



Město Lom

Důvodová zpráva k rozpočtu města na rok 2017

Při sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2017 bylo vycházeno z potřeb města. Jako podklad pro přípravu rozpočtu sloužil rozpočtový výhled města s ohledem na vývoj zákonů o rozpočtovém určení daní a ostatních zákonů. Hlavním úkolem bylo zajistit finanční krytí běžných provozních výdajů města a organizací jím zřízených.

Příjmová část rozpočtu města pro rok 2017 je rozpočtována v celkové výši 49.370.900,- Kč.

Výdajová část je rozpočtována ve výši 52.921.511,- Kč. Rozpočet města Lom je tedy zpracován jako schodkový ve výši 3.550.611,- Kč. Schodek rozpočtu bude financován z Fondu rezerv a rozvoje města.

Schodek rozpočtu města tvoří nevyčerpaný účelový nadační příspěvek od společnosti Nadace ČEZ Praha ve výši 650.000,- Kč, přijatý v roce 2016 a jako zůstatek na základním běžném účtu města převeden do Fondu rezerv a rozvoje města k účelovému použití v dalším roce na spolufinancování nákladů na schválený projekt „Vybudování místního informačního systému ve městě Lom“ v souladu s uzavřenou smlouvou. Dále nedočerpané prostředky uvolněné v roce 2016 na dokončení projektové dokumentace stavby „Výstavba sběrného dvora na Průmyslové zóně v Lomu“ a dokončení realizace „Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce domu čp. 73 v ulici Podkrušnohorská Lom“. Z Fondu rezerv a rozvoje města je dále uvolněno 2.060.911,- Kč na studii – zmapování stávajícího stavu systému veřejného osvětlení ve městě Lom včetně specifikace oprav VO s výši předpokládaných nákladů.

Základním zdrojem pro financování běžných výdajů v hlavní činnosti města jsou daňové příjmy. Tyto byly upraveny s výhledem výnosů daní na rok 2017 a vychází z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. Předpokládané daňové výnosy vychází z počtu obyvatel, katastrální rozloze, počtu žáků a zaměstnanců. Součástí příjmové části jsou i nedaňové příjmy z vlastní činnosti města a přijaté dotace ze státního rozpočtu. Dotace tvoří příspěvek na výkon státní správy pro rok 2017. U příspěvku na výkon státní správy dochází v celkovém objemu k valorizaci o 5%, jeho výši zohledňuje meziroční změna počtu obyvatel. Město vykonává působnost veřejného opatrovníka, v současné době pro jednoho opatrovance a proto mu byla rovněž pro rok 2017 přidělena paušální platba ve výši 29.000,- Kč na jednoho opatrovance za rok. Dále město přijímá dotaci k zajištění veřejně prospěšných prací, vyplývající z již uzavřené smlouvy s platností ke dni 30.6.2017.

Součástí rozpočtu jsou rovněž příjmy z prodeje nemovitého majetku. Tyto prostředky jsou zapojeny do rozpočtu města k financování kapitálových výdajů.

Výdaje města:

Při zpracování výdajové části rozpočtu jsme vycházeli z potřeb města tak, aby byly zajištěny provozní náklady města a organizací jím zřízených, zejména k plnění zákonných a smluvních povinností. S ohledem na předpokládanou výši daňových a nedaňových příjmů, byla výdajová část rozpočtu běžných výdajů přehodnocena a snížena oproti předloženým požadavkům. Dále

bylo dbáno na úspory energií, úspory při zajišťování materiálního zabezpečení a služeb, nutných pro činnosti zařízení města včetně Městského úřadu.

V souladu se zákonem o rozpočtové skladbě jsou běžné výdaje rozděleny do jednotlivých skupin.

Skupinu 1 tvoří výdaje za odchyt volně pobíhajících psů ve městě a jejich umístění a pobyt v útulku v plánované výši 47.000,- Kč.

Skupinu 2 tvoří výdaje na sběr a zpracování druhotných surovin (provoz sběrného dvora) ve výši 263.000,- Kč k zajištění provozu sběrného dvora, výdaje města na provoz školního autobusu a zajištění doplatku autobusové linky č. 13 k zajištění k městskému hřbitovu v celkové výši 460.000,- Kč a zajištění opravy odvodnění ulice Příční ve výši 50.000,- Kč.

Nejvyšší podíl běžných výdajů tvoří **skupinu 3** služby pro obyvatelstvo ve výši 27.639.911,- Kč. Tyto výdaje tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lom ve výši 2.490.000,- Kč k zajištění provozu příspěvkové organizace, včetně příspěvku na obnovu zařízení ve třídách, školní jídelně a v mateřské škole. Rovněž je zajištěna výuka plavání žáků ZŠ. Dále město poskytuje příspěvek na svačinky pro děti v MŠ. Součástí výdajů je i zajištění provozu kulturních zařízení města (městská knihovna, ostatní a zájmová činnost, pořádání 7. Lomského plesu, kulturních akcí, podpora Klubů seniorů, občanské záležitosti – péče o juniory města, vítání nových občánků, jubilanti města, podpora místních zájmových sdružení, kronika města, zachování a obnova kulturních památek, opravy sportovního zařízení v majetku města, vydávání místních novin Lomská Radnice).

Nejvyšší podíl této skupiny tvoří neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci „Městské technické služby Lom“ a to ve výši 12.997.000,- Kč. Tato příspěvková organizace města zajišťuje služby pro zřizovatele v souladu se smlouvou o údržbě majetku města. Tyto služby tvoří péče o místní komunikace, opravy chodníků, veřejné osvětlení, pohřebnictví, opravy zastávek, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, drobné opravy a údržba sportovního areálu a dětských hřišť. Na zajištění materiálu pro opravy chodníků ve městě bylo pro rok 2017 vyčleněno 410.000,- Kč. Do této skupiny rovněž patří náklady na sběr a svoz komunálního odpadu, jehož výše byla stanovena na 2.770.000,- Kč. Dále zajištění oprav nebytového hospodářství v hlavní činnosti, změny územního plánu, náklady spojené s prodejem majetku (geometrické plány, znalecké posudky), plnění podmínek s uzavřených smluv o smlouvě budoucí při prodeji majetku, zajištění dofinancování demolice budov v majetku města, vypracování studie využitelnosti budovy na nám. Republiky, oprava oplocení městského hřbitova.

Skupinu 4 tvoří výdaje na pečovatelskou službu pro seniory ve městě a veřejně prospěšné práce v souladu s uzavřenými smlouvami s Úřadem práce České republiky.

Skupinu 5 tvoří ochrana a bezpečnost obyvatelstva. V souladu s krizovým zák.č. 240/2000 Sb. byla vytvořena povinná účelová rezerva na řešení krizových situací, dále byly zařazeny výdaje na služby Městské policie a městského kamerového systému k celkovému zvýšení bezpečnosti občanů města a prevenci negativních jevů. Výdaje na dobrovolnou část požární ochrany ve městě. Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 795.000,- Kč.

Další **skupinou 6** je zajištění provozních nákladů všeobecné veřejné správy a služeb, která činí výši 15.521.600,-Kč. Skupinu tvoří náklady na zajištění činnosti místních zastupitelských orgánů, činnost místní správy, pojištění nemovitého majetku města, služby bank, převody vlastním fondům hospodářské činnosti ke krytí mzdových nákladů zaměstnanců Penzionů – domovů pro seniory a tvorbu sociálního fondu města, dále jsou hrazeny zálohy na daň z příjmu právnických osob za město Lom.

Do zajištění běžných provozních výdajů města jsou řazeny: platy zaměstnanců města, odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění, odměny zastupitelům, ostatní povinné pojistné,

energie, nákupy materiálu na údržbu a opravy, kancelářské potřeby, čisticí a mycí prostředky, služby pošt, telekomunikací, školení, revize, nákupy drobného hmotného majetku – technické vybavení, programy, právní a daňové poradenství, nákup pohonných hmot, pracovních a ochranných pomůcek, technické prohlídky, emise, opravy automobilů, zákonné pojištění, aj. Podrobné rozpisy výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou tvoří přílohu návrhu rozpočtu města.

Součástí výdajové části rozpočtu jsou **kapitálové výdaje v celkové výši 6.360.000,-Kč.**

Tyto náklady tvoří dokončení projektové dokumentace stavby „Výstavba sběrného dvora na průmyslové zóně v Lomu, studie parkovací plochy v ul. Novostavby Lom-část Loučná, zajištění vodovodního řádu v ul. Kohinoor, podíl města při provedení stavby „Individuální výstavba Lom – západ“, vybudování chodníků v areálu městského hřbitova, nákupy pozemků potřebných k zajištění rozvoje města, 2.splátka nákupu nemovitostí v souladu s uzavřenou smlouvou a zajištění vybudování místního informačního systému ve městě.

Nedílnou součástí rozpočtu je i přehled o **plánovaných výnosech a nákladech ekonomické činnosti** města, kam patří především bytové hospodářství, penziony pro seniory, část nebytového hospodářství a další poskytované služby.

Do nákladů ekonomické činnosti patří běžná údržba bytového a nebytového fondu, nákup materiálů potřebných k zajištění oprav, zajištění revizí, energií, nákupy pořizovacích předmětů, opravy bytových a nebytových prostor města, mzdové náklady, provoz a údržba budov penzionů pro seniory.

Dále město do nákladů zařadilo opravy hromosvodů, repase vodoměrů, deratizace, rekonstrukce koupelen v Penzionech pro seniory, oprava stávající přístupové rampy.

Město dále zapojilo účet ekonomické činnosti k zajištění dokončení investiční akce“ Zateplení pláště budov pro seniory Novostavby čp. 123 a 124“ ve výši 2.071.000,- Kč. **Ekonomická činnost města se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu města.**

Rozpočet zahrnuje i **tvorbu a čerpání fondů města.** Jedná se o sociální fond města. Jeho čerpání a tvorba probíhá v souladu s platnou Kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání fondu.

Dalším fondem, který město tvoří je Fond rezerv a rozvoje města. Tento fond je tvořen přebytky hospodaření z minulých let. O jeho použití rozhoduje Zastupitelstvo města Lom. Fondem rezerv a rozvoje města je zajištěno financování plánovaného schodku rozpočtu města na rok 2017.

Úvěrová zadluženost města je nulová.

Vypracovala:

Jana Kovaříková
vedoucí ekonomického odboru


Bc. Kateřina Schwařzová
starostka města



ROZPOČET MĚSTA LOM

na rok 2017

I. PŘÍJMY CELKEM:	49 370 900,00
z toho:	
1. Daňové příjmy	43 652 000,00
2. Nedaňové příjmy	644 000,00
3. Kapitálové příjmy	2 953 000,00
4. Přijaté transfery	2 121 900,00
II. VÝDAJE CELKEM:	52 921 511,00
z toho:	
5. Běžné výdaje	46 561 511,00
6. Kapitálové výdaje	6 360 000,00
III. S A L D O:	
Příjmy - výdaje	-3 550 611,00
IV. FINANCOVÁNÍ:	
Použití vlastního rezervního fondu	3 550 611,00

Vyvěšeno: 02.12.2016

Sejmuto: 19.12.2016

Návrh rozpočtu města byl řádně vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mesto-lom.cz)

Rozpočet města a jeho závazné ukazatele schválen usnesením č. 410/13/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města Lom, konaného dne 19.12.2016

Rozpočet města na rok 2017- příjmy, třída 1 - 4

tabulka č. 1

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	11 152 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	9 558 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	18 420 000,00
	134	Místní poplatky odpady	2 030 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	122 000,00
	135	Ostatní odvody - odvod z loterií a podobných her	212 000,00
	136	Správní poplatky	50 000,00
	151	Daně z majetku	2 108 000,00
		CELKEM	43 652 000,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	2119	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	7 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	20 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	0,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	220 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	50 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	280 000,00
	4351	Pečovatelská služba - org. 285	60 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	2 000,00
		CELKEM	644 000,00
Třída 3:		Kapitálové příjmy:	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	400 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	2 553 000,00
		CELKEM	2 953 000,00
Třída 4:	položka	Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 141 900,00
	4116	Dotace ÚZ 13013 - VPP	980 000,00
		CELKEM	2 121 900,00
		Příjmy CELKEM	49 370 900,00

Rozpočet města na rok 2017 - běžné výdaje, třída 5

Tabulka č. 2

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:	1014	Zemědělství a lesní hospodářství: Zvláštní veterinární péče (útulek)	47 000,00
		CELKEM	47 000,00
Skupina 2:	2122 2212 2221	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: Sběr a zpracování druhotných surovin Silnice Provoz veřejné silniční dopravy	263 000,00 50 000,00 460 000,00
		CELKEM	773 000,00
Skupina 3:	3113 3113 3314 3319 3322 3326 3399 3349 3392 3412 3429 3613 3631 3632 3635 3639 3639 3639 3722 3745	Služby pro obyvatelstvo: Neinvestiční příspěvek Základní škole Neinv. příspěvek města na svačinky (org.331) Městská knihovna Ostatní záležitosti kultury - kronika města Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova hodnot místního významu Ostatní záležitosti v kultuře Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku města Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Náklady spojené s prodejem majetku Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Demolice nemovitostí v majetku města, org. 340 Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí	2 490 000,00 30 000,00 1 018 000,00 20 000,00 56 000,00 45 000,00 375 000,00 150 000,00 295 000,00 290 000,00 505 000,00 629 000,00 2 060 911,00 200 000,00 300 000,00 2 209 000,00 12 997 000,00 1 000 000,00 2 770 000,00 200 000,00
		CELKEM	27 639 911,00
Skupina 4:	4222 4351	Sociální věci a politika zaměstnanosti: Veřejně prospěšné práce Pečovatelská služba (org. 285)	1 081 000,00 704 000,00
		CELKEM	1 785 000,00
Skupina 5:	5311 5212 5512	Ochrana, bezpečnost Bezpečnost a veřejný pořádek Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva) Požární ochrana - dobrovolná část	315 000,00 38 000,00 442 000,00
		CELKEM	795 000,00
Skupina 6:	6112 6171 6310 6320 6330 6399	Všeobecná veřejná správa a služby: Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Obecné výdaje z fin.operací Pojištění nemovitého majetku města Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace	2 057 000,00 10 537 900,00 38 000,00 250 000,00 2 331 700,00 307 000,00
		CELKEM	15 521 600,00
		Běžné výdaje C E L K E M	46 561 511,00

Rozpočet města na rok 2017 - k a p i t á l o v é v ý d a j e , t ř í d a 6

Tabulka č. 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2122	6121	"Výstavba sběrného dvora na průmyslové zóně v Lomu" dokončení projektové dokumentace stavby ÚZ 00010	150 000,00
2219	6121	Studie - parkovací plochy v ul. Novostavby Loučná	50 000,00
2310	6121	Vodovodní řád - Kohinoor	400 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení podíl města při provedení stavby "Individuální výstavba Lom - západ"	260 000,00
3632	6121	Vybudování chodníků v areálu hřbitova	1 500 000,00
3639	6130	Nákupy pozemků	700 000,00
3639	6121	Nákup nemovitostí	2 000 000,00
5219	6122	Vybudování místního informačního systému ve městě z toho 650.000,- Kč - ÚZ 00010 (přijatý dar v roce 2016)	1 300 000,00
		Kapitálové výdaje C E L K E M	6 360 000,00

Rozpočet města na rok 2017 - FINANCOVÁNÍ : TRÍDA 8

Tabulka č. 4

položka	název	částka (v Kč)
8115	Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :	
	zapojení nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ Praha přijatého v roce 2016 na realizaci spolufinancování nákladů na schválený projekt "Vybudování místního informačního systému ve městě Lom" v souladu s uzavřenou smlouvou.	650 000,00
	Dokončení projektové dokumentace stavby "Výstavba sběrného dvora na Průmyslové zóně v Lomu" Rozpočtové opatření č. 1/2016 - ZM 29.2.2016 usnesení č.258/8/2016	150 000,00
	Dokončení realizace "Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě "Rekonstrukce domu čp. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom" Rozpočtové opatření č. 4/2016 - ZM 29.2.2016 usnesení č. 261/8/2016	689 700,00
	Studie - zmapování stávajícího stavu systému veřejného osvětlení ve městě Lom včetně specifikace oprav VO s výší předpokládaných nákladů"	2 060 911,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 550 611,00

Rozpočet města na rok 2017 - Sociální fond města

Tabulka č. 5

Předpokládaný zůstatek na sociálním fondu města ke dni 31.12.2016 - 68.000,- Kč

PŘÍJMY:

název	částka v Kč
Zálohy: 2% přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociální fondu města	183 000,00
Splátky půjček	63 100,00
CELKEM	246 100,00

VÝDAJE:

název	částka v Kč
Půjčky pro zaměstnance města	80 000,00
Odměny-jubileum, příspěvky na sportovní,kulturní apod. činnost	144 100,00
Příspěvky na stravování	65 000,00
Příděly do odborů	25 000,00
VÝDAJE CELKEM	314 100,00

Tvorba sociálního fondu a jeho jeho čerpání probíhá v souladu s platnou kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání fondu města.

Rozpočet města na rok 2017 - Fond rezerv a rozvoje města

Předpokládaný zůstatek na fondu rezerv a rozvoje města ke dni 31.12.2016 - 4.756.000,- Kč

Tabulka č.6

PŘÍJMY:

název	částka (v Kč)
Převod nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ Praha	650 000,00
Převod vratky od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom	314 160,00
Úroky	1 000,00
CELKEM	965 160,00

VÝDAJE:

název	částka (v Kč)
zapojení nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ Praha přijatého v roce 2016 na realizaci spolufinancování nákladů na schválený projekt "Vybudování místního informačního systému ve městě Lom" v souladu s uzavřenou smlouvou	650 000,00
Dokončení projektové dokumentace stavby "Výstavba sběrného dvora na Průmyslové zóně v Lomu" Rozpočtové opatření č. 1/2016 - ZM 29.2.2016 usnesení č. 258/8/2016	150 000,00
Dokončení realizace "Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace v ulici Podkrušnohorská, Lom" Rozpočtové opatření č. 4/2016 - ZM 29.2.2016 usnesení č. 261/8/2016	689 700,00
Studie - zmapování stávajícího stavu systému veřejného osvětlení ve městě Lom včetně specifikace oprav VO s výší předpokládaných nákladů	2 060 911,00
Bankovní poplatky	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	3 551 611,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2017

Tabulka č. 7

účet	název položky	Bytové hospodářství (v Kč)	Nebytové hospodářství (v Kč)	Penziony pro seniory (v Kč)	Knihovna (v Kč)	Kultura (v Kč)	Věcná břemena (v Kč)	Banka (v Kč)	Pozemky (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Výnosy z prodeje služeb	618 000	166 000	679 000	15 000	82 000			200 000	1 560 000
603	Výnosy z pronájmu	1 183 000	369 000	2 007 000		25 000	20 000			3 759 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů									45 000
642	Jiné pokuty a penále	100 000						1 000		100 000
649	Ostatní výnosy z činnosti									0
662	Finanční výnosy (úroky)									1 000
	VÝNOSY CELKEM	1 901 000	535 000	2 686 000	15 000	107 000	20 000	1 000	200 000	5 465 000
501	Spotřeba materiálu		7 000	50 000		50 000				107 000
502	Spotřeba energií	841 000	301 000	2 040 000						3 182 000
504	Prodané zboží									0
511	Opravy a udržování	423 000	123 000	1 265 000						1 811 000
518	Ostatní služby	187 000	70 000	103 000				15 000		375 000
521	Mzdové náklady	323 000		1 088 000						1 411 000
524	Zákonné pojistění	107 000		371 000						478 000
541	Jiné pokuty a penále									0
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	34 000							54 000
569	Ost.finanční náklady (poplatky)									0
	NAKLADY CELKEM	1 901 000	535 000	4 917 000	0	50 000	0	15 000	0	7 418 000
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	0	0	-2 231 000	15 000	57 000	20 000	-14 000	200 000	-1 953 000

Ztráta nákladů ekonomické činnosti je částečně zajištěna krytím nákladů na mzdy pracovníků Penzionu pro seniory převodem z hlavní činnosti, dále ziskem s ostatních činností ekonomické činnosti města a částečným zapojením předpokládaného zisku za rok 2016.

Investiční akce

Dokončení investiční akce "Zateplení pláště budov pro seniory Novostavby 123 a 124" ve výši 2.071.000,- Kč bude financováno zapojením zisku ekonomické činnosti z roku 2015 ve výši 1.654.238,50 Kč a předpokládaným ziskem za rok 2016 do výše nákladů na dokončení investiční akce tj. ve výši 416.761,50 Kč.

Dokončení realizace "Vypracování prováděcí studie a projektové dokumentace ke stavbě "Rekonstrukce domu čp. 73 v ulici Podkrušnohorská, Lom" ve výši 689.700,- Kč. Financováno z Fondu rezerv a rozvoje města - rozpočtové opatření č. 4/2016 ZM 29.2.2016 usnesení č. 261/8/2016

**Rozpis příjmů a běžných výdajů
třída 1 - 4 a 5**

Příloha k rozpočtu města na rok 2017

strana 1 - 14

Rozpočet města 2017 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 958 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 256 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	938 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	9 251 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	307 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	18 420 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 030 000,00
1341	Poplatky ze psů	112 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	10 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	180 000,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	32 000,00
1361	Správní poplatky	50 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 108 000,00
	Daňové příjmy celkem	43 652 000,00

Rozpočet města 2017 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	7 000,00
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	20 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	0,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	220 000,00
3722	2111	Služby - uložení odpadu	50 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	280 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba - org. 285	60 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.úctů města	2 000,00
Nedaňové příjmy celkem			644 000,00

Rozpočet města 2017 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 500 000,00
		Peněžní plnění	1 053 000,00
		Nepeněžní plnění (Smlouvy o smlouvě budoucí)	
		Kapitálové příjmy celkem	2 953 000,00

Rozpočet města 2017 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 141 900,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ÚZ 13013 - VPP	980 000,00
		Přijaté dotace celkem	2 121 900,00

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 1

Zemědělství a lesní hospodářství:

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
1014	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5169	Nákup služeb	45 000,00
1014		CELKEM	47 000,00

Běžné výdaje skupiny 1 CELKEM			47 000,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN

(provoz sběrného dvora)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2122	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5154	Elektrická energie	10 000,00
	5169	Nákup služeb	250 000,00
2122		CELKEM	263 000,00

SILNICE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00
2212		CELKEM	50 000,00

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	460 000,00
2221		CELKEM	460 000,00

Běžné výdaje skupiny 2 CELKEM			773 000,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3
Služby pro obyvatelstvo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOM
Příspěvková organizace města s právní subjektivitou

ROZPIS NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU MĚSTA na rok 2017

	spotřeba materiálu na údržbu	60 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	40 000,00
	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	80 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	30 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	4 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	20 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc Kč	26 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	90 000,00
501	Celkem spotřeba materiálu	350 000,00
	Spotřeba elektrické energie	300 000,00
	Spotřeba plynu	800 000,00
	Spotřeba vody	100 000,00
502	Celkem spotřeba energií	1 200 000,00
	Revize	65 000,00
	Opravy a udržování	100 000,00
511	Celkem opravy a udržování	165 000,00
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00
	Stočné, srážková voda	90 000,00
	Telefonní poplatky, internet	80 000,00
	Služby poštovní	5 000,00
	Služby dopravní	60 000,00
	Odvoz odpadů	45 000,00
	Dezinfekce, deratizace	4 000,00
	Drobný nehmotný majetek	34 000,00
	Výuka plavání	33 000,00
	Požární ochrana, BOZP	18 000,00
	Ostatní služby	72 000,00
	Bankovní poplatky	20 000,00
518	Celkem ostatní služby	461 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	71 000,00
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis.Kč	220 000,00
549	Pojistné	22 000,00
	Neinvestiční příspěvek města celkem	2 490 000,00

3113	5331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizací	2 490 000,00
-------------	-------------	--	---------------------

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

SVAČINKY (org. 331) - DOTACE MĚSTA

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3113	5331	Neinv. příspěvek	30 000,00
3113		CELKEM	30 000,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	573 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	143 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	52 000,00
	5133	Zdravotnický materiál-příruční lékárnička	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	16 000,00
	5151	Voda	2 000,00
	5153	Plyn	70 000,00
	5154	Elektrická energie	28 000,00
	5161	Služby pošt	0,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup služeb	79 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
5175	Pohoštění	3 000,00	
5194	Věcné dary	3 000,00	
3314		CELKEM	1 018 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KRONIKA MĚSTA (org.601)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	14 000,00
	5136	Tisk	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
3319		CELKEM	20 000,00

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

(státem evidované kulturní památky)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3322	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00
	5162	Služby telekomunikací - PCO	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3322		CELKEM	56 000,00

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO VÝZNAMU

(památky místního významu - neevidované státem)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3326	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5171	Opravy a udržování	25 000,00
3326		CELKEM	45 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3349	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
3349		CELKEM	150 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3399	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	140 000,00
	5139	Nákup materiálu	73 000,00
	5175	Občerstvení	16 000,00
	5194	Věcné dary	40 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00
3399		CELKEM	375 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5139	Nákup materiálu	200 000,00
	5151	Vodné	20 000,00
	5154	Elektrická energie	70 000,00
3412		CELKEM	290 000,00

POHŘEBNICTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3632	5139	Nákup materiálu	200 000,00
3632		CELKEM	200 000,00

Rozpočet města 2017- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

S l u ž b y pro obyvatelstvo

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

paragraf	položka	název	částka
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	5 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	135 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárnička	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00
	5139	Nákup materiálu	15 000,00
	5156	Pohonné hmoty	3 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	90 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5175	Pohoštění	30 000,00
5194	Věcné dary	4 000,00	
3392		CELKEM	295 000,00

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

(podpora klubů seniorů, příspěvky různým zájmovým sdružením)

paragraf	položka	název	částka
3429	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5154	Elektrická energie	2 000,00
	5164	Nájemné	2 000,00
	5169	Nákup služeb	355 000,00
	5175	Pohoštění	9 000,00
	5194	Věcné dary	106 000,00
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30 000,00
3429		CELKEM	505 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	45 000,00
	5153	Plyn	185 000,00
	5154	Elektrická energie	75 000,00
	5162	Služby telekomunikací	4 000,00
	5169	Nákup služeb	250 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3613		CELKEM	629 000,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ÚZ 00010 (studie-zmapování stávajícího stavu veřejného osvětlení)	2 060 911,00
3631		CELKEM	2 060 911,00

Rozpočet města 2017- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	300 000,00
3635		CELKEM	300 000,00

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ

Náklady spojené s prodejem a výdaje při nakládání s majetkem města

Technické služby města - příspěvková organizace

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	5164	Nájemné za pozemky	6 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00
	5169	Nákup služeb	400 000,00
	5169	Demolice budov v majetku města (org.340)	1 000 000,00
	5171	Opravy (Smlouvy o smlouvě budoucí nepeněžní plnění)	1 053 000,00
	5361	Nákup kolků	50 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	200 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Lom	12 997 000,00
3639		CELKEM	16 206 000,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka
3722	5164	Nájemné	120 000,00
	5169	Nákup služeb	2 650 000,00
3722		CELKEM	2 770 000,00

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ

paragraf	položka	název	částka
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00
	5139	Nákup materiálu	100 000,00
3722		CELKEM	200 000,00

Běžné výdaje skupiny 3 CELKEM			27 639 911,00
--	--	--	----------------------

Příspěvková organizace města s právní subjektivitou
Městské technické služby Lom

Náklady za služby pro zřizovatele v souladu se smlouvou o údržbě majetku města.

ROZPIS NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU MĚSTA NA ROK 2017

Účel č.	název	Sřediško 0001	Sřediško 1008	Sřediško 1007	Sřediško 1009	Sřediško 1010	Sřediško 1011	Sřediško 1004	Sřediško 1005	Sřediško 1006	Celkové náklady
		Hlavní činnost	Síťovna	Provoz veřejné školní dopravy	Záležitosti pozem. komunikac. v síťové dopravě	Ost. záležitosti v síťové dopravě	Sřediško 1011 Sportovní zařízení	Odvádění a čištění odp. vod a kału	Veřejné osvětlení	Pohřební	
501	ochranné a zdravotní pomůcky zdravotní materiál - lékárníčky pracovní obuv, oděv drobný dlouhodobý hmotný majetek tuhá paliva materiál pohonná hmota elektrická energie vodné plyn	5 000,00 2 000,00 17 000,00 30 000,00 15 000,00 40 000,00 500 000,00 65 000,00 26 000,00 150 000,00		12 000,00	400 000,00	10 000,00	150 000,00	30 000,00	110 000,00	10 000,00	26 000,00 2 000,00 37 000,00 80 000,00 15 000,00 1 157 000,00 500 000,00
502	elektrická energie vodné plyn	6 000,00 26 000,00 150 000,00						3 000,00 9 000,00			1 188 000,00 35 000,00 150 000,00
511	opravy a udržování	6 000,00	220 000,00						50 000,00		275 000,00
518	nákup služeb poštovné služby telekomunikací daňové poradenství kurzy a školení	70 000,00 5 000,00 35 000,00 242 000,00 50 000,00	50 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	15 000,00		205 000,00 5 000,00 35 000,00 242 000,00 80 000,00
521	platy zaměstnanců dohody	5 850 000,00 40 000,00									5 850 000,00 40 000,00
524	sociální pojištění za org. zdravotní pojištění za org.	1 400 000,00 500 000,00									1 400 000,00 500 000,00
528	ostatní sociální náklady	220 000,00									220 000,00
531	slučovací náklady, sil. derž	26 000,00									26 000,00
527	Základní sociální náklady	50 000,00									50 000,00
549	pojištění	125 000,00									125 000,00
548	Tvorba FKSP	63 000,00									63 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	690 000,00									690 000,00
	CELKEM	10 222 000,00	470 000,00	12 000,00	410 000,00	10 000,00	160 000,00	47 000,00	275 000,00	20 000,00	12 997 000,00

Paragraf	Poznámka	Název	Částka v Kč
3639	6331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci	12 997 000,00

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	75 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ 13013	731 343,00
	5031	Sociální pojištění	19 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ 13013	182 836,00
	5032	Zdravotní pojištění	7 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ 13013	65 821,00
4222		CELKEM	1 081 000,00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (org. 285)

paragraf	položka	název	částka
4351	5011	Platy zaměstnanců	363 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	33 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	91 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárničky	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
	5139	Nákup materiálu	40 000,00
	5151	Vodné	7 000,00
	5154	Elektrická energie	14 000,00
	5162	Služba telekomunikací	2 000,00
	5167	Školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	89 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5173	Cestovné	4 000,00
4351		CELKEM	704 000,00

Běžné výdaje skupiny 4 CELKEM		1 785 000,00
--	--	---------------------

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 5

Ochrana, bezpečnost a právní ochrana

OCHRANA OBYVATELSTVA

Paragraf	položka	název	částka
5212	5901	Nespecifikované rezervy (povinná účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků - zák. č. 240/2000Sb § 25))	38 000,00
5212		CELKEM	38 000,00

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Paragraf	položka	název	částka
5311	5154	Elektrická energie	3 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	312 000,00
5311		CELKEM	315 000,00

POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část

Paragraf	položka	název	částka
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	4 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000,00
	5137	Drobný, hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	40 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5153	Plyn	55 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5156	Pohonné hmoty	55 000,00
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00
	5163	Pojištění	24 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00
	5169	Nákup služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	30 000,00
	5172	Programové vybavení	0,00
5512		CELKEM	442 000,00

Běžné výdaje skupiny 5 CELKEM			795 000,00
--	--	--	-------------------

Rozpočet města 2017 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6
Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	1 525 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	263 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	138 000,00
	5162	Služby telekomunikací	30 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
6112		CELKEM	2 057 000,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	5 389 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	50 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 359 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	490 000,00
	5038	Ostatní povinné pojistné	45 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníček	2 000,00
	5136	Knihy, tisk	25 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	100 000,00
	5139	Nákup materiálu	400 900,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5153	Plyn	300 000,00
	5154	Elektrická energie	100 000,00
	5156	Pohonné hmoty	35 000,00
	5161	Služby pošt	70 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	80 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	75 000,00
	5166	Poradenské a právní služby	350 000,00
	5167	Služby školení	140 000,00
	5169	Nákup služeb	1 200 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5172	Programové vybavení	120 000,00
	5173	Cestovné	15 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	12 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	133 000,00
6171		CELKEM	10 537 900,00

Rozpočet města 2017- běžné výdaje, třída 5, skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ

paragraf	položka	název	částka
6310	5163	Poplatky bankám za vedení účtů	38 000,00
6310		CELKEM	38 000,00

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00
6320		CELKEM	250 000,00

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti-org.282	1 459 000,00
	5341	Převody vlastním fondům hosp.činnosti-org.73 ÚZ 00010	689 700,00
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	183 000,00
6330		CELKEM	2 331 700,00

OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE

paragraf	položka	název	částka
6399	5365	Platby daní a poplatků	307 000,00
6320		CELKEM	307 000,00

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM			15 521 600,00
--	--	--	----------------------