



ROZPOČET MĚSTA LOM

na rok 2020

I. PŘÍJMY CELKEM:	60 246 000,00
z toho:	
1. Daňové příjmy	54 948 000,00
2. Nedaňové příjmy	669 000,00
3. Kapitálové příjmy	2 898 000,00
4. Přijaté transfery	1 265 000,00
5. Příjmy sociálního fondu	466 000,00
II. VÝDAJE CELKEM:	60 246 000,00
z toho:	
5. Běžné výdaje	55 880 000,00
6. Kapitálové výdaje	3 900 000,00
7. Výdaje sociálního fondu	466 000,00
III. S A L D O:	
Příjmy - výdaje	0,00
IV. FINANCOVÁNÍ:	
Použití vlastního rezervního fondu	0,00

Rozpočet města Lom na rok 2020 a jeho závazné ukazatele schválen
Zastupitelstvem města Lom dne 16.12.2019, usnesením č. 210/9/2019.

Rozpočet města na rok 2020- příjmy, třída 1 - 4

tabulka č. 1

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	14 828 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	10 492 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	25 277 000,00
	134	Místní poplatky odpady	1 600 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	110 000,00
	135	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	65 000,00
	136	Správní poplatky	63 000,00
	138	Daň z hazardních her	300 000,00
	151	Daně z majetku	2 213 000,00
		CELKEM	54 948 000,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	15 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	108 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	50 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	30 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	350 000,00
	4351	Pečovatelská služba - org. 285	110 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00
		CELKEM	669 000,00
Třída 3:		Kapitálové příjmy:	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	100 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	2 798 000,00
		CELKEM	2 898 000,00
Třída 4:	položka	Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 265 000,00
		CELKEM	1 265 000,00
		Příjmy CELKEM	59 780 000,00

Rozpočet města na rok 2020 - běžné výdaje, třída 5

Tabulka č. 2

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:	1014	Zemědělství a lesní hospodářství:	
		Zvláštní veterinární péče (útulek)	52 000,00
		CELKEM	52 000,00
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	628 000,00
	2212	Silnice	9 121 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	18 000,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00
		CELKEM	10 667 000,00
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:	
	3111	Mateřská škola	620 000,00
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	3 522 000,00
	3113	Neinv. příspěvek města na svačinky (org.331)	85 000,00
	3314	Městská knihovna	1 326 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města	47 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	50 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	587 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	821 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	214 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	165 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 063 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 873 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	1 340 000,00
	3632	Pohřebnictví	29 000,00
	3635	Územní plánování	182 000,00
	3639	Náklady spojené s prodejem majetku	1 248 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 117 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí	3 845 000,00
		CELKEM	20 500 000,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
	4222	Veřejně prospěšné práce	643 000,00
	4351	Pečovatelská služba (org. 285)	839 000,00
		CELKEM	1 482 000,00
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	447 000,00
		CELKEM	484 000,00
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:	
	6112	Místní zastupitelské orgány	3 486 000,00
	6171	Činnost místní správy	14 535 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	46 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	265 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	4 363 000,00
		CELKEM	22 695 000,00
		Běžné výdaje	
		C E L K E M	55 880 000,00

Rozpočet města na rok 2020 - kapitálové výdaje, třída 6

Tabulka č. 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6123	Nákup dopravní techniky	800 000,00
2219	6121	Cyklostezka Litvínov - Lom - dokončení projektu	170 000,00
2219	6121	Parkovací plochy Novostavby Loučná	430 000,00
2333	6121	Odkrytí Lomského potoka	200 000,00
3421	6121	Dětské hřiště	500 000,00
3632	6121	Kolumbária	600 000,00
3631	6121	Osvětlení u zpomalovacího pruhu u hřbitova	100 000,00
3639	6121	Nákup nemovitostí	100 000,00
3745	6121	Park - úpravy po demolici čp. 205 (dotační podmínka)	1 000 000,00
		Kapitálové výdaje CELKEM	3 900 000,00

Rozpočet města na rok 2020 - FINANCOVÁNÍ : TŘÍDA 8

Tabulka č. 4

položka	název	částka (v Kč)
8115	Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :	
		0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00

Rozpočet města na rok 2020 - Sociální fond města

Tabulka č. 5

PŘÍJMY:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6330	4134	Zálohy: 2% přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	422 000,00
	2460	Splátky půjček	44 000,00
CELKEM			466 000,00

VÝDAJE:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6171	5660	Půjčky pro zaměstnance města	80 000,00
6171	5169	org. 220 - Ostatní výdaje - sportovní, kulturní apod. činnost	140 000,00
6171	5499	org. 220 Neinvestiční transfery - odměny-jubileum, příspěvky	50 000,00
6171	5169	org. 220 Příspěvky na stravování	150 000,00
6330	5343	Přiděly do odborů	46 000,00
VÝDAJE CELKEM			466 000,00

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

Rozpočet města na rok 2020 - Fond rezerv a rozvoje města

Tabulka č.6

PŘÍJMY:

název	částka (v Kč)
Splátky půjčky poskytnuté z FRR v roce 2017	20 004,00
Úroky	1 000,00
CELKEM	21 004,00

VÝDAJE:

název	částka (v Kč)
Bankovní poplatky	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	1 000,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2020

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)	Pošta Partner (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Výnosy z prodeje služeb	636 000	130 000	1 571 000	10 000	90 000				480 000	2 917 000
603	Výnosy z pronájmu	860 000	308 000	737 000					190 000		2 095 000
604	Výnosy z prodaného zboží					50 000				5 000	55 000
642	Jiné pokuty a penále	100 000					20 000				100 000
649	Ostatní výnosy z činnosti										20 000
662	Finanční výnosy (úroky)										-
	VÝNOSY CELKEM	1 596 000	438 000	2 308 000	10 000	140 000	20 000	0	190 000	485 000	5 187 000
501	Spotřeba materiálů	80 000	10 000	250 000		200 000				5 000	545 000
502	Spotřeba energií	1 018 000	373 000	1 010 000						36 000	2 437 000
511	Opravy a udržování	50 000	30 000	400 000						10 000	490 000
518	Ostatní služby	140 000	65 000	212 000						3 000	420 000
521	Mzdové náklady	414 000		1 351 000						1 216 000	2 981 000
524	Zákonné pojistění	142 000		460 000						414 000	1 016 000
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	10 000								30 000
	NAKLADY CELKEM	1 864 000	488 000	3 683 000	0	200 000	0	0	0	1 684 000	7 919 000
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	-268 000	-50 000	-1 375 000	10 000	-60 000	20 000	0	190 000	-1 199 000	-2 732 000
	INVESTICE		500 000								-500 000

Rozpočet města je zajištěno krytí mzdových nákladů pracovníků Penzionu pro seniory a pracovníků Pošty Partner. Dále je rozpočet města zajištěno krytí stavebních úprav budovy čp. 73 v ul. PKH Lom - Loučná ve výši 500.000,- Kč.

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

Příloha k rozpočtu města na rok 2020

strana 1 - 14

Rozpis rozpočtu města 2020 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (daň z příjmu ze závislé činnosti)	13 441 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (daňová příznání k dani z příjmu fyzických osob)	258 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	1 129 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 492 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	25 277 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 600 000,00
1341	Poplatky ze psů	105 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	5 000,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	65 000,00
1361	Správní poplatky	63 000,00
1381	Daň z hazardních her	300 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 213 000,00
	Daňové příjmy celkem	54 948 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	15 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	108 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	50 000,00
3722	2111	Služby - uložení odpadu	30 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	350 000,00
4351	2111	Pečovatelská služba - org. 285	110 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.úctů města	1 000,00
Nedaňové příjmy celkem			669 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 850 000,00
		Peněžní plnění	948 000,00
		Nepeněžní plnění (Smlouvy o smlouvě budoucí)	
		Kapitálové příjmy celkem	2 898 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 265 000,00
		Výkon státní správy	
		Přijaté dotace celkem	1 265 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - 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	50 000,00
1014		CELKEM	52 000,00

Běžné výdaje skupiny 1: CELKEM	52 000,00
---------------------------------------	------------------

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje, třída 5, skupina 2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN (Sběrný dvůr)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2122	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5169	Nákup služeb	600 000,00
2122		CELKEM	628 000,00

SILNICE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	5011	Platy zaměstnanců	4 396 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 099 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	396 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
	5134	Pracovní obuv a oděv	60 000,00
	5139	Nákup materiálu	1 000 000,00
	5151	Voda	18 000,00
	5153	Plyn	100 000,00
	5154	Elektrická energie	50 000,00
	5162	Služby telekomunikací	4 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	100 000,00
	5167	Služby školení	60 000,00
	5169	Nákup služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	935 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000,00	
2212		CELKEM	9 121 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje , třída 5, skupina 1
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2219	5139	Nákup materiálu	400 000,00
2219		CELKEM	400 000,00

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5139	Nákup materiálu	50 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	350 000,00
2221		CELKEM	400 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2229	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5169	Nákup služeb	8 000,00
2229		CELKEM	18 000,00

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2321	5169	Nákup služeb	100 000,00
2341		CELKEM	100 000,00

Běžné výdaje skupiny 2 : CELKEM			10 667 000,00
--	--	--	----------------------

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3
S l u ž b y pro obyvatelstvo

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

ROZPIS NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU MĚSTA na rok 2020

	spotřeba materiálu na údržbu	60 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	40 000,00
	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	75 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	50 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	2 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	20 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc Kč	50 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	40 000,00
501	Celkem spotřeba materiálu	337 000,00
	Spotřeba elektrické energie	300 000,00
	Spotřeba plynu	1 000 000,00
	Spotřeba vody	70 000,00
502	Celkem spotřeba energií	1 370 000,00
	Revize	70 000,00
	Opravy a udržování	500 000,00
511	Celkem opravy a udržování	570 000,00
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00
	Stočné, srážková voda	90 000,00
	Telefonní poplatky, internet	86 000,00
	Služby poštovní	6 000,00
	Služby dopravní	58 000,00
	Odvoz odpadů	61 000,00
	Dezinfekce, deratizace	10 000,00
	Drobný nehmotný majetek	50 000,00
	Výuka plavání	0,00
	Požární ochrana, BOZP	30 000,00
	Ostatní služby	243 000,00
	Bankovní poplatky	15 000,00
518	Celkem ostatní služby	649 000,00
521+524	Mzdové náklady	250 000,00
	Odstupné	115 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	75 000,00
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis.Kč	130 000,00
549	Pojistné	25 000,00
	Neinvestiční příspěvek města celkem	3 522 000,00

3113	5331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci	3 522 000,00
-------------	-------------	--	---------------------

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3
Služby pro obyvatelstvo

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00
	5171	Opravy a udržování	220 000,00
3111		CELKEM	620 000,00

SVAČINKY (org. 331)

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3111	5169	Doplatek města na svačinky v MŠ	85 000,00
3111		CELKEM	85 000,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	804 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	201 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	73 000,00
	5133	Zdravotnický materiál-příruční lékárnička	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5151	Voda	0,00
	5153	Plyn	77 000,00
	5154	Elektrická energie	25 000,00
	5161	Služby pošt	0,00
	5162	Služby telekomunikací	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související	15 000,00
	5169	Nákup služeb	22 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00
3314		CELKEM	1 326 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KRONIKA MĚSTA (org.601)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	14 000,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
	5168	Zpracování dat	30 000,00
3319		CELKEM	47 000,00

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	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5162	Služby telekomunikací - PCO	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	0,00
3322		CELKEM	16 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - 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	0,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3326		CELKEM	50 000,00

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	533 000,00
	5139	Nákup materiálu	54 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00
	5175	Občerstvení	110 000,00
	5194	Věcné dary	49 000,00
3399		CELKEM	821 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	35 000,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	14 000,00
	5154	Elektrická energie	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	15 000,00
3412		CELKEM	214 000,00

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3419	5169	Nákup služeb	150 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00
3419		CELKEM	165 000,00

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00
3421		CELKEM	200 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

paragraf	položka	název	částka
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	25 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	225 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárníčka	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00
	5139	Nákup materiálu	40 000,00
	5156	Pohonné hmoty	3 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	230 000,00
	5173	Cestovné	2 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	46 000,00
	5194	Věcné dary	5 000,00
3392		CELKEM	587 000,00

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

paragraf	položka	název	částka
3429	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5154	Elektrická energie	3 000,00
	5164	Nájemné	2 000,00
	5169	Nákup služeb	930 000,00
	5175	Pohoštění	4 000,00
	5194	Věcné dary	112 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00
3429		CELKEM	1 063 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	160 000,00
	5151	Vodné	100 000,00
	5153	Plyn	180 000,00
	5154	Elektrická energie	85 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	350 000,00
	5171	Opravy a udržování	995 000,00
	3613		CELKEM

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3631	5139	Nákup materiálu	200 000,00
	5154	Elektrická energie	1 100 000,00
	5169	Nákup služeb	40 000,00
3631		CELKEM	1 340 000,00

POHŘEBNICTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3632	5139	Nákup materiálu	20 000,00
	5151	Vodné	9 000,00
3632		CELKEM	29 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020- běžné výdaje, třída 5, skupina 3
S l u ž b y pro obyvatele

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	182 000,00
3635		CELKEM	182 000,00

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	5169	Nákup služeb	200 000,00
	5169	Demolice budov v majetku města (org.340)	0,00
	5171	Opravy (Smlouvy o smlouvě budoucí nepeněžní plnění)	948 000,00
	5361	Nákup kolků	50 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	50 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvek Městským technickým službám Lom	0,00
3639		CELKEM	1 248 000,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka
3722	5139	Nákup materiálu	67 000,00
	5164	Nájemné	150 000,00
	5169	Nákup služeb	2 900 000,00
3722		CELKEM	3 117 000,00

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ

paragraf	položka	název	částka
3745	5011	Platy zaměstnanců	2 548 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00
	5031	Sociální pojištění za org.	637 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	230 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00
	5139	Nákup materiálu	180 000,00
	5167	Služby školení	15 000,00
	5169	Nákup služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	180 000,00
3745		CELKEM	3 845 000,00

Běžné výdaje skupiny 3
CELKEM

20 500 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	474 000,00
	5011	Platy zaměstnanců - ÚZ 13101	
	5031	Sociální pojištění	119 000,00
	5031	Sociální pojištění - ÚZ 13101	
	5032	Zdravotní pojištění	43 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - ÚZ 13101	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00
4222		CELKEM	643 000,00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (org. 285)

paragraf	položka	název	částka
4351	5011	Platy zaměstnanců	447 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	112 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	41 000,00
	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárničky	3 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00
	5139	Nákup materiálu	40 000,00
	5151	Vodné	6 000,00
	5154	Elektrická energie	12 000,00
	5162	Služba telekomunikací	2 000,00
	5167	Školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	91 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	5173	Cestovné	4 000,00
	4351		CELKEM

Běžné výdaje skupiny 4 CELKEM	1 482 000,00
--	---------------------

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje, třída 5, skupina 5

Ochrana, bezpečnost a právní ochrana

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

Paragraf	položka	název	částka
5213	5903	rezerva na krizová opatření (povinná účelová rezerva na řešení krizových situací)	37 000,00
5213		CELKEM	37 000,00

POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část

Paragraf	položka	název	částka
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00
	5137	Drobný hmotný majetek	56 000,00
	5139	Nákup materiálu	40 000,00
	5151	Vodné	21 000,00
	5153	Plyn	55 000,00
	5154	Elektrická energie	21 000,00
	5156	Pohonné hmoty	60 000,00
	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	50 000,00
5512		CELKEM	447 000,00

Běžné výdaje skupiny 5 CELKEM		484 000,00
--	--	-------------------

Rozpis rozpočtu města 2020 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6
Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	2 310 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	564 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	332 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	260 000,00
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00
	5175	Pohoštění	5 000,00
6112		CELKEM	3 486 000,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka	
6171	5011	Platy zaměstnanců	7 745 000,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	50 000,00	
	5031	Sociální pojištění za org.	1 937 000,00	
	5032	Zdravotní pojištění za org.	698 000,00	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	98 000,00	
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníček	2 000,00	
	5136	Knihy, tisk	30 000,00	
	5137	Drobný hmotný majetek	70 000,00	
	5139	Nákup materiálu	450 000,00	
	5151	Vodné	15 000,00	
	5153	Plyn	250 000,00	
	5154	Elektrická energie	100 000,00	
	5156	Pohonné hmoty	100 000,00	
	5161	Služby pošt	85 000,00	
	5162	Služby telekomunikací, internet	90 000,00	
	5163	Pojištění movitého majetku	90 000,00	
	5166	Poradenské a právní služby	500 000,00	
	5167	Služby školení	250 000,00	
	5168	Zpracování dat a služby	500 000,00	
	5169	Nákup služeb	1 019 000,00	
	5171	Opravy a udržování	58 000,00	
	5172	Programové vybavení	180 000,00	
	5173	Cestovné	15 000,00	
	5175	Pohoštění	5 000,00	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	15 000,00	
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	15 000,00	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	166 000,00	
	6171		CELKEM	14 535 000,00

Rozpis rozpočtu města 2020- běžné výdaje, třída 5, skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

OBCENÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ

paragraf	položka	název	částka
6310	5163	Poplatky bankám za vedení účtů	46 000,00
6310		CELKEM	46 000,00

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	265 000,00
6320		CELKEM	265 000,00

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5341	Mzdové nákl. Penzion org.282	1 811 000,00
	5341	Mzdové náklady Pošta Partner	1 630 000,00
	5341	Rekonstrukce Sokolovna Loučná - org. 73 - další etapa	500 000,00
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	422 000,00
6330		CELKEM	4 363 000,00

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM	22 695 000,00
--	----------------------