



Z P R Á V A O P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě Š T A
ke dni 31. 12. 2020

Název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
I. PŘÍJMY CELKEM	59 824 000,00	64 246 956,40	62 654 065,23	97,52
PO KONSOLIDACI:				
z toho:				
1. Daňové příjmy	54 948 000,00	55 107 000,00	49 290 738,49	89,45
2. Nedaňové příjmy:	669 000,00	2 587 196,90	3 595 095,61	138,96
3. Kapitálové příjmy	2 898 000,00	2 998 000,00	1 574 179,80	52,51
4. Přijaté transfery	1 265 000,00	3 510 759,50	8 129 509,50	231,56
5. Příjmy fondů města	44 000,00	44 000,00	64 541,83	146,69
II. VÝDAJE CELKEM	59 824 000,00	66 321 644,40	58 302 658,64	87,91
PO KONSOLIDACI :				
z toho:				
6. Běžné výdaje	55 880 000,00	61 430 356,40	53 646 575,51	87,33
7. Kapitálové výdaje	3 900 000,00	4 847 288,00	4 365 607,93	90,06
8. Výdaje fondů města	44 000,00	44 000,00	290 475,20	660,17
III. S A L D O	0,00	-2 074 688,00	4 351 406,59	
příjmů a výdajů po konsolidaci:				
IV. F I N A N C O V Á N Í C E L K E M:	0,00	2 074 688,00	1 835 517,12	
z toho:				
Fondem rezerv a rozvoje města		2 074 688,00	1 835 517,12	

Plnění rozpočtu města - příjmy, třída 1 - 4

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu č. 1

třída	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
Třída 1:	Daňové příjmy:				
111	Daně z příjmů fyzických osob	14 828 000,00	14 828 000,00	12 928 233,42	87,19
112	Daně z příjmů právnických osob	10 492 000,00	10 492 000,00	8 519 001,85	81,20
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	25 277 000,00	25 277 000,00	23 375 258,08	92,48
133	Odvody a poplatky za odnětí půdy	.		20 617,70	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 710 000,00	1 790 000,00	1 746 977,00	97,60
135	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	65 000,00	65 000,00	65 262,53	100,40
136	Správní poplatky	63 000,00	63 000,00	58 190,00	92,37
138	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	322 072,28	107,36
151	Daně z majetku	2 213 000,00	2 292 000,00	2 255 125,63	98,39
	DAŇOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	54 948 000,00	55 107 000,00	49 290 738,49	89,45
Třída 2:	Nedaňové příjmy:				
1014	Zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	300,00	
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin - služby,náhrady	0,00	0,00	533,99	0,00
3113	Základní škola-Přijaté fratka transferu z roku 2019-ÚZ 13014		66 420,90	66 420,90	
3314	Knihovna - náhrady	0,00	0,00	11 565,70	
3322	Zachování a obnova kulturních památek - náhrada			133,79	
3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	15 000,00	15 000,00	4 700,00	31,33
3399	Ostatní záležitosti kultury - účel.neinv. dary	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města - náhrady	0,00	0,00	12 936,96	
3613	Nebytové hospodářství - náhrady	0,00	300 000,00	372 667,54	
3632	Pohřebnictví - pronájem hrobových míst	108 000,00	108 000,00	146 488,00	135,64
3639	Odvod zrušené příspěvkové organizace - MTS	0,00	1 165 406,00	1 790 969,54	
3639	Komunální služby - náhrady při prodeji majetku	50 000,00	50 000,00	152 648,37	305,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - služby	30 000,00	30 000,00	23 071,42	76,90
3725	Třídění odpadů - náhrady	350 000,00	350 000,00	432 628,59	123,61
3745	Péče o veřejnou zeleň-účel.neinv.dary, pojist.náhrady	0,00	23 000,00	29 088,00	0,00
4222	Veřejně prospěšné práce - příspěvky		297 370,00	297 370,00	100,00
4351	Pečovatelská služba - org. 285-sloužby, náhrady,dar	110 000,00	112 000,00	69 536,00	62,09
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5512	Požární ochrana - náhrady, účel.neinv.dar	0,00	10 000,00	40 886,00	408,86
6171	Činnost místní správy - služby, náhrady	0,00	0,00	82 502,36	
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00	1 000,00	1 648,17	164,82
6399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,28	
	NEDANOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	669 000,00	2 587 196,90	3 595 095,61	138,96
Třída 3:	Kapitálové příjmy:				
2212	Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	40 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže - inv.účel. dar		100 000,00	100 000,00	100,00
3639	Prodej nemovitého majetku:				
	Pozemky	100 000,00	100 000,00	407 039,80	407,04
	Nemovitosti	2 798 000,00	2 798 000,00	1 027 140,00	36,71
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - CELKEM	2 898 000,00	2 998 000,00	1 574 179,80	52,51
Třída 4:	Přijaté transfery:				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR				
	ÚZ 98024 - jednorázový příspěvek obcím			4 618 750,00	
	ÚZ 98193 . Volby do zastupitelstva kraje		124 000,00	124 000,00	100,00
4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu				
	Výkon státní správy	1 265 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	100,00
4116	Ostatní neinv.transfery				
	ÚZ 13101 - Veřejně prospěšné práce	0,00	594 030,00	594 030,00	100,00
	ÚZ 13013 - Veřejně prospěšné práce, spolufinanc.ESF	0,00	848 063,00	848 063,00	100,00
	ÚZ 13351 - sociální služba epidemie COVID - 19		55 576,00	55 576,00	100,00
	ÚZ 14004 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů		10 329,00	10 329,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
	ÚZ 13305 - sociální služby - pečovatelská služba	0,00	608 300,00	608 300,00	100,00
	ÚZ 13014 - " ÚK obědy do škol"		164 461,50	164 461,50	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 265 000,00	3 510 759,50	8 129 509,50	231,56
	Příjmy CELKEM	59 780 000,00	64 202 956,40	62 589 523,40	97,49

Plnění rozpočtu města - běžné výdaje, třída 5

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu č. 2

skupina	paragraf	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
Skupina 1:		Zemědělství a lesní hospodářství:				
	1014	Zvláštní veterinární péče (útluk)	52 000,00	42 000,00	24 275,00	57,80
		CELKEM	52 000,00	42 000,00	24 275,00	57,80
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:				
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	628 000,00	1 038 000,00	1 035 904,58	99,80
	2212	Silnice	9 121 000,00	9 967 000,00	9 851 490,53	98,84
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00	240 000,00	199 072,94	82,95
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00	296 197,21	237 051,47	80,03
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	18 000,00	18 000,00	2 323,85	12,91
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	100 000,00	310 000,00	309 922,71	99,98
		CELKEM	10 667 000,00	11 869 197,21	11 635 766,08	98,03
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:				
	3111	Mateřské školy	620 000,00	620 000,00	524 046,14	84,52
	3111	Doplatek města na svatinky v MŠ org. 331	85 000,00	85 000,00	34 218,00	40,26
	3113	Základní škola	3 522 000,00	3 686 461,50	3 686 461,50	100,00
	3314	Činnosti knihovnické - Městská knihovna	1 326 000,00	1 326 000,00	1 107 019,62	83,49
	3319	Ost.záležitosti kultury - kronika města (org.601)	47 000,00	47 000,00	15 168,00	32,27
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	16 000,00	16 000,00	13 742,30	85,89
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	50 000,00	50 000,00	4 617,50	9,24
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	150 000,00	83 846,15	55,90
	3392	Zájmová činnost v kultuře	587 000,00	557 000,00	133 459,26	23,96
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	821 000,00	905 000,00	857 887,57	94,79
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	214 000,00	214 000,00	97 127,18	45,39
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	165 000,00	165 000,00	144 000,00	87,27
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	150 000,00	7 719,32	5,15
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 063 000,00	1 063 000,00	197 233,51	18,55
	3613	Nebytové hospodářství	1 873 000,00	1 901 000,00	1 235 070,43	64,97
	3631	Veřejné osvětlení	1 340 000,00	2 340 000,00	2 278 403,03	97,37
	3632	Pohřebnictví	29 000,00	329 000,00	316 882,17	96,32
	3635	Územní plánování	182 000,00	109 400,00	90 750,00	82,95
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 248 000,00	2 013 406,00	1 893 573,38	94,05
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 117 000,00	3 389 000,00	3 388 917,27	100,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 845 000,00	3 994 000,00	3 928 541,18	98,36
		CELKEM	20 500 000,00	23 110 267,50	20 038 683,51	86,71
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:				
	4222	Veřejné prospěšné práce	643 000,00	2 396 463,00	2 394 982,65	99,94
	4351	Pečovatelská služba (org. 285)	839 000,00	1 344 876,00	812 100,20	60,38
		CELKEM	1 482 000,00	3 741 339,00	3 207 082,85	85,72
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost				
	5213	Krizová opatření	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	447 000,00	467 329,00	275 024,49	58,85
		CELKEM	484 000,00	504 329,00	275 024,49	54,53
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:				
	6112	Místní zastupitelské orgány	3 486 000,00	3 569 000,00	3 530 445,00	98,92
	6115	Volby do zastupitelstva kraje	0,00	124 000,00	114 784,00	92,57
	6171	Činnost místní správy	14 535 000,00	13 729 802,79	13 122 440,88	95,58
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	46 000,00	51 000,00	48 742,80	95,57
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	265 000,00	260 000,00	258 688,00	99,50
	6330	Převody sociálního fondu města KONSOLIDACE	422 000,00	422 000,00	323 830,34	76,74
	6330	Převody vlastním fondům ekonomické činnosti	3 941 000,00	3 941 000,00	1 311 873,00	33,29
	6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	12 349,00	
	6402	Finanční vypořádání min. let - Zákl. škola	0,00	66 420,90	66 420,90	100,00
		CELKEM	22 695 000,00	22 163 223,69	18 465 743,58	83,32
		Běžné výdaje C E L K E M	55 880 000,00	61 430 356,40	53 646 575,51	87,33

Plnění rozpočtu města - kapitálové výdaje, třída 6

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu č. 3

paragraf	položka	název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
2212	6123	Nákup dopravní techniky	800 000,00	883 000,00	882 090,00	99,90
2212	6121	Aktualizace projektové dokumentace související s investičním záměrem města "Individuální výstavba Lom východ"-výstavba komunikace a inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů ÚZ 00010 - FRR (RO č. 10/2020)	0,00	393 250,00	199 650,00	50,77
2219	6121	Cyklostezka Litvínov - Lom - projekt	170 000,00	78 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Parkovací plochy v ulici Novostavby	430 000,00	43 000,00	42 350,00	98,49
2219	6121	Projektová dokumentace k možnosti získání finančních prostředků z fondu na zmírnění následků ekologických škod 15 miliard na stavbu komunikace "Průmyslová zóna Lom" ÚZ 00010 - FRR (RO č. 14/2020)	0,00	363 000,00	363 000,00	100,00
2333	6121	Odkrytí Lomského potoka	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Dětské hřiště	500 000,00	600 000,00	438 262,10	73,04
3613	6122	Dodávka a montáž vstupní rampy pro Poštu Partner v budově náměstí Republiky čp. 13	0,00	81 000,00	80 803,80	99,76
3745	6121	Park - úpravy po demolici čp. 205 (dotační podmínka)	1 000 000,00	790 000,00	745 344,03	0,00
3632	6121	Kolumbária	600 000,00	300 000,00	298 870,00	99,62
3631	6121	Osvětlení u zpomalovacího pruhu u hřbitova	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Nákup nemovitosti Zpracování žádosti o dotaci a dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce objektu bývalé MŠ pro sociální bydlení"	100 000,00 0,00	100 000,00 218 600,00	100 000,00 217 800,00	100,00 99,63
3639	6130	Pozemky	0,00	997 438,00	997 438,00	100,00
Kapitálové výdaje CELKEM			3 900 000,00	4 847 288,00	4 365 607,93	90,06

Plnění rozpočtu města - Financování - třída 8

položka	Název	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
8115	Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města ÚZ 00010				
	RO č. 9/2020 usnesení č. 280/12/2020 bod 1) ZM 29.06.2020 Nákup pozemkové parcely související s inv.záměrem města na výstavbu rodinných domů v ulici Vrchlického "Individuální výstavba Lom východ".	0,00	581 438,00	581 438,00	100,00
	RO č. 10/2020 usnesení č.280/12/2020 bod 2) ZM 29.06.2020 Aktualizace projektové dokumentace související s inv.záměrem města na výstavbu rodinných domů v ulici Vrchlického "Individuální výstavba Lom východ"	0,00	393 250,00	199 650,00	50,77
	RO č. 12/2020 usnesení č. 281/12/2020 ZM 29.06.2020 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Lom.	0,00	800 000,00	754 429,12	94,30
	RO č. 14/2020 usnesení č. 282/12/2020, ZM 29.06.2020 Projektová dokumentace k možnosti získání fin.prostředků z fondu na zmírnění následků ekologických škod 15 miliard na stavbu komunikace "Průmyslová zóna Lom".	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		0,00	2 074 688,00	1 835 517,12	88,47

Plnění rozpočtu města - Sociální fond

Zůstatek na účtu sociálního fondu ke dni 1.1.2020 ve výši : 97.530,64 Kč

PŘÍJMY:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
PŘÍJMY:				
2 % přidělu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	422 000,00	422 000,00	323 830,34	76,74
Splátky půjček	44 000,00	44 000,00	43 200,00	98,18
PŘÍJMY CELKEM	466 000,00	466 000,00	367 030,34	78,76
CELKEM	466 000,00	466 000,00	367 030,34	

VÝDAJE:

název	SR v tis. Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
Půjčky pro zaměstnance města	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
Neinvestiční transfery - odměny-jubileum,příspěvky	50 000,00	50 000,00	28 931,00	57,86
Ostatní výdaje - sportovní, kulturní apod.činnost	140 000,00	140 000,00	43 850,00	31,32
Příspěvky na stravování	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67
Přiděly do odborů	46 000,00	46 000,00	38 750,00	84,24
VÝDAJE CELKEM	466 000,00	466 000,00	266 531,00	57,20

Zůstatek na účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2020 ve výši : 198.029,98 Kč

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

Plnění rozpočtu města - Fond rezerv a rozvoje

Zůstatek na účtu fondu rezerv a rozvoje ke dni 1.1.2020 ve výši :	3 372 806,69 Kč
--	------------------------

PŘÍJMY:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
PŘÍJMY:				
Převod zůstatku na účtu ZBÚ ke dni 31.12.2019 - 2 579 247,72 Kč		0,00	2 579 247,72	
Převod zůstatku na ZBÚ - ČNB k 31.12.2019 - 9 504,15 Kč		0,00	9 504,15	
Splátky půjčky poskytnuté v roce 2017 (splatnost 8/2021)	20 004,00	20 004,00	20 004,00	100,00
Přijaté úroky	1 000,00	1 000,00	1 337,83	133,78
CELKEM	21 004,00	21 004,00	2 610 093,70	

VÝDAJE:

název	SR v Kč	UR v Kč	Plnění v Kč	%
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 ÚZ 98348 Volby do Evropského parlamentu vratka nevyčerpaných prostředků z dotace přijaté v roce 2019	0,00	0,00	22 448,20	
RO č. 9/2020 usnesení č. 280/12/2020 bod 1) ZM 29.06.2020 Nákup pozemkové parcely související s inv.záměrem města na výstavbu rodinných domů v ulici Vrchlického "Individuální výstavba Lom východ"	0,00	581 438,00	581 438,00	100,00
RO č. 10/2020 usnesení č. 280/12/2020 bod 2) ZM 29.06.2020 Aktualizace projektové dokumentace související s inv.záměrem města na výstavbu rodinných domů v ulici Vrchlického "Individuální výstavba Lom východ"	0,00	393 250,00	199 650,00	50,77
RO č. 12/2020 usnesení č. 281/12/2020 ZM 29.06.2020 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Lom.	0,00	800 000,00	754 429,12	94,30
RO č. 14/2020 usnesení č. 282/12/2020, ZM 29.06.2020 Projektová dokumentace k možnosti získání fin.prostředků z fondu na zmírnění následků ekologických škod 15 miliard na stavbu komunikace "Průmyslová zóna Lom".	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 496,00	149,60
VÝDAJE CELKEM	1 000,00	2 075 688,00	1 859 461,32	89,58

Zůstatek na účtu fondu rezerv a rozvoje ke dni 31.12.2020 ve výši :	4.123.439,07 Kč
--	------------------------

Hospodaření města - Ekonomická činnost

Zůstatek účtu ekonomické činnosti ke dni 1.1.2020 2 503 505,46 Kč

Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Pronájem a služby bytů a nebytových prostor města, pronájem pozemků,
- Pronájem a služby v Penzionech pro seniory, služby prádelny při pečovatelské službě
- Služby městské knihovny, místní správy, věcná břemena, výnosy z reklam, DPH, bankovní poplatky za vedení účtu hospodářské činnosti,
- od 1.3.2019 je zřízena služba "Doprava pro seniory" a od 1.5.2019 služba "Pošta partner", od 1.1.2020 služby místního hospodářství.

Náklady i výnosy ekonomické činnosti jsou postupně doplňovány dle skutečnosti, individuálního zařazení na hlavní nebo ekonomickou činnost města.

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

účet	název položky	org.310,311		org.305		org.282,285		org.202	
		Bytové hospodářství + kotelny		Nebytové hospodářství		Penziony + prádelna		Pošta partner	
		plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	80 000	399,00	10 000	13 118,91	250 000	61 977,34	5 000	7 139,00
502	Spotřeba energií	1 018 000	719 007,45	373 000	343 276,34	1 010 000	706 832,57	36 000	51 763,57
504	Prodané zboží								
512	Cestovné								
511	Opravy a udržování	50 000	100 643,40	30 000	77 367,32	400 000	208 663,80	10 000	
518	Ostatní služby	140 000	46 113,97	65 000	91 297,73	212 000	110 557,69	3 000	4 749,48
521	Mzdové náklady	414 000	393 349,00			1 351 000	988 099,00	1 216 000	1 135 640,00
524	Zákonné pojištění (ZP + SP)	142 000	136 344,00			460 000	323 774,00	414 000	389 470,00
528	Jiné sociální náklady								
531	Silniční daň								
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		2 400,00						
542	Jiné pokuty a penále								
547	Manka a škody								
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	2,15	10 000	2,84		2,77		0,20
556	Tvorba a zaúčtování opravných položek		-11 342,53		-612,46		-21 490,00		
	Náklady celkem	1 864 000	1 386 916,44	488 000	524 450,68	3 683 000	2 378 417,17	1 684 000	1 588 762,25
602	Výnosy z prodeje služeb	636 000	1 011 086,17	130 000	114 745,42	1 571 000	1 446 734,76	480 000	448 104,67
603	Výnosy z pronájmu	860 000	803 415,00	308 000	324 144,00	737 000	781 150,00		
604	Výnosy z prodaného zboží							5 000	
642	Jiné pokuty a penále	100 000	84 394,18		6 946,61				
649	Ostatní výnosy z činnosti		31 636,64		3,58		10 128,74		
662	Finanční výnosy (úroky)								
	Výnosy celkem	1 596 000	1 930 531,99	438 000	445 839,61	2 308 000	2 238 013,50	485 000	448 104,67
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-268 000	543 615,55	-50 000	-78 611,07	-1 375 000	-140 403,67	-1 199 000	-1 140 657,58

Hospodaření města - Ekonomická činnost

org.300				org.212				org.309				CELKEM			
Knihovna		Kultura		Věcná břemena		Pozemky		Místní správa		Banka, rekl. Místo		MH+ doprava		plán (v Kč)	
plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)	plán (v Kč)	plnění (v Kč)
		200 000	197 144,00											0	0,00
														545 000	349 593,66
							5 586,49							2 437 000	1 839 706,42
														0	0,00
														0	0,00
														490 000	403 174,52
										20 523,00				420 000	273 414,72
														2 981 000	2 517 088,00
														1 016 000	849 588,00
														0	0,00
														23 307,00	23 307,00
														0	2 400,00
														0	0,00
														0	0,00
														30 000	1 512,96
														0	-32 538,00
0	0,00	200 000	197 144,00	0	1 500,73	0	5 615,59	0	0,00	0	20 523,00	0	123 917,42	7 919 000	6 227 247,28
10 000	8 066,00	90 000	94 500,00				2 786,09		5 024,80				262 297,73	2 917 000	3 393 345,64
						190 000	180 235,17							2 095 000	2 088 944,17
		50 000	51 300,00										1 975,00	55 000	53 275,00
														100 000	91 340,79
				20 000	13 042,15		0,46						4,63	20 000	54 816,20
											1 429,15			0	1 429,15
10 000	8 066,00	140 000	145 800,00	20 000	13 042,15	190 000	183 021,72	0	5 024,80	0	1 429,15	0	264 277,36	5 187 000	5 683 150,95
10 000	8 066,00	-60 000	-51 344,00	20 000	11 541,42	190 000	177 406,13	0	5 024,80	0	-19 093,85	0	140 359,94	-2 732 000	-544 096,33

Zůstatek účtu ekonomické činnosti ke dni 31.12. 2020

3 766 189,83 Kč

Příjmy i výdaje města jsou děleny na hlavní a ekonomickou činnost. Hlavní činnost je nadále účtována v souladu s účetnictvím územně samosprávných celků a dělení dle rozpočtové skladby a ekonomická činnost (podnikatelská) je účtována na účtu hospodářské činnosti města, sleduje se mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu města.

Rozpočet města a jeho závazné ukazatele byl schválen usnesením č. 210/9/2019 z 9. zasedání Zastupitelstva města Lom, konaného dne 16.12.2019.

Nenaplnění daňových příjmů ovlivnila situace v souvislosti s výskytem koronaviru - epidemie COVID. S ohledem na tuto skutečnost město přistupovalo postupně k úsporám ve výdajích rozpočtu. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu vyjadřují tabulky č. 1 - 3 zprávy. Součástí zprávy je i rozbor nákladů a výnosů ekonomické činnosti města.

V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 město provedlo celkem 54 rozpočtových opatření, všechna byla řádně projednána a schvalována Radou města a Zastupitelstvem města v souladu se schválenými kompetencemi. Rozpočtová opatření byla zapracována do finančního výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2020. Všechna rozpočtová opatření byla řádně zveřejněna na úřední desce a v elektronické podobě na stránkách města Lom.

Plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby, plnění plánu ekonomické činnosti a rozpisy dílčích správců rozpočtových paragrafů (zařízení) včetně komentářů jsou součástí přílohy zprávy o plnění rozpočtu města.

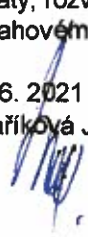
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města, tzn. údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby č. Fin 2-12 M je k dispozici na ekonomickém odboru Městského úřadu.

Plnění rozpočtu města je zveřejněno v elektronické podobě na stránkách města Lom - www.mesto-lom.cz a <http://monitor.statnipokladna.cz>

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha - bilance, příloha účetní závěrky jsou součástí účetní závěrky města sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020 a tvoří samostatnou zprávu.

V Lomu, dne 2. 06. 2021

Zpracovala: Kovaříková Jana, vedoucí ekonomického odboru



P Ř Í L O H Y
ZPRÁVY O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA
v plném členění podle rozpočtové skladby
ke dni 31. 12. 2020

Zpráva o plnění rozpočtu - příloha

Příloha ke zprávě o plnění rozpočtu města Lom ke dni 31. 12. 2020

Příjmy daňové: třída 1

Položka	Název příjmu	SR (v Kč)	UR (v Kč)	Plnění (v Kč)	%
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (daň z příjmu ze závislé činnosti)	13 441 000,00	13 441 000,00	11 603 228,11	86,33
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	258 000,00	258 000,00	186 636,37	72,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 129 000,00	1 129 000,00	1 138 368,94	100,83
111	Daně z příjmů fyzických osob	14 828 000,00	14 828 000,00	12 928 233,42	87,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 492 000,00	10 492 000,00	8 519 001,85	81,20
1211	Daň z přidané hodnoty	25 277 000,00	25 277 000,00	23 375 258,08	92,48
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu	0,00	0,00	11 615,70	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	9 002,00	
1340	Poplatky za komunální odpad	1 600 000,00	1 670 000,00	1 634 432,00	97,87
1341	Poplatky ze psů	105 000,00	115 000,00	111 280,00	96,77
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	1 265,00	25,30
134	Místní poplatky	1 710 000,00	1 790 000,00	1 746 977,00	97,60
135	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	65 000,00	65 000,00	65 262,53	100,40
1361	Správní poplatky	63 000,00	63 000,00	58 190,00	92,37
1381	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	321 984,69	107,33
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	87,59	
1511	Daň z nemovitosti	2 213 000,00	2 292 000,00	2 255 125,63	98,39
	Daňové příjmy CELKEM	54 948 000,00	55 107 000,00	49 290 738,49	89,45

Zpracovala: Kovaříková Jana
vedoucí ekonomického odboru

Silnice § 2212 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpaní
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický mat.	2 000,00	2 000,00	0,00
5134	Pracovní oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	87 076,47
5139	Materiál	1 000 000,00	1 000 000,00	461 437,49
5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	71 334,28
5151	Voda	18 000,00	18 000,00	3 170,00
5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	6 345,00
5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 347,09
5161	Poštovní služby	0,00	0,00	189,00
5162	Služby telekomunikací	4 000,00	4 000,00	4 530,69
5156	pohoné hmoty a maziva	800 000,00	800 000,00	625 742,00
5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	90 294,00
5164	Nájemné	0,00	0,00	7 635,10
5167	Služby školení	60 000,00	60 000,00	2 650,00
5168	Zpracování dat	0,00	0,00	1 118,04
5169	Nákup služeb	10 000,00	10 000,00	78 941,91
5171	Opravy a udržování	935 000,00	935 000,00	1 569 145,46
5191	zaplacené sankce	0,00	0,00	300,00
6123	Nákup dopravní techniky	800 000,00	883 000,00	882 090,00
5362	Platby daní a poplatku sta. Roz	26 000,00	26 000,00	13 860,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	14 465,00
5011	platy zaměstnanců	4 396 000,00	4 723 000,00	4 722 494,00
5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	363 000,00	352 082,00
5031	sociální pojištění	1 099 000,00	1 257 000,00	1 251 989,00
5032	zdravotní pojištění	396 000,00	454 000,00	454 344,00
6121	budovy haly a stavby	0,00	393 250,00	199 650,00
Celkem		9 921 000,00	11 243 250,00	10 933 230,53

5134 - pracovní boty, pracovní rukavice, pracovní oděv

5139 - materiál na dílnu, řezivo, autobaterie, materiál na vozy, autopotah, náplň CO2

5151 - záloha na vodu dílny

5153 - záloha na plyn dílny

5154 - záloha na elektrickou energii dílny

5162 - paušální tarif referenta + dobíjení vodafone karty služebního tel.na vrátnici

5156 - pohonné hmoty do služebních vozů odd.kom.hospodářství

5163 - Pojištění vozů odd. kom. Hospodářství

5167 - školení řidičů, školení motorové pily, školení truhláře

6121 - investiční záměr města Lom na výstavbu rodinných domů ul. Vrchlického „ Individuální výstavba Lom východ"

Ostatní záležitosti pozemních komunikací § 2219 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpaní
5139	Nákup materiálu	400 000,00	240 000,00	8 234,00
5169	Nákup služeb	0,00	0,00	40 838,94
5171	Opravy	0,00	0,00	150 000,00
6121	Budovy, haly, stavby	600 000,00	484 000,00	405 350,00
Celkem		1 000 000,00	724 000,00	604 422,94

5139 - kanalizační poklop, vodorovné značení

6121 - komunikace průmyslová zóna

5169 - vodorovné dopravní značení

5171 - ul.Komenského

Odvádění a čištění odpadních vod a náklady s kaly § 2321 - běžné výdaje

Položka	Název	SR		čerpání
5139	nákup materiálu	0,00	0,00	6 779,00
5169	Nákup služeb	100 000,00	150 000,00	140 955,00
5171	Opravy a udržování	0,00	160 000,00	162 188,71
Celkem		100 000,00	310 000,00	309 922,71

5139 - nákup materiálu

5169 - odkanalizování ul. K Hájovně

5171 - čištění kanalizace

Využití volného času dětí a mládeže § 3421 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5171	Opravy a udržování	200 000,00	150 000,00	0,00
5169	Nákup služeb	0,00	0,00	6 352,50
5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	1 366,82
6121	budovy, haly a stavby	500 000,00	600 000,00	438 262,10
Celkem		700 000,00	750 000,00	445 981,42

5171 - revize herních prvků

6121 - dětské hřiště za č.p. 23

5139 - nákup materiálu kamenivo, beton

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň §3745 - výdaje

položka	název	SR	UR	plnění
5011	platy zaměstnanců	2 548 000,00	2 644 000,00	2 643 234,00
5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	28 858,00
5031	Sociální pojištění	637 000,00	658 000,00	657 208,00
5032	Zdravotní pojištění	230 000,00	239 000,00	238 496,00
5134	Pracovní oděv	0,00	0,00	3 146,00
5137	Drobný hmot. Dlouh.majetek	45 000,00	45 000,00	24 096,00
5139	Nákup materiálu	180 000,00	203 000,00	278 163,40
5167	Služby školení	15 000,00	15 000,00	3 200,00
5169	Nákupn služeb	10 000,00	10 000,00	18 308,78
5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	10 047,00
5424	Náhrady mzdy v době nem.	0,00	0,00	23 784,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	790 000,00	745 344,03
celkem		4 845 000,00	4 784 000,00	4 673 885,21

5134 - nákup pracovního oděvu

5137 - nákup sekery, nákup křovinořezu, nákup plastových popelnic

5139 - motyky, smetáky, hrábě, lopaty, hrabla, zahradní potřeby, květiny, zemina, odpadkové pytle

5167 - školení sekaček, plotostřihů, pojezdových motorových sekaček

5169 - dendrologický posudek Jírovců + Lípy, odvoz vánočního stromu, revize altus.

5171 - ostření řetězů, oprava sekaček

6121 - park - úpravy po demolici čp. 205, kamenivo, nové chodníky, odpadkové koše, lavičky, zeleň

Veřejné osvětlení § 3631 - běžné výdaje

položka	název	SR	UR	plnění
5139	Nákup materiálu	200 000,00	800 000,00	558 946,76
5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 300 000,00	1 398 596,26
5169	Nákup služeb	40 000,00	40 000,00	6 921,20
5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	275 218,81
5164	nájemné	0,00	0,00	38 720,00
6121	Bubovy, haly, stavby	100 000,00	0,00	0,00
celkem		1 440 000,00	2 340 000,00	2 278 403,03

5139 - nákup písku, držáku na vánoční osvětlení, obímek, vidlic, žárovek, kabelů

5154 - zálohy elektrické energie na veřejné osvětlení

5169 - zaměření kabelové poruchy

5164 - pronájem vánočního osvětlení

ÚZ 00010 - nákup materiálu, oprava a udržování veřejného osvětlení

Ostatní záležitosti v silniční dopravě - § 2229 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00
5169	Nákup služeb	8 000,00	8 000,00	2 323,85
Celkem		18 000,00	18 000,00	2 323,85

5169 - odtah autovraku

Pohřebnictví - § 3632 - výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5139	nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	950,00
5151	Vodné	9 000,00	9 000,00	2 220,00
5171	opravy a udržování	0,00	300 000,00	313 712,17
6121	Budovy haly a stavby	600 000,00	300 000,00	298 870,00
Celkem		629 000,00	629 000,00	615 752,17

5139 - nákup materiálu

5151 - zálohy na vodu

5171 - opravy chodníku

5161 - kol

Silnice - § 2212 - příjmy

Položka	Název	SR	UR	čerpání
3121	příjmy z prodeje HMD - prodej služebního vozu	0,00	0,00	40 000,00
Celkem		0,00	0,00	40 000,00

využití volného času dětí a mládeže - § 3421 - příjmy

Položka	Název	SR	UR	čerpání
3121	přijetý dar na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	100 000,00
Celkem		0,00	100 000,00	100 000,00

Přijatý dar za účelem nákupu herních prvků pro tělovýchovu a sportovní činnost

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - § 3745 - příjmy

Položka	Název	SR	UR	čerpání
2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	23 000,00	23 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	6 088,00
Celkem		0,00	23 000,00	29 088,00

Přijaté dary za účelem údržby zeleně a na akci „Lom chce vysazet nové stromy

2321 - ÚZ 00011 - Předmětný dar na údržbu zeleně

ÚZ 00011 - nákup sazenic na akci města Lom - Lom chce vysázet nové stromy

Zpracovala :Barbora Wolfová

dne: 03. 06. 2021

Zpráva o plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2020

POŽÁRNÍ OCHRANA paragraf 5512 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	4499,20
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
5134	Prádlo, oděvy, obuv	0,00	0,00	454,05
5134 UZ11	Prádlo, oděvy, obuv	0,00	0,00	332,10
5137	DHDM	56 000,00	66 000,00	25 450,00
5137 UZ11	DHDM	0,00	0,00	9 667,90
5139	Nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	18 824,99
5151	Vodné	21 000,00	21 000,00	21 540,00
5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	35 640,00
5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	28 936,58
5156	PHM	60 000,00	60 000,00	7 220,48
5162	Služby telekomunikací	10 000,00	10 000,00	16 315,83
5163	Pojištění	24 000,00	24 000,00	24 791,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	798,60
5169	Nákup služeb	100 000,00	100 000,00	63 322,76
5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	17 231,00
Celkem		447 000,00	457 000,00	275 024,49

Komentář

5132	STIMAX - záchraná vyváděcí kukla, ochranný oblek
5134	košile pánská bílá
5137	pístový kompresor Perfect Line 202 kW 200l
5137 UZ11	vysoušeč obuvi
5139	hygienické a čisticí prostředky, nabíječka baterií, el. materiál,
5151	zálohy na vodu rok 2020
5153	zálohy na plyn na rok 2020
5154	zálohy na elektrickou energii rok 2020
5156	pohonné hmoty
5162	telefonní poplatky za hovory a přístroj
5163	Hasičská pojišťovna 2019 - AVIA Hasičská pojišťovna 2019 - KAROSA
5168	Softex - servisní práce
5169	ALTUS+Most - revize zabezpečovacího zařízení, Český rozhlas - poplatky, Česká televize - poplatky, TK + emise MOA 0200, Běhounek - revize elektro, Křenek - revize tlakových nádob
5171	ELKOM - oprava kompresor, EKOBUS - oprava TATRA, LIAZ

POŽÁRNÍ OCHRANA paragraf 5512 - příjmy

Položka	Název	SR	UR	plnění
2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	10000,00	10000,00
2324	nahodilé příjmy	0,00	0,00	30886,00
celkem		0,00	10000,00	40886,00

2324 vyúčtování vodné 4.2.2019-5.2.2020

2321 Darovací smlouva CELIO

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY paragraf 6112 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5021	OOV	564 000,00	564 000,00	532 534,00
5023	Odměny členů ZM	2 310 000,00	2 310 000,00	2 364 876,00
5031	Sociální pojištění za org.	332 000,00	332 000,00	355 150,00
5032	Zdravotní pojištění za org.	260 000,00	260 000,00	263 197,00
5162	Služby telekomunikací,internet	15 000,00	15 000,00	14 400,00
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	288,00
Celkem		3 486 000,00	3 486 000,00	3 530 445,00

Komentář

- 5021 odměna členům komisi
- 5023 odměna členů ZM (starostka, místostarosta, členové RM atd.)
- 5031 sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem
- 5032 zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
- 5162 starostka - telefon, poplatky pevná linka
- 5175 pohoštění - jednání ZmL

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY paragraf 6112 - příjmy

Položka	Název	SR	UR	plnění
2324	nahodilé příjmy	0,00	0,00	0,00
celkem		0,00	0,00	0,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY paragraf 6171 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5011	Platy zaměstnanců	7 745 000,00	6 954 000,00	6 758 011,00
5021	OOV	50 000,00	50 000,00	48 880,00
5031	Sociální pojištění za org.	1 937 000,00	1 731 000,00	1 718 248,00
5032	Zdravotní pojištění za org.	698 000,00	626 000,00	623 560,00
5038	Ostatní povinné pojistné	98 000,00	98 000,00	81 785,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	112 000,00	111 730,11
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	614,00
5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00	0,00	9 543,76
5136	Knihy, tisk	30 000,00	30 000,00	17 358,00
5137	DHDM	70 000,00	120 000,00	229 792,20
5139	Nákup materiálu	450 000,00	450 000,00	430 491,84
5151	Vodné	15 000,00	15 000,00	25 985,45
5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	287 682,51
5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	84 185,15
5156	PHM	100 000,00	100 000,00	47 379,29
5161	Služby pošt	85 000,00	85 000,00	74 030,00
5162	Služby telekomunikací	90 000,00	90 000,00	66 077,10
5163	Pojištění movitého majetku	90 000,00	90 000,00	81 802,00
5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00
5166	Poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	634 280,00
5167	Služby školení	250 000,00	250 000,00	64 472,90
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	500 000,00	300 000,00	295 086,31
5169	Nákup služeb	1 019 000,00	1 009 000,00	979 200,47
5169 org. 220	Příspěvek sociální fond	0,00	0,00	173 850,00
5171	Opravy a udržování	58 000,00	58 000,00	7 669,00
5172	Programové vybavení	180 000,00	180 000,00	78 650,00
5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	4 609,00
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	717,00
5182	Stav pokladny	0,00	0,00	0,00
5191		0,00	0,00	6 759,79
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	110 317,00
5194	Dary	0,00	0,00	20 587,00
5229	Ostatní neinvestiční dotace	15 000,00	15 000,00	20 011,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům - SORKH	15 000,00	15 000,00	14 756,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	30 643,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery	216 000,00	216 000,00	157 303,00
5499 org.220	Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	28 931,00
celkem		14 585 000,00	13 466 000,00	13 325 997,88

Komentář

- 5011 platy zaměstnanců
- 5021 dohody - roznos Lomská radnice, svatby (recitace), kronika
- 5031 sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem

5032	zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
5038	ostatní povinné pojistné
5132	Sanosil S003 Ag 5l - 40ks ústenka 100ks alkoholová gelové dezinfekce 24 ks roušky + Sanytol Petera Most - dezinfekční prostředky Petera Most- ochranné pomůcky
5134	SOS - OOP Petera Most - OOP
5136	odborné publikace, knihy zákonů 2 x venkovní vývěska (Anšajba, Střelka), letecký snímek město Lom - 4x, žehlička, disk server,
5137	bezdotykový dávkovač dezinfekce - 10x, monitor - Helmerová, bezdotykový dávkovač dezinfekce - 7ks tiskárna BROTHER DCP-L8410CDW - mzdová účetní Anti-Coronavirový hygienický stojan na dezinfekci rukou - venkovní vysavač Elektrolux - Pošta 2 tiskárna Brother HL-L5100DN - Brzáková Anti-Coronavirový hygienický stojan na dezinfekci rukou - venkovní Svářečka GAMASTAR 176L + příslušenství
5139	kancelářské potřeby, čisticí a mycí prostředky, smuteční květiny a věnce spotřební materiál do tiskáren a kopírky (tonery, nádoby přebytečného toneru, válce, apod.)
5151	záloha na vodu čp. 13 r. 2020
5153	záloha na plyn čp. 13 rok 2020
5154	záloha na elektrickou energii r. 2020
5156	PHM
5161	poštovné za odeslání dopisů, balíků
5162	telefonní poplatky za hovory a přístroj, mobilní telefony
5163	Česká pojišťovna - Škoda Octavia 1U7 8271 UNIQUA - pojištění ŠKODA RAPID - 3SI 9625
5164	pronájem automatu na vodu
5166	Podnikatelské účetnictví spol. s r. o. - Ing. Radek Švec právní poradenství - AK BBB Praha
5167	školení zaměstnanců
5168	servis - SOFTEX, KEO, GORDIC, FluxPam, Galileo - webové stránky, ASPI, MISYS
5169	stravenky zaměstnanců, poplatky Český rozhlas a Česká televize, dálkový přístup katastr, osobní certifikáty - Česká pošta, DEBIT-SET - zpracování mezd
5172	CODEXIS
5173	cestovné
5175	občerstvení
5182	pokladna města
5191	
5192	PONTUS-TVS - sociální pohřeb - Václav Malinovský, Jiří Cink
5229	členské příspěvky - HSRM, Svaz měst a obcí
5329	členský příspěvek SORKH
5363	pokuta Exekutorský úřad - vrácno DEBIT-SET Most (mzdová účetní)
5499	ořadné

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY paragraf 6171 - příjmy

položka	název	SR	UR	plnění
2111	Služby	0,00	0,00	112,00
2324	Vratky	0,00	0,00	63 816,36
celkem		0,00	0,00	63 928,36

Komentář

- 2111 poplatky za kopírování, odeslání srážek z mezd
- 2324 poplatek za ztrátu průkazky na školní bus
- Sbírka zákonů 2019 - vyúčtování
- Generali ČP - vrácení pojistného
- vrátka předplatného Mostecký deník 2020
- vrácné pojistné VS3267307714
- vyúčtování BOHEMIA ENERGY 11.4.2019-
1.4.2020
- SPORTaS - vrátka divadelní předplatné

Pojištění nemovitého majetku města § 6320 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5163	Služby peněž. ústavů	265 000,00	265 000,00	258 688,00
Celkem		265 000,00	265 000,00	258 688,00

- 5163 ČP - pojištění majetku podnikatelů - živelní pojištění 2020 - pojistná smlouva č.: 899-14168-18
 ČP - pojištění majetku podnikatelů - pojištění odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží 2020 - pojistná smlouva č.: 899-14169-14
 Česká pojišťovna - o pojištění majetku podnikatelů (pojištění elektronických zařízení) 899-25412-18

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků § 3349 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5169	Nákup služeb	150 000,00	150 000,00	83 846,15
Celkem		150 000,00	150 000,00	83 846,15

- 5169 Lomská radnice 2020

Provoz veřejné silniční dopravy § 2221 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5139	Nákup materiálu	50000,00	50000,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	350 000,00	350 000,00	237 051,47
Celkem		400 000,00	400 000,00	237 051,47

- 5193 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova - školní bus 2019
 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova - linka č. 13

Veřejně prospěšné práce § 4222 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5011	Platy zaměstnanců	0,00	474 000,00	455 798,00
5011	Platy zaměstnanců UZ 13101	0,00	0,00	443 305,00
5011	Platy zaměstnanců UZ 104100000	0,00	0,00	19 884,30
5011	Platy zaměstnanců UZ 104113013	0,00	0,00	124 966,41
5011	Platy zaměstnanců UZ 104500000	0,00	0,00	112 677,70
5011	Platy zaměstnanců UZ 104513013	0,00	0,00	597 599,59
5031	Sociální pojištění	0,00	119 000,00	110 886,00
5031	Sociální pojištění UZ13101	0,00	0,00	110 826,00
5031	Sociální pojištění UZ 104100000	0,00	0,00	4 931,70
5031	Sociální pojištění UZ 104113013	0,00	0,00	31 214,85
5031	Sociální pojištění UZ 104500000	0,00	0,00	27 946,30
5031	Sociální pojištění UZ 104513013	0,00	0,00	149 248,15
5032	Zdravotní pojištění	0,00	43 000,00	41 010,00
5032	Zdravotní pojištění UZ13101	0,00	0,00	39 899,00
5032	Zdravotní pojištění UZ 104100000	0,00	0,00	1 789,80
5032	Zdravotní pojištění UZ 104113013	0,00	0,00	11 247,15
5032	Zdravotní pojištění UZ 104500000	0,00	0,00	10 142,20
5032	Zdravotní pojištění UZ 104513013	0,00	0,00	53 784,85
5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	3 451,65

5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	44 374,00
Celkem		0,00	636 000,00	2 394 982,65

Bezpečnost a veřejný pořádek § 5311 - příjmy

položka	název	SR	UR	plnění
2212	Přijaté sankční náhrady	5 000,00	5 000,00	3 400,00
2324	Nahodilé příjmy	0,00	0,00	0,00
celkem		5 000,00	5 000,00	3 400,00

2212 pokuty - přestupková komise

Krizová opatření § 5213 - běžné výdaje

položka	název	SR	UR	plnění
5903	Rezerva na krizová opatření (povinná účelová rezerva na řešení krizových situací)	37 000,00	37 000,00	38 027,76
celkem		37 000,00	37 000,00	38 027,76

5903 povinná účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků-
zákon č. 240/2000 Sb., § 25
nákup OOP

Základní škola a Mateřská škola Lom - § 3113 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným p. o.	3 522 000,00	3 522 000,00	3 522 000,00
5336 UZ120113014		0,00	0,00	24 669,22
5336 UZ120513014		0,00	0,00	139 792,28
Celkem		3 522 000,00	3 522 000,00	3 686 461,50

5336 projekt ÚK - obědy do škol II

Základní škola a Mateřská škola Lom - § 3111 - běžné výdaje

Položka	Název	SR	UR	čerpání
5137	DDHM	400000,00	400000,00	0,00
5139	nákup materiálu	0,00	0,00	12 675,90
5169 org. 331	Nákup služeb	85 000,00	85 000,00	34 218,00
5169	Nákup služeb	0,00	0,00	42 403,24
5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	468 967,00
Celkem		705 000,00	705 000,00	558 264,14

5139 kačírek - podklad hřiště MŠ, vitrina MŠ
5169 org. 331 doplatek města na svačinky v MŠ
5169 DpmMaL - MŠ Lom - Bublinka

Zpracovala: Kateřina Helmerová
dne: 18. 02. 2021



Rozbor hospodaření za období 01. 01. 2020 - 31.12. 2020

EKONOMICKÁ ČINNOST

Nebytové hospodářství org. 305

Náklady

SU	AU		SR	UR	Plnění
501	01	nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	13 118,91
502	01	spotřeba energií	373 000,00	373 000,00	343 276,34
314		uhrazené zálohy energií	0,00	0,00	87 377,74
511	01	opravy, udržování	30 000,00	30 000,00	77 367,32
518	01	služby	65 000,00	65 000,00	91 297,73
042		investice	500 000,00	500 000,00	586 246,54
549	01	jiné ostatní náklady	10 000,00	10 000,00	2,84
			988 000,00	988 000,00	1 198 687,42

Výnosy

SU	AU		SR	UR	Plnění
602	10	výnos z prodeje služeb	130 000,00	130 000,00	114 745,42
603	02	nájemné	308 000,00	308 000,00	242 118,00
603	07	nájemné antény	0,00	0,00	82 026,00
642		penále	0,00	0,00	6 946,61
649	02	zaokrouhlení z vystavených faktur	0,00	0,00	3,58
			438 000,00	438 000,00	445 839,61

Komentář k rozboru hospodaření za období 01. 01. - 31.12. 2020

314			zálohy
502			zálohy
501	472		klíče a zámek
	464		ředidlo
	13		startér a zářivka
	53		umyvadlo, řeziví, barva, štětec
511	01	PZ	výměna vodoměrů
		23	plynové topení
		53	vzduchotechnika
518	01	PZ	el.revize a hydrantů
		464,23,364	el.revize, revize komínů, roční kontroly pl.kotlů
		472	zpracování tepelné energie, revize has.př.
			rozúčtování plynu, revize komínů a hydrantů
		73,472	revize has.přístrojů, revize tl.nádob, el.revize
		53	polepy Hernička, revize zásuvky, deratizace
042		73	náklady na opravu čp. 73
549			zaokrouhlení

Rozbor hospodaření za období 01. 01. 2020 - 31.12. 2020

EKONOMICKÁ ČINNOST

Bytové hospodářství org. 310

Náklady

SU	AU		SR	UR	Plnění
521		mzdové náklady	414 000,00	414 000,00	393 349,00
524		pojistné za organizaci	142 000,00	142 000,00	136 344,00
501	01	nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	399,00
502		spotřeba energií	1 018 000,00	1 018 000,00	713 007,45
314		uhrazené zálohy energií	0,00	0,00	274 250,00
511	01	opravy, udržování	50 000,00	50 000,00	100 643,40
518	01	služby	140 000,00	140 000,00	45 642,77
518	03	služby SIPO	0,00	0,00	471,20
541		poplatky SIPO	0,00	0,00	2 400,00
549		jiné ostatní náklady	20 000,00	20 000,00	2,15
			1 864 000,00	1 864 000,00	1 666 508,97

Výnosy

SU	AU		SR	UR	Plnění
324		zálohy na služby nájemníků	0,00	0,00	617 208,00
311	05	práce BH	0,00	0,00	51 087,00
602		prodeje služeb (přeplatky voda)	636 000,00	636 000,00	798 634,95
603	01	nájemné	860 000,00	860 000,00	803 415,00
642	00	penále	100 000,00	100 000,00	84 394,18
649	02	haléřové vyrovnání	0,00	0,00	11,36
649	00	náklady řízení	0,00	0,00	31 625,27
			1 596 000,00	1 596 000,00	2 386 375,76

Komentář k rozboru hospodaření za období 01. 01. - 31.12.2020

- 501 53 - termostat k el. boileru
- 707- těsnění
- 511 53- oprava kotlů
- 472 - plynové topení
- výměna vodoměrů
- 364- oprava kom. vstupu
- 518 464- vývoz septiku
- revize komínů, roční kontrola kotlů
- revize hydrantů a has přístrojů
- 53- deratizace - myši
- 338- revize hydrantů
- 708- deratitace -sršeň

zpracovala:


Marcela Panitzová
 správce rozpočtu

Rozbor hospodaření za období 01. 01. 2020 - 31.12. 2020
HLAVNÍ ČINNOST

Sportovní zařízení - 3412

Výdaje - 3412		SR	UR	Plnění
5151	voda	14 000,00	14 000,00	0,00
5154	elektrická energie	100 000,00	100 000,00	67 791,79
5139	materiál	50 000,00	50 000,00	0,00
5169	služby	0,00	0,00	4 099,39
5171	opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00
5021	dohody	35 000,00	35 000,00	25 236,00
		214 000,00	214 000,00	97 127,18

Příjmy - 3412		SR	UR	Plnění
2324	přijaté nekápítalové přísp. a náhrady	0,00	0,00	12 936,96
		0,00	0,00	12 936,96

Komentář k rozboru hospodaření za období 01. 01. - 31.12. 2020

Komentář:

- 2324 vyúčtování el.en.
- 5154 zálohy a vyúčtování elektrické energie
- 5169 revize elektro a has. přístrojů
- 5021 dohoda p. Bureš a p. Běhounek

zpracovala:

Panitzová Marcela
 správce rozpočtu NH

Rozbor hospodaření za období 01. 01. 2020 - 31.12. 2020
HLAVNÍ ČINNOST

Nebytové hospodářství - 3613

Výdaje - 3613		SR	UR	Plnění
5139	nákup materiálu	160 000,00	160 000,00	79 174,51
5151	vodné	100 000,00	100 000,00	27 854,00
5153	plyn	180 000,00	180 000,00	200 014,14
5154	elektrická energie	85 000,00	85 000,00	62 876,54
5162	služby telekomunikací	3 000,00	3 000,00	2 492,74
5169	nákup služeb	350 000,00	78 000,00	43 010,01
5137	DHDM (org. 362)	0,00	300 000,00	185 000,00
5137	DHDM	0,00	0,00	1 290,00
5171	oprava a udržování	995 000,00	995 000,00	633 358,49
6122	DHM	0,00	81 000,00	80 803,80
		1 873 000,00	1 982 000,00	1 315 874,23

Příjmy- 3613		SR	UR	Plnění
2324	přijaté nekápítalové přisp. a náhrady	0,00	0,00	372 667,54
		0,00	0,00	372 667,54

Komentář k rozboru hospodaření za období 01. 01. - 31.12. 2020

Komentář:

- 2324 vyúčtování vody,el. energie a plynu
- 2324 org. 362 - příspěvek od NADACE ČEZ - herní prvky
- 5139 KD - čisticí prostředky, latex, zásuvky, rozbočky, hák, lišta, kabely, zářivky, opona, jističe, mýdlo do zásobníků, odpadkové koše, klíče, barvy
- 5151 voda zálohy a vyúčtování
- 5153 plyn zálohy
- 5154 elektřina zálohy
- 5162 telefony
- 5169 KD - servis zabezpečení, rozhlas, opona, revize komínů, MěÚ a KD - odborná prohl. kotlů a servis kotlů, revize tl. nádob,revize has. přístrojů
- 5137 KD - žehlička, zásobník na mýdlo
- 5137 č.p. 53 -org. 362- záloha na herní prvky do herničky
- 5171 KD - oprava a prohlídka pl. kotle, koberce, výměna pl.kotlů
13- mech.spínač u vchod. dveří, okno
- 6122 MěÚ - rampa

zpracovala:

Panitzová Marcela
správce rozpočtu NH

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2020

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3314	5011	Platy zaměstnanců	804 000,00 Kč		804 000,00 Kč	720 612,00 Kč
3314	5031	Sociální pojištění za org.	201 000,00 Kč		201 000,00 Kč	181 693,00 Kč
3314	5032	Zdravotní pojištění za org.	73 000,00 Kč		73 000,00 Kč	65 937,00 Kč
3314	5133	Zdravotnický materiál	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	5136	Knihy, časopisy	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	11 370,00 Kč
3314	5137	DDHM	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	3 133,90 Kč
3314	5139	Nákup materiálu	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	13 464,78 Kč
3314	5151	Vodné	0,00 Kč		0,00 Kč	1 790,34 Kč
3314	5153	Plyn	77 000,00 Kč		77 000,00 Kč	72 965,63 Kč
3314	5154	Elektrická energie	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	20 142,71 Kč
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	5168	Zpracování dat a služby související	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	5 905,00 Kč
3314	5169	Nákup služeb	22 000,00 Kč		22 000,00 Kč	10 005,26 Kč
3314	5173	Cestovné	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	5194	Věcné dary	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč
3314	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			1 326 000,00 Kč	0,00 Kč	1 326 000,00 Kč	1 107 019,62 Kč

KOMENTÁŘ

- 5011 platy zaměstnanců
- 5031 sociální pojištění za organizaci
- 5032 zdravotní pojištění za organizaci
- 5136 knihy, časopisy, předplatné
- 5137 kancelářské židle
- 5139 materiál na výrobu nábytku, čistící a dezinfekční materiál, projekční plátno, fólie, toner
- 5151 spotřeba vody 2019 - 2020
- 5153 záloha + vyúčtování plyn rok 2019 - 2020
- 5154 záloha na spotřebu elektrické energie čp. 123 a čp. 13 rok 2020
- 5168 update knihovního modulu
- 5169 vyúčtování spotřeby tepla a vody pobočky Loučná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3314	2324	Vratky minulého období	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 565,70 Kč
Celkem			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 565,70 Kč

KOMENTÁŘ

2324 přeplatek za plyn a elektřinu rok 2019

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	4 700,00 Kč
3392	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárníčka	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5137	DDHM	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3392	5139	Nákup materiálu	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	23 181,50 Kč
3392	5041	Odměna za využití duševního vlastnictví	225 000,00 Kč	-30 000,00 Kč	195 000,00 Kč	26 990,05 Kč
3392	5156	Pohonné hmoty	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5162	Služby telekomunikací	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	1 500,00 Kč
3392	5169	Nákup služeb	230 000,00 Kč		230 000,00 Kč	28 588,71 Kč
3392	5173	Cestovné	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	4 484,00 Kč
3392	5194	Věcné dary	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	2 487,00 Kč
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	46 000,00 Kč		46 000,00 Kč	11 528,00 Kč
Celkem			587 000,00 Kč	-30 000,00 Kč	557 000,00 Kč	133 459,26 Kč

KOMENTÁŘ

- 5021 dohody
- 5137 basový reprobox
- 5139 dekorativní materiál, pytle, plast. nádoby, plachty korona virus, kancelářské prostředky
- 5041 OSA, karneval Hopsík, akce vepř. hody, hudební produkce a moderování 28.8.
- 5162 kredit do telefonu
- 5169 zájezd Plzeň, jízda na koních, malování na obličej 28.8.
- 5173 cestovné zaměstnanců při přírůstcích táborech
- 5194 dárky štěkáni na Ježíška, nejhezčí okno
- 5499 guláš, chleba vepřové hody, cukrovinky na 28.8., cukrovinky na Ježíška

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3392	2111	Služby -ZČK	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 700,00 Kč
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary				
Celkem			15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 700,00 Kč

KOMENTÁŘ

- 2111 vepřové hody, zájezd přírůstkový tábor

5169 revize PCO
5171 oprava PCO

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3322	2324	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133,79 Kč
Celkem			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133,79 Kč

KOMENTÁŘ

2324 přeplatek elektřiny 2019

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO VÝZNAMU - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3326	5139	Materiál	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 117,50 Kč
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč
3326	5169	Nákup služeb	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	4 617,50 Kč

KOMENTÁŘ

5139 tabule na dům

5021 úklid kapličky

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KRONIKA MĚSTA org. 601 - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00 Kč		14 000,00 Kč	13 800,00 Kč
3319	5139	Materiál	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	1 368,00 Kč
3319	5168	Zpracování dat	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			47 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	15 168,00 Kč

KOMENTÁŘ

5021 dohoda kronikářka

5139 kancelářské potřeby

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3322	5139	Materiál	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	614,00 Kč
3322	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	2 189,47 Kč
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	5 176,09 Kč
3322	5162	Služby telekomunikací - PCO	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	2 492,74 Kč
3322	5171	Opravy a údržba	0,00 Kč		0,00 Kč	3 270,00 Kč
Celkem			16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	13 742,30 Kč

KOMENTÁŘ

5139 tyf

5154 záloha na spotřebu elektrické energie 2020 + vyúčtování

5162 poplatek za telefonní spojení - PCO

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	27 600,00 Kč
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	533 000,00 Kč		533 000,00 Kč	471 910,50 Kč
3399	5041	ÚZ 11		54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
3399	5139	Materiál	54 000,00 Kč	25 000,00 Kč	79 000,00 Kč	82 261,26 Kč
3399	5175	Občerstvení	110 000,00 Kč		110 000,00 Kč	120 034,00 Kč
3399	5194	Dary	49 000,00 Kč		49 000,00 Kč	30 369,74 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00 Kč	5 000,00 Kč	60 000,00 Kč	71 712,07 Kč
Celkem			821 000,00 Kč	84 000,00 Kč	905 000,00 Kč	857 887,57 Kč

KOMENTÁŘ

5021 dohody na plesy (městský + seniorský)

5041 moderátor a program na ples (městský + seniorský), programy na městské a seniorský ples,

5139 dekorativní materiál na ples (organza, stvrzenky, šatnové bloky, svíčky, květiny, čistící a hygienické potřeby atd.),
blahopřání jubilanti

5169 cestovné, ubytování, ostraha, ohňostroj (městský + seniorský), multimediální informační a orientační systém, multimediální a informační systém

5175 občerstvení plesů (městský + seniorský)

5194 dary pro jubilanty, na vítání občánků a pro vystupující na plesech

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3399	2321	Dary	0,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
Celkem			0,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč

KOMENTÁŘ

2321 dary na městský a seniorský ples

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3419	5169	Nákup služeb	150 000,00 Kč		150 000,00 Kč	144 000,00 Kč
3419	5222	Neinvestiční transfery o. s.	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			165 000,00 Kč	0,00 Kč	165 000,00 Kč	144 000,00 Kč

KOMENTÁŘ

5169 smlouva o dílo a o výkonu funkce trenéra

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	330,00 Kč
3429	5139	Nákup materiálu	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	5 544,00 Kč
3429	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	3 005,27 Kč
3429	5164	Nájemné	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	0,00 Kč
3429	5169	Nákup služeb	930 000,00 Kč		930 000,00 Kč	95 554,24 Kč
3429	5175	Pohoštění	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč	0,00 Kč
3429	5194	Věcné dary	112 000,00 Kč		112 000,00 Kč	92 800,00 Kč
3429	5222	Neinvestiční transfery o. s.	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	0,00 Kč
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem			1 063 000,00 Kč	0,00 Kč	1 063 000,00 Kč	197 233,51 Kč

KOMENTÁŘ

5021 doplatek dohody občerstvení

5139 blahopřání, trika pro seniory

5154 spotřeba elektrické energie 2019-2020 KS Loučná

5169 vyúčtování tepla KS Loučná 2019, 4x zájezd KS Lom a 2x zájezd KS Loučná

5194 dárkové poukázky MDŽ, jubilanti Den matek, Den otců, Den seniorů pro KS Lom a Loučná a klienty PPS

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (ORG. 285) - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
4351	5011	Platy zaměstnanců	447 000,00 Kč		447 000,00 Kč	77 265,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění za org.	112 000,00 Kč		112 000,00 Kč	19 013,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění za org.	41 000,00 Kč		41 000,00 Kč	6 953,00 Kč
4351	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč	0,00 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	4 321,11 Kč
4351	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníčky	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00 Kč		37 000,00 Kč	1 498,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	1 963,83 Kč
4351	5151	Vodné	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	0,00 Kč
4351	5154	Elektrická energie	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč	3 569,66 Kč
4351	5162	Služba telekomunikací	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	685,00 Kč
4351	5167	Školení	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	18 960,00 Kč
4351	5169	Nákup služeb	91 000,00 Kč		91 000,00 Kč	2 560,00 Kč
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	8 156,60 Kč
4351	5173	Cestovné	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč	1 079,00 Kč
4351	5362	Správní poplatky	0,00 Kč		0,00 Kč	200,00 Kč
		mezisoučet	839 000,00 Kč	0,00 Kč	839 000,00 Kč	146 224,20 Kč
		Dotace ÚZ 13305 -ÚK				
4351	5011	Platy zaměstnanců		328 500,00 Kč	332 225,00 Kč	332 225,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění za org.		85 863,00 Kč	82 232,00 Kč	82 232,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění za org.		30 000,00 Kč	29 906,00 Kč	29 906,00 Kč
4351	5039	Ostatní povinné pojistné		3 468,00 Kč	3 468,00 Kč	3 468,00 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky		4 652,89 Kč	4 652,89 Kč	4 652,89 Kč
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 866,00 Kč	31 866,00 Kč	31 866,00 Kč
4351	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníčky		4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu		21 747,11 Kč	21 747,11 Kč	21 747,11 Kč
4351	5151	Vodné		4 223,58 Kč	4 223,58 Kč	4 223,58 Kč
4351	5154	Elektrická energie		9 276,42 Kč	9 276,42 Kč	9 276,42 Kč
4351	5162	Služba telekomunikací		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4351	5167	Školení		7 300,00 Kč	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč
4351	5169	Nákup služeb		63 408,00 Kč	63 408,00 Kč	63 408,00 Kč

4351	5173	Cestovné			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4351	5424	Náhrada za nemoc			10 395,00 Kč	10 395,00 Kč	10 395,00 Kč
		mezisoučet		0,00 Kč	608 300,00 Kč	608 300,00 Kč	608 300,00 Kč
		Dotace ÚZ 13351 - MPSV covid odměny					
4351	5011	Platy zaměstnanců			41 536,00 Kč	41 536,00 Kč	41 536,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění za org.			10 301,00 Kč	10 301,00 Kč	10 301,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění za org.			3 739,00 Kč	3 739,00 Kč	3 739,00 Kč
		mezisoučet		0,00 Kč	55 576,00 Kč	55 576,00 Kč	55 576,00 Kč
		Celkem		839 000,00 Kč	663 876,00 Kč	1 502 876,00 Kč	810 100,20 Kč

KOMENTÁŘ

- 5011 včetně ÚZ 13305 - platy pracovníků v sociálních službách
5031 včetně ÚZ 13305 -sociální pojištění za organizaci
5032 včetně ÚZ 13305 -zdravotní pojištění za organizaci
5011 ÚZ 13351 odměny MPSV covid
5031 ÚZ 13351 sociální pojištění - odměny MPSV covid
5032 ÚZ 13351 zdravotní pojištění - odměny MPSV covid
5039 ÚZ 13305 pojištění pracovníků v sociálních službách
5132 včetně ÚZ 13305 pracovní oděv a obuv pro pracovníky v sociálních službách
5137 mobilní telefon
5137 ÚZ 13305 pračka, sušička, žehličky
5139 ÚZ 13305 dezinfekce + dávkovače, ručníky, savo, prací, čistící, mycí prostředky
5151 ÚZ 13305 spotřeba vody prádelny
5154 včetně ÚZ 13305 záloha 2020 na spotřebu el. energie + vyúčtování 2019 /2020
5162 včetně ÚZ 13305 kredit
5167 včetně ÚZ 13305 školení pracovníků v sociálních službách
5169 včetně ÚZ 13305poplatek TV a Ra, vyúčtování tepla v prádelně a sanitárně čp. 124, revize elektrospotřebičů
5171 oprava pračky
5173 včetně ÚZ 13305vyúčtování služební cesty - školení pracovníků v sociálních službách
5362 správní poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti od FÚ
5424 ÚZ 13 305 náhrada za nemoc

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (ORG. 285) - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
4351	2324	Přeplatky za minulá období	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4351	2111	Pečovatelská služba	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	67 536,00 Kč
Celkem			110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	67 536,00 Kč

KOMENTÁŘ

2111 příjmy za poskytované pečovatelské služby od klientů

Penzion pro seniory (org. 282) - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem			0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

KOMENTÁŘ

2321 dar od p. Jelínka na dezinfekční prostředky pro PPS

Penzion pro seniory (org. 282) - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
4351	5139	Materiál	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem			0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

KOMENTÁŘ

5139 nákup dezinfekčních prostředků z darů

POHŘEBNICTVÍ - příjmy

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	108 000,00 Kč		108 000,00 Kč	146 488,00 Kč
Celkem			108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	146 488,00 Kč

KOMENTÁŘ

2131 příjmy za pronájem nových hrobových místa kolumbárních okének

Zpracovala: Blanka Čevonová, úředník OVVS/KaZ
V Lomu dne 08. 01. 2021



4351	5173	Cestovné		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4351	5424	Náhrada za nemoc		10 395,00 Kč	10 395,00 Kč	10 395,00 Kč
		mezisoučet	0,00 Kč	608 300,00 Kč	608 300,00 Kč	608 300,00 Kč
		Dotace ÚZ 13351 - MPSV covid odměny				
4351	5011	Platy zaměstnanců		41 536,00 Kč	41 536,00 Kč	41 536,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění za org.		10 301,00 Kč	10 301,00 Kč	10 301,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění za org.		3 739,00 Kč	3 739,00 Kč	3 739,00 Kč
		mezisoučet	0,00 Kč	55 576,00 Kč	55 576,00 Kč	55 576,00 Kč
Celkem			839 000,00 Kč	503 876,00 Kč	1 342 876,00 Kč	810 100,20 Kč

KOMENTÁŘ

- 5011 včetně ÚZ 13305 - platy pracovníků v sociálních službách
- 5031 včetně ÚZ 13305 - sociální pojištění za organizaci
- 5032 včetně ÚZ 13305 - zdravotní pojištění za organizaci
- 5011 ÚZ 13351 odměny MPSV covid
- 5031 ÚZ 13351 sociální pojištění - odměny MPSV covid
- 5032 ÚZ 13351 zdravotní pojištění - odměny MPSV covid
- 5039 ÚZ 13305 pojištění pracovníků v sociálních službách
- 5132 včetně ÚZ 13305 pracovní oděv a obuv pro pracovníky v sociálních službách
- 5137 mobilní telefon
- 5137 ÚZ 13305 pračka, sušička, žehličky
- 5139 ÚZ 13305 dezinfekce + dávkovače, ručníky, savy, prací, čistící, mycí prostředky
- 5151 ÚZ 13305 spotřeba vody prádelny
- 5154 včetně ÚZ 13305 záloha 2020 na spotřebu el. energie + vyúčtování 2019 / 2020
- 5162 včetně ÚZ 13305 kredit
- 5167 včetně ÚZ 13305 školení pracovníků v sociálních službách
- 5169 včetně ÚZ 13305 poplatek TV a Ra, vyúčtování tepla v prádelně a sanitárně čp. 124, revize elektrospotřebičů
- 5171 oprava pračky
- 5173 včetně ÚZ 13305 vyúčtování služební cesty - školení pracovníků v sociálních službách
- 5362 správní poplatek za vystavení potvrzení o bezdušnosti od FÚ
- 5424 ÚZ 13 305 náhrada za nemoc

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (ORG. 285) - výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet o	Celkem	Plnění
4351	5011	Platy zaměstnanců	447 000,00 Kč		447 000,00 Kč	77 265,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění za org.	112 000,00 Kč		112 000,00 Kč	19 013,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění za org.	41 000,00 Kč		41 000,00 Kč	6 953,00 Kč
4351	5039	Ostatní povinné pojistné	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč	0,00 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 321,11 Kč
4351	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníčky	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	0,00 Kč
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00 Kč	-35 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 498,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu	40 000,00 Kč	-35 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 963,83 Kč
4351	5151	Vodné	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	0,00 Kč
4351	5154	Elektrická energie	12 000,00 Kč		12 000,00 Kč	3 569,66 Kč
4351	5162	Služba telekomunikací	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	685,00 Kč
4351	5167	Školení	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	18 960,00 Kč
4351	5169	Nákup služeb	91 000,00 Kč	-80 000,00 Kč	11 000,00 Kč	2 560,00 Kč
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	8 156,60 Kč
4351	5173	Cestovné	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč	1 079,00 Kč
4351	5362	Správní poplatky	0,00 Kč		0,00 Kč	200,00 Kč
		mezisoučet	839 000,00 Kč	-160 000,00 Kč	679 000,00 Kč	146 224,20 Kč
		Dotace ÚZ 13305 -ÚK				
4351	5011	Platy zaměstnanců		328 500,00 Kč	332 225,00 Kč	332 225,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění za org.		85 863,00 Kč	82 232,00 Kč	82 232,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění za org.		30 000,00 Kč	29 906,00 Kč	29 906,00 Kč
4351	5039	Ostatní povinné pojistné		3 468,00 Kč	3 468,00 Kč	3 468,00 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky		4 652,89 Kč	4 652,89 Kč	4 652,89 Kč
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		31 866,00 Kč	31 866,00 Kč	31 866,00 Kč
4351	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníčky		4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu		21 747,11 Kč	21 747,11 Kč	21 747,11 Kč
4351	5151	Vodné		4 223,58 Kč	4 223,58 Kč	4 223,58 Kč
4351	5154	Elektrická energie		9 276,42 Kč	9 276,42 Kč	9 276,42 Kč
4351	5162	Služba telekomunikací		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4351	5167	Školení		7 300,00 Kč	7 300,00 Kč	7 300,00 Kč
4351	5169	Nákup služeb		63 408,00 Kč	63 408,00 Kč	63 408,00 Kč

Zpráva o plnění nákladů a výnosů za rok 2020

EKONOMICKÁ ČINNOST

PENZION PRO SENIORY - VÝNOSY

Účet	Název	Částka	Plnění
602	Vratka za telefonní hovory	0,00 Kč	164,45 Kč
602	Vystavené faktury	0,00 Kč	11 460,00 Kč
602	Služby hrazené v PPS paušálem	605 000,00 Kč	607 172,40 Kč
602	Zálohy uhrazené za 2020	1 166 000,00 Kč	1 136 449,00 Kč
602	Přeplatky rok 2019 +2020	-200 000,00 Kč	-312 753,09 Kč
602	Celkem	1 571 000,00 Kč	1 442 492,76 Kč
603	Tržby z prodeje služeb - pronájmy	737 000,00 Kč	781 150,00 Kč
649	Úhrada nákladů	0,00 Kč	10 128,50 Kč
649	Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,24 Kč
649	Celkem	0,00 Kč	10 128,74 Kč
	Celkem	2 308 000,00 Kč	2 233 771,50 Kč

KOMENTÁŘ

- 602 tržby za služby spojené s pronájmem bytů a místností PPS a s tím spojené služby (paušální služby, úklid, spotřeba el. energie, opravy), vratky telefonů záloh na služby spojené s nájmem 2019 a 2020 (SV, TUV, teplo) za čp. 123,124, vystavena faktura za uklid bytu, úhrada nákladů za teplo prádelna
- 603 nájemné za byty v PPS
- 649 zaokrouhlení faktur avratka nákladů soudního řízení - exekuce Hejnal

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - VÝNOSY

Účet	Název	Částka	Plnění
602	Tržby z prodeje služeb	10 000,00 Kč	8 066,00 Kč
	Celkem	10 000,00 Kč	8 066,00 Kč

KOMENTÁŘ

- 602 tržby půjčovné za knihy a poplatky za asistenci při použití počítače

PENZION PRO SENIORY - NÁKLADY

Účet	Název	Částka	Plnění
501	Materiál	250 000,00 Kč	61 977,34 Kč
502	Spotřeba nákladů na teplo rok 2019, 2020	695 000,00 Kč	493 263,71 Kč
314	Zálohy na teplo a elektřinu kotelnou roku 2020 a čp. 123, 124, 487	0,00 Kč	0,00 Kč
314	Zálohy na elektřiku roku 2020 čp. 123, 124, 487	0,00 Kč	0,00 Kč
502	Spotřeba elektřina 487, 123 a 124 2019, 2020	85 000,00 Kč	44 790,79 Kč

502	Spotřeba vody roku 2019 a 2020	230 000,00 Kč	168 778,07 Kč
314	Zálohy na vodu roku 2020 čp. 123, 124, 487	0,00 Kč	0,00 Kč
502	Celkem	1 010 000,00 Kč	706 832,57 Kč
511	Opravy a udržování	400 000,00 Kč	208 663,80 Kč
518	Ostatní služby	209 000,00 Kč	109 057,69 Kč
518	Poštovné	0,00 Kč	0,00 Kč
518	Služby telekomunikací	3 000,00 Kč	1 500,00 Kč
518	Celkem	212 000,00 Kč	110 557,69 Kč
521	Mzdové náklady + dohody	1 351 000,00 Kč	956 917,00 Kč
524	Zákonné pojštění	460 000,00 Kč	323 774,00 Kč
528	Nemocenská	0,00 Kč	31 182,00 Kč
549	Finanční vyrovnání faktur	0,00 Kč	2,77 Kč
	Celkem všechny zahrnuté náklady	3 683 000,00 Kč	2 399 907,17 Kč
556	Opravné položky k dluhům	0,00 Kč	19 528,00 Kč
	Celkem všechny zahrnuté náklady		2 419 435,17 Kč

KOMENTÁŘ

- 501 materiál na opravy v bytech např. vodovodní baterie, deky, povlaky, pytle atd., váleнды, sporák, materiál nouzové osvětlení
502 záloha + spotřeby + vyúčtování na tepla, vody a elektrické energie 123, 124, a 487 rok 2019 a 2020
511 dobudování apartmánu, oprava antény přechod na DVBT T, opravy v bytech nájemců
518 kredit, čištění kanalizace, úklid po nájemci, náklady na zpracování ceny tepla, revize elektrosjpotřebičů bytů, kotelen
521 mzdové náklady
528 hrazená nemocenská
524 SP a ZP za organizaci
556 opravné položky dluh Hejnal
549 haléřové vyrovnání

PLESY - VÝNOSY

Účet	Název	Částka	Plnění
602	Vstupné	90 000,00 Kč	94 500,00 Kč
604	Tržba tombola	50 000,00 Kč	51 300,00 Kč
	Celkem	140 000,00 Kč	145 800,00 Kč

KOMENTÁŘ

- 602 vstupné městský ples 79 200 Kč, ples seniorů 15 Kč300
604 tombola městský ples 41 040 Kč, ples seniorů 10 260 Kč

PLESY - NÁKLADY

Účet	Název	Částka	Plnění
501	Dary do tomboly	200 000,00 Kč	197 144,00 Kč
	Celkem	200 000,00 Kč	197 144,00 Kč

KOMENTÁŘ

502 nákup daru do tomboly městský i seniorský ples

Praní prádla

Účet	Název	Částka	Plnění
602	Praní prádla	0,00 Kč	4 242,00 Kč
	Celkem	0,00 Kč	4 242,00 Kč

KOMENTÁŘ

602 praní drezů pro fotbalisty

Zpracovala: Blanka Čevonová, úředník OVVSVKaZ

V Lomu dne 03. 02. 2021

