



## ROZPOČET MĚSTA LOM na rok 2023

Tabulka č.1

<b>I. PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>70 043 000,00</b>
z toho:	
1. Daňové příjmy	66 664 000,00
2. Nedaňové příjmy	639 000,00
3. Kapitálové příjmy	1 000 000,00
4. Přijaté transfery	1 202 000,00
5. Příjmy fondů	538 000,00
<b>II. VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>70 043 000,00</b>
z toho:	
5. Běžné výdaje	62 909 000,00
6. Kapitálové výdaje	6 596 000,00
7. Výdaje fondů	538 000,00
<b>III. SALDO:</b>	<b>0,00</b>
Příjmy - výdaje	
<b>IV. FINANCOVÁNÍ:</b>	<b>0,00</b>

Rozpočet města schválen Zastupitelstvem města Lom dne 22.12.2022  
usnesením č. 41/4/2022

## Rozpočet města na rok 2023- příjmy, třída 1 - 4

Tabulka č. 2

třída		název	částka ( v Kč)
Třída 1:		<b>Daňové příjmy:</b>	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	13 218 000,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	14 860 000,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	34 078 000,00
	134	Místní poplatky odpady	1 670 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	113 000,00
	135	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	66 000,00
	136	Správní poplatky	68 000,00
	138	Daň z hazardních her	350 000,00
	151	Daně z majetku	2 241 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>66 664 000,00</b>
Třída 2:	paragraf	<b>Nedaňové příjmy:</b>	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	5 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	108 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	150 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	20 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	350 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>639 000,00</b>
Třída 3:		<b>Kapitálové příjmy:</b>	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	300 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	700 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>1 000 000,00</b>
Třída 4:	položka	<b>Přijaté dotace:</b>	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 202 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>1 202 000,00</b>
		<b>Příjmy C E L K E M</b>	<b>69 505 000,00</b>

## Rozpočet města na rok 2023 - běžné výdaje, třída 5

tabulka č. 3

skupina	paragraf	název	částka ( v Kč)
Skupina 1:		<b>Zemědělství a lesní hospodářství:</b>	
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	36 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>36 000,00</b>
Skupina 2:		<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	1 618 000,00
	2212	Silnice	11 207 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40 000,00
	2499	Ostatní záležitosti spojů	8 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>13 358 000,00</b>
Skupina 3:		<b>Služby pro obyvatelstvo:</b>	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	4 080 000,00
	3113	Základní škola - služby	100 000,00
	3111	Mateřská škola - služby, svačinky (org.331)	180 000,00
	3314	Městská knihovna	1 065 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města (org.601)	17 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	62 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	3 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	548 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	497 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	40 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	230 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	110 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 669 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	2 966 000,00
	3632	Pohřebnictví	29 000,00
	3635	Územní plánování	350 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 400 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí	5 367 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>22 233 000,00</b>
Skupina 4:		<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>	
	4222	Veřejně prospěšné práce	806 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>806 000,00</b>
Skupina 5:		<b>Ochrana, bezpečnost</b>	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	423 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>460 000,00</b>
Skupina 6:		<b>Všeobecná veřejná správa a služby:</b>	
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 130 000,00
	6171	Činnost místní správy	17 639 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	58 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	290 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	5 899 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>26 016 000,00</b>
		<b>Běžné výdaje</b>	
		<b>C E L K E M</b>	<b>62 909 000,00</b>

## Rozpočet města na rok 2023 - kapitálové výdaje, třída 6

Tabulka č. 4

paragraf	položka	název	částka ( v Kč)
2212	6123	Nákup třídičky zeminy	250 000,00
2212	6123	Kontejnerová lisovací nástavba na svoz odpadu	500 000,00
3639	6121	Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky autorský a technický dozor Terénní úpravy u budovy čp. 765	200 000,00 2 000 000,00
3639	6121	Fotovoltaika	1 000 000,00
3631	6121	Osvětlení Průmyslová zóna Lom	200 000,00
3632	6121	Kolumbárium	400 000,00
3639	6130	Pozemky	700 000,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů	1 346 000,00
		<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>	<b>6 596 000,00</b>

## Rozpočet města na rok 2023 - Sociální fond města

Tabulka č. 5

### PŘÍJMY:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6330	4134	Zálohy: 2% přídelu z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	520 000,00
	2460	Splátky půjček	16 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>536 000,00</b>

### VÝDAJE:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6171	5169	org. 220 - Ostatní výdaje - sportovní, kulturní činnost	66 000,00
6171	5499	org. 220 Neinvestiční transfery - odměny-jubileum, příspěvky	60 000,00
6171	5169	org. 220 Příspěvky na stravování	380 000,00
6330	5343	Příděly do odborů	30 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>536 000,00</b>

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

## Rozpočet města na rok 2023 - Fond rezerv a rozvoje města

Tabulka č. 6

### PŘÍJMY:

Paragraf	Položka	Název	částka (v Kč)
6310	2141	Úroky	2 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>2 000,00</b>

### VÝDAJE:

Paragraf	Položka	Název	částka (v Kč)
6310	5163	Bankovní poplatky	2 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>2 000,00</b>

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2023

Tabulka č. 7

účet	název položky	Býtové hospodářství (v Kč)	Nebytové hospodářství (v Kč)	Penziony pro seniory org. 282 (v Kč)	Služba pro domácnost org. 285	Zájmová činnost	Knihovna	MH (v Kč)	Pozemky (v Kč)	Pošta Partner (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Výnosy z prodeje služeb	594 000	74 000	1 402 000	60 000	85 000	8 000	250 000	190 000	500 000	2 973 000
603	Výnosy z pronájmu	649 000	350 000	820 000		40 000					2 009 000
604	Výnosy z prodaného zboží										40 000
642	Jiné pokuty a penále	70 000									70 000
649	Ostatní výnosy z činnosti								20 000		20 000
662	Finanční výnosy (úroky)										0
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 313 000</b>	<b>424 000</b>	<b>2 222 000</b>	<b>60 000</b>	<b>125 000</b>	<b>8 000</b>	<b>250 000</b>	<b>210 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 112 000</b>
501	Spotřeba materiálu	20 000	15 000	100 000	32 000	100 000					267 000
502	Spotřeba energií	889 000	246 000	2 455 000	73 000					100 000	3 763 000
511	Opravy a udržování	50 000	25 000	1 000 000	10 000						1 085 000
518	Ostatní služby	117 000	39 000	210 000						13 000	379 000
521	Mzdové náklady			2 326 000						1 389 000	3 715 000
524	Zákonné pojištění			786 000						471 000	1 257 000
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	5 000								25 000
	<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>1 096 000</b>	<b>330 000</b>	<b>6 877 000</b>	<b>115 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 000</b>	<b>10 491 000</b>
	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>	<b>217 000</b>	<b>94 000</b>	<b>-4 655 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>25 000</b>	<b>8 000</b>	<b>250 000</b>	<b>210 000</b>	<b>-1 473 000</b>	<b>-5 379 000</b>

Ztráta v ekonomické činnosti je zajištěna rozpočtem města a to především mzdových nákladů pracovníků penzionů pro seniory, pracovníka pro sociální bydlení a pošty Partner. Dále je potřeba dofinancování výměny boileru a kotle v Penzionu pro seniory čp. 124.

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

**Příloha k rozpočtu města na rok 2023**

strana 1 - 13

**Rozpis rozpočtu města 2023 - příjmy daňové: třída 1**

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (daň z příjmu ze závislé činnosti)	10 440 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob)	659 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	2 119 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 860 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	34 078 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 670 000,00
1341	Poplatky ze psů	110 000,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství	3 000,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	66 000,00
1361	Správní poplatky	68 000,00
1381	Daň z hazardních her	350 000,00
1511	Daň z nemovitosti	2 241 000,00
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>66 664 000,00</b>



**Rozpis rozpočtu města 2023 - příjmy nedaňové: třída 2**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	5 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	108 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	150 000,00
3722	2111	Služby - uložení odpadu	20 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	350 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	5 000,00
6310	2141	Úroky z bank.úctů města	1 000,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>639 000,00</b>

### Rozpis rozpočtu města 2023 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka ( v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	700 000,00
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>

### Rozpis rozpočtu města 2023 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka ( v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 202 000,00
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>1 202 000,00</b>

**Rozpis rozpočtu města 2023 - běžné výdaje, třída 5, skupina 1**

Zemědělství a lesní hospodářství:

**ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
1014	5139	Nákup materiálu	0,00
	5169	Nákup služeb	36 000,00
<b>1014</b>		<b>CELKEM</b>	<b>36 000,00</b>

<b>Běžné výdaje skupiny 1: CELKEM</b>			<b>36 000,00</b>
---------------------------------------	--	--	------------------

**Rozpis rozpočtu města 2023 - 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	15 000,00
	5169	Nákup služeb	1 600 000,00
<b>2122</b>		<b>CELKEM</b>	<b>1 618 000,00</b>

**SILNICE**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	5011	Platy zaměstnanců	5 756 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	162 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 469 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	534 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00
	5134	Pracovní obuv a oděv	65 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
	5139	Nákup materiálu	550 000,00
	5151	Voda	5 000,00
	5153	Plyn	170 000,00
	5154	Elektrická energie	78 000,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	130 000,00
	5164	Nájemné	28 000,00
	5167	Služby školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	80 000,00
	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00
<b>2212</b>		<b>CELKEM</b>	<b>11 207 000,00</b>

**Rozpis rozpočtu města 2023 - 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	120 000,00
<b>2219</b>		<b>CELKEM</b>	<b>120 000,00</b>

**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5213	Výdaje na dopravní územní obslužnost	350 000,00
<b>2221</b>		<b>CELKEM</b>	<b>350 000,00</b>

**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2229	5139	Nákup materiálu	15 000,00
<b>2229</b>		<b>CELKEM</b>	<b>15 000,00</b>

**ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2321	5169	Nákup služeb	40 000,00
<b>2341</b>		<b>CELKEM</b>	<b>40 000,00</b>

**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SPOJŮ (zásilkovna)**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2499	5164	Nájemné	8 000,00
<b>2499</b>		<b>CELKEM</b>	<b>8 000,00</b>

<b>Běžné výdaje skupiny 2 : CELKEM</b>			<b>13 358 000,00</b>
--	--	--	----------------------

Rozpis rozpočtu města 2023 - 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 2023**

	spotřeba materiálu na údržbu	100 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	60 000,00
	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	120 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	70 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	3 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	15 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc Kč	60 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	50 000,00
<b>501</b>	<b>Celkem spotřeba materiálu</b>	<b>478 000,00</b>
	Spotřeba elektrické energie	420 000,00
	Spotřeba plynu	1 250 000,00
	Spotřeba vody	70 000,00
<b>502</b>	<b>Celkem spotřeba energií</b>	<b>1 740 000,00</b>
	Revize	60 000,00
	Opravy a udržování	500 000,00
<b>511</b>	<b>Celkem opravy a udržování</b>	<b>560 000,00</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>15 000,00</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>1 000,00</b>
	Stočné, srážková voda	90 000,00
	Telefonní poplatky,internet	100 000,00
	Služby poštovní	3 000,00
	Služby dopravní	70 000,00
	Odvoz odpadů	60 000,00
	Dezinfekce, deratizace	6 000,00
	Drobný nehmotný majetek	90 000,00
	Výuka plavání	96 000,00
	Požární ochrana, BOZP	30 000,00
	Pronájem kopírek	75 000,00
	Publicistika	15 000,00
	Právní služby	50 000,00
	Ostatní služby	65 000,00
	Bankovní poplatky	5 000,00
<b>518</b>	<b>Celkem ostatní služby</b>	<b>755 000,00</b>
<b>521+524</b>	<b>Dorovnání mezd nepedagogických pracovníků</b>	<b>300 000,00</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>81 000,00</b>
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis.Kč</b>	<b>120 000,00</b>
<b>549</b>	<b>Pojistné</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Neinvestiční příspěvek města celkem</b>	<b>4 080 000,00</b>

<b>3113</b>	<b>5331</b>	<b>Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci</b>	<b>4 080 000,00</b>
-------------	-------------	--	---------------------

**Rozpis rozpočtu města 2023 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3**  
**Služby pro obyvatelstvo**

**ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA**

Paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3111	5169	Doplatek města na svačinky v MŠ org.331	80 000,00
	5169	Nákup služeb MŠ	100 000,00
3113	5169	Nákup služeb ZŠ	100 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>280 000,00</b>

**MĚSTSKÁ KNIHOVNA**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	545 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	136 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	50 000,00
	5133	Zdravotnický materiál-příruční lékárnička	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00
	5139	Nákup materiálu	24 000,00
	5151	Voda	4 000,00
	5153	Plyn	150 000,00
	5154	Elektrická energie	40 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související	10 000,00
	5169	Nákup služeb	50 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00
<b>3314</b>		<b>CELKEM</b>	<b>1 065 000,00</b>

**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
<b>3319</b>		<b>CELKEM</b>	<b>17 000,00</b>

**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	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5162	Služby telekomunikací - PCO	3 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
<b>3322</b>		<b>CELKEM</b>	<b>62 000,00</b>

**Rozpis rozpočtu města 2023 - běžné výdaje, třída 5, skupina 3**  
**S l u ž b y pro obyvatelstvo**

**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO VÝZNAMU**

(památky místního významu - neevidované státem)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00
<b>3326</b>		<b>CELKEM</b>	<b>3 000,00</b>

**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00
	5139	Nákup materiálu	90 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5175	Pohoštění	70 000,00
	5194	Věcné dary	52 000,00
<b>3399</b>		<b>CELKEM</b>	<b>497 000,00</b>

**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
<b>3412</b>		<b>CELKEM</b>	<b>40 000,00</b>

**OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3419	5169	Nákup služeb	180 000,00
	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00
<b>3419</b>		<b>CELKEM</b>	<b>230 000,00</b>

**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3421	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5169	Nákup služeb	10 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
<b>3421</b>		<b>CELKEM</b>	<b>110 000,00</b>

**Rozpis rozpočtu města 2023- běžné výdaje, třída 5, skupina 3**  
**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**

paragraf	položka	název	částka
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	190 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárnička	1 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00
	5139	Nákup materiálu	38 000,00
	5156	Pohonné hmoty	7 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	221 000,00
	5173	Cestovné	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	42 000,00
	5194	Věcné dary	9 000,00
<b>3392</b>		<b>CELKEM</b>	<b>548 000,00</b>

**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**

paragraf	položka	název	částka
3429	5139	Nákup materiálu	4 000,00
	5169	Nákup služeb	100 000,00
	5175	Pohoštění	4 000,00
	5194	Věcné dary	2 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00
<b>3429</b>		<b>CELKEM</b>	<b>120 000,00</b>

**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	410 000,00
	5151	Vodné	53 000,00
	5153	Plyn	296 000,00
	5154	Elektrická energie	195 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5169	Nákup služeb	47 000,00
	5171	Opravy a udržování	665 000,00
<b>3613</b>		<b>CELKEM</b>	<b>1 669 000,00</b>

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3631	5139	Nákup materiálu	500 000,00
	5154	Elektrická energie	2 100 000,00
	5164	Pronájem	66 000,00
	5169	Nákup služeb	300 000,00
<b>3631</b>		<b>CELKEM</b>	<b>2 966 000,00</b>



**Rozpis rozpočtu města 2023 běžné výdaje, třída 5, skupina 3**  
**S l u ž b y p r o o b y v a t e l s t v o**

**POHŘEBNICTVÍ**

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

**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	350 000,00
<b>3635</b>		<b>CELKEM</b>	<b>350 000,00</b>

**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**

Náklady spojené s prodejem a výdaje při nakládání s majetkem města

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	5169	Nákup služeb	300 000,00
	5361	Nákup kolků	90 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	10 000,00
<b>3639</b>		<b>CELKEM</b>	<b>400 000,00</b>

**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3722	5139	Nákup materiálu	0,00
	5164	Nájemné	260 000,00
	5169	Nákup služeb	4 140 000,00
<b>3722</b>		<b>CELKEM</b>	<b>4 400 000,00</b>

**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ**

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3745	5011	Platy zaměstnanců	3 659 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	81 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	908 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	329 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	25 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5139	Nákup materiálu	150 000,00
	5167	Služby školení	15 000,00
	5169	Nákup služeb	70 000,00
	5171	Opravy a udržování	100 000,00
<b>3745</b>		<b>CELKEM</b>	<b>5 367 000,00</b>

<b>Běžné výdaje skupiny 3</b>			
<b>CELKEM</b>			<b>22 233 000,00</b>

**Rozpis rozpočtu města 2023 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4**  
**Sociální věci a politika zaměstnanosti**

**VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE**

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	597 000,00
	5031	Sociální pojištění	148 000,00
	5032	Zdravotní pojištění	54 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00
<b>4222</b>		<b>CELKEM</b>	<b>806 000,00</b>

<b>Běžné výdaje skupiny 4</b>			<b>806 000,00</b>
<b>CELKEM</b>			

**Rozpis rozpočtu města 2023 - 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
<b>5213</b>		<b>CELKEM</b>	<b>37 000,00</b>

**POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část**

Paragraf	položka	název	částka
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	0,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	23 000,00
	5153	Plyn	87 000,00
	5154	Elektrická energie	52 000,00
	5156	Pohonné hmoty	60 000,00
	5162	Služby telekomunikací	15 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup služeb	60 000,00
	5171	Opravy a udržování	50 000,00
<b>5512</b>		<b>CELKEM</b>	<b>423 000,00</b>

<b>Běžné výdaje skupiny 5</b>			<b>460 000,00</b>
<b>CELKEM</b>			

**Rozpis rozpočtu města 2023 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6**  
**Všeobecná veřejná správa a služby**

**ZASTUPITELSTVO OBCE**

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	1 439 000,00
	5019	Platové refundace	20 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	252 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	216 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	153 000,00
	5039	Refundace pojistného	8 000,00
	5162	Služby telekomunikací	12 000,00
	5173	Cestovné	30 000,00
<b>6112</b>		<b>CELKEM</b>	<b>2 130 000,00</b>

**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	9 492 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	2 355 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	855 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Zdravotnický materiál - vybavení lékárníček	2 000,00
	5136	Knihy, tisk	10 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	300 000,00
	5139	Nákup materiálu	450 000,00
	5151	Vodné	15 000,00
	5153	Plyn	571 000,00
	5154	Elektrická energie	133 000,00
	5156	Pohonné hmoty	80 000,00
	5161	Služby pošt	75 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	85 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	123 000,00
	5166	Poradenské a právní služby	600 000,00
	5167	Služby školení	200 000,00
	5168	Zpracování dat a služby	500 000,00
	5169	Nákup služeb	800 000,00
	5172	Programové vybavení	50 000,00
	5173	Cestovné	10 000,00
	5175	Pohoštění	6 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	20 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	15 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	750 000,00
	<b>6171</b>		<b>CELKEM</b>

Rozpis rozpočtu města 2023- běžné výdaje, třída 5, skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

**OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**

paragraf	položka	název	částka
6310	5163	Poplatky bankám za vedení účtů	58 000,00
<b>6310</b>		<b>CELKEM</b>	<b>58 000,00</b>

**POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA**

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00
<b>6320</b>		<b>CELKEM</b>	<b>290 000,00</b>

**PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ**

paragraf	položka	název	částka
6330	5341	Ztráta ekonomické činnosti města	5 379 000,00
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	520 000,00
<b>6330</b>		<b>CELKEM</b>	<b>5 899 000,00</b>

<b>Běžné výdaje skupina 6 CELKEM</b>			<b>26 016 000,00</b>
--	--	--	----------------------