

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

Příloha k rozpočtu města na rok 2024

strana 1 - 14

Rozpis rozpočtu města 2024 - příjmy daňové: třída 1

položka	název příjmu	částka (v Kč)
1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (daň z příjmu ze závislé činnosti)	9 968 917,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob)	662 852,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	2 246 078,00
111	Daň z příjmu fyzických osob	
1121	Daň z příjmu právnických osob	15 588 120,00
1211	Daň z přidané hodnoty	34 181 164,00
1345	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	10 000,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	98 000,00
1361	Správní poplatky	86 000,00
1381	Daň z hazardních her	672 390,00
1511	Daň z nemovitosti	3 554 800,00
	Daňové příjmy celkem	68 848 321,00

Rozpis rozpočtu města 2024 - příjmy nedaňové: třída 2

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3392	2111	Zájmová činnost v kultuře - vstupné	10 000,00
3632	2131	Pronájem hrobových míst	123 000,00
3639	2329	Příjmy z prodeje majetku (GP,ZP,daň,kolky)	200 000,00
3722	2111	Služby - uložení odpadu	27 000,00
3725	2324	Náhrada za třídění odpadu	480 000,00
5311	2212	Příjmy z pokut	6 000,00
6310	2141	Úroky z bank.úctů města	1 000,00
Nedaňové příjmy celkem			847 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024 - kapitálové příjmy: třída 3

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 000 000,00
		Kapitálové příjmy celkem	2 000 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024 - přijaté transfery: třída 4

	položka	název	částka (v Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Výkon státní správy	1 231 400,00
		Přijaté transfery celkem	1 231 400,00

Rozpis rozpočtu města 2024 - běžné výdaje, třída 5, skupina 1

Zemědělství a lesní hospodářství:

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
1014	5169	Nákup služeb	100 000,00
1014		CELKEM	100 000,00

Běžné výdaje skupiny 1: CELKEM			100 000,00
---------------------------------------	--	--	-------------------

Rozpis rozpočtu města 2024 - 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	9 000,00
	5169	Nákup služeb	1 800 000,00
2122		CELKEM	1 812 000,00

SILNICE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	5011	Platy zaměstnanců	6 904 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 769 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	637 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00
	5134	Pracovní obuv a oděv	50 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	800 000,00
	5151	Voda	5 000,00
	5153	Plyn	130 000,00
	5154	Elektrická energie	70 000,00
	5162	Služby telekomunikací	1 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	135 000,00
	5164	Nájemné	30 000,00
	5167	Služby školení	20 000,00
	5169	Nákup služeb	95 000,00
	5171	Opravy a udržování	500 000,00
	5171	Opravy komunikací	5 000 000,00
2212		CELKEM	17 143 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024 - běžné výdaje, třída 5, skupina 2
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2219	5139	Nákup materiálu	150 000,00
2219		CELKEM	150 000,00

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2221	5139	Materiál	10 000,00
	5213	Výdaje na dopravní územní obslužnost	350 000,00
2221		CELKEM	360 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2229	5139	Nákup materiálu	50 000,00
2229		CELKEM	50 000,00

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2321	5169	Nákup služeb	20 000,00
2341		CELKEM	20 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SPOJŮ (zásilkovna)

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

Běžné výdaje skupiny 2: CELKEM			19 543 000,00
---------------------------------------	--	--	----------------------

Rozpis rozpočtu města 2024 - 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 2024

	spotřeba materiálu na údržbu	120 000,00
	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	80 000,00
	spotřeba materiálu - čisticí prostředky	140 000,00
	spotřeba materiálu - učeb. a školní potřeby	90 000,00
	spotřeba materiálu - zdravotnický	5 000,00
	spotřeba materiálu - noviny, časopisy	10 000,00
	drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tisíc Kč	60 000,00
	spotřeba materiálu - ostatní	50 000,00
501	Celkem spotřeba materiálu	555 000,00
	Spotřeba elektrické energie	420 000,00
	Spotřeba plynu	1 250 000,00
	Spotřeba vody	70 000,00
502	Celkem spotřeba energií	1 740 000,00
	Revize	80 000,00
	Opravy a udržování	500 000,00
511	Celkem opravy a udržování	580 000,00
512	Cestovné	20 000,00
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00
	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	70 000,00
	Požární ochrana, BOZP	56 748,00
	Pronájem kopírek	95 000,00
	Publicistika	15 000,00
	Právní služby	50 000,00
	Ostatní služby	145 000,00
	Bankovní poplatky	5 000,00
518	Celkem ostatní služby	855 748,00
521+524	Dorovnání mezd nepedagogických pracovníků	400 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	81 573,00
558	Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis.Kč	120 000,00
549	Pojistné	30 000,00
	Neinvestiční příspěvek města celkem	4 363 321,00

3113	5331	Neinvestiční příspěvek města zřízené příspěvkové organizaci	4 383 321,00
-------------	-------------	--	---------------------

Rozpis rozpočtu města 2024 - 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
	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00
	5194	Věcné dary	100 000,00
		CELKEM	1 380 000,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3314	5011	Platy zaměstnanců	1 039 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	260 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	94 000,00
	5133	Zdravotnický materiál-příruční lékárnička	1 000,00
	5136	Knihy, časopisy	40 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 000,00
	5139	Nákup materiálu	24 000,00
	5151	Voda	4 000,00
	5153	Plyn	150 000,00
	5154	Elektrická energie	60 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související	12 000,00
	5169	Nákup služeb	40 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5194	Věcné dary	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00
3314		CELKEM	1 765 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KRONIKA MĚSTA (org.601)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3319	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	18 000,00
	5139	Nákup materiálu	3 000,00
3319		CELKEM	21 000,00

ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

(státem evidované kulturní památky)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3322	5021	Dohody o provedení práce	50 000,00
3322	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5154	Elektrická energie	4 000,00
3322		CELKEM	64 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024 - 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	4 000,00
3326		CELKEM	4 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (Lomské listy)

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3349	5169	Nákup služeb	80 000,00
3349		CELKEM	80 000,00

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00
	5139	Nákup materiálu	60 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5175	Pohoštění	50 000,00
	5194	Věcné dary	52 000,00
3399		CELKEM	422 000,00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3412	5139	Nákup materiálu	5 000,00
	5154	Elektrická energie	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5171	Opravy a udržování ÚZ 00010	500 000,00
3412		CELKEM	530 000,00

OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3419	5169	Nákup služeb	200 000,00
	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00
3419		CELKEM	250 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024- běžné výdaje, třída 5, skupina 3

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

paragraf	položka	název	částka
3392	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	41 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	423 000,00
	5133	Zdravotní materiál - příruční lékárnička	2 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 000,00
	5139	Nákup materiálu	55 000,00
	5156	Pohonné hmoty	7 000,00
	5162	Služby telekomunikací	3 000,00
	5164	Pronájem	40 000,00
	5166	Revize, technická dokumentace	6 000,00
	5168	Zpracování dat	6 000,00
	5169	Nákup služeb	139 000,00
	5173	Cestovné	3 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00
5194	Věcné dary	13 000,00	
3392		CELKEM	806 000,00

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

paragraf	položka	název	částka
3429	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5169	Nákup služeb	135 000,00
	5175	Pohoštění	16 000,00
	5194	Věcné dary	6 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00
3429		CELKEM	179 000,00

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3613	5139	Nákup materiálu	570 000,00
	5151	Vodné	37 000,00
	5153	Plyn	578 000,00
	5154	Elektrická energie	198 000,00
	5162	Služby telekomunikací	4 000,00
	5169	Nákup služeb	162 000,00
	5171	Opravy a udržování	410 000,00
	3613		CELKEM

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3631	5139	Nákup materiálu (500.000,- ÚZ 00010)	1 000 000,00
	5154	Elektrická energie	2 200 000,00
	5164	Pronájem	66 000,00
	5169	Nákup služeb	200 000,00
3631		CELKEM	3 466 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024 běžné výdaje, třída 5, skupina 3
Služby pro obyvatelstvo

POHŘEBNICTVÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3632	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5151	Vodné	9 000,00
3632		CELKEM	19 000,00

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3635	5169	Nákup služeb - změny územního plánu	400 000,00
3635		CELKEM	400 000,00

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3639	5164	Nájemné	2 000,00
	5169	Nákup služeb	500 000,00
	5361	Nákup kolků	90 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	20 000,00
	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00
3639		CELKEM	1 612 000,00

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3744	5169	Nákup služeb	2 000,00
3744		CELKEM	2 000,00

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3722	5164	Nájemné	300 000,00
	5169	Nákup služeb	4 500 000,00
3722		CELKEM	4 800 000,00

Rozpis rozpočtu města 2024 běžné výdaje, třída 5, skupina 3
S l u ž b y pro obyvatele

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
3745	5011	Platy zaměstnanců	4 671 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	1 168 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	421 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	30 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5139	Nákup materiálu	200 000,00
	5167	Služby školení	15 000,00
	5169	Nákup služeb	50 000,00
	5171	Opravy a udržování	60 000,00
3745		CELKEM	6 645 000,00

Běžné výdaje skupiny 3	29 047 321,00
CELKEM	

Rozpis rozpočtu města 2024 - běžné výdaje, třída 5, skupina 4
Sociální věci a politika zaměstnanosti

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

paragraf	položka	název	částka
4222	5011	Platy zaměstnanců	989 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	248 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	89 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00
4222		CELKEM	1 333 000,00

Běžné výdaje skupiny 4			1 333 000,00
CELKEM			

Rozpis rozpočtu města 2024 - běžné výdaje, třída 5, skupina 5
Ochrana, bezpečnost a právní ochrana

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

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

POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část

Paragraf	položka	název	částka
5512	5011	Platy zaměstnanců	376 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	94 000,00
5512	5032	Zdravotní pojištění za org.	34 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	80 000,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5151	Vodné	24 000,00
	5153	Plyn	70 000,00
	5154	Elektrická energie	60 000,00
	5156	Pohonné hmoty	70 000,00
	5162	Služby telekomunikací	45 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	5 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup služeb	40 000,00
	5171	Opravy a udržování	80 000,00
	5512		CELKEM

Běžné výdaje skupiny 5			1 090 000,00
CELKEM			

Rozpis rozpočtu města 2024 - běžné výdaje, třída 5, skupina 6
Všeobecná veřejná správa a služby

ZASTUPITELSTVO OBCE

paragraf	položka	název	částka
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva města	1 772 000,00
	5019	Platové refundace	18 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	246 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	242 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	184 000,00
	5039	Refundace pojistného	5 000,00
	5175	Pohoštění	2 000,00
	5176	Účastnické úplaty a konference	1 000,00
6112		CELKEM	2 467 000,00

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

paragraf	položka	název	částka
6171	5011	Platy zaměstnanců	9 116 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	150 000,00
	5031	Sociální pojištění za org.	2 326 000,00
	5032	Zdravotní pojištění za org.	834 000,00
	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	15 000,00
	5137	Drobný hmotný majetek	350 000,00
	5139	Nákup materiálu	500 400,00
	5151	Vodné	30 000,00
	5153	Plyn	450 000,00
	5154	Elektrická energie	160 000,00
	5156	Pohonné hmoty	120 000,00
	5161	Služby pošt	60 000,00
	5162	Služby telekomunikací, internet	90 000,00
	5163	Pojištění movitého majetku	123 000,00
	5166	Poradenské a právní služby	800 000,00
	5167	Služby školení	200 000,00
	5168	Zpracování dat a služby	650 000,00
	5169	Nákup služeb	500 000,00
	5173	Cestovné	5 000,00
	5175	Pohoštění	10 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery	22 000,00
	5329	Neinv.dotace veřejným rozpočtům	16 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery	860 000,00
	6171		CELKEM

Rozpis rozpočtu města 2024- 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	63 000,00
6310		CELKEM	63 000,00

POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

paragraf	položka	název	částka
6320	5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00
6320		CELKEM	290 000,00

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

paragraf	položka	název	částka
6330	5341	Ztráta ekonomické činnosti města	1 458 000,00
6330	5342	Tvorba sociálního fondu města 2% ročního objemu mzd.prostředků	554 000,00
6330		CELKEM	2 012 000,00

Běžné výdaje skupina 6 CELKEM			22 363 400,00
--	--	--	----------------------