



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LOM

na rok 2026

Tabulka č. 1

I. PŘÍJMY CELKEM:	91 256 422,00
z toho:	
Daňové příjmy	83 117 132,00
Nedaňové příjmy	1 688 990,00
Kapitálové příjmy	4 500 000,00
Přijaté transfery	1 320 300,00
Příjmy fondů	630 000,00
II. VÝDAJE CELKEM:	102 572 484,00
z toho:	
Běžné výdaje	89 626 422,00
Kapitálové výdaje	12 251 062,00
Výdaje fondů	695 000,00
III. S A L D O:	-11 316 062,00
Příjmy - výdaje	
IV. FINANCOVÁNÍ:	11 316 062,00
Fond rezerv a rozvoje města (zdroje z minulých let)	11 251 062,00
Sociální fond (zdroje z minulých let)	65 000,00

Rozpočet města na rok 2026 - příjmy, třída 1- 4

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	18 396 948,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	19 975 329,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	37 820 853,00
	134	Místní poplatky odpady	1 670 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	118 783,00
	135	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	98 000,00
	136	Správní poplatky	160 000,00
	138	Daň z hazardních her	896 760,00
	151	Daně z majetku	3 980 459,00
		CELKEM	83 117 132,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	3113	Vratka transferu od příspěvkové organizace	474 990,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	20 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	150 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	200 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	52 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	786 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	5 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00
		CELKEM	1 688 990,00
Třída 3:		Kapitálové příjmy:	
	2212	Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	500 000,00
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	1 000 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	3 000 000,00
		CELKEM	4 500 000,00
Třída 4:	položka	Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 320 300,00
		CELKEM	1 320 300,00
		Příjmy C E L K E M	90 626 422,00

Rozpočet města na rok 2026 běžné výdaje, třída 5

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:		Zemědělství a lesní hospodářství:	
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	100 000,00
		CELKEM	100 000,00
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:	
	2212	Silnice	20 657 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00
	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	500 000,00
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	20 000,00
		CELKEM	21 527 000,00
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	9 051 422,00
	3113	Základní škola - služby, opravy	1 517 000,00
	3111	Mateřská škola - služby, svačinky (org.331)	190 000,00
	3314	Městská knihovna	1 621 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města (org.601)	21 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	93 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	64 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	460 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	349 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře org. 600	1 497 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	616 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	305 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	160 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	440 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	2 457 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	2 416 000,00
	3632	Pohřebnictví	50 000,00
	3635	Územní plánování	400 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 517 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 300 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (Sběrný dvůr)	2 520 000,00
	3744	Protipovodňová ochrana	2 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí	7 537 000,00
		CELKEM	40 653 422,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
	4222	Veřejně prospěšné práce	611 000,00
		CELKEM	611 000,00
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 260 000,00
		CELKEM	1 297 000,00
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:	
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 814 000,00
	6171	Činnost místní správy	18 902 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	70 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	370 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	3 282 000,00
		CELKEM	25 438 000,00
		Běžné výdaje C E L K E M	89 626 422,00

Rozpočet města na rok 2026 - k a p i t á l o v é v ý d a j e , t ř í d a 6

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6123	Obnova vozového parku a příslušenství	1 000 000,00
2212	6121	Rozšíření parkoviště ul. Libkovická včetně rekonstrukce točny autobusu (ÚZ 00010)	4 000 000,00
3113		Předfinancování projektu s názvem "Multifunkční učebna v ZŠ a MŠ Lom"včetně spoluúčasti ve výši 15 % (ÚZ 00010)	2 771 062,00
3421	6121	Vybudování sportovního hřiště a umístění dětských herních prvků pod názvem akce "Multifunkční hřiště na p.p.č. 796/1, k.ú. Lom u Mostu" (ÚZ 00010)	3 000 000,00
3421	6121	Projekt multifunkčního hřiště Lom - Loučná (ÚZ 00010)	300 000,00
3725	6122	Autováha včetně příslušenství na sběrný dvůr (ÚZ 00010)	500 000,00
3639	6130	Pozemky (ÚZ 00010)	680 000,00
		Kapitálové výdaje C E L K E M	12 251 062,00

Rozpočet města na rok 2026 - F I N A N C O V Á N Í : TŘÍDA 8

položka	název	částka (v Kč)
8115	<u>Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :</u>	
	Rozšíření parkoviště ul. Libkovická včetně rekonstrukce točny autobusu	4 000 000,00
	Předfinancování projektu s názvem "Multifunkční učebna v ZŠ a MŠ Lom" z OP Spravedlivá transformace v rámci 71. výzvy - "Podpora regionálního školství - Ústecký kraj" v maximální výši 2.800.000,- Kč a s financováním spoluúčasti ve výši 15 %. (ZM 19.12.2024 usnesení č. 210/15/2024).	2 771 062,00
	Vybudování sportovního hřiště a umístění dětských herních prvků pod názvem akce "Multifunkční hřiště na p.p. č. 796/1, k.ú. Lom u Mostu"	3 000 000,00
	Projekt multifunkčního hřiště Lom - Loučná	300 000,00
	Pozemky	680 000,00
	Autováha včetně příslušenství na sběrný dvůr	500 000,00
	Financování fondem rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010)	11 251 062,00
8115	Financování Sociálního fondu města	65 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 316 062,00

Rozpočet města na rok 2026 - Sociální fond města

PŘÍJMY:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6330	4134	Zálohy: 2% přídělů z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	554 000,00
	2460	Splátky půjček	75 000,00
CELKEM			629 000,00

VÝDAJE:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6171	5660	Půjčené prostředky fyzickým osobám	60 000,00
6171	5169	org. 220 - Ostatní výdaje - sportovní, kulturní činnost	120 000,00
6171	5499	org. 220 Neinvestiční transfery - odměny-jubileum, příspěvky	100 000,00
6171	5499	org. 220 Příspěvky na stravování	385 000,00
6330	5343	Příděly do odborů	29 000,00
VÝDAJE CELKEM			694 000,00

Rozpočet města na rok 2026 - Fond rezerv a rozvoje města

PŘÍJMY:

název	částka (v Kč)
Úroky	1 000,00
CELKEM	1 000,00

VÝDAJE:

název	částka (v Kč)
Rozšíření parkoviště ul. Libkovičská včetně rekonstrukce točny autobusu	4 000 000,00
Předfinancování projektu s názvem "Multifunkční učebna v ZŠ a MŠ Lom" z OP Spravedlivá transformace v rámci 71. výzvy - "Podpora regionálního školství - Ústecký kraj" v maximální výši 2.800.000,- Kč a s financováním spoluúčasti ve výši 15 %. (ZM 19.12.2024 usnesení č. 210/15/2024).	2 771 062,00
Výbudování sportovního hřiště a umístění dětských herních prvků pod názvem akce "Multifunkční hřiště na p.p. č. 796/1, k.ú. Lom u Mostu"	3 000 000,00
Projekt multifunkčního hřiště Lom Loučná	300 000,00
Pozemky	680 000,00
Autováha včetně příslušenství na sběrný dvůr	500 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00
VÝDAJE CELKEM	11 252 062,00

Hospodářská činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2026

Tabulka č.2

účet	název položky	Bytové hospodářství (v Kč)	Nebytové hospodářství (v Kč)	Penziony pro seniory org. 282 (v Kč)	Služba pro domácnost org. 285	Zájmová činnost	Knihovna	MH- doprava org. 309 (v Kč)	Pozemky (v Kč)	Pošta Partner (v Kč)	Kotelny org. 315 (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Výnosy z prodeje služeb	202 000	96 000	1 509 000	20 000	77 000	8 000	150 000		760 000	144 000	2 966 000
603	Výnosy z pronájmu	535 000	589 000	960 000					160 000			2 244 000
604	Výnosy z prodaného zboží					60 000						60 000
642	Jiné pokuty a penále	20 000										20 000
649	Ostatní výnosy z činnosti											0
662	Finanční výnosy (úroky)											0
	VÝNOSY CELKEM	757 000	685 000	2 469 000	20 000	137 000	8 000	150 000	160 000	760 000	144 000	5 290 000
501	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	165 000	20 000	100 000		100 000				585 000
502	Spotřeba energií	578 000	141 000	840 000	12 000					83 000		1 654 000
511	Opravy a udržování	300 000	200 000	1 290 000	10 000			50 000				1 850 000
518	Ostatní služby	408 000	203 000	294 000						7 000		912 000
521	Mzdové náklady			555 000						1 677 000		2 232 000
524	Zákonné pojištění			189 000						571 000		760 000
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	5 000									25 000
	NAKLADY CELKEM	1 406 000	649 000	3 333 000	42 000	100 000	0	150 000	0	2 338 000	0	8 018 000
	VÝSLEDEK HOSPODAŘE	-649 000	36 000	-864 000	-22 000	37 000	8 000	0	160 000	-1 578 000	144 000	-2 728 000

Ztráta v ekonomické činnosti je zajištěna rozpočtem města a to především mzdových nákladů pracovníků pošty Partner a rekonstrukce rozvodů a oprava vedení pro vytápění pensionu.