



ROZPOČET MĚSTA LOM

na rok 2025

Tabulka č. 1

I. PŘÍJMY CELKEM:	79 505 082,00
z toho:	
Daňové příjmy	74 459 482,00
Nedaňové příjmy	1 213 000,00
Kapitálové příjmy	2 000 000,00
Přijaté transfery	1 220 600,00
Příjmy fondů	612 000,00
II. VÝDAJE CELKEM:	90 392 745,00
z toho:	
Běžné výdaje	76 593 082,00
Kapitálové výdaje	13 187 663,00
Výdaje fondů	612 000,00
III. SALDO:	-10 887 663,00
Příjmy - výdaje	
IV. FINANCOVÁNÍ:	10 887 663,00
Fond rezerv a rozvoje města (zdroje z minulých let)	10 887 663,00

Rozpočet města schválen Zastupitelstvem města Lom dne 19.12.2024
usnesením číslo 205/15/2024

Rozpočet města na rok 2025 - příjmy, třída 1-4

Tabulka č. 2

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	15 810 782,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	17 212 900,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	34 988 000,00
	134	Místní poplatky odpady	1 670 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	110 000,00
	135	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	98 000,00
	136	Správní poplatky	160 000,00
	138	Daň z hazardních her	855 000,00
	151	Daně z majetku	3 554 800,00
		CELKEM	74 459 482,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	20 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	105 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	150 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	40 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	890 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	7 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00
		CELKEM	1 213 000,00
Třída 3:		Kapitálové příjmy:	
	3639	Prodej nemovitého majetku: pozemky	1 000 000,00
		Prodej nemovitého majetku: ost. nemovitosti	1 000 000,00
		CELKEM	2 000 000,00
Třída 4:	položka	Přijaté dotace:	
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 220 600,00
		CELKEM	1 220 600,00
		Příjmy C E L K E M	78 893 082,00

Rozpočet města na rok 2025 - běžné výdaje, třída 5

Tabulka č. 3

skupina	paragraf	název	částka (v Kč)
Skupina 1:		Zemědělství a lesní hospodářství:	
	1014	Zvláštní veterinární péče (útulek)	75 000,00
		CELKEM	75 000,00
Skupina 2:		Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:	
	2212	Silnice	18 042 000,00
	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
	2499	Ostatní záležitosti spojů	8 000,00
		CELKEM	18 920 000,00
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	4 937 082,00
	3113	Základní škola - služby, opravy	1 200 000,00
	3111	Mateřská škola - služby, svačinky (org.331)	180 000,00
	3314	Městská knihovna	1 854 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města (org.601)	21 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	94 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	14 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 131 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	675 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	533 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	290 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	229 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	556 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 666 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	2 516 000,00
	3632	Pohřebnictví	73 000,00
	3635	Územní plánování	400 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	562 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 100 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (Sběrný dvůr)	2 017 000,00
	3744	Protipovodňová ochrana	2 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí	6 678 000,00
		CELKEM	30 808 082,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
	4222	Veřejně prospěšné práce	1 340 000,00
		CELKEM	1 340 000,00
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 471 000,00
		CELKEM	1 508 000,00
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:	
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 669 000,00
	6171	Činnost místní správy	18 046 000,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	70 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	290 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	2 867 000,00
		CELKEM	23 942 000,00
		Běžné výdaje	
		C E L K E M	76 593 082,00

Rozpočet města na rok 2025 - kapitálové výdaje , třída 6

Tabulka č. 4

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6122	Obnova vozového parku a příslušenství	2 000 000,00
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 - FRR)	6 000 000,00
3639	6121	Dokončení a kolaudace čp.765 nám. Republiky (ÚZ 00010 - FRR)	3 000 000,00
3639	6130	Pozemky	300 000,00
3639	6121	Projektová dokumentace ČSA 487 (ÚZ 00010 - FRR)	1 887 663,00
		Kapitálové výdaje C E L K E M	13 187 663,00

Rozpočet města na rok 2025 - F I N A N C O V Á N Í : TŘÍDA 8

Tabulka č. 5

položka	název	částka (v Kč)
8115	<u>Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :</u>	
	Dokončení a kolaudace čp. 765 nám. Republiky	3 000 000,00
	Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 487	1 887 663,00
	Vybudování sportovního hřiště a umístění dětských herních prvků pod názvem akce "Multifunkční hřiště na p.p. č. 796/1, k.ú. Lom u Mostu	6 000 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 887 663,00

Rozpočet města na rok 2025 - Sociální fond města

Tabulka č. 6

PŘÍJMY:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6330	4134	Zálohy: 2% přídělů z ročního objemu mzdových prostředků na tvorbu sociálního fondu města	542 000,00
	2460	Splátky půjček	68 000,00
CELKEM			610 000,00

VÝDAJE:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6171	5660	Půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00
6171	5169	org. 220 - Ostatní výdaje - sportovní, kulturní činnost	100 000,00
6171	5499	org. 220 Neinvestiční transfery - odměny-jubileum, příspěvky	100 000,00
6171	5499	org. 220 Příspěvky na stravování	382 000,00
6330	5343	Příděly do odborů	28 000,00
VÝDAJE CELKEM			610 000,00

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

Rozpočet města na rok 2025 - Fond rezerv a rozvoje města

Tabulka č. 7

PŘÍJMY:

název	částka (v Kč)
Úroky	2 000,00
CELKEM	2 000,00

VÝDAJE:

název	částka (v Kč)
Dokončení a kolaudace objektu čp. 765 nám. Republiky	3 000 000,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 487	1 887 663,00
Vybudování sportovního hřiště a umístění dětských herních prvků pod názvem akce "Multifunkční hřiště na p.p. č. 796/1, k.ú. Lom u Mostu"	6 000 000,00
Bankovní poplatky	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	10 889 663,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2025 (v Kč)

Tabulka č. 8

		org.310	org. 305	org.282	org.285	org.309,311,315		org. 316	org.202			
účet	název položky	Bytové hospodářství	Nebytové hospodářství	Penziony pro seniory	Služba pro domácnost	Zájmová činnost	Knihovna	MH kotelny,doprava	Pozemky	Pošta "Partner"	Věcná břemena	CELKEM
602	Výnosy z prodeje služeb	186 000	98 000	1 540 000	30 000	80 000	8 000	500 000		550 000		2 992 000
603	Výnosy z pronájmu	536 000	465 000	930 000					160 000			2 091 000
604	Výnosy z prodaného zboží					55 000						55 000
642	Jiné pokuty a penále	70 000										70 000
649	Ostatní výnosy z činnosti										20 000	20 000
662	Finanční výnosy (úroky)											0
	VÝNOSY CELKEM	792 000	563 000	2 470 000	30 000	135 000	8 000	500 000	160 000	550 000	20 000	5 228 000
501	Spotřeba materiálu	100 000	100 000	220 000	20 000	100 000		100 000				640 000
502	Spotřeba energií	491 000	140 000	880 000	10 000			3 000		90 000		1 614 000
511	Opravy a udržování	200 000	1 225 000	290 000	10 000							1 725 000
518	Ostatní služby	309 000	166 000	170 000						7 000		652 000
521	Mzdové náklady			639 000						1 522 000		2 161 000
524	Zákonné pojištění			218 000						518 000		736 000
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000	5 000									25 000
	NÁKLADY CELKEM	1 120 000	1 636 000	2 417 000	40 000	100 000	0	0	0	2 137 000	0	7 553 000
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-328 000	-1 073 000	53 000	-10 000	35 000	8 000	500 000	160 000	-1 587 000	20 000	-2 325 000