



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LOM

na rok 2025

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. S A L D O:	-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 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:	1014	Zemědělství a lesní hospodářství:	
		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	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	6 100 000,00
	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:	4222	Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
		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 CELKEM	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% přidělu 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	Přiděly 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

účet	název položky	org.310	org. 305	org.282	org.285			org-309,311,315	org. 316	org.202		
		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
	NAKLADY 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