



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LOM

na rok 2024

Tabulka č. 1

I. PŘÍJMY CELKEM:	73 552 721,00
z toho:	
Daňové příjmy	68 848 321,00
Nedaňové příjmy	847 000,00
Kapitálové příjmy	2 000 000,00
Přijaté transfery	1 231 400,00
Příjmy fondů	626 000,00
II. VÝDAJE CELKEM:	82 997 874,00
z toho:	
Běžné výdaje	73 476 721,00
Kapitálové výdaje	8 795 153,00
Výdaje fondů	726 000,00
III. S A L D O:	-9 445 153,00
Příjmy - výdaje	
IV. FINANCOVÁNÍ:	9 445 153,00
Fond rezerv a rozvoje města (zdroje z minulých let)	9 345 153,00
Sociální fond města (zdroje z minulých let)	100 000,00

Rozpočet města na rok 2024 - příjmy, třída 1-4

Tabulka č. 2

třída		název	částka (v Kč)
Třída 1:		Daňové příjmy:	
	111	Daně z příjmů fyzických osob	12 877 847,00
	112	Daně z příjmů právnických osob	15 588 120,00
	121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	34 181 164,00
	134	Místní poplatky odpady	1 670 000,00
	134	Místní poplatky ze psů a užívání veřejného prostranství	120 000,00
	135	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	98 000,00
	136	Správní poplatky	86 000,00
	138	Daň z hazardních her	672 390,00
	151	Daně z majetku	3 554 800,00
		CELKEM	68 848 321,00
Třída 2:	paragraf	Nedaňové příjmy:	
	3392	Zájmová činnost v kultuře - služby	10 000,00
	3632	Pohřebnictví-pronájem hrobových míst	123 000,00
	3639	Komunální služby - náhrady za prodej majetku	200 000,00
	3722	Sběr a svoz odpadů - služby	27 000,00
	3725	Třídění odpadu - náhrady	480 000,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty	6 000,00
	6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000,00
		CELKEM	847 000,00
Třída 3:	3639	Kapitálové příjmy:	
		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 4112	Přijaté dotace:	
		Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu: Výkon státní správy	1 231 400,00
		CELKEM	1 231 400,00
		Příjmy CELKEM	72 926 721,00

Rozpočet města na rok 2024 - běžné výdaje, třída 5

Tabulka č. 3

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:	
	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	1 812 000,00
	2212	Silnice	17 143 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	360 000,00
	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	19 543 000,00
Skupina 3:		Služby pro obyvatelstvo:	
	3113	Neinvestiční příspěvek Základní škole	4 383 321,00
	3113	Základní škola	1 200 000,00
	3111	Mateřská škola - služby, svačinky (org.331)	180 000,00
	3314	Městská knihovna	1 765 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika města (org.601)	21 000,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	64 000,00
	3326	Zachování a obnova hodnot místního významu	4 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	806 000,00
	3399	Ostatní záležitosti v kultuře	422 000,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku města	530 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	260 000,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	179 000,00
	3613	Nebytové hospodářství	1 959 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	3 466 000,00
	3632	Pohřebnictví	19 000,00
	3635	Územní plánování	400 000,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 612 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 800 000,00
	3744	Protipovodňová ochrana	2 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí	6 645 000,00
		CELKEM	29 047 321,00
Skupina 4:		Sociální věci a politika zaměstnanosti:	
	4222	Veřejné prospěšné práce	1 333 000,00
		CELKEM	1 333 000,00
Skupina 5:		Ochrana, bezpečnost	
	5212	Ochrana obyvatelstva (nespecifikovaná rezerva)	37 000,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 053 000,00
		CELKEM	1 090 000,00
Skupina 6:		Všeobecná veřejná správa a služby:	
	6112	Místní zastupitelské orgány	2 467 000,00
	6171	Činnost místní správy	17 531 400,00
	6310	Obecné výdaje z fin.operací	63 000,00
	6320	Pojištění nemovitého majetku města	290 000,00
	6330	Převody vlastním fondům	2 012 000,00
		CELKEM	22 363 400,00
		Běžné výdaje	
		CELKEM	73 476 721,00

Rozpočet města na rok 2024 - kapitálové výdaje, třída 6

Tabulka č. 4

paragraf	položka	název	částka (v Kč)
2212	6122	Nástavba na multikáru - nádrž na vodu 2000 l	150 000,00
3745	6123	Traktorek na sekání veřejné zeleně	120 000,00
3639	6121	<u>Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky ÚZ 00010</u> autorský a technický dozor terénní úpravy u budovy čp. 765	200 000,00 2 000 000,00
3639	6901	Rezerva na energetické úspory ÚZ 00010	500 000,00
3631	6121	Osvětlení Průmyslová zóna Lom ÚZ 00010	360 000,00
3632	6121	Kolumbárium - ÚZ 00010	400 000,00
3639	6130	Pozemky	180 000,00
3639	6121	Projektová dokumentace ČSA 487 - ÚZ 00010	1 887 663,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Předfinancování dotace škola (multimediální učebna ICT pro základní školu -ÚZ 00010	2 997 490,00
		Kapitálové výdaje CELKEM	8 795 153,00

Rozpočet města na rok 2024 - FINANCOVÁNÍ : TŘÍDA 8

Tabulka č. 5

položka	název	částka (v Kč)
8115	<u>Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města (ÚZ 00010) :</u>	
	Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky doplatek za autorský a technický dozor terénní úpravy u budovy čp. 765	200 000,00 2 000 000,00
	Osvětlení průmyslová zona Lom	360 000,00
	Kolumbárium	400 000,00
	Rezerva na energetické úspory	500 000,00
	Energetické úspory veřejného osvětlení	500 000,00
	Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 487	1 887 663,00
	Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Předfinancování dotace základní škole (multimediální učebna ICT pro základní školu)	2 997 490,00
	Opravy sportovního zařízení v majetku obce	500 000,00
8115	<u>Zapojení Sociálního fondu města org. 220</u> Dofinancování neinvestičních transferů z přebytku minulých let	100 000,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	9 445 153,00

Rozpočet města na rok 2024 - 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	554 000,00
	2460	Splátky půjček	70 000,00
CELKEM			624 000,00

VÝDAJE:

paragraf	položka	název	částka v Kč
6171	5660	Půjčené prostředky fyzickým osobám	74 000,00
6171	5169	org. 220 - Ostatní výdaje - sportovní, kulturní činnost	85 000,00
6171	5499	org. 220 Neinvestiční transfery - odměny-jubileum, příspěvky	135 000,00
6171	5499	org. 220 Příspěvky na stravování	406 000,00
6330	5343	Příděly do odborů	24 000,00
VÝDAJE CELKEM			724 000,00

Tvorba sociálního fondu a jeho čerpání probíhá v souladu s platnou kolektivní smlouvou a podmínkami čerpání sociálního fondu města.
Sociální fond bude dofinancován ze zůstatku fondu na účtu z přebytku minulých let.

Rozpočet města na rok 2024 - 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)
Rekonstrukce objektu čp. 765 nám. Republiky doplatek za autorský a technický dozor terénní úpravy u budovy čp. 765	200 000,00 2 000 000,00
Osvětlení průmyslová zona Lom	360 000,00
Kolumbárium	400 000,00
Rezerva na energetické úspory	500 000,00
Energetické úspory veřejného osvětlení	500 000,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce čp. 487	1 887 663,00
Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Předfinancování dotace základní škole (multimediální učebna ICT pro základní školu)	2 997 490,00
Opravy sportovního zařízení v majetku obce	500 000,00
Bankovní poplatky	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	9 347 153,00

Ekonomická činnost města - plán nákladů a výnosů na rok 2024

Tabulka č. 8

účet	název položky	Bytové hospodářství (v Kč)	Nebytové hospodářství (v Kč)	Penzióny pro seniory org. 282 (v Kč)	Služba pro domácnost org.285	Zájmová činnost	Knihovna	MH (v Kč)	Pozemky (v Kč)	Pošta Partner (v Kč)	Věcná břemena (v Kč)	CELKEM (v Kč)
602	Výnosy z prodeje služeb	96 000	10 000	1 640 000	40 000	77 000	8 000	500 000	190 000	500 000		2 871 000
603	Výnosy z pronájmu	530 000	483 000	960 000		44 000						2 163 000
604	Výnosy z prodaného zboží											44 000
642	Jiné pokuty a penále	70 000									20 000	70 000
649	Ostatní výnosy z činnosti											20 000
662	Finanční výnosy (úroky)											0
	VÝNOSY CELKEM	696 000	493 000	2 600 000	40 000	121 000	8 000	500 000	190 000	500 000	20 000	5 168 000
501	Spotřeba materiálu	25 000	20 000	200 000	30 000	80 000				2 000		357 000
502	Spotřeba energií	477 000	530 000	850 000	60 000					110 000		2 027 000
511	Opravy a udržování	310 000	325 000	150 000	10 000					7 000		795 000
518	Ostatní služby	342 000	159 000	220 000	3 000					1 430 000		2 007 000
521	Mzdové náklady			577 000						487 000		684 000
524	Základní pojistění	20 000	5 000	197 000								25 000
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000										
	NAKLADY CELKEM	1 174 000	1 039 000	2 194 000	103 000	80 000	0	0	0	2 036 000	0	6 626 000
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘE	-478 000	-546 000	406 000	-63 000	41 000	8 000	500 000	190 000	-1 536 000	20 000	-1 458 000

Ztráta v ekonomické činnosti je zajištěna rozpočtem města a to především mzdových nákladů pracovníků pošty Partner.