

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Rozpočet na rok 2018

P ř í j m y

pol.	Název	Návrh rozpočtu 2018 v Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 650 000,00	3 990 000,00	4 990 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	250 000,00	425 000,00	425 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	460 000,00	455 000,00	455 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 950 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	720 290,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 200 000,00	8 990 000,00	9 990 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	1 527,00
1340	Poplatek za provoz systému shr.,sb.,přepr.,tříd.,využ. a odstr. komunáln.odpadů	490 000,00	495 000,00	495 000,00
1341	Poplatek ze psů	63 000,00	66 000,00	66 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,00	0,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	12 000,00	40 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	40 000,00	40 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (pol.1382)	0,00	75 000,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů (pol. 1383)	0,00	695 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	50 000,00	55 000,00	55 000,00
1381	Daň z hazardních her	750 000,00	0,00	737 626,30
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	32 103,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	216 270,70
1511	Daň z nemovitých věcí	1 190 000,00	985 000,00	985 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	0,00	22 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotač. vzt.	1 058 900,00	1 019 000,00	1 019 000,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	400 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	45 000,00	0,00	1 815 586,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000,00	0,00	4 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	340 000,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	400 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	388 800,00
S				
1070	Rybářství	265 000,00	253 000,00	267 000,00
2141	Vnitřní obchod	28 500,00	30 600,00	30 600,00
2310	Pitná voda	220 000,00	200 000,00	256 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	104 000,00	75 000,00	105 209,00
3314	Činnosti knihovnické	2 100,00	2 300,00	2 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	178 000,00	170 000,00	220 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	501 050,00	496 050,00	506 050,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 000,00	3 099,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	6 000,00	0,00	30 369,00
3612	Bytové hospodářství	5 280 000,00	5 270 000,00	5 273 200,00
3613	Nebytové hospodářství	330 000,00	340 000,00	351 474,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	17 504,00
3632	Pohřebnictví	50 500,00	75 000,00	114 166,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	93 000,00	18 000,00	77 739,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	59 000,00	58 000,00	60 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	370 000,00	350 000,00	360 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	0,00	51 115,00
6171	Činnost místní správy	1 500,00	1 200,00	43 635,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací	3 800,00	3 500,00	5 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem		36 758 350,00	30 002 650,00	35 767 663,20

V ý d a j e

§	Název	Návrh rozpočtu 2018 v Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1070	Rybářství	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2141	Vnitřní obchod	552 900,00	455 400,00	455 400,00
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	47 455,60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 645 000,00	2 845 000,00	4 945 000,00
2310	Pitná voda	422 000,00	422 000,00	642 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	662 500,00	662 500,00	662 500,00
3113	Základní školy	3 395 000,00	3 011 000,00	3 011 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	631 036,20
3314	Činnosti knihovnické	807 500,00	666 000,00	734 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	950 500,00	898 000,00	985 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	220 000,00	325 000,00	325 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	31 000,00	31 000,00	31 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	560 000,00	525 000,00	525 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	54 950,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	365 000,00	590 000,00	625 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	400 000,00	400 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	370 000,00	355 000,00	885 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	531 500,00	556 500,00	556 500,00
3513	Lékařská služba první pomoci	22 000,00	23 000,00	21 624,00
3612	Bytové hospodářství	1 755 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00
3613	Nebytové hospodářství	409 000,00	455 000,00	455 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 960 000,00	1 180 000,00	2 027 000,00
3632	Pohřebnictví	215 000,00	100 000,00	148 400,00
3635	Územní plánování	50 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 961 000,00	4 560 000,00	6 187 000,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	1 000 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 946 100,00	1 066 100,00	1 066 100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	107 900,00	102 000,00	102 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	205 000,00	110 000,00	130 000,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	10 000,00	7 000,00	7 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	75 000,00	75 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	8 885,00	8 885,00
5212	Ochrana obyvatelstva	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	50 000,00	114 900,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 808 000,00	260 800,00	384 800,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 855 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	35 411,99
6171	Činnost místní správy	6 348 000,00	5 946 000,00	6 045 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	685 000,00	795 000,00	795 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	310 000,00	300 000,00	302 200,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 955 000,00	1 955 000,00	1 675 290,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		37 845 400,00	33 080 685,00	38 390 952,79

Výsledek hospodaření saldo příjmů a výdajů	-1 087 050,00	-3 078 035,00	-2 623 289,59
---	---------------	---------------	---------------

	Financování	Návrh rozpočtu 2018 v Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 317 050,00	5 578 035,00	5 134 389,59
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 230 000,00	-2 500 000,00	-2 511 100,00
Financování celkem		1 087 050,00	3 078 035,00	2 623 289,59

Třída 1	Daňové příjmy	27 098 000,00	21 583 000,00	23 548 817,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 442 450,00	7 345 650,00	7 755 694,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	1 050 000,00	0,00	18 766,00
Třída 4	Přijaté transfery (dotace)	1 167 900,00	1 074 000,00	4 444 386,20
	Příjmy celkem	36 758 350,00	30 002 650,00	35 767 663,20
čisl.ř.4060	Konsolidace příjmů - SF	60 000,00	55 000,00	55 000,00
čisl.ř.4200	Příjmy celkem po konsolidaci	36 698 350,00	29 947 650,00	35 712 663,20
Třída 5	Běžné výdaje	30 060 400,00	27 095 685,00	29 896 165,79
Třída 6	Kapitálové výdaje	7 785 000,00	5 985 000,00	8 494 787,00
	Výdaje celkem	37 845 400,00	33 080 685,00	38 390 952,79
čisl.ř.4250	Konsolidace výdajů - SF	60 000,00	55 000,00	55 000,00
čisl.ř.4430	Výdaje celkem po konsolidaci	37 785 400,00	33 025 685,00	38 335 952,79
čisl.ř.4440	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 087 050,00	-3 078 035,00	-2 623 289,59
Třída 8	Financování			
pol.8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 317 050,00	5 578 035,00	5 134 389,59
pol.8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
pol.8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 230 000,00	-2 500 000,00	-2 511 100,00
	Financování celkem	1 087 050,00	3 078 035,00	2 623 289,59

ROZPIS - Kapitálové výdaje - položky třídy 6*** - předpoklad		Návrh rozpočtu 2018 v Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017
Výdaje				
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 705 000,00	2 205 000,00	3 205 000,00
§ 2310	Pitná voda	250 000,00	250 000,00	190 000,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	350 000,00	350 000,00
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	247 000,00
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	280 000,00	315 000,00
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	200 000,00	730 000,00
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	0,00	0,00	114 000,00
§ 3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	600 000,00	1 000 000,00
§ 3632	Pohřebnictví	90 000,00	0,00	48 400,00
§ 3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	900 000,00	2 215 287,00
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	1 000 000,00	0,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	0,00	0,00
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	0,00	0,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	57 100,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 500 000,00	0,00	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	500 000,00	0,00	23 000,00
Výdaje celkem		7 785 000,00	5 985 000,00	8 494 787,00

ROZPIS - Kapitálové příjmy - položky třídy 3*** - předpoklad		Návrh rozpočtu 2018 v Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	0,00	18 766,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	0,00	0,00

ROZPIS		Návrh rozpočtu 2018 v Kč	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017
§ 3113	položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
	Základní škola a Mateřská škola	3 200 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
§ 3319	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	48 000,00	53 000,00	58 000,00
	Folklórní soubor Javor Lomnice nad Lužnicí	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Sdružená obec baráček Vitoraz v Lomnici nad Lužnicí	8 000,00	6 000,00	6 000,00
	Kostelní sbor KOS Lomnice nad Lužnicí	0,00	4 000,00	4 000,00
	Pěvecké sdružení Lomnice nad Lužnicí	0,00	3 000,00	3 000,00
	Klub žen při ČSŽ v Lomnici nad Lužnicí	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Husitské muzeum v Táboře - vydání katalogu výstavy Antonína F. Hanzala	0,00	0,00	5 000,00
§ 3419	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	400 000,00	400 000,00
	TJ TATRA Lomnice nad Lužnicí	350 000,00	380 000,00	380 000,00
	DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí	150 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 3421	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	35 000,00	35 000,00
	Junák - český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí, z. s.	100 000,00	35 000,00	35 000,00
§ 3429	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	0,00	0,00
	Český zahrádkářský svaz ZO Lomnice nad Lužnicí	25 000,00	0,00	0,00
	ZO Českého svazu včelařů, z.s.	15 000,00	0,00	0,00
§ 3513	položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22 000,00	23 000,00	21 624,00
	Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.	22 000,00	23 000,00	21 624,00
§ 4199	položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	7 000,00	7 000,00
	Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.	10 000,00	7 000,00	7 000,00
§ 4379	položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob.organiz.	0,00	8 885,00	8 885,00
	METHA, z.ú.	0,00	8 885,00	8 885,00
§ 5512	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	30 000,00	30 000,00
	Sbor dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí	70 000,00	30 000,00	30 000,00

V Lomnici nad Lužnicí dne:

27.2.2018

Karel Zvánovec
starosta města

MUDr. Pumprová Jaroslava
předsedkyně finančního výboru

Bc. Renata Višňarová
správce rozpočtu

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
fax, tel: 384 792 201, 384 792 230
www.lomnice-nl.cz

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.2.2018

Sejmuto z úřední desky dne:



Město Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

Na základě příslušného ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se pro rok 2018 sestavuje následující rozpočet sociálního fondu.

Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Města Lomnice nad Lužnicí na rok 2018

- zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

Příjmy

Základní přiděl do fondu (1%), § 6330, pol. 4134 60 000,-- Kč

Výdaje

Příspěvek na stravování	§ 6171, pol. 5169	34 000,-- Kč
Příspěvek na rekreaci, na relaxační a rehabilitační služby, vitamíny a očkování	§ 6171, pol. 5499	36 000,-- Kč

		70 000,-- Kč

Financování

10 000,-- Kč

Vyšší výdaje budou kryty z přebytku peněžních prostředků minulých let, kdy příjmy přesahovaly výdaje. Ke dni 31. 12. 2017 byly na účtu SF peněžní prostředky ve výši 308 410,80 Kč.

Lomnice nad Lužnicí dne: 27.2.2018

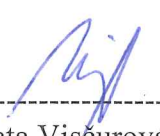
Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
fax, tel: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz 6



Karel Zvánovec
starosta města



MUDr. Pumprova Jaroslava
předsedkyně finančního výboru



Bc. Renata Visčurová
správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce: 27.2.2018

Sejmuto z úřední desky: