

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Rozpočet na rok 2019

Příjmy

pol.	Název	Návrh rozpočtu 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 630 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem	160 000,00	250 000,00	250 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	516 000,00	460 000,00	500 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 330 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	615 790,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 800 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shr.,sb.,přepr.,tříd.,využ. a odstr. komunáln.odpadů	368 000,00	490 000,00	490 000,00
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	63 000,00	63 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,00	0,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	60 100,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	30 000,00	30 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů (pol.1382)	0,00	0,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů (pol. 1383)	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1381	Daň z hazardních her	100 000,00	750 000,00	750 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	53 940,23
1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	84 581,80
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotač. vzť.	1 164 790,00	1 058 900,00	1 058 900,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	150 000,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	160 533,00	45 000,00	451 338,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	510 000,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	799 595,57
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 500 000,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	0,00	1 255 000,00
§				
1070	Rybářství	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2141	Vnitřní obchod	32 500,00	28 500,00	32 500,00
2310	Pitná voda	200 000,00	220 000,00	220 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	101 928,00	104 000,00	104 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 100,00	2 100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	478 000,00	178 000,00	178 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	501 050,00	501 050,00	501 050,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	2 625,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	45 000,00	6 000,00	41 475,00
3612	Bytové hospodářství	5 420 000,00	5 280 000,00	5 298 072,82
3613	Nebytové hospodářství	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	51 475,00
3632	Pohřebnictví	38 000,00	50 500,00	50 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	97 000,00	93 000,00	193 750,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů Jlných než nebezp.a komun.)	53 000,00	59 000,00	59 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00	370 000,00	470 000,00
5512	Požární ochrana - dobr.část	0,00	1 000 000,00	1 000 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	12 637,00
6171	Činnost místní správy	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	3 800,00	5 900,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	13 411,99
Příjmy celkem		40 438 801,00	36 758 350,00	39 909 743,21

V ý d a j e

§	Název	Návrh rozpočtu 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018
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	587 900,00	552 900,00	552 900,00
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	404 361,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 925 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00
2310	Pitná voda	532 000,00	422 000,00	422 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	117 500,00	662 500,00	662 500,00
3113	Základní školy	4 489 000,00	3 395 000,00	3 540 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	420 690,80
3314	Činnosti knihovnické	882 500,00	807 500,00	807 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	954 500,00	950 500,00	1 270 500,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	270 000,00	220 000,00	220 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	36 000,00	31 000,00	31 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	555 000,00	560 000,00	560 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	53 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	215 000,00	365 000,00	493 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	685 000,00	370 000,00	370 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	276 500,00	531 500,00	531 500,00
3513	Lékařská služba první pomoci	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 465 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00
3613	Nebytové hospodářství	387 000,00	409 000,00	409 000,00
3631	Veřejné osvětlení	4 020 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
3632	Pohřebnictví	75 000,00	215 000,00	654 000,00
3635	Územní plánování	78 650,00	50 000,00	93 170,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 757 000,00	4 961 000,00	4 974 495,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 338 000,00	1 946 100,00	1 946 100,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	107 900,00	107 900,00	113 400,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 000,00	205 000,00	426 000,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	10 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	343 000,00	1 808 000,00	2 195 520,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 323 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00
6115/6118	Volby do zastupitelstev ÚSC, Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	114 234,07
6171	Činnost místní správy	6 049 000,00	6 348 000,00	6 578 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	680 000,00	685 000,00	702 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00	310 000,00	310 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 955 000,00	1 570 790,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		40 939 950,00	37 845 400,00	40 350 160,87

Výsledek hospodaření saldo příjmů a výdajů	-501 149,00	-1 087 050,00	-440 417,66
---	-------------	---------------	-------------

	Financování	Návrh rozpočtu 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 751 149,00	3 317 050,00	2 670 417,66
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 250 000,00	-2 230 000,00	-2 230 000,00
Financování celkem		501 149,00	1 087 050,00	440 417,66

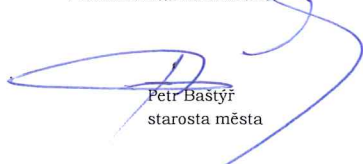
Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
Fax, tel.: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz

Třída 1	Daňové příjmy	28 049 000,00	27 098 000,00	26 852 830,23
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 850 478,00	7 442 450,00	7 703 746,81
Třída 3	Kapitálové příjmy	50 000,00	1 050 000,00	1 129 750,00
Třída 4	Přijaté transfery (dotace)	4 489 323,00	1 167 900,00	4 223 416,17
	Příjmy celkem	40 438 801,00	36 758 350,00	39 909 743,21
čisl.f.4060	Konsolidace příjmů - SF	60 000,00	60 000,00	60 000,00
čisl.f.4200	Příjmy celkem po konsolidaci	40 378 801,00	36 698 350,00	39 849 743,21
Třída 5	Běžné výdaje	29 452 300,00	30 060 400,00	32 511 831,87
Třída 6	Kapitálové výdaje	11 487 650,00	7 785 000,00	7 838 329,00
	Výdaje celkem	40 939 950,00	37 845 400,00	40 350 160,87
čisl.f.4250	Konsolidace výdajů - SF	60 000,00	60 000,00	60 000,00
čisl.f.4430	Výdaje celkem po konsolidaci	40 879 950,00	37 785 400,00	40 290 160,87
čisl.f.4440	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-501 149,00	-1 087 050,00	-440 417,66
Třída 8	Financování			
pol.8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 751 149,00	3 317 050,00	2 670 417,66
pol.8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
pol.8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 250 000,00	-2 230 000,00	-2 230 000,00
	Financování celkem	501 149,00	1 087 050,00	440 417,66

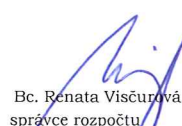
ROZPIS - Kapitálové výdaje - položky třídy 6*** - předpoklad		Návrh rozpočtu 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018
Výdaje				
§ 2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	241 253,00
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 265 000,00	2 705 000,00	2 655 000,00
§ 2310	Pitná voda	110 000,00	250 000,00	250 000,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	350 000,00	350 000,00
§ 3113	Základní školy	874 000,00	0,00	0,00
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	480 000,00	0,00	0,00
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	0,00	0,00	0,00
§ 3631	Veřejné osvětlení	3 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
§ 3632	Pohřebnictví	0,00	90 000,00	309 000,00
§ 3635	Územní plánování	78 650,00	0,00	93 170,00
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	0,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	800 000,00	800 000,00
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	80 000,00	0,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	70 000,00	0,00	0,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 500 000,00	1 729 906,00
§ 6171	Činnost místní správy	0,00	500 000,00	0,00
Výdaje celkem		11 487 650,00	7 785 000,00	7 838 329,00

ROZPIS - Kapitálové příjmy - položky třídy 3*** - předpoklad		Návrh rozpočtu 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	50 000,00	129 750,00
§ 5512	Požární ochrana - dobr.část		1 000 000,00	1 000 000,00
ROZPIS		Návrh rozpočtu 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2018
§ 3113	položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 900 000,00	3 200 000,00	2 900 000,00
	Základní škola a Mateřská škola	2 900 000,00		
§ 3319	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	48 000,00	48 000,00
	Folklórní soubor Javor Lomnice nad Lužnicí	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Sdružená obec baráček Vitoraz v Lomnici nad Lužnicí	5 000,00	8 000,00	8 000,00
	Kostelní sbor KOS Lomnice nad Lužnicí	4 000,00	0,00	0,00
	Pěvecké sdružení Lomnice nad Lužnicí	3 000,00	0,00	0,00
	Klub žen při ČSŽ v Lomnici nad Lužnicí	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 3419	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí	115 000,00	150 000,00	150 000,00
	rezerva	35 000,00	0,00	0,00
§ 3421	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Junák - český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí, z. s.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 3429	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Český zahrádkářský svaz ZO Lomnice nad Lužnicí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	ZO Českého svazu včelařů, z.s.	5 000,00	15 000,00	15 000,00
	Spolek pro zdravou Lomnici	10 000,00	0,00	0,00
§ 3513	položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.	22 000,00	22 000,00	22 000,00
§ 4199	položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00
	Hospicová péče sv. Kleofáse Třeboň, o.p.s.	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4379	položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob.organiz.	0,00	0,00	0,00
	METHA, z.ú.	0,00	0,00	0,00
§ 5512	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	70 000,00	70 000,00
	Sbor dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí	85 000,00	70 000,00	70 000,00

V Lomnici nad Lužnicí dne:


Petr Baštýř
starosta města


Lenka Baumlová
člen rady města

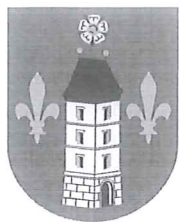

Bc. Renata Višćurová
správce rozpočtu

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:



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

Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

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 2019
- 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

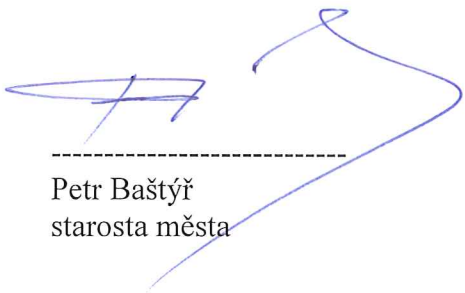
Financování

10 000,-- Kč

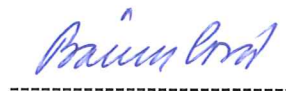
Vyšší výdaje budou kryty z přebytku peněžních prostředků minulých let, kdy příjmy přesahovaly výdaje. Ke dni 31. 10. 2018 byly na účtu SF peněžní prostředky ve výši 330 173,60 Kč.

Lomnice nad Lužnicí dne:

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



Petr Baštýř
starosta města



Lenka Bäumlová
člen rady města



Bc. Renata Viscurová
správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky: