# MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ - rozpočtové změny RO 13/2018

| | | | rozpočtová změna schválena v radě a zaúčtována dne | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Příjmy** | Schválený rozpočet | 21.2.2018 | 21.3.2018 | 25.4.2018 | ZM 17.5. | 30.5.2018 | 27.6.2018 | 25.7.2018 | 22.8.2018 | 27.9.2018 | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Rozpočet po změnách | Popis aktuální změny |
| pol. | **Název** | částka v Kč | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 13/2018 | | |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 5 650 000,00 | | | | | | | | | | | | | 413 000,00 | 6 063 000,00 | navýšení daňových příjmů |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 250 000,00 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 460 000,00 | | | | | | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | | 32 000,00 | 552 000,00 | navýšení daňových příjmů |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 950 000,00 | | | | | | | | | | | | | 118 000,00 | 5 068 000,00 | navýšení daňových příjmů |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 000 000,00 | | | -384 210,00 | | | | | | | | | | | 615 790,00 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 12 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | 264 000,00 | 12 464 000,00 | navýšení daňových příjmů |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdníhofondu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 76,60 | 76,60 | navýšení daňových příjmů |
| 1340 | Poplatek za prov.sys.shr.,sb.,př.,tříd.,využ. a odstr.komunál.odpadů | 490 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 490 000,00 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 63 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 63 000,00 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | | 45 100,00 | | | | | | | | | | | | 60 100,00 | |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | |
| 1361 | Správní poplatky | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 750 000,00 | | | | | | | | | | | 47 000,00 | | 28 000,00 | 825 000,00 | navýšení příjmů - loterie, hrací automaty |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 92,28 | 92,28 | navýšení příjmů - loterie, hrací automaty |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | | | | | | | 53 940,23 | | | | | | | 53 940,23 | |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 190 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 190 000,00 | |
| 4111 | NI přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 24 500,00 | | 15 081,80 | | | | | | 45 000,00 | | | | | 84 581,80 | |
| 4112 | NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu | 1 058 900,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 058 900,00 | |
| 4116 | Ostatní NI přijaté transfery ze státního rozpočtu | 45 000,00 | 420 690,80 | | | 62 153,00 | | | | | | -76 505,00 | | | | 451 338,80 | |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 55 000,00 | | 175 000,00 | 230 000,00 | | | | 15 000,00 | 525 000,00 | doplatek NI tranferu od JeK (Úprava soc.zařízení ZS UZ 414) |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | | | | | | | 799 595,57 | | | | 50 645,33 | | | 850 240,90 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 1 050 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | 1 255 000,00 | |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| § | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | Rybářství | 265 000,00 | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | 269 000,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 28 500,00 | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | 32 500,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 220 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 220 000,00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3113 | Základní školy | 104 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 104 000,00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 100,00 | | | | | | | | | | | 200,00 | | 600,00 | 2 900,00 | navýšení příjmů - poplatek za knihovnu |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 178 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 178 000,00 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 501 050,00 | | | | | | | | | | | | | | 501 050,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 2 500,00 | | | | 125,00 | | | | | | | | | 2 625,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 6 000,00 | 15 475,00 | | | | | | 8 000,00 | | 5 000,00 | 7 000,00 | | | 15 000,00 | 56 475,00 | navýšení příjmů - pronájem FL |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5 280 000,00 | | | | | | | 14 614,04 | 3 458,78 | | | 387 000,00 | | 18 206,10 | 5 703 278,92 | navýšení příjmů - služby, poplatky z prodlení |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 330 000,00 | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | 331 500,00 | navýšení příjmů - služby |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | | | 20 762,00 | | | | | 30 713,00 | | | | | | 51 475,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 50 500,00 | | | | | | | | | | | | | | 50 500,00 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 93 000,00 | | 13 600,00 | | | 54 950,00 | | 19 350,00 | | 8 850,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | | 790,00 | 195 540,00 | navýšení příjmů - služby, věcná břemena |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 59 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 59 000,00 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 370 000,00 | | | | | | | | 100 000,00 | | | 3 000,00 | | 6 500,00 | 479 500,00 | navýšení příjmů - odber druhotných surovin |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0,00 | | | | | | 12 637,00 | | | | | | | | 12 637,00 | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | | | | | | 471,00 | -471,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000 000,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | 1 000 500,00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 500,00 | | | | | | | | | | | 1 500,00 | | | 3 000,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy z finančních operací | 3 800,00 | | | | | | | | | 2 100,00 | | | | | 5 900,00 | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 60 000,00 | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | 411,00 | 67 411,00 | tvorba sociálního fondu |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | | | | | | 13 411,99 | | | | | | | | 13 411,99 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | **Příjmy celkem** | **36 758 350,00** | 463 165,80 | 59 200,00 | -348 366,20 | 272 153,00 | 55 075,00 | 1 131 519,99 | 895 028,84 | 358 171,78 | 290 950,00 | -25 505,00 | 521 345,33 | 0,00 | 913 175,98 | 41 344 264,52 | |

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

| | | | rozpočtová změna schválena v radě a zaúčtována dne | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Výdaje** | Schválený rozpočet | 21.2.2018 | 21.3.2018 | 25.4.2018 | ZM 17.5. | 30.5.2018 | 27.6.2018 | 25.7.2018 | 22.8.2018 | 27.9.2018 | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Rozpočet po změnách | Popis aktuální změny |
| § | **Název** | částka v Kč | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 13/2018 | | |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 9 000,00 | |
| 1070 | Rybářství | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 552 900,00 | | | | | | | | | | | | | | 552 900,00 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 0,00 | | | | | | | | 247 022,00 | 157 339,00 | | | | | 404 361,00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 645 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 3 645 000,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 422 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 422 000,00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 662 500,00 | | | | | | | | | | | | | | 662 500,00 | |
| 3113 | Základní školy | 3 395 000,00 | | 145 000,00 | | | | | | | | | | | | 3 540 000,00 | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 420 690,80 | | | | | | | | | | | | | 420 690,80 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 807 500,00 | | | | | | | | | | | | | | 807 500,00 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 950 500,00 | | | | | | | 106 000,00 | 144 000,00 | 70 000,00 | | | | | 1 270 500,00 | |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 220 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 220 000,00 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 31 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 31 000,00 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 560 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 560 000,00 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 365 000,00 | | | | 128 000,00 | | | | | | | | | | 493 000,00 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 500 000,00 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 370 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 370 000,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 531 500,00 | | | | | | | | | | | | | | 531 500,00 | |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 22 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 22 000,00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 755 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 755 000,00 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 409 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 409 000,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 960 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 960 000,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 215 000,00 | | | 70 000,00 | | | | | 339 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 23 200,00 | 707 200,00 | navýšení výdajů - rekonstrukce Starého hřbitova |
| 3635 | Územní plánování | 50 000,00 | | | | | | | 43 170,00 | | | | | | | 93 170,00 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 961 000,00 | | | | 99 000,00 | | | | | | -85 505,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | | 5 184 495,00 | |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 946 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 946 100,00 | |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 107 900,00 | | | | | | | | | | 5 500,00 | 18 200,00 | | | 131 600,00 | |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 205 000,00 | | | | | | | | | 62 000,00 | 159 000,00 | | | | 426 000,00 | |
| 4199 | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 6 500,00 | | | | | | | | | | | | 5 481 700,00 | | 5 488 200,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 808 000,00 | | 500,00 | | 228 619,00 | | | | 75 000,00 | 83 401,00 | | | | | 2 195 520,00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 855 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 855 000,00 | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | | | | | | | | | 74 652,27 | | -7 498,00 | | | 67 154,27 | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 39 581,80 | | | | | | | | | | | | | 39 581,80 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 6 348 000,00 | | | | | | | | | | 230 000,00 | | | | 6 578 000,00 | |
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 685 000,00 | | | | | | | | | 17 000,00 | | | | | 702 000,00 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 310 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 310 000,00 | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 60 000,00 | | | | | | | | | | | 7 000,00 | | 411,00 | 67 411,00 | sociální fond - jednotný odvod z mezd |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 955 000,00 | | | -384 210,00 | | | | | | | | | | | 1 570 790,00 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | | | | | | | | | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | **Výdaje celkem** | 37 845 400,00 | 460 272,60 | 145 500,00 | -314 210,00 | 455 619,00 | 0,00 | 0,00 | 149 170,00 | 805 022,00 | 464 392,27 | 338 995,00 | 113 702,00 | 5 631 700,00 | 23 611,00 | 46 119 173,87 | |
| | **Výsledek hospodaření saldo příjmů a výdajů ( přebytek hospodaření )** | -1 087 050,00 | 2 893,20 | -86 300,00 | -34 156,20 | -183 466,00 | 55 075,00 | 1 131 519,99 | 745 858,84 | -446 850,22 | -173 442,27 | -364 500,00 | 407 643,33 | -5 631 700,00 | 889 564,98 | -4 774 909,35 | |
| pol. | **Financování** | Schválený rozpočet | | | | | | | | | | | | | | Rozpočet po změnách | |
| 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 3 317 050,00 | -2 893,20 | 86 300,00 | 34 156,20 | 183 466,00 | -55 075,00 | -1 131 519,99 | -745 858,84 | 446 850,22 | 173 442,27 | 364 500,00 | -407 643,33 | 5 631 700,00 | -889 564,98 | 7 004 909,35 | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -2 230 000,00 | | | | | | | | | | | | | | -2 230 000,00 | |
| | **Financování celkem** | 1 087 050,00 | -2 893,20 | 86 300,00 | 34 156,20 | 183 466,00 | -55 075,00 | -1 131 519,99 | -745 858,84 | 446 850,22 | 173 442,27 | 364 500,00 | -407 643,33 | 5 631 700,00 | -889 564,98 | 4 774 909,35 | |

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