

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Návrh rozpočtu na rok 2021

P ř í j m y

pol.	Název	Návrh rozpočtu 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 320 000,00	6 852 000,00	6 852 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem	172 000,00	131 000,00	131 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	579 000,00	574 000,00	616 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 390 000,00	5 334 000,00	5 334 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	560 500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 490 000,00	13 359 000,00	13 359 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 500,00	1 500,00	3 994,20
1340	Poplatek za provoz systému komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	401 000,00
1341	Poplatek ze psů	54 000,00	54 000,00	55 000,00
1342	Poplatek z pobytu	25 000,00	25 000,00	32 200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	61 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	500 000,00	500 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	47,20
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	15 463,55
1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 090 200,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	2 258 500,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotač. vzl.	1 023 600,00	988 800,00	988 800,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	150 000,00	150 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	50 766,00
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	88 000,00
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	121 000,00	121 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	220 000,00
S				
1070	Rybářství	275 000,00	265 000,00	285 000,00
2141	Vnitřní obchod	23 500,00	23 500,00	23 500,00
2310	Pitná voda	111 804,00	111 804,00	111 804,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	120 000,00
3113	Základní školy	26 780,00	40 000,00	59 110,00
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 070,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	203 000,00	513 000,00	513 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	501 050,00	501 050,00	501 050,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	5 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	80 000,00	80 000,00	110 158,00
3612	Bytové hospodářství	5 420 000,00	5 420 000,00	5 761 000,00
3613	Nebytové hospodářství	220 000,00	330 000,00	405 950,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	10 409,00
3632	Pohřebnictví	34 000,00	39 500,00	39 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	117 000,00	98 000,00	180 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	165 000,00	105 000,00	202 700,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	410 000,00	490 000,00
5512	Požární ochrana - dobr.část	0,00	0,00	23 001,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	65 000,00	65 000,00	68 735,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	10 475,00	10 474,80
Příjmy celkem		36 244 234,00	38 681 629,00	41 967 932,75

V ý d a j e

§	Název	Návrh rozpočtu 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1070	Rybářství	20 000,00	25 000,00	25 000,00
2141	Vnitřní obchod	663 000,00	675 000,00	675 000,00
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	50 000,00
2144	Ostatní služby	145 200,00	0,00	12 100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 163 000,00	6 300 000,00	5 842 108,80
2310	Pitná voda	2 832 000,00	430 352,00	430 352,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	242 500,00	52 500,00	52 500,00
3113	Základní školy	3 335 000,00	3 928 000,00	3 999 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	852 500,00	929 500,00	929 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 118 000,00	1 130 500,00	1 130 500,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	200 000,00	275 000,00	275 000,00
		0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	42 000,00	36 000,00	59 500,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	530 000,00	555 000,00	555 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	81 000,00	81 000,00	81 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	285 000,00	710 000,00	710 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	530 000,00	500 000,00	500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	495 000,00	1 295 000,00	2 095 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	1 167 500,00	903 500,00	903 500,00
3513	Lékařská služba první pomoci	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 277 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
3613	Nebytové hospodářství	487 000,00	787 000,00	787 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 470 000,00	1 040 000,00	2 209 700,00
3632	Pohřebnictví	56 000,00	447 000,00	495 000,00
3635	Územní plánování	80 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 718 500,00	5 933 000,00	5 933 000,00
		0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 423 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	126 900,00	204 900,00	204 900,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	29 000,00	9 000,00	9 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00	70 000,00	78 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5213	Krizová opatření	40 000,00	0,00	42 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	130 000,00	130 000,00	130 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	378 000,00	378 000,00	428 766,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 374 000,00	2 372 000,00	2 569 600,00
6117	Volby do EP	0,00	0,00	45 714,83
6171	Činnost místní správy	5 705 000,00	5 385 000,00	5 484 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	540 000,00	695 000,00	695 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	370 000,00	350 000,00	383 500,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	65 000,00	65 000,00	68 735,00
6399	Ostatní finanční operace	1 400 000,00	1 400 000,00	960 500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	2 675,36
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		40 613 600,00	41 773 752,00	43 533 651,99

Výsledek hospodaření saldo příjmů a výdajů	-4 369 366,00	-3 092 123,00	-1 565 719,24
---	---------------	---------------	---------------

	Financování	Návrh rozpočtu 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 685 368,00	5 376 123,00	3 849 719,24
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 316 000,00	-2 284 000,00	-2 284 000,00
Financování celkem		4 369 368,00	3 092 123,00	1 565 719,24

		Návrh rozpočtu 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
Třída 1	Daňové příjmy	27 551 500,00	29 300 500,00	29 061 404,95
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 590 134,00	8 002 329,00	8 786 726,80
Třída 3	Kapitálové příjmy	10 000,00	50 000,00	170 000,00
Třída 4	Přijaté transfery	1 092 600,00	1 328 800,00	3 949 801,00
	Příjmy celkem	36 244 234,00	38 681 629,00	41 967 932,75
čisl.f.4060	Konsolidace příjmů - SF	65 000,00	65 000,00	68 735,00
čisl.f.4200	Příjmy celkem po konsolidaci	36 179 234,00	38 616 629,00	41 899 197,75
Třída 5	Běžné výdaje	28 473 100,00	30 308 400,00	30 482 171,19
Třída 6	Kapitálové výdaje	12 140 500,00	11 465 352,00	13 051 480,80
	Výdaje celkem	40 613 600,00	41 773 752,00	43 533 651,99
čisl.f.4250	Konsolidace výdajů - SF	65 000,00	65 000,00	68 735,00
čisl.f.4430	Výdaje celkem po konsolidaci	40 548 600,00	41 708 752,00	43 464 916,99
čisl.f.4440	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-4 369 366,00	-3 092 123,00	-1 565 719,24
Třída 8	Financování			
pol.8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 685 366,00	5 376 123,00	3 849 719,24
pol.8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
pol.8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 316 000,00	-2 284 000,00	-2 284 000,00
	Financování celkem	4 369 366,00	3 092 123,00	1 565 719,24

ROZPIS - Kapitálové výdaje - položky třídy 6***		Návrh rozpočtu 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
Výdaje				
§ 2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 843 000,00	5 700 000,00	5 242 108,80
§ 2310	Pitná voda	2 657 000,00	207 352,00	207 352,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00
§ 3113	Základní školy	80 000,00	480 000,00	418 800,00
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	0,00	0,00
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	500 000,00	500 000,00
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	1 050 000,00	1 870 000,00
§ 3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
§ 3612	Bytové hospodářství	1 000 000,00	300 000,00	343 400,00
§ 3631	Veřejné osvětlení	2 040 000,00	500 000,00	1 642 000,00
§ 3632	Pohřebnictví	0,00	402 000,00	450 000,00
§ 3635	Územní plánování	80 000,00	40 000,00	40 000,00
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	184 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00
§ 3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	0,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	500 000,00	410 000,00
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	0,00	0,00	0,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	36 000,00	36 000,00	36 000,00
§ 6171	Činnost místní správy	950 000,00	0,00	141 820,00
Výdaje celkem		12 140 500,00	11 465 352,00	13 051 480,80

ROZPIS - Kapitálové příjmy - položky třídy 3*** - předpoklad				
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	120 000,00
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Příjmy celkem		10 000,00	50 000,00	170 000,00

ROZPIS		Návrh rozpočtu 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
§ 3113	položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000,00	400 000,00	418 800,00
	Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí	80 000,00	400 000,00	418 800,00
§ 3319	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	48 000,00	63 000,00	50 775,00
	Folklorní soubor Javor, z.s.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Obec Baráček VITORAZ	0,00	15 000,00	7 775,00
	Kostelní sbor KOS Lomnice nad Lužnicí	0,00	0,00	0,00
	Pěvecké sdružení Lomnice nad Lužnicí	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Klub žen při ČSŽ v Lomnici nad Lužnicí	5 000,00	5 000,00	0,00
§ 3419	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	530 000,00	500 000,00	500 000,00
	TJ TATRA Lomnice nad Lužnicí, z.s.	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Dělnická tělovýchovná jednota Kondor Lomnice nad Lužnicí, z.s.	180 000,00	150 000,00	150 000,00
	Rezerva	0,00	0,00	0,00
§ 3421	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Junák - český skaut, středisko 13 klíču Lomnice nad Lužnicí, z. s.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 3429	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	97 000,00	93 031,00
	ZO Českého zahrádkářského svazu Lomnice nad Lužnicí	35 000,00	50 000,00	50 000,00
	Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lomnice nad Lužnicí	10 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rybářský kroužek při DDM Veselí n/L. Jiří Doktor	7 000,00	5 000,00	5 000,00
	Myslivecký spolek LOMNICE, z.s.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Spolek pro zdravou Lomnici	14 000,00	14 000,00	10 031,00
§ 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	29 000,00	9 000,00	9 000,00
	Hospicová péče sv. Kleofáse, o.p.s.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Oblastní charita Třeboň	20 000,00	0,00	0,00
	Společnost pro rannou péči, poboč.České Budějovice	0,00	0,00	0,00
§ 4379	položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob.organiz.	0,00	0,00	0,00
	Linka bezpečí, z.s.	0,00	0,00	0,00
§ 5512	položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Sbor dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		3 883 000,00	4 191 000,00	4 193 606,00

Petr Baštýř
starosta města

Ing. Vladimír Augsten
místostarosta města

Ing. Renata Visčurová
správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce dne 16.2.2021

Sejmuto z úřední desky dne:



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

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021

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

Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Města Lomnice nad Lužnicí na rok 2021

- zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

Příjmy

Základní příděl do fondu (1%), § 6330, pol. 4134 65 000,-- 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

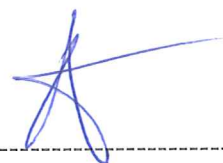
Financování

5 000,-- Kč

Vyšší výdaje budou kryty z přebytku peněžních prostředků minulých let, kdy příjmy přesahovaly výdaje. Ke dni 31. 12. 2020 byly na účtu SF peněžní prostředky ve výši 289.470,30 Kč.



Petr Baštýř
starosta města



Ing. Vladimír Augsten
místostarosta města



Ing. Renata Visčurová
správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce: 16.2.2021

Sejmuto z úřední desky: