MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ - rozpočtové změny RO 15 / 2017

			rozpočtová změna schválena v radě (popř. v ZM) a zaúčtována dne																
	Příjmy	Schválený rozpočet	25.1.2017	22.2.2017	29.3.2017	26.4.2017	31.5.2017	5.6.2017 - ZM	28.6.2017	26.7.2017	27.7.2017 - ZM	30.8.2017	27.9.2017	25.10.2017	29.11.2017	18.12.2017 - ZM	20.12.2017	Rozpočet po změnách	Popis aktuální změny
pol.	**Název**	částka v Kč	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	13/2017	14/2017	15/2017		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	3 990 000,00												500 000,00	500 000,00		299 000,00	**5 289 000,00**	upraveno dle skutečnosti
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	425 000,00																**425 000,00**	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	455 000,00															27 000,00	**482 000,00**	upraveno dle skutečnosti
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 300 000,00															826 000,00	**5 126 000,00**	upraveno dle skutečnosti
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00			-279 710,00													**720 290,00**	
1211	Daň z přidané hodnoty	8 990 000,00													1 000 000,00		403 000,00	**10 393 000,00**	upraveno dle skutečnosti
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00												1 527,00				**1 527,00**	
1340	Poplatek za prov.sys.shr.,sb.,př.,tříd.,využ. a odstr.komunál.odpadů	495 000,00																**495 000,00**	
1341	Poplatek ze psů	66 000,00																**66 000,00**	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000,00					25 000,00		3 000,00									**40 000,00**	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00																**40 000,00**	
1361	Správní poplatky	55 000,00																**55 000,00**	
1381	Daň z hazardních her	0,00			98 000,00	59 000,00	105 000,00	259 626,30							216 000,00		5 717,43	**743 343,73**	upraveno dle skutečnosti
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístrojů	75 000,00						-42 897,00										**32 103,00**	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	695 000,00			-98 000,00	-59 000,00		-321 729,30										**216 270,70**	
1511	Daň z nemovitých věcí	985 000,00															156 000,00	**1 141 000,00**	
4111	NI přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00												22 000,00				**22 000,00**	
4112	NI přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu	1 019 000,00																**1 019 000,00**	
4113	NI přijaté transfery ze státních fondů	0,00				360 000,00						40 000,00						**400 000,00**	
4116	Ostatní NI přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00		631 036,20		90 000,00		225 000,00	18 000,00				743 613,00		107 937,00		-91 434,00	**1 724 152,20**	upraveno dle skutečnosti - příjem dotace na zaměstn. z ÚP (ÚZ 13101)
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 000,00															**4 000,00**	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00			50 000,00	20 000,00	20 000,00		30 000,00			220 000,00						**340 000,00**	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00																**0,00**	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00																**0,00**	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00												400 000,00				**400 000,00**	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00													388 800,00			**388 800,00**	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00																**0,00**	
§																			
1070	Rybářství	253 000,00					7 000,00			7 000,00							4 100,00	**271 100,00**	upraveno dle skutečnosti - rybářské povolenky
2141	Vnitřní obchod	30 600,00																**30 600,00**	
2310	Pitná voda	200 000,00			56 000,00													**256 000,00**	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00																**0,00**	
3113	Základní školy	75 000,00												30 209,00			28 968,00	**134 177,00**	odpisy majetku ZŠ a MŠ
3314	Činnosti knihovnické	2 300,00																**2 300,00**	
3319	Ostatní záležitosti kultury	170 000,00	10 000,00						10 000,00						30 000,00			**220 000,00**	přesun mezi položkami
3341	Rozhlas a televize	0,00																**0,00**	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	496 050,00													10 000,00		2 400,00	**508 450,00**	internet, uveřejnění inzerátů v LL
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 000,00												99,00				**3 099,00**	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00											4 000,00	26 369,00				**30 369,00**	
3612	Bytové hospodářství	5 270 000,00												3 200,00			342 100,00	**5 615 300,00**	upraveno dle skutečnosti - nájmy
3613	Nebytové hospodářství	340 000,00			6 942,00										4 532,00			**351 474,00**	
3631	Veřejné osvětlení	0,00											17 504,00					**17 504,00**	
3632	Pohřebnictví	75 000,00				3 166,00						15 000,00			21 000,00		7 500,00	**121 666,00**	upraveno dle skutečnosti - hřbitovní poplatky
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 000,00	18 750,00				16 016,00						22 273,00	2 700,00			18 612,00	**96 351,00**	výpl. poj. události-strecha přístřesku Dr. Fr. Kuny, prodej pozemků dle smluv
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	58 000,00													2 000,00			**60 000,00**	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00													10 000,00		86 500,00	**446 500,00**	upraveno dle skutečnosti - zpětný odběr, prodej druhotných surovin
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00																**0,00**	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00											51 115,00					**51 115,00**	
6171	Činnost místní správy	1 200,00							34 935,00			6 000,00	1 500,00					**43 635,00**	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	3 500,00												1 500,00				**5 000,00**	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	55 000,00															4 220,00	**59 220,00**	upraveno dle skutečnosti - jednotný odvod z mezd - SF
6399	Ostatní finanční operace	0,00																**0,00**	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00																**0,00**	
	Příjmy celkem	**30 002 650,00**	**32 750,00**	**631 036,20**	**-166 768,00**	**473 166,00**	**173 016,00**	**120 000,00**	**95 935,00**	**7 000,00**	**0,00**	**281 000,00**	**840 005,00**	**987 604,00**	**2 290 269,00**	**0,00**	**2 119 683,43**	**37 887 346,63**	

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

	Výdaje	Schválený rozpočet	rozpočtová změna schválena v radě a zaúčtována dne															Rozpočet po změnách	Popis aktuální změny
			25.1.2017	22.2.2017	29.3.2017	26.4.2017	31.5.2017	5.6.2017 - ZM	28.6.2017	26.7.2017	27.7.2017 - ZM	30.8.2017	27.9.2017	25.10.2017	29.11.2017	18.12.2017 - ZM	20.12.2017		
§	Název	částka v Kč	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	13/2017	14/2017	15/2017		
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000,00																9 000,00	
1070	Rybářství	25 000,00																25 000,00	
2141	Vnitřní obchod	455 400,00															22 800,00	478 200,00	přesun mezi položkami - mzda+odvody, stánky, nákup zboží
2143	Cestovní ruch	0,00							60 072,00	-12 616,40								47 455,60	
2144	Ostatní služby	0,00																0,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 845 000,00									2 100 000,00							4 945 000,00	přesun mezi položkami + přeúčtování ÚZ (17027)
2310	Pitná voda	422 000,00						220 000,00										642 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	662 500,00																662 500,00	
3113	Základní školy	3 011 000,00																3 011 000,00	přesun mezi položkami
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00		631 036,20														631 036,20	
3314	Činnosti knihovnické	666 000,00	68 000,00															734 000,00	přesun mezi položkami
3319	Ostatní záležitosti kultury	898 000,00						47 000,00	20 000,00			20 000,00						985 000,00	přesun mezi položkami
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	325 000,00																325 000,00	přesun mezi položkami
3341	Rozhlas a televize	31 000,00																31 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	525 000,00															15 200,00	540 200,00	tisk vánočních LL, vyúčtování dálkového přístupu - internet
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00													4 950,00		400,00	55 350,00	upraveno dle skutečnosti - SPOZ - vítání občánků
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	590 000,00		35 000,00														625 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00																400 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	355 000,00						530 000,00										885 000,00	přesun mezi položkami + přeúčtování (ÚZ 17928)
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	556 500,00																556 500,00	
3513	Lékařská služba první pomoci	23 000,00												-1 376,00				21 624,00	
3612	Bytové hospodářství	1 745 000,00																1 745 000,00	přesun mezi položkami
3613	Nebytové hospodářství	455 000,00																455 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 180 000,00						220 000,00			400 000,00			145 000,00	82 000,00			2 027 000,00	
3632	Pohřebnictví	100 000,00							48 400,00									148 400,00	
3635	Územní plánování	0,00																0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 560 000,00	30 000,00	100 000,00		90 000,00		225 000,00			1 170 000,00				12 000,00	-1 000 000,00	58 000,00	5 245 000,00	přesun mezi položkami - mzda + odvody + nemoc - úprava dle skuteč. + zamestn.ÚP (ÚZ 13101), aj.
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 000 000,00									-1 000 000,00							0,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 066 100,00														1 000 000,00		2 066 100,00	přesun mezi položkami
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	102 000,00															49 000,00	151 000,00	přesun mezi položkami, oprava spojky traktoru
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00																0,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 000,00					20 000,00											130 000,00	
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	7 000,00																7 000,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00																0,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	75 000,00																75 000,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	8 885,00																8 885,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	6 500,00																6 500,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00			51 200,00								10 000,00		3 700,00			114 900,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	260 800,00	40 000,00										50 000,00		34 000,00			384 800,00	přesun mezi položkami + přeúčtování (ÚZ 14004)
6112	Zastupitelstva obcí	1 454 000,00																1 454 000,00	přesun mezi položkami
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00											27 269,99	8 142,00				35 411,99	
6171	Činnost místní správy	5 946 000,00											99 000,00					6 045 000,00	přesun mezi položkami + přeúčtování (ÚZ 00710)
6310	Obecné výdaje z finančních operací	795 000,00																795 000,00	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00													2 200,00			302 200,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	55 000,00															4 220,00	59 220,00	upraveno dle skutečnosti - jednotný odvod z mezd - SF
6399	Ostatní finanční operace	1 955 000,00			-279 710,00													1 675 290,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00																0,00	
	Výdaje celkem	33 080 685,00	138 000,00	766 036,20	-228 510,00	90 000,00	20 000,00	1 242 000,00	128 472,00	-12 616,40	2 670 000,00	20 000,00	186 269,99	151 766,00	138 850,00	0,00	149 620,00	38 540 572,79	
	Výsledek hospodaření																		
	saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření)	-3 078 035,00	-105 250,00	-135 000,00	61 742,00	383 166,00	153 016,00	-1 122 000,00	-32 537,00	19 616,40	-2 670 000,00	261 000,00	653 735,01	835 838,00	2 151 419,00	0,00	1 970 063,43	-653 226,16	

pol.	Financování	Schválený rozpočet																Rozpočet po změnách	
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00																0,00	
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtu státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	5 578 035,00	105 250,00	135 000,00	-61 742,00	-383 166,00	-153 016,00	1 122 000,00	32 537,00	-19 616,40	2 670 000,00	-261 000,00	-653 735,01	-835 838,00	-2 140 319,00	0,00	-1 970 063,43	3 164 326,16	financování
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00																0,00	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 500 000,00													-11 100,00			-2 511 100,00	
	Financování celkem	3 078 035,00	105 250,00	135 000,00	-61 742,00	-383 166,00	-153 016,00	1 122 000,00	32 537,00	-19 616,40	2 670 000,00	-261 000,00	-653 735,01	-835 838,00	-2 151 419,00	0,00	-1 970 063,43	653 226,16	

Vyvěšeno: 18. 1. 2018 Sejmuto:

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