

Rozpočtový výhled 2013-2015

v tisících Kč

	Návrh rozpočtu	Výhled	
	2013	2014	2015
BĚŽNÉ PŘÍJMY	26 032	25 452	25 494
Místní správa a kancelář starosty	17 235	16 550	16 580
Knihovna, kultura, SPOZ, internet, Lomnické listy, rozhlas	981	1 000	1 000
Školství a tělovýchova, využití volného času, zájmová činnost	256	280	285
Lékařská služ.prv.pom.,pomoc v domácn.,požár.ochrana,rybářství	340	342	344
Ostatní,poz.kom.,pitná voda,veřej.osv.,pohřeb.,kom.slуж.,odpady	471	480	480
Bytové a nebytové hospodářství	6 750	6 800	6 805
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 784	0	0
Územní plánování-Investiční přijaté transfery od krajů	432	0	0
Komunální služby a územní rozv.-pozemky,ostat.nem.a jejich	2 352	0	0
Celkem příjmy	28 817	25 452	25 494
BĚŽNÉ VÝDAJE	24 097	23 448	23 520
Místní správa a kancelář starosty	8 026	8 015	7 995
Knihovna, kultura, SPOZ, internet, Lomnické listy, rozhlas	1 987	1 970	1 970
Školství a tělovýchova, využití volného času, zájmová činnost	3 501	3 760	3 800
Lékařská služ.prv.pom.,pomoc v domácn.,požár.ochrana,rybářství	603	603	605
Ostatní,poz.kom.,pitná voda,veřej.osv.,pohřeb.,kom.slуж.,odpady	6 702	5 700	5 700
Bytové a nebytové hospodářství	3 279	3 400	3 450
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 143	692	0
Územní plánování - Ostatní nákupy dlouhod.nehmotného	384	0	0
Bytové hospodářství - Budovy,haly,stavby	319	338	0
Komunální služby a územ.rozvoj j.n.-Budovy,haly,stavby,Pozem.	1 086	0	0
Sběr a svoz komun.odpadů-SORT skládka Stráž.n.N.	704	354	0
Požární ochrana - dobrovolná část - dopravní prostředky	650	0	0
Celkem výdaje	27 240	24 140	23 520
PŘEBYTEK ROZPOČTU	1 577	1 312	1 974
SCHODEK ROZPOČTU	0	0	0
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY	1 196	1 538	831
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 196	1 538	831
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE	2 773	2 850	2 805
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	2 773	2 850	2 805
Celkem financování	-1 577	-1 312	-1 974
PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU	10	11	11

Tento rozpočtový výhled na roky 2013 - 2015 je doplněn výpisem dlouhodobých závazků města.

(Pozn. Ostatní dlouhodobý závazek vyplývající ze smlouvy o nájmu nebyt. prostor č.p. 443 je kompenzován pohledávkami v průběhu budoucích let.)

V letech 2014 a 2015 nepředpokládáme kapitálové příjmy plynoucí z prodeje majetku města,

proto v rozpočtovém výhledu z důvodu opatrnosti není uvažováno s investičními akcemi

V případě získání dotací se o možných investicích bude uvažovat a rozpočet bude upraven prostřednictvím rozpočtových opatření.

Podíl závazku na rozpočtu roste v důsledku nulových kapitálových příjmů.

Pokud by se měl zmenšit musí dojít např. k prodeji majetku města.

Ing. Iva Nováková
starostka města

Richard Soukup
manažer města

Renata Visčurová
hlavní účetní

Ing. Jana Tyemnyáková
účetní

Ing. Iva Nováková

Richard Soukup

Renata Visčurová

Ing. Jana Tyemnyáková

Aktivní úvěry města Lomnice nad Lužnicí - dlouhodobé závazky

Věřitel / účel	Uzavřen v roce	Výše úvěru, bankov. účet	Splatnost úvěru	Zůstatek úvěrů k 30. 10. 2012	rok	2013	2014	2015
					jistina	úrok	jistina	úrok
Česká spořitelna, a. s. hypoteční - byty	2000	5 000 000,00 102 016 169 /0800	30. 9. 2015	1 338 541,55	jistina	442 912,40	463 735,54	360 066,26
					úrok	48 991,60	28 168,46	6 860,88
Česká spořitelna, a. s. hypoteční - byty	2000	4 000 000,00 102 036 119 /0800	30. 11. 2016	1 440 682,42	jistina	330 754,56	346 339,69	362 659,16
					úrok	57 013,44	41 428,31	25 108,84
Komerční banka, a. s. investiční - I/24	2006	4 500 000,00 27-6021461567/0100	30. 9. 2017	2 250 000,00	jistina	450 000,00	450 000,00	450 000,00
					úrok	10 174,50	7 947,63	5 520,75
ČSOB, a. s. investiční - byty Dr. Fr. Kundy	2008	37 090 000,00 221 909 322/0300	24. 5. 2033	33 784 926,88	jistina	1 148 906,50	1 189 650,97	1 231 840,40
					úrok	1 154 283,86	1 113 539,39	1 071 349,96
Česká spořitelna, a. s. předfinancov.-Sběrový dvůr	2011 - 2012	1 779 550,60 71891429/0800	31.3.2017	1 779 550,60	jistina	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					úrok	40 266,30	29 721,80	19 177,40
Celkem				40 593 701,45		4 083 303,16	4 070 531,79	3 932 583,65

jistiny	2 772 573,46	2 849 726,20	2 804 565,82
úroky	1 310 729,70	1 220 805,59	1 128 017,83
	4 083 303,16	4 070 531,79	3 932 583,65

Ostatní dlouhodobý závazek vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor - č.p. 443	Splatnost	Celkem k 31.12.2012	2013	2014	2015
	30.10.2012	818 242,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00