

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ - rozpočtové změny RO 7/2018

		rozpočtová změna schválena v radě a začítována dne									
Přijmy		Schválený rozpočet	21.2.2018	21.3.2018	25.4.2018	ZM 17.5.	30.5.2018	27.6.2018	25.7.2018	Rozpočet po	Popis aktuální změny
pol.	Název	částka v Kč	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	změnách	
1111	Duň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5 650 000,00								5 650 000,00	
1112	Duň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	250 000,00								250 000,00	
1113	Duň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	460 000,00								460 000,00	
1121	Duň z příjmů právnických osob	4 950 000,00								4 950 000,00	
1122	Duň z příjmů právnických osob za obec	1 000 000,00			-384 210,00					615 790,00	
1211	Duň z přidané hodnoty	12 200 000,00								12 200 000,00	
1340	Poplatek za prov.syz.silr.,sb.,př.fid.,vynř. a odst.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	Duň z hazardních her	750 000,00								750 000,00	
1383	Zrušení odvod z výherních hracích přístrojů	0,00							53 940,23		SFD Praha 7 - odvod z loterií §411 odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. (63 %)
1511	Duň z nemovitých věcí	1 190 000,00								1 190 000,00	
4111	NI přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00			15 081,80					39 581,80	
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				62 153,00				527 843,80	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000,00								4 000,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00				50 000,00				105 000,00	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00								0,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00							799 595,57		SFDI - IN dot. Stavební úpravy chodníku v Týřské ulici (ÚZ 91628)
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	1 210 000,00	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00								0,00	
§											
1070	Rybářství	265 000,00								265 000,00	
2141	Vnitřní obchod	28 500,00								28 500,00	
2310	Plata voda	220 000,00								220 000,00	
2321	Odvězení a čištění odpadních vod a nakládání s kalu	0,00								0,00	
3113	Základní školy	104 000,00								104 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	2 100,00								2 100,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	178 000,00								178 000,00	
3341	Rozhlás 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						2 625,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00		15 475,00					8 000,00	29 475,00	pronájem Farské louky (skutečnost + předpoklad)
3612	Bytové hospodářství	5 280 000,00							14 614,04	5 294 614,04	poplatky z prodlání - nájemné byty
3613	Mělytové hospodářství	330 000,00								330 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	0,00			20 762,00					20 762,00	
3632	Pohřebnictví	50 500,00								50 500,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jiné nezahrnuté	93 000,00		13 600,00			54 950,00		19 350,00	180 900,00	prodej pozemků (skutečnost + předpoklad)
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	59 000,00								59 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	370 000,00								370 000,00	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00						12 637,00		12 637,00	
3769	Ostatní správa v ochranné životního prostředí	0,00						471,00	-471,00	0,00	přeposlání pokuty za porušení OZP - obci Smržov
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	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	3 800,00								3 800,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní tvorby	60 000,00								60 000,00	
6339	Ostatní finanční operace	0,00								0,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00						13 411,99		13 411,99	
6409	Ostatní činnosti jiné nezahrnuté	0,00								0,00	
Přijmy 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	39 286 126,43	

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 370 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
fax, tel: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz

Výdaje		rozpočtová změna schválena v radě a začítována dne										Popis aktuální změny	
S	Název	Schválený rozpočet	částka v Kč	1/2018	2/2018	25.4.2018	ZM 17.5.	30.5.2018	27.6.2018	25.7.2018	Rozpočet po změněch		
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		9 000,00								9 000,00		
1070	Rybníctví		25 000,00								25 000,00		
2141	Vnitřní obvod		552 900,00								552 900,00		
2143	Cestovní ruch		0,00								0,00		
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		
3314	Činnosti knihovnictví		807 500,00								807 500,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury		950 500,00							106 000,00	1 056 500,00		výdaje související s dotací - Jihoceská Silva Moravia příjem dotace až v r. 2019)
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví		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, církevní 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		přesun mezi položkami
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		531 500,00								531 500,00		
3513	Lékařská služba první pomoci		22 000,00								22 000,00		přesun mezi položkami
3612	Bytové hospodářství		1 755 000,00								1 755 000,00		přesun mezi položkami
3613	Nebytové hospodářství		409 000,00								409 000,00		přesun mezi položkami
3631	Veřejné osvětlení		1 960 000,00								1 960 000,00		přesun mezi položkami
3632	Pohřebnictví		215 000,00			70 000,00					285 000,00		
3635	Územní plánování		50 000,00							43 170,00	93 170,00		přesun mezi položkami, navýšení výdajů dle smlouvy - změna Územního plánu
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezahrnuté		4 961 000,00								5 060 000,00		přesun mezi položkami
3722	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		0,00								0,00		
3726	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 946 100,00								1 946 100,00		přesun mezi položkami
3741	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		107 900,00								107 900,00		přesun mezi položkami
3745	Ochrana dříví a stromořadí		0,00								0,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		205 000,00								205 000,00		
4199	Ostatní dávky povynaly sociálního zabezpečení jinde nezahrnuté		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								6 500,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		30 000,00								30 000,00		
5312	Požární ochrana - dobrovolní sbor		1 808 000,00		500,00						2 037 119,00		přesun mezi položkami
6112	Zastupitelstva obcí		1 855 000,00								1 855 000,00		
6118	Volba prezidenta republiky		0,00								39 581,80		
6171	Činnost místní správy		6 348 000,00		39 581,80						6 348 000,00		přesun mezi položkami
6310	Obecné výdaje z finančních operací		685 000,00								685 000,00		
6320	Pojistění funkčů nezapočítaných		310 000,00								310 000,00		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		60 000,00								60 000,00		
6399	Ostatní finanční operace		1 955 000,00			-384 210,00					1 570 790,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezahrnuté		0,00								0,00		
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	38 741 751,60		
Výsledek hospodaření saldo přijatý (přebýlek 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	544 374,83		
Financování		Schválený rozpočet									Rozpočet po změněch		
8114	Úhracení splátek 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	1 685 625,17		
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0,00								0,00		
8124	Úhracení 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	-544 374,83		

Vyvěřeno: 6.8.2018

Sejmuto:

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 376 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
fax, tel: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz