MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Rozpočet na rok 2020

P ř í j m y

pol.	Název	Návrh rozpočtu 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	6 852 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem	131 000,00	160 000,00	160 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	574 000,00	516 000,00	516 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 334 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	883 310,00
1211	Daň z přidané hodnoty	13 359 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 500,00	0,00	1 408,50
1340	Poplatek za provoz systému komunálních odpadů	400 000,00	368 000,00	400 000,00
1341	Poplatek ze psů	54 000,00	55 000,00	55 000,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,00	0,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	15 000,00	33 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	500 000,00	100 000,00	920 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	4 006,03
1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	29 606,20
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotač. vzt.	988 800,00	1 164 790,00	1 112 000,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	160 533,00	1 678 213,00
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	168 697,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	8 489 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	121 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	450 000,00	710 000,00
§				
1070	Rybářství	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2141	Vnitřní obchod	23 500,00	32 500,00	32 500,00
2310	Pitná voda	111 804,00	200 000,00	126 929,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	48 989,00
3113	Základní školy	40 000,00	101 928,00	105 378,00
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	513 000,00	478 000,00	599 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	501 050,00	501 050,00	501 050,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00
3429	Zájmová činnost a rekreace	80 000,00	45 000,00	72 000,00
3612	Bytové hospodářství	5 420 000,00	5 420 000,00	5 437 373,09
3613	Nebytové hospodářství	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	39 500,00	38 000,00	38 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	98 000,00	97 000,00	676 993,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	105 000,00	53 000,00	98 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	410 000,00	330 000,00	455 000,00
5512	Požární ochrana - dobr.část	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 000,00	1 000,00	3 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	6 000,00	6 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	65 000,00	60 000,00	60 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	10 475,00	0,00	21 866,64
	Příjmy celkem	**38 681 629,00**	**40 438 801,00**	**52 528 819,46**

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

§	Název	Návrh rozpočtu 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.10.2019
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1070	Rybářství	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2141	Vnitřní obchod	675 000,00	587 900,00	587 900,00
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	26 499,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 300 000,00	6 925 000,00	15 414 000,00
2310	Pitná voda	430 352,00	532 000,00	532 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52 500,00	117 500,00	117 500,00
3113	Základní školy	3 928 000,00	4 489 000,00	4 039 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	1 517 680,00
3314	Činnosti knihovnické	929 500,00	882 500,00	882 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 130 500,00	954 500,00	1 104 914,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	275 000,00	270 000,00	270 000,00
		0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	555 000,00	555 000,00	555 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	81 000,00	53 000,00	67 007,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	710 000,00	215 000,00	215 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 295 000,00	685 000,00	685 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	903 500,00	276 500,00	276 500,00
3513	Lékařská služba první pomoci	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 550 000,00	1 465 000,00	1 606 000,00
3613	Nebytové hospodářství	787 000,00	387 000,00	687 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 040 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
3632	Pohřebnictví	447 000,00	75 000,00	75 000,00
3635	Územní plánování	40 000,00	78 650,00	78 650,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 933 000,00	4 757 000,00	5 164 300,00
		0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 929 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	204 900,00	107 900,00	107 900,00
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	9 000,00	0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 000,00	50 000,00	70 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	6 500,00	6 500,00	6 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	130 000,00	90 000,00	136 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	378 000,00	343 000,00	443 697,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 372 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00
6115/6118	Volby do zastupitelstev ÚSC, Volba prezidenta republiky, EP + ost.	0,00	0,00	40 081,00
6171	Činnost místní správy	5 380 000,00	6 049 000,00	6 051 300,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací	695 000,00	680 000,00	720 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 400 000,00	1 500 000,00	1 383 310,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
	Výdaje celkem	**41 773 752,00**	**40 939 950,00**	**51 668 238,00**

Výsledek hospodaření saldo příjmů a výdajů	**-3 092 123,00**	**-501 149,00**	**860 581,46**

	Financování	Návrh rozpočtu 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 376 123,00	2 751 149,00	1 710 118,54
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 284 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00
	Financování celkem	**3 092 123,00**	**501 149,00**	**-539 881,46**

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

Třída 1	Daňové příjmy	29 300 500,00	28 049 000,00	28 807 724,53
Třída 2	Nedaňové příjmy	8 002 329,00	7 850 478,00	8 197 378,73
Třída 3	Kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00	622 200,00
Třída 4	Přijaté transfery	1 328 800,00	4 489 323,00	14 901 516,20
	Příjmy celkem	**38 681 629,00**	**40 438 801,00**	**52 528 819,46**
čísl.ř.4060	Konsolidace příjmů - SF	65 000,00	60 000,00	60 000,00
čísl.ř.4200	Příjmy celkem po konsolidaci	38 616 629,00	40 378 801,00	52 468 819,46
Třída 5	Běžné výdaje	30 308 400,00	29 452 300,00	31 374 788,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	11 465 352,00	11 487 650,00	20 293 450,00
	Výdaje celkem	**41 773 752,00**	**40 939 950,00**	**51 668 238,00**
čísl.ř.4250	Konsolidace výdajů - SF	70 000,00	60 000,00	60 000,00
čísl.ř.4430	Výdaje celkem po konsolidaci	41 703 752,00	40 879 950,00	51 608 238,00
čísl.ř.4440	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	**-3 092 123,00**	-501 149,00	860 581,46
Třída 8	**Financování**			
pol.8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	**5 376 123,00**	2 751 149,00	1 710 118,54
pol.8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00
pol.8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 284 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00
	Financování celkem	3 092 123,00	501 149,00	-539 881,46

Výdaje		ROZPIS - Kapitálové výdaje - položky třídy 6*** - předpoklad	Návrh rozpočtu 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019
§ 2143		Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 700 000,00	6 265 000,00	14 689 000,00
§ 2310		Pitná voda	207 352,00	110 000,00	110 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00
§ 3113		Základní školy	480 000,00	874 000,00	724 000,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
§ 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00	0,00	0,00
§ 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 050 000,00	480 000,00	480 000,00
§ 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)	500 000,00	0,00	60 500,00
§ 3612		Bytové hospodářství	300 000,00	0,00	0,00
§ 3631		Veřejné osvětlení	500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
§ 3632		Pohřebnictví	402 000,00	0,00	0,00
§ 3635		Územní plánování	40 000,00	78 650,00	78 650,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 250 000,00	110 000,00	517 300,00
§ 3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	0,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	0,00	0,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00
§ 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	70 000,00	134 000,00
§ 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	36 000,00	0,00	0,00
§ 6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00
Výdaje	**celkem**		**11 465 352,00**	**11 487 650,00**	**20 293 450,00**

ROZPIS - Kapitálové příjmy - položky třídy 3* - předpoklad**

§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	**50 000,00**	**622 200,00**
§ 5512	Požární ochrana - dobr.část			

	ROZPIS	Návrh rozpočtu 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019
§ 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	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí	400 000,00	0,00	
§ 3319	**položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům**	**63 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**
	Folklorní soubor Javor, z.s.	40 000,00	35 000,00	35 000,00
	Obec Baráčníků VITORAZ	15 000,00	5 000,00	5 000,00
	Kostelní sbor KOS Lomnice nad Lužnicí	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	5 000,00
§ 3419	**položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
	TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s.	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Dělnická tělovýchovná jednota Kondor Lomnice nad Lužnicí, z.s.	150 000,00	115 000,00	115 000,00
	Rezerva	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 3421	**položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Junák - český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí, z. s.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 3429	**položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům**	**97 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
	ZO Českého zahrádkářského svazu Lomnice nad Lužnicí	50 000,00	25 000,00	25 000,00
	Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lomnice nad Lužnicí	20 000,00	5 000,00	5 000,00
	Rybářský kroužek při DDM Veselí n/L. Jiří Doktor	5 000,00	0,00	0,00
	Myslivecký spolek LOMNICE, z.s.	8 000,00	0,00	0,00
	Spolek pro zdravou Lomnici	14 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 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**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.	9 000,00	0,00	0,00
	Oblastní charita Třeboň	0,00	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**
	METHA, z.ú.	0,00	0,00	0,00
§ 5512	**položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům**	**100 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
	Sbor dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí	100 000,00	85 000,00	85 000,00
		4 191 000,00	3 699 000,00	

Petr Baštýř
starosta města

Ing. Vladimír Augsten
místostarosta města

Ing. Renata Viščurová
správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

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

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

Rozpočet sociálního fondu na rok 2020

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 2020

- 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. 10. 2019 byly na účtu SF peněžní prostředky ve výši 322.856,10 Kč.

Petr Baštýř starosta města	Ing. Vladimír Augsten místostarosta města	Ing. Renata Visčurová správce rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desce: 17. 12. 2019 Sejmuto z úřední desky:

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