

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 3.ZML/27.2.23	č.2. schváleno 17.RML/15.3.23	č.3. schváleno 4.ZML/19.4.23	č.4. schváleno – .RML/17.5.23	č.5. schváleno 5.ZML/26.6.23	č.6. schváleno 6.ZML/28.8.23	č.7. schváleno 7.ZML/30.10.23	č.8. schváleno 8.ZML/11.12.23	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	5 300 000 Kč			200 000				1 000 000	710 000	7 210 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	400 000 Kč							90 000	101 000	591 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	1 100 000 Kč					300 000		300 000	5 000	1 705 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	8 600 000 Kč						2 000 000	1 000 000	750 000	12 350 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	300 000 Kč	-294 300								5 700 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 800 000 Kč								1 866 000	22 666 000 Kč
	1334	Odvody za odněti půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč						1 000	3 000		20 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč							15 000		45 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	30 000 Kč								500	30 500 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč									4 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč								5 000	1 205 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 200 000 Kč									250 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč					100 000				350 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	250 000 Kč								100	100 Kč
	1382	Daň ze zrušených loterií a podobných her	0 Kč									1 300 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč									17 000 Kč
	4111	Volby (ÚZ 98187) - doplatek	0 Kč		17 000							38 600 Kč
	4111	Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0 Kč	38 600								2 138 800 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 087 300 Kč		51 500							81 600 Kč
	4116	Dotace ze státního rozpočtu - hasiči (ÚZ 14004)	0 Kč								22 000	22 000 Kč
	4116	Příspěvek na lesy - ekologie (ÚZ 29015)	0 Kč								151 400	357 500 Kč
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ 170529031)	0 Kč			206 100						420 900 Kč
	4116	Přířeková dotace MŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	0 Kč				420 900					127 600 Kč
	4116	Přířeková dotace MŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	0 Kč				127 600					3 097 100 Kč
	4116	Přířeková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	0 Kč					3 097 100				939 100 Kč
	4116	Přířeková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	0 Kč					939 100				261 400 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	0 Kč	261 400								27 000 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od JmK - hasiči (ORJ 1, ORG 85)	0 Kč					27 000				70 200 Kč
	4122	Přířeková dotace - potravinová pomoc (ÚZ 14450000)	0 Kč							70 200		7 800 Kč
	4122	Přířeková dotace - potravinová pomoc (ÚZ 14410000)	0 Kč							7 800		300 000 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	300 000 Kč									500 Kč
1070	2149	Bytová a nebytová - příjem z nájmu od bezplatného spoludávatele	0 Kč	500								10 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč			5 000						15 600 Kč
2219	2322	Příjem z pojistného plnění	0 Kč			15 600						770 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	500 000 Kč	270 000								1 068 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	500 000 Kč	70 000				200 000	218 000		80 000	72 000 Kč
2321	2321	Přijet peněžní neinvestiční dary	50 000 Kč									348 500 Kč
2411	2111	Příjem za služby pošt	400 000 Kč		-51 500							900 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120113014/	0 Kč					900				4 800 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120513014/	0 Kč					4 800				100 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč								4 000	14 000 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	10 000 Kč									80 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples, mariáš aj.	10 000 Kč	70 000								6 500 Kč
3319	2321	Ostatní záležitosti kultury - přijaté finanční dary	0 Kč	6 500								11 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	6 000 Kč						4 000	1 000		2 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	2 000 Kč									1 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	1 000 Kč									412 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	250 000 Kč						100 000	62 000		1 000 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - lázně, restaurace	1 000 Kč									70 000 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	70 000 Kč									380 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	330 000 Kč								50 000	2 471 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 400 000 Kč								71 000	135 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebytl. prostor	100 000 Kč								35 000	12 700 Kč
3613	2324	Přijaté sankční platby - koupaliště	0 Kč						12 700			120 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč								70 000	15 600 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	15 600 Kč									160 000 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	50 000 Kč					60 000		50 000		50 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (výnos břemeno)	50 000 Kč									230 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	190 000 Kč								40 000	180 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	135 000 Kč							35 000	10 000	4 894 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	4 000 000 Kč							894 000	5 000	5 000 Kč
3725	2111	Příjem za přístavení kontejneru	0 Kč									200 000 Kč
3725	2310	Poplatek za třídný odpad - druhotné suroviny	200 000 Kč									550 000 Kč
3725	2324	Poplatek za třídný odpad - EKO-KOM	400 000 Kč							150 000		45 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	45 000 Kč									2 500 Kč
5512	2111	Dozor na hromadných akcích	0 Kč								2 500	11 200 Kč
5512	2324	Náhrada za výjezd - pojišťovna	10 000 Kč								1 200	1 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	1 000 Kč									2 000 Kč
6171	2112	Tabulka s číslem popisným	2 000 Kč									10 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000 Kč									10 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	10 000 Kč									52 800 Kč
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0 Kč					52 800				6 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	6 000 Kč									350 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000 Kč				240 000			50 000	50 000	4 380 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů a dětí	360 000 Kč			20 000			4 000 000			0 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace (ÚZ 98187)	0 Kč	17 000	-17 000							
Celkem příjmy:			52 196 000 Kč	439 700	0	446 700	788 500	4 516 000	6 383 400	3 951 000	4 128 300	72 849 600 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	12 000 000 Kč								-819 500	11 180 500 Kč
	8117	Převod FP z TV	0 Kč		6 000 000		3 500 000	3 000 000		1 000 000	3 500 000	17 000 000 Kč
	8118	Převod FP na TV	0 Kč		-6 000 000		-3 500 000	-3 000 000		-1 000 000	-3 500 000	-17 000 000 Kč
	8124	Splátka úvěru	-2 500 000 Kč									-2 500 000 Kč
Celkem financování:			9 500 000 Kč	0	0	0	0	0	0	0	-819 500	8 680 500 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			61 696 000 Kč	439 700	0	446 700	788 500	4 516 000	6 383 400	3 951 000	3 308 800	81 530 100 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

OdPa	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 3.ZML/27.2.23	č.2. schváleno 17.RML/15.3.23	č.3. schváleno 4.ZML/19.4.23	č.4. schváleno -- .RML/17.5.23	č.5. schváleno 5.ZML/26.6.23	č.6. schváleno 6.ZML/28.8.23	č.7. schváleno 7.ZML/30.10.23	č.8. schváleno 8.ZML/11.12.23	rozpočet upravený
											10 000 Kč
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč						400 300		660 000	1 598 400 Kč
1031	Pěstební činnost	538 100 Kč					30 000	30 000			140 000 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	80 000 Kč						200 000	150 000		1 205 000 Kč
2212	Silnice	835 000 Kč	20 000						700 000	220 000	4 944 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 024 000 Kč									67 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000 Kč	22 000		30 000						20 000 Kč
2229	Ostatní zář. v silniční dopravě	20 000 Kč									187 700 Kč
2292	Dopravní obsluha	187 700 Kč									10 693 700 Kč
2310	Pitná voda	10 361 100 Kč					-600	323 200	10 000		3 352 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	3 280 000 Kč							72 000	16 000	21 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000 Kč									1 000 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	1 000 000 Kč									1 648 500 Kč
3111	Mateřská škola	1 100 000 Kč					548 500				9 426 500 Kč
3113	Základní škola	4 721 000 Kč						4 136 200	71 300	78 000	420 000
3311	Divadelní činnost	30 000 Kč									30 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	200 000 Kč				6 800					206 800 Kč
3313	Kino	165 000 Kč	180 000		45 000						390 000 Kč
3314	Knihovna	2 132 000 Kč	5 000		223 300	208 200		700 000	500 000		3 768 500 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč									155 000 Kč
3326	Požizení, zachování a obnova kul.památek	300 000 Kč									300 000 Kč
3341	Místní rozhlas	117 000 Kč									117 000 Kč
3349	Zpravodaj	100 000 Kč							50 000		150 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	1 640 000 Kč									1 640 000 Kč
3399	SPOZ	80 000 Kč									80 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 169 000 Kč					43 000	253 600	20 000	60 000	1 545 600 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170 000 Kč			10 000						180 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	207 000 Kč			30 000			33 000			270 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	86 000 Kč	15 000		8 000					25 000	134 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	240 000 Kč						24 200	300 000	30 000	594 200 Kč
3612	Bytové hospodářství	425 000 Kč									425 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	5 680 000 Kč	200 000			25 000		10 000			5 915 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	901 000 Kč	10 000		35 000		200 000			400 000	1 546 000 Kč
3632	Pohřebnictví	1 024 000 Kč									1 024 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	200 Kč									200 Kč
3635	Územní plánování	481 000 Kč									481 000 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč	-100								1 900 Kč
3639	Komunální služby	110 000 Kč	20 000				-400				129 600 Kč
3669	Údržba obce	2 810 000 Kč							4 000	400 000	3 214 000 Kč
3699	Deratizace	20 000 Kč			5 000			20 000	20 000		65 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000 Kč									150 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč								46 000	1 246 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	1 626 800 Kč							470 000	315 000	2 411 800 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč									3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	644 000 Kč	60 000		40 000		36 000	30 000	66 000	100 000	976 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	88 000 Kč	-6 200								81 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	215 000 Kč					40 300	12 000			267 300 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	80 000 Kč	-19 900								60 100 Kč
5213	Křížová opatření	10 000 Kč									10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	946 000 Kč	100 000				27 000		44 000	131 600	1 248 600 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 369 000 Kč					4 500	10 000			2 383 500 Kč
6118	Volby	0 Kč	67 000								67 400 Kč
6171	Činnost místní správy	7 148 100 Kč	51 800					256 100	455 000	466 200	8 377 200 Kč
6310	Poplatky banky	50 000 Kč									50 000 Kč
6320	Pojistění majetku	120 000 Kč									120 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	360 000 Kč			20 000			4 000 000			4 380 000 Kč
6399	Platba daní za městys	2 300 000 Kč	-294 300						1 000 000		3 005 700 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	9 400					5 700			15 100 Kč
C E L K E M:		61 696 000 Kč	439 700	0	446 700	788 500	4 516 000	6 383 400	3 951 000	3 308 800	81 530 100 Kč