

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	změna rozpočtu	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	5 500 000 Kč		5 500 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	400 000 Kč		400 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	1 100 000 Kč	300 000	1 400 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	8 600 000 Kč		8 600 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	5 700 Kč		5 700 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 800 000 Kč		20 800 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč		20 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč		45 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	30 000 Kč		30 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč		30 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč		4 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 200 000 Kč		1 200 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč		250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	250 000 Kč	100 000	350 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč		1 300 000 Kč
	4111	Volby (ÚZ 98187) - doplatek	17 000 Kč		17 000 Kč
	4111	Volby (ÚZ 98008)	38 600 Kč		38 600 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 138 800 Kč		2 138 800 Kč
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ)	206 100 Kč		206 100 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	420 900 Kč		420 900 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	127 600 Kč		127 600 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	0 Kč	3 097 100	3 097 100 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	0 Kč	939 100	939 100 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	261 400 Kč		261 400 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od JmK - hasiči (UZ 551)	0 Kč	27 000	27 000 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	300 000 Kč		300 000 Kč
1070	2149	Rybníkářství a myslivost - příjem nájmu od honebního společenstva	500 Kč		500 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	10 000 Kč		10 000 Kč
2219	2322	Příjem z pojistného plnění	15 600 Kč		15 600 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	770 000 Kč		770 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	570 000 Kč		570 000 Kč
2321	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	50 000 Kč		50 000 Kč
2411	2111	Příjem za služby pošt	348 500 Kč		348 500 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč		100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	10 000 Kč		10 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples, mariáš aj.	80 000 Kč		80 000 Kč
3319	2321	ostatní záležitosti kultury - přijaté finanční dary	6 500 Kč		6 500 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	6 000 Kč		6 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	2 000 Kč		2 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	1 000 Kč		1 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	250 000 Kč		250 000 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny, restaurace	1 000 Kč		1 000 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	70 000 Kč		70 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	330 000 Kč		330 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 400 000 Kč		2 400 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč		100 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč		50 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	15 600 Kč		15 600 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	50 000 Kč		50 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	50 000 Kč		50 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	190 000 Kč		190 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	135 000 Kč		135 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	200 000 Kč		200 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	400 000 Kč		400 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	45 000 Kč		45 000 Kč
5512	2324	Náhrada za výjezd - pojišťovna	10 000 Kč		10 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	1 000 Kč		1 000 Kč
6171	2112	Tabulka s číslem popisným	2 000 Kč		2 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000 Kč		10 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	10 000 Kč		10 000 Kč
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0 Kč	52 800	52 800 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	6 000 Kč		6 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	250 000 Kč		250 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	380 000 Kč		380 000 Kč
6402	2222	Vyřazení dotace (ÚZ 98187)	0 Kč		0 Kč
Celkem příjmy:			53 870 900 Kč	4 516 000	58 386 900 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	12 000 000 Kč		12 000 000 Kč
	8117	Převod FP z TV	9 500 000 Kč	3 000 000	12 500 000 Kč
	8118	Převod FP na TV	-9 500 000 Kč	-3 000 000	-12 500 000 Kč
	8124	Splátka úvěru	-2 500 000 Kč		-2 500 000 Kč
Celkem financování:			9 500 000 Kč	0	9 500 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			63 370 900 Kč	4 516 000	67 886 900 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5

OdPa	popis	schválený rozpočet	změna rozpočtu	rozpočet upravený
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč		10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	538 100 Kč		538 100 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	80 000 Kč	30 000	110 000 Kč
2212	Silnice	855 000 Kč		855 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 024 000 Kč		4 024 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	67 000 Kč		67 000 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč		20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	187 700 Kč		187 700 Kč
2310	Pitná voda	10 361 100 Kč	-600	10 360 500 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	3 280 000 Kč		3 280 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000 Kč		5 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	1 000 000 Kč		1 000 000 Kč
3111	Mateřská škola	1 648 500 Kč		1 648 500 Kč
3113	Základní škola	4 721 000 Kč	4 136 200	8 857 200 Kč
3311	Divadelní činnost	30 000 Kč		30 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	206 800 Kč		206 800 Kč
3313	Kino	390 000 Kč		390 000 Kč
3314	Knihovna	2 568 500 Kč		2 568 500 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč		120 000 Kč
3326	Pořízení, 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		100 000 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	1 212 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	180 000 Kč		180 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	237 000 Kč		237 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	109 000 Kč		109 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	240 000 Kč		240 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	425 000 Kč		425 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	5 905 000 Kč		5 905 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	946 000 Kč	200 000	1 146 000 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)	1 900 Kč		1 900 Kč
3639	Komunální služby	130 000 Kč	-400	129 600 Kč
3669	Údržba obce	2 810 000 Kč		2 810 000 Kč
3699	Deratizace	25 000 Kč		25 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000 Kč		150 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč		1 200 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	1 626 800 Kč		1 626 800 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč		3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	744 000 Kč	36 000	780 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	81 800 Kč		81 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	215 000 Kč	40 300	255 300 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	60 100 Kč		60 100 Kč
5213	Krizová opatření	10 000 Kč		10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 046 000 Kč	27 000	1 073 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 369 000 Kč	4 500	2 373 500 Kč
6118	Volby	67 400 Kč		67 400 Kč
6171	Činnost místní správy	7 199 900 Kč		7 199 900 Kč
6310	Poplatky banky	50 000 Kč		50 000 Kč
6320	Pojištění majetku	120 000 Kč		120 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	380 000 Kč		380 000 Kč
6399	Platba daní za městys	2 005 700 Kč		2 005 700 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	9 400 Kč		9 400 Kč
Celkem výdaje:		63 370 900 Kč	4 516 000	67 886 900 Kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5

Plnění rozpočtu - příjmy

OdPa	položka	popis položky	rozpočtová změna	komentář
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	300 000 Kč	rychlejší plnění
	1381	Daň z hazardních her	100 000 Kč	rychlejší plnění
	4116	Průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	3 097 100 Kč	PD pro ZŠ operační program Jan Amos Komenský v prioritě 2 - vzdělávání
	4116	průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	939 100 Kč	PD pro ZŠ operační program Jan Amos Komenský v prioritě 2 - vzdělávání
	4122	Neinvestiční dotace od JmK - hasiči (UZ 551)	27 000 Kč	Obnova věcných prostředků požární ochrany
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	52 800 Kč	dar od Honebního společenstva / Štěchov -Lysice
	8117	Převod FP z TV	3 000 000 Kč	Spořicí účet u KB
	8118	Převod FP na TV	-3 000 000 Kč	Spořicí účet u KB
celkem:			4 516 000 Kč	

Plnění rozpočtu - výdaje

OdPa	položka	popis položky	rozpočtová změna	komentář
2141		Vnitřní obchod - (knihy, pohlednice, propagační materiály)	30 000 Kč	příspěvek na knihu - spolupráce se SZ
2310		Pitná voda	-600 Kč	narovnání stavu -dotace Svaku obcí Marek
3111		Základní škola	4 136 200 Kč	PD pro ZŠ operační program Jan Amos Komenský v prioritě 2 - vzdělávání, rekonstrukce kuchyně
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	43 000 Kč	podhrabové desky na "Sokolské hřiště"
3631		Věřejné osvětlení	200 000 Kč	Nákup nových světel
3639		Komunální služby	-400 Kč	narovnání stavu -dotace Svaku obcí Kunštátsko
3745		Věřejná zeleň	36 000 Kč	rekonstrukce prostoru před radnicí
4359		Pečovatelská služba	40 300 Kč	Dotace ČČK / terénní práce
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	27 000 Kč	Obnova věcných prostředků požární ochrany
6112		Místní zastupitelské orgány	4 500 Kč	předpoklad nákladů - cestovné, nemocenské...
celkem:			4 516 000 Kč	