

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8

Plnění rozpočtu - příjmy

OdPa	položka	popis položky	rozpočtová změna	komentář
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	710 000 Kč	rychlejší plnění
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	101 000 Kč	rychlejší plnění
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	5 000 Kč	rychlejší plnění
	1121	Daň z příjmu právnických osob	750 000 Kč	rychlejší plnění
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 866 000 Kč	rychlejší plnění
	1343	Popl.z veřejného prostranství	500 Kč	narovnání
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000 Kč	narovnání
	1382	Daň ze zrušených loterií a podobných her	100 Kč	narovnání
	4116	Dotace ze státního rozpočtu - hasiči (ÚZ 14004)	81 600 Kč	narovnání
	4116	Příspěvek na lesy - ekologie (ÚZ 29015)	22 000 Kč	narovnání
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ 170529031)	151 400 Kč	narovnání
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	80 000 Kč	narovnání
2321	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	22 000 Kč	vyšší příjmy
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	4 000 Kč	vyšší příjmy
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	50 000 Kč	vyšší příjmy
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	71 000 Kč	narovnání
3613	2132	Příjem z pronájmu nebytových prostor	35 000 Kč	nájem prostor na radnici "Talackovo"
3632	2139	Příjem z pronájmu hrobového místa	70 000 Kč	vyšší příjmy
3639	2131	Pronájem pozemků	40 000 Kč	nové dodatky se ZEAS Lysice
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	10 000 Kč	vyšší příjmy
5512	2111	Dozor na hromadných akcích	2 500 Kč	Hasiči
5512	2324	Náhrada za výjezd - pojišťovna	1 200 Kč	vyšší příjmy
6310	2141	Příjmy z úroků	50 000 Kč	úročení termínovaných vkladů
	8115	Převod z předchozího roku	-819 500 Kč	uložení nepotřebných FP
	8117	Převod FP z TV	3 500 000 Kč	Spořicí účet u KB, ČS, ČNB
	8118	Převod FP na TV	-3 500 000 Kč	Spořicí účet u KB, ČS, ČNB
celkem:			3 308 800 Kč	

Plnění rozpočtu - výdaje

OdPa	popis položky	rozpočtová změna	komentář
1031	Pěstební činnost	660 000 Kč	nájem pozemků, pěstební práce
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 000 Kč	obrubníhy - ul. Žerůtská
3111	Základní škola	420 000 Kč	renovace třídy - kreslárna, odměna za zpr. grantu
3319	Záležitosti kultury	35 000 Kč	zvýšení nákladů na "Seniory"
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000 Kč	zvýšené náklady - ele.energie
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000 Kč	dotace, zájezd Olomouc
3511	Zdravotní středisko	30 000 Kč	elektrika
3631	Veřejné osvětlení	400 000 Kč	elektrika
3669	Údržba obce	400 000 Kč	mzdové náklady, ochranné pomůcky
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 000 Kč	dorovnání stavu
3725	Sběrný dvůr	315 000 Kč	zvýšené náklady na energie, odvoz odpadů, odvody z mezd
3745	Veřejná zeleň	100 000 Kč	náklady na služby, materiál, mzdy
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	131 600 Kč	elektrika, dotace
6171	Činnost místní správy	466 200 Kč	projekt - šatny, energie, opravy
celkem:		3 308 800 Kč	

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	změna rozpočtu	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	6 500 000 Kč	710 000	7 210 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	490 000 Kč	101 000	591 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	1 700 000 Kč	5 000	1 705 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	11 600 000 Kč	750 000	12 350 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	5 700 Kč		5 700 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 800 000 Kč	1 866 000	22 666 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč		20 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	49 000 Kč		49 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	45 000 Kč		45 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč	500	30 500 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč		4 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 200 000 Kč	5 000	1 205 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč		250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	350 000 Kč		350 000 Kč
	1382	Daň ze zrušených loterií a podobných her	0 Kč	100	100 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	Dotace ze státního rozpočtu - hasiči (ÚZ 14004)	0 Kč	81 600	81 600 Kč
	4116	Příspěvek na lesy - ekologie (ÚZ 29015)	0 Kč	22 000	22 000 Kč
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ 170529031)	206 100 Kč	151 400	357 500 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)	3 097 100 Kč		3 097 100 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	939 100 Kč		939 100 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	261 400 Kč		261 400 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od JmK - hasiči (ORJ 1, ORG 551)	27 000 Kč		27 000 Kč
	4122	Průtoková dotace - potravinová pomoc (UZ 14450000)	70 200 Kč		70 200 Kč
	4122	Průtoková dotace - potravinová pomoc (UZ 14410000)	7 800 Kč		7 800 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	988 000 Kč	80 000	1 068 000 Kč
2321	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	50 000 Kč	22 000	72 000 Kč
2411	2111	Příjem za služby pošt	348 500 Kč		348 500 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120113014/	900 Kč		900 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120513014/	4 800 Kč		4 800 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč		100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	10 000 Kč	4 000	14 000 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	11 000 Kč		11 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v L.Z.	2 000 Kč		2 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	1 000 Kč		1 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	412 000 Kč		412 000 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	50 000	380 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 400 000 Kč	71 000	2 471 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč	35 000	135 000 Kč
3613	2324	Přijaté sankční platby - koupaliště	12 700 Kč		12 700 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč	70 000	120 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	15 600 Kč		15 600 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	160 000 Kč		160 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	50 000 Kč		50 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	190 000 Kč	40 000	230 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	170 000 Kč	10 000	180 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	4 894 000 Kč		4 894 000 Kč
3725	2111	Příjem za přistavení kontejneru	5 000 Kč		5 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	200 000 Kč		200 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	550 000 Kč		550 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	45 000 Kč		45 000 Kč
5512	2111	Dozor na hromadných akcích	0 Kč	2 500	2 500 Kč
5512	2324	Náhrada za výjezd - pojišťovna	10 000 Kč	1 200	11 200 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	52 800 Kč		52 800 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	6 000 Kč		6 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	300 000 Kč	50 000	350 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů a účtů	4 380 000 Kč		4 380 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace (ÚZ 98187)	0 Kč		0 Kč
Celkem příjmy:			68 721 300 Kč	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	13 500 000 Kč	3 500 000	17 000 000 Kč
	8118	Převod FP na TV	-13 500 000 Kč	-3 500 000	-17 000 000 Kč
	8124	Splátka úvěru	-2 500 000 Kč		-2 500 000 Kč
Celkem financování:			9 500 000 Kč	-819 500	8 680 500 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			78 221 300 Kč	3 308 800	81 530 100 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8

OdPa	popis	schválený rozpočet	změna rozpočtu	rozpočet upravený
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč		10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	938 400 Kč	660 000	1 598 400 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	140 000 Kč		140 000 Kč
2212	Silnice	1 205 000 Kč		1 205 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 724 000 Kč	220 000	4 944 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	67 000 Kč		67 000 Kč
2229	Ostatní zásl. v silniční dopravě	20 000 Kč		20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	187 700 Kč		187 700 Kč
2310	Pitná voda	10 693 700 Kč		10 693 700 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	3 352 000 Kč		3 352 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	21 000 Kč		21 000 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	9 006 500 Kč	420 000	9 426 500 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	3 768 500 Kč		3 768 500 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč	35 000	155 000 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	150 000 Kč		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	1 485 600 Kč	60 000	1 545 600 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	180 000 Kč		180 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	270 000 Kč		270 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	109 000 Kč	25 000	134 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	564 200 Kč	30 000	594 200 Kč
3612	Bytové hospodářství	425 000 Kč		425 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	5 915 000 Kč		5 915 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 146 000 Kč	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)	1 900 Kč		1 900 Kč
3639	Komunální služby	129 600 Kč		129 600 Kč
3669	Údržba obce	2 814 000 Kč	400 000	3 214 000 Kč
3699	Deratizace	65 000 Kč		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	2 096 800 Kč	315 000	2 411 800 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč		3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	876 000 Kč	100 000	976 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	81 800 Kč		81 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	267 300 Kč		267 300 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	1 117 000 Kč	131 600	1 248 600 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 383 500 Kč		2 383 500 Kč
6118	Volby	67 400 Kč		67 400 Kč
6171	Činnost místní správy	7 911 000 Kč	466 200	8 377 200 Kč
6310	Poplatky banky	50 000 Kč		50 000 Kč
6320	Pojištění majetku	120 000 Kč		120 000 Kč
6330	Ostatní převody z vlastních fondů a účtů	4 380 000 Kč		4 380 000 Kč
6399	Platba daní za městys	3 005 700 Kč		3 005 700 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	15 100 Kč		15 100 Kč
Celkem výdaje:		78 221 300 Kč	3 308 800	81 530 100 Kč