PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2022

NÁVRH

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet 2021 v Kč	skutečné / očekávané plnění	návrh rozpočtu 2022
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	3 675 000 Kč	5 206 000 Kč	5 200 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	121 000 Kč	258 000 Kč	300 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	741 000 Kč	918 000 Kč	950 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 500 000 Kč	7 276 000 Kč	7 500 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	581 400 Kč	0 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000 Kč	17 514 000 Kč	18 000 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč	8 000 Kč	20 000 Kč
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	0 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč	47 000 Kč	45 000 Kč
	1342	Poplatek z pobytu	10 000 Kč	200 Kč	10 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	0 Kč	0 Kč	1 100 000 Kč
	1361	Správní poplatky	300 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	200 000 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč
	4111	Neinvestiční transfery ze VPS SR (ÚZ 98037)	0 Kč	473 208 Kč	0 Kč
	4111	Dotace - volby (ÚZ 98071)	0 Kč	31 000 Kč	0 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 053 800 Kč	2 053 800 Kč	2 087 300 Kč
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ 29014)	0 Kč	494 500 Kč	0 Kč
	4116	Účelová dotace/ knihovna E-knihy (ÚZ 34053)	0 Kč	13 000 Kč	0 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ, ZŠ (ÚZ 103133063)	0 Kč	192 541 Kč	0 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ, ZŠ (ÚZ 103533063)	0 Kč	1 091 065 Kč	0 Kč
	4116	Dotace ÚP (ÚZ 104113013)	0 Kč	36 600 Kč	0 Kč
	4116	Dotace ÚP (ÚZ 104513013)	0 Kč	170 400 Kč	0 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	130 000 Kč	131 226 Kč	215 000 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od JmK - hasiči (UZ 551)	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	4122	Dotace - materiálová a potravinová pomoc (ÚZ 120113014)	0 Kč	2 834 Kč	0 Kč
	4122	Dotace - materiálová a potravinová pomoc (ÚZ 120513014)	0 Kč	16 058 Kč	0 Kč
	4216	Dotace ČOV - OPŽP (ÚZ 106515974)	0 Kč	700 000 Kč	0 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	300 000 Kč	105 000 Kč	100 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč	9 000 Kč	5 000 Kč
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady- dopavní značení ul. Brněnská	0 Kč	35 918 Kč	0 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	586 800 Kč	687 403 Kč	468 500 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	586 800 Kč	900 117 Kč	468 500 Kč
2321	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	45 514 Kč	0 Kč
2321	2324	ČOV - úhrada el. Energie	0 Kč	54 691 Kč	0 Kč
3113	2229	Vratka průtokové dotace (ÚZ120113014)	0 Kč	13 352 Kč	0 Kč
3113	2229	vratka průtokové dotace (ÚZ120513014)	0 Kč	75 661 Kč	0 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč	100 Kč	100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	15 000 Kč	8 000 Kč	10 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	6 000 Kč	5 000 Kč	6 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	200 Kč	212 Kč	1 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	250 000 Kč	163 745 Kč	220 000 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemku / hřiště	800 Kč	0 Kč	0 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny, restaurace	1 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	300 000 Kč	315 000 Kč	320 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 200 000 Kč	2 170 800 Kč	2 300 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	11 700 Kč	15 580 Kč	15 600 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	10 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	10 000 Kč	6 171 Kč	30 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	133 000 Kč	133 000 Kč	135 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	20 000 Kč	113 372 Kč	4 000 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	80 000 Kč	145 000 Kč	200 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	300 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	30 000 Kč	38 000 Kč	45 000 Kč
5512	2111	SDH - příjem za služby	0 Kč	1 800 Kč	0 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	1 000 Kč	500 Kč	1 000 Kč
6171	2112	Tabulka s číslem popisným	0 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	1 000 Kč	8 935 Kč	10 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč	700 Kč	1 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	240 000 Kč	240 000 Kč	240 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ 98348/	18 700 Kč	19 912 Kč	25 300 Kč
Celkem příjmy:			**35 710 900 Kč**	**46 294 814 Kč**	**46 668 300 Kč**
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	13 000 000 Kč	22 000 000 Kč	9 600 000 Kč
	8124	Splátka úvěru	0 Kč	0 Kč	-2 500 000 Kč
Celkem financování:			**13 000 000 Kč**	22 000 000 Kč	**7 100 000 Kč**
Celkem souhrnné příjmy:			**48 710 900 Kč**	68 294 814 Kč	**53 768 300 Kč**

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2022

NÁVRH

OdPa	popis	návrh rozpočtu 2021	skutečné / očekávané plnění 2021	návrh rozpočtu 2022
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč	500 Kč	10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	532 100 Kč	1 320 000 Kč	738 100 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	60 000 Kč	150 000 Kč	60 000 Kč
2212	Silnice	2 070 000 Kč	3 380 000 Kč	695 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 024 000 Kč	4 500 000 Kč	4 124 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000 Kč	7 000 Kč	10 000 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	95 000 Kč	95 000 Kč	190 400 Kč
2310	Pitná voda	1 260 500 Kč	600 000 Kč	1 261 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	780 000 Kč	9 800 000 Kč	680 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	2 000 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	0 Kč	0 Kč	875 000 Kč
3111	Mateřská škola	1 040 000 Kč	1 364 000 Kč	1 040 000 Kč
3113	Základní škola	5 131 000 Kč	7 841 300 Kč	4 331 000 Kč
3311	Divadelní činnost	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	160 000 Kč	134 000 Kč	170 000 Kč
3313	Kino	135 000 Kč	130 000 Kč	595 000 Kč
3314	Knihovna	1 231 000 Kč	650 000 Kč	1 072 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč	23 700 Kč	120 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova kul.památek	0 Kč	40 800 Kč	0 Kč
3341	Místní rozhlas	165 000 Kč	140 000 Kč	80 000 Kč
3349	Zpravodaj	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	140 000 Kč	40 000 Kč	2 140 000 Kč
3399	SPOZ	70 000 Kč	20 000 Kč	70 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 659 000 Kč	4 900 000 Kč	2 508 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	115 000 Kč	95 000 Kč	50 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	166 000 Kč	150 000 Kč	415 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	91 000 Kč	60 000 Kč	96 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	366 000 Kč	450 000 Kč	680 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	5 145 000 Kč	1 400 000 Kč	495 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	65 000 Kč	65 000 Kč	6 180 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	750 000 Kč	1 600 000 Kč	1 000 000 Kč
3632	Pohřebnictví	1 722 000 Kč	600 000 Kč	1 984 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	0 Kč	145 Kč	200 Kč
3635	Územní plánování	100 000 Kč	86 600 Kč	0 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč	1 900 Kč	1 900 Kč
3639	Komunální služby	110 000 Kč	15 000 Kč	110 000 Kč
3669	Údržba obce	2 410 000 Kč	2 500 000 Kč	2 770 000 Kč
3699	Deratizace	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000 Kč	110 000 Kč	120 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	1 293 200 Kč	1 800 000 Kč	1 932 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	559 000 Kč	1 900 000 Kč	1 344 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	98 200 Kč	98 152 Kč	98 000 Kč
4359	Pečovatelská služba	145 000 Kč	160 000 Kč	197 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	35 200 Kč	34 941 Kč	41 000 Kč
5213	Krizová opatření	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	635 500 Kč	700 000 Kč	716 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 264 000 Kč	2 000 000 Kč	2 364 000 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	0 Kč	56 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	6 468 200 Kč	5 500 000 Kč	6 646 700 Kč
6310	Poplatky banky	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
6320	Pojištění majetku	95 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	240 000 Kč	240 000 Kč	240 000 Kč
6399	Platba daní za městys	2 400 000 Kč	800 000 Kč	2 000 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	316 213 Kč	0 Kč
Celkem výdaje:		48 710 900 Kč	58 850 251 Kč	53 768 300 Kč