

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2020

NÁVRH

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet 2019 v Kč	skutečné / očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2020
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	8 000 000 Kč	8 022 000 Kč	8 500 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	200 000 Kč	172 000 Kč	200 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	650 000 Kč	752 000 Kč	700 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000 Kč	6 890 000 Kč	6 500 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	2 975 780 Kč	0 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 500 000 Kč	14 989 000 Kč	16 000 000 Kč
	1334	Odvody za dnění zem.půdního fondu	0 Kč	18 915 Kč	0 Kč
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	15 000 Kč	7 500 Kč	20 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	40 000 Kč	35 000 Kč	40 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	2 500 Kč	4 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
	1361	Správní poplatky	500 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	180 000 Kč	164 000 Kč	180 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy ČR	0 Kč	42 720 Kč	0 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	1 972 900 Kč	2 082 800 Kč	2 016 100 Kč
	4116	Ostatní neinv.přijaté trasfery ze st.rozpočtu	0 Kč	3 930 600 Kč	0 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí/hasiči, SD/	85 000 Kč	115 828 Kč	120 000 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	80 000 Kč	0 Kč
	4213	Investiční transfery ze státních fondů	0 Kč	616 671 Kč	0 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery SR	0 Kč	156 839 Kč	0 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	150 000 Kč	470 000 Kč	150 000 Kč
2141	2112	Prodej upomínkových předmětů a pohlednic	5 000 Kč	2 100 Kč	5 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	300 000 Kč	862 300 Kč	300 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	300 000 Kč	942 400 Kč	300 000 Kč
3113	2229	Přijaté vratky transferů - (potraviny dětem)	0 Kč	47 985 Kč	0 Kč
3113	2451	Vrácení zapůjčených prostředků	0 Kč	0 Kč	2 000 000 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč	100 Kč	100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	15 000 Kč	13 000 Kč	15 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	40 000 Kč	55 000 Kč	40 000 Kč
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	10 000 Kč	4 500 Kč	6 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	5 000 Kč	3 500 Kč	5 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	500 Kč	200 Kč	200 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	200 000 Kč	279 195 Kč	200 000 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemku / hřiště - Oulchla	800 Kč	800 Kč	800 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny	100 Kč	12 Kč	100 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	280 000 Kč	250 000 Kč	270 000 Kč
3722	2451	Vrácení zapůjčených prostředků	0 Kč	0 Kč	1 311 500 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	1 950 000 Kč	1 950 000 Kč	2 000 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč	77 000 Kč	50 000 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	10 000 Kč	7 000 Kč	10 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	10 000 Kč	20 328 Kč	10 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč	202 000 Kč	180 000 Kč
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí	120 000 Kč	102 000 Kč	130 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	11 000 000 Kč	12 772 600 Kč	5 000 Kč
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	200 000 Kč	230 000 Kč	200 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	30 000 Kč	26 740 Kč	30 000 Kč
5512	211	Příjem z poskytnutých služeb	0 Kč	1 800 Kč	0 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	600 Kč	600 Kč	500 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	1 000 Kč	1 600 Kč	1 000 Kč
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	117 000 Kč	0 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000 Kč	1 780 000 Kč	220 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace	6 700 Kč	6 007 Kč	5 900 Kč
Celkem příjmy:			51 390 700 Kč	64 255 920 Kč	44 698 200 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč
	8123	Úvěr 50 mil. - čerpání	8 807 400 Kč	8 138 000 Kč	25 000 000 Kč
Celkem financování:			13 807 400 Kč	13 138 000 Kč	30 000 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			65 198 100 Kč	77 393 920 Kč	74 698 200 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2020
NÁVRH

OdPa	popis	schválený rozpočet 2019	skutečné / očekávané plnění 2019	návrh rozpočtu 2019
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč	4 044 Kč	10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	176 900 Kč	300 000 Kč	282 100 Kč
2141	Vnitřní obchod - (knihy, pohlednice, propagační materiály)	80 000 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč
2212	Silnice	7 740 000 Kč	9 050 000 Kč	270 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 360 000 Kč	780 000 Kč	2 224 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0 Kč	200 261 Kč	10 000 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	95 500 Kč	95 450 Kč	97 500 Kč
2310	Pitná voda	1 263 000 Kč	1 424 454 Kč	197 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	1 100 000 Kč	6 500 000 Kč	35 600 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	250 000 Kč	214 928 Kč	250 000 Kč
3111	Mateřská škola	936 000 Kč	1 500 000 Kč	1 000 000 Kč
3113	Základní škola	14 080 500 Kč	13 500 000 Kč	4 271 000 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč	45 000 Kč	10 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	197 000 Kč	229 718 Kč	160 000 Kč
3313	Kino	205 000 Kč	110 000 Kč	157 000 Kč
3314	Knihovna	840 000 Kč	700 000 Kč	886 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	92 000 Kč	100 000 Kč	120 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0 Kč	83 500 Kč	0 Kč
3330	Činnost registrovaných církví a náh.spol.	0 Kč	31 999 Kč	0 Kč
3341	Místní rozhlas	130 000 Kč	45 000 Kč	140 000 Kč
3349	Zpravodaj	60 000 Kč	100 000 Kč	80 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	240 000 Kč	200 000 Kč	340 000 Kč
3399	SPOZ	65 000 Kč	65 000 Kč	70 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	874 500 Kč	1 000 000 Kč	1 250 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	40 000 Kč	64 000 Kč	80 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	173 000 Kč	350 000 Kč	174 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	99 000 Kč	250 000 Kč	98 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	450 000 Kč	450 000 Kč	366 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	520 000 Kč	250 000 Kč	1 223 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	25 000 Kč	35 000 Kč	40 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	450 000 Kč	430 000 Kč	2 550 000 Kč
3632	Pohřebnictví	363 000 Kč	300 000 Kč	368 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	0 Kč	108 327 Kč	0 Kč
3635	Územní plánování	400 000 Kč	0 Kč	400 000 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč	1 909 Kč	2 000 Kč
3639	Komunální služby	110 000 Kč	55 000 Kč	120 000 Kč
3669	Údržba obce	1 982 000 Kč	1 600 000 Kč	2 310 000 Kč
3699	Deratizace	5 000 Kč	47 000 Kč	40 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000 Kč	67 000 Kč	90 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč	1 400 000 Kč	2 802 400 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000 Kč	250 000 Kč	300 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	422 000 Kč	929 000 Kč	488 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	600 400 Kč	680 000 Kč	1 299 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	57 800 Kč	57 800 Kč	87 000 Kč
4359	Pečovatelská služba	129 800 Kč	140 000 Kč	145 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	27 700 Kč	27 688 Kč	35 200 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč
5213	Krizová opatření	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	16 427 000 Kč	17 000 000 Kč	588 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	1 784 000 Kč	1 800 000 Kč	2 184 000 Kč
6117	Volby - /UZ 98348/	0 Kč	34 814 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	5 375 000 Kč	5 300 000 Kč	6 036 000 Kč
6310	Poplatky banky	30 000 Kč	30 000 Kč	40 000 Kč
6320	Pojištění majetku	85 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	200 000 Kč	1 780 000 Kč	220 000 Kč
6399	Platba daní za městys	3 000 000 Kč	6 500 000 Kč	5 000 000 Kč
6402	Vratka transferu	7 000 Kč	366 923 Kč	0 Kč
Celkem výdaje:		65 198 100 Kč	76 718 815 Kč	74 698 200 Kč