

PŘÍJMY ROZPOČTU městysu Lysice pro rok 2024

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 9.ZML/26.2.24	č.2.schváleno 59.RML/59.2.3	č.3. schváleno 10.ZML/29.4.24	č.4. schváleno 11.ZML/24.6.24	č.5.schváleno 12.ZML/26.8.24	č.6. schváleno 13.ZML/12.9.24	č.7. schváleno 14.ZML/21.10.24	č.8. schváleno 85.RML/6.11.24	č.9. schváleno 15.ZML/16.12.24	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	6 500 000 Kč							1 000 000		460 000	7 960 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	500 000 Kč									80 000	580 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	1 400 000 Kč		500 000								1 900 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	9 000 000 Kč			500 000		1 000 000				610 000	11 110 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	300 000 Kč	1 907 500	500 000	-500 000							2 207 500 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	21 000 000 Kč									1 300 000	22 300 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč					10 000				10 000	40 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	46 000 Kč										46 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	30 000 Kč					10 000					40 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč										30 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč									8 000	12 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odvodnění hospodářství	1 200 000 Kč		105 400							15 000	1 320 400 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč					50 000		20 000		30 000	350 000 Kč
	1381	Daň z hazardních technických her	350 000 Kč							-200 000			150 000 Kč
	1382	Příjem ze zrušených loterií a podobných her	0 Kč									100	100 Kč
	1386	Daň z hazardních her, mimo technické hry	0 Kč				400 000					-100 000	300 000 Kč
	1387	Daň z hazardních technických her spravovaných na Internetu	0 Kč				300 000					-150 000	150 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	2 300 000 Kč									16 000	2 316 000 Kč
	4111	Vypořádání dotace (ÚZ 98008)	0 Kč		28 600								28 600 Kč
	4111	Volby do Zastupitelstva kraje (ÚZ 98193)	0 Kč					31 500					31 500 Kč
	4111	Volby do EP (ÚZ 98348)	0 Kč				32 000						32 000 Kč
	4116	Dotace na akceschopnost JSDH (ÚZ 14004)	0 Kč									46 400	46 400 Kč
	4116	Dotace z OPŽP (ÚZ 148515016 - kuchyb ZŠ)	0 Kč									80 300	80 300 Kč
	4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích (ÚZ 29014)	0 Kč					362 500					362 500 Kč
	4116	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích (ÚZ 29015)	0 Kč					46 500					46 500 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 138 800 Kč	-59 400									2 079 400 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí/hasičů, SD/	270 000 Kč	14 300									284 300 Kč
	4122	Dar pro JSDH z JmK	0 Kč									50 000	50 000 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč								12 800		12 800 Kč
	4216	Dotace z OPŽP (ÚZ 148515501 - kuchyb ZŠ)										1 606 000	1 606 000 Kč
	4216	IT vyřazení stavebních úřadů (ÚZ 170117524)										16 300	16 300 Kč
	4216	IT vyřazení stavebních úřadů (ÚZ 170517524)										77 500	77 500 Kč
	4213	Investiční přijaté trans. - SZP (úhrn dotací/projektů)	0 Kč			170 500							170 500 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	300 000 Kč			200 000							500 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	10 000 Kč										10 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	0 Kč	82 000									82 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	500 000 Kč	1 000 000				300 000		50 000			1 850 000 Kč
2321	2321	Přijetí peněžní neinvestiční dary	50 000 Kč							23 500			73 500 Kč
2321	2324	Pojistné náhrady	0 Kč				7 500						7 500 Kč
2411	2111	Příjem za služby pošt	450 000 Kč							30 000			480 000 Kč
3113	2229	Podravná pomoc dlema v soc. nouzi (ÚZ 144100000)	0 Kč					1 700					1 700 Kč
3113	2229	Podravná pomoc dlema v soc. nouzi (ÚZ 144500000)	0 Kč					15 300					15 300 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč										100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	10 000 Kč									1 500	11 500 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples, mariáš aj.	80 000 Kč									3 000	83 000 Kč
3319	2321	Ostatní záležitosti kultury - přijaté finanční dary	5 000 Kč	20 000									25 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	10 000 Kč										10 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	2 000 Kč							1 000			3 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	1 000 Kč										1 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	250 000 Kč					400 000					750 000 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby - přeplatek energií	80 000 Kč		30 000								110 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	356 000 Kč			70 500				58 500		40 000	525 000 Kč
3612	2111	Přeplatek energií	0 Kč		50 000								50 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 600 000 Kč							200 000		63 000	2 863 000 Kč
3613	2111	Přeplatek energií	0 Kč		30 000								30 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	300 000 Kč										300 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč	50 000	30 000					30 000			160 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	15 600 Kč										15 600 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	50 000 Kč				40 000			40 000			130 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastního řízení (včetně křesna)	50 000 Kč					15 000					65 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	200 000 Kč									40 000	240 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	140 000 Kč							50 000		4 000	194 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	50 000 Kč										50 000 Kč
3725	2111	Příjem za přístavení kontejneru	5 000 Kč					5 000					10 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotní suroviny	200 000 Kč										200 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	400 000 Kč					200 000		100 000			700 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	45 000 Kč										45 000 Kč
5512	2310	Hasiči - prodej materiálu	0 Kč							13 800			13 800 Kč
5512	2324	Náhrada za výjezd - pojišťovna	20 000 Kč										20 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	1 000 Kč					4 000					5 000 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									23 000	33 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	6 000 Kč				1 100 000						1 106 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	145 000 Kč			100 000		50 000					295 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů a účtů	400 000 Kč	120 000	117 500								637 500 Kč
Celkem příjmy:			52 142 500 Kč	3 134 400	1 391 500	541 000	1 879 500	2 501 500	0	1 521 800	12 800	4 330 100	67 455 100 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	12 000 000 Kč		-5 700 000			5 500 000				-5 500 000	6 300 000 Kč
	8117	Převod FP z TV	0 Kč		8 500 000	500 000							9 500 000 Kč
	8118	Převod FP na TV	0 Kč		-3 000 000	-500 000							-3 500 000 Kč
	8123	Úvěr u KB a.s. (nákup budovy)	0 Kč					4 000 000	1 000 000				5 000 000 Kč
	8124	Splátka úvěru	-2 500 000 Kč										-2 500 000 Kč
Celkem financování:			9 500 000 Kč	0	-200 000	0	0	9 500 000	1 000 000	0	0	-5 000 000	14 800 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			61 642 500 Kč	3 134 400	1 191 500	541 000	1 879 500	12 001 500	1 000 000	1 521 800	12 800	-669 900	82 255 100 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2024

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

OdPa	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 9.ZML/26.2.24	č.2.schváleno 59.RML/59.2.3	č.3. schváleno 10.ZML/29.4.24	č.4. schváleno 11.ZML/24.6.24	č.5.schváleno 12.ZML/26.8.24	č.6. schváleno 13.ZML/12.9.24	č.7. schváleno 14.ZML/21.10.24	č.8. schváleno 85.RML/6.11.24	č.9. schváleno 15.ZML/16.12.24	rozpočet upravený
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč									7 000	17 000 Kč
1031	Pěstební činnost	643 600 Kč			300 000						1 000 000	1 943 600 Kč
2141	Vnitřní oheď - (kalka, pohlednice, propagační materiály)	110 000 Kč							50 000		5 400	165 400 Kč
2143	Cestovní ruch (rozhledna)	0 Kč					100 000					100 000 Kč
2212	Silnice	2 935 000 Kč										2 935 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 524 000 Kč									1 800 000	12 324 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000 Kč										20 000 Kč
2229	Ostatní zásl. v silniční dopravě	20 000 Kč										20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	193 700 Kč										193 700 Kč
2310	Pitná voda	2 565 500 Kč	75 400								-2 300 000	340 900 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	5 430 000 Kč			-171 000						-1 000 000	4 259 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	485 000 Kč									-400 000	85 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	1 000 000 Kč									130 000	1 130 000 Kč
3111	Mateřská škola	1 170 000 Kč			71 000						29 000	1 270 000 Kč
3113	Základní škola	6 221 000 Kč		3 000		500 000	3 133 400			12 800		9 870 200 Kč
3311	Divadelní činnost	35 000 Kč										35 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	210 000 Kč							30 000			240 000 Kč
3313	Kino	165 000 Kč				420 000						585 000 Kč
3314	Knihovna	1 057 100 Kč										1 057 100 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	125 000 Kč	20 000								55 000	200 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova kul.památek	300 000 Kč									-300 000	0 Kč
3341	Místní rozhlas	123 500 Kč										123 500 Kč
3349	Zpravodaj	100 000 Kč					40 000				45 000	185 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	1 940 000 Kč									-1 000 000	940 000 Kč
3399	SPOZ	80 000 Kč										80 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 656 000 Kč		26 000	221 000	250 000	332 000		180 000			2 665 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	192 000 Kč										192 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	432 000 Kč			20 000	130 000						582 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	135 000 Kč	5 000								40 000	180 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	540 000 Kč	270 000				170 000				25 000	1 005 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	425 000 Kč				200 000						625 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	495 000 Kč		45 000	100 000		7 630 000	1 000 000				9 270 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 200 000 Kč					151 000					1 351 000 Kč
3632	Pohřebnictví	1 034 000 Kč										1 034 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	200 Kč										200 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč										2 000 Kč
3639	Komunální služby	130 000 Kč										130 000 Kč
3669	Údržba obce	2 785 000 Kč				110 000			510 000		400 000	3 805 000 Kč
3699	Deratizace	60 000 Kč										60 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000 Kč							40 000		55 000	245 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč							250 000		200 000	1 650 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	1 589 400 Kč	505 000				15 000		300 000		200 000	2 609 400 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč										3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	664 000 Kč		200 000								864 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	91 800 Kč										91 800 Kč
4359	Péčovatelská služba	267 000 Kč										267 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	88 700 Kč										88 700 Kč
5213	Krizová opatření	10 000 Kč										10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	923 000 Kč										923 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 375 000 Kč	25 000									2 400 000 Kč
6115	Volby do Zastupitelstva kraje (ÚZ 98193)	0 Kč					31 500		29 700		-8 100	53 100 Kč
6117	Volby do EP (ÚZ 98348)	0 Kč				55 200	-600					54 600 Kč
6171	Činnost místní správy	7 561 000 Kč	206 500	200 000		214 300	82 200		132 100		335 800	8 731 900 Kč
6310	Poplatky banky	50 000 Kč										50 000 Kč
6320	Pojistění majetku	120 000 Kč									11 000	131 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	400 000 Kč	120 000	117 500								637 500 Kč
6399	Platba daní za městys	1 600 000 Kč	1 907 500	600 000			300 000					4 407 500 Kč
6402	Finanční vypořádání s JmK - strava dětem	0 Kč					17 000					17 000 Kč
Celkem výdaje:		61 642 500 Kč	3 134 400	1 191 500	541 000	1 879 500	12 001 500	1 000 000	1 521 800	12 800	-669 900	82 255 100 Kč