

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2019

NÁVRH

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet 2018 v Kč	skutečné / očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	7 300 000 Kč	7 160 000 Kč	8 000 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	200 000 Kč	120 000 Kč	200 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	600 000 Kč	663 000 Kč	650 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 000 000 Kč	5 606 000 Kč	6 500 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	581 590 Kč	0 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000 Kč	14 660 000 Kč	15 500 000 Kč
	1334	Odvody za dnění zem.půdního fondu	0 Kč	9 981 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	5 000 Kč	13 356 Kč	15 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	2 578 Kč	4 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 000 Kč	2 870 Kč	5 000 Kč
	1361	Správní poplatky	700 000 Kč	420 000 Kč	500 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	140 000 Kč	188 000 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	56 237 Kč	0 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	1 972 900 Kč	1 972 900 Kč	1 972 900 Kč
	4116	Ostatní neinv.přijaté trasfery ze st.rozpočtu	0 Kč	838 532 Kč	0 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	82 000 Kč	84 659 Kč	85 000 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	65 659 Kč	0 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery SR	0 Kč	4 596 000 Kč	0 Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	3 000 000 Kč	0 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	150 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč
2141	2112	Prodej upomínkových předmětů a pohlednic	5 000 Kč	1 503 Kč	5 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	300 000 Kč	817 600 Kč	300 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	300 000 Kč	1 139 400 Kč	300 000 Kč
2321	2132	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0 Kč	75 000 Kč	0 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč	100 Kč	100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	15 000 Kč	14 000 Kč	15 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	40 000 Kč	33 801 Kč	40 000 Kč
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	8 000 Kč	0 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	10 000 Kč	6 000 Kč	10 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	3 000 Kč	7 000 Kč	5 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	300 Kč	500 Kč	500 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	200 000 Kč	364 995 Kč	200 000 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemku / hřiště - Oulehla	400 Kč	723 Kč	800 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny	500 Kč	12 Kč	100 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč	55 000 Kč	60 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	340 000 Kč	300 000 Kč	280 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	1 900 000 Kč	1 850 000 Kč	1 950 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč	110 000 Kč	100 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	30 000 Kč	144 500 Kč	50 000 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	40 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	10 000 Kč	9 075 Kč	10 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí	0 Kč	60 000 Kč	120 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	15 000 000 Kč	10 700 000 Kč	11 000 000 Kč
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	80 000 Kč	65 000 Kč	80 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	200 000 Kč	250 000 Kč	200 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	26 000 Kč	29 000 Kč	30 000 Kč
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	28 000 Kč	0 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	500 Kč	11 Kč	600 Kč
6171	2112	Příjem z prodaného zboží	0 Kč	400 Kč	0 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000 Kč	4 000 Kč	5 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	1 000 Kč	2 555 Kč	1 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč	9 300 Kč	1 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	2 800 000 Kč	200 000 Kč
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ 98008/	0 Kč	0 Kč	2 200 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ 98187/	0 Kč	0 Kč	4 500 Kč
6409	2329	Oststní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 051 Kč	0 Kč
Celkem příjmy:			53 176 700 Kč	61 689 888 Kč	51 390 700 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	5 000 000 Kč
	8123	Úvěr 50 mil. - čerpání	0 Kč	0 Kč	8 807 400 Kč
Celkem financování:			7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	13 807 400 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			60 176 700 Kč	68 689 888 Kč	65 198 100 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2019

NÁVRH

OdPa	popis	schválený rozpočet 2018	skutečné / očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	326 900 Kč	100 000 Kč	176 900 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	70 000 Kč	100 000 Kč	80 000 Kč
2212	Silnice	390 000 Kč	200 000 Kč	7 740 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 060 000 Kč	1 000 000 Kč	2 360 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 800 000 Kč	2 000 000 Kč	0 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	96 100 Kč	96 050 Kč	95 500 Kč
2310	Pitná voda	3 163 000 Kč	4 995 000 Kč	1 263 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	17 202 400 Kč	7 500 000 Kč	1 100 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0 Kč	0 Kč	250 000 Kč
3111	Mateřská škola	904 000 Kč	1 134 200 Kč	936 000 Kč
3113	Základní škola	3 780 000 Kč	4 290 500 Kč	14 080 500 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč	45 000 Kč	15 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	100 000 Kč	77 840 Kč	197 000 Kč
3313	Kino	205 000 Kč	30 000 Kč	205 000 Kč
3314	Knihovna	840 000 Kč	900 000 Kč	840 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	94 000 Kč	87 000 Kč	92 000 Kč
3321	Činnost památkových ústav, hradů, zámků	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0 Kč	48 800 Kč	0 Kč
3341	Místní rozhlas	130 000 Kč	49 000 Kč	130 000 Kč
3349	Zpravodaj	60 000 Kč	56 847 Kč	60 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	140 000 Kč	85 000 Kč	240 000 Kč
3399	SPOZ	65 000 Kč	60 000 Kč	65 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	866 500 Kč	1 250 000 Kč	874 500 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	42 000 Kč	42 000 Kč	40 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	159 000 Kč	120 000 Kč	173 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000 Kč	98 000 Kč	99 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	170 000 Kč	125 000 Kč	450 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	580 000 Kč	270 000 Kč	520 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	25 000 Kč	30 000 Kč	25 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	820 000 Kč	1 500 000 Kč	450 000 Kč
3632	Pohřebnictví	363 000 Kč	250 000 Kč	363 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	800 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč
3635	Územní plánování	400 000 Kč	32 500 Kč	400 000 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč	1 921 Kč	2 000 Kč
3639	Komunální služby	159 600 Kč	4 587 800 Kč	110 000 Kč
3669	Údržba obce	1 977 000 Kč	1 600 000 Kč	1 982 000 Kč
3699	Deratizace	5 000 Kč	30 000 Kč	5 000 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	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	420 000 Kč	425 000 Kč	422 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	700 000 Kč	850 000 Kč	600 400 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	57 800 Kč	57 775 Kč	57 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	128 000 Kč	110 000 Kč	129 800 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	28 000 Kč	22 707 Kč	27 700 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 400 000 Kč	9 800 000 Kč	16 427 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	1 684 000 Kč	1 670 000 Kč	1 784 000 Kč
6115	Volby - /UZ 98187/	0 Kč	34 444 Kč	0 Kč
6118	Volby - /UZ 98008/	0 Kč	28 660 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	6 873 200 Kč	6 255 000 Kč	5 375 000 Kč
6310	Poplatky banky	30 000 Kč	28 000 Kč	30 000 Kč
6320	Pojištění majetku	84 000 Kč	84 000 Kč	85 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	200 000 Kč	2 800 000 Kč	200 000 Kč
6399	Platba daní za městys	2 000 000 Kč	2 820 000 Kč	3 000 000 Kč
6402	Fin.vypořádání minulých let	200 Kč	1 998 Kč	7 000 Kč
Celkem výdaje:		60 176 700 Kč	60 377 042 Kč	65 198 100 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Lysice
období 2020 - 2021 v tis. Kč

		rok 2020	rok 2021
PŘÍJMY CELKEM		42 200	41 750
třída 1	Daňové příjmy	34 500	35 000
třída 2	Nedaňové příjmy	4 700	4 700
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000	0
třída 4	Přijaté transfery	2 000	2 050
VÝDAJE CELKEM		45 200	43 750
třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	25 000	26 000
třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje	20 200	17 750
FINANCOVÁNÍ		3 000	2 000
třída 8	Finanční prostředky z minulých let	5 000	5 000
	Přijatý úvěr - ČOV - splátka	-2 000	-3 000

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Bankovní úvěr cca 40.000.000,-Kč, který se pravděpodobně bude čerpat i splácet od roku 2019