

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2020

rozpočtové opatření

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 11.ZML/13.5.20	č.2. schváleno 11.ZML/13.5.20	č.3. schváleno 12.ZML/24.6.20	č.4. schváleno 13.ZML/31.8.20	č.5. schváleno 83 RML/7.10.20	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	8 500 000 Kč				-1 200 000		7 300 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	200 000 Kč				-50 000		150 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	700 000 Kč						700 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000 Kč				-1 500 000		5 000 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	1 754 500					1 754 500 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000 Kč				-1 000 000		15 000 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	0 Kč	20 000					20 000 Kč
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 080 000 Kč						1 080 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč						45 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	20 000 Kč						20 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	40 000 Kč						40 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč						4 000 Kč
	1361	Správní poplatky	300 000 Kč						300 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	180 000 Kč						180 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč						1 300 000 Kč
	2449	Vrácení zapůjčených prostředků - DSO	0 Kč					1 311 500	1 311 500 Kč
	2451	Vrácení zapůjčených prostředků - ZŠ	2 000 000 Kč	5 991 800		411 900		100	8 403 800 Kč
	2451	Vrácení zapůjčených prostředků - DSO	1 311 500 Kč					-1 311 500	0 Kč
	4111	Jednorázový příspěvek SARS Cov-2 (UZ 98024)	0 Kč				2 375 000		2 375 000 Kč
	4111	Volby - Senát, kraj (UZ 98193)	0 Kč				31 000		31 000 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 016 100 Kč						2 016 100 Kč
	4116	Aktivní politika zaměstnanosti (UZ 13101)	0 Kč				90 000	80 000	170 000 Kč
	4116	Dotace - zmírnění důvodové kalendář (UZ 29030)	0 Kč		418 900				418 900 Kč
	4116	Přítková dotace /infrastruktura ZŠ (107117015)	0 Kč	250 100					250 100 Kč
	4116	Přítková dotace /infrastruktura ZŠ (107517016)	0 Kč	4 251 300					4 251 300 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	120 000 Kč	9 900					129 900 Kč
	4122	Přítková dotace /potravinová pomoc - (UZ 12013014)	0 Kč					3 400	3 400 Kč
	4122	Přítková dotace /potravinová pomoc - (UZ 120513014)	0 Kč					18 800	18 800 Kč
	4216	účelová inv.dotace /územní plán (UZ 17986)	0 Kč					304 400	304 400 Kč
	4216	Podpora OPŽP na ČOV (UZ 106515974)	0 Kč				15 103 700	10 910 800	26 014 500 Kč
	4216	Přítková dotace /infrastruktura ZŠ (107117968)	0 Kč	194 000					194 000 Kč
	4216	Přítková dotace /infrastruktura ZŠ (107517969)	0 Kč	3 296 600					3 296 600 Kč
	4222	Účelová inv.dotace z JmK - ČOV (UZ 232)	0 Kč				3 305 600		3 305 600 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	150 000 Kč		66 000		30 000		246 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč						5 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	300 000 Kč		300 000		20 000		620 000 Kč
2310	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč				83 200		83 200 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	300 000 Kč		400 000		188 000		888 000 Kč
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů/pp (UZ 12013014)	0 Kč					4 600	4 600 Kč
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů/pp (UZ 12013014)	0 Kč					26 100	26 100 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč						100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky členů	15 000 Kč						15 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	40 000 Kč	40 000					80 000 Kč
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	2 000					2 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	6 000 Kč					1 000	7 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	5 000 Kč						5 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	200 Kč						200 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	200 000 Kč				95 000		295 000 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemku / hřiště	800 Kč						800 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny	100 Kč				10 000		10 100 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč						60 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	270 000 Kč						270 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 000 000 Kč						2 000 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč				-10 000		90 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč						50 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	0 Kč	11 700					11 700 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	10 000 Kč						10 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastních činností (včetně břemeno)	10 000 Kč						10 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč						180 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	130 000 Kč						130 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	5 000 Kč	15 000		1 000			21 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	80 000 Kč						80 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	200 000 Kč						200 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	30 000 Kč						30 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	500 Kč	2 000					2 500 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000 Kč					5 000	10 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	1 000 Kč	2 000					3 000 Kč
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	21 300					21 300 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč						1 000 Kč
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního HDM	0 Kč	25 100					25 100 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč						1 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	220 000 Kč	500 000	500 000				1 220 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ 98348/	5 900 Kč						5 900 Kč
Celkem příjmy:			44 698 200 Kč	16 387 300	1 684 900	412 900	17 571 500	11 354 200	92 109 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	5 000 000 Kč		-600 000				4 400 000 Kč
	8123	Úvěr 50 mil. - čerpání	25 000 000 Kč		600 000		100 000		25 700 000 Kč
Celkem financování:			30 000 000 Kč	0	0	0	100 000		30 100 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			74 698 200 Kč	16 387 300	1 684 900	412 900	17 671 500	11 354 200	122 209 000 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2020

rozpočtové opatření

OdPa	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 11.ZML/13.5.20	č.2. schváleno 11.ZML/13.5.20	č.3. schváleno 12.ZML/24.6.20	č.4. schváleno 13.ZML/31.8.20	č.5. schváleno 83 RML/7.10.20	rozpočet upravený
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč						10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	282 100 Kč	120 000	800 000		150 000	150 000	1 502 100 Kč
2141	Vnitřní obchod - (knihy, pohlednice, propagační materiály)	60 000 Kč						60 000 Kč
2212	Silnice	270 000 Kč	20 000				100 000	390 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 224 000 Kč					-412 400	1 811 600 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000 Kč						10 000 Kč
2229	Ostatní zákl. v silniční dopravě	20 000 Kč						20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	97 500 Kč						97 500 Kč
2310	Pitná voda	197 000 Kč			2 547 500		76 200	2 820 700 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	35 600 000 Kč	5 000 000			18 900 300	10 710 800	70 211 100 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	250 000 Kč						250 000 Kč
3111	Mateřská škola	1 000 000 Kč						1 000 000 Kč
3113	Základní škola	4 271 000 Kč	8 492 000		-40 000			12 723 000 Kč
3311	Divadelní činnost	10 000 Kč						10 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	160 000 Kč						160 000 Kč
3313	Kino	157 000 Kč			40 000	27 000		224 000 Kč
3314	Knihovna	886 000 Kč						886 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč						120 000 Kč
3341	Místní rozhlas	140 000 Kč				700		140 700 Kč
3349	Zpravodaj	80 000 Kč						80 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	340 000 Kč						340 000 Kč
3399	SPOZ	70 000 Kč						70 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 250 000 Kč						1 250 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000 Kč						80 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	174 000 Kč		94 000				268 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000 Kč						98 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	366 000 Kč		48 400				414 400 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 223 000 Kč					200 000	1 423 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	40 000 Kč				30 000		70 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 550 000 Kč		16 000				2 566 000 Kč
3632	Pohřebnictví	368 000 Kč					30 000	398 000 Kč
3635	Územní plánování	400 000 Kč						400 000 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč						2 000 Kč
3639	Komunální služby	120 000 Kč			-600			119 400 Kč
3669	Údržba obce	2 310 000 Kč						2 310 000 Kč
3699	Deratizace	40 000 Kč					10 000	50 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000 Kč						90 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 802 400 Kč	-19 200					2 783 200 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000 Kč		56 500			140 000	496 500 Kč
3725	Sběrný dvůr	488 000 Kč	86 100	40 000				614 100 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč						3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	1 299 000 Kč	222 000			77 100	265 000	1 863 100 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	87 000 Kč						87 000 Kč
4359	Pečovatelská služba	145 000 Kč						145 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	35 200 Kč						35 200 Kč
5213	Krizová opatření	10 000 Kč		30 000				40 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	588 000 Kč	2 500			20 000	21 400	631 900 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 184 000 Kč	10 000					2 194 000 Kč
6115	Volby (UZ 98193)	0 Kč				31 000	2 500	33 500 Kč
6171	Činnost místní správy	6 036 000 Kč	182 800	100 000		101 000	30 000	6 449 800 Kč
6310	Poplatky banky	40 000 Kč						40 000 Kč
6320	Pojištění majetku	95 000 Kč						95 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	220 000 Kč	500 000	500 000				1 220 000 Kč
6399	Platba daní za městyse	5 000 000 Kč	1 754 500		-2 134 000	-1 665 600	30 700	2 985 600 Kč
6402	Vratka nevyčerpané dotace	0 Kč	16 600					16 600 Kč
CELKEM:		74 698 200 Kč	16 387 300	1 684 900	412 900	17 671 500	11 354 200	122 209 000 Kč