

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

NÁVRH

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet 2022 v Kč	skutečné / očekávané plnění 2022	návrh rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	5 200 000 Kč	5 400 000 Kč	5 300 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	300 000 Kč	450 000 Kč	400 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	950 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	7 500 000 Kč	8 300 000 Kč	8 600 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	7 300 Kč	300 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 000 000 Kč	20 800 000 Kč	20 800 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč	8 000 Kč	20 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč	46 000 Kč	45 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	10 000 Kč	40 000 Kč	30 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč	25 000 Kč	30 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 200 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč	230 000 Kč	250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	250 000 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč
	4111	Příspěvek obcím ke zřízení dopadů záklana - komp.příjmů (ÚZ 98043)	0 Kč	137 776 Kč	0 Kč
	4111	Volby - zastupitelstvo obce/Senát (ÚZ 98187)	0 Kč	48 000 Kč	0 Kč
	4111	Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0 Kč	9 400 Kč	0 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 087 300 Kč	2 087 300 Kč	2 087 300 Kč
	4116	Dotace ÚP (ÚZ 13101)	0 Kč	102 629 Kč	0 Kč
	4116	Dotace Mze (ÚZ 29027) - hřbitov	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ 29031)	0 Kč	221 160 Kč	0 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	215 000 Kč	228 607 Kč	0 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od JmK - hasiči (ÚZ 551)	0 Kč	52 000 Kč	0 Kč
	4122	Dotace - materiálová a potravinová pomoc (ÚZ 12013014)	0 Kč	2 844 Kč	0 Kč
	4122	Dotace - materiálová a potravinová pomoc (ÚZ 120513014)	0 Kč	16 116 Kč	0 Kč
	4216	Dotace Mze (ÚZ 29996) - rybník	0 Kč	1 477 000 Kč	0 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	100 000 Kč	640 000 Kč	300 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč	8 000 Kč	5 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	468 500 Kč	507 300 Kč	500 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	468 500 Kč	767 400 Kč	500 000 Kč
2321	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	0 Kč	149 176 Kč	50 000 Kč
2411	2111	Příjem za služby pošt	0 Kč	0 Kč	400 000 Kč
3111	2322	Příjem pojistných plnění	0 Kč	45 478 Kč	0 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 12013014/	0 Kč	10 Kč	0 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120513014/	0 Kč	58 Kč	0 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč	100 Kč	100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	10 000 Kč	9 000 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	4 500 Kč	6 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	2 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	1 000 Kč	12 Kč	1 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	220 000 Kč	347 720 Kč	250 000 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny, restaurace	1 000 Kč	1 500 Kč	1 000 Kč
3421	2111	Příjem - svér her (vstupné)	0 Kč	4 939 Kč	0 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	320 000 Kč	320 000 Kč	330 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 300 000 Kč	2 300 000 Kč	2 400 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	60 000 Kč	116 000 Kč	100 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	15 600 Kč	15 580 Kč	15 600 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	20 000 Kč	115 000 Kč	50 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	30 000 Kč	48 134 Kč	50 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč	180 000 Kč	190 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	135 000 Kč	135 000 Kč	135 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	4 000 000 Kč	432 360 Kč	4 000 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	200 000 Kč	140 000 Kč	200 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	400 000 Kč	445 053 Kč	400 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	45 000 Kč	32 000 Kč	45 000 Kč
5512	2111	Příjem z poskytl.služeb - dozor na spol. akci	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč
5512	2324	Náhrada za výjezd - pojišťovna	0 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
6171	2112	Tabulka s číslem popisným	1 000 Kč	1 500 Kč	2 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000 Kč	11 630 Kč	10 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč	5 100 Kč	6 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	10 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	240 000 Kč	240 000 Kč	360 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ 98071/	25 300 Kč	25 292 Kč	0 Kč
Celkem příjmy:			46 668 300 Kč	50 982 973 Kč	52 196 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	9 600 000 Kč	12 827 100 Kč	12 000 000 Kč
	8124	Splátka úvěru	-2 500 000 Kč	-2 500 000 Kč	-2 500 000 Kč
Celkem financování:			7 100 000 Kč	10 327 100 Kč	9 500 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			53 768 300 Kč	61 310 073 Kč	61 696 000 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2023

NÁVRH

OdPa	popis	schválený rozpočet 2022 v Kč	skutečné / očekávané plnění 2022	návrh rozpočtu 2023
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	738 100 Kč	970 000 Kč	538 100 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	60 000 Kč	123 670 Kč	80 000 Kč
2212	Silnice	695 000 Kč	2 400 000 Kč	835 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 124 000 Kč	440 000 Kč	4 024 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	190 400 Kč	190 200 Kč	187 700 Kč
2310	Pitná voda	1 261 000 Kč	110 000 Kč	10 361 100 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	680 000 Kč	2 580 000 Kč	3 280 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	2 000 000 Kč	2 850 000 Kč	5 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	875 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč
3111	Mateřská škola	1 040 000 Kč	1 085 800 Kč	1 100 000 Kč
3113	Základní škola	4 331 000 Kč	4 950 000 Kč	4 721 000 Kč
3311	Divadelní činnost	10 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	170 000 Kč	131 050 Kč	200 000 Kč
3313	Kino	595 000 Kč	820 000 Kč	165 000 Kč
3314	Knihovna	1 072 000 Kč	2 000 000 Kč	2 132 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč	47 200 Kč	120 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova kul.památek	0 Kč	0 Kč	300 000 Kč
3341	Místní rozhlas	80 000 Kč	60 000 Kč	117 000 Kč
3349	Zpravodaj	80 000 Kč	90 000 Kč	100 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	2 140 000 Kč	100 000 Kč	1 640 000 Kč
3399	SPOZ	70 000 Kč	55 000 Kč	80 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 508 000 Kč	4 500 000 Kč	1 169 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000 Kč	50 000 Kč	170 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	415 000 Kč	500 000 Kč	207 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	96 000 Kč	65 000 Kč	86 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	680 000 Kč	1 550 000 Kč	240 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	495 000 Kč	400 000 Kč	425 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	6 180 000 Kč	30 000 Kč	5 680 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	901 000 Kč
3632	Pohřebnictví	1 984 000 Kč	2 500 000 Kč	1 024 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	200 Kč	4 145 Kč	200 Kč
3635	Územní plánování	0 Kč	0 Kč	481 000 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	1 900 Kč	1 902 Kč	2 000 Kč
3639	Komunální služby	110 000 Kč	500 000 Kč	110 000 Kč
3669	Údržba obce	2 770 000 Kč	2 800 000 Kč	2 810 000 Kč
3699	Deratizace	60 000 Kč	50 000 Kč	20 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000 Kč	160 000 Kč	150 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč	1 000 000 Kč	1 200 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	1 932 000 Kč	2 370 000 Kč	1 626 800 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	1 344 000 Kč	1 000 000 Kč	644 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	98 000 Kč	88 032 Kč	88 000 Kč
4359	Pečovatelská služba	197 000 Kč	190 000 Kč	215 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	41 000 Kč	40 900 Kč	80 000 Kč
5213	Krizová opatření	10 000 Kč	4 268 Kč	10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	716 000 Kč	850 000 Kč	946 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 364 000 Kč	2 000 000 Kč	2 369 000 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	0 Kč	60 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	6 646 700 Kč	6 500 000 Kč	7 148 100 Kč
6310	Poplatky banky	40 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
6320	Pojištění majetku	95 000 Kč	95 000 Kč	120 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	240 000 Kč	240 000 Kč	360 000 Kč
6399	Platba daní za městys	2 000 000 Kč	800 000 Kč	2 300 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	68 Kč	0 Kč
Celkem výdaje:		53 768 300 Kč	48 447 235 Kč	61 696 000 Kč