

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2019

rozpočtové opatření

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 3.ZML/25.2.19	č.2. schváleno 4.ZML/24.4.19	č.3. schváleno 6.ZML/26.6.19	č.4. schváleno 7.ZML/28.8.19	č.5. schváleno 8.ZML/4.11.19	č.6. schváleno 9. ZML/16.12.19	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	8 000 000 Kč							
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	200 000 Kč						221 000	8 221 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	650 000 Kč						22 000	222 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000 Kč					150 000	-50 000	750 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	2 000 000	975 800				448 000	6 948 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 500 000 Kč						150 000	2 975 800 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0 Kč		10 000					15 650 000 Kč
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 080 000 Kč					10 000		20 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč						-50 000	1 030 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	15 000 Kč							45 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	40 000 Kč							15 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč							40 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000 Kč							4 000 Kč
	1361	Správní poplatky	500 000 Kč							5 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	180 000 Kč					-100 000		400 000 Kč
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her...	0 Kč						20 000	200 000 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	1 300 000 Kč						1 000	1 000 Kč
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků	0 Kč							1 300 000 Kč
	4111	Neinvestiční příjmy transfery (výb. EP - ÚZ-98348)	0 Kč			29 000			131 900	131 900 Kč
	4111	Neinvestiční příjmy transfery (dotace SLD 2021 - ÚZ-98018)	0 Kč					13 800		29 000 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	1 972 900 Kč	109 900						13 800 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční dotace - Obec přelichá - (ÚZ-13005)	0 Kč							2 082 800 Kč
	4116	Úřad práce (ÚZ - 13101)	0 Kč					700 000		700 000 Kč
	4116	SDH - dovybavení zásahové jednotky (ÚZ-14004)	0 Kč					90 000		100 400 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ (ÚZ-103533063)	0 Kč			1 947 500			60 700	60 700 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ (ÚZ-103133063)	0 Kč			343 700				1 947 500 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ (ÚZ-103533063)	0 Kč							343 700 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ (ÚZ-103133063)	0 Kč				450 000			450 000 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ - MMR (ÚZ-107117015)	0 Kč			476 700	-458 900			79 500 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ - MMR (ÚZ-107117016)	0 Kč				302 100			17 800 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	85 000 Kč		31 200					302 100 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od krajů (ÚZ-551) - hasiči	0 Kč						12 000	116 200 Kč
	4122	Průtoková dotace ZŠ - potravní pomoci (ÚZ-120113014)	0 Kč					7 400		12 000 Kč
	4122	Průtoková dotace ZŠ - potravní pomoci (ÚZ-120513014)	0 Kč					41 900		7 400 Kč
	4213	Investiční příjmy trans. SFŽP - vrt (ÚZ-90992)	0 Kč					616 700	105 600	41 900 Kč
	4216	Bezpečnost chodců - JmK (ÚZ-221)	0 Kč						100 000	722 300 Kč
	4216	Průtoková dotace investiční ZŠ - MMR (ÚZ-107117048)	0 Kč				8 800			100 000 Kč
	4216	Průtoková dotace investiční ZŠ - MMR (ÚZ-107517049)	0 Kč				148 200			8 800 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	150 000 Kč		200 000		50 000	100 000		148 200 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč							500 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	300 000 Kč	412 300				150 000		5 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	300 000 Kč	442 400				200 000		862 300 Kč
3113	2229	Vratka průtokové dotace - ZŠ (ÚZ-120113014)	0 Kč				7 200			942 400 Kč
3113	2229	Vratka průtokové dotace - ZŠ (ÚZ-120513014)	0 Kč				40 800			7 200 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč							40 800 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	15 000 Kč							100 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	40 000 Kč	15 000						15 000 Kč
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	3 000					6 400	61 400 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	10 000 Kč							3 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	5 000 Kč							10 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	500 Kč							5 000 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	200 000 Kč					80 000		500 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemků / hřiště - Oulehla	800 Kč							280 000 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - Satny	100 Kč							800 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč							100 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	280 000 Kč							60 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	1 950 000 Kč					150 000		280 000 Kč
3612	2324	Přeplatek energií	0 Kč						56 900	2 100 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč							56 900 Kč
3613	2324	Přeplatek energií	0 Kč						37 200	100 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč				15 000	15 000		37 200 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	10 000 Kč							80 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (výnosné břemeno)	10 000 Kč			10 000		5 000		10 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč						22 000	25 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	120 000 Kč						2 000	202 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	11 000 000 Kč		500 000			1 275 000	3 000	122 000 Kč
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 Kč							12 778 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - drahotné suroviny	80 000 Kč							2 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	200 000 Kč							80 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	30 000 Kč						37 000	237 000 Kč
5512	2111	Hasiči - příjmy z poskytování služeb	0 Kč						4 000	34 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	600 Kč				2 000			2 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000 Kč					2 000		600 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	1 000 Kč			1 000				7 000 Kč
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč							2 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč				117 000			117 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč							1 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	200 000 Kč							1 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ.98008/	2 200 Kč						1 580 000	1 780 000 Kč
6402	2222	Vypořádání dotace - /UZ.98187/	4 500 Kč		-600					2 200 Kč
Celkem příjmy:			51 390 700 Kč	2 982 600	1 716 400	2 807 900	1 453 700	2 664 800	3 081 100	66 097 200 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	5 000 000 Kč							5 000 000 Kč
	8123	Úvěr 50 mil. - čerpání	8 807 400 Kč			1 028 300			9 137 200	18 972 900 Kč
Celkem financování:			13 807 400 Kč	0 Kč	0 Kč	1 028 300 Kč	0 Kč	0 Kč	9 137 200 Kč	23 972 900 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			65 198 100 Kč	2 982 600 Kč	1 716 400 Kč	3 836 200 Kč	1 453 700 Kč	2 664 800 Kč	12 218 300 Kč	90 070 100 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2019

rozpočtové opatření

OdPa	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 3.ZML/25.2.19	č.2. schváleno 4.ZML/24.4.19	č.3. schváleno 6.ZML/26.6.19	č.4. schváleno 7.ZML/28.8.19	č.5. schváleno 8.ZML/4.11.19	č.6. schváleno 9. ZML/16.12.19	rozpočet upravený
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč							10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	176 900 Kč				100 000			276 900 Kč
2141	Vnitřní obchod - (knihy, pohlednice, propagační materiály)	80 000 Kč							80 000 Kč
2212	Silnice	7 740 000 Kč					390 000	938 500	9 068 500 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 360 000 Kč					-1 400 000		960 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0 Kč			199 000	7 000	17 500		223 500 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč							20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	95 500 Kč							95 500 Kč
2310	Pitná voda	1 263 000 Kč		31 800			110 000	50 200	1 455 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	1 100 000 Kč						8 682 000	9 782 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	250 000 Kč							250 000 Kč
3111	Mateřská škola	936 000 Kč		35 000		538 500		-9 000	1 500 500 Kč
3113	Základní škola	14 080 500 Kč		80 000	2 767 900	200		49 300	16 977 900 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč		30 000		25 000		-25 000	45 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	197 000 Kč		30 000	-25 500	38 600		-10 000	230 100 Kč
3313	Kino	205 000 Kč							205 000 Kč
3314	Knihovna	840 000 Kč				28 500	60 000	-15 600	912 900 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	92 000 Kč	5 000					26 200	123 200 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot...	0 Kč				83 500			83 500 Kč
3330	Činnost registrovaných církví	0 Kč				2 000	30 000		32 000 Kč
3341	Místní rozhlas	130 000 Kč	4 100						134 100 Kč
3349	Zpravodaj	60 000 Kč	10 000				30 000		100 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	240 000 Kč	300 000						540 000 Kč
3399	SPOZ	65 000 Kč						5 500	70 500 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	874 500 Kč		41 000	106 300	33 500	6 900	84 400	1 146 600 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	40 000 Kč		5 000		14 000	5 000	-14 000	50 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	173 000 Kč			61 700	231 500	30 100	133 300	629 600 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	99 000 Kč				31 000		77 800	207 800 Kč
3511	Zdravotní středisko	450 000 Kč				50 000	2 000	45 000	547 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	520 000 Kč					4 000		524 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	25 000 Kč			27 000		16 000		68 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	450 000 Kč					2 000 000		2 450 000 Kč
3632	Pohřebnictví	363 000 Kč					2 000		365 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč			108 500				108 500 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	110 000 Kč	20 000				10 000		140 000 Kč
3669	Údržba obce	1 982 000 Kč					34 000		2 016 000 Kč
3699	Deratizace	5 000 Kč			20 000		15 000	7 000	47 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000 Kč							90 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč		174 300			28 700	3 000	1 406 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000 Kč							300 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	422 000 Kč	25 000		397 900		84 500	25 500	954 900 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč							3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	600 400 Kč	500 000				-276 200	603 500	1 427 700 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	57 800 Kč							57 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	129 800 Kč			3 500		7 000	18 000	158 300 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	27 700 Kč							27 700 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000 Kč		-10 000					0 Kč
5213	Krizová opatření	0 Kč		10 000					10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	16 427 000 Kč	25 000				193 900		16 645 900 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	1 784 000 Kč	100 000	100 000			15 000		1 999 000 Kč
6117	Volby do EP (ÚZ 98348)	0 Kč			29 000		6 100		35 100 Kč
6171	Činnost místní správy	5 375 000 Kč	500	-105 500	128 000	222 400	645 000	-37 300	6 228 100 Kč
6310	Poplatky banky	30 000 Kč							30 000 Kč
6320	Pojištění majetku	85 000 Kč							85 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	200 000 Kč						1 580 000	1 780 000 Kč
6399	Platba daní za městys	3 000 000 Kč	2 000 000	975 800			598 300		6 574 100 Kč
6399	Vratka transferu - hasiči rok 2016 (UZ 551)	0 Kč			12 900				12 900 Kč
6402	Vratka transferu - (UZ 13014)	0 Kč				48 000			48 000 Kč
6402	Vratka transferu - ATS (UZ 231)	7 000 Kč	-7 000	319 000					319 000 Kč
C E L K E M:		65 198 100 Kč	2 982 600	1 716 400	3 836 200	1 453 700	2 664 800	12 218 300	90 070 100 Kč