

PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2024

NÁVRH

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet 2023 v Kč	skutečné / očekávané plnění 2024	návrh rozpočtu 2024
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	5 300 000 Kč	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	400 000 Kč	490 000 Kč	500 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	1 100 000 Kč	1 700 000 Kč	1 400 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	8 600 000 Kč	11 000 000 Kč	9 000 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	300 000 Kč	5 700 Kč	300 000 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 800 000 Kč	21 000 000 Kč	21 000 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	20 000 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč	48 000 Kč	46 000 Kč
	1342	Poplatek z poplatku z pobytu	30 000 Kč	42 000 Kč	30 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	30 000 Kč	32 000 Kč	30 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
	1361	Správní poplatky	250 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	250 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	2 300 000 Kč
	4111	Volby - zastupitelstva/obce/Senát (ÚZ 98187)-doplatek	0 Kč	16 998 Kč	0 Kč
	4111	Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)	0 Kč	38 600 Kč	0 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	2 087 300 Kč	2 138 800 Kč	2 138 800 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	0 Kč	420 900 Kč	0 Kč
	4116	Průtoková dotace MŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	0 Kč	127 600 Kč	0 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143533092)	0 Kč	3 097 100 Kč	0 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ OP JAK (ÚZ 143133092)	0 Kč	939 100 Kč	0 Kč
	4116	Příspěvek na obnovu lesů (ÚZ170529031)	0 Kč	206 050 Kč	0 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí/hasiči, SD/	0 Kč	260 973 Kč	270 000 Kč
	4122	Neinvestiční dotace od Jmk - hasiči (UZ 551)	0 Kč	27 000 Kč	0 Kč
	4122	Dotace - materiálová a potravinová pomoc (ÚZ.144100000)	0 Kč	7 797 Kč	0 Kč
	4122	Dotace - materiálová a potravinová pomoc (ÚZ.144500000)	0 Kč	70 175 Kč	0 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	300 000 Kč	150 000 Kč	300 000 Kč
1070	2149	Rybařství, myslivost - nájem honebního společenstva	0 Kč	454 Kč	0 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč	6 000 Kč	10 000 Kč
2219	2322	Příjem z pojistného plnění	0 Kč	15 600 Kč	0 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	500 000 Kč	750 000 Kč	0 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	500 000 Kč	900 000 Kč	500 000 Kč
2321	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	50 000 Kč	71 053 Kč	50 000 Kč
2411	2111	Příjem za služby pošt	400 000 Kč	250 000 Kč	450 000 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120100000/	0 Kč	842 Kč	0 Kč
3113	2229	Vypořádání dotace - /UZ 120500000/	0 Kč	4 774 Kč	0 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč	100 Kč	100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky čtenářů	10 000 Kč	12 000 Kč	10 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	10 000 Kč	70 190 Kč	80 000 Kč
3319	2321	Ostatní záležitosti kultury - přijaté finanční dary	0 Kč	6 500 Kč	5 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	6 000 Kč	11 000 Kč	10 000 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	250 000 Kč	411 320 Kč	250 000 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny, restaurace	1 000 Kč	500 Kč	0 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	70 000 Kč	70 000 Kč	80 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	330 000 Kč	350 000 Kč	356 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč	2 600 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	100 000 Kč	110 000 Kč	300 000 Kč
3612	2324	Přijaté neinvestiční náhrady - úhrada penále	0 Kč	12 700 Kč	0 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	50 000 Kč	90 000 Kč	50 000 Kč
3633	2132	Pronájem plynovodu	15 600 Kč	15 580 Kč	15 600 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	50 000 Kč	140 000 Kč	50 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	50 000 Kč	15 000 Kč	50 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	190 000 Kč	190 000 Kč	200 000 Kč
3639	2132	Příjem z pronájmu obchodu	135 000 Kč	170 000 Kč	140 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	4 000 000 Kč	4 893 816 Kč	50 000 Kč
3725	2111	Příjem za přistavení kontejneru	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	200 000 Kč	100 000 Kč	200 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	400 000 Kč	520 000 Kč	400 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	45 000 Kč	31 000 Kč	45 000 Kč
5512	2111	Příjem z poskytnutí služeb - dozor na spol. akci	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč
5512	2324	Náhrada za výjezd hasičů - pojišťovna	10 000 Kč	11 200 Kč	20 000 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	1 000 Kč	50 Kč	1 000 Kč
6171	2112	Tabulka s číslem popisným	2 000 Kč	500 Kč	2 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000 Kč	25 000 Kč	10 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	10 000 Kč	7 500 Kč	10 000 Kč
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0 Kč	52 800 Kč	0 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	6 000 Kč	1 300 Kč	6 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000 Kč	300 000 Kč	145 000 Kč
6330	4134	Ostatní převody z vlastních fondů	360 000 Kč	4 380 000 Kč	400 000 Kč
Celkem příjmy:			52 196 000 Kč	67 784 584 Kč	52 142 500 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	12 000 000 Kč	12 827 100 Kč	12 000 000 Kč
	8117	Převod FP z TV	0 Kč	13 500 000 Kč	0 Kč
	8118	Převod FP na TV	0 Kč	-13 500 000 Kč	0 Kč
	8124	Splátka úvěru	-2 500 000 Kč	-2 500 000 Kč	-2 500 000 Kč
Celkem financování:			9 500 000 Kč	10 327 100 Kč	9 500 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			61 696 000 Kč	78 111 684 Kč	61 642 500 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2024

NÁVRH

OdPa	popis	schválený rozpočet 2023 v Kč	skutečné / očekávané plnění 2023	návrh rozpočtu 2024
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	538 100 Kč	900 000 Kč	643 600 Kč
2141	Vnitřní obchod - (kniha, pohlednice, propagační materiály)	80 000 Kč	100 000 Kč	110 000 Kč
2212	Silnice	835 000 Kč	800 000 Kč	2 935 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 024 000 Kč	4 720 000 Kč	10 524 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000 Kč	52 000 Kč	20 000 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	187 700 Kč	187 700 Kč	193 700 Kč
2310	Pitná voda	10 361 100 Kč	10 510 000 Kč	2 565 500 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	3 280 000 Kč	2 900 000 Kč	5 430 000 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000 Kč	15 750 Kč	485 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	1 000 000 Kč	470 000 Kč	1 000 000 Kč
3111	Mateřská škola	1 100 000 Kč	1 648 500 Kč	1 170 000 Kč
3113	Základní škola	4 721 000 Kč	9 000 000 Kč	6 221 000 Kč
3311	Divadelní činnost	30 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	200 000 Kč	157 000 Kč	210 000 Kč
3313	Kino	165 000 Kč	320 000 Kč	165 000 Kč
3314	Knihovna	2 132 000 Kč	3 700 000 Kč	1 057 100 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 000 Kč	150 000 Kč	125 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova kul.památek	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč
3341	Místní rozhlas	117 000 Kč	67 000 Kč	123 500 Kč
3349	Zpravodaj	100 000 Kč	150 000 Kč	100 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	1 640 000 Kč	70 000 Kč	1 940 000 Kč
3399	SPOZ	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 169 000 Kč	1 500 000 Kč	1 656 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	170 000 Kč	170 000 Kč	192 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	207 000 Kč	200 000 Kč	432 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	86 000 Kč	120 000 Kč	135 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	240 000 Kč	250 000 Kč	540 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	425 000 Kč	300 000 Kč	425 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	5 680 000 Kč	5 000 000 Kč	495 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	901 000 Kč	1 300 000 Kč	1 200 000 Kč
3632	Pohřebnictví	1 024 000 Kč	750 000 Kč	1 034 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. Sítí	200 Kč	145 Kč	200 Kč
3635	Územní plánování	481 000 Kč	480 370 Kč	0 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč	1 877 Kč	2 000 Kč
3639	Komunální služby	110 000 Kč	50 000 Kč	130 000 Kč
3669	Údržba obce	2 810 000 Kč	2 900 000 Kč	2 785 000 Kč
3699	Deratizace	20 000 Kč	55 802 Kč	60 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	1 626 800 Kč	2 000 000 Kč	1 589 400 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	644 000 Kč	700 000 Kč	664 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	88 000 Kč	81 736 Kč	91 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	215 000 Kč	265 000 Kč	267 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	80 000 Kč	60 100 Kč	88 700 Kč
5213	Krizová opatření	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	946 000 Kč	950 000 Kč	923 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	2 369 000 Kč	2 000 000 Kč	2 375 000 Kč
6118	Volba prezidenta republiky	0 Kč	67 183 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	7 148 100 Kč	6 500 000 Kč	7 561 000 Kč
6310	Poplatky banky	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
6320	Pojištění majetku	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	360 000 Kč	4 380 000 Kč	400 000 Kč
6399	Platba daní za městy	2 300 000 Kč	1 800 000 Kč	1 600 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	15 016 Kč	0 Kč
Celkem výdaje:		61 696 000 Kč	69 415 180 Kč	61 642 500 Kč