

# PŘÍJMY ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2018

## NÁVRH

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet 2017	skutečné / očekávané plnění 2017	návrh rozpočtu 2018
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	5 100 000 Kč	5 947 000 Kč	7 300 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	300 000 Kč	134 000 Kč	200 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	600 000 Kč	566 000 Kč	600 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 000 000 Kč	5 798 000 Kč	6 000 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	639 350 Kč	0 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 500 000 Kč	11 652 000 Kč	14 500 000 Kč
	1334	Odvody za odnětí půdy	0 Kč	10 731 Kč	0 Kč
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 090 000 Kč	1 064 000 Kč	1 080 000 Kč
	1341	Poplatky ze psů	45 000 Kč	44 000 Kč	45 000 Kč
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	5 000 Kč	2 212 Kč	5 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	40 000 Kč	30 000 Kč	40 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	2 610 Kč	4 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0 Kč	9 205 Kč	7 000 Kč
	1361	Správní poplatky	650 000 Kč	740 000 Kč	700 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	130 000 Kč	88 000 Kč	140 000 Kč
	1382	Zrušený odvod z loterií	20 000 Kč	37 098 Kč	0 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč	1 219 000 Kč	1 300 000 Kč
	4111	Neinvestiční transfery ze SR	0 Kč	24 091 Kč	0 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	1 800 000 Kč	1 880 160 Kč	1 972 900 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční transfery	0 Kč	1 137 240 Kč	0 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	80 000 Kč	81 776 Kč	82 000 Kč
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	0 Kč	146 820 Kč	0 Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	1 892 200 Kč	0 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	150 000 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč	2 580 Kč	5 000 Kč
2212	2131	Přijaté dary na pořízení DM	0 Kč	123 343 Kč	0 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	340 000 Kč	1 301 050 Kč	300 000 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	547 000 Kč	652 000 Kč	300 000 Kč
3113	2229	Přijaté vratky transferů	0 Kč	1 592 Kč	0 Kč
3313	2132	Příjmy z pronájmu LK	100 Kč	100 Kč	100 Kč
3314	2111	Knihovna poplatky členů	14 000 Kč	14 000 Kč	15 000 Kč
3319	2111	Ostatní záležitosti kultury - ples	40 000 Kč	38 345 Kč	40 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	6 000 Kč	9 256 Kč	10 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v LZ	3 000 Kč	968 Kč	3 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	0 Kč	212 Kč	300 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	200 000 Kč	249 955 Kč	200 000 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemku / hřiště - Outchla	0 Kč	311 Kč	400 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny	0 Kč	500 Kč	500 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč	58 200 Kč	60 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	370 000 Kč	300 000 Kč	340 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	1 900 000 Kč	1 900 000 Kč	1 900 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor	235 000 Kč	175 569 Kč	100 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálu	40 000 Kč	6 000 Kč	40 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (včetně břemeno)	7 000 Kč	20 570 Kč	10 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	150 000 Kč	171 800 Kč	180 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	0 Kč	70 030 Kč	15 000 000 Kč
3725	2310	Poplatek za tříděný odpad - druhotné suroviny	60 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
3725	2324	Poplatek za tříděný odpad - EKO-KOM	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	25 400 Kč	27 000 Kč	26 000 Kč
5512	2111	Příjem z poskytnutých služeb	0 Kč	1 800 Kč	0 Kč
5512	2310	Příjem z prodeje majetku	0 Kč	13 900 Kč	0 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	500 Kč	2 000 Kč	500 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč
6171	2212	Přijaté sankční platby	0 Kč	1 000 Kč	0 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	0 Kč	2 210 Kč	1 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	0 Kč	268 Kč	1 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000 Kč	1 000 Kč	3 000 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (SF, spl.úvěru)	1 170 000 Kč	7 443 400 Kč	0 Kč
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0 Kč	170 000 Kč	200 000 Kč
6402	2222	Fin.vypořádání předchozích let	0 Kč	4 318 Kč	0 Kč
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč
<b>Celkem příjmy:</b>			<b>33 226 000 Kč</b>	<b>46 324 769 Kč</b>	<b>53 176 700 Kč</b>
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	9 000 000 Kč	9 888 000 Kč	7 000 000 Kč
	8124	Úvěr 10.000.000,-Kč - splátka	-1 000 000 Kč	-999 280 Kč	0 Kč
<b>Celkem financování:</b>			<b>8 000 000 Kč</b>	<b>8 888 720 Kč</b>	<b>7 000 000 Kč</b>
<b>Celkem souhrnné příjmy:</b>			<b>41 226 000 Kč</b>	<b>55 213 489 Kč</b>	<b>60 176 700 Kč</b>



# VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2018

## NÁVRH

OdPa	popis	schválený rozpočet 2017	skutečné / očekávané plnění 2017	návrh rozpočtu 2018
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč	27 041 Kč	10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	352 900 Kč	200 000 Kč	326 900 Kč
2141	Vnitřní obchod - (knihy, pohlednice, propagační materiály)	120 000 Kč	100 000 Kč	70 000 Kč
2212	Silnice	560 000 Kč	1 687 185 Kč	390 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 457 800 Kč	1 380 491 Kč	2 060 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 398 000 Kč	2 960 808 Kč	2 800 000 Kč
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	20 000 Kč	841 Kč	20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	0 Kč	96 000 Kč	96 100 Kč
2310	Pitná voda	2 263 000 Kč	700 000 Kč	3 163 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	1 930 000 Kč	2 000 000 Kč	17 202 400 Kč
3111	Mateřská škola	854 000 Kč	1 092 900 Kč	904 000 Kč
3113	Základní škola	3 670 000 Kč	4 416 900 Kč	3 780 000 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	100 000 Kč	117 930 Kč	100 000 Kč
3313	Kino	85 000 Kč	185 000 Kč	205 000 Kč
3314	Knihovna	935 000 Kč	860 000 Kč	840 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	94 000 Kč	86 498 Kč	94 000 Kč
3321	Činnost památkových ústav, hradů, zámků	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0 Kč	50 880 Kč	0 Kč
3341	Místní rozhlas	30 000 Kč	15 000 Kč	130 000 Kč
3349	Zpravodaj	60 000 Kč	64 000 Kč	60 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	590 000 Kč	50 000 Kč	140 000 Kč
3399	SPOZ	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 178 500 Kč	1 100 000 Kč	866 500 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70 000 Kč	60 000 Kč	42 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	128 000 Kč	120 000 Kč	159 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	105 000 Kč	85 000 Kč	98 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	164 000 Kč	100 000 Kč	170 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 315 000 Kč	1 400 000 Kč	580 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	550 000 Kč	350 000 Kč	820 000 Kč
3632	Pohřebnictví	332 000 Kč	310 000 Kč	363 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	630 000 Kč	400 000 Kč	800 000 Kč
3635	Územní plánování	0 Kč	0 Kč	400 000 Kč
3636	Územní rozvoj (dotace sv.R43)	2 000 Kč	1 920 Kč	2 000 Kč
3639	Komunální služby	149 800 Kč	200 000 Kč	159 600 Kč
3669	Údržba obce	1 187 000 Kč	1 500 000 Kč	1 977 000 Kč
3699	Deratizace	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000 Kč	80 000 Kč	90 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 200 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	270 000 Kč	280 000 Kč	300 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	378 000 Kč	260 000 Kč	420 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 700 Kč	0 Kč	3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	1 290 000 Kč	1 700 000 Kč	700 000 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	31 600 Kč	31 600 Kč	57 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	106 500 Kč	116 000 Kč	128 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	28 000 Kč	27 960 Kč	28 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 204 000 Kč	1 900 000 Kč	7 400 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	1 570 000 Kč	1 500 000 Kč	1 684 000 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	0 Kč	24 000 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	11 410 200 Kč	11 600 000 Kč	6 873 200 Kč
6310	Poplatky banky	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
6320	Pojištění majetku	84 000 Kč	84 000 Kč	84 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	1 170 000 Kč	7 590 000 Kč	200 000 Kč
6399	Platba daní za městys	1 000 000 Kč	2 500 000 Kč	2 000 000 Kč
6402	Fin.vypořádání minulých let	0 Kč	178 056 Kč	200 Kč
Celkem výdaje:		41 226 000 Kč	50 810 009 Kč	60 176 700 Kč



**Střednědobý výhled rozpočtu městyse Lysice  
období 2019 - 2020 v tis. Kč**

		rok 2019	rok 2020
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>44 500</b>	<b>40 450</b>
třída 1	Daňové příjmy	32 000	32 700
třída 2	Nedaňové příjmy	5 500	5 700
třída 3	Kapitálové příjmy	5 000	0
třída 4	Přijaté transfery	2 000	2 050
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>60 500</b>	<b>45 450</b>
třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	29 300	25 000
třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje	31 200	20 450
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>16 000</b>	<b>5 000</b>
třída 8	Finanční prostředky z minulých let	17 000	7 000
	Přijatý úvěr - ČOV - splátka	-1 000	-2 000

**DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY**

Bankovní úvěr cca 20.000.000,-Kč, který se pravděpodobně bude čerpat i splácet od roku 2019