

PŘÍJMY ROZPOČTU městysu Lysice pro rok 2018

rozpočtové opatření

OdPa	položka	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 27.ZML/28.3.18	č.2. schváleno 28.ZML/14.5.18	č.3. schváleno 29.ZML/18.6.18	č.4. schváleno 31.ZML/27.8.18	č.5. schváleno 2.ZML/28.11.18	č.6. schváleno	rozpočet upravený
	1111	Daň z příjmu fyzických osob	7 300 000 Kč							7 300 000 Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	200 000 Kč							200 000 Kč
	1113	Daň z příjmu FO z kapitál. výnosu	600 000 Kč					-60 000		540 000 Kč
	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 000 000 Kč					60 000		6 060 000 Kč
	1122	Daň z příjmu za obec	0 Kč	581 600						581 600 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000 Kč					200 000		14 700 000 Kč
	1334	Odvod za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0 Kč		30 000					30 000 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	5 000 Kč					10 000		15 000 Kč
	1343	Popl.z veřejného prostranství	40 000 Kč							40 000 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč							4 000 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	7 000 Kč							7 000 Kč
	1361	Správní poplatky	700 000 Kč		-100 000	-100 000				500 000 Kč
	1381	Daň z hazardních her	140 000 Kč		100 000					240 000 Kč
	1511	Daň z nemovitosti	1 300 000 Kč							1 300 000 Kč
	4111	Dotace - volby /ÚZ 98008/	0 Kč	26 300						26 300 Kč
	4111	Dotace - volby /ÚZ 98187/	0 Kč					30 000		30 000 Kč
	4112	Dotace ze státního rozpočtu	1 972 900 Kč							1 972 900 Kč
	4116	Účelová dotace - rozvoj inf.sítě knihoven /ÚZ 34053/	0 Kč			28 000				28 000 Kč
	4116	Přítoková dotace - MŠ /ÚZ 103133063/	0 Kč	23 900						23 900 Kč
	4116	Přítoková dotace - MŠ /ÚZ 103533063/	0 Kč	135 400						135 400 Kč
	4122	Přítoková dotace - ZŠ /ÚZ 103133063/	0 Kč		74 700					74 700 Kč
	4122	Přítoková dotace - ZŠ /ÚZ 103533063/	0 Kč		423 200					423 200 Kč
	4116	Transfer ÚP - /ÚZ - 13011/	0 Kč			50 000	75 000	30 000		155 000 Kč
	4116	Transfer ÚP - /ÚZ 104113013/ - podíl SR 17,62%	0 Kč	3 800						3 800 Kč
	4116	Transfer ÚP - /ÚZ 104513013/ - podíl EU 82,38%	0 Kč	17 800						17 800 Kč
	4121	Neinvestiční transfery od obcí /hasiči, SD/	82 000 Kč		2 900					84 900 Kč
	4122	Neinvestiční transfery od krajů - ZŠ (ÚZ 120513014)	0 Kč				11 200	44 700		55 900 Kč
	4122	Neinvestiční transfery od krajů - ZŠ (ÚZ 120113014)	0 Kč				2 000	7 900		9 900 Kč
	4216	Dotace GR HS (ÚZ 14994) hasičská zbrojnice	0 Kč				4 500 000			4 500 000 Kč
	4216	Ostatní inv.transfery SR - knihovna /ÚZ 34544/	0 Kč			96 000				96 000 Kč
	4222	Dotace JmK /ÚZ 551/ hasičská zbrojnice	0 Kč	3 000 000						3 000 000 Kč
1031	2111	Příjmy z obecních lesů	150 000 Kč							150 000 Kč
2141	2112	Prodej publikací a pohlednic	5 000 Kč							5 000 Kč
2310	2132	Příjem z pronájmu vodovodu	300 000 Kč	517 600						817 600 Kč
2321	2132	Příjem z pronájmu kanalizace	300 000 Kč	839 400						1 139 400 Kč
2321	3122	Přijaté příspěvky na poř.dlouh.majetku - Dousek	0 Kč	75 000						75 000 Kč
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů (ÚZ 13014)	0 Kč				1 900			1 900 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 Kč
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	8 000						8 000 Kč
3341	2111	Příjmy z provozu MR	10 000 Kč							10 000 Kč
3349	2111	Příjem z reklamy v L.Z.	3 000 Kč		7 000					10 000 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu KD/sokolovna	300 Kč					200		500 Kč
3412	2111	Příjem z koupaliště	200 000 Kč				200 000			400 000 Kč
3412	2131	Příjem z pronájmu pozemků / hřiště - Oulehla	400 Kč				400			800 Kč
3412	2132	Příjem z pronájmu části budovy - šatny	500 Kč				-400			100 Kč
3511	2111	Příjem za úklidové služby	60 000 Kč							60 000 Kč
3511	2132	Pronájem zdravotního střediska	340 000 Kč							340 000 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu bytů	1 900 000 Kč							1 900 000 Kč
3613	2132	Pronájem nebytl. prostor	100 000 Kč					10 000		110 000 Kč
3632	2139	Popl.za hrobové místo	30 000 Kč			82 000	25 000	10 000		147 000 Kč
3639	2111	Poplatek za uložení materiálů	40 000 Kč							40 000 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	10 000 Kč							10 000 Kč
3639	2131	Pronájem pozemků	180 000 Kč							180 000 Kč
3639	2132	Pronájem nemovitých věcí	0 Kč				60 000			60 000 Kč
3639	3111	Prodej pozemků	15 000 000 Kč							15 000 000 Kč
3723	2111	Poplatek za tříděný odpad - kontejner na textil	0 Kč					2 000		2 000 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		86 100					286 100 Kč
4359	2111	Pečovatelská služba - sociální služby	26 000 Kč							26 000 Kč
5512	2322	Pojistná plnění	0 Kč			8 900	11 000			19 900 Kč
6171	2111	Kopírování ze spisů	500 Kč							500 Kč
6171	2112	Příjem z prodaného zboží	0 Kč					1 000		1 000 Kč
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000 Kč							5 000 Kč
6171	2310	Příjem z prodeje majetku	1 000 Kč		5 000					6 000 Kč
6171	2324	Příjem (zákon 106/1999 Sb.)	1 000 Kč	10 000						11 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000 Kč							3 000 Kč
6330	4134	Převod FP mezi účty / SF, BÚ/	200 000 Kč	2 000 000		600 000				2 800 000 Kč
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nerafazené	0 Kč		6 000					6 000 Kč
Celkem příjmy:			53 176 700 Kč	7 238 800	634 900	764 900	4 886 100	345 800	0	67 047 200 Kč
FINANCOVÁNÍ	8115	Převod z předchozího roku	7 000 000 Kč							7 000 000 Kč
Celkem financování:			7 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	7 000 000 Kč
Celkem souhrnné příjmy:			60 176 700 Kč	7 238 800 Kč	634 900 Kč	764 900 Kč	4 886 100 Kč	345 800 Kč	0 Kč	74 047 200 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU městyse Lysice pro rok 2018

rozpočtové opatření

OdPa	popis	schválený rozpočet	č.1. schváleno 27.ZML/28.3.18	č.2. schváleno 28.ZML/14.5.18	č.3. schváleno 29.ZML/	č.4. schváleno 31.ZML/27.8.18	č.5. schváleno 2.ZML 28.11.18	č.6. schváleno	rozpočet upravený
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	10 000 Kč							10 000 Kč
1031	Pěstební činnost	326 900 Kč							326 900 Kč
2141	Vnitřní obchod - (knihy, pohlednice, propagační materiály)	70 000 Kč	10 000				25 000		105 000 Kč
2212	Silnice	390 000 Kč	100 000				-100 000		390 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 060 000 Kč			-160 000		-800 000		1 100 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 800 000 Kč				1 000			2 801 000 Kč
2229	Ostatní zácl. v silniční dopravě	20 000 Kč							20 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	96 100 Kč							96 100 Kč
2310	Pitná voda	3 163 000 Kč	1 000 000				886 100		5 049 100 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	17 202 400 Kč	278 300	20 000	-4 500 000		-1 302 400		11 698 300 Kč
3111	Mateřská škola	904 000 Kč	159 300						1 063 300 Kč
3113	Základní škola	3 780 000 Kč		497 900		13 200	52 600		4 343 700 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč		30 000					45 000 Kč
3312	Kulturní léto,ost.kulturní akce	100 000 Kč		-20 000					80 000 Kč
3313	Kino	205 000 Kč							205 000 Kč
3314	Knihovna	840 000 Kč			124 000				964 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	94 000 Kč							94 000 Kč
3321	Činnost památkových ústav, hradů, zámků	30 000 Kč							30 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult. významu	0 Kč		50 000					50 000 Kč
3341	Místní rozhlas	130 000 Kč							130 000 Kč
3349	Zpravodaj	60 000 Kč							60 000 Kč
3392	Ostatní zájmová činnost v kultuře / sokolovna	140 000 Kč							140 000 Kč
3399	SPOZ	65 000 Kč							65 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	866 500 Kč				342 800	20 000		1 229 300 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	42 000 Kč							42 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	159 000 Kč							159 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000 Kč							98 000 Kč
3511	Zdravotní středisko	170 000 Kč							170 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	580 000 Kč	25 000						605 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	25 000 Kč							25 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	820 000 Kč			125 000		600 000		1 545 000 Kč
3632	Pohřebnictví	363 000 Kč							363 000 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	800 000 Kč					200 000		1 000 000 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	159 600 Kč			4 500 000				4 659 600 Kč
3669	Údržba obce	1 977 000 Kč	5 000				-175 000		1 807 000 Kč
3699	Deratizace	5 000 Kč					20 000		25 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000 Kč							90 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000 Kč							1 200 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000 Kč							300 000 Kč
3725	Sběrný dvůr	420 000 Kč		7 000		200	29 000		456 200 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000 Kč							3 000 Kč
3745	Veřejná zeleň	700 000 Kč		50 000	75 900	155 000	5 800		986 700 Kč
4356	Denní stacionáře, centra denních služeb	57 800 Kč							57 800 Kč
4359	Pečovatelská služba	128 000 Kč		1 800					129 800 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	28 000 Kč		-1 800					26 200 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva - CO	10 000 Kč							10 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 400 000 Kč	3 000 000			4 272 000			14 672 000 Kč
6112	Místní zastupitelské orgány	1 684 000 Kč					50 000		1 734 000 Kč
6115	Volby /ÚZ 98187/	0 Kč					34 700		34 700 Kč
6118	Volby /ÚZ 98008/	0 Kč		28 900					28 900 Kč
6171	Činnost místní správy	6 873 200 Kč	-949 300			100 000	800 000		6 823 900 Kč
6310	Poplatky banky	30 000 Kč							30 000 Kč
6320	Pojištění majetku	84 000 Kč							84 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům - SF, úvěr	200 000 Kč	2 000 000		600 000				2 800 000 Kč
6399	Platba daní za městys	2 000 000 Kč	1 581 600						3 581 600 Kč
6402	Fin.vypřádání minulých let	200 Kč				1 900			2 100 Kč
C E L K E M:		60 176 700 Kč	7 238 800	634 900	764 900	4 886 100	345 800	0	74 047 200 Kč