

Město Lysá nad Labem

Návrh rozpočtu na rok 2024

Par	Pol	Název	2024 (tis. Kč)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			366 001
	1	Daňové příjmy	250 820
	111x	Daň z příjmů fyzických osob	43 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	54 000
	1122	Daň z příjmů z právnických osob za obce	13 100
	1211	Daň z přidané hodnoty	106 000
	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	160
	134x	Místní poplatky	7 900
	135x	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	460
	136x	Správní a soudní poplatky	8 900
	138x	Daň z hazardních her	5 000
	1511	Daň z nemovitostí	12 300
	2	Nedaňové příjmy	18 976
	2111	Příjmy z vlastní činnosti (poskytování služeb, parkování, vstupné, pohřebnictví)	2 100
	2119	Věcná břemena	250
	213x	Příjmy z pronájmu	435
	2141	Příjmy z úroků	3 041
	2212, 2324	Sankční platby - příjmy z pokut - odbory	1 200
2299	2212	Sankční platby - příjmy z pokut - radar	6 500
2299	2212, 2324	Sankční platby - příjmy z pokut dopravních	3 000
	2321	Dary	50
3725	2324	Příjmy z poskyt. služeb - EKO-KOM příspěvek na separ. sběr	1 950
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	450
	3	Kapitálové příjmy	8 792
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 792
	4	Přijaté dotace	87 413
	41	Neinvestiční dotace	37 513
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	29 486
	4116	Dotace na sociálně právní agendu dětí	6 000
	4116	Dotace na výkon sociální práce	807
	4116	Dotace na památkovou zónu	400
	4116	Dotace Hasiči	150
	4116	Dotace OP JAK ZUŠ	400
	4116	Dotace průtoková Městská knihovna	150
	4121	Transfery od obcí - Stratov, Jiřice, Ostrá	120
	42	Investiční dotace	18 000
	4116,4216	Dotace na nákup nové hasičské cisterny	5 000
	4116,4216	Dotace na projekt Komunikace s občany a elektronizace procesů	13 000
	42	Převod z vedlejší hospodářské činnosti	31 900
6330	4131	Převod z vedlejší hospodářské činnosti	31 900
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ			275 648
1		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	760
10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	760
1014		Útulek pro psy a kočky	160
1014		Kastrační program pro kočky	50
1069		Pozemkové úpravy a ZPF	550
2		PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	24 890

22		Pozemní komunikace a doprava	17 040
2212		Oprava komunikací	4 000
2212		Čistota města - úklid komunikací	3 500
2212		Čistota města - pytlový sběr	350
2219		Oprava chodníků	4 000
2219		Provoz parkovišť, parkoviště P+R	140
2219		Cyklověže - provoz	850
2223		Radar - provoz	1 400
2229		Dopravní značení	800
2292		Výdaje na dopravní obslužnost	2 000
23		Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod	7 850
2321		Oprava uzávěrů a poklopů VaK na povrchu silnice	200
2321		Čištění uličních vpustí	100
2321		Připojení vod. a kanal. přípojek na ČOV	100
2321		Kompenzace občanům nepřipojeným na kanalizaci	100
2321		Rezerva havárie VaK	3 000
2321		PO Sanace kanalizace s ohledem na balastní vody	100
2321		PO obnova čerpacích stanic odpadních vod	1 200
2321		PO průběžné čištění kanalizace	800
2321		PO průběžná obnova technologie VaK	400
2321		Generel kanalizace	1 000
2321		Spotřeba elektřiny - ČSOV, vodarny, dochlor. stanice	350
2333		Čištění vodních toků a svodnic	400
2321		Podíly města na nových řadech VaK	100
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	110 769
31+32		Školství	32 855
3111		Zařízení předškolní výchovy	7 305
3111	5331	MŠ Pampeliška neinvestiční příspěvek	1 697
3111	5331	MŠ Mašinka neinvestiční příspěvek	1 400
3111	5331	MŠ Čtyřlístek neinvestiční příspěvek	2 496
3111	5331	MŠ Dráček neinvestiční příspěvek	1 712
3113		Základní školy	9 440
3113		Pojištění budov a aut školství	100
3113		ZŠ JAK neinvestiční příspěvek	6 000
3113		ZŠ BH neinvestiční příspěvek	3 190
3113		Ostatní výdaje ve školství	150
3117		První stupeň základních škol	1 010
3117		ZŠ TGM Litol neinvestiční příspěvek	1 010
3231		ZUŠ	800
3231		ZUŠ neinvestiční příspěvek	800
3233		Střediska volného času	900
3421		Středisko volného času – neinvestiční příspěvek	900
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	13 400
3299		Energie, teplo, voda - školství	12 100
3111,3113		Drobné opravy ve školkách a školách	1 300
33		Kultura	14 415
3313		Filmová tvorba,distribuce, kina	1 400
3313		Příspěvek na činnost kina	1 000
3313		Kino - leasing - projektor	400
3314		Činnosti knihovnické	5 785
3314		MěK neinvestiční příspěvek	5 700
3319		Provoz TIC	85
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 040
3319		Program na podporu kultury	500

3319		Program na činnost spol. organizací	950
3319		Vánoční osvětlení	250
3319		Odměna za vedení kroniky	30
3319		Městské slavnosti Lysá žije	650
3319		Ples města	350
3319		Kulturní akce pořádané městem	700
3319		Ostatní činnost v kultuře	200
3319		Podpora cestovního ruchu	340
3319		Listy	520
3319		Komunikace a propagace města	590
3319		Tiskoviny, publikace, letáky	410
3319		Propagační předměty	450
3319		Grafika webu města, TIC, MP	100
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 190
3322		Opravy drobných památek, kapličky, křížky	120
3322		Restaurátorské záměry a průzkumy	70
3322		Obnova kulturních památek v MPZ	400
3322		Program na opravu budov v MPZ a památkově chráněných budov	600
34		Tělovýchova a zájmová činnost	5 650
3412		Sportovní zařízení v majetku obcí	3 300
3412		Sportovní hala - servisní náklady	900
3412		Sportovní hala - energie	2 000
3412		Dětská hřiště	300
3412		Údržba víceúčelového hřiště - platy, sekání	100
3419		Ostatní sportovní činnost	2 350
3419		Program na činnost sportovních organizací	2 000
3419		Program na podporu sportu a volného času	350
35		Zdravotnictví a prevence	150
3541		Primární prevence školy	100
3599		Odměna pro bezpříspěvkové dárce krve	50
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 800
3612		Bytové hospodářství	960
3612		Služby exekutora, soudní poplatky, právní poradenství	400
3612		Průkazy energetické náročnosti budov	210
3612		Odchyt holubů a deratizace	350
3631		Veřejné osvětlení	6 600
3631		Elektrická energie osvětlení	5 000
3631		Veřejné osvětlení - údržba	1 600
3635		Územní plánování	1 390
3635		Územně analytické podklady	360
3635		Územně plánovací dokumentace - územní plány, regulační plány	1 000
3635		Odborné posudky pro stavební úřad	30
3639		Komunální služby a územní rozvoj	21 850
3639		Členský příspěvek do Mikroregionu	280
3639		Mzdy - dohody správy majetku a parkoviště	400
3639		Oprava městského mobiliáře	800
3639		Údržba majetku	1 300
3639		Údržba a úklid veřejných WC	620
3639		Výdaje provozní pro Technickou skupinu	600
3639		Technické služby - neinvestiční příspěvek	16 800
3639		Pronájem profilu zadavatele	50
3639		Studie, posudky, dotace	900
3639		Deponie autovraky	100
37		Ochrana životního prostředí	26 899

3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 145
3722		Komunální odpady Milovice	45
3722		Separáční dvůr	4 500
3722		Obnova bio nádob	400
3722		Tříděný sběr - svoz tříděného odpadu	4 500
3722		Svoz popelnic	7 100
3722		Nákup popelnic na komunální odpad (vč. čipů a software)	3 500
3722		Provoz zařízení a údržba kompostárny	100
3741		Ochrana druhů a stanovišť	580
3741		Náhrada škod z činnosti mysl., lesní, ryb. stráže	10
3741		Podpora organizací v oblasti ŽP	60
3741		Činnosti v oblasti ŽP	50
3741		Odborné posudky pro ŽP	40
3741		Geometrické plány	150
3741		Odborné posudky na stromy	180
3741		ŽP program EVVO	90
3742		Chráněné části přírody	1 100
3742		Údržba parků	1 100
3744		Protierozní a protipožární ochrana	19
3744		Protipovodňová opatření města a ORP Lysá nad Labem	19
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 055
3745		Veřejná zeleň vč. údržby zámeckých teras	4 000
3745		Výsadba nové zeleně	400
3745		Odborná údržba stromů	400
3745		Rozvody vody automatické závlahy	55
3745		Údržba městských lesů	200
4		SOCIÁLNÍ VĚCI	11 398
43		Sociální věci	11 398
432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6 015
4329		Výdaje na Sociálně právní ochranu dětí	6 000
4329		Věcné dary pro děti v institucionální péči	15
433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	265
4339		Charitativní program	200
4339		Sociální byty Na Františku	15
4339		Dotace pro Semiramis	50
434		Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	90
4341		Soc. pomoc nepřízpůsobilým občanům	90
435		Sociální služby v oblasti sociální péče	4 878
4351		Příspěvek na pečovatelskou službu	1 510
4351		Domácí hospic Nablízku	200
4356		Kluby důchodců	250
4359		Projekt Senior taxi	900
4359		Výdaje na Výkon sociální práce	2 018
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	150
4399		Aktualizace komunitního plánu	150
5		OBRANA, BEZPEČNOST	17 160
52		Civilní připravenost na krizové stavy	300
5213		Prvotní náklady na řešení krizové situace - mimořádné události	250
5213		Opravy a rozšíření integ. varovného rozhlasu	50
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	13 500
5311		Městská policie - mzdové náklady	12 400
5311		Městská policie - provoz	1 100
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 360
5512		HZS - mzdové náklady	1 110

5512		HSZ - energie	500
5512		HSZ - provoz	1 750
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA	110 671
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	91 080
6112		Zastupitelstva obcí	5 680
6112		Zastupitelstvo obcí osobní náklady	5 500
6112		Na činnost osadních výborů	180
6167		Činnost místní správy	85 400
		Osobní náklady	69 635
6171		Vzdělávání, cestovné, knihy	1 500
6171		Spolupráce s partnerskými obcemi	150
6171		Materiálové vybavení	1 400
6171		Služby obecné	3 200
6171		Energie	2 180
6171		IT náklady	5 635
6171		Pojistné	450
6171		Soudní poplatky	50
6171		Údržba budovy MěÚ	1 200
63+64		Finanční operace	19 591

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE			99 272
2		PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	38 700
22		Pozemní komunikace a doprava	21 900
2212		Silnice	14 700
2212		Brandlova revize	300
2212		Škrétova ulice	13 000
2212		Komenského ulice	700
2212		Vodákova a Tyršova ulice	700
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 200
2219		Mírová a ČSOV	200
2219		Komunikace ČSA	5 000
2219		PD Dokončení průtahu městem Jedličkova	2 000
23		Pitná voda a Odvádění a čištění odpadních vod	16 800
2310		Pitná voda	16 000
2310		Rekonstrukce přivaděče vody - Sidliště	10 000
2310		PI rekonstrukce armaturních šachet	4 800
2310		PO Výměny sekčních uzavíracích armatur	800
2310		Připojení HZS na studnu	400
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	800
2310		AŠ a OK v 9. květnu a křížení svodnice u Penny	800
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	36 192
31		Vzdělávání	3 300
3113		ZŠ JAK - energ. náročnost, pavilon E, Primirest	3 000
3113		ZŠ TGM - energ. náročnost, tělocvična, školní hřiště	300
33		Kultura	600
3322		Plán rozvoje zámeckého parku	600
34		Tělovýchova a zájmová činnost	12 000
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3412		Sportovní hala	8 200
3412		Volnočasový areál v Aleji	1 000
3412		PD Sportoviště Litol	200
3421		Ostatní sportovní činnost	
3421		Areál v Čechově ulici	1 000
3419		Ostatní sportovní činnost	

3419		Investiční program pro spolky v Lysé nad Labem	1 400
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3429		Volnočasová zóna u Labe	200
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 792
3612		Bytové hospodářství	
3612		Revitalizace bytových domů Lysá nad Labem	500
3612		Revitalizace bytových domů Milovice	500
3613		Nebytové hospodářství	
3613		Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 582	3 000
3631		Veřejné osvětlení	
3631		Rekonstrukce veřejného osvětlení - energetické úspory	300
3632		Pohřebnictví	
3632		Rekonstrukce areálu hřbitova a smuteční síně	1 300
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3640		Technické služby p.o. - investiční příspěvek	2 400
3639		Výkup nemovitostí	2 000
3639		Parkovací systém	
3639		Zasíťování Hrabanova - PD a část realizace	8 792
3639		Místní energetická koncepce - energetické úspory	1 000
37		Ochrana životního prostředí	500
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745		Mokřad Žabák	500
5		OBRANA, BEZPEČNOST	11 000
5311		Modernizace MKDS	400
5512		Nákup nové hasičské cisterny	10 600
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	13 380

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

		I. PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM	366 001
	8115	Zdroje z minulého roku (změna prostředků na bankovních účtech)	28 592
Příjmy CELKEM			394 593
		IIa. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ	-275 648
		IIb. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE	-99 272
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-19 673
Výdaje CELKEM			-394 593
ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)			0

Město Lysá nad Labem

Návrh rozpočtu na rok 2024 - VHČ

Název	2024 (tis. Kč)
Výnosy celkem	74 530
Tržby z bytového fondu	47 400
Tržby z pronájmu nebytových prostor	6 200
Školní jídelna Primirest	4 000
Tržby z pronájmu vodovodních řadů	16 500
Tržby z pultu centrální ochrany	230
Tržby ostatní	200
Náklady celkem	44 100
Bytový fond Lysá nad Labem - energie a služby	3 300
Bytový fond Milovice - energie a služby	13 500
Bytový fond - vratky přeplatků z minulých let	4 700
Bytový fond Lysá nad Labem - oprava a údržba	4 000
Bytový fond Milovice - oprava a údržba	5 000
Nebytové prostory - energie a služby	4 200
Nebytové prostory - oprava a údržba	3 000
Školní jídelna Primirest - provozní náklady	1 400
Odvod DPH na FÚ	5 000
ROZDÍL (VÝNOSY - NÁKLADY)	30 430
Rekapitulace	
Stav na účtu k 1.1.	32 358
Tržby z hospodářské činnosti	74 530
Náklady hospodářské činnosti	-44 100
Převod do příjmů rozpočtu města	-31 900
Předpokládaný zůstatek k 31. 12.	30 888