

## Návrh rozpočtu městyse Okříšky na rok 2018

### P Ř Í J M Y - dle paragrafů

Pol	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet, očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	5 300 000,00	5 758 044,10	5 700 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	1 200 000,00	459 004,96	200 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	500 000,00	527 509,56	500 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 300 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 496 820,00	1 400 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	10 300 000,00	10 647 369,35	10 600 000,00
1339	Odvedy za odnětí půdy ze ZPF	60 000,00	60 000,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému odpadů	959 000,00	954 000,00	954 000,00
1341	Poplatek ze psů	67 000,00	67 000,00	68 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 300,00	5 771,00	5 500,00
1361	Správní poplatky	700 000,00	599 000,00	500 000,00
1382	Odvedy z loterií a her	527 000,00	223 000,00	223 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	30 996,00	936 189,35	930 000,00
2460	FRB - splátky půjček	0,00	30 996,00	98 472,00
4111	Kraj Vysočina - dotace na volby	0,00	55 500,00	0,00
4112	Neinv. transfery ze st. rozpočtu	2 185 800,00	2 185 800,00	2 323 800,00
4116	MŽP ČR - OPŽP - revitalizace zeleně	0,00	1 139 738,86	0,00
4116	MPSV ČR - ÚP, MŠMT ČR - dotace	0,00	1 081 763,32	0,00
4122	Kraj Vysočina - dotace	0,00	383 774,65	0,00
4216	MV ČR - IROP - dotace na posílení JSDHO, vozidlo CAS	0,00	6 214 994,30	0,00
4222	Kraj Vysočina - dotace na dopravní automobil s pož. přívesem	0,00	300 000,00	0,00
4116	Mze ČR - SZIF - dotace na obnovu hřbitova, ÚZ 29027	0,00	0,00	85 124,00
4216	MV ČR - dotace na dopravní automobil s pož. přívesem, ÚZ 14984	0,00	0,00	450 000,00
4216	MŽP ČR - OPŽP - dotace na zateplení tělocvičny, ÚZ 15974	0,00	0,00	2 073 325,20
celkem	za paragraf 0000	<b>28 134 096,00</b>	<b>38 426 275,45</b>	<b>31 111 221,20</b>

Par	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet, očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
1012	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	93 400,00	98 200,00	98 200,00
1031	Pěstební činnost	0,00	83 105,00	50 000,00
2212	Silnice	0,00	114 950,00	0,00
2310	Pitná voda	600,00	600,00	600,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 542 000,00	3 005 000,00	3 000 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	18 000,00	19 772,00	18 000,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	21 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	646 300,00	637 100,00	640 800,00
3613	Nebytové hospodářství	397 200,00	469 106,00	469 000,00
3631	Veřejné osvětlení	23 700,00	22 304,00	19 500,00
3632	Pohřebnictví	3 300,00	5 308,00	5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	372 221,00	564 737,00	1 136 500,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	50 000,00	70 000,00	60 000,00
3729	Sběr a svoz ostatních odpadů – elektroodpad	16 800,00	16 800,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	130 000,00	244 100,00	240 000,00
4354	Chráněné bydlení	831 600,00	872 412,00	872 000,00
5512	Požární ochrana	0,00	60 000,07	0,00
6171	Místní správa	0,00	1 000,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	104 000,00	210 747,00	154 000,00
6330	Převody vlastním fondům a účtům	4 580 000,00	6 069 603,93	5 630 000,00
6330	Finanční vypořádání minulých let	0,00	12 936,00	0,00
<b>P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem</b>		<b>37 963 217,00</b>	<b>51 025 056,45</b>	<b>43 524 821,20</b>

#### Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1:	DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 917 300,00	27 033 708,32	26 080 500,00
Třída 2:	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 046 642,00	6 150 837,00	5 782 072,00
Třída 3:	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	233 475,00	409 336,07	1 100 000,00
Třída 4:	PŘIJATÉ DOTACE	2 185 800,00	11 361 571,13	4 932 249,20
	PŘEVODY VLASTNÍCH ÚČTŮ - FRB, SF, KB, ČS, ČNB, pokladna	4 580 000,00	6 069 603,93	5 630 000,00

**V Ý D A J E - dle paragrafů**

Par	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet, očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
1012	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1031	Pěstební činnost	30 000,00	28 806,00	50 000,00
2212	Silnice	1 051 300,00	1 328 447,35	193 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00	196 324,00	50 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 425,00	0,00
2310	Pitná voda	232 920,00	82 920,00	82 920,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 188 300,00	2 351 342,00	2 294 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	39 497,00	40 000,00
3111	Mateřské školy - provozní příspěvek	598 000,00	1 040 339,80	713 000,00
3113	Základní školy - provozní příspěvek	2 390 000,00	2 525 632,65	2 162 000,00
3314	Činnosti knihovnické	493 800,00	516 728,00	558 200,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	0,00	0,00	300 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - rekonstrukce kulturního domu	0,00	6 503 070,00	2 000 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	45 000,00	4 230,00	30 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	10 000,00	0,00	0,00
3330	Činnosti církví	0,00	15 000,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000,00	82 000,00	88 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	1 452,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 400,00	76 653,00	44 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	99 000,00	265 020,00	5 283 313,00
	Z toho: MŽP ČR - OPŽP - zateplení tělocvičny, org. 63, pol. 6121	0,00	0,00	5 183 313,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - GPZM	600 000,00	397 500,00	400 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	87 141,00	150 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	118,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	436 000,00	449 125,00	137 000,00
3613	Nebytové hospodářství	190 000,00	817 140,00	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení	460 000,00	497 353,00	380 000,00

3632	Pohřebnictví	30 000,00	804 429,00	30 000,00
3633	Inženýrské sítě	190 000,00	150,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 442 297,00	12 307 217,57	11 796 398,20
	Z toho: rezerva rozpočtu - org. 1	8 281 080,00		8 418 275,20
	TSO s.r.o. - smlouva o službách - org. 2	2 219 500,00		2 433 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 139 400,00	1 071 057,00	1 139 290,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunál.)	636 500,00	587 474,00	416 500,00
3726	Ostatní odpady	75 000,00	533 596,00	216 000,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 015 000,00	2 147 773,82	141 400,00
4344	Sociální rehabilitace - příspěvek Oblastní charitě	0,00	6 000,00	50 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení	757 400,00	786 370,00	645 000,00
4354	Chráněné bydlení	70 200,00	157 050,97	77 200,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část, JPO	348 000,00	9 356 953,50	466 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 344 000,00	1 341 037,96	1 385 000,00
6114	Volby	0,00	45 372,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 652 000,00	4 453 711,90	4 152 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	43 000,00	43 000,00	25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - majetek	80 000,00	80 000,00	90 000,00
6330	Převody vlastním fondům a účtům	4 580 000,00	6 069 603,93	5 630 000,00
6399	Ostatní finanční operace-daně	500 000,00	1 996 820,00	1 800 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	40 225,00	0,00
<b>V Ý D A J E - dle paragrafů celkem</b>		<b>37 136 717,00</b>	<b>59 236 306,45</b>	<b>43 298 321,20</b>

#### Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5:	BĚŽNÉ VÝDAJE	28 969 517,00	34 920 372,52	30 485 008,20
	PŘEVODY VLASTNÍCH ÚČTŮ - FRB, SF, KB, ČS, ČNB, pokladna	4 580 000,00	6 069 603,93	5 630 000,00
Třída 6:	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 587 200,00	18 246 330,00	7 183 313,00

**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů**

Par	Popis	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet, očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
0	byty 8124	-826 500,00	8 211 250,00	-226 500,00
<b>FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů celkem</b>		<b>-826 500,00</b>	<b>8 211 250,00</b>	<b>-226 500,00</b>

Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenu návrhu rozpočtu územně samosprávného celku mohou občané uplatnit u Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1, 675 21, ( telefon 568 839 251, e-mail okrisky@okrisky.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Sejmuto: