

# Návrh rozpočtu na rok 2019

strana: 1 / 3

## PŘÍJMY

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	rozpočtu 2018	2019
0000	XXX	XXX	Celkem pol. 1XXX-4XXX	31 111 221,20	38 712 067,66	38 712 067,66	49 187 034,13
	X	X	z toho:				
0000	111X	XXX	Daně z příjmů fyz. osob	6 400 000,00	0,00	7 715 887,10	7 160 000,00
	X	X					
0000	112X	XXX	Daně z příjmů práv. osob	6 400 000,00	0,00	6 132 210,00	6 300 000,00
	X	X					
0000	121X	XXX	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	10 600 000,00	0,00	14 023 752,43	13 700 000,00
	X	X					
0000	1340	XXX	Poplatek za provoz systému	954 000,00	0,00	996 163,00	974 280,00
	X	X	shromažďování, sběru, přepravy				
0000	1341	XXX	Poplatek ze psů	68 000,00	0,00	68 000,00	67 774,00
	X	X					
0000	1361	XXX	Správní poplatky	500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	X	X					
0000	1382	XXX	Zrušený odvod z loterií apod. her	223 000,00	0,00	1 144 000,00	200 000,00
	X	X	kr. výher. hrac. přístrojů				
0000	1511	XXX	Daň z nemovitých věcí	930 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	X	X					
0000	2460	XXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva FRB	98 472,00	0,00	98 472,00	97 668,00
	X	X					
0000	4116	0051	MŽP ČR OPŽP Revitalizace zeleně na	0,00	0,00	73 695,00	56 561,20
	X	X	vybraných prostranstvích městysu				
0000	4216	0070	MŽP ČR OPŽP Rekonstrukce ČOV a kanalizace	0,00	0,00	0,00	18 733 273,45
	X	X	Okříšky, 4. etapa				
0000	4216	0071	MŽP ČR OPŽP Zlepšení systému odděleného	0,00	0,00	0,00	617 477,45
	X	X	sběru využitelného odpadu				
0000	4222	0072	Kraj Vysočina Fond Vysočiny Odpady 2018	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1012	XXX	XXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 650,00
	X	X					
1031	XXX	XXX	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	X	X					
2212	3113	0000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	X	X	dlouhodobého majetku				
2310	XXX	XXX	Pitná voda	600,00	600,00	600,00	600,00
	X	X					
2321	XXX	XXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	3 000 000,00	3 001 500,00	3 001 500,00	2 884 430,00
	X	X	kaly				
2341	XXX	XXX	Vodní díla v zemědělské krajině	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	X	X					
3113	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16 016,00	16 016,00	0,00
3314	XXX	XXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 703,00	20 703,00	20 000,00
	X	X					
3319	XXX	XXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	X	X					
3319	2119	0054	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00
3319	2132	0054	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	X	X	jejich částí				
3319	2321	0054	Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3319	2324	0054	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	24,00	24,00	0,00
3399	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3412	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 462,00	8 462,00	0,00
3612	XXX	XXX	Bytové hospodářství	640 800,00	663 708,00	663 708,00	621 458,00
	X	X					
3613	XXX	XXX	Nebytové hospodářství	469 000,00	520 275,75	520 275,75	474 112,00
	X	X					
3631	XXX	XXX	Veřejné osvětlení	19 500,00	161 156,00	161 156,00	20 645,00
	X	X					
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	5 000,00	16 113,00	16 113,00	6 000,00
	X	X					
3639	XXX	XXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 136 500,00	1 110 552,00	1 110 552,00	0,00
	X	X	nezařazené				
3639	XXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	0,00	0,00	160 500,00
	X	X	nezařazené				
3723	XXX	XXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	60 000,00	65 371,30	65 371,30	50 000,00
	X	X	nebezp. a komunál.)				
4351	XXX	XXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora	240 000,00	240 300,00	240 300,00	244 700,00
	X	X	samosstat. bydlení				
4354	XXX	XXX	Chráněné bydlení	872 000,00	872 000,00	872 000,00	814 312,00
	X	X					
5512	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 507,37	12 507,37	0,00
6171	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	54 846,00	54 846,00	0,00
6310	XXX	XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	154 000,00	214 440,00	214 440,00	1 000,00
	X	X					
6330	XXX	XXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	5 630 000,00	4 421 850,00	4 421 850,00	5 715 000,00
	X	X	úrovně, SF,FRB,KB,ČNB, ČS,				
6402	2229	0000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	7 805,70	7 805,70	0,00
6409	2329	0000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>43 524 821,20</b>	<b>50 370 037,78</b>	<b>50 370 037,78</b>	<b>60 376 441,13</b>

# Návrh rozpočtu na rok 2019

strana: 2 / 3

## VÝDAJE

				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
Par	Pol	Org	Název	2018	2018	rozpočtu 2018	2019
1012	XXX	XXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	2 200,00	0,00	0,00	10 000,00
	X	X					
1031	XXX	XXX	Pěstební činnost	50 000,00	30 245,00	30 245,00	60 000,00
	X	X					
2212	XXX	XXX	Silnice	193 000,00	1 913 582,25	1 913 582,25	400 000,00
	X	X					
2219	XXX	XXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	4 690 696,55	4 690 696,55	250 000,00
	X	X					
2221	XXX	XXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	X	X					
2221	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00
2221	5169	0002	TSO služby	0,00	155,00	155,00	0,00
2310	XXX	XXX	Pitná voda	82 920,00	199 491,40	199 491,40	95 000,00
	X	X					
2310	5329	XXX	Členský příspěvek na rok 2019 -Svazek	0,00	0,00	0,00	81 600,00
	X	X	zásobování vodou Ofišky				
2321	XXX	XXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	2 294 000,00	2 765 818,00	2 765 818,00	48 369 145,27
	X	X	kaly				
2321	XXX	0070	MŽP ČR OPŽP Rekonstrukce ČOV a kanalizace	0,00	0,00	0,00	46 039 145,27
	X	X	Okříšky, 4. etapa				
2333	XXX	XXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	X	X					
2333	5169	0002	TSO služby	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
2339	5156	0000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00	0,00
2341	XXX	XXX	Vodní díla v zemědělské krajině	40 000,00	126 311,72	126 311,72	100 000,00
	X	X					
3111	XXX	XXX	Mateřské školy	713 000,00	1 184 826,20	1 184 826,20	897 300,00
	X	X					
3111	5331	XXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	747 300,00
	X	X	organizacím MŠ				
3113	XXX	XXX	Základní školy	2 162 000,00	3 164 134,24	3 164 134,24	2 340 000,00
	X	X					
3113	5331	XXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	X	X	organizacím ZŠ				
3314	XXX	XXX	Činnosti knihovnické	558 200,00	528 335,00	528 335,00	586 000,00
	X	X					
3319	XXX	XXX	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000,00	15 573 498,00	15 573 498,00	300 000,00
	X	X					
3322	XXX	XXX	Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00	68 804,17	68 804,17	100 000,00
	X	X					
3349	XXX	XXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00
	X	X					
3399	XXX	XXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	44 000,00	44 240,00	44 240,00	51 500,00
	X	X					
3412	XXX	XXX	Sportovní zařízení v majetku obce	5 283 313,00	14 721 085,05	14 721 085,05	150 000,00
	X	X					
3419	XXX	XXX	Ostatní sportovní činnost	400 000,00	518 971,00	518 971,00	450 000,00
	X	X					
3421	XXX	XXX	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	X	X					
3522	5229	0000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	X	X	organizací				
3612	XXX	XXX	Bytové hospodářství	137 000,00	223 189,86	223 189,86	200 000,00
	X	X					
3613	XXX	XXX	Nebytové hospodářství	200 000,00	860 428,27	860 428,27	150 000,00
	X	X					
3631	XXX	XXX	Veřejné osvětlení	380 000,00	843 438,00	843 438,00	360 000,00
	X	X					
3632	XXX	XXX	Pohřebnictví	30 000,00	442 426,00	442 426,00	40 000,00
	X	X					
3633	XXX	XXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	X	X					
3633	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00
3633	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 502,20	15 502,20	0,00
3639	XXX	XXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	11 796 398,20	11 319 319,18	11 319 319,18	0,00
	X	X	nezařazené				
3639	XXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	0,00	0,00	411 880,00
	X	X	nezařazené				
3639	5169	0001	Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 461 515,11
3639	5169	0040	Komise společenského života	0,00	0,00	0,00	146 000,00
3639	5171	0002	Služby TSO s.r.o. v roce 2019	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
3639	5329	XXX	Členský příspěvek na rok 2019 -Svazek obcí	0,00	0,00	0,00	6 120,00
	X	X	mikroregionu Černé lesy				
3721	XXX	XXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
	X	X					
3722	XXX	XXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 139 290,00	1 059 368,60	1 059 368,60	1 010 300,00
	X	X					
3722	5329	XXX	Členský příspěvek na rok 2019 -Svazek obcí pro	0,00	0,00	0,00	10 300,00
	X	X	komunální služby				
3723	XXX	XXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	416 500,00	871 170,58	871 170,58	1 524 934,07
	X	X	nebezp. a komunál.)				
3723	6121	0071	MŽP ČR OPŽP Zlepšení systému odděleného	0,00	0,00	0,00	726 444,07
	X	X	sběru využitelného odpadu				

# Návrh rozpočtu na rok 2019

strana: 3/ 3

## VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
3723	6121	0072	Kraj Vysočina - Fond Vysočiny - Odpady 2018	0,00	0,00	0,00	148 490,00
3726	XXX	XXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	216 000,00	457 657,32	457 657,32	176 000,00
	X	X					
3729	5169	0002	Nákup ostatních služeb	0,00	2 960,62	2 960,62	0,00
3733	XXX	XXX	Monitoring půdy a podzemní vody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
	X	X					
3745	XXX	XXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	141 400,00	755 823,47	755 823,47	324 268,68
	X	X					
3745	5169	0051	MŽP ČR OPŽP Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích	0,00	0,00	0,00	94 268,68
			Sociální rehabilitace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4344	XXX	XXX					
	X	X					
4351	XXX	XXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	645 000,00	727 400,00	727 400,00	863 728,00
	X	X					
4354	XXX	XXX	Chráněné bydlení	77 200,00	100 989,14	100 989,14	150 000,00
	X	X					
4359	XXX	XXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	X	X					
4359	5229	0000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
5299	5229	0000	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	XXX	XXX	Požární ochrana - dobrovolná část	466 500,00	496 500,10	496 500,10	466 500,00
	X	X					
6112	XXX	XXX	Zastupitelstva obcí	1 385 000,00	1 385 752,02	1 385 752,02	2 040 000,00
	X	X					
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	66 462,24	66 462,24	0,00
6115	5169	0000	Volby- do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	40 037,54	40 037,54	0,00
6118	5019	0000	Základní běžný účet územ. samospr. celků	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00
6118	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	42 716,00	42 716,00	0,00
6118	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 501,00	30 501,00	0,00
6171	XXX	XXX	Činnost místní správy	4 152 400,00	4 363 664,66	4 363 664,66	4 556 000,00
	X	X					
6310	XXX	XXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	35 754,20	35 754,20	25 000,00
	X	X					
6320	XXX	XXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	87 254,50	87 254,50	90 000,00
	X	X					
6330	XXX	XXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, SF,FRB,KB,ČNB, ČS,	5 630 000,00	4 421 850,00	4 421 850,00	5 715 000,00
	X	X					
6399	XXX	XXX	Ostatní finanční operace - daň za městys, DPH za městys	1 800 000,00	1 444 945,00	1 444 945,00	1 600 000,00
	X	X					
6402	5366	0000	Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	7 805,70	7 805,70	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>43 298 321,20</b>	<b>76 123 537,78</b>	<b>76 123 537,78</b>	<b>78 263 191,13</b>

## FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XX	XXX	Celkem 8xxx	226 500,00	25 753 500,00	25 753 500,00	0,00
	X	X					
0000	8115	XXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0000	8123	XXX	Dlouhodobě přijaté půjč. prostředky ČS	0,00	0,00	7 000 000,00	13 000 000,00
	X	X					
0000	8124	XXX	Dlouhodobě půjčené prostředky od fyz. osob - uhrazené splátky 12 b.j.	0,00	0,00	0,00	- 113 250,00
	X	X					
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>-226 500,00</b>	<b>25 753 500,00</b>	<b>25 753 500,00</b>	<b>17 886 750,00</b>