

Rozpočet městyse Okříšky na rok 2019 - závazné ukazatele

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		49 187 034,13	
0000	111X	XXXX	Daně z příjmů fyz. osob		7 160 000,00
0000	112X	XXXX	Daně z příjmů práv. osob		6 300 000,00
0000	121X	XXXX	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku		13 700 000,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému		974 280,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů		67 774,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky		300 000,00
0000	1382	XXXX	Zrušený odvod z loterií apod..her, kr. výher. hrac. přístrojů		200 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí		900 000,00
0000	2460	XXXX	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva FRB		97 668,00
0000	4116	0051	MŽP ČR OPŽP Revitalizace zeleně na vybraných		56 561,20
0000	4216	0070	MŽP ČR OPŽP Rekonstrukce ČOV a kanalizace Okříšky,		18 733 273,45
0000	4216	0071	MŽP ČR OPŽP Zlepšení systému odděleného sběru		617 477,45
0000	4222	0072	Kraj Vysočina Fond Vysočiny Odpady 2018		80 000,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	98 650,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	600,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 884 430,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	18 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	621 458,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	474 112,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	20 645,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 500,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	50 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora	244 700,00	
4354	XXXX	XXXX	Chráněné bydlení	814 312,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,	5 715 000,00	
PŘÍJMY CELKEM				60 376 441,13	

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	10 000,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	60 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	400 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	95 000,00	
2310	5329	XXXX	Členský příspěvek na rok 2019 - Svazek zásobování vodou		81 600,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	48 369 145,27	
2321	XXXX	0070	MŽP ČR OPŽP Rekonstrukce ČOV a kanalizace Okříšky,		46 039 145,27
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	897 300,00	
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		747 300,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 340 000,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		2 180 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	586 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	51 500,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	150 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	450 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	360 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	30 000,00	
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	411 880,00	
3639	5169	0001	Rezerva rozpočtu	1 461 515,11	
3639	5169	0040	Komise společenského života	146 000,00	
3639	5171	0002	Služby TSO s.r.o. v roce 2019	2 335 000,00	
3639	5329	XXXX	Členský příspěvek na rok 2019 - Svazek obcí mikroregionu	6 120,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 010 300,00	
3722	5329	XXXX	Členský příspěvek na rok 2019 - Svazek obcí pro komunální		10 300,00

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 524 934,07	
3723	6121	0071	MŽP ČR OPŽP Zlepšení systému odděleného sběru		726 444,07
3723	6121	0072	Kraj Vysočina - Fond Vysočiny - Odpady 2018		148 490,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	176 000,00	
3733	XXXX	XXXX	Monitoring půdy a podzemní vody	12 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	324 268,68	
3745	5169	0051	MŽP ČR OPŽP Revitalizace zeleně na vybraných veřejných		94 268,68
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora	863 728,00	
4354	XXXX	XXXX	Chráněné bydlení	150 000,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	466 500,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 040 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	4 556 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,	5 715 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace - daň za městys, DPH za městys	1 600 000,00	
VÝDAJE CELKEM				78 263 191,13	

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních	5 000 000,00	
0000	8123	XXXX	Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky ČS	13 000 000,00	
0000	8124	XXXX	Dlouhodobě půjčené prostředky od fyz. osob - uhrazené	-113 250,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM				17 886 750,00	

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	60 376 441,13
VÝDAJE	CELKEM	78 263 191,13
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	17 886 750,00

Rozpočet schválilo zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. II/11/2018:

Zastupitelstvo městyse:

- a) **schvaluje rozpočet městyse Okříšky na rok 2019 dle návrhu,**
- b) **schvaluje předběžné rozpočtové opatření v rámci třídy 1 u daňových příjmů a v rámci třídy 4 u přijatých dotací a převodů mezi účty městyse,**
- c) **opravňuje radu městyse k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu,**
- d) **opravňuje správce rozpočtu k rozpisu rozpočtovaných částek na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby,**
- e) **opravňuje radu k provádění rozpočtových opatření k celkovému snížení nebo zvýšení příjmů a výdajů do výše 600 000,- Kč.**