**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 restruktur. 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**

strana: 2 / 4

**VÝDAJE**

PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho

1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur. 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 obci pro komunální 10 300,00

strana: 3 / 4

**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**

strana: 4 / 4

**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:**

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