

Návrh rozpočtu města Oloví na rok 2019 (v Kč)

str. 1/4

Příjmy					
Odvětvové třídění RS Paragraf	Druhé třídění RS Položka	2018	Schválený rozpočet na rok 2018	2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
(rámcový ukazatel)	1xxx	Daňové příjmy a poplatky	22 001 000,00		23 841 000,00
závazný ukazatel rozpočtu	4112	NI transfer na výkon státní správy	590 400,00		590 400,00
závazný ukazatel rozpočtu	4116	Ost. NI transfer ze státního rozpočtu na mzdy VPP	672 660,00		625 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2xxx	Nedaňové příjmy	561 117,00		21 117,00
3314	Knihovna				
3314	2xxx	Nedaňové příjmy	1 000,00		1 200,00
3399	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
3399	2xxx	Nedaňové příjmy	30 000,00		35 000,00
3519	Zdravotní středisko				
3519	2xxx	Nedaňové příjmy	3 600,00		3 300,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2xxx	Nedaňové příjmy	20 000,00		30 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	2xxx	Nedaňové příjmy	903 000,00		958 000,00
	3xxx	Kapitálové příjmy (prodej pozemků)	60 000,00		100 000,00
3639	celkem		963 000,00		1 058 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2xxx	Nedaňové příjmy	1 000,00		0,00
3725	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3725	2xxx	Nedaňové příjmy	200 000,00		200 000,00
6171	Činnost místní správy				
6171	2xxx	Nedaňové příjmy	49 000,00		49 000,00
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	2xxx	Nedaňové příjmy	3 500,00		4 500,00
Příjmy celkem v Kč			25 096 277,00		26 458 517,00

Výdaje					
Odvětvové třídění RS Paragraf	Druhé třídění RS Položka	2018	Schválený rozpočet na rok 2018	2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin				
Z toho závazné ukazatele rozpočtu	5xxx	Běžné výdaje	22 000,00		17 000,00
	5222	Příspěvky neinvestiční (Včelaři Sokolov 5000 Kč)	7 000,00	5 000,00	
1014	5xxx	Běžné výdaje	22 000,00		17 000,00

1031	Lesní hospodářství				
1031	5xxx	Běžné výdaje	270 000,00		154 000,00
1036	Lesní hospodář				
1036	5xxx	Běžné výdaje	116 000,00		114 000,00
2212	Silnice				
2212	5xxx	Běžné výdaje	2 700 000,00		1 700 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5xxx	Běžné výdaje	300 000,00		0,00
	6xxx	Kapitálové výdaje (parkovací plochy na sídlišti Hory + chodník na sídliště)	3 000 000,00		9 834 387,00
2219	celkem		3 300 000,00		9 834 387,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
	5xxx	Běžné výdaje	136 627,00		86 627,00
Z toho závazné ukazatele rozpočtu	5229	Příspěvek VOSS	41 627,00	41 627,00	
2321	celkem		136 627,00		86 627,00
3113	Základní a mateřská škola				
Závazný ukazatel rozpočtu	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz PO z toho závazné ukazatele pro PO	3 371 664,00		3 735 000,00
		teplo	1 511 188,00 Kč	1 311 000,00	
		voda	120 000,00 Kč	110 000,00	
		elektrina	218 700,00 Kč	199 000,00	
3113			3 371 664,00		3 735 000,00
3314	Knihovna				
3314	5xxx	Běžné výdaje	63 000,00		63 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům)				
3319	5xxx	Běžné výdaje	442 000,00		307 000,00
3326	Místní kultura - pořízení, obnova a zachování památek				
3326	5xxx	Běžné výdaje	68 000,00		45 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
Závazný ukazatel rozpočtu	5223	Neinvestiční příspěvky církvím	0,00		80 000,00
3330	5xxx	Běžné výdaje			80 000,00
3341	Rozhlas a televize				
3341	5xxx	Běžné výdaje	40 000,00		40 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	5xxx	Běžné výdaje	10 000,00		25 000,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
Z toho závazné ukazatele rozpočtu	5xxx	Běžné výdaje	292 000,00		300 000,00
	5229	Neinvestiční dotace spolkům (Železničního spolku Klub M 131.1o- Mikulášská jízda)	3 000,00	10 000,00	
3399	5xxx	Běžné výdaje	292 000,00		300 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města				
3412	5xxx	Běžné výdaje	60 000,00		43 000,00

3419 Závazný ukazatel rozpočtu Závazný ukazatel rozpočtu	<u>Ost. tělovýchovná činnost</u>				
	5222	Neinvestiční dotace sportovcům (Sport club Oloví)	110 000,00		150 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. (Minikářtým 20000 Kč, Jízdáma Boučí 20000 Kč)	10 000,00		40 000,00
3419	5xxx	Běžné výdaje	120 000,00		190 000,00
3421	<u>Využití volného času dětí a mládeže</u>				
3421	5xxx	Běžné výdaje	50 000,00		6 000,00
3519	<u>Zdravotní středisko</u>				
3519	5xxx	Běžné výdaje	342 000,00		344 200,00
3631	<u>Veřejné osvětlení</u>				
3631	5xxx	Běžné výdaje	578 500,00		626 000,00
3632	<u>Pohřebnictví</u>				
	5xxx	Běžné výdaje	83 500,00		98 500,00
	6xxx	Kapitálové výdaje (kolumbárium)	100 000,00		105 000,00
3632	celkem		183 500,00		203 500,00
3639	<u>Komunální služby a územní rozvoj</u>				
	5xxx	Běžné výdaje	2 448 000,00		2 438 500,00
	6xxx	Kapitálové výdaje (traktůrek)	150 000,00		300 000,00
3639	celkem		2 598 000,00		2 738 500,00
3721	<u>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</u>				
3721	5xxx	Běžné výdaje	20 000,00		20 000,00
3722	<u>Sběr a odvoz komunálních odpadů</u>				
3722	5xxx	Běžné výdaje	1 700 000,00		1 800 000,00
3725	<u>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</u>				
3725	6xxx	Kapitálové výdaje	705 430,00		0,00
3741	<u>Ochrana druhů a stanovišť</u>				
Závazný ukazatel rozpočtu	5222	Neinvestiční dotace spolkům - Drosera	3 000,00		0,00
	5xxx	Běžné výdaje	3 000,00		0,00
3745	<u>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</u>				
3745	5xxx	Běžné výdaje	950 000,00		957 360,00
5512	<u>Požární ochrana</u>				
5512	5xxx	Běžné výdaje	682 000,00		646 000,00
6112	<u>Zastupitelstvo</u>				
6112	5xxx	Běžné výdaje	1 654 000,00		1 387 000,00
6171	<u>Činnost místní správy</u>				
Z toho závazné ukazatele rozpočtu	5xxx	Běžné výdaje	3 933 556,00		4 371 034,00
	5221	Neinv. transfery obec. prosp.spol. MASS	30 000,00	30 000,00	
	5329	Ost. neinv.transf.veř.rozp.místní úř. DSMOK	62 779,00	55 034,00	
	6xxx	Kapitálové výdaje (projekt na zateplení Mú)	0,00		70 000,00
6171	celkem		3 933 556,00		4 441 034,00

str. 4/4					
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	5xxx	Běžné výdaje	20 000,00		20 000,00
6320	Pojištění				
6320	5xxx	Běžné výdaje	165 000,00		165 000,00
6399	Ostatní finanční operace				
6399	5xxx	Běžné výdaje	500 000,00		500 000,00
Výdaje celkem v Kč			25 096 277,00		30 588 608,00
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude financován zdroji na bankovních účtech k 1. 1. 2019.			financování (pol 8115)	0,00	financování (pol 8115) 4 130 091,00

Kapitálové výdaje v roce 2019: parkovací plochy na sídlišti Hory ve výši 9 234 387 Kč, chodník na sídliště Hory ve výši 600 000 Kč, nákup traktúru 300 000 Kč
projekt k zateplení budovy Mú ve výši 70 000 Kč, stavba kolumbária ve výši 105 000 Kč

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU - jedná se o paragrafy + stanovené závazné ukazatele k jiným rozpočtům, osobám a zřízené
.příspěvkové organizaci města Oloví

Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané města Oloví uplatnit písemně do 17. 12. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva města Oloví dne 20.12.2018.

Údaje o schváleném rozpočtu 2018, rozpočtových opatřeních za rok 2018 a čerpání rozpočtu k 30. 11. 2018 jsou k dispozici na stránkách města:
<http://www.lov.cz/rozpocet>

Zpracovala: Bc. Melisa Klimešová

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2018

Sejmuto dne:


Jiří Mikuláš
starosta města

