

Návrh rozpočtu na rok 2019

č.j. 165/2019

Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2019

	závazný ukazatel	Kč
Příjmy	Běžné příjmy celkem	78 061 116,80
z toho	Daňové příjmy	43 376 000,00
	Nedaňové příjmy	5 049 500,00
	Přijaté transfery	29 635 616,80
	Kapitálové příjmy celkem	2 500 000,00
		2 500 000,00
Příjmy celkem	Celkem běžné a kapitálové příjmy	80 561 116,80
Výdaje	Výdaje celkem	115 379 537,80
	Běžné výdaje	66 910 537,80
	Kapitálové výdaje	48 469 000,00
z toho:		
stroje, zařízení		1 900 000,00
přístřešek na sety, kulisy		50 000,00
změna územního plánu		200 000,00
hřiště TJ Slavoj		200 000,00
rekonstrukce radnice		2 000 000,00
klimatizace radnice		500 000,00
nákup pozemků		500 000,00
řešení zasakování dešť. Vod		100 000,00
komunikace Trávník		1 000 000,00
zahrada MŠ		1 800 000,00
lávka Pivovarská		200 000,00
rekonst.objektu 454		2 500 000,00
kabiny - SK		12 000 000,00
cyklostezka Moravičany		5 000 000,00
JSDH		3 000 000,00
lokalita pod Luštěm		5 000 000,00
kotelna ZŠ		3 000 000,00

doplnění kamerového systému		300 000,00
radar		100 000,00
parkoviště Sokolská		1 300 000,00
splátka VHZ		2 700 000,00
garážová vrata		170 000,00
zateplení a oprava fasády		400 000,00
zbudování šatny		700 000,00
stroje, zařízení		1 120 000,00
zateplení protory mezi krovy		200 000,00
rekonstrukce koupelny, Wc		50 000,00
webové stránky		150 000,00
ozvučení		50 000,00
přechody Malé náměstí		45 000,00
zvýšení bezpečnosti Olomoucká		45 000,00
Malé náměstí		200 000,00
stroje a zařízení JSDH		199 000,00
skautská chata		200 000,00
vodovodní přípojka TJ Slavoj		400 000,00
kanalizační přípojka kabiny SK		750 000,00
lokalita RD k Pešti		100 000,00
sběrný dvůr		340 000,00
		37 428 324,00
	zapojení přebytku - zůstatek běžného účtu	26 460 995,00
	bezúročná půjčka ze SFŽP - elektromobil	967 329,00
	úvěr - investice	10 000 000,00
	splátka úvěrů celkem	2 599 903,00
z toho	úvěr BJ11	682 959,00
	úvěr BJ22	787 472,00
	úvěr Sokolská	186 000,00
	úvěr - investice	750 006,00
	splátka půjčky	193 466,00
financování celkem		34 828 421,00
Ostatní	Finanční vztah k PO	4 400 000,00

	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	500 000,00
	MŠ neinvestiční příspěvek účelový - nábytek šatny a třídy	200 000,00
	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	3 350 000,00
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	250 000,00
	ZUŠ - investiční příspěvek účelový - klavír	100 000,00
	Finanční vztah k třetím osobám	600 000,00
	Neinvestiční příspěvky	600 000,00
	Další závazné ukazatele	0,00
	Mzdové náklady	6 556 050,00
	Dohody	936 800,00
	Zastupitelé	1 572 000,00
	Fond starosty - limit občerstvení	10 000,00
	Fond starosty - limit na dary	20 000,00
SF	Příjmy	169 010,00
	Výdaje	164 000,00
FO	Příjmy	15 000,00
	Výdaje	20 000,00
SOUHRN	Příjmy běžné	78 061 116,80
	Příjmy kapitálové	2 500 000,00
	Financování	34 828 421,00
	Příjmy celkem	115 389 537,80
	BV	66 910 537,80
	KV	48 469 000,00
	Výdaje celkem	115 379 537,80
	Rozdíl mezi P a V	-10 000,00
v Kč		
Běžné výdaje dle KAP	11 úsek vnitřní správy	38 818 627,80
	12 úsek technické správy a údržby města	10 531 040,00
	13 městské kulturní středisko	2 428 720,00
	14 úsek investic a stavebního řízení	7 692 300,00
	15 úsek životního prostředí a FRB	5 578 050,00
	16 matrika, evidence obyvatel, SUOT	239 000,00
	18 knihovna	577 200,00
	19 JSDH	1 045 600,00

Celkem běžné výdaje	66 910 537,80
---------------------	---------------



I

--