

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - VÝDAJE

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
oddíl	běžné výdaje v členění podle oddílů *)	(v Kč)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	485 000,00
22	Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr.obslužnost..)	11 170 000,00
23	Čištění odpadních vod, ekol.zátěž vodních zdrojů-doprůzkum	649 000,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	7 520 000,00
32	Vzdělávání II. - příspěvek na provoz ZUŠ	460 000,00
33	Kultura, církve a sdělov.prostředky (KBK,MKS,SPOZ,zprav.,Fškol)	10 212 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost (sport.zařízení a podpora sportu)	4 951 000,00
35	Zdravotnictví (provoz zdrav. střediska)	1 210 000,00
36	Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)	29 093 000,00
36	Veřejné osvětlení	3 986 000,00
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	1 437 000,00
36	Územní rozvoj a městská optická síť (odbor rozvoje města)	175 000,00
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	17 136 000,00
	v tom: Sběrný dvůr 1.392.000 Kč	
43	Pečovatelská služba	1 502 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 828 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 132 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	25 846 000,00
63	Finanční operace	4 348 000,00
63	Převody vlastním fondům (konsolidační položka)	1 035 000,00
64	Ostatní činnosti	1 287 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	132 462 000,00
Třída 6	kapitálové výdaje (závazné ukazatele podrobně v přílohách č.2 a č.3)	(v Kč)
	projekty (celkem) - limit MAX	8 150 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města	61 370 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města	4 425 000,00
	nákup pozemků - limit MAX	4 000 000,00
	investiční příspěvek ZUŠ	75 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	78 020 000,00
	CELKEM VÝDAJE	210 482 000,00

FINANCOVÁNÍ

811*	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ (bez účelových rezerv)	43 467 000,00
811*	Změna stavu krátk. prostředků účtu fondů	102 000,00
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj vodovodů	4 046 100,00
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj kanalizací	4 211 900,00
8123	Čerpání nového úvěru	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků	-7 845 000,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	43 982 000,00

KONTROLNÍ SOUČET

166 500 000,00

*) V příloze č. 1 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím zřízeným městem Č. Kostelec, ostatní příspěvky a horní limit prostředků dotačního programu města a rezervy RM