

# Návrh rozpočtu 2019 - VÝDAJE

tabulka č. 2

oddíl §	Název položky	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Běžné výdaje</b>				
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>				
2212	silnice	1 155 000,00 Kč	851 708,23 Kč	1 410 000,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
2241	železnice	60 000,00 Kč	194 059,80 Kč	60 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
2341	vodní díla v zemědělské krajině	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	753 000,00 Kč	725 538,29 Kč	763 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 638 500,00 Kč	14 334 226,02 Kč	19 980 800,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>				
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	3 200 000,00 Kč	1 375 242,20 Kč	1 220 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II rekonstrukce zahrady	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
3111	MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	0,00 Kč	2 389 764,80 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 730 000,00 Kč	4 446 899,07 Kč	12 400 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	7 700 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč	8 760 000,00 Kč
3113	ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)	0,00 Kč	2 761 650,80 Kč	0,00 Kč
3115	ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium, ZUŠ	0,00 Kč	0,00 Kč	6 100 000,00 Kč
3233	středisko volného času	300 000,00 Kč	31 357,00 Kč	300 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	500 000,00 Kč	684 677,80 Kč	1 650 000,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	1 832 000,00 Kč	1 198 240,00 Kč	1 860 000,00 Kč
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>				
3312	hudební činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3314	knihovny	530 000,00 Kč	538 651,03 Kč	670 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	628 500,00 Kč	466 930,00 Kč	518 500,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	1 442 100,00 Kč	624 778,00 Kč	1 921 600,00 Kč
<b>07. BEZPEČNOST</b>				
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	0,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	340 000,00 Kč	874 647,50 Kč	340 000,00 Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3612	bytové hospodářství (správa budov)	50 000,00 Kč	2 778 342,27 Kč	100 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	0,00 Kč	764 620,68 Kč	1 300 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	0,00 Kč	2 168,00 Kč	0,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
6112	zastupitelstva obcí	4 240 000,00 Kč	4 279 018,00 Kč	4 700 000,00 Kč
6115	volby do Senátu a ZMČ	40 000,00 Kč	391 369,43 Kč	40 000,00 Kč
6118	volba prezidenta republiky	20 000,00 Kč	231 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	místní správa	23 537 800,00 Kč	21 628 220,77 Kč	25 698 500,00 Kč
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>				
6310	bankovní poplatky	40 000,00 Kč	32 987,00 Kč	40 000,00 Kč
6320	povinné ručení	72 000,00 Kč	0,00 Kč	72 000,00 Kč
6330	vratka půjčky	0,00 Kč	110 000 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
6399	platby daní a poplatků - finanční operace	0,00 Kč	358 363,11 Kč	0,00 Kč
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>72 313 900,00 Kč</b>	<b>186 164 459,80 Kč</b>	<b>98 509 400,00 Kč</b>
oddíl §	Název položky	RU 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Kapitálové výdaje</b>				
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>				
2212	silnice	10 000 000,00 Kč	199 070,00 Kč	0,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 100 000,00 Kč	16 999 254,74 Kč	4 000 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	0,00 Kč	338 533,80 Kč	0,00 Kč
3725	využívání a zneškodňování komun. odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 850 000,00 Kč	6 823 983,63 Kč	2 600 000,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>				
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	300 000,00 Kč	123 812,46 Kč	900 000,00 Kč
3111	MŠ - investiční transfer - rekonstrukce zahrady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	102 200 000,00 Kč	58 478 817,13 Kč	86 174 300,00 Kč
3233	středisko volného času	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce - kluziště	0,00 Kč	1 228 125,12 Kč	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
<b>05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</b>				
3511	všeobecná ambulantní péče	2 400 000,00 Kč	1 384 300,50 Kč	1 140 000,00 Kč
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>				
<b>07. BEZPEČNOST</b>				
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	4 500 000,00 Kč	451 572,45 Kč	0,00 Kč
5512	hasičská zbrojnice	0,00 Kč	879 992,40 Kč	10 654 000,00 Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3612	bytové hospodářství	6 500 000,00 Kč	1 500,00 Kč	3 600 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	5 400 000,00 Kč	3 374 492,50 Kč	200 000,00 Kč
4349	ostatní péče a pomoc ostat.sk.obyvatelstva	0,00 Kč	7 227 026,13 Kč	0,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>				
6171	úřad - projekty a investice	9 950 000,00 Kč	5 425 094,71 Kč	6 767 100,00 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>106 535 575,57 Kč</b>	<b>118 035 400,00 Kč</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>				
celkem výdaje			292 700 035,37 Kč	216 544 800,00 Kč
zaměstnanecský fond			800 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
PŘÍJMY			273 013 901,53 Kč	216 544 800,00 Kč
ROZDÍL			-19 686 133,84 Kč	0,00 Kč