

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - VÝDAJE		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
oddíl	<i>běžné výdaje v členění podle oddílů *</i>	<i>(v Kč)</i>
10	Zemědělství a lesní hospodářství (služby, příspěvek SVOL)	605 000,00
22	Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr.obslužnost..)	11 910 000,00
23	Čištění odpadních vod, ekol.zátěž vodních zdrojů-doprůzkum,skládka	1 600 000,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	8 688 000,00
32	Vzdělávání II. - příspěvek na provoz ZUŠ	532 000,00
33	Kultura, církev a sdělov.prostředky (KBK,MKS,SPOZ,zprav.)	11 434 000,00
	rezerva na zvýšení úhrad za energie u PO	6 000 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost (sport.zařízení a podpora sportu)	5 370 000,00
35	Zdravotnictví (provoz zdrav. střediska)- včetně oprav	3 598 000,00
36	Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)	29 963 000,00
36	Veřejné osvětlení	6 716 000,00
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	1 420 000,00
36	Územní rozvoj (studie), městská optická síť, apod. (ROM)	600 000,00
37	Ochrana životního prostředí , odpady,skládka (§3722,§3745, VPP,§37	20 960 000,00
	v tom: Sběrný dvůr 1.268.000 Kč	
43	Pečovatelská služba (rezerva na individuální dotace)	2 273 000,00
43	Ostatní sociální péče (§4359 seniortaxi, §4339 dětská skupina Vlínka)	1 770 000,00
52	Rezerva na krizová opatření (§5213/pol.5903)	300 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 211 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 073 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	34 173 000,00
63	Finanční operace	4 450 400,00
63	Převody vlastním fondům (konsolidační položka)	1 100 600,00
64	Ostatní činnosti (org.92, příspěvky, rezerva RM, dotač.pr. 380 tis.)	1 568 000,00
	zvýšení energií - byty, nebyty, zdravotní středisko, SDH	8 000 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	174 315 000,00
Třída 6	kapitálové výdaje (závazné ukazatele podrobně v přílohách č.2 a č.3)	<i>(v Kč)</i>
	projekty (celkem) - limit MAX	8 350 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města	89 380 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města	3 660 000,00
	nákup pozemků - limit MAX	3 700 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	105 090 000,00
	CELKEM VÝDAJE	279 405 000,00

FINANCOVÁNÍ		
811*	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ	57 557 000,00
811*	Změna stavu krátk. prostředků účtu fondů	
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj vodovodů	
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj kanalizací	
8123	Čerpání nového úvěru	48 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj.půjč.prostředků	-159 000,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	105 398 000,00

KONTROLNÍ SOUČET

174 007 000,00

*) 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