

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 - VÝDAJE		
ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
oddíl	běžné výdaje v členění podle oddílů *)	(v Kč)
10	Zemědělství a lesní hospodářství (služby, příspěvek SVOL)	680 000,00
22	Doprava (komunikace, parkoviště, chodníky, dopr.obslužnost..)	11 252 000,00
23	Oprava vodojemu Žďár, doprůzkum ekol.zátěž vodních zdrojů	6 300 000,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	13 187 000,00
32	Vzdělávání II. - příspěvek na provoz ZUŠ	700 000,00
33	Kultura, církev a sdělov.prostředky (KBK,MKS,SPOZ,zprav.)	15 277 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost (sport.zařízení a podpora sportu)	5 820 000,00
35	Zdravotnictví (provoz zdrav. střediska)- včetně oprav	3 428 000,00
36	Bytové a nebytové hospodářství, DPS, tržnice (majetkový odbor)	38 552 000,00
36	Veřejné osvětlení	6 326 000,00
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	1 570 000,00
36	Územní rozvoj (studie), městská optická síť, apod. (ROM)	485 000,00
37	Ochrana životního prostředí , odpady,skládka (§3722,§3745, VPP,§37	22 058 000,00
43	Pečovatelská služba (rezerva na individuální dotace)	2 473 000,00
43	Ostatní sociální péče (§4359 seniortaxi, §4339 dětská skupina Vlínka)	1 510 000,00
52	Rezerva na krizová opatření (§5213/pol.5903)	300 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 309 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 333 000,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a politické strany	35 458 000,00
63	Finanční operace	5 552 000,00
63	Převody vlastním fondům (konsolidační položka)	1 369 000,00
64	Ostatní činnosti (org.92, příspěvky, rezerva RM, dotač.pr. 380 tis.)	1 772 000,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	186 711 000,00
	Celkem běžné výdaje po konsolidaci	185 342 000,00
Třída 6	kapitálové výdaje (závazné ukazatele podrobně v přílohách č.2 a č.3)	(v Kč)
	projekty (celkem) - limit MAX	14 850 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje města	126 970 000,00
	souhrn investičních akcí zajišťovaných ostatními odbory města	6 350 000,00
	nákup pozemků - limit MAX	6 000 000,00
	investiční příspěvek pro ZŠ Hejny na předfinancování dotované akce	2 500 000,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	156 670 000,00
	CELKEM VÝDAJE (před konsolidací)	343 381 000,00

FINANCOVÁNÍ		
811*	Změna stavu krátk. prostředků ZBÚ	46 085 000,00
811*	Změna stavu krátk. prostředků účtu fondů	320 000,00
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj vodovodů	
8115	Rezerva na obnovu a rozvoj kanalizací	
8123	Čerpání nového úvěru	58 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	104 405 000,00

KONTROLNÍ SOUČET

238 976 000,00

*) 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