

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 - VÝDAJE leden - prosinec

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

	BĚŽNÉ VÝDAJE - členění dle oddílů	RS v tis. Kč	RU v Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
10	Zemědělství a lesní hospodářství	605,00	1 101 000,00	1 106 690,88	100,52
22	Doprava	11 910,00	13 410 000,00	8 502 692,21	63,41
23	Vodní hospodářství	1 600,00	3 148 463,88	2 082 909,37	66,16
31	Vzdělávání a školské služby I.	8 688,00	12 182 140,00	12 182 140,00	100,00
32	Vzdělávání a školské služby II. (ZUŠ)	532,00	2 028 781,00	2 028 781,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 434,00	13 071 499,00	12 987 661,00	99,36
	rezerva na zvýšení úhrad za energie u PO	6 000,00	3 644 764,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 370,00	8 671 458,25	8 601 134,33	99,19
35	Zdravotnictví	3 598,00	4 310 916,00	4 307 940,44	99,93
36	Bytové a nebytové hosp., DPS, tržnice (MAJ)	29 963,00	32 500 663,00	32 433 204,66	99,79
36	Veřejné osvětlení	6 716,00	6 716 000,00	3 952 959,72	58,86
36	Pohřebnictví (správa hřbitova)	1 420,00	1 634 120,00	1 633 909,32	99,99
36	Územní rozvoj, optická síť, strateg. plán (ROM)	600,00	2 300 801,00	1 904 940,56	82,79
37	Ochrana životního prostředí a odvoz odpadů	20 960,00	21 558 987,00	20 104 640,75	93,25
43	Pečovatelská služba	2 273,00	2 548 000,00	2 548 000,00	100,00
43	Ostatní sociální péče (§4359 s.taxi, §4339)	1 770,00	2 770 435,60	1 983 122,10	71,58
52	Civilní připravenost na krizové stavy	300,00	300 000,00	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 211,00	10 538 000,00	10 728 114,45	101,80
55	Požární ochrana	1 073,00	1 466 308,00	1 415 861,23	96,56
61	Státní moc, st.správa, územ.samospr.	34 173,00	32 229 327,00	29 068 592,09	90,19
62	Jiné veřejné služby	0,00	185 640,00	185 640,00	100,00
63	Finanční operace	4 450,40	5 342 197,00	5 288 182,18	98,99
63	Převody vlastním fondům (konsolidační pol.)	1 100,60	4 951 196,00	4 951 196,00	100,00
64	Ostatní činnosti	1 568,00	1 842 556,09	2 207 193,97	119,79
	zvýšení energií - byty, nebyty, zdravotní střed	8 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00
	konsolidace	-1 100,60	-4 951 196,00	-4 951 196,00	100,00
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci	173 214,40	190 013 056,82	165 254 310,26	86,97

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
	Projekty (celkem) - limit MAX	8 350,00	7 115 447,52	1 212 668,00	17,04
	Souhrn inv.akcí zajišťovaných odb.RM	89 380,00	113 130 493,37	65 740 444,06	58,11
	Souhrn inv.akcí zajišťovaných ostat.odbory	3 660,00	4 330 444,00	1 682 397,35	38,85
	Nákup pozemků - limit MAX	3 700,00	5 700 000,00	3 322 260,00	58,29
	Investiční příspěvky pro PO	0,00	289 284,00	289 284,00	100,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	105 090,00	130 565 668,89	71 957 769,41	55,11
	CELKEM VÝDAJE	278 304,40	320 578 725,71	237 212 079,67	73,99

	FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu prostředků ZBÚ	57 557,00	65 295 086,58	2 581 302,31	3,95
8115	Rezervy na obnovu a rozvoj vodovodů				0,00
8115	Rezervy na obnovu a rozvoj kanalizací				0,00
8123	Čerpání nového úvěru	48 000,00	49 201 675,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj.půjč.prostředků	-159,00	-159 000,00	-159 165,88	100,10
8901	Operace jiné (DPH-přenes.daň.pov.)	0,00	0,00	51 011,17	0,00
8901	Operace jiné (DPH)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly_EUR	0,00	0,00	-12 569,26	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	105 398,00	114 337 761,58	2 510 578,34	2,20