

Návrh rozpočtu města na rok 2024 /tis.Kč/ včetně střednědobého výhledu rozpočtu
 Rekapitulace dle správců ORJ

Příloha 1

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

Návrh rozpočtu města na r. 2024 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Odbor /útvár (správce ORJ)	ORJ	Rozpočet			Střednědobý			Rozpočet			Střednědobý			Rozpočet			Střednědobý			
		Třída 1-4	výhled	R-RV	Třída 8	výhled	R-RV	Třída 5	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV	
		Příjmy	Příjmy	příjmy	Financování	Financování	Zdroje celk.	Zdroje celkem	Výdaje běž.	Výdaje běž.	běžné výdaje	Výdaje kap.	Výdaje kap.	kapitál. výdaje	Výdaje celk.	Výdaje celkem				
Odbor finanční	1	243 306,000	239 306,000	4 000,000	81 278,35233	60 002,000	324 584,352	299 308,000	28 947,000	28 947,000	0,000			0,000	28 947,000	28 947,000				
Odbor finanční	2	530,000	530,000	0,000			530,000	530,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000				
Odbor obecní živnostenský úřad	3	315,000	315,000	0,000			315,000	315,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000				
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	2 275,335	2 275,330	0,005			2 275,335	2 275,330	2 130,000	2 030,000	100,000	44 620,000		44 620,000	46 750,000	2 030,000				
Odbor správní	5	1 625,000	1 625,000	0,000			1 625,000	1 625,000	681,500	681,500	0,000			0,000	681,500	681,500				
Odbor životního prostředí	6	11 497,000	10 587,000	910,000			11 497,000	10 587,000	19 334,000	18 254,000	1 080,000			0,000	19 334,000	18 254,000				
Odbor přestupků	7	2 767,000	2 767,000	0,000			2 767,000	2 767,000	295,000	295,000	0,000			0,000	295,000	295,000				
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	3 970,000	3 970,000	0,000			3 970,000	3 970,000	2 392,000	2 392,000	0,000			0,000	2 392,000	2 392,000				
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	130,000	100,000	30,000			130,000	100,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000				
Odbor školství, kultury a sportu	14	3 074,000	3 065,000	9,000			3 074,000	3 065,000	26 460,000	27 558,000	-1 098,000	1 100,000		1 100,000	27 560,000	27 558,000				
Odbor školství, kultury a sportu	16	845,000	845,000	0,000			845,000	845,000	20 647,000	19 694,000	953,000	180,000		180,000	20 827,000	19 694,000				
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	450,000	450,000	0,000			450,000	450,000	400,000	400,000	0,000			0,000	400,000	400,000				
Odbor tajemníka	18	104,300	104,300	0,000			104,300	104,300	4 943,000	4 793,000	150,000	8 900,000		8 900,000	13 843,000	4 793,000				
Oddělení vnitřní správy	19	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	20 504,000	20 496,000	8,000	375,000		375,000	20 879,000	20 496,000				
Městská policie	20	0,000	1 345,000	-1 345,000			0,000	1 345,000	5 260,5833	6 401,860	-1 141,277			0,000	5 260,583	6 401,860				
Oddělení vnitřní správy	21	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	245,000	245,000	0,000			0,000	245,000	245,000				
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	35 019,474	34 739,280	280,194			35 019,474	34 739,280	125 504,888	126 636,160	-1 131,272			0,000	125 504,888	126 636,160				
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	661,110	673,940	-12,830			661,110	673,940	3 466,020	3 436,020	30,000			0,000	3 466,020	3 436,020				
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	0,00000	0,000	0,000			0,000	0,000	2 471,00000	2 460,000	11,000			0,000	2 471,000	2 460,000				
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	1 195,000	1 195,000	0,000			1 195,000	1 195,000	12 047,000	12 255,000	-208,000			0,000	12 047,000	12 255,000				
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	31 249,000	30 597,000	652,000			31 249,000	30 597,000	88 154,580	87 953,980	200,600	1 234,000	1 234,000	0,000	89 388,580	89 187,980				
Celkem		339 013,21900	334 489,85000	4 523,36900	81 278,35233	60 002,00000	420 291,57133	394 491,85000	363 882,57133	364 928,52000	-1 045,94867	56 409,00000	1 234,00000	55 175,00000	420 291,57133	366 162,52000				
		Chybějící prostředky (volné zdroje):						0,00000	28 329,33000											

V Jeseníku 20. 11. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního
 Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního