

**Schválený rozpočet města na rok 2023 /tis.Kč/ včetně střednědobého výhledu rozpočtu**  
**Rekapitulace dle správců ORJ**

Příloha 1

Schváleno ZM 15. 12. 2022 (v tis. Kč)

<b>Schválený rozpočet města na r. 2023 včetně střednědobého výhledu rozpočtu</b>																
Odbor /útvár	ORJ	Rozpočet	Střednědobý	Rozdíl	Rozpočet	Střednědobý	Rozpočet	Střednědobý	Rozpočet	Střednědobý	Rozdíl	Rozpočet	Střednědobý	Rozdíl	Rozpočet	Střednědobý
(správce ORJ)		Třída 1-4	výhled	R-RV	Třída 8	výhled		výhled	Třída 5	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV		výhled
		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	199 712,000	199 212,000	500,000	29 752,46573	32 146,820	229 464,466	231 358,820	23 962,000	23 962,000	0,000			0,000	23 962,000	23 962,000
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	19 104,790	19 104,790	0,000			19 104,790	19 104,790	2 580,000	2 180,000	400,000	500,000		500,000	3 080,000	2 180,000
Odbor správní	5	1 485,000	1 485,000	0,000			1 485,000	1 485,000	656,500	656,500	0,000			0,000	656,500	656,500
Odbor životního prostředí	6	9 583,000	9 583,000	0,000			9 583,000	9 583,000	16 966,000	18 526,000	-1 560,000			0,000	16 966,000	18 526,000
Odbor přestupků	7	2 203,340	2 160,090	43,250			2 203,340	2 160,090	172,000	152,000	20,000			0,000	172,000	152,000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	3 845,000	3 845,000	0,000			3 845,000	3 845,000	2 097,000	2 097,000	0,000			0,000	2 097,000	2 097,000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	100,000	100,000	0,000			100,000	100,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
Odbor školství, kultury a sportu	14	3 383,000	3 133,000	250,000			3 383,000	3 133,000	26 888,000	30 638,000	-3 750,000			0,000	26 888,000	30 638,000
Odbor školství, kultury a sportu	16	851,000	814,000	37,000			851,000	814,000	18 174,000	18 553,000	-379,000	180,000		180,000	18 354,000	18 553,000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	620,000	620,000	0,000			620,000	620,000	1 100,000	350,000	750,000			0,000	1 100,000	350,000
Odbor tajemníka	18	104,300	104,300	0,000			104,300	104,300	4 643,000	4 653,000	-10,000	800,000		800,000	5 443,000	4 653,000
Oddělení vnitřní správy	19	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	19 052,020	18 187,000	865,020	1 000,000		1 000,000	20 052,020	18 187,000
Městská policie	20	150,000	0,000	150,000			150,000	0,000	3 525,800	3 591,500	-65,700			0,000	3 525,800	3 591,500
Oddělení vnitřní správy	21	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	230,000	226,000	4,000			0,000	230,000	226,000
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	35 749,574	34 175,280	1 574,294			35 749,574	34 175,280	118 548,694	118 623,280	-74,586			0,000	118 548,694	118 623,280
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	400,000	400,000	0,000			400,000	400,000	2 976,020	2 876,020	100,000			0,000	2 976,020	2 876,020
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	1 495,08265	0,000	1 495,083			1 495,083	0,000	2 989,53838	3 550,000	-560,462			0,000	2 989,538	3 550,000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	936,000	968,800	-32,800			936,000	968,800	11 917,000	9 618,800	2 298,200			0,000	11 917,000	9 618,800
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	29 404,000	29 379,000	25,000			29 404,000	29 379,000	79 531,980	78 401,980	1 130,000	1 234,000	1 234,000	0,000	80 765,980	79 635,980
<b>Celkem</b>		<b>309 971,08665</b>	<b>305 929,26000</b>	<b>4 041,82665</b>	<b>29 752,46573</b>	<b>32 146,82000</b>	<b>339 723,55238</b>	<b>338 076,08000</b>	<b>336 009,55238</b>	<b>336 842,08000</b>	<b>-832,52762</b>	<b>3 714,00000</b>	<b>1 234,00000</b>	<b>2 480,00000</b>	<b>339 723,55238</b>	<b>338 076,08000</b>
<b>Chybějící prostředky (volné zdroje):</b>									<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>						

V Jeseníku 16. 12. 2022

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního