

Návrh rozpočtu města na rok 2025 /tis.Kč/ včetně střednědobého výhledu rozpočtu  
 Rekapitulace dle správců ORJ

Příloha 1

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

**Návrh rozpočtu města na r. 2025 včetně střednědobého výhledu rozpočtu**

Odbor /útvár (správce ORJ)	ORJ	Rozpočet			Střednědobý			Rozpočet			Střednědobý			Rozpočet			Střednědobý		
		Třída 1-4	výhled	R-RV	Třída 8	výhled	Zdroje celk.	Zdroje celkem	Třída 5	výhled	R-RV	Třída 6	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	Výdaje celkem		
Odbor finanční	1	238 300,00000	238 300,00000	0,00000	133 667,80532	16 002,73000	371 967,80532	254 302,73000	30 922,00000	28 122,00000	2 800,00000			0,00000	30 922,00000	28 122,00000			
Odbor finanční	2	530,00000	530,00000	0,00000			530,00000	530,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
Odbor obecní živnostenský úřad	3	315,00000	315,00000	0,00000			315,00000	315,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	72 355,68101	65 384,71000	6 970,97101			72 355,68101	65 384,71000	2 835,00000	2 835,00000	0,00000	116 000,00000		116 000,00000	118 835,00000	2 835,00000			
Oddělení správních činností - Oddělení správních činností	5	1 665,00000	1 665,00000	0,00000			1 665,00000	1 665,00000	889,71000	889,71000	0,00000			0,00000	889,71000	889,71000			
Odbor životního prostředí	6	12 115,00000	12 115,00000	0,00000			12 115,00000	12 115,00000	18 814,00000	18 814,00000	0,00000			0,00000	18 814,00000	18 814,00000			
Oddělení správních činností - Oddělení přestupků	7	3 002,00000	3 002,00000	0,00000			3 002,00000	3 002,00000	295,00000	295,00000	0,00000			0,00000	295,00000	295,00000			
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	4 135,00000	4 135,00000	0,00000			4 135,00000	4 135,00000	2 202,00000	2 202,00000	0,00000			0,00000	2 202,00000	2 202,00000			
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	100,00000	100,00000	0,00000			100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000			
Odbor školství, kultury a sportu	14	4 444,00000	2 924,00000	1 520,00000			4 444,00000	2 924,00000	34 385,99600	28 209,00000	6 176,99600	900,00000		900,00000	35 285,99600	28 209,00000			
Odbor školství, kultury a sportu	16	602,00000	602,00000	0,00000			602,00000	602,00000	22 836,00000	22 053,00000	783,00000	730,00000		730,00000	23 566,00000	22 053,00000			
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	550,00000	550,00000	0,00000			550,00000	550,00000	400,00000	400,00000	0,00000			0,00000	400,00000	400,00000			
Odbor tajemníka	18	104,30000	4 738,48000	-4 634,18000			104,30000	4 738,48000	5 703,00000	5 493,00000	210,00000	800,00000		800,00000	6 503,00000	5 493,00000			
Oddělení vnitřní správy	19	560,00000	870,00000	-310,00000			560,00000	870,00000	22 790,00000	22 125,00000	665,00000	11 950,00000		11 950,00000	34 740,00000	22 125,00000			
Městská policie	20	300,00000	1 280,00000	-980,00000			300,00000	1 280,00000	8 251,18333	5 299,07000	2 952,11333	6 503,75000		6 503,75000	14 754,93333	5 299,07000			
Oddělení vnitřní správy	21	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	250,00000	250,00000	0,00000			0,00000	250,00000	250,00000			
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	44 037,05700	44 239,27000	-202,21300			44 037,05700	44 239,27000	138 297,81400	142 130,27000	-3 832,45600			0,00000	138 297,81400	142 130,27000			
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	626,89000	626,89000	0,00000			626,89000	626,89000	12 390,95000	4 160,95000	8 230,00000			0,00000	12 390,95000	4 160,95000			
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000	5 009,75000	3 351,89000	1 657,86000			0,00000	5 009,75000	3 351,89000			
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	1 614,80000	1 593,80000	21,00000			1 614,80000	1 593,80000	10 824,80000	10 580,80000	244,00000			0,00000	10 824,80000	10 580,80000			
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	27 209,40000	27 204,40000	5,00000			27 209,40000	27 204,40000	91 018,98000	91 018,98000	0,00000	1 234,00000	1 234,00000	0,00000	92 252,98000	92 252,98000			
<b>Celkem</b>		<b>412 566,12801</b>	<b>410 175,55000</b>	<b>2 390,57801</b>	<b>133 667,80532</b>	<b>16 002,73000</b>	<b>546 233,93333</b>	<b>426 178,28000</b>	<b>408 116,18333</b>	<b>388 229,67000</b>	<b>19 886,51333</b>	<b>138 117,75000</b>	<b>1 234,00000</b>	<b>136 883,75000</b>	<b>546 233,93333</b>	<b>389 463,67000</b>			
		<b>Chybějící prostředky (volné zdroje):</b>						<b>0,00000</b>	<b>36 714,61000</b>										

V Jeseníku 18. 11. 2024

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