

Tab. č. 1

PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - rok 2023						v Kč
Odbor	Název odboru	Druh příjmu	Položka	Závazný ukazatel	RO č. 3/2023	Upravený rozpočet
ORJ 1	Odbor kancelář tajemníka	Daňové	1xxx	30 000,00		30 000,00
		Nedaňové	2xxx	800,00		800,00
		Dotace	4xxx	22 074 000,00		22 074 000,00
		z toho dotace na státní správu	4112	21 557 200,00		21 557 200,00
		volby prezidenta	4111	516 800,00		516 800,00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka				22 104 800,00	0,00	22 104 800,00
ORJ 2	Odbor rozvoje	Nedaňové	2xxx	2 054 548,29	2 100 000,00	4 154 548,29
		Dotace	4xxx	6 651 480,65		6 651 480,65
		z toho dotace MŽP	4116	261 028,94		261 028,94
		dotace MMR	4216	4 953 451,71		4 953 451,71
		dotace Mírov	4221	375 000,00		375 000,00
		dotace MPO	4216	1 062 000,00		1 062 000,00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje				8 706 028,94	2 100 000,00	10 806 028,94
ORJ 3	Ekonomický odbor	Daňové	1xxx	205 070 000,00		205 070 000,00
		Nedaňové	2xxx	8 763 396,40		8 763 396,40
		z toho odvod odpisů MŠ Hálkova	2122	188 000,00		188 000,00
		odvod odpisů MŠ Na Zámečku	2122	153 000,00		153 000,00
		odvod odpisů ZŠ Vodní	2122	1 193 000,00		1 193 000,00
		odvod odpisů ZŠ Mlýnská	2122	1 799 000,00		1 799 000,00
		splátka NFV občané	2460	30 000,00		30 000,00
		splátka NFV MŠ Hálkova	2451	604 573,00		604 573,00
		splátka NFV MŠ Na Zámečku	2451	802 607,00		802 607,00
		splátka NFV MKSC	2412	2 843 925,00		2 843 925,00
		vrátka příspěvku MŠ Hálkova	2229	83 807,41		83 807,41
		vrátka příspěvku MŠ Na Zámečku	2229	9 126,61		9 126,61
		vrátka příspěvku ZŠ Mlýnská	2229	417 241,39		417 241,39
		vrátka příspěvku ZŠ Vodní	2229	144 115,99		144 115,99
		Dotace	4xxx	100 000,00		100 000,00
		z toho převody vlastním fondům (HČ)	4131	100 000,00		100 000,00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor				213 933 396,40	0,00	213 933 396,40
ORJ 4	Odbor sociálních věcí	Nedaňové	2xxx	7 416 783,31		7 416 783,31
		z toho odvod odpisů DPS	2122	1 053 000,00		1 053 000,00
		vrátka příspěvku DPS	2229	179 583,31		179 583,31
		Dotace	4xxx	7 830 660,00		7 830 660,00
		z toho ÚP - pěstounská péče	4116	415 800,00		415 800,00
		Ol. kraj - sociální služby DPS	4122	7 414 860,00		7 414 860,00
ORJ 4 - Celkem Odbor sociálních věcí				15 247 443,31	0,00	15 247 443,31
ORJ 5	Odbor životního prostředí	Daňové	1xxx	846 000,00		846 000,00
		Nedaňové	2xxx	2 000 000,00		2 000 000,00
ORJ 5 - Celkem Odbor životního prostředí				2 846 000,00	0,00	2 846 000,00
ORJ 6	Odbor dopravy	Daňové	1xxx	1 390 000,00		1 390 000,00
		Nedaňové	2xxx	1 020 000,00		1 020 000,00
ORJ 6 - Celkem Odbor dopravy				2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
ORJ 7	Odbor stavebního úřadu	Daňové	1xxx	600 000,00		600 000,00
		Nedaňové	2xxx	30 000,00		30 000,00
ORJ 7 - Celkem Odbor stavebního úřadu				630 000,00	0,00	630 000,00
ORJ 8	Odbor správní	Daňové	1xxx	630 000,00		630 000,00
		Nedaňové	2xxx	96 000,00		96 000,00
		Dotace	4xxx	63 500,00	0,00	63 500,00
		z toho dotace od obcí	4121	63 500,00		63 500,00
ORJ 8 - Celkem Odbor správní				789 500,00	0,00	789 500,00
ORJ 10	Odbor správy majetku	Nedaňové	2xxx	4 169 410,00	1 000 000,00	5 169 410,00
		Kapitálové	3xxx	7 142 200,00		7 142 200,00
ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku				11 311 610,00	1 000 000,00	12 311 610,00
ORJ 12 - Sociální fond			413x	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
ORJ 13	Krizové řízení a hasiči	Nedaňové	2xxx	3 299 000,00		3 299 000,00
ORJ 13 - Celkem Krizové řízení a hasiči				3 299 000,00	0,00	3 299 000,00
Příjmy celkem				282 577 778,65	3 100 000,00	285 677 778,65