

Tab. č. 2

VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - rok 2023						v Kč
Odbor	Název odboru	Druh výdaje	Položka	Závacný ukazatel	RO č. 3/2023	Upravený rozpočet
ORJ 1	Kancelář tajemníka	Běžné	5xxx	58 792 913,33		58 792 913,33
		Kapitálové	6xxx	480 000,00		480 000,00
ORJ 1 - Celkem Odbor kancelář tajemníka				59 272 913,33	0,00	59 272 913,33
ORJ 2	Odbor rozvoje	Běžné	5xxx	53 416 606,42	116 500,00	53 533 106,42
		z toho příspěvek OK dopr.obslužnost	5323	1 699 463,70		1 699 463,70
		Kapitálové	6xxx	104 850 500,00	1 959 000,00	106 809 500,00
		z toho spolufinancování VHZ kanal. Újezd	6413	0,00	554 000,00	554 000,00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje				158 267 106,42	2 075 500,00	160 342 606,42
ORJ 3	Ekonomický odbor	Běžné	5xxx	69 920 192,00		69 920 192,00
		z toho příspěvek MŠ Hájkova	5331	1 629 000,00		1 629 000,00
		příspěvek MŠ Na Zámečku	5331	2 620 000,00		2 620 000,00
		úcelový příspěvek MŠ Na Zámečku	5331	1 000 000,00		1 000 000,00
		příspěvek ZŠ Mlýnská	5331	14 359 000,00		14 359 000,00
		příspěvek ZŠ Vodní	5331	10 369 000,00		10 369 000,00
		úcelový příspěvek ZŠ Vodní	5331	380 692,00		380 692,00
		dotace sport. a kult. kroužkům	52xx+53xx	3 200 000,00		3 200 000,00
		dotace FK Mohelnice	5229	865 000,00		865 000,00
		dotace MKSC, s.r.o	5213	18 642 000,00		18 642 000,00
		město Olomouc (ITI)	5321	28 000,00		28 000,00
		příspěvek do Mikroregionu	5329	550 000,00		550 000,00
		Kapitálové	6xxx	9 039 386,35		9 039 386,35
		z toho úcelový přísp.FK Mohelnice	6322	3 000 000,00		3 000 000,00
		úcelový příspěvek ZŠ Mlýnská	6351	369 386,35		369 386,35
		úcelový příspěvek ZŠ Vodní	6351	270 000,00		270 000,00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor				78 959 578,35	0,00	78 959 578,35
ORJ 4	Odbor sociálních věcí	Běžné	5xxx	27 361 860,00		27 361 860,00
		z toho příspěvek PO Domov pro seniory	5331	13 030 000,00		13 030 000,00
		úcelový příspěvek DPS	5331	100 000,00		100 000,00
		dotace Ol. kraj - sociální služby DPS	5336	7 414 860,00		7 414 860,00
		dotace neziskovým organizacím	52xx+53xx	1 100 000,00		1 100 000,00
		dar - Zdravotní klaun, o.p.s.	5221	2 000,00		2 000,00
ORJ 4 - Celkem Odbor sociálních věcí				27 361 860,00	0,00	27 361 860,00
ORJ 5 - Odbor životního prostředí			Běžné	5xxx	16 461 000,00	0,00
ORJ 6 - Odbor dopravy			Běžné	5xxx	50 000,00	0,00
ORJ 7	Odbor stavebního úřadu	Běžné	5xxx	1 719 950,00		1 719 950,00
		Kapitálové	6xxx	928 340,00		928 340,00
ORJ 7 - Celkem Odbor stavebního úřadu				2 648 290,00	0,00	2 648 290,00
ORJ 8 - Odbor správní			Běžné	5xxx	30 000,00	0,00
ORJ 10	Odbor správy majetku	Běžné	5xxx	4 275 900,00		4 275 900,00
		Kapitálové	6xxx	1 856 000,00	1 000 000,00	2 856 000,00
ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku				6 131 900,00	1 000 000,00	7 131 900,00
ORJ 12 - Sociální fond			Běžné	5xxx	1 381 393,65	0,00
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči			Běžné	5xxx	9 671 700,00	0,00
ORJ 15 - Obce			Běžné	5xxx	1 876 000,00	24 500,00
Rezerva města				13 606 837,10	0,00	13 606 837,10
Výdaje celkem				375 718 578,85	3 100 000,00	378 818 578,85