

PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - rok 2023					v Kč	
Odbor	Název odboru	Druh příjmu	Položka	Závazný ukazatel	RO č. 10/2023	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	5 037 434,84	-920 123,87	4 117 310,97
		Kapitálové	3xxx	20 000,00		20 000,00
		dar DK mont	3121	20 000,00		20 000,00
		Dotace	4xxx	6 711 580,65		6 711 580,65
		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
		dotace Ol. kraj - kamerový systém	4222	60 100,00		60 100,00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje				11 769 015,49	-920 123,87	10 848 891,62
ORJ 3	Ekonomický odbor	Daňové	1xxx	210 798 530,00		210 798 530,00
		Nedaňové	2xxx	9 155 257,40	11 365,20	9 166 622,60
		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	1 310 000,00		1 310 000,00
		odvod odpisů ZŠ Mlýnská	2122	1 813 000,00		1 813 000,00
		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
		vrátka nevyčerpané dotace ZŠ Mlýnská	2229	0,00	11 365,20	11 365,20
		dar Mikroregion Mohelnicko	2321	50 000,00		50 000,00
		Dotace	4xxx	4 503 713,00	80 000,00	4 583 713,00
		z toho převody vlastním fondům (HČ)	4131	100 000,00		100 000,00
		dotace ZŠ Vodní	4116	4 403 713,00		4 403 713,00
		dotace Ol. kraj - oslavy 750 let města	4122	0,00	80 000,00	80 000,00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor				224 457 500,40	91 365,20	224 548 865,60
ORJ 4	Odbor sociálních věcí	Nedaňové	2xxx	3 489 682,31		3 489 682,31
		z toho odvod odpisů DPS	2122	1 073 000,00		1 073 000,00
		vrátka příspěvku DPS	2229	179 583,31		179 583,31
		Dotace	4xxx	21 664 241,00		21 664 241,00
		z toho ÚP - pěstounská péče	4116	415 800,00		415 800,00
		Ol. kraj - sociální služby DPS	4122	17 301 340,00		17 301 340,00
		MPSV - sociální práce	4116	694 701,00		694 701,00
		MPSV - OSPOD	4116	3 252 400,00		3 252 400,00
ORJ 4 - Celkem Odbor sociálních věcí				25 153 923,31	0,00	25 153 923,31
ORJ 5	Odbor životního prostředí	Daňové	1xxx	1 846 000,00		1 846 000,00
		Nedaňové	2xxx	2 000 000,00		2 000 000,00
		Dotace	4xxx	4 817 113,45	920 123,87	5 737 237,32
		dotace MŽP neinv.	4116	4 817 113,45	109 871,57	4 926 985,02

		dotace MŽP inv.	4216	0,00	810 252,30	810 252,30
ORJ 5 - Celkem Odbor životního prostředí				8 663 113,45	920 123,87	9 583 237,32
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
		Dotace	4xxx	293 000,00		293 000,00
		dotace MK	4116	293 000,00		293 000,00
ORJ 7 - Celkem Odbor stavebního úřadu				923 000,00	0,00	923 000,00
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		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	5 653 410,00		5 653 410,00
		Kapitálové	3xxx	7 142 200,00		7 142 200,00
ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku				12 795 610,00	0,00	12 795 610,00
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
		Dotace	4xxx	900 000,00		900 000,00
		dotace z MV	4116	900 000,00		900 000,00
ORJ 13 - Celkem Krizové řízení a hasiči				4 199 000,00	0,00	4 199 000,00
Příjmy celkem				314 565 462,65	91 365,20	314 656 827,85