

Tab. č. 2

VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE - rok 2023						v Kč
Odbor	Název odboru	Druh výdaje	Položka	Závazný ukazatel	RO č. 10/2023	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	54 849 806,42	2 000 000,00	56 849 806,42
		z toho příspěvek OK dopr.obslužnost	5323	1 699 463,70		1 699 463,70
		Kapitálové	6xxx	120 172 900,00	-2 000 000,00	118 172 900,00
		z toho spolufinancování VHZ kanal. Újezd	6413	554 000,00		554 000,00
ORJ 2 - Celkem Odbor rozvoje				175 022 706,42	0,00	175 022 706,42
ORJ 3	Ekonomický odbor	Běžné	5xxx	75 249 848,00	211 365,20	75 461 213,20
		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
		účelový příspěvek MŠ Na Zámečku	5331	1 000 000,00		1 000 000,00
		příspěvek ZŠ Mlýnská	5331	14 373 000,00		14 373 000,00
		příspěvek ZŠ Vodní	5331	10 486 000,00		10 486 000,00
		účelový příspěvek ZŠ Vodní	5331	380 692,00		380 692,00
		účelový příspěvek ZŠ Mlýnská	5331	0,00	120 000,00	120 000,00
		dotace sport. a kult. kroužkům	52xx+53xx	3 200 000,00		3 200 000,00
		dotace FK Mohelnice, z. s.	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	550 200,00		550 200,00
		dotace TK Mohelnice, z. s.	5222	77 000,00		77 000,00
		dotace ZŠ Vodní z MŠMT	5336	4 403 713,00		4 403 713,00
		vratka dotace Ol. kraj Obědy do škol ZŠ M	5366	0,00	11 365,20	11 365,20
		Kapitálové	6xxx	13 050 047,35	-120 000,00	12 930 047,35
		z toho účelový přísp.FK Mohelnice	6322	3 000 000,00		3 000 000,00
		účelový příspěvek ZŠ Mlýnská	6351	369 386,35	-120 000,00	249 386,35
		účelový příspěvek ZŠ Vodní	6351	270 000,00		270 000,00
		inv. dotace MKSC	6313	4 010 661,00		4 010 661,00
ORJ 3 - Celkem Ekonomický odbor				88 299 895,35	91 365,20	88 391 260,55
ORJ 4	Odbor sociálních věcí	Běžné	5xxx	36 828 340,00		36 828 340,00
		z toho příspěvek PO Domov pro seniory	5331	12 610 000,00		12 610 000,00
		účelový příspěvek DPS	5331	100 000,00		100 000,00
		dotace Ol. kraj - sociální služby DPS	5336	17 301 340,00		17 301 340,00
		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
		Kapitálové	6xxx	110 400,00		110 400,00
		z toho účelový investiční příspěvek DPS	6351	110 400,00		110 400,00
ORJ 4 - Celkem Odbor sociálních věcí				36 938 740,00	0,00	36 938 740,00
ORJ 5 - Odbor životního prostředí		Běžné	5xxx	17 461 000,00	0,00	17 461 000,00
ORJ 6 - Odbor dopravy		Běžné	5xxx	50 000,00	0,00	50 000,00
ORJ 7	Odbor stavebního úřadu	Běžné	5xxx	2 012 950,00		2 012 950,00
		Kapitálové	6xxx	928 340,00		928 340,00
ORJ 7 - Celkem Odbor stavebního úřadu				2 941 290,00	0,00	2 941 290,00
ORJ 8 - Odbor správní		Běžné	5xxx	30 000,00	0,00	30 000,00
ORJ 10	Odbor správy majetku	Běžné	5xxx	4 275 900,00		4 275 900,00
		Kapitálové	6xxx	2 856 000,00		2 856 000,00
ORJ 10 - Celkem Odbor správy majetku				7 131 900,00	0,00	7 131 900,00
ORJ 12 - Sociální fond		Běžné	5xxx	1 381 393,65	0,00	1 381 393,65
ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči		Běžné	5xxx	10 571 700,00	0,00	10 571 700,00
ORJ 15 - Obce		Běžné	5xxx	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Rezerva města				6 704 224,10	0,00	6 704 224,10
Výdaje celkem				407 706 262,85	91 365,20	407 797 628,05