

Schválený rozpočet města na rok 2019 /tis.Kč/ včetně střednědobého výhledu rozpočtu
Rekapitulace dle správců ORJ

Schváleno ZM 13. 12. 2018

| Schválený rozpočet města na r. 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Odbor /útvár (správce ORJ) | ORJ | Rozpočet Třída 1-4 | Střednědobý výhled | Rozdíl R-RV | Rozpočet Třída 8 | Střednědobý výhled | Rozpočet | Střednědobý výhled | Rozpočet | Střednědobý výhled | Rozdíl R-RV | Rozpočet | Střednědobý výhled | Rozdíl R-RV | Rozpočet | Střednědobý 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 |
| Odbor finanční | 1 | 161 290,000 | 166 790,000 | -5 500,000 | -10 694,000 | -10 694,000 | 150 596,000 | 156 096,000 | 12 860,480 | 12 772,000 | 88,480 | | | 0,000 | 12 860,480 | 12 772,000 |
| Útvár tajemníka MěÚ Jeseník | 2 | 502,000 | 502,000 | 0,000 | | | 502,000 | 502,000 | 453,000 | 453,000 | 0,000 | | | 0,000 | 453,000 | 453,000 |
| Odbor obecní živnostenský úřad | 3 | 384,000 | 384,000 | 0,000 | | | 384,000 | 384,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Oddělení investic | 4 | 23 365,720 | 27 038,000 | -3 672,280 | | | 23 365,720 | 27 038,000 | 1 027,270 | 1 026,970 | 0,300 | 1 300,000 | | 1 300,000 | 2 327,270 | 1 026,970 |
| Odbor správní | 5 | 2 022,600 | 2 022,600 | 0,000 | | | 2 022,600 | 2 022,600 | 625,000 | 625,000 | 0,000 | | | 0,000 | 625,000 | 625,000 |
| Odbor životního prostředí | 6 | 8 042,000 | 8 042,000 | 0,000 | | | 8 042,000 | 8 042,000 | 15 110,000 | 15 110,000 | 0,000 | | | 0,000 | 15 110,000 | 15 110,000 |
| Odbor dopravy a siln.hosp. - Oddělení dopravně správních agend | 10 | 5 974,000 | 5 253,000 | 721,000 | | | 5 974,000 | 5 253,000 | 1 092,720 | 1 090,000 | 2,720 | | | 0,000 | 1 092,720 | 1 090,000 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | 11 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | | | 200,000 | 150,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Odbor finanční - Oddělení školství | 14 | 2 969,000 | 4 612,000 | -1 643,000 | | | 2 969,000 | 4 612,000 | 24 288,000 | 20 101,000 | 4 187,000 | | | 0,000 | 24 288,000 | 20 101,000 |
| Odbor finanční - Oddělení školství | 16 | 1 073,000 | 1 361,000 | -288,000 | | | 1 073,000 | 1 361,000 | 18 679,000 | 19 136,000 | -457,000 | | | 0,000 | 18 679,000 | 19 136,000 |
| Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 17 | 610,000 | 860,000 | -250,000 | | | 610,000 | 860,000 | 330,000 | 330,000 | 0,000 | | | 0,000 | 330,000 | 330,000 |
| Oddělení informatiky | 18 | 34,000 | 34,000 | 0,000 | | | 34,000 | 34,000 | 3 671,000 | 3 766,000 | -95,000 | 300,000 | | 300,000 | 3 971,000 | 3 766,000 |
| Oddělení vnitřní správy | 19 | 5 800,000 | 5 800,000 | 0,000 | | | 5 800,000 | 5 800,000 | 13 484,000 | 12 984,000 | 500,000 | 700,000 | | 700,000 | 14 184,000 | 12 984,000 |
| Městská policie | 20 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 1 536,000 | 1 536,000 | 0,000 | | | 0,000 | 1 536,000 | 1 536,000 |
| Oddělení vnitřní správy | 21 | | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 662,000 | 662,000 | 0,000 | | | 0,000 | 662,000 | 662,000 |
| Útvár tajemníka MěÚ Jeseník | 23 | 28 007,620 | 28 063,620 | -56,000 | | | 28 007,620 | 28 063,620 | 84 729,090 | 83 836,140 | 892,950 | | | 0,000 | 84 729,090 | 83 836,140 |
| Oddělení cestovního ruchu | 24 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | | | 250,000 | 200,000 | 3 595,500 | 3 581,500 | 14,000 | | | 0,000 | 3 595,500 | 3 581,500 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví-Oddělení sociálně právní ochrany dětí | 28 | 2 182,000 | 2 514,600 | -332,600 | | | 2 182,000 | 2 514,600 | 9 152,000 | 9 246,630 | -94,630 | | | 0,000 | 9 152,000 | 9 246,630 |
| Oddělení majetku | 39 | 16 043,000 | 15 893,400 | 149,600 | | | 16 043,000 | 15 893,400 | 53 075,980 | 50 516,980 | 2 559,000 | 1 383,900 | 1 234,000 | 149,900 | 54 459,880 | 51 750,980 |
| Celkem | | 258 748,940 | 269 520,220 | -10 771,280 | -10 694,000 | -10 694,000 | 248 054,940 | 258 826,220 | 244 371,040 | 236 773,220 | 7 597,820 | 3 683,900 | 1 234,000 | 2 449,900 | 248 054,940 | 238 007,220 |
| Chybějící prostředky (volné zdroje): | | | | | | | | 0,000 | | -20 819,000 | | | | | | |

V Jeseníku 14. 12. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního