

Schválený rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2017

Tabulka č. 5				tis. Kč
	Schválený rozpočet r.2016	Upravený rozpočet 30.9.2016	Schválený rozpočet r. 2017	% k SR
1 odbor dopravy a komunálních služeb	107 377	120 947	110 049	102,5
běžné výdaje	97 377	99 807	110 049	113,0
kapitálové výdaje	10 000	21 140	0	-
2 odbor hospodářské správy	14 473	16 193	19 325	133,5
běžné výdaje	14 473	16 193	19 325	133,5
kapitálové výdaje	0	0	0	-
3 odbor sociální péče	2 910	3 710	2 910	100,0
běžné výdaje	2 910	3 710	2 910	100,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
4 odbor financí a rozpočtu	134 787	159 773	143 671	106,6
běžné výdaje	134 787	159 773	143 671	106,6
kapitálové výdaje	0	0	0	-
5 odbor výstavby a ŽP	90	90	90	100,0
běžné výdaje	90	90	90	100,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
6 odbor bytového a ostatního hospodářství	281 851	287 583	286 082	101,5
běžné výdaje	280 241	286 548	286 082	102,1
kapitálové výdaje	1 610	1 035	0	-
7 odbor strategického rozvoje, VVsV, OŠaK	166 283	188 995	153 457	92,3
běžné výdaje	152 783	172 506	148 219	97,0
kapitálové výdaje	13 500	16 489	5 238	38,8
8 odbor investiční	79 115	170 878	80 080	101,2
běžné výdaje	1 200	4 522	1 000	83,3
kapitálové výdaje	77 915	166 356	79 080	101,5
9 odbor hospodářské správy-inf. systémy	5 100	7 815	5 560	109,0
běžné výdaje	4 800	7 515	5 560	115,8
kapitálové výdaje	300	300	0	-

10	odbor sociálně právní ochrana dětí	230	1 678	538	233,9
	běžné výdaje	230	1 678	538	233,9
	kapitálové výdaje	0	0	0	-
11	odbor právní	3 680	3 774	4 012	109,0
	běžné výdaje	3 680	3 774	4 012	109,0
	kapitálové výdaje	0	0	0	-
12	odbor majetkový	2 012	2 152	1 998	99,3
	běžné výdaje	2 002	2 002	1 998	99,8
	kapitálové výdaje	10	150	0	-
13	odbor správních činností	344	360	30	
	běžné výdaje	344	360	30	-
	kapitálové výdaje	0	0	0	-
14	odbor podpory volených orgánů	1 357	1 357	1 340	98,7
	běžné výdaje	1 357	1 357	1 340	98,7
	kapitálové výdaje	0	0	0	-
15	oddělení veřejných zakázek	0	0	50	
	běžné výdaje	0	0	50	
	kapitálové výdaje	0	0	0	-
0	rezerva	13 692	40 297	15 618	114,1
	běžné výdaje-volnočasové aktivity	3 100	100	3 600	116,1
	běžné výdaje ostatní	10 592	40 197	12 018	113,5
	kapitálové výdaje	0	0	0	-
0	finanční vypořádání	0	0	0	-
	Celkem	813 301	1 005 602	824 810	101,4
	Běžné výdaje celkem	709 966	800 132	740 492	104,3
	Kapitálové výdaje celkem	103 335	205 470	84 318	81,6