

Schválený rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2018

Tabulka č. 5				tis. Kč
	Schválený rozpočet r.2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Schválený rozpočet r. 2018	% k SR
1 odbor dopravy a komunálních služeb	110 049	167 630	163 237	148,3
běžné výdaje	110 049	146 535	162 216	147,4
kapitálové výdaje	0	21 095	1 021	-
2 odbor hospodářské správy	19 325	19 361	18 935	98,0
běžné výdaje	19 325	19 275	18 935	98,0
kapitálové výdaje	0	86	0	-
3 odbor sociální péče	2 910	4 171	2 910	100,0
běžné výdaje	2 910	4 171	2 910	100,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
4 odbor financí a rozpočtu	143 671	168 857	171 923	119,7
běžné výdaje	143 671	168 857	171 923	119,7
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	286 082	309 872	325 646	113,8
běžné výdaje	286 082	307 039	324 003	113,3
kapitálové výdaje	0	2 833	1 643	-
7 odbor strategického rozvoje, VVsV, OŠaK	153 457	172 796	169 237	110,3
běžné výdaje	148 219	165 231	163 977	110,6
kapitálové výdaje	5 238	7 565	5 260	100,4
8 odbor investiční	80 080	254 948	190 253	237,6
běžné výdaje	1 000	1 448	800	80,0
kapitálové výdaje	79 080	253 500	189 453	239,6
9 odbor hospodářské správy-inf. systémy	5 560	15 112	17 121	307,9
běžné výdaje	5 560	9 122	8 336	149,9
kapitálové výdaje	0	5 990	8 785	-

	Schválený rozpočet r.2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Schválený rozpočet r. 2018	% k SR
10 odbor sociální péče	538	1 294	466	86,6
běžné výdaje	538	1 294	466	86,6
kapitálové výdaje	0	0	0	-
11 odbor právní	4 012	4 012	5 253	130,9
běžné výdaje	4 012	4 012	5 253	130,9
kapitálové výdaje	0	0	0	-
12 odbor majetkový	1 998	5 138	4 287	214,6
běžné výdaje	1 998	1 998	1 287	64,4
kapitálové výdaje	0	3 140	3 000	-
13 odbor správních činností	30	60	1 137	3 790,0
běžné výdaje	30	60	1 137	3 790,0
kapitálové výdaje	0	0	0	-
14 odbor podpory volených orgánů	1 340	1 340	1 754	130,9
běžné výdaje	1 340	1 340	1 754	130,9
kapitálové výdaje	0	0	0	-
15 oddělení veřejných zakázek	50	50	50	
běžné výdaje	50	50	50	
kapitálové výdaje	0	0	0	-
0 rezerva	15 618	46 470	59 554	381,3
běžné výdaje-volnočasové aktivity	3 600	0	3 650	101,4
běžné výdaje ostatní	12 018	46 470	55 904	465,2
kapitálové výdaje	0	0	0	-
0 finanční vypořádání	0	6 990	0	-
Celkem	824 810	1 178 191	1 131 853	137,2
Běžné výdaje celkem	740 492	883 982	922 691	124,6
Kapitálové výdaje celkem	84 318	294 209	209 162	248,1