

## Rozpočet výdajů MOB MOaP na rok 2021 (v tis. Kč)

## tabulka č. 2

VÝDAJE	Schválený rozpočet roku 2020	Upravený rozpočet k 31.10.2020	Plnění rozpočtu k 31. 10. 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
<b>běžné výdaje</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Úsek školství a volnočasových aktivit	7 324	7 236	1 752	9 619
Neinvestiční příspěvky CKV MO	19 708	17 855	10 078	18 605
Neinvest.přísp. základním a mateřským školám	46 615	45 252	40 086	42 049
Neinvestiční transfery	4 000	3 702	2 181	2 598
<b>OŠR Odbor strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit</b>	<b>77 647</b>	<b>74 045</b>	<b>54 097</b>	<b>72 871</b>
Úsek péče o občany	1 023	976	552	1 032
<b>OSV Odbor sociálních věcí</b>	<b>1 023</b>	<b>976</b>	<b>552</b>	<b>1 032</b>
Úsek obřadů a slavností	262	244	117	262
Úsek IZS, PO,BOZP	642	682	303	682
Úsek hospodářské správy	14 315	16 130	10 326	13 999
<b>OVV Odbor vnitřních věcí</b>	<b>15 219</b>	<b>17 056</b>	<b>10 746</b>	<b>14 943</b>
Úsek osobních výdajů	129 213	142 871	107 412	133 324
<b>Osobní výdaje</b>	<b>129 213</b>	<b>142 871</b>	<b>107 412</b>	<b>133 324</b>
Úsek výpočetní techniky	6 116	5 622	2 381	5 285
<b>Výpočetní technika</b>	<b>6 116</b>	<b>5 622</b>	<b>2 381</b>	<b>5 285</b>
Úsek sekretariátů	355	232	89	355
<b>Sekretariáty</b>	<b>355</b>	<b>232</b>	<b>89</b>	<b>355</b>
Úsek vnějších a vnitřních vztahů	4 835	4 529	2 584	5 397
<b>Vnější a vnitřní vztahy</b>	<b>4 835</b>	<b>4 529</b>	<b>2 584</b>	<b>5 397</b>
Úsek místního hospodářství	10 580	9 014	3 492	12 160
Neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP	89 606	85 208	70 253	88 478
Úsek investic a oprav	3 059	19 984	14 611	20 242
<b>OIMH Odbor investic a místního hospodářství</b>	<b>103 245</b>	<b>114 206</b>	<b>88 356</b>	<b>120 880</b>
Úsek privatizace domovního a bytového fondu	2 870	2 740	2 717	2 870
Úsek správy domovního a bytového fondu	84 663	80 822	59 283	85 670
Úsek majetku	260	170	82	160
<b>OM Odbor majetkový</b>	<b>87 793</b>	<b>83 732</b>	<b>62 082</b>	<b>88 700</b>
Úsek stavebního řádu a přestupků	278	259	242	278
<b>OSŘP Odbor stavebního řádu a přestupků</b>	<b>278</b>	<b>259</b>	<b>242</b>	<b>278</b>
Úsek financí a rozpočtu (bez rezerv a převodů)	2 884	3 196	1 992	2 629
<b>OFR Odbor financí a rozpočtu</b>	<b>2 884</b>	<b>3 196</b>	<b>1 992</b>	<b>2 629</b>
Rezerva na krizová opatření	537	0	0	563
Nespecifikovaná rezerva	5 373	18 593	0	2 157
<b>B Ě Ž N Ě V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>434 518</b>	<b>465 317</b>	<b>330 533</b>	<b>448 414</b>
<b>kapitálové výdaje</b>				
OŠR odboru strategického rozvoje školství a volnočasových aktivit	50 504	64 622	47 069	20 660
<i>v tom transfery</i>	<i>13 904</i>	<i>34 905</i>	<i>28 005</i>	<i>10 050</i>
OIT oddělení informačních technologií	2 415	115	0	3 500
<i>v tom transfery</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OVV odboru vnitřních věcí	4 597	4 259	1 934	4 372
<i>v tom transfery</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OIMH odboru investic a místního hospodářství	28 451	27 659	6 977	24 234
<i>v tom transfery</i>	<i>11 618</i>	<i>8 853</i>	<i>3 122</i>	<i>8 000</i>
OM odboru majetkového	38 386	49 154	21 313	29 487
<i>v tom transfery</i>	<i>10 200</i>	<i>20 897</i>	<i>8 222</i>	<i>15 860</i>
OSV Odbor sociálních věcí	200	275	185	0
<i>v tom transfery</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
Rezerva kapitálových výdajů	4 100	0	0	0
Rezerva na participativní rozpočet	0	0	0	1 000
<b>Kapitálové výdaje odborů</b>	<b>128 653</b>	<b>146 084</b>	<b>77 478</b>	<b>83 253</b>
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	0	1 247	1 245	0
Investiční převody mezi stat. městy a jejich městs. obvody nebo částmi	0	1 400	1 400	0
Investiční transfery spolkům	0	298	0	202
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>128 653</b>	<b>149 029</b>	<b>80 123</b>	<b>83 455</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>563 171</b>	<b>614 346</b>	<b>410 656</b>	<b>531 869</b>

