

PŘÍLOHA č.3

REKAPITULACE ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2021

(v tis.Kč)

ORJ	OBLAST	RS 2019	RS 2020	RU 8/2020	Schválený rozpočet 2021
ORJ 1	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	16 500	18 890	17 981	19 200
	z toho: neinvestiční transfery	73	30	30	30
ORJ 2	INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	22 000	19 600	16 160	20 900
	z toho: neinvestiční transfery	500	500	500	500
ORJ 3	ŠKOLSTVÍ	24 125	24 779	27 786	25 004
	z toho: neinvestiční transfery	7 700	7 700	7 540	7 700
ORJ 4	PAMÁTKOVÁ PÉČE	0	4 963	4 563	5 100
	z toho: neinvestiční transfery	0	650	835	768
ORJ 5	KULTURA	18 206	15 418	15 197	15 540
	z toho: neinvestiční transfery	5 450	2 700	2 700	2 580
ORJ 6	SOCIÁLNÍ VĚCI	14 761	15 163	25 372	15 440
	z toho: neinvestiční transfery	600	600	600	605
ORJ 7	VEŘEJNÝ POŘÁDEK	15 026	15 500	15 422	16 126
ORJ 8	MÍSTNÍ SPRÁVA	5 279	5 222	4 997	5 537
ORJ 9	INFORMATIKA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	7 276	6 106	5 721	6 608
ORJ 11	SPRÁVA MAJETKU MĚSTA	11 910	18 131	17 618	22 000
ORJ 12	ODBOR STAVEBNÍ	1 200	1 600	900	1 100
ORJ 13	PERSONALISTIKA A VNĚJŠÍ VZTAHY	68 388	74 450	74 756	75 986
	z toho: neinvestiční transfery	670	1 056	914	997
ORJ 14	FINANČNÍ ODBOR	11 700	11 680	5 029	9 850
ORJ 1-14	CELKEM OBLASTI	216 371	231 502	231 502	238 391

ORJ 13	Par. 6330 položka 5342 (Fondy)	2 270	2 300	2 300	2 300
DLE ORJ	VELKÉ OPRAVY	10 560	20 324	23 310	16 517
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	229 201	254 126	257 112	257 208
	INVESTICE z provozního přebytku	54 270	48 755	48 755	27 170
	INVESTICE Z PRODEJE MAJETKU	7 500	12 880	12 880	4 200
	INVESTICE Z DOTACÍ, Z ÚVĚRU	29 503	20 700	47 847	70 974
	REZERVA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ	6 725	6 000	3 716	4 000
	Investice z přebytku hospodaření z min. let	0	48 095	102 941	149 338
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	97 998	136 430	216 139	255 682
	VÝDAJE CELKEM	327 199	390 556	473 251	512 890
	Konsolidace *	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	324 929	388 256	470 951	510 590
	FINANCOVÁNÍ-splátky úvěrů	3 509	3 509	3 509	3 509
	VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	328 438	391 765	474 460	514 099