

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	SR 2022	Očekávaná skutečnost 2022	SR 2023
1	5	odbor organizační a právní	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 946 700,00	6 697 900,00	0,00
1	6	odbor organizační a právní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	770 000,00	621 500,00	0,00
Výdaje 1		odbor organizační a právní		11 716 700,00	7 319 400,00	0,00
4	5	odbor školství a kultury	BĚŽNÉ VÝDAJE	56 552 400,00	66 050 000,00	73 391 000,00
4	6	odbor školství a kultury	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	1 192 600,00	2 050 000,00
Výdaje 4		odbor školství a kultury		57 052 400,00	67 242 600,00	75 441 000,00
5	5	městská policie	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 429 000,00	1 450 000,00	1 417 500,00
5	6	městská policie	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	525 000,00	160 000,00
Výdaje 5		městská policie		1 429 000,00	1 975 000,00	1 577 500,00
6	5	kancelář tajemníka	BĚŽNÉ VÝDAJE	112 662 700,00	132 697 600,00	135 082 600,00
6	6	kancelář tajemníka	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	5 330 600,00	4 150 000,00
Výdaje 6		kancelář tajemníka		112 862 700,00	138 028 200,00	139 232 600,00
7	5	odbor rozvoje města	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 350 000,00	13 453 700,00	2 300 000,00
7	6	odbor rozvoje města	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	124 180 500,00	165 861 600,00	289 791 000,00
Výdaje 7		odbor rozvoje města		127 530 500,00	179 315 300,00	292 091 000,00
8	5	odbor sociálních věcí	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 633 200,00	20 631 300,00	10 116 700,00
8	6	odbor sociálních věcí	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00
Výdaje 8		odbor sociálních věcí		8 633 200,00	20 631 300,00	10 116 700,00
9	5	odbor majetkoprávní	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 317 500,00	8 238 400,00	3 441 500,00
9	6	odbor majetkoprávní	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	332 000,00	6 833 500,00	332 000,00
Výdaje 9		odbor majetkoprávní		3 649 500,00	15 071 900,00	3 773 500,00
10	5	odbor životního prostředí a územního plánování	BĚŽNÉ VÝDAJE	510 000,00	432 000,00	520 000,00
10	6	odbor životního prostředí a územního plánování	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Výdaje 10		odbor životního prostředí a územního plánování		630 000,00	552 000,00	640 000,00
11	5	odbor finanční	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 601 800,00	-4 568 400,00	-13 939 000,00
11	6	odbor finanční	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00
Výdaje 11		odbor finanční		10 601 800,00	-4 568 400,00	-13 939 000,00
13	5	pracoviště krizové řízení	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 249 900,00	2 510 800,00	2 338 900,00
13	6	pracoviště krizové řízení	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	67 000,00	15 000,00
Výdaje 13		pracoviště krizové řízení		2 249 900,00	2 577 800,00	2 353 900,00
14	5	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	BĚŽNÉ VÝDAJE	47 978 500,00	50 686 500,00	53 354 500,00
14	6	odbor majetkoprávní-komunální hospodářství	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 740 000,00	500 000,00
Výdaje 14		odbor majetkoprávní-komunální hospodářství		47 978 500,00	52 426 500,00	53 854 500,00
Celkem Výdaje				384 334 200,00	480 571 600,00	565 141 700,00
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				258 231 700,00	298 279 800,00	268 023 700,00
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				126 102 500,00	182 291 800,00	297 118 000,00
				384 334 200,00	480 571 600,00	565 141 700,00