

ORJ	Tř-Pol	Název ORJ	Název třídy položky	Úč 2023 (1-12)	Úč 2024 (1-12)	SR 2025	UR 2025 (1-8)	NR 2026	ROZDÍL NR2026/SR2025	PODÍL NR2026/SR2025	
	4	5	Odbor školství a kultury	Běžné výdaje	82 630 308,88	71 499 755,37	72 261 000,00	75 973 800,00	108 979 300,00	36 718 300,00	150,81%
	4	6	Odbor školství a kultury	Kapitálové výdaje	7 150 118,95	831 674,00	1 450 000,00	1 620 400,00	1 705 000,00	255 000,00	117,59%
Výdaje 4			Odbor školství a kultury		89 780 427,83	72 331 429,37	73 711 000,00	77 594 200,00	110 684 300,00	36 973 300,00	150,16%
									0,00		
	5	5	Městská policie	Běžné výdaje	1 826 897,23	14 144 313,21	15 458 400,00	15 478 400,00	15 442 400,00	-16 000,00	99,90%
	5	6	Městská policie	Kapitálové výdaje	323 614,50				0,00	0,00	
Výdaje 5			Městská policie		2 150 511,73	14 144 313,21	15 458 400,00	15 478 400,00	15 442 400,00	-16 000,00	99,90%
	6	5	Kancelář tajemníka	Běžné výdaje	141 403 547,10	137 943 323,81	151 552 500,00	147 484 900,00	148 881 200,00	-2 671 300,00	98,24%
	6	6	Kancelář tajemníka	Kapitálové výdaje	4 630 545,52	6 367 235,63	2 258 000,00	2 530 400,00	1 200 000,00	-1 058 000,00	53,14%
Výdaje 6			Kancelář tajemníka		146 034 092,62	144 310 559,44	153 810 500,00	150 015 300,00	150 081 200,00	-3 729 300,00	97,58%
	7	5	Odbor rozvoje města	Běžné výdaje	5 573 641,74	3 205 537,84	4 630 000,00	16 116 600,00	6 191 700,00	1 561 700,00	133,73%
	7	6	Odbor rozvoje města	Kapitálové výdaje	295 679 376,09	99 944 890,36	75 435 500,00	159 987 100,00	81 406 100,00	5 970 600,00	107,91%
Výdaje 7			Odbor rozvoje města		301 253 017,83	103 150 428,20	80 065 500,00	176 103 700,00	87 597 800,00	7 532 300,00	109,41%
	8	5	Odbor sociálních a správních agend	Běžné výdaje	21 553 372,34	25 958 946,20	13 284 900,00	31 061 300,00	14 483 400,00	1 198 500,00	109,02%
Výdaje 8			Odbor sociálních a správních agend		21 553 372,34	25 958 946,20	13 284 900,00	31 061 300,00	14 483 400,00	1 198 500,00	109,02%
									0,00		
	9	5	Odbor majetkoprávní	Běžné výdaje	4 148 998,81	5 147 630,96	6 734 200,00	7 097 200,00	11 694 700,00	4 960 500,00	173,66%
	9	6	Odbor majetkoprávní	Kapitálové výdaje	4 319 213,00	7 066 161,99	382 000,00	8 037 300,00	6 497 200,00	6 115 200,00	1700,84%
Výdaje 9			Odbor majetkoprávní		8 468 211,81	12 213 792,95	7 116 200,00	15 134 500,00	18 191 900,00	11 075 700,00	255,64%
									0,00		
	10	5	Odbor životního prostředí a územního plánování	Běžné výdaje	167 365,00	193 140,00	936 400,00	936 400,00	1 430 000,00	493 600,00	152,71%
	10	6	Odbor životního prostředí a územního plánování	Kapitálové výdaje		423 500,00			0,00	0,00	
Výdaje 10			Odbor životního prostředí a územního plánování		167 365,00	616 640,00	936 400,00	936 400,00	1 430 000,00	493 600,00	152,71%
									0,00		
	11	5	Odbor finanční	Běžné výdaje	-23 530 801,75	17 600 676,79	22 836 000,00	27 590 400,00	20 320 000,00	-2 516 000,00	88,98%
Výdaje 11			Odbor finanční		-23 530 801,75	17 600 676,79	22 836 000,00	27 590 400,00	20 320 000,00	-2 516 000,00	88,98%
									0,00		
	12	5	Odbor dopravních a živnostenských agend - úsek IT	Běžné výdaje			0,00	4 327 300,00	6 435 300,00	6 435 300,00	
	12	6	Odbor dopravních a živnostenských agend - úsek IT	Kapitálové výdaje			0,00	167 700,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Výdaje 12			Odbor dopravních a živnostenských agend		0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	9 435 300,00	9 435 300,00	
									0,00		
	13	5	Pracoviště krizového řízení	Běžné výdaje	1 829 135,44	2 067 496,49	2 647 000,00	3 119 600,00	2 871 000,00	224 000,00	108,46%
	13	6	Pracoviště krizového řízení	Kapitálové výdaje	40 959,00	60 860,00	43 800,00	77 800,00	40 000,00	-3 800,00	91,32%
Výdaje 13			Pracoviště krizového řízení		1 870 094,44	2 128 356,49	2 690 800,00	3 197 400,00	2 911 000,00	220 200,00	108,18%
									0,00		
	14	5	Odbor majetkoprávní - komunální hospodářství	Běžné výdaje	49 603 613,53	53 477 939,20	58 166 500,00	58 456 500,00	63 665 800,00	5 499 300,00	109,45%
	14	6	Odbor majetkoprávní - komunální hospodářství	Kapitálové výdaje	1 798 083,00	418 981,00	0,00	1 108 000,00	100 000,00	100 000,00	
Výdaje 14			Odbor majetkoprávní - komunální hospodářství		51 401 696,53	53 896 920,20	58 166 500,00	59 564 500,00	63 765 800,00	5 599 300,00	109,63%
									0,00		
									0,00		
Celkem Výdaje					599 147 988,38	446 352 062,85	428 076 200,00	561 171 100,00	494 343 100,00	66 266 900,00	115,48%
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE					285 206 078,32	331 238 759,87	348 506 900,00	387 642 400,00	400 394 800,00	51 887 900,00	114,89%
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					313 941 910,06	115 113 302,98	79 569 300,00	173 528 700,00	93 948 300,00	14 379 000,00	18,07%
					599 147 988,38	446 352 062,85	428 076 200,00	561 171 100,00	494 343 100,00	66 266 900,00	115,48%

Splátky úvěrů a půjček		16 500 000,0
Vratka na účet bytů (financování)		0,0
Celkem výdaje		510 843 100,0
Příjmová část		441 559 500,0
Přijaté úvěry a půjčky		0,0
Prostředky minulých let - BÚ (financování)	pol. 8115	69 109 900,0
Prostředky minulých let - SF (financování)		173 700,0
Celkem příjmy		510 843 100,0
rozdíl celkem		0,0
Provozní příjmy		428 835 800,0
Provozní výdaje		400 394 800,0
rozdíl provozní		28 441 000,0