

| ORJ | TEXT | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtová opatření | Skutečnost | Podíl SK/UR |
|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| | Výdaje dle ORJ | | | | | |
| ---- | Nezadaná hodnota ORJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 679,00 | 0,00 |
| 1100 | Městská policie | 3 885 000,00 | 4 784 897,03 | 899 897,03 | 944 690,15 | 19,74 |
| 1200 | Odbor finanční | 170 355 000,00 | 247 861 925,22 | 77 506 925,22 | 168 653 111,80 | 68,04 |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 192 202 000,00 | 198 184 792,00 | 5 982 792,00 | 53 093 251,49 | 26,79 |
| 1400 | Odbor kancelář úřadu | 20 084 400,00 | 20 206 602,84 | 122 202,84 | 8 467 034,32 | 41,90 |
| 1500 | Bytový odbor | 48 353 000,00 | 51 429 007,00 | 3 076 007,00 | 33 006 266,89 | 64,18 |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje | 11 317 000,00 | 14 421 906,60 | 3 104 906,60 | 6 191 667,52 | 42,93 |
| 3200 | Odbor soc. věcí a školství | 2 410 000,00 | 2 566 300,00 | 156 300,00 | 1 194 116,34 | 46,53 |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 9 075,00 | 1,68 |
| | Výdaje dle ORJ celkem | 449 146 400,00 | 539 995 430,69 | 90 849 030,69 | 271 588 892,51 | 50,29 |
| | Běžné výdaje dle ORJ | | | | | |
| ---- | Nezadaná hodnota ORJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 679,00 | 0,00 |
| 1100 | Městská policie | 3 085 000,00 | 3 984 897,03 | 899 897,03 | 944 690,15 | 23,71 |
| 1200 | Odbor finanční | 170 355 000,00 | 247 661 925,22 | 77 306 925,22 | 168 453 111,80 | 68,02 |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 115 902 000,00 | 116 718 692,00 | 816 692,00 | 35 139 148,92 | 30,11 |
| 1400 | Odbor kancelář úřadu | 20 084 400,00 | 20 206 602,84 | 122 202,84 | 8 467 034,32 | 41,90 |
| 1500 | Bytový odbor | 48 353 000,00 | 51 429 007,00 | 3 076 007,00 | 33 006 266,89 | 64,18 |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje | 11 117 000,00 | 14 222 256,60 | 3 105 256,60 | 5 992 017,52 | 42,13 |
| 3200 | Odbor soc. věcí a školství | 2 410 000,00 | 2 566 300,00 | 156 300,00 | 1 194 116,34 | 46,53 |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 9 075,00 | 3,78 |
| | Běžné výdaje celkem | 371 546 400,00 | 457 029 680,69 | 85 483 280,69 | 253 235 139,94 | 55,41 |
| | Kapitálové výdaje dle ORJ | | | | | |
| 1100 | Městská policie | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | Odbor finanční | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 1300 | Odbor majetku města a útvar investic | 76 300 000,00 | 81 466 100,00 | 5 166 100,00 | 17 954 102,57 | 22,04 |
| 3100 | Odbor vnitřní správy a rozvoje | 200 000,00 | 199 650,00 | -350,00 | 199 650,00 | 100,00 |
| 3600 | Stavební úřad a Životní prostředí | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitálové výdaje celkem | 77 600 000,00 | 82 965 750,00 | 5 365 750,00 | 18 353 752,57 | 22,12 |