

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
0000000100	Odbor dopravy	002212	Silnice	219 552	238 485	236 891	107,90	99,33
				20 536	7 330	5 996	29,20	81,80
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 784	13 739	12 725	130,06	92,62
				24 500	10 000	10 000	40,82	100,00
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 193	8 039	8 024	111,55	99,81
				0	3 005	3 005	***	100,00
		002223	Bezpečnost silničního provozu	1 584	1 584	1 528	96,46	96,46
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	518	458	126	24,32	27,51
		002271	Ostatní dráhy	18 782	3 000	2 883	15,35	96,10
		002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	6 410	6 410	6 408	99,97	99,97
		002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	1 750 816	2 103 505	2 103 502	120,14	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	80	80	***	100,00
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	8 300	5 500	5 500	66,27	100,00
		003631	Veřejné osvětlení	101 230	171 080	169 000	166,95	98,78
				0	654	530	***	81,04
		003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 500	22 564	22 288	165,10	98,78
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	389	389	389	100,00	100,00
006171	Činnost místní správy	20	20	0	***	***		
	běžné výdaje celkem za odbor	2 119 296	2 571 853	2 566 461	121,10	99,79		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	63 818	23 989	22 414	35,12	93,43		
	celkem za odbor	2 183 114	2 595 842	2 588 875	118,59	99,73		
0000000101	Odbor dopravně správních činností	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	362	362	328	90,61	90,61
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25	25	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	387	387	328	84,75	84,75
	celkem za odbor	387	387	328	84,75	84,75		
0000000120	Odbor financí a rozpočtu	003392	Zájmová činnost v kultuře	0	200	200	***	100,00
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	250	253	252	100,80	99,60
		006171	Činnost místní správy	5 524	5 581	4 755	86,08	85,20
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	22 861	21 025	***	91,97
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 050	65 250	63 949	155,78	98,01
		006320	Pojištění funkčně nespecifikované	17 091	17 091	15 474	90,54	90,54
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 292 927	1 540 224	40 548 279	3 136,16	2 632,62
				639 113	651 413	641 216	100,33	98,43
		006399	Ostatní finanční operace	10 700	36 542	8 339	77,93	22,82
		006402	Finanční vypořádání	0	4 934	4 933	***	99,98
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	266 517	409 879	345 715	129,72	84,35
				50 000	0	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	1 634 059	2 102 615	41 012 721	2 509,87	1 950,56
	kapitálové výdaje celkem za odbor	689 113	651 613	641 416	93,08	98,44		
	celkem za odbor	2 323 172	2 754 228	41 654 137	1 792,99	1 512,37		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
0000000121	Kancelář prim. - odd.krizového řízení - HZS MSK	005212	Ochrana obyvatelstva	0	9 805	9 805	***	100,00
		005511	Požární ochrana - profesionální část	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 500	4 500	4 472	99,38	99,38
				12 850	0	0	***	***
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchr. systému	5 755	2 158	2 156	37,46	99,91
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	22 806	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		22 500	22 500	45 278	201,24	201,24
		kapitálové výdaje celkem za odbor		18 605	11 963	11 961	64,29	99,98
celkem za odbor		41 105	34 463	57 239	139,25	166,09		
0000000125	Odbor veřejných zakázek	006171	Činnost místní správy	5 417	5 317	5 314	98,10	99,94
		běžné výdaje celkem za odbor		5 417	5 317	5 314	98,10	99,94
celkem za odbor		5 417	5 317	5 314	98,10	99,94		
0000000130	Odbor hospodářské správy	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 021	951	795	77,86	83,60
		002212	Silnice	0	71	71	***	100,00
		003111	Mateřské školy	10	10	0	***	***
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	150	91	***	60,67
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	126	76	***	60,32
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	0	210	63	***	30,00
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	109	0	***	***
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	1	0	***	***
		003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	422	216	***	51,18
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	7	4	***	57,14
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	80	18	***	22,50
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	14	11	***	78,57
		005213	Krizová opatření	0	92	92	***	100,00
		006112	Zastupitelstva obcí	2 324	2 389	1 724	74,18	72,16
		006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	100	188	187	187,00	99,47
		006118	Volba prezidenta republiky	0	119	42	***	35,29
		006171	Činnost místní správy	63 739	60 791	52 293	82,04	86,02
				2 200	391	391	17,77	100,00
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 677	887	***	52,89
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	4 044	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		67 194	67 407	60 614	90,21	89,92
		kapitálové výdaje celkem za odbor		2 200	391	391	17,77	100,00
		celkem za odbor		69 394	67 798	61 005	87,91	89,98
0000000132	Oddělení platové, oddělení personální- soc. fond	006171	Činnost místní správy	20 160	25 660	23 511	116,62	91,63
		běžné výdaje celkem za odbor		20 160	25 660	23 511	116,62	91,63
celkem za odbor		20 160	25 660	23 511	116,62	91,63		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 472	2 127	1 726	69,82	81,15
		003233	Střediska volného času	67	97	46	68,66	47,42
		003311	Divadelní činnost	303	303	212	69,97	69,97
		003312	Hudební činnost	170	170	121	71,18	71,18
		003315	Činnosti muzeí a galerií	170	170	118	69,41	69,41
		003636	Územní rozvoj	97	97	55	56,70	56,70
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	626	66	***	10,54
				0	2 413	129	***	5,35
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	25	0	***	***
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	6	5	***	83,33
		004350	Domovy pro seniory	764	372	319	41,75	85,75
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 476	2 286	2 220	89,66	97,11
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	351	573	427	121,65	74,52
		005599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	1 929	4 502	3 920	203,21	87,07
		006171	Činnost místní správy	132 777	140 469	131 724	99,21	93,77
				40 200	32 365	18 840	46,87	58,21
			běžné výdaje celkem za odbor	141 576	151 823	140 959	99,56	92,84
	kapitálové výdaje celkem za odbor	40 200	34 778	18 969	47,19	54,54		
	celkem za odbor	181 776	186 601	159 928	87,98	85,71		
000000134	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 770	2 770	2 763	99,75	99,75
		006171	Činnost místní správy	3 330	3 964	3 669	110,18	92,56
				350	350	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	6 100	6 734	6 432	105,44	95,52
	kapitálové výdaje celkem za odbor	350	350	0	***	***		
	celkem za odbor	6 450	7 084	6 432	99,72	90,80		
000000135	Oddělení platové, oddělení personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	9 212	9 747	9 335	101,34	95,77
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	7 080	6 331	***	89,42
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	6 049	5 535	***	91,50
		003713	Změny technologií vytápění	0	100	40	***	40,00
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skł.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	0	850	834	***	98,12
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	307	288	***	93,81
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	16 628	16 625	***	99,98
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	2 220	1 636	***	73,69
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	8 272	7 693	***	93,00
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	3 983	3 982	***	99,97
		006112	Zastupitelstva obcí	27 479	27 479	24 993	90,95	90,95
		006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0	319	317	***	99,37
		006118	Volba prezidenta republiky	0	3	1	***	33,33
		006171	Činnost místní správy	521 619	520 037	511 710	98,10	98,40

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění		
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR	
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	006211	Archivní činnost	10 654	11 457	11 145	104,61	97,28	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 160	20 160	20 160	100,00	100,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			589 124	634 691	620 625	105,35	97,78
			celkem za odbor	589 124	634 691	620 625	105,35	97,78	
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2 960	3 610	2 557	86,39	70,83	
		002212	Silnice	1 890	2 190	1 458	77,14	66,58	
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 610	8 080	5 609	348,39	69,42	
		002223	Bezpečnost silničního provozu		2 230	2 230	2 230	100,00	100,00
					1 000	1 000	0	***	***
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	4 855	3 808	***	78,43	
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	2 052	2 093	1 043	50,83	49,83	
		003311	Divadelní činnost		0	10 022	9 979	***	99,57
					0	445	445	***	100,00
		003326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	650	650	0	***	***	
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 060	8 060	5 740	71,22	71,22	
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 300	3	-8	***	***	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		51 008	37 463	27 147	53,22	72,46
					4 570	5 915	674	14,75	11,39
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 075	10 741	9 656	87,19	89,90	
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	486	387	***	79,63	
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	755	804	386	51,13	48,01	
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek		600	788	467	77,83	59,26
					2 720	2 718	1 782	65,51	65,56
		005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	210	250	187	89,05	74,80	
		006171	Činnost místní správy		54 395	60 423	56 071	103,08	92,80
					13 860	7 898	6 973	50,31	88,29
		006211	Archivní činnost		2 374	2 374	1 490	62,76	62,76
	0			229	0	***	***		
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	5	4	***	80,00			
			běžné výdaje celkem za odbor	140 519	154 477	128 211	91,24	83,00	
			kapitálové výdaje celkem za odbor	22 800	18 855	9 874	43,31	52,37	
			celkem za odbor	163 319	173 332	138 085	84,55	79,67	
0000000137	Odbor majetkový	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	230	0	0	***	***	
		003612	Bytové hospodářství		8 840	8 073	5 301	59,97	65,66
					150 000	0	0	***	***
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 127	22 947	19 958	218,67	86,97
					71 079	42 307	26 958	37,93	63,72
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	300	1 074	1 008	336,00	93,85	
			běžné výdaje celkem za odbor	18 497	32 094	26 267	142,01	81,84	
			kapitálové výdaje celkem za odbor	221 079	42 307	26 958	12,19	63,72	
			celkem za odbor	239 576	74 401	53 225	22,22	71,54	

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
0000000140	Odbor školství a vzdělávání	003211	Vysoké školy	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
		003233	Střediska volného času	14 255	19 749	19 525	136,97	98,87
				5 725	7 660	3 963	69,22	51,74
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	75 641	74 227	72 477	95,82	97,64
				0	12 896	12 896	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor			91 896	95 976	94 002
	kapitálové výdaje celkem za odbor			5 725	20 556	16 859	294,48	82,01
			celkem za odbor	97 621	116 532	110 861,00	113,56	95,13
0000000160	Odbor kultury	003311	Divadelní činnost	415 622	465 770	465 760	112,06	100,00
				24 478	24 478	24 464	99,94	99,94
		003312	Hudební činnost	109 430	130 071	129 873	118,68	99,85
				0	8 150	8 150	***	100,00
		003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350	1 045	1 045	298,57	100,00
		003314	Činnosti knihovnické	86 775	90 293	90 293	104,05	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	45 553	59 642	59 642	130,93	100,00
				4 800	5 412	5 153	107,35	95,21
		003316	Vydavatelská činnost	80	708	708	885,00	100,00
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	339	339	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	31 040	39 229	39 222	126,36	99,98
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	7 300	8 300	8 300	113,70	100,00
		003326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	210	0	0	***	***
		003392	Zájmová činnost v kultuře	58 718	60 900	60 900	103,72	100,00
				3 650	3 650	3 650	100,00	100,00
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	400	341	319	79,75	93,55
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	6 000	4 880	4 877	81,28	99,94
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 237	1 237	***	100,00
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 940	1 536	1 533	79,02	99,80
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	121	120	***	99,17
	běžné výdaje celkem za odbor			763 418	864 412	864 168	113,20	99,97
	kapitálové výdaje celkem za odbor			32 928	41 690	41 417	125,78	99,35
			celkem za odbor	796 346	906 102	905 585	113,72	99,94
0000000161	Odbor sportu	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	187 838	246 147	245 734	130,82	99,83
				113 400	103 610	101 996	89,94	98,44
		003419	Ostatní sportovní činnost	198 300	186 144	181 223	91,39	97,36
				0	11 685	11 685	***	100,00
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 282	1 282	***	100,00
	běžné výdaje celkem za odbor			386 138	433 573	428 239	110,90	98,77
	kapitálové výdaje celkem za odbor			113 400	115 295	113 681	100,25	98,60
			celkem za odbor	499 538	548 868	541 920	108,48	98,73

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003519	Ostatní ambulantní péče	9 633	9 633	9 633	100,00	100,00
		003522	Ostatní nemocnice	25 014	43 023	42 818	171,18	99,52
				0	66 999	66 998	***	100,00
		003529	Ostatní ústavní péče	43 864	42 225	42 224	96,26	100,00
				0	148	148	***	100,00
		003534	Doprava ve zdravotnictví	24 478	24 478	24 478	100,00	100,00
		003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	1 180	13 530	13 530	1 146,61	100,00
		003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 900	3 800	3 770	96,67	99,21
				3 762	6 601	6 601	175,47	100,00
		003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	30	30	15	50,00	50,00
		003592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	13 023	13 022	***	99,99
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	602	602	344	57,14	57,14
				686 503	0	0	***	***
		004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	7 200	15 100	15 100	209,72	100,00
		005212	Ochrana obyvatelstva	253	253	253	100,00	100,00
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	4 144	4 144	***	100,00		
	běžné výdaje celkem za odbor	116 154	169 841	169 331	145,78	99,70		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	690 265	73 748	73 747	10,68	100,00		
	celkem za odbor	806 419	243 589	243 078	30,14	99,79		
000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	004311	Základní sociální poradenství	0	4 770	4 770	***	100,00
		004312	Odborné sociální poradenství	960	1 758	1 758	183,13	100,00
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	543	514	***	94,66
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 225	9 283	7 643	105,79	82,33
		004344	Sociální rehabilitace	1 312	7 752	6 440	490,85	83,08
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	29 949	23 312	14 233	47,52	61,05
				0	3 028	3 028	***	100,00
		004350	Domovy pro seniory	149 407	260 146	260 061	174,06	99,97
				21 315	29 641	29 180	136,90	98,44
		004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	58 380	21 499	21 498	36,82	100,00
		004354	Chráněné bydlení	11 666	20 099	20 099	172,29	100,00
		004355	Týdenní stacionáře	700	700	700	100,00	100,00
		004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	740	6 330	6 330	855,41	100,00
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	150 819	322 695	322 677	213,95	99,99
				4 787	72 809	72 583	1 516,25	99,69
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 950	5 733	5 733	145,14	100,00
		004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	447	5 384	4 937	1 104,47	91,70
		004372	Krizová pomoc	2 600	3 225	3 225	124,04	100,00
004373	Domy na půl cesty	0	1 000	1 000	***	100,00		
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 800	13 793	13 793	766,28	100,00		
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 250	3 250	***	100,00		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění		
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR	
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	2 891	3 695	3 695	127,81	100,00	
		004377	Sociálně terapeutické dílny	9 976	14 937	14 936	149,72	99,99	
		004378	Terénní programy	1 000	6 081	6 081	608,10	100,00	
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	20 029	5 125	5 125	25,59	100,00	
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	17 492	15 632	15 589	89,12	99,72	
		006171	Činnost místní správy	12	12	0	***	***	
		běžné výdaje celkem za odbor			471 355	756 754	744 087	157,86	98,33
		kapitálové výdaje celkem za odbor			26 102	105 478	104 791	401,47	99,35
celkem za odbor			497 457	862 232	848 878	170,64	98,45		
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	4 035	3 677	2 183	54,10	59,37	
		001019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20	20	0	***	***	
		001031	Pěstební činnost	13 391	13 396	13 330	99,54	99,51	
		001036	Správa v lesním hospodářství	722	722	611	84,63	84,63	
		002329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	150	50	0	***	***	
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	50	50	0	***	***	
				0	26	26	***	100,00	
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	26 281	26 136	***	99,45	
		003632	Pohřebnictví	25 000	353	0	***	***	
		003713	Změny technologií vytápění	3 150	1 884	0	***	***	
				3 510	2 276	1 815	51,71	79,75	
		003716	Monitoring ochrany ovzduší	3 650	3 650	3 570	97,81	97,81	
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	237 827	260 347	260 342	109,47	100,00	
		003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 000	58 257	58 253	153,30	99,99	
		003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 900	3 992	3 992	102,36	100,00	
		003729	Ostatní nakládání s odpady	12 000	14 538	13 760	114,67	94,65	
		003733	Monitoring půdy a podzemní vody	100	100	28	28,00	28,00	
		003739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	20	13	0	***	***	
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	370	370	314	84,86	84,86	
		003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	190	190	19	10,00	10,00	
				500	0	0	***	***	
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 300	17 672	1 483	8,57	8,39	
				3 000	2 698	0	***	***	
		003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	152	152	151	99,34	99,34	
				0	90	90	***	100,00	
		003792	Ekologická výchova a osvěta	2 577	2 567	1 973	76,56	76,86	
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	102	119	119	116,67	100,00	
		004350	Domovy pro seniory	0	2 231	2 230	***	99,96	
		006171	Činnost místní správy	80	80	79	98,75	98,75	
		běžné výdaje celkem za odbor			337 786	410 358	388 573	115,04	94,69
		kapitálové výdaje celkem za odbor			32 010	5 443	1 931	6,03	35,48
		celkem za odbor			369 796	415 801	390 504	105,60	93,92

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění		
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR	
000000200	Kancelář primátora - odd. krizového řízení	003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	500	480	11	2,20	2,29	
		003533	Zdravotnická záchranná služba	0	5 000	5 000	***	100,00	
		005212	Ochrana obyvatelstva	0	5	5	***	100,00	
		005213	Krizová opatření	10 000	2 338	458	4,58	19,59	
		005273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	2	100,00	100,00	
		005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	350	350	318	90,86	90,86	
		006171	Činnost místní správy	1 000	1 000	534	53,40	53,40	
		běžné výdaje celkem za odbor			11 852	4 175	1 328	11,20	31,81
		kapitálové výdaje celkem za odbor			0	5 000	5 000	***	100,00
celkem za odbor			11 852	9 175	6 328	53,39	68,97		
000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 000	5 777	5 777	115,54	100,00	
		003635	Územní plánování	2 116	364	280	13,23	76,92	
				700	0	0	***	***	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	270	20	6	2,22	30,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			7 386	6 161	6 063	82,09	98,41
kapitálové výdaje celkem za odbor			700	0	0	***	***		
celkem za odbor			8 086	6 161	6 063	74,98	98,41		
000000221	Kancelář primátora	002141	Vnitřní obchod	5 300	4 426	3 104	58,57	70,13	
		002143	Cestovní ruch	32 025	37 835	37 835	118,14	100,00	
				7 750	4 150	4 150	53,55	100,00	
		003319	Ostatní záležitosti kultury	7 838	7 151	5 442	69,43	76,10	
		003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0	20	20	***	100,00	
		003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	300	300	***	100,00	
		003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 898	5 889	4 785	81,13	81,25	
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	3 400	3 398	***	99,94	
		003419	Ostatní sportovní činnost	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	50	50	***	100,00	
		003525	Hospice	0	130	130	***	100,00	
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	63	62	***	98,41	
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0	70	48	***	68,57	
		003793	Ekologie v dopravě	0	71	71	***	100,00	
		003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	2 218	2 214	***	99,82	
		006112	Zastupitelstva obcí	400	300	193	48,25	64,33	
		006171	Činnost místní správy	3 334	509	277	8,31	54,42	
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	13 890	13 890	***	100,00	
		006223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 360	1 302	655	48,16	50,31	
		běžné výdaje celkem za odbor			58 155	79 324	74 174	127,55	93,51
kapitálové výdaje celkem za odbor			7 750	4 450	4 450	57,42	100,00		
celkem za odbor			65 905	83 774	78 624	119,30	93,85		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
000000230	Odbor investiční	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	500	150	143	28,60	95,33
		002212	Silnice	0	15 809	15 721	***	99,44
				51 295	45 057	43 936	85,65	97,51
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	32	32	***	100,00
				530 625	455 247	440 089	82,94	96,67
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	16 683	6 632	6 630	39,74	99,97
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	9 068	10 707	10 503	115,82	98,09
		002271	Ostatní dráhy	11 277	12 748	12 579	111,55	98,67
		002310	Pitná voda	25 001	24 158	24 015	96,06	99,41
				123 641	46 694	43 497	35,18	93,15
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	20 001	14 051	12 912	64,56	91,89
				416 602	262 729	235 428	56,51	89,61
		002333	Úpravy drobných vodních toků	0	15 800	15 759	***	99,74
		002334	Revitalizace říčních systémů	0	24	0	***	***
				33 257	30 821	30 726	92,39	99,69
		003113	Základní školy	0	2 823	2 670	***	94,58
		003312	Hudební činnost	531 393	86 554	85 239	16,04	98,48
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	275	273	***	99,27
				151 293	131 192	129 388	85,52	98,62
		003326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	1 376	1 926	1 905	138,44	98,91
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	88	87	***	98,86
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	61 500	73 125	73 124	118,90	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	222	222	***	100,00
				5 643	6 487	6 485	114,92	99,97
		003522	Ostatní nemocnice	0	7 720	7 718	***	99,97
				164 004	201 441	185 486	113,10	92,08
		003529	Ostatní ústavní péče	4 339	1 587	1 586	36,55	99,94
		003612	Bytové hospodářství	2 367	5 465	5 453	230,38	99,78
		003631	Veřejné osvětlení	0	1	1	***	100,00
				55 144	49 673	49 204	89,23	99,06
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 916	13 832	11 678	30,80	84,43
				18 551	6 713	5 810	31,32	86,55
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 665	0	0	***	***
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 622	1 636	1 635	100,80	99,94		
003741	Ochrana druhů a stanovišť	30 662	1 912	1 865	6,08	97,54		
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	61 803	71 118	70 091	113,41	98,56		
004350	Domovy pro seniory	8 866	8 954	8 722	98,38	97,41		
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	86 582	44 142	42 998	49,66	97,41		
005212	Ochrana obyvatelstva	0	3 606	3 605	***	99,97		
005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	1 756	1 807	1 806	102,85	99,94		
006171	Činnost místní správy	0	914	835	***	91,36		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
000000230	Odbor investiční	006211	Archivní činnost	500	0	0	***	***
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	16 924	16 922	***	99,99
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000	0	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		82 918	115 365	111 615	134,61	96,75
		kapitálové výdaje celkem za odbor		2 413 014	1 565 431	1 495 163	61,96	95,51
celkem za odbor			2 495 932	1 680 796	1 606 778	64,38	95,60	
000000260	Odbor vnitřních věcí	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 128	306	78	6,91	25,49
		běžné výdaje celkem za odbor		1 128	306	78	6,91	25,49
celkem za odbor			1 128	306	78	6,91	25,49	
000000270	Městská policie Ostrava	004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	996	948	***	95,18
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	136	136	***	100,00
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	592 641	599 112	553 754	93,44	92,43
				6 568	8 757	6 335	96,45	72,34
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	19 211	19 211	19 217	100,03	100,03
		běžné výdaje celkem za odbor		611 852	619 455	574 055	93,82	92,67
kapitálové výdaje celkem za odbor		6 568	8 757	6 335	96,45	72,34		
celkem za odbor			618 420	628 212	580 390	93,85	92,39	
000000272	Městská policie Ostrava-soc.fond	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 211	19 211	16 976	88,37	88,37
		běžné výdaje celkem za odbor		19 211	19 211	16 976	88,37	88,37
celkem za odbor			19 211	19 211	16 976	88,37	88,37	
000000290	Archiv města Ostravy	006211	Archivní činnost	1 112	1 099	1 010	90,83	91,90
		běžné výdaje celkem za odbor		1 112	1 099	1 010	90,83	91,90
celkem za odbor			1 112	1 099	1 010	90,83	91,90	
000000300	Odbor strategického rozvoje	002141	Vnitřní obchod	10 602	19 637	17 769	167,60	90,49
		002143	Cestovní ruch	390	284	78	20,00	27,46
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	121	121	***	100,00
				2 000	0	0	***	***
		002271	Ostatní dráhy	0	10 461	10 388	***	99,30
		002334	Revitalizace říčních systémů	2 585	388	118	4,56	30,41
		003111	Mateřské školy	1 065	1 065	1 065	100,00	100,00
		003312	Hudební činnost	0	993	992	***	99,90
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	114	114	***	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	987	987	***	100,00
				0	390	390	***	100,00
		003522	Ostatní nemocnice	0	19	18	***	94,74
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	350	100	***	28,57
		003631	Veřejné osvětlení	950	0	0	***	***
003636	Územní rozvoj	26 908	24 691	24 542	91,21	99,40		
		2 300	2 631	2 605	113,26	99,01		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2022 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený 2022	Upravený 2022		ze SR	z UR
0000000300	Odbor strategického rozvoje	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 345	21 257	19 524	100,93	91,85
				1 074	772	772	71,88	100,00
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 862	1 452	627	33,67	43,18
				0	515	514	***	99,81
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skł.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	1 435	472	435	30,31	92,16
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	2 014	1 905	568	28,20	29,82
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	81 650	90 958	90 957	111,40	100,00
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 676	18 895	14 779	62,42	78,22
				9 000	954	953	10,59	99,90
		003793	Ekologie v dopravě	5 500	5 996	4 158	75,60	69,35
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	3 000	200	0	***	***
		004350	Domovy pro seniory	0	407	407	***	100,00
				0	90	90	***	100,00
		006171	Činnost místní správy	0	0	11	***	***
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30	1 835	26	86,67	1,42
				běžné výdaje celkem za odbor	182 477	207 099	192 666	105,58
		kapitálové výdaje celkem za odbor	17 909	5 740	5 442	30,39	94,81	
		celkem za odbor	200 386	212 839	198 108	98,86	93,08	
Výdaje CELKEM				12 312 203	12 294 501	50 903 885	413,44	414,04
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)				-39 371	-42 687	-39 079 506	99 259,62	91 548,96
Výdaje po konsolidaci				12 272 832	12 251 814	11 824 379	96,35	96,51