

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000100	Odbor dopravy	002212	Silnice	195 835	250 066	243 833	124,51	97,51
				6 350	2 011	2 007	31,61	99,80
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 735	22 842	21 539	90,75	94,30
				5 000	268	267	5,34	99,63
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	13 362	12 210	12 154	90,96	99,54
				0	2 369	2 368	***	99,96
		002223	Bezpečnost silničního provozu	1 584	1 624	1 465	92,49	90,21
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	518	125	99	19,11	79,20
		002271	Ostatní dráhy	2 000	0	0	***	***
		002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	1 535 117	1 603 569	1 603 569	104,46	100,00
		002299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	7	6	***	85,71
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
		003631	Veřejné osvětlení	93 600	96 490	92 681	99,02	96,05
		003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 500	16 500	16 223	120,17	98,32
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	370	370	370	100,00	100,00
		006171	Činnost místní správy	20	10	0	***	***
		006402	Finanční vypořádání	0	398	397	***	99,75
	běžné výdaje celkem za odbor	1 880 141	2 006 711	1 994 836	106,10	99,41		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	13 350	4 648	4 642	34,77	99,87		
	celkem za odbor	1 893 491	2 011 359	1 999 478	105,60	99,41		
0000000101	Odbor dopravně správních činností	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	286	339	258	90,21	76,11
		006409	Ostatní činnosti j.n.	25	2	1	4,00	50,00
			běžné výdaje celkem za odbor	311	341	259	83,28	75,95
	celkem za odbor	311	341	259	83,28	75,95		
0000000120	Odbor financí a rozpočtu	002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	47 923	0	***	***
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	37 760	37 740	***	99,95
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	250	205	202	80,80	98,54
		003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	1 020	1 020	***	100,00
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	56	56	***	100,00
		006171	Činnost místní správy	5 486	5 467	4 600	83,85	84,14
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 550	23 232	21 387	72,38	92,06
		006320	Pojištění funkčně nespecifikované	17 146	15 477	15 067	87,87	97,35
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 173 896	1 306 795	20 068 534	1 709,57	1 535,71
				414 393	522 957	513 008	123,80	98,10
		006399	Ostatní finanční operace	10 700	1 767	-18 779	***	***
		006402	Finanční vypořádání	0	21 269	21 267	***	99,99
		006409	Ostatní činnosti j.n.	593 230	226 133	170 449	28,73	75,38
	běžné výdaje celkem za odbor	1 830 258	1 639 181	20 321 543	1 110,31	1 239,74		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	414 393	570 880	513 008	123,80	89,86		
	celkem za odbor	2 244 651	2 210 061	20 834 551	928,19	942,71		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění		
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR	
0000000121	Kancelář prim. - odd.krizového řízení - HZS MSK	005511	Požární ochrana - profesionální část	17 085	17 085	17 085	100,00	100,00	
				0	11 101	11 101	***	100,00	
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 259	5 119	5 104	119,84	99,71	
				1 080	0	0	***	***	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	6 305	***	***	
			běžné výdaje celkem za odbor	21 344	22 204	28 494	133,50	128,33	
			kapitálové výdaje celkem za odbor	1 080	11 101	11 101	1 027,87	100,00	
			celkem za odbor	22 424	33 305	39 595	176,57	118,89	
0000000125	Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí	006171	Činnost místní správy	5 417	5 317	5 304	97,91	99,76	
			běžné výdaje celkem za odbor	5 417	5 317	5 304	97,91	99,76	
			celkem za odbor	5 417	5 317	5 304	97,91	99,76	
0000000130	Odbor hospodářské správy	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 062	869	740	69,68	85,16	
		003111	Mateřské školy	10	10	0	***	***	
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	4 320	4 265	***	98,73	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	231	17	***	7,36	
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	0	200	0	***	***	
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	59	0	***	***	
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	9	3	***	33,33	
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	105	45	***	42,86	
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	18	3	***	16,67	
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 919	2 918	***	99,97	
		006112	Zastupitelstva obcí	2 419	2 101	1 463	60,48	69,63	
		006114	Volby do Parlamentu ČR	0	118	137	***	116,10	
		006171	Činnost místní správy	63 792	56 239	49 377	77,40	87,80	
				3 500	3 978	2 806	80,17	70,54	
			006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	2 848	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	67 283	64 279	58 898	87,54	91,63	
			kapitálové výdaje celkem za odbor	3 500	6 897	5 724	163,54	82,99	
			celkem za odbor	70 783	71 176	64 622	91,30	90,79	
0000000132	Odbor platový a personální - soc. fond	006171	Činnost místní správy	19 200	20 200	19 413	101,11	96,10	
			běžné výdaje celkem za odbor	19 200	20 200	19 413	101,11	96,10	
			celkem za odbor	19 200	20 200	19 413	101,11	96,10	
0000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	1 304	1 672	1 566	120,09	93,66	
		003233	Střediska volného času	67	110	89	132,84	80,91	
		003311	Divadelní činnost	303	233	230	75,91	98,71	
		003312	Hudební činnost	170	120	118	69,41	98,33	
		003315	Činnosti muzeí a galerií	170	137	137	80,59	100,00	
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	45	44	***	97,78	
		003636	Územní rozvoj	137	97	55	40,15	56,70	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	29	7	***	24,14	
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	80	79	***	98,75	
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	30	23	***	76,67	
			004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	6	4	***	66,67
					0	63	61	***	96,83

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	004350	Domovy pro seniory	339	168	167	49,26	99,40
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 473	2 397	2 324	93,97	96,95
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	218	291	196	89,91	67,35
		005599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	2 517	4 116	4 101	162,93	99,64
		006171	Činnost místní správy	123 974	124 869	123 565	99,67	98,96
				22 280	21 970	19 798	88,86	90,11
		běžné výdaje celkem za odbor		131 672	134 320	132 626	100,72	98,74
		kapitálové výdaje celkem za odbor		22 280	22 113	19 938	89,49	90,16
celkem za odbor				153 952	156 433	152 564	99,10	97,53
000000134	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	003636	Územní rozvoj	360	360	359	99,72	99,72
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	5 480	5 480	5 479	99,98	99,98
		006171	Činnost místní správy	2 300	2 684	2 535	110,22	94,45
		běžné výdaje celkem za odbor		7 780	8 164	8 014	103,01	98,16
		kapitálové výdaje celkem za odbor		360	360	359	99,72	99,72
celkem za odbor				8 140	8 524	8 373	102,86	98,23
000000135	Odbor platový a personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	8 775	8 775	8 507	96,95	96,95
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	10 539	10 160	***	96,40
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	21	21	***	100,00
		003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	0	216	215	***	99,54
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	6 520	6 290	***	96,47
		003713	Změny technologií vytápění	0	500	190	***	38,00
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	0	738	680	***	92,14
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	2 653	2 187	***	82,43
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	113	104	***	92,04
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	16 241	16 332	***	100,56
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	2 200	2 098	***	95,36
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	6 763	6 255	***	92,49
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	4 267	4 275	***	100,19
		006112	Zastupitelstva obcí	27 479	27 479	25 330	92,18	92,18
		006114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	157	***	***
		006171	Činnost místní správy	495 432	495 587	482 271	97,34	97,31
		006211	Archivní činnost	10 147	10 257	10 242	100,94	99,85
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	19 200	19 200	19 200	100,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor		561 033	612 069	594 514	105,97	97,13
		celkem za odbor				561 033	612 069	594 514
000000136	Odbor hospodářské správy TSM	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2 600	2 593	2 193	84,35	84,57
		002212	Silnice	450	498	469	104,22	94,18
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	810	1 394	1 254	154,81	89,96
		002223	Bezpečnost silničního provozu	0	3 333	3 332	***	99,97
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	1 000	1 049	1 005	100,50	95,81
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 360	6 623	5 739	107,07	86,65
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	1 350	12	***	0,89

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	33 995	29 466	27 941	82,19	94,82
				0	183	183	***	100,00
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 658	8 447	7 627	134,80	90,29
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	368	368	***	100,00
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	516	515	***	99,81
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600	480	393	65,50	81,88
		005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	210	190	133	63,33	70,00
		006171	Činnost místní správy	51 680	51 948	50 039	96,82	96,33
				3 450	1 833	1 833	53,13	100,00
		006211	Archivní činnost	1 840	2 185	1 810	98,37	82,84
	běžné výdaje celkem za odbor			104 203	110 440	102 830	98,68	93,11
	kapitálové výdaje celkem za odbor			3 450	2 016	2 015	58,41	99,95
	celkem za odbor			107 653	112 456	104 846	97,39	93,23
0000000137	Odbor majetkový	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	230	0	***	***
		003612	Bytové hospodářství	7 230	5 605	4 806	66,47	85,74
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 153	6 016	5 460	76,33	90,76
				47 850	28 733	21 058	44,01	73,29
		004350	Domovy pro seniory	14 220	15 694	15 694	110,37	100,00
		006409	Ostatní činnosti j.n.	300	300	257	85,67	85,67
			běžné výdaje celkem za odbor			14 683	12 151	10 523
	kapitálové výdaje celkem za odbor			62 070	44 427	36 752	59,21	82,72
	celkem za odbor			76 753	56 578	47 275	61,59	83,56
0000000140	Odbor školství a sportu - školství	003233	Střediska volného času	10 978	12 363	12 333	112,34	99,76
				1 450	5 795	5 795	399,66	100,00
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	54 867	73 271	69 893	127,39	95,39
				0	5 308	5 308	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
	běžné výdaje celkem za odbor			66 845	86 634	83 226	124,51	96,07
	kapitálové výdaje celkem za odbor			1 450	11 103	11 103	765,72	100,00
	celkem za odbor			68 295	97 737	94 329	138,12	96,51
0000000160	Odbor kultury a volnočasových aktivit	003311	Divadelní činnost	383 484	474 932	474 409	123,71	99,89
				0	14 479	14 408	***	99,51
		003312	Hudební činnost	91 908	128 634	126 813	137,98	98,58
		003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0	1 000	1 000	***	100,00
		003314	Činnosti knihovnické	80 751	82 328	82 328	101,95	100,00
				1 300	1 300	1 300	100,00	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	41 634	45 714	45 714	109,80	100,00
				0	1 059	1 058	***	99,91
		003316	Vydavatelská činnost	0	320	170	***	53,13
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	210	210	***	100,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	23 630	30 624	30 491	129,04	99,57		
		565	565	565	100,00	100,00		
003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	7 300	7 300	***	100,00		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000160	Odbor kultury a volnočasových aktivit	003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	200	13	13	6,50	100,00
		003392	Zájmová činnost v kultuře	61 650	55 193	55 193	89,53	100,00
				145 300	171 273	169 120	116,39	98,74
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 800	4 047	4 025	83,85	99,46
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 033	1 033	***	100,00
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 700	1 675	1 656	97,41	98,87
			běžné výdaje celkem za odbor	689 757	833 023	830 355	120,38	99,68
	kapitálové výdaje celkem za odbor	147 165	188 676	186 451	126,70	98,82		
	celkem za odbor		836 922	1 021 699	1 016 806	121,49	99,52	
0000000161	Odbor školství a sportu - sport	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	178 509	181 409	181 409	101,62	100,00
				25 100	34 006	31 428	125,21	92,42
		003419	Ostatní sportovní činnost	159 950	160 944	160 688	100,46	99,84
				0	85	85	***	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	338 459	342 353	342 097	101,07	99,93
	kapitálové výdaje celkem za odbor	25 100	34 091	31 513	125,55	92,44		
	celkem za odbor		363 559	376 444	373 610	102,76	99,25	
0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	154	154	154	100,00	100,00
		003519	Ostatní ambulantní péče	11 195	11 195	11 195	100,00	100,00
		003521	Fakultní nemocnice	0	15	15	***	100,00
		003522	Ostatní nemocnice	28 122	172 247	171 975	611,53	99,84
				0	91 715	91 714	***	100,00
		003529	Ostatní ústavní péče	40 708	44 587	44 587	109,53	100,00
				0	66	66	***	100,00
		003534	Doprava ve zdravotnictví	19 921	19 921	19 921	100,00	100,00
		003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	1 180	13 460	13 460	1 140,68	100,00
		003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 351	3 191	3 191	95,23	100,00
				0	4 327	4 327	***	100,00
		003569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30	13	13	43,33	100,00
		003592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	13 008	13 007	***	99,99
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	602	308	230	38,21	74,68
		344 346	0	0	***	***		
004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	6 866	16 496	16 496	240,26	100,00		
005212	Ochrana obyvatelstva	210	210	210	100,00	100,00		
	běžné výdaje celkem za odbor	112 339	294 805	294 454	262,11	99,88		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	344 346	96 108	96 107	27,91	100,00		
	celkem za odbor		456 685	390 913	390 561	85,52	99,91	
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	004311	Základní sociální poradenství	0	4 749	4 749	***	100,00
		004312	Odborné sociální poradenství	960	1 714	1 714	178,54	100,00
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	23	286	***	1 243,48
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 191	8 808	6 808	94,67	77,29
		004344	Sociální rehabilitace	0	4 251	4 251	***	100,00
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	24 523	18 289	12 260	49,99	67,03
		0	200	200	***	100,00		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	004350	Domovy pro seniory	108 266	306 045	306 039	282,67	100,00
				19 744	12 382	12 372	62,66	99,92
		004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	51 745	19 808	19 807	38,28	99,99
		004354	Chráněné bydlení	10 704	21 818	21 818	203,83	100,00
		004355	Týdenní stacionáře	700	700	700	100,00	100,00
		004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	740	6 024	6 024	814,05	100,00
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	147 887	364 512	364 494	246,47	100,00
				15 450	43 797	43 720	282,98	99,82
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 950	5 162	5 162	130,68	100,00
		004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	4 907	4 907	***	100,00
		004372	Krizová pomoc	2 600	3 211	3 211	123,50	100,00
		004373	Domy na půl cesty	0	526	526	***	100,00
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 800	7 836	7 836	435,33	100,00
		004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 355	3 355	***	100,00
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	2 891	3 713	3 713	128,43	100,00
		004377	Sociálně terapeutické dílny	6 471	13 138	13 137	203,01	99,99
		004378	Terénní programy	1 000	5 995	5 995	599,50	100,00
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	9 247	4 903	4 903	53,02	100,00
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	15 354	15 689	15 612	101,68	99,51
		006171	Činnost místní správy	362	362	282	77,90	77,90
	běžné výdaje celkem za odbor		396 391	825 538	817 589	206,26	99,04	
	kapitálové výdaje celkem za odbor		35 194	56 379	56 292	159,95	99,85	
	celkem za odbor		431 585	881 917	873 881	202,48	99,09	
000000190	Odbor ochrany životního prostředí	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 642	2 235	2 049	56,26	91,68
		001019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20	20	0	***	***
		001031	Pěstební činnost	10 140	10 140	9 789	96,54	96,54
		001036	Správa v lesním hospodářství	632	632	587	92,88	92,88
		002329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	150	150	0	***	***
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	50	50	0	***	***
		002399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	500	424	***	84,80
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000	30 624	30 564	254,70	99,80
		003632	Pohřebnictví	9 000	0	0	***	***
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	85	84	***	98,82
		003713	Změny technologií vytápění	6 150	750	0	***	***
				10 000	8 479	5 389	53,89	63,56
		003716	Monitoring ochrany ovzduší	3 450	3 380	3 380	97,97	100,00
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	588	588	588	100,00	100,00
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	201 627	236 629	236 552	117,32	99,97
		003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	38 000	46 379	46 379	122,05	100,00
		003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 900	3 500	3 488	89,44	99,66
		003733	Monitoring půdy a podzemní vody	100	100	0	***	***
		003739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20	20	0	***	***
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	370	370	314	84,86	84,86
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	192	192	19	9,90	9,90		
		500	500	0	***	***		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 050	2 972	2 553	83,70	85,90
				3 000	206	205	6,83	99,51
		003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100	159	157	157,00	98,74
		003792	Ekologická výchova a osvěta	2 533	2 630	1 788	70,59	67,98
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	102	102	102	100,00	100,00
		006171	Činnost místní správy	156	156	148	94,87	94,87
			běžné výdaje celkem za odbor	286 972	342 278	338 881	118,09	99,01
	kapitálové výdaje celkem za odbor	22 500	9 270	5 678	25,24	61,25		
	celkem za odbor	309 472	351 548	344 559	111,34	98,01		
0000000200	Kancelář primátora - odd. krizového řízení	003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	500	60	13	2,60	21,67
		005213	Krizová opatření	5 000	3 996	2 007	40,14	50,23
		005273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	2	100,00	100,00
		005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	350	319	318	90,86	99,69
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	180	180	***	100,00
		006171	Činnost místní správy	1 100	989	988	89,82	99,90
			běžné výdaje celkem za odbor	6 952	5 546	3 508	50,46	63,25
	celkem za odbor	6 952	5 546	3 508	50,46	63,25		
0000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003322	Zachování a obnova kulturních památek	4 000	5 594	5 594	139,85	100,00
		003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	2 400	6	5	0,21	83,33
		003635	Územní plánování	2 116	110	41	1,94	37,27
				500	0	0	***	***
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	270	59	9	3,33	15,25
				0	2 404	2 404	***	100,00
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 500	80	80	5,33	100,00
	běžné výdaje celkem za odbor	7 886	5 843	5 724	72,58	97,96		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	2 900	2 410	2 409	83,07	99,96		
	celkem za odbor	10 786	8 253	8 133	75,40	98,55		
0000000221	Kancelář primátora	002141	Vnitřní obchod	5 800	3 978	2 155	37,16	54,17
		002143	Cestovní ruch	30 500	34 840	34 840	114,23	100,00
				1 700	4 450	4 450	261,76	100,00
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	800	800	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	6 913	5 112	3 777	54,64	73,88
		003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 830	4 968	4 442	76,19	89,41
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	2 380	2 280	***	95,80
		003419	Ostatní sportovní činnost	0	1 000	1 000	***	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	100	100	***	100,00
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	509	508	***	99,80
				0	58	57	***	98,28
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0	54	53	***	98,15
		003793	Ekologie v dopravě	0	106	105	***	99,06
		004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	0	300	300	***	100,00
005269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0	3 000	3 000	***	100,00		
006112	Zastupitelstva obcí	500	174	17	3,40	9,77		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000221	Kancelář primátora	006171	Činnost místní správy	3 325	821	365	10,98	44,46
		006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 470	1 002	805	54,76	80,34
			běžné výdaje celkem za odbor	54 338	59 144	54 547	100,38	92,23
			kapitálové výdaje celkem za odbor	1 700	4 508	4 507	265,12	99,98
			celkem za odbor	56 038	63 652	59 054	105,38	92,78
0000000230	Odbor investiční	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	0	125	124	***	99,20
		002212	Silnice	113 252	146 689	145 961	128,88	99,50
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	180	210	147	81,67	70,00
				98 760	163 051	160 105	162,12	98,19
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	12 948	827	827	6,39	100,00
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 494	22 103	22 003	882,24	99,55
		002271	Ostatní dráhy	4 869	50 337	48 591	997,97	96,53
		002310	Pitná voda	26 700	28 500	25 435	95,26	89,25
				69 409	42 775	37 997	54,74	88,83
		002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	20 000	18 248	16 969	84,85	92,99
				308 891	517 084	507 106	164,17	98,07
		002334	Revitalizace říčních systémů	20 945	53 335	49 647	237,04	93,09
		003111	Mateřské školy	0	43	43	***	100,00
		003113	Základní školy	0	1 600	1 527	***	95,44
		003312	Hudební činnost	231 004	30 443	30 094	13,03	98,85
		003314	Činnosti knihovnické	0	6 576	6 575	***	99,98
				11 278	8 912	8 911	79,01	99,99
		003319	Ostatní záležitosti kultury	2 813	2 817	2 816	100,11	99,96
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	23 599	97 830	97 830	414,55	100,00
		003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	0	2 485	2 485	***	100,00
		003392	Zájmová činnost v kultuře	7 000	19 342	19 329	276,13	99,93
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 062	16 676	16 611	87,14	99,61
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 639	6 105	6 065	370,04	99,34
		003522	Ostatní nemocnice	42 291	60 293	57 722	136,49	95,74
				202 803	37 882	31 731	15,65	83,76
		003524	Léčebny dlouhodobě nemocných	3 915	301	301	7,69	100,00
		003529	Ostatní ústavní péče	1 000	48	48	4,80	100,00
		003612	Bytové hospodářství	0	154	153	***	99,35
				51 282	46 459	46 365	90,41	99,80
		003631	Veřejné osvětlení	43 275	34 183	32 230	74,48	94,29
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	39 889	26 809	25 495	63,91	95,10
				6 200	2 899	2 578	41,58	88,93
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	15 938	21 022	17 232	108,12	81,97
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 117	3 849	3 848	93,47	99,97
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	21 645	94 076	93 159	430,40	99,03
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 036	21 231	20 363	63,56	95,91		
004350	Domovy pro seniory	0	40	39	***	97,50		
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	3 199	3 196	***	99,91		
		22 082	18 017	17 804	80,63	98,82		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000230	Odbor investiční	004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	121	120	***	99,17
		005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st	0	88	87	***	98,86
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	168	440	439	261,31	99,77
		006171	Činnost místní správy	8 200	8 918	5 762	70,27	64,61
		006409	Ostatní činnosti j.n.	40 500	0	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	131 873	146 806	138 508	105,03	94,35
			kapitálové výdaje celkem za odbor	1 378 311	1 469 336	1 427 362	103,56	97,14
		celkem za odbor	1 510 184	1 616 142	1 565 870	103,69	96,89	
0000000260	Odbor vnitřních věcí	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 128	771	122	10,82	15,82
			běžné výdaje celkem za odbor	1 128	771	122	10,82	15,82
		celkem za odbor	1 128	771	122	10,82	15,82	
0000000270	Městská policie Ostrava	004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	1 655	1 553	***	93,84
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	82	81	***	98,78
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	530 778	540 015	534 726	100,74	99,02
				2 990	2 488	2 320	77,59	93,25
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	17 174	17 174	17 174	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	547 952	558 926	553 534	101,02	99,04
	kapitálové výdaje celkem za odbor	2 990	2 488	2 320	77,59	93,25		
		celkem za odbor	550 942	561 414	555 854	100,89	99,01	
0000000272	Městská policie Ostrava-soc.fond	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	17 174	17 174	16 865	98,20	98,20
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	670	670	***	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	17 174	17 844	17 535	102,10	98,27
		celkem za odbor	17 174	17 844	17 535	102,10	98,27	
0000000290	Archiv města Ostravy	006211	Archivní činnost	1 112	1 096	985	88,58	89,87
				184	184	184	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	1 112	1 096	985	88,58	89,87
		kapitálové výdaje celkem za odbor	184	184	184	100,00	100,00	
		celkem za odbor	1 296	1 280	1 169	90,20	91,33	
0000000300	Odbor strategického rozvoje	002141	Vnitřní obchod	5 100	0	0	***	***
		002143	Cestovní ruch	372	395	354	95,16	89,62
		002271	Ostatní dráhy	0	100	99	***	99,00
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	0	112	111	***	99,11
		003111	Mateřské školy	1 014	1 014	1 013	99,90	99,90
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		003524	Léčebny dlouhodobě nemocných	0	20	18	***	90,00
		003636	Územní rozvoj	14 820	18 705	18 161	122,54	97,09
				5 380	6 798	6 369	118,38	93,69
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 231	17 000	16 145	79,80	94,97
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 168	881	677	57,96	76,84
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skł.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	1 733	795	137	7,91	17,23
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4 170	22 226	12 085	289,81	54,37
003741	Ochrana druhů a stanovišť	69 571	73 977	73 875	106,19	99,86		
		0	13 164	13 164	***	100,00		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 12/2021 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	
				Schválený	Upravený		ze SR	z UR
0000000300	Odbor strategického rozvoje	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 510	7 193	2 367	36,36	32,91
				500	292	279	55,80	95,55
		003793	Ekologie v dopravě	6 200	4 958	3 843	61,98	77,51
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	2 405	577	576	23,95	99,83
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	0	0	***	***
		006409	Ostatní činnosti j.n.	30	880	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	138 334	153 721	134 350	97,12	87,40
			kapitálové výdaje celkem za odbor	5 880	20 366	19 923	338,83	97,82
	celkem za odbor	144 214	174 087	154 273	106,98	88,62		
Výdaje CELKEM				9 929 040	10 867 066	29 330 058	295,40	269,90
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)				-36 374	-38 286	-18 813 897	51 723,48	49 140,41
Výdaje po konsolidaci				9 892 666	10 828 780	10 516 161	106,30	97,11