

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2024 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000100	Odbor dopravy	002141	Vnitřní obchod	0	200	200	***	100,00
		002212	Silnice	255 655	294 940	291 843	114,16	98,95
				13 927	5 186	5 128	36,82	98,88
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31 400	29 340	27 167	86,52	92,59
				6 090	120	119	1,95	99,17
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	9 444	9 420	9 296	98,43	98,68
				14 850	0	0	***	***
		002223	Bezpečnost silničního provozu	1 661	1 661	1 572	94,64	94,64
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	35	3 709	3 701	10 574,29	99,78
		002271	Ostatní dráhy	0	1 694	1 694	***	100,00
				5 500	0	0	***	***
		002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	7 909	7 909	7 909	100,00	100,00
		002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	2 049 368	2 005 265	2 005 264	97,85	100,00
		002299	Ostatní záležitosti v dopravě	0	1	0	***	***
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	10 200	7 500	7 500	73,53	100,00
		003631	Veřejné osvětlení	151 000	150 620	149 975	99,32	99,57
				500	16 979	9 449	1 889,80	55,65
		003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 500	15 700	15 224	98,22	96,97
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	389	389	389	100,00	100,00
				0	1 050	949	***	90,38
		005213	Krizová opatření	0	11 962	10 262	***	85,79
		006402	Finanční vypořádání	0	6 340	6 340	***	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor		2 532 561	2 546 650	2 538 336	100,23	99,67
		kapitálové výdaje celkem za odbor		40 867	23 335	15 645	38,28	67,05
			celkem za odbor	2 573 428	2 569 985	2 553 981	99,24	99,38
0000000101	Odbor dopravně správních činností	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	348	289	237	68,10	82,01
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20	79	79	395,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor		368	368	316	85,87	85,87
			celkem za odbor	368	368	316	85,87	85,87
0000000120	odbor financí a rozpočtu	003612	Bytové hospodářství	60 000	0	0	***	***
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	270	240	236	87,41	98,33
		006171	Činnost místní správy	7 130	5 987	5 336	74,84	89,13
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 120	37 354	36 276	106,32	97,11
		006320	Pojištění funkčně nespecifikované	19 466	17 874	17 122	87,96	95,79
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 810 941	2 044 685	27 198 040	1 501,87	1 330,18
				841 361	860 474	843 943	100,31	98,08
		006399	Ostatní finanční operace	65 841	112 824	-24 197	***	***

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000120	odbor financí a rozpočtu	006402	Finanční vypořádání	0	6 663	6 650	***	99,80
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	268 300	466 425	273 521	101,95	58,64
		běžné výdaje celkem za odbor		2 206 068	2 692 052	27 512 984	1 247,15	1 022,01
		kapitálové výdaje celkem za odbor		901 361	860 474	843 943	93,63	98,08
		celkem za odbor		3 107 429	3 552 526	28 356 927	912,55	798,22
0000000121	Kancelář prim. - odd.krizového řízení - HZS MSK	005511	Požární ochrana - profesionální část	17 640	17 640	17 640	100,00	100,00
				0	1 050	1 043	***	99,33
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 410	9 096	9 049	205,19	99,48
				5 000	706	705	14,10	99,86
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	18 131	26 942	26 270	144,89	97,51
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	4 533	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		22 050	26 736	31 222	141,60	116,78
		kapitálové výdaje celkem za odbor		23 131	28 698	28 018	121,13	97,63
		celkem za odbor		45 181	55 434	59 240	131,12	106,87
0000000125	Odbor veřejných zakázek	006171	Činnost místní správy	5 414	5 414	5 412	99,96	99,96
		běžné výdaje celkem za odbor		5 414	5 414	5 412	99,96	99,96
		celkem za odbor		5 414	5 414	5 412	99,96	99,96
0000000130	Odbor hospodářské správy	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 113	1 313	858	77,09	65,35
		002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	1 800	2 140	2 140	118,89	100,00
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	269	39	***	14,50
		003392	Zájmová činnost v kultuře	142	53	52	36,62	98,11
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	413	261	***	63,20
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	10	10	***	100,00
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	901	899	***	99,78
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	340	272	***	80,00
		006112	Zastupitelstva obcí	3 979	4 119	3 077	77,33	74,70
		006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	110	68	67	60,91	98,53
		006117	Volby do Evropského parlamentu	160	129	128	80,00	99,22
		006171	Činnost místní správy	62 163	61 573	55 143	88,71	89,56
				5 100	11 678	11 446	224,43	98,01
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	4 348	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		69 467	71 328	67 294	96,87	94,34
		kapitálové výdaje celkem za odbor		5 100	11 678	11 446	224,43	98,01
		celkem za odbor		74 567	83 006	78 740	105,60	94,86
0000000132	Oddělení platové, oddělení personální- soc. fond	006171	Činnost místní správy	23 289	29 539	26 824	115,18	90,81
		běžné výdaje celkem za odbor		23 289	29 539	26 824	115,18	90,81
		celkem za odbor		23 289	29 539	26 824	115,18	90,81

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST		
							v % ze SR	v % z UR		
0000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	201	200	***	99,50		
		003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 984	2 429	2 075	69,54	85,43		
		003233	Střediska volného času	67	67	47	70,15	70,15		
		003311	Divadelní činnost	303	213	212	69,97	99,53		
		003312	Hudební činnost	170	120	118	69,41	98,33		
		003315	Činnosti muzeí a galerií	170	120	118	69,41	98,33		
		003636	Územní rozvoj	150	90	74	49,33	82,22		
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	54	0	***	***		
		004350	Domovy pro seniory	502	502	290	57,77	57,77		
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 496	2 306	2 207	88,42	95,71		
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	581	431	398	68,50	92,34		
		005599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	2 072	4 679	4 678	225,77	99,98		
		006171	Činnost místní správy	169 399	175 028	172 158	101,63	98,36		
				44 440	52 782	51 928	116,85	98,38		
				běžné výdaje celkem za odbor		178 894	186 186	182 575	102,06	98,06
				kapitálové výdaje celkem za odbor		44 440	52 836	51 928	116,85	98,28
			celkem za odbor	223 334	239 022	234 503	105,00	98,11		
0000000134	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	006171	Činnost místní správy	6 370	4 478	3 852	60,47	86,02		
				450	440	0	***	***		
				běžné výdaje celkem za odbor		6 370	4 478	3 852	60,47	86,02
				kapitálové výdaje celkem za odbor		450	440	0	***	***
			celkem za odbor	6 820	4 918	3 852	56,48	78,32		
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	10 514	9 102	9 054	86,11	99,47		
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	7 333	6 723	***	91,68		
		003326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0	6	0	***	***		
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	94	73	***	77,66		
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	4 961	4 476	***	90,22		
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	147	126	***	85,71		
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	23 220	23 219	***	100,00		
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	457	455	***	99,56		
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	1 372	1 343	***	97,89		
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	7 977	6 183	***	77,51		
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	3 870	3 870	***	100,00		
		006112	Zastupitelstva obcí	32 796	32 796	32 503	99,11	99,11		
		006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0	199	197	***	98,99		
		006117	Volby do Evropského parlamentu	0	189	186	***	98,41		
		006171	Činnost místní správy	594 792	593 409	588 032	98,86	99,09		
		006211	Archivní činnost	12 484	12 905	12 888	103,24	99,87		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	23 289	23 289	23 289	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	673 875	721 326	712 617	105,75	98,79
			celkem za odbor	673 875	721 326	712 617	105,75	98,79
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 550	3 568	2 790	78,59	78,20
		002212	Silnice	8 300	3 479	1 769	21,31	50,85
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000	4 428	3 536	176,80	79,86
		002223	Bezpečnost silničního provozu	4 900	4 900	4 837	98,71	98,71
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 000	944	943	47,15	99,89
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	1 400	1 448	1 147	81,93	79,21
		003311	Divadelní činnost	400	63	62	15,50	98,41
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	707	625	***	88,40
		003326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0	427	401	***	93,91
		003392	Zájmová činnost v kultuře	4 690	5 450	4 996	106,52	91,67
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	38 700	14 960	9 335	24,12	62,40
		003612	Bytové hospodářství	0	413	360	***	87,17
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	51 584	40 946	35 033	67,91	85,56
				0	4 304	4 298	***	99,86
		003729	Ostatní nakládání s odpady	0	350	350	***	100,00
		003739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	32	32	***	100,00
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 700	11 226	10 096	79,50	89,93
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	3	2	***	66,67
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	710	679	***	95,63
		004373	Domy na půl cesty	0	121	0	***	***
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	966	823	***	85,20
				0	363	0	***	***
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	1 000	196	194	19,40	98,98
				0	90	90	***	100,00
		005213	Krizová opatření	0	3 845	3 785	***	98,44
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	600	1 084	1 059	176,50	97,69
		005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	300	300	206	68,67	68,67
		006171	Činnost místní správy	72 770	71 064	65 699	90,28	92,45
				9 580	3 787	3 539	36,94	93,45
		006211	Archivní činnost	2 195	2 695	2 169	98,82	80,48
			běžné výdaje celkem za odbor	207 089	173 615	150 249	72,55	86,54
			kapitálové výdaje celkem za odbor	9 580	9 254	8 606	89,83	93,00
			celkem za odbor	216 669	182 869	158 855	73,32	86,87

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000137	Odbor majetkový	003612	Bytové hospodářství	60	60	60	100,00	100,00
				301 234	288 622	288 622	95,81	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 498	10 411	9 551	100,56	91,74
				44 217	68 210	53 434	120,84	78,34
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150	362	332	221,33	91,71
		běžné výdaje celkem za odbor		9 708	10 833	9 943	102,42	91,78
		kapitálové výdaje celkem za odbor		345 451	356 832	342 056	99,02	95,86
			celkem za odbor	355 159	367 665	351 999	99,11	95,74
0000000140	Odbor kultury a školství-oblast školství	003233	Střediska volného času	18 034	22 891	22 888	126,92	99,99
				199	219	198	99,50	90,41
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	79 209	69 105	67 024	84,62	96,99
				0	9 667	9 660	***	99,93
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000	2 481	2 480	248,00	99,96
		běžné výdaje celkem za odbor		98 243	94 477	92 392	94,04	97,79
		kapitálové výdaje celkem za odbor		199	9 886	9 858	4 953,77	99,72
			celkem za odbor	98 442	104 363	102 250	103,87	97,98
0000000160	Odbor kultury a školství-oblast kultury	003311	Divadelní činnost	450 761	505 570	505 570	112,16	100,00
				212 000	12 000	12 000	5,66	100,00
		003312	Hudební činnost	116 733	134 908	134 908	115,57	100,00
		003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350	2 455	2 455	701,43	100,00
		003314	Činnosti knihovnické	98 084	99 474	99 473	101,42	100,00
				17 000	17 419	17 419	102,46	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	64 049	68 941	68 941	107,64	100,00
				5 150	5 150	5 150	100,00	100,00
		003316	Vydavatelská činnost	0	190	190	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	33 547	43 573	43 567	129,87	99,99
				533	533	533	100,00	100,00
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	7 300	8 100	8 100	110,96	100,00
		003326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	221	0	0	***	***
		003392	Zájmová činnost v kultuře	64 623	46 760	46 760	72,36	100,00
				8 000	11 000	11 000	137,50	100,00
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 150	1 426	1 219	106,00	85,48
		běžné výdaje celkem za odbor		836 818	911 397	911 183	108,89	99,98
		kapitálové výdaje celkem za odbor		242 683	46 102	46 102	19,00	100,00
			celkem za odbor	1 079 501	957 499	957 285	88,68	99,98

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST		
							v % ze SR	v % z UR		
0000000161	Odbor sportu	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	231 464	234 944	234 943	101,50	100,00		
				155 100	139 146	125 515	80,93	90,20		
		0	11 302	11 300	***	99,98				
			celkem za odbor	613 910	610 387	596 728	97,20	97,76		
		0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003519	Ostatní ambulantní péče	8 977	8 977	8 977	100,00	100,00
				0	159 585	159 583	***	100,00		
				0	85	85	***	100,00		
695 789	0			0	***	***				
				celkem za odbor	808 267	317 763	317 475	39,28	99,91	
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast			003316	Vydavatelská činnost	0	25	25	***	100,00
				0	2 325	2 325	***	100,00		
				9 397	47 770	47 757	508,22	99,97		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	
							v % ze SR	v % z UR	
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast			6 100	6 100	6 100	100,00	100,00	
		004354	Chráněné bydlení	15 213	24 190	24 190	159,01	100,00	
				0	969	906	***	93,50	
		004355	Týdenní stacionáře	770	770	770	100,00	100,00	
		004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	814	6 520	6 520	800,98	100,00	
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	160 085	331 926	331 863	207,30	99,98	
				10 900	25 686	25 575	234,63	99,57	
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 250	4 944	4 944	152,12	100,00	
		004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	6 486	6 486	***	100,00	
		004372	Krizová pomoc	3 100	3 818	3 818	123,16	100,00	
		004373	Domy na půl cesty	0	1 000	1 000	***	100,00	
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 983	14 300	14 300	721,13	100,00	
		004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 454	3 454	***	100,00	
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	3 180	5 355	5 355	168,40	100,00	
		004377	Sociálně terapeutické dílny	4 941	14 315	14 314	289,70	99,99	
		004378	Terénní programy	1 300	6 441	6 441	495,46	100,00	
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	20 029	6 751	6 751	33,71	100,00	
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	17 240	16 387	16 135	93,59	98,46	
		006171	Činnost místní správy	5	0	0	***	***	
			běžné výdaje celkem za odbor		498 121	814 638	809 484	162,51	99,37
			kapitálové výdaje celkem za odbor		26 397	82 850	82 663	313,15	99,77
			celkem za odbor	524 518	897 488	892 147	170,09	99,40	
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 133	2 503	2 321	74,08	92,73	
				1 000	0	0	***	***	
		001019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20	203	182	910,00	89,66	
		001031	Pěstební činnost	14 338	14 338	14 303	99,76	99,76	
		001032	Podpora ostatních produkčních činností	0	985	985	***	100,00	
		001036	Správa v lesním hospodářství	724	724	673	92,96	92,96	
		001037	Celospolečenské funkce lesů	7 270	0	0	***	***	
		001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	800	0	0	***	***	
		002329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	150	198	147	98,00	74,24	
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	50	713	663	1 326,00	92,99	
		003111	Mateřské školy	0	2 900	2 900	***	100,00	
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	200	200	200	100,00	100,00	
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 000	30 046	29 823	110,46	99,26	
				0	270	269	***	99,63	
		003632	Pohřebnictví	35 000	0	0	***	***	
		003713	Změny technologií vytápění	2 000	0	0	***	***	

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí			0	1 182	1 181	***	99,92
		003716	Monitoring ochrany ovzduší	4 420	4 836	4 760	107,69	98,43
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	342 211	355 411	354 010	103,45	99,61
		003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 100	73 700	73 664	113,16	99,95
		003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 060	5 060	5 043	99,66	99,66
		003729	Ostatní nakládání s odpady	10 000	758	725	7,25	95,65
		003733	Monitoring půdy a podzemní vody	100	221	121	121,00	54,75
		003739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30	30	0	***	***
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	900	605	340	37,78	56,20
		003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	130	130	23	17,69	17,69
				6 700	0	0	***	***
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 091	9 301	7 099	32,14	76,33
				5 000	0	0	***	***
		003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	94	94	94	100,00	100,00
		003792	Ekologická výchova a osvěta	2 950	5 069	4 810	163,05	94,89
				0	193	193	***	100,00
		005213	Krizová opatření	0	9 000	8 931	***	99,23
		006171	Činnost místní správy	230	230	188	81,74	81,74
		běžné výdaje celkem za odbor		500 931	516 270	511 020	102,01	98,98
		kapitálové výdaje celkem za odbor		55 770	2 630	2 628	4,71	99,92
			celkem za odbor	556 701	518 900	513 648	92,27	98,99
0000000200	Kancelář primátora - odd. krizového řízení	003315	Činnosti muzeí a galerií	0	1 000	1 000	***	100,00
		003326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	500	18	17	3,40	94,44
		005213	Krizová opatření	5 000	5 000	2 516	50,32	50,32
		005273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	1	50,00	50,00
		005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	500	280	269	53,80	96,07
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 463	22 165	22 164	211,83	100,00
		005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0	520	520	***	100,00
		006171	Činnost místní správy	550	407	406	73,82	99,75
		běžné výdaje celkem za odbor		6 552	6 707	4 209	64,24	62,76
		kapitálové výdaje celkem za odbor		10 463	22 685	22 684	216,80	100,00
			celkem za odbor	17 015	29 392	26 893	158,05	91,50
0000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 500	5 408	5 407	98,31	99,98
		003612	Bytové hospodářství	14 058	0	0	***	***
		003635	Územní plánování	616	400	347	56,33	86,75
				700	0	0	***	***

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	270	100	61	22,59	61,00
			běžné výdaje celkem za odbor	6 386	5 908	5 815	91,06	98,43
			kapitálové výdaje celkem za odbor	14 758	0	0	***	***
			celkem za odbor	21 144	5 908	5 815	27,50	98,43
0000000221	Kancelář primátora	002141	Vnitřní obchod	5 411	7 044	6 933	128,13	98,42
		002143	Cestovní ruch	37 395	41 645	41 645	111,37	100,00
				5 980	11 950	9 350	156,35	78,24
		003312	Hudební činnost	0	460	459	***	99,78
		003314	Činnosti knihovnické	0	27	27	***	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	0	2 400	2 400	***	100,00
		003316	Vydavatelská činnost	0	20	20	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	26 246	19 192	18 427	70,21	96,01
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	300	300	***	100,00
		003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0	4 000	4 000	***	100,00
		003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 713	10 685	10 370	154,48	97,05
		003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	4 100	2 500	***	60,98
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	94	0	***	***
		003419	Ostatní sportovní činnost	0	1 015	1 015	***	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 115	1 105	***	99,10
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	50	50	***	100,00
		003699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	0	192	191	***	99,48
		003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	227	226	***	99,56
		006112	Zastupitelstva obcí	400	864	631	157,75	73,03
		006171	Činnost místní správy	5 479	459	452	8,25	98,47
		006223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 360	1 233	1 081	79,49	87,67
			běžné výdaje celkem za odbor	83 004	91 122	87 832	105,82	96,39
			kapitálové výdaje celkem za odbor	5 980	15 950	13 350	223,24	83,70
			celkem za odbor	88 984	107 072	101 182	113,71	94,50
0000000230	Odbor investiční	001014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	0	1 100	1 088	***	98,91
		002212	Silnice	129 422	66 097	65 364	50,50	98,89
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 360	14 225	12 452	915,59	87,54
				268 839	273 832	272 445	101,34	99,49
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	270	270	***	100,00
				14 725	4 890	2 968	20,16	60,70
		002271	Ostatní dráhy	5 000	143	37	0,74	25,87
		002310	Pitná voda	28 000	49 115	48 869	174,53	99,50
				247 655	158 756	153 323	61,91	96,58

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000230	Odbor investiční	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	15 000	146 077	145 673	971,15	99,72
				602 739	432 658	370 467	61,46	85,63
		002334	Revitalizace říčních systémů	16 377	5 951	5 950	36,33	99,98
		003233	Střediska volného času	20 411	14 639	14 627	71,66	99,92
		003312	Hudební činnost	0	43	42	***	97,67
				583 792	92 322	91 777	15,72	99,41
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	860	857	***	99,65
				33 755	25 335	25 329	75,04	99,98
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	42	41	***	97,62
				1 450	651	650	44,83	99,85
		003522	Ostatní nemocnice	0	11 987	11 985	***	99,98
				57 798	132 897	124 474	215,36	93,66
		003524	Léčebny dlouhodobě nemocných	556	282	118	21,22	41,84
		003529	Ostatní ústavní péče	6 549	52	51	0,78	98,08
		003612	Bytové hospodářství	15 493	2 173	1 851	11,95	85,18
		003631	Veřejné osvětlení	53 420	34 289	34 278	64,17	99,97
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	34 770	30 028	27 904	80,25	92,93
				52 606	30 499	29 751	56,55	97,55
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	14 813	15 783	15 608	105,37	98,89
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	86 730	53 285	52 175	60,16	97,92
		004350	Domovy pro seniory	3 000	1 038	895	29,83	86,22
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	323 475	183 307	181 848	56,22	99,20
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	498	463	462	92,77	99,78
		005213	Krizová opatření	0	1 836	1 835	***	99,95
		005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	10 220	0	0	***	***
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 055	2 055	***	100,00
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	5 187	121	121	2,33	100,00
		006171	Činnost místní správy	22 421	1 208	1 087	4,85	89,98
		006211	Archivní činnost	0	592	591	***	99,83
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	81 511	31	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	79 130	254 483	249 928	315,84	98,21
			kapitálové výdaje celkem za odbor	2 658 442	1 534 449	1 449 390	54,52	94,46
			celkem za odbor	2 737 572	1 788 932	1 699 318	62,07	94,99
0000000260	Odbor vnitřních věcí	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	294	174	158	53,74	90,80
			běžné výdaje celkem za odbor	294	174	158	53,74	90,80
			celkem za odbor	294	174	158	53,74	90,80
0000000270	Městská policie Ostrava	004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	6 002	3 988	***	66,44
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	795	783	***	98,49

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000270	Městská policie Ostrava	005213	Krizová opatření	0	120	76	***	63,33
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	629 015	640 523	624 860	99,34	97,55
				3 420	14 197	8 006	234,09	56,39
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 013	20 013	20 013	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	649 028	667 453	649 720	100,11	97,34
			kapitálové výdaje celkem za odbor	3 420	14 197	8 006	234,09	56,39
			celkem za odbor	652 448	681 650	657 726	100,81	96,49
0000000272	Městská policie Ostrava-soc.fond	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 013	20 013	13 191	65,91	65,91
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 145	1 144	***	99,91
			běžné výdaje celkem za odbor	20 013	21 158	14 335	71,63	67,75
			celkem za odbor	20 013	21 158	14 335	71,63	67,75
0000000290	Archiv města Ostravy	006211	Archivní činnost	1 070	1 050	1 026	95,89	97,71
			běžné výdaje celkem za odbor	1 070	1 050	1 026	95,89	97,71
			celkem za odbor	1 070	1 050	1 026	95,89	97,71
0000000300	Odbor strategického rozvoje	002141	Vnitřní obchod	11 600	14 662	12 414	107,02	84,67
				0	2 409	2 409	***	100,00
		002212	Silnice	5 455	2 340	2 339	42,88	99,96
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 060	507	0	***	***
				1 000	0	0	***	***
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	206	185	***	89,81
		002271	Ostatní dráhy	6 232	4 115	4 110	65,95	99,88
		002334	Revitalizace říčních systémů	0	46	45	***	97,83
		003111	Mateřské školy	1 147	1 147	1 147	100,00	100,00
		003312	Hudební činnost	100	1 509	345	345,00	22,86
				0	125	124	***	99,20
		003314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	***	***
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	280	275	***	98,21
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	2	1	***	50,00
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	0	1 099	1 099	***	100,00
				0	1 639	1 639	***	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	815	815	***	100,00
				0	878	856	***	97,49
		003522	Ostatní nemocnice	1 683	0	0	***	***
		003636	Územní rozvoj	31 437	27 387	26 291	83,63	96,00
				3 700	1 085	1 045	28,24	96,31
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 324	23 702	22 455	74,05	94,74
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 445	2 192	1 375	56,24	62,73

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	
							v % ze SR	v % z UR	
0000000300	Odbor strategického rozvoje	003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	352	352	351	99,72	99,72	
		003723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	0	106	106	***	100,00	
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	90 921	92 334	92 334	101,55	100,00	
				37 000	25 500	25 500	68,92	100,00	
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 878	3 895	2 413	24,43	61,95	
		003793	Ekologie v dopravě	6 087	5 487	5 278	86,71	96,19	
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	908	1 208	112	12,33	9,27	
		004350	Domovy pro seniory	3 623	0	0	***	***	
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	363	0	0	***	***	
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1 889	0	***	***	
		běžné výdaje celkem za odbor			220 491	187 894	176 106	79,87	93,73
		kapitálové výdaje celkem za odbor			52 824	34 022	33 957	64,28	99,81
		celkem za odbor	273 315	221 916	210 063	76,86	94,66		
Výdaje CELKEM				14 798 727	14 075 724	38 639 315	261,10	274,51	
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)				-43 302	-47 583	-25 213 409	***	***	
Výdaje po konsolidaci				14 755 425	14 028 141	13 425 906	90,99	95,71	