

## Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
0000000100	Odbor dopravy	002212	Silnice	188 755	209 159	208 601	110,51	99,73
				51 879	17 282	17 234	33,22	99,72
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 439	31 208	29 896	98,22	95,80
				570	995	994	174,39	99,90
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	12 709	11 600	11 528	90,71	99,38
		002223	Bezpečnost silničního provozu	1 560	6 559	6 395	409,94	97,50
				0	1 882	1 881	***	99,95
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	528	430	381	72,16	88,60
		002291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0	200	200	***	100,00
		002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 415 332	1 415 332	1 415 332	100,00	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	139	139	***	100,00
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
		003631	Veřejné osvětlení	90 000	94 000	93 455	103,84	99,42
		003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 900	13 900	13 642	98,14	98,14
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	336	335	***	99,70
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	410	458	458	111,71	100,00
006171	Činnost místní správy	33	0	0	***	***		
	běžné výdaje celkem za odbor			1 756 166	1 785 485	1 782 527	101,50	99,83
	kapitálové výdaje celkem za odbor			52 449	20 495	20 444	38,98	99,75
	<b>celkem za odbor</b>			<b>1 808 615</b>	<b>1 805 980</b>	<b>1 802 971</b>	<b>99,69</b>	<b>99,83</b>
0000000101	Odbor dopravně správních činností	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 259	256	210	16,68	82,03
		006409	Ostatní činnosti j.n.	0	25	13	***	52,00
			běžné výdaje celkem za odbor			1 259	281	223
	<b>celkem za odbor</b>			<b>1 259</b>	<b>281</b>	<b>223</b>	<b>17,71</b>	<b>79,36</b>
0000000120	Odbor financí a rozpočtu	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	250	220	213	85,20	96,82
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0	15	15	***	100,00
		005213	Krizová opatření	5 000	5 000	0	***	***
		006171	Činnost místní správy	5 927	20 992	20 454	345,10	97,44
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	53 130	43 510	43 097	81,12	99,05
		006320	Pojištění funkčně nespecifikované	16 580	15 780	15 528	93,66	98,40
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 682 697	1 748 519	14 491 090	861,18	828,76
		006399	Ostatní finanční operace	20 700	74 260	54 495	263,26	73,38
		006402	Finanční vypořádání minulých let	0	2 106	2 103	***	99,86
		006409	Ostatní činnosti j.n.	180 330	363 155	171 281	94,98	47,16
				120 000	0	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor			1 964 614	2 273 557	14 798 276
	kapitálové výdaje celkem za odbor			120 000	0	0	***	***
	<b>celkem za odbor</b>			<b>2 084 614</b>	<b>2 273 557</b>	<b>14 798 276</b>	<b>709,88</b>	<b>650,89</b>

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR	
0000000121	Kancelář prim. - odd.krizového řízení - HZS MSK	005212	Ochrana obyvatelstva	0	10 334	529	***	5,12	
		005511	Požární ochrana - profesionální část	18 931	18 931	18 931	100,00	100,00	
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 520	3 858	3 860	109,66	100,05	
				0	3 992	3 888	***	97,39	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	8 259	***	***	
			běžné výdaje celkem za odbor		22 451	22 789	31 050	138,30	136,25
	kapitálové výdaje celkem za odbor		0	14 326	4 417	***	30,83		
	<b>celkem za odbor</b>		<b>22 451</b>	<b>37 115</b>	<b>35 467</b>	<b>157,98</b>	<b>95,56</b>		
0000000125	Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	3 600	3 600	***	100,00	
		006171	Činnost místní správy	5 639	6 120	6 119	108,51	99,98	
			běžné výdaje celkem za odbor		5 639	6 120	6 119	108,51	99,98
			kapitálové výdaje celkem za odbor		0	3 600	3 600	***	100,00
	<b>celkem za odbor</b>		<b>5 639</b>	<b>9 720</b>	<b>9 719</b>	<b>172,35</b>	<b>99,99</b>		
0000000130	Odbor hospodářské správy	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 488	1 217	1 046	70,30	85,95	
				0	599	599	***	100,00	
		003111	Mateřské školy	0	20	4	***	20,00	
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	254	102	***	40,16	
		003312	Hudební činnost	0	1 735	1 691	***	97,46	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	467	373	***	79,87	
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	0	80	79	***	98,75	
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	66	20	***	30,30	
		003900	Ost. činností souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	750	0	***	***	
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	256	203	***	79,30	
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	66	63	***	95,45	
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	55	38	***	69,09	
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	4	4	***	100,00	
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 610	3 771	3 771	144,48	100,00	
		006112	Zastupitelstva obcí	4 551	3 865	2 530	55,59	65,46	
		006117	Volby do Evropského parlamentu	0	30	50	***	166,67	
			006171 Činnost místní správy		79 050	67 664	58 353	73,82	86,24
					23 945	16 418	15 361	64,15	93,56
			006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 400	2 100	1 506	44,29	71,71
			006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		18 841	18 841	24 437	129,70	129,70
	běžné výdaje celkem za odbor		107 330	95 735	88 808	82,74	92,76		
	kapitálové výdaje celkem za odbor		26 555	22 523	21 422	80,67	95,11		
	<b>celkem za odbor</b>		<b>133 885</b>	<b>118 258</b>	<b>110 230</b>	<b>82,33</b>	<b>93,21</b>		
0000000132	Odbor platový a personální - soc. fond	006171	Činnost místní správy	18 841	23 656	21 143	112,22	89,38	
			běžné výdaje celkem za odbor		18 841	23 656	21 143	112,22	89,38
	<b>celkem za odbor</b>		<b>18 841</b>	<b>23 656</b>	<b>21 143</b>	<b>112,22</b>	<b>89,38</b>		

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR	
0000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	1 033	766	713	69,02	93,08	
				0	370	0	***	***	
		003233	Střediska volného času	0	47	47	***	100,00	
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	26	0	***	***	
		003311	Divadelní činnost	642	212	211	32,87	99,53	
				0	94	94	***	100,00	
		003312	Hudební činnost	0	119	118	***	99,16	
		003315	Činnosti muzeí a galerií	0	206	161	***	78,16	
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	280	278	***	99,29	
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	200	200	27	13,50	13,50	
				0	416	415	***	99,76	
		005599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	5 120	5 120	5 120	100,00	100,00	
		006171	Činnost místní správy	117 387	105 210	97 231	82,83	92,42	
				28 450	21 567	16 414	57,69	76,11	
		006211	Archivní činnost	0	29	28	***	96,55	
		0	74	74	***	100,00			
	běžné výdaje celkem za odbor		124 382	111 935	103 656	83,34	92,60		
	kapitálové výdaje celkem za odbor		28 450	22 801	17 275	60,72	75,76		
	<b>celkem za odbor</b>		<b>152 832</b>	<b>134 736</b>	<b>120 931</b>	<b>79,13</b>	<b>89,75</b>		
0000000134	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	5 480	5 480	5 479	99,98	99,98	
		006171	Činnost místní správy	2 200	2 830	2 767	125,77	97,77	
				250	245	243	97,20	99,18	
			běžné výdaje celkem za odbor		7 680	8 310	8 246	107,37	99,23
			kapitálové výdaje celkem za odbor		250	245	243	97,20	99,18
	<b>celkem za odbor</b>		<b>7 930</b>	<b>8 555</b>	<b>8 489</b>	<b>107,05</b>	<b>99,23</b>		
0000000135	Odbor platový a personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	8 639	8 639	7 537	87,24	87,24	
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	18 282	12 127	***	66,33	
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	12 786	12 458	***	97,43	
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	407	2 600	2 471	607,13	95,04	
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	0	8 107	6 822	***	84,15	
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	3 447	3 446	***	99,97	
		006112	Zastupitelstva obcí	24 658	24 658	22 099	89,62	89,62	
		006117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	200	***	***	
		006149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	49	48	***	97,96	
		006171	Činnost místní správy	481 935	486 253	461 047	95,67	94,82	
		006211	Archivní činnost	9 375	9 384	9 161	97,72	97,62	
			běžné výdaje celkem za odbor		525 014	574 205	537 416	102,36	93,59
	<b>celkem za odbor</b>		<b>525 014</b>	<b>574 205</b>	<b>537 416</b>	<b>102,36</b>	<b>93,59</b>		

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 100	2 557	2 439	78,68	95,39
		002212	Silnice	450	294	230	51,11	78,23
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	810	810	701	86,54	86,54
				0	112	111	***	99,11
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	1 000	969	968	96,80	99,90
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 660	6 311	5 654	99,89	89,59
				0	528	528	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 245	24 330	22 765	80,60	93,57
				0	997	775	***	77,73
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 658	5 848	5 813	75,91	99,40
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	102	102	***	100,00
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	650	632	63,20	97,23
		005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	330	162	142	43,03	87,65
		006171	Činnost místní správy	49 755	50 407	47 813	96,10	94,85
				5 400	7 267	7 266	134,56	99,99
006211	Archivní činnost	2 340	2 195	1 775	75,85	80,87		
006409	Ostatní činnosti j.n.	0	10	9	***	90,00		
běžné výdaje celkem za odbor				100 348	94 645	89 043	88,73	94,08
kapitálové výdaje celkem za odbor				5 400	8 904	8 680	160,74	97,48
<b>celkem za odbor</b>				<b>105 748</b>	<b>103 549</b>	<b>97 723</b>	<b>92,41</b>	<b>94,37</b>
0000000137	Odbor majetkový	003612	Bytové hospodářství	10 575	7 703	6 488	61,35	84,23
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 496	10 118	6 774	64,54	66,95
				57 209	72 964	40 130	70,15	55,00
		006409	Ostatní činnosti j.n.	300	945	759	253,00	80,32
		běžné výdaje celkem za odbor				21 371	18 766	14 021
kapitálové výdaje celkem za odbor				57 209	72 964	40 130	70,15	55,00
<b>celkem za odbor</b>				<b>78 580</b>	<b>91 730</b>	<b>54 151</b>	<b>68,91</b>	<b>59,03</b>
0000000140	Odbor školství a sportu - školství	003211	Vysoké školy	1 828	1 818	1 817	99,40	99,94
		003233	Střediska volného času	12 508	21 891	21 882	174,94	99,96
				12 800	10 891	10 882	85,02	99,92
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	66 477	116 892	100 142	150,64	85,67
				0	1 010	1 010	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	1 000	1 000	***	100,00
běžné výdaje celkem za odbor				80 813	141 601	124 841	154,48	88,16
kapitálové výdaje celkem za odbor				12 800	11 901	11 892	92,91	99,92
<b>celkem za odbor</b>				<b>93 613</b>	<b>153 502</b>	<b>136 733</b>	<b>146,06</b>	<b>89,08</b>

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
0000000160	Odbor kultury a volnočasových aktivit	003311	Divadelní činnost	346 976	398 218	398 203	114,76	100,00
				38 358	64 224	64 197	167,36	99,96
		003312	Hudební činnost	95 247	109 081	109 014	114,45	99,94
				200 000	0	0	***	***
		003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350	1 327	1 327	379,14	100,00
		003314	Činnosti knihovnické	72 721	78 410	78 410	107,82	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	40 483	46 385	46 328	114,44	99,88
		003316	Vydavatelská činnost	0	360	340	***	94,44
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	220	220	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	46 315	33 311	33 254	71,80	99,83
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
		003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	1 000	971	971	97,10	100,00
		003392	Zájmová činnost v kultuře	42 403	24 650	24 650	58,13	100,00
				10 000	26 026	26 041	260,41	100,06
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	300	336	336	112,00	100,00
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	5 056	3 934	3 921	77,55	99,67
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 122	1 122	***	100,00
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	638	635	***	99,53
	běžné výdaje celkem za odbor	658 851	706 963	706 731	107,27	99,97		
	kapitálové výdaje celkem za odbor	248 358	90 250	90 238	36,33	99,99		
	<b>celkem za odbor</b>		<b>907 209</b>	<b>797 213</b>	<b>796 969</b>	<b>87,85</b>	<b>99,97</b>	
0000000161	Odbor školství a sportu - sport	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	164 930	177 639	177 639	107,71	100,00
				168 003	174 325	174 325	103,76	100,00
		003419	Ostatní sportovní činnost	226 970	220 385	219 071	96,52	99,40
				9 520	21 910	21 910	230,15	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	391 900	398 024	396 710	101,23	99,67
	kapitálové výdaje celkem za odbor	177 523	196 235	196 235	110,54	100,00		
	<b>celkem za odbor</b>		<b>569 423</b>	<b>594 259</b>	<b>592 945</b>	<b>104,13</b>	<b>99,78</b>	
0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	2 501	2 675	2 675	106,96	100,00
		003519	Ostatní ambulantní péče	8 611	9 874	9 874	114,67	100,00
		003521	Fakultní nemocnice	0	50	50	***	100,00
		003522	Ostatní nemocnice	24 487	124 800	124 497	508,42	99,76
				0	62 149	62 148	***	100,00
		003529	Ostatní ústavní péče	44 971	49 396	49 394	109,84	100,00
		003534	Doprava ve zdravotnictví	17 143	18 965	18 965	110,63	100,00
		003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	1 247	7 455	7 455	597,83	100,00
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 000	3 800	3 772	125,73	99,26		

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR	
0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	50	40	37	74,00	92,50	
		003592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	9 332	9 315	***	99,82	
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	164 395	685	277	0,17	40,44	
				517 875	28 295	0	***	***	
		004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	6 866	12 541	12 541	182,65	100,00	
		005212	Ochrana obyvatelstva	157	165	165	105,10	100,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			273 428	239 778	239 017	87,41	99,68
		kapitálové výdaje celkem za odbor			517 875	90 444	62 148	12,00	68,71
<b>celkem za odbor</b>			<b>791 303</b>	<b>330 222</b>	<b>301 165</b>	<b>38,06</b>	<b>91,20</b>		
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	004311	Základní sociální poradenství	0	4 731	4 731	***	100,00	
		004312	Odborné sociální poradenství	0	1 711	1 711	***	100,00	
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	302	284	***	94,04	
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 982	17 416	2 618	87,79	15,03	
				0	325	325	***	100,00	
		004344	Sociální rehabilitace	0	3 590	3 590	***	100,00	
		004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	35 536	19 037	13 131	36,95	68,98	
				0	3 942	3 864	***	98,02	
		004350	Domovy pro seniory	134 475	247 744	247 692	184,19	99,98	
				0	11 104	11 069	***	99,68	
		004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	91 973	18 938	18 938	20,59	100,00	
		004353	Průvodcovské a předčitatelské služby	0	510	510	***	100,00	
		004354	Chráněné bydlení	6 847	19 745	19 745	288,37	100,00	
				0	3 597	3 569	***	99,22	
		004355	Týdenní stacionáře	0	700	700	***	100,00	
		004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0	4 475	4 475	***	100,00	
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	110 402	244 419	243 982	220,99	99,82	
				49 561	60 792	60 659	122,39	99,78	
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40	3 090	3 090	7 725,00	100,00	
		004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	4 845	4 670	***	96,39	
		004372	Krizová pomoc	0	3 235	3 235	***	100,00	
		004373	Domy na půl cesty	0	490	489	***	99,80	
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	7 325	7 325	***	100,00	
		004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 350	3 350	***	100,00	
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	3 891	3 891	***	100,00	
		004377	Sociálně terapeutické dílny	7 032	13 537	13 536	192,49	99,99	
004378	Terénní programy	0	5 028	5 028	***	100,00			
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	16 694	3 944	3 835	22,97	97,24			
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	17 692	16 951	16 847	95,22	99,39			
		0	564	564	***	100,00			

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR		
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	006171	Činnost místní správy	312	312	300	96,15	96,15		
			běžné výdaje celkem za odbor	423 985	649 316	627 703	148,05	96,67		
			kapitálové výdaje celkem za odbor	49 561	80 324	80 050	161,52	99,66		
			<b>celkem za odbor</b>	<b>473 546</b>	<b>729 640</b>	<b>707 753</b>	<b>149,46</b>	<b>97,00</b>		
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	5 193	4 118	2 794	53,80	67,85		
		001019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20	20	0	***	***		
		001031	Pěstební činnost	11 578	11 458	11 281	97,43	98,46		
				392	483	478	121,94	98,96		
		001036	Správa v lesním hospodářství	529	529	528	99,81	99,81		
		002329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	150	92	31	20,67	33,70		
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	50	108	107	214,00	99,07		
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000	19 729	19 728	89,67	99,99		
		003632	Pohřebnictví	2 000	0	0	***	***		
		003713	Změny technologií vytápění	6 000	441	0	***	***		
				0	42 309	6 991	***	16,52		
		003716	Monitoring ochrany ovzduší	2 356	2 372	2 365	100,38	99,70		
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 000	1 000	958	95,80	95,80		
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	199 827	199 827	199 725	99,95	99,95		
		003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	35 000	38 548	38 548	110,14	100,00		
		003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 700	2 475	2 248	83,26	90,83		
		003733	Monitoring půdy a podzemní vody	124	124	24	19,35	19,35		
		003739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20	20	0	***	***		
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	4 060	3 928	3 354	82,61	85,39		
				0	90	90	***	100,00		
		003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	192	176	65	33,85	36,93		
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100	1 252	901	81,91	71,96		
				3 000	290	157	5,23	54,14		
		003792	Ekologická výchova a osvěta	3 420	3 160	1 839	53,77	58,20		
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	1 125	425	125	11,11	29,41		
		006171	Činnost místní správy	255	2 773	79	30,98	2,85		
					běžné výdaje celkem za odbor	296 699	292 575	284 700	95,96	97,31
					kapitálové výdaje celkem za odbor	5 392	43 172	7 716	143,10	17,87
					<b>celkem za odbor</b>	<b>302 091</b>	<b>335 747</b>	<b>292 416</b>	<b>96,80</b>	<b>87,09</b>

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
000000200	Kancelář primátora - odd. krizového řízení	003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	173	173	***	100,00
		003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	500	36	6	1,20	16,67
				0	65	65	***	100,00
		005273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	2	100,00	100,00
		005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	486	275	274	56,38	99,64
		006171	Činnost místní správy	1 210	825	823	68,02	99,76
		běžné výdaje celkem za odbor		2 198	1 311	1 278	58,14	97,48
		kapitálové výdaje celkem za odbor		0	65	65	***	100,00
<b>celkem za odbor</b>				<b>2 198</b>	<b>1 376</b>	<b>1 343</b>	<b>61,10</b>	<b>97,60</b>
000000210	Útvar hlavního architekta stavebního řádu	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	2 185	1 856	***	84,94
		003312	Hudební činnost	3 032	8 416	8 415	277,54	99,99
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 000	2 800	2 399	47,98	85,68
		003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	0	259	257	***	99,23
		003632	Pohřebnictví	0	5	4	***	80,00
		003635	Územní plánování	2 824	1 042	783	27,73	75,14
				2 500	0	0	***	***
		003636	Územní rozvoj	0	94	94	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	290	87	9	3,10	10,34
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	861	468	292	33,91	62,39
				4 000	0	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		8 975	4 491	3 577	39,86	79,65
kapitálové výdaje celkem za odbor		9 532	10 865	10 532	110,49	96,94		
<b>celkem za odbor</b>				<b>18 507</b>	<b>15 356</b>	<b>14 109</b>	<b>76,24</b>	<b>91,88</b>
000000221	Kancelář primátora	002141	Vnitřní obchod	15 645	13 891	12 585	80,44	90,60
		002143	Cestovní ruch	33 418	32 581	32 000	95,76	98,22
				0	4 000	4 000	***	100,00
		002223	Bezpečnost silničního provozu	0	20	20	***	100,00
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	25	25	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	30	30	***	100,00
		003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 910	3 593	3 507	89,69	97,61
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	200	200	***	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	100	100	***	100,00
		003521	Fakultní nemocnice	0	20	20	***	100,00
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	165	267	266	161,21	99,63
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 060	0	0	***	***
		003793	Ekologie v dopravě	0	2 004	1 931	***	96,36
		003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0	375	375	***	100,00
006112	Zastupitelstva obcí	900	600	488	54,22	81,33		
006171	Činnost místní správy	0	150	150	***	100,00		



**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR	
0000000221	Kancelář primátora	006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 538	1 464	939	61,05	64,14	
		běžné výdaje celkem za odbor			56 636	55 320	52 636	92,94	95,15
		kapitálové výdaje celkem za odbor			0	4 000	4 000	***	100,00
<b>celkem za odbor</b>				<b>56 636</b>	<b>59 320</b>	<b>56 636</b>	<b>100,00</b>	<b>95,48</b>	
0000000230	Odbor investiční	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2 654	15 438	15 224	573,62	98,61	
		002212	Silnice	0	2 423	2 214	***	91,37	
				158 412	59 435	58 876	37,17	99,06	
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 700	7 526	7 512	112,12	99,81	
				96 844	63 672	56 380	58,22	88,55	
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	10	10	9	90,00	90,00	
				21 912	7 202	7 200	32,86	99,97	
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 860	160	160	5,59	100,00	
		002271	Ostatní dráhy	2 000	408	407	20,35	99,75	
		002310	Pitná voda	5 000	31 268	27 279	545,58	87,24	
				106 512	56 657	52 678	49,46	92,98	
		002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	19 000	35 952	30 623	161,17	85,18	
				495 869	303 544	276 829	55,83	91,20	
		002334	Revitalizace říčních systémů	12 275	2 169	902	7,35	41,59	
		003111	Mateřské školy	500	9	9	1,80	100,00	
		003113	Základní školy	18 947	17 812	17 811	94,00	99,99	
		003233	Střediska volného času	0	136	135	***	99,26	
				7 079	6 764	6 746	95,30	99,73	
		003311	Divadelní činnost	11 936	13 720	13 719	114,94	99,99	
		003312	Hudební činnost	0	5 863	197	***	3,36	
		003314	Činnosti knihovnické	8 804	2 622	2 480	28,17	94,58	
		003315	Činnosti muzeí a galerií	943	0	0	***	***	
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	400	0	***	***	
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	11 940	21 230	21 227	177,78	99,99	
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	255	254	***	99,61	
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	43 112	74 508	73 159	169,70	98,19	
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	0	14	14	***	100,00	
				10 000	10 586	10 583	105,83	99,97	
		003522	Ostatní nemocnice	0	121	120	***	99,17	
				57 669	82 560	76 423	132,52	92,57	
		003524	Léčebny dlouhodobě nemocných	72 392	68 892	61 369	84,77	89,08	
		003529	Ostatní ústavní péče	2 700	950	950	35,19	100,00	
		003612	Bytové hospodářství	38 137	12 799	9 004	23,61	70,35	
003613	Nebytové hospodářství	0	240	240	***	100,00			
003631	Veřejné osvětlení	35 154	26 085	26 048	74,10	99,86			

**Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)**

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
0000000230	Odbor investiční	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	31 472	30 702	29 459	93,60	95,95
				26 022	3 910	3 668	14,10	93,81
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	10 475	4 466	4 401	42,01	98,54
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	42 753	45 997	45 140	105,58	98,14
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	2 799	2 384	***	85,17
				17 045	1 133	1 036	6,08	91,44
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	18	17	***	94,44
				45 901	40 950	35 871	78,15	87,60
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	929	108	108	11,63	100,00
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 000	0	0	***	***
		005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st	2 292	1 155	1 154	50,35	99,91
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	2 500	1 629	1 628	65,12	99,94
				25 459	21 453	20 155	79,17	93,95
		006171	Činnost místní správy	85 832	41 595	41 486	48,33	99,74
		006211	Archivní činnost	0	590	589	***	99,83
006409	Ostatní činnosti j.n.	37 992	116	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor	64 682	112 998	101 394	156,76	89,73	
		kapitálové výdaje celkem za odbor	1 515 351	1 015 053	942 483	62,20	92,85	
		<b>celkem za odbor</b>	<b>1 580 033</b>	<b>1 128 051</b>	<b>1 043 877</b>	<b>66,07</b>	<b>92,54</b>	
0000000260	Odbor vnitřních věcí	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	937	147	80	8,54	54,42
			běžné výdaje celkem za odbor	937	147	80	8,54	54,42
		<b>celkem za odbor</b>	<b>937</b>	<b>147</b>	<b>80</b>	<b>8,54</b>	<b>54,42</b>	
0000000270	Městská policie Ostrava	004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0	3 087	2 693	***	87,24
				0	423	422	***	99,76
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	350	345	***	98,57
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	494 431	472 310	462 610	93,56	97,95
				0	2 245	801	***	35,68
		005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	8	4	1	12,50	25,00
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	15 934	15 934	15 934	100,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor	510 373	491 685	481 583	94,36	97,95	
		kapitálové výdaje celkem za odbor	0	2 668	1 223	***	45,84	
		<b>celkem za odbor</b>	<b>510 373</b>	<b>494 353</b>	<b>482 806</b>	<b>94,60</b>	<b>97,66</b>	
0000000272	Městská policie Ostrava-soc.fond	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 934	15 934	10 282	64,53	64,53
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	455	455	***	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	15 934	16 389	10 737	67,38	65,51
		<b>celkem za odbor</b>	<b>15 934</b>	<b>16 389</b>	<b>10 737</b>	<b>67,38</b>	<b>65,51</b>	
0000000290	Archiv města Ostravy	006211	Archivní činnost	1 112	1 088	1 034	92,99	95,04
			běžné výdaje celkem za odbor	1 112	1 088	1 034	92,99	95,04
			<b>celkem za odbor</b>	<b>1 112</b>	<b>1 088</b>	<b>1 034</b>	<b>92,99</b>	<b>95,04</b>

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2019 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR		
0000000300	Odbor strategického rozvoje	002141	Vnitřní obchod	11 500	7 900	7 370	64,09	93,29		
		002143	Cestovní ruch	2 440	238	83	3,40	34,87		
		002212	Silnice	0	55	55	***	100,00		
		002334	Revitalizace říčních systémů	40	24	22	55,00	91,67		
		003111	Mateřské školy	1 011	1 137	1 136	112,36	99,91		
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	101	0	***	***		
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00		
		003635	Územní plánování	0	31	30	***	96,77		
		003636	Územní rozvoj	003636	Územní rozvoj	4 000	3 321	3 321	83,03	100,00
				003636	Územní rozvoj	0	186	186	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 484	19 199	18 202	88,86	94,81
				003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 257	0	0	***	***
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 240	990	920	74,19	92,93		
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	0	161	25	***	15,53		
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	10 420	18 155	6 773	65,00	37,31
				003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0	5 897	5 895	***	99,97
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	003741	Ochrana druhů a stanovišť	67 202	69 125	69 125	102,86	100,00
				003741	Ochrana druhů a stanovišť	0	500	500	***	100,00
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 536	11 297	11 235	83,00	99,45
				003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	75	75	***	100,00
		003793	Ekologie v dopravě	003793	Ekologie v dopravě	8 000	5 349	5 348	66,85	99,98
				003793	Ekologie v dopravě	2 260	0	0	***	***
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	1 120	0	0	***	***		
		006171	Činnost místní správy	0	568	567	***	99,82		
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15	10	6	40,00	60,00		
		006409	Ostatní činnosti j.n.	100	1 195	42	42,00	3,51		
		běžné výdaje celkem za odbor				146 108	143 856	129 260	88,47	89,85
		kapitálové výdaje celkem za odbor				20 517	6 658	6 656	32,44	99,97
<b>celkem za odbor</b>				<b>166 625</b>	<b>150 514</b>	<b>135 916</b>	<b>81,57</b>	<b>90,30</b>		
<b>Výdaje CELKEM</b>				<b>10 434 948</b>	<b>9 988 519</b>	<b>22 171 258</b>	<b>212,47</b>	<b>221,97</b>		
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>				<b>-34 775</b>	<b>-37 390</b>	<b>-12 806 579</b>	<b>36 826,97</b>	<b>34 251,35</b>		
<b>Výdaje po konsolidaci</b>				<b>10 400 173</b>	<b>9 951 129</b>	<b>9 364 679</b>	<b>37 039</b>	<b>34 473</b>		