

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31.12.2025 (v tis. Kč)

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ 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	250 110	291 884	287 140	114,81	98,37
				25 137	1 050	476	1,89	45,33
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 349	39 856	38 327	157,41	96,16
				1 850	0	0	***	***
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	9 476	9 986	9 100	96,03	91,13
				5 206	100	106	2,04	106,00
		002223	Bezpečnost silničního provozu	1 661	1 631	1 596	96,09	97,85
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30	2 070	2 067	6 890,00	99,86
		002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	8 800	8 700	8 694	98,80	99,93
		002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	1 967 393	2 129 750	2 129 749	108,25	100,00
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 700	5 700	5 700	100,00	100,00
		003631	Veřejné osvětlení	137 000	129 010	127 517	93,08	98,84
				688	6 767	6 765	983,28	99,97
		003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 700	22 185	19 909	126,81	89,74
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	373	373	373	100,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor				2 420 592	2 641 345	2 630 372
kapitálové výdaje celkem za odbor				32 881	7 917	7 347	22,34	92,80
celkem za odbor				2 453 473	2 649 262	2 637 719	107,51	99,56
0000000101	Odbor dopravně správních činností	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	338	284	174	51,48	61,27
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15	27	27	180,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor				353	311	201
celkem za odbor				353	311	201	56,94	64,63
0000000120	OFR	002115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	800	800	***	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	0	19	18	***	94,74
		003612	Bytové hospodářství	69 112	7 058	0	***	***
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	75 000	62 000	62 000	82,67	100,00
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	270	230	228	84,44	99,13
		004179	Ostatní dávky sociální pomoci	0	1	0	***	***
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	1 929	1 929	***	100,00
		004350	Domovy pro seniory	0	107	106	***	99,07
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	67	66	***	98,51
		005213	Krizová opatření	0	36 702	36 701	***	100,00
006171	Činnost místní správy	5 194	5 184	4 829	92,97	93,15		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000120	OFR	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 038	18 988	17 701	70,70	93,22
		006320	Pojištění funkčně nespecifikované	20 289	74 963	74 781	368,58	99,76
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 870 570	2 186 516	23 085 652	1 234,15	1 055,82
				830 558	870 036	842 873	101,48	96,88
		006399	Ostatní finanční operace	6 600	-41 616	-61 017	***	146,62
		006402	Finanční vypořádání	0	311	310	***	99,68
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	310 100	448 869	375 111	120,96	83,57
		běžné výdaje celkem za odbor		2 238 061	2 732 270	23 536 415	1 051,64	861,42
		kapitálové výdaje celkem za odbor		974 670	939 894	905 673	92,92	96,36
celkem za odbor			3 212 731	3 672 164	24 442 088	760,79	665,60	
0000000121	Kancelář prim. - odd.krizového řízení - HZS MSK	005511	Požární ochrana - profesionální část	16 935	16 935	16 935	100,00	100,00
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 234	8 716	8 698	205,43	99,79
				0	3 830	3 828	***	99,95
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	25 831	6 153	6 151	23,81	99,97
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	5 187	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		21 169	25 651	30 820	145,59	120,15
		kapitálové výdaje celkem za odbor		25 831	9 983	9 979	38,63	99,96
celkem za odbor			47 000	35 634	40 799	86,81	114,49	
0000000125	Odbor veřejných zakázek	006171	Činnost místní správy	5 409	5 315	5 315	98,26	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor		5 409	5 315	5 315	98,26	100,00
celkem za odbor			5 409	5 315	5 315	98,26	100,00	
0000000130	Odbor hospodářské správy	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 572	1 777	1 703	108,33	95,84
				0	235	67	***	28,51
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	202	92	***	45,54
		003392	Zájmová činnost v kultuře	6	16	15	250,00	93,75
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	95	84	***	88,42
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	591	394	***	66,67
		006112	Zastupitelstva obcí	4 224	4 009	2 991	70,81	74,61
		006114	Volby do Parlamentu ČR	170	97	60	35,29	61,86
		006171	Činnost místní správy	62 841	63 088	60 702	96,60	96,22
				0	299	298	***	99,67
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	4 997	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		68 813	69 875	71 038	103,23	101,66
kapitálové výdaje celkem za odbor		0	534	365	***	68,35		
celkem za odbor			68 813	70 409	71 403	103,76	101,41	

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000132	Oddělení platové, oddělení personální- soc. fond	006171	Činnost místní správy	24 875	28 388	26 877	108,05	94,68
		006399	Ostatní finanční operace	0	1	3	***	300,00
		běžné výdaje celkem za odbor		24 875	28 389	26 880	108,06	94,68
			celkem za odbor	24 875	28 389	26 880	108,06	94,68
0000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	125	124	***	99,20
		003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 375	2 184	2 160	90,95	98,90
		003233	Střediska volného času	67	100	78	116,42	78,00
		003311	Divadelní činnost	303	215	215	70,96	100,00
		003312	Hudební činnost	270	122	122	45,19	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	170	120	119	70,00	99,17
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	23	23	***	100,00
		003636	Územní rozvoj	150	109	104	69,33	95,41
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	22	22	***	100,00
		004350	Domovy pro seniory	708	468	395	55,79	84,40
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 461	2 231	2 196	89,23	98,43
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	581	408	404	69,54	99,02
		005599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	2 305	4 687	4 687	203,34	100,00
		006171	Činnost místní správy	172 976	191 413	186 339	107,73	97,35
		běžné výdaje celkem za odbor		182 366	202 227	196 988	108,02	97,41
		kapitálové výdaje celkem za odbor		39 075	20 150	19 961	51,08	99,06
			celkem za odbor	221 441	222 377	216 949	97,97	97,56
0000000134	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	006171	Činnost místní správy	5 710	5 279	5 120	89,67	96,99
				1 000	1 056	1 056	105,60	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor		5 710	5 279	5 120	89,67	96,99
		kapitálové výdaje celkem za odbor		1 000	1 056	1 056	105,60	100,00
			celkem za odbor	6 710	6 335	6 176	92,04	97,49
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	10 894	10 581	10 452	95,94	98,78
		003233	Střediska volného času	0	67	64	***	95,52
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	7 744	7 182	***	92,74
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	150	148	***	98,67
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	5 982	5 611	***	93,80
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	25 394	25 153	***	99,05
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	703	696	***	99,00
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	9 383	7 149	***	76,19

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	3 503	3 504	***	100,03
		006112	Zastupitelstva obcí	34 788	34 788	32 926	94,65	94,65
		006114	Volby do Parlamentu ČR	0	202	199	***	98,51
		006171	Činnost místní správy	628 804	640 356	634 559	100,92	99,09
		006211	Archivní činnost	12 954	13 945	13 867	107,05	99,44
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	24 875	24 875	24 875	100,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor			712 315	777 673	766 385	107,59
celkem za odbor			712 315	777 673	766 385	107,59	98,55	
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 700	7 181	6 863	185,49	95,57
				0	43	42	***	97,67
		002212	Silnice	4 100	2 991	2 784	67,90	93,08
				0	146	145	***	99,32
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 750	8 350	8 144	141,63	97,53
				0	1 198	1 195	***	99,75
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	676	676	***	100,00
		002223	Bezpečnost silničního provozu	3 800	4 799	4 797	126,24	99,96
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	1 000	1 000	934	93,40	93,40
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	1 100	1 283	1 277	116,09	99,53
		003311	Divadelní činnost	1 200	1 302	1 301	108,42	99,92
		003312	Hudební činnost	0	548	526	***	95,99
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	430	797	771	179,30	96,74
				0	230	229	***	99,57
		003392	Zájmová činnost v kultuře	1 472	4 326	4 136	280,98	95,61
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 661	3 403	3 395	50,97	99,76
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	822	820	***	99,76
		003612	Bytové hospodářství	0	888	745	***	83,90
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 805	65 113	62 576	112,13	96,10
				1 100	2 518	2 517	228,82	99,96
		003729	Ostatní nakládání s odpady	2 000	600	558	27,90	93,00
		003739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	64	19	***	29,69
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 200	11 543	10 598	115,20	91,81
004350	Domovy pro seniory	0	4 119	4 118	***	99,98		
		0	6 583	6 582	***	99,98		
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0	412	411	***	99,76		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST		
							v % ze SR	v % z UR		
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	785	783	***	99,75		
		004373	Domy na půl cesty	100	372	337	337,00	90,59		
				0	337	335	***	99,41		
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6 000	1 468	1 454	24,23	99,05		
				0	575	574	***	99,83		
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	250	331	330	132,00	99,70		
				0	215	0	***	***		
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300	1 886	1 880	626,67	99,68		
		005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	290	349	233	80,34	66,76		
		006171	Činnost místní správy	74 351	68 516	65 251	87,76	95,23		
				4 700	15 683	15 681	333,64	99,99		
		006211	Archivní činnost	2 840	2 574	2 186	76,97	84,93		
běžné výdaje celkem za odbor				180 349	196 498	187 903	104,19	95,63		
kapitálové výdaje celkem za odbor				5 800	27 528	27 300	470,69	99,17		
		celkem za odbor		186 149	224 026	215 203	115,61	96,06		
0000000137	Odbor majetkový	003612	Bytové hospodářství	2 060	2 531	2 369	115,00	93,60		
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 803	14 318	13 588	125,78	94,90		
				183 810	187 560	183 158	99,65	97,65		
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100	100	45	45,00	45,00		
		běžné výdaje celkem za odbor				12 963	16 949	16 002	123,44	94,41
		kapitálové výdaje celkem za odbor				183 810	187 560	183 158	99,65	97,65
		celkem za odbor		196 773	204 509	199 160	101,21	97,38		
0000000138	MMO Personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	20	20	8	40,00	40,00		
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	230	224	***	97,39		
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0	14	13	***	92,86		
		006112	Zastupitelstva obcí	550	550	151	27,45	27,45		
		006171	Činnost místní správy	6 071	5 851	5 205	85,74	88,96		
		běžné výdaje celkem za odbor				6 641	6 665	5 601	84,34	84,04
		celkem za odbor		6 641	6 665	5 601	84,34	84,04		
0000000140	Odbor kultury a školství-oblast školství	003233	Střediska volného času	17 747	28 473	28 170	158,73	98,94		
				8 548	12 618	12 613	147,55	99,96		
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	76 902	74 981	71 086	92,44	94,81		
				30 000	35 589	35 492	118,31	99,73		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000140	Odbor kultury a školství-oblast školství	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000	1 700	1 700	170,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	95 649	105 154	100 956	105,55	96,01
			kapitálové výdaje celkem za odbor	38 548	48 207	48 105	124,79	99,79
			celkem za odbor	134 197	153 361	149 061	111,08	97,20
0000000160	Odbor kultury a školství-oblast kultury	003311	Divadelní činnost	427 968	509 079	509 078	118,95	100,00
				63 000	63 000	63 000	100,00	100,00
		003312	Hudební činnost	99 505	141 213	141 176	141,88	99,97
		003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 500	3 031	3 031	202,07	100,00
		003314	Činnosti knihovnické	94 476	102 682	102 681	108,68	100,00
				0	19 345	19 345	***	100,00
		003315	Činnosti muzeí a galerií	61 713	71 361	71 161	115,31	99,72
		003316	Vydavatelská činnost	0	270	270	***	100,00
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	50	50	***	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	30 936	42 144	42 133	136,19	99,97
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	0	8 100	8 100	***	100,00
		003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	212	0	0	***	***
				0	150	140	***	93,33
		003392	Zájmová činnost v kultuře	87 224	47 336	46 985	53,87	99,26
				3 200	14 537	14 536	454,25	99,99
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5 268	6 439	6 409	121,66	99,53		
		0	103	103	***	100,00		
			běžné výdaje celkem za odbor	808 802	931 705	931 074	115,12	99,93
			kapitálové výdaje celkem za odbor	66 200	97 135	97 124	146,71	99,99
			celkem za odbor	875 002	1 028 840	1 028 198	117,51	99,94
0000000161	Odbor sportu	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	222 595	250 759	250 758	112,65	100,00
				110 800	196 763	196 762	177,58	100,00
		003419	Ostatní sportovní činnost	217 580	218 548	218 048	100,22	99,77
				0	10 844	10 328	***	95,24
					běžné výdaje celkem za odbor	440 175	469 307	468 806
			kapitálové výdaje celkem za odbor	110 800	207 607	207 090	186,90	99,75
			celkem za odbor	550 975	676 914	675 896	122,67	99,85
0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003519	Ostatní ambulantní péče	8 977	8 977	8 977	100,00	100,00
		003522	Ostatní nemocnice	26 157	29 560	29 398	112,39	99,45
				0	112 419	112 418	***	100,00
003524	Léčebny dlouhodobě nemocných	0	7 726	7 725	***	99,99		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003529	Ostatní ústavní péče	35 136	38 105	38 105	108,45	100,00
		003534	Doprava ve zdravotnictví	20 720	20 720	20 720	100,00	100,00
		003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	790	14 960	14 960	1 893,67	100,00
		003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	9 850	9 550	9 480	96,24	99,27
		003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	0	29	28	***	96,55
		003592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	9 520	9 519	***	99,99
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	603	403	274	45,44	67,99
				661 710	7 752	0	***	***
		004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	5 480	13 751	13 751	250,93	100,00
		005212	Ochrana obyvatelstva	263	263	263	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor		107 976	145 838	145 475	134,73
	kapitálové výdaje celkem za odbor		661 710	127 897	120 143	18,16	93,94	
	celkem za odbor		769 686	273 735	265 618	34,51	97,03	
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	003316	Vydavatelská činnost	0	25	25	***	100,00
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	6 868	5 566	5 565	81,03	99,98
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 400	1 400	***	100,00
		004312	Odborné sociální poradentství	1 026	8 058	8 058	785,38	100,00
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	23 692	888	40	0,17	4,50
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	9 961	9 811	9 692	97,30	98,79
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	926	848	***	91,58
		004344	Sociální rehabilitace	0	9 588	9 588	***	100,00
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	35 100	28 774	18 949	53,99	65,85
				0	3 847	3 835	***	99,69
		004350	Domovy pro seniory	145 597	259 952	259 859	178,48	99,96
				5 773	26 950	26 811	464,42	99,48
		004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	99 667	23 065	23 065	23,14	100,00
				1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
		004354	Chráněné bydlení	14 275	23 055	23 048	161,46	99,97
				1 100	1 212	1 212	110,18	100,00
		004355	Týdenní stacionáře	770	770	770	100,00	100,00
		004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	814	7 444	7 444	914,50	100,00
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	159 322	330 947	330 676	207,55	99,92
		14 360	32 873	30 454	212,08	92,64		
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 250	5 190	5 190	159,69	100,00		
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	7 670	7 670	***	100,00		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	004372	Krizová pomoc	3 100	3 943	3 943	127,19	100,00
		004373	Domy na půl cesty	0	1 500	1 500	***	100,00
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 983	15 471	15 471	780,18	100,00
		004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 615	3 615	***	100,00
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	3 180	4 452	4 452	140,00	100,00
				200	200	200	100,00	100,00
		004377	Sociálně terapeutické dílny	4 740	14 230	14 230	300,21	100,00
		004378	Terénní programy	1 300	6 946	6 946	534,31	100,00
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	7 226	7 226	***	100,00
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	20 456	16 587	16 513	80,72	99,55
		006171	Činnost místní správy	5	0	0	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor		535 106	797 099	785 783	146,85	98,58
		kapitálové výdaje celkem za odbor		22 433	66 082	63 512	283,12	96,11
		celkem za odbor	557 539	863 181	849 295	152,33	98,39	
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 120	2 814	2 637	84,52	93,71
		001019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	19	19	0	***	***
		001031	Pěstební činnost	26 033	15 113	14 859	57,08	98,32
		001036	Správa v lesním hospodářství	755	755	707	93,64	93,64
		001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	800	0	0	***	***
		002334	Revitalizace říčních systémů	0	631	631	***	100,00
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	198	1 518	630	318,18	41,50
		003419	Ostatní sportovní činnost	0	400	400	***	100,00
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	0	23	23	***	100,00
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 995	31 605	31 493	121,15	99,65
				7 000	0	0	***	***
		003632	Pohřebnictví	35 000	0	0	***	***
		003713	Změny technologií vytápění	2 000	0	0	***	***
				0	712	710	***	99,72
		003716	Monitoring ochrany ovzduší	4 027	4 027	3 961	98,36	98,36
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	341 711	359 211	359 160	105,11	99,99
		003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000	75 530	75 525	107,89	99,99
		003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 187	5 295	5 294	102,06	99,98
		003729	Ostatní nakládání s odpady	9 600	15 404	14 924	155,46	96,88
		003733	Monitoring půdy a podzemní vody	96	96	0	***	***
003739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	29	29	0	***	***		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	003741	Ochrana druhů a stanovišť	916	916	407	44,43	44,43
				0	200	200	***	100,00
		003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	130	227	226	173,85	99,56
				4 000	3 372	399	9,98	11,83
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 422	17 136	16 867	135,78	98,43
				6 583	302	242	3,68	80,13
		003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	120	120	119	99,17	99,17
		003792	Ekologická výchova a osvěta	4 266	5 022	3 977	93,23	79,19
		004350	Domovy pro seniory	0	300	300	***	100,00
		006171	Činnost místní správy	305	205	203	66,56	99,02
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	3	***	***
		běžné výdaje celkem za odbor				506 929	535 042	530 992
kapitálové výdaje celkem za odbor				53 383	5 940	2 905	5,44	48,91
celkem za odbor				560 312	540 982	533 897	95,29	98,69
0000000200	Kancelář primátora - odd. krizového řízení	003326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	240	18	17	7,08	94,44
				0	65	65	***	100,00
		003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	470	470	***	100,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	219	198	***	90,41
		005213	Krizová opatření	5 000	1 739	1 038	20,76	59,69
				0	71	71	***	100,00
		005273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	2	100,00	100,00
		005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	500	215	153	30,60	71,16
		005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz. stavy	0	22 000	21 648	***	98,40
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	1 900	1 900	***	100,00
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	34 000	0	0	***	***
		006171	Činnost místní správy	550	316	310	56,36	98,10
běžné výdaje celkem za odbor				6 292	2 979	2 188	34,77	73,45
kapitálové výdaje celkem za odbor				34 000	24 036	23 684	69,66	98,54
celkem za odbor				40 292	27 015	25 872	64,21	95,77
0000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 500	5 853	5 853	106,42	100,00
				1 500	0	0	***	***
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	200	57	***	28,50
				16 000	16 800	16 287	101,79	96,95
003612	Bytové hospodářství	8 332	3 332	1 832	21,99	54,98		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	
							v % ze SR	v % z UR	
0000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003635	Územní plánování	430	50	50	11,63	100,00	
				700	0	0	***	***	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200	0	0	***	***	
		běžné výdaje celkem za odbor			6 130	6 103	5 960	97,23	97,66
		kapitálové výdaje celkem za odbor			26 532	20 132	18 119	68,29	90,00
celkem za odbor				32 662	26 235	24 079	73,72	91,78	
0000000221	Kancelář primátora	002141	Vnitřní obchod	6 164	9 046	8 970	145,52	99,16	
				0	482	482	***	100,00	
		002143	Cestovní ruch	37 885	38 955	38 955	102,82	100,00	
				21 350	3 830	3 830	17,94	100,00	
		003311	Divadelní činnost	0	50	50	***	100,00	
		003312	Hudební činnost	0	162	160	***	98,77	
				0	339	338	***	99,71	
		003319	Ostatní záležitosti kultury	20 313	26 715	26 132	128,65	97,82	
		003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00	
		003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 020	8 669	8 134	73,81	93,83	
				0	333	333	***	100,00	
		003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	4 550	4 550	***	100,00	
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	343	306	***	89,21	
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	226	226	***	100,00	
		003699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	0	25	24	***	96,00	
		003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0	40	40	***	100,00	
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	410	410	***	100,00	
		006112	Zastupitelstva obcí	400	854	598	149,50	70,02	
		006171	Činnost místní správy	5 340	228	47	0,88	20,61	
		006223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 395	1 239	1 118	80,14	90,23	
běžné výdaje celkem za odbor			82 517	91 512	89 720	108,73	98,04		
kapitálové výdaje celkem za odbor			24 350	7 984	7 983	32,78	99,99		
celkem za odbor				106 867	99 496	97 703	91,42	98,20	
0000000230	Odbor investiční	001014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	8 630	6 108	6 096	70,64	99,80	
		002212	Silnice	0	5 386	5 376	***	99,81	
				162 848	103 881	103 393	63,49	99,53	
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220	31 590	31 548	14 340,00	99,87	
				121 135	72 228	69 705	57,54	96,51	
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	109 677	49 762	38 657	35,25	77,68			

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000230	Odbor investiční	002271	Ostatní dráhy	8 500	1 634	1 623	19,09	99,33
		002310	Pitná voda	25 000	33 683	32 960	131,84	97,85
				193 934	89 946	83 548	43,08	92,89
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	70 000	712 128	711 811	1 016,87	99,96
				372 205	365 066	349 912	94,01	95,85
		002334	Revitalizace říčních systémů	44 598	37 121	37 042	83,06	99,79
		003233	Střediska volného času	15 000	6 370	6 359	42,39	99,83
		003312	Hudební činnost	0	5	5	***	100,00
				572 792	64 545	63 842	11,15	98,91
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	200	1 004	961	480,50	95,72
				7 560	2 795	2 784	36,83	99,61
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	4 352	3 999	***	91,89
				74 869	25 436	24 385	32,57	95,87
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	10 009	10 007	***	99,98
		003522	Ostatní nemocnice	26 393	7 764	3 794	14,38	48,87
		003524	Léčebny dlouhodobě nemocných	2 474	459	459	18,55	100,00
		003529	Ostatní ústavní péče	46 428	22 428	19 212	41,38	85,66
		003612	Bytové hospodářství	16 364	5 321	5 206	31,81	97,84
		003631	Veřejné osvětlení	0	617	616	***	99,84
				79 259	79 274	78 726	99,33	99,31
		003632	Pohřebnictví	29 400	0	0	***	***
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 100	16 328	15 025	45,39	92,02
				46 884	21 965	20 363	43,43	92,71
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	64 291	4 711	4 136	6,43	87,79
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	4 842	4 840	***	99,96
				64 967	22 037	22 034	33,92	99,99
		004350	Domovy pro seniory	11 773	3 156	2 633	22,36	83,43
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	500	0	***	***
				358 521	251 163	223 836	62,43	89,12
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	2 300	405	405	17,61	100,00
005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	25 000	0	0	***	***		
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 282	10 638	10 636	37,61	99,98		
005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	1 000	173	145	14,50	83,82		
006171	Činnost místní správy	64 577	1 017	593	0,92	58,31		
006211	Archivní činnost	12 380	11 037	10 995	88,81	99,62		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST
							v % ze SR	v % z UR
0000000230	Odbor investiční	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	41 286	0	0	***	***
			běžné výdaje celkem za odbor	128 520	820 444	817 148	635,81	99,60
			kapitálové výdaje celkem za odbor	2 613 327	1 266 440	1 190 519	45,56	94,01
			celkem za odbor	2 741 847	2 086 884	2 007 667	73,22	96,20
0000000260	Odbor vnitřních věcí	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	282	282	136	48,23	48,23
			běžné výdaje celkem za odbor	282	282	136	48,23	48,23
			celkem za odbor	282	282	136	48,23	48,23
0000000270	Městská policie Ostrava	004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	6 589	3 237	***	49,13
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0	61	60	***	98,36
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	689 333	678 886	653 327	94,78	96,24
				6 660	12 077	11 216	168,41	92,87
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	22 000	22 000	22 000	100,00	100,00
			běžné výdaje celkem za odbor	711 333	707 536	678 624	95,40	95,91
	kapitálové výdaje celkem za odbor	6 660	12 077	11 216	168,41	92,87		
			celkem za odbor	717 993	719 613	689 840	96,08	95,86
0000000272	Městská policie Ostrava-soc.fond	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 000	22 000	15 997	72,71	72,71
			běžné výdaje celkem za odbor	22 000	22 000	15 997	72,71	72,71
			celkem za odbor	22 000	22 000	15 997	72,71	72,71
0000000290	Archiv města Ostravy	006211	Archivní činnost	1 027	1 027	999	97,27	97,27
			běžné výdaje celkem za odbor	1 027	1 027	999	97,27	97,27
			celkem za odbor	1 027	1 027	999	97,27	97,27
0000000300	Odbor strategického rozvoje	002115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	2 980	2 957	***	99,23
		002141	Vnitřní obchod	12 320	16 243	14 589	118,42	89,82
				0	67	67	***	100,00
		002212	Silnice	5 115	1 940	1 939	37,91	99,95
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60	60	60	100,00	100,00
				10 000	25 000	25 000	250,00	100,00
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	21	21	***	100,00
		002223	Bezpečnost silničního provozu	0	234	87	***	37,18
		002271	Ostatní dráhy	0	87	86	***	98,85
				0	156	79	***	50,64
		002334	Revitalizace říčních systémů	5 000	0	0	***	***
		003111	Mateřské školy	1 205	1 508	1 508	125,15	100,00
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	500	0	0	***	***
003312	Hudební činnost	205	1 584	1 452	708,29	91,67		

ORJ	Odbor	OdPa	Název OdPa	SCVHÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST		
							v % ze SR	v % z UR		
0000000300	Odbor strategického rozvoje	003314	Činnosti knihovnické	20 000	0	0	***	***		
				0	150 000	150 000	***	100,00		
		003319	Ostatní záležitosti kultury	250	22	21	8,40	95,45		
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00		
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	514	514	***	100,00		
				3 380	386	207	6,12	53,63		
		003529	Ostatní ústavní péče	0	10	9	***	90,00		
				0	85	85	***	100,00		
		003619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2 240	1 406	1 405	62,72	99,93		
		003636	Územní rozvoj	28 706	28 993	28 583	99,57	98,59		
				15 370	11 045	10 976	71,41	99,38		
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 160	23 663	22 009	78,16	93,01		
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 840	2 279	1 828	99,35	80,21		
				15 000	35 000	35 000	233,33	100,00		
		003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	279	280	278	99,64	99,29		
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	92 974	99 135	99 105	106,59	99,97		
				0	25 402	25 402	***	100,00		
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 132	3 797	2 463	26,97	64,87		
				1 475	1 251	1 250	84,75	99,92		
		003793	Ekologie v dopravě	8 500	7 908	7 893	92,86	99,81		
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	1 820	0	0	***	***		
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	220	220	***	100,00		
				0	260	260	***	100,00		
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	3 111	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor				214 191	200 055	191 088	89,21	95,52
		kapitálové výdaje celkem za odbor				55 340	250 592	250 265	452,23	99,87
		celkem za odbor				269 531	450 647	441 353	163,75	97,94
Výdaje CELKEM				14 522 895	14 873 281	35 439 490	244,02	238,28		
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)				-46 875	-51 727	-20 991 936	***	***		
Výdaje po konsolidaci				14 476 020	14 821 554	14 447 554	99,80	97,48		