

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (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	245 047	315 596	309 147	126,16	97,96
				23 501	8 209	7 934	33,76	96,65
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 235	34 806	34 266	334,79	98,45
				34 605	29 709	29 357	84,83	98,82
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 768	7 848	7 821	100,68	99,66
				0	2 360	2 360	***	100,00
		002223	Bezpečnost silničního provozu	1 695	1 695	1 656	97,70	97,70
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	395	145	27	6,84	18,62
		002271	Ostatní dráhy	2 500	0	0	***	***
		002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	7 410	7 410	7 382	99,62	99,62
		002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	2 122 048	2 128 498	2 128 497	100,30	100,00
		003319	Ostatní záležitosti kultury	0	50	50	***	100,00
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	5 800	5 800	5 800	100,00	100,00
		003631	Veřejné osvětlení	216 760	161 846	160 768	74,17	99,33
				0	689	688	***	99,85
		003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	14 500	17 164	17 004	117,27	99,07
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	389	389	389	100,00	100,00
		006171	Činnost místní správy	20	0	0	***	***
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2	2	***	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor				2 632 067	2 681 249	2 672 809
kapitálové výdaje celkem za odbor				60 606	40 967	40 339	66,56	98,47
celkem za odbor				2 692 673	2 722 216	2 713 148	100,76	99,67
0000000101	Odbor dopravně správních činností	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	397	351	279	70,28	79,49
				006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25	17	0
		běžné výdaje celkem za odbor				422	368	279
celkem za odbor				422	368	279	66,11	75,82
0000000120	Odbor financí a rozpočtu	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000	0	0	***	***
				003612	Bytové hospodářství	68 930	35 439	0
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	270	250	243	90,00	97,20
		006171	Činnost místní správy	5 430	5 431	4 951	91,18	91,16
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	383	381	***	99,48
		006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 250	61 556	59 993	106,65	97,46
		006320	Pojištění funkčně nespecifikované	17 411	15 358	15 346	88,14	99,92
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 633 315	1 875 502	28 272 802	1 731,01	1 507,48
				666 762	645 749	634 791	95,21	98,30
006399	Ostatní finanční operace	67 952	-44 580	-75 925	***	170,31		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR	
0000000120	Odbor financí a rozpočtu	006402	Finanční vypořádání	0	52 049	52 034	***	99,97	
				0	340	340	***	100,00	
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	297 780	385 362	292 574	98,25	75,92	
		běžné výdaje celkem za odbor			2 078 408	2 351 311	28 622 399	1 377,13	1 217,30
		kapitálové výdaje celkem za odbor			760 692	681 528	635 131	83,49	93,19
celkem za odbor			2 839 100	3 032 839	29 257 530	1 030,52	964,69		
0000000121	Kancelář prim. - odd.krizového řízení - HZS MSK	005212	Ochrana obyvatelstva	0	1 760	1 760	***	100,00	
		005511	Požární ochrana - profesionální část	18 000	18 000	18 000	100,00	100,00	
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	4 500	4 499	4 469	99,31	99,33	
				15 837	0	0	***	***	
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	14 396	4 616	4 615	32,06	99,98	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	4 621	***	***	
		běžné výdaje celkem za odbor			22 500	22 499	27 090	120,40	120,41
		kapitálové výdaje celkem za odbor			30 233	6 376	6 375	21,09	99,98
celkem za odbor			52 733	28 875	33 465	63,46	115,90		
0000000125	Odbor veřejných zakázek	006171	Činnost místní správy	5 417	5 317	5 312	98,06	99,91	
		běžné výdaje celkem za odbor			5 417	5 317	5 312	98,06	99,91
celkem za odbor			5 417	5 317	5 312	98,06	99,91		
0000000130	Odbor hospodářské správy	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 116	1 290	1 180	105,73	91,47	
		003111	Mateřské školy	10	10	0	***	***	
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	31	12	***	38,71	
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	161	120	***	74,53	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	202	123	***	60,89	
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skł.plynů a plynů pošk.ozón.vrstev	0	80	58	***	72,50	
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	10	0	***	***	
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	80	11	***	13,75	
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	1 800	1 799	***	99,94	
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	14	6	***	42,86	
		006112	Zastupitelstva obcí	2 740	3 988	2 776	101,31	69,61	
		006118	Volba prezidenta republiky	247	71	69	27,94	97,18	
		006171	Činnost místní správy	66 208	63 528	56 519	85,37	88,97	
				2 300	2 868	2 864	124,52	99,86	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	4 219	***	***	
		běžné výdaje celkem za odbor			70 321	71 265	66 892	95,12	93,86
		kapitálové výdaje celkem za odbor			2 300	2 868	2 864	124,52	99,86
		celkem za odbor			72 621	74 133	69 756	96,05	94,10

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
0000000132	Oddělení platové, oddělení personální- soc. fond	006171	Činnost místní správy	22 159	27 749	26 527	119,71	95,60
			běžné výdaje celkem za odbor	22 159	27 749	26 527	119,71	95,60
			celkem za odbor	22 159	27 749	26 527	119,71	95,60
0000000133	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu	003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 034	2 696	2 081	68,59	77,19
		003233	Střediska volného času	67	79	78	116,42	98,73
		003311	Divadelní činnost	303	253	212	69,97	83,79
		003312	Hudební činnost	170	120	118	69,41	98,33
		003315	Činnosti muzeí a galerií	170	170	118	69,41	69,41
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	4	0	***	***
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	4	4	***	100,00
		003636	Územní rozvoj	150	150	83	55,33	55,33
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	558	557	***	99,82
				0	2 284	2 283	***	99,96
		004350	Domovy pro seniory	602	461	279	46,35	60,52
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem	2 328	2 400	2 171	93,26	90,46
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	581	581	452	77,80	77,80
		005599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a IZS	2 063	4 583	4 583	222,15	100,00
		006171	Činnost místní správy	158 135	156 152	150 975	95,47	96,68
				38 206	26 529	21 768	56,98	82,05
			běžné výdaje celkem za odbor	167 603	168 211	161 711	96,48	96,14
	kapitálové výdaje celkem za odbor	38 206	28 813	24 051	62,95	83,47		
	celkem za odbor		205 809	197 024	185 762	90,26	94,28	
0000000134	Odbor projektů IT služeb a outsourcingu - GISMO	006171	Činnost místní správy	6 500	4 800	2 467	37,95	51,40
				700	297	296	42,29	99,66
			běžné výdaje celkem za odbor	6 500	4 800	2 467	37,95	51,40
			kapitálové výdaje celkem za odbor	700	297	296	42,29	99,66
	celkem za odbor		7 200	5 097	2 763	38,38	54,21	
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	10 131	10 564	10 522	103,86	99,60
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0	3 165	2 707	***	85,53
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	1 163	1 160	***	99,74
		003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0	125	124	***	99,20
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	6 087	5 576	***	91,61
		003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrstev	0	123	119	***	96,75
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	422	324	***	76,78
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	18 110	18 710	***	103,31
		004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	1 950	1 584	***	81,23
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	995	914	***	91,86
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	8 007	6 280	***	78,43

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR
0000000135	Oddělení platové, oddělení personální	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	0	3 892	3 892	***	100,00
		006112	Zastupitelstva obcí	29 224	34 639	31 500	107,79	90,94
		006118	Volba prezidenta republiky	0	282	279	***	98,94
		006171	Činnost místní správy	574 712	578 187	569 651	99,12	98,52
		006211	Archivní činnost	11 722	12 073	12 035	102,67	99,69
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	22 159	22 159	22 159	100,00	100,00
		běžné výdaje celkem za odbor		647 948	701 943	687 536	106,11	97,95
		celkem za odbor		647 948	701 943	687 536	106,11	97,95
0000000136	Odbor hospodářské správy TSM	001014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 347	2 947	2 679	80,04	90,91
		001036	Správa v lesním hospodářství	0	4	4	***	100,00
				0	338	258	***	76,33
		002212	Silnice	4 361	3 998	1 443	33,09	36,09
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 521	2 694	1 462	57,99	54,27
		002223	Bezpečnost silničního provozu	2 700	2 700	2 411	89,30	89,30
				650	650	647	99,54	99,54
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	500	1 417	916	183,20	64,64
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	1 989	1 989	1 123	56,46	56,46
		003111	Mateřské školy	0	60	59	***	98,33
		003311	Divadelní činnost	1 000	100	53	5,30	53,00
				150	150	0	***	***
		003326	Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povědomí	1 500	0	0	***	***
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	4 730	4 107	***	86,83
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	48 641	11 041	7 554	15,53	68,42
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	230	35	***	15,22
		003631	Veřejné osvětlení	0	25	18	***	72,00
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 178	38 268	26 355	47,76	68,87
				0	4 744	1 162	***	24,49
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 376	14 376	11 422	74,28	79,45
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem	0	2	1	***	50,00
		004373	Domy na půl cesty	0	345	344	***	99,71
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	337	254	***	75,37
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	1 240	1 149	1 032	83,23	89,82		
		0	745	733	***	98,39		
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	788	1 425	1 183	150,13	83,02		
005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	300	340	256	85,33	75,29		
006171	Činnost místní správy	68 494	64 420	58 718	85,73	91,15		
		8 701	3 538	3 342	38,41	94,46		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (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	006211	Archivní činnost	1 852	2 002	1 466	79,16	73,23	
				0	229	228	***	99,56	
		běžné výdaje celkem za odbor			208 287	154 539	122 836	58,97	79,49
		kapitálové výdaje celkem za odbor			11 001	10 454	6 429	58,44	61,50
		celkem za odbor			219 288	164 993	129 265	58,95	78,35
0000000137	Odbor majetkový	003612	Bytové hospodářství	50	211	206	412,00	97,63	
				226 234	0	0	***	***	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 820	7 562	6 795	86,89	89,86	
				57 951	32 993	27 751	47,89	84,11	
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150	150	126	84,00	84,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			8 020	7 923	7 127	88,87	89,95
		kapitálové výdaje celkem za odbor			284 185	32 993	27 751	9,77	84,11
celkem za odbor			292 205	40 916	34 878	11,94	85,24		
0000000140	Odbor kultury a školství-oblast školství	003233	Střediska volného času	18 885	25 671	25 661	135,88	99,96	
				2 693	2 494	2 494	92,61	100,00	
		003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	82 051	71 212	66 758	81,36	93,75	
				1 957	7 626	7 626	389,68	100,00	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			101 936	97 883	93 419	91,64	95,44
kapitálové výdaje celkem za odbor			4 650	10 120	10 120	217,63	100,00		
celkem za odbor			106 586	108 003	103 539	97,14	95,87		
0000000160	Odbor kultury a školství-oblast kultury	003311	Divadelní činnost	459 044	512 477	512 476	111,64	100,00	
				93 000	13 000	13 000	13,98	100,00	
		003312	Hudební činnost	118 465	137 204	137 004	115,65	99,85	
		003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350	930	930	265,71	100,00	
		003314	Činnosti knihovnické	95 685	98 921	98 921	103,38	100,00	
				1 977	1 977	1 977	100,00	100,00	
		003315	Činnosti muzeí a galerií	55 223	64 513	64 513	116,82	100,00	
		003316	Vydavatelská činnost	0	195	195	***	100,00	
		003317	Výstavní činnosti v kultuře	0	245	245	***	100,00	
		003319	Ostatní záležitosti kultury	34 036	41 635	41 623	122,29	99,97	
				5 640	640	640	11,35	100,00	
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	7 300	8 800	8 800	120,55	100,00	
		003326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povědomí	225	0	0	***	***	
003392	Zájmová činnost v kultuře	68 723	47 650	47 650	69,34	100,00			
		600	3 600	3 600	600,00	100,00			

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (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 školství-oblast kultury	003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	428	343	306	71,50	89,21	
				0	836	835	***	99,88	
		běžné výdaje celkem za odbor			839 479	912 913	912 663	108,72	99,97
		kapitálové výdaje celkem za odbor			101 217	20 053	20 052	19,81	100,00
celkem za odbor			940 696	932 966	932 715	99,15	99,97		
0000000161	Odbor sportu	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	244 267	249 811	249 810	102,27	100,00	
				213 830	192 608	152 639	71,38	79,25	
		003419	Ostatní sportovní činnost	220 343	222 806	221 600	100,57	99,46	
				0	6 570	6 570	***	100,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			464 610	472 617	471 410	101,46	99,74
kapitálové výdaje celkem za odbor			213 830	199 178	159 209	74,46	79,93		
celkem za odbor			678 440	671 795	630 619	92,95	93,87		
0000000170	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - zdravotnictví	003419	Ostatní sportovní činnost	0	250	148	***	59,20	
		003519	Ostatní ambulantní péče	9 570	9 570	9 570	100,00	100,00	
		003522	Ostatní nemocnice	22 610	36 449	36 446	161,19	99,99	
				0	120 076	120 075	***	100,00	
		003529	Ostatní ústavní péče	43 860	42 199	42 197	96,21	100,00	
				0	339	339	***	100,00	
		003534	Doprava ve zdravotnictví	21 540	21 540	21 540	100,00	100,00	
		003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	1 390	13 980	13 980	1 005,76	100,00	
				0	8 416	8 415	***	99,99	
		003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	4 460	5 010	5 006	112,24	99,92	
				3 762	3 762	3 762	100,00	100,00	
		003569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	20	0	0	***	***	
		003592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	12 598	12 597	***	99,99	
		003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	603	445	268	44,44	60,22	
				794 077	37	0	***	***	
		004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	7 730	16 583	16 583	214,53	100,00	
005212	Ochrana obyvatelstva	260	260	260	100,00	100,00			
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	1 133	1 132	***	99,91			
běžné výdaje celkem za odbor			112 043	160 017	159 727	142,56	99,82		
kapitálové výdaje celkem za odbor			797 839	132 630	132 591	16,62	99,97		
celkem za odbor			909 882	292 647	292 318	32,13	99,89		
0000000180	Odbor soc. věcí a zdravotnictví - soc. oblast	003421	Využití volného času dětí a mládeže	6 600	5 400	5 341	80,92	98,91	
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 324	1 324	***	100,00	
		004311	Základní sociální poradentství	0	5 156	5 156	***	100,00	
		004312	Odborné sociální poradentství	0	1 952	1 952	***	100,00	
		004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	564	542	***	96,10	

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (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	004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 481	12 488	9 969	95,11	79,83		
		004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	341	0	***	***		
		004344	Sociální rehabilitace	1 431	8 238	8 238	575,68	100,00		
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	39 992	21 844	14 616	36,55	66,91		
				0	3 454	3 354	***	97,10		
		004350	Domovy pro seniory	138 788	270 710	270 702	195,05	100,00		
				17 124	23 326	22 789	133,08	97,70		
		004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	113 470	22 570	22 569	19,89	100,00		
		004354	Chráněné bydlení	11 514	21 787	21 787	189,22	100,00		
		004355	Týdenní stacionáře	0	770	770	***	100,00		
		004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0	6 870	6 870	***	100,00		
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem	146 882	313 876	313 868	213,69	100,00		
				3 575	14 932	14 901	416,81	99,79		
		004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	4 924	4 924	***	100,00		
		004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	955	6 371	6 174	646,49	96,91		
		004372	Krizová pomoc	0	3 818	3 818	***	100,00		
		004373	Domy na půl cesty	0	1 000	1 000	***	100,00		
		004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	14 880	14 880	***	100,00		
		004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 514	3 514	***	100,00		
		004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	4 129	4 129	***	100,00		
		004377	Sociálně terapeutické dílny	4 721	13 430	13 429	284,45	99,99		
		004378	Terénní programy	0	6 448	6 448	***	100,00		
		004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	20 029	6 017	6 017	30,04	100,00		
		004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	16 992	16 018	15 996	94,14	99,86		
		006171	Činnost místní správy	5	5	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor				511 860	774 444	764 033	149,27	98,66
		kapitálové výdaje celkem za odbor				20 699	41 712	41 044	198,29	98,40
celkem za odbor				532 559	816 156	805 077	151,17	98,64		
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	3 433	2 765	2 669	77,75	96,53		
		001019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20	20	0	***	***		
		001031	Pěstební činnost	13 857	13 798	13 782	99,46	99,88		
		001036	Správa v lesním hospodářství	752	752	696	92,55	92,55		
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	0	500	500	***	100,00		
		002329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	150	180	91	60,67	50,56		
		002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	50	20	0	***	***		
				0	50	50	***	100,00		
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	270	0	***	***		
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	0	198	174	***	87,88		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR		
0000000190	Odbor ochrany životního prostředí	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000	29 821	29 258	117,03	98,11		
		003632	Pohřebnictví	28 000	0	0	***	***		
		003713	Změny technologií vytápění	3 500	10	0	***	***		
				2 500	1 029	1 027	41,08	99,81		
		003716	Monitoring ochrany ovzduší	3 450	5 386	4 348	126,03	80,73		
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	310 469	290 058	286 871	92,40	98,90		
		003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	57 500	65 000	64 105	111,49	98,62		
		003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 391	4 497	4 497	102,41	100,00		
		003729	Ostatní nakládání s odpady	12 000	5 470	3 481	29,01	63,64		
		003733	Monitoring půdy a podzemní vody	100	100	0	***	***		
		003739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30	30	0	***	***		
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	900	379	340	37,78	89,71		
		003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	190	190	23	12,11	12,11		
				500	0	0	***	***		
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 241	12 935	2 645	13,75	20,45		
				3 000	2 278	79	2,63	3,47		
		003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	161	161	143	88,82	88,82		
		003792	Ekologická výchova a osvěta	2 866	3 856	3 610	125,96	93,62		
				0	93	92	***	98,92		
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	102	102	0	***	***		
		006171	Činnost místní správy	310	80	79	25,48	98,75		
		běžné výdaje celkem za odbor				458 472	435 808	416 812	90,91	95,64
		kapitálové výdaje celkem za odbor				34 000	4 220	1 748	5,14	41,42
celkem za odbor				492 472	440 028	418 560	84,99	95,12		
0000000200	Kancelář primátora - odd. krizového řízení	003326	Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. povědomí	500	13	11	2,20	84,62		
		005212	Ochrana obyvatelstva	2 515	19	18	0,72	94,74		
		005213	Krizová opatření	5 000	0	0	***	***		
		005273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	2	100,00	100,00		
		005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	500	500	318	63,60	63,60		
		005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	9 606	9 605	***	99,99		
		006171	Činnost místní správy	600	407	372	62,00	91,40		
		běžné výdaje celkem za odbor				9 117	941	721	7,91	76,62
		kapitálové výdaje celkem za odbor				0	9 606	9 605	***	99,99
		celkem za odbor				9 117	10 547	10 326	113,26	97,90

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR		
000000210	Odbor územního plánování a stavebního řádu	003322	Zachování a obnova kulturních památek	6 500	7 000	6 897	106,11	98,53		
		003612	Bytové hospodářství	10 000	4 053	3 330	33,30	82,16		
		003635	Územní plánování	1 116	520	519	46,51	99,81		
				700	0	0	***	***		
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	270	100	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor				7 886	7 620	7 416	94,04	97,32
		kapitálové výdaje celkem za odbor				10 700	4 053	3 330	31,12	82,16
celkem za odbor				18 586	11 673	10 746	57,82	92,06		
000000221	Kancelář primátora	002141	Vnitřní obchod	5 184	5 347	4 955	95,58	92,67		
		002143	Cestovní ruch	32 025	38 305	38 305	119,61	100,00		
				15 900	14 300	14 269	89,74	99,78		
		003319	Ostatní záležitosti kultury	9 957	9 541	8 487	85,24	88,95		
		003326	Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. povědomí	0	20	20	***	100,00		
		003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 599	6 659	6 216	94,20	93,35		
		003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	3 600	3 600	***	100,00		
		003419	Ostatní sportovní činnost	0	200	200	***	100,00		
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	0	20	20	***	100,00		
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	110	110	***	100,00		
		003699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	0	138	137	***	99,28		
		006112	Zastupitelstva obcí	400	400	264	66,00	66,00		
		006171	Činnost místní správy	3 839	233	132	3,44	56,65		
		006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	3 000	3 000	***	100,00		
		006223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 340	936	700	52,24	74,79		
		běžné výdaje celkem za odbor				59 344	68 509	66 146	111,46	96,55
		kapitálové výdaje celkem za odbor				15 900	14 300	14 269	89,74	99,78
celkem za odbor				75 244	82 809	80 415	106,87	97,11		
000000230	Odbor investiční	001014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	100	80	79	79,00	98,75		
		002212	Silnice	65 697	40 211	38 195	58,14	94,99		
		002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	499	496	***	99,40		
				470 273	540 784	535 499	113,87	99,02		
		002221	Provoz veřejné silniční dopravy	26 022	25 604	25 602	98,39	99,99		
		002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 488	3 260	207	3,77	6,35		
		002271	Ostatní dráhy	1 369	738	737	53,83	99,86		
		002310	Pitná voda	12 350	29 706	28 418	230,11	95,66		
				236 748	128 151	126 690	53,51	98,86		
		002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	26 400	33 374	32 704	123,88	97,99		
				468 527	247 176	240 594	51,35	97,34		
002333	Úpravy drobných vodních toků	57 813	59 522	59 521	102,95	100,00				

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR		
0000000230	Odbor investiční	002334	Revitalizace říčních systémů	35 595	24 932	24 787	69,64	99,42		
		003111	Mateřské školy	600	631	626	104,33	99,21		
		003233	Střediska volného času	600	968	968	161,33	100,00		
		003312	Hudební činnost	575 189	142 712	131 687	22,89	92,27		
		003315	Činnosti muzeí a galerií	0	60	43	***	71,67		
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	57 045	80 516	80 466	141,06	99,94		
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	578	577	***	99,83		
		003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 112	1 112	***	100,00		
				16 605	30 918	30 637	184,50	99,09		
		003522	Ostatní nemocnice	13 646	13 647	0	***	***		
				29 344	228 595	228 296	778,00	99,87		
		003529	Ostatní ústavní péče	2 757	1 481	1 480	53,68	99,93		
		003612	Bytové hospodářství	4 313	3 466	3 154	73,13	91,00		
		003631	Veřejné osvětlení	38 701	32 482	32 345	83,58	99,58		
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 987	12 066	9 725	46,34	80,60		
				57 706	37 306	37 061	64,22	99,34		
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 665	0	0	***	***		
		003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	70	70	0	***	***		
		003741	Ochrana druhů a stanovišť	35 916	26 600	26 599	74,06	100,00		
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	37	36	***	97,30		
				83 449	32 649	31 776	38,08	97,33		
		004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	715	37	36	5,03	97,30		
		004350	Domovy pro seniory	0	520	519	***	99,81		
				15 300	30 422	29 081	190,07	95,59		
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem	203 129	115 528	115 527	56,87	100,00		
		005212	Ochrana obyvatelstva	1 870	1 843	1 842	98,50	99,95		
		005299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	4 036	3 816	3 811	94,43	99,87		
		005522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	1 480	356	214	14,46	60,11		
		006171	Činnost místní správy	2 500	79	79	3,16	100,00		
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	37 420	0	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor				133 066	152 964	134 993	101,45	88,25
		kapitálové výdaje celkem za odbor				2 479 359	1 779 568	1 746 233	70,43	98,13
		celkem za odbor				2 612 425	1 932 532	1 881 226	72,01	97,35
0000000260	Odbor vnitřních věcí	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300	64	63	21,00	98,44		
		004193	Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	0	15	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor				300	79	63	21,00	79,75
celkem za odbor				300	79	63	21,00	79,75		

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

ORJ	ODBOR	OdPa	NÁZEV OdPa	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	Skutečnost v % ze SR	Skutečnost v % z UR	
000000270	Městská policie Ostrava	004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0	5 932	2 541	***	42,84	
		005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	641 041	632 776	602 963	94,06	95,29	
				7 280	9 780	6 339	87,07	64,82	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 471	20 471	20 471	100,00	100,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			661 512	659 179	625 975	94,63	94,96
		kapitálové výdaje celkem za odbor			7 280	9 780	6 339	87,07	64,82
celkem za odbor			668 792	668 959	632 314	94,55	94,52		
000000272	Městská policie Ostrava-soc.fond	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 471	20 471	19 034	92,98	92,98	
		006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	1 306	1 306	***	100,00	
		běžné výdaje celkem za odbor			20 471	21 777	20 340	99,36	93,40
		celkem za odbor			20 471	21 777	20 340	99,36	93,40
000000290	Archiv města Ostravy	006211	Archivní činnost	1 092	1 091	1 031	94,41	94,50	
		běžné výdaje celkem za odbor			1 092	1 091	1 031	94,41	94,50
		celkem za odbor			1 092	1 091	1 031	94,41	94,50
000000300	Odbor strategického rozvoje	002141	Vnitřní obchod	11 600	24 250	22 576	194,62	93,10	
		002143	Cestovní ruch	940	24	24	2,55	100,00	
		002212	Silnice	0	19	18	***	94,74	
				0	7 212	7 212	***	100,00	
		002271	Ostatní dráhy	10 409	510	414	3,98	81,18	
		002334	Revitalizace říčních systémů	135	0	0	***	***	
				0	135	65	***	48,15	
		003111	Mateřské školy	1 170	1 172	1 172	100,17	100,00	
		003312	Hudební činnost	100	255	167	167,00	65,49	
		003322	Zachování a obnova kulturních památek	6 500	6 500	6 500	100,00	100,00	
		003392	Zájmová činnost v kultuře	0	31	30	***	96,77	
		003421	Využití volného času dětí a mládeže	0	150	150	***	100,00	
				0	840	840	***	100,00	
		003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	645	645	***	100,00	
				0	125	125	***	100,00	
		003631	Veřejné osvětlení	0	43	42	***	97,67	
		003636	Územní rozvoj	29 203	29 263	27 437	93,95	93,76	
				7 360	7 525	5 041	68,49	66,99	
		003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 696	20 379	18 452	74,72	90,54	
		003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 522	1 310	927	36,76	70,76	
2 250	180			180	8,00	100,00			
003714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrstev	301	23	22	7,31	95,65			
003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	352	2 565	2 562	727,84	99,88			

Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotek k 31. 12. 2023 (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	003741	Ochrana druhů a stanovišť	89 833	92 486	92 435	102,90	99,94		
				10 000	10 000	10 000	100,00	100,00		
		003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 111	3 549	2 079	25,63	58,58		
				9 250	492	491	5,31	99,80		
		003793	Ekologie v dopravě	10 738	5 273	4 609	42,92	87,41		
		003799	Ostatní ekologické záležitosti	4 490	1 020	698	15,55	68,43		
		004350	Domovy pro seniory	5 206	0	0	***	***		
		004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.režimem	707	0	0	***	***		
		006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30	1 833	0	***	***		
		běžné výdaje celkem za odbor				201 130	191 300	180 959	89,97	94,59
		kapitálové výdaje celkem za odbor				34 773	26 509	23 954	68,89	90,36
celkem za odbor				235 903	217 809	204 913	86,86	94,08		
Výdaje CELKEM				14 360 140	13 210 341	39 170 423	272,77	296,51		
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)				-42 630	-46 865	-26 457 733	62 063,65	56 455,21		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI				14 317 510	13 163 476	12 712 690	88,79	96,58		