

Čerpání rozpočtu běžných výdajů dle paragrafů - městské obvody

v tis. Kč

PARAGRAF	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% RS	% RU
	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	582	576	369	63,3	64,0
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	582	576	369	63,3	64,0
	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	169 216	288 932	262 675	155,2	90,9
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	13	607	594	***	97,8
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	1 741	1 396	1 248	71,7	89,4
2141	Vnitřní obchod	1 802	1 371	1 230	68,3	89,7
2144	Ostatní služby	300	190	41	13,6	21,5
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	20	20	0	0,0	0,0
2212	Silnice	94 794	150 482	134 816	142,2	89,6
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	65 541	126 908	119 185	181,8	93,9
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	357	354	53	15,0	15,1
2223	Bezpečnost silničního provozu	50	15	14	28,1	93,8
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	846	1 430	801	94,6	56,0
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 769	2 618	2 150	77,6	82,1
2333	Úpravy drobných vodních toků	878	829	572	65,1	69,0
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	105	100	0	0,0	0,0
2411	Záležitosti pošt	0	2 612	1 972	****	75,5
	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	1 896 256	2 330 376	2 099 037	110,7	90,1
3111	Mateřské školy	149 875	172 216	162 305	108,3	94,2
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0	55	55	***	100,0
3113	Základní školy	274 405	492 442	476 062	173,5	96,7
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0	12	12	***	99,8
3117	První stupeň základních škol	1 236	2 043	2 017	163,2	98,7
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	27 662	35 467	34 475	124,6	97,2
3121	Gymnázia	0	3	3	***	100,0
3122	Střední odborné školy	0	5	5	***	100,0
3141	Školní stravování	23 170	21 696	20 534	88,6	94,6

PARAGRAF	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% RS	% RU
3144	Školy v přírodě	300	275	238	79,5	86,7
3231	Základní umělecké školy	90	1 016	1 016	***	100,0
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	0	16	16	***	100,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	910	2 829	1 785	196,2	63,1
3311	Divadelní činnost	210	442	387	184,2	87,5
3312	Hudební činnost	2 814	3 175	3 011	107,0	94,8
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0	71	69	***	97,5
3314	Činnosti knihovnické	183	270	244	133,6	90,6
3315	Činnosti muzeí a galerií	620	818	548	88,3	66,9
3319	Ostatní záležitosti kultury	61 159	67 240	62 782	102,7	93,4
3322	Zachování a obnova kulturních památek	380	508	206	54,2	40,5
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	1 540	2 614	1 645	106,8	62,9
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	12	55	53	438,4	95,6
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100	155	155	155,0	100,0
3341	Rozhlas a televize	3 850	4 053	3 689	95,8	91,0
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 872	13 379	12 293	95,5	91,9
3392	Zájmová činnost v kultuře	8 430	9 672	7 620	90,4	78,8
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	15 092	21 107	17 906	118,6	84,8
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 890	25 744	17 240	91,3	67,0
3419	Ostatní sportovní činnost	8 816	14 737	10 444	118,5	70,9
3421	Využití volného času dětí a mládeže	12 997	17 609	15 274	117,5	86,7
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 076	9 366	7 727	95,7	82,5
3525	Hospice	0	80	80	***	100,0
3533	Zdravotnická záchranná služba	0	50	0	***	0,0
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	4 804	6 549	6 156	128,1	94,0
3543	Pomoc zdravotně postiženým	75	115	70	93,1	60,7
3545	Programy paliativní péče	0	30	30	***	100,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	20	20	***	100,0
3612	Bytové hospodářství	696 489	773 548	675 445	97,0	87,3
3613	Nebytové hospodářství	85 723	74 823	56 197	65,6	75,1
3631	Veřejné osvětlení	3 518	4 364	4 104	116,6	94,0

PARAGRAF	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% RS	% RU
3632	Pohřebnictví	36 097	44 901	40 162	111,3	89,4
3635	Územní plánování	160	160	0	0,0	0,0
3636	Územní rozvoj	980	1 417	942	96,1	66,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	186 667	190 687	181 992	97,5	95,4
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	2 232	1 362	904	40,5	66,4
3713	Změny technologií vytápění	50	50	10	20,0	20,0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	1 153	844	***	73,2
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 607	12 013	9 443	89,0	78,6
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	50	50	28	56,4	56,4
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	600	565	563	93,9	99,7
3729	Ostatní nakládání s odpady	555	881	855	154,0	97,0
3742	Chráněné části přírody	24	24	13	54,1	54,1
3744	Protieroční, protilavinová a protipožární ochrana	44	44	17	38,5	38,5
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	229 262	288 995	255 665	111,5	88,5
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	156	160	10	6,4	6,3
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	15	9	17,4	58,1
3792	Ekologická výchova a osvěta	500	500	490	97,9	97,9
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	3 924	8 730	5 174	131,8	59,3
	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	152 854	266 465	241 735	158,1	90,7
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	1	13,9	13,9
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	38 353	85 734	73 799	192,4	86,1
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	156	155	***	99,4
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.	194	229	224	115,4	97,8
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	0	200	153	***	76,3
4344	Sociální rehabilitace	0	155	155	***	100,0
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	3 966	6 053	3 733	94,1	61,7
4350	Domovy pro seniory	0	2	2	***	100,0
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	44 052	62 634	58 196	132,1	92,9
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 068	2 012	1 969	184,4	97,9
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0	20	20	***	100,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	53 924	70 102	65 878	122,2	94,0

PARAGRAF	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% RS	% RU
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0	239	239	***	100,0
4372	Krizová pomoc	0	65	65	***	100,0
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	3 154	10 020	9 989	316,7	99,7
4377	Sociálně terapeutické dílny	0	76	76	***	100,0
4378	Terénní programy	0	45	45	***	100,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 550	1 775	1 411	91,1	79,5
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	6 583	26 938	25 625	389,3	95,1
	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	23 698	31 400	22 825	96,3	72,7
5212	Ochrana obyvatelstva	110	110	15	13,7	13,7
5213	Krizová opatření	4 078	4 078	32	0,8	0,8
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 905	5 741	5 452	111,1	95,0
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	4 269	4 035	2 894	67,8	71,7
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 156	17 256	14 327	141,1	83,0
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	180	180	106	58,9	58,9
	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 166 916	1 271 484	5 141 604	440,6	404,4
6112	Zastupitelstva obcí	118 281	122 643	109 545	92,6	89,3
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	45	***	***
6118	Volba prezidenta republiky	8 611	14 867	13 892	161,3	93,4
6171	Činnost místní správy	889 322	959 231	892 236	100,3	93,0
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	58	1 125	701	***	62,3
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 676	9 600	8 775	101,1	91,4
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	10 874	10 994	10 394	95,6	94,5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	47 754	63 349	4 081 528	***	***
6399	Ostatní finanční operace	13 756	15 487	13 272	96,5	85,7
6402	Finanční vypořádání	1	4 206	4 127	***	98,1
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	69 583	69 982	7 089	10,2	10,1
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 409 522	4 189 233	7 768 244	227,8	185,4
	KONSOLIDACE VÝDAJŮ	45 154	51 123	4 069 096	***	***
	BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI	3 364 368	4 138 110	3 699 148	110,0	89,4