

Čerpání rozpočtu běžných výdajů dle paragrafů - statutární město celkem

v tis.Kč

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% SR	% UR
	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	33 238	32 716	31 901	96,0	97,5
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	18 609	18 142	17 419	93,6	96,0
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20	20	0	0,0	0,0
1031	Pěstební činnost	13 857	13 798	13 782	99,5	99,9
1036	Správa v lesním hospodářství	752	756	700	93,0	92,6
	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 733 338	2 989 835	2 946 627	107,8	98,6
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	18 586	30 968	28 762	154,8	92,9
2143	Cestovní ruch	32 965	38 329	38 329	116,3	100,0
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	344 202	470 095	445 424	129,4	94,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	78 297	164 907	155 409	198,5	94,2
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	8 125	8 202	7 875	96,9	96,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	4 445	4 410	4 081	91,8	92,6
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 241	1 575	827	66,7	52,5
2271	Ostatní dráhy	10 409	510	414	4,0	81,1
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	7 410	7 410	7 382	99,6	99,6
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	2 122 048	2 128 498	2 128 497	100,3	100,0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	397	351	279	70,2	79,4
2310	Pitná voda	12 350	29 706	28 418	230,1	95,7
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	29 669	37 409	35 769	120,6	95,6
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	150	180	91	60,5	50,4
2333	Úpravy drobných vodních toků	58 691	60 351	60 093	102,4	99,6
2334	Revitalizace říčních systémů	135	0	0	0,0	***
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	2 039	2 009	1 123	55,1	55,9

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% SR	% UR
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	4 460 024	4 878 152	4 574 125	102,6	93,8
3111	Mateřské školy	151 055	173 398	163 477	108,2	94,3
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	30 696	38 163	36 555	119,1	95,8
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
3144	Školy v přírodě	300	275	238	79,5	86,7
3231	Základní umělecké školy	90	1 016	1 016	***	100,0
3233	Střediska volného času	18 952	25 750	25 739	135,8	100,0
3292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	0	16	16	***	100,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	82 961	77 237	71 263	85,9	92,3
3311	Divadelní činnost	460 557	513 272	513 127	111,4	100,0
3312	Hudební činnost	121 549	140 754	140 300	115,4	99,7
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350	1 001	999	285,5	99,8
3314	Činnosti knihovnické	95 868	99 191	99 165	103,4	100,0
3315	Činnosti muzeí a galerií	56 013	65 561	65 222	116,4	99,5
3316	Vydavatelská činnost	0	195	195	***	100,0
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0	245	245	***	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	105 152	118 466	112 942	107,4	95,3
3322	Zachování a obnova kulturních památek	26 480	28 608	28 203	106,5	98,6
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	2 265	2 647	1 676	74,0	63,3
3329	Ostatní záležitosti 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	19 471	20 038	18 509	95,1	92,4
3392	Zájmová činnost v kultuře	77 153	63 989	61 265	79,4	95,7

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% SR	% UR
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	15 520	25 175	21 936	141,3	87,1
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	311 798	287 712	275 720	88,4	95,8
3419	Ostatní sportovní činnost	229 159	237 993	232 393	101,4	97,6
3421	Využití volného času dětí a mládeže	19 597	23 377	20 959	107,0	89,7
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	33 076	41 496	39 098	118,2	94,2
3519	Ostatní ambulantní péče	9 570	9 570	9 570	100,0	100,0
3522	Ostatní nemocnice	36 256	50 096	36 446	100,5	72,8
3525	Hospice	0	80	80	***	100,0
3529	Ostatní ústavní péče	43 860	42 199	42 197	96,2	100,0
3533	Zdravotnická záchranná služba	0	50	0	***	0,0
3534	Doprava ve zdravotnictví	21 540	21 540	21 540	100,0	100,0
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	6 194	20 529	20 136	325,1	98,1
3543	Pomoc zdravotně postiženým	75	115	70	93,1	60,7
3545	Programy paliativní péče		30	30	***	100,0
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	4 460	5 010	5 006	112,2	99,9
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	20	0	0	0,0	***
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	12 598	12 597	***	100,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	603	465	288	47,7	61,9
3612	Bytové hospodářství	696 539	773 759	675 651	97,0	87,3
3613	Nebytové hospodářství	85 723	74 823	56 197	65,6	75,1
3631	Veřejné osvětlení	220 278	166 278	164 932	74,9	99,2
3632	Pohřebnictví	36 097	44 901	40 162	111,3	89,4
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	14 500	17 164	17 004	117,3	99,1
3635	Územní plánování	1 276	680	519	40,7	76,4
3636	Územní rozvoj	30 333	30 830	28 461	93,8	92,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	296 918	276 973	250 638	84,4	90,5
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	4 754	2 810	1 968	41,4	70,0
3713	Změny technologií vytápění	3 550	60	10	0,3	16,7
3714	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	301	226	199	66,1	88,0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 450	6 539	5 192	150,5	79,4
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	352	2 565	2 562	727,9	99,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	321 346	302 321	296 556	92,3	98,1

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% SR	% UR
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	50	50	28	56,4	56,4
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	57 500	65 000	64 105	111,5	98,6
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 991	5 062	5 060	101,4	100,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	12 555	6 351	4 336	34,5	68,3
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	100	100	0	0,0	0,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	30	30	0	0,0	0,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	90 733	92 865	92 775	102,3	99,9
3742	Chráněné části přírody	24	24	13	54,1	54,1
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	234	234	40	17,1	17,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	271 990	320 314	272 171	100,1	85,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	317	321	153	48,2	47,6
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	15	9	17,4	58,1
3792	Ekologická výchova a osvěta	3 366	4 356	4 100	121,8	94,1
3793	Ekologie v dopravě	10 738	5 273	4 609	42,9	87,4
3799	Ostatní ekologické záležitosti	4 592	1 122	698	15,2	62,2
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	3 924	8 730	5 174	131,8	59,3
	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	670 979	1 097 752	1 056 864	157,5	96,3
4179	Ostatní dávky sociální pomoci	10	10	1	13,9	13,9
4193	Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	0	15	0	***	0,0
4311	Základní sociální poradenství	0	5 156	5 156	***	100,0
4312	Odborné sociální poradenství	0	1 952	1 952	***	100,0
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	38 353	104 418	93 050	242,6	89,1
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 481	14 674	11 719	111,8	79,9
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.	194	229	224	115,4	97,8
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	0	3 136	2 712	***	86,5
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	0	200	153	***	76,3
4344	Sociální rehabilitace	1 431	8 393	8 393	586,5	100,0
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	43 958	41 850	27 177	61,8	64,9
4350	Domovy pro seniory	139 390	271 693	271 503	194,8	99,9
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	157 522	85 204	80 765	51,3	94,8
4354	Chráněné bydlení	11 514	21 787	21 787	189,2	100,0
4355	Týdenní stacionáře	0	770	770	***	100,0

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% SR	% UR
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 068	8 882	8 839	827,6	99,5
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	149 210	316 298	316 061	211,8	99,9
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče	7 730	16 583	16 583	214,5	100,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	54 894	75 996	71 643	130,5	94,3
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	955	6 610	6 413	671,5	97,0
4372	Krizová pomoc	0	3 883	3 883	***	100,0
4373	Domy na půl cesty	0	1 345	1 344	***	99,9
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	3 154	25 237	25 124	796,6	99,6
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	3 514	3 514	***	100,0
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	1 240	5 278	5 161	416,2	97,8
4377	Sociálně terapeutické dílny	4 721	13 506	13 505	286,1	100,0
4378	Terénní programy	0	6 493	6 493	***	100,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	21 579	7 792	7 428	34,4	95,3
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	23 575	46 848	45 513	193,1	97,1
	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	721 008	716 118	675 753	93,7	94,4
5212	Ochrana obyvatelstva	4 755	2 232	2 135	44,9	95,7
5213	Krizová opatření	9 078	4 078	32	0,3	0,8
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2	2	2	90,8	90,8
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	500	500	318	63,6	63,6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	667 205	660 413	628 631	94,2	95,2
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	4 269	4 035	2 894	67,8	71,7
5511	Požární ochrana - profesionální část	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	14 656	21 755	18 797	128,3	86,4
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	480	520	361	75,3	69,5
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	2 063	4 583	4 583	222,2	100,0
	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	4 242 905	4 628 976	34 741 668	818,8	750,5
6112	Zastupitelstva obcí	150 645	161 670	144 086	95,6	89,1
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	45	***	***
6118	Volba prezidenta republiky	8 858	15 220	14 240	160,8	93,6
6171	Činnost místní správy	1 801 151	1 865 540	1 767 936	98,2	94,8
6211	Archivní činnost	14 666	15 166	14 532	99,1	95,8
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	58	5 641	5 215	8991,0	92,4

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% SR	% UR
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	1 340	936	700	52,3	74,8
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	64 926	71 156	68 768	105,9	96,6
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	28 285	26 352	25 740	91,0	97,7
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 723 699	1 982 787	32 407 106	1880,1	1634,4
6399	Ostatní finanční operace	81 708	-29 093	-62 653	-76,7	215,4
6402	Finanční vypořádání	1	56 255	56 161	***	99,8
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	367 568	457 346	299 791	81,6	65,6
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		12 861 492	14 343 549	44 026 937	342,3	306,9
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		1 723 499	1 982 587	32 406 437	***	***
BĚŽNÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI		11 137 993	12 360 962	11 620 500	104,3	94,0

Pozn.: na úrovni statutárního města jsou převody mezi městem a městskými obvody konsolidovány