

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů dle paragrafů - statutární město celkem

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR
	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	100	418	337	336,99	80,62
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	100	80	79	79,38	99,22
1036	Správa v lesním hospodářství	0	338	258	***	76,22
	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 663 610	1 302 119	1 263 919	75,97	97,07
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	27	7	***	25,77
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	0	109	109	***	99,80
2143	Cestovní ruch	15 900	14 300	14 269	89,74	99,78
2212	Silnice	174 789	119 185	114 625	65,58	96,17
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	691 607	718 399	699 513	101,14	97,37
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	29 187	32 697	31 481	107,86	96,28
2223	Bezpečnost silničního provozu	850	850	647	76,16	76,16
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 488	3 260	207	3,77	6,34
2271	Ostatní dráhy	3 869	738	737	19,04	99,83
2310	Pitná voda	236 748	128 151	126 690	53,51	98,86
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	468 577	257 787	250 236	53,40	97,07
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	0	500	496	***	99,22
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 000	1 000	0	0,00	0,00
2334	Revitalizace říčních systémů	35 595	25 067	24 852	69,82	99,14
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	0	50	50	***	100,00
	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	3 179 510	1 926 223	1 696 753	53,37	88,09
3111	Mateřské školy	114 815	112 260	100 531	87,56	89,55
3113	Základní školy	91 219	124 451	96 003	105,24	77,14
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0	107	106	***	99,23
3117	První stupeň základních škol	650	500	65	9,93	12,90
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	22 673	25 788	20 636	91,01	80,02
3141	Školní stravování	22 838	19 006	18 804	82,34	98,94
3233	Střediska volného času	3 293	3 462	3 462	105,13	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 957	7 626	7 626	389,68	100,00

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR
3311	Divadelní činnost	93 150	13 150	13 000	13,96	98,86
3312	Hudební činnost	575 189	142 712	131 687	22,89	92,27
3314	Činnosti knihovnické	1 977	1 977	1 977	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 740	6 667	6 370	59,31	95,54
3322	Zachování a obnova kulturních památek	57 045	81 582	81 523	142,91	99,93
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	2 175	0	0	0,00	***
3341	Rozhlas a televize	1 450	0	0	0,00	***
3392	Zájmová činnost v kultuře	14 484	17 375	16 898	116,67	97,25
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0	836	835	***	99,91
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	295 542	256 162	203 744	68,94	79,54
3419	Ostatní sportovní činnost	0	7 270	7 270	***	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	9 822	17 699	15 987	162,77	90,33
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 954	2 268	1 668	85,36	73,54
3522	Ostatní nemocnice	29 344	348 671	348 371	***	99,91
3529	Ostatní ústavní péče	2 757	1 820	1 819	65,98	99,95
3539	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot.	4 153	24 393	24 349	586,30	99,82
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 762	3 762	3 762	100,00	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	794 077	37	0	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	468 438	263 018	199 830	42,66	75,98
3613	Nebytové hospodářství	44 136	43 200	36 948	83,71	85,53
3631	Veřejné osvětlení	38 701	34 717	34 529	89,22	99,46
3632	Pohřebnictví	96 217	92 148	82 330	85,57	89,35
3635	Územní plánování	700	0	0	0,00	***
3636	Územní rozvoj	10 760	10 813	5 072	47,14	46,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	169 820	133 649	117 944	69,45	88,25
3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	12 196	5 668	956	7,84	16,86
3713	Změny technologií vytápění	2 500	1 029	1 027	41,07	99,79
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	119	119	***	99,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 970	2 282	2 210	74,39	96,82
3741	Ochrana druhů a stanovišť	45 916	36 600	36 599	79,71	100,00
3742	Chráněné části přírody	565	521	521	92,20	99,98

PARAGRAF	NÁZEV PARAGRAFU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% k SR	% k UR
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	745	0	0	0,00	***
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	130 360	82 585	72 086	55,30	87,29
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	420	200	0	0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	0	93	92	***	99,14
	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	247 955	197 364	195 099	78,68	98,85
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	715	3 491	3 390	474,17	97,12
4350	Domovy pro seniory	37 630	53 990	52 112	138,48	96,52
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	900	1 973	1 968	218,69	99,76
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	207 411	130 460	130 428	62,88	99,98
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 299	6 705	6 467	497,87	96,46
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0	745	733	***	98,41
	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	47 038	48 804	42 077	89,45	86,22
5212	Ochrana obyvatelstva	0	1 760	1 760	***	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	4 036	3 816	3 811	94,44	99,88
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 280	9 780	6 339	87,07	64,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	19 846	28 476	25 339	127,68	88,98
5522	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	15 876	4 972	4 828	30,41	97,10
	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	827 137	777 892	742 940	89,82	95,51
6112	Zastupitelstva obcí	0	42	42	***	99,39
6171	Činnost místní správy	85 071	72 259	56 984	66,98	78,86
6211	Archivní činnost	0	229	228	***	99,64
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	674 609	701 656	685 347	101,59	97,68
6402	Finanční vypořádání	0	340	339	***	99,82
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	67 457	3 366	0	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 965 350	4 252 820	3 941 125	66,07	92,67
	KONSOLIDACE VÝDAJŮ	674 609	701 656	685 347	***	***
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PO KONSOLIDACI	5 290 741	3 551 164	3 255 778	61,5%	91,7%

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