

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 2/2016

| Souhrnné ukazatele | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání | % |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------|
| 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6724,00 | 6724,00 | 593,53 | 8,83% |
| 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 67192,80 | 67192,80 | 7464,72 | 11,11% |
| 004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4824,90 | 4824,90 | 437,86 | 9,08% |
| 005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 77,20 | 77,20 | 1,36 | 1,76% |
| 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 55385,20 | 55506,20 | 4530,81 | 8,16% |
| Rozpočet celkem | 134204,10 | 134325,10 | 13028,28 | 9,70% |

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

| OdPa | Název OdPa | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání | % |
|---------------|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 002212 | Silnice | 5529,00 | 5529,00 | 557,18 | 10,08% |
| 002219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 820,00 | 820,00 | 10,00 | 1,22% |
| 00221X | Pozemní komunikace | 6349,00 | 6349,00 | 567,18 | 8,93% |
| 0022XX | Doprava | 6349,00 | 6349,00 | 567,18 | 8,93% |
| 002310 | Pitná voda | 85,00 | 85,00 | 5,63 | 6,62% |
| 00231X | Pitná voda | 85,00 | 85,00 | 5,63 | 6,62% |
| 002321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 250,00 | 250,00 | 20,72 | 8,29% |
| 00232X | Odvádění a čištění odpadních vod | 250,00 | 250,00 | 20,72 | 8,29% |
| 002334 | Revitalizace říčních systémů | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00233X | Vodní toky a vodohospodářská díla | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 002349 | Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00234X | Voda v zemědělské krajině | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0023XX | Vodní hospodářství | 375,00 | 375,00 | 26,35 | 7,03% |
| 002XXX | PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6724,00 | 6724,00 | 593,53 | 8,83% |

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

| OdPa | Název OdPa | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání | % |
|---------------|--|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 003111 | Mateřské školy | 8153,00 | 8153,00 | 846,17 | 10,38% |
| 003113 | Základní školy | 16263,50 | 16263,50 | 1865,97 | 11,47% |
| 003117 | První stupeň základních škol | 2238,00 | 2238,00 | 358,00 | 16,00% |
| 003119 | Ostatní záležitosti základního vzdělání | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00311X | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 27081,50 | 27081,50 | 3070,14 | 11,34% |
| 003141 | Školní stravování | 2805,00 | 2805,00 | 439,77 | 15,68% |
| 00314X | Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 2805,00 | 2805,00 | 439,77 | 15,68% |
| 0031XX | Vzdělávání | 29886,50 | 29886,50 | 3509,90 | 11,74% |
| 003314 | Činnosti knihovnické | 5652,00 | 5652,00 | 457,88 | 8,10% |
| 003319 | Ostatní záležitosti kultury | 5366,00 | 5366,00 | 742,55 | 13,84% |
| 00331X | Kultura | 11018,00 | 11018,00 | 1200,43 | 10,90% |
| 003322 | Zachování a obnova kulturních památek | 6263,00 | 6263,00 | 990,00 | 15,81% |

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 00332X | Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí | 6263,00 | 6263,00 | 990,00 | 15,81% |
| 003349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 330,30 | 330,30 | 16,65 | 5,04% |
| 00334X | Sdělovací prostředky | 330,30 | 330,30 | 16,65 | 5,04% |
| 003399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 270,00 | 270,00 | 8,75 | 3,24% |
| 00339X | Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků | 270,00 | 270,00 | 8,75 | 3,24% |
| 0033XX | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 17881,30 | 17881,30 | 2215,83 | 12,39% |
| 003419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1199,50 | 1199,50 | 0,00 | 0,00% |
| 00341X | Tělovýchova | 1199,50 | 1199,50 | 0,00 | 0,00% |
| 003421 | Využití volného času dětí a mládeže | 3068,50 | 3068,50 | 130,71 | 4,26% |
| 003429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 144,50 | 144,50 | 28,72 | 19,88% |
| 00342X | Zájmová činnost a rekreace | 3213,00 | 3213,00 | 159,44 | 4,96% |
| 0034XX | Tělovýchova a zájmová činnost | 4412,50 | 4412,50 | 159,44 | 3,61% |
| 003541 | Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi | 330,00 | 330,00 | 10,00 | 3,03% |
| 003543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00354X | Zdravotnické programy | 430,00 | 430,00 | 10,00 | 2,33% |
| 0035XX | Zdravotnictví | 430,00 | 430,00 | 10,00 | 2,33% |
| 003612 | Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00361X | Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 003632 | Pohřebnictví | 406,00 | 406,00 | 38,72 | 9,54% |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 7414,80 | 7414,80 | 819,27 | 11,05% |
| 00363X | Komunální služby a územní rozvoj | 7820,80 | 7820,80 | 857,99 | 10,97% |
| 0036XX | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7820,80 | 7820,80 | 857,99 | 10,97% |
| 003722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 480,00 | 480,00 | 381,99 | 79,58% |
| 003725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 1176,20 | 1176,20 | 75,41 | 6,41% |
| 00372X | Nakládání s odpady | 1656,20 | 1656,20 | 457,39 | 27,62% |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5105,50 | 5105,50 | 254,16 | 4,98% |
| 00374X | Ochrana přírody a krajiny | 5105,50 | 5105,50 | 254,16 | 4,98% |
| 0037XX | Ochrana životního prostředí | 6761,70 | 6761,70 | 711,55 | 10,52% |
| 003XXX | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 67192,80 | 67192,80 | 7464,72 | 11,11% |

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

| OdPa | Název OdPa | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Cerpání | % |
|---------------|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 004319 | Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím | 50,00 | 50,00 | 0,16 | 0,32% |
| 00431X | Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům | 50,00 | 50,00 | 0,16 | 0,32% |
| 004339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 364,50 | 364,50 | 32,19 | 8,83% |
| 00433X | Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 364,50 | 364,50 | 32,19 | 8,83% |
| 004349 | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00434X | Ostatní sociální péče a pomoc | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00% |
| 004351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 4376,40 | 4376,40 | 405,51 | 9,27% |
| 00435X | | 4376,40 | 4376,40 | 405,51 | 9,27% |
| 0043XX | Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam. | 4824,90 | 4824,90 | 437,86 | 9,08% |
| 004XXX | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4824,90 | 4824,90 | 437,86 | 9,08% |

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRAVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

| OdPa | Název OdPa | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Cerpání | % |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 005272 | Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00527X | Krizové řízení | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0052XX | Civilní připravenost na krizové stavy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 005311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12,00 | 12,00 | 0,39 | 3,25% |
| 00531X | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12,00 | 12,00 | 0,39 | 3,25% |
| 0053XX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12,00 | 12,00 | 0,39 | 3,25% |
| 005512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 15,20 | 15,20 | 0,97 | 6,38% |
| 00551X | Požární ochrana | 15,20 | 15,20 | 0,97 | 6,38% |
| 0055XX | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 15,20 | 15,20 | 0,97 | 6,38% |
| 005XXX | BEZPEČNOST STÁTU A PRAVNÍ OCHRANA | 77,20 | 77,20 | 1,36 | 1,76% |

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

| OdPa | Název OdPa | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Cerpání | % |
|---------------|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 006112 | Zastupitelstva obcí | 2725,00 | 2725,00 | 198,81 | 7,30% |
| 00611X | Zastupitelské orgány | 2725,00 | 2725,00 | 198,81 | 7,30% |
| 006171 | Činnost místní správy | 52152,20 | 52152,20 | 4329,37 | 8,30% |
| 00617X | Regionální a místní správa | 52152,20 | 52152,20 | 4329,37 | 8,30% |
| 0061XX | St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany | 54877,20 | 54877,20 | 4528,18 | 8,25% |
| 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35,00 | 35,00 | 2,63 | 7,51% |
| 00631X | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35,00 | 35,00 | 2,63 | 7,51% |
| 006330 | Převody vlastní fondům | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00633X | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0063XX | Finanční operace | 35,00 | 156,00 | 2,63 | 1,69% |
| 006409 | Ostatní činnosti j.n. | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00% |
| 00640X | Ostatní činnosti | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0064XX | Ostatní činnosti | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00% |
| 006XXX | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 55385,20 | 55506,20 | 4530,81 | 8,16% |