

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 4/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	6825,70	1430,90	20,96%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	68644,10	17973,08	26,18%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	5447,90	1195,24	21,94%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	4,42	5,73%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	56959,60	14041,04	24,65%
Rozpočet celkem	134204,10	137954,50	34644,68	25,11%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5546,00	1179,18	21,26%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	109,17	13,31%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6366,00	1288,35	20,24%
0022XX	Doprava	6349,00	6366,00	1288,35	20,24%
002310	Pitná voda	85,00	85,00	5,81	6,84%
00231X	Pitná voda	85,00	85,00	5,81	6,84%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	334,70	136,74	40,85%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	334,70	136,74	40,85%
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	459,70	142,55	31,01%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	6825,70	1430,90	20,96%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8236,50	1708,09	20,74%
003113	Základní školy	16263,50	16835,80	4473,72	26,57%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2309,50	781,50	33,84%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	473,50	39,08	8,25%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	27855,30	7002,39	25,14%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	1122,00	40,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	1122,00	40,00%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	30660,30	8124,39	26,50%
003312	Hudební činnost	0,00	25,10	25,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	5652,00	5732,50	1217,17	21,23%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5366,00	5366,00	1669,33	31,11%
00331X	Kultura	11018,00	11123,60	2911,60	26,17%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6263,00	2361,00	37,70%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6263,00	2361,00	37,70%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	53,95	16,33%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	53,95	16,33%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	270,00	270,00	58,93	21,83%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	270,00	58,93	21,83%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	17986,90	5385,48	29,94%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1247,40	5,00	0,40%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1247,40	5,00	0,40%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	3125,00	318,35	10,19%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	204,50	88,72	43,38%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3329,50	407,07	12,23%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4576,90	412,07	9,00%
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	39,20	11,88%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	20,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	350,00	39,20	11,20%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	350,00	39,20	11,20%
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	114,67	28,24%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	7476,30	1909,18	25,54%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	7882,30	2023,85	25,68%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	7882,30	2023,85	25,68%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	923,00	1057,13	114,53%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	188,46	16,02%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	2099,20	1245,59	59,34%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	742,50	14,59%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	742,50	14,59%
0037XX	Ochrana životního prostředí	6761,70	7187,70	1988,09	27,66%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	68644,10	17973,08	26,18%

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	1,40	2,80%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	1,40	2,80%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	103,56	12,89%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	103,56	12,89%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	77,00	0,00	0,00%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	77,00	0,00	0,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4376,40	4497,40	1070,28	23,80%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
00435X		4376,40	4517,40	1090,28	24,14%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	5447,90	1195,24	21,94%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004XXX	SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	5447,90	1195,24	21,94%
--------	--	---------	---------	---------	--------

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
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	1,15	9,58%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,15	9,58%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,15	9,58%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	3,27	21,51%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	3,27	21,51%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	3,27	21,51%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	4,42	5,73%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2725,00	637,21	23,38%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2725,00	637,21	23,38%
006171	Činnost místní správy	52152,20	52302,20	13386,58	25,59%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	52302,20	13386,58	25,59%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	55027,20	14023,79	25,49%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	7,24	20,69%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	7,24	20,69%
006330	Převody vlastní fondům	0,00	578,40	0,00	0,00%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	578,40	0,00	0,00%
0063XX	Finanční operace	35,00	613,40	7,24	1,18%
006409	SF	473,00	1319,00	10,00	0,76%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	1319,00	10,00	0,76%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	1319,00	10,00	0,76%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	56959,60	14041,04	24,65%