

## Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 3/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	6808,70	910,56	13,37%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	67448,40	11586,26	17,18%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	5447,90	803,56	14,75%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	1,57	2,03%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	55457,40	9041,13	16,30%
Rozpočet celkem	134204,10	135239,60	22343,08	16,52%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5529,00	862,26	15,60%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	10,00	1,22%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6349,00	872,26	13,74%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6349,00</b>	<b>6349,00</b>	<b>872,26</b>	<b>13,74%</b>
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	334,70	32,67	9,76%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	334,70	32,67	9,76%
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%
<b>0023XX</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>375,00</b>	<b>459,70</b>	<b>38,30</b>	<b>8,33%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6724,00</b>	<b>6808,70</b>	<b>910,56</b>	<b>13,37%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8153,00	1276,22	15,65%
003113	Základní školy	16263,50	16263,50	2781,39	17,10%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2238,00	537,00	23,99%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	473,50	4,61	0,97%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	27128,00	4599,22	16,95%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	659,60	23,52%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	659,60	23,52%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>29886,50</b>	<b>29933,00</b>	<b>5258,82</b>	<b>17,57%</b>
003312	Hudební činnost	0,00	25,10	0,00	0,00%
003314	Činnosti knihovnické	5652,00	5732,50	753,30	13,14%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5366,00	5366,00	1113,80	20,76%
00331X	Kultura	11018,00	11123,60	1867,10	16,79%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6263,00	1485,00	23,71%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6263,00	1485,00	23,71%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	35,45	10,73%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	35,45	10,73%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	270,00	270,00	31,21	11,56%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	270,00	31,21	11,56%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>17881,30</b>	<b>17986,90</b>	<b>3418,76</b>	<b>19,01%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1247,40	0,00	0,00%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1247,40	0,00	0,00%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	3125,00	194,71	6,23%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	204,50	28,72	14,04%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3329,50	223,44	6,71%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>4412,50</b>	<b>4576,90</b>	<b>223,44</b>	<b>4,88%</b>
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	15,00	4,55%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	20,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	350,00	15,00	4,29%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>430,00</b>	<b>350,00</b>	<b>15,00</b>	<b>4,29%</b>
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	76,83	18,92%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	7433,90	1359,31	18,29%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	7839,90	1436,14	18,32%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7820,80</b>	<b>7839,90</b>	<b>1436,14</b>	<b>18,32%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	480,00	616,29	128,39%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	114,97	9,77%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	1656,20	731,26	44,15%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5105,50	502,84	9,85%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5105,50	502,84	9,85%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>6761,70</b>	<b>6761,70</b>	<b>1234,10</b>	<b>18,25%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>67192,80</b>	<b>67448,40</b>	<b>11586,26</b>	<b>17,18%</b>

## 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	66,48	8,27%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	66,48	8,27%
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	735,68	16,36%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	0,00	0,00%
00435X		4376,40	4517,40	735,68	16,29%
<b>0043XX</b>	<b>Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.</b>	<b>4824,90</b>	<b>5447,90</b>	<b>803,56</b>	<b>14,75%</b>

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004XXX	SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	5447,90	803,56	14,75%
--------	----------------------------------------	---------	---------	--------	--------

## 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%
<b>0052XX</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	0,60	5,00%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	0,60	5,00%
<b>0053XX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,60</b>	<b>5,00%</b>
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	0,97	6,38%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	0,97	6,38%
<b>0055XX</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20</b>	<b>0,97</b>	<b>6,38%</b>
<b>005XXX</b>	<b>BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA</b>	<b>77,20</b>	<b>77,20</b>	<b>1,57</b>	<b>2,03%</b>

## 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2725,00	416,59	15,29%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2725,00	416,59	15,29%
006171	Činnost místní správy	52152,20	52302,20	8609,22	16,46%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	52302,20	8609,22	16,46%
<b>0061XX</b>	<b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>	<b>54877,20</b>	<b>55027,20</b>	<b>9025,81</b>	<b>16,40%</b>
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	5,31	15,17%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	5,31	15,17%
006330	Převody vlastní fondům	0,00	0,00	0,00	
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	
<b>0063XX</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>5,31</b>	<b>15,17%</b>
006409	SF	473,00	395,20	10,00	2,53%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	395,20	10,00	2,53%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>473,00</b>	<b>395,20</b>	<b>10,00</b>	<b>2,53%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>55385,20</b>	<b>55457,40</b>	<b>9041,13</b>	<b>16,30%</b>