

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 5/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	7441,70	1828,85	24,58%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	74017,60	23767,32	32,11%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	6245,90	1613,61	25,83%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	6,93	8,98%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	59152,20	18435,67	31,17%
Rozpočet celkem	134204,10	146934,60	45652,38	31,07%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5552,00	1537,87	27,70%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	109,17	13,31%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6372,00	1647,04	25,85%
0022XX	Doprava	6349,00	6372,00	1647,04	25,85%
002310	Pitná voda	85,00	85,00	11,26	13,25%
00231X	Pitná voda	85,00	85,00	11,26	13,25%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	334,70	170,55	50,96%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	334,70	170,55	50,96%
002334	Revitalizace říčních systémů	20,00	20,00	0,00	0,00%
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	0,00	610,00	0,00	0,00%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	20,00	630,00	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	1069,70	181,81	17,00%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	7441,70	1828,85	24,58%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8464,80	2342,94	27,68%
003113	Základní školy	16263,50	17097,00	5763,51	33,71%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2392,20	1044,70	43,67%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	473,50	56,76	11,99%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	28427,50	9207,90	32,39%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	1402,50	50,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	1402,50	50,00%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	31232,50	10610,40	33,97%
003312	Hudební činnost	0,00	25,10	25,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	5652,00	5789,50	1575,83	27,22%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5366,00	5390,50	2113,89	39,22%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00331X	Kultura	11018,00	11205,10	3714,83	33,15%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6445,50	3028,15	46,98%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6445,50	3028,15	46,98%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	71,95	21,78%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	71,95	21,78%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	270,00	270,00	62,80	23,26%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	270,00	62,80	23,26%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	18250,90	6877,72	37,68%
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	3157,40	665,08	21,06%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	224,50	119,28	53,13%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3381,90	784,35	23,19%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4629,30	789,35	17,05%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	55,80	16,91%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	20,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	350,00	55,80	15,94%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	350,00	55,80	15,94%
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	457,00	148,58	32,51%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	7553,20	2552,75	33,80%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8010,20	2701,34	33,72%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8010,20	2701,34	33,72%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	1464,66	27,74%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	256,16	21,78%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	1720,82	26,65%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	1011,89	19,89%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	1011,89	19,89%
0037XX	Ochrana životního prostředí	6761,70	11544,70	2732,71	23,67%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	74017,60	23767,32	32,11%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	50,00	50,00	9,45	18,90%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	9,45	18,90%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	157,73	19,63%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	157,73	19,63%
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	5195,40	1426,43	27,46%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
00435X		4376,40	5215,40	1446,43	27,73%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	100,00	0,00	0,00%
00437X		0,00	100,00	0,00	0,00%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	6245,90	1613,61	25,83%
004XXX	SOCIALNÍ VEČI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	6245,90	1613,61	25,83%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
005272	Čin.org.kr.říz.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	1,38	11,50%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,38	11,50%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,38	11,50%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	5,55	36,51%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	5,55	36,51%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	5,55	36,51%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	6,93	8,98%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2732,80	934,16	34,18%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2732,80	934,16	34,18%
006171	Činnost místní správy	52152,20	53372,40	17472,31	32,74%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	53372,40	17472,31	32,74%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	56105,20	18406,47	32,81%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	9,20	26,29%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	9,20	26,29%
006330	Převody vlastní fondům	0,00	581,40	0,00	0,00%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	581,40	0,00	0,00%
0063XX	Finanční operace	35,00	616,40	9,20	1,49%
006409	SF	473,00	2430,60	20,00	0,82%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	2430,60	20,00	0,82%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	2430,60	20,00	0,82%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	59152,20	18435,67	31,17%