

## Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 7/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	7441,70	2778,03	37,33%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	76474,80	35595,15	46,54%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7070,40	3203,31	45,31%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	8,86	11,48%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	59236,60	28642,75	48,35%
Rozpočet celkem	134204,10	150300,70	70228,10	46,73%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5552,00	2446,11	44,06%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	109,17	13,31%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6372,00	2555,28	40,10%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6349,00</b>	<b>6372,00</b>	<b>2555,28</b>	<b>40,10%</b>
002310	Pitná voda	85,00	85,00	22,57	26,55%
00231X	Pitná voda	85,00	85,00	22,57	26,55%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	334,70	200,18	59,81%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	334,70	200,18	59,81%
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%
<b>0023XX</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>375,00</b>	<b>1069,70</b>	<b>222,75</b>	<b>20,82%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6724,00</b>	<b>7441,70</b>	<b>2778,03</b>	<b>37,33%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8954,40	3453,80	38,57%
003113	Základní školy	16263,50	18073,50	8296,29	45,90%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2519,30	1463,30	58,08%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	505,00	97,90	19,39%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	30052,20	13311,29	44,29%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	1683,00	60,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	1683,00	60,00%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>29886,50</b>	<b>32857,20</b>	<b>14994,29</b>	<b>45,63%</b>
003311	Divadelní činnost	0,00	140,00	140,00	100,00%
003312	Hudební činnost	0,00	50,10	50,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	5652,00	6049,50	2151,17	35,56%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	5,00	5,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5366,00	5551,20	3089,66	55,66%
00331X	Kultura	11018,00	11795,80	5435,93	46,08%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6455,50	4000,83	61,98%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6455,50	4000,83	61,98%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	124,64	37,74%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	124,64	37,74%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	270,00	270,00	90,32	33,45%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	270,00	90,32	33,45%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>17881,30</b>	<b>18851,60</b>	<b>9651,71</b>	<b>51,20%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1403,70	579,00	41,25%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1403,70	579,00	41,25%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	2603,40	890,51	34,21%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	590,30	398,02	67,43%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3193,70	1288,53	40,35%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>4412,50</b>	<b>4597,40</b>	<b>1867,53</b>	<b>40,62%</b>
003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0,00	30,00	30,00	100,00%
00353X	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	30,00	30,00	100,00%
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	330,00	380,00	139,80	36,79%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	139,80	36,31%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>430,00</b>	<b>415,00</b>	<b>169,80</b>	<b>40,92%</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	457,00	225,76	49,40%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	7751,90	3790,92	48,90%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8208,90	4016,68	48,93%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7820,80</b>	<b>8208,90</b>	<b>4016,68</b>	<b>48,93%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	2519,78	47,72%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	441,00	37,49%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	2960,77	45,86%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	1934,36	38,01%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	1934,36	38,01%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>6761,70</b>	<b>11544,70</b>	<b>4895,14</b>	<b>42,40%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>67192,80</b>	<b>76474,80</b>	<b>35595,15</b>	<b>46,54%</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	14,56	29,12%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	14,56	29,12%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	276,15	34,37%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	276,15	34,37%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	576,50	331,20	57,45%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	576,50	331,20	57,45%
004350	Domovy pro seniory	0,00	30,00	30,00	100,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4376,40	5215,40	2271,40	43,55%
004354	Chráněné bydlení	0,00	30,00	30,00	100,00%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
00435X		4376,40	5295,40	2351,40	44,40%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	15,00	15,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	100,00	100,00	100,00%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	100,00	100,00	100,00%
004378	Terénní programy	0,00	72,50	15,00	20,69%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	57,50	0,00	0,00%
00437X		0,00	345,00	230,00	66,67%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	7070,40	3203,31	45,31%
004XXX	SOCIALNÍ VECI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7070,40	3203,31	45,31%

## 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	1,87	15,58%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,87	15,58%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	1,87	15,58%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	6,99	45,99%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	6,99	45,99%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	6,99	45,99%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	8,86	11,48%

## 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2732,80	1365,23	49,96%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2732,80	1365,23	49,96%
006171	Činnost místní správy	52152,20	55515,60	26610,74	47,93%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	55515,60	26610,74	47,93%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	58248,40	27975,97	48,03%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	13,45	38,43%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	13,45	38,43%
006330	Převody vlastní fondům	0,00	633,20	633,32	100,02%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	633,20	633,32	100,02%
0063XX	Finanční operace	35,00	668,20	646,77	96,79%
006409	SF	473,00	320,00	20,00	6,25%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	320,00	20,00	6,25%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	320,00	20,00	6,25%

**002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

v tis. Kč

<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEREJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>55385,20</b>	<b>59236,60</b>	<b>28642,75</b>	<b>48,35%</b>
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------