

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 8/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	7441,70	3251,05	43,69%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	76474,80	40793,18	53,34%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7070,40	3594,27	50,84%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	9,18	11,89%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	59236,60	32158,06	54,29%
Rozpočet celkem	134204,10	150300,70	79805,74	53,10%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5552,00	2919,14	52,58%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	109,17	13,31%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6372,00	3028,31	47,53%
0022XX	Doprava	6349,00	6372,00	3028,31	47,53%
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%
0023XX	Vodní hospodářství	375,00	1069,70	222,75	20,82%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	7441,70	3251,05	43,69%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8954,40	3856,97	43,07%
003113	Základní školy	16263,50	18073,50	9824,72	54,36%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2519,30	1640,80	65,13%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	505,00	97,90	19,39%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	30052,20	15420,39	51,31%
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%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	32857,20	17103,39	52,05%
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	2698,84	44,61%

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	3755,93	67,66%
00331X	Kultura	11018,00	11795,80	6649,87	56,37%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6455,50	4488,58	69,53%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6455,50	4488,58	69,53%
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%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	18851,60	11353,40	60,23%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1403,70	612,00	43,60%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1403,70	612,00	43,60%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	2603,40	928,51	35,67%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	590,30	409,62	69,39%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3193,70	1338,13	41,90%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4597,40	1950,13	42,42%
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	144,80	38,11%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	144,80	37,61%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	415,00	174,80	42,12%
003612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	205,47	
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	205,47	
003632	Pohřebnictví	406,00	457,00	260,28	56,95%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	7751,90	4302,94	55,51%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8208,90	4563,22	55,59%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8208,90	4768,69	58,09%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	2743,49	51,96%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	543,94	46,25%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	3287,43	50,92%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	2155,33	42,36%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	2155,33	42,36%
0037XX	Ochrana životního prostředí	6761,70	11544,70	5442,76	47,15%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	76474,80	40793,18	53,34%

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	316,89	39,44%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	316,89	39,44%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	576,50	384,05	66,62%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	576,50	384,05	66,62%
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	2568,77	49,25%
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	2648,77	50,02%
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	3594,27	50,84%
004XXX	SOCIALNÍ VECI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7070,40	3594,27	50,84%

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	7,31	48,09%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	7,31	48,09%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	7,31	48,09%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	9,18	11,89%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2732,80	1563,03	57,20%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2732,80	1563,03	57,20%
006171	Činnost místní správy	52152,20	55515,60	29926,89	53,91%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	55515,60	29926,89	53,91%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	58248,40	31489,93	54,06%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	14,93	42,66%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	14,93	42,66%
006330	Převody vlastní fondům	0,00	633,20	633,20	100,00%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	633,20	633,20	100,00%
0063XX	Finanční operace	35,00	668,20	648,13	97,00%
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

006XXX	VŠEOBECNÁ VEREJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	59236,60	32158,06	54,29%
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------