

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	3342,10	44,91%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	77730,80	41410,54	53,27%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7095,40	3651,45	51,46%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	9,18	11,89%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	58356,20	32487,84	55,67%
Rozpočet celkem	134204,10	150701,30	80901,11	53,68%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5552,00	2998,96	54,02%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	109,17	13,31%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6372,00	3108,13	48,78%
0022XX	Doprava	6349,00	6372,00	3108,13	48,78%
002310	Pitná voda	85,00	85,00	22,84	26,87%
00231X	Pitná voda	85,00	85,00	22,84	26,87%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	334,70	211,13	63,08%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	334,70	211,13	63,08%
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	233,96	21,87%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	7441,70	3342,10	44,91%

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	18149,70	10263,59	56,55%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2536,30	1640,80	64,69%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	488,00	97,90	20,06%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	30128,40	15859,26	52,64%
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	32933,40	17542,26	53,27%
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	5601,20	3755,93	67,06%
00331X	Kultura	11018,00	11845,80	6649,87	56,14%
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	93,33	34,57%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	270,00	93,33	34,57%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	18901,60	11356,41	60,08%
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	957,29	36,77%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	515,30	409,62	79,49%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3118,70	1366,91	43,83%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4522,40	1978,91	43,76%
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	153,80	40,47%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	153,80	39,95%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	415,00	183,80	44,29%
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	472,00	262,00	55,51%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	8028,50	4328,25	53,91%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8500,50	4590,25	54,00%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8500,50	4590,25	54,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	2893,03	54,79%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	602,79	51,25%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	3495,82	54,15%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	2263,10	44,47%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	2263,10	44,47%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00	913,20	0,00	0,00%
00375X	Omezování hluku a vibrací	0,00	913,20	0,00	0,00%
0037XX	Ochrana životního prostředí	6761,70	12457,90	5758,91	46,23%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	77730,80	41410,54	53,27%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradnictvím	50,00	50,00	15,32	30,64%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	15,32	30,64%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	317,15	39,47%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	317,15	39,47%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	576,50	384,95	66,77%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	576,50	384,95	66,77%
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	2624,03	50,31%
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	2704,03	51,06%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	30,00	15,00	50,00%
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%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	10,00	0,00	0,00%
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	370,00	230,00	62,16%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	7095,40	3651,45	51,46%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7095,40	3651,45	51,46%

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	1,87	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 STÁTU A PRÁVNÍ 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	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2732,80	1631,53	59,70%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2732,80	1631,53	59,70%
006171	Činnost místní správy	52152,20	54635,20	30187,88	55,25%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	54635,20	30187,88	55,25%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	57368,00	31819,41	55,47%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	15,23	43,51%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	15,23	43,51%
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	648,43	97,04%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

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%
006XXX	VSEOBECNÁ VEREJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	58356,20	32487,84	55,67%