

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 9/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9341,70	3837,94	41,08%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	78050,30	51656,80	66,18%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7181,40	4146,88	57,74%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	9,40	12,02%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	58801,40	36441,49	61,97%
Rozpočet celkem	134204,10	153453,00	96092,51	62,62%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	6252,00	3422,61	54,74%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	2020,00	109,17	5,40%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	8272,00	3531,78	42,70%
0022XX	Doprava	6349,00	8272,00	3531,78	42,70%
002310	Pitná voda	85,00	57,00	23,71	41,60%
00231X	Pitná voda	85,00	57,00	23,71	41,60%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	362,70	282,44	77,87%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	362,70	282,44	77,87%
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	306,15	28,62%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9341,70	3837,94	41,08%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8954,40	6975,26	77,90%
003113	Základní školy	16263,50	18149,70	13354,94	73,58%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2536,30	1835,30	72,36%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	488,00	97,90	20,06%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	30128,40	22263,40	73,90%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	1963,50	70,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	1963,50	70,00%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	32933,40	24226,90	73,56%
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	2986,50	49,37%

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	5694,80	4173,26	73,28%
00331X	Kultura	11018,00	11939,40	7354,87	61,60%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6455,50	4966,33	76,93%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6455,50	4966,33	76,93%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	146,16	44,25%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	146,16	44,25%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	270,00	245,00	98,14	40,06%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	245,00	98,14	40,06%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	18970,20	12565,50	66,24%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1403,70	614,00	43,74%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1403,70	614,00	43,74%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	2755,80	1897,08	68,84%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	515,30	410,68	79,70%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3271,10	2307,76	70,55%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4674,80	2921,76	62,50%
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	158,80	41,79%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	158,80	41,25%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	415,00	188,80	45,49%
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	301,23	63,82%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	8127,00	4933,32	60,70%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8599,00	5234,55	60,87%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8599,00	5234,55	60,87%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	3317,30	62,83%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	701,67	59,66%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	4018,97	62,25%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	2498,68	49,10%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	2498,68	49,10%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00	913,20	1,66	0,18%
00375X	Omezování hluku a vibrací	0,00	913,20	1,66	0,18%
0037XX	Ochrana životního prostředí	6761,70	12457,90	6519,30	52,33%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	78050,30	51656,80	66,18%

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	15,49	30,98%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	15,49	30,98%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	352,73	43,90%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	352,73	43,90%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	576,50	445,72	77,31%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	576,50	445,72	77,31%
004350	Domovy pro seniory	0,00	30,00	30,00	100,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4376,40	5301,40	2997,94	56,55%
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	5381,40	3077,94	57,20%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	30,00	30,00	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%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	10,00	10,00	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	370,00	255,00	68,92%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	7181,40	4146,88	57,74%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7181,40	4146,88	57,74%

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	13,00	2,09	16,08%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,09	16,08%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,09	16,08%
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	78,20	9,40	12,02%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2732,80	1849,98	67,70%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2732,80	1849,98	67,70%
006171	Činnost místní správy	52152,20	55080,40	33920,41	61,58%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	55080,40	33920,41	61,58%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	57813,20	35770,39	61,87%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	17,90	51,14%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	17,90	51,14%
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	651,10	97,44%

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	58801,40	36441,49	61,97%