

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 10/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9287,30	4127,06	44,44%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	78476,70	57242,48	72,94%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7181,40	4591,72	63,94%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	10,88	13,91%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	58896,40	41286,59	70,10%
Rozpočet celkem	134204,10	153920,00	107258,73	69,68%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	6197,60	3682,12	59,41%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	2020,00	119,95	5,94%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	8217,60	3802,07	46,27%
0022XX	Doprava	6349,00	8217,60	3802,07	46,27%
002310	Pitná voda	85,00	57,00	30,71	53,88%
00231X	Pitná voda	85,00	57,00	30,71	53,88%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	362,70	294,28	81,14%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	362,70	294,28	81,14%
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	324,99	30,38%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9287,30	4127,06	44,44%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8954,40	7543,53	84,24%
003113	Základní školy	16263,50	18149,70	14688,42	80,93%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2536,30	2076,30	81,86%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	909,80	97,90	10,76%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	30550,20	24406,14	79,89%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	2244,00	80,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	2244,00	80,00%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	33355,20	26650,14	79,90%
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	3274,17	54,12%

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	5659,60	4592,60	81,15%
00331X	Kultura	11018,00	11904,20	8061,87	67,72%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6455,50	5451,82	84,45%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6455,50	5451,82	84,45%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	167,68	50,77%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	167,68	50,77%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	270,00	245,00	121,37	49,54%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	245,00	121,37	49,54%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	18935,00	13802,74	72,90%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1393,70	759,00	54,46%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1393,70	759,00	54,46%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	2755,80	1954,72	70,93%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	525,30	437,59	83,30%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3281,10	2392,31	72,91%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4674,80	3151,31	67,41%
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	193,80	51,00%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	193,80	50,34%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	415,00	223,80	53,93%
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	338,61	71,74%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	8166,80	5559,27	68,07%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8638,80	5897,88	68,27%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8638,80	5897,88	68,27%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	3849,36	72,90%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	790,14	67,18%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	4639,51	71,86%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	2875,44	56,51%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	2875,44	56,51%
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	7516,60	60,34%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	78476,70	57242,48	72,94%

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	21,82	43,64%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	21,82	43,64%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	381,15	47,44%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	381,15	47,44%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	576,50	496,78	86,17%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	576,50	496,78	86,17%
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	3356,97	63,32%
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	3436,97	63,87%
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	4591,72	63,94%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7181,40	4591,72	63,94%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
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	2,15	16,54%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,15	16,54%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,15	16,54%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	8,73	57,43%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	8,73	57,43%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	8,73	57,43%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	10,88	13,91%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2762,80	2062,29	74,64%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2762,80	2062,29	74,64%
006171	Činnost místní správy	52152,20	55145,40	38551,50	69,91%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	55145,40	38551,50	69,91%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	57908,20	40613,79	70,13%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	19,60	56,00%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	19,60	56,00%
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	652,80	97,70%

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	58896,40	41286,59	70,10%