

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 11/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9287,30	4644,53	50,01%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	80820,70	62723,21	77,61%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7181,40	5023,18	69,95%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	10,94	13,99%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	59296,40	45278,43	76,36%
Rozpočet celkem	134204,10	156664,00	117680,29	75,12%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	6197,60	4147,89	66,93%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	2020,00	162,26	8,03%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	8217,60	4310,15	52,45%
0022XX	Doprava	6349,00	8217,60	4310,15	52,45%
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	303,67	83,72%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	362,70	303,67	83,72%
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	334,38	31,26%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9287,30	4644,53	50,01%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	9026,10	8050,20	89,19%
003113	Základní školy	16263,50	18349,00	16007,84	87,24%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2563,50	2286,00	89,17%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	2086,30	184,19	8,83%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	32024,90	26528,24	82,84%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	2524,50	90,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	2524,50	90,00%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	34829,90	29052,74	83,41%
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	3711,84	61,36%

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	5684,60	5070,93	89,20%
00331X	Kultura	11018,00	11929,20	8977,87	75,26%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6455,50	5929,57	91,85%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6455,50	5929,57	91,85%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	189,20	57,28%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	189,20	57,28%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	270,00	245,00	126,67	51,70%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	245,00	126,67	51,70%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	18960,00	15223,31	80,29%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	2580,20	759,00	29,42%
00341X	Tělovýchova	1199,50	2580,20	759,00	29,42%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	2355,80	1995,57	84,71%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	525,30	472,18	89,89%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	2881,10	2467,75	85,65%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	5461,30	3226,75	59,08%
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	244,00	64,21%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	244,00	63,38%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	415,00	274,00	66,02%
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	367,58	77,88%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	8224,60	6046,33	73,52%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8696,60	6413,91	73,75%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	8696,60	6413,91	73,75%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5280,00	4433,97	83,98%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	884,63	75,21%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6456,20	5318,59	82,38%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	3212,24	63,13%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	3212,24	63,13%
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	8532,49	68,49%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	80820,70	62723,21	77,61%

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	28,26	56,52%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	28,26	56,52%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	432,66	53,85%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	432,66	53,85%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	34,00	576,50	547,79	95,02%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	576,50	547,79	95,02%
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	3679,47	69,41%
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	3759,47	69,86%
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	5023,18	69,95%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7181,40	5023,18	69,95%

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	2,21	17,00%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,21	17,00%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,21	17,00%
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 PRAVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	10,94	13,99%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2762,80	2296,82	83,13%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2762,80	2296,82	83,13%
006171	Činnost místní správy	52152,20	55545,40	42306,07	76,16%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	55545,40	42306,07	76,16%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	58308,20	44602,89	76,50%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	22,34	63,83%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	22,34	63,83%
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	655,54	98,11%

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	59296,40	45278,43	76,36%