

## Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	9429,00	7701,43	81,68%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	81461,30	70116,48	86,07%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7491,80	6414,54	85,62%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	11,32	14,48%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	60315,40	54965,45	91,13%
Rozpočet celkem	134204,10	158775,70	139209,22	87,68%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	6473,90	5516,50	85,21%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	1885,40	1227,64	65,11%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	8359,30	6744,14	80,68%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6349,00</b>	<b>8359,30</b>	<b>6744,14</b>	<b>80,68%</b>
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	316,74	87,33%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	362,70	316,74	87,33%
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	609,84	99,97%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	20,00	630,00	609,84	96,80%
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%
<b>0023XX</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>375,00</b>	<b>1069,70</b>	<b>957,29</b>	<b>89,49%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6724,00</b>	<b>9429,00</b>	<b>7701,43</b>	<b>81,68%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	9026,10	8603,41	95,32%
003113	Základní školy	16263,50	17999,10	16820,63	93,45%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2563,50	2463,50	96,10%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	2530,60	536,17	21,19%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	32119,30	28423,71	88,49%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	2805,00	100,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	2805,00	100,00%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>29886,50</b>	<b>34924,30</b>	<b>31228,71</b>	<b>89,42%</b>
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	3999,50	66,11%

## 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	5658,01	99,53%
00331X	Kultura	11018,00	11929,20	9852,61	82,59%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	6263,00	6455,50	6407,32	99,25%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6455,50	6407,32	99,25%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	244,24	73,94%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	244,24	73,94%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	270,00	246,00	149,27	60,68%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	246,00	149,27	60,68%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>17881,30</b>	<b>18961,00</b>	<b>16653,44</b>	<b>87,83%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	2580,00	624,00	24,19%
00341X	Tělovýchova	1199,50	2580,00	624,00	24,19%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	2355,90	2167,83	92,02%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	525,30	495,26	94,28%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	2881,20	2663,09	92,43%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>4412,50</b>	<b>5461,20</b>	<b>3287,09</b>	<b>60,19%</b>
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	300,60	79,11%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	5,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	385,00	300,60	78,08%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>430,00</b>	<b>415,00</b>	<b>330,60</b>	<b>79,66%</b>
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	500,90	456,91	91,22%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	8716,70	7648,57	87,75%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	9217,60	8105,47	87,93%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7820,80</b>	<b>9217,60</b>	<b>8105,47</b>	<b>87,93%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5360,20	5357,78	99,95%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1120,30	1018,75	90,94%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	6480,50	6376,53	98,40%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5088,50	4122,98	81,03%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5088,50	4122,98	81,03%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00	913,20	11,66	1,28%
00375X	Omezování hluku a vibrací	0,00	913,20	11,66	1,28%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>6761,70</b>	<b>12482,20</b>	<b>10511,17</b>	<b>84,21%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>67192,80</b>	<b>81461,30</b>	<b>70116,48</b>	<b>86,07%</b>

## 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	56,40	42,90	76,06%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	56,40	42,90	76,06%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	558,07	69,45%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	558,07	69,45%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	34,00	743,00	696,80	93,78%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	743,00	696,80	93,78%
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	4536,77	85,58%
004354	Chráněné bydlení	0,00	50,00	50,00	100,00%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
00435X		4376,40	5401,40	4636,77	85,84%
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	200,00	200,00	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	65,00	89,66%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	75,00	75,00	100,00%
00437X		0,00	487,50	480,00	98,46%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	7491,80	6414,54	85,62%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	7491,80	6414,54	85,62%

## 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.úr.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	2,27	17,46%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,27	17,46%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	13,00	2,27	17,46%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	9,05	59,54%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	9,05	59,54%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	9,05	59,54%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	78,20	11,32	14,48%

## 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	3025,80	2826,16	93,40%
006117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	3025,80	2826,16	93,40%
006171	Činnost místní správy	52152,20	55151,10	51480,73	93,34%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	55151,10	51480,73	93,34%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	58176,90	54306,88	93,35%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	25,37	72,49%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	25,37	72,49%
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%

**002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

v tis. Kč

<b>0063XX</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>35,00</b>	<b>668,20</b>	<b>658,57</b>	<b>98,56%</b>
006409	SF	473,00	1470,30	1270,24	86,39%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	1470,30	1270,24	86,39%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>473,00</b>	<b>1470,30</b>	<b>1270,24</b>	<b>86,39%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEREJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>55385,20</b>	<b>60315,40</b>	<b>54965,45</b>	<b>91,13%</b>