

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 2/2017

Vytvořeno: 16.03.2017 08:35:03

(ginis M)

v tis. Kč

0000ALV032Y3

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	910,13	13,53%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	73560,10	7979,47	10,85%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	5113,80	457,48	8,95%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	0,13	0,17%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	65078,10	4828,51	7,42%
Rozpočet celkem	145152,10	150559,20	14175,72	9,42%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5544,00	865,73	15,62%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	10,00	1,35%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6284,00	875,73	13,94%
0022XX	Doprava	6284,00	6284,00	875,73	13,94%
002310	Pitná voda	65,00	65,00	7,00	10,77%
00231X	Pitná voda	65,00	65,00	7,00	10,77%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330,00	330,00	27,40	8,30%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	330,00	27,40	8,30%
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	50,00	50,00	0,00	0,00%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	50,00	50,00	0,00	0,00%
0023XX	Vodní hospodářství	445,00	445,00	34,40	7,73%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	910,13	13,53%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	7790,00	806,28	10,35%
003113	Základní školy	13360,00	13360,00	2077,01	15,55%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	4398,00	355,00	8,07%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	498,80	98,05	19,66%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	26046,80	3336,35	12,81%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	467,55	16,46%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	467,55	16,46%
0031XX	Vzdělávání	28887,80	28887,80	3803,90	13,17%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	7194,00	575,32	8,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5506,00	834,66	15,16%
00331X	Kultura	12700,00	12700,00	1409,98	11,10%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	5781,00	955,46	16,53%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	5781,00	955,46	16,53%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	27,52	7,86%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	27,52	7,86%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	272,00	272,00	7,28	2,68%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,00	7,28	2,68%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	19103,00	19103,00	2400,24	12,56%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	1429,70	0,00	0,00%
00341X	Tělovýchova	1429,70	1429,70	0,00	0,00%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2249,70	90,71	4,03%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	204,50	28,76	14,06%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2454,20	119,47	4,87%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3883,90	3883,90	119,47	3,08%
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	10,00	3,03%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	10,00	3,03%
0035XX	Zdravotnictví	330,00	330,00	10,00	3,03%
003612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
003632	Pohřebnictví	824,30	824,30	67,21	8,15%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	7910,50	785,78	9,93%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8734,80	852,99	9,77%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8734,80	852,99	9,77%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	454,94	8,46%
003725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	1371,00	1371,00	93,58	6,83%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	20,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6771,00	548,52	8,10%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	239,35	4,84%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	239,35	4,84%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901,60	901,60	5,00	0,55%
00375X	Omezování hluku a vibrací	901,60	901,60	5,00	0,55%
0037XX	Ochrana životního prostředí	7720,60	12620,60	792,87	6,28%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	73560,10	7979,47	10,85%

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	0,60	1,20%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	0,60	1,20%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	477,00	22,31	4,68%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	477,00	22,31	4,68%
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	287,00	287,00	53,48	18,63%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	287,00	53,48	18,63%
004351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4299,80	4299,80	381,09	8,86%
00435X		4299,80	4299,80	381,09	8,86%
004376	Sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontak. centra	0,00	0,00	0,00	
00437X		0,00	0,00	0,00	
0043XX	Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam.	5113,80	5113,80	457,48	8,95%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004XXX	SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	5113,80	457,48	8,95%
--------	--	---------	---------	--------	-------

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005272	Čin.org.kr.řiz.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	13,20	13,20	0,13	0,98%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,13	0,98%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,13	0,98%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	0,00	0,00%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	0,00	0,00%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	0,00	0,00%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	0,13	0,17%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3014,00	218,91	7,26%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3014,00	218,91	7,26%
006171	Činnost místní správy	57966,00	57966,00	4497,23	7,76%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	57966,00	4497,23	7,76%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	60980,00	60980,00	4716,14	7,73%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	3,10	8,86%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	3,10	8,86%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3083,00	109,27	3,54%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3083,00	109,27	3,54%
0063XX	Finanční operace	3118,00	3118,00	112,37	3,60%
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	980,10	0,00	0,00%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	980,10	0,00	0,00%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	980,10	0,00	0,00%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	65078,10	4825,50	7,41%