

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 3/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	1366,67	20,31%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	73826,80	13745,60	18,62%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	6663,30	877,40	13,17%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	3,25	4,16%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	64587,50	10950,22	16,95%
Rozpočet celkem	145152,10	151884,80	26943,14	17,74%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5544,00	1310,97	23,65%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	10,00	1,35%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6284,00	1320,97	21,02%
0022XX	Doprava	6284,00	6284,00	1320,97	21,02%
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	38,69	11,72%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	330,00	38,69	11,72%
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	45,69	10,27%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	1366,67	20,31%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	7790,00	1155,00	14,83%
003113	Základní školy	13360,00	13388,10	3092,02	23,10%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	4398,00	572,50	13,02%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	498,80	240,35	48,19%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	26074,90	5059,87	19,41%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	852,30	30,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	852,30	30,00%
0031XX	Vzdělávání	28887,80	28915,90	5912,17	20,45%
003312	Hudební činnost	0,00	55,10	0,00	0,00%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	7254,60	1690,92	23,31%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5536,00	1327,00	23,97%
00331X	Kultura	12700,00	12845,70	3017,92	23,49%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	5830,10	1370,25	23,50%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	5830,10	1370,25	23,50%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	55,04	15,73%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	55,04	15,73%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	272,00	272,00	106,00	38,97%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,00	106,00	38,97%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	19103,00	19297,80	4549,20	23,57%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	1404,60	0,00	0,00%
00341X	Tělovýchova	1429,70	1404,60	0,00	0,00%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2191,70	529,47	24,16%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	264,50	28,76	10,87%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2456,20	558,23	22,73%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3883,90	3860,80	558,23	14,46%
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	15,00	4,55%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	15,00	4,55%
0035XX	Zdravotnictví	330,00	330,00	15,00	4,55%
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	142,93	17,34%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	7977,40	1089,29	13,65%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8801,70	1232,22	14,00%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8801,70	1232,22	14,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	886,70	16,48%
003725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	1371,00	1371,00	150,92	11,01%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	20,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6771,00	1037,62	15,32%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	434,91	8,79%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	434,91	8,79%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901,60	901,60	6,25	0,69%
00375X	Omezování hluku a vibrací	901,60	901,60	6,25	0,69%
0037XX	Ochrana životního prostředí	7720,60	12620,60	1478,78	11,72%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	73826,80	13745,60	18,62%

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	2,59	5,18%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	2,59	5,18%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	957,00	52,32	5,47%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	957,00	52,32	5,47%
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	287,00	487,50	102,04	20,93%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	487,50	102,04	20,93%
004351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4299,80	5148,80	720,45	13,99%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	0,00	0,00%
00435X		4299,80	5168,80	720,45	13,94%
004376	Sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontak. centra	0,00	0,00	0,00	

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00437X		0,00	0,00	0,00	
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabexp. a pol.zam.	5113,80	6663,30	877,40	13,17%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	6663,30	877,40	13,17%

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	13,20	13,20	0,18	1,36%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,18	1,36%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,18	1,36%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	3,06	20,40%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	3,06	20,40%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	3,06	20,40%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	3,25	4,16%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3014,00	426,88	14,16%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3014,00	426,88	14,16%
006171	Činnost místní správy	57966,00	57982,50	8812,62	15,20%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	57982,50	8812,62	15,20%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	60980,00	60996,50	9239,50	15,15%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	6,13	17,51%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	6,13	17,51%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3083,00	1704,59	55,29%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3083,00	1704,59	55,29%
0063XX	Finanční operace	3118,00	3118,00	1710,72	54,87%
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	473,00	0,00	0,00%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	473,00	0,00	0,00%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	473,00	0,00	0,00%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	64587,50	10950,22	16,95%