

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 4/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	1776,32	26,40%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	74123,50	19001,93	25,64%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	6813,30	1367,26	20,07%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	4,17	5,33%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	66292,10	16966,41	25,59%
Rozpočet celkem	145152,10	154036,10	39116,09	25,39%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5544,00	1693,65	30,55%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	16,06	2,17%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6284,00	1709,72	27,21%
0022XX	Doprava	6284,00	6284,00	1709,72	27,21%
002310	Pitná voda	65,00	65,00	14,00	21,54%
00231X	Pitná voda	65,00	65,00	14,00	21,54%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330,00	330,00	52,60	15,94%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	330,00	52,60	15,94%
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	66,60	14,97%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	1776,32	26,40%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	7790,00	1540,00	19,77%
003113	Základní školy	13360,00	13388,10	4087,69	30,53%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	4398,00	763,33	17,36%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	498,80	467,99	93,82%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	26074,90	6859,01	26,31%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	1136,40	40,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	1136,40	40,00%
0031XX	Vzdělávání	28887,80	28915,90	7995,41	27,65%
003312	Hudební činnost	0,00	55,10	55,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	7254,60	2042,58	28,16%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5536,00	1799,33	32,50%
00331X	Kultura	12700,00	12845,70	3897,02	30,34%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	5830,10	1827,00	31,34%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	5830,10	1827,00	31,34%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	82,56	23,59%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	82,56	23,59%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	272,00	272,00	127,94	47,04%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,00	127,94	47,04%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	19103,00	19297,80	5934,52	30,75%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	1534,10	30,00	1,96%
00341X	Tělovýchova	1429,70	1534,10	30,00	1,96%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2321,20	574,02	24,73%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	264,50	104,93	39,67%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2585,70	678,95	26,26%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3883,90	4119,80	708,95	17,21%
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	20,00	6,06%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	20,00	6,06%
0035XX	Zdravotnictví	330,00	330,00	20,00	6,06%
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	205,28	24,90%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	8015,10	1776,31	22,16%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8839,40	1981,58	22,42%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8839,40	1981,58	22,42%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	1302,26	24,21%
003725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	1371,00	1371,00	258,94	18,89%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	20,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6771,00	1561,20	23,06%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	794,02	16,05%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	794,02	16,05%
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	2361,47	18,71%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	74123,50	19001,93	25,64%

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	10,77	21,54%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	10,77	21,54%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	957,00	92,36	9,65%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	957,00	92,36	9,65%
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	287,00	487,50	176,89	36,29%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	487,50	176,89	36,29%
004351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4299,80	5148,80	1067,25	20,73%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
00435X		4299,80	5168,80	1087,25	21,03%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	150,00	0,00	0,00%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	0,00	0,00	
00437X		0,00	150,00	0,00	0,00%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	5113,80	6813,30	1367,26	20,07%
004XXX	SOCIALNÍ VEČI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	6813,30	1367,26	20,07%

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	0,25	1,89%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,25	1,89%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,25	1,89%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	3,93	26,20%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	3,93	26,20%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	3,93	26,20%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	4,17	5,33%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3014,00	674,25	22,37%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3014,00	674,25	22,37%
006171	Činnost místní správy	57966,00	59687,10	14458,16	24,22%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	59687,10	14458,16	24,22%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	60980,00	62701,10	15132,41	24,13%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	8,79	25,11%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	8,79	25,11%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3083,00	1824,94	59,19%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3083,00	1824,94	59,19%
0063XX	Finanční operace	3118,00	3118,00	1833,73	58,81%
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	473,00	0,27	0,06%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	473,00	0,27	0,06%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	473,00	0,27	0,06%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	66292,10	16966,41	25,59%