

## Rozbor čerpání běžných výdajů po OdPa za období 5/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6729,00	2219,62	32,99%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	75659,50	25769,11	34,06%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	7029,40	1880,98	26,76%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	10,62	13,58%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	66350,70	22256,20	33,54%
Rozpočet celkem	145152,10	155846,80	52136,53	33,45%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5544,00	2102,76	37,93%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	31,62	4,27%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6284,00	2134,38	33,97%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6284,00</b>	<b>6284,00</b>	<b>2134,38</b>	<b>33,97%</b>
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	71,24	21,59%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	330,00	71,24	21,59%
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%
<b>0023XX</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>85,24</b>	<b>19,16%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6729,00</b>	<b>6729,00</b>	<b>2219,62</b>	<b>32,99%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	8181,50	2002,50	24,48%
003113	Základní školy	13360,00	15530,30	6568,02	42,29%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	4615,20	1047,57	22,70%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	498,80	602,86	120,86%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	28825,80	10220,94	35,46%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	1420,50	50,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	1420,50	50,00%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>28887,80</b>	<b>31666,80</b>	<b>11641,44</b>	<b>36,76%</b>
003312	Hudební činnost	0,00	55,10	55,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	7234,60	2454,39	33,93%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5556,00	2274,04	40,93%
00331X	Kultura	12700,00	12845,70	4783,52	37,24%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	5830,10	2283,75	39,17%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	5830,10	2283,75	39,17%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	110,08	31,45%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	110,08	31,45%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	272,00	272,00	135,37	49,77%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,00	135,37	49,77%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>19103,00</b>	<b>19297,80</b>	<b>7312,73</b>	<b>37,89%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	188,90	99,00	52,41%
00341X	Tělovýchova	1429,70	188,90	99,00	52,41%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2403,50	740,60	30,81%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	312,50	152,98	48,95%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2716,00	893,58	32,90%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>3883,90</b>	<b>2904,90</b>	<b>992,58</b>	<b>34,17%</b>
003541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	40,76	12,35%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	40,76	12,35%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>40,76</b>	<b>12,35%</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	824,30	824,30	258,10	31,31%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	8015,10	2344,93	29,26%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8839,40	2603,03	29,45%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>8734,80</b>	<b>8839,40</b>	<b>2603,03</b>	<b>29,45%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	1818,84	33,81%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1371,00	323,61	23,60%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	20,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6771,00	2142,45	31,64%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	1029,88	20,81%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	1029,88	20,81%
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%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>7720,60</b>	<b>12620,60</b>	<b>3178,58</b>	<b>25,19%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>68660,10</b>	<b>75659,50</b>	<b>25769,11</b>	<b>34,06%</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	50,00	13,73	27,46%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	13,73	27,46%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	957,00	130,66	13,65%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	957,00	130,66	13,65%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	487,50	246,64	50,59%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	487,50	246,64	50,59%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	5148,80	1459,94	28,35%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	0,00	
00435X		4299,80	5168,80	1479,94	28,63%

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

v tis. Kč

004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	150,00	0,00	0,00%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	0,00	0,00	
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	216,10	10,00	4,63%
00437X		0,00	366,10	10,00	2,73%
<b>0043XX</b>	<b>Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.</b>	<b>5113,80</b>	<b>7029,40</b>	<b>1880,98</b>	<b>26,76%</b>
<b>004XXX</b>	<b>SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>5113,80</b>	<b>7029,40</b>	<b>1880,98</b>	<b>26,76%</b>

**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%
<b>0052XX</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,32	2,42%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,32	2,42%
<b>0053XX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>0,32</b>	<b>2,42%</b>
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	10,30	68,67%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	10,30	68,67%
<b>0055XX</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,30</b>	<b>68,67%</b>
<b>005XXX</b>	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>78,20</b>	<b>78,20</b>	<b>10,62</b>	<b>13,58%</b>

**006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3064,00	873,00	28,49%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3064,00	873,00	28,49%
006171	Činnost místní správy	57966,00	59660,40	18959,64	31,78%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	59660,40	18959,64	31,78%
<b>0061XX</b>	<b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>	<b>60980,00</b>	<b>62724,40</b>	<b>19832,64</b>	<b>31,62%</b>
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	10,63	30,37%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	10,63	30,37%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3083,00	2412,93	78,27%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3083,00	2412,93	78,27%
<b>0063XX</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>3118,00</b>	<b>3118,00</b>	<b>2423,56</b>	<b>77,73%</b>
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	508,30	0,00	0,00%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	508,30	0,00	0,00%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>473,00</b>	<b>508,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>64571,00</b>	<b>66350,70</b>	<b>22256,20</b>	<b>33,54%</b>