

## Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 6/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	15729,00	2687,75	17,09%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	78081,50	33521,79	42,93%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	8027,50	3017,29	37,59%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	10,68	13,66%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	66150,20	28666,82	43,34%
Rozpočet celkem	145152,10	168066,40	67904,33	40,40%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	14544,00	2565,13	17,64%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	39,45	5,33%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	15284,00	2604,58	17,04%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6284,00</b>	<b>15284,00</b>	<b>2604,58</b>	<b>17,04%</b>
002310	Pitná voda	65,00	65,00	-3,73	-5,74%
00231X	Pitná voda	65,00	65,00	-3,73	-5,74%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330,00	330,00	86,90	26,33%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	330,00	86,90	26,33%
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>83,17</b>	<b>18,69%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6729,00</b>	<b>15729,00</b>	<b>2687,75</b>	<b>17,09%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	8181,50	2387,50	29,18%
003113	Základní školy	13360,00	15530,30	7641,35	49,20%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	4615,20	1240,82	26,89%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	1098,80	712,76	64,87%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	29425,80	11982,43	40,72%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	1704,60	60,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	1704,60	60,00%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>28887,80</b>	<b>32266,80</b>	<b>13687,03</b>	<b>42,42%</b>
003311	Divadelní činnost	0,00	160,00	160,00	100,00%
003312	Hudební činnost	0,00	55,10	55,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	6934,60	4144,33	59,76%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5556,00	2716,37	48,89%
00331X	Kultura	12700,00	12705,70	7075,80	55,69%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	6249,30	2771,25	44,34%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	6249,30	2771,25	44,34%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	137,60	39,31%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	137,60	39,31%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	272,00	272,00	168,02	61,77%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,00	168,02	61,77%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>19103,00</b>	<b>19577,00</b>	<b>10152,67</b>	<b>51,86%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	1200,40	602,00	50,15%
00341X	Tělovýchova	1429,70	1200,40	602,00	50,15%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2899,50	928,73	32,03%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	312,50	167,80	53,70%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	3212,00	1096,54	34,14%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>3883,90</b>	<b>4412,40</b>	<b>1698,54</b>	<b>38,49%</b>
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	52,86	16,02%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	52,86	16,02%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>52,86</b>	<b>16,02%</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	345,77	41,95%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	8050,40	3187,13	39,59%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8874,70	3532,90	39,81%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>8734,80</b>	<b>8874,70</b>	<b>3532,90</b>	<b>39,81%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	2362,84	43,92%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1371,00	457,79	33,39%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	20,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6771,00	2820,63	41,66%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	1570,90	31,75%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	1570,90	31,75%
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>4397,79</b>	<b>34,85%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>68660,10</b>	<b>78081,50</b>	<b>33521,79</b>	<b>42,93%</b>

## 004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	50,00	50,00	15,23	30,46%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	15,23	30,46%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	957,00	186,26	19,46%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	957,00	186,26	19,46%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	777,50	359,38	46,22%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	777,50	359,38	46,22%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	4858,80	1933,92	39,80%
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	

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00435X		4299,80	4878,80	1953,92	40,05%
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	
004378	Terénní programy	0,00	100,00	0,00	0,00%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	1114,20	502,51	45,10%
00437X		0,00	1364,20	502,51	36,84%
<b>0043XX</b>	<b>Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.</b>	<b>5113,80</b>	<b>8027,50</b>	<b>3017,29</b>	<b>37,59%</b>
<b>004XXX</b>	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>5113,80</b>	<b>8027,50</b>	<b>3017,29</b>	<b>37,59%</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	0,38	2,88%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,38	2,88%
<b>0053XX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>0,38</b>	<b>2,88%</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>10,68</b>	<b>13,66%</b>

## 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3071,70	1240,15	40,37%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	60,00	0,00	0,00%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3131,70	1240,15	39,60%
006171	Činnost místní správy	57966,00	59600,60	24894,42	41,77%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	59600,60	24894,42	41,77%
<b>0061XX</b>	<b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>	<b>60980,00</b>	<b>62732,30</b>	<b>26134,57</b>	<b>41,66%</b>
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	13,25	37,86%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	13,25	37,86%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3095,40	2519,00	81,38%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3095,40	2519,00	81,38%
<b>0063XX</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>3118,00</b>	<b>3130,40</b>	<b>2532,25</b>	<b>80,89%</b>
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	287,50	0,00	0,00%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	287,50	0,00	0,00%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>473,00</b>	<b>287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>64571,00</b>	<b>66150,20</b>	<b>28666,82</b>	<b>43,34%</b>