

## Rozbor čerpání běžných výdajů po OdPa za období 7/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	15729,00	3115,45	19,81%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	77162,20	39381,20	51,04%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	8729,00	3916,19	44,86%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,29	14,44%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	66260,60	34031,78	51,36%
Rozpočet celkem	145152,10	167959,00	80455,91	47,90%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	14544,00	2946,55	20,26%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	39,45	5,33%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	15284,00	2986,00	19,54%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6284,00</b>	<b>15284,00</b>	<b>2986,00</b>	<b>19,54%</b>
002310	Pitná voda	65,00	65,00	-1,03	-1,58%
00231X	Pitná voda	65,00	65,00	-1,03	-1,58%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330,00	330,00	105,68	32,02%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	330,00	105,68	32,02%
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	50,00	50,00	24,80	49,60%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	50,00	50,00	24,80	49,60%
<b>0023XX</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>129,45</b>	<b>29,09%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6729,00</b>	<b>15729,00</b>	<b>3115,45</b>	<b>19,81%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	8181,50	2929,60	35,81%
003113	Základní školy	13360,00	15566,30	8987,25	57,74%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	4627,20	1495,05	32,31%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	1098,80	1184,21	107,77%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	29473,80	14596,11	49,52%
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>32314,80</b>	<b>16300,71</b>	<b>50,44%</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	7047,20	4496,00	63,80%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5556,00	3225,85	58,06%
00331X	Kultura	12700,00	12818,30	7936,95	61,92%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	6249,20	3235,74	51,78%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	6249,20	3235,74	51,78%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	165,12	47,18%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	165,12	47,18%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	272,00	272,10	196,24	72,12%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,10	196,24	72,12%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>19103,00</b>	<b>19689,60</b>	<b>11534,05</b>	<b>58,58%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	686,90	622,00	90,55%
00341X	Tělovýchova	1429,70	686,90	622,00	90,55%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2230,40	975,72	43,75%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	410,50	189,16	46,08%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2640,90	1164,88	44,11%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>3883,90</b>	<b>3327,80</b>	<b>1786,88</b>	<b>53,70%</b>
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	65,76	19,93%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	65,76	19,93%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>65,76</b>	<b>19,93%</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	415,98	50,46%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	8055,10	3762,58	46,71%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8879,40	4178,56	47,06%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>8734,80</b>	<b>8879,40</b>	<b>4178,56</b>	<b>47,06%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	2826,58	52,54%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1371,00	530,68	38,71%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	20,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6771,00	3357,25	49,58%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	1935,02	39,11%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	1935,02	39,11%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901,60	901,60	222,96	24,73%
00375X	Omezování hluku a vibrací	901,60	901,60	222,96	24,73%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>7720,60</b>	<b>12620,60</b>	<b>5515,24</b>	<b>43,70%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>68660,10</b>	<b>77162,20</b>	<b>39381,20</b>	<b>51,04%</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	16,42	32,84%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	16,42	32,84%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	957,00	252,32	26,37%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	957,00	252,32	26,37%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	1459,00	417,96	28,65%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	1459,00	417,96	28,65%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	4858,80	2296,72	47,27%
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	2316,72	47,49%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	150,00	150,00	100,00%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	0,00	0,00	
004378	Terénní programy	0,00	120,00	120,00	100,00%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	1114,20	642,77	57,69%
00437X		0,00	1384,20	912,77	65,94%
<b>0043XX</b>	<b>Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.</b>	<b>5113,80</b>	<b>8729,00</b>	<b>3916,19</b>	<b>44,86%</b>
<b>004XXX</b>	<b>SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>5113,80</b>	<b>8729,00</b>	<b>3916,19</b>	<b>44,86%</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	0,44	3,33%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,44	3,33%
<b>0053XX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>0,44</b>	<b>3,33%</b>
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	10,85	72,33%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	10,85	72,33%
<b>0055XX</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,85</b>	<b>72,33%</b>
<b>005XXX</b>	<b>BEZPEČNOST STATU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>78,20</b>	<b>78,20</b>	<b>11,29</b>	<b>14,44%</b>

## 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3021,70	1454,49	48,13%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	60,00	0,00	0,00%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3081,70	1454,49	47,20%
006171	Činnost místní správy	57966,00	59728,40	29901,88	50,06%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	59728,40	29901,88	50,06%
<b>0061XX</b>	<b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>	<b>60980,00</b>	<b>62810,10</b>	<b>31356,36</b>	<b>49,92%</b>
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	16,71	47,74%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	16,71	47,74%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3095,40	2626,11	84,84%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3095,40	2626,11	84,84%
006399	Ostatní finanční operace	0,00	32,60	0,00	0,00%
00639X	Ostatní finanční operace	0,00	32,60	0,00	0,00%
<b>0063XX</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>3118,00</b>	<b>3163,00</b>	<b>2642,82</b>	<b>83,55%</b>
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	287,50	32,60	11,34%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	287,50	32,60	11,34%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>473,00</b>	<b>287,50</b>	<b>32,60</b>	<b>11,34%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>64571,00</b>	<b>66260,60</b>	<b>34031,78</b>	<b>51,36%</b>