

## Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 9/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6634,00	3740,08	56,38%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	80681,90	53075,31	65,78%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	8713,00	5023,77	57,66%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRAVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,41	14,59%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	71153,10	42947,77	60,36%
Rozpočet celkem	145152,10	167260,20	104798,34	62,66%

## 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5494,00	3540,19	64,44%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	44,45	6,01%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6234,00	3584,64	57,50%
<b>0022XX</b>	<b>Doprava</b>	<b>6284,00</b>	<b>6234,00</b>	<b>3584,64</b>	<b>57,50%</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	285,00	131,67	46,20%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	285,00	131,67	46,20%
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>400,00</b>	<b>155,44</b>	<b>38,86%</b>
<b>002XXX</b>	<b>PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>6729,00</b>	<b>6634,00</b>	<b>3740,08</b>	<b>56,38%</b>

## 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	9095,30	4324,80	47,55%
003113	Základní školy	13360,00	16177,20	12382,52	76,54%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	5159,90	2423,79	46,97%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	2464,00	1511,63	61,35%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	32896,40	20642,74	62,75%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	1988,70	70,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	1988,70	70,00%
<b>0031XX</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>28887,80</b>	<b>35737,40</b>	<b>22631,44</b>	<b>63,33%</b>
003311	Divadelní činnost	0,00	175,00	175,00	100,00%
003312	Hudební činnost	0,00	55,10	55,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	7047,20	5487,35	77,87%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5586,00	4140,52	74,12%
00331X	Kultura	12700,00	12863,30	9857,97	76,64%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	6249,20	4820,74	77,14%

## 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	4820,74	77,14%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	192,64	55,04%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	192,64	55,04%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	272,00	272,10	204,68	75,22%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,10	204,68	75,22%
<b>0033XX</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>19103,00</b>	<b>19734,60</b>	<b>15076,03</b>	<b>76,39%</b>
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	699,90	657,00	93,87%
00341X	Tělovýchova	1429,70	699,90	657,00	93,87%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2152,40	1645,40	76,44%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	410,50	357,09	86,99%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2562,90	2002,49	78,13%
<b>0034XX</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>3883,90</b>	<b>3262,80</b>	<b>2659,49</b>	<b>81,51%</b>
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	80,76	24,47%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	80,76	24,47%
<b>0035XX</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>80,76</b>	<b>24,47%</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	599,84	72,77%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	8052,20	4837,27	60,07%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8876,50	5437,11	61,25%
<b>0036XX</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>8734,80</b>	<b>8876,50</b>	<b>5437,11</b>	<b>61,25%</b>
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	3691,06	68,61%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1371,00	662,56	48,33%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	0,00	0,00	
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6751,00	4353,62	64,49%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	2613,90	52,83%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	2613,90	52,83%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901,60	1041,60	222,96	21,41%
00375X	Omezování hluku a vibrací	901,60	1041,60	222,96	21,41%
<b>0037XX</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>7720,60</b>	<b>12740,60</b>	<b>7190,49</b>	<b>56,44%</b>
<b>003XXX</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>68660,10</b>	<b>80681,90</b>	<b>53075,31</b>	<b>65,78%</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	18,37	36,74%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	18,37	36,74%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	921,00	347,70	37,75%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	921,00	347,70	37,75%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	1459,00	553,93	37,97%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	1459,00	553,93	37,97%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	4858,80	3084,46	63,48%
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	3104,46	63,63%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	170,00	170,00	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	709,31	63,66%
00437X		0,00	1404,20	999,31	71,17%
<b>0043XX</b>	<b>Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.</b>	<b>5113,80</b>	<b>8713,00</b>	<b>5023,77</b>	<b>57,66%</b>
<b>004XXX</b>	<b>SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>5113,80</b>	<b>8713,00</b>	<b>5023,77</b>	<b>57,66%</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	0,56	4,24%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,56	4,24%
<b>0053XX</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>0,56</b>	<b>4,24%</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>11,41</b>	<b>14,59%</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	1829,57	60,55%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	60,00	17,05	28,42%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3081,70	1846,61	59,92%
006171	Činnost místní správy	57966,00	61717,10	38243,80	61,97%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	61717,10	38243,80	61,97%
<b>0061XX</b>	<b>St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany</b>	<b>60980,00</b>	<b>64798,80</b>	<b>40090,41</b>	<b>61,87%</b>
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	22,02	62,91%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	22,02	62,91%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3417,00	2802,74	82,02%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3417,00	2802,74	82,02%
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>3484,60</b>	<b>2824,76</b>	<b>81,06%</b>
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	2869,70	32,60	1,14%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	2869,70	32,60	1,14%
<b>0064XX</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>473,00</b>	<b>2869,70</b>	<b>32,60</b>	<b>1,14%</b>
<b>006XXX</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>64571,00</b>	<b>71153,10</b>	<b>42947,77</b>	<b>60,36%</b>