

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 10/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6634,00	4416,65	66,58%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	81304,70	60401,22	74,29%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	9764,40	5555,06	56,89%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,47	14,67%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	69739,40	47993,03	68,82%
Rozpočet celkem	145152,10	167520,70	118377,43	70,66%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5494,00	4031,66	73,38%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	214,07	28,93%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6234,00	4245,73	68,11%
0022XX	Doprava	6284,00	6234,00	4245,73	68,11%
002310	Pitná voda	65,00	65,00	1,60	2,46%
00231X	Pitná voda	65,00	65,00	1,60	2,46%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330,00	285,00	144,52	50,71%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	285,00	144,52	50,71%
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%
0023XX	Vodní hospodářství	445,00	400,00	170,92	42,73%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6634,00	4416,65	66,58%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	9095,30	4866,70	53,51%
003113	Základní školy	13360,00	17125,00	14912,44	87,08%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	5159,90	2678,02	51,90%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	2464,00	1814,63	73,65%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	33844,20	24271,79	71,72%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	2272,80	80,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	2272,80	80,00%
0031XX	Vzdělávání	28887,80	36685,20	26544,59	72,36%
003311	Divadelní činnost	0,00	195,00	195,00	100,00%
003312	Hudební činnost	0,00	55,10	55,10	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	7194,00	7047,20	5903,51	83,77%
003317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	74,00	24,00	32,43%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5586,00	4582,85	82,04%
00331X	Kultura	12700,00	12957,30	10760,47	83,05%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	6249,20	5277,49	84,45%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	6249,20	5277,49	84,45%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	224,66	64,19%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	224,66	64,19%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	272,00	272,10	229,36	84,29%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,10	229,36	84,29%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	19103,00	19828,60	16491,98	83,17%
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	2058,40	1759,27	85,47%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	410,50	366,19	89,21%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2468,90	2125,46	86,09%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3883,90	3168,80	2782,46	87,81%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	105,76	32,05%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	105,76	32,05%
0035XX	Zdravotnictví	330,00	330,00	105,76	32,05%
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	688,78	83,56%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	7727,20	5397,98	69,86%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8551,50	6086,76	71,18%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8551,50	6086,76	71,18%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	4100,05	76,21%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1371,00	901,80	65,78%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	0,00	0,00	
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6751,00	5001,85	74,09%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4948,00	2810,07	56,79%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4948,00	2810,07	56,79%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901,60	1041,60	577,75	55,47%
00375X	Omezování hluku a vibrací	901,60	1041,60	577,75	55,47%
0037XX	Ochrana životního prostředí	7720,60	12740,60	8389,67	65,85%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	81304,70	60401,22	74,29%

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	19,11	38,22%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	19,11	38,22%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	921,00	409,78	44,49%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	921,00	409,78	44,49%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	1459,00	607,64	41,65%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	1459,00	607,64	41,65%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	5500,80	3467,33	63,03%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	20,00	100,00%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	0,00	
00435X		4299,80	5520,80	3487,33	63,17%
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	1523,60	741,20	48,65%
00437X		0,00	1813,60	1031,20	56,86%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	5113,80	9764,40	5555,06	56,89%
004XXX	SOCIALNI VECI A POLITIKA ZAMESTNANOSTI	5113,80	9764,40	5555,06	56,89%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PŘÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
005272	Cin.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	0,62	4,70%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,62	4,70%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,62	4,70%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	10,85	72,33%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	10,85	72,33%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	10,85	72,33%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PŘÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,47	14,67%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3021,70	2050,32	67,85%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	388,00	47,94	12,36%
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	23,00	0,00	0,00%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3432,70	2098,25	61,13%
006171	Činnost místní správy	57966,00	62139,80	42321,03	68,11%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	62139,80	42321,03	68,11%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	60980,00	65572,50	44419,28	67,74%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	24,15	69,00%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	24,15	69,00%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3417,00	3517,00	102,93%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3417,00	3517,00	102,93%
006399	Ostatní finanční operace	0,00	32,60	0,00	0,00%
00639X	Ostatní finanční operace	0,00	32,60	0,00	0,00%
0063XX	Finanční operace	3118,00	3484,60	3541,15	101,62%
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	682,30	32,60	4,78%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	682,30	32,60	4,78%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	682,30	32,60	4,78%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	69739,40	47993,03	68,82%