

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 11/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6784,00	4760,52	70,17%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	81622,00	67946,14	83,24%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	9764,40	6163,01	63,12%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRAVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,91	15,23%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	71847,90	53328,93	74,22%
Rozpočet celkem	145152,10	170096,50	132210,51	77,73%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5644,00	4318,05	76,51%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	740,00	260,21	35,16%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6384,00	4578,26	71,71%
0022XX	Doprava	6284,00	6384,00	4578,26	71,71%
002310	Pitná voda	65,00	65,00	1,30	2,00%
00231X	Pitná voda	65,00	65,00	1,30	2,00%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	330,00	285,00	156,17	54,80%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	285,00	156,17	54,80%
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	182,27	45,57%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6784,00	4760,52	70,17%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	9095,30	5990,30	65,86%
003113	Základní školy	13360,00	17125,00	15882,35	92,74%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	5159,90	4530,76	87,81%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	2901,30	1913,47	65,95%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	34281,50	28316,89	82,60%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	2556,90	90,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	2556,90	90,00%
0031XX	Vzdělávání	28887,80	37122,50	30873,79	83,17%
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	6319,68	89,68%
003317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	74,00	74,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5586,00	5115,19	91,57%
00331X	Kultura	12700,00	12957,30	11758,96	90,75%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	6249,20	5741,99	91,88%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	6249,20	5741,99	91,88%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	350,00	256,68	73,34%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	350,00	256,68	73,34%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	272,00	272,10	234,07	86,02%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,10	234,07	86,02%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	19103,00	19828,60	17991,70	90,74%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	729,90	700,00	95,90%
00341X	Tělovýchova	1429,70	729,90	700,00	95,90%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2058,40	1809,02	87,88%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	410,50	366,79	89,35%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	2468,90	2175,81	88,13%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3883,90	3198,80	2875,81	89,90%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	179,46	54,38%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	330,00	179,46	54,38%
0035XX	Zdravotnictví	330,00	330,00	179,46	54,38%
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	778,26	94,41%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	7727,20	5929,81	76,74%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8551,50	6708,07	78,44%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8734,80	8551,50	6708,07	78,44%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	4485,79	83,38%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1371,00	986,03	71,92%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	0,00	0,00	
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6751,00	5471,81	81,05%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4798,00	3267,77	68,11%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4798,00	3267,77	68,11%
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	12590,60	9317,33	74,00%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	81622,00	67946,14	83,24%

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	26,26	52,52%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	26,26	52,52%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	921,00	443,98	48,21%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	921,00	443,98	48,21%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	1459,00	673,81	46,18%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	1459,00	673,81	46,18%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	5500,80	3890,73	70,73%
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	3910,73	70,84%
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	818,23	53,70%
00437X		0,00	1813,60	1108,23	61,11%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	5113,80	9764,40	6163,01	63,12%
004XXX	SOCIALNI VECI A POLITIKA ZAMESTNANOSTI	5113,80	9764,40	6163,01	63,12%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ 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	0,68	5,15%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,68	5,15%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,68	5,15%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,00	15,00	11,23	74,87%
00551X	Požární ochrana	15,00	15,00	11,23	74,87%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	11,23	74,87%
005XXX	BEZPECNOST STATU A PRAVNI OCHRANA	78,20	78,20	11,91	15,23%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3021,70	2279,36	75,43%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	454,80	418,99	92,13%
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	23,00	0,00	0,00%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3499,50	2698,35	77,11%
006171	Činnost místní správy	57966,00	62437,80	47053,67	75,36%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	62437,80	47053,67	75,36%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	60980,00	65937,30	49752,02	75,45%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	26,44	75,54%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	26,44	75,54%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3417,00	3517,87	102,95%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3417,00	3517,87	102,95%
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	3544,31	101,71%
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	2426,00	32,60	1,34%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	2426,00	32,60	1,34%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	2426,00	32,60	1,34%
006XXX	VŠEOBECNA VEREJNA SPRAVA A SLUZBY	64571,00	71847,90	53328,93	74,22%