

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2017

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6784,00	5516,59	81,32%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	84074,20	75286,92	89,55%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	10308,90	7627,12	73,99%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,97	15,31%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	64571,00	72009,40	75286,92	104,55%
Rozpočet celkem	145152,10	173254,70	163729,52	94,50%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5544,00	5666,50	5043,34	89,00%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740,00	717,50	274,53	38,26%
00221X	Pozemní komunikace	6284,00	6384,00	5317,87	83,30%
0022XX	Doprava	6284,00	6384,00	5317,87	83,30%
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	172,62	60,57%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	330,00	285,00	172,62	60,57%
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	198,72	49,68%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6729,00	6784,00	5516,59	81,32%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	7790,00	9095,30	6375,30	70,09%
003113	Základní školy	13360,00	16946,80	16688,42	98,48%
003117	První stupeň základních škol	4398,00	5159,90	4721,60	91,51%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	498,80	2901,30	1926,78	66,41%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	26046,80	34103,30	29712,10	87,12%
003141	Školní stravování	2841,00	2841,00	2841,00	100,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2841,00	2841,00	2841,00	100,00%
0031XX	Vzdělávání	28887,80	36944,30	32553,10	88,11%
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	6735,85	95,58%
003317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	74,00	74,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5506,00	5586,00	5557,52	99,49%
00331X	Kultura	12700,00	12957,30	12617,48	97,38%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003322	Zachování a obnova kulturních památek	5781,00	6249,20	6204,74	99,29%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	5781,00	6249,20	6204,74	99,29%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	356,70	296,72	83,18%
00334X	Sdělovací prostředky	350,00	356,70	296,72	83,18%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	272,00	272,10	256,18	94,15%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	272,00	272,10	256,18	94,15%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	19103,00	19835,30	19375,12	97,68%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1429,70	1571,90	770,00	48,99%
00341X	Tělovýchova	1429,70	1571,90	770,00	48,99%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	2249,70	2830,40	1993,81	70,44%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204,50	410,50	398,71	97,13%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2454,20	3240,90	2392,52	73,82%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	3883,90	4812,80	3162,52	65,71%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	380,00	278,82	73,37%
00354X	Zdravotnické programy	330,00	380,00	278,82	73,37%
0035XX	Zdravotnictví	330,00	380,00	278,82	73,37%
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	1053,40	984,12	93,42%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7910,50	8096,10	7278,98	89,91%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	8734,80	9149,50	8263,10	90,31%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8734,80	9149,50	8263,10	90,31%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	5380,00	5408,97	100,54%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1371,00	1400,50	1279,83	91,38%
003728	Monitoring nakládání s odpady	20,00	0,00	0,00	
00372X	Nakládání s odpady	1871,00	6780,50	6688,81	98,65%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4948,00	4798,00	4098,77	85,43%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	4948,00	4798,00	4098,77	85,43%
003759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901,60	1373,80	866,70	63,09%
00375X	Omezování hluku a vibrací	901,60	1373,80	866,70	63,09%
0037XX	Ochrana životního prostředí	7720,60	12952,30	11654,27	89,98%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	68660,10	84074,20	75286,92	89,55%

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	52,00	36,65	70,48%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	52,00	36,65	70,48%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	477,00	917,00	562,58	61,35%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	477,00	917,00	562,58	61,35%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	287,00	1507,00	895,48	59,42%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	287,00	1507,00	895,48	59,42%
004350	Domovy pro seniory	0,00	42,00	30,00	71,43%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4299,80	5601,80	4726,97	84,38%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004354	Chráněné bydlení	0,00	30,00	25,00	83,33%
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	
00435X		4299,80	5693,80	4801,97	84,34%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	270,00	270,00	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	1749,10	940,44	53,77%
00437X		0,00	2139,10	1330,44	62,20%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	5113,80	10308,90	7627,12	73,99%
004XXX	SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	5113,80	10308,90	7627,12	73,99%

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%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,00	0,00%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,74	5,61%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,74	5,61%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,74	5,61%
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	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	78,20	78,20	11,97	15,31%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	3014,00	3021,70	2816,29	93,20%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	454,80	406,13	89,30%
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	23,00	12,86	55,91%
00611X	Zastupitelské orgány	3014,00	3499,50	3235,28	92,45%
006171	Činnost místní správy	57966,00	61825,30	56565,26	91,49%
00617X	Regionální a místní správa	57966,00	61825,30	56565,26	91,49%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	60980,00	65324,80	59800,54	91,54%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	30,00	85,71%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	30,00	85,71%
006330	Převody vlastní fondům	3083,00	3421,00	3611,43	105,57%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3083,00	3421,00	3611,43	105,57%
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	3488,60	3641,43	104,38%
006409	Ostatní činnosti j.n.	473,00	3196,00	190,35	5,96%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	3196,00	190,35	5,96%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

0064XX	Ostatní činnosti	473,00	3196,00	190,35	5,96%
006XXX	VSEOBECNA VEREJNA SPRAVA A SLUZBY	64571,00	72009,40	63632,32	88,37%