

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2016

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1199,40	3993,45	2463,12	61,68%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	161694,20	229405,84	160805,28	70,10%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	414173,30	566466,33	485626,14	85,73%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	3952,20	35001,33	33440,45	95,54%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	41201,60	45321,99	37850,36	83,51%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	302203,00	267421,59	1798024,91	672,36%
Rozpočet celkem	924423,70	1147610,53	2518210,26	219,43%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1199,40	1333,38	1139,50	85,46%
00101X	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1199,40	1333,38	1139,50	85,46%
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	936,11	936,11	100,00%
001037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	51,85	51,85	100,00%
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1672,11	335,66	20,07%
00103X	Lesní hospodářství	0,00	2660,06	1323,62	49,76%
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	1199,40	3993,45	2463,12	61,68%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1199,40	3993,45	2463,12	61,68%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002115	Uspora energie a obnovitelné zdroje	4729,20	5366,77	5187,06	96,65%
00211X	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	4729,20	5366,77	5187,06	96,65%
002123	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	24000,00	0,00	0,00%
00212X	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v prům. a staveb.	0,00	24000,00	0,00	0,00%
002141	Vnitřní obchod	3830,00	4923,22	4480,24	91,00%
002143	Cestovní ruch	3158,00	4108,50	3406,62	82,92%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	6988,00	9031,72	7886,85	87,32%
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	0,00	344,71	196,24	56,93%
00216X	Správa v odvěř.energ., prům., staveb., obch. a služeb	0,00	344,71	196,24	56,93%
002191	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	600,00	696,36	596,10	85,60%
00219X	Ostatní činnosti a nspecifikované výdaje	600,00	696,36	596,10	85,60%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12317,20	39439,55	13866,26	35,16%
002212	Silnice	51226,00	72421,11	37146,93	51,29%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25927,00	40562,80	36037,98	88,84%
00221X	Pozemní komunikace	77153,00	112983,91	73184,91	64,77%
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	70660,00	71918,40	70874,84	98,55%
002223	Bezpečnost silničního provozu	144,00	209,27	121,51	58,06%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	35,00	24,62	70,34%
00222X	Silniční doprava	70804,00	72162,67	71020,97	98,42%
002242	Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	75,00	75,00	100,00%
00224X	Železniční doprava	0,00	75,00	75,00	100,00%
0022XX	Doprava	147957,00	185221,57	144280,88	77,90%
002310	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	
00231X	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1420,00	4635,71	2651,14	57,19%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	1420,00	4635,71	2651,14	57,19%
002333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	102,00	0,00	0,00%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	0,00	102,00	0,00	0,00%
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	7,00	7,00	100,00%
00234X	Voda v zemědělské krajině	0,00	7,00	7,00	100,00%
0023XX	Vodní hospodářství	1420,00	4744,71	2658,14	56,02%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVI HOSPODÁŘSTVÍ	161694,20	229405,84	160805,28	70,10%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
003111	Mateřské školy	15586,00	18820,30	16404,43	87,16%
003112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0,00	40,05	28,87	72,08%
003113	Základní školy	43455,30	54433,40	52672,88	96,77%
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	22,00	22,00	22,00	100,00%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	155,00	155,00	154,22	99,50%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	59218,30	73470,75	69282,40	94,30%
003121	Gymnázia	212,00	381,50	381,50	100,00%
003122	Střední odborné školy	0,00	112,00	112,00	100,00%
003126	Konzervatoře	0,00	98,00	98,00	100,00%
00312X	Školy zajišťující střední vzdělávání	212,00	591,50	591,50	100,00%
003141	Školní stravování	9818,80	9818,80	9818,80	100,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	9818,80	9818,80	9818,80	100,00%
0031XX	Vzdělávání	69249,10	83881,05	79692,70	95,01%
003231	Základní umělecké školy	0,00	114,00	114,00	100,00%
003233	Střediska volného času	2988,00	3244,90	3244,90	100,00%
00323X	Zájmové studium	2988,00	3358,90	3358,90	100,00%
003294	Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků	0,00	20,00	20,00	100,00%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	800,00	800,00	800,00	100,00%
00329X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	800,00	820,00	820,00	100,00%
0032XX	Vzdělávání	3788,00	4178,90	4178,90	100,00%
003311	Divadelní činnost	69000,00	72714,00	72714,00	100,00%
003312	Hudební činnost	1480,00	2709,55	2625,33	96,89%
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	200,00	285,00	265,00	92,98%
003314	Činnosti knihovnické	14063,60	16255,52	16250,55	99,97%
003315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	50,00	50,00	100,00%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003319	Ostatní záležitosti kultury	16350,00	18534,78	17802,51	96,05%
00331X	Kultura	101093,60	110548,85	109707,39	99,24%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	224,00	1752,40	968,60	55,27%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	80,00	303,69	224,64	73,97%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist.povědomí	304,00	2056,08	1193,25	58,04%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	166,95	166,45	99,70%
00333X	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	0,00	166,95	166,45	99,70%
003341	Rozhlas a televize	0,00	58,72	24,58	41,86%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1665,00	1797,33	1743,34	97,00%
00334X	Sdělovací prostředky	1665,00	1856,05	1767,92	95,25%
003392	Zájmová činnost v kultuře	731,80	1711,97	1354,80	79,14%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1619,00	3654,78	3244,33	88,77%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	2350,80	5366,75	4599,13	85,70%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	105413,40	119994,69	117434,13	97,87%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	53625,10	66009,26	60395,15	91,49%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	11920,00	18529,61	12982,16	70,06%
00341X	Tělovýchova	65545,10	84538,86	73377,31	86,80%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0,20	4141,87	2020,45	48,78%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	83,00	2193,13	2011,73	91,73%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	83,20	6335,00	4032,17	63,65%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	65628,30	90873,87	77409,48	85,18%
003512	Stomatologická péče	0,00	20,00	20,00	100,00%
00351X	Ambulantní péče	0,00	20,00	20,00	100,00%
003522	Ostatní nemocnice	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
003523	Odborné léčebné ústavy	0,00	150,00	150,00	100,00%
003526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	0,00	24,16	24,16	100,00%
00352X	Ústavní péče	1000,00	1174,16	1174,16	100,00%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	200,00	200,00	199,70	99,85%
003542	Prevence HIV / AIDS	0,00	17,10	17,10	100,00%
00354X	Zdravotnické programy	200,00	217,10	216,80	99,86%
0035XX	Zdravotnictví	1200,00	1411,26	1410,95	99,98%
003612	Bytové hospodářství	26557,20	55791,50	22889,33	41,03%
003613	Nebytové hospodářství	10865,00	13276,40	8673,22	65,33%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	37422,20	69067,90	31562,56	45,70%
003631	Veřejné osvětlení	15100,00	15272,25	14685,49	96,16%
003632	Pohřebnictví	7290,00	7392,48	7026,68	95,05%
003635	Územní plánování	2150,00	3321,38	942,95	28,39%
003636	Územní rozvoj	4079,00	3244,57	1068,91	32,94%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27365,70	86949,11	72793,71	83,72%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	55984,70	116179,78	96517,75	83,08%
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0,00	0,00	0,00	
00369X	Ost. činnost v obl.bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje	0,00	0,00	0,00	
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	93406,90	185247,68	128080,31	69,14%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500,00	538,76	440,84	81,82%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50500,00	51139,00	49754,36	97,29%
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	0,00	150,82	56,99	37,79%
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	34,16	7,19	21,05%
003728	Monitoring nakládání s odpady	200,00	205,70	205,70	100,00%
00372X	Nakládání s odpady	51200,00	52068,44	50465,08	96,92%
003741	Ochrana druhů a stanovišť	525,00	505,66	414,71	82,01%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21785,00	26671,10	24981,85	93,67%
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	143,00	275,19	261,05	94,86%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	22453,00	27451,95	25657,61	93,46%
003792	Ekologická výchova a osvěta	408,00	854,61	830,81	97,22%
003793	Ekologie v dopravě	1115,60	122,90	122,51	99,68%
00379X	Ostatní činnost v životním prostředí	1523,60	977,51	953,31	97,52%
0037XX	Ochrana životního prostředí	75176,60	80497,90	77075,99	95,75%
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	311,00	380,99	343,67	90,20%
00390X		311,00	380,99	343,67	90,20%
0039XX		311,00	380,99	343,67	90,20%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	414173,30	566466,33	485626,14	85,73%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	642,00	642,00	100,00%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	25,00	25,00	100,00%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	0,00	667,00	667,00	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	500,00	8420,00	8257,29	98,07%
00432X	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	500,00	8420,00	8257,29	98,07%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	140,00	140,00	95,76	68,40%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	140,00	140,00	95,76	68,40%
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	383,80	383,80	303,21	79,00%
004344	Sociální rehabilitace	0,00	2491,31	2491,31	100,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	535,00	2342,04	2124,24	90,70%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	918,80	5217,15	4918,76	94,28%
004350	Domovy pro seniory	1750,00	3844,00	3594,00	93,50%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	2894,00	2894,00	100,00%
004354	Chráněné bydlení	0,00	972,00	972,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	1337,00	1332,92	99,69%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	554,77	4,22	0,76%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	623,40	1146,03	965,12	84,21%
00435X		2393,40	10747,80	9762,26	90,83%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	586,00	586,00	100,00%
004372	Krizová pomoc	0,00	502,00	502,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	2623,39	2623,39	100,00%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	457,00	457,00	100,00%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		v tis. Kč			
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	910,99	910,99	100,00%
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	3686,00	3686,00	100,00%
004378	Terénní programy	0,00	157,00	87,00	55,41%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	887,00	887,00	100,00%
00437X		0,00	9809,38	9739,38	99,29%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	3952,20	35001,33	33440,45	95,54%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	3952,20	35001,33	33440,45	95,54%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
005212	Ochrana obyvatelstva	421,30	386,01	297,13	76,97%
00521X	Ochrana obyvatelstva	421,30	386,01	297,13	76,97%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	421,30	386,01	297,13	76,97%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	36599,70	36105,95	32689,77	90,54%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	36599,70	36105,95	32689,77	90,54%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	36599,70	36105,95	32689,77	90,54%
005511	Požární ochrana - profesionální část	1000,00	1000,00	989,79	98,98%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	3132,60	7812,04	3859,09	49,40%
005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	48,00	18,00	14,57	80,94%
00551X	Požární ochrana	4180,60	8830,04	4863,45	55,08%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	4180,60	8830,04	4863,45	55,08%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	41201,60	45321,99	37850,36	83,51%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	8353,60	14996,00	13400,21	89,36%
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	1456,01	1609,09	110,51%
006117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	30,00	30,00	100,00%
00611X	Zastupitelské orgány	8353,60	16482,01	15039,30	91,25%
006171	Činnost místní správy	169232,90	188828,48	170819,19	90,46%
00617X	Regionální a místní správa	169232,90	188828,48	170819,19	90,46%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	177586,50	205310,49	185858,49	90,53%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	415,50	423,03	423,02	100,00%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	415,50	423,03	423,02	100,00%
006320	Pojištění funkčně nspecifikované	2885,10	3007,49	2830,67	94,12%
00632X	Pojištění funkčně nspecifikované	2885,10	3007,49	2830,67	94,12%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1572412,15	
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1572412,15	
006399	Ostatní finanční operace	36000,00	38539,85	35291,72	91,57%
00639X	Ostatní finanční operace	36000,00	38539,85	35291,72	91,57%
0063XX	Finanční operace	39300,60	41970,36	1610957,56	3838,32%
006402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	775,24	775,24	100,00%
006409	Ostatní činnosti j.n.	85315,90	19365,50	433,63	2,24%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00640X	Ostatní činnosti	85315,90	20140,74	1208,86	6,00%
0064XX	Ostatní činnosti	85315,90	20140,74	1208,86	6,00%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEREJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	302203,00	267421,59	1798024,91	672,36%