

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2017

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 801,40	7 069,40	3 930,38	55,60%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	159 042,30	343 693,79	219 126,09	63,76%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	469 496,70	1 066 901,14	514 523,79	48,23%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4 108,90	36 851,46	35 947,26	97,55%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	35 392,50	42 015,03	37 550,12	89,37%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	313 181,00	410 947,46	1 719 164,86	418,34%
Rozpočet celkem	984 022,80	1 907 478,28	2 530 242,50	132,65%

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	1 301,40	1 389,52	1 222,28	87,96%
00101X	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 301,40	1 389,52	1 222,28	87,96%
001036	Správa v lesním hospodářství	1 500,00	2 537,11	904,88	35,67%
001037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	88,75	88,75	100,00%
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	3 054,02	1 714,46	56,14%
00103X	Lesní hospodářství	1 500,00	5 679,88	2 708,10	47,68%
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	2 801,40	7 069,40	3 930,38	55,60%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	2 801,40	7 069,40	3 930,38	55,60%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002115	Uspora energie a obnovitelné zdroje	5 829,30	6 475,35	5 389,84	83,24%
00211X	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 829,30	6 475,35	5 389,84	83,24%
002123	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	37 293,95	20 534,93	55,06%
00212X	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v prům. a staveb.	0,00	37 293,95	20 534,93	55,06%
002141	Vnitřní obchod	4 180,00	4 649,13	3 896,87	83,82%
002143	Cestovní ruch	3 628,00	3 239,51	2 389,97	73,78%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	7 808,00	7 888,65	6 286,84	79,69%
002169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	0,00	300,00	0,00	0,00%
00216X	Správa v odvětv.energ., prům., staveb., obch. a služeb	0,00	300,00	0,00	0,00%
002191	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	425,00	516,03	386,45	74,89%
00219X	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	425,00	516,03	386,45	74,89%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14 062,30	52 473,98	32 598,06	62,12%
002212	Silnice	35 110,00	98 360,18	61 855,25	62,89%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 797,00	42 968,61	34 387,03	80,03%
00221X	Pozemní komunikace	71 907,00	141 328,80	96 242,27	68,10%
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	72 679,00	250,45	0,00	0,00%
002223	Bezpečnost silničního provozu	144,00	124,00	116,20	93,71%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	2,00	0,00	0,00%
00222X	Silniční doprava	72 823,00	376,45	116,20	30,87%
002242	Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	75,00	75,00	100,00%
00224X	Železniční doprava	0,00	75,00	75,00	100,00%
002292	Dopravní obslužnost	0,00	72 777,00	72 777,00	100,00%
00229X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0,00	72 777,00	72 777,00	100,00%
0022XX	Doprava	144 730,00	214 557,24	169 210,47	78,86%
002310	Pitná voda	0,00	0,63	0,00	0,00%
00231X	Pitná voda	0,00	0,63	0,00	0,00%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	76 212,63	17 045,17	22,37%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	76 212,63	17 045,17	22,37%
002333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	179,47	2,54	1,42%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	0,00	179,47	2,54	1,42%
002341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	231,85	231,85	100,00%
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	7,00	7,00	100,00%
00234X	Voda v zemědělské krajině	0,00	238,85	238,85	100,00%
002369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	31,00	31,00	100,00%
00236X	Správa ve vodním hospodářství	0,00	31,00	31,00	100,00%
0023XX	Vodní hospodářství	250,00	76 662,57	17 317,55	22,59%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVI HOSPODÁŘSTVÍ	159 042,30	343 693,79	219 126,09	63,76%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
003111	Mateřské školy	16 279,10	36 137,78	26 436,87	73,16%
003112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0,00	33,60	23,40	69,64%
003113	Základní školy	51 447,20	68 312,68	67 901,23	99,40%
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	70,00	100,00	100,00	100,00%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	190,00	190,00	187,60	98,74%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	67 986,30	104 774,06	94 649,09	90,34%
003121	Gymnázia	212,00	331,00	319,00	96,37%
003122	Střední odborné školy	0,00	121,50	121,50	100,00%
003126	Konzervatoře	0,00	52,00	52,00	100,00%
00312X	Školy zajišťující střední vzdělávání	212,00	504,50	492,50	97,62%
003141	Školní stravování	9 818,80	16 079,49	16 079,49	100,00%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	9 818,80	16 079,49	16 079,49	100,00%
0031XX	Vzdělávání	78 017,10	121 358,05	111 221,08	91,65%
003233	Střediska volného času	2 988,00	3 166,33	3 166,33	100,00%
00323X	Zájmové studium	2 988,00	3 166,33	3 166,33	100,00%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	250,00	250,00	250,00	100,00%
00329X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	250,00	250,00	250,00	100,00%
0032XX	Vzdělávání	3 238,00	3 416,33	3 416,33	100,00%
003311	Divadelní činnost	70 000,00	80 449,00	80 449,00	100,00%
003312	Hudební činnost	1 845,00	2 720,00	2 392,51	87,96%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	200,00	18 836,12	578,63	3,07%
003314	Činnosti knihovnické	14 400,00	17 094,00	17 094,00	100,00%
003315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	30,00	30,00	100,00%
003316	Vydavatelská činnost	0,00	88,50	88,50	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	15 560,00	17 536,69	17 000,48	96,94%
00331X	Kultura	102 005,00	136 754,31	117 633,12	86,02%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	80,00	748,82	606,61	81,01%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	120,00	211,94	66,28	31,27%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist.povědomí	200,00	960,76	672,89	70,04%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	282,00	252,00	89,36%
00333X	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	0,00	282,00	252,00	89,36%
003341	Rozhlas a televize	0,00	131,22	110,62	84,30%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 604,00	1 839,25	1 748,11	95,04%
00334X	Sdělovací prostředky	1 604,00	1 970,47	1 858,73	94,33%
003392	Zájmová činnost v kultuře	756,00	2 009,55	1 509,32	75,11%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 666,00	3 699,41	3 211,83	86,82%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	2 422,00	5 708,96	4 721,16	82,70%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	106 231,00	145 676,50	125 137,89	85,90%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	72 045,00	492 133,38	71 376,41	14,50%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	300,00	15 324,53	10 766,64	70,26%
00341X	Tělovýchova	72 345,00	507 457,91	82 143,05	16,19%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0,20	7 698,75	6 938,51	90,13%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 083,00	1 847,76	661,86	35,82%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	1 083,20	9 546,52	7 600,37	79,61%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	73 428,20	517 004,42	89 743,42	17,36%
003522	Ostatní nemocnice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
003523	Odborné léčebné ústavy	0,00	170,00	170,00	100,00%
00352X	Ústavní péče	1 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	220,00	204,00	142,59	69,90%
00354X	Zdravotnické programy	220,00	204,00	142,59	69,90%
0035XX	Zdravotnictví	1 220,00	1 374,00	1 312,59	95,53%
003612	Bytové hospodářství	25 984,20	71 227,42	34 454,06	48,37%
003613	Nebytové hospodářství	27 345,00	28 111,31	13 607,26	48,40%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	53 329,20	99 338,72	48 061,31	48,38%
003631	Veřejné osvětlení	19 100,00	23 190,91	22 233,88	95,87%
003632	Pohřebnictví	7 540,00	7 789,35	7 623,33	97,87%
003635	Územní plánování	2 798,50	5 442,78	4 775,40	87,74%
003636	Územní rozvoj	2 642,70	2 045,84	651,25	31,83%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	38 255,70	48 234,96	20 780,96	43,08%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	70 336,90	86 703,84	56 064,81	64,66%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	123 666,10	186 042,56	104 126,13	55,97%
003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	520,00	575,85	423,61	73,56%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 480,00	49 540,71	48 944,97	98,80%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	0,00	106,75	20,99	19,66%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	646,02	274,67	42,52%
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	8 700,00	7 676,40	12,79	0,17%
00372X	Nakládání s odpady	59 700,00	58 545,73	49 677,03	84,85%
003732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0,00	20,00	17,37	86,85%
00373X	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	0,00	20,00	17,37	86,85%
003741	Ochrana druhů a stanovišť	415,00	495,00	429,87	86,84%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 665,00	31 657,02	28 283,30	89,34%
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	143,00	162,75	134,12	82,41%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	23 223,00	32 314,77	28 847,29	89,27%
003792	Ekologická výchova a osvěta	423,00	606,58	550,88	90,82%
00379X	Ostatní činnost v životním prostředí	423,00	606,58	550,88	90,82%
0037XX	Ochrana životního prostředí	83 346,00	91 487,08	79 092,57	86,45%
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	350,30	542,20	473,77	87,38%
00390X		350,30	542,20	473,77	87,38%
0039XX		350,30	542,20	473,77	87,38%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	469 496,70	1 066 901,14	514 523,79	48,23%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	483,00	483,00	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	508,00	508,00	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	500,00	8 830,00	8 774,71	99,37%
00432X	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	500,00	8 830,00	8 774,71	99,37%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	140,00	140,00	75,80	54,14%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	140,00	140,00	75,80	54,14%
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	420,50	420,50	349,55	83,13%
004344	Sociální rehabilitace	0,00	668,00	668,00	100,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	535,00	1 626,80	1 416,09	87,05%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	955,50	2 715,30	2 433,63	89,63%
004350	Domovy pro seniory	1 720,00	4 659,88	4 659,88	100,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	3 165,00	3 165,00	100,00%
004354	Chráněné bydlení	0,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	20,00	1 340,00	1 320,00	98,51%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	2 941,50	2 820,50	95,89%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	773,40	1 335,79	973,75	72,90%
00435X		2 513,40	14 697,17	14 194,13	96,58%
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	695,00	695,00	100,00%
004372	Krizová pomoc	0,00	505,00	505,00	100,00%
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	2 734,00	2 734,00	100,00%
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	605,00	605,00	100,00%
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	910,99	910,99	100,00%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
004378	Terénní programy	0,00	97,00	97,00	100,00%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
00437X		0,00	9 960,99	9 960,99	100,00%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4 108,90	36 851,46	35 947,26	97,55%
004XXX	SOCIALNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4 108,90	36 851,46	35 947,26	97,55%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
005212	Ochrana obyvatelstva	421,30	519,66	360,43	69,36%
00521X	Ochrana obyvatelstva	421,30	519,66	360,43	69,36%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	421,30	519,66	360,43	69,36%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 368,60	32 670,08	30 530,22	93,45%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 368,60	32 670,08	30 530,22	93,45%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 368,60	32 670,08	30 530,22	93,45%
005511	Požární ochrana - profesionální část	500,00	500,00	486,95	97,39%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 052,60	8 291,29	6 142,07	74,08%
005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	50,00	34,00	30,46	89,59%
00551X	Požární ochrana	2 602,60	8 825,29	6 659,47	75,46%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 602,60	8 825,29	6 659,47	75,46%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	35 392,50	42 015,03	37 550,12	89,37%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	8 356,50	14 048,29	12 702,17	90,42%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	1 717,90	1 633,77	95,10%
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	252,40	13,01	5,15%
00611X	Zastupitelské orgány	8 356,50	16 018,59	14 348,95	89,58%
006171	Činnost místní správy	176 725,30	199 199,08	181 999,42	91,37%
00617X	Regionální a místní správa	176 725,30	199 199,08	181 999,42	91,37%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	185 081,80	215 217,66	196 348,37	91,23%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	433,20	483,20	463,56	95,94%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	433,20	483,20	463,56	95,94%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 070,00	3 182,10	2 931,48	92,12%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	3 070,00	3 182,10	2 931,48	92,12%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 456 529,37	
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 456 529,37	
006399	Ostatní finanční operace	36 000,00	62 524,01	62 582,52	100,09%
00639X	Ostatní finanční operace	36 000,00	62 524,01	62 582,52	100,09%
0063XX	Finanční operace	39 503,20	66 189,31	1 522 506,93	2300,23%
006402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	183,41	183,41	100,00%
006409	Ostatní činnosti j.n.	88 596,00	129 357,09	126,15	0,10%
00640X	Ostatní činnosti	88 596,00	129 540,49	309,56	0,24%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

0064XX	Ostatní činnosti	88 596,00	129 540,49	309,56	0,24%
006XXX	VSEOBECNA VEREJNA SPRAVA A SLUZBY	313 181,00	410 947,46	1 719 164,86	418,34%