

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 5/2023

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	100,00	100,00	28,09	28,09%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	59625,00	61419,80	15730,61	25,61%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	192853,00	196350,10	34768,56	17,71%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	9875,00	19017,00	9452,12	49,70%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	22300,00	22300,00	7377,04	33,08%
006-VSEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	100373,00	101799,00	81515,97	80,08%
Rozpočet celkem	385126,00	400985,90	148872,39	37,13%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	100,00	100,00	28,09	28,09%
00101X	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	100,00	100,00	28,09	28,09%
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	
00103X	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	100,00	100,00	28,09	28,09%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	100,00	100,00	28,09	28,09%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
002143	Cestovní ruch	3570,00	4757,80	1803,71	37,91%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	3570,00	4757,80	1803,71	37,91%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3570,00	4757,80	1803,71	37,91%
002212	Silnice	19100,00	19100,00	8677,50	45,43%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	31600,00	32207,00	2570,65	7,98%
00221X	Pozemní komunikace	50700,00	51307,00	11248,15	21,92%
002223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	10,60	21,20%
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700,00	700,00	560,39	80,06%
00222X	Silniční doprava	750,00	750,00	571,00	76,13%
002295	dopr.obslužnost smíšená	2305,00	2305,00	2107,76	91,44%
00229X	Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě	2305,00	2305,00	2107,76	91,44%
0022XX	Doprava	53755,00	54362,00	13926,91	25,62%
002310	Pitná voda	1500,00	1500,00	0,00	0,00%
00231X	Pitná voda	1500,00	1500,00	0,00	0,00%
002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	800,00	800,00	0,00	0,00%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	800,00	800,00	0,00	0,00%
0023XX	Vodní hospodářství	2300,00	2300,00	0,00	0,00%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	59625,00	61419,80	15730,61	25,61%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	4410,00	4410,00	1458,15	33,06%
003113	Základní školy	10950,00	12414,00	5152,14	41,50%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	15360,00	16824,00	6610,29	39,29%
0031XX	Vzdělávání	15360,00	16824,00	6610,29	39,29%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2500,00	2530,00	30,00	1,19%
00329X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	2500,00	2530,00	30,00	1,19%
0032XX	Vzdělávání	2500,00	2530,00	30,00	1,19%
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	4750,00	4750,00	741,74	15,62%
003314	Činnosti knihovnické	3590,00	3590,00	1656,35	46,14%
003317	Výstavní činnosti v kultuře	1930,00	1930,00	63,41	3,29%
00331X	Kultura	10270,00	10270,00	2461,50	23,97%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	610,00	610,00	0,00	0,00%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	610,00	610,00	0,00	0,00%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1421,00	1421,00	477,90	33,63%
00334X	Sdělovací prostředky	1421,00	1421,00	477,90	33,63%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	5298,00	5298,00	1290,27	24,35%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	5298,00	5298,00	1290,27	24,35%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17599,00	17599,00	4229,66	24,03%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	18870,00	18870,00	2373,89	12,58%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	3400,00	3370,00	0,00	0,00%
00341X	Tělovýchova	22270,00	22240,00	2373,89	10,67%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	1500,00	1500,00	399,68	26,65%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	800,00	800,00	303,62	37,95%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	2300,00	2300,00	703,29	30,58%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	24570,00	24540,00	3077,18	12,54%
003612	Bytové hospodářství	48940,00	48940,00	10292,04	21,03%
003613	Nebytové hospodářství	5900,00	5900,00	424,45	7,19%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	54840,00	54840,00	10716,49	19,54%
003631	Veřejné osvětlení	24800,00	24800,00	2680,84	10,81%
003632	Pohřebnictví	420,00	420,00	106,56	25,37%
003635	Územní plánování	914,00	914,00	0,00	0,00%
003636	Územní rozvoj	750,00	750,00	0,00	0,00%
003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26550,00	28583,10	1388,39	4,86%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	53434,00	55467,10	4175,80	7,53%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	108274,00	110307,10	14892,29	13,50%
003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2500,00	2500,00	90,33	3,61%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6150,00	6150,00	2340,93	38,06%
003723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1300,00	1300,00	704,62	54,20%
003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4550,00	4550,00	1720,39	37,81%
003729	Ostatní nakládání s odpady	600,00	600,00	215,71	35,95%
00372X	Nakládání s odpady	15100,00	15100,00	5071,98	33,59%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2050,00	2050,00	0,48	0,02%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7400,00	7400,00	856,67	11,58%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	9450,00	9450,00	857,15	9,07%
0037XX	Ochrana životního prostředí	24550,00	24550,00	5929,13	24,15%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	192853,00	196350,10	34768,56	17,71%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	3,69	24,60%
00432X	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	3,69	24,60%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1060,00	1060,00	33,02	3,12%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	1060,00	1060,00	33,02	3,12%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	8500,00	17642,00	9265,42	52,52%
00435X		8500,00	17642,00	9265,42	52,52%
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	300,00	300,00	150,00	50,00%
00437X		300,00	300,00	150,00	50,00%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	9875,00	19017,00	9452,12	49,70%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	9875,00	19017,00	9452,12	49,70%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005212	Ochrana obyvatelstva	100,00	100,00	31,08	31,08%
005213	Krizové opatření	300,00	300,00	0,00	0,00%
00521X	Ochrana obyvatelstva	400,00	400,00	31,08	7,77%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	400,00	400,00	31,08	7,77%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	21550,00	21550,00	6995,96	32,46%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	21550,00	21550,00	6995,96	32,46%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	21550,00	21550,00	6995,96	32,46%
005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,00%
00551X	Požární ochrana	350,00	350,00	350,00	100,00%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	350,00	350,00	350,00	100,00%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	22300,00	22300,00	7377,04	33,08%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	8053,00	8053,00	2803,71	34,82%
006118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	129,72	
00611X	Zastupitelské orgány	8053,00	8053,00	2933,43	36,43%
006171	Činnost místní správy	80242,00	80392,00	29715,10	36,96%
00617X	Regionální a místní správa	80242,00	80392,00	29715,10	36,96%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	88295,00	88445,00	32648,53	36,91%
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	300,00	300,00	103,99	34,66%
00622X	Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	300,00	300,00	103,99	34,66%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

0062XX	Jiné veř. služby a činnosti	300,00	300,00	103,99	34,66%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	570,00	570,00	78,31	13,74%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	570,00	570,00	78,31	13,74%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	800,00	800,00	379,57	47,45%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	800,00	800,00	379,57	47,45%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1800,00	1800,00	40000,00	2222,22%
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1800,00	1800,00	40000,00	2222,22%
006399	Ostatní finanční operace	8500,00	9776,00	8197,43	83,85%
00639X	Ostatní finanční operace	8500,00	9776,00	8197,43	83,85%
0063XX	Finanční operace	11670,00	12946,00	48655,32	375,83%
006402	Finanční vypořádání minulých let	108,00	108,00	108,13	100,12%
00640X	Ostatní činnosti	108,00	108,00	108,13	100,12%
0064XX	Ostatní činnosti	108,00	108,00	108,13	100,12%
006XXX	VŠEOBECNA VEREJNA SPRAVA A SLUŽBY	100373,00	101799,00	81515,97	80,08%