

IČO: **00294926**Obch. jméno: **Městys Nové Veselí****Plnění rozpočtu**

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2012

Období: Do 7. měsíce

POL: 0000..4133;4135..5344;5346..9999

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Bez ODPA | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 196 075,00 | 66,45 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 900 000,00 | 900 000,00 | 323 051,00 | 35,89 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 115 000,00 | 115 000,00 | 118 789,00 | 103,29 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 524 423,00 | 89,67 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 700 000,00 | 780 900,00 | 780 900,00 | 100 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 868 420,00 | 58,39 % |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | - | 27 962,00 | 27 962,00 | 100 % |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 750,00 | 0,42 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 050,00 | 100,33 % |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 444,00 | 9,63 % |
| 0000 | 1344 | Poplatek ze vstupného | - | - | 525,00 | ??? |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | - | 11 142,00 | 11 142,27 | 100 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 300,00 | 91,5 % |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 700 000,00 | 700 000,00 | 619 356,00 | 88,48 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 888 800,00 | 888 800,00 | 518 000,00 | 58,28 % |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | - | 108 286,00 | 108 286,44 | 100 % |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 613 200,00 | 618 756,00 | 370 892,00 | 59,94 % |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 189 959,00 | 174 587,03 | 91,91 % |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | 54 345,00 | - | 0 % |
| Celkem za 0000: | | | 11 087 000,00 | 11 565 150,00 | 7 678 952,74 | 66,4 % |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | | |
| 1039 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 15 360,00 | 15 360,00 | 100 % |
| 1039 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 738 500,00 | 67,14 % |
| Celkem za 1039: | | | 1 100 000,00 | 1 115 360,00 | 753 860,00 | 67,59 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 140 000,00 | 140 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2212: | | | 140 000,00 | 140 000,00 | - | 0 % |
| Vodní díla v zemědělské krajině | | | | | | |
| 2341 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 501,00 | 101 % |
| Celkem za 2341: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 501,00 | 101 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | 24 029,00 | 24 029,00 | 100 % |
| Celkem za 3113: | | | - | 24 029,00 | 24 029,00 | 100 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 860,00 | 47,67 % |
| Celkem za 3314: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 860,00 | 47,67 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 836,00 | 36,72 % |
| Celkem za 3341: | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 836,00 | 36,72 % |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 900 000,00 | 900 000,00 | 621 995,00 | 69,11 % |
| 3429 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | 1 197,00 | 1 197,00 | 100 % |
| Celkem za 3429: | | | 900 000,00 | 901 197,00 | 623 192,00 | 69,15 % |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | | |
| 3511 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 300 000,00 | 176 295,00 | 58,76 % |
| 3511 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | 35 064,00 | 35 064,00 | 100 % |
| Celkem za 3511: | | | - | 335 064,00 | 211 359,00 | 63,08 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 123 000,00 | 123 000,00 | 88 879,00 | 72,26 % |
| Celkem za 3612: | | | 123 000,00 | 123 000,00 | 88 879,00 | 72,26 % |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 160 000,00 | 160 000,00 | 67 611,00 | 42,26 % |
| Celkem za 3613: | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 67 611,00 | 42,26 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 500,00 | 11 000,00 | 11 295,00 | 102,68 % |
| Celkem za 3632: | | | 1 500,00 | 11 000,00 | 11 295,00 | 102,68 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | 600,00 | 600,00 | 100 % |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 25,00 | 0,06 % |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 6 780,00 | 6 780,00 | 100 % |
| Celkem za 3639: | | | 40 000,00 | 47 380,00 | 7 405,00 | 15,63 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3721: | | | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 0 % |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 154 181,50 | 51,39 % |
| Celkem za 3725: | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 154 181,50 | 51,39 % |
| Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | | | | |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | - | 80 000,00 | 51 291,00 | 64,11 % |
| 4351 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 300 000,00 | 300 000,00 | 162 002,00 | 54 % |
| 4351 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | 20 306,00 | 27 573,00 | 135,79 % |
| Celkem za 4351: | | | 300 000,00 | 400 306,00 | 240 866,00 | 60,17 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 5512: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 400 000,00 | 400 000,00 | 238 727,30 | 59,68 % |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | - | 2 730,00 | 2 730,00 | 100 % |
| Celkem za 6171: | | | 400 000,00 | 402 730,00 | 241 457,30 | 59,96 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 | 25 000,00 | 28 358,36 | 113,43 % |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 927,00 | 78,54 % |

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Celkem za 6310: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 285,36 107,62 % |
| Rozpočtové příjmy CELKEM: | | | 14 694 200,00 | 15 667 916,00 | 10 190 569,90 65,04 % |

IČO: **00294926**Obch. jméno: **Městys Nové Veselí****Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | | |
| 1039 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 655,00 | 126,55 % |
| Celkem za 1039: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 655,00 | 126,55 % |
| Cestovní ruch | | | | | | |
| 2143 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 % |
| 2143 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 10 500,00 | 7 620,00 | 72,57 % |
| Celkem za 2143: | | | - | 15 000,00 | 12 120,00 | 80,8 % |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 27 482,00 | 26 282,00 | 95,63 % |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 870,00 | 33,22 % |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 237 697,00 | 237 697,00 | 34 520,00 | 14,52 % |
| Celkem za 2212: | | | 357 697,00 | 385 179,00 | 100 672,00 | 26,14 % |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 350,00 | 74,5 % |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | 400 000,00 | 366 552,00 | 91,64 % |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 170 759,00 | 171 744,00 | 100,58 % |
| Celkem za 2219: | | | 430 000,00 | 600 759,00 | 560 646,00 | 93,32 % |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 56 543,25 | 56,54 % |
| Celkem za 2221: | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 56 543,25 | 47,12 % |
| Bezpečnost silničního provozu | | | | | | |
| 2223 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | - | 32 990,00 | ??? |
| Celkem za 2223: | | | - | - | 32 990,00 | ??? |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 127 100,00 | 127 100,00 | 206 850,00 | 162,75 % |
| Celkem za 2310: | | | 127 100,00 | 127 100,00 | 206 850,00 | 162,75 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 725,00 | 17,25 % |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 178 200,00 | 148 200,00 | 83,16 % |
| 2321 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 2321: | | | 215 000,00 | 243 200,00 | 149 925,00 | 61,65 % |
| Předškolní zařízení | | | | | | |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | - | 138 760,00 | 145 348,00 | 104,75 % |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 150 066,00 | 141 170,00 | 94,07 % |
| Celkem za 3111: | | | - | 288 826,00 | 286 518,00 | 99,2 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 190 000,00 | 190 000,00 | 189 995,00 | 100 % |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 201 000,00 | 2 201 000,00 | 1 281 000,00 | 58,2 % |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | - | 170 616,00 | 170 616,03 | 100 % |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 70 000,00 | 70 000,00 | - | 0 % |

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Celkem za 3113: | | | 2 461 000,00 | 2 631 616,00 | 1 641 611,03 | 62,38 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 39 900,00 | 39 900,00 | 14 491,00 | 36,32 % |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 500,00 | 3 500,00 | 2 616,00 | 74,74 % |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 600,00 | 600,00 | - | 0 % |
| 3314 | 5153 | Plyn | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 0 % |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 850,00 | 74 % |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 296,00 | 51,84 % |
| Celkem za 3314: | | | 60 000,00 | 63 000,00 | 20 253,00 | 32,15 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 217,00 | 44,34 % |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 38 000,00 | 38 000,00 | 18 905,00 | 49,75 % |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 500,00 | 86,36 % |
| Celkem za 3319: | | | 50 000,00 | 54 000,00 | 30 622,00 | 56,71 % |
| Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | | | | | | |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3330: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3341: | | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | | | |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 700,00 | 71,4 % |
| Celkem za 3349: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 700,00 | 71,4 % |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | | | | | | |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 4 % |
| 3399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 4 000,00 | 2 814,00 | 70,35 % |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 358,00 | 74,8 % |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 % |
| Celkem za 3399: | | | 30 000,00 | 33 000,00 | 27 272,00 | 82,64 % |
| Ostatní tělovýchovná činnost | | | | | | |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 715 000,00 | 765 000,00 | 639 350,00 | 83,58 % |
| Celkem za 3419: | | | 715 000,00 | 765 000,00 | 639 350,00 | 83,58 % |
| Využití volného času dětí a mládeže | | | | | | |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 246 814,00 | 241 975,00 | 98,04 % |
| Celkem za 3421: | | | 100 000,00 | 246 814,00 | 241 975,00 | 98,04 % |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| 3429 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 221 000,00 | 221 000,00 | 152 347,00 | 68,94 % |
| 3429 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 88 400,00 | 88 400,00 | 38 088,00 | 43,09 % |
| 3429 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 30 600,00 | 30 600,00 | 13 710,00 | 44,8 % |
| 3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0 % |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 992,00 | 53,31 % |
| 3429 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 500,00 | 52,5 % |
| 3429 | 5153 | Plyn | 165 000,00 | 165 000,00 | 90 993,07 | 55,15 % |

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 3429 | 5154 | Elektrická energie | 265 000,00 | 265 000,00 | 117 582,64 | 44,37 % |
| 3429 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 904,00 | 23,8 % |
| 3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 133 227,00 | 66,61 % |
| 3429 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 082,80 | 56,33 % |
| Celkem za 3429: | | | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 588 426,51 | 54,33 % |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | | |
| 3511 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 820,00 | 68,2 % |
| 3511 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 1 000,00 | 807,00 | 80,7 % |
| 3511 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 314,00 | 71,57 % |
| 3511 | 5153 | Plyn | 170 000,00 | 170 000,00 | 102 154,57 | 60,09 % |
| 3511 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 855,09 | 122,85 % |
| 3511 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 925,00 | 98,21 % |
| 3511 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 28 000,00 | 19 234,00 | 68,69 % |
| Celkem za 3511: | | | 300 000,00 | 319 000,00 | 239 109,66 | 74,96 % |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 5151 | Studená voda | - | - | 15 268,00- | ??? |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | - | - | 497,00 | ??? |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0 % |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3612: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 771,00- | -147,71 |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50 % |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 140 000,00 | 140 000,00 | 84 830,51 | 60,59 % |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 939,00 | 89,39 % |
| Celkem za 3631: | | | 151 000,00 | 151 000,00 | 94 269,51 | 62,43 % |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 500,00 | 5 500,00 | 960,00 | 17,45 % |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 188,00 | 109,4 % |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 500,00 | 500,00 | - | 0 % |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 2 000,00 | 8 600,00 | 5 501,11 | 63,97 % |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 140 000,00 | 51 524,00 | 36,8 % |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 78 902,00 | 78 902,00 | 100 % |
| Celkem za 3632: | | | 150 000,00 | 235 502,00 | 139 075,11 | 59,05 % |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 66 000,00 | 66 000,00 | 38 764,00 | 58,73 % |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 944,00 | 49,44 % |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 200,00 | 20 % |
| 3639 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 987,80 | 39,92 % |
| 3639 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovne | - | 19 095,00 | 19 095,00 | 100 % |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | - | 3 165,00 | ??? |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 181 444,00 | 12 250,00 | 6,75 % |
| 3639 | 6130 | Pozemky | - | - | 5 130,00 | ??? |
| Celkem za 3639: | | | 257 000,00 | 307 539,00 | 90 535,80 | 29,44 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 605,00 | 86,05 % |

IČO: **00294926**Obch. jméno: **Městys Nové Veselí****Plnění rozpočtu****II. Rozpočtové výdaje**

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Celkem za 3721: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 605,00 | 86,05 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 0 % |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 694 000,00 | 694 000,00 | 467 715,00 | 67,39 % |
| Celkem za 3722: | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 467 715,00 | 66,82 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 220,00 | 87 % |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | - | 9 840,00 | ??? |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 30 000,00 | 23 236,00 | 77,45 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 74 000,00 | 124 000,00 | 98 995,00 | 79,83 % |
| Celkem za 3745: | | | 100 000,00 | 160 000,00 | 137 291,00 | 85,81 % |
| Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | | | | |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 % |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 924,00 | 58,48 % |
| 4351 | 5151 | Studená voda | 1 000,00 | 23 000,00 | 13 393,00 | 58,23 % |
| 4351 | 5153 | Plyn | 30 000,00 | 80 000,00 | 43 839,55 | 54,8 % |
| 4351 | 5154 | Elektrická energie | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 130,40 | 59,74 % |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 440,00 | 49,6 % |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | - | 14 000,00 | 6 590,00 | 47,07 % |
| Celkem za 4351: | | | 80 000,00 | 170 000,00 | 96 216,95 | 56,6 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 8 000,00 | 20 000,00 | 19 520,00 | 97,6 % |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 45 % |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000,00 | 46 712,00 | 22 687,00 | 48,57 % |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 500,00 | 25 500,00 | 21 890,00 | 85,84 % |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 13 000,00 | 13 000,00 | 22 244,76 | -171,11 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 618,59 | 91,87 % |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 559,42 | 68,28 % |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 500,00 | 22 500,00 | 9 143,00 | 40,64 % |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 918,00 | 38,36 % |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 27 500,00 | 27 500,00 | - | 0 % |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 000,00 | 22 000,00 | 1 800,00 | 8,18 % |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 400,00 | 36 % |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0 % |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | - | 500,00 | 280,00 | 56 % |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - | 4 000,00 | 9 800,00 | 245 % |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 767 000,00 | 767 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 5512: | | | 949 500,00 | 1 004 712,00 | 96 271,25 | 9,58 % |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 685 000,00 | 685 000,00 | 392 672,00 | 57,32 % |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 743,00 | 55,19 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 308,00 | 58,85 % |
| Celkem za 6112: | | | 875 000,00 | 875 000,00 | 499 723,00 | 57,11 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 375 000,00 | 375 000,00 | 270 711,00 | 72,19 % |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 82 000,00 | 30 234,00 | 36,87 % |

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 109 594,00 | 109 594,00 | 63 121,00 57,6 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 38 506,00 | 38 506,00 | 22 723,00 59,01 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 221,00 92,54 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 408,00 94,08 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 635,60 88,18 % |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 914,00- -109,14 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 196,56 60,28 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 38 895,96 64,83 % |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 19 360,00 | 7 456,00 38,51 % |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 501,00 56,26 % |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 375,00 64,75 % |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 125,00 97,08 % |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 490,00 49,86 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 132,40 78,92 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 180 000,00 | 222 840,00 | 226 938,00 101,84 % |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 3 000,00 | 181,00 6,03 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 852,00 92,6 % |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | - | - | 22 446,00 ??? % |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 50 % |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | - | 4 500,00 | 4 500,00 100 % |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 100 % |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 36 800,00 | 36 800,00 | 23 857,00 64,83 % |
| Celkem za 6171: | | | 1 113 300,00 | 1 254 000,00 | 914 085,52 72,89 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 106,00 38,82 % |
| Celkem za 6310: | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 106,00 38,82 % |
| Ostatní finanční operace | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 805 000,00 | 885 900,00 | 883 991,20 99,78 % |
| Celkem za 6399: | | | 805 000,00 | 885 900,00 | 883 991,20 99,78 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - | 2 825 769,00 | - 0 % |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 3 341 603,00 | - | - ??? % |
| Celkem za 6409: | | | 3 341 603,00 | 2 825 769,00 | - 0 % |
| Rozpočtové výdaje CELKEM: | | | 14 694 200,00 | 15 667 916,00 | 8 329 352,79 53,16 % |