

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

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2015

Období: Do 3. měsíce

**I. Rozpočtové příjmy**

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpčet po změnách   | Výsledek od počátku roku |                |
|---|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Bez ODPA</b>                                 |      |  |                      |                      |                          |                |
| 0000  | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 801 355,21               | 28,62 %        |
| 0000  | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                 | 380 000,00           | 380 000,00           | 67 147,65                | 17,67 %        |
| 0000  | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů        | 300 000,00           | 300 000,00           | 95 343,57                | 31,78 %        |
| 0000  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                      | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 423 956,98               | 15,14 %        |
| 0000  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce              | 750 000,00           | 750 000,00           | 1 166 410,00             | 155,52 %       |
| 0000  | 1211 | Daň z přidané hodnoty                              | 5 700 000,00         | 5 700 000,00         | 1 573 814,11             | 27,61 %        |
| 0000  | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | -                    | -                    | 18 197,00                | ???            |
| 0000  | 1337 | Poplatek za komunální odpad                        | 420 000,00           | 420 000,00           | 963,00                   | 0,23 %         |
| 0000  | 1341 | Poplatek ze psů                                    | 16 650,00            | 16 650,00            | 500,00                   | 3 %            |
| 0000  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 18 000,00            | 18 000,00            | 180,00                   | 1 %            |
| 0000  | 1344 | Poplatek ze vstupného                              | -                    | -                    | 525,00                   | ???            |
| 0000  | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. | 40 000,00            | 40 000,00            | 14 645,70                | 36,61 %        |
| 0000  | 1361 | Správní poplatky                                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 5 970,00                 | 23,88 %        |
| 0000  | 1511 | Daň z nemovitých věcí                              | 730 000,00           | 730 000,00           | 171,02                   | 0,02 %         |
| 0000  | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 459 400,00           | 459 400,00           | 114 900,00               | 25,01 %        |
| 0000  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 44 200,00            | 44 200,00            | 36 886,00                | 83,45 %        |
| 0000  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | -                    | 5 920,00             | 5 920,00                 | 100 %          |
| <b>Celkem za 0000:</b>                          |      |  | <b>14 483 250,00</b> | <b>14 489 170,00</b> | <b>4 326 885,24</b>      | <b>29,86 %</b> |
| <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b> |      |  |                      |                      |                          |                |
| 1039  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 20 000,00            | 20 000,00            | -                        | 0 %            |
| 1039  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 605 710,00               | 55,06 %        |
| <b>Celkem za 1039:</b>                          |      |  | <b>1 120 000,00</b>  | <b>1 120 000,00</b>  | <b>605 710,00</b>        | <b>54,08 %</b> |
| <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>          |      |  |                      |                      |                          |                |
| 2341  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 50 500,00            | 50 500,00            | 7 000,00                 | 13,86 %        |
| <b>Celkem za 2341:</b>                          |      |  | <b>50 500,00</b>     | <b>50 500,00</b>     | <b>7 000,00</b>          | <b>13,86 %</b> |
| <b>Činnosti knihovnické</b>                     |      |  |                      |                      |                          |                |
| 3314  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 5 000,00             | 5 000,00             | 560,00                   | 11,2 %         |
| <b>Celkem za 3314:</b>                          |      |  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>560,00</b>            | <b>11,2 %</b>  |
| <b>Rozhlas a televize</b>                       |      |  |                      |                      |                          |                |
| 3341  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 5 000,00             | 5 000,00             | 726,00                   | 14,52 %        |
| <b>Celkem za 3341:</b>                          |      |  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>726,00</b>            | <b>14,52 %</b> |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>       |      |  |                      |                      |                          |                |
| 3429  | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 900 000,00           | 900 000,00           | 297 702,00               | 33,08 %        |
| <b>Celkem za 3429:</b>                          |      |  | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>297 702,00</b>        | <b>33,08 %</b> |
| <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                |      |  |                      |                      |                          |                |
| 3511  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 300 000,00           | 300 000,00           | 73 398,00                | 24,47 %        |
| 3511  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 238,93                | 40,48 %        |
| <b>Celkem za 3511:</b>                          |      |  | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>93 636,93</b>         | <b>26,75 %</b> |
| <b>Bytové hospodářství</b>                      |      |  |                      |                      |                          |                |
| 3612  | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 123 000,00           | 123 000,00           | 30 316,00                | 24,65 %        |
| <b>Celkem za 3612:</b>                          |      |  | <b>123 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    | <b>30 316,00</b>         | <b>24,65 %</b> |

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

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |         |
|---|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| <b>Nebytové hospodářství</b>                              |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3613  | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 100 000,00         | 100 000,00         | 24 444,00                | 24,44 % |
| <b>Celkem za 3613:</b>                                    |      |  | 100 000,00         | 100 000,00         | 24 444,00                | 24,44 % |
| <b>Pohřebnictví</b>                                       |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3632  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 1 500,00           | 1 500,00           | 190,00                   | 12,67 % |
| <b>Celkem za 3632:</b>                                    |      |  | 1 500,00           | 1 500,00           | 190,00                   | 12,67 % |
| <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3639  | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti              | -                  | -                  | 2 662,00                 | ???     |
| 3639  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 40 000,00          | 40 000,00          | 21 775,00                | 54,44 % |
| <b>Celkem za 3639:</b>                                    |      |  | 40 000,00          | 40 000,00          | 24 437,00                | 61,09 % |
| <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>             |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3725  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 300 000,00         | 300 000,00         | 70 170,00                | 23,39 % |
| <b>Celkem za 3725:</b>                                    |      |  | 300 000,00         | 300 000,00         | 70 170,00                | 23,39 % |
| <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |      |  |                    |                    |                          |         |
| 4351  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 80 000,00          | 80 000,00          | 27 099,00                | 33,87 % |
| 4351  | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 200 000,00         | 200 000,00         | 51 437,00                | 25,72 % |
| 4351  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 25 000,00          | 25 000,00          | -                        | 0 %     |
| <b>Celkem za 4351:</b>                                    |      |  | 305 000,00         | 305 000,00         | 78 536,00                | 25,75 % |
| <b>Činnost místní správy</b>                              |      |  |                    |                    |                          |         |
| 6171  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 350 000,00         | 350 000,00         | 94 970,74                | 27,13 % |
| <b>Celkem za 6171:</b>                                    |      |  | 350 000,00         | 350 000,00         | 94 970,74                | 27,13 % |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |      |  |                    |                    |                          |         |
| 6310  | 2141 | Příjmy z úroků (část)                          | 32 000,00          | 32 000,00          | 4 507,06                 | 14,08 % |
| <b>Celkem za 6310:</b>                                    |      |  | 32 000,00          | 32 000,00          | 4 507,06                 | 14,08 % |
| <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                              |      |  |                    |                    |                          |         |
| 6409  | 2328 | Neidentifikované příjmy                        | -                  | -                  | 322,32                   | ???     |
| <b>Celkem za 6409:</b>                                    |      |  | -                  | -                  | 322,32                   | ???     |
| <b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>                          |      |  | 18 165 250,00      | 18 171 170,00      | 5 660 113,29             | 31,15 % |

## Plnění rozpočtu

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |          |
|---|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>       |      |  |                    |                    |                          |          |
| 1039  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 1039:</b>                                |      |  | 20 000,00          | 20 000,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Cestovní ruch</b>                                  |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2143  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                  | 22 140,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 2143:</b>                                |      |  | -                  | 22 140,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Silnice</b>  |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2212  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | -                  | -                  | 2 922,00                 | ???      |
| 2212  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 120 000,00         | 120 000,00         | 11 806,00                | 9,84 %   |
| 2212  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 50 000,00          | 50 000,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 2212:</b>                                |      |  | 170 000,00         | 170 000,00         | 14 728,00                | 8,66 %   |
| <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>       |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2219  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00          | 30 000,00          | 13 160,00                | 43,87 %  |
| 2219  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 600 000,00         | 626 000,00         | -                        | 0 %      |
| 2219  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 530 000,00         | 638 880,00         | 20 000,00                | 3,13 %   |
| <b>Celkem za 2219:</b>                                |      |  | 1 160 000,00       | 1 294 880,00       | 33 160,00                | 2,56 %   |
| <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2221  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00          | 10 000,00          | 25 229,00                | 252,29 % |
| 2221  | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 110 000,00         | 110 000,00         | 27 330,42                | 24,85 %  |
| 2221  | 5194 | Věcné dary   | -                  | -                  | 2 534,72                 | ???      |
| 2221  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 330 000,00         | 330 000,00         | 9 680,00                 | 2,93 %   |
| <b>Celkem za 2221:</b>                                |      |  | 450 000,00         | 450 000,00         | 64 774,14                | 14,39 %  |
| <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                  |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2223  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                  | 20 000,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 2223:</b>                                |      |  | -                  | 20 000,00          | -                        | 0 %      |
| <b>Pitná voda</b>                                     |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2310  | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 129 600,00         | 129 600,00         | -                        | 0 %      |
| 2310  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                  | 33 880,00          | 33 880,00                | 100 %    |
| <b>Celkem za 2310:</b>                                |      |  | 129 600,00         | 163 480,00         | 33 880,00                | 20,72 %  |
| <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |      |  |                    |                    |                          |          |
| 2321  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 5 000,00           | 5 000,00           | -                        | 0 %      |
| 2321  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 12 000,00          | 12 000,00          | -                        | 0 %      |
| 2321  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 100 000,00         | 100 000,00         | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 2321:</b>                                |      |  | 117 000,00         | 117 000,00         | -                        | 0 %      |
| <b>Mateřské školy</b>                                 |      |  |                    |                    |                          |          |
| 3111  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 200 000,00         | 200 000,00         | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 3111:</b>                                |      |  | 200 000,00         | 200 000,00         | -                        | 0 %      |
| <b>Základní školy</b>                                 |      |  |                    |                    |                          |          |
| 3113  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 296 000,00       | 2 296 000,00       | 516 000,00               | 22,47 %  |
| 3113  | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 240 000,00         | 240 000,00         | -                        | 0 %      |
| <b>Celkem za 3113:</b>                                |      |  | 2 536 000,00       | 2 536 000,00       | 516 000,00               | 20,35 %  |
| <b>Činnosti knihovnické</b>                           |      |  |                    |                    |                          |          |
| 3314  | 5042 | Odměny za užití počítačových programů              | 8 200,00           | 8 200,00           | -                        | 0 %      |

## Plnění rozpočtu

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpčet po změnách  | Výsledek od počátku roku |                |
|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 3314  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 34 900,00           | 34 900,00           | 5 198,00                 | 14,89 %        |
| 3314  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 500,00              | 500,00              | 2 999,00                 | 599,8 %        |
| 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            | 489,00                   | 19,56 %        |
| 3314  | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 500,00            | 2 500,00            | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3314:</b>                                |      |  | <b>63 200,00</b>    | <b>63 200,00</b>    | <b>8 686,00</b>          | <b>13,74 %</b> |
| <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                    |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3319  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 3 500,00            | 3 500,00            | 5 882,00                 | 168,06 %       |
| 3319  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 1 000,00            | 1 000,00            | -                        | 0 %            |
| 3319  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 501,00                   | 2,5 %          |
| 3319  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 4 500,00                 | 11,25 %        |
| 3319  | 5175 | Pohoštění  | -                   | -                   | 2 087,00                 | ???            |
| 3319  | 5194 | Věcné dary   | 17 000,00           | 17 000,00           | 4 324,00                 | 25,44 %        |
| 3319  | 5492 | Dary obyvatelstvu                                  | 48 000,00           | 48 000,00           | 3 000,00                 | 6,25 %         |
| <b>Celkem za 3319:</b>                                |      |  | <b>129 500,00</b>   | <b>129 500,00</b>   | <b>20 294,00</b>         | <b>15,67 %</b> |
| <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b> |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3330  | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00          | 100 000,00          | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3330:</b>                                |      |  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>-</b>                 | <b>0 %</b>     |
| <b>Rozhlas a televize</b>                             |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3341  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3341:</b>                                |      |  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>-</b>                 | <b>0 %</b>     |
| <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>     |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3349  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00           | 60 000,00           | 15 082,00                | 25,14 %        |
| <b>Celkem za 3349:</b>                                |      |  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>15 082,00</b>         | <b>25,14 %</b> |
| <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                   |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3419  | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                     | 765 000,00          | 765 000,00          | 333 175,00               | 43,55 %        |
| 3419  | 6322 | Investiční transfery spolkům                       | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3419:</b>                                |      |  | <b>2 265 000,00</b> | <b>2 265 000,00</b> | <b>333 175,00</b>        | <b>14,71 %</b> |
| <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>            |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3421  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 6 000,00            | 6 000,00            | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3421:</b>                                |      |  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>-</b>                 | <b>0 %</b>     |
| <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>             |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3429  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 248 000,00          | 248 000,00          | 58 358,00                | 23,53 %        |
| 3429  | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 62 000,00           | 62 000,00           | 14 590,00                | 23,53 %        |
| 3429  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 22 500,00           | 22 500,00           | 5 252,00                 | 23,34 %        |
| 3429  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 3 848,55                 | 12,83 %        |
| 3429  | 5151 | Studená voda                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 8 740,00                 | 43,7 %         |
| 3429  | 5153 | Plyn   | 165 000,00          | 165 000,00          | 31 060,00                | 18,82 %        |
| 3429  | 5154 | Elektrická energie                                 | 265 000,00          | 265 000,00          | 46 080,00                | 17,39 %        |
| 3429  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 8 000,00            | 8 000,00            | 952,00                   | 11,9 %         |
| 3429  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 220 000,00          | 220 000,00          | 80 013,70                | 36,37 %        |
| 3429  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 25 000,00           | 25 000,00           | 720,00                   | 2,88 %         |
| <b>Celkem za 3429:</b>                                |      |  | <b>1 065 500,00</b> | <b>1 065 500,00</b> | <b>249 614,25</b>        | <b>23,43 %</b> |

## Plnění rozpočtu

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA   | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |         |
|--|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| <b>Všeobecná ambulantní péče</b>             |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3511   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | -                  | -                  | 9 083,00                 | ???     |
| 3511   | 5151 | Studená voda                                       | 25 000,00          | 25 000,00          | 9 180,00                 | 36,72 % |
| 3511   | 5153 | Plyn   | 180 000,00         | 180 000,00         | 13 254,84                | 7,36 %  |
| 3511   | 5154 | Elektrická energie                                 | 70 000,00          | 70 000,00          | 14 950,20                | 21,36 % |
| 3511   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00          | 80 000,00          | 26 554,92                | 33,19 % |
| 3511   | 5171 | Opravy a udržování                                 | 110 000,00         | 110 000,00         | 102 623,00               | 93,29 % |
| <b>Celkem za 3511:</b>                       |      |  | 465 000,00         | 465 000,00         | 175 645,96               | 37,77 % |
| <b>Bytové hospodářství</b>                   |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3612   | 5151 | Studená voda                                       | -                  | -                  | 10 543,00-               | ???     |
| 3612   | 5154 | Elektrická energie                                 | -                  | -                  | 420,00                   | ???     |
| 3612   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 3 000,00           | 3 000,00           | -                        | 0 %     |
| 3612   | 5171 | Opravy a udržování                                 | 7 000,00           | 7 000,00           | -                        | 0 %     |
| <b>Celkem za 3612:</b>                       |      |  | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 123,00-               | -101,23 |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                     |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3631   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 1 000,00           | 1 000,00           | -                        | 0 %     |
| 3631   | 5154 | Elektrická energie                                 | 170 000,00         | 170 000,00         | 42 180,00                | 24,81 % |
| 3631   | 5171 | Opravy a udržování                                 | 15 000,00          | 15 000,00          | 9 053,15                 | 60,35 % |
| 3631   | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                  | 168 302,00         | 22 000,00                | 13,07 % |
| <b>Celkem za 3631:</b>                       |      |  | 186 000,00         | 354 302,00         | 73 233,15                | 20,67 % |
| <b>Pohřebnictví</b>                          |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3632   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 2 000,00           | 2 000,00           | 189,00                   | 9,45 %  |
| 3632   | 5151 | Studená voda                                       | 500,00             | 500,00             | -                        | 0 %     |
| 3632   | 5154 | Elektrická energie                                 | 3 000,00           | 3 000,00           | 720,00                   | 24 %    |
| 3632   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00         | 200 000,00         | 4 330,00                 | 2,17 %  |
| 3632   | 5171 | Opravy a udržování                                 | -                  | 39 349,00          | -                        | 0 %     |
| <b>Celkem za 3632:</b>                       |      |  | 205 500,00         | 244 849,00         | 5 239,00                 | 2,14 %  |
| <b>Územní rozvoj</b>                         |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3636   | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 2 000 000,00       | 2 058 000,00       | 30 000,00                | 1,46 %  |
| <b>Celkem za 3636:</b>                       |      |  | 2 000 000,00       | 2 058 000,00       | 30 000,00                | 1,46 %  |
| <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3639   | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 66 000,00          | 66 000,00          | 30 326,00                | 45,95 % |
| 3639   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 216 000,00         | 216 000,00         | 57 020,00                | 26,4 %  |
| 3639   | 5171 | Opravy a udržování                                 | 6 000,00           | 6 000,00           | -                        | 0 %     |
| 3639   | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 6 000,00           | 6 000,00           | 4 532,80                 | 75,55 % |
| 3639   | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně     | 12 960,00          | 12 960,00          | 12 960,00                | 100 %   |
| 3639   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | -                  | 43 932,00          | 43 932,00                | 100 %   |
| <b>Celkem za 3639:</b>                       |      |  | 306 960,00         | 350 892,00         | 148 770,80               | 42,4 %  |
| <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>       |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3721   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 16 000,00          | 16 000,00          | 206,00                   | 1,29 %  |
| <b>Celkem za 3721:</b>                       |      |  | 16 000,00          | 16 000,00          | 206,00                   | 1,29 %  |
| <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |      |  |                    |                    |                          |         |
| 3722   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | -                  | -                  | 7 260,00                 | ???     |
| 3722   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | -                  | -                  | 1 186,00                 | ???     |
| 3722   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 800 000,00         | 800 000,00         | 201 692,00               | 25,21 % |

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

| ODPA  | POL  | Text   | Schválený rozpočet  | Rozpčet po změnách  | Výsledek od počátku roku |                |
|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 3722  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       | -                   | 60 500,00           | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 3722:</b>                                    |      |  | <b>800 000,00</b>   | <b>860 500,00</b>   | <b>210 138,00</b>        | <b>24,42 %</b> |
| <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |      |  |                     |                     |                          |                |
| 3745  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 810,00                 | 116,2 %        |
| 3745  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 100 000,00          | 145 000,00          | 3 801,00                 | 2,62 %         |
| 3745  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 1 236,00                 | 4,12 %         |
| 3745  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | -                   | -                   | 349,00                   | ?? %           |
| 3745  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 160 000,00          | 160 000,00          | 3 803,00                 | 2,38 %         |
| <b>Celkem za 3745:</b>                                    |      |  | <b>295 000,00</b>   | <b>340 000,00</b>   | <b>14 999,00</b>         | <b>4,41 %</b>  |
| <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |      |  |                     |                     |                          |                |
| 4351  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 13 000,00           | 13 000,00           | 1 500,00                 | 11,54 %        |
| 4351  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 40,00                    | 4 %            |
| 4351  | 5151 | Studená voda                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 4 500,00                 | 30 %           |
| 4351  | 5153 | Plyn   | 56 000,00           | 56 000,00           | 9 700,00                 | 17,32 %        |
| 4351  | 5154 | Elektrická energie                                 | 27 000,00           | 27 000,00           | 6 331,00                 | 23,45 %        |
| 4351  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 4 190,00                 | 27,93 %        |
| 4351  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                   | 530 308,00          | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 4351:</b>                                    |      |  | <b>127 000,00</b>   | <b>657 308,00</b>   | <b>26 261,00</b>         | <b>4 %</b>     |
| <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |      |  |                     |                     |                          |                |
| 5512  | 5019 | Ostatní platy                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 296,62                 | 22,97 %        |
| 5512  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 2 000,00            | 2 000,00            | -                        | 0 %            |
| 5512  | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | -                   | -                   | 873,38                   | ?? %           |
| 5512  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 16 000,00           | 16 000,00           | 25 863,00                | 161,64 %       |
| 5512  | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 25 500,00           | 25 500,00           | 1 540,00                 | 6,04 %         |
| 5512  | 5151 | Studená voda                                       | 13 000,00           | 13 000,00           | 1 133,99                 | 8,72 %         |
| 5512  | 5153 | Plyn   | 22 000,00           | 22 000,00           | 5 820,00                 | 26,45 %        |
| 5512  | 5154 | Elektrická energie                                 | 14 000,00           | 14 000,00           | 3 690,00                 | 26,36 %        |
| 5512  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 22 500,00           | 22 500,00           | 2 639,00                 | 11,73 %        |
| 5512  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 5 000,00            | 5 000,00            | 466,00                   | 9,32 %         |
| 5512  | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 27 500,00           | 27 500,00           | -                        | 0 %            |
| 5512  | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 20 000,00           | 20 000,00           | -                        | 0 %            |
| 5512  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 6 719,44                 | 22,4 %         |
| 5512  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | 1 524 000,00        | 1 524 000,00        | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 5512:</b>                                    |      |  | <b>1 731 500,00</b> | <b>1 731 500,00</b> | <b>51 041,43</b>         | <b>2,95 %</b>  |
| <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |      |  |                     |                     |                          |                |
| 6112  | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 685 000,00          | 685 000,00          | 174 444,00               | 25,47 %        |
| 6112  | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 130 000,00          | 130 000,00          | 32 286,00                | 24,84 %        |
| 6112  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 60 000,00           | 60 000,00           | 15 684,00                | 26,14 %        |
| <b>Celkem za 6112:</b>                                    |      |  | <b>875 000,00</b>   | <b>875 000,00</b>   | <b>222 414,00</b>        | <b>25,42 %</b> |
| <b>Činnost místní správy</b>                              |      |  |                     |                     |                          |                |
| 6171  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 480 000,00          | 480 000,00          | 115 574,00               | 24,08 %        |
| 6171  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                              | 76 000,00           | 76 000,00           | 17 980,00                | 23,66 %        |
| 6171  | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 120 000,00          | 120 000,00          | 28 894,00                | 24,08 %        |
| 6171  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 43 200,00           | 43 200,00           | 10 401,00                | 24,08 %        |
| 6171  | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 3 100,00            | 3 100,00            | 739,00                   | 23,84 %        |
| 6171  | 5042 | Odměny za užití počítačových programů              | 35 000,00           | 35 000,00           | 31 840,43                | 90,97 %        |
| 6171  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00            | 5 000,00            | -                        | 0 %            |

## Plnění rozpočtu

## II. Rozpočtové výdaje

| ODPA   | POL  | Text   | Schválený rozpočet   | Rozpčet po změnách   | Výsledek od počátku roku |                |
|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 6171   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | -                    | 14 055,00            | 17 014,70                | 121,06 %       |
| 6171   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 8 036,00                 | 40,18 %        |
| 6171   | 5151 | Studená voda                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 4 170,00                 | 41,7 %         |
| 6171   | 5153 | Plyn   | 70 000,00            | 70 000,00            | 15 140,00                | 21,63 %        |
| 6171   | 5154 | Elektrická energie                                 | 60 000,00            | 60 000,00            | 9 450,00                 | 15,75 %        |
| 6171   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                             | 22 000,00            | 22 000,00            | 3 886,94                 | 17,67 %        |
| 6171   | 5161 | Poštovní služby                                    | 8 000,00             | 8 000,00             | 2 466,00                 | 30,82 %        |
| 6171   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 50 000,00            | 50 000,00            | 11 043,00                | 22,09 %        |
| 6171   | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00            | 10 000,00            | -                        | 0 %            |
| 6171   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 7 000,00             | 7 000,00             | 1 490,00                 | 21,29 %        |
| 6171   | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 25 000,00            | 25 000,00            | 4 160,00                 | 16,64 %        |
| 6171   | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 9 158,22                 | 45,79 %        |
| 6171   | 5171 | Opravy a udržování                                 | -                    | 20 000,00            | 2 529,00                 | 12,64 %        |
| 6171   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 300,00               | 300,00               | -                        | 0 %            |
| 6171   | 5175 | Pohoštění  | 2 000,00             | 2 000,00             | 343,00                   | 17,15 %        |
| 6171   | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                | -                    | -                    | 18 028,00                | ???            |
| 6171   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 000,00                 | 50 %           |
| 6171   | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                       | -                    | 6 000,00             | 6 000,00                 | 100 %          |
| 6171   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 500,00                 | 83,33 %        |
| 6171   | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 36 800,00            | 36 800,00            | 28 048,00                | 76,22 %        |
| 6171   | 6121 | Budovy, haly a stavby                              | -                    | 274 585,30           | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 6171:</b>                             |      |  | <b>1 116 400,00</b>  | <b>1 431 040,30</b>  | <b>353 891,29</b>        | <b>24,73 %</b> |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |      |  |                      |                      |                          |                |
| 6310   | 5163 | Služby peněžních ústavů                            | 5 000,00             | 5 000,00             | 34,80                    | 0,7 %          |
| <b>Celkem za 6310:</b>                             |      |  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>34,80</b>             | <b>0,7 %</b>   |
| <b>Ostatní finanční operace</b>                    |      |  |                      |                      |                          |                |
| 6399   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 950 000,00           | 950 000,00           | 1 488 672,00             | 156,7 %        |
| <b>Celkem za 6399:</b>                             |      |  | <b>950 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>1 488 672,00</b>      | <b>156,7 %</b> |
| <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                       |      |  |                      |                      |                          |                |
| 6409   | 5901 | Nespecifikované rezervy                            | 2 584 090,00         | 1 119 078,70         | -                        | 0 %            |
| <b>Celkem za 6409:</b>                             |      |  | <b>2 584 090,00</b>  | <b>1 119 078,70</b>  | <b>-</b>                 | <b>0 %</b>     |
| <b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>                   |      |  | <b>20 165 250,00</b> | <b>20 171 170,00</b> | <b>4 079 816,82</b>      | <b>20,23 %</b> |

## Plnění rozpočtu

### III. Financování

| ODPA                       | POL  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpčet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Bez ODP</b>             |      |  |                    |                    |                          |
| 0000                       | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 2 000 000,00       | 2 000 000,00       | - 0 %                    |
| <b>Celkem za 0000:</b>     |      |  | 2 000 000,00       | 2 000 000,00       | - 0 %                    |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |  | 2 000 000,00       | 2 000 000,00       | - 0 %                    |