

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2023

Období: Do 9. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 800 000,00	4 800 000,00	3 571 291,57	74,4 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	270 000,00	270 000,00	251 773,05	93,2 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	900 000,00	900 000,00	869 037,28	96,6 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 500 000,00	6 500 000,00	6 540 389,66	100,6 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 200 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	100,0 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	15 000 000,00	10 967 847,62	73,1 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 600,00	16 600,00	14 074,00	84,8 %
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	35 000,00	35 000,00	13 845,00	39,6 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	12 240,00	81,6 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	475 000,00	475 000,00	212 551,00	44,7 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	25 320,00	84,4 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	170 000,00	170 000,00	167 194,85	98,3 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	924 191,33	77,0 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	41 001,26	41 001,26	100,0 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	522 900,00	522 900,00	392 400,00	75,0 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	50 000,00	-	0,0 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	955 212,36	-	0,0 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	150 000,00	150 000,00	100,0 %
Celkem za 0000:			31 184 500,00	34 904 713,62	27 927 156,62	80,0 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 500,00	18 500,00	-	0,0 %
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	3 515 750,00	70,3 %
Celkem za 1039:			5 018 500,00	5 018 500,00	3 515 750,00	70,1 %
Sběr a zpracování druhotných surovin						
2122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	5 726,00	28,6 %
Celkem za 2122:			20 000,00	20 000,00	5 726,00	28,6 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	53 600,00	53 600,00	53 501,00	99,8 %
Celkem za 2341:			53 600,00	53 600,00	53 501,00	99,8 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	2 080,00	52,0 %
Celkem za 3314:			4 000,00	4 000,00	2 080,00	52,0 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 121,00	78,0 %
Celkem za 3341:			4 000,00	4 000,00	3 121,00	78,0 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200,00	1 200,00	-	0,0 %
Celkem za 3349:			1 200,00	1 200,00	-	0,0 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 934,00	91,0 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3429:			2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 934,00	91,0 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	268 554,00	89,5 %
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	64 000,00	64 000,00	42 759,00	66,8 %
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	135 000,00	127 422,64	94,4 %
Celkem za 3511:			369 000,00	499 000,00	438 735,64	87,9 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	25 300,00	84,3 %
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	132 000,00	132 000,00	111 946,00	84,8 %
Celkem za 3612:			162 000,00	162 000,00	137 246,00	84,7 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	36 000,00	36 000,00	20 765,52	57,7 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 100,00	70 100,00	37 685,50	53,8 %
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3613:			118 100,00	118 100,00	58 451,02	49,5 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	8 181,00	54,5 %
Celkem za 3632:			15 000,00	15 000,00	8 181,00	54,5 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	-	5 110,74	5 110,74	100,0 %
Celkem za 3633:			-	5 110,74	5 110,74	100,0 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	16 335,00	18 755,00	114,8 %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	75,00	0,1 %
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,4 %
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	1 347 880,00	1 347 880,00	100,0 %
Celkem za 3639:			84 000,00	1 448 215,00	1 381 710,00	95,4 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	202 723,15	67,6 %
Celkem za 3725:			300 000,00	300 000,00	202 723,15	67,6 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	34 500,00	34 408,00	99,7 %
Celkem za 3745:			-	34 500,00	34 408,00	99,7 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	90 359,23	56,5 %
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	191 000,00	191 000,00	119 064,00	62,3 %
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	1 801,00	???
Celkem za 4351:			351 000,00	351 000,00	211 224,23	60,2 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	40 000,00	40 000,00	100,0 %
Celkem za 5512:			-	40 000,00	40 000,00	100,0 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	21 031,81	14,0 %
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	122,00	12,2 %
Celkem za 6171:			151 000,00	151 000,00	21 153,81	14,0 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	700 000,00	1 700 000,00	1 999 201,38	117,6 %
Celkem za 6310:			700 000,00	1 700 000,00	1 999 201,38	117,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	14 750 358,34	???
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	230 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	14 980 358,34	???
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	50,00	???
Celkem za 6409:			-	-	50,00	???
Rozpočtové příjmy CELKEM:			40 735 900,00	47 029 939,36	53 026 821,93	112,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo						
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20 000,00	20 000,00	100,0 %
Celkem za 1019:			-	20 000,00	20 000,00	100,0 %
Celospolečenské funkce lesů						
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15 000,00	15 000,00	100,0 %
Celkem za 1037:			-	15 000,00	15 000,00	100,0 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	600,00	-	0,0 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	1 400,00	1 400,00	-	0,0 %
Celkem za 1039:			2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
Cestovní ruch						
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 843,35	92,2 %
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0,0 %
Celkem za 2143:			27 000,00	27 000,00	1 843,35	6,8 %
Silnice						
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	4 333,00	4 333,00	100,0 %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 631,25	25,4 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	295 167,00	64 195,66	21,7 %
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	131 224,50	4,4 %
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	500,00	500,00	100,0 %
Celkem za 2212:			3 330 000,00	3 330 000,00	207 884,41	6,2 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	4 275,41	61,1 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	3 277,68	6,6 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	130 355,16	52,1 %
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	143 104,15	14,3 %
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	192 027,00	192 027,00	100,0 %
Celkem za 2219:			1 307 000,00	1 499 027,00	473 039,40	31,6 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
2221	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Celkem za 2221:			16 000,00	16 000,00	-	0,0 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	-	0,0 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 800,00	5 800,00	-	0,0 %
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0 %
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	1 000,00	1 000,00	100,0 %
2310	6121	Stavby	-	21 780,00	-	0,0 %
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	-	169 000,00	169 000,00	100,0 %
Celkem za 2310:			151 000,00	341 780,00	305 200,00	89,3 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 785,00	17,8 %
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	48 885,23	38 885,23	79,5 %
2321	6121	Stavby	-	44 770,00	-	0,0 %
Celkem za 2321:			30 000,00	113 655,23	40 670,23	35,8 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5169	Nákup ostatních služeb	-	260 730,00	222 252,50	85,2 %
2341	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	3 000,00	3 000,00	100,0 %
Celkem za 2341:			-	263 730,00	225 252,50	85,4 %
Mateřské školy						
3111	5171	Opravy a udržování	-	16 560,40	16 560,40	100,0 %
Celkem za 3111:			-	16 560,40	16 560,40	100,0 %
Základní školy						
3113	5169	Nákup ostatních služeb	-	21 780,00	-	0,0 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	37 739,90	37 739,90	100,0 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 405 800,00	3 405 800,00	2 554 200,00	75,0 %
3113	6121	Stavby	-	43 560,00	-	0,0 %
Celkem za 3113:			3 405 800,00	3 508 879,90	2 591 939,90	73,9 %
Činnosti knihovnické						
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	4 066,00	81,3 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	34 900,00	34 900,00	18 045,00	51,7 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600,00	600,00	-	0,0 %
3314	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	-	0,0 %
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	-	0,0 %
3314	5162	Služby elektronických komunikací	1 500,00	1 500,00	-	0,0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 500,00	2 500,00	-	0,0 %
Celkem za 3314:			88 500,00	88 500,00	22 111,00	25,0 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	3 046,00	20,3 %
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	2 310,04	7,7 %
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	-	0,0 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	101 574,75	67,7 %
3319	5173	Cestovné	13 000,00	13 000,00	3 197,00	24,6 %
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 359,00	46,8 %
3319	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	12 706,00	84,7 %
Celkem za 3319:			258 000,00	258 000,00	132 192,79	51,2 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0 %
Celkem za 3330:			300 000,00	600 000,00	300 000,00	50,0 %
Rozhlas a televize						
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	-	0,0 %
3341	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	35 122,67	87,8 %
Celkem za 3341:			80 000,00	80 000,00	35 122,67	43,9 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 000,00	58 509,00	71,4 %
Celkem za 3349:			82 000,00	82 000,00	58 509,00	71,4 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	18 821,00	47,1 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	24 000,00	16,0 %
Celkem za 3399:			190 000,00	190 000,00	42 821,00	22,5 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	15 748,00	15 748,00	100,0 %
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 250,00	1 250,00	100,0 %
3419	5164	Nájemné	-	5 720,00	5 720,00	100,0 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	-	42 502,50	33 110,50	77,9 %
3419	5194	Výdaje na věcné dary	-	20 267,50	20 267,50	100,0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	3 020 000,00	2 397 925,00	79,4 %
Celkem za 3419:			1 700 000,00	3 105 488,00	2 474 021,00	79,7 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	-	37 310,00	37 310,00	100,0 %
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	104 181,00	96 448,80	92,6 %
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	59 877,60	57 046,36	95,3 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	371 605,16	296 883,00	79,9 %
3421	5171	Opravy a udržování	-	509 000,19	507 632,63	99,7 %
3421	6121	Stavby	1 200 000,00	479 916,19	140 528,00	29,3 %
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	507 172,05	507 171,50	100,0 %
Celkem za 3421:			1 215 000,00	2 069 062,19	1 643 020,29	79,4 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	420 000,00	286 539,00	68,2 %
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	36 140,00	60,2 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	71 065,00	64,6 %
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	39 000,00	25 788,00	66,1 %
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	38 377,85	33 377,85	87,0 %
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	28 000,00	21 013,06	75,0 %
3429	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	46 000,00	46 000,00	32 940,00	71,6 %
3429	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	195 763,40	39,2 %
3429	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	36 108,85	7,2 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	72 037,90	20,0 %
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	974 101,94	970 706,24	99,7 %
3429	6121	Stavby	1 600 000,00	1 600 000,00	1 116 752,94	69,8 %
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	70 635,14	-	0,0 %
Celkem za 3429:			3 688 000,00	4 746 114,93	2 898 232,24	61,1 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	7 611,10	76,1 %
3511	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	46 000,00	46 000,00	30 960,00	67,3 %
3511	5153	Plyn	400 000,00	395 000,00	57 589,96	14,6 %
3511	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	52 757,25	26,4 %
3511	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	23,00	2,3 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	110 209,00	91,8 %
3511	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 307,05	71,5 %
3511	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	54 000,00	54 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3511:			856 000,00	856 000,00	273 457,36	31,9 %
Bytové hospodářství						
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 156,91	23,1 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,6 %
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 967,50	19,8 %
3612	6121	Stavby	1 000 000,00	1 236 250,00	153 820,00	12,4 %
Celkem za 3612:			1 030 000,00	1 266 250,00	162 574,41	12,8 %
Nebytové hospodářství						
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	8 950,00	8 944,58	99,9 %
Celkem za 3613:			10 000,00	18 950,00	8 944,58	47,2 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	59 267,53	11,9 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	76 700,00	3 034,04	4,0 %
3631	6121	Stavby	200 000,00	430 334,90	430 252,02	100,0 %
Celkem za 3631:			735 000,00	1 012 034,90	492 553,59	48,7 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 880,00	82,3 %
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 000,00	3 029,90	75,7 %
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 500,00	1 500,00	-	0,0 %
3632	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	4 678,25	58,5 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	169 000,00	107 600,79	63,7 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3632:			194 500,00	194 500,00	125 188,94	64,4 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	90 000,00	71 745,00	79,7 %
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	21 737,00	20 205,11	93,0 %
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 016,00	20 216,00	8 615,90	42,6 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	159,00	15,9 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	-	1 654,00	1 654,00	100,0 %
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 600,00	13 552,00	99,6 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	153 746,00	30 857,75	20,1 %
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	148 970,00	32 630,36	21,9 %
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	22 984,00	22 984,00	22 919,00	99,7 %
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 493,00	24,9 %
3639	6130	Pozemky	-	2 000,00	2 000,00	100,0 %
Celkem za 3639:			391 000,00	485 907,00	206 831,12	42,6 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	7 448,74	18,6 %
Celkem za 3721:			40 000,00	40 000,00	7 448,74	18,6 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	8 530,50	8 530,50	100,0 %
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 600,00	1 350,90	84,4 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	849 400,00	541 198,51	63,7 %
Celkem za 3722:			856 000,00	864 530,50	551 079,91	63,7 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	504 576,56	72,1 %
3723	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3723:			705 000,00	705 000,00	504 576,56	71,6 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	41 624,00	69,4 %
Celkem za 3726:			60 000,00	60 000,00	41 624,00	69,4 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 722,00	84,8 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	22 826,00	45,7 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
3745	5163	Služby peněžních ústavů	-	300,00	300,00	100,0 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	399 700,00	372 953,63	93,3 %
Celkem za 3745:			477 000,00	477 000,00	408 801,63	85,7 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	14 313,00	89,5 %
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 305,85	8 305,85	100,0 %
4351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	19 000,00	19 000,00	15 390,00	81,0 %
4351	5153	Plyn	130 000,00	125 668,15	39 879,24	31,7 %
4351	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	22 083,24	31,5 %
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
4351	5171	Opravy a udržování	20 000,00	35 301,80	11 792,70	33,4 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	9 676,00	9 676,00	100,0 %
4351	6121	Stavby	500 000,00	490 324,00	162 307,00	33,1 %
Celkem za 4351:			761 000,00	779 275,80	283 747,03	36,4 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	104 176,00	104 176,00	100,0 %
Celkem za 4359:			-	104 176,00	104 176,00	100,0 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence						
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	10 000,00	10 000,00	100,0 %
Celkem za 4379:			-	10 000,00	10 000,00	100,0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	8 000,00	20 000,00	16 442,02	82,2 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	918,00	22,9 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	3 000,00	2 499,10	83,3 %
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	700,00	700,00	-	0,0 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	30 427,00	14 901,00	49,0 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 113,09	23,7 %
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00	13 590,00	13 590,00	100,0 %
5512	5153	Plyn	130 000,00	129 410,00	10 394,78	8,0 %
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	43 900,00	12 498,90	28,5 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	27 994,54	80,0 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	1 812,48	36,2 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	43 500,00	43 500,00	10 617,00	24,4 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,7 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	12 250,00	49,0 %
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	24 000,00	23 952,45	99,8 %
5512	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	7 100,00	7 100,00	100,0 %
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	99 573,00	99 572,86	100,0 %
Celkem za 5512:			486 200,00	534 200,00	264 456,22	49,5 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	810 955,00	67,6 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	200 000,00	146 278,00	73,1 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	72 485,00	72,5 %
Celkem za 6112:			1 500 000,00	1 500 000,00	1 029 718,00	68,6 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	1 519,76	1 519,76	100,0 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	32 649,00	32 649,00	100,0 %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	192,00	192,00	100,0 %
6118	5161	Poštovní služby	-	1 112,00	1 112,00	100,0 %
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	1 270,50	1 270,50	100,0 %
6118	5173	Cestovné	-	130,00	130,00	100,0 %
6118	5175	Pohoštění	-	4 128,00	4 128,00	100,0 %
Celkem za 6118:			-	41 001,26	41 001,26	100,0 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	840 000,00	840 000,00	528 150,00	62,9 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	56 776,00	72,8 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000,00	210 000,00	133 464,00	63,6 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	48 434,00	60,5 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 000,00	7 000,00	3 499,00	50,0 %
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	41 866,00	83,7 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 300,00	50 300,00	16 490,28	32,8 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 900,00	30 900,00	16 417,57	53,1 %
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	16 000,00	16 000,00	12 510,00	78,2 %
6171	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	21 331,44	13,3 %
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	29 192,51	36,5 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	15 010,15	50,0 %
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 916,00	49,2 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	23 616,48	78,7 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	12 087,90	93,0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	-	0,0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	14 399,00	57,6 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	72 900,00	140 930,00	75 675,63	53,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	7 508,04	50,1 %
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	509,00	25,4 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	829,00	41,4 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	7 500,00	7 500,00	100,0 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	500,00	500,00	100,0 %
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	200,00	200,00	100,0 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	36 800,00	36 800,00	28 725,00	78,1 %
6171	6121	Stavby	12 645 000,00	12 382 672,00	88 623,51	0,7 %
6171	6125	Informační a komunikační technologie	-	262 328,00	262 328,00	100,0 %
Celkem za 6171:			14 491 900,00	14 568 130,00	1 450 558,51	10,0 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 360,60	61,3 %
Celkem za 6310:			12 000,00	12 000,00	7 360,60	61,3 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	47 406,00	79,0 %
Celkem za 6320:			60 000,00	60 000,00	47 406,00	79,0 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	14 855 358,34	???
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	125 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	14 980 358,34	???
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	24 812,63	2,5 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 200 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	100,0 %
Celkem za 6399:			2 200 000,00	3 774 000,00	2 798 812,63	74,2 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	5 843,05	5 843,05	100,0 %
Celkem za 6402:			-	5 843,05	5 843,05	100,0 %

IČO: 00294926

Obch. jméno: Městys Nové Veselí

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Rozpočtové výdaje CELKEM:			40 735 900,00	47 741 596,16	35 309 938,66	74,0 %

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	711 656,80	-	0,0 %
0000	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	55 120,49	???
Celkem za 0000:			-	711 656,80	55 120,49	7,7 %
Financování CELKEM:			-	711 656,80	55 120,49	7,7 %

Rekapitulace

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Příjmy	40 735 900,00	47 029 939,36	53 026 821,93	112,8 %
Výdaje	40 735 900,00	47 741 596,16	35 309 938,66	74,0 %
Příjmy - Výdaje	-	711 656,80-	17 716 883,27	
Financování	-	711 656,80	55 120,49	7,7 %