

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

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2014

Období: Do 12. měsíce

POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..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.	2 600 000,00	3 025 183,06	3 025 183,06	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	300 000,00	484 305,24	484 305,24	100 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	250 000,00	270 000,00	285 875,02	105,88 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	3 217 701,57	3 217 701,57	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000,00	3 143 360,00	3 143 360,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 100 000,00	6 489 458,00	6 489 458,00	100 %
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	420 000,00	435 000,00	446 592,00	102,66 %
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000,00	16 600,00	16 650,00	100,3 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000,00	19 000,00	19 490,00	102,58 %
0000	1344	Poplatek ze vstupného	-	525,00	525,00	100 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	-	1 062,00	2 344,00	220,72 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	45 000,00	49 000,00	49 752,92	101,54 %
0000	1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	27 480,00	109,92 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	1 051 941,87	1 051 941,87	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	59 603,00	59 603,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	456 400,00	456 400,00	456 400,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	327 895,20	327 895,20	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	44 200,00	36 988,00	36 988,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	345 039,00	345 039,00	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	557 607,37	557 607,37	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 829 328,28	1 829 328,28	100 %
Celkem za 0000:			14 071 600,00	21 840 997,59	21 873 519,53	100,15 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	-	0 %
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 844 500,00	1 844 500,00	100 %
Celkem za 1039:			1 123 000,00	1 867 500,00	1 844 500,00	98,77 %
Cestovní ruch						
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 2143:			-	5 000,00	5 000,00	100 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	8 346,00	8 346,00	100 %
Celkem za 2219:			-	1 508 346,00	1 508 346,00	100 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 500,00	50 500,00	50 501,00	100 %
Celkem za 2341:			50 500,00	50 500,00	50 501,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3314:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 783,00	95,66 %

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

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
Celkem za 3341:			5 000,00	5 000,00	4 783,00	95,66 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	900 000,00	1 000 000,00	1 169 653,00	116,97 %
Celkem za 3429:			900 000,00	1 000 000,00	1 169 653,00	116,97 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	296 658,00	98,89 %
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	155 324,88	122 724,88	79,01 %
Celkem za 3511:			335 000,00	455 324,88	419 382,88	92,11 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	123 000,00	123 000,00	124 868,00	101,52 %
Celkem za 3612:			123 000,00	123 000,00	124 868,00	101,52 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	130 976,00	130,98 %
Celkem za 3613:			100 000,00	100 000,00	130 976,00	130,98 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	5 000,00	5 404,00	108,08 %
Celkem za 3632:			1 500,00	5 000,00	5 404,00	108,08 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	-	592 295,00	592 295,00	100 %
Celkem za 3633:			-	592 295,00	592 295,00	100 %
Územní rozvoj						
3636	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	-	100 000,00	100 000,00	100 %
Celkem za 3636:			-	100 000,00	100 000,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	8 107,00	8 107,00	100 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	40 883,00	102,21 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	-	1 250,00	?? %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	581 460,00	581 460,00	100 %
Celkem za 3639:			40 000,00	629 567,00	631 700,00	100,34 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	250 000,00	227 648,50	91,06 %
Celkem za 3725:			300 000,00	250 000,00	227 648,50	91,06 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	91 868,00	114,84 %
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	250 000,00	229 629,00	91,85 %
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	4 622,00	18,49 %
Celkem za 4351:			355 000,00	355 000,00	326 119,00	91,86 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 5512:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	250 000,00	411 400,20	164,56 %

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

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	2 450,00	2 880,00	117,55 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	4 624,00	4 624,00	100 %
Celkem za 6171:			400 000,00	257 074,00	418 904,20	162,95 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	33 543,59	111,81 %
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	20,13	??? %
Celkem za 6310:			30 000,00	30 000,00	33 563,72	111,88 %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			17 889 600,00	29 229 604,47	29 522 163,83	101 %

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

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče						
1014	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 1014:			40 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	-	12 524,00	13 152,00	105,01 %
1039	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 755,00	48,78 %
Celkem za 1039:			20 000,00	32 524,00	22 907,00	70,43 %
Cestovní ruch						
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	4 961,00	4 961,00	100 %
2143	6121	Budovy, haly a stavby	-	109 937,00	106 559,50	96,93 %
Celkem za 2143:			-	114 898,00	111 520,50	97,06 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	708,00	??? %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	50 000,00	35 304,00	70,61 %
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	24 800,00	5 076,00	20,47 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	-	3 778,00	3 778,00	100 %
Celkem za 2212:			220 000,00	78 578,00	44 866,00	57,1 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	-	6 000,00	6 090,00	101,5 %
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	-	10 267,00	13 886,00	135,25 %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 107,00	37,02 %
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	6 078 365,57	6 038 884,82	99,35 %
2219	6121	Budovy, haly a stavby	-	41 344,00	21 344,00	51,63 %
Celkem za 2219:			2 030 000,00	6 165 976,57	6 091 311,82	98,79 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,5 %
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	110 000,00	125 000,00	123 062,17	98,45 %
2221	6121	Budovy, haly a stavby	-	47 500,00	33 671,00	70,89 %
Celkem za 2221:			120 000,00	182 500,00	162 783,17	89,2 %
Bezpečnost silničního provozu						
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	6 574,00	6 574,00	100 %
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	59 895,00	59 895,00	100 %
Celkem za 2223:			-	66 469,00	66 469,00	100 %
Pitná voda						
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpoč.územní úrovně	128 800,00	128 800,00	128 800,00	100 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	-	501 192,50	501 192,50	100 %
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	-	422 277,00	422 277,00	100 %
Celkem za 2310:			128 800,00	1 052 269,50	1 052 269,50	100 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 241,00	24,82 %
2321	5171	Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	871,00	7,26 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	430 000,00	402 100,00	394 896,20	98,21 %
Celkem za 2321:			447 000,00	419 100,00	397 008,20	94,73 %
Předškolní zařízení						

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 000,00	10 000,00	100 %
3111	5171	Opravy a udržování	-	179 879,00	179 879,00	100 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	221 155,00	15 000,00	15 000,00	100 %
Celkem za 3111:			221 155,00	204 879,00	204 879,00	100 %
Základní školy						
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 444 000,00	2 308 730,00	2 308 730,00	100 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	390 895,20	390 895,20	100 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	146 968,00	146 968,05	100 %
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	-	135 270,00	135 270,00	100 %
Celkem za 3113:			2 544 000,00	2 981 863,20	2 981 863,25	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 900,00	39 900,00	30 303,00	75,95 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	-	0 %
3314	5151	Studená voda	600,00	600,00	600,00	100 %
3314	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 335,00	33,35 %
3314	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	5 317,00	132,92 %
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	2 037,00	81,48 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	2 592,00	103,68 %
3314	5171	Opravy a udržování	-	2 547,00	2 547,00	100 %
Celkem za 3314:			60 000,00	62 547,00	46 731,00	74,71 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	12 638,00	10 988,00	86,94 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 780,00	1 780,00	100 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00	8 344,00	21,96 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	29 999,00	46 995,00	156,66 %
3319	5175	Pohoštění	-	-	3 041,00	???
3319	5194	Věcné dary	-	19 000,00	18 824,00	99,07 %
Celkem za 3319:			50 000,00	101 417,00	89 972,00	88,71 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo						
3326	5171	Opravy a udržování	-	36 202,00	36 202,00	100 %
Celkem za 3326:			-	36 202,00	36 202,00	100 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
Celkem za 3330:			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 550,26	47,75 %
Celkem za 3341:			20 000,00	20 000,00	9 550,26	47,75 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	57 000,00	56 773,00	99,6 %
Celkem za 3349:			50 000,00	57 000,00	56 773,00	99,6 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 660,00	106,4 %
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	3 146,00	???
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	18 500,00	20 335,00	109,92 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	48 000,00	57 000,00	48 000,00	84,21 %
Celkem za 3399:			63 500,00	79 000,00	74 141,00	93,85 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	765 000,00	774 875,00	774 875,00	100 %
Celkem za 3419:			765 000,00	774 875,00	774 875,00	100 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	-	7 541,00	7 541,00	100 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 328,00	55,47 %
Celkem za 3421:			6 000,00	13 541,00	10 869,00	80,27 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000,00	240 000,00	228 692,00	95,29 %
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	57 178,00	95,3 %
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	20 582,00	93,55 %
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 667,00	75,56 %
3429	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	35 159,00	175,8 %
3429	5153	Plyn	165 000,00	165 000,00	95 536,73	57,9 %
3429	5154	Elektrická energie	265 000,00	265 000,00	179 536,15	67,75 %
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,5 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	290 014,00	131,82 %
3429	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	33 151,00	132,6 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	-	200 100,00	165 372,00	82,64 %
Celkem za 3429:			1 055 000,00	1 255 100,00	1 132 647,88	90,24 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,4 %
3511	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	5 132,00	8 756,00	170,62 %
3511	5151	Studená voda	25 000,00	30 000,00	32 914,00	109,71 %
3511	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	181 101,78	90,55 %
3511	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	57 822,44	82,6 %
3511	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	90 000,00	89 875,30	99,86 %
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 633,00	19 958,00	157,98 %
3511	6121	Budovy, haly a stavby	-	2 460 833,00	2 434 119,00	98,91 %
Celkem za 3511:			395 000,00	2 878 598,00	2 828 686,52	98,27 %
Bytové hospodářství						
3612	5151	Studená voda	-	-	2 166,00	???
3612	5154	Elektrická energie	-	-	1 571,95	???
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3612	5171	Opravy a udržování	7 000,00	44 855,00	41 730,00	93,03 %
Celkem za 3612:			10 000,00	47 855,00	41 135,95	85,96 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	175 000,00	160 548,33	91,74 %
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	12 714,76	84,77 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	83 897,00	83 897,00	100 %
Celkem za 3631:			166 000,00	274 897,00	258 160,09	93,91 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 500,00	5 500,00	4 580,00	83,27 %

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	6 845,00	342,25 %
3632	5151	Studená voda	500,00	500,00	447,00	89,4 %
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 974,06	99,14 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	58 965,50	58,97 %
3632	5171	Opravy a udržování	-	75 000,00	75 528,70	100,7 %
Celkem za 3632:			111 000,00	186 000,00	149 340,26	80,29 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-	615 313,00	580 423,04	94,33 %
Celkem za 3633:			-	615 313,00	580 423,04	94,33 %
Územní rozvoj						
3636	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	2 130 000,00	2 121 309,45	99,59 %
Celkem za 3636:			3 700 000,00	2 130 000,00	2 121 309,45	99,59 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5163	Služby peněžních ústavů	66 000,00	66 000,00	52 915,00	80,17 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	35 000,00	43 788,47	125,11 %
3639	5171	Opravy a udržování	6 000,00	35 455,00	29 455,00	83,08 %
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-	-	242,00	???
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2 000,00	2 000,00	100 %
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 000,00	6 000,00	4 518,40	75,31 %
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	12 880,00	12 880,00	12 880,00	100 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	23 200,00	23 200,00	100 %
Celkem za 3639:			106 880,00	180 535,00	168 998,87	93,61 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	14 813,00	92,58 %
Celkem za 3721:			16 000,00	16 000,00	14 813,00	92,58 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	1 380,00	23 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	930 000,00	909 093,50	97,75 %
Celkem za 3722:			806 000,00	936 000,00	910 473,50	97,27 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	13 590,00	113,25 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	6 045,00	???
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 966,00	99,89 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	359,00	???
3745	5169	Nákup ostatních služeb	213 000,00	315 200,00	307 058,00	97,42 %
Celkem za 3745:			255 000,00	357 200,00	357 018,00	99,95 %
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 3900:			-	20 000,00	20 000,00	100 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	18 000,00	18 080,00	100,44 %
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	2 734,00	273,4 %
4351	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	21 515,00	143,43 %
4351	5153	Plyn	56 000,00	56 000,00	44 215,01	78,96 %
4351	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	27 879,05	103,26 %

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpčet po změnách	Výsledek od počátku roku	
4351	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 771,68	65,14 %
4351	5171	Opravy a udržování	-	64 493,00	61 954,00	96,06 %
Celkem za 4351:			127 000,00	196 493,00	186 148,74	94,74 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	7 061,00	70,61 %
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95 %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	2 398,00	???
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	-	660,00	???
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	56 000,00	76 853,12	137,24 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 500,00	25 500,00	17 111,00	67,1 %
5512	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	4 574,42	35,19 %
5512	5153	Plyn	22 000,00	22 000,00	13 341,76	60,64 %
5512	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	17 817,20	127,27 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 500,00	22 500,00	12 980,00	57,69 %
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 389,00	47,78 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	2 400,00	10,91 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	14 918,42	99,46 %
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	1 042,00	1 042,00	100 %
5512	5175	Pohoštění	-	880,00	880,00	100 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	835 000,00	830 094,00	99,41 %
Celkem za 5512:			1 194 500,00	1 071 422,00	1 033 919,92	96,5 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	685 000,00	689 700,00	689 085,00	99,91 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	128 631,00	98,95 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	62 300,00	62 233,00	99,89 %
Celkem za 6112:			875 000,00	882 000,00	879 949,00	99,77 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	1 805,00	1 805,00	100 %
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	24 207,00	24 207,00	100 %
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	615,00	615,00	100 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 977,00	1 977,00	100 %
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 904,00	2 904,00	100 %
6115	5175	Pohoštění	-	2 546,00	2 546,00	100 %
Celkem za 6115:			-	34 054,00	34 054,00	100 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	3 796,00	3 796,00	100 %
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	15 580,00	15 580,00	100 %
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	948,00	948,00	100 %
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	341,00	341,00	100 %
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	-	908,00	908,00	100 %
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 904,00	2 904,00	100 %
6117	5175	Pohoštění	-	1 072,00	1 072,00	100 %
Celkem za 6117:			-	25 549,00	25 549,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	455 000,00	460 000,00	459 804,00	99,96 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	76 000,00	81 300,00	78 020,00	95,97 %

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	113 750,00	114 350,00	114 202,00	99,87 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 950,00	41 250,00	41 116,00	99,68 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 100,00	3 100,00	2 901,00	93,58 %
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	-	-	37 064,16	???
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 628,00	32,56 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	30 162,00	30 162,00	100 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 547,19	97,74 %
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	16 161,00	161,61 %
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	55 128,95	78,76 %
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	29 367,74	48,95 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 000,00	22 000,00	12 797,00	58,17 %
6171	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	7 508,00	93,85 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	45 176,00	90,35 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	18 634,00	18 634,00	100 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	3 880,00	55,43 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	21 212,40	???
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	20 743,50	25,93 %
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	116 012,00	58,01 %
6171	5172	Programové vybavení	13 915,00	13 915,00	17 182,00	123,48 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00	2 728,00	2 428,00	89 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 143,00	107,15 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	986,00	32,87 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	36 800,00	36 800,00	36 664,20	99,63 %
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	-	-	???
Celkem za 6171:			1 346 815,00	1 350 739,00	1 198 968,14	88,76 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 586,60	91,73 %
Celkem za 6310:			5 000,00	5 000,00	4 586,60	91,73 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	3 343 360,00	3 140 460,25	93,93 %
Celkem za 6399:			1 800 000,00	3 343 360,00	3 140 460,25	93,93 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 734 950,00	-	-	???
Celkem za 6409:			2 734 950,00	-	-	???
Rozpočtové výdaje CELKEM:			21 589 600,00	28 399 754,27	27 471 632,91	96,73 %