Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	**11**	**00572632**

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Nová Ves** **58** **26122-321**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RI
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	400 000,00	440 000,00	450 744,44	112,69	102,4
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	5 934,32	19,78	19,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 000,00	40 000,00	41 872,78	104,68	104,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	400 000,00	350 587,40	87,65	87,65
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	90 000,00	117 800,00	117 800,00	130,89	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	850 000,00	850 000,00	865 282,17	101,80	101,8
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	95 000,00	95 000,00	95 797,00	100,84	100,8
0000	1341	Poplatek ze psu	2 800,00	2 800,00	4 400,00	157,14	157,1
0000	1361	Spravni poplatky	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	15,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	10 000,00	10 000,00	11 284,91	112,85	112,8
0000	1511	Dan z nemovitych veci	150 000,00	150 000,00	126 746,08	84,50	84,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	29 000,00	******	100,0
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	61 000,00	65 400,00	59 950,00	98,28	91,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		112 800,00	112 800,00	******	100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		20 000,00	20 000,00	******	100,0
0000	**Bez ODPA**		2 129 800,00	2 363 800,00	2 292 349,10	107,63	96,98
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	605 500,00	70 000,00	11,67	11,56
1032	2131	Prijmy z pronajmu pozemku	5 000,00	5 000,00	879,00	17,58	17,58
1032	**Podpora ostatnich produkcnich cinnosti**		605 000,00	610 500,00	70 879,00	11,72	11,61
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	2 200,00	8,80	8,80
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		25 000,00	25 000,00	2 200,00	8,80	8,80
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	10 585,50	88,21	88,21
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		12 000,00	12 000,00	10 585,50	88,21	88,21
6171	2131	Prijmy z pronajmu pozemku	1 500,00	1 500,00	1 066,00	71,07	71,07
6171	2321	Prijate neinvesticni dary	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
6171	**Cinnost mistni spravy**		3 500,00	3 500,00	2 066,00	59,03	59,03
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	663,69	66,37	66,37
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	60 000,00	60 000,00			
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		61 000,00	61 000,00	663,69	1,09	1,09
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**2 836 300,00**	**3 075 800,00**	**2 378 743,29**	**83,87**	**77,34**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nakup materialu j.n.	400 000,00	400 000,00	173 197,00	43,30	43,30
1031	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	144 534,50	36,13	36,13
1031	**Pěstební činnost**		800 000,00	800 000,00	317 731,50	39,72	39,72
1032	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	350 000,00	337 602,10	168,80	96,46
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**		200 000,00	350 000,00	337 602,10	168,80	96,46
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	108 732,00	543,66	543,66
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	136 500,00	45,50	45,50
2212	**Silnice**		324 000,00	324 000,00	245 232,00	75,69	75,69
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 970,00	4 570,00	4 554,00	153,33	99,65
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami**		2 970,00	4 570,00	4 554,00	153,33	99,65
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	74 227,00	26,51	26,51
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		290 000,00	290 000,00	76 727,00	26,46	26,46
2341	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb			13 050,00	******	******
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00			
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**		200 500,00	200 500,00	13 550,00	6,76	6,76
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
3314	**Činnosti knihovnické**		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00			
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	33,33
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3399	5139	Nakup materialu j.n.	1 000,00	11 000,00	1 706,00	170,60	15,51
3399	5169	Nákup ostatních služeb			1 029,00	******	******
3399	5175	Pohosteni	1 000,00	1 000,00	973,00	97,30	97,30
3399	5194	Vecne dary	16 000,00	22 000,00	20 059,00	125,37	91,18
3399	5229	Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim		2 000,00	2 000,00	******	100,00
3399	**Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr.**		19 000,00	37 000,00	26 767,00	140,88	72,34
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 602,00	52,04	52,04
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		5 000,00	5 000,00	2 602,00	52,04	52,04
3543	5222	Neinvesticni transfery spolkum	1 000,00	1 000,00			
3543	**Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným**		1 000,00	1 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	15 387,00	90,51	90,51
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3631	**Veřejné osvětlení**		27 000,00	27 000,00	15 387,00	56,99	56,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% R
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	38 670,70	64,45	64,4
3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	60 000,00	60 000,00	38 670,70	64,45	64,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	94 087,00	94,09	94,0
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	100 000,00	100 000,00	94 087,00	94,09	94,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 761,25	66,90	66,9
3725		**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**	40 000,00	40 000,00	26 761,25	66,90	66,9
3745	5011	Platy zamest. v pr.pomeru vyjma zamest. na sluz.m.		72 000,00	62 000,00	******	86,1
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00				
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 500,00	15 428,00	******	83,3
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	4 860,00	******	81,0
3745	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	10 000,00	558,00	5,58	5,5
3745	5156	Pohonne hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 018,00	30,18	30,1
3745	5169	Nakup ostatnich sluzeb	50 000,00	50 000,00	70 950,00	141,90	141,9
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 416,00	94,16	94,1
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	82 000,00	176 500,00	166 230,00	202,72	94,1
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	1 886,00	37,72	37,7
3900		**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**	5 000,00	5 000,00	1 886,00	37,72	37,7
4351	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00			
4351		**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**	32 000,00	32 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		15 000,00			
5213		**Krizová opatření**		15 000,00			
5512	5019	Ostatní platy			2 518,00	******	******
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			165,00	******	******
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00				
5512	5139	Nakup materialu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 230,00	22,30	22,30
5512	5156	Pohonne hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	10 319,00	257,98	257,9
5512	5171	Opravy a udržování			3 776,00	******	******
5512	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00			
5512	5194	Vecne dary	1 000,00	1 000,00	1 507,00	150,70	150,7
5512	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	65 786,70	******	65,79
5512		**Pozarni ochrana - dobrovolna cast**	36 500,00	116 500,00	86 301,70	236,44	74,08
6112	5019	Ostatní platy		10 000,00	9 824,00	******	98,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	197 000,00	207 000,00	185 350,00	94,09	89,54
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 700,00	21 100,00	17 407,00	98,34	82,50
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6112		**Zastupitelstva obcí**	214 700,00	238 100,00	212 581,00	99,01	89,28
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		13 500,00	13 526,00	******	100,19
6117	5139	Nakup materialu j.n.		500,00	323,00	******	64,60
6117	5173	Cestovné		100,00	56,00	******	56,00
6117	5175	Pohosteni		1 000,00	984,00	******	98,40
6117		**Volby do Evropskeho parlamentu**		15 100,00	14 889,00	******	98,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% R
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zamest. v pr.pomeru vyjma zamest. na sluz.m.					
6171	5019	Ostatní platy					
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,50	68,5
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	10 300,00	343,33	343,3
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	29 421,00	84,06	84,0
6171	5151	Studená voda	500,00	500,00	288,00	57,60	57,6
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	32 396,00	107,99	107,9
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva			4 257,00	******	*****
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 419,00	70,95	70,9
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	19 347,35	96,74	96,7
6171	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 831,00	127,70	127,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	51 860,38	34,57	34,5
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 692,00	16,92	16,9
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 025,00	20,50	20,5
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00			
6171	**Činnost místní správy**		403 500,00	403 500,00	224 336,73	55,60	55,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 570,40	91,41	91,4
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		5 000,00	5 000,00	4 570,40	91,41	91,4
6320	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	32 300,00	31 986,00	159,93	99,0
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		20 000,00	32 300,00	31 986,00	159,93	99,0
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	95 000,00	117 800,00	117 800,00	124,00	100,0
6399	**Ostatní finanční operace**		95 000,00	117 800,00	117 800,00	124,00	100,0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	29 691,00	29 691,00	29 691,00	100,00	100,0
6402	**Finanční vypořádání minulých let**		29 691,00	29 691,00	29 691,00	100,00	100,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**2 999 561,00**	**3 432 261,00**	**2 094 643,38**	**69,83**	**61,03**

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.: