

sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2012 12 00259519

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nová Ves
Pošta Bečov
364 64 NOVÁ VES

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	600 000,00	600 000,00	582 627,58	97,1 97,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	25 000,00	25 000,00	20 020,26	80,1 80,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	55 000,00	65 000,00	63 566,04	115,6 97,8
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	639 193,00	631 240,91	90,2 98,8
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 420 000,00	1 408 000,00	1 258 226,64	88,6 89,4
0000	1341	Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	3 300,00	55,0 55,0
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií		8 665,00	8 664,23	
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,0 60,0
0000	1511	Daň z nemovitostí	160 000,00	386 620,00	386 619,28	241,6 100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		24 427,00	24 427,00	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.		60 100,00	60 100,00	
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 840 000,00	581 599,00	581 599,00	31,6 100,0
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00	
3319		Ost. záležitosti kultury		2 000,00	2 000,00	
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	200 000,00	219 000,00	218 232,00	109,1 99,6
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 000,00	29 000,00	23 616,00	590,4 81,4
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	13 000,00			
3612		Bytové hospodářství	217 000,00	248 000,00	241 848,00	111,5 97,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	2132					
3613						
3639	2131					
3639	3111					
3639						
3722	2111					
3722						
5311	2212					
5311						
5399	2212					
5399						
6171	2111					
6171	2329					
6171						
6310	2141					
6310	2142					
6310						
P ř í j m y c e l k e m						

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	185 000,00	184 540,00	46,1 99,8
3113		Základní školy	400 000,00	185 000,00	184 540,00	46,1 99,8
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	15 845,00	15 845,00	52,8 100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00			
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 000,00	100,0
3314		Činnosti knihovnické	40 000,00	21 845,00	21 845,00	54,6 100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	10 000,00	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury		10 000,00	10 000,00	100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	2 000,00			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 000,00			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	89 918,00	99,9
3612	5151	Studená voda	20 000,00	5 500,00	5 500,00	27,5 100,0
3612	5154	Elektrická energie		3 000,00	2 782,00	92,7
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	237 000,00	236 864,00	473,7 99,9
3612		Bytové hospodářství	70 000,00	335 500,00	335 064,00	478,7 99,9
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		3 036,00	3 036,00	100,0
3613	5151	Studená voda		8 491,00	8 491,00	100,0
3613	5154	Elektrická energie		6 500,00	6 431,00	98,9
3613	5155	Pevná paliva		136 244,00	136 244,00	100,0
3613	5164	Nájemné		159 840,00	159 840,00	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	6 000,00	6 000,00	12,0 100,0
3613	5171	Opravy a udržování		185 741,00	185 741,00	100,0
3613	6121	Budovy, haly, stavby		40 000,00	40 000,00	100,0
3613		Nebytové hospodářství	50 000,00	545 852,00	545 783,00	***** 100,0
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	55 000,00	54 715,00	91,2 99,5
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	8 200,00	8 160,00	10,2 99,5
3631		Veřejné osvětlení	140 000,00	63 200,00	62 875,00	44,9 99,5
3632	5137	DHDM	10 000,00			
3632		Pohřebnictví	10 000,00			
3639	5164	Nájemné		17 280,00	17 280,00	100,0
3639	5341	Převody vlast.fondům hosp.čin.	400 000,00	92 070,00	92 070,00	23,0 100,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	400 000,00	109 350,00	109 350,00	27,3 100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 935,00	198,7 99,4
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	5 000,00	10 000,00	9 935,00	198,7 99,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	92 668,00	92 668,00	115,8 100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	92 668,00	92 668,00	115,8 100,0
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	70 000,00	543 667,00	543 667,00	776,7 100,0
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	21 000,00	20 005,00	400,1 95,3
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 000,00	115 510,00	115 510,00	***** 100,0
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 000,00	42 217,00	42 217,00	422,2 100,0
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	13 000,00	12 842,20	64,2 98,8
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	7 332,00		
3745	5171	Opravy a udržování		2 388,00	2 388,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	135 000,00	745 114,00	736 629,20	545,7 98,9
5212	5901	Nespecifikované rezervy		1 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva		1 000,00		
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		10 220,00	10 202,00	99,8
5311		Bezpečnost a veř.pořádek		10 220,00	10 202,00	99,8
5399	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 000,00			
5399		Ost.záležit.bezpeč., veř.pořád	20 000,00			
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0 100,0
5512		PO - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0 100,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	550 000,00	527 642,00	527 642,00	95,9 100,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	100 000,00	90 000,00	89 316,00	89,3 99,2
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	50 000,00	44 000,00	43 186,00	86,4 98,2
6112		Zastupitelstva obcí	700 000,00	661 642,00	660 144,00	94,3 99,8
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	100,0
6115	5137	DHDM		10 561,00	10 561,00	100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 455,00	1 455,00	100,0
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 131,00	1 131,00	100,0
6115	5175	Pohoštění		1 280,00	1 280,00	100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		24 427,00	24 427,00	100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	400 000,00	462 624,00	462 624,00	115,7 100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	33 750,00	33 730,00	75,0 99,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	100 000,00	131 000,00	130 093,00	130,1 99,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	45 000,00	46 191,00	46 191,00	102,6 100,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	4 500,00	5 500,00	4 988,00	110,8 90,7
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	6 346,00	6 346,00	42,3 100,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 395,00	15 395,00	154,0 100,0
6171	5137	DHDM	40 000,00	57 515,00	57 515,00	143,8 100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	196 009,00	190 497,00	762,0 97,2
6171	5151	Studená voda	2 000,00	3 068,00	3 068,00	153,4 100,0
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	33 680,00	33 680,00	134,7 100,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	93 184,00	93 183,34	155,3 100,0
6171	5161	Služby pošt	5 000,00	3 200,00	3 118,00	62,4 97,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	65 000,00	74 550,00	74 549,53	114,7 100,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	37 613,00	37 613,00	940,3 100,0
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		8 260,00	8 260,00	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 200,00	5 140,00	102,8 98,8
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	438 363,00	438 362,12	438,4 100,0
6171	5171	Opravy a udržování	2 360 000,00	29 100,00	29 032,00	1,2 99,8
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	60 000,00	60 000,00	58 809,00	98,0 98,0
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	14 596,00	14 596,00	146,0 100,0
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		28 392,00	28 392,00	100,0
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,0 100,0
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		3 500,00	3 500,00	100,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.		14 692,00	14 692,00	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	6 390,00	6 390,00	127,8 100,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		8 200,00	8 200,00	100,0
6171	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	34 000,00	34 000,00	113,3 100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby	110 000,00	200 000,00	200 000,00	181,8 100,0
6171		Činnost místní správy	3 535 500,00	2 057 318,00	2 048 963,99	58,0 99,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	8 500,00	8 262,00	82,6 97,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	10 000,00	8 500,00	8 262,00	82,6 97,2
V ý d a j e c e l k e m		5 612 500,00	4 896 636,00	4 875 688,19	86,9	99,6