

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2023

Období: Do 12. 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	4 937 000,00	4 936 941,01	99,998805
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	270 000,00	400 000,00	399 359,20	99,8398
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	900 000,00	1 153 000,00	1 152 558,26	99,961687
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 500 000,00	8 356 000,00	8 355 305,78	99,991691
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 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	15 050 000,00	15 043 490,46	99,956747
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	10 123,00	10 122,40	99,994072
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 600,00	16 600,00	14 512,00	87,421686
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	35 000,00	35 000,00	13 845,00	39,557142
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	13 450,00	89,666666
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	475 000,00	478 770,00	478 770,00	100 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	34 000,00	32 675,00	96,102941
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	170 000,00	230 000,00	213 285,78	92,732947
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	3,00	2,44	81,333333
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 172 747,59	97,728965
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	41 001,26	41 001,26	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	522 900,00	522 900,00	522 900,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	24 000,00	24 000,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	102 601,00	102 601,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	955 212,36	200 376,00	20,977115
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	150 000,00	150 000,00	100 %
Celkem za 0000:			31 184 500,00	37 485 210,62	36 651 943,18	97,777076
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 500,00	50 730,00	50 726,83	99,993751
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	4 215 750,00	84,315 %
Celkem za 1039:			5 018 500,00	5 050 730,00	4 266 476,83	84,472478
Ostatní správa v zemědělství						
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 1069:			-	10 000,00	10 000,00	100 %
Sběr a zpracování druhotných surovin						
2122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 2122:			20 000,00	20 000,00	-	0 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	53 600,00	53 600,00	53 501,00	99,815298
Celkem za 2341:			53 600,00	53 600,00	53 501,00	99,815298
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	2 970,00	74,25 %
Celkem za 3314:			4 000,00	4 000,00	2 970,00	74,25 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 200,00	4 086,00	97,285714

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3341:			4 000,00	4 200,00	4 086,00	97,285714
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200,00	1 200,00	-	0 %
Celkem za 3349:			1 200,00	1 200,00	-	0 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 200 000,00	2 830 000,00	2 826 167,50	99,864575
Celkem za 3429:			2 200 000,00	2 830 000,00	2 826 167,50	99,864575
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	360 800,00	360 057,00	99,794068
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	64 000,00	61 000,00	57 012,00	93,462295
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	135 000,00	127 422,64	94,387140
Celkem za 3511:			369 000,00	556 800,00	544 491,64	97,789446
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	11 000,00	2 025,66	18,415090
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	132 000,00	165 000,00	150 502,00	91,213333
Celkem za 3612:			162 000,00	176 000,00	152 527,66	86,663443
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 000,00	48 400,00	48 387,90	99,975 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 100,00	57 700,00	51 238,64	88,801802
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	-	0 %
Celkem za 3613:			118 100,00	118 100,00	99 626,54	84,357781
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	13 689,00	91,26 %
Celkem za 3632:			15 000,00	15 000,00	13 689,00	91,26 %
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 %
Celkem za 3633:			-	5 110,74	5 110,74	100 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	-	-	??? %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	18 755,00	18 755,00	100 %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	68 855,00	68 813,00	99,939002
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 000,00	10 945,00	10 945,00	100 %
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	1 348 660,00	1 348 660,00	100 %
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 3639:			84 000,00	1 448 215,00	1 448 173,00	99,997099
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	407 000,00	406 646,33	99,913103
Celkem za 3725:			300 000,00	407 000,00	406 646,33	99,913103
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	34 500,00	34 408,00	99,733333
Celkem za 3745:			-	34 500,00	34 408,00	99,733333
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	160 000,00	158 199,00	118 147,23	74,682665
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	191 000,00	191 000,00	163 773,00	85,745026
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	1 801,00	1 801,00	100 %
Celkem za 4351:			351 000,00	351 000,00	283 721,23	80,832259
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	40 000,00	40 000,00	100 %
Celkem za 5512:			-	40 000,00	40 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	6 401,81	4,2678733
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	6 523,81	4,3204039
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	700 000,00	2 781 000,00	2 780 771,58	99,991786
Celkem za 6310:			700 000,00	2 781 000,00	2 780 771,58	99,991786
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	22 359 863,90	???
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	328 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	22 687 863,90	???
Rozpočtové příjmy CELKEM:			40 735 900,00	51 542 666,36	72 318 697,94	140,30841

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	-	20 000,00	20 000,00	100 %
1037	Celospolečenské funkce lesů	-	15 000,00	15 000,00	100 %
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,00	2 000,00	-	0 %
2143	Cestovní ruch	27 000,00	27 000,00	4 802,35	17,786481
2212	Silnice	3 330 000,00	3 330 000,00	215 628,41	6,4753276
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 307 000,00	1 499 027,00	481 723,30	32,135732
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	16 000,00	16 000,00	-	0 %
2310	Pitná voda	151 000,00	320 000,00	305 200,00	95,375 %
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	30 000,00	135 435,23	107 220,23	79,167163
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	-	263 730,00	232 752,50	88,254085
3111	Mateřské školy	-	22 560,40	22 560,40	100 %
3113	Základní školy	3 405 800,00	3 508 879,90	3 159 539,90	90,044116
3314	Činnosti knihovnické	88 500,00	88 500,00	38 596,00	43,611299
3319	Ostatní záležitosti kultury	258 000,00	258 000,00	239 961,66	93,008395
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	300 000,00	600 000,00	300 000,00	50 %
3341	Rozhlas a televize	80 000,00	130 000,00	62 541,27	48,108669
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000,00	82 000,00	79 398,00	96,826829
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	190 000,00	190 000,00	49 581,00	26,095263
3419	Ostatní sportovní činnost	1 700 000,00	3 705 488,00	3 566 386,33	96,246063
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 215 000,00	2 069 062,19	1 643 080,29	79,411836
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 688 000,00	4 746 114,93	3 405 098,36	71,744962
3511	Všeobecná ambulantní péče	856 000,00	856 000,00	390 780,51	45,651928
3612	Bytové hospodářství	1 030 000,00	1 266 250,00	167 126,91	13,198571
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	18 950,00	8 944,58	47,200949
3631	Veřejné osvětlení	735 000,00	1 012 034,90	550 979,60	54,442746
3632	Pohřebnictví	194 500,00	265 188,20	252 410,79	95,181757
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	391 000,00	486 512,00	323 400,68	66,473320
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	13 786,56	34,4664
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	856 000,00	864 530,50	767 948,91	88,828434
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	705 000,00	705 000,00	645 488,19	91,558608
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	60 000,00	75 000,00	72 610,95	96,8146
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	477 000,00	522 000,00	512 032,97	98,090607
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	761 000,00	779 275,80	319 819,33	41,040582
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	104 176,00	104 176,00	100 %
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	-	10 000,00	10 000,00	100 %
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	486 200,00	734 200,00	417 005,37	56,797244
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 378 475,00	91,898333
6118	Volba prezidenta republiky	-	41 001,26	41 001,26	100 %
6171	Činnost místní správy	14 491 900,00	14 568 130,00	2 656 479,34	18,234868
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	9 626,40	80,22 %
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	60 000,00	60 000,00	47 406,00	79,01 %
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	22 687 863,90	???
6399	Ostatní finanční operace	2 200 000,00	3 774 000,00	2 811 025,28	74,483976
6402	Finanční vypořádání	-	5 843,05	5 843,05	100 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:		40 735 900,00	48 728 889,36	48 143 301,58	98,798273

IČO: **00294926**Obch. jméno: **Městys Nové Veselí****Plnění rozpočtu****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	-	2 813 777,00-	-	0 %
Celkem za 0000:			-	2 813 777,00-	-	0 %
Financování CELKEM:			-	2 813 777,00-	-	0 %