

IČO: 00294926

Obch. jméno: Městys Nové Veselí

Plnění rozpočtu*Použité nastavení omezujících podmínek:*

Rok: 2024

Období: Do 3. 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	5 000 000,00	5 000 000,00	1 293 870,17	25,877403
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	350 000,00	350 000,00	72 533,78	20,723937
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 200 000,00	1 200 000,00	279 387,34	23,282278
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 000 000,00	7 000 000,00	1 535 448,38	21,934976
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 000 000,00	2 398 180,00	2 398 180,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	15 000 000,00	3 666 050,59	24,440337
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	-	-	6 805,30	???
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	21 500,00	21 500,00	450,00	2,0930232
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 000,00	-	0 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	180,00	1,2 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	480 000,00	480 000,00	3 735,00	0,778125
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	8 820,00	29,4 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	170 000,00	170 000,00	62 087,08	36,521811
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	10 287,99	0,8573325
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	478 800,00	478 800,00	119 700,00	25 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	50 000,00	-	0 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	-	722 620,00	???
Celkem za 0000:			33 010 300,00	33 408 480,00	10 180 155,63	30,471771
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	41 142,00	41 142,00	-	0 %
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	870 135,00	43,50675
Celkem za 1039:			2 041 142,00	2 041 142,00	870 135,00	42,629812
Sběr a zpracování druhotných surovin						
2122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	3 090,00	15,45 %
Celkem za 2122:			20 000,00	20 000,00	3 090,00	15,45 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	53 600,00	53 600,00	31 750,00	59,235074
Celkem za 2341:			53 600,00	53 600,00	31 750,00	59,235074
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 500,00	2 500,00	720,00	28,8 %
Celkem za 3314:			2 500,00	2 500,00	720,00	28,8 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 500,00	3 500,00	1 089,00	31,114285
Celkem za 3341:			3 500,00	3 500,00	1 089,00	31,114285
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	2 200 000,00	596 103,00	27,095590
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	33 504,85	???
Celkem za 3429:			2 200 000,00	2 200 000,00	629 607,85	28,618538

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	370 000,00	370 000,00	92 453,00	24,987297
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	57 000,00	57 000,00	17 253,00	30,268421
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	74 998,25	149,9965
Celkem za 3511:			477 000,00	477 000,00	184 704,25	38,722064
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	34 800,00	34 800,00	8 700,00	25 %
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	154 300,00	154 300,00	38 556,00	24,987686
Celkem za 3612:			189 100,00	189 100,00	47 256,00	24,989952
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	-	0 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	52 000,00	52 000,00	10 421,00	20,040384
Celkem za 3613:			79 000,00	79 000,00	10 421,00	13,191139
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	415,00	2,7666666
Celkem za 3632:			15 000,00	15 000,00	415,00	2,7666666
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 266,00	12 266,00	12 265,77	99,998124
Celkem za 3633:			12 266,00	12 266,00	12 265,77	99,998124
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	2,00	0,0028571
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	13 000,00	13 000,00	-	0 %
Celkem za 3639:			83 000,00	83 000,00	2,00	0,0024096
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	107 273,76	35,75792
Celkem za 3725:			300 000,00	300 000,00	107 273,76	35,75792
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	35 385,00	22,115625
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	203 000,00	203 000,00	44 709,00	22,024137
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	13 181,54	???
Celkem za 4351:			363 000,00	363 000,00	93 275,54	25,695741
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	28 013,98	???
Celkem za 5512:			-	-	28 013,98	???
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	22 000,00	22 000,00	7 030,60	31,957272
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	37 775,01	???
Celkem za 6171:			23 000,00	23 000,00	44 805,61	194,807
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	1 500 000,00	1 500 000,00	794 675,50	52,978366
Celkem za 6310:			1 500 000,00	1 500 000,00	794 675,50	52,978366

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

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 551 458,33	???
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	25 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	1 576 458,33	???
Rozpočtové příjmy CELKEM:			40 373 608,00	40 771 788,00	14 616 114,22	35,848597

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,00	2 000,00	-	0 %
2143	Cestovní ruch	27 000,00	27 000,00	-	0 %
2212	Silnice	3 830 000,00	3 830 000,00	69 284,53	1,8089955
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	807 000,00	807 000,00	3 373,24	0,4179975
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	16 000,00	16 000,00	-	0 %
2310	Pitná voda	2 551 800,00	2 551 800,00	135 800,00	5,3217336
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	7 610 000,00	7 610 000,00	-	0 %
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	500 000,00	21 780,00	4,356 %
3113	Základní školy	4 046 075,00	4 123 995,00	968 655,00	23,488268
3314	Činnosti knihovnické	88 500,00	88 500,00	13 929,00	15,738983
3319	Ostatní záležitosti kultury	258 000,00	258 000,00	39 148,02	15,173651
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	-	150 000,00	-	0 %
3341	Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	-	0 %
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000,00	82 000,00	25 603,00	31,223170
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	140 000,00	140 000,00	9 107,00	6,505 %
3419	Ostatní sportovní činnost	2 100 000,00	2 200 000,00	1 068 325,00	48,560227
3421	Využití volného času dětí a mládeže	435 000,00	435 000,00	5 281,50	1,2141379
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 804 000,00	1 804 000,00	299 947,97	16,626827
3511	Všeobecná ambulantní péče	866 000,00	866 000,00	135 254,82	15,618339
3612	Bytové hospodářství	230 000,00	1 730 400,00	746 831,79	43,159488
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3631	Veřejné osvětlení	1 135 000,00	1 153 893,57	82 292,22	7,1316993
3632	Pohřebnictví	198 500,00	198 500,00	1 911,28	0,9628614
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 427 000,00	1 427 000,00	63 065,64	4,4194562
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	-	0 %
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	856 000,00	856 000,00	203 002,95	23,715297
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	705 000,00	705 000,00	158 779,73	22,521947
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	60 000,00	60 000,00	-	0 %
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	477 300,00	477 300,00	14 548,00	3,0479782
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	265 000,00	265 000,00	38 103,09	14,378524
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	185 544,00	185 544,00	100 %
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	-	10 000,00	10 000,00	100 %
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	700 500,00	735 500,00	223 815,77	30,430424
6112	Zastupitelstva obcí	1 650 000,00	1 650 000,00	364 716,00	22,104 %
6171	Činnost místní správy	22 228 000,00	22 277 351,10	3 364 776,07	15,104022
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	2 515,00	20,958333
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	23 778,00	39,63 %
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	1 576 458,33	?? %
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000,00	2 898 180,00	2 537 875,91	87,567918
Rozpočtové výdaje CELKEM:		57 797 675,00	60 322 963,67	12 393 502,86	20,545248

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	17 424 067,00	19 551 175,67	-	0 %
0000	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	5 441,10	???
Celkem za 0000:			17 424 067,00	19 551 175,67	5 441,10	0,0278300
Financování CELKEM:			17 424 067,00	19 551 175,67	5 441,10	0,0278300