

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 12. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 100 000,00	5 550 000,00	5 526 713,67	99,58 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	150 000,00	146 014,16	97,34 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	430 000,00	500 000,00	492 527,22	98,51 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	4 588 000,00	4 587 290,73	99,98 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 200 000,00	782 230,00	65,19 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 800 000,00	10 350 000,00	10 326 031,83	99,77 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	8 357,70	8 357,20	99,99 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	1,00	0,80	80 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	370 000,00	370 000,00	365 253,00	98,72 %
0000	1341	Poplatek ze psů	16 800,00	16 800,00	16 458,00	97,96 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	12 020,00	60,1 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00	13 000,00	11 932,00	91,78 %
0000	1361	Správní poplatky	37 000,00	47 000,00	44 760,00	95,23 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	110 000,00	150 000,00	123 682,92	82,46 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 200 000,00	1 150 816,32	95,9 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	28 082,50	28 082,50	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	520 700,00	538 800,00	538 800,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 399 100,00	1 399 100,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	31 010,00	31 010,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	295 109,00	295 109,00	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	14 059 669,00	14 059 668,93	100 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 574 625,00	1 574 625,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	671 359,00	-	0 %
Celkem za 0000:			20 142 500,00	42 760 913,20	41 520 483,28	97,1 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	47 800,00	47 752,65	99,9 %
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	1 099 000,00	1 098 685,00	99,97 %
Celkem za 1039:			826 000,00	1 146 800,00	1 146 437,65	99,97 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 501,00	50 501,00	43 501,00	86,14 %
Celkem za 2341:			50 501,00	50 501,00	43 501,00	86,14 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 000,00	3 875,00	96,88 %
Celkem za 3314:			3 000,00	4 000,00	3 875,00	96,88 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	4 000,00	4 000,00	100 %
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	6 000,00	2 928,00	48,8 %
Celkem za 3319:			1 000,00	10 000,00	6 928,00	69,28 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	8 000,00	7 280,00	91 %
Celkem za 3341:			6 000,00	8 000,00	7 280,00	91 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	1 200,00	1 200,00	100 %
Celkem za 3349:			-	1 200,00	1 200,00	100 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	6 132,00	6 132,00	100 %
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 743 868,00	1 716 205,00	98,41 %
Celkem za 3429:			1 200 000,00	1 750 000,00	1 722 337,00	98,42 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	307 697,00	307 697,00	100 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	64 000,00	71 000,00	63 528,00	89,48 %
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 100,00	5 403,00	700,13	12,96 %
Celkem za 3511:			370 100,00	384 100,00	371 925,13	96,83 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	1 071,09	4,46 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	132 000,00	132 000,00	131 892,00	99,92 %
Celkem za 3612:			156 000,00	156 000,00	132 963,09	85,23 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00	27 000,00	27 039,52	100,15 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	69 500,00	92 000,00	90 109,00	97,94 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	32 600,00	32 503,00	99,7 %
Celkem za 3613:			114 500,00	151 600,00	149 651,52	98,71 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	4 500,00	3 965,00	88,11 %
Celkem za 3632:			3 000,00	4 500,00	3 965,00	88,11 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	605,00	605,00	100 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	322 395,00	303 763,00	94,22 %
Celkem za 3639:			40 000,00	323 000,00	304 368,00	94,23 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	252 000,00	251 783,50	99,91 %
Celkem za 3725:			250 000,00	252 000,00	251 783,50	99,91 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73 000,00	74 000,00	73 863,00	99,81 %
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	191 000,00	197 000,00	196 917,00	99,96 %
Celkem za 4351:			264 000,00	271 000,00	270 780,00	99,92 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	-	10 000,00	7 000,00	70 %
Celkem za 5512:			-	10 000,00	7 000,00	70 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	198 000,00	16 027,80	8,09 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 300,00	2 300,00	12,00	0,52 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	2 000,00	1 584,00	79,2 %
Celkem za 6171:			202 300,00	202 300,00	17 623,80	8,71 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	28 000,00	26 307,16	93,95 %
Celkem za 6310:			15 000,00	28 000,00	26 307,16	93,95 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	51 098,00	51 098,00	100 %
Celkem za 6320:			-	51 098,00	51 098,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 458 175,00	???
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	350 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	2 808 175,00	???
Rozpočtové příjmy CELKEM:			23 643 901,00	47 565 012,20	48 847 682,13	102,7 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	2 000,00	2 000,00	-	0 %
1037	Celospolečenské funkce lesů	-	15 000,00	15 000,00	100 %
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,00	2 000,00	983,00	49,15 %
2143	Cestovní ruch	22 000,00	48 200,00	28 206,00	58,52 %
2212	Silnice	11 170 000,00	23 936 376,15	22 616 396,35	94,49 %
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 000,00	1 285 954,27	993 687,00	77,27 %
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	6 000,00	5 541,80	92,36 %
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	160 000,00	160 000,00	119 744,20	74,84 %
2310	Pitná voda	143 000,00	202 500,00	192 900,00	95,26 %
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 232 000,00	2 475 210,00	1 616 309,00	65,3 %
2333	Úpravy drobných vodních toků	-	24 780,00	24 780,00	100 %
3113	Základní školy	2 496 000,00	4 002 269,00	4 002 269,00	100 %
3314	Činnosti knihovnické	59 000,00	59 000,00	52 903,09	89,67 %
3319	Ostatní záležitosti kultury	128 000,00	252 100,00	230 747,24	91,53 %
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67 %
3341	Rozhlas a televize	25 000,00	150 000,00	68 581,23	45,72 %
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	64 000,00	92 000,00	85 536,00	92,97 %
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	68 000,00	83 000,00	76 224,00	91,84 %
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-	130 000,00	126 142,00	97,03 %
3419	Ostatní sportovní činnost	1 200 000,00	2 200 000,00	2 191 675,00	99,62 %
3421	Využití volného času dětí a mládeže	14 000,00	88 985,00	78 716,00	88,46 %
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 401 200,00	1 427 653,02	1 278 625,89	89,56 %
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 890 000,00	2 489 978,96	2 311 740,89	92,84 %
3612	Bytové hospodářství	17 000,00	28 915,00	16 007,20	55,36 %
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	671,00	6,71 %
3631	Veřejné osvětlení	1 813 000,00	3 937 261,48	1 993 337,85	50,63 %
3632	Pohřebnictví	153 500,00	159 500,00	140 389,44	88,02 %
3635	Územní plánování	-	31 000,00	31 000,00	100 %
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	345 338,00	446 338,00	260 160,27	58,29 %
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00	16 000,00	14 258,90	89,12 %
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	660 000,00	680 000,00	649 646,11	95,54 %
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	485 000,00	506 000,00	441 406,14	87,23 %
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	120 000,00	120 000,00	31 594,40	26,33 %
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377 000,00	455 818,00	330 946,60	72,6 %
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	-	10 000,00	10 000,00	100 %
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	137 000,00	137 000,00	112 107,24	81,83 %
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	61 888,00	61 888,00	100 %
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 747 000,00	2 800 356,24	2 653 912,47	94,77 %
6112	Zastupitelstva obcí	1 146 000,00	1 146 000,00	1 138 340,00	99,33 %
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	28 082,50	28 082,50	100 %
6171	Činnost místní správy	1 976 000,00	2 038 794,00	1 346 342,18	66,04 %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	9 000,00	6 465,60	71,84 %
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	2 808 175,00	???
6399	Ostatní finanční operace	1 600 000,00	1 600 000,00	885 875,68	55,37 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:		33 885 038,00	53 654 959,62	49 277 314,27	91,84 %

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 stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 241 137,00	12 161 932,42	-	0 %
0000	8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	-	-	77 695,77-	?? %
Celkem za 0000:			10 241 137,00	12 161 932,42	77 695,77-	-0,64 %
Financování CELKEM:			10 241 137,00	12 161 932,42	77 695,77-	-0,64 %