

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2021

Období: Do 9. 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 778 008,48 | 61,733521 |
| 0000 | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky | 65 000,00 | 115 000,00 | 135 029,75 | 117,41717 |
| 0000 | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 490 000,00 | 490 000,00 | 480 933,84 | 98,149763 |
| 0000 | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 4 322 444,86 | 120,06791 |
| 0000 | 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 836 760,00 | 69,73 % |
| 0000 | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 582 765,69 | 97,531428 |
| 0000 | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. | - | 10 714,60 | 10 714,60 | 100 % |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 370 000,00 | 370 000,00 | 144 987,00 | 39,185675 |
| 0000 | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 16 600,00 | 16 600,00 | 15 250,00 | 91,867469 |
| 0000 | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 5 000,00 | 35 000,00 | 20 670,00 | 59,057142 |
| 0000 | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 11 000,00 | 11 000,00 | 13 650,00 | 124,09090 |
| 0000 | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 660,00 | 78,866666 |
| 0000 | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 110 000,00 | 170 000,00 | 135 124,13 | 79,484782 |
| 0000 | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 852 191,70 | 94,687966 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 337 450,03 | 337 450,03 | 100 % |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 455 800,00 | 455 800,00 | 342 000,00 | 75,032909 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 345 495,00 | 345 495,00 | 100 % |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | - | 310 441,00 | 280 441,00 | 90,336327 |
| Celkem za 0000: | | | 20 603 400,00 | 21 747 500,63 | 19 657 576,08 | 90,390047 |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | | |
| 1039 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | - | 14 121,91 | 14 121,91 | 100 % |
| 1039 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 146 340,00 | 71,544666 |
| 1039 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | - | 17 378,00 | 17 378,00 | 100 % |
| Celkem za 1039: | | | 600 000,00 | 3 031 499,91 | 2 177 839,91 | 71,840342 |
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | - | 1 052 130,00 | 844 850,00 | 80,299012 |
| Celkem za 2212: | | | - | 1 052 130,00 | 844 850,00 | 80,299012 |
| Vodní díla v zemědělské krajině | | | | | | |
| 2341 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 53 501,00 | 53 501,00 | 53 501,00 | 100 % |
| Celkem za 2341: | | | 53 501,00 | 53 501,00 | 53 501,00 | 100 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | - | 9 303,00 | 9 303,00 | 100 % |
| Celkem za 3113: | | | - | 9 303,00 | 9 303,00 | 100 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 420,00 | 35,5 % |
| Celkem za 3314: | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 420,00 | 35,5 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 872,00 | 64,533333 |
| Celkem za 3341: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 872,00 | 64,533333 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | | | | |

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % |
|---|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 3349 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 2 499,00 | 2 499,00 | 1 200,00 | 48,019207 |
| Celkem za 3349: | | | 2 499,00 | 2 499,00 | 1 200,00 | 48,019207 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| 3429 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 545 280,00 | 36,352 % |
| Celkem za 3429: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 545 280,00 | 36,352 % |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | | |
| 3511 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 201,00 | 76,733666 |
| 3511 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 64 000,00 | 64 000,00 | 42 759,00 | 66,810937 |
| 3511 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 3 400,00 | 3 317,83 | 97,583235 |
| Celkem za 3511: | | | 365 000,00 | 367 400,00 | 276 277,83 | 75,198102 |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 250,00 | 80,833333 |
| 3612 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 132 000,00 | 132 000,00 | 98 919,00 | 74,938636 |
| Celkem za 3612: | | | 162 000,00 | 162 000,00 | 123 169,00 | 76,030246 |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 500,00 | 40,909090 |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 69 500,00 | 69 500,00 | 31 180,00 | 44,863309 |
| 3613 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 937,36 | 24,478 % |
| Celkem za 3613: | | | 114 500,00 | 114 500,00 | 47 617,36 | 41,587213 |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 145,00 | 34,3 % |
| Celkem za 3632: | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 145,00 | 34,3 % |
| Územní rozvoj | | | | | | |
| 3636 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | - | 1 288 500,00 | 1 288 500,00 | 100 % |
| Celkem za 3636: | | | - | 1 288 500,00 | 1 288 500,00 | 100 % |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | | | | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | 15 657,40 | 605,00 | 3,8639876 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 305 000,00 | 400 000,00 | 423 478,20 | 105,86955 |
| 3639 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 400,00 | 64 % |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | - | 1 382 780,00 | 1 382 780,00 | 100 % |
| Celkem za 3639: | | | 315 000,00 | 1 808 437,40 | 1 813 263,20 | 100,26684 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 280 000,00 | 280 000,00 | 242 517,00 | 86,613214 |
| Celkem za 3725: | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 242 517,00 | 86,613214 |
| Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | | | | |
| 4351 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 73 000,00 | 73 000,00 | 56 904,00 | 77,950684 |
| 4351 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 191 000,00 | 191 000,00 | 149 737,00 | 78,396335 |
| Celkem za 4351: | | | 264 000,00 | 264 000,00 | 206 641,00 | 78,273106 |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 000,00 | 22 986,00 | 18 354,40 | 79,850343 |
| 6171 | 2112 | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 1 000,00 | 1 000,00 | 237,00 | 23,7 % |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | - | 7 200,00 | 7 133,63 | 99,078194 |
| Celkem za 6171: | | | 2 000,00 | 31 186,00 | 25 725,03 | 82,489033 |

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 | Příjem z úroků | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 555,80 | 10,2232 |
| Celkem za 6310: | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 555,80 | 10,2232 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 65 525,00 | ??? |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | - | - | 174 000,00 | ??? |
| Celkem za 6330: | | | - | - | 239 525,00 | ??? |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | | | | | | |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | - | - | 850,00 | ??? |
| Celkem za 6409: | | | - | - | 850,00 | ??? |
| Rozpočtové příjmy CELKEM: | | | 24 311 900,00 | 31 762 456,94 | 27 566 628,21 | 86,789974 |

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 | - | 0 % |
| 2143 | Cestovní ruch | 27 000,00 | 27 000,00 | - | 0 % |
| 2212 | Silnice | 1 232 000,00 | 1 233 210,00 | 154 693,32 | 12,543956 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 251 000,00 | 1 851 000,00 | 48 738,22 | 2,6330750 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 6 000,00 | 6 000,00 | 302,50 | 5,0416666 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 210 000,00 | 210 000,00 | 13 349,05 | 6,3566904 |
| 2310 | Pitná voda | 143 000,00 | 143 000,00 | 134 631,00 | 94,147552 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 4 030 000,00 | 5 074 341,00 | 5 044 341,00 | 99,408790 |
| 3113 | Základní školy | 2 349 500,00 | 3 078 632,37 | 2 490 431,97 | 80,894100 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 59 500,00 | 59 500,00 | 27 184,00 | 45,687394 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 258 000,00 | 283 183,40 | 96 879,40 | 34,210832 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 30 000,00 | 55 000,00 | 47 323,10 | 86,042 % |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 82 000,00 | 82 000,00 | 47 322,00 | 57,709756 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 180 000,00 | 180 000,00 | 74 437,00 | 41,353888 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | 439 575,00 | 36,328512 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 | 50 695,00 | 39 325,00 | 77,571752 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 298 000,00 | 1 320 807,00 | 681 463,92 | 51,594511 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 436 000,00 | 436 000,00 | 271 708,19 | 62,318392 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 28 000,00 | 134 598,00 | 15 341,05 | 11,397680 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 228 000,00 | 335 636,01 | 255 293,45 | 76,062592 |
| 3632 | Pohřebnictví | 388 000,00 | 466 847,11 | 385 298,30 | 82,532009 |
| 3635 | Územní plánování | - | 90 000,00 | - | 0 % |
| 3636 | Územní rozvoj | 2 000 000,00 | 9 034 181,49 | 176 560,00 | 1,9543552 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 385 000,00 | 605 479,00 | 333 321,97 | 55,050954 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 056,75 | 27,641875 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 665 000,00 | 665 000,00 | 543 237,37 | 81,689830 |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | 485 000,00 | 635 000,00 | 513 340,20 | 80,840976 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 60 000,00 | 134 173,00 | 91 718,00 | 68,358015 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 512 000,00 | 557 712,00 | 319 244,94 | 57,241899 |
| 3900 | Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 130 000,00 | 130 000,00 | 86 694,31 | 66,687930 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | - | 73 498,00 | 73 498,00 | 100 % |
| 5213 | Krizová opatření | - | 24 500,00 | 23 937,00 | 97,702040 |
| 5269 | Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 % |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 360 500,00 | 380 500,00 | 177 869,44 | 46,746239 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | 900 502,00 | 68,375246 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | - | 31 000,00 | 2 712,00 | 8,7483870 |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 220 400,00 | 10 222 900,00 | 896 381,61 | 8,7683691 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 502,20 | 54,185 % |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 556,00 | 79,26 % |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | - | - | 239 525,00 | ??? |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 218 054,63 | 76,128414 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 % |
| Rozpočtové výdaje CELKEM: | | 31 311 900,00 | 42 049 393,38 | 16 114 348,89 | 38,322428 |

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 | 7 000 000,00 | 10 286 936,44 | - | 0 % |
| 0000 | 8901 | Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt. | - | - | 72 746,67- | ??? |
| Celkem za 0000: | | | 7 000 000,00 | 10 286 936,44 | 72 746,67- | -0,707175 |
| Financování CELKEM: | | | 7 000 000,00 | 10 286 936,44 | 72 746,67- | -0,707175 |