

IČO: 00294926

Obch. jméno: Městys Nové Veselí

Plnění rozpočtu*Použité nastavení omezujících podmínek:*

Rok: 2020

Období: Do 3. 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 | 4 419 181,00 | 4 419 181,00 | 1 452 710,82 | 32,872851 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 95 000,00 | 95 000,00 | 35 637,19 | 37,512831 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 430 000,00 | 430 000,00 | 117 197,20 | 27,255162 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 954 824,07 | 26,522890 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | 0 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 2 638 592,58 | 29,317695 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 370 000,00 | 370 000,00 | - | 0 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 | 0,6060606 |
| 0000 | 1342 | Poplatek z pobytu | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0 % |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 11 000,00 | 11 000,00 | 450,00 | 4,0909090 |
| 0000 | 1349 | Zrušené místní poplatky | - | - | 3 814,00 | ??? |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 070,00 | 17,342857 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 110 000,00 | 110 000,00 | 38 681,64 | 35,165127 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 76,57 | 0,0085077 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 445 200,00 | 445 200,00 | 111 300,00 | 25 % |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 0 % |
| 0000 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | - | - | 671 359,00 | ??? |
| Celkem za 0000: | | | 20 696 881,00 | 20 696 881,00 | 6 030 813,07 | 29,138753 |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | | | | | | |
| 1039 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 1039 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 600 000,00 | 600 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 1039: | | | 610 000,00 | 610 000,00 | - | 0 % |
| Vodní díla v zemědělské krajině | | | | | | |
| 2341 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 53 501,00 | 53 501,00 | 31 750,00 | 59,344685 |
| Celkem za 2341: | | | 53 501,00 | 53 501,00 | 31 750,00 | 59,344685 |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 260,00 | 31,5 % |
| Celkem za 3314: | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 260,00 | 31,5 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 12,00 | 0,4 % |
| Celkem za 3319: | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 12,00 | 0,4 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 089,00 | 18,15 % |
| Celkem za 3341: | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 089,00 | 18,15 % |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | | | | |
| 3429 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 340 321,00 | 22,688066 |
| Celkem za 3429: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 340 321,00 | 22,688066 |
| Všeobecná ambulantní péče | | | | | | |
| 3511 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 76 365,00 | 25,455 % |
| 3511 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 64 000,00 | 64 000,00 | 15 882,00 | 24,815625 |
| 3511 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 21 197,50 | 2119,75 |

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % |
|---|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Celkem za 3511: | | | 365 000,00 | 365 000,00 | 113 444,50 | 31,080684 |
| Bytové hospodářství | | | | | | |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 24 000,00 | 24 000,00 | 7 500,00 | 31,25 % |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 132 000,00 | 132 000,00 | 32 973,00 | 24,979545 |
| Celkem za 3612: | | | 156 000,00 | 156 000,00 | 40 473,00 | 25,944230 |
| Nebytové hospodářství | | | | | | |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 33 000,00 | 33 000,00 | 3 750,00 | 11,363636 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 69 500,00 | 69 500,00 | 29 495,50 | 42,439568 |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 668,82 | 147,24016 |
| Celkem za 3613: | | | 114 500,00 | 114 500,00 | 50 914,32 | 44,466655 |
| Pohřebnictví | | | | | | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 975,00 | 331,66666 |
| Celkem za 3632: | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 975,00 | 331,66666 |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | | | | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 605 000,00 | 605 000,00 | 141 134,40 | 23,328 % |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| 3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | - | - | 2 000,00 | ??? |
| Celkem za 3639: | | | 615 000,00 | 615 000,00 | 143 134,40 | 23,273886 |
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | | | | | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 0 % |
| 3725 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | - | - | 62 627,00 | ??? |
| Celkem za 3725: | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 62 627,00 | 25,0508 |
| Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | | | | |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 73 000,00 | 73 000,00 | 24 672,00 | 33,797260 |
| 4351 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 191 000,00 | 191 000,00 | 44 709,00 | 23,407853 |
| Celkem za 4351: | | | 264 000,00 | 264 000,00 | 69 381,00 | 26,280681 |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 872,80 | 38,728 % |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 48,00 | 4,8 % |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | - | - | 9 576,00 | ??? |
| Celkem za 6171: | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 13 496,80 | 122,69818 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 820,82 | 27,28328 |
| Celkem za 6310: | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 820,82 | 27,28328 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | | | |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 67 000,00 | ??? |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | - | - | 75 000,00 | ??? |
| Celkem za 6330: | | | - | - | 142 000,00 | ??? |
| Rozpočtové příjmy CELKEM: | | | 24 675 382,00 | 24 675 382,00 | 7 052 511,91 | 28,581166 |

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 % |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 2 000,00 | 2 000,00 | 532,00 | 26,6 % |
| 2143 | Cestovní ruch | 27 000,00 | 27 000,00 | - | 0 % |
| 2212 | Silnice | 2 720 000,00 | 2 874 642,50 | 102 750,98 | 3,5743915 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 121 000,00 | 3 121 000,00 | 29 131,96 | 0,9334174 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 0 % |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 160 000,00 | 160 000,00 | 26 283,08 | 16,426925 |
| 2310 | Pitná voda | 1 142 600,00 | 1 142 600,00 | - | 0 % |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | - | 0 % |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 0 % |
| 3113 | Základní školy | 2 375 000,00 | 2 899 656,00 | 839 706,00 | 28,958814 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 59 500,00 | 59 500,00 | 8 139,00 | 13,678991 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 258 000,00 | 258 000,00 | 18 199,86 | 7,0542093 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | - | 96 945,00 | - | 0 % |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 100 000,00 | 200 000,00 | - | 0 % |
| 3341 | Rozhlas a televize | 30 000,00 | 121 000,00 | 78 930,72 | 65,232 % |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 82 000,00 | 82 000,00 | - | 0 % |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 83 000,00 | 83 000,00 | 9 758,00 | 11,756626 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 200 000,00 | 2 250 000,00 | 1 594 267,00 | 70,856311 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 0 % |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 299 200,00 | 2 299 200,00 | 333 149,28 | 14,489791 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 436 000,00 | 436 000,00 | 106 152,10 | 24,346811 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 28 000,00 | 28 000,00 | 994,20 | 3,5507142 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 250,00 | 12,5 % |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 228 000,00 | 228 000,00 | 73 744,74 | 32,344184 |
| 3632 | Pohřebnictví | 160 500,00 | 304 512,00 | 3 783,00 | 1,2423155 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 567 282,00 | 660 452,00 | 147 085,00 | 22,270354 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 18 000,00 | 18 000,00 | - | 0 % |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 665 000,00 | 665 000,00 | 136 337,69 | 20,501908 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 506 000,00 | 506 000,00 | 114 688,70 | 22,665750 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 125 000,00 | 125 000,00 | 982,10 | 0,78568 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 083 000,00 | 1 126 000,00 | 48 417,61 | 4,2999653 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 139 000,00 | 139 000,00 | 30 644,80 | 22,046618 |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | - | 53 949,00 | 53 949,00 | 100 % |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |
| 5213 | Krizová opatření | - | 34 708,00 | 21 052,00 | 60,654604 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 360 500,00 | 360 500,00 | 45 778,31 | 12,698560 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 299 452,00 | 26,130191 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 978 800,00 | 1 987 936,00 | 390 786,85 | 19,657919 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 162,40 | 18,02 % |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | - | - | 142 000,00 | ??? % |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 58 471,00 | 3,6544375 |
| Rozpočtové výdaje CELKEM: | | 24 675 382,00 | 27 080 600,50 | 4 728 579,38 | 17,461131 |

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 | - | 579 206,50 | - | 0 % |
| 0000 | 8901 | Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt | - | 1 826 012,00 | 15 807,15 | 0,8656651 |
| Celkem za 0000: | | | - | 2 405 218,50 | 15 807,15 | 0,6572022 |
| Financování CELKEM: | | | - | 2 405 218,50 | 15 807,15 | 0,6572022 |