

Návrh změny rozpočtu Městys Štěchovice 2011 - rozpočtové opatření 1/2011

Příjmy

	28.2.2011		31.12.2010		
	Rozpočet	Změna Upravený r.	Skutečnost	% plnění UR	Skutečnost
111	3618000,00	0,00	621706,77	17,18	3143739,36
112	3577000,00	1071400,00	388278,18	8,35	2644498,39
121	4880000,00	0,00	1377867,07	28,23	5153623,02
133	1230000,00	10300,00	393982,00	31,77	1232342,00
134	533000,00	0,00	53397,00	10,02	959247,00
135	90000,00	0,00	0,00	0,00	92180,00
136	467000,00	0,00	77995,00	16,70	468400,00
151	1922000,00	0,00	12412,00	0,65	2182551,25
součet tř.1	16317000,00	1081700,00	2925638,02	16,82	15876581,02
211	1714000,00	42000,00	432663,00	24,64	1959403,00
213	2442900,00	20400,00	586180,00	23,80	2626467,40
214	128300,00	0,00	9366,88	7,30	136557,99
221	160000,00	0,00	25000,00	15,63	160000,00
222	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
231	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
232	451700,00	377500,00	352596,22	42,52	683028,00
součet tř.2	4896900,00	439900,00	1405806,10	26,34	5565456,39
311	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	2238670,00
312	500000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
součet tř.3	500000,00	0,00	0,00	0,00	2338670,00
411	2532000,00	0,00	429820,00	16,98	3041903,58
412	0,00	1061900,00	1061935,00	100,00	3946469,25
413	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
416	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
421	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
422	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
součet tř.4	2532000,00	1061900,00	1491755,00	41,51	6988372,83
Příjmy celkem	24245900,00	2583500,00	5823199,12	21,70	30769080,24
(kontrolní součet)		26829400,00			

2.
PRILoha

Výdaje		Rozpočet	Změna	Upravený r.	Skutečnost	% plnění UR	31.12.2010
						#DIV/0!	
10	zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	doprava	573800,00	1500,00	575300,00	323710,56	56,27	5176925,47
23	vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	42000,00	#DIV/0!	1172702,00
31	vzdělávání	2600000,00	66500,00	2666500,00	744143,00	27,91	2539072,00
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	92000,00	3200,00	95200,00	11664,92	12,25	80258,71
34	tělovýchova a zájmová činnost	2688000,00	120000,00	2808000,00	687474,78	24,48	3543109,74
35	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,89	#DIV/0!	0,00
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2583500,00	108600,00	2692100,00	429939,30	15,97	3205236,54
37	ochrana životního prostředí	3030000,00	0,00	3030000,00	351877,50	11,61	3252608,30
42	politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
43	soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	1520300,00	47400,00	1567700,00	533108,87	34,01	1693327,86
52	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
55	požární ochrana a integrovaný záchr. systém	313800,00	4000,00	317800,00	77658,28	24,44	820453,00
61	stát. moc, správa, územ. samospráva	4873500,00	6800,00	4880300,00	1029927,80	21,10	6515900,12
62	jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
63	finanční operace	160000,00	1071400,00	1231400,00	54898,00	4,46	289966,00
64	ostatní činnosti	13000,00	0,00	13000,00	13316,00	102,43	13500,00
	běžné výdaje celkem	18447900,00	1429400,00	19877300,00	4299719,90	21,63	28303059,74
22	doprava	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	94800,00
23	vodní hospodářství	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	1296292,00
31	vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
34	tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
35	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5200000,00	250000,00	5450000,00	0,00	0,00	811755,00
37	ochrana životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
43	soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
52	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
55	požární ochrana a integrovaný záchr. systém	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	45818,00
61	stát. moc, správa, územní samospráva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	kapitálové výdaje celkem	5750000,00	250000,00	6000000,00	0,00	0,00	2248665,00

výdaje celkem

24197900,00 **1679400,00** **25877300,00** **4299719,90**

(kontrolní součet)

25877300,00

16,62 30551724,74

Financování

	Rozpočet	Změna Upravený r.	Skutečnost % plnění UR	31.12.2010		
811 Krátkodobé financování	1211600,00	-947500,00	264100,00	-1127449,37	-426,90	1458667,90
812 Dlouhodobé financování	-1109600,00	43400,00	-1066200,00	-328653,30	30,82	-1290533,10
890 Opravní položky k peněžním operacím	-150000,00	0,00	-150000,00	-67376,55	44,92	-385490,30
součet tř.8	-480000,00	-904100,00	-952100,00	-1523479,22	160,01	-217355,50
Financování celkem	-480000,00	-904100,00	-952100,00	-1523479,22		-217355,50

Rozdíl (příjmy-výdaje+financování)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na BÚ k 01.01.2011	7501141,85
Stav na BÚ k 28.2.2011	8628591,22
Změna stavu	1127449,37

Zpracovala:
Jirásková
9.3.2011