Návrh změny rozpočtu Městyse Štěchovice 2011 - rozpočtové opatření 3/2011

Příjmy

		Rozpočet	Změna	Upravený r.	31.5.2011 Skutečnost	% plnění UR	31.12.2010 Skutečnost
111	Daně z příjmů fyzických osob	3618000,00	0,00	3618000,00	1178296,77	32,57	3143739,36
112	Daně z příjmů právnických osob	4648400,00	0,00	4648400,00	2027681,18	43,62	2644498,39
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	4880000,00	0,00	4880000,00	2425210,07	49,70	5153623,02
133	Poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí	1240300,00	0,00	1240300,00	986402,00	79,53	1232342,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	533000,00	-20000,00	513000,00	122377,00	23,86	959247,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	90000,00	0,00	90000,00	88092,00	97,88	92180,00
136	Správní poplatky	467000,00	0,00	467000,00	168375,00	36,05	468400,00
151	Daně z majetku	1922000,00	0,00	1922000,00	14749,00	0,77	2182551,25
součet tř.1	**Daňové příjmy**	**17398700,00**	**-20000,00**	**17378700,00**	**7011183,02**	**40,34**	**15876581,02**
211	Příjmy z vlastní činnosti	1756000,00	2557500,00	4313500,00	1021379,00	23,68	1959403,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	2463300,00	-137900,00	2325400,00	1128672,40	48,54	2626467,40
214	Příjmy z úroků a real.fin.majetku	128300,00	-30000,00	98300,00	24531,33	24,96	136557,99
221	Přijaté sankční platby	160000,00	0,00	160000,00	55000,00	34,38	160000,00
222	Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
231	Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	829200,00	55200,00	884400,00	536381,73	60,65	683028,00
součet tř.2	**Nedaňové příjmy**	**5336800,00**	**2444800,00**	**7781600,00**	**2765964,46**	**35,54**	**5565456,39**
311	Příjmy z prodeje dl.majetku	0,00	290000,00	290000,00	5500,00	1,90	2238670,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	100000,00
součet tř.3	**Kapitálové příjmy**	**500000,00**	**290000,00**	**790000,00**	**5500,00**	**0,70**	**2338670,00**
411	Neinv.př.dotace od veř.rozp.ústř.orgánů	2532000,00	47000,00	2579000,00	1083384,00	42,01	3041903,58
412	Neinv.př.dotace od veř.rozp.úz.úrovně	1061900,00	448800,00	1510700,00	1261344,75	83,49	3946469,25
413	Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
416	NI př.dotace ze stát.fin.aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
421	Inv.př.dotace od veř.rozp.ústř.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
422	Inv.př.dotace od veř.rozp.úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
součet tř.4	**Přijaté dotace**	**3593900,00**	**495800,00**	**4089700,00**	**2344728,75**	**57,33**	**6988372,83**
	Příjmy celkem	**26829400,00**	**3210600,00**	**30040000,00**	**12127376,23**	**40,37**	**30769080,24**
		(kontrolní součet)		30040000,00			

Výdaje		Rozpočet	Změna	Upravený r.	Skutečnost	% plnění UR	31.12.2010
10	zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
22	doprava	575300,00	6000,00	581300,00	363688,56	62,56	5176925,47
23	vodní hospodářství	0,00	2022900,00	2022900,00	254119,00	12,56	1172702,00
31	vzdělávání	2666500,00	283500,00	2950000,00	1444143,00	48,95	2539072,00
33	kultura,církve a sdělovací prostředky	95200,00	15000,00	110200,00	49131,80	44,58	80258,71
34	tělovýchova a zájmová činnost	2808000,00	-66020,00	2741980,00	1329995,43	48,50	3543109,74
35	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,28	#DIV/0!	0,00
36	bydlení,komunální služby a územní rozvoj	2692100,00	-5300,00	2686800,00	1372425,13	51,08	3205236,54
37	ochrana životního prostředí	3030000,00	0,00	3030000,00	1296482,00	42,79	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.	1567700,00	10000,00	1577700,00	939207,81	59,53	1693327,86
52	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
55	požární ochrana a integrovaný záchr.system	317800,00	39000,00	356800,00	160932,70	45,10	820453,00
61	stát.moc,správa,územ.samospráva	4880300,00	441500,00	5321800,00	2430443,11	45,67	6515900,12
62	jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
63	finanční operace	1231400,00	68600,00	1300000,00	1205323,00	92,72	289966,00
64	ostatní činnosti	13000,00	300,00	13300,00	13316,00	100,12	13500,00
	běžné výdaje celkem	**19877300,00**	**2815480,00**	**22692780,00**	**10859207,82**	**47,85**	**28303059,74**
22	doprava	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	94800,00
23	vodní hospodářství	250000,00	58800,00	308800,00	58800,00	19,04	1296292,00
31	vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
33	kultura,církve 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	5450000,00	157000,00	5607000,00	85960,00	1,53	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.system	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	45818,00
61	stát.moc,správa,územní samostpráva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	kapitálové výdaje celkem	**6000000,00**	**215800,00**	**6215800,00**	**144760,00**	**2,33**	**2248665,00**
	výdaje celkem	**25877300,00**	**3031280,00**	**28908580,00**	**11003967,82**	38,06	**30551724,74**
		(kontrolní součet)		28908580,00			

Financování

		Rozpočet	Změna	Upravený r.	Skutečnost	% plnění UR	31.12.2010
811	Krátkodobé financování	264100,00	70680,00	334780,00	-443862,23	-132,58	1458667,90
812	Dlouhodobé financování	-1066200,00	0,00	-1066200,00	-548376,00	51,43	-1290533,10
890	Opravní položky k peněžním operacím	-150000,00	-250000,00	-400000,00	-131170,18	32,79	-385490,30
součet tř.8	**Financování**	**-952100,00**	**-179320,00**	**-1131420,00**	**-1123408,41**	99,29	**-217355,50**
	Financování celkem	**-952100,00**	**-179320,00**	**-1131420,00**	**-1123408,41**		**-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 31.5.2011	7945004,08
Změna stavu	443862,23

Zpracovala:
Jirásková
20.6.2011