

Závěrečný účet Městyse Štěchovice 2011 - rozpočtové opatření 5/2011

Příjmy

		Rozpočet	Změna	31.12.2011		31.12.2010	
			Upravený r.	Skutečnost	% plnění UR	Skutečnost	
111	Daně z příjmů fyzických osob	3618000,00	-637633,27	2980366,73	2980366,73	100,00	3143739,36
112	Daně z příjmů právnických osob	4648400,00	-1170128,11	3478271,89	3478271,89	100,00	2644498,39
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	4880000,00	527885,07	5407885,07	5407885,07	100,00	5153623,02
133	Poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	1240300,00	31555,00	1271855,00	1271855,00	100,00	1232342,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	513000,00	-219414,00	293586,00	293586,00	100,00	959247,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	90000,00	-1908,00	88092,00	88092,00	100,00	92180,00
136	Správní poplatky	467000,00	74528,00	541528,00	541528,00	100,00	468400,00
151	Daně z majetku	1922000,00	267273,79	2189273,79	2189273,79	100,00	2182551,25
součet tř.1	Daňové příjmy	17378700,00	-1127841,52	16250858,48	16250858,48	100,00	15876581,02
211	Příjmy z vlastní činnosti	4488500,00	-472382,00	4016118,00	4016118,00	100,00	1959403,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	2331400,00	222388,40	2553788,40	2553788,40	100,00	2626467,40
214	Příjmy z úroků a real.fin.majetku	98300,00	3406,16	101706,16	101706,16	100,00	136557,99
221	Přijaté sankční platby	160000,00	52000,00	212000,00	212000,00	100,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	100,00	0,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	914400,00	148902,73	1063302,73	1063302,73	100,00	683028,00
součet tř.2	Nedaňové příjmy	7992600,00	-41684,71	7950915,29	7950915,29	100,00	5565456,39
311	Příjmy z prodeje dl.majetku	290000,00	-191250,00	98750,00	98750,00	100,00	2238670,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	500000,00	-500000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	100000,00
součet tř.3	Kapitálové příjmy	790000,00	-691250,00	98750,00	98750,00	100,00	2338670,00
411	Neinv.př.dotace od veř.rozp.ústř.orgánů	2579000,00	37,00	2579037,00	2579037,00	100,00	3041903,58
412	Neinv.př.dotace od veř.rozp.úz.úrovně	4228700,00	19117,36	4247817,36	4247817,36	100,00	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	6807700,00	19154,36	6826854,36	6826854,36	100,00	6988372,83

Příjmy celkem

32969000,00

-1841621,87

31127378,13

31127378,13

100,00

30769080,24

(Kontrolní součet)

31127378,13

Výdaje		Rozpočet	Změna Upravený r.	Skutečnost % plnění UR	31.12.2010	
10	zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
22	doprava	2213300,00	-8712,44	2204587,56	100,00	5176925,47
23	vodní hospodářství	2025900,00	28334,88	2054234,88	100,00	1172702,00
31	vzdělávání	3690000,00	-37199,34	3652800,66	100,00	2539072,00
33	kultura,církev a sdělovací prostředky	125200,00	-1379,90	123820,10	100,00	80258,71
34	tělovýchova a zájmová činnost	3140980,00	-28516,27	3112463,73	100,00	3543109,74
35	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
36	bydlení,komunální služby a územní rozvoj	2867800,00	172507,22	3040307,22	100,00	3205236,54
37	ochrana životního prostředí	3030000,00	602539,30	3632539,30	100,00	3252608,30
42	politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
43	soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.z.	1428200,00	-175726,91	1252473,09	100,00	1693327,86
52	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
55	požární ochrana a integrovaný záchr.system	332800,00	5962,34	338762,34	100,00	820453,00
61	stát.moc,správa,územ.samospráva	5661800,00	319556,54	5981356,54	100,00	6515900,12
62	jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
63	finanční operace	1230000,00	-321,00	1229679,00	100,00	289966,00
64	ostatní činnosti	13300,00	1334,00	14634,00	100,00	13500,00
	běžné výdaje celkem	25759280,00	878378,42	26637658,42	100,00	28303059,74
22	doprava	300000,00	-194299,19	105700,81	100,00	94800,00
23	vodní hospodářství	308800,00	-250000,00	58800,00	100,00	1296292,00
31	vzdělávání	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
33	kultura,církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
34	tělovýchova a zájmová činnost	107000,00	189,00	107189,00	100,00	0,00
35	zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
36	bydlení,komunální služby a územní rozvoj	5667000,00	-5387054,00	279946,00	100,00	811755,00
37	ochrana životního prostředí	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
43	soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.z.	50000,00	30600,00	80600,00	100,00	0,00
52	civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
55	požární ochrana a integrovaný záchr.system	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	45818,00
61	stát.moc,správa,územní samospráva	50500,00	-220,00	50280,00	100,00	0,00
	kapitálové výdaje celkem	6483300,00	-5800784,19	682515,81	100,00	2248665,00

výdaje celkem

32242580,00

-4922405,77

27320174,23

27320174,23

100,00

30551724,74

(kontrolní součet)

27320174,23

Financování

	Rozpočet	Změna	Upravený r.	Skutečnost % plnění UR	31.12.2010
811 Krátkodobé financování	739780,00	-3013319,48	-2273539,48	-2273539,48	100,00 1458667,90
812 Dlouhodobé financování	-1066200,00	-50,90	-1066250,90	-1066250,90	100,00 -1290533,10
890 Opravní položky k peněžním operacím	-400000,00	-67413,52	-467413,52	-467413,52	100,00 -385490,30
součet tř.8	-726420,00	-3080783,90	-3807203,90	-3807203,90	100,00 -217355,50

Financování celkem

-726420,00 -3080783,90 -3807203,90 -3807203,90 -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 31.12.2011	9774681,33
Změna stavu	2273539,48

Zpracovala:
Jirásková
18.1.2012