

Městys Chudenice
Rozpočtové opatření č. 5 - úprava rozpočtu k 31.12.2011

Příjmy v Kč

§ položka	obsah	rozpočet před úprav.	rozpočet po úpravě	rozdíl
1111	daň z příj.fyz.os.ze záv.čin.	1 200 000	1 275 204,59	75 204,59
1112	daň z příj.fyz.os.z samvýd.čin.	150 000	130 261,9	-19 738,1
1121	daň z příjmu práv.osob	1 445 000	1 296 056,51	-148 943,49
1211	DPH	2 700 000	2 673 112,85	-26 887,15
1334	odvody za odnětí zem.půdy	770	772	2
1337	komunální odpad-poplatek	359 930	363 849	3 919
1345	poplatek z ubytovací kapacity	500	-	-500
1361	správní poplatek	20 000	16 510	-3 490
1511	daň z nemovitostí	560 000	661 885,46	101 885,46
4112	dotace PK na státní správu	380 230	380 228	-2
4116 ÚZ 13234	dotace z ÚP na mzdy – EU – ZJ 533	109 380	109 376	-4
4116 ÚZ 13234	dotace z ÚP na mzdy – CZ – ZJ 133	19 300	19 302	2
4116 ÚZ 34711	dotace z MK – EZS Bolfánku	748 680	498 680	-250 000
4216 ÚZ 34711	dotace z MK – EZS Bolfánku	-	250 000	250 000
4134	převody z rozpočtových účtů	2 250 000	2 333 500	83 500
4139	převody ze sociálního fondu	107 000	84 130	-22 870
4222	dotace na kanalizaci a vodovod			
	Záblatí – I.etapa	1 170 000	1 300 000	130 000
3315 2111	St.zámek – vstupné	200 000	162 090	-37 910
3316 2112	propagace – publikace J. Roubal	4 000	2 880	-1 120
3321 2132	Bolfánek – pronájem	217 230	197 230	-20 000
3429 2111	koupaliště – vstupné	5 000	3 700	-1 300
3611 2132	bytová výstavba – nájmy	2 359 120	2 139 139	-219 981
3611 2329	bytová výstavba – kauce	348 930	320 258	-28 672
3612 2132	bytové hospodářství – nájmy	62 810	70 858	8 048
3613 2132	nebytové prostory – nájmy	84 930	87 035,4	2 105,40
3632 2111	za hroby	4 450	4 453	3
3633 3113	z prodeje plynovodu	1 043 740	1 043 736,50	- 3,50
3639 2131	nájmy – zahrady,rybníčky	3 690	3 693	3
6310 2141	úroky na účtu sociál.fondu	100	1,70	-98,30
----- celkem				-126 847,09 =====

Výdaje v Kč

§ položka	obsah	rozpočet před úpr.	rozpočet po úpr.	rozdíl
1031 5021	lesy – odměny	90 500	86 166	-4 334
1031 5169	lesy – služby	150 000	110 630	-39 370
2212 5139	silnice – materiál	10 000	8 760	-1 240
2212 5169	silnice – služby	5 000	-	- 5 000

2310 5139	vodovod – materiál	15 000	11 084	-3 916
2310 5154	vodovod – el.energie	62 220	63 811,66	1
591,66				
2310 5169	vodovod – služby – rozbory	80 000	42 354	-37 646
2321 5171	vodovod – opravy	80 000	73 915	-6 085
2321 5139	ČOV – materiál	5 000	-	-5 000
2321 5141	ČOV – úroky z úvěru – Záblatí	-	1 169,70	1
169,70				
2321 5154	ČOV – el. energie	90 000	27 555,70	-62 444,30
2321 5169	ČOV – služby	102 000	104 887,20	2 887,20
2321 6121	kanalizace – Záblatí – I.etapa	2 260 000	2 260 713	713
3113 5171	budova bývalé ZŠ – opravy	5 000	2 500	-2 500
3119 5331	MŠ – neinv.příspěvek na provoz	350 000	291 980	-58 020
3119 5336	MŠ – přeúčtovaný příspěvek od PK	39 230	39 228	-2
3314 5139	knihovna – materiál	1 000	1 790,90	790,90
3314 5155	knihovna – uhlí	55 000	31 362	-23 638
3314 5171	knihovna – opravy	1 000	-	-1 000
3315 5137	St.zámek – DHDM	28 230	25 229	-3 001
3315 5138	St.zámek – nákup propagace	50 000	-	-50 000
3315 5162	St.zámek – tel.poplatky	18 000	18 249,77	249,77
3315 5169	St.zámek – ost.slужby	75 000	78 697	3 697
3315 5171	St.zámek – opravy	550 000	464 489	-85 511
3315 6127	St.zámek – umělecká díla a předměty	16 840	16 836	-4
3319 5139	ost.kultura – materiál	14 000	15 360	1 360
3319 5194	ost.kultura – blahopřání	18 000	14 540	-3 460
3429 5139	koupaliště – materiál	5 000	3 357,80	-1 642,20
3511 5139	ZS – materiál	5 000	2 767,20	-
2232,80				
3511 5155	ZS – uhlí	55 000	38 032	-16 968
3511 5169	ZS – ost.slужby	13 000	13 142,40	
142,40				
3511 5171	ZS – opravy	30 000	12 864	-17 136
3611 5141	byt.výstavba – úroky z úvěrů	1 400 000	1 362 952,87	-37 047,13
3611 5154	byt.výstavba – el.energie	10 000	12 680	2 680
3612 5021	byt.hospod. - odměny	-	2 125	2 125
3631 5139	veř.osvětlení – materiál	5 000	6 507	1 507
3631 5154	veř.osvětlení – el.energie	130 200	131 229,47	1 029,47
3632 5139	hřbitov – materiál	1 000	340	-660
3632 5192	za pohřeb	-	7 966	7 966
3639 5011 ÚZ 13234	míst.hospod. - platy – EU – ZJ 533	109 380	109 376	-4
3639 5011 ÚZ 13234	míst.hospod. - platy – CZ – ZJ 133	19 300	19 302	2
3639 5137	míst.hospod. - DHDM	45 000	33 500	-11 500
3639 5156	míst.hospod. - pohonné hmoty	120 000	125 284	5 284
3639 5163	míst.hospod. - pojištění vleku,traktoru	-	2 172	2 172
3639 5164	místní hospodářství – nájemné	52 410	13 500	-38 910
3639 5171	míst.hospod. - opravy	13 200	10 460	-2 740
3745 5169	veř.zeleň-slужby-prožezávky	30 000	31 113,60	1 113,60
5512 5139	hasiči – materiál	10 000	4 438	-5 562
5512 5169	hasiči – služby	9 000	10 591,20	1 591,20
5512 5171	hasiči – opravy	3 000	4 591,20	1 591,20
6112 5162	OZ – tel.poplatky	25 000	21 852,48	-3 147,52
6112 5173	OZ – cestovné	80 000	74 667	-5 333

6112 5492	OZ – finanční dar	-	27 479	27 479
6171 5021	míst.správa – odměny	36 000	37 500	1 500
6171 5139	míst.správa -materiál	50 000	46 799	-3 201
6171 5155	míst.správa – uhlí	115 000	62 725	-52 275
6171 5161	místní správa – poštovné	20 000	15 250	-4 750
6171 5166	míst.správa – právnické služby	105 300	108 900	3 600
6171 5169	míst.správa – ost.slужby	280 000	273 257	-6 743
6171 5171	míst.správa – oprava	10 000	5 424	-4 576
6171 5173	místní správa – cestovné	10 000	3 343	-6 657
6171 5175	místní správa – pohoštění	20 000	10 496,90	-9 503,10
6171 5321	za přestupky	1 560	2 340	780
6330 5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	2 357 000	2 417 630	60 630

celkem

- 489 106,95
=====

Příjmy : 8123- úvěr na vodovod a kanalizaci Záblatí,
I.etapa

- 700 000 700 000

Výdaje : 8124 – splátka dlouhodobých úvěrů

-1 228 010 -1 236 050,33 -8 040,33

Příjmy v Kč - rozpočet před úpravou - 17 896 650
úprava rozpočtu - -126 847,09

rozpočet po úpravě 17 769 802,91
=====

Výdaje v Kč - rozpočet před úpravou - 17 048 260
úprava rozpočtu -489 106,95

rozpočet po úpravě 16 559 153,05
=====

Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji v Kč - 1 210 649,86
=====

Schváleno starostou městyse dne : 31.12.2011

Schváleno ZM dne :

.....
Bc. David Klíma
starosta městyse

Vyvěšeno : 1.2.2012

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce : 1.2.2012