

R O Z B O R

Finančního hospodaření za III.čtvrtletí 2010

Zpracovala : Hana Kleinertová

Dne: 25.10.2010

Rozdělovník: Starosta města
Místostarosta města
Tajemník MěÚ
Zastupitelstvo města
Odbor F a P
Odbor HS
Odbor SM
Odbor VŽP
Finanční výbor

PŘÍJMY**1/ Daňové příjmy****Rozpočet Rozpočet Skutečnost %**

	v Kč	upravený	v Kč	%
Daň ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000	4 219 281,00	70,32
Daň z příjmu obyvatel	2 400 000	2 400 000	1 453 524,80	60,56
Daň z kapitálových příjmů	500 000	500 000	370 241,00	74,05
Daň z příjmu práv.osob	6 500 000	6 500 000	5 469 176,00	84,14
Daň z přidané hodnoty	13 000 000	13 000 000	9 506 580,00	73,13
Správní poplatky	800 000	800 000	173 250,00	21,66
Odvody výtěžku z provozu VHP		151 000	203 271,00	134,62
Poplatek za provoz VHP	650 000	650 000	408 410,00	62,83
Poplatek za užívání veř.prostranství	54 000	54 000	43 465,00	80,49
Poplatek ze psů	60 000	60 000	45 099,00	75,17
Poplatek z ubytování	4 000	4 000	964,00	24,10
Daň z nemovitosti	1 400 000	1 400 000	969 556,00	69,25
Poplatek za komunální odpad	1 730 000	1 730 000	1 180 487,30	68,24
Daň z příjmu za obec		575 400	575 400,00	100,00
Poplatek ze vstupného	2 000	2 000	972,00	48,60

Daňové příjmy - celkem	33 100 000	33 826 400	24 619 677,10	72,79
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

2/ Nedaňové příjmy

Rozpočet Rozpočet Skutečnost %

	v Kč	upravený	v Kč	
Splátky půjček	140 000	140 000	143 362,00	102,40
Lesy	500 000	500 000	382 338,45	76,47
Kabelová televize	3 000	3 000	1 680,00	56,00
Knihovna - poplatky	15 000	15 000	16 835,00	112,23
Benešovské noviny	32 000	32 000	25 301,00	79,07
Nájemné z bytů	1 100 000	1 100 000	1 570 848,40	142,80
Pohřebnictví	40 000	40 000	63 469,00	158,67
Pronájem pozemků	60 000	60 000	104 476,00	174,13
Příjmy z úroků			-13 683,31	
Příjmy z podílu na zisku	400 000	400 000		
Pronájem nebytových prostor	900 000	900 000	934 269,50	103,81
Pokuty PK	3 000	3 000	3 000,00	100,00
Pokuty MěP	7 000	7 000	2 100,00	30,00
Ostatní nedaňové příjmy	40 000	40 000	75 750,60	189,38
Kino vstupné	50 000	50 000	79 980,00	159,96
Příjmy od EKOKOMU	200 000	200 000	92 181,00	46,09
Příjmy z reklamy			9 740,00	
Hasič.služby M.Veleň	10 000	10 000	10 000,00	100
Projekt Zlaté č.ručičky		43 448	40 700,00	93,68
Převod fin.prostředků			5 097,53	
Dar Slunovrat Interkov		40 000	40 000,00	
Dar Slunovrat Státní zámek			4 500,00	
SČVAK - propagace			36 000,00	
Pokuty SÚ			8 000,00	
Dary povodně			22 600,00	
Pokuta -Interkov			35 000,00	
Nedaňové příjmy - celkem	3 500 000	3 583 448	3 693 545,17	104,32

3/ Kapitálové příjmy

Rozpočet Rozpočet Skutečnost %

	v Kč	upravený	v Kč	
Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000	954 906,00	95,49
Příjmy z prodeje nemovitostí	1 800 000	1 800 000	1 952 113,00	108,45
Příjmy z prodeje bytů Nerudova	200 000	200 000	94 512,00	47,26
Prodej ČOV			10 800,00	
Kapitálové příjmy - celkem	3 000 000	3 000 000	3 012 331,00	100,42

4/ Přijaté dotace

Dávky v hm.nouzi 13306	7 000 000	11 000 000	9 500 000,00	83,36
Školství	776 000	776 000	585 000,00	75,39
Státní správa	4 763 400	4 763 400	3 493 000,00	73,33
Neinv. Náklady na žáky od obcí	700 000	700 000	907 784,00	129,68
Volby do PS ČR		83 900	83 900,00	100
Dotace pro ZŠ -Zlaté č.ručičky		30 000	30 000,00	100
Neinvestiční dotace od obcí			8 400,00	
Neinvestiční dotace od KÚ -knihovna		49 000	49 000,00	100
Dotace MMR -obnova mostů		1 277 629	1 277 628,86	
Dotace KÚ -prvotní náklady		501 000	524 000,00	
Dotace MMR povodně			330 000,00	
Přijaté dotace - celkem	13 239 400	19 180 929	16 788 712,86	87,53
PŘÍJMY CELKEM	52 839 400	59 590 777	48 114 266,13	80,74

List1
V Ý D A J E

	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
	v Kč	upravený v Kč	v Kč	
Lesy	600 000	600 000	478 808,00	79,81
Silnice	3 800 000	3 800 000	1 932 688,48	50,86
Obnova kulturních památek	150 000	150 000		
Využití vol.času dětí a ml.	50 000	50 000	17 407,20	34,81
Kabelová televize	30 000	30 000	23 922,60	79,84
Svoz komunálního odpadu	2 100 000	2 100 000	1 544 450,00	73,55
Likvidace sběrného dvora	300 000	300 000	257 162,80	85,72
Tříděný odpad	500 000	500 000	317 071,00	63,41
Základní škola-příspěvek	5 300 000	5 300 000	3 974 994,00	75,00
Školní jídelna-příspěvek	700 000	700 000	524 997,00	75,00
Služby -příspěvek	5 300 000	5 300 000	3 974 994,00	75,00
Knihovna	625 000	674 000	470 072,00	69,74
Kino - provoz	550 000	550 000	474 743,52	86,32
Kultura	150 000	150 000	78 450,00	52,30
Sport MSK	250 000	250 000	187 497,00	75,00
Slunovrat	150 000	190 000	189 990,28	100,00
SPOZ	80 000	80 000	35 243,00	44,05
Benešovské noviny	180 000	180 000	116 390,88	64,66
Správa majetku	3 000 000	3 000 000	1 889 260,03	62,98
Veřejné osvětlení	900 000	900 000	366 268,00	40,70
Veřejná zeleň	200 000	200 000	48 211,00	24,11
Klub důchodců	180 000	180 000	115 036,50	63,91
Městská policie	1 800 000	1 800 000	1 251 148,76	69,51
Příspěvek Euroregion Labe	39 000	39 000	29 385,00	75,35
Příspěvek SESO	8 000	8 000	5 994,00	74,92
Příspěvek SOB	13 000	13 000	12 192,80	93,79
SDH	300 000	300 000	221 614,51	73,87
Zastupitelstvo města	2 000 000	2 000 000	1 301 629,00	65,08
Oprava mostů povodně		1 277 629	1 277 628,86	100,00
Povodně		501 000	576 785,14	115,13
Dávky v hmotné nouzi	7 000 000	11 000 000	5 897 291,00	53,62

	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%
	v Kč	upravený v Kč	v Kč	
Sociální fond	700 000	700 000	638 332,30	91,19
Správa	15 000 000	15 000 000	9 330 714,98	62,20
Finanční operace	200 000	200 000	223 845,56	111,93
Finanční vypořádání	1 039 400	1 039 400	1 022 973,37	98,42
Daň z příjmu za obec		575 400	575 400,00	100,00
Odvod DPH	100 000	100 000	69 168,00	69,17
Volby do PS ČR		83 900	82 563,07	98,41
Poplatek za odnětí zem.půdy			3 621,00	
VŽP -technické posudky			10 325,00	
ZŠ - výtvarný kurz		73 448	62 948,00	85,70
Příspěvek -Nike Bohemia		15 000	15 000,00	100,00
Rada příspěvky	50 000	186 000	256 271,00	137,81
Úroky z úvěru	60 000	60 000	47 728,88	79,55
VÝDAJE CELKEM	53 404 400	60 155 777	39 930 217,52	66,38