

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

	v Kč	upravený	v Kč	%
Daň ze závislé činnosti	6 200 000	6 200 000	5 818 845,03	93,85
Daň z příjmu obyvatel	2 500 000	2 500 000	783 138,59	31,33
Daň z kapitálových příjmů	600 000	600 000	523 921,32	87,32
Daň z příjmu práv.osob	6 500 000	6 500 000	5 482 887,48	84,35
Daň z přidané hodnoty	13 400 000	13 400 000	12 964 663,--	96,75
Správní poplatky	800 000	800 000	790 460,--	98,81
Odvody výtěžku z provozu VHP		117 708	117 708,--	100,--
Poplatek za provoz VHP	650 000	650 000	763 648,--	117,48
Poplatek za užívání veř.prostranství	60 000	60 000	17 143,--	28,57
Poplatek ze psů	60 000	60 000	37 916,--	63,19
Poplatek z ubytování	3 000	3 000	846,--	28,20
Daň z nemovitosti	1 400 000	1 400 000	1 457 647,23	104,12
Poplatek za komunální odpad	1 797 000	1 797 000	1 565 933,70	87,14
Daň z příjmu za obec	1 030 000	1 030 000	1 022 200,--	99,24
Poplatek za odnětí pozemku/cyklost./			66 946,--	

Daňové příjmy - celkem	35 000 000	35 117 708	31 413 903,35	89,45
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

2/ Nedaňové příjmy

Rozpočet Rozpočet Skutečnost %

	v Kč	upravený	v Kč	
Splátky půjček	153 000	153 000	157 500,--	102,94
Lesy	760 000	760 000	945 047,20	124,35
Kabelová televize	2 000	2 000	480,--	24,--
Knihovna - poplatky	20 000	20 000	24 294,--	121,47
Benešovské noviny	35 000	35 000	45 239,--	129,25
Nájemné z bytů	1 400 000	1 400 000	1 776 609,50	126,90
Pohřebnictví	70 000	70 000	67 508,--	96,44
Pronájem pozemků	80 000	80 000	54 117,--	67,65
Kino vstupné	70 000	70 000	52 665,--	75,24
Kultura -pronájem	30 000	30 000	31 140,--	103,80
Kultura -vstupné	30 000	30 000	65 440,--	218,13
Pronájem nebytových prostor	690 000	690 000	949 189,--	137,56
Pokuty PK	3 000	3 000	7 400,--	246,67
Pokuty MěP	7 000	7 000	6 800,--	97,14
Ostatní nedaňové příjmy	30 000	30 000	78 990,--	263,30
Hasič.služby M.Veleň,Františkov	20 000	20 000	30 000,--	150,--
Příjmy od EKOKOMU	100 000	100 000	246 721,50	246,72
Příjmy z pokut SÚ			63 500,--	
Příjmy pokut ČIŽP			212 210,--	
Příjmy z úroků			37 101,61	
Příjmy za věcná břemena			44 707,--	
Podíl na zisku BTS			170 000,--	
Finanční dar BTS			40 000,--	
Finanční dar lesy		30 000	30 000,--	100,--
Sml. pokuta SAM + N+N Litoměřice			7 608,80	
Sponzorský dar -Slunovrat			5 000,--	
Zdr.poj.-reklama Slunovrat		1 000	1 000,--	100,--
Sponzorský dar - ABBA REVITAL		8 000	3 000,--	37,5
ZS - odvod FP		300 000	300 000,--	100,--
Nedaňové příjmy - celkem	3 500 000	3 839 000	5 453 267,61	142,04

3/ Kapitálové příjmy

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

%

	v Kč	upravený	v Kč	
Příjmy z prodeje pozemků	1 200 000	1 200 000	342 160,--	28,51
Příjmy z prodeje nemovitostí	1 740 000	1 740 000	729 614,--	41,93
Příjmy z prodeje bytů Nerudova	60 000	60 000	3 000,--	5,--
Kapitálové příjmy - celkem	3 000 000	3 000 000	1 074 774,--	35,82

4/ Přijaté dotace

Dávky v hm.nouzi 13306	9 000 000	9 000 000	6 300 000,--	70,--
Školství	744 000	744 000	744 000,--	100,--
Státní správa	3 947 300	3 947 300	3 947 300,--	100,--
Neinv. Náklady na žáky od obcí	800 000	800 000	869 896,--	108,74
Přestupky			22 400,--	
MMR-dotace na obnovu mostu		575 470	575 470,--	100,--
MF-dotace na sčítání lidu a domů		21 432	21 432,--	100,--
Dotace ÚK - Slunovrat		61 000	61 000,--	100,--
Dotace pro SDH		14 849	14 849,--	100,--
Dotace MMR - Heřmanovská		1 335 392	1 335 392,--	100,--
Neinvestiční dotace -celkem	14 491 300	16 499 443	13 891 739,--	84,19
Investiční dotace:				
Biodiverzita sídliště	900 000	907 387	907 386,54	99,99
Investiční dotace - celkem	900 000	907 387	907 386,54	93,42

PRÍJMY CELKEM	56 891 300	59 363 538	52 741 070,50	88,84
----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

V Ý D A S T Ě

Rozpočet Rozpočet Skutečnost %

	v Kč	uprav.rozp.v Kč	v Kč	%
Lesy	760 000	801 000	636 318,80	79,44
Místní komunikace	3 850 000	4 832 592	3 504 186,27	72,51
Krizové situace	50 000	50 000		
Využití vol.času dětí a ml.	50 000	50 000	14 164,20	28,33
Kabelová televize	30 000	30 000	6 754,--	22,51
Svoz komunálního odpadu	2 100 000	2 122 500	2 113 078,40	99,56
Likvidace ze sběrného dvora	300 000	386 000	385 928,--	99,98
Tříděný odpad	500 000	441 800	441 705,40	99,98
Základní škola-příspěvek	5 300 000	5 300 000	5 300 000,--	100,--
Školní jídelna - příspěvek	900 000	900 000	900 000,--	100,--
Služby města - příspěvek	5 300 000	5 300 000	5 300 000,--	100,--
Kino	770 000	770 000	556 197,16	72,23
Knihovna	620 000	620 000	610 547,17	98,48
Kultura	200 000	209 000	201 382,90	96,36
Slunovrat	150 000	211 000	209 621,42	99,35
SPOZ	71 300	71 300	35 200,--	49,17
Sport - MSK	250 000	289 000	289 000,--	100,--
Benešovské noviny	150 000	150 000	173 126,24	115,42
Správa majetku	4 400 000	4 790 300	4 228 867, 14	88,28
Veřejné osvětlení	1 100 000	1 372 000	1 371 508,90	99,96
Veřejná zeleň	120 000	190 000	185 071,20	97,41
Klub důchodců	200 000	100 000	96 381,48	96,38
Městská policie	1 800 000	1 800 000	1 715 672,69	95,32
Sbor dobrovolných hasičů	300 000	334 849	289 511,78	86,46
Zastupitelstvo města	2 000 000	2 000 000	1 590 712,--	79,54
Správa	14 500 000	14 399 760	13 036 694,10	90,53
Sociální fond	700 000	700 000	682 134,20	97,45
Dávky v hmotné nouzi	9 000 000	9 000 000	6 200 365,--	68,89
SMO	13 000	13 000	12 183, 80	93,72
SESO	8 000	8 000	5 986,50	74,83
Euroregion	9 000	9 000	9 977,50	110,86
Sdružení obcí	30 000	30 000	19 330,--	64,44
Finanční operace	1 300 000	1 260 000	1 268 041,50	100,63
Finanční vypořádání za rok 2010	2 200 000	2 200 000	2 221 294,68	100,98
Odvod DPH	100 000	100 000	105 343,--	105,34

Rozpočet Rozpočet Skutečnost %

	v Kč	uprav.rozp.v Kč	v Kč	%
Rada - příspěvky	100 000	61 000	54 000,74	54,--
Příspěvky - výtěžek VHP		117 708	117 708,--	100,--
Úroky z úvěru	60 000	39 000	30 285,21	77,65
Cesty za poznáním		200 240	198 650,36	99,21
Vybudování prostor pro KD	400 000	415 898	420 117,50	101,01
Vybudování prostor pro SDP	100 000	115 898	105 455,20	99,99
Oprava střechy v Cihelní ul. čp. 706	500 000	632 000	132 000,--	20,89
Projektová dokumentace	400 000	2 502	2 400,--	95,92
Povodňový plán		79 740	79 740,--	100,--
Oprava oken ŠJ		45 162	44 406,--	98,33
Oprava mostu po povodních		584 470	581 470,--	99,49
Sčítání lidu		21 432		
SÚ ZP pro demolici			6 152,--	
Neinvestiční náklady na žáka			7 503,--	
Hydrol. průzkum - Ovesenský potok			2 860,--	
Biodiverzita sídliště	1 100 000	1 107 387	982 607,40	88,73

V ý d a j e - c e l k e m	61 791 300	64 263 538	56 481 640,84	87,89
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------