

Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2012 (v Kč) + čerpání k 31.3.2012

TEXT	Rozpočet 2012	Čerpání k 31.3.2012	%
Celkem příjmy města	48.808.000	11.202.582,60	22,95
Celkem výdaje města	51.268.500	10.918.463,11	21,3
Celkem saldo (- schodek/ + přebytek)	"-2.460.500	284.119,49	11,55
Celkem financování	2.460.500	"284.119,49	"-11,55

Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 - PŘÍJMY (v Kč) + čerpání k 31.3.2012

TEXT		Čerpání k 31.3.2012	%
Daňové příjmy	34.000.000	8.674.567,90	25,51
Nedaňové příjmy	4.300.000	663.695,26	15,43
Kapitálové příjmy	1.300.000	18.528	1,43
CELKEM	39.600.000	9.356.791,16	23,63

Neinvestiční dotace		Čerpání k 31.3.2012	%
Dotace na výkon státní správy	3.396.900	705.000	20,75
Dotace na školství	767.000	192.000	25,03
Neinvestiční dotace-náklady na žáky	900.000	0	0
Příjmy z pokut na základě rozh.přestupkové komise	0	2.800	0
Dotace pro ZŠ a MŠ Benešov n.PI.-průtoková op.	0	851.593,20	0
CELKEM	5.063.900	1.751.393,20	34,59

Investiční dotace		Čerpání k 31.3.2012	%
Stavební úpravy objektu Cihelní ul.706,602	2.624.100	94.398,24	3,6
Oprava komunikace ul.Sokolovská	220.000	0	0
Oprava komunikace ul.Bottari	1.300.000	0	0
CELKEM	4.144.100	94.398,24	2,28

Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 - VÝDAJE (v Kč) + čerpání k 31.3.2012

Čerpání závazných ukazatelů k 31.3.2012 zřízeným příspěvkovým organizacím (v Kč)

Název PO	5331 - provozní	Čerpání k 31.3.2012	%	§	Org.
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5.200.000	883.332	16,99	3113	300
ZŠ a MŠ-dotace vzdělání pro konkurencesch.průtok.	0	851.593,20	0	3113	300
Služby města Benešov n.Pl.	5.200.000	1.324.998	25,48	3639	361
Školní jídelna Benešov n.Pl.	700.000	230.555	32,94	3141	312
CELKEM	11.100.000	3.290.478,20	29,64		

Čerpání závazných ukazatelů k 31.3.2012 jiným subjektům (v Kč)

Název PO	položka 5222	Čerpání k 31.3.2012	%	§	Org.
Městský sportovní klub Benešov n.Pl.	250.000	62.500	25	3419	707
CELKEM	250.000	62.500	25		

Čerpání závazných ukazatelů k 31.3.2012 - investiční výdaje (v Kč)

TEXT	Rozpočet 2012	Čerpání k 31.3.2012	%	§	Org.
Stavební úpravy Cihelní 706,602-nezpůsobilé výdaje	2.958.000	40.000	1,35	3111	123
Stavební úpravy Cihelní 706,602-způsobilé výdaje	292.000	10.488,76	3,59	3111	474
Stavební úpravy Cihelní 706,602-způsobilé výdaje		94.398,24	0	3111	474
Vybudování prostor pro hasiče	100.000	14.001	14	5512	123
Vybudování prostor pro klub důchodců	400.000	32.265,70	8,07	3429	123
CELKEM	3.750.000	191.153,70	5,1		

Čerpání závazných ukazatelů k 31.3.2012 - neinvestiční výdaje (v Kč)

Kapitoly	Kč	Čerpání k 31.3.2012	%	§	Org.
Údržba veřejného osvětlení	900.000	365.071	40,56	3631	0
Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..	60.000	15.840	26,4	3639	0
Zastupitelstvo města	1.700.000	385.161	22,66	6112	0
FV 2011-vratka dotace sčítání lidu UZ 98005	50.000	21.432	42,86	6402	0
FV 2011-vratka dávek HN UZ 13306	100.000	99.635	99,63	6402	0
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	526.000	54.227	10,31	1032	40
Lesy-činnost lesního hospodáře	180.000	60.000	33,33	1036	40
Benešovské noviny	150.000	35.262,12	23,51	3349	111
Místní komunikace	3.400.000	82.668	2,43	2212	123
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš.	450.000	0	0	2219	123
Projektová dokumentace	300.000	0	0	2549	123
Oprava rozhledny	100.000	24.120	24,12	3326	123
Svoz komunálního odpadu	2.100.000	501.218,12	23,87	3722	123
Svoz tříděného odpadu	370.000	106.688	28,83	3725	123
Likvidace odpadů ze sběrného dvora	400.000	38.497,88	9,62	3729	123
Péče o veřejnou zeleň	200.000	6.730	3,37	3745	123
Finanční operace -popl.KB (soc.fond)	10.000	2.315,20	30,14	6310	211
Finanční operace-popl.KB(běžné účty)	120.000	18.128,10	15,11	6310	211
Finanční operace-pojištění majetku	150.000	20.383	13,59	6320	211
Finanční operace-DPH	100.000	37.050	37,05	6399	211
Finanční operace-daň z příjmů PO	1.120.000	415.150	37,07	6399	211
Finanční operace - úroky z úvěru	60.000	4.106	6,84	6310	211
Městská policie	1.830.000	392.540	21,45	5311	321
Knihovna	595.000	94.719	15,92	3314	330
Sbor dobrovolných hasičů	300.000	29.607,39	9,87	5512	331
Sociální fond	650.000	193.584	29,78	6171	340
Činnost místní správy	14.300.000	2.966.483,28	20,74	6171	341
Klub důchodců	50.000	10.333,35	20,67	3429	343
SPOZ	67.500	4.624	6,85	3399	350
Kultura + Benešovský slunovrat 2012	300.000	37.121,60	12,37	3399	351
Správa majetku	4.750.000	564.725,15	11,89	3612	365
Správa majetku - pohřebnictví	80.000	2.569	3,21	3632	365
Kino	550.000	57.534,22	10,46	3313	509
Příspěvky přidělené Radou města	100.000	0	0	3900	707
Krizové situace	50.000	0	0	5299	888
Úhrada nákladů za zesnulého	0	9.318	0	3632	0
Doplatek Cesty za poznáním-r. 2011(odvody z mezd)	0	187	0	3900	708
Demoliční práce- Verneřice	0	659.102,80	0	6171	2169
ŽS-projektová dokumentace(zateplení ZŠ)	0	48.200	0	3113	123
Poplatky KB §92 a PDP	0	10.000	0	0	0
CELKEM	36.168.500	7.374.331,21	20,39		

Stav finančních prostředků k 1.1.2012
Stav finančních prostředků k 31.3.2012

3.539.791,46
3.674.670,95