

Rozpočet 2013

Příjmová část

TEXT	Rozpočet 2013
Celkem příjmy města	52.205.729,--
Celkem výdaje města	52.909.477,--
Celkem saldo (- schodek/ + přebytek)	-703748,00
Celkem financování	703.748,--

Financování

TEXT	Rozpočet 2013
8115 - zůstatek na účtech	1.303.748,--
8124 - splátka úvěru	-600000,00
CELKEM	703.748,--

V zůstatku peněžních prostředků na účtech je zahrnuta částka 600.000,- převedená z roku 2012 na financování rekonstrukce mostu Sokolský vrch, zbývající část rozpuštěna ke krytí záporného salda (ve výdajích)

Rozpočet 2013**Daňové příjmy**

Kapitoly	Rozpočet 2013	Položka	
Sdílené daně			
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	7.475.000,--	1111	
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	1.708.000,--	1112	
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	782.000,--	1113	
Daň z přidané hodnoty	15.295.000,--	1211	
Daň z příjmů právnických osob	7.130.000,--	1121	
CELKEM	32.390.000,--		
Výlučné daně			
Daň z příjmů právnických osob za obce	131.670,--	1122	
Daň z převodu nemovitostí	1.300.000,--	1511	
CELKEM	1.431.670,--		

Místní poplatky + správní poplatky

Poplatky za odpady	2.096.600,--	1340	
Poplatek ze psů	70.000,--	1341	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	60.000,--	1343	
Poplatek z ubytovací kapacity	2.000,--	1345	
Odvod z výherních hracích přístrojů	40.000,--	1351	
Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku, loterií	1.400.000,--	1355	
Správní poplatky	100.000,--	1361	
CELKEM	3.768.600,--		

R 2012 sdílené daně :

1111	6.500.000,-
1112	1.485.000,-
1113	680.000,-
1121	6.200.000,-
1211	13.300.000,-
CELKEM	28.165.000,--

navýšení o cca 15% činí nárůst **RUD****4.225.000,--****Daňové příjmy města celkem****37.590.270,--**

Nedaňové příjmy		Položka	§
Splátky půjček od obyvatelstva	150.000,--	2460	2169
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	650.000,--	2111	3613
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	400.000,--	2132	3613
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	850.000,--	2111	3612
Příjmy z pronájmu bytových prostor	700.000,--	2132	3612
Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví (vsypy)	2.000,--	2111	3632
Příjmy z pronájmu majetku - hroby, kolumbária	58.000,--	2139	3632
Příjmy z pronájmu pozemků	55.000,--	2131	3639
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stav.řízení)	50.000,--	2212	2169

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)	5.000,--	2212	5311
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)	10.000,--	2212	5311
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	10.000,--	2111	6171
Příjmy z úroků - příjmový účet	15.000,--	2141	6310
Lesní hospodářství	930.000,--	2111	1032
Benešovské noviny	35.000,--	2111	3349
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	25.000,--	2111	3314
Odměny EKO KOM-tříděný odpad	0,--	2329	3725
Kultura - vstupné na akce	20.000,--	2111	3399
Kultura - pronájem prostor	5.000,--	2132	3613
Kino - vstupné na akce	15.000,--	2111	3313
Kino - pronájem prostor	10.000,--	2132	3613
CELKEM	3.995.000,--		

Poniženo o odměny EKO KOM 200.000,- (budou příjmem Služeb města)

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1.000.000,--	3112	3612
Příjmy z prodeje pozemků	1.825.500,--	3111	6171
CELKEM	2.825.500,--		

Přijaté dotace

Dotace na výkon státní správy z kap. VPS	3.847.900,--	4112	
Dotace FS- výstražný a protipovodňový systém	2.761.612,--	4216	
Dotace SFŽP - výstražný a protipovodňový systém	162.447,--	4213	
Dotace z Euroregionu Labe- "Přátelé 2012"	123.000,--	2329	
Dotace neinvestiční náklady na žáky	900.000,--	4121	
CELKEM	7.794.959,-		

Příspěvky pro zřizované PO

Název PO	Rozpočet 2013
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5.200.000,--
Služby města Benešov n.Pl.	
a) příspěvek na provoz	5.200.000,--
b) účelově vázaný-nákl.převedené z MSK	188.600,--
c) účelově vázaný-náklady na provoz sběrného dvora, tříděný odpad	550.000,--
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1.000.000,--
CELKEM	12.138.600,--

Příspěvky jiným subjektům (v Kč)

Název	Rozpočet 2013
Účelový příspěvek - fotbal dorost B	30.000,--
Účelový příspěvek - fotbal děti	30.000,--
Městský sportovní klub Benešov n.Pl.	61.400,--
CELKEM	121.400,--

Rozpočet 2013

Investiční výdaje

TEXT	Rozpočet 2013
Zařízení výstražní a rozhlasové	400.000,--
Dotace FS- výstražný a protipovodňový systém	2.761.612,--
Dotace SFŽP - výstražný a protipovodňový systém	162.447,--
Nerudova 307-SDH(klubovna-pokračování 2012)	300.000,--
Nerudova 307-dokonč.práce společných prostor	300.000,--
Nákup radarů	100.000,--
Most Sokolský vrch	3.100.000,--
Územní plán	500.000,--
Komenského ul.-rekonstrukce MK	1.000.000,--
CELKEM	8.624.059,--

V případě, že se bude plnit rozpočet sdílených daní dle nového rozpočtového určení daní, budou se moci realizovat akce níže uvedené. Plnění bude monitorováno měsíčně, počínaje měsícem dubnem 2013.

Dopravní řešení - Sídliště ,Opletalova	400.000,--
Sídliště - odstavné plochy	100.000,--
Dopravní řešení - přechod náměstí	1.200.000,--
Bezručova MK	300.000,--
Českolipská, Valkeřická - centrum	500.000,--
CELKEM	2.500.000,--

Rozpočet 2013

Neinvestiční výdaje

Kapitoly	Rozpočet 2013	§	Org.
Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh	1.050.000,--	3631	
Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)	60.000,--	3639	
Zastupitelstvo města	1.700.000,--	6112	
FV 2012- krajské volby ÚZ 98193	19.739,--	6115	
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	355.000,--	1032	40
Lesy-činnost lesního hospodáře	240.000,--	1036	40
Benešovské noviny	150.000,--	3349	111
Místní komunikace	700.000,--	2212	123
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš.	200.000,--	2219	123
Projektová dokumentace	500.000,--	2549	123
Svoz komunálního odpadu	2.100.000,--	3722	123
Péče o veřejnou zeleň	350.000,--	3745	123
Dětské plácky	150.000,--	3421	123
Finanční operace-popl.KB(příjmový účet)	50.000,--	6310	211
Finanční operace -popl.KB (soc.fond)	12.000,--	6310	211
Finanční operace-popl.KB(běžné účty)	60.000,--	6310	211
Finanční operace - úroky z úvěru	30.000,--	6310	211
Finanční operace-pojištění majetku	180.000,--	6320	211
Finanční operace-DPH	140.000,--	6399	211
Finanční operace-daň z příjmů PO	131.670,--	6399	211
Městská policie	1.895.000,--	5311	321
Knihovna	617.000,--	3314	330
Sbor dobrovolných hasičů	323.000,--	5512	331
Sociální fond	650.000,--	6171	340
Činnost místní správy + dotace "Přátelé 2012"	15.743.000,--	6171	341
Klub důchodců	50.000,--	3429	343
SPOZ	61.000,--	3399	350
Kultura	180.000,--	3399	351
Benešovský slunovrat	150.000,--	3399	352
Správa majetku	3.477.009,--	3612	365
Správa majetku - pohřebnictví	81.000,--	3632	365
Kino	470.000,--	3313	509
Příspěvky přidělené Radou města	100.000,--	3900	707
Krizové situace	50.000,--	5299	888
CELKEM	32.025.418,--		