

Rozpočet 2020 - příjmy

Paragraf	Položka	Org.	Název	Schválený rozpočet 2020 dne 16.12.2019	Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 dne 11.3.2020	Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 dne 24.6.2020	Schválené rozpočtové opatření č.3/2020 dne 23.9.2020	Schválené rozpočtové opatření č.4/2020 dne 16.12.2020	Plnění rozpočtu 1.-12.2020
			Daňové příjmy TRÍDA 1	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
			Sdílená daň celkem	106 900 000,00	110 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 540 000,00	104 262 295,09
			Daň z příjmu práv. osob za obec	7 000 000,00	5 248 940,00	5 248 940,00	5 248 940,00	5 248 940,00	5 248 940,00
			Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	702 528,10
			Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Poplatek za ukládání odpadu	53 000 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00	71 000 000,00	78 084 427,00	77 999 553,00
			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	20 208,56	22 389,86	23 289,86	24 189,86
			Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poplatky za komunální odpad	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 791 160,00
			Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	108 564,00
			Poplatek za užívání veř.prostr.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 000,00
			Poplatek z pobytu (nově od 1.1.2020)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	280 000,00	280 000,00	272 024,00
			Zrušené místní poplatky (z ubytovací kapacity) pol.1349 - dobíhající platby 4.Q 2019		28 520,00	27 856,00	27 856,00	27 856,00	27 856,00
			Díličí daň z technických her	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	6 126 275,80
			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1351) - pol.1382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
			Daň z hazardních her - pol. 1381	800 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	742 000,00	742 352,15
			Daň z nemovitosti	5 400 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 755 237,88
				184 451 000,00	192 873 460,00	186 893 004,56	192 995 185,86	199 417 512,86	204 119 174,98
			Nedaňové příjmy TRÍDA 2	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
1069			Sankční platby - přijaté	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2144			Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama	20 000,00	50 000,00	85 421,00	85 421,00	113 000,00	145 815,50
3111			Ostatní přijaté vratky transferů - Mateřská škola			0,00	194 367,60	351 957,60	351 957,60
3113			Ostatní přijaté vratky transferů - Základní školy			0,00	75 959,10	75 959,10	75 959,10
3639			Technické služby - odvod z investičního fondu na nákup sekačky KUBOTA	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3299			Vzdělávání seniorů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 500,00
3314			Knihovna, informační středisko	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	125 464,78
3315			Muzeum nájem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	343 118,00
3392			Kulturní pořady	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	453 326,00
3412			Sportovní hala	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	8 550,00
3419			Ostatní příjmy sport - reklama	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00
3612			Bytové hospodářství	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	5 068 757,85
3613			Nebytové hospodářství	5 450 000,00	5 450 000,00	5 802 416,17	5 802 416,17	4 912 416,17	4 532 680,29
3632			Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	140 050,00
3639			Příjmy - věcná břemena	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 440,00
3639			Příjmy - WC zámek u družiny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 080,00
3639			Příjmy z pronájmu kotelen	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 741 879,70	1 741 879,70	1 741 879,70
3639			Příjmy z pronájmu pozemků	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 254 750,90
3722			Odměny za odpady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 552,75
3725			Odměny za odpady EKO-KOM	880 000,00	880 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 561 621,50	1 561 621,50
4357			Domov důchodců U Anežky	720 000,00	680 204,00	680 204,00	680 204,00	680 204,00	680 204,00
5213			Přijaté neinvestiční dary - krizová opatření			279 029,00	279 029,00	279 029,00	279 029,00
6171			Správa	60 000,00	141 767,00	141 767,00	141 767,00	141 767,00	128 292,00
6310			Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB	630 000,00	630 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	204 882,11
6310			Příjmy finančních operací	0,00	0,00	0,00	2 057 561,00	2 057 561,00	2 057 561,00
			Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení, půjčky Podolec	1 000,00	1 000,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
				17 000 250,00	17 492 221,00	18 087 077,17	20 756 844,57	20 813 635,07	20 280 962,08
			Kapitálové příjmy TRÍDA 3	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
3639			Prodej pozemků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 320,00
3639			Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhod.majetku	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	155 000,00
3419			Příspěvek na podporu multigenerační zahrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3792			Příspěvek na vybudování pozorovatelny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				1 100 000,00	1 100 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 913 320,00
			Dotace TRÍDA 4	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
4112			Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotičního vztahu	6 955 500,00	6 938 500,00	6 938 500,00	6 938 500,00	6 938 500,00	6 938 500,00
4111			Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze st. rozpočtu - kompenzační bonus			0,00	9 323 750,00	9 323 750,00	9 323 750,00
4111			Neinvestiční dotace - volby do zastupitelstev ÚSC				205 000,00	166 785,53	166 785,53
4121			Neinvestiční dotace od obcí za státní správu	24 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
4122			Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj - MěCKP	0,00	10 720 300,00	10 720 300,00	10 835 500,00	10 835 500,00	10 835 500,00
4116			Neinvestiční dotace - MPSV - č.j. MPSV-2020/149677-221 - Covid 19 (MěCKP)			0,00	829 798,00	829 798,00	829 798,00
4xxx			Neinvestiční dotace - MPSV - č.j. MPSV-2020/184249-221 - Covid 19 (MěCKP)				135 763,00	135 763,00	135 763,00
4xxx			Neinvestiční dotace - MPSV - č.j. MPSV-2020/221506-221 - Covid 19 (MěCKP)					357 015,00	357 015,00
4xxx			Neinvestiční dotace - MZ - MěCKP (podpora mimoř.fin.odhodnocení zdr.pracovníků v soc.sluzbách)				105 190,22	105 190,22	105 190,22
41xx			Neinvestiční dotace - MF - došetření TEA u vybraných stav. objektů	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	41 405,00	41 405,00
4116			Neinvestiční dotace - MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) fara děkanství č. p. 70	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4122			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj S-6193/OŽP/2019 - Správa městských lesů	0,00	34 102,00	34 102,00	34 102,00	34 102,00	34 102,00
4116			Neinvestiční dotace - MZe - Správa městských lesů - kúrovec 2018	0,00	272 440,00	272 440,00	272 440,00	272 440,00	272 440,00
4xxx			Neinvestiční dotace - Mze - Správa městských lesů - obnova, zajištění a výchova porostů					50 140,00	50 140,00
4xxx			Neinvestiční dotace - Mze - Správa městských lesů - kúrovec 2019					412 650,00	412 650,00
4122			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - Správa městských lesů	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
4122			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - Správa městských lesů	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
4116			Neinvestiční dotace - MŽP - "Založení veg.prvků v krajině II.etapa, Alej U pěšin, k. ú. Nové Benátky, p. č. 1065			0,00	194 084,00	194 084,00	194 084,00
4116			Neinvestiční dotace - MŽP - "Založení veg.prvků v krajině II.etapa, Alej Na Viničce, k. ú. Obodř, p. č. 460			0,00	123 359,50	123 359,50	123 359,50
4116			Neinvestiční dotace - MŽP - "Založení veg.prvků v krajině II.etapa, Alej k Trnávce, k. ú. Kbel p. č. 1265			0,00	193 485,05	193 485,05	193 485,05
4116			Neinvestiční dotace - MŽP - "Založení veg.prvků v krajině II.etapa, Doprovodná zeleň cyklostezky Greenway Jizera, k. ú. Dražice			0,00	101 240,70	101 240,70	101 240,70
4116			Neinvestiční dotace - Mze - Správa městských lesů	0,00	145 140,00	145 140,00	145 140,00	145 140,00	145 140,00
4116	6201		Neinvestiční dotace - MPSV - výkon sociální práce			115 533,00	115 533,00	115 533,00	115 533,00
4116			Neinvestiční dotace - MK - knihovní systém Clavius - městská knihovna			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4116	511		Neinvestiční dotace - MŽP 115D315040159 - Podzámecký park - následná péče			75 345,00	75 345,00	75 345,00	75 345,00
4113			Neinvestiční dotace - SZIF/2020/0228030 - Správa městských lesů	0,00	151 776,12	152 899,26	152 899,26	152 899,26	152 899,26
4xxx	439		Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Založení ÚSES Benátky n.J. (1.etapa) - Vytvoření krajinných prvků a struktur - za roky 2018 a 2019 s následnou péčí				6 991 224,57	6 991 224,57	6 991 224,57
4xxx	440		Investiční dotace - MŽP - Podzemní kontejnery - Benátky nad Jizerou	3 373 499,83	3 373 499,83	3 373 499,83	3 373 499,83	0,00	0,00
				10 352 999,83	21 914 827,95	22 156 829,09	40 474 924,13	37 869 549,83	37 869 549,83
			Celkem příjmy - TRÍDA 1-4	212 904 249,83	233 380 508,95	228 341 910,82	255 431 954,56	259 305 697,76	264 183 066,89
6330			Sociální fond	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	870 434,32
				890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	870 434,32
			Celkem příjmy	213 794 249,83	234 270 508,95	229 231 910,82	2		