

**Rozpočet 2021 - příjmy**

| Paragraf | Položka | Org. | Název   | Schválený rozpočet 2021 dne 16.12.2020 | Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 dne 15.3.2021 | Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 dne 30.6.2021 | změna +/-               |
|----------|---------|------|---|--|---|---|-------------------------|
|          |         |      | <b>Daňové příjmy TRÍDA 1</b>  | <b>závazný ukazatel</b>                | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b> |
|          |         |      | Sdílená daň celkem  | 102 000 000,00                         | 102 000 000,00  | 102 066 000,00  | 66 000,00               |
|          |         |      | Daň z příjmu práv.osob za obec  | 3 000 000,00                           | 2 087 530,00  | 2 087 530,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Správní poplatky  | 1 300 000,00                           | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Poplatky za znečištění ovzduší  | 1 000,00                               | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Poplatek za ukládání odpadu   | 65 000 000,00                          | 65 000 000,00   | 53 000 000,00   | -12 000 000,00          |
|          |         |      | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   | 0,00                                   | 0,00  | 39 963,56   | 39 963,56               |
|          |         |      | Poplatky za komunální odpad   | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Poplatek ze psů   | 110 000,00                             | 110 000,00  | 110 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Poplatek za užívání veř.prostr.   | 60 000,00                              | 60 000,00   | 60 000,00   | 0,00                    |
|          |         |      | Poplatek z pobytu (nově od 1.1.2020)  | 280 000,00                             | 280 000,00  | 280 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Díličí daň z technických her  | 6 700 000,00                           | 6 700 000,00  | 6 700 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Daň z hazardních her - pol. 1381  | 645 000,00                             | 645 000,00  | 645 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      | Daň z nemovitosti   | 5 600 000,00                           | 5 600 000,00  | 5 600 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      |   | <b>187 696 000,00</b>                  | <b>186 783 530,00</b>                                 | <b>174 889 493,56</b>                                 | <b>-11 894 036,44</b>   |
|          |         |      | <b>Nedaňové příjmy TRÍDA 2</b>  | <b>závazný ukazatel</b>                | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b> |
| 1069     |         |      | Sankční platby - přijaté  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| 2144     |         |      | Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama  | 40 000,00                              | 40 000,00   | 54 000,00   | 14 000,00               |
| 3111     |         |      | Mateřská škola - odvod do rozpočtu města (hrací prvky)  | 0,00                                   | 133 000,00  | 133 000,00  | 0,00                    |
| 3299     |         |      | Vzdělávání seniorů  | 30 000,00                              | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00                    |
| 3314     |         |      | Knihovna, informační středisko  | 150 000,00                             | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00                    |
| 3315     |         |      | Muzeum nájem  | 200 000,00                             | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00                    |
| 3349     |         |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama                                     | 300 000,00                             | 300 000,00  | 300 000,00  | 0,00                    |
| 3392     |         |      | Kulturní pořady   | 750 000,00                             | 750 000,00  | 750 000,00  | 0,00                    |
| 3412     |         |      | Sportovní hala  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| 3419     |         |      | Ostatní příjmy sport - reklama  | 423 500,00                             | 423 500,00  | 423 500,00  | 0,00                    |
| 3612     |         |      | Bytové hospodářství   | 4 300 000,00                           | 5 100 000,00  | 5 100 000,00  | 0,00                    |
| 3613     |         |      | Nebytové hospodářství   | 5 950 000,00                           | 5 950 000,00  | 5 976 801,84  | 26 801,84               |
| 3632     |         |      | Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby  | 59 692,00                              | 59 692,00   | 59 692,00   | 0,00                    |
| 3639     |         |      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní  |  |   | 17 611,25   | 17 611,25               |
| 3639     |         |      | Příjmy - věčná břemena  | 40 000,00                              | 40 000,00   | 40 000,00   | 0,00                    |
| 3639     |         |      | Příjmy - WC zámek u družiny   | 10 000,00                              | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00                    |
| 3639     |         |      | Příjmy z pronájmu kotelen   | 1 800 000,00                           | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00                    |
| 3639     |         |      | Příjmy z pronájmu pozemků   | 1 120 000,00                           | 1 120 000,00  | 1 120 000,00  | 0,00                    |
| 3722     |         |      | Odměny za odpady  | 50 000,00                              | 50 000,00   | 50 000,00   | 0,00                    |
| 3729     |         |      | Ostatní nakládání s odpady - sankční platby   |  |   | 250 000,00  | 250 000,00              |
| 3725     |         |      | Odměny za odpady EKO-KOM  | 1 250 000,00                           | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00                    |
| 4357     |         |      | Městské centrum komplexní péče - odvod do rozpočtu města (vybavení pokojů)                                    |  | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00                    |
| 4357     |         |      | Domov U Anežky  | 720 000,00                             | 720 000,00  | 720 000,00  | 0,00                    |
| 5213     |         |      | Přijaté neinvestiční dary - krizová opatření  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| 6171     |         |      | Správa  | 31 000,00                              | 31 000,00   | 41 500,00   | 10 500,00               |
| 6310     |         |      | Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet   | 120 000,00                             | 120 000,00  | 120 000,00  | 0,00                    |
| 6310     |         |      | Příjmy finančních operací   | 0,00                                   | 0,00  | 2 057 561,00  | 2 057 561,00            |
| 6409     |         |      | Ostatní přijaté vratky transferů  |  |   | 44 251,59   | 44 251,59               |
|          |         |      | Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení, půjčky Podolec  | 1 000,00                               | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      |   | <b>17 345 192,00</b>                   | <b>18 678 192,00</b>                                  | <b>21 098 917,68</b>                                  | <b>2 420 725,68</b>     |
|          |         |      | <b>Kapitálové příjmy TRÍDA 3</b>  | <b>závazný ukazatel</b>                | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b> |
| 3639     |         |      | Prodej pozemků  | 100 000,00                             | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00                    |
| 3429     |         |      | Podpora multigenerační zahrady Nadační fond Škoda (platba 12/2020)  | 700 000,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
|          |         |      |   | <b>800 000,00</b>                      | <b>100 000,00</b>                                     | <b>100 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>             |
|          |         |      | <b>Dotace TRÍDA 4</b>   | <b>závazný ukazatel</b>                | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b> |
| 4112     |         |      | Nein dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu  | 6 938 500,00                           | 7 250 000,00  | 7 250 000,00  | 0,00                    |
| 4111     |         |      | Kompenzační bonus 1.2.-31.3.2021  |  |   | 331 643,63  | 331 643,63              |
| 4121     |         |      | Neinvestiční dotace od obcí za státní správu  | 24 200,00                              | 23 400,00   | 23 400,00   | 0,00                    |
| 4122     |         |      | Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj - MěČKP  | 0,00                                   | 11 283 400,00   | 11 283 400,00   | 0,00                    |
| 4116     |         |      | Neinvestiční dotace - MK - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón     | 0,00                                   | 520 000,00  | 520 000,00  | 0,00                    |
| 4116     |         |      | Neinvestiční transfery - MPSV - MěČKP - v souvislosti s epidemií COVID_19                                     |  |   | 2 240 870,00  | 2 240 870,00            |
| 4116     | 6201    |      | Neinvestiční dotace - MPSV - výkon sociální práce   |  |   | 141 545,00  | 141 545,00              |
| 4122     |         |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - Správa městských lesů  | 0,00                                   | 6 415,00  | 6 415,00  | 0,00                    |
| 4122     |         |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - Správa městských lesů  |  |   | 50 140,00   | 50 140,00               |
| 4116     |         |      | Neinvestiční dotace - MŽP - územní studie sídelní zeleně V. etapa a VI. Etapa - Benátky nad Jizerou           | 0,00                                   | 5 077 451,45  | 5 077 451,45  | 0,00                    |
| 4116     | 511     |      | Neinvestiční dotace - MŽP 115D315040159 - Podzámecký park - následná péče                                     | 75 345,00                              | 75 345,00   | 75 345,00   | 0,00                    |
| 4116     |         |      | Neinvestiční dotace - MŠMT - Zjednodušené projekty Šablony - ZŠ Husovo  |  | 852 720,00  | 852 720,00  | 0,00                    |
| 4116     |         |      | Neinvestiční dotace - Covid ubytování - Sport Penzion   |  |   | 70 200,00   | 70 200,00               |
| 4216     | 7       |      | Investiční dotace MŠMT - ZŠ Pražská - televizní lupa  |  |   | 90 000,00   | 90 000,00               |
| 4216     | 1300    |      | Investiční dotace -MMR - IROP - Obnova původní polní cesty p. č. 854 k. ú. Dražice s využitím pro cykloopravu | 6 887 762,10                           | 6 887 762,10  | 5 653 800,72  | -1 233 961,38           |
| 4216     | 440     |      | Investiční dotace - MŽP - Podzemní kontejnery - Benátky nad Jizerou   | 3 373 499,83                           | 3 373 499,55  | 3 373 499,55  | 0,00                    |
|          |         |      |   | <b>17 299 306,93</b>                   | <b>35 349 993,10</b>                                  | <b>37 040 430,35</b>                                  | <b>1 690 437,25</b>     |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy - TRÍDA 1 - 4</b>  | <b>223 140 498,93</b>                  | <b>240 911 715,10</b>                                 | <b>233 128 841,59</b>                                 | <b>-7 782 873,51</b>    |
| 6330     |         |      | Sociální fond   | 890 000,00                             | 890 000,00  | 890 000,00  | 0,00                    |
|          |         |      |   | <b>890 000,00</b>                      | <b>890 000,00</b>                                     | <b>890 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>             |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy</b>  | <b>224 030 498,93</b>                  | <b>241 801 715,10</b>                                 | <b>234 018 841,59</b>                                 | <b>-7 782 873,51</b>    |
|          |         |      | <b>FINANCOVÁNÍ TRÍDA 8</b>  | <b>závazný ukazatel</b>                | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b>                               | <b>závazný ukazatel</b> |
| 81xx     |         |      | Financování   | 12 760 269,07                          | 14 997 808,90   | 50 550 370,41   | 35 552 561,51           |
|          |         |      | <b>Celkem financování</b>   | <b>12 760 269,07</b>                   | <b>14 997 808,90</b>                                  | <b>50 550 370,41</b>                                  | <b>35 552 561,51</b>    |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy s financováním</b>   | <b>236 790 768,00</b>                  | <b>256 799 524,00</b>                                 | <b>284 569 212,00</b>                                 | <b>27 769 688,00</b>    |