Rozpočet 2019 - příjmy

Paragraf	Položka	Org.	Název	Schválený rozpočet 2019 dne 19.12.2018	Rozpočtové opatření č.1/2019 - schválené dne 18.3.2019	Rozpočtové opatření č.2/2019 - schválené dne 22.5.2019	Rozpočtové opatření č.3/2019 - schválené dne 26.6.2019	Rozpočtové opatření č. 4/2019 - schválené dne 23.9.2019	Rozpočtové opatření č.5/2019 schválené dne 30.10.2019	Rozpočtové opatření č.6/2019 - schválené dne 16.12.2019	změna +/-
			Daňové příjmy TŘÍDA 1	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
			Sdílená daň celkem	102 900 000,00	102 900 000,00	102 900 000,00	102 900 000,00	102 900 000,00	102 900 000,00	109 333 500,00	6 433 500,00
			Daň z příjmu práv.osob za obec	3 000 000,00	6 855 200,00	6 980 220,00	6 980 220,00	6 980 220,00	6 980 220,00	6 980 220,00	0,00
			Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Poplatek za ukládání odpadu	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00
			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	18 009,86	20 500,16	22 320,26	23 750,66	1 430,40
			Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			Poplatek ze psů	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	67 500,00	7 500,00
			Poplatek z ubytovací kapacity	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	150 000,00	150 000,00	178 000,00	28 000,00
			Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (položka 1351) - **pol.1382**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1355) - **pol.1383**	0,00	0,00	13 880,57	13 880,57	13 880,57	42 941,93	42 941,93	0,00
			Daň z hazardních her - **pol. 1381**	6 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	725 000,00	-75 000,00
			Dílčí daň z technických her - **pol. 1385**		2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00
			Daň z nemovitosti	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 750 000,00	350 000,00
				167 371 000,00	**171 226 200,00**	**171 365 100,57**	**171 383 110,43**	**175 235 600,73**	**175 266 482,19**	**188 211 912,59**	**12 945 430,40**
			Nedaňové příjmy TŘÍDA 2	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
2144			Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3111			Přijaté dary neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299			Vzdělávání seniorů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 400,00	29 600,00	-800,00
3314			Knihovna, informační středisko	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3315			Muzeum nájem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3392			Kulturní pořady	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
3412			Sportovní hala	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00
3419			Ostatní příjmy sport - reklama	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00	300 000,00
3613			Nebytové hospodářství	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
3632			Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
3639			Příjmy - věcná břemena, příjmy z rpodeje krátk.a drobného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 500,00	40 500,00	60 500,00	20 000,00
3639			Příjmy - WC zámek u družiny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639			Příjmy z pronájmu kotelen	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 791 428,90	1 791 428,90	1 791 428,90	0,00
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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
3639			Vratka nevyčerpaného příspěvku TS	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3699			Finanční dar		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3722			Odměny za odpady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3725			Odměny za odpady EKO-KOM	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	880 000,00	880 000,00	1 178 440,50	298 440,50
3729			Ostatní nakládání odpady - pokuty ČIŽP					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
4357			Domov důchodců nájem	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
6171			Správa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 500,00	285 382,00	285 382,00	285 382,00	0,00
6310			Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB	25 000,00	115 000,00	130 000,00	230 000,00	630 300,00	630 450,00	630 450,00	0,00
6310			Příjmy finančních operací	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 057 561,00	2 057 561,00	2 057 561,00	0,00
6409			Ostatní přijaté vratky transferů					5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00
			Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	0,00
				15 855 762,00	**18 045 762,00**	**19 560 762,00**	**19 661 262,00**	**21 041 758,90**	**21 192 308,90**	**21 859 949,40**	**667 640,50**
			Kapitálové příjmy TŘÍDA 3	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
3639			Prodej pozemků	1 000 000,00	12 949 600,00	12 949 600,00	13 564 278,00	13 598 878,00	13 649 698,00	13 821 160,00	171 462,00
3639			Prodej ost.nemovitostí a jejich částí	0,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3419			Příspěvek na vybudování pahorku SC BMX Benátky nad Jizerou v ÚAMK	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				2 000 000,00	**13 979 600,00**	**13 994 600,00**	**15 109 278,00**	**15 143 878,00**	**15 194 698,00**	**15 366 160,00**	**171 462,00**
			Dotace TŘÍDA 4	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
	4112		Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	6 509 100,00	6 955 500,00	6 955 500,00	6 955 500,00	6 955 500,00	6 955 500,00	6 955 500,00	0,00
	4121		Neinvestiční dotace od obcí za státní správu	24 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
	4159		Dar Německo					50 960,00	50 380,00	50 380,00	0,00
	4122		Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj	0,00	10 012 100,00	10 012 100,00	10 012 100,00	10 012 100,00	10 012 100,00	10 934 300,00	922 200,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - MF - došetření TEA u vybraných stav.objektů					21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00
	4116		Neinvestiční dotace - MPSV na výkon sociální práce			70 886,00	70 886,00	117 343,00	117 343,00	117 343,00	0,00
	4122		Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - "Zámecké slavnosti 2019"			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4122		Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - "Benátecký hrozen 2019"			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4111		Neinvestiční dotace - volby do Evropského parlamentu			189 000,00	189 000,00	140 149,10	140 149,01	140 149,01	0,00
	4116		Neinvestiční dotace - MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) **fara děkanství č. p. 70 - obnova okenních výplní a souvisejících prací**	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4116		Neinvestiční dotace - MŠMT - Šablony" pro ZŠ Husovo nám.				1 251 625,00	1 251 625,00	1 251 625,00	1 251 625,00	0,00
	4122		Neinvestiční dotace - OP potr.a mat.pomoci mezi org. - obědy zdarma ZŠ Husovo					62 416,20	62 416,20	62 416,20	0,00
	4122		Neinvestiční dotace - OP potr.a mat.pomoci mezi org. - obědy zdarma ZŠ Pražská					59 173,80	59 173,80	59 173,80	0,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - MŠMT - "Šablony" - ZŠ Pražská							1 749 911,00	1 749 911,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - MŠMT -"Šablony" - Mateřská škola							958 005,00	958 005,00
	4122		Neinvestiční dotace - OP potr.a mat.pomoci mezi org. - obědy zdarma MŠ					219 523,50	219 523,50	219 523,50	0,00
	4116	**511**	Neinvestiční dotace - Rehabilitace a revitalizace podzámeckého parku BnJ - následná péče				75 345,00	75 345,00	75 345,00	75 345,00	0,00
	4116	**439**	Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Založení ÚSES Benátky n.J. - 1.etapa" - Vytvoření krajinných prvků a struktur	8 641 967,62	8 641 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - Ministerstvo zemědělství - Správa městských lesů							219 320,00	219 320,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - SZIF/2019/0697358 - Správa městských lesů							151 776,12	151 776,12
	4xxx		Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - "kůrovcová kalamita"							272 440,00	272 440,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - hasiči							86 478,00	86 478,00
	4xxx		Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - oplocenky							34 102,00	34 102,00
	4222		Investiční dotace - Středočeský kraj - "Nákup 2 automobilů pro pečovatelskou službu" MěCKP			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	4216	**444**	Investiční dotace - MPSV - "Domov pro seniory" - modernizace ob.jednotek	7 397 698,00	7 397 698,00	7 397 698,00	7 397 698,00	7 397 698,00	7 397 698,00	7 397 698,00	0,00
	4xxx	**438**	Neinvestiční a investiční dotace - MŽP - "Rozšíření separace odpadu města Benátky nad Jizerou"		2 182 477,00	2 182 477,00	2 182 477,00	2 121 281,25	2 121 281,25	2 121 281,25	0,00
				22 572 765,62	**35 213 342,62**	**27 531 261,00**	**29 058 231,00**	**29 407 784,85**	**29 407 204,76**	**33 801 436,88**	**4 394 232,12**
			Celkem příjmy - TŘÍDA 1-4	**207 799 527,62**	**238 464 904,62**	**232 451 723,57**	**235 211 881,43**	**240 829 022,48**	**241 060 693,85**	**259 239 458,87**	**18 178 765,02**
6330			Sociální fond	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
				680 000,00	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**890 000,00**	**890 000,00**	**0,00**
			Celkem příjmy	**208 479 527,62**	**239 144 904,62**	**233 131 723,57**	**235 891 881,43**	**241 509 022,48**	**241 950 693,85**	**260 129 458,87**	**18 178 765,02**
			FINANCOVÁNÍ TŘÍDA 8	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
	81xx		Financování	0,00	46 737 783,38	50 787 984,43	59 760 261,57	55 838 132,03	43 441 810,66	16 660 703,76	-26 781 106,90
	81xx		Návratná finanční výpomoc ze Středočeského kraje - MěCKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Celkem financování	**0,00**	**46 737 783,38**	**50 787 984,43**	**59 760 261,57**	**55 838 132,03**	**43 441 810,66**	**17 160 703,76**	**-26 281 106,90**
			Celkem příjmy s financováním	**208 479 527,62**	**285 882 688,00**	**283 919 708,00**	**295 652 143,00**	**297 347 154,51**	**285 392 504,51**	**277 290 162,63**	**-8 102 341,88**