

# NÁVRH - Rozpočet 2018 - Příjmy

| Paragraf | Položka | Org. | Název                                                                                                     | 3.RO/2017<br>schválené dne<br>11.9.2017 | Návrh rozpočtu<br>2018  |
|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|          |         |      | <b>Daňové příjmy TŘÍDA 1</b>                                                                              | <b>závazný ukazatel</b>                 | <b>závazný ukazatel</b> |
|          |         |      | Sdílená daň celkem                                                                                        | 75 800 000,00                           | 85 780 000,00           |
|          |         |      | Daň z příjmu práv.osob za obce                                                                            | 2 639 860,00                            | 5 000 000,00            |
|          |         |      | Správní poplatky                                                                                          | 1 200 000,00                            | 1 300 000,00            |
|          |         |      | Poplatky za znečišťování ovzduší                                                                          | 1 000,00                                | 1 000,00                |
|          |         |      | Poplatek za ukládání odpadu                                                                               | 40 000 000,00                           | 43 000 000,00           |
|          |         |      | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                                                       | 22 337,00                               | 0,00                    |
|          |         |      | Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                                                                | 162,00                                  | 162,00                  |
|          |         |      | Poplatky za komunální odpad                                                                               | 3 000 000,00                            | 3 000 000,00            |
|          |         |      | Poplatek ze psů                                                                                           | 105 000,00                              | 105 000,00              |
|          |         |      | Poplatek za užívání veř.prostr.                                                                           | 60 000,00                               | 60 000,00               |
|          |         |      | Poplatek z ubytovací kapacity                                                                             | 100 000,00                              | 105 000,00              |
|          |         |      | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (položka 1351) - <b>pol.1382</b>                        | 153 000,00                              | 0,00                    |
|          |         |      | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1355) - <b>pol.1383</b>                              | 2 040 700,00                            | 0,00                    |
|          |         |      | Daň z hazardních her - <b>pol. 1381</b>                                                                   | 7 344 000,00                            | 5 500 000,00            |
|          |         |      | Daň z nemovitosti                                                                                         | 5 100 000,00                            | 5 400 000,00            |
|          |         |      |                                                                                                           | <b>137 566 059,00</b>                   | <b>149 251 162,00</b>   |
|          |         |      | <b>Nedaňové příjmy TŘÍDA 2</b>                                                                            | <b>závazný ukazatel</b>                 | <b>závazný ukazatel</b> |
| 2144     |         |      | Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama                                                                | 18 000,00                               | 20 000,00               |
| 3299     |         |      | Vzdělávání seniorů                                                                                        | 60 000,00                               | 30 000,00               |
| 3314     |         |      | Knihovna, informační středisko                                                                            | 150 000,00                              | 150 000,00              |
| 3315     |         |      | Muzeum nájem                                                                                              | 200 000,00                              | 200 000,00              |
| 3349     |         |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama                                 | 230 000,00                              | 250 000,00              |
| 3392     |         |      | Kulturní pořady                                                                                           | 500 000,00                              | 500 000,00              |
| 3412     |         |      | Sportovní hala                                                                                            | 15 750,00                               | 15 750,00               |
| 3419     |         |      | Ostatní příjmy sport - reklama                                                                            | 423 500,00                              | 423 500,00              |
| 3612     |         |      | Bytové hospodářství                                                                                       | 4 300 000,00                            | 4 300 000,00            |
| 3613     |         |      | Nebytové hospodářství                                                                                     | 5 100 000,00                            | 4 771 000,00            |
| 3632     |         |      | Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby                                                                          | 24 118,00                               | 62 909,00               |
| 3639     |         |      | Příjmy - věcná břemena                                                                                    | 20 000,00                               | 20 000,00               |
| 3639     |         |      | Příjmy - WC zámek u družiny                                                                               | 8 000,00                                | 10 000,00               |
| 3639     |         |      | Příjmy z pronájmu kotelen                                                                                 | 1 939 994,00                            | 1 900 000,00            |
| 3639     |         |      | Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                 | 1 060 000,00                            | 1 120 000,00            |
| 3639     |         |      | Ostatní příjmy - smluvní pokuty                                                                           | 100 000,00                              | 0,00                    |
| 3639     |         |      | Odvod z investičního fondu - Technické služby                                                             | 800 000,00                              | 0,00                    |
| 3722     |         |      | Odměny za odpady                                                                                          | 90 000,00                               | 90 000,00               |
| 3725     |         |      | Odměny za odpady EKO-KOM                                                                                  | 720 000,00                              | 750 000,00              |
| 4357     |         |      | Městské centrum komplexní péče - přijaté pojistné náhrady                                                 | 26 618,00                               | 0,00                    |
| 4357     |         |      | Domov důchodců nájem                                                                                      | 720 000,00                              | 720 000,00              |
| 6171     |         |      | Správa                                                                                                    | 271 000,00                              | 210 000,00              |
| 6310     |         |      | Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB                                                                  | 32 955,00                               | 20 465,00               |
|          |         |      | Příjmy finančních operací                                                                                 | 2 442 044,00                            | 0,00                    |
|          |         |      | Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení                                                                      | 50 002,00                               | 29 330,00               |
|          |         |      |                                                                                                           | <b>19 301 981,00</b>                    | <b>15 592 954,00</b>    |
|          |         |      | <b>Kapitálové příjmy TŘÍDA 3</b>                                                                          | <b>závazný ukazatel</b>                 | <b>závazný ukazatel</b> |
| 3639     |         |      | Prodej pozemků                                                                                            | 15 005 230,00                           | 7 000 000,00            |
| 3639     |         |      | Prodej ost.nemovitostí a jejich částí                                                                     | 61 074,00                               | 0,00                    |
| 3639     |         |      | Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku                                                            | 56 400,00                               | 0,00                    |
|          |         |      |                                                                                                           | <b>15 122 704,00</b>                    | <b>7 000 000,00</b>     |
|          |         |      | <b>Dotace TŘÍDA 4</b>                                                                                     | <b>závazný ukazatel</b>                 | <b>závazný ukazatel</b> |
|          | 4112    |      | Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu                                              | 6 167 900,00                            | 6 167 900,00            |
|          | 4121    |      | Neinvestiční dotace od obcí za státní správu                                                              | 22 000,00                               | 22 000,00               |
|          |         | 6205 | Neinvestiční dotace - Úřad práce ČR - veřejně prospěšné práce                                             | 15 244,00                               | 0,00                    |
|          | 4122    |      | Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj S-0199/SOC/2017                              | 3 986 500,00                            | 0,00                    |
|          | 4222    |      | Investiční dotace - Středočeský kraj - Humanitární fond                                                   | 391 910,00                              | 0,00                    |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) | 200 000,00                              | 0,00                    |
|          | 4216    | 42   | Investiční dotace - MV "Dotace pro jednotky SDH obcí" - dopr.automobil                                    | 424 535,00                              | 0,00                    |
|          |         | 142  | Investiční dotace MMR - Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou           | 7 304 630,40                            | 7 304 630,40            |
|          | 4213    | 240  | Investiční dotace - SFDI - max.možná částka - "Úprava ulice Mladská"                                      | 1 764 000,00                            | 0,00                    |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Šablony" - ZŠ Husovo                                    | 595 106,40                              | 396 737,60              |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - MPSV                                                                                | 150 000,00                              | 0,00                    |
|          | 4111    |      | Neinvestiční dotace - volby prezidenta republiky                                                          | 30 000,00                               | 0,00                    |
|          | 4116    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Šablony" - Mateřská škola                               |                                         | 332 844,80              |
|          |         | 511  | Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Rehabilitace a revitalizace podzám.parku"                             |                                         | 3 306 902,29            |
|          |         | 56   | Investiční dotace - MPSV - "Terénní peč.slужba" os.automobil                                              |                                         | 209 474,00              |
|          |         | 444  | Investiční dotace - MPSV - "Domov pro seniory" - modernizace ob.jednotek                                  |                                         | 7 397 698,00            |
|          |         |      |                                                                                                           | <b>21 051 825,80</b>                    | <b>25 138 187,09</b>    |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy - TŘÍDA 1-4</b>                                                                          | <b>193 042 569,80</b>                   | <b>196 982 303,09</b>   |
| 6330     |         |      | Sociální fond                                                                                             | 590 000,00                              | 620 000,00              |
|          |         |      |                                                                                                           | <b>590 000,00</b>                       | <b>620 000,00</b>       |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy</b>                                                                                      | <b>193 632 569,80</b>                   | <b>197 602 303,09</b>   |
|          |         |      | <b>FINANCOVÁNÍ TŘÍDA 8</b>                                                                                | <b>závazný ukazatel</b>                 | <b>závazný ukazatel</b> |
|          | 8115    |      | Financování                                                                                               | 55 104 667,07                           | 58 612 380,31           |
|          |         |      | <b>Celkem financování</b>                                                                                 | <b>55 104 667,07</b>                    | <b>58 612 380,31</b>    |
|          |         |      | <b>Celkem příjmy s financováním</b>                                                                       | <b>248 737 236,87</b>                   | <b>256 214 683,40</b>   |

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územně samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 8. 12. 2017