

Návrh rozpočtu 2020 - příjmy

Paragraf	Položka	Org.	Název	Rozpočtové opatření č.5/2019 schválené dne 30.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu 2020
				závazný ukazatel	závazný ukazatel	závazný ukazatel
			Daňové příjmy TRÍDA 1			
			Sdílená daň celkem	102 900 000,00	89 886 390,99	102 900 000,00
			Daň z příjmu práv.osob za obec	6 980 220,00	6 980 220,00	7 000 000,00
			Správní poplatky	1 300 000,00	827 990,00	1 300 000,00
			Poplatky za znečištění ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00
			Poplatek za ukládání odpadu	48 000 000,00	47 465 554,00	48 000 000,00
			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	22 320,26	22 320,26	0,00
			Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00
			Poplatky za komunální odpad	3 000 000,00	2 783 884,00	3 000 000,00
			Poplatek ze psů	110 000,00	105 736,00	110 000,00
			Poplatek za užívání veř.prostr.	60 000,00	27 500,00	60 000,00
			Poplatek z bytovací kapacity	150 000,00	177 104,00	180 000,00
			Dílčí daň z technických her	6 500 000,00	5 162 080,93	6 500 000,00
			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1355) - pol.1383	42 941,93	42 941,93	0,00
			Daň z hazardních her - pol. 1381	800 000,00	477 072,26	800 000,00
			Daň z nemovitosti	5 400 000,00	4 281 945,56	5 400 000,00
				175 266 482,19	158 240 739,93	175 251 000,00
			Nedaňové příjmy TRÍDA 2			
			Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama	20 000,00	2 500,00	20 000,00
2144			Technické služby - nevyčerpaný příspěvek za rok 2018	400 000,00	400 000,00	0,00
3639			Ostatní nakládání s odpady - pokuty	500 000,00	500 000,00	
3729			Vzdělávání seniorů	30 400,00	29 600,00	30 000,00
3299			Knihovna, informační středisko	150 000,00	115 562,76	150 000,00
3314			Muzeum nájem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3315			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama	300 000,00	233 594,00	300 000,00
3349			Kulturní pořady	750 000,00	635 026,00	750 000,00
3392			Sportovní hala	15 750,00	10 500,00	15 750,00
3412			Ostatní příjmy sport - reklama	423 500,00	302 500,00	423 500,00
3419			Bytové hospodářství	4 300 000,00	4 113 665,92	4 300 000,00
3612			Nebytové hospodářství	4 950 000,00	4 456 242,10	4 950 000,00
3613			Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby	50 000,00	0,00	50 000,00
3632			Příjmy - věčná břemena	40 000,00	34 343,11	40 000,00
3639			Příjmy - WC zámek u družiny	10 000,00	8 326,00	10 000,00
3639			Příjmy z pronájmu kotelen	1 791 428,90	1 791 428,90	1 800 000,00
3639			Příjmy z pronájmu pozemků	1 120 000,00	191 588,82	1 120 000,00
3639			Ostatní příjmy - smluvní pokuty, prodej z krátk.a dlouhodobého hm.majetku	500,00	500,00	0,00
3699			Finanční dar	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3722			Odměny za odpady	50 000,00	43 454,65	50 000,00
3725			Odměny za odpady EKO-KOM	880 000,00	876 983,00	880 000,00
4357			Domov důchodců U Anežky	720 000,00	540 000,00	720 000,00
6171			Správa	285 382,00	113 582,00	60 000,00
6310			Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB	630 450,00	473 002,27	630 000,00
6310			Příjmy finančních operací	2 057 561,00	2 057 561,00	0,00
			Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení, půjčky Podolec	11 512,00	11 512,00	1 000,00
6409			Ostatní přijaté vratky transferů	5 825,00	5 825,00	0,00
				21 192 308,90	18 647 297,53	16 500 250,00
			Kapitálové příjmy TRÍDA 3			
			Prodej pozemků	13 649 698,00	13 649 698,00	100 000,00
3639			Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhod.majetku	45 000,00	45 000,00	0,00
3639			Příspěvek na vybudování pahorku SC BMX Benátky nad Jizerou v UAMK	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3419				15 194 698,00	15 194 698,00	100 000,00
			Dotace TRÍDA 4			
			Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	6 955 500,00	5 796 250,00	6 955 500,00
4112			Neinvestiční dotace od obcí za státní správu	23 600,00	23 600,00	24 000,00
4121			Dar Německo	50 380,00	50 380,00	0,00
4159			Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj	10 012 100,00	10 012 100,00	0,00
4122			Neinvestiční dotace - MF - došetření TEA u vybraných stav.objektů	21 070,00	21 070,00	0,00
41xx			Neinvestiční dotace - MPSV na výkon sociální práce	117 343,00	117 343,00	0,00
4116			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - "Zámecké slavnosti 2019"	50 000,00	50 000,00	0,00
4122			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - "Benátecký hrozen 2019"	50 000,00	50 000,00	0,00
4122			Neinvestiční dotace - volby do Evropského parlamentu	140 149,01	140 149,01	0,00
4111			Neinvestiční dotace - MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) fara děkanství č. p. 70 - obnova okenních výplní a souvisejících prací	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	0,00
4116			Neinvestiční dotace - OP potr.a mat.pomoci mezi org. - obědy zdarma ZŠ Husovo	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	0,00
4122			Neinvestiční dotace - OP potr.a mat.pomoci mezi org. - obědy zdarma MŠ	219 523,50	219 523,50	0,00
4122			Neinvestiční dotace - Rehabilitace a revitalizace podzámeckého parku BnJ - následná péče	75 345,00	75 345,00	0,00
4116	511		Neinvestiční dotace - MZP - OPŽP - "Založení USES Benátky n.J. - 1.etapa" - Vytvoření krajinných prvků a struktur	0,00	0,00	0,00
4116	439		Investiční dotace - Středočeský kraj - "Nákup 2 automobilů pro pečovatelskou službu" MěCKP	600 000,00	600 000,00	0,00
4222			Investiční dotace - MPSV - "Domov pro seniory" - modernizace ob.jednotek	7 397 698,00	7 397 698,00	0,00
4216	444		Neinvestiční a investiční dotace - MŽP - "Rozšíření separace odpadu města Benátky nad Jizerou"	2 121 281,25	2 121 281,25	0,00
4xxx	438					
				29 407 204,76	28 247 954,76	6 979 500,00
			Celkem příjmy - TRÍDA 1-4	241 060 693,85	220 330 690,22	198 830 750,00
6330			Sociální fond	890 000,00	686 413,20	890 000,00
				890 000,00	686 413,20	890 000,00
			Celkem příjmy	241 950 693,85	221 017 103,42	199 720 750,00
			FINANCOVÁNÍ TRÍDA 8			
			Financování	43 441 810,66	0,00	103 460 073,00
81xx						
			Celkem financování	43 441 810,66	0,00	103 460 073,00
			Celkem příjmy s financováním	285 392 504,51	221 017 103,42	303 180 823,00