

Návrh rozpočtu 2019 - příjmy

Paragraf	Položka	Org.	Název	Rozpočtové opatření č.4/2018 schválené dne 24.9.2018	Plnění rozpočtu k 31.10.2018	Návrh rozpočtu 2019
			<b>Daňové příjmy TRÍDA 1</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>
			Sdílená daň celkem	85 780 000,00	82 839 147,31	102 900 000,00
			Daň z příjmu práv.osob za obec	2 527 380,00	2 527 380,00	3 000 000,00
			Správní poplatky	1 300 000,00	834 710,00	1 300 000,00
			Poplatky za znečištění ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00
			Poplatek za ukládání odpadu	43 000 000,00	46 882 030,00	45 000 000,00
			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	314 416,30	316 239,40	0,00
			Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	438,60	438,60	0,00
			Poplatky za komunální odpad	3 000 000,00	2 725 764,90	3 000 000,00
			Poplatek ze psů	105 000,00	90 178,00	105 000,00
			Poplatek za užívání veř.prostr.	60 000,00	16 865,00	60 000,00
			Poplatek z ubytovací kapacity	105 000,00	115 094,00	105 000,00
			Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (položka 1351) - pol.1382	0,00	0,00	0,00
			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1355) - pol.1383	19 863,45	19 863,45	0,00
			Daň z hazardních her - pol. 1381	5 500 000,00	4 737 923,19	6 500 000,00
			Daň z nemovitosti	5 400 000,00	4 101 645,92	5 400 000,00
				<b>147 113 098,35</b>	<b>145 207 279,77</b>	<b>167 371 000,00</b>
			<b>Nedaňové příjmy TRÍDA 2</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>
2144			Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama	20 000,00	6 000,00	20 000,00
3111			Přijaté dary neinvestiční	125 000,00	125 000,00	0,00
3299			Vzdělávání seniorů	30 000,00	28 900,00	30 000,00
3314			Knihovna, informační středisko	150 000,00	97 285,00	150 000,00
3315			Muzeum nájem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama	250 000,00	301 473,00	300 000,00
3392			Kulturní pořady	500 000,00	498 019,76	600 000,00
3412			Sportovní hala	15 750,00	10 500,00	15 750,00
3412			Příspěvek na vybudování pahorku SC BMX Benátky nad Jizerou v ÚAMK			1 000 000,00
3419			Ostatní příjmy sport - reklama	423 500,00	302 500,00	423 500,00
3612			Bytové hospodářství	4 300 000,00	4 217 736,00	4 300 000,00
3612			Přijaté investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	65 550,00	43 700,00	0,00
3613			Nebytové hospodářství	4 859 288,00	4 639 809,86	4 950 000,00
3632			Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby	64 732,00	14 732,00	50 000,00
3639			Příjmy - věcná břemena	20 000,00	5 709,00	20 000,00
3639			Příjmy - WC zámek u družiny	10 000,00	8 465,00	10 000,00
3639			Příjmy z pronájmu kotelen	1 863 948,00	1 863 948,00	1 900 000,00
3639			Příjmy z pronájmu pozemků	1 120 000,00	52 582,50	1 120 000,00
3639			Ostatní příjmy - smluvní pokuty, prodej z krátk.a dlouhodobého hm.majetku	150,00	150,00	0,00
3639			Odvod z investičního fondu	0,00	0,00	0,00
3639			Přijaté pojistné náhrady	18 289,00	8 289,00	0,00
3722			Odměny za odpady	90 000,00	42 198,00	50 000,00
3725			Odměny za odpady EKO-KOM	750 000,00	654 957,00	750 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - výhra v soutěži "Komunální projekt roku 2018"		20 000,00	0,00
4357			Domov důchodců nájem	720 000,00	540 000,00	720 000,00
4357			MěČKP - přijaté pojistné náhrady	5 289,00	5 289,00	0,00
6171			Správa	210 000,00	26 575,00	210 000,00
6310			Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB	26 465,00	31 285,19	25 000,00
6310			Příjmy finančních operací	2 645 547,00	2 645 547,00	0,00
			Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení	29 330,00	27 965,11	11 512,00
				<b>18 512 838,00</b>	<b>16 418 615,42</b>	<b>16 855 762,00</b>
			<b>Kapitálové příjmy TRÍDA 3</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>
3639			Prodej pozemků	7 099 800,00	3 375 037,00	1 000 000,00
3639			Prodej ost.nemovitostí a jejich částí	282 000,00	282 000,00	0,00
3639			Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
				<b>7 381 800,00</b>	<b>3 657 037,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>Dotace TRÍDA 4</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>
4112			Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotičního vztahu	6 509 100,00	5 424 250,00	6 509 100,00
4121			Neinvestiční dotace od obcí za státní správu	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4122			Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj	8 979 900,00	8 979 900,00	0,00
4116			Neinvestiční dotace - MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)	200 000,00	200 000,00	0,00
4216	142		Investiční dotace MMR - Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou	6 381 250,32	6 381 250,32	0,00
4116			Neinvestiční dotace - MPSV (Výkon sociální práce)	150 000,00	150 000,00	0,00
4116			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Sabloný" - ZŠ Husovo	396 737,60	396 737,60	0,00
4111			Neinvestiční dotace - volby prezidenta republiky	124 359,95	124 359,95	0,00
4111			Neinvestiční dotace - volby do Zastupitelstev obcí a Senátu ČR		285 000,00	0,00
4122	347		Neinvestiční dotace - Fond hejtmana - "Benátecký hrozen 2018"	50 000,00	50 000,00	0,00
4122	348		Neinvestiční dotace - Fond hejtmana - "Zámecké slavnosti 2018"	50 000,00	50 000,00	0,00
4116			Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MSMT ČR "Sabloný" - Mateřská škola	332 844,80	332 844,80	0,00
4116	511		Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Rehabilitace a revitalizace podzám.parku"	3 247 014,16	3 247 014,16	0,00
4116	439		Neinvestiční dotace - MŽP - OPŽP - "Založení ÚSES Benátky n.J. - 1.etapa" - Vytvoření krajinných prvků a struktur	8 641 967,62	0,00	8 641 967,62
4216	56		Investiční dotace - MPSV - "Terénní peč.sloužba" os.automobil	202 561,00	202 561,00	0,00
4222	407		Investiční dotace - Středočeský kraj EVVO - "Pozorovatelná divokých koní a zubrů v Benátkách n.J."	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4116			Dotace IROP - MMR - "Nákup osobních automobilů pro ter.pečovatelkou službu" - neinvestice	57 717,00	57 717,00	0,00
4216			Dotace IROP - MMR - "Nákup osobních automobilů pro ter.pečovatelkou službu" - investice	481 296,60	481 296,60	0,00
4222			Investiční dotace - Středočeský humanitární fond "Pořízení bezdrátové signalizace pro klienty MěČKP"	885 318,00	885 318,00	0,00
4216	444		Investiční dotace - MPSV - "Domov pro seniory" - modernizace ob.jednotek	7 397 698,00	0,00	7 397 698,00
				<b>45 111 765,05</b>	<b>28 272 249,43</b>	<b>22 572 765,62</b>
			<b>Celkem příjmy - TRÍDA 1-4</b>	<b>218 119 501,40</b>	<b>193 555 181,62</b>	<b>207 799 527,62</b>
6330			Sociální fond	650 000,00	353 622,76	680 000,00
				<b>650 000,00</b>	<b>353 622,76</b>	<b>680 000,00</b>
			<b>Celkem příjmy</b>	<b>218 769 501,40</b>	<b>193 908 804,38</b>	<b>208 479 527,62</b>
			<b>FINANCOVÁNÍ TRÍDA 8</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>	<b>závazný ukazatel</b>
8115			Financování	84 951 850,55	0,00	0,00
			<b>Celkem financování</b>	<b>84 951 850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkem příjmy s financováním</b>	<b>303 721 351,95</b>	<b>193 908 804,38</b>	<b>208 479 527,62</b>