

# Rozpočet 2013 - Příjmy

| Par. | Název                                                                              | schválený<br>rozpočet 2013 | Rozpočtové<br>opatření č.<br>1/2013 | Rozpočtové<br>opatření č.<br>2/2013 | Změna +/-           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|      | <b>Daňové příjmy</b>                                                               |                            |                                     |                                     |                     |
|      | Sdílená daň celkem                                                                 | 68 000 000,00              | 68 000 000,00                       | 68 000 000,00                       | 0,00                |
|      | Daň z příjmu práv.osob za obce                                                     | 2 527 570,00               | 2 527 570,00                        | 2 527 570,00                        | 0,00                |
|      | Správní poplatky                                                                   | 400 000,00                 | 400 000,00                          | 600 000,00                          | 200 000,00          |
|      | Poplatky za znečišťování ovzduší                                                   | 500,00                     | 500,00                              | 500,00                              | 0,00                |
|      | Poplatek za ukládání odpadu                                                        | 45 000 000,00              | 45 000 000,00                       | 45 000 000,00                       | 0,00                |
|      | Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                                         |                            | 17 959,00                           | 17 959,00                           | 0,00                |
|      | Poplatky za komunální odpad                                                        | 3 015 600,00               | 3 015 600,00                        | 3 015 600,00                        | 0,00                |
|      | Poplatek ze psů                                                                    | 95 050,00                  | 95 050,00                           | 95 050,00                           | 0,00                |
|      | Poplatek za užívání veř.prostr.                                                    | 15 000,00                  | 15 000,00                           | 15 000,00                           | 0,00                |
|      | Poplatek z ubytovací kapacity                                                      | 110 000,00                 | 110 000,00                          | 138 000,00                          | 28 000,00           |
|      | Odvod z loterií a podobných her kromě VHP                                          | 180 000,00                 | 220 000,00                          | 320 000,00                          | 100 000,00          |
|      | Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                                         | 162,00                     | 162,00                              | 162,00                              | 0,00                |
|      | Odvod z výherních hracích přístrojů                                                | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                        | 4 300 000,00                        | 1 100 000,00        |
|      | Daň z nemovitostí                                                                  | 5 300 000,00               | 5 300 000,00                        | 5 300 000,00                        | 0,00                |
|      |                                                                                    | <b>127 843 882,00</b>      | <b>127 901 841,00</b>               | <b>129 329 841,00</b>               | <b>1 428 000,00</b> |
|      | <b>Nedaňové příjmy</b>                                                             |                            |                                     |                                     |                     |
| 2369 | Sankční platby přijaté - pokuty vodní zákon                                        | 30 000,00                  | 30 000,00                           | 30 000,00                           | 0,00                |
| 3729 | Sankční platby přijaté - pokuty zákon o odpadech                                   |                            |                                     | 12 500,00                           | 12 500,00           |
| 2144 | Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama                                         | 22 000,00                  | 22 000,00                           | 22 000,00                           | 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                |
| 3322 | Kulturní památky- přijaté neinvestiční dary                                        | 20 000,00                  | 20 000,00                           | 20 000,00                           | 0,00                |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama          | 220 000,00                 | 220 000,00                          | 220 000,00                          | 0,00                |
| 3392 | Kulturní pořady                                                                    | 260 000,00                 | 260 000,00                          | 260 000,00                          | 0,00                |
| 3412 | Sportovní hala                                                                     | 15 750,00                  | 15 750,00                           | 15 750,00                           | 0,00                |
| 3612 | Bytové hospodářství                                                                | 4 300 000,00               | 4 300 000,00                        | 4 420 000,00                        | 120 000,00          |
| 3613 | Ostatní příjmy - vyúčtování za uplyn.rok                                           | 100 000,00                 | 100 000,00                          | 100 000,00                          | 0,00                |
| 3613 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                                            | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                        | 1 800 000,00                        | 0,00                |
| 3613 | Příjem poliklinika, dětské lékárky                                                 | 1 314 240,00               | 1 314 240,00                        | 1 314 240,00                        | 0,00                |
| 3632 | Příjmy hroby                                                                       | 24 000,00                  | 24 000,00                           | 24 000,00                           | 0,00                |
| 3639 | Příjmy - věcná břemena                                                             | 10 000,00                  | 15 000,00                           | 15 000,00                           | 0,00                |
| 3639 | Prádelna                                                                           | 900 000,00                 | 900 000,00                          | 900 000,00                          | 0,00                |
| 3639 | Pronájem kotelny                                                                   | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                        | 1 986 349,00                        | 86 349,00           |
| 3639 | Příjmy z pronájmu pozemků                                                          | 858 133,00                 | 858 133,00                          | 858 133,00                          | 0,00                |
| 3722 | Odměny za odpady                                                                   | 30 000,00                  | 30 000,00                           | 30 000,00                           | 0,00                |
| 3725 | Odměny za odpady EKO-KOM                                                           | 750 000,00                 | 750 000,00                          | 750 000,00                          | 0,00                |
| 4357 | Domov důchodců nájem                                                               | 720 000,00                 | 720 000,00                          | 720 000,00                          | 0,00                |
| 6171 | Správa                                                                             | 760 000,00                 | 767 000,00                          | 767 000,00                          | 0,00                |
| 6310 | Příjmy úroky termínovaný účet, ostatní účty                                        | 400 000,00                 | 422 889,00                          | 422 989,00                          | 100,00              |
|      |                                                                                    | <b>14 784 123,00</b>       | <b>14 819 012,00</b>                | <b>15 037 961,00</b>                | <b>218 949,00</b>   |
|      | <b>Kapitálové příjmy</b>                                                           |                            |                                     |                                     |                     |
| 3639 | Prodej pozemků                                                                     | 3 260 302,00               | 3 287 192,00                        | 3 301 792,00                        | 14 600,00           |
| 2321 | Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly - přijaté příspěvky                  | 7 000,00                   | 7 000,00                            | 7 000,00                            | 0,00                |
|      |                                                                                    | <b>3 267 302,00</b>        | <b>3 294 192,00</b>                 | <b>3 308 792,00</b>                 | <b>14 600,00</b>    |
|      | <b>Dotace</b>                                                                      |                            |                                     |                                     |                     |
|      | Nein.dotace ze stát.rozpočtu                                                       | 5 815 300,00               | 5 815 300,00                        | 5 815 300,00                        | 0,00                |
|      | Neinv.dotace - volby prezidenta ČR UZ 98008                                        | 136 471,00                 | 136 471,00                          | 136 471,00                          | 0,00                |
|      | Neinvestiční dotace ZŠ Husovo nám. UZ 33006                                        | 286 813,40                 | 286 813,40                          | 60 213,89                           | -226 599,51         |
|      | Neinvestiční dotace od obcí                                                        | 200 000,00                 | 258 100,00                          | 258 100,00                          | 0,00                |
|      | Ministerstvu kultury "kostel Nanebevzetí Panny Marie"                              |                            |                                     | 200 000,00                          | 200 000,00          |
|      | Investiční dotace ROP Stř.Čechy "Podpora cyklopravy v BnJ"                         | 9 170 755,20               | 9 170 755,20                        | 7 556 700,48                        | -1 614 054,72       |
|      | Investiční dotace - OPŽP "Čistící vůz na komunikace pro město Benátky nad Jizerou" |                            |                                     | 4 247 306,50                        | 4 247 306,50        |
|      |                                                                                    | <b>15 609 339,60</b>       | <b>15 667 439,60</b>                | <b>18 274 091,87</b>                | <b>2 606 652,27</b> |
|      | Sociální fond                                                                      | 590 000,00                 | 590 000,00                          | 590 000,00                          | 0,00                |
|      | <b>Celkem příjmy</b>                                                               | <b>162 094 646,60</b>      | <b>162 272 484,60</b>               | <b>166 540 685,87</b>               | <b>4 268 201,27</b> |
| 6402 | Odvod z investičního fondu PO - Správa městských lesů                              | 300 000,00                 | 300 000,00                          | 300 000,00                          | 0,00                |
| 6402 | Odvod z investičního fondu PO - Technické služby                                   | 800 000,00                 | 800 000,00                          | 800 000,00                          | 0,00                |
| 6402 | Odvod z investičního fondu PO - Mateřská škola                                     | 800 000,00                 | 800 000,00                          | 800 000,00                          | 0,00                |
|      | Financování - sporoinvest                                                          | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                        | 0,00                |
|      | Financování - zůstatek 2012                                                        | 1 300 000,00               | 1 300 000,00                        | 1 300 000,00                        | 0,00                |
|      | Ostatní financování - investiční záměry                                            | 26 860 119,80              | 34 070 381,80                       | 33 336 666,02                       | -733 715,78         |
|      | <b>Celkem příjmy</b>                                                               | <b>193 654 766,40</b>      | <b>201 042 866,40</b>               | <b>204 577 351,89</b>               | <b>3 534 485,49</b> |