

| Rozpočet k 31.12.2017 - příjmy |         |      |                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Paragraf                       | Položka | Org. | Název                                                                                                     | rok 2017 v Kč           | 1.RO/2017               | 2.RO/2017               | 3.RO/2017               | 4.RO/2017               | Plnění k 31.12.2017     |
|                                |         |      | <b>Daňové příjmy TRÍDA 1</b>                                                                              | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> |
|                                |         |      | Sdílená daň celkem                                                                                        | 75 800 000,00           | 75 800 000,00           | 75 800 000,00           | 75 800 000,00           | 86 780 000,00           | 89 649 994,44           |
|                                |         |      | Daň z příjmu práv.osob za obce                                                                            | 3 000 000,00            | 2 639 860,00            | 2 639 860,00            | 2 639 860,00            | 2 639 860,00            | 2 639 860,00            |
|                                |         |      | Správní poplatky                                                                                          | 1 200 000,00            | 1 200 000,00            | 1 200 000,00            | 1 200 000,00            | 1 200 000,00            | 1 242 283,35            |
|                                |         |      | Poplatky za znečišťování ovzduší                                                                          | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                | 1 000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
|                                |         |      | Poplatek za ukládání odpadu                                                                               | 40 000 000,00           | 40 000 000,00           | 40 000 000,00           | 40 000 000,00           | 53 000 000,00           | 55 719 006,00           |
|                                |         |      | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                                                       | 0,00                    | 17 959,00               | 22 337,00               | 22 337,00               | 22 337,00               | 22 337,00               |
|                                |         |      | Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                                                                | 162,00                  | 162,00                  | 162,00                  | 162,00                  | 162,00                  | 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            | 2 813 406,00            |
|                                |         |      | Poplatek ze psů                                                                                           | 105 000,00              | 105 000,00              | 105 000,00              | 105 000,00              | 105 000,00              | 105 269,00              |
|                                |         |      | Poplatek za užívání veř.prostr.                                                                           | 60 000,00               | 60 000,00               | 60 000,00               | 60 000,00               | 60 000,00               | 51 900,00               |
|                                |         |      | Poplatek z ubytovací kapacity                                                                             | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 101 046,00              | 120 822,00              |
|                                |         |      | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (položka 1351) - pol.1382                               | 350 000,00              | 6 000,00                | 153 000,00              | 153 000,00              | 152 800,02              | 152 978,93              |
|                                |         |      | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1355) - pol.1383                                     | 7 000 000,00            | 0,00                    | 2 040 700,00            | 2 040 700,00            | 2 049 490,71            | 2 049 524,15            |
|                                |         |      | Daň z hazardních her - pol. 1381                                                                          |                         | 7 344 000,00            | 7 344 000,00            | 7 344 000,00            | 7 344 000,00            | 6 641 533,82            |
|                                |         |      | Daň z nemovitostí                                                                                         | 5 100 000,00            | 5 100 000,00            | 5 100 000,00            | 5 100 000,00            | 5 400 000,00            | 5 521 218,86            |
|                                |         |      |                                                                                                           | 135 716 162,00          | 135 373 981,00          | 137 566 059,00          | 137 566 059,00          | 161 854 695,73          | 166 730 133,55          |
|                                |         |      | <b>Nedaňové příjmy TRÍDA 2</b>                                                                            | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> |
| 2144                           |         |      | Ostatní služby - pronájem sloupů - reklama                                                                | 18 000,00               | 18 000,00               | 18 000,00               | 18 000,00               | 18 000,00               | 36 250,00               |
| 3299                           |         |      | Vzdělávání seniorů                                                                                        | 60 000,00               | 60 000,00               | 60 000,00               | 60 000,00               | 30 000,00               | 29 500,00               |
| 3729                           |         |      | Ostatní nakládání s odpady                                                                                |                         |                         |                         |                         | 500 000,00              | 500 000,00              |
| 3314                           |         |      | Knihovna, informační středisko                                                                            | 150 000,00              | 150 000,00              | 150 000,00              | 150 000,00              | 150 000,00              | 137 610,00              |
| 3315                           |         |      | Muzeum nájem                                                                                              | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              |
| 3349                           |         |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - rozhlas, zpravodaj - reklama                                 | 230 000,00              | 230 000,00              | 230 000,00              | 230 000,00              | 291 000,00              | 293 935,00              |
| 3392                           |         |      | Kulturní pořady                                                                                           | 500 000,00              | 500 000,00              | 500 000,00              | 500 000,00              | 500 000,00              | 575 725,88              |
| 3412                           |         |      | Sportovní hala                                                                                            | 15 750,00               | 15 750,00               | 15 750,00               | 15 750,00               | 15 750,00               | 15 700,00               |
| 3419                           |         |      | Ostatní příjmy sport - reklama                                                                            | 0,00                    | 423 500,00              | 423 500,00              | 423 500,00              | 423 500,00              | 423 500,00              |
| 3612                           |         |      | Bytové hospodářství                                                                                       | 4 300 000,00            | 4 300 000,00            | 4 300 000,00            | 4 300 000,00            | 4 300 000,00            | 4 802 866,00            |
| 3613                           |         |      | Nebytové hospodářství                                                                                     | 4 720 000,00            | 4 720 000,00            | 4 720 000,00            | 5 100 000,00            | 5 370 000,00            | 5 655 646,62            |
| 3632                           |         |      | Příjmy hroby, náhrady soc.pohřby                                                                          | 24 118,00               | 24 118,00               | 24 118,00               | 24 118,00               | 46 718,00               | 53 096,00               |
| 3639                           |         |      | Příjmy - věcná břemena                                                                                    | 20 000,00               | 20 000,00               | 20 000,00               | 20 000,00               | 20 865,00               | 20 865,00               |
| 3639                           |         |      | Příjmy - WC zámek u družiny                                                                               | 8 000,00                | 8 000,00                | 8 000,00                | 8 000,00                | 10 000,00               | 9 980,00                |
| 3639                           |         |      | Příjmy z pronájmu kotelen                                                                                 | 1 700 000,00            | 1 700 000,00            | 1 700 000,00            | 1 939 994,00            | 1 939 994,00            | 1 939 994,00            |
| 3639                           |         |      | Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                 | 1 060 000,00            | 1 060 000,00            | 1 060 000,00            | 1 060 000,00            | 1 120 884,00            | 1 121 356,00            |
| 3639                           |         |      | Ostatní příjmy - smluvní pokuty                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              | 100 000,00              |
| 3639                           |         |      | Odvod z investičního fondu - Technické služby                                                             | 800 000,00              | 800 000,00              | 800 000,00              | 800 000,00              | 800 000,00              | 800 000,00              |
| 3722                           |         |      | Odměny za odpady                                                                                          | 50 000,00               | 80 000,00               | 80 000,00               | 90 000,00               | 94 000,00               | 91 358,00               |
| 3725                           |         |      | Odměny za odpady EKO-KOM                                                                                  | 720 000,00              | 720 000,00              | 720 000,00              | 720 000,00              | 873 458,00              | 873 458,00              |
| 4357                           |         |      | Městské centrum komplexní péče - přijaté pojistné náhrady                                                 |                         |                         | 26 618,00               | 26 618,00               | 26 618,00               | 26 618,00               |
| 4357                           |         |      | Domov důchodců nájem                                                                                      | 720 000,00              | 720 000,00              | 720 000,00              | 720 000,00              | 720 000,00              | 720 000,00              |
| 6171                           |         |      | Správa                                                                                                    | 271 000,00              | 271 000,00              | 271 000,00              | 271 000,00              | 187 000,00              | 207 586,00              |
| 6310                           |         |      | Příjmy z úroků BÚ, termínovaný účet, FRB                                                                  | 32 955,00               | 32 955,00               | 32 955,00               | 32 955,00               | 21 955,00               | 20 716,20               |
|                                |         |      | Příjmy finančních operací                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 2 440 000,00            | 2 442 044,00            | 2 442 044,00            | 2 442 044,00            |
|                                |         |      | Přijaté splátky Fond rozvoje bydlení                                                                      | 50 002,00               | 50 002,00               | 50 002,00               | 50 002,00               | 51 002,00               | 50 400,76               |
|                                |         |      |                                                                                                           | 15 649 825,00           | 16 103 325,00           | 18 629 943,00           | 19 301 981,00           | 20 252 788,00           | 21 148 205,46           |
|                                |         |      | <b>Kapitálové příjmy TRÍDA 3</b>                                                                          | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> |
| 3639                           |         |      | Prodej pozemků                                                                                            | 8 800 000,00            | 12 000 000,00           | 15 005 230,00           | 15 005 230,00           | 21 519 427,00           | 21 953 040,00           |
| 3639                           |         |      | Prodej ost.nemovitostí a jejich částí                                                                     | 61 074,00               | 61 074,00               | 61 074,00               | 61 074,00               | 61 074,00               | 61 074,00               |
| 3639                           |         |      | Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku                                                            |                         |                         |                         | 56 400,00               | 56 400,00               | 56 400,00               |
|                                |         |      |                                                                                                           | 8 861 074,00            | 12 061 074,00           | 15 063 804,00           | 15 122 704,00           | 21 636 901,00           | 22 070 514,00           |
|                                |         |      | <b>Dotace TRÍDA 4</b>                                                                                     | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> |
|                                | 4112    |      | Nein.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotacího vztahu                                               | 5 771 600,00            | 6 167 900,00            | 6 167 900,00            | 6 167 900,00            | 6 167 900,00            | 6 167 900,00            |
|                                | 4121    |      | Neinvestiční dotace od obcí za státní správu                                                              | 21 800,00               | 22 000,00               | 22 000,00               | 22 000,00               | 22 000,00               | 22 000,00               |
|                                |         | 6205 | Neinvestiční dotace - Úřad práce ČR - veřejně prospěšné práce                                             | 98 000,00               | 98 000,00               | 98 000,00               | 15 244,00               | 15 244,00               | 15 244,00               |
|                                | 4122    |      | Neinvestiční dotace - poskytování sociální služby - Stř.kraj S-0199/SOC/2017                              |                         | 3 986 500,00            | 3 986 500,00            | 3 986 500,00            | 5 111 500,00            | 5 111 500,00            |
|                                | 4222    |      | Investiční dotace - Středočeský kraj - Humanitární fond                                                   |                         |                         |                         | 391 910,00              | 391 910,00              | 391 910,00              |
|                                | 4116    |      | Neinvestiční dotace - MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) | 0,00                    | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              | 200 000,00              |
|                                |         | 42   | Investiční dotace - MV "Dotace pro jednotky SDH obcí" - dopr.automobil                                    | 450 000,00              | 424 535,00              | 424 535,00              | 424 535,00              | 424 535,00              | 424 535,00              |
|                                |         | 142  | Investiční dotace MMR - Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou           | 7 304 630,40            | 7 304 630,40            | 7 304 630,40            | 7 304 630,40            | 0,00                    | 0,00                    |
|                                | 4213    | 240  | Investiční dotace - SFDI - max.možná částka - "Úprava ulice Mladská"                                      |                         |                         |                         | 1 764 000,00            | 1 764 000,00            | 1 764 000,00            |
|                                | 4116    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Šablony" - ZŠ Husovo                                    |                         |                         | 595 106,40              | 595 106,40              | 595 106,40              | 595 106,40              |
|                                | 4116    |      | Neinvestiční dotace - MPSV                                                                                |                         |                         | 150 000,00              | 150 000,00              | 150 000,00              | 150 000,00              |
|                                | 4111    |      | Neinvestiční dotace - volby prezidenta republiky                                                          |                         |                         |                         | 30 000,00               | 4 204,00                | 4 204,00                |
|                                | 4122    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - ZŠ Husovo nám.                                                   |                         |                         |                         |                         | 98 300,00               | 98 300,00               |
|                                | 4116    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj - MŠMT ČR "Šablony" - Mateřská škola                               |                         |                         |                         |                         | 499 267,20              | 499 267,20              |
|                                | 4111    |      | Neinvestiční dotace - volby do Parlamentu ČR                                                              |                         |                         |                         |                         | 98 399,95               | 98 399,95               |
|                                | 4122    |      | Neinvestiční dotace - Středočeský kraj Fond Hejtmana - "Zámecké slavnosti"                                |                         |                         |                         |                         | 150 000,00              | 150 000,00              |
|                                | 4122    |      | Neinvestiční dotace - MV - GR HZS ČR                                                                      |                         |                         |                         |                         | 98 381,00               | 98 381,00               |
|                                | 4116    |      | Neinvestiční dotace - MZ (na lesní plán, výchovu a ekologickou technologii)                               |                         |                         |                         |                         | 307 187,00              | 307 187,00              |
|                                |         |      |                                                                                                           | 13 646 030,40           | 18 203 565,40           | 18 948 671,80           | 21 051 825,80           | 16 097 934,55           | 16 097 934,55           |
|                                |         |      | <b>Celkem příjmy - TRÍDA 1-4</b>                                                                          | <b>173 873 091,40</b>   | <b>181 741 945,40</b>   | <b>190 208 477,80</b>   | <b>193 042 569,80</b>   | <b>219 842 319,28</b>   | <b>226 046 787,56</b>   |
| 6330                           |         |      | Sociální fond                                                                                             | 590 000,00              | 590 000,00              | 590 000,00              | 590 000,00              | 620 000,00              | 619 987,88              |
|                                |         |      |                                                                                                           | 590 000,00              | 590 000,00              | 590 000,00              | 590 000,00              | 620 000,00              | 619 987,88              |
|                                |         |      | <b>Celkem příjmy</b>                                                                                      | <b>174 463 091,40</b>   | <b>182 331 945,40</b>   | <b>190 798 477,80</b>   | <b>193 632 569,80</b>   | <b>220 462 319,28</b>   | <b>226 666 775,44</b>   |
|                                |         |      | <b>FINANCOVÁNÍ TRÍDA 8</b>                                                                                | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> | <b>závazný ukazatel</b> |
|                                | 8115    |      | Financování                                                                                               | 60 037 451,60           | 60 003 123,60           | 60 003 123,60           | 55 104 667,07           | 11 750 285,74           | 0,00                    |
|                                |         |      | <b>Celkem financování</b>                                                                                 | <b>60 037 451,60</b>    | <b>60 003 123,60</b>    | <b>60 003 123,60</b>    | <b>55 104 667,07</b>    | <b>11 750 285,74</b>    | <b>0,00</b>             |
|                                |         |      | <b>Celkem příjmy s financováním</b>                                                                       | <b>234 500 543,00</b>   | <b>242 335 069,00</b>   | <b>250 801 601,40</b>   | <b>248 737 236,87</b>   | <b>232 212 605,02</b>   | <b>226 666 775,44</b>   |