



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

16. schůze rady města dne: 19.09.2017

Bod pořadu jednání:

Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec 2018

Stručný obsah: V souladu s "Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018" předkládá odbor ekonomiky návrh předpokládaných příjmů a návrh výdajů pro stanovení výdajových limitů pro jednotlivé odbory města na rok 2018.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: vypracování návrhu rozpočtu územního samosprávného celku (zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zpracoval: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Projednáno s: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 20

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

návrh příjmů statutárního města Liberec na rok 2018 dle přílohy.

ukládá

pokračovat v přípravě rozpočtu SML na rok 2018 v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018.

P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

T: 14.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

V souladu s "Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018" předkládá odbor ekonomiky návrh předpokládaných příjmů a návrh výdajů pro stanovení výdajových limitů pro jednotlivé odbory města na rok 2018.

Předpokládané příjmy příštího roku předpokládáme ve výši 1 963 030 662 Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy předpokládáme ve výši 1 693 001 000 Kč.

Daňové příjmy očekáváme na základě současných prognóz vyšší než střednědobý rozpočtový výhled. Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daně z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů), právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí a daň z hazardních her.

Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky např. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a správní poplatky.

Nedaňové příjmy předpokládáme ve výši 157 500 662 Kč.

U nedaňových příjmů se jedná o přijaté splátky půjčených prostředků. Další významnou položkou jsou odvody z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací, příjmy z podílu na zisku a dividend.

Kapitálové příjmy předpokládáme ve výši 28 510 000 Kč.

Hlavní položkou kapitálových příjmů je položka 3129 - ostatní investiční příjmy jinde nezařazené, kde se na doporučení auditora rozpočtuje vratka příplatku mimo kapitál společnosti SAL. Další významnou položkou je 3111 - příjmy z prodeje pozemků.

Přijaté transfery předpokládáme ve výši 84 019 000 Kč.

Zde jsou zahrnuty především dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu. Odvod z hospodářské činnosti města odhadujeme 16 361 000 Kč. Výsledná hodnota vedlejší hospodářské činnosti města je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Plánovaná výsledná hodnota VHC města na rok 2018 se očekává ve výši **16 361 000 Kč.**

FINANCOVÁNÍ

Financování předpokládáme v tuto chvíli ve výši **0 Kč.**

Na základě předpokládaných příjmů je k rozdělení na celkové výdaje města 1 963 030 662 Kč.

Přílohy:

Návrh příjmů rozpočtu SML na rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY

1 963 030 662

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
A) Daňové příjmy a poplatky							1 458 526 000	1 515 577 000	1 693 001 000
Daňové příjmy ze státního rozpočtu							1 203 500 000	1 253 551 000	1 389 000 000
000000	1111	0000000001	0010042000000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou	000300120028	odd. informační soustavy a daní	270 000 000	275 000 000	310 000 000
000000	1111	0000000001	0010043000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za	000300120028	odd. informační soustavy a daní	27 000 000	27 000 000	28 000 000
000000	1112	0000000001	0010044000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel	000300120028	odd. informační soustavy a daní	6 500 000	6 500 000	7 000 000
000000	1113	0000000001	0010046000000	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	000300120028	odd. informační soustavy a daní	25 000 000	25 000 000	26 000 000
000000	1121	0000000001	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	000300120028	odd. informační soustavy a daní	285 000 000	292 000 000	300 000 000
000000	1122	0000000001	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	000300120028	odd. informační soustavy a daní	20 000 000	48 051 000	48 000 000
000000	1211	0000000001	0010049000000	Daň z přidané hodnoty	000300120028	odd. informační soustavy a daní	570 000 000	580 000 000	670 000 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb							57 506 000	57 506 000	57 571 000
000000	1332	0000000001	0010057000000	Poplatky - znečištění ovzduší	000300120027	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	0
000000	1334	0000000001	0010050000000	Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního	000300120028	odd. informační soustavy a daní	145 000	145 000	145 000
000000	1335	0000000001	0010051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnicí funkci lesa	000300120028	odd. informační soustavy a daní	150 000	150 000	150 000
000000	1340	0000000001	0010058000000	Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
000000	1341	0000000001	0010059000000	Poplatky - psi	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
000000	1342	0000000001	0010060000000	Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 500 000	1 500 000	1 700 000
000000	1343	0000000001	0010061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 200 000	5 200 000	5 000 000
000000	1345	0000000001	0010062000000	Poplatky - ubytovací kapacity	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 300 000	1 300 000	1 500 000
000000	1349	0000000001	0010063000000	Zrušené místní poplatky	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
000000	1353	0000000001	0010052000000	Poplatky - zkoušky řídičské oprávnění	000200100000	odb. dopravy	1 700 000	1 700 000	1 500 000
000000	1356	0000000001	0010056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	000300120028	odd. informační soustavy a daní	0	0	75 000
Správní poplatky							28 520 000	28 520 000	30 430 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200060000	stavební úřad	3 000 000	3 000 000	3 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200070000	odb. životního prostředí	400 000	400 000	400 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200080000	odb. správní a živnostenský	10 000 000	10 000 000	11 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200100000	odb. dopravy	15 000 000	15 000 000	16 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	120 000	120 000	30 000
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění v oblastech hazardních her							44 000 000	44 000 000	84 000 000
000000	1381	0000000001	0010402000000	Daň z hazardních her	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	0	0	70 000 000
000000	1382	0000000001	0010064000000	Odvody - výtěžek z provozování loterií	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
000000	1383	0000000001	0010065000000	Odvody - výherní hrací přístroje	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	40 000 000	40 000 000	10 000 000
Majetkové daně							125 000 000	132 000 000	132 000 000
000000	1511	0000000001	0010054000000	Daň z nemovitých věcí	000300120028	odd. informační soustavy a daní	125 000 000	132 000 000	132 000 000
B) Nedaňové příjmy							142 976 193	216 619 882	157 500 662
Příjmy z vlastní činnosti							10 124 800	17 581 095	9 489 800
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000100150000	odb. hlavního architekta	0	6 999 110	0
005311	2111	0000000001	0010001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	000110000000	městská policie	3 180 000	3 208 000	3 180 000
005311	2111	0000000001	0010170000000	Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova	000110000000	městská policie	128 800	128 800	128 800
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050007	odd. komunikace a informací	19 000	19 000	19 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050008	odd. krizového řízení	15 000	15 000	15 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050009	odd. provozu a správy budov	700 000	700 000	700 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200070000	odb. životního prostředí	1 000	1 000	0
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200080000	odb. správní a živnostenský	120 000	120 000	125 000
003599	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200090022	odd. kurátorské činnosti	8 000	8 000	8 000

NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY

1 963 030 662

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200110000	odb. informatiky a řízení procesů	1 469 000	1 847 892	0
001032	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	150 000	150 000	150 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000500170039	odd. školství	44 000	44 000	44 000
003632	2111	0000000001	0010185000000	příjmy za služby-hřbitovní místa	000600040003	odd. technické správy	1 000 000	1 000 000	1 000 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000600040003	odd. technické správy	0	50 293	400 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	290 000	290 000	720 000
003639	2119	0000000001	0010314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem							32 377 527	36 641 750	26 101 246
001032	2122	0000000009	0010254000000	odvody-odpisy- Městské lesy	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	20 000	20 000	20 000
003111	2122	0000000001	0010087000000	Odvody - odpisy MŠ	000500170039	odd. školství	7 281 607	7 614 913	7 558 719
003113	2122	0000000001	0010088000000	Odvody - odpisy ZŠ	000500170039	odd. školství	13 535 485	17 433 307	15 922 588
003114	2122	0000000220	0010395000000	Odvody - odpisy ZUŠ Frydlantská	000500170039	odd. školství	1 619 735	1 621 380	1 621 380
003231	2122	0000000222	0010396000000	Odvody - odpisy ZŠ Orlí	000500170039	odd. školství	320 700	700 990	700 990
003421	2122	0000000010	0010408000000	Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník	000500170039	odd. školství	0	251 160	277 569
003741	2122	0000000002	0010092000000	Odvody - odpisy Botanická zahrada	000500170039	odd. školství	2 600 000	2 000 000	0
003741	2122	0000000003	0010091000000	Odvody - odpisy Zoologická zahrada	000500170039	odd. školství	7 000 000	7 000 000	0
Příjmy z pronájmu majetku							25 787 544	26 587 544	24 795 577
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000600040003	odd. technické správy	18 000 000	18 000 000	18 002 000
003639	2131	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050009	odd. provozu a správy budov	850 000	850 000	0
001032	2131	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	6 000	6 000	0
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	324 394	324 394	0
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	1 000 000	1 000 000	1 000 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	0	0	6 000
003612	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050008	odd. krizového řízení	96 000	96 000	96 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050009	odd. provozu a správy budov	0	0	850 000
003412	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	1 376 474	2 176 474	667 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000500170039	odd. školství	514 676	514 676	564 577
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000600040003	odd. technické správy	2 200 000	2 200 000	1 100 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 100 000	1 100 000	1 390 000
003639	2133	0000000001	0010409000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	000600040003	odd. technické správy	0	0	1 100 000
003632	2139	0000000001	0010184000000	Příjmy z pronájmu hrobových míst	000600040003	odd. technické správy	20 000	20 000	20 000
006171	2139	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	300 000	300 000	0
Výnosy z finančního majetku							18 619 000	78 619 000	47 018 747
006310	2141	0000000001	0010028000015	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. komunikace	000600040003	odd. technické správy	2 000	2 000	2 000
006310	2141	0000000001	0010287000022	Příjmy z úroků Fond pro informační technologie	000200110000	odb. informatiky a řízení procesů	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010007000000	Příjmy z úroků 10V1	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010008000000	Příjmy z úroků 10Z1	000300120027	odd. rozpočtu a financování	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010009000000	Příjmy z úroků 10P2	000300120027	odd. rozpočtu a financování	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010010000000	Příjmy z úroků 10Z4	000300120027	odd. rozpočtu a financování	3 000	3 000	3 000
006310	2141	0000000001	0010011000000	Příjmy z úroků 10V2	000300120027	odd. rozpočtu a financování	3 000	3 000	3 000
006310	2141	0000000001	0010018000000	Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010020000000	Příjmy z úroků ČS dluhopis	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000	10 000	5 000
006310	2141	0000000001	0010021000000	Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010022000000	Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100

NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY

1 963 030 662

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
006310	2141	0000000001	0010023000000	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010024000000	Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnos	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010025000000	Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010026000000	Příjmy z úroků ČNB dotační	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010027000000	Příjmy z úroků ČNB SFDI	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010033000000	Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010135000000	Příjmy z úroků 10P1	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010136000000	Příjmy z úroků příjmový ČS P3	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000	10 000	5 000
006310	2141	0000000001	0010263000000	Příjmy z úroků - sběrný účet	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 000	1 000	1 000
006310	2141	0000000001	0010358000000	Příjmy z úroků Směnečný program	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200	200	200
006310	2141	0000000027	0010206000000	Úrokový výnos z půjčky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	7 575 000	7 575 000	7 575 000
006310	2141	0000000001	0010282000017	Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	1 000	1 000	1 000
006310	2141	0000000001	0010284000019	Příjmy z úroků Fond pro opr. a rozvoj energetickéh	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010349000024	Příjmy z úroků Fond cyklodoprava	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010351000026	Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010286000021	Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských p	000300140044	odd. získávání dotací	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	2 000	2 000	2 000
006310	2141	0000000001	0010016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010353000028	Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010029000001	Příjmy z úroků Ekofond	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010281000016	Příjmy z úroků Fond pro opr. a vyb. veřejné zeleně	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010014000004	Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzděláván	000500170039	odd. školství	500	500	200
006310	2141	0000000001	0010352000027	Příjmy z úroků Fond vzdělávání	000500170039	odd. školství	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010030000005	Příjmy z úroků Fond zdraví	000500170040	odd. humanitní	50	50	50
006310	2141	0000000001	0010031000002	Příjmy z úroků Fond prevence	000500170040	odd. humanitní	50	50	50
006310	2141	0000000001	0010283000018	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení	000500170040	odd. humanitní	200	200	500
006310	2141	0000000001	0010350000025	Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence	000500170040	odd. humanitní	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010028000009	Příjmy z úroků Smuteční fond	000600040003	odd. technické správy	1 000	1 000	500
006310	2141	0000000001	0010017000011	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.škol.zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 700	1 700	1 500
006310	2141	0000000001	0010019000012	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.kultur.zaříze	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 200	1 200	650
006310	2141	0000000001	0010032000010	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.soc.zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010279000014	Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. sport.zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500	500	800
006310	2141	0000000001	0010285000020	Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. ostatní	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500	500	350
006310	2141	0000000001	0010348000023	Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav.bytového fond	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	300	300	500
006310	2142	0000000024	0010394000000	Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000	5 000 000	5 000 000
006310	2142	0000000025	0010256000000	Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 000 000	1 000 000	1 000 000
006310	2144	0000000001	0010006000000	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000	5 000 000	2 000 000
006310	2145	0000000001	0010227000000	Příjmy z vlastních dluhopisů	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	60 000 000	31 410 847
Přijaté sankční platby							9 428 000	9 428 000	9 343 000
003769	2212	0000000001	0010055000000	Pokuty - ukládané ČZP	000300120028	odd. informační soustavy a daní	200 000	200 000	0
002169	2212	0000000001	0010066000000	Pokuty - stavební přestupek občan	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	80 000
002169	2212	0000000001	0010067000000	Pokuty - živnostenské	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	200 000	200 000	200 000
002169	2212	0000000001	0010068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	100 000
002299	2212	0000000001	0010069000000	Pokuty - vozidla	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000

NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY
1 963 030 662

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
002299	2212	0000000001	0010070000000	Pokuty - řidiči	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
002299	2212	0000000001	0010071000000	Pokuty - doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	300 000	300 000	200 000
002299	2212	0000000001	0010072000000	Pokuty - přestupky doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000	5 000	100 000
002299	2212	0000000001	0010144000000	Pokuty-vlastníci vozidel	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	850 000	850 000	1 000 000
002299	2212	0000000001	0010145000000	Pokuty-vážení vozidel	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	50 000	50 000	25 000
003319	2212	0000000001	0010073000000	Pokuty - tombola	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
003319	2212	0000000001	0010074000000	Pokuty - státní památková péče	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
003429	2212	0000000001	0010075000000	Pokuty - výherní automaty	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	10 000
003769	2212	0000000001	0010076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	10 000
003769	2212	0000000001	0010077000000	Pokuty - voda	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	25 000	25 000	20 000
003769	2212	0000000001	0010078000000	Pokuty - lesní hospodářství	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	30 000	30 000	40 000
003769	2212	0000000001	0010079000000	Pokuty - odpady	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	150 000
003769	2212	0000000001	0010080000000	Pokuty - týráni zvířat	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	40 000	40 000	50 000
003769	2212	0000000001	0010081000000	Pokuty - ovzduší	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000	5 000	5 000
003769	2212	0000000001	0010082000000	Pokuty - půdní fond	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	50 000	50 000	100 000
003769	2212	0000000001	0010083000000	Pokuty - kácení stromů	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	50 000
005311	2212	0000000001	0010084000000	Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
005311	2212	0000000001	0010085000000	Pokuty - fyzické osoby	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	250 000	250 000	200 000
006171	2212	0000000001	0010072000000	Pokuty - přestupky doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy							41 639 322	42 747 493	35 752 292
006171	2324	0000000001	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000200050007	odd. komunikace a informací	35 000	35 000	35 000
002221	2324	0000000020	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	000600040003	odd. technické správy	8 032 302	8 979 782	8 032 302
002221	2324	0000000020	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava	000600040003	odd. technické správy	17 300 020	17 300 020	17 300 000
003769	2324	0000000001	0010086000000	Náklady řízení - životní prostředí	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	10 000
003412	2324	0000000022	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	8 300 000	8 300 000	5 000 000
005311	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	000110000000	městská policie	0	10 000	0
006171	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	000200050005	odd. personální	0	691	0
003726	2329	0000000001	0010098000000	Sběr zrušených registračních značek	000200100000	odb. dopravy	10 000	10 000	10 000
006171	2329	0000000001	0010397000000	SUMF - podíl partnera	000300140032	odd. rozvojové koncepce	3 000 000	3 000 000	0
003726	2329	0000000001	0010004000000	Elektrošrot	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	350 000	350 000	300 000
003726	2329	0000000001	0010005000000	EKO KOM - sběr surovin	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	4 500 000	4 500 000	4 500 000
006171	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	0	0	264 990
006171	2329	0000000001	0010153000000	Příjmy-obecní mrtví	000500170040	odd. humanitní	100 000	100 000	250 000
003632	2329	0000000001	0010177000000	Příjem- z pronájmu automatu na svíčky	000600040003	odd. technické správy	2 000	2 000	0
006171	2329	0000000001	0010406000000	Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	0	150 000	50 000
Přijaté splátky půjčených prostředků							5 000 000	5 015 000	5 000 000
000000	2412	0000000028	0010039000000	Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000	5 000 000	5 000 000
000000	2460	0000000001	0010154000000	Splátky půjček	000200050005	odd. personální	0	15 000	0
C) Kapitálové příjmy							30 500 000	30 500 000	28 510 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy							30 500 000	30 500 000	28 510 000
006171	3111	0000000001	0010318000000	Příjmy z prodeje pozemků	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	5 000 000	5 000 000	5 000 000
006171	3112	0000000001	0010317000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	2 000 000	2 000 000	10 000
006171	3113	0000000001	0010191000000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	000300140032	odd. rozvojové koncepce	0	0	0
006310	3129	0000000027	0010205000000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	000300120027	odd. rozpočtu a financování	23 500 000	23 500 000	23 500 000

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
D) Přijaté transfery							82 887 910	87 842 251	84 019 000
Neinvestiční přijaté transfery							82 887 910	87 842 251	84 019 000
000000	4112	0000000001	0010040000000	Přijímy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	000300120027	odd. rozpočtu a financování	66 000 000	70 302 079	67 320 000
000000	4116	0000000001	0010332000000	Dotace z úřadu práce	000300120027	odd. rozpočtu a financování	7 929	123 450	18 000
000000	4116	0000000001	0010333200000	Dotace z úřadu práce	000300120027	odd. rozpočtu a financování	37 071	577 176	0
000000	4121	0000000001	0010097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	000200080000	odb. správní a živnostenský	20 000	20 000	20 000
000000	4121	0000000001	0010186000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	000500170039	odd. školství	340 000	336 636	300 000
006330	4131	0000000001	0010041000000	Přijímy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	000300120027	odd. rozpočtu a financování	16 482 910	16 482 910	16 361 000

NÁVRH ROZPOČTU 2018_VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (VHČ)

16 361 000

SU	AU	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
VHČ náklady 2018									
15 115 000									
Odbor majetkové správy									
Oddělení správy objektů a zařízení									
13 605 000									
501	0110	0000000001	002045000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.operavy bytů	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	200 000	200 000	200 000
501	0120	0000000001	00204510000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	40 000	40 000	40 000
501	0121	0000000001	00204520000000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	450 000	450 000	450 000
501	0125	0000000001	00204530000000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	100 000	100 000	100 000
501	0131	0000000001	00208450000000	R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	20 000	20 000	20 000
501	0140	0000000001	00204950000000	R-Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevýúčt.náj	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	15 000	15 000	15 000
502	0150	0000000001	00204960000000	R-Spotřeba energie	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	120 000	120 000	120 000
511	0110	0000000001	00204540000000	R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	2 500 000	2 500 000	2 500 000
511	0111	0000000001	00208460000000	R-opravy a udržování CZaSP	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	10 000	10 000	10 000
511	0120	0000000001	00204550000000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	300 000	300 000	300 000
511	0140	0000000001	00204560000000	R-opravy a udržování-opravy bytů	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	2 500 000	2 500 000	2 500 000
511	0145	0000000001	00204570000000	R-opravy a udržování-opravy holobyty	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	300 000	300 000	300 000
511	0150	0000000001	00204580000000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	3 000 000	3 000 000	3 000 000
511	0160	0000000001	00204590000000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 200 000	1 200 000	1 200 000
511	0170	0000000001	00204600000000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	50 000	50 000	50 000
518	0110	0000000001	00204610000000	R-ostatní služby-deratizace	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	250 000	250 000	250 000
518	0160	0000000001	00204660000000	R-ostatní služby-ostatní	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 500 000	1 500 000	1 500 000
518	0190	0000000001	00204680000000	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	100 000	100 000	100 000
518	0200	0000000001	00204690000000	R-ostatní služby - 192 b.j.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500 000	500 000	500 000
518	0220	0000000001	00204710000000	R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	450 000	450 000	450 000
Odbor cestovního ruchu a sportu									
Oddělení městské informační centrum									
400 000									
504	0101	0000000001	00204760000000	Nákup zboží MIC - VHČ	000400160038	odd. městské informační centrum	400 000	400 000	400 000
Odbor školství a sociálních věcí									
Oddělení humanitní									
1 110 000,00									
518	0120	0000000001	00204620000000	R-ostatní služby-BD Vlnašská Harcov	000500170040	odd. humanitní	230 000	230 000	230 000
518	0130	0000000001	00204630000000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	000500170040	odd. humanitní	35 000	35 000	35 000
518	0140	0000000001	00204640000000	R-ostatní služby-poštovně, SIPO	000500170040	odd. humanitní	22 000	22 000	22 000
518	0150	0000000001	00204650000000	R-ostatní služby-soudní výlohy	000500170040	odd. humanitní	150 000	150 000	150 000
518	0180	0000000001	00204670000000	R-ostatní služby-BD Stadion	000500170040	odd. humanitní	270 000	270 000	270 000
518	0210	0000000001	00204700000000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	000500170040	odd. humanitní	393 000	393 000	393 000
549	0220	0000000001	00205000000000	R-Jiné náklady-daňové neúčinné	000500170040	odd. humanitní	0	0	10 000
VHČ výnosy 2018									
31 476 000									
Kancelář primátora									
Kancelář primátora									
690 000									
602	0100	0000000001	00100990000000	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	000100020000	kancelář primátora	610 000	610 000	610 000
604	0100	0000000001	00101090000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	000100020000	kancelář primátora	116 910	116 910	80 000
Odbor správní a živnostenský									
Odbor správní a živnostenský									
10 000									
602	0100	0000000001	00101320000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	000200080000	odb. správní a živnostenský	15 000	15 000	10 000
Odbor správy veřejného majetku									
Oddělení technické správy									
1 700 000									

602	0100	0000000001	0010155000000	Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os	000600040003	odd. technické správy	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu									
Oddělení cestovního ruchu a sportu									
602	0100	0000000001	0010188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	630 000	630 000	630 000
Oddělení městské informační centrum									
602	0100	0000000001	0010108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky	000400160038	odd. městské informační centrum	20 000	20 000	20 000
602	0100	0000000001	0010132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	000400160038	odd. městské informační centrum	10 000	10 000	10 000
602	0100	0000000001	0010108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky	000500160038	odd. městské informační centrum	0	0	20 000
604	0100	0000000001	0010109000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	000400160038	odd. městské informační centrum	200 000	200 000	200 000
604	0100	0000000001	0010110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	000400160038	odd. městské informační centrum	400 000	400 000	400 000
604	0100	0000000001	0010110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	000500160038	odd. městské informační centrum	0	0	10 000
Odbor školství a sociálních věcí									
Oddělení humanitní									
603	0110	0000000001	0010121000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	000500170040	odd. humanitní	26 276 000	26 276 000	26 276 000
603	0130	0000000001	0010122000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostoty	000500170040	odd. humanitní	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Odbor majetkové správy									
Oddělení majetkové evidence a dispozic									
602	0100	0000000001	0010188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	500 000	500 000	400 000

NÁVRH ROZPOČTU 2018_FINANCOVÁNÍ

0

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
Financování - převod rezervace finančních prostředků									
0	8127	1	0021xxxxxxx	Příjem z umořovacího fondu - dluhopis	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Financování - dluhopis									
0	8128	1	0021xxxxxxx	Splátka dluhopisu - refinancování	000300120027	odd. rozpočtu a financování	-200 000 000	-200 000 000	-200 000 000