



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

18. schůze rady města dne: 15.09.2020

Bod pořadu jednání: 13

Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021

Stručný obsah: V souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 předkládá odbor ekonomiky návrh předpokládaných příjmů na rok 2021.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: vypracování návrhu rozpočtu územního samosprávného celku (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zpracoval: Ondrová Pavla, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování, tajemnice finančního výboru

Projednáno s: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

Předkládá: Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 10

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

bere na vědomí

návrh příjmů statutárního města Liberec na rok 2021 dle přílohy.

ukládá

pokračovat v přípravě návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.

P: Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

T: 10.12.2020

Důvodová zpráva

V souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 předkládá odbor ekonomiky návrh předpokládaných příjmů na rok 2021.

Předpokládané příjmy příštího roku navrhujeme ve výši 2 215 175 022 Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy a poplatky předpokládáme ve výši 1 911 668 157 Kč.

Daňové příjmy budou i v roce 2021 významně ovlivněny dopady mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19.

Dle aktuální prognózy ČNB ze srpna 2020, k níž jsme při sestavování návrhu přihlíželi, je odhadován propad HDP roku 2020 ve výši – 8,2%, ale na rok 2021 je již odhadován ekonomický růst ve výši 3,5%. **Vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání ve věci zrušení super hrubé mzdy a též ve věci zrychlení odpisů, která mohou ve výsledku ovlivnit výši příjmů z výnosů sdílených daní, je možné, že návrh příjmů rozpočtu SML na rok 2021 bude muset být ještě dodatečně upraven.**

Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně (daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daň z hazardních her), a dále daň z nemovitých věcí.

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

V následující tabulce je porovnání příjmů ze sdílených daní v letech 2019, 2020 a na rok 2021.

sdílené daně	pol.	skutečnost 2019	RU 2020 po RO 8B)	návrh 2021
Daň z příjmu FO placená plátcí	1111	418 303 136 Kč	365 550 000 Kč	431 214 000 Kč
Daň z příjmu FO placená poplatníky	1112	10 624 716 Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1113	35 839 986 Kč	34 190 000 Kč	36 004 157 Kč
Daň z příjmu právnických osob	1121	333 800 003 Kč	213 120 000 Kč	234 062 000 Kč
DPH	1211	751 368 600 Kč	721 560 000 Kč	803 064 000 Kč
Daň z hazardu	138x	72 674 945 Kč	56 000 000 Kč	55 000 000 Kč
součet		1 622 611 386 Kč	1 390 420 000 Kč	1 559 344 157 Kč

Nedaňové příjmy předpokládáme ve výši 164 302 070 Kč.

U nedaňových příjmů se jedná např. o příjmy spojené s parkovacím systémem, příjmy na provozování MHD, příjmy z dividend společnosti FCC Liberec a další. Další významnou položkou jsou odvody z odpisů zřízených příspěvkových organizací.

Kapitálové příjmy předpokládáme ve výši 31 075 000 Kč.

Hlavní položkou kapitálových příjmů je položka 3129 – ostatní investiční příjmy jinde nezařazené, kde se na doporučení auditora rozpočtuje vratka příplatku mimo základní kapitál společnosti SAL. Další

významnou položkou je položka 3112 – příjmy z prodeje ostatních nemovitostí.

Přijaté transfery předpokládáme ve výši 108 129 795 Kč.

Sem patří především příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu, u něhož prozatím odhadujeme na rok 2021 5% ní nárůst. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl předložen návrh státního rozpočtu na rok 2021, není znám předpokládaný nárůst tohoto příspěvku. Dále sem patří odvod z hospodářské činnosti města, který odhadujeme ve výši 15 141 600 Kč. Výsledná hodnota hospodářské činnosti je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Plánovaná výsledná hodnota HČ města na rok 2021 se očekává ve výši **15 141 600 Kč**.

FINANCOVÁNÍ

Na rok 2021 neplánujeme v tuto chvíli žádné nové externí financování. Z předpokládané výše příjmů na rok 2021 navrhujeme v současné chvíli použít na splátku směnky částku 100 000 000 Kč (splátka směnky celkem 100 mil. Kč).

Přílohy:

Návrh příjmů rozpočtu SML na rok 2021

Pol	Par	ÚZ	Odbor	Odd	Odd - Název	ORJ	ORG	Název org.	Fond	Účto 2018	Účto 2019	Rozpočet upravený 2020 (1-5)	Účto 2020 (1-5)	Rozpočet navrhovaný 2021
1111			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10042000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti-placená plátcí		370 690 438	418 303 136	426 700 000	145 042 787	431 214 000
1112			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10044000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel		8 015 520	10 624 716	7 000 000	2 593 961	0
1113			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10046000000	Daň z příjmu FO z kapvým-vybíraná srážkou		31 672 573	35 839 986	33 800 000	13 240 097	36 004 157
Daně z příjmů fyzických osob														467 218 157
1121			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10047000000	Daň z příjmu právnických osob		290 841 755	333 800 003	259 457 856	79 833 987	234 062 000
1122			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce		52 093 630	101 804 470	100 000 000	44 975 660	100 000 000
Daně z příjmů právnických osob														334 062 000
1211			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10049000000	Daň z přidané hodnoty		715 640 607	751 368 600	788 840 000	296 817 865	803 064 000
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku														803 064 000
1334			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10050000000	Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního		170 012	104 763	145 000	26 935	100 000
1335			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnicí funkci lesa		131 950	91 906	150 000	128 351	100 000
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí														200 000
1340			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10058000000	Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od		44 840 028	45 577 002	65 000 000	50 513 738	65 000 000
1341			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10059000000	Poplatky - psi		2 491 334	2 521 735	2 500 000	2 238 540	2 600 000
1342			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10060000000	Poplatky - z pobytu		2 422 660	2 725 634	3 900 000	1 515 435	3 500 000
1342			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10062000000	Poplatky - ubytovací kapacity		2 029 023	2 184 181			
1343			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství		6 593 504	5 547 797	5 500 000	6 129 166	5 500 000
1349			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10063000000	Poplatky - místní - zrušené				301 000	211 258	1 000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb														76 601 000
1353			10	100000	Odbor dopravy	1	10052000000	Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění		1 703 100	1 821 800	1 500 000	485 900	1 500 000
1356			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytych		36 435	27 288	60 000	17 980	20 000
1359			10	100000	Odbor dopravy	1	10187000000	Příjem poplatku za autovraky-odvod SFŽP		29 000	14 000		92 000	
1359			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10053000000	Poplatky - správní			3 000			
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb														1 520 000
1361			6	60000	Stavební úřad	1	10053000000	Poplatky - správní		2 872 550	2 688 780	2 500 000	845 950	2 000 000
1361			7	70000	Odbor životního prostředí	1	10053000000	Poplatky - správní		410 485	583 485	403 000	157 980	403 000
1361			8	80000	Odbor správní a živnostenský	1	10053000000	Poplatky - správní		9 941 940	9 329 444	11 000 000	2 398 794	9 000 000
1361			10	100000	Odbor dopravy	1	10053000000	Poplatky - správní		19 913 855	18 637 915	19 000 000	5 993 090	16 000 000
1361			10	100000	Odbor dopravy	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000				
1361			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10053000000	Poplatky - správní		-100	-5 000		23 000	
1361			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10053000000	Poplatky - správní		192 650	45 050	100 000	17 800	100 000
Správní poplatky														27 503 000
1381			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10402000000	Daň z hazardních her		62 415 768	8 955 644	6 000 000	5 190 817	7 500 000
1382			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10064000000	Odvody - výtěžek z provozování loterií		5 344	45 057			
1383			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10065000000	Odvody - výherní hrací přístroje		12 622	108 177			
1385			12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10507000000	Dílčí daň z technických her			63 566 066	50 000 000	26 441 095	55 000 000
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her														62 500 000
1511			12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10054000000	Daň z nemovitosti		136 222 214	137 571 288	138 000 000	1 649 112	139 000 000
Daně z majetku														139 000 000
Daňové příjmy														1 911 668 157
2111	1032		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		297 175	90 503	88 000	26 692	30 000
2111	2219		4	40003	Oddělení technické správy	1	10339000000	Příjmy - automaty, parkovací karty		19 696 652	20 908 343	20 000 000	6 453 137	20 000 000
2111	3349		2	20000	Kancelář primátora	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků			155 250	220 000	45 980	260 000
2111	3412		4	40003	Oddělení technické správy	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		2 809				
2111	3412		13	130046	Oddělení sportovních objektů	28	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků			899 211	500 000	744 511	500 000
2111	3419		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10439000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SK Ještěd				1 728 000		1 818 497
2111	3419		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10544000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SFM						300 000
2111	3419		16	160037	Oddělení kultury a sportu		10439000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SK Ještěd			1 277 004			
2111	3419		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10439000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SK Ještěd		1 468 271				
2111	3599		9	90022	Oddělení kurátorské činnosti	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		7 544	6 425	8 000	5 976	8 000

2111	3632		4	40003	Oddělení technické správy	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		4 335 739	11 172 361	12 000 000	4 794 125	12 000 000
2111	3632		4	40003	Oddělení technické správy	1	10185000000	Příjmy - hřbitovní místa, časové rozlišení		959 394	1 846 374	1 000 000	706 656	1 700 000
2111	3639		4	40003	Oddělení technické správy	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		6 400				
2111	3639		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	10314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		34 364				
2111	5311	1000	10000000	Městská policie		1	10001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant		3 346 950	4 225 650	2 625 400	1 312 500	1 687 500
2111	5311	1000	10000000	Městská policie		1	10170000000	Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova		100 800	219 600	140 000	32 000	140 000
2111	6171		4	40003	Oddělení technické správy	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		432 464	439 518	400 000	108 433	400 000
2111	6171		5	50007	Oddělení komunikace a informací	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		21 706	16 709	19 000	5 842	15 000
2111	6171		5	50008	Oddělení krizového řízení	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		32 160	4 246	15 000	28 990	15 000
2111	6171		5	50009	Oddělení provozu a správy budov	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		1 128 259	1 087 050			
2111	6171		5	50048	Oddělení informatiky a řízení procesů	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků				466 343	942 365	
2111	6171		8	80000	Odbor správní a živnostenský	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		195 064	186 945	160 000	47 190	140 000
2111	6171		11	110000	Odbor informatiky a řízení procesů	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		1 720 671	1 957 088			
2111	6171		13	130009	Oddělení provozu a správy budov	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků				700 000	377 498	700 000
2111	6171		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		1 077 651	1 371 279	1 500 000	146 851	500 000
2111	6171		14	140000	Odbor strategického rozvoje a dotací	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků					11 131	
2111	6171		15	150000	Odbor územního plánování	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		583 259				
2111	6171		17	170039	Oddělení školství	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků		34 485	43 560	44 000	16 335	44 000
2119	3639		4	40003	Oddělení technické správy	1	10314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 210				
2119	3639		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	10314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		17 486 150	11 798 789	5 000 000	4 483 534	5 000 000
Příjmy z vlastní činnosti														45 257 997
2122	1032		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	9	10254000000	odvody-odpisy- Městské lesy		19 679	17 177	19 679		16 357
2122	3111		17	170039	Oddělení školství	1	10087000000	Odvody - odpisy MŠ		7 653 680	8 236 838	7 952 602	1 988 150	8 081 075
2122	3113		17	170039	Oddělení školství	1	10088000000	Odvody - odpisy ZŠ		17 750 038	17 327 824	17 125 601	4 281 399	17 524 230
2122	3114		17	170039	Oddělení školství	220	10395000000	Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská		1 624 565	0			
2122	3114		17	170039	Oddělení školství	222	10396000000	Odvody - odpisy ZŠ Orlí			823 656	584 532	146 133	835 728
2122	3231		17	170039	Oddělení školství	220	10395000000	Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská			1 617 407	1 613 112	403 278	1 613 112
2122	3231		17	170039	Oddělení školství	222	10396000000	Odvody - odpisy ZŠ Orlí		652 848	0			
2122	3421		17	170039	Oddělení školství	199	10408000000	Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník		277 569	317 857	327 349	80 595	327 329
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem														28 397 831
2131	2219		4	40003	Oddělení technické správy	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		1 591 800	1 372 914			
2131	3632		4	40003	Oddělení technické správy	1	10185000000	Příjmy - hřbitovní místa, časové rozlišení				1 000 000		
2131	3632		4	40003	Oddělení technické správy	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		52 033	30 250			
2131	3639		4	40003	Oddělení technické správy	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		1 055 356	3 774 915	5 000 000	560 890	3 000 000
2131	3639		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		2 426 129	1 995 000	1 000 000	1 032 493	1 000 000
2131	3639		14	140000	Odbor strategického rozvoje a dotací	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků				250 000	355 000	300 000
2131	3639		14	140032	Oddělení rozvojové koncepce	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		250 000	250 000			
2131	6171		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	10260000000	Příjmy z pronájmu pozemků		1 250	224			
2132	3412		4	40003	Oddělení technické správy	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		1 428 301	0			
2132	3412		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí				198 246	77 246	198 246
2132	3412		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		204 296	198 246			
2132	3612		5	50008	Oddělení krizového řízení	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		97 346	96 420	96 000	40 420	96 000
2132	3613		4	40003	Oddělení technické správy	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		243 162	411 521	700 000	21 780	500 000
2132	3613		5	50009	Oddělení provozu a správy budov	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		998 471	1 108 830			
2132	3613		13	130009	Oddělení provozu a správy budov	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí				850 000	431 129	850 000
2132	3613		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků					750	
2132	3613		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		6 786 329	1 726 306	1 700 000	1 219 310	1 000 000
2132	3613		13	130046	Oddělení sportovních objektů	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí			5 325 322	100 000		100 000
2132	3613		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí				4 300 000		5 520 697
2132	3613		17	170039	Oddělení školství	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		564 680	564 680	564 577	157 661	536 009
2132	3613		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		7 912	9 282	6 000		6 000
2132	3632		4	40003	Oddělení technické správy	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		578 438				
2132	3633		4	40003	Oddělení technické správy	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		1				
2132	3633		14	140000	Odbor strategického rozvoje a dotací	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí					8	
2132	3633		14	140032	Oddělení rozvojové koncepce	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		13				
2132	3633		15	150000	Odbor územního plánování	1	10315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		878 109	34 529	29 591	12 332	

2141	6310		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	10281000016	Příjmy z úroků Fond pro opr a vyb veřejné zeleně	16	1 738	783			81	100
2142	6310		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	24	10394000000	Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, sro		7 340 369	8 860 134	8 795 359		1 295 359	8 500 000
2143	6171		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování		10347000000	Kurzové rozdíly v příjmech		0	0				
2143	6171		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10347000000	Kurzové rozdíly v příjmech		15 137					
2144	6310		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10006000000	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón		9 704 540					
2145	6310		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10227000000	Příjmy z vlastních dluhopisů		31 411 656					
2149	6310		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10455000000	Prémie z vlastních dluhopisů		37 588 928					
Výnosy z finančního majetku															16 031 290
2212	2169		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10066000000	Pokuty - stavební přestupek občan		399 300	893 750	300 000		161 600	300 000
2212	2169		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10067000000	Pokuty - živnostenské		337 527	232 029	250 000		55 114	250 000
2212	2169		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a		28 300		50 000			50 000
2212	2299		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10069000000	Pokuty - vozidla		19 000	30 000	20 000		1 000	20 000
2212	2299		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10070000000	Pokuty - řidiči		6 799 941	6 132 479	6 250 000		2 280 822	6 000 000
2212	2299		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10071000000	Pokuty - doprava		43 500	71 500	55 000		2 000	50 000
2212	2299		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10072000000	Pokuty - přestupky doprava		322 050	93 692	200 000		49 200	200 000
2212	2299		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10144000000	Pokuty-vlastníci vozidel		1 273 499	1 351 152	1 200 000		512 000	1 200 000
2212	2299		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10145000000	Pokuty-vážení vozidel		181 150	83 100	100 000		88 000	100 000
2212	3299		17	170039	Oddělení školství	1	10182000027	Přijaté sankční platby-fond vzdělávání	27	29 800	24 000				
2212	3319		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10074000000	Pokuty - státní památková péče		2 000	46 300	20 000		10 000	20 000
2212	3319		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10182000028	Přijaté sankční platby-Fond kult a cest ruchu	28	3 000					
2212	3412		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10182000008	Přijaté sankční platby	8	2 000	1 100				
2212	3419		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10182000008	Přijaté sankční platby	8	2 000	2 000				
2212	3419		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10182000028	Přijaté sankční platby-Fond kult a cest ruchu	28		3 000				
2212	3769		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10055000000	Pokuty - ukládané ČiŽP		109 184	185 703	100 000		13 025	100 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny		38 000	16 500	10 000		62 000	50 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10077000000	Pokuty - voda		36 500	13 000	20 000			10 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10078000000	Pokuty - lesní hospodářství		20 000	6 000	20 000		500	10 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10079000000	Pokuty - odpady		127 000	317 800	150 000		91 500	200 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10080000000	Pokuty - týráni zvířat		76 000	69 200	55 000		40 600	55 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10081000000	Pokuty - ovzduší			16 200	10 000		1 200	10 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10082000000	Pokuty - půdní fond		-54 500		20 000			20 000
2212	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10083000000	Pokuty - kácení stromů		11 000	6 000	10 000		1 500	10 000
2212	4359		17	170040	Oddělení humanitní	1	10182000000	Přijaté sankční platby		1 000					
2212	5311		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10084000000	Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol		1 665 508	1 836 934	1 800 000		684 300	1 800 000
2212	5311		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10085000000	Pokuty - fyzické osoby		193 601	236 241	220 000		91 820	220 000
2212	5311		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10519000000	Pokuty - fyzické osoby (pořádkové)				1 000			1 000
2212	5311	1000	10000000	Městská policie		1	10182000000	Přijaté sankční platby			31 321				
2212	6171		5	50008	Oddělení krizového řízení	1	10182000000	Přijaté sankční platby			344 820				
2212	6171		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	10182000000	Přijaté sankční platby			70 000			61 000	
2212	6171		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	10182000000	Přijaté sankční platby			30 000				
2212	6409		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10525000000	Penále z odvodu za PRK				1 000			1 000
2212	6409		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10526000000	Odvod za PRK						1 100	
2212	6409		17	170040	Oddělení humanitní	23	10526000000	Odvod za PRK						109 000	
2222	6402		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10204000000	Příjmy z finančního vypořádání od veřrozpočtů		7 735	0				
2229	3111		17	170039	Oddělení školství	1	10207000000	Odvod hospodářského výsledku-MŠ		3 259 285	4 801 820			19 353	
2229	3113		17	170039	Oddělení školství	1	10208000000	Odvod hospodářského výsledku-ZŠ		8 552 929	11 565 203				
2229	3311		17	170039	Oddělení školství	4	10209000000	Odvod hospodářského výsledku		257 847					
2229	3311		17	170039	Oddělení školství	5	10209000000	Odvod hospodářského výsledku			19 144				
2229	3599		17	170040	Oddělení humanitní	7	10209000000	Odvod hospodářského výsledku		1 094 113	329 578				
2229	3599		17	170040	Oddělení humanitní	8	10209000000	Odvod hospodářského výsledku		44 587	67 692				
2229	3741		17	170039	Oddělení školství	2	10209000000	Odvod hospodářského výsledku		49 181	99 335				
2229	3741		17	170039	Oddělení školství	3	10209000000	Odvod hospodářského výsledku			33 028				
2229	4179									3 710	400			50	
2229	4179		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10196000000	Vratky-neprávem vyplacené soc dávky		-1 200	529				
2229	6402		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	104	10180000000	Ostatní přijaté vratky transferu				56 340		56 340	
2229	6402		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	110	10180000000	Ostatní přijaté vratky transferu			1 240				

2229	6402		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	116	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu				33 516						
2229	6402		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	214	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu									11 214	
2229	6402		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	22	1021100000	Odvod příspěvku-Ještědská sportovní				2 717 817						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	110	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			76 037							
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	122	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			33 255	32 059						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	125	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu				28 266						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	129	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			51 007	77 490						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	202	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			104 419	203 640						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	210	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			25 908	32 500						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	214	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			11 400	1 777						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	215	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			122 455	198 700						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	216	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			65 595	80 637						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	217	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			65 724	77 477						
2229	6402	13014	12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	218	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			22 067	70 120						
2229	6409		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	22	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			1 518 158	0						
2229	6409		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	23	1018000000	Ostatní přijaté vratky transferu			2 141 604							
2229	6409		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	1052600000	Odvod za PRK							1 000			1 000
2229	6409		14	140000	Odbor strategického rozvoje a dotací	1	10180000026	Ostatní přijaté vratky transferů –Fond rozvojové s	26								100 000	
2229	6409		14	140032	Oddělení rozvojové koncepce	1	10180000026	Ostatní přijaté vratky transferů –Fond rozvojové s	26			14 233						
2229	6409		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10180000008	Ostatní přijaté vratky transferů-sportovní fond	8								60 246	
2229	6409		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10180000028	Ostatní přijaté vratky transferů	28								41 513	
2229	6409		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10180000000	Ostatní přijaté vratky transferu			115 000							
2229	6409		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10180000008	Ostatní přijaté vratky transferů-sportovní fond	8		32 600	19 996						
2229	6409		16	160037	Oddělení kultury a sportu	1	10180000028	Ostatní přijaté vratky transferů	28		22 875	47 127						
2229	6409		17	170039	Oddělení školství	1	10180000027	Ostatní přijaté vratky transferů-Fond vzdělávání	27		835	49 000					3 140	
2229	6409		17	170040	Oddělení humanitní	1	10180000000	Ostatní přijaté vratky transferu				64 202						
2229	6409		17	170040	Oddělení humanitní	1	10180000025	Ostatní přijaté vratky transferů	25		1 536	26 612						
2229	6409		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	10180000001	Ostatní přijaté vratky transferů-ekofond	1		24 243	22 466					9 653	
2229	6409		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	20113000000	Recyklace odpadu									3 433	
2229	6409		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	23	10180000000	Ostatní přijaté vratky transferu				1 548 722					1 288 521	
Přijaté sankční platby a vratky transferů																		10 678 000
2310	6171		5	50009	Oddělení provozu a správy budov	1	10514000000	Příjmy z prodeje krát a drobného dlouh majetku				2 750						
2321	2143		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10331000000	Přijaté neinvestiční dary					20 000				20 000	
2321	3319		2	20000	Kancelář primátora	1	10331000000	Přijaté neinvestiční dary			95 000							
2321	3319		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10331000000	Přijaté neinvestiční dary			500 000							
2321	3319		16	160000	Odbor cestovního ruchu, kultury a spo	1	10331000000	Přijaté neinvestiční dary					50 000				50 000	
2321	3745		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	10331000000	Přijaté neinvestiční dary				3 000						
2322	6171		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10146000000	Přijaté pojistné náhrady			3 159 858	2 092 819	1 048 317				1 174 227	
2322	6171		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	10146000000	Přijaté pojistné náhrady				6 062						
2324	1031		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			89 749							
2324	2221		4	40003	Oddělení technické správy	20	10163000000	Příspěvek na provozní ztrátu			11 305 384	10 255 268	11 100 000				5 297 039	10 600 000
2324	2221		4	40003	Oddělení technické správy	20	10278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava			17 300 004	18 000 000	25 000 000				12 500 000	25 000 000
2324	2221		4	40003	Oddělení technické správy	20	10518000000	Příspěvek města Jbcna provozní ztrátu-drážní dopr				12 000 000	10 500 000				8 750 000	
2324	2229		10	100000	Odbor dopravy	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 000	40 000					3 000	
2324	3412		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	22	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 219 849	0						
2324	3412		13	130046	Oddělení sportovních objektů	22	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				4 994 041	4 000 000				1 963 452	4 400 000
2324	3512		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	22	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			206 029							
2324	3634		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				703 270						
2324	3635		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady									71 500	
2324	3745		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			700	3 300	1 000					1 000
2324	3769		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	10086000000	Náklady řízení - životní prostředí			2 000		7 000					7 000
2324	5512		5	50008	Oddělení krizového řízení	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 200							
2324	6171		3	30000	Odbor právní a veřejných zakázek	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			216 893	5 700						
2324	6171		5	50005	Oddělení personální	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 226	9 904						
2324	6171		5	50007	Oddělení komunikace a informací	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			40 038	35 903	35 000				30 820	35 000
2328	6399		4	40003	Oddělení technické správy	1	10166000000	Omylné platby-příjem										-4 990

2328	6399		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1016600000	Omylné platby-příjem		-2 904	0			7 712	
2328	6399		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní		1016600000	Omylné platby-příjem		146 178					
2328	6399		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	1016600000	Omylné platby-příjem		-45 583	71 040			517 518	
2328	6399		12	120029	Oddělení poplatků a pohledávek	1	1016600000	Omylné platby-příjem			-15 019				
2329	2143		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1050800000	S motocyklem v příhraničí - Euroregion Nisa			281 672				
2329	2143		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1050900000	Putování s rytířem Rolandem po Lbc a Žitavě - Euro			271 704				
2329	2212		4	40003	Oddělení technické správy	1	1021200000	Příjmy - spolupodíl na obnovu komunikací		8 796 720	7 538 942	4 000 000			4 000 000
2329	2321		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové			36 101				
2329	3632		4	40003	Oddělení technické správy	1	1017700000	Příjem- z pronájmu automatu na svíčky				1 210			
2329	3726		10	100000	Odbor dopravy	1	1009800000	Sběr zrušených registračních značek		12 512	9 792				
2329	3726		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	1000400000	Elektrošrot		295 118	355 229	200 000		210 773	200 000
2329	3726		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	1000500000	EKO KOM - sběr surovin		8 831 859	9 863 646	4 500 000		2 624 572	5 000 000
2329	5311		1000	10000000	Městská policie	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		129 568	12 000			0	
2329	6171									29 426	-203 153			288 198	
2329	6171		4	40003	Oddělení technické správy	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		42 805	1 143				
2329	6171		4	40003	Oddělení technické správy	1	1015300000	Příjmy-obecní mrtví			152 180			81 584	
2329	6171		7	70000	Odbor životního prostředí	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		0	2 000				
2329	6171		9	90021	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové			1 000				
2329	6171		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		9 770 681	4 620 174	100 000		10 033	200 000
2329	6171		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové			1				
2329	6171		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	1040600000	Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku		55 100	178 606	50 000		37 693	50 000
2329	6171		13	130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové						10 500	
2329	6171		14	140000	Odbor strategického rozvoje a dotací	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové				96 000		40 000	96 000
2329	6171		14	140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		104 000	100 840				
2329	6171		17	170040	Oddělení humanitní	1	1015300000	Příjmy-obecní mrtví		478 355	348 941	250 000		142 361	300 000
2329	6171		18	180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		264 990	600 623	300 000			500 000
2329	6171		1000	10000000	Městská policie	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		13 802					
2329	6310		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové		87 594	91 274	90 000			91 000
2329	6399		12	120028	Oddělení informační soustavy a daní	1	1016600000	Omylné platby-příjem		0	6 050				
2329	6409		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1003400000	Příjmy - ostatní nedaňové			3 800 945				
Ostatní nedaňové příjmy															50 480 000
2420			12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1053900000	Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných				2 000 000		2 000 000	
2451			12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	200	1051000000	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			311 963				
2451			17	170039	Oddělení školství	1	1051000000	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			500 000				
2451			17	170039	Oddělení školství	109	1051000000	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací				500 000			
2460			5	50005	Oddělení personální	1	1015400000	Splátky půjček		8 000					
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů															0
Nedaňové příjmy															164 302 070
3111	6171		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	1031800000	Příjmy z prodeje pozemků		6 253 360	7 061 980	27 000 000		1 814 494	10 000 000
3112	6171		13	130030	Oddělení majetkové evidence a dispo	1	1031700000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí			30 679	10 000 000			2 000 000
3113	5311		1000	10000000	Městská policie	1	1019100000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku						125 000	
3113	6171		5	50007	Oddělení komunikace a informací	1	1019100000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku						105 000	
3113	6171		5	50009	Oddělení provozu a správy budov	1	1019100000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku			3 000				
3113	6171		14	140032	Oddělení rozvojové koncepce	1	1019100000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku		1 828 838	5 470 550				
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)															12 000 000
3129	6310		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	27	1020500000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		13 575 001	19 075 000	28 285 298			19 075 000
Ostatní kapitálové příjmy															19 075 000
Kapitálové příjmy															31 075 000
4112			12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1004000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá		74 985 184	82 043 959	88 245 900		36 447 902	92 658 195
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně															92 658 195
4121			8	80000	Odbor správní a živnostenský	1	1009700000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes		27 000	35 500	30 000		41 500	30 000
4121			17	170039	Oddělení školství	1	1018600000	Přijaté neinvtransfery od obcí		388 155	378 181	300 000		314 059	300 000
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně															330 000
4131	6330		12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	1	1004100000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti		12 671 000	14 286 000	16 533 950			15 141 600
Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity															15 141 600

Odbor	Odd	SÚ+AU	ORJ	ORG	Název org.	Účto 2018	Účto 2019	Rozpočet upravený 2020 (1-5)	Účto 2020 (1-5)	Rozpočet navrhovaný 2021
2	20000	518-0100	1	20485000000	Ostatní služby - VHČ	217 800	90 750	120 000		90 000
Náklady 20000 - Kancelář primátora										90 000
Náklady - Kancelář primátora										90 000
12	120027	518-0100	1	20447000000	Služby peněžních ústavů - VHČ	29 943	31 617	30 000	13 483	31 000
Náklady 120027 - Oddělení rozpočtu a financování										31 000
Náklady - Odbor ekonomiky										31 000
13	130031	501-0110	1	20450000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svépopravy bytů	33 359	11 231	30 000	20 000	30 000
13	130031	501-0120	1	20451000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	450		10 000		10 000
13	130031	501-0121	1	20452000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál CZaSP	11 697	11 564	50 000	4 351	20 000
13	130031	501-0125	1	20453000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál-holobyty			10 000		10 000
13	130031	501-0130	1	20494000000			18 757			
13	130031	501-0131	1	20845000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-oprava prostor CZaSP	25 026	21 572	20 000	11 320	20 000
13	130031	501-0140	1	20495000000	R - Spotřeba materiálu, VHČ - ostatní nevyúčtované	175 829	52 477	130 000	13 707	30 000
13	130031	502-0150	1	20496000000	R - Spotřeba energie	514 133	800 743	250 000	114 456	200 000
13	130031	511-0110	1	20454000000	R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá	3 994 590	2 593 469	4 000 000	899 808	4 000 000
13	130031	511-0111	1	20846000000	R-opravy a udržování CZaSP	94 615	41 995	100 000	30 942	60 000
13	130031	511-0120	1	20455000000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas	1 628 469	1 295 614	600 000	225 556	500 000
13	130031	511-0140	1	20456000000	R-opravy a udržování-opravy bytů	3 621 924	2 516 661	3 500 000	903 947	3 500 000
13	130031	511-0145	1	20457000000	R-opravy a udržování-opravy holobyty	101 226	45 381	40 000	120 142	150 000
13	130031	511-0150	1	20458000000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	1 059 724	332 275	700 000	105 027	500 000
13	130031	511-0160	1	20459000000	R-opravy a udržování-výměna zařízení před	1 225 613	653 430	1 100 000	298 956	1 100 000
13	130031	518-0110	1	20461000000	R-ostatní služby-deratizace	39 749	331 248	60 000	108 405	350 000
13	130031	518-0111	1	21430000000	R - ostatní služby - CZ a SP		1 936			
13	130031	518-0160	1	20466000000	R-ostatní služby-ostatní	1 418 988	1 666 943	1 600 000	700 225	1 700 000
13	130031	518-0161	1			14 540				
13	130031	518-0170	1				3 691			
13	130031	518-0190	1	20468000000	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	235 321	207 403	100 000	121 471	250 000
13	130031	518-0200	1	20469000000	R-ostatní služby - 192 bj	629 400	553 260	500 000	247 540	400 000
13	130031	518-0220	1	20471000000	R-ostatní služby - Krejčího ul 1175-1178			30 000		10 000
13	130031	558-0103	1	20752000000	R-odpisy DDHM	10 759		10 000		10 000
Náklady 130031 - Oddělení správy objektů a zařízení										12 850 000
Náklady - Odbor majetkové správy										12 850 000
16	160000	504-0101	1	20476000000	Nákup zboží MIC - VHČ			400 000	103 233	350 000
Náklady 160000										350 000
Náklady - Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu										350 000
17	170040	518-0120	1	20462000000	R-ostatní služby-BD Vlnářská Harcov	290 033	309 872	250 000	140 250	250 000
17	170040	518-0130	1	20463000000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	37 220	34 173	35 000	16 624	35 000
17	170040	518-0140	1	20464000000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	16 700	14 321	17 000	6 256	15 000
17	170040	518-0150	1	20465000000	R-ostatní služby-soudní výlohy	56 952	90 538	100 000	11 292	50 000
17	170040	518-0180	1	20467000000	R-ostatní služby-BD Stadion	151 016	137 107	150 000	62 095	150 000
17	170040	518-0210	1	20470000000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn	226 806	178 367	230 000	45 210	150 000
17	170040	549-0110	1	20499000000	R-Ostatní náklady z činnosti	560 180	564 999		3	
17	170040	549-0220	1	20500000000	R-Jiné náklady-daňově neúčinné	154 772	84 215	90 000	12 724	50 000
17	170040	556-0200	1	20501000000	R-Tvorba zákoprůřadů a uznaných	605 894	345 168			
17	170040	557-0110	1	20502000000	R-Odpis pohledávek daňově neúčinný		398 883			
Náklady 170040 - Oddělení humanitní										700 000
Náklady - Odbor školství a sociálních věcí										700 000
Náklady celkem										14 021 000

2	20000	602-0100	1	10099000000	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	1 132 132	992 139	800 000	171 694	900 000
Výnosy 20000 - Kancelář primátora										900 000
Výnosy - Kancelář primátora										900 000
4	40003	602-0100	1	10155000000	Výnosy z prodeje služeb-reklama na sloupech veřos	1 281 345	1 248 185	1 300 000	470 778	1 300 000
4	40003	602-0100	1	10188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	140 350	180 000	200 000	110 000	200 000
Výnosy 40003 - Oddělení technické správy										1 500 000
Výnosy - Odbor správy veřejného majetku										1 500 000
8	80000	602-0100	1	10132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	10 000	15 000	10 000		12 000
Výnosy 80000 - Odbor správní a živnostenský										12 000
Výnosy - Odbor správní a živnostenský										12 000
12	120027	662-0100	1	10100000000	Výnosy z úroků hospodářská činnost	610	695	600	316	600
Výnosy 120027 - Oddělení rozpočtu a financování										600
Výnosy - Odbor ekonomiky										600
13	130030	602-0100	1	10188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	432 003	447 976	400 000	432 341	400 000
Výnosy 130030 - Oddělení majetkové evidence a dispozic										400 000
Výnosy - Odbor majetkové správy										400 000
16	160000	602-0100	1	10108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky			55 000	7 919	150 000
16	160000	602-0100	1	10188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy			413 350	331 589	700 000
16	160000	604-0100	1	10109000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky			150 000	41 044	100 000
16	160000	604-0100	1	10110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propagmateriálů			467 000	7 635	400 000
16	160000	649-0100	1	10109000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky				-1	
Výnosy 160000										1 350 000
Výnosy - Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu										1 350 000
17	170040	603-0110	1	10121000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	23 260 703	23 059 858	26 000 000	11 131 184	24 000 000
17	170040	603-0130	1	10122000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebytprostory	1 040 124	1 042 795	1 000 000	496 267	1 000 000
Výnosy 170040 - Oddělení humanitní										25 000 000
Výnosy - Odbor školství a sociálních věcí										25 000 000
Výnosy celkem										29 162 600

Pol	Par	ÚZ	Odbor	Odd	Odd - Název	Gar	ORJ	ORG	Název org.	Fond	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020 (1-5)	Rozpočet navrhovaný 2021
Financování - kladné položky													
8115			12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	3	1	19501000000	prostředky na splátku směnky a SWAP			*	100 000 000
Financování - záporné položky													
8128			12	120027	Oddělení rozpočtu a financování	3	1	19558000000	Splátka směnky				-100 000 000

* finanční prostředky odložené na splátky závazků vůči ČS ze směnečného programu a SWAP za období 16.7.2020 -16.1.2021 splatných v 1/2021