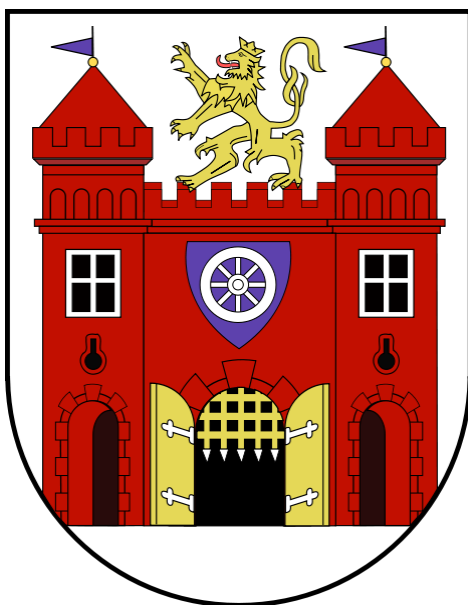


# Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022 a jeho plnění



Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022 a jeho plnění je v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v elektronické podobě zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec <http://www.liberec.cz/rozpocet/> a na elektronické úřední desce statutárního města Liberec v kategorii „Rozpočet“.

V listinné podobě je tato informace k nahlédnutí v úředních hodinách na recepci radnice.

## SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 11/2022 (v Kč) včetně konsolidovaných položek

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
<b>UCS: 10</b>				
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>1 - Daňové příjmy</b>				
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	284 000 000,00	285 000 000,00	260 461 844,58
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	10 000 000,00	11 000 000,00	20 199 229,63
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	40 000 000,00	52 000 000,00	51 685 607,94
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	324 000 000,00	351 000 000,00	366 920 089,97
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	870 000 000,00	964 000 000,00	934 954 944,35
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	102 000,00	102 000,00	472 150,06
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	105 000,00	105 000,00	153 724,76
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 676 768,38
1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000 000,00	3 000 000,00	5 299 129,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 000 000,00	5 000 000,00	6 199 527,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	65 000 000,00	65 000 000,00	62 966 283,95
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 435 400,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	20 000,00	20 000,00	42 960,43
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	50 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	27 600 000,00	27 600 000,00	30 317 802,90
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	8 000 000,00	8 000 000,00	14 638 295,86
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	54 347 185,75
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	141 000 000,00	141 000 000,00	100 703 565,99
<b>Celkem</b>		<b>1 931 928 000,00</b>	<b>2 030 206 550,00</b>	<b>1 976 803 060,55</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>				
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	39 438 000,00	46 456 489,00	51 198 201,38
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000 000,00	10 000 000,00	5 740 842,66
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	58 514 601,00	59 290 993,00	24 619 125,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	44 431 709,00	44 431 708,18
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 302 500,00	4 302 500,00	5 076 894,77
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 961 605,00	10 961 605,00	9 395 396,31
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	283 589,00	283 589,00	268 033,26
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350 000,00	350 000,00	396 466,98
2141	Příjem z úroků	7 534 692,00	13 846 190,00	20 547 741,09
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	11 000 000,00	13 500 000,00	13 906 036,40
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 777 000,00	10 777 000,00	11 574 470,74
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	12 911 034,00	16 026 824,44
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	50 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	1 398 754,00	2 725 272,23
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 014 000,00	4 781 893,00	3 484 547,86
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	102 766,09
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 643 000,00	26 894 164,00	17 011 543,05
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	425 000,00	425 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	7 000,00	8 000,00
<b>Celkem</b>		<b>208 244 987,00</b>	<b>260 617 920,00</b>	<b>226 563 870,44</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>				
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 079 000,00	25 331 123,52
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 431 518,48
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	11 263 540,00	11 491 340,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	19 000 000,00	4 858 366,00
<b>Celkem</b>		<b>34 000 000,00</b>	<b>45 342 540,00</b>	<b>43 112 348,00</b>
<b>4 - Přijaté dotace</b>				
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	10 697 965,00	11 530 763,60
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 982 344,00	92 516 018,00	84 806 353,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	93 039 328,00	108 922 489,77

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	340 000,00	3 395 000,00	2 499 169,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	90 005 799,00	83 606 226,55
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	11 707 600,00	12 220 199,00	13 875 000,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	8 692 633,00	8 823 754,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	143 749 917,00	192 672 093,00	3 346 298 360,66
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	15 038 315,00	144 341 335,00	144 353 525,26
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	0,00	703 969,94
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	178 582 350,00	178 582 339,23
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	7 099 100,00	7 099 100,00
<b>Celkem</b>		<b>263 818 176,00</b>	<b>833 261 820,00</b>	<b>3 991 101 051,01</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>2 437 991 163,00</b>	<b>3 169 428 830,00</b>	<b>6 237 580 330,00</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>5 - Běžné výdaje</b>				
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	256 780 780,00	288 803 474,00	215 511 427,00
5019	Ostatní platy	45 000,00	126 280,00	89 632,42
5021	Ostatní osobní výdaje	4 443 000,00	19 356 230,00	14 560 331,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 031 000,00	12 131 000,00	7 955 532,00
5024	Odstupné	1 120 000,00	1 074 850,00	305 445,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	66 144 195,00	75 395 634,00	55 379 587,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 341 000,00	27 668 275,00	20 337 701,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 128 000,00	1 271 714,00	1 143 888,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	21 741,43
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	51 000,00	36 000,00	1 575,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	250 000,00	180 000,00	39 332,75
5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	10 550,00
5132	Ochranné pomůcky	666 200,00	814 620,00	283 632,54
5133	Léky a zdravotnický materiál	300 025,00	1 027 002,00	734 239,42
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 108 000,00	1 355 153,00	908 058,09
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	239 650,00	344 207,00	244 803,72
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 698 500,00	20 532 224,00	7 049 035,48
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	708 000,00	1 248 000,00	1 202 709,52
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 468 000,00	11 070 223,00	7 096 464,80
5141	Úroky vlastní	83 600 000,00	96 213 726,00	73 738 312,50
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	110,99
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 005 900,00	12 699 340,00	10 267 319,84
5152	Teplo	9 130 000,00	9 655 193,00	7 886 460,95
5153	Plyn	1 976 000,00	1 980 000,00	1 398 182,77
5154	Elektrická energie	30 431 810,00	31 617 212,00	24 088 892,57
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 060 000,00	2 610 000,00	1 838 452,55
5157	Teplá voda	0,00	7 360,00	3 817,69
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 309 000,00	5 789 000,00	3 454 806,95
5162	Služby elektronických komunikací	4 455 400,00	4 634 761,00	3 167 117,99
5163	Služby peněžních ústavů	10 391 000,00	11 059 885,00	9 967 056,38
5164	Nájemné	55 764 300,00	59 368 307,00	28 564 510,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 964 500,00	17 891 253,00	5 485 480,59
5167	Služby školení a vzdělávání	3 432 500,00	4 036 420,00	2 798 008,07
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 579 000,00	50 338 503,00	40 133 603,25
5169	Nákup ostatních služeb	214 518 100,00	245 318 959,00	182 909 681,87
5171	Opravy a udržování	126 311 892,00	161 935 196,00	56 661 006,88
5172	Podlimitní programové vybavení	495 000,00	990 500,00	285 378,96
5173	Cestovné	820 500,00	1 084 126,00	506 809,70
5175	Pohoštění	865 500,00	1 431 240,00	939 697,22
5176	Účastnické úplaty na konference	52 000,00	131 000,00	97 733,85
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 168 500,00	1 183 833,00	1 179 187,58
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 661 135,00
5189	Vratky jistot	20 000,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	33 200,00	43 942,00	19 250,00
5192	Poskytnuté náhrady	850 000,00	928 708,00	263 505,64
5194	Výdaje na věcné dary	1 412 000,00	2 477 558,00	2 068 380,20
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	60 000,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	475 500,00	475 500,00

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	366 942 750,00	423 703 558,00	395 890 143,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 147 264,00	17 741 056,00	17 254 049,16
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 441 000,00	40 710 462,00	39 139 133,35
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	1 553 776,00	1 246 159,50
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	400 000,00	400 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	115 000,00	115 000,00	99 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	60 440,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	537 179 579,00	614 450 136,00	548 247 418,18
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	96 760,00	96 760,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	480 000,00	80 688 232,00	86 948 820,63
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	53 862 500,00	53 861 685,15
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	17 500 000,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	0,00	133 121,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 038 315,00	144 341 335,00	3 296 079 792,92
5349	Ostatní převody vlastním fondům	143 749 917,00	192 672 093,00	192 672 093,00
5361	Nákup kolků	34 000,00	40 000,00	14 600,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	950 000,00	597 344,00	109 913,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	430 000,00	16 424 500,00	16 153 363,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	0,00	5 405 070,00	5 349 795,59
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	38 223,00	22 392,03
5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	370 000,00	30 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	988 705,00	988 705,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 457 000,00	14 854 000,00	11 828 974,60
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	43 500,00	43 500,00	0,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	19 662 634,00	214 952 188,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	350 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	506 881,00	336 319,53
<b>Celkem</b>		<b>2 239 556 661,00</b>	<b>3 079 820 717,00</b>	<b>5 545 465 875,15</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>				
6111	Programové vybavení	0,00	437 000,00	242 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	8 062 000,00	12 738 259,00	3 490 295,50
6121	Stavby	392 244 417,00	917 830 233,00	402 857 551,41
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 778 000,00	12 741 660,00	4 572 310,91
6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	4 298 222,00	1 646 727,71
6125	Informační a komunikační technologie	600 000,00	7 849 999,00	3 637 896,89
6130	Pozemky	3 200 000,00	24 038 360,00	15 772 848,50
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	11 007 940,00	11 007 940,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	5 620 000,00	5 220 000,00	536 855,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	738 664,00	0,00
6342	Investiční transfery krajům	0,00	77 440,00	77 440,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	4 570 890,00	3 570 684,63
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	25 000 000,00	26 300 000,00	0,00
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	1 300 000,00	1 297 199,50
<b>Celkem</b>		<b>455 704 417,00</b>	<b>1 047 548 667,00</b>	<b>467 109 750,05</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>2 695 261 078,00</b>	<b>4 127 369 384,00</b>	<b>6 012 575 625,20</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	368 269 915,00	781 741 481,00	-68 912 288,68
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	400 000 000,00	350 000 000,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	-400 000 000,00	-400 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	-130 000 000,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00
8901	Operace z peněž.úctů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	23 907 583,88
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	19 000 000,00	306 199 073,00	0,00
<b>Celkem financování (součet za třídu 8)</b>		<b>257 269 915,00</b>	<b>957 940 554,00</b>	<b>-225 004 704,80</b>