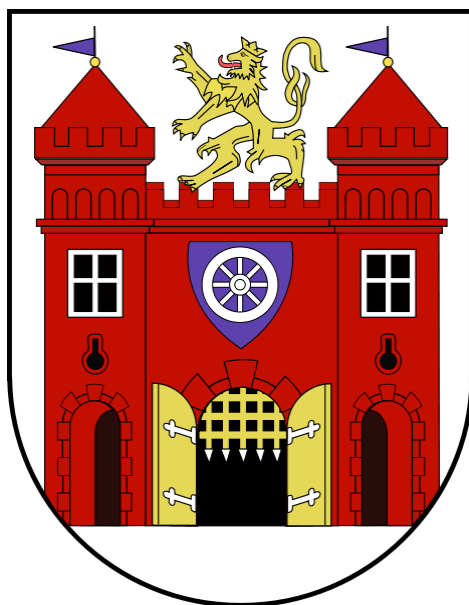


# Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 a jeho plnění



Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 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.

## SOUHRNNA SESTAVA ROZPOCET za období 11/2021 (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	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	431 214 000,00	274 574 000,00	242 628 571,16
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	10 910 000,00	11 600 050,16
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	36 004 157,00	40 014 157,00	40 752 066,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	234 062 000,00	223 302 000,00	321 990 220,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000 000,00	19 232 370,00	19 232 370,00
1211	Daň z přidané hodnoty	803 064 000,00	845 944 000,00	781 107 084,97
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	100 000,00	100 000,00	399 555,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100 000,00	100 000,00	173 457,66
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	65 000 000,00	65 000 000,00	62 305 524,81
1341	Poplatek ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 638 441,96
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 500 000,00	3 500 000,00	3 350 123,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500 000,00	5 500 000,00	4 115 352,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 559 950,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	20 000,00	20 000,00	43 736,86
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	-5 000,00
1361	Správní poplatky	27 503 000,00	27 503 000,00	27 322 740,04
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	7 500 000,00	7 500 000,00	12 988 710,22
1385	Dílčí daň z technických her	55 000 000,00	55 000 000,00	37 942 984,61
1511	Daň z nemovitých věcí	139 000 000,00	139 000 000,00	93 643 929,69
<b>Celkem</b>		<b>1 911 668 157,00</b>	<b>1 721 300 527,00</b>	<b>1 663 789 870,40</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 257 997,00	41 739 752,00	40 867 930,47
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	0,00	15 000,00	32 450,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	19 633 843,41
2122	Odvody příspěvkových organizací	43 775 990,00	47 953 435,00	30 294 722,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 300 000,00	4 300 000,00	3 426 234,21
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	8 806 952,00	8 791 952,00	8 762 370,22
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	236 324,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	350 000,00	350 000,00	294 090,06
2141	Příjmy z úroků (část)	7 531 290,00	9 001 292,00	1 552 552,27
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 500 000,00	8 500 000,00	9 370 569,30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 677 000,00	10 677 000,00	10 707 249,44
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	14 082 339,00	14 149 052,47
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 928 691,00	3 669 239,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 043 000,00	40 043 000,00	35 725 573,62
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	236 299,10
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 437 000,00	16 728 174,00	15 604 453,49
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 000,00
<b>Celkem</b>		<b>179 680 229,00</b>	<b>210 110 635,00</b>	<b>194 563 953,56</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>				
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	54 649 000,00	57 788 174,22
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	2 000 000,00	2 096 940,00	4 478 152,78
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00	195 000,00	61 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	350 000,00	350 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 075 000,00	19 075 000,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	6 534 830,00
<b>Celkem</b>		<b>31 075 000,00</b>	<b>76 365 940,00</b>	<b>69 212 157,00</b>
<b>4 - Přijaté dotace</b>				
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	26 177 713,00	26 177 710,63
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 658 195,00	92 982 344,00	85 233 811,00
4113	Neinvestiční přijaté příspěvky za státních fondů	0,00	248 400,00	248 400,00

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	140 691 550,00	141 623 836,22
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	330 000,00	431 891,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	22 485 150,00	22 809 136,55
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	15 141 600,00	15 141 600,00	11 450 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	201 115 548,00	193 052 862,00	2 393 754 950,62
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	17 381 495,00	17 381 495,00
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	710 020,00	710 018,41
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	79 146 176,00	79 336 168,65
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	8 195 445,00	8 195 445,00
<b>Celkem</b>		<b>309 245 343,00</b>	<b>596 542 755,00</b>	<b>2 787 352 863,08</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>2 431 668 729,00</b>	<b>2 604 319 857,00</b>	<b>4 714 918 844,04</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>5 - Běžné výdaje</b>				
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	234 808 000,00	270 304 446,00	203 468 362,00
5019	Ostatní platy	45 000,00	56 391,00	14 033,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4 121 000,00	22 968 374,00	13 598 466,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 643 000,00	9 643 000,00	7 424 270,00
5024	Odstupné	350 000,00	350 000,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 232 500,00	70 400 709,00	52 524 531,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 203 500,00	25 944 533,00	19 319 199,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 034 000,00	1 194 632,00	1 096 459,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	20 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	121 072,00	27 878,40
5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	51 000,00	1 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	245 000,00	237 320,00	44 042,69
5131	Potraviny	24 000,00	14 000,00	7 455,00
5132	Ochranné pomůcky	962 000,00	1 154 453,00	362 001,75
5133	Léky a zdravotnický materiál	76 000,00	1 910 817,00	1 768 226,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	982 000,00	1 165 622,00	736 877,32
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	241 400,00	457 050,00	212 855,49
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 517 044,00	20 968 400,00	12 558 431,37
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	708 000,00	1 438 000,00	1 124 553,58
5139	Nákup materiálu j.n.	9 594 100,00	10 578 300,00	5 563 007,44
5141	Úroky vlastní	85 412 000,00	80 998 137,00	75 457 833,34
5151	Studená voda	6 629 000,00	7 097 315,00	3 903 019,41
5152	Teplo	9 081 000,00	10 074 225,00	7 483 666,03
5153	Plyn	2 363 000,00	2 363 000,00	1 291 487,22
5154	Elektrická energie	29 156 800,00	29 759 326,00	22 180 904,95
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 100 000,00	2 140 000,00	1 431 670,88
5157	Teplá voda	0,00	6 492,00	5 521,81
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 010 000,00	3 439 832,00	3 420 089,66
5162	Služby elektronických komunikací	3 581 400,00	3 789 584,00	2 928 588,61
5163	Služby peněžních ústavů	11 518 080,00	11 281 513,00	8 053 199,11
5164	Nájemné	51 474 100,00	53 496 384,00	23 959 048,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 045 782,00	23 137 927,00	8 545 776,22
5167	Služby školení a vzdělávání	2 925 000,00	3 535 727,00	2 270 069,88
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 497 000,00	49 306 408,00	39 358 142,53
5169	Nákup ostatních služeb	233 043 022,00	238 295 103,00	184 123 947,29
5171	Opravy a udržování	148 392 345,00	139 682 056,00	49 204 841,10
5172	Programové vybavení	595 000,00	846 991,00	475 963,59
5173	Cestovné	958 350,00	978 062,00	322 501,56
5175	Pohoštění	1 036 500,00	1 052 791,00	482 937,62
5176	Účastnické poplatky na konference	52 000,00	62 990,00	43 949,90
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 193 000,00	1 353 269,00	1 259 261,04
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 538 341,00
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	43 200,00	41 461,00	6 331,13
5192	Poskytnuté náhrady	789 000,00	829 367,00	100 797,00
5194	Věcné dary	723 000,00	865 000,00	389 310,54
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	0,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	270 000,00	270 000,00

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	337 139 750,00	363 193 841,00	312 635 154,80
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 700 000,00	16 607 887,00	16 607 883,69
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 652 000,00	33 334 495,00	31 557 874,14
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	890 032,00	603 940,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	52 558,00	52 558,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	125 000,00	16 000,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	537 909 725,00	593 134 658,00	543 560 661,98
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	88 300 357,00	89 064 376,08
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 775 000,00	3 949 000,00	3 936 000,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	0,00	0,00	31 000 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	17 381 495,00	2 216 574 214,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	201 115 548,00	193 052 862,00	193 052 862,00
5361	Nákup kolků	36 000,00	41 000,00	16 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	945 000,00	900 300,00	130 739,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	295 000,00	102 581,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	3 000 000,00	6 439 087,00	6 368 118,57
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 001 000,00	19 234 370,00	19 233 370,00
5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	3 829 711,00	42 578,00
5492	Dary obyvatelstvu	350 000,00	427 680,00	66 800,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	174 074,00	132 754,50
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 978 000,00	11 262 105,00	7 610 255,80
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	45 000,00	45 000,00	38 449,10
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	1 344 391,00	1 344 390,16
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	39 500,00	39 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	17 766 000,00	285 608 608,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	339 000,00	0,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	409 410,00	409 408,95
<b>Celkem</b>		<b>2 250 010 396,00</b>	<b>2 744 093 500,00</b>	<b>4 232 619 818,83</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>				
6111	Programové vybavení	2 970 000,00	10 628 205,00	1 081 311,66
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	5 350 000,00	9 039 890,00	1 677 400,00
6121	Budovy, haly a stavby	366 754 286,00	514 719 375,00	228 934 827,07
6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 884 804,00	18 354 963,00	14 328 894,60
6123	Dopravní prostředky	1 330 000,00	2 759 035,00	1 488 432,00
6125	Výpočetní technika	2 950 000,00	6 074 960,00	1 124 860,11
6130	Pozemky	0,00	50 104 561,00	48 043 805,55
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	200 000,00	200 000,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	6 980 000,00	8 858 118,00	1 272 397,00
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0,00	600 000,00	600 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 043 168,00	304 504,80
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	189 243,00	3 320 707,00	3 320 707,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	8 154 945,00	8 154 945,00
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	6 300 000,00	5 000 000,00
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	780 000,00	0,00
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	2 756 832,00	2 756 831,12
6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	325 000,00	325 000,00	325 000,00
<b>Celkem</b>		<b>416 233 333,00</b>	<b>655 519 759,00</b>	<b>330 113 915,91</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>2 666 243 729,00</b>	<b>3 399 613 259,00</b>	<b>4 562 733 734,74</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	44 700 000,00	498 703 463,00	-60 538 649,91
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	50 000 000,00	0,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	120 000 000,00	1 600 000 000,00	1 450 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	-50 000 000,00	-1 500 000 000,00	-1 500 000 000,00
8901	Operace z peněž.úctů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	8 353 540,61
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	119 875 000,00	196 589 939,00	0,00
<b>Celkem financování (součet za třídu 8)</b>		<b>234 575 000,00</b>	<b>795 293 402,00</b>	<b>-152 185 109,30</b>