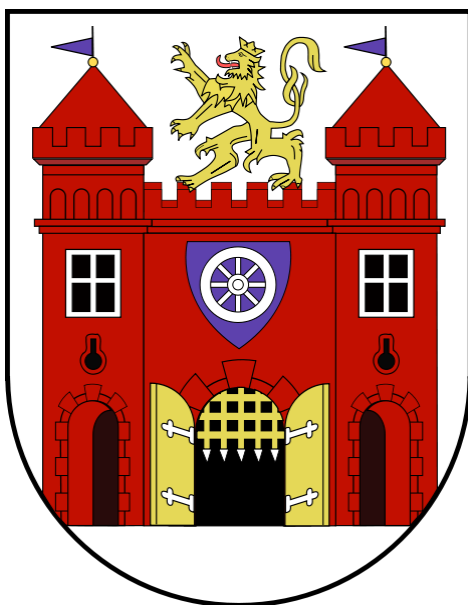


# Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 a jeho plnění



Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 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 11/2023 (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	330 000 000,00	345 000 000,00	310 607 377,56
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 000 000,00	20 000 000,00	21 037 573,02
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	55 000 000,00	60 000 000,00	74 562 779,08
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	450 000 000,00	456 500 000,00	499 909 888,97
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 100 000 000,00	1 115 000 000,00	977 935 047,25
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	150 000,00	150 000,00	176 196,15
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	140 000,00	140 000,00	171 648,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 598 265,61
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 000 000,00	4 000 000,00	8 124 059,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 600 000,00	5 600 000,00	6 650 709,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	65 000 000,00	73 000 000,00	71 777 723,62
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	1 465 700,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	50 000,00	50 000,00	22 019,30
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	-18 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	27 480 000,00	27 480 000,00	29 357 852,85
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	9 000 000,00	9 000 000,00	15 639 223,07
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	70 493 444,20
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	136 000 000,00	136 000 000,00	100 280 589,20
<b>Celkem</b>		<b>2 356 521 000,00</b>	<b>2 402 584 510,00</b>	<b>2 287 355 605,88</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>				
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	48 596 406,00	52 410 662,00	60 694 047,79
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000 000,00	7 980 819,00	8 027 845,78
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	61 947 851,00	63 079 524,00	26 089 084,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 302 500,00	4 303 967,00	4 939 617,20
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	11 247 339,00	20 463 920,00	18 854 804,20
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	292 400,00	292 400,00	243 666,50
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350 000,00	350 000,00	518 572,58
2141	Příjem z úroků	37 401 910,00	23 173 160,00	28 690 677,48
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	10 000 000,00	10 000 000,00	17 731 661,61
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	1 795,91
2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	0,00	46 179 973,00	46 179 972,22
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	11 357 000,00	11 360 600,00	12 749 899,70
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	26 610 309,00	27 124 343,72
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	3 090 601,00	4 097 159,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38 690 000,00	1 536 537,00	1 582 015,34
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	132 783,06
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	21 509 000,00	18 269 877,00	15 747 309,81
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	0,00	4 101 222,00	4 101 221,28
<b>Celkem</b>		<b>253 695 406,00</b>	<b>293 203 571,00</b>	<b>277 506 477,18</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>				
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	16 310 187,00	7 860 442,00
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	17 969,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	1 362 864,00	1 607 864,00	705 253,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	200 000,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	0,00	1 034 000,00	0,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	87 782 420,00	68 782 419,00
<b>Celkem</b>		<b>33 362 864,00</b>	<b>109 734 471,00</b>	<b>77 566 083,00</b>
<b>4 - Přijaté dotace</b>				
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	3 109 656,00	3 109 656,64

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 516 018,00	97 651 199,00	81 375 995,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	809 840,00	809 838,18
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	139 027 579,00	144 507 260,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	3 755 000,00	2 969 199,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	99 473 248,00	100 280 577,97
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	6 399 900,00	6 399 900,00	16 705 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	171 932 000,00	193 172 560,00	3 929 304 877,54
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	37 052 000,00	37 052 000,00
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	5 280 853,00	5 280 851,66
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 580 466,00	7 580 465,62
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	111 713 957,00	113 645 074,08
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 000 000,00	5 180 700,00
<b>Celkem</b>		<b>271 547 918,00</b>	<b>710 026 258,00</b>	<b>4 447 801 495,89</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>2 915 127 188,00</b>	<b>3 515 548 810,00</b>	<b>7 090 229 661,95</b>

#### VÝDAJE

##### 5 - Běžné výdaje

5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	297 884 000,00	326 267 286,00	213 599 555,00
5019	Ostatní platy	45 000,00	106 090,00	64 534,80
5021	Ostatní osobní výdaje	5 310 000,00	11 197 403,00	6 316 464,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 129 000,00	15 429 000,00	11 005 055,00
5024	Odstupné	1 200 000,00	1 200 000,00	746 043,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 484 000,00	83 989 677,00	54 542 869,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 225 000,00	31 061 121,00	20 220 595,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 292 000,00	1 401 104,00	1 249 904,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	20 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	260 000,00	149 547,37
5122	Podlimitní věcná břemena	70 000,00	110 000,00	58 600,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	240 000,00	481 500,00	244 608,88
5131	Potraviny	22 000,00	19 190,00	8 383,00
5132	Ochranné pomůcky	675 550,00	846 671,00	604 224,05
5133	Léky a zdravotnický materiál	171 000,00	75 000,00	10 907,16
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 709 000,00	1 737 696,00	929 152,88
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	251 860,00	269 374,00	154 493,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 089 000,00	31 614 541,00	17 629 722,00
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	708 000,00	1 556 800,00	1 267 834,16
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 525 200,00	11 643 034,00	7 026 460,20
5141	Úroky vlastní	122 000 000,00	123 744 217,00	113 610 095,84
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 378 600,00	16 300 278,00	13 317 454,57
5152	Teplo	9 464 000,00	8 831 439,00	7 862 135,54
5153	Plyn	9 741 997,00	8 446 997,00	2 628 565,51
5154	Elektrická energie	51 617 067,00	55 067 507,00	46 296 820,39
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 983 150,00	2 948 190,00	1 462 903,38
5157	Teplá voda	7 000,00	13 868,00	11 377,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00	0,00
5161	Poštovní služby	5 409 000,00	5 963 874,00	4 263 668,49
5162	Služby elektronických komunikací	4 495 400,00	4 899 510,00	3 109 622,13
5163	Služby peněžních ústavů	11 725 700,00	12 285 700,00	11 066 024,29
5164	Nájemné	67 331 406,00	70 608 755,00	39 100 854,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 509 500,00	16 111 738,00	4 186 150,56
5167	Služby školení a vzdělávání	3 383 000,00	5 919 437,00	3 675 478,15
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 181 250,00	57 050 798,00	40 531 437,05
5169	Nákup ostatních služeb	246 850 158,00	277 490 954,00	187 387 090,35
5171	Opravy a udržování	165 366 625,00	218 150 043,00	47 049 295,95
5172	Podlimitní programové vybavení	140 000,00	2 587 589,00	552 510,20
5173	Cestovné	1 048 500,00	1 784 923,00	675 347,89
5175	Pohoštění	1 060 500,00	1 279 078,00	725 900,72
5176	Účastnické úplaty na konference	72 000,00	186 970,00	140 932,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 171 450,00	1 398 450,00	1 360 833,04
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 847 553,37
5189	Vratky jistot	50 000,00	50 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	35 200,00	70 330,00	47 796,81

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
5192	Poskytnuté náhrady	893 500,00	1 424 273,00	445 061,03
5194	Výdaje na věcné dary	1 082 000,00	2 613 806,00	956 346,66
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	0,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	350 000,00	685 600,00	685 600,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	525 349 892,00	558 778 481,00	501 466 643,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 795 000,00	21 447 048,00	21 395 696,92
5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 324 000,00	51 876 933,00	40 762 343,35
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	1 217 000,00	1 127 201,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	177 000,00	0,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	144 000,00	144 000,00	129 000,00
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	50 000,00	50 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	55 000,00	55 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	701 978 869,00	741 329 996,00	689 448 735,44
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	223 000,00	223 000,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	146 850 417,00	148 704 866,28
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 300 000,00	14 375 500,00	8 275 500,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	23 500 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	37 052 000,00	3 772 384 317,54
5349	Ostatní převody vlastním fondům	171 932 000,00	193 172 560,00	193 172 560,00
5361	Nákup kolků	151 000,00	189 000,00	22 500,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	613 000,00	691 000,00	134 498,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	290 000,00	340 000,00	61 209,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 500 000,00	9 100 034,00	5 746 392,07
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	418 369,00	419 167,21
5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	446 030,00	11 840,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	920 700,00	310 700,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 602 000,00	22 147 000,00	15 124 377,80
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	160 000,00	149 592,74
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	45 000,00	36 718,00	36 717,56
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	24 670 822,00	145 994 705,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	550 109,00	550 106,77
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	569 000,00	466 822,84
<b>Celkem</b>		<b>2 850 820 446,00</b>	<b>3 460 594 921,00</b>	<b>6 389 138 105,52</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>				
6111	Programové vybavení	0,00	2 416 990,00	84 525,76
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	14 961 500,00	10 760 161,00	370 360,25
6121	Stavby	383 459 145,00	821 623 804,00	433 556 848,70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 257 080,00	22 702 882,00	6 159 975,71
6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	4 000 735,00	3 367 856,60
6125	Informační a komunikační technologie	72 000,00	4 311 877,00	209 395,14
6130	Pozemky	3 450 000,00	14 990 187,00	3 670 716,00
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	150 000,00	0,00
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	620 000,00	620 000,00	488 050,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	360 000,00	4 427 217,00	6 358 335,12
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	29 800 000,00	20 200 000,00	0,00
6901	Rezervy investičních výdajů	0,00	1 034 000,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>456 979 725,00</b>	<b>923 737 853,00</b>	<b>470 766 063,28</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 307 800 171,00</b>	<b>4 384 332 774,00</b>	<b>6 859 904 168,80</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	522 672 983,00	849 105 893,00	-65 658 299,30
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	200 000 000,00	150 000 000,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	-200 000 000,00	-200 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	-130 000 000,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00
8901	Operace z peněž.účtů.organ. nemající char....(+)	0,00	131 121,00	15 332 806,15
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+)	0,00	149 546 950,00	0,00
<b>Celkem financování (součet za třídu 8)</b>		<b>392 672 983,00</b>	<b>868 783 964,00</b>	<b>-230 325 493,15</b>