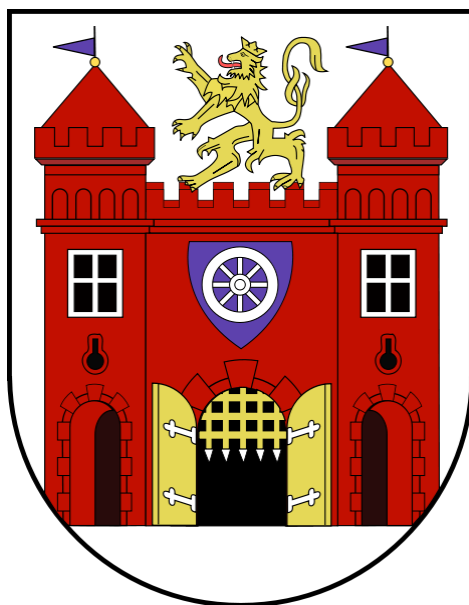


Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 a jeho plnění



Informace se zveřejňuje na základě zákonné povinnosti, kterou ukládá zákon č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti §5 odst. 3.

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 11/2020 (v Kč)

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
UCS: 10				
PŘÍJMY				
1 - Daňové příjmy				
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	447 890 000,00	365 550 000,00	330 495 645,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 560 000,00	2 593 961,00	3 087 815,75
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	34 000 000,00	34 190 000,00	32 257 008,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	325 000 000,00	213 120 000,00	215 646 539,06
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000 000,00	44 975 660,00	60 290 040,00
1211	Daň z přidané hodnoty	788 840 000,00	721 560 000,00	678 414 726,86
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	74 903,53
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	141 961,03
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	65 000 000,00	65 000 000,00	59 714 533,94
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 523 998,53
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 300 000,00	3 900 000,00	3 715 149,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500 000,00	5 500 000,00	7 204 415,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 901 000,00	301 000,00	211 258,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o fidič.opr.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 393 200,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	60 000,00	60 000,00	35 777,41
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	125 000,00
1361	Správní poplatky	33 003 000,00	27 003 000,00	22 762 230,58
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 000 000,00	6 000 000,00	10 424 667,29
1385	Dílčí daň z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	48 082 768,76
1511	Daň z nemovitých věcí	138 000 000,00	138 000 000,00	96 457 470,47
Celkem		2 012 349 000,00	1 682 048 621,00	1 573 059 109,38
2 - Nedaňové příjmy				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 647 000,00	42 772 223,00	34 368 810,34
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	11 000 000,00	14 285 896,42
2122	Odvody příspěvkových organizací	27 617 906,00	29 466 351,00	20 702 212,25
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 250 000,00	4 750 000,00	3 702 823,84
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	8 544 414,00	9 578 421,00	8 125 030,47
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	283 594,00	283 594,00	236 324,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	300 000,00	282 878,04
2141	Příjmy z úroků (část)	7 620 040,00	7 620 040,00	32 270,72
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 500 000,00	8 795 359,00	10 659 193,31
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 862 000,00	10 862 000,00	11 280 044,57
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 000,00	14 840 000,00	17 396 064,23
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 731 147,00	2 255 372,41
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 443 000,00	56 276 146,00	54 458 358,48
2327	Úhrada prostř., které SR odvedl Evrop. unii za NF	0,00	0,00	59,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	374 333,33
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 587 210,00	15 767 440,00	12 726 998,61
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	500 000,00	0,00	0,00
Celkem		156 856 164,00	216 122 721,00	192 966 670,02
3 - Kapitálové příjmy				
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 000 000,00	11 476 800,00	10 561 974,29
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000 000,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00	1 080 700,00	230 000,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 000 000,00	28 285 298,00	0,00
Celkem		56 000 000,00	40 842 798,00	10 791 974,29
4 - Přijaté dotace				
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	122 632 119,00	122 632 119,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	86 146 160,00	88 245 900,00	72 895 807,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	648 900,00	648 900,00

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	95 154 501,00	95 017 034,31
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	344 059,00	355 559,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 268 744,00	25 268 726,27
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	16 533 950,00	16 533 950,00	10 288 000,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	20 000 000,00	20 077 207,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	150 203 600,00	116 048 410,00	2 298 105 260,10
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	53 500 000,00	93 577 979,00	93 577 979,00
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	878 151,00	878 150,98
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	139 464 502,00	138 914 494,29
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 236 221,00	14 236 220,07
Celkem		306 713 710,00	735 583 436,00	2 895 445 457,02
Příjmy celkem		2 531 918 874,00	2 674 597 576,00	4 672 263 210,71
VÝDAJE				
5 - Běžné výdaje				
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 805 000,00	276 723 136,00	177 772 424,00
5019	Ostatní platy	47 000,00	63 000,00	34 877,12
5021	Ostatní osobní výdaje	4 696 000,00	15 201 248,00	8 075 085,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 518 000,00	9 059 000,00	6 361 710,00
5024	Odstupné	100 000,00	250 000,00	181 500,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	64 371 500,00	69 479 887,00	45 715 140,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 699 500,00	25 513 721,00	16 809 169,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 101 000,00	1 189 591,00	1 061 638,50
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	70 000,00	40 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	23 750,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	44 000,00	44 000,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	170 000,00	326 962,00	143 831,04
5131	Potraviny	9 082 338,00	10 000,00	3 686,00
5132	Ochranné pomůcky	661 000,00	3 176 980,00	2 047 345,14
5133	Léky a zdravotnický materiál	75 000,00	76 000,00	1 116,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 766 000,00	1 246 755,00	697 117,14
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	286 200,00	304 255,00	164 346,83
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 535 000,00	10 340 257,00	4 524 486,29
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	858 000,00	742 056,34
5139	Nákup materiálu j.n.	13 056 731,00	13 339 466,00	7 007 487,24
5141	Úroky vlastní	119 247 119,00	109 047 244,00	89 187 833,33
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	1 931,05
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	5,00	3 129,84
5151	Studená voda	8 120 000,00	7 058 618,00	4 507 340,90
5152	Teplo	10 284 000,00	10 554 000,00	7 055 010,72
5153	Plyn	3 073 000,00	3 073 000,00	1 151 456,57
5154	Elektrická energie	32 012 000,00	32 187 310,00	24 984 270,74
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 145 000,00	2 095 000,00	1 357 227,21
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	22 000,00	16 580,78
5161	Poštovní služby	3 010 000,00	3 652 311,00	2 003 253,55
5162	Služby elektronických komunikací	2 078 400,00	4 697 225,00	3 521 338,69
5163	Služby peněžních ústavů	11 613 627,00	11 516 227,00	9 772 682,97
5164	Nájemné	49 864 600,00	50 102 313,00	13 571 844,13
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 434 900,00	12 812 143,00	4 108 343,69
5167	Služby školení a vzdělávání	3 386 000,00	3 465 477,00	1 872 773,84
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 271 500,00	47 326 425,00	36 684 321,96
5169	Nákup ostatních služeb	328 750 450,00	303 166 674,00	229 215 372,11
5171	Opravy a udržování	185 448 909,00	182 311 580,00	93 293 342,78
5172	Programové vybavení	545 000,00	786 567,00	10 326,14
5173	Cestovné	1 112 500,00	1 026 211,00	335 793,90
5175	Pohoštění	1 043 500,00	812 702,00	448 670,08
5176	Účastnické poplatky na konference	52 000,00	76 500,00	55 011,93
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 151 000,00	1 274 958,00	1 200 284,70
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	1 980 169,42

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	43 000,00	38 200,00	1 704,00
5192	Poskytnuté náhrady	794 500,00	859 700,00	162 411,65
5194	Věcné dary	1 108 000,00	1 013 000,00	472 081,81
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	490 000,00	340 000,00	71 037,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	305 000,00	300 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	325 749 750,00	359 720 835,00	331 982 318,80
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 195 000,00	15 600 009,00	15 200 003,28
5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 411 500,00	25 939 880,00	23 277 524,88
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	339 331,00	339 331,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	115 000,00	135 000,00	119 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	50 000,00	50 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	385 614 645,00	443 079 412,00	413 965 318,76
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	231 940,00	42 939,18
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0,00	4 875,00	0,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	48 651 516,00	43 071 201,07
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 800 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	0,00	0,00	11 000 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	53 500 000,00	93 577 979,00	2 269 145 248,10
5349	Ostatní převody vlastním fondům	150 203 600,00	116 048 410,00	116 048 410,00
5361	Nákup kolků	16 000,00	36 180,00	28 180,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	955 000,00	927 809,00	100 405,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	250 000,00	383 000,00	132 020,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 500 000,00	7 397 199,00	7 329 801,69
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000 000,00	44 977 160,00	60 291 540,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	1 026 713,00	1 026 712,05
5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	250 100,00	50 100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 469 000,00	4 447 000,00	3 493 759,10
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	45 000,00	45 000,00	38 287,50
5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	34 053 139,00	193 679 744,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 306 501 158,00	2 578 710 490,00	4 100 685 661,54
6 - Kapitálové výdaje				
6111	Programové vybavení	480 000,00	1 268 002,00	485 418,60
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 300 000,00	3 520 000,00	455 870,00
6121	Budovy, haly a stavby	306 670 993,00	376 593 784,00	111 449 042,05
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 490 000,00	15 033 115,00	1 695 773,94
6123	Dopravní prostředky	9 500 000,00	10 906 221,00	47 990,00
6125	Výpočetní technika	0,00	381 460,00	0,00
6127	Kulturní předměty	0,00	285 633,00	128 500,00
6130	Pozemky	7 000 000,00	9 650 500,00	4 896 591,29
6201	Nákup akcií	14 000 000,00	13 500 000,00	11 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	860 130,00	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	6 980 000,00	1 275 899,00
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0,00	630 000,00	630 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 735 182,00	2 107 286,00	2 107 286,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv.organizac	500 000,00	100 000,00	100 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 850 000,00	0,00	0,00
Celkem		356 006 175,00	449 216 131,00	142 172 370,88
Výdaje celkem		2 662 507 333,00	3 027 926 621,00	4 242 858 032,42
FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	131 328 459,00	308 157 244,00	-334 081 086,25
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-100 000 000,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněž.účtů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	4 675 907,96

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (-)	99 260 000,00	145 171 801,00	0,00
Celkem financování (součet za třídu 8)		130 588 459,00	353 329 045,00	-429 405 178,29