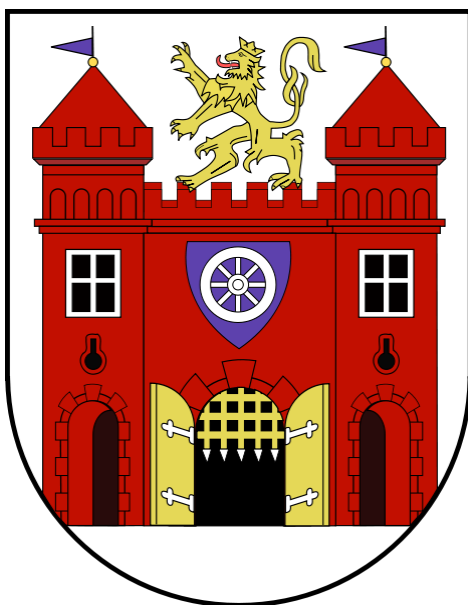


Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018 a jeho plnění



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 12/2018 (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	348 000 000,00	368 000 000,00	370 690 438,45
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 000 000,00	7 000 000,00	8 015 519,82
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	26 000 000,00	26 000 000,00	31 672 573,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	300 000 000,00	300 000 000,00	290 841 755,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	48 000 000,00	52 093 630,00	52 093 630,00
1211	Daň z přidané hodnoty	680 000 000,00	710 000 000,00	715 640 607,34
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	170 012,12
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	131 949,60
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpad	45 000 000,00	45 000 000,00	44 840 028,26
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 491 334,43
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700 000,00	1 700 000,00	2 422 660,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000 000,00	5 000 000,00	6 593 504,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 500 000,00	1 500 000,00	2 029 023,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.op	1 500 000,00	1 500 000,00	1 703 100,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.p	75 000,00	75 000,00	36 434,77
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	29 000,00
1361	Správní poplatky	30 430 000,00	30 430 000,00	33 332 379,52
1381	Daň z hazardních her	70 000 000,00	65 000 000,00	62 415 767,66
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	4 000 000,00	500 000,00	5 344,48
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10 000 000,00	500 000,00	12 621,92
1511	Daň z nemovitých věcí	132 000 000,00	132 000 000,00	136 222 214,46
Celkem		1 713 001 000,00	1 749 094 630,00	1 761 389 898,21
2 - Nedaňové příjmy				
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 489 800,00	10 353 998,00	35 028 494,42
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	3 001 210,00	17 487 360,44
2122	Odvody příspěvkových organizací	26 093 737,00	27 978 379,00	27 978 379,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 002 000,00	19 252 000,00	5 346 567,81
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 123 577,00	4 703 927,00	11 787 057,79
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	550 000,00	6 292 528,00	1 484 504,35
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	1 709 147,00	913 722,02
2141	Příjmy z úroků (část)	7 607 900,00	7 615 039,00	7 567 089,08
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 000 000,00	8 000 000,00	7 340 368,81
2143	Kursově rozdílů v příjmech	0,00	0,00	15 137,15
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	2 000 000,00	2 000 000,00	9 704 540,00
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	31 410 847,00	31 410 847,00	31 411 655,66
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	37 588 928,00	37 588 927,80
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 343 000,00	9 343 000,00	11 666 359,55
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	7 735,00	7 735,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	17 595 582,00	17 695 168,60
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 900 000,00	2 497 640,00	595 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 005 028,00	3 159 858,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 377 302,00	33 747 950,00	33 411 072,39
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	97 691,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 529 190,00	28 054 261,00	29 004 487,41
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem		169 455 353,00	259 165 199,00	289 299 176,28

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
3 - Kapitálové příjmy				
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	6 253 359,50
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.m	0,00	1 828 838,00	1 828 838,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	13 500 000,00	13 500 000,00	13 575 001,00
Celkem		18 510 000,00	20 338 838,00	21 657 198,50
4 - Přijaté dotace				
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	4 220 688,00	4 220 688,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	67 320 000,00	74 985 184,00	74 985 184,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	1 169 053,00	1 169 053,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 765 350,00	84 056 419,00	84 056 338,39
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	320 000,00	925 430,00	1 699 721,26
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	16 412 814,00	16 412 800,73
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činn	16 361 000,00	15 921 551,00	18 607 086,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	26 328,89
4134	Převody z rozpočtových účtů	389 154 500,00	369 458 134,00	3 175 257 433,29
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	550 000,00	550 000,00	206 348 251,87
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	788 617,00	788 614,24
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	0,00	410 765,00	410 763,91
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 003 345,00	4 003 344,50
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 252 650,00	63 920 487,00	63 920 481,78
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	345 129,00	345 129,00
4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	0,00	3 291 871,00	3 291 869,76
Celkem		501 723 500,00	640 459 487,00	3 655 543 088,62
Příjmy celkem		2 402 689 853,00	2 669 058 154,00	5 727 889 361,61
VÝDAJE				
5 - Běžné výdaje				
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	223 234 857,00	235 850 469,00	213 026 091,00
5019	Ostatní platy	62 000,00	91 170,00	79 051,32
5021	Ostatní osobní výdaje	5 174 579,00	19 353 161,00	12 186 507,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	10 256 000,00	10 341 000,00	8 477 101,00
5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	56 103 847,00	62 847 008,00	55 702 902,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 490 959,00	22 946 995,00	20 259 923,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 347,00	1 111 631,00	899 732,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	35 000,00	27 461,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	357 270,00	357 270,00
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	34 100,00	34 100,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 500,00	21 369,00
5131	Potraviny	9 023 500,00	9 005 635,00	8 255 907,20
5132	Ochranné pomůcky	637 000,00	1 441 960,00	1 377 840,33
5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	154 000,00	139 827,28
5134	Prádlo, oděv a obuv	932 000,00	1 007 000,00	804 358,89
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	278 100,00	327 909,00	218 736,82
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 752 674,00	18 578 673,00	11 447 085,83
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	24 872,00	7 180,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 164 352,00	16 862 391,00	12 375 350,39
5141	Úroky vlastní	81 647 761,00	165 598 001,00	164 932 362,51
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	629 400,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	63 428 756,00	0,00	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	45 016 681,00	45 016 680,00
5151	Studená voda	4 850 293,00	4 890 194,00	3 160 534,50
5152	Teplo	10 130 000,00	9 869 000,00	7 869 153,96
5153	Plyn	1 177 400,00	1 490 400,00	1 188 368,73
5154	Elektrická energie	27 001 509,00	29 051 773,00	24 568 372,60
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 895 000,00	2 046 845,00	1 959 964,60

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
5161	Poštovní služby	3 752 500,00	3 826 843,00	3 777 678,59
5162	Služby elektronických komunikací	1 870 500,00	2 138 868,00	1 954 739,40
5163	Služby peněžních ústavů	67 223 000,00	60 576 422,00	59 674 843,92
5164	Nájemné	44 348 733,00	49 167 573,00	48 301 830,09
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 221 400,00	23 398 606,00	16 268 562,20
5167	Služby školení a vzdělávání	2 321 856,00	2 807 841,00	1 965 559,45
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	45 985 200,00	48 940 394,00	44 511 818,35
5169	Nákup ostatních služeb	302 262 289,00	326 643 552,00	307 006 442,58
5171	Opravy a udržování	137 057 148,00	183 233 775,00	156 598 342,50
5172	Programové vybavení	1 135 600,00	660 357,00	150 317,83
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 924 863,00	1 913 898,00	1 036 151,99
5175	Pohoštění	1 253 420,00	1 544 021,00	1 162 590,64
5176	Účastnické poplatky na konference	82 000,00	97 315,00	57 618,32
5179	Ostatní nákupy j.n.	725 500,00	1 074 782,00	1 072 982,40
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	-252 232,98
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	41 000,00	19 036,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 727 500,00	1 041 529,00	418 659,00
5194	Věcné dary	1 121 000,00	1 613 261,00	1 456 980,95
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	490 000,00	105 000,00	0,00
5196	Náhr.a přisp.souvis.s výk.úst. funkce a funkce sou	0,00	434,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200 000,00	847 228,00	847 228,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	262 147 500,00	292 253 209,00	291 797 223,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	9 150 000,00	17 826 381,00	16 934 058,25
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 576 000,00	36 788 213,00	24 224 732,42
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	312 000,00	1 754 964,00	1 618 904,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	576 000,00	3 683 087,00	3 571 087,00
5240		300 000,00	0,00	0,00
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	100 000,00	100 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	379 898 201,00	393 378 928,00	392 680 486,69
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcem	50 000,00	716 266,00	690 801,62
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	52 650 699,00	52 650 640,26
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 150 000,00	4 539 255,00	4 291 755,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činn	0,00	0,00	16 457 127,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	550 000,00	550 000,00	2 805 739 553,56
5349	Ostatní převody vlastním fondům	389 154 500,00	369 458 134,00	575 866 131,60
5361	Nákup kolků	1 000,00	20 000,00	10 400,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	548 500,00	844 000,00	324 334,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	41 000,00	377 421,00	371 801,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 000 000,00	1 990 061,00	1 984 997,02
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	48 000 000,00	52 093 630,00	52 093 630,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcem	0,00	577 876,00	577 866,18
5492	Dary obyvatelstvu	360 000,00	454 000,00	434 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	301 276,00	164 919,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 782 000,00	2 782 000,00	2 268 887,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organ	45 000,00	38 310,00	38 310,00
5901	Nespecifikované rezervy	74 802 047,00	103 888 763,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	9 939,00	9 938,50
Celkem		2 346 000 191,00	2 708 523 749,00	5 488 953 363,29
6 - Kapitálové výdaje				
6111	Programové vybavení	1 724 830,00	3 157 914,00	294 136,59
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	5 833 330,00	4 847 330,00	3 433 780,00
6121	Budovy, haly a stavby	418 991 778,00	665 209 317,00	288 748 805,91
6122	Stroje, přístroje a zařízení	14 147 195,00	33 993 155,00	30 076 059,76
6123	Dopravní prostředky	5 474 700,00	8 614 414,00	6 213 973,00

- včetně konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
6130	Pozemky	4 700 000,00	2 255 000,00	2 149 689,40
6201	Nákup akcií	11 600 000,00	24 312 000,00	24 304 643,10
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	1 769 040,00	1 343 150,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 437 108,00
6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	394 300,00	394 300,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	589 424,00	557 623,07
6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	179 685,00	179 685,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 613 549,00	4 613 549,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	250 000,00	250 000,00
Celkem		463 951 833,00	751 665 128,00	363 996 502,83
Výdaje celkem		2 809 952 024,00	3 460 188 877,00	5 852 949 866,12
FINANCOVÁNÍ				
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	268 339 360,00	540 216 127,00	84 813 217,33
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	0,00	5 200 000,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	0,00	-5 200 000,00
8122	Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	-330 000 000,00	-330 000 000,00	-330 000 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 587 811,00	13 600 689,00	13 600 687,67
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	0,00	-30 637 989,00	-30 637 985,80
8127	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	565 335 000,00	424 695 931,00	388 675 826,73
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-100 000 000,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00
8901	Operace z peněž.úctů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	-5 386 223,84
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	0,00	223 255 965,00	53 994 982,42
Celkem financování (součet za třídu 8)		407 262 171,00	791 130 723,00	125 060 504,51