



Ekonomický odbor

3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **12.6.2019**

Bod pořadu jednání: **6. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2019**

Věc: **1. Rozpočtové opatření roku 2019**

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Odbor:	Ekonomický odbor
Zpracoval:	Ing. Jana Míková, vedoucí odboru EO
Projednáno:	RMO 29.5.2019, FV 5.6.2019
Předkládá:	Lukáš Pohanka, starosta MO
K projednání přizván:	
Předpokládaná doba projednání:	
Počet výtisků:	

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- a) schvaluje** předloženým návrhem 1. rozpočtového opatření roku 2019;
b) schvaluje upraveným rozpočtem na rok 2019 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 1.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	99 240 000,00 Kč	103 605 894,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	5 065 000,00 Kč	6 827 463,28 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	5 002 000,00 Kč	5 047 101,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace	27 622 000,00 Kč	49 866 720,77 Kč
Příjmy celkem	136 929 000,00 Kč	165 347 179,05 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	109 948 600,00 Kč	122 942 842,60 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	49 500 000,00 Kč	74 100 000,00 Kč
Výdaje celkem	159 448 600,00 Kč	197 042 842,60 Kč
Financování – zapojený zůstatek BÚ	22 519 600,00 Kč	31 695 663,55 Kč

Odůvodnění

Rozpočtové opatření navyšuje daňové příjmy podle skutečnosti u daně z příjmu právnických osob, zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů a daně z technických her. Nedaňové příjmy se navyšují v částce doplatku na volby 2018, dále dochází k navýšení příjmů z věcných břemen, pojistných plnění a příjmů z knihovny dle skutečnosti/předpokladu. V kapitálových příjmech se navyšují příjmy z prodeje majetku dle skutečnosti. U přijatých transferů dochází k navýšení dotace v rámci souhrnného vztahu, navýšení pro převod mezi základními běžnými účty, navýšení přijaté dotace na Spolkové komunitní centrum Vratislavice dle předpokladu. Naopak dochází ke stažení předpokládaného příjmu dotací na MŠ Lísteček rozšíření a Revitalizace ploch zeleně. A ještě úprava dotace na letošní volby dle skutečnosti a doplnění účelového znaku.

Na straně běžných výdajů se projeví plánované opravy podlah v KC, pořízení nových židlí do KC, navýšení kapacit příměstských táborů, opravy veřejného osvětlení, protipovodňového systému, vodorovného dopravního značení. Dále je třeba schválit vratku dotace MŠ Lísteček (výzva k vrácení peněžních prostředků č.j. MMR-6237/2019-26 ze dne 6.2.2019). Běžné výdaje je ještě potřeba upravit dle skutečnosti u převodu mezi základními běžnými účty, kde se v příjmech i ve výdajích projevila jednorázová splátka úvěru a dále je třeba navýšit položku na ostatní daňové povinnosti z důvodu předpokladu vyššího odvodu DPH spojená s prodejem pozemků.

V investičních výdajích se jedná o úpravy dle aktuálních propočtů u akcí: Cyklostezky; Komunikace, chodníky, parkoviště – drobné stavby; Parkovací plochy Pivovarská; Parkovací plochy ZŠ; Rekonstrukce mostu u Intexu, MŠ Nová Ruda; MŠ Nová Ruda – doplnění; TZ budova KC; Park Nové Vratislavice; Spolkové komunitní centrum Vratislavice; Lesopark v ul. Seniorů; Revitalizace ploch zeleně; Kamerový systém ZŠ; TZ areál TS; Nabíjecí stanice pro elektromobily; TZ Sokolovna; ZŠ investice; Pumptrack; Rozptylová loučka; Podzemní kontejnery; Elektronická úřední deska.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	000000	1122		0080001000000	Daňové příjmy	3 100 000,00
000700220004	000000	1383		0080001000000	Daňové příjmy	7 223,00
000700220004	000000	1385		0080001000000	Daňové příjmy	1 258 671,00
Třída - 1 daňové						4 365 894,00
000700220004	003314	2111		0080002000000	Příjmy z knihovny	20 000,00
000700220004	003639	2119		0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 500 000,00
000700220004	006402	2222		0080012000000	Dotace na volby	82 463,28
000700220004	006171	2322		0080008000000	Ostatní příjmy	160 000,00
Třída - 2 nedaňové						1 762 463,28
000700220004	006171	3113		0080008000000	Ostatní příjmy	45 101,00
Třída - 3 kapitálové						45 101,00
000700220004	000000	4111		0080012000000	Dotace na volby	-200 000,00
000700220004	000000	4111	98348	0080012000000	Dotace na volby	232 207,00
000700220004	000000	4112		0080011000000	Souhrnný vztah	599 541,00
000700220004	006330	4134		0080016000000	Převod mezi zákl.běžn.účty	8 384 972,77
000700220004	000000	4216		0080839000000	Revitalizace ploch zeleně 1	-1 123 000,00
000700220004	000000	4216		0080840000000	Revitalizace ploch zeleně 2	-649 000,00
000700220004	000000	4216		0080216000000	MŠ Lísteček - rozšíření	-5 000 000,00
000700220004	000000	4216		0080253000000	Spolk. komunitní centrum	20 000 000,00
Třída - 4 přijaté transfery						22 244 720,77

28 418 179,05

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	006330	5345	0080016000000	Převod mezi zákl. běžnými účty	8 400 000,00
000700220004	003639	5362	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00
000700220004	006409	5364	0080216000000	MŠ Lísteček - rozšíření	11 902,37
000700220004	006409	5364	0080216000000	MŠ Lísteček - rozšíření	202 340,23
000700220005	003631	5171	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00
000700220005	003744	5171	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	50 000,00
000700220005	003745	5171	0080096000000	Dopravní značení	600 000,00
000700220006	003419	5229	0080163000000	Příměstský tábor	100 000,00
000700220601	003319	5137	0080082000000	Drobný DHM do 40 tis.	50 000,00
000700220601	003319	5171	0080139000000	Opravy a udržování	80 000,00
					12 994 242,60

INVESTIČNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH RO
000700220005	002219	6121	0080190000000	Cyklostezky	2 700 000,00
000700220005	002219	6121	0080235000000	Komunik, chodníky, parkoviště- drob.stavby	500 000,00
000700220005	002219	6121	0080853000000	Parkovací plochy Pivovarská	1 000 000,00
000700220005	002219	6121	0080841000000	Parkovací plochy ZŠ	2 000 000,00
000700220005	002219	6121	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	250 000,00
000700220005	003111	6121	0080199000000	MŠ Nová Ruda	300 000,00
000700220005	003111	6121	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	1 000 000,00
000700220005	003319	6121	0080270000000	TZ budova KC	150 000,00
000700220005	003429	6121	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00
000700220005	003429	6121	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	15 000 000,00
000700220005	003745	6121	0080059000000	Lesopark-ul.Seniorů	3 000 000,00
000700220005	003745	6121	0080839000000	Revitalizace ploch zeleně 1	-900 000,00
000700220005	003745	6121	0080840000000	Revitalizace ploch zeleně 2	-2 000 000,00
000700220005	003113	6122	0080118000000	Kamerový systém - ZŠ	200 000,00
000700220005	003639	6121	0080852000000	TZ areál TS	250 000,00
000700220005	002229	6122	0080842000000	Nabíjecí stanice pro elektromobily	-100 000,00
000700220005	002219	6121	0080842000000	Nabíjecí stanice pro elektromobily	300 000,00
000700220005	003412	6122	0080843000000	Sokolovna - TZ	-150 000,00
000700220005	003412	6121	0080843000000	Sokolovna - TZ	150 000,00
000700220005	003113	6125	0080848000000	ZŠ investice	100 000,00
000700220005	003412	6129	0080846000000	Pumptrack	50 000,00
000700220005	003632	6129	0080847000000	Rozptylová loučka	-300 000,00
000700220005	003722	6121	0080854000000	Podzemní kontejnery	500 000,00
000700220005	003349	6121	0080855000000	Elektronická úřední deska	100 000,00
					24 600 000,00

Po schválení 1. RO dojde ke změně plánovaného **schodku rozpočtu o 9.176.063,55 Kč, schodek celkem ve výši 31.695.663,55 Kč. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV, který k datu 30.4.2019 činil 44.595.674,89 Kč.**