



Ekonomický odbor

4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **28. 08. 2019**

Bod pořadu jednání: **6. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2019**

Věc: **2. 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 14.8.2019; FV 21.8.2019
Předkládá:	Lukáš Pohanka, starosta MO
K projednání přizván:	
Předpokládaná doba projednání:	
Počet výtisků:	

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- schvaluje** předložený návrh 2. rozpočtového opatření roku 2019;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2019 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 2.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	99 240 000,00 Kč	103 003 470,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	5 065 000,00 Kč	8 417 999,28 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	5 002 000,00 Kč	7 151 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace	27 622 000,00 Kč	53 179 602,03 Kč
Příjmy celkem	136 929 000,00 Kč	171 752 071,31 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	109 948 600,00 Kč	127 167 962,60 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	49 500 000,00 Kč	75 200 000,00 Kč
Výdaje celkem	159 448 600,00 Kč	202 367 962,60 Kč
Financování – zapojený zůstatek BÚ	22 519 600,00 Kč	30 615 891,29 Kč

Odůvodnění

Rozpočtové opatření upravuje daňové, nedaňové příjmy podle skutečnosti a aktuálního předpokladu plnění rozpočtu do konce roku 2019. U kapitálových příjmů navyšujeme příjem za plánovaný prodej pozemků v ul. Rochlická. U přijatých transferů a dotací dochází k upřesnění přijaté investiční a neinvestiční dotace na rozšíření kapacity ZŠ Vratislavice nad Nisou. Rozpočtové opatření dále zohledňuje příjem průtokových dotací od MŠMT „Rovný přístup ke vzdělávání“ a od Krajského úřadu „Prevence rizikového chování“ pro ZŠ Vratislavice nad Nisou.

Na straně běžných výdajů se projeví výše zmíněné průtokové dotace, plánovaný výdaj spojený se studií k pozemkům v ul. Vyhlídková, opravy komunikací, vratka kupní ceny a opravy na hřišti Na Rozcestí.

V investičních výdajích se jedná o úpravy dle aktuálních propočtů u akcí: Drobná dopravní opatření; Cyklostezky; Parkovací plochy ZŠ, Parkovací plochy Pivovarská; MŠ Nová Ruda; Spolkové komunitní centrum; Odstranění dílen a skladů; Lesopark v ul. Seniorů; Kamerový systém; Hřiště Na Rozcestí a Výkupy pozemků.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220004	000000	1122	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-56 530,00
000700220004	000000	1341	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	50 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	50 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	100 000,00
000700220004	000000	1381	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-2 500 000,00
000700220004	000000	1383	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	12 777,00
000700220004	000000	1385	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 741 329,00
Třída - 1 - daňové příjmy						-602 424,00
000700220004	003419	2111	000000000	0080004000000	Ostatní akce - sport	5 340,00
000700220004	003632	2111	000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	200 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0080230000000	Vratislavice expres	60 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0080078000000	Reklamní předměty	10 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	200 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	150 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0080242000000	Pronájem nebyt. prostor	200 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	200 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0080242000000	Pronájem nebyt. prostor	85 000,00
000700220004	003319	2133	000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	10 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00
000700220004	003745	2229	000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce	196,00
000700220004	006171	2321	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	200 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	80 000,00
000700220004	003419	2324	000000000	0080100000000	Studená voda	-20 000,00
Třída - 2 - nedaňové příjmy						1 590 536,00
000700220004	003639	3111	000000000	0080238000000	Prodej pozemků	2 000 000,00
000700220004	006171	3113	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	104 899,00
000700220004	006171	3113	000000000	0800080000000	ostatní příjmy	-1 000,00
Třída - 3 - kapitálové příjmy						2 103 899,00
000700220004	000000	4116	107117015	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	39 960,91
000700220004	000000	4116	107517016	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	679 335,56
000700220004	000000	4116	103133063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	305 118,01
000700220004	000000	4116	103533063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	1 729 001,99
000700220004	000000	4122	000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	41 000,00
000700220004	006330	4134	000000000	0080016000000	Převod mezi zákl. b.ú.	809,50
000700220004	006330	4134	000000000	0080016000000	Převod mezi zákl. b.ú.	1 800 000,00
000700220004	000000	4216	107117968	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	-37 908,04
000700220004	000000	4216	107517969	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	-1 244 436,67
Třída - 4 - přijaté transfery a dotace						3 312 881,26

6 404 892,26

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220004	003113	5336	000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	41 000,00
000700220004	003113	5336	103133063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	305 118,01
000700220004	003113	5336	103533063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	1 729 001,99
000700220005	003639	5169	000000000	0080213000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0080140000000	Opravy komunikací	500 000,00
000700220005	003639	5192	000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	1 000 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00
						4 225 120,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220005	002212	6121	0080231000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00
000700220005	002219	6121	0080190000000	Cyklostezky	500 000,00
000700220005	002219	6121	0080841000000	Parkovací plochy ZŠ	300 000,00
000700220005	002219	6121	0080853000000	Parkovací plochy Pivovarská	50 000,00
000700220005	003111	6121	0080199000000	MŠ Nová Ruda	500 000,00
000700220005	003429	6121	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	-2 500 000,00
000700220005	003429	6121	0080276000000	Odstranění dílen a skladů	2 500 000,00
000700220005	003745	6121	0080059000000	Lesopark-ul.Seniorů	-3 000 000,00
000700220005	006171	6121	0080277000000	Donská - PD, inženýrské sítě	300 000,00
000700220005	003113	6122	0080118000000	Kamerový systém	-200 000,00
000700220005	005311	6121	0080118000000	Kamerový systém	-200 000,00
000700220005	006171	6122	0080118000000	Kamerový systém	500 000,00
000700220005	003111	6123	0080844000000	MŠ Sídliště statika	-500 000,00
000700220005	003111	6121	0080844000000	MŠ Sídliště statika	500 000,00
000700220005	003745	6123	0080845000000	Hřiště Na Rozcestí	-150 000,00
000700220005	003111	6125	0080849000000	MŠ Lísteček - investice	-500 000,00
000700220005	003111	6122	0080849000000	MŠ Lísteček - investice	500 000,00
000700220005	003639	6130	0080042000000	Výkupy pozemků	2 000 000,00
					1 100 000,00

Rekapitulace RO v roce 2019

	Schválený rozpočet	Stav po 1.RO	Stav po 2.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	99 240 000,00 Kč	103 605 894,00 Kč	103 003 470,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	5 065 000,00 Kč	6 827 463,28 Kč	8 417 999,28 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	5 002 000,00 Kč	5 047 101,00 Kč	7 151 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace	27 622 000,00 Kč	49 866 720,77 Kč	53 179 602,03 Kč
Příjmy celkem	136 929 000,00 Kč	165 347 179,05 Kč	171 752 071,31 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	109 948 600,00 Kč	122 942 842,60 Kč	127 167 962,60 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	49 500 000,00 Kč	74 100 000,00 Kč	75 200 000,00 Kč
Výdaje celkem	159 448 600,00 Kč	197 042 842,60 Kč	202 367 962,60 Kč
Financování – zapojený zůstatek BÚ	22 519 600,00 Kč	31 695 663,55 Kč	30 615 891,29 Kč

Po schválení 2. RO dojde ke změně plánovaného **schodku rozpočtu o 8.096.291,29 Kč, schodek celkem 30.615.891,29 Kč.** Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31.12.2018.