



Ekonomický odbor

2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **3. 6. 2020**

Bod pořadu jednání: **6. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2020**

Věc: **1. rozpočtové opatření roku 2020**

Důvod předložení: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odbor: Ekonomický odbor

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí odboru EO

Projednáno: RMO 20.5.2020, FV 27.5.2020

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- a) **schvaluje** předložený návrh 1. rozpočtového opatření roku 2020;
- b) **schvaluje** upravený rozpočet na rok 2020 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 1.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	118 070 000,00 Kč	118 746 720,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	5 250 000,00 Kč	6 271 596,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	31 450 000,00 Kč	31 504 968,69 Kč
Příjmy celkem	155 420 000,00 Kč	157 173 284,69 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	106 366 000,00 Kč	108 666 000,00 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	79 800 000,00 Kč	90 500 000,00 Kč
Výdaje celkem	186 166 000,00 Kč	199 166 000,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	20 746 000,00 Kč	31 992 715,31 Kč
Financování – úvěr	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění 1. rozpočtového opatření roku 2020 dle zákona.

Odůvodnění

Rozpočtové opatření upravuje v příjmech hodnotu daně z příjmů za obec dle skutečnosti, dále výnosy z věcných břemen a vratky dotací a přijaté transfery na akci MŠ Nová Ruda a Spolkové komunitní centrum.

V běžných výdajích navyšujeme částku na vybavení Spolkového komunitního centra a opravu mostů (most v ul. Nad Strání). Dále je zde promítnuta vratka dotace MŠ Lísteček – Rovný přístup ke vzdělávání a vratka dotace na MŠ Nová Ruda, oba výdaje jsou však vyrovnány snížením částky na ostatní daňové povinnosti. A v investicích dochází k úpravě hodnot u následujících akcí: Drobná dopravní opatření, MŠ Nová Ruda – zahrada, Elektronická úřední deska, Rekonstrukce koupaliště a náplavka, Pumptrack – Active Park, Vybavení dětských hřišť, Park Nové Vratislavice, Podzemní kontejnery, Park u lékárny, Úpravy prostor okolo ÚMO, Kamerový systém, TZ budova KC, TZ Sokolovna, Výsadba stromů v Zámeckém lesoparku a Výkupy pozemků.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	000000	1122	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	676 720,00
Třída - 1						676 720,00
000700220004	003639	2119	000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00
000700220004	006402	2222	000000000	0080012000000	Dotace na volby	-40 000,00
000700220004	003319	2229	000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a org.	500,00
000700220004	006402	2229	103133063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	9 164,40
000700220004	006402	2229	103533063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	51 931,60
Třída - 2						1 021 596,00
000700220004	000000	4216	107117968	0080199000000	MŠ Nová Ruda	3 053,81
000700220004	000000	4216	107117968	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	-25 000 000,00
000700220004	000000	4216	107517969	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	25 000 000,00
000700220004	000000	4216	107517969	0080199000000	MŠ Nová Ruda	51 914,88
Třída - 4						54 968,69

1 753 284,69

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220005	003429	5137	000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0080247000000	Opravy mostů	300 000,00
Třída - 5						2 300 000,00
000700220004	003639	5362	000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	-127 742,80
000700220004	006402	5364	103133063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	9 164,40
000700220004	006402	5364	103533063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	51 931,60
000700220004	006409	5364	107517969	0080199000000	MŠ Nová Ruda	62 944,20
000700220004	006409	5364	107117968	0080199000000	MŠ Nová Ruda	3 702,60
Třída - 5						0,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220005	002212	6121	0080231000000	Drobná dopravní opatření	300 000,00
000700220005	003111	6121	0080851000000	MŠ Nová Ruda - zahrada	500 000,00
000700220005	003349	6121	0080855000000	Elektronická úřední deska	-1 000 000,00
000700220005	003412	6121	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	1 400 000,00
000700220005	003412	6121	0080846000000	Pumptrack - Active Park	5 000 000,00
000700220005	003421	6121	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	500 000,00
000700220005	003429	6121	0080192000000	Park Nové Vratislavice	300 000,00
000700220005	003722	6121	0080854000000	Podzemní kontejnery	-1 400 000,00
000700220005	003745	6121	0080224000000	Park u lékárny	500 000,00

000700220005	006171	6121	0080177000000	Opravy a udrž. v budově ÚMO + prostor za ÚMO	1 000 000,00
000700220005	006171	6122	0080118000000	Kamerový systém	400 000,00
000700220005	003319	6121	0080270000000	TZ budova KC	2 000 000,00
000700220005	003412	6121	0080843000000	TZ sokolovna	500 000,00
000700220005	003745	6121	0080856000000	Výsadba stromů v Zámeckém lesoparku	200 000,00
000700220005	003639	6130	0080042000000	Výkupy pozemků	500 000,00
Třída - 6					10 700 000,00

*Po schválení 1. RO dojde ke změně plánovaného **schodku rozpočtu o 11.246.715,31 Kč, schodek celkem 41.992.715,31 Kč. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31.12.2019 a zapojeným úvěrem, který doposud nebylo třeba čerpat.***

Příloha Bod_06_Priloha_1._Rozpocotve_opatreni_2020