



Ekonomický odbor

4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **11.11.2020**

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

Věc: **Třetí 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 26.10.2020, FV 4.11.2020

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 3. rozpočtového opatření roku 2020;
- b) **Schvaluje** upravený rozpočet na rok 2020 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 3.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	118 070 000,00 Kč	112 191 440,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	5 250 000,00 Kč	6 485 976,50 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	650 000,00 Kč	850 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	31 450 000,00 Kč	63 967 771,19 Kč
Příjmy celkem	155 420 000,00 Kč	183 495 187,69 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	106 366 000,00 Kč	133 865 023,00 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	79 800 000,00 Kč	100 850 000,00 Kč
Výdaje celkem	186 166 000,00 Kč	234 715 023,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	20 746 000,00 Kč	41 219 835,31 Kč
Financování – úvěr	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění rozpočtového opatření na úřední desce.

Odůvodnění

Rozpočtové opatření upravuje daňové i nedaňové příjmy dle aktuálního vývoje situace kolem pandemie koronaviru a dostupných predikcí bank. Dále zohledňuje příjem a úhradu DPPO za období 6/2020 za obec. Daňové přiznání muselo být podáno z důvodu mimořádné účetní závěrky kvůli transformaci TSML a.s. na příspěvkovou organizaci. V kapitálových příjmech navyšujeme položku prodejů pozemků dle předpokládaných drobných prodejů, které by měly proběhnout do konce roku. Ve třídě přijatých transferů dodatečně rozpočtujeme příjem nenávratné pomoci od státu s ohledem na výpadky příjmů z důvodu pandemie koronaviru, dále upravujeme dle skutečnosti dotaci na volby, dotaci souhrnného vztahu a přijatou průtokovou dotaci pro MŠ Lístek a MŠ Sídliště (Potravinová pomoc dětem). Zároveň je zde rozpočtována položka na předpokládané převody mezi základními bankovními účty.

V běžných výdajích snižujeme příspěvek na provoz a energie pro ZŠ Vratislavice (§14 zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb.). Dále zohledňujeme průtokové dotace a vratky průtokových dotací obou MŠ (Potravinová pomoc dětem). Nechybí ani položka na předpokládané převody mezi základními bankovními účty korespondující s částkou v příjmech (konsolidační položky 4134 a 5345 jsou připraveny pro případnou splátku úvěru).

A v investicích dochází k úpravě hodnot u následujících akcí: Spolkové komunitní centrum, Active Park, Park Nové Vratislavice, Rozhledna Císařský kámen, ZŠ investice, Výkupy pozemků.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 3.RO
000700220004	000000	1111	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-2 500 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-250 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	100 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-3 600 000,00
000700220004	000000	1122	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	814 720,00
000700220004	000000	1211	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-1 000 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-50 000,00
000700220004	000000	1349	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-40 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	-30 000,00
Třída - 1						-6 555 280,00
000700220004	003319	2111	000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	-100 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	-100 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	24 200,00
000700220004	006171	2111	000000000	0080230000000	Vratislavice expres	10 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	-300 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	-100 000,00
000700220004	003319	2133	000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	-10 000,00
000700220004	006402	2229	000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	163 180,50
000700220004	006171	2322	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	120 000,00
000700220004	006171	2324	000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	7 000,00
Třída - 2						-285 619,50
000700220004	003639	3111	000000000	0080238000000	Prodej pozemků	200 000,00
Třída - 3						200 000,00
000700220004	000000	4111	000098024	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce	10 937 500,00
000700220004	000000	4111	000098193	0080012000000	Dotace na volby	18 529,00
000700220004	000000	4112	000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	170 931,00
000700220004	000000	4122	120113014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	50 376,37
000700220004	000000	4122	120513014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	285 466,13
000700220004	006330	4134	000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	21 000 000,00
Třída - 4						32 462 802,50

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 3.RO
000700220004	003113	5331	000000000	0080156000000	Příspěvek na provoz	-900 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	-600 000,00
000700220004	003111	5336	120113014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	50 376,37
000700220004	003111	5336	120513014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	285 466,13
000700220004	006330	5345	000000000	0080016000000	Převod mezi zákl. běžnými účty	21 000 000,00
000700220004	006402	5366	120100000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	24 477,08
000700220004	006402	5366	120500000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	138 703,42
Třída - 5						19 999 023,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 3.RO
000700220005	003113	6121	0080848000000	ZŠ investice	-200 000,00
000700220005	003412	6121	0080846000000	Active Park	-1 500 000,00
000700220005	003429	6121	0080192000000	Park Nové Vratislavice	-400 000,00
000700220005	003429	6121	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	8 000 000,00
000700220005	003745	6121	0080143000000	Rozhledna Císařský kámen - oprava	-300 000,00
000700220005	003639	6130	0080042000000	Výkupy pozemků	3 400 000,00
Třída - 6					9 000 000,00

Po schválení 3. RO dojde ke změně plánovaného **schodku rozpočtu o 20.473.835,31 Kč, schodek celkem 51.219.835,31 Kč**. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31.12.2019 a zapojeným úvěrem, který je v tuto chvíli čerpán ve výši **10.484.132,33 Kč**.

Příloha: Bod_06_Priloha_3_Rozpocetove_opatreni_2020