



Ekonomický odbor

2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **07. 04. 2021**

Bod pořadu jednání: **9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2021**

Věc: **1. rozpočtové opatření roku 2021**

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

Odbor: Ekonomický odbor

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO

Projednáno: RMO 22.3.2021, FV 31.3.2021

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 2021;
- b) **Schvaluje** upravený rozpočet na rok 2021 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 1.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	105 190 000,00 Kč	102 968 620,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	6 260 000,00 Kč	6 268 368,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	27 120 000,00 Kč	27 136 356,00 Kč
Příjmy celkem	139 320 000,00 Kč	137 123 344,00 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	112 697 000,00 Kč	110 475 620,00 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	64 500 000,00 Kč	90 500 000,00 Kč
Výdaje celkem	177 197 000,00 Kč	200 975 620,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	17 877 000,00 Kč	43 852 276,00 Kč
Financování – úvěr	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění rozpočtového opatření dle zákona.

Z: EO, starosta

T: 04/2021

Odůvodnění

Rozpočtové opatření upravuje v příjmech hodnotu daně z příjmů za obec dle skutečnosti, upravuje novou rozpočtovou položku místního poplatku z pobytu a položku zrušených poplatků, dále vratky dotací a upřesňuje hodnotu souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy).

V běžných výdajích upravujeme hodnotu daně z příjmů za obec dle skutečnosti. V investicích dochází k úpravě hodnot u následujících akcí: Projekt Zažij Vratislavice, Sportovní areály, Active Park, Spolkové komunitní centrum, Hřbitov, Opravy a udržování v budově ÚMO + prostor před ÚMO a Výkupy pozemků.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1. RO
000700220004	000000	1122	0080001000000	Daňové příjmy – Daň z příjmů za obec	-2 221 380,00
000700220004	000000	1342	0080001000000	Daňové příjmy – Místní poplatek z pobytu	20 000,00
000700220004	000000	1349	0080001000000	Daňové příjmy – Zrušené místní poplatky	-20 000,00
Třída - 1					-2 221 380,00
000700220004	003412	2111	0080846000000	Active Park	5 000,00
000700220004	003319	2229	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	2 808,00
000700220004	003319	2229	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	560,00
Třída - 2					8 368,00
000700220004	000000	4112	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	16 356,00
Třída - 4					16 356,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1. RO
000700220004	006399	5365	0080155000000	Daň z příjmů za obec	-2 221 380,00
Třída - 5					-2 221 380,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1. RO
000700220005	003319	6119	0080280000000	Projekt Zažij Vratislavice	300 000,00
000700220005	003412	6121	0080843000000	Sportovní areály	1 500 000,00
000700220005	003412	6121	0080846000000	Active Park	4 000 000,00
000700220005	003429	6121	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	19 400 000,00
000700220005	003429	6119	0080253000000	Spolkové komunitní centrum (ost.dl.nehm.maj.)	600 000,00
000700220005	003632	6121	0080115000000	Hřbitov	1 700 000,00
000700220005	006171	6121	0080177000000	Opravy a udrž. v budově ÚMO + prostor před	4 000 000,00
000700220005	003639	6130	0080042000000	Výkupy pozemků	-5 500 000,00
Třída - 6					26 000 000,00

Po schválení 1. RO roku 2021 dojde ke změně plánovaného **schodku rozpočtu o 25.975.276 Kč, schodek celkem 63.852.276 Kč.** Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31.12.2020 a zapojeným úvěrem, který v tuto chvíli není třeba čerpat.

Příloha

Bod_08_Priloha_01_Rozpocetove_opatreni_2021