



## Starosta

02. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **08. 04. 2026**

Bod pořadu jednání: **6. PRVNÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2026**

Věc: **První rozpočtové opatření roku 2026**

<b>Důvod předložení:</b>	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<b>Odbor:</b>	Ekonomický odbor
<b>Zpracoval:</b>	Ing. Jana Míková, vedoucí EO
<b>Projednáno:</b>	RMO 23. 03. 2026; FV 01. 04. 2026
<b>Předkládá:</b>	Lukáš Pohanka, starosta
<b>K projednání přizván:</b>	
<b>Předpokládaná doba projednání:</b>	min.
<b>Počet výtisků:</b>	

### Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- schvaluje** předložený návrh 1. rozpočtového opatření roku 2026;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2026 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 4.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	194 730 000,00 Kč	193 763 240,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	13 505 000,00 Kč	13 505 000,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	42 780 000,00 Kč	43 327 749,19 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>252 015 000,00 Kč</b>	<b>251 595 989,19 Kč</b>
Tř. 5 – Výdaje běžné	197 683 000,00 Kč	197 293 494,19 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	133 050 000,00 Kč	137 750 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>330 733 000,00 Kč</b>	<b>335 043 494,19 Kč</b>
<b>Financování – zůstatek BÚ</b>	<b>38 718 000,00 Kč</b>	<b>43 447 505,00 Kč</b>
<b>Financování – úvěr</b>	<b>40 000 000,00 Kč</b>	<b>40 000 000,00 Kč</b>
<b>Příděl do sociálního fondu</b>	<b>1 240 000,00 Kč</b>	<b>1 206 495,76 Kč</b>

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění 1. rozpočtového opatření roku 2026 na úřední desce.

Z: starosta, EO

T: 04/2026

## Důvodová zpráva

První rozpočtové opatření roku 2026 upravuje ve třídě daňových příjmů hodnotu daně z příjmu za obec, která je pak navržena ve stejné výši v běžných výdajích. Dále ve třídě transferů dochází k úpravě hodnoty souhrnného vztahu (příspěvku na výkon státní správy) a průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Lístek. Té samé dotace se týká úprava i v běžných výdajích.

Dále upravujeme hodnotu přidělu do sociálního fondu. Záloha přidělu do sociálního fondu byla schválena ve výši 1.240.000 Kč, nyní je upřesněna na základě skutečných mzdových nákladů roku 2025 na hodnotu 1.206.495,76 Kč.

V investicích dochází k úpravě u následujících investičních akcí: Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská, MŠ Sídliště (navýšení kapacity), Vybavení dětských hřišť (hřiště lesopark), Drobné parky a mobiliář, Budova ÚMO (vchodové dveře do ÚMO) a TZ areál TS (nová el. brána).

## PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	000000	1122	0080001000000	Daň z příjmů za obec	-966 760,00
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>				<b>Třída - 1</b>	<b>-966 760,00</b>
000700220004	000000	4112	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhrnného vztahu	-29 505,00
000700220004	000000	4116	0080228000000	Průtoková dotace pro MŠ Lístek	110 984,71
000700220004	000000	4116	0080228000000	Průtoková dotace pro MŠ Lístek	466 269,48
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>				<b>Třída - 4</b>	<b>547 749,19</b>

## PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	003111	5336	0080228000000	Průtoková dotace pro MŠ Lístek	110 984,71
000700220004	003111	5336	0080228000000	Průtoková dotace pro MŠ Lístek	466 269,48
000700220004	006399	5365	0080155000000	Daň z příjmů za obec	-966 760,00
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>				<b>Třída - 5</b>	<b>-389 505,81</b>

## INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220005	002219	6121	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	-2 000 000,00
000700220005	003111	6121	0080844000000	MŠ Sídliště	6 000 000,00
000700220005	003421	6121	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	2 000 000,00
000700220005	003745	6121	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	-2 000 000,00
000700220005	006171	6121	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	500 000,00
000700220005	003639	6121	0080852000000	TZ areál TS	200 000,00
<b>0005 - MOV - Technický odbor</b>				<b>Třída - 6</b>	<b>4 700 000,00</b>

Po schválení 1. rozpočtového opatření roku 2026 dojde ke změně plánovaného financování, které se skládá ze zapojení zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2025 ve výši 43.447.505 Kč a zapojení bankovního úvěru ve výši 40.000.000 Kč.

Příloha:

Bod\_06\_Priloha\_01\_Rozpoctove\_opatreni\_2026