



Starosta

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **03. 06. 2026**

Bod pořadu jednání: **06. DRUHÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2026**

Věc: **Druhé rozpočtové opatření roku 2026**

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

Odbor: Ekonomický odbor

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO

Projednáno: RMO 18. 05. 2026; FV 27. 05. 2026

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání: min.

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- schvaluje** předložený návrh 2. rozpočtového opatření roku 2026;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2026 v tomto členění:

| | Schválený rozpočet | Stav po 2.RO |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tř. 1 – Příjmy daňové | 194 730 000,00 Kč | 193 763 240,00 Kč |
| Tř. 2 – Příjmy nedaňové | 13 505 000,00 Kč | 14 005 000,00 Kč |
| Tř. 3 – Příjmy kapitálové | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Tř. 4 – Přijaté transfery | 42 780 000,00 Kč | 43 371 749,19 Kč |
| Příjmy celkem | 252 015 000,00 Kč | 252 139 989,19 Kč |
| Tř. 5 – Výdaje běžné | 197 683 000,00 Kč | 199 037 494,19 Kč |
| Tř. 6 – Výdaje kapitálové | 133 050 000,00 Kč | 144 350 000,00 Kč |
| Výdaje celkem | 330 733 000,00 Kč | 343 387 494,19 Kč |
| Financování – zůstatek BÚ | 38 718 000,00 Kč | 51 247 505,00 Kč |
| Financování – úvěr | 40 000 000,00 Kč | 40 000 000,00 Kč |
| Příděl do sociálního fondu | 1 240 000,00 Kč | 1 206 495,76 Kč |

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění 2. rozpočtového opatření roku 2026 na úřední desce.

Z: starosta

T: 06/2026

Důvodová zpráva:

Druhé rozpočtové opatření roku 2026 upravuje ve třídě nedaňových příjmů hodnotu pronájmu nebytových prostor. Ve třídě transferů zařazujeme příchozí průtokovou dotaci pro ZŠ Vratislavice – Program prevence rizikového chování z KULK. Té samé dotace se týká úprava i v běžných výdajích.

V běžných výdajích v odboru kanceláře tajemníka navyšujeme položku drobného dlouhodobého majetku a zboží určeného k dalšímu prodeji. Na ekonomickém odboru pak dochází k navýšení příspěvku na nepedagogy pro ZŠ Vratislavice z důvodu navýšení platů nepedagogických pracovníků (kuchařky, školníci, účetní, uklízečky) od 1. dubna 2026 o 9 % v základní platové tabulce.

V investicích dochází k úpravě u následujících investičních akcí: Dlouhodobý nehmotný majetek, Komunikace, chodníky, parkoviště, ZŠ Vratislavice; Vybavení dětských hřišť, Hřbitov, Podzemní kontejnery a kontejnerová stání, Zámecký park a Technika TS.

PŘÍJMY

| ORJ2 | ODPA | POL | ORG | Text | NÁVRH 2.RO |
|--------------------------------------|--------|------|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| 000700220004 | 003613 | 2132 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor | 500 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | Třída - 2 | 500 000,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4122 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro ZŠ Vratislavice | 44 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | Třída - 4 | 44 000,00 |

PROVOZNÍ VÝDAJE

| ORJ2 | ODPA | POL | ORG | Text | NÁVRH 2.RO |
|---|--------|------|---------------|---|---------------------|
| 000700220001 | 006171 | 5137 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 500 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5138 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji | 800 000,00 |
| 0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka | | | | Třída - 5 | 1 300 000,00 |
| 000700220004 | 003113 | 5331 | 0080158000000 | Příspěvek na nepedagogy pro ZŠ Vratislavice | 400 000,00 |
| 000700220004 | 003113 | 5336 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro ZŠ Vratislavice | 44 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | Třída - 5 | 444 000,00 |

INVESTICE

| ORJ2 | ODPA | POL | ORG | Text | NÁVRH 2.RO |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|---|---------------------|
| 000700220005 | 006171 | 6119 | 0080286000000 | Dlouhodobý nehmotný majetek | 100 000,00 |
| 000700220005 | 002219 | 6121 | 0080235000000 | Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty | 2 500 000,00 |
| 000700220005 | 003113 | 6121 | 0080848000000 | ZŠ Vratislavice | 500 000,00 |
| 000700220005 | 003421 | 6121 | 0080193000000 | Vybavení dětských hřišť | 3 000 000,00 |
| 000700220005 | 003632 | 6121 | 0080115000000 | Hřbitov | 300 000,00 |
| 000700220005 | 003722 | 6121 | 0080854000000 | Podzemní kontejnery, kontejnerová stání | -1 500 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 0080145000000 | Zámecký park | 500 000,00 |
| 000700220005 | 003639 | 6122 | 0080261000000 | Technika TS | 1 200 000,00 |
| 0005 - MOV - Technický odbor | | | | Třída - 6 | 6 600 000,00 |

Po schválení 2. rozpočtového opatření roku 2026 dojde ke změně plánovaného financování, které je pokryto zapojením zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2025 ve výši 51.247.505 Kč a zapojením bankovního úvěru ve výši 40.000.000 Kč.

Příloha:

Bod_06_příloha_02_Rozpoctove_opatreni_2026