



Ekonomický odbor

1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **13. 02. 2019**

Bod pořadu jednání: **8. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2018**

Věc: **5. rozpočtové opatření roku 2018**

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

Odbor: Ekonomický odbor

Zpracoval: Ing. Pavlína Grulyová, vedoucí odboru EO

Projednáno: Rada MO 23. 01. 2019, FV 06. 02. 2019

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta MO

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání: .

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou **mění** usnesení č. 21/12/2018 a

a) schvaluje předložený návrh 5. rozpočtového opatření roku 2018;

b) schvaluje upravený rozpočet na rok 2018 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 5.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	97 645 000,00 Kč	100 527 182,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	4 991 000,00 Kč	6 827 662,20 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	20 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace	6 575 000,00 Kč	58 920 040,30 Kč
Příjmy celkem	129 211 000,00 Kč	179 274 884,50 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	95 666 000,00 Kč	120 413 366,50 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	100 130 000,00 Kč	102 385 000,00 Kč
Výdaje celkem	195 796 000,00 Kč	222 798 366,50 Kč
Financování – úvěr	30 000 000,00 Kč	40 000 000,00 Kč
Financování – zapojený zůstatek BÚ	36.585.000,00 Kč	3 523 482,00 Kč

Odůvodnění

Rozpočtové opatření narovnává nedaňové příjmy a přijaté transfery a dotace podle výše skutečně přijatých dotací a transferů.

Běžné výdaje se zvyšují o vratku transferu PO za minulé období, zároveň dochází ke srovnání rozpočtovaných transferových výdajů se skutečnými.

PŘÍJMY

v Kč

PŘÍJMY						
ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Návrh 4.RO
000700220004	003319	2229	000000000	0080161000000	Dotace - kulturní fond	830,00
000700220004	003745	2229	000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	115,00
000700220004	006402	2229	000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	-39,10
Tř. 2 - nedaňové příjmy						905,90
000700220004	000000	4111	000098187	0080012000000	Dotace na volby	-30 688,00
000700220004	000000	4116	103133063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	-0,44
000700220004	000000	4122	120513014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	-19,00
000700220004	000000	4216	107117968	0080199000000	MŠ Nová Ruda	-6 226 672,75
000700220004	000000	4216	107117968	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	4,75
000700220004	000000	4216	107517969	0080199000000	MŠ Nová Ruda	-3 436,61
000700220004	000000	4216	107517969	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	-2 224 619,36
000700220004	000000	4216	107517969	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	993 282,87
Tř. 4 - přijaté transfery						-7 492 148,54
PŘÍJMY CELKEM						-7 491 242,64

VÝDAJE

v Kč

PROVOZ						
ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Návrh 4.RO
000700220004	003111	5336	103133063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	-0,44
000700220004	003111	5336	103533063	0080228000000	Transferová dotace pro PO	-0,16
000700220004	003113	5336	120513014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	-19,00
000700220004	006402	5366	120113014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	7 569,14
000700220004	006402	5366	120513014	0080228000000	Transferová dotace pro PO	42 891,76
Třída - 5						50 441,30

Rekapitulace RO v r. 2018

v Kč

	Schválený rozpočet	Stav po 1.RO	Stav po 2.RO	Stav po 3.RO	Stav po 4.RO	Stav po 5.RO
Tř. 1 - Příjmy daňové	97 645 000	97 645 000	97 758 100	100 527 182	100 527 182	100 527 182
Tř. 2 - Příjmy nedaňové	4 991 000	4 991 000	5 005 838	6 116 256	6 826 756	6 827 662
Tř. 3 - Příjmy kapitálové	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	13 000 000	13 000 000
Tř. 4 - Přijaté transfery a dotace	6 575 000	21 575 000	22 246 291	19 446 291	66 412 191	58 920 040
Příjmy celkem	129 211 000	144 211 000	145 010 229	146 089 730	186 766 130	179 274 885
Tř. 5 - Výdaje běžné	95 666 000	98 781 000	99 508 975	113 106 475	120 362 925	120 413 367
Tř. 6 - Výdaje kapitálové	100 130 000	101 703 000	102 253 000	99 735 000	102 385 000	102 385 000
Výdaje celkem	195 796 000	200 484 000	201 761 975	212 841 475	222 747 925	222 798 367
Financování – úvěr	30 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Financování – zapojení BÚ	36 585 000	26 273 000	26 751 746	26 751 746	-4 018 204	3 523 481

Příloha : příloha_5_RO_2018