



Starosta

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **05. 06. 2024**

Bod pořadu jednání: **06. TŘETÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2024**

Věc: **Třetí rozpočtové opatření roku 2024**

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Odbor:	Ekonomický odbor
Zpracoval:	Ing. Jana Míková, vedoucí EO
Projednáno:	RMO 20. 05. 2024; FV 28. 05. 2024
Předkládá:	Lukáš Pohanka, starosta
K projednání přizván:	
Předpokládaná doba projednání:	
Počet výtisků:	

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- schvaluje** předložený návrh 3. rozpočtového opatření roku 2024;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2024 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 3.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	158 550 000,00 Kč	182 402 330,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	25 000 000,00 Kč	22 253 859,83 Kč
Příjmy celkem	192 890 000,00 Kč	213 996 189,83 Kč
Konsolidace příjmů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00 Kč	212 181 358,00 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	164 718 500,00 Kč	168 594 821,83 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	69 900 000,00 Kč	90 200 000,00 Kč
Výdaje celkem	234 618 500,00 Kč	258 794 821,83 Kč
Konsolidace výdajů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00 Kč	256 979 990,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	41 728 500,00 Kč	44 798 632,00 Kč

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

Z: starosta

T: 06/2024

Důvodová zpráva:

Třetí rozpočtové opatření roku 2024 navyšuje ve třídě daňových příjmů položku daně z přidané hodnoty a poplatků z veřejného prostoru. Nově zařazujeme příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu a příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu.

Ve třídě transferů upravujeme hodnotu neinvestičního transferu v rámci souhrnného vztahu (příspěvek na výkon státní správy) a zároveň doplňujeme hodnotu průtokové dotace pro MŠ Lísteček – Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro rok 2023/2024 a pro ZŠ Vratislavice – Prevence rizikového chování.

Výše uvedené průtokové dotace se promítají i do běžných výdajů. V běžných výdajích navyšujeme položku na likvidaci odpadu, na opravy komunikací a mostů technického odboru a položku DDHM a opravy a udržování v oddělení kulturního centra.

V investicích dochází k úpravám u následujících akcí: Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty; MŠ Sídliště, MŠ Lísteček, ZŠ Vratislavice, Koupaliště Sluníčko, Vybavení dětských hřišť, Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho, Spolkové komunitní centrum a DS Vratislavice.

PŘÍJMY

ORJ2	POL	ORJ	ORG	Text	NÁVRH 3.RO
000700220004	1211	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy - DPH	6 200 000,00
000700220004	1343	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy - poplatek z veřejného prostoru	300 000,00
000700220004	1386	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy - hazardní hry	500 000,00
000700220004	1387	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy - technické hry	500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 1	7 500 000,00
000700220004	4112	0000000000	0080011000000	Neinvestiční transfery v rámci souhrnné vztahu	-70 132,00
000700220004	4122	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO – MŠ Lísteček	12 258,00
000700220004	4122	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO – ZŠ Vratislavice	39 500,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 4	-18 374,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORJ	ORG	Text	NÁVRH 3.RO
000700220004	003111	5336	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO – MŠ Lísteček	12 258,00
000700220004	003113	5336	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO – ZŠ Vratislavice	39 500,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 5	51 758,00	
000700220005	003722	5169	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	2 000 000,00
000700220005	002212	5171	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací a mostů	1 500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 5	3 500 000,00	
000700220601	003319	5137	0000000000	0080082000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek	2 000 000,00
000700220601	003319	5171	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00
0601 - MOV - Kulturní centrum				Třída - 5	2 500 000,00	

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 3.RO
000700220005	002219	6121	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	-1 000 000,00
000700220005	003111	6121	0080844000000	MŠ Sídliště	500 000,00
000700220005	003111	6121	0080851000000	MŠ Lísteček	2 000 000,00
000700220005	003113	6121	0080848000000	ZŠ Vratislavice	1 000 000,00
000700220005	003412	6121	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00
000700220005	003421	6121	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	-2 000 000,00
000700220005	003429	6121	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	-1 000 000,00
000700220005	003429	6121	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	1 000 000,00
000700220005	004350	6121	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 6	1 500 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2024

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	PO 1. RO	PO 2. RO	PO 3. RO
Příjmy - třída 1 daňové	158 550 000,00 Kč	174 450 000,00 Kč	174 902 330,00 Kč	182 402 330,00 Kč
Příjmy - třída 2 nedaňové	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč	8 840 000,00 Kč
Příjmy - třída 3 kapitálové	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Příjmy - třída 4 transfery	25 000 000,00 Kč	25 264 831,83 Kč	22 272 233,83 Kč	22 253 859,83 Kč
PŘÍJMY CELKEM	192 890 000,00 Kč	209 054 831,83 Kč	206 514 563,83 Kč	213 996 189,83 Kč
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	191 340 000,00 Kč	207 240 000,00 Kč	204 699 732,00 Kč	212 181 358,00 Kč
FINANCOVÁNÍ	41 728 500,00 Kč	41 728 500,00 Kč	44 728 500,00 Kč	44 798 632,00 Kč
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč	258 794 821,83 Kč
Výdaje - třída 5 běžné	164 718 500,00 Kč	165 083 331,83 Kč	162 543 063,83 Kč	168 594 821,83 Kč
Výdaje - třída 6 investiční	69 900 000,00 Kč	85 700 000,00 Kč	88 700 000,00 Kč	90 200 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč	258 794 821,83 Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	233 068 500,00 Kč	248 968 500,00 Kč	249 428 232,00 Kč	256 979 990,00 Kč

Po schválení 3. rozpočtového opatření roku 2024 dojde ke změně plánovaného schodku rozpočtu o 3.070.132 Kč, schodek celkem 44.798.632 Kč. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31. 12. 2023.

Příloha:

Bod_06_Priloha_03_Rozpocetove_opatreni_2024