



Starosta

04. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 11. 09. 2024

Bod pořadu jednání: **07. ČTVRTÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2024**

Věc: **Čtvrté 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 02. 09. 2024; FV 04. 09. 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 4. rozpočtového opatření roku 2024;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2024 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 4.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	158 550 000,00 Kč	186 912 330,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	8 840 000,00 Kč	12 255 000,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	500 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	25 000 000,00 Kč	22 253 859,83 Kč
Příjmy celkem	192 890 000,00 Kč	224 971 189,83 Kč
Konsolidace příjmů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00 Kč	223 156 358,00 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	164 718 500,00 Kč	173 294 821,83 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	69 900 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč
Výdaje celkem	234 618 500,00 Kč	275 194 821,83 Kč
Konsolidace výdajů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00 Kč	273 379 990,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	41 728 500,00 Kč	50 223 632,00 Kč

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

Z: starosta

T: 09/2024

Důvodová zpráva:

Čtvrté rozpočtové opatření roku 2024 navyšuje ve třídě daňových příjmů položku poplatku z pobytu a daně z nemovitých věcí. Ve třídě nedaňových příjmů navyšujeme příjmy z vlastní činnosti a ve třídě kapitálových příjmů navyšujeme příjmy z prodeje pozemků a DHM.

V běžných výdajích navyšujeme položku na nákup ostatních služeb v odboru kanceláře tajemníka, dále položku na opravy komunikací, mostů, veřejného osvětlení a údržbu zeleně u technického odboru a položku nákupu ostatních služeb a oprav u Spolkového komunitního centra.

V investicích dochází k úpravám u následujících akcí: Kostel Vratislavice, Sportovní areály (PD areál Rozcestí), Bytové domy (PD revitalizace fasády Tanvaldská 325; studie na bytové domy v ulici Prosečská), Inženýrské sítě Vapark, Hygienická zařízení pro veřejnost, Budova ÚMO a prostor před ÚMO, Kamerový systém a movitá zařízení a Výkupy pozemků.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 4. RO
000700220004	000000	1342	0080001000000	Poplatek z pobytu	10 000,00
000700220004	000000	1511	0080001000000	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 1	4 510 000,00
000700220004	003319	2111	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	400 000,00
000700220004	003632	2111	0080019000000	Hřbitov - příjmy	200 000,00
000700220004	003412	2112	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00
000700220004	003319	2132	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00
000700220004	003613	2132	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00
000700220004	006171	2141	0080006000000	Příjmy z úroků	1 500 000,00
000700220004	006171	2322	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00
000700220004	003639	2324	0080100000000	Studená voda	100 000,00
000700220004	006171	2324	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 2	3 415 000,00
000700220004	003639	3111	0080238000000	Prodej pozemků	2 500 000,00
000700220004	003639	3113	0080008000000	Prodej DHM	550 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 3	3 050 000,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 4. RO
000700220001	006171	5169	0080111000000	Nákup ostatních služeb	700 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka				Třída - 5	700 000,00
000700220005	002212	5171	0080140000000	Opravy komunikací	1 000 000,00
000700220005	002219	5171	0080850000000	Mosty	1 300 000,00
000700220005	003631	5171	0080085000000	Veřejné osvětlení	700 000,00
000700220005	003745	5171	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 5	3 500 000,00
000700220606	003314	5169	0080111000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00
000700220606	003314	5171	0080139000000	Opravy a udržování	100 000,00
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum				Třída - 5	500 000,00

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 4. RO
000700220005	003322	6121	0080833000000	Kostel Vratislavice	2 000 000,00
000700220005	003412	6121	0080843000000	Sportovní areály	300 000,00
000700220005	003612	6121	0080287000000	Bytové domy	500 000,00
000700220005	003639	6121	0080265000000	Inženýrské sítě Vapark	1 500 000,00
000700220005	003639	6121	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	-4 500 000,00
000700220005	006171	6121	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	2 000 000,00
000700220005	006171	6122	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	600 000,00
000700220005	003639	6130	0080042000000	Výkupy pozemků	9 300 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 6	11 700 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2024

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	PO 1. RO	PO 2. RO	PO 3. RO	PO 4. 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	186 912 330,00 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	12 255 000,00 Kč
Příjmy - třída 3 kapitálové	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 550 000,00 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	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	224 971 189,83 Kč
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč
PŘÍJMY CELKEM PO KONS.	191 340 000,00 Kč	207 240 000,00 Kč	204 699 732,00 Kč	212 181 358,00 Kč	223 156 358,00 Kč
FINANCOVÁNÍ	41 728 500,00 Kč	41 728 500,00 Kč	44 728 500,00 Kč	44 798 632,00 Kč	50 223 632,00 Kč
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč	258 794 821,83 Kč	275 194 821,83 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	173 294 821,83 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	101 900 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč	258 794 821,83 Kč	275 194 821,83 Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč	1 814 831,83 Kč
VÝDAJE CELKEM PO KONS.	233 068 500,00 Kč	248 968 500,00 Kč	249 428 232,00 Kč	256 979 990,00 Kč	273 379 990,00 Kč

Po schválení 4. rozpočtového opatření roku 2024 dojde ke změně plánovaného schodku rozpočtu o 8.495.132 Kč, schodek celkem 50.223.632 Kč. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31. 12. 2023.

Příloha:

Bod_07_Priloha_04_Rozpocetove_opatreni_2024