



Starosta

5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **06. 11. 2024**

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

Věc: **Páté 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 21. 10. 2024; FV 23. 10. 2024
Předkládá:	Lukáš Pohanka
K projednání přizván:	
Předpokládaná doba projednání:	
Počet výtisků:	

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- schvaluje** předložený návrh 5. rozpočtového opatření roku 2024;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2024 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 5.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	158 550 000,00 Kč	189 922 330,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	8 840 000,00 Kč	13 325 000,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	500 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	25 000 000,00 Kč	22 137 040,81 Kč
Příjmy celkem	192 890 000,00 Kč	228 934 370,81 Kč
Konsolidace příjmů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00 Kč	227 119 538,98 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	164 718 500,00 Kč	175 804 283,83 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	69 900 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč
Výdaje celkem	234 618 500,00 Kč	277 704 283,83 Kč
Konsolidace výdajů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00 Kč	275 889 452,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	41 728 500,00 Kč	48 769 913,02 Kč

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění 5. rozpočtového opatření dle zákona.

Z: EO, starosta

T: 11/2024

Důvodová zpráva:

Páté rozpočtové opatření roku 2024 navyšuje ve třídě daňových příjmů položku poplatku z pobytu, dílčí daně z technických her a daně z nemovitých věcí. Ve třídě nedaňových příjmů navyšujeme příjmy z vlastní činnosti a ve třídě transferů upravujeme hodnoty dotací na volby, které proběhly v roce 2024 (volby do Evropského parlamentu a volby do Senátu a zastupitelstev krajů) na skutečné čerpání dotací. Dále do příjmů transferů doplňujeme průtokovou dotaci pro MŠ Lísteček - Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024, která je zapojena ve stejných hodnotách v běžných výdajích.

V běžných výdajích upravujeme hodnotu příspěvku na provoz Domova seniorů Vratislavice, dále navyšujeme položku na opravu Spolkového komunitního centra.

V investicích dochází k úpravám u následujících akcí: Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty; MŠ Sídliště a Spolkové komunitní centrum, bez dopadu na hodnotu již schválených investic 4. rozpočtovým opatřením.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 5.RO
000700220004	000000	1342	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 000,00
000700220004	000000	1386	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	500 000,00
000700220004	000000	1387	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	500 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor					Třída - 1	3 010 000,00
000700220004	003314	2111	000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	50 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	300 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	100 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00
000700220004	003722	2112	000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	10 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00
000700220004	003429	2132	000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	100 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor					Třída - 2	1 070 000,00
000700220004	000000	4111	000098193	0080012000000	Dotace na volby	-62 756,57
000700220004	000000	4111	000098348	0080012000000	Dotace na volby	-63 524,45
000700220004	000000	4122	144100000	0080228000000	Průtoková dotace - MŠ Lísteček	946,20
000700220004	000000	4122	144500000	0080228000000	Průtoková dotace - MŠ Lísteček	8 515,80
0004 - MOV - Ekonomický odbor					Třída - 4	-116 819,02

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	NÁVRH 5.RO
000700220004	004350	5331	000000000	0080156000000	Příspěvek na provoz	-1 500 000,00
000700220004	003111	5336	144100000	0080228000000	Průtoková dotace - MŠ Lísteček	946,20
000700220004	003111	5336	144500000	0080228000000	Průtoková dotace - MŠ Lísteček	8 515,80
0004 - MOV - Ekonomický odbor					Třída - 5	-1 490 538,00
000700220005	003429	5171	000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	4 000 000,00
0005 - MOV - Technický odbor					Třída - 5	4 000 000,00

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 5.RO	
000700220005	002219	6121	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	-1 000 000,00	
000700220005	003111	6121	0080844000000	MŠ Sídliště	1 500 000,00	
000700220005	003429	6121	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	-1 500 000,00	
000700220005	003429	6122	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	1 000 000,00	
0005 - MOV - Technický odbor					Třída - 6	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2024

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	PO 1. RO	PO 2. RO	PO 3. RO	PO 4. RO	PO 5. 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	189 922 330,00 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	13 325 000,00 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	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	22 137 040,81 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	228 934 370,81 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	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	227 119 538,98 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	48 769 913,02 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	277 704 283,83 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	175 804 283,83 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	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	277 704 283,83 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	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	275 889 452,00 Kč

Po schválení 5. rozpočtového opatření roku 2024 dojde ke změně plánovaného schodku rozpočtu o 7.041.413,02 Kč, schodek celkem 48.769.913,02 Kč. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31. 12. 2023.

Příloha:

Bod_07_Priloha_05_Rozpocetove_opatreni_2024