



Starosta

02. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 17. 04. 2024

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

Věc: **Druhé 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: vedoucí odborů, Lukáš Pohanka, starosta
Rada MO - 25.03.2024

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

a) schvaluje předložený návrh 2. rozpočtového opatření roku 2024;

b) schvaluje upravený rozpočet na rok 2024 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 2.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	158 550 000,00 Kč	174 902 330,00 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	22 272 233,83 Kč
Příjmy celkem	192 890 000,00 Kč	206 514 563,83 Kč
Konsolidace příjmů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00 Kč	204 699 732,00 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	164 718 500,00 Kč	162 543 063,83 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	69 900 000,00 Kč	88 700 000,00 Kč
Výdaje celkem	234 618 500,00 Kč	251 243 063,83 Kč
Konsolidace výdajů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00 Kč	249 428 232,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	41 728 500,00 Kč	44 728 500,00 Kč

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

Z: starosta

T: 04/2024

Důvodová zpráva

Druhé rozpočtové opatření roku 2024 upravuje ve třídě daňových příjmů položku daně z příjmů za obec. Ve třídě transferů dochází k úpravě hodnoty průtokové dotace z MPSV pro Domov seniorů Vratislavice. Výše uvedené transakce se promítají i do běžných výdajů.

V investicích dochází k úpravám u následujících akcí: Vapark, Inženýrské sítě Vapark a Úspora energie a obnovitelné zdroje.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220004	000000	1122	0080001000000	DPPO za obec	452 330,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 1	452 330,00
000700220004	000000	4122	0080228000000	Průtoková dotace pro DS Vratislavice	-2 992 598,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 4	-2 992 598,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220004	004350	5336	0080228000000	Průtoková dotace pro DS Vratislavice	-2 125 040,00
000700220004	004357	5336	0080228000000	Průtoková dotace pro DS Vratislavice	-867 558,00
000700220004	006399	5365	0080155000000	Daň z příjmů za obec	452 330,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 5	-2 540 268,00

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220005	003412	6121	0080846000000	Vapark	1 000 000,00
000700220005	003639	6121	0080265000000	Inženýrské sítě Vapark	1 500 000,00
000700220005	002115	6121	0080859000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 6	3 000 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2024

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	ROZPOČET PO 1. RO	ROZPOČET PO 2. RO
Příjmy - třída 1 daňové	158 550 000,00 Kč	174 450 000,00 Kč	174 902 330,00 Kč
Příjmy - třída 2 nedaňové	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
Příjmy - třída 4 transfery	25 000 000,00 Kč	25 264 831,83 Kč	22 272 233,83 Kč
PŘÍJMY CELKEM	192 890 000,00 Kč	209 054 831,83 Kč	206 514 563,83 Kč
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	1 550 000,00 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
FINANCOVÁNÍ	41 728 500,00 Kč	41 728 500,00 Kč	44 728 500,00 Kč
Výdaje - třída 5 běžné	164 718 500,00 Kč	165 083 331,83 Kč	162 543 063,83 Kč
Výdaje - třída 6 investiční	69 900 000,00 Kč	85 700 000,00 Kč	88 700 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	234 618 500,00 Kč	250 783 331,83 Kč	251 243 063,83 Kč
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	1 550 000,00 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

Po schválení 2. rozpočtového opatření roku 2024 dojde ke změně plánovaného schodku rozpočtu o 3 mil. Kč oproti schválenému schodku, schodek rozpočtu bude celkem ve výši 44.728.500 Kč. Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na běžných účtech MOV k 31. 12. 2023.

Příloha:

Bod_06_Priloha_02_Rozpocetove_opatreni_2024