



## Starosta

04. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 10. 09. 2025

Bod pořadu jednání: 07. TŘETÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2025

Věc: Třetí rozpočtové opatření roku 2025

---

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

**Odbor:** Ekonomický odbor

**Zpracoval:** Ing. Jana Míková, vedoucí EO

**Projednáno:** RMO 01. 09. 2025; FV 03. 09. 2025

**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 3. rozpočtového opatření roku 2025;  
b) **schvaluje** upravený rozpočet na rok 2025 v tomto členění:

|                                   | Schválený rozpočet       | Stav po 3.RO             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tř. 1 – Příjmy daňové             | 183 980 000,00 Kč        | 189 313 400,00 Kč        |
| Tř. 2 – Příjmy nedaňové           | 12 015 000,00 Kč         | 13 825 000,00 Kč         |
| Tř. 3 – Příjmy kapitálové         | 1 000 000,00 Kč          | 1 000 000,00 Kč          |
| Tř. 4 – Přijaté transfery         | 45 270 000,00 Kč         | 25 043 598,17 Kč         |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>242 265 000,00 Kč</b> | <b>229 181 998,17 Kč</b> |
| Tř. 5 – Výdaje běžné              | 168 953 500,00 Kč        | 175 154 432,61 Kč        |
| Tř. 6 – Výdaje kapitálové         | 127 300 000,00 Kč        | 97 800 000,00 Kč         |
| <b>Výdaje celkem</b>              | <b>296 253 500,00 Kč</b> | <b>272 954 432,61 Kč</b> |
| <b>Financování – zůstatek BÚ</b>  | <b>53 988 500,00 Kč</b>  | <b>43 772 434,44 Kč</b>  |
| <b>Příděl do sociálního fondu</b> | <b>1 160 000,00 Kč</b>   | <b>1 247 455,16 Kč</b>   |

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

Z: EO, starosta

T: 09/2025

## Důvodová zpráva:

Třetím rozpočtovým opatřením roku 2025 v příjmech navyšujeme položky poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství a daň z nemovitých věcí. Dále upravujeme položky daní z hazardních a technických her. Ve třídě nedaňových příjmů ve většině případů navyšujeme příjmy z vlastní činnosti, které jsou vyšší, než byly původně očekávané. Ve třídě transferů dochází k rozpočtování příjmu průtokových dotací pro příspěvkovou organizaci ZŠ Vratislavice z Operačního programu Jan Amos Komenský (MŠMT) a z dotačního programu Libereckého kraje Specifická primární prevence rizikového chování. Dále ve třídě transferů zohledňujeme položku převodu finančních prostředků z hospodářské činnosti a zároveň upravujeme hodnotu očekávaných dotací na akci Navýšení kapacity MŠ Sídliště (došlo ke zpoždění akce, dotační prostředky do rozpočtu doputují v roce 2026).

V běžných výdajích navyšujeme položku rezervy v odboru Kanceláře tajemníka a u Technického odboru navyšujeme položku likvidace odpadu a opravy komunikací. Dále jsou zde zohledněny výše uvedené průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ Vratislavice.

V kapitálových výdajích dochází k úpravě u následujících investičních akcí: Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty (ulice Nad Školou, most u Intexu); MŠ Sídliště (zpoždění akce navýšení kapacity), ZŠ Vratislavice (prostor před ZŠ), Vybavení dětských hřišť (hřiště sídliště Nové Vratislavice), Spolkové komunitní centrum (řešení krček), Rozhledna Císařský kámen (hromosvod), Hřbitov (doplnění cestní sítě), Hygienická zařízení pro veřejnost (myčka kol a terénní úpravy), Domov seniorů Vratislavice (zpoždění akce výtah), Rezervní položka investic a Kamerový systém a movitá zařízení (kamera u sanitárních kontejnerů).

## PŘÍJMY

| ORJ2                                 | ODPA   | POL  | ORG           | Text                                          | NÁVRH 3.RO            |
|--------------------------------------|--------|------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 000700220004                         | 000000 | 1341 | 0080001000000 | Poplatek ze psů                               | 50 000,00             |
| 000700220004                         | 000000 | 1343 | 0080001000000 | Poplatek za užívání veřejného prostranství    | 400 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 1381 | 0080001000000 | Daň z hazardních her                          | -1 200 000,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 1383 | 0080001000000 | Zrušený odvod z VHP                           | 5 000,00              |
| 000700220004                         | 000000 | 1385 | 0080001000000 | Dílčí daň z technických her                   | -5 000 000,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 1511 | 0080001000000 | Daň z nemovitých věcí                         | 10 000 000,00         |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |               | <b>Třída - 1</b>                              | <b>4 255 000,00</b>   |
| 000700220004                         | 003639 | 2111 | 0080239000000 | Výnosy z prodeje služeb TS                    | 200 000,00            |
| 000700220004                         | 003722 | 2112 | 0080116000000 | Likvidace odpadu                              | 10 000,00             |
| 000700220004                         | 003319 | 2132 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor                   | 2 000 000,00          |
| 000700220004                         | 003412 | 2132 | 0080180000000 | Příjmy ze Sokolovny                           | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 003412 | 2132 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor                   | 20 000,00             |
| 000700220004                         | 002221 | 2133 | 0080230000000 | Vratislavice expres                           | 20 000,00             |
| 000700220004                         | 006171 | 2141 | 0080006000000 | Příjmy z úroků                                | -1 200 000,00         |
| 000700220004                         | 003314 | 2324 | 0080103000000 | Elektrická energie                            | 20 000,00             |
| 000700220004                         | 003319 | 2324 | 0080103000000 | Elektrická energie                            | 5 000,00              |
| 000700220004                         | 003412 | 2324 | 0080103000000 | Elektrická energie                            | 5 000,00              |
| 000700220004                         | 003631 | 2324 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení                             | 200 000,00            |
| 000700220004                         | 003632 | 2324 | 0080115000000 | Hřbitov                                       | 5 000,00              |
| 000700220004                         | 006171 | 2324 | 0080103000000 | Elektrická energie                            | 25 000,00             |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |               | <b>Třída - 2</b>                              | <b>1 810 000,00</b>   |
| 000700220004                         | 000000 | 4116 | 0080228000000 | Průtok. dotace pro ZŠ - OPJAK                 | 321 220,71            |
| 000700220004                         | 000000 | 4116 | 0080228000000 | Průtok. dotace pro ZŠ - OPJAK                 | 1 349 513,90          |
| 000700220004                         | 000000 | 4122 | 0080228000000 | Průtok. dotace pro ZŠ - prevence rizik. chov. | 35 000,00             |
| 000700220004                         | 006330 | 4131 | 0080017000000 | Převod z hospodářské činnosti                 | 3 351 065,56          |
| 000700220004                         | 000000 | 4216 | 0080844000000 | MŠ Sídliště                                   | -1 400 000,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 4216 | 0080844000000 | MŠ Sídliště                                   | -23 800 000,00        |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |               | <b>Třída - 4</b>                              | <b>-20 143 199,83</b> |

## PROVOZNÍ VÝDAJE

| ORJ2                                          | ODPA   | POL  | ORG           | Text                                          | NÁVRH 3.RO          |
|-----------------------------------------------|--------|------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 000700220001                                  | 005212 | 5901 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaje             | 500 000,00          |
| <b>0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka</b> |        |      |               | <b>Třída - 5</b>                              | <b>500 000,00</b>   |
| 000700220004                                  | 003113 | 5336 | 0080228000000 | Průtok. dotace pro ZŠ - prevence rizik. chov. | 35 000,00           |
| 000700220004                                  | 003113 | 5336 | 0080228000000 | Průtok. dotace pro ZŠ - OPJAK                 | 321 220,71          |
| 000700220004                                  | 003113 | 5336 | 0080228000000 | Průtok. dotace pro ZŠ - OPJAK                 | 1 349 513,90        |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>          |        |      |               | <b>Třída - 5</b>                              | <b>1 705 734,61</b> |
| 000700220005                                  | 003722 | 5169 | 0080116000000 | Likvidace odpadu                              | 2 000 000,00        |
| 000700220005                                  | 002212 | 5171 | 0080140000000 | Opravy komunikací                             | 1 000 000,00        |
| <b>0005 - MOV - Technický odbor</b>           |        |      |               | <b>Třída - 5</b>                              | <b>3 000 000,00</b> |

## INVESTICE

| ORJ2                                | ODPA   | POL  | ORG           | Text                                    | NÁVRH 3.RO            |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 000700220005                        | 002219 | 6119 | 0080235000000 | Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty | 200 000,00            |
| 000700220005                        | 002219 | 6121 | 0080235000000 | Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty | 2 200 000,00          |
| 000700220005                        | 003111 | 6121 | 0080844000000 | MŠ Sídliště                             | -15 500 000,00        |
| 000700220005                        | 003113 | 6121 | 0080848000000 | ZŠ Vratislavice                         | 500 000,00            |
| 000700220005                        | 003421 | 6121 | 0080193000000 | Vybavení dětských hřišť                 | 1 000 000,00          |
| 000700220005                        | 003429 | 6121 | 0080285000000 | Spolkové komunitní centrum              | 500 000,00            |
| 000700220005                        | 003429 | 6121 | 0080143000000 | Rozhledna Císařský kámen                | 600 000,00            |
| 000700220005                        | 003632 | 6121 | 0080115000000 | Hřbitov                                 | 500 000,00            |
| 000700220005                        | 003639 | 6121 | 0080858000000 | Hygienická zařízení pro veřejnost       | 1 000 000,00          |
| 000700220005                        | 004350 | 6121 | 0080281000000 | Domov seniorů Vratislavice              | -23 000 000,00        |
| 000700220005                        | 006409 | 6121 | 0080237000000 | Rezervní položka investic               | 2 000 000,00          |
| 000700220005                        | 006171 | 6122 | 0080118000000 | Kamerový systém a movitá zařízení       | 500 000,00            |
| <b>0005 - MOV - Technický odbor</b> |        |      |               | <b>Třída - 6</b>                        | <b>-29 500 000,00</b> |

Po schválení 3. rozpočtového opatření roku 2025 **dojde ke snížení plánovaného schodku rozpočtu, schodek celkem 43.772.434,44 Kč.** Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na bankovních účtech MOV k 31. 12. 2024.

Příloha:

Bod\_02\_Priloha\_03\_Rozpocetove\_opatreni\_2025