



Starosta

01. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **12. 02. 2025**

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

Věc: **Šesté 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 27. 01. 2025; FV 05. 02. 2025

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

	Schválený rozpočet	Stav po 6.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	22 167 040,81 Kč
Příjmy celkem	192 890 000,00 Kč	228 964 370,81 Kč
Konsolidace příjmů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00 Kč	227 149 538,98 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	164 718 500,00 Kč	175 834 283,83 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	69 900 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč
Výdaje celkem	234 618 500,00 Kč	277 734 283,83 Kč
Konsolidace výdajů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00 Kč	275 919 452,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	41 728 500,00 Kč	48 769 913,02 Kč

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

Z: EO, starosta

T: 02/2025

Důvodová zpráva:

Šesté rozpočtové opatření roku 2024 navyšuje ve třídě transferů položku průtokové dotace pro MŠ Sídliště, která je zapojena ve stejné hodnotě v běžných výdajích. Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z dotačního programu Podpora zvyšování pohybové gramotnosti 2024 (Sportimáček).

PŘÍJMY

000700220004	000000	4122	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro MŠ Sídliště	30 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor					Třída - 4	30 000,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

000700220004	003111	5336	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro MŠ Sídliště	30 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor					Třída - 5	30 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2024

REKAPITULACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	PO 1. RO	PO 2. RO	PO 3. RO	PO 4. RO	PO 5. RO	PO 6. 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	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	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	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	22 167 040,81 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	228 964 370,81 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	1 814 831,83 Kč
PŘÍJMY CELK. 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	227 149 538,98 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	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	277 734 283,83 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	175 834 283,83 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	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	277 734 283,83 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	1 814 831,83 Kč
VÝDAJE CELK. 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	275 919 452,00 Kč

Po schválení 6. 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_01_Priloha_06_Rozpocetove_opatreni_2024