



Starosta

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

Bod pořadu jednání: **07. PRVNÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2025**

Věc: **První 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 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:

- a) **schvaluje** předložený návrh 1. rozpočtového opatření roku 2025;
- b) **schvaluje** upravený rozpočet na rok 2025 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 1.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	183 980 000,00 Kč	185 058 400,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	12 015 000,00 Kč	12 015 000,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	45 270 000,00 Kč	45 249 569,00 Kč
Příjmy celkem	242 265 000,00 Kč	243 322 969,00 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	168 953 500,00 Kč	170 011 469,00 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	127 300 000,00 Kč	127 300 000,00 Kč
Výdaje celkem	296 253 500,00 Kč	297 311 469,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	53 988 500,00 Kč	53 988 500,00 Kč

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

Z: EO, starosta

T: 02/2025

Důvodová zpráva:

První rozpočtové opatření roku 2025 navyšuje ve třídě daňových příjmů položku daně z příjmů za obec, která je zapojena ve stejné hodnotě v běžných výdajích. Ve třídě transferů upravujeme výši souhrnného vztahu (příspěvek na výkon státní správy). V běžných výdajích o hodnotu sníženého souhrnného vztahu upravujeme položku daňových povinností, aby nemuselo dojít k úpravě financování.

V investicích dochází k úpravě u následujících investičních akcí: MŠ Lísteček (investiční příspěvek pro výstavbu hřiště), ZŠ Vratislavice (dokončení fasády), Kostel (křížová cesta), Sportovní areály, Vybavení dětských hřišť, Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho, Spolkové komunitní centrum, Kamerový systém a movitá zařízení a Výkupy pozemku (úhrada výkupu pozemku p.p.č. 2053 z roku 2024 se přesouvá do roku 2025).

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	000000	1122	0080001000000	Daň z příjmů za obec	1 078 400,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 1	1 078 400,00
000700220004	000000	4112	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	-20 431,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 4	-20 431,00
Celkem					1 057 969,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220004	003639	5362	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	-20 431,00
000700220004	006399	5365	0080155000000	Daň z příjmů za obec	1 078 400,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 5	1 057 969,00

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 1.RO
000700220005	003111	6121	0080851000000	MŠ Lísteček	-2 000 000,00
000700220005	003111	6351	0080851000000	MŠ Lísteček - investiční příspěvek	2 000 000,00
000700220005	003113	6121	0080848000000	ZŠ Vratislavice	2 000 000,00
000700220005	003322	6121	0080833000000	Kostel Vratislavice	1 400 000,00
000700220005	003412	6121	0080843000000	Sportovní areály	-2 000 000,00
000700220005	003421	6121	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	-4 000 000,00
000700220005	003429	6121	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	-7 000 000,00
000700220005	003429	6122	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	-1 000 000,00
000700220005	006171	6122	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	1 100 000,00
000700220005	003639	6130	0080042000000	Výkupy pozemků	9 500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 6	0,00

Po schválení 1. rozpočtového opatření roku 2025 **nedojde ke změně plánovaného schodku rozpočtu, schodek celkem 53.988.500 Kč.** Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na bankovních účtech MOV k 31. 12. 2024.

Příloha:

Bod_02_Priloha_01_Rozpocetove_opatreni_2025