



Starosta

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

Bod pořadu jednání: **8. DRUHÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2025**

Věc: **Druhé 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 24. 03. 2025; FV 02. 04. 2025

Předkládá: Ing. Jana Míková, vedoucí EO

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 2025;
b) **schvaluje** upravený rozpočet na rok 2025 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 2.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	45 186 798,00 Kč
Příjmy celkem	242 265 000,00 Kč	243 260 198,00 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	168 953 500,00 Kč	169 948 698,00 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	127 300 000,00 Kč	127 300 000,00 Kč
Výdaje celkem	296 253 500,00 Kč	297 248 698,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	53 988 500,00 Kč	53 988 500,00 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 160 000,00 Kč	1 247 455,16 Kč

a) **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění 2. rozpočtového opatření roku 2025 na úřední desce.

Z: starosta

T: 04/2025

Důvodová zpráva:

Druhé rozpočtové opatření roku 2025 upravuje v příjmech ve třídě transferů hodnotu průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů Vratislavice. Té samé dotace se týká úprava v běžných výdajích.

Dále navyšujeme hodnotu přidělu do sociálního fondu. Záloha přidělu do sociálního fondu byla schválena ve výši 1.160.000 Kč, nyní je upřesněna na základě skutečných mzdových nákladů roku 2024 na hodnotu 1.247.455,16 Kč.

V investicích dochází k úpravě u následujících investičních akcí: Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty (rekonstrukce ulice Nad Školou), MŠ Sídliště, Hygienická zařízení pro veřejnost.

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220004	000000	4122	0080228000000	Průtoková dotace pro DS Vratislavice	-62 771,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 4	-62 771,00

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220004	004350	5336	0080228000000	Průtoková dotace pro DS Vratislavice	72 460,00
000700220004	004357	5336	0080228000000	Průtoková dotace pro DS Vratislavice	-135 231,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 5	-62 771,00

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 2.RO
000700220005	002219	6121	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	3 000 000,00
000700220005	003111	6121	0080844000000	MŠ Sídliště	-4 000 000,00
000700220005	003639	6121	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	1 000 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 6	0,00

Po schválení 2. 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_08_Priloha_02_Rozpocetove_opatreni_2025