



Finanční výbor

5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **06. 11. 2024**

Bod pořadu jednání: **05. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace finančního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Ing. Jana Míková, tajemnice výboru

Projednáno: finanční výbor dne 23. 10. 2024

Předkládá: Ing. Jiří Mejsnar, předseda finančního výboru

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** zápis z 5. jednání Finančního výboru ze dne 23. 10. 2024.

Přílohy:

č. 1 – Zápis z 5. jednání finančního výboru konaného dne 23. 10. 2024

**Zápis z 5. zasedání finančního výboru Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
konaného dne 23. 10. 2024 v zasedací místnosti budovy ÚMO**

Přítomní členové: Ing. Jiří Mejsnar, Stanislav Burdys, Mgr. Jiří Šolc, Ing. Ivo Hořín, Ing. Pavel Regner,
Bc. Daniel Suchánek, Jitka Sadílková
Přítomní hosté: Ing. Vladislav Krušina

Jednání zahájeno v 16:05 hodin, přítomno 7 členů, finanční výbor je usnášenis schopný.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Plnění a čerpání rozpočtu za období 1-9/2024
2. Páté rozpočtové opatření roku 2024
3. Rozpočet na rok 2025
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2028
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Navýšení kapacity MŠ Sídliště“
6. Závazek financování projektu „Odstranění bariérovosti Domova seniorů Vratislavice“
7. Různé

Program odhlasován: 7 pro

1. Plnění a čerpání rozpočtu za období 1-9/2024

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-9/2024	Skutečnost 1-9/2023
tř.1 daňové příjmy	158 550 000,00	186 912 330,00	124 185 452,00	138 767 227,00
tř.2 nedaňové příjmy	8 840 000,00	12 255 000,00	9 170 123,54	6 772 887,72
tř.3 kapitálové příjmy	500 000,00	3 550 000,00	550 000,00	-406 000,00
tř.4 přijaté transfery	25 000 000,00	22 253 859,83	76 941 120,60	69 150 718,85
PŘÍJMY CELKEM	192 890 000,00	224 971 189,83	210 846 696,14	214 284 833,57
Konsolidace příjmů	1 550 000,00	1 814 831,83	56 794 879,60	41 189 567,09
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	191 340 000,00	223 156 358,00	154 051 816,54	173 095 266,48
tř.5 běžné výdaje	164 718 500,00	173 294 821,83	182 188 176,11	159 520 444,48
tř.6 kapitálové výdaje	69 900 000,00	101 900 000,00	33 705 171,62	34 210 725,28
VÝDAJE CELKEM	234 618 500,00	275 194 821,83	215 893 347,73	193 731 169,76
Konsolidace výdajů	1 550 000,00	1 814 831,83	56 794 879,60	41 189 567,09
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	233 068 500,00	273 379 990,00	159 098 468,13	152 541 602,67
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-41 728 500,00	-50 223 632,00	-5 046 651,59	20 553 663,81

Usnesení č. 01/10/2024

Finanční výbor bere na vědomí informaci o plnění a čerpání rozpočtu za období 1-9/2024.

Hlasování: 7 pro

2. Páté rozpočtové opatření roku 2024

	Schválený rozpočet	Stav po 5.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	22 137 040,81 Kč
Příjmy celkem	192 890 000,00 Kč	228 934 370,81 Kč
Konsolidace příjmů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	191 340 000,00 Kč	227 119 538,98 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	164 718 500,00 Kč	175 804 283,83 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	69 900 000,00 Kč	101 900 000,00 Kč
Výdaje celkem	234 618 500,00 Kč	277 704 283,83 Kč
Konsolidace výdajů	1 550 000,00 Kč	1 814 831,83 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci	233 068 500,00 Kč	275 889 452,00 Kč
Financování – zůstatek BÚ	41 728 500,00 Kč	48 769 913,02 Kč

Usnesení č. 02/10/2024

Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit 5. rozpočtové opatření roku 2024 v navrženém rozsahu.

Hlasování: 7 pro

3. Rozpočet na rok 2025

	třída	Kč
Daňové příjmy	1	183 980 000
Nedaňové příjmy	2	12 015 000
Kapitálové příjmy	3	1 000 000
Transfery a převody	4	45 270 000
PŘÍJMY CELKEM		242 265 000
Zapojení bankovních zůstatků	8	53 988 500
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ		296 253 500
Běžné výdaje	5	168 953 500
Kapitálové výdaje	6	127 300 000
VÝDAJE CELKEM		296 253 500
Příděl do sociálního fondu		1 160 000

Usnesení č. 03/10/2024

Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet MOV na rok 2025 v navrženém rozsahu.

Hlasování: 7 pro

4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 - 2028

	Třída	2026	2027	2028
Daňové příjmy	1	189 480 000	197 980 000	206 480 000
Nedaňové příjmy	2	12 065 000	12 115 000	12 165 000
Kapitálové příjmy	3	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Transfery	4	30 870 000	20 070 000	20 070 000
PŘÍJMY CELKEM		233 415 000	231 165 000	239 715 000
Zapojení bankovních zůstatků	8	31 862 000	24 247 500	48 115 000
PŘÍJMY vč. FINANCOVÁNÍ CELKEM		265 277 000	255 412 500	287 830 000
Běžné výdaje	5	172 677 000	177 812 500	183 230 000
Kapitálové výdaje	6	92 600 000	77 600 000	104 600 000
VÝDAJE CELKEM		265 277 000	255 412 500	287 830 000

Usnesení č. 04/10/2024

Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 - 2028 v navrženém rozsahu.

Hlasování: 7 pro

5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Navýšení kapacity MŠ Sídliště“**Usnesení č. 05/10/2024**

Finanční výbor bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Navýšení kapacity MŠ Sídliště.“

Hlasování: 7 pro

6. Závazek financování projektu „Odstranění bariérovosti Domova seniorů Vratislavice“**Usnesení č. 06/10/2024**

Finanční výbor po projednání souhlasí se závazkem financování projektu „Odstranění bariérovosti Domova seniorů Vratislavice, příspěvkové organizace“ z vlastních zdrojů do výše 25 000 000 Kč bez DPH v zákonné výši a rozložením financování v letech 2024 až 2025 a doporučuje zastupitelstvu materiál schválit.

Hlasování: 7 pro

7. Různé

Usnesení č. 07/10/2024

Finanční výbor schvaluje zápis z minulého zasedání finančního výboru.

Hlasování: 7 pro

Příští zasedání FV se bude konat 05. 02. 2025 od 16:00 v zasedací místnosti č. 2 v budově IGI Vratislavice.

Jednání ukončeno v 16:40 hodin.

Dne 23. 10. 2024

Zápis vyhotovila:



Ing. Jana Míková
tajemnice finančního výboru

Schválil:



Ing. Jiří Mlejnský
předseda finančního výboru