

ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BOROHRÁDEK

Datum jednání: 16. 2. 2015

Přítomni členové FV: JUDr. Moravec J., Pavel Zaujec, Mgr. Jindřich Vašíček

Omluveni: - Hosté: Kapuciánová Lenka- správce rozpočtu, Zdeněk Cablk-tajemník , Mgr. Martin Moravec -starosta

Program:

1. Čerpání rozpočtu 2014,
2. Příprava rozpočtu 2015

1. Čerpání rozpočtu 2014

P. Kapuciánová předložila výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2014:

Celkové příjmy po konsolidaci činily 31 824 975,26 Kč.

Celkové výdaje po konsolidaci činily 27 975 941,23 Kč.

- z toho daňové příjmy 25 359 645,44 Kč
- z toho nedaňové příjmy 3 690 700,48 Kč
- z toho přijaté transfery 2 737 510,34 Kč

Přebytek hospodaření roku 2014 činí 3 849 034,03 Kč

2. Návrh rozpočtu 2015

Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný celkové příjmy 31 844 465,00 Kč výdaje 31 844 465,00 Kč. Přebytek hospodaření z roku 2014 bude použit v dalších letech na investice.

Z návrhu – projektové práce, investice, nákupy pozemků

Zpracováno:

- změna č. 2 územního plánu města ve výši 300 000,- Kč
- lokalita Západní louka- příprava na zasilování v částce 500 000,- Kč
- projektová dokumentace MŠ- rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů kanalizace ve výši 60 000,-Kč
- projektová dokumentace – zastávky BUS doplatek ve výši 67 000,-Kč
- projektová dokumentace + stavební řízení-bezbariérové chodníky silnice II/305 v Havlíčkově ulici ve výši 220 000,- Kč
- bývalý areál ŽPSV – projektová dokumentace k odstranění stavby-nejstarší část- bývalá textilka ve výši 60 000,- Kč + proj. dokumentace K odstranění staveb v ŽPSV částka 200 000,-Kč
- bývalý areál ŽPSV- studie využití administrativní budovy ve výši 100 000,- Kč (nasmlouváno v roce 2014)
- Sokolovna – projektová dokumentace na revitalizaci budovy ve výši 450 000,- Kč
- Sokolovna- projektová dokumentace stávající technický stav budovy a návrhy řešení na další projektové práce zpracováno v režijních nákladech ve výši 30 000,- Kč (objednáno v roce 2014)
- ZŠ TGM- II. etapa výměna osvětlovacích těles ve výši 100 000,- Kč
- Revitalizace zeleně (dotace) příjmy z dotace 805 065,- Kč výdaje 1 073 420,- Kč (výdaje a příjmy jsou dle smlouvy s fondem)

Z požadavků jednotlivých organizací

MŠ

požadavek příspěvek na činnost ve výši 700 000,- Kč. Rozpočet 2014 činil 700 000,-Kč

V rozpočtu je navrhovaná částka ve výši 600 000,- Kč, tato částka byla snížena o zisk roku 2014 ve výši 59 000 Kč a o požadavek do rozpočtu MŠ překrytí stropu sádrokartonem. Stavební úpravy budovy investuje město.

ZŠ TGM

požadavek ve výši 1767 960,- Kč. Rozpočet 2014 činil 1 600 000,- Kč

V rozpočtu je navrhovaná částka ve výši 1 600 000,-K, tato částka snížena o zisk roku 2014 262 380,- Kč

Základní organizace zahrádkářského svazu č.II ke Žďáru

Žádost o příspěvek na opravu plotu ve výši 10 000,- Kč –zamítnuto

TJ SOKOL

- oddíl volejbal požadovaná částka 8000,- Kč - navrhovaná 6000,-Kč (rok 2014 7000,-Kč)
- oddíl zápas požadovaná částka 100 000,- Kč- navrhovaná 90 000,- Kč (rok 2014 100 000,-kč)
- oddíl florbal požadovaná částka 20 000,- Kč- navrhovaná 10 000,-Kč (rok 2014 15 000,-kč)
- oddíl nohejbal požadovaná částka 2 000,-Kč navrhovaná 2 000,- Kč (rok 2014 2 000,-kč)
- oddíl líný tenis požadovaná částka 2 000,- Kč navrhovaná 1 000,-Kč (rok 2014 2000,-kč)

TJ Lokomotiva

- oddíl Asociace sport pro všechny požadovaná částka 40 000,- Kč –navrhovaná 40 000,-Kč. (rok 2014 40 000,- Kč)
- oddíl fotbalisti požadovaná částka 220 000,- Kč-navrhovaná 170 000,- Kč (rok 2014 190 000,- Kč) sníženo částku za správce v sokolovně.
- oddíl hokejisti požadovaná částka 30 000,- Kč navrhovaná částka 25 000,- Kč (rok 2014 30 000,- Kč)

Myslivecké sdružení

Navrhovaná částka 15 000,-Kč rok 2014 15 000,-Kč)

Rybáři

Navrhovaná částka 30 000,-kč (rok 2014 30 000Kč)

SDH-příspěvková organizace

Požadovaná částka 33 400,- Kč z toho na činnost 13 000,- Kč částka 7 000,- akce pro veřejnost“ Pálení čarodejnic (hudba soutěže), částka 5 000,- Kč, akce pro veřejnost Oslavy 135 let založení SDH, částka 5 000,- zrestaurování praporu k výročí 7400,-Kč. Navrhovaná částka 33 000,- Kč.

Orion- Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem Žádost o příspěvek na rok 2015 pro Centrum denních služeb pro osoby s postižením pro naše občany. Bozková Barbora, Vojtěch Beránek.

Navrhovaná částka 8 000,- Kč (rok 2014 12 000,-Kč)

Další termín schůze finančního výboru: květen 2015

V Borohrádku dne 16.2.2015

Judr. Josef Moravec
předseda FV