

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BOROHRÁDEK

Datum jednání: 5. 11. 2015

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

Hosté: Kapuciánová Lenka- správce rozpočtu

Program:

1. Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015
2. Rozpočet 2016
3. Různé

1. Čerpání rozpočtu 2015

P. Kapuciánová – správce rozpočtu předložila výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2015 + rozbor čerpání k 30. 9. 2015

Celkové příjmy po konsolidaci činily 26 605 278,48 Kč ze schváleného /upraveného rozpočtu 72 %.

- z toho daňové příjmy 20 066 593,69 Kč ze schváleného/upraveného rozpočtu 76 %.
- z toho nedaňové příjmy 2 965 298,78Kč ze schváleného/upraveného rozpočtu 69,4%.
- z toho přijaté transfery (dotace) 3 365 245,01 Kč ze schváleného/upraveného rozpočtu 54,9%.

Celkové výdaje po konsolidaci činily 23 597 001,24 Kč ze schváleného /upraveného rozpočtu 61,2 %.

Saldo příjmů a výdajů - 3 008 277,24Kč.

Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015 je přílohou tohoto zápisu.

Částka 1 600 000 Kč na odkup pozemků poslední šestiny od Malijovských byla schválena zastupitelstvem dne 21. 9.2015 rozpočtové opatření č. 16. Tímto rozpočtovým opatřením vzniká tak schodkový rozpočet. Tento schodek je pokryt finančními prostředky na bankovních na účtech ve výši 8 723 007 Kč jako přebytky hospodaření minulých let.

2. Rozpočet 2016

2.1

Finanční výbor doporučuje sestavit rozpočet pro rok 2016 koncem února, začátkem března 2016. Dále doporučuje stanovit pro rozpočet 2016 **závazné ukazatele paragrafy**.

Finanční výbor se řídí zákonem podle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpis, se rozpočet územního samosprávného celku zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit

- a) výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu,
- b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření,
- c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí,
- d) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

2.2

Finanční výbor doporučuje, aby si zastupitelstvo stanovilo priority (investice a další výdaje) pro sestavování rozpočtu 2016. **Dále si stanovuje, aby podklady pro sestavení rozpočtu 2016 byly předloženy finančnímu výboru do 15. ledna 2016 na finanční odbor p. Kapuciánové.**

2.3

ZM na svém zasedání dne 9. 9. 2015 pověřila RM zajištěním vyhlášení termínu pro podání žádosti na poskytování dotací městem Borohrádek pro rok 2016.

Finanční výbor doporučuje Radě města Borohrádek, aby podání žádostí na poskytování dotací pro rok 2016 byly předloženy nejpozději do 15. ledna 2016. Žádost bude podaná na příslušném formuláři uveřejněném na stránkách města.

2.4

Vzhledem k tomu, že rozpočet pro rok 2016 doporučuje FV schválit v roce 2016, bude předloženo zastupitelstvu na příštím zasedání **Rozpočtové provizorium pro rok 2016** (tato příloha je součástí tohoto zápisu).

3. Různé

3.1

P. Kapuciánová informovala, že odkup pozemků poslední šestina od Malijovských proběhl. Pozemky jsou zapsány na LV s právními účinky 5. 10. 2015. Dne 5. 11. 2015 uhradila 1600 000 Kč 1. část, v roce 2016 uhradí 2. část ve výši 165 000 Kč, tak jak je stanoveno ve smlouvě. Tato druhá část bude zpracována do rozpočtu 2016.

3.2

Proběhla diskuse o financování úvěru na odkup bývalého areálu ŽPSV. V letošním roce činily měsíční splátky úvěru 80 000 Kč, od 1. 1. 2016 bude měsíční splátka činit 257 500 Kč tedy 3 090 000 Kč za rok 2016. V případě, že návrh rozpočtu 2016 bude předložen jako vyrovnaný, byla by tato splátka úvěru financována z finančních prostředků na bankovních účtech. Financování není součástí příjmů ani výdajů, výdajem jsou pouze úroky z úvěru. K 31. 12. 2015 bude výše úvěru činit 11 158 000Kč, ostatní úvěry jsou již splacené.

V Borohrádku dne 5. 11. 2015

Příloha: Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015
Návrh rozpočtové provizorium pro rok 2016

Rozdělovník: Rada města Borohrádek
Starosta Mgr. Martin Moravec

Judr. Josef Moravec
předseda FV