

## ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BOROHRÁDEK

Datum jednání: 10. 2. 2016

Přítomni členové FV: JUDr. Moravec, Mgr. Jindřich Vašíček

Omluven: Pavel Zaujec

Hosté: Kapuciánová Lenka- správce rozpočtu

Program:

1. **Návrh rozpočtu 2016**
2. **Úvěr na zasíťování Západní louky**

### 1. Návrh rozpočtu 2016

- FV společně se správcem rozpočtu určil jako prioritu pro rok 2016 investici do zasíťování lokality Západní louka. Předpokládaná cena investice činí přibližně 10 000 000 -12 000 000 Kč (bez DPH). FV zapracoval do rozpočtu na tuto akci 6 500 000 Kč s tím, že 2 500 000 bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let. Další část této investice bude zajištěna úvěrem.
- FV se rozhodl, že požadavky na dotace z rozpočtu města, příspěvky PO a organizační složky budou kráceny ve výši 15 %.  
Návrh rozpočtu 2016 je schodkový, kdy příjmy činí 32 506 268 Kč, výdaje 35 006 268 Kč. Tento schodek ve výši 2 500 000 Kč bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
- Rekapitulace návrhu rozpočtu 2016

Rekapitulace návrhu rozpočtu 2016			
INVESTICE 2016			
PAR			Kč
2219	Pozemní komunikace	proj. dokumentace a střížení chodníky Havlíčkova ulice	150 000,00
		nákup radaru	70 000,00
		rekonstrukce chodníku a komunikace ve městě	1 000 000,00
2321	ČOV a kanalizace	projektová dokumentace dešťová kan. do odvodňovacího příkopu Šachov	80 000,00
3111	Mateřská škola	projektová dokumentace rekonstr. sociálních zařízení, rozv., kanalizace	55 000,00
		rezerva při schválení dotace na rekonstrukce soc.zařízení, rozv. kan.	300 000,00
3113	Základní školy	výměna osvětlení ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek	100 000,00
		aktualizace projektu podkrovní vestavby ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek	80 000,00
		projekt. dokumentace ke snížení energetické náročnosti CZŠ Borohrádek	150 000,00
3313	Kino	výměna oken	90 000,00
3412	Sportoviště	nákup herních prvků hřiště	180 000,00
3631	Veřejné osvětlení	projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov+přeložka	100 000,00
3636	ŽPSV	rezerva na spolúčast při schválení dotace " Analýza rizik ŽPSV"	300 000,00
		projektová dokumentace bourací práce odstranění vlečky	150 000,00
		práce související s odstraněním vlečky ŽPSV	500 000,00
		projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV	100 000,00
3639	Místní hospodářství	nákup návěsu pro malotraktor	70 000,00
		nákup mulčovače	75 000,00
		odkup pozemku pole Malijovských doplatek dle smlouvy	165 000,00
		odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů	150 000,00
		lokalita Západní louka-zasíťování	6 500 000,00
3725	Separovaný odpad	sběrné místo v bývalém areálu ŽPSV-zřízení	25 000,00
3745	Veřejná zeleň	dokončení parku u MěU veřejné osvětlení, mobiliář	80 000,00
		studna park u MěU	90 000,00
6112	Zastupitelé	Strategický plán	66 000,00
6171	Správa	projektová dokumentace bezbariérový přístup k úřadu	45 000,00
		server	150 000,00
<b>Celkem Investice</b>			<b>10 821 000,00</b>

POŽADAVKY NEINVESTIČNÍ			
3113	Základní školy	opravy v CZŠ vchodové dveře	25 000,00
3314	Knihovna	vybavení knihovny nábytkem	25 000,00
3639	Místní hospodářství	průkazy energetické náročnosti budov	60 000,00
<b>Celkem neinvestice požadavky</b>			<b>110 000,00</b>

REZERVY			
PAR			Kč
3421	Využití volného času	rezerva při konání Sportovních her seniorů	10 000,00
6409	Rezervy	rezerva na řešení likvidace odpadních vod u RD v Šachově	200 000,00
		rezerva	1 289 868,00
<b>Celkem rezerva</b>			<b>1 499 868,00</b>

FINANCOVÁNÍ 2016			
PAR			Kč
8124	Uhrazené splátky	Splátka úvěru za odkup bývalého areálu sokolovny	3 090 000,00
8115	Změna bankovních účtů	Krytí schodku peněžními prostředky	2 500 000,00

Dotace z rozpočtu města			
PAR			Kč
1032	Myslivci	"Myslivecké sdružení Orlice" Borohrádek o.s.	21 000,00
2349	Rybáři	"Českýrybářský svaz, z.s. MO Borohrádek"	29 000,00
3419	Tělovýchovná činnost	" TJ Lokomotiva Borohrádek" oddíl fotbal	220 000,00
		oddíl hokejisti	29 000,00
		oddíl Česká asociace sport pro všechny	43 000,00
		"TJ Sokol Borohrádek" oddíl volejbal	3 000,00
		oddíl zápas	93 000,00
		oddíl nohejbal	6 000,00
		oddíl líný tenis	1 000,00
		oddíl florbal	3 000,00
3421	Využití volného času	"Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Brontosauři"	8 000,00
		"Vodácký spolek Cvak Team Borohrádek"	15 000,00
5512	Hasiči	"Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek"	22 500,00
<b>Celkem dotace z rozpočtu města</b>			<b>493 500,00</b>

Darovací smlouvy			
PAR			Kč
2219	Pozemní komunikace	"Erurogion Glacensis-Rychnov n. Kn" provozování - cyklobusy	1 000,00
3114	Speciální základní školy	"Centrum Orion, z.s., Rychnov n. Kn." denní služby pro osoby s postižením	8 000,00
3525	Hospic	"Domácí Hospic o.p.s. Rychnov n. Kn" domácí hospicová péče	5 000,00
6171	Správa	"Nad Orlicí" MAS	42 000,00
<b>Celkem darovací smlouvy</b>			<b>56 000,00</b>

Příspěvkové organizace poskytnutí příspěvku na provoz			
PAR			Kč
3111	Mateřské školy	Mateřská škola Borohrádek	650 000,00
3113	Základní školy	ZŠ T.G. Masaryka Borohrádek	1 570 000,00
<b>Celkem příspěvek PO</b>			<b>2 220 000,00</b>

Organizační složky města			
3314	Knihovna	provozní výdaje	83 000,00
		z toho nákup knih a časopisů	36 000,00
4359	Klub důchodců	činnost klubu	39 000,00
5512	Hasiči	provozní výdaje	595 000,00
<b>Celkem ostatní</b>	<b>organizační složky města</b>		<b>717 000,00</b>

**2. Úvěr na zasíťování Západní louky**

P. Kapucianová po jednání s Českou spořitelnou předložila 2 návrhy na úvěry:

\* úvěr ve výši 6 000 000 Kč s úrokovou sazbou 0,70, úroky činí 127 251,88 Kč, doba splácení 5 let.

\* úvěr ve výši 7 000 000 Kč s úrokovou sazbou 0,75, úroky činí 182 864,70 Kč, doba splácení 6 let.

FV doporučuje zastupitelstvu přijetí úvěru v hodnotě 7 000 000 Kč.

**3. Kontokorent k běžnému účtu České spořitelny**

Při jednání s Českou spořitelnou bylo městu nabídnuto zřízení bezplatného kontokorentu k běžnému účtu 1118159329/0800.

FV doporučuje zřízení kontokorentu k běžnému účtu České spořitelny č.ú. 1118159329/0800.

V Borohrádku dne 10. 2. 2016

Příloha: Návrh rozpočtu 2016 + rekapitulace

Rozdělovník: Starosta Mgr. Martin Moravec

JUDr. Josef Moravec  
předseda FV