

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BOROHRÁDEK

Datum jednání: 8. 9. 2015

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

Hosté: Kapuciánová Lenka- správce rozpočtu

Program:

1. Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2015
2. RO č. 13 Příjmy a výdaje investiční dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí „Nakládání s bioodpadem ve městě Borohrádek“ ve výši 1 752 080 Kč
3. RO č. 14 Průtokový transfer pro Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek. Jedná se o dotaci OP VK CZ.1.07/1.1.0056.2282 „Chceme více znát“ ve výši 510 647 Kč

1. Čerpání rozpočtu 2015

P.Kapuciánová – správce rozpočtu předložila výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 8. 2015 + rozbor čerpání k 31. 8.2015

Celkové příjmy po konsolidaci činily 24 250 653,06 Kč ze schváleného /upraveného rozpočtu 69,8%.

- z toho daňové příjmy 18 091 921,10 Kč ze schváleného/upraveného rozpočtu 68,5%.
- z toho nedaňové příjmy 2 766 519,61Kč ze schváleného/upraveného rozpočtu 64,7%.
- z toho přijaté transfery (dotace) 3 384 053,35 Kč ze schváleného/upraveného rozpočtu 86,7%.

Celkové výdaje po konsolidaci činily 21 187 012,70 Kč ze schváleného /upraveného rozpočtu 61,00 %.

Saldo příjmů a výdajů - 3 063 622,36Kč.

2. RO č. 13

P. Kapuciánová – správce rozpočtu předložila návrh RO č. 14 Příjmy a výdaje investiční dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí „Nakládání s bioodpadem ve městě Borohrádek“ ve výši 1 752 080 Kč dle smlouvy č. 15245984 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové investiční výdaje činí 1 752 080,00 Kč. Z toho nezpůsobilé výdaje 14 036,00 Kč, způsobilé výdaje 1 738 044 Kč. Celkový příjem investiční dotace ze způsobilých výdajů činí 1 564 239,40 Kč (90%). Z toho dotace z Fondu soudružnosti (EU) 1 477 337,40 Kč (85%), ze Státního fondu životního prostředí ČR 86 902,00 Kč (5%). Podíl obce ze způsobilých výdajů činí 173 804,60 Kč.

Ve výdajích je rozpočtována částka (paragraf 3722) 1 752 080 Kč (celkové výdaje na akci). U příjmu je rozpočtováno 1 477 337,40 Kč (položka 4213) dotace z FS a 86 902 Kč (položka 4216) dotace ze SFŽP. Podíl obce ze způsobilých výdajů 173 804,60 Kč a neuznatelné výdaje ve výši 14 036,00 Kč jsou rozpočtovány z rezervy.

Finanční výbor doporučuje schválit RO č. 13 na svém příštím zastupitelstvu.

3. RO č. 14

P. Kapuciánová – správce rozpočtu předložila návrh RO č. 14 Průtokový transfer pro Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek. Jedná se o dotaci OP VK CZ.1.07/1.1.0056.2282 „Chceme více znát“ ve výši 510 647 Kč, kdy 85% činí podíl ESF a 15% SR. Tato částka se zároveň přeosílá škole na financování uvedeného projektu. Jedná se o průtokový transfer.

Finanční výbor doporučuje schválit RO č. 14 na svém příštím zastupitelstvu.

V Borohrádku dne 8. 9. 2015

Příloha: čerpání rozpočtu k 31. 8. 2015

Judr. Josef Moravec
ředseda FV