

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA BOROHRÁDEK

Datum jednání: 2.11.2022

Přítomni členové FV: Pavel Zaujec, Luděk Vejr, Mgr. Jindřich Vašíček

Hosté: Kapucianová Lenka - správce rozpočtu

Program:

Návrh rozpočtu 2023

Společně se správcem rozpočtu byl sestaven návrh rozpočtu 2023 města Borohrádek. Celkové výdaje návrhu rozpočtu činí 53 418 546,00 Kč, příjmy 49 118 546 Kč. Schodek činí 4 300 000 Kč. Splátky úvěru ve výši 804 000 Kč.

Celkové financování ve výši 5 104 000 Kč bude kryto přebytkem hospodaření minulých let a je kryto penězi na bankovních účtech.

- Příjmy byly kalkulovány na základě předpokladů daňových příjmů z kalkulačky RUD uvěřených na stránkách SMO, nedaňové příjmy dle uzavřených smluv a odhadu miných let.
- Žádosti o dotaci z rozpočtu města na jedntolivé spolky byly zapracovány do rozpočtu v plné výši.
- Žádosti o poskytnutí darů byly narhnuty dle požadavků nebo dle roku 2022.
- Požadavky příspěvkových organizací, včetně účelových dotací byly taktéž zapracovány v plné výši. Vzhledem k zvyšování cen energií jim byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek na energie účelově s vyúčtováním do 31.12.2023. Ostatní účelové příspěvky jsou uvedeny dle návrhů jednotlivých PO budou také vyúčtovány do 31.12.2023.
- Ve výdajích bylo zohledněno velké navýšení cen u energií, materiálu a služeb. Z těchto důvodů se navyšují provozní náklady na jednotlivých paragrafech.
Největšími výdaji jsou zejména výdaje související rekonstrukcí ulic Švermova a Nerudova ve výši 4 500 000 Kč (na komunikace) a ve výši 2 500 000 Kč na veřejné osvětlení.
- V návrhu rozpočtu jsou zapracovány žádosti DSO Tichá Orlice na:
 - a. účelový investiční příspěvek na zkapacitnění ČS Bělídlo II. etapa ve výši 300 000 Kč, při předpokladu celkových výdajů 1 600 000 Kč, z toho podíl svazku bude činit 500 000 Kč,
 - b. na neinvestiční účelový příspěvek na „Oprava (výměna) vodovodu ul. Švermova a ul. Nerudova Borohrádek“ ve výši 3 200 000 Kč. Tato oprava je naplánovaná v návaznosti na rekonstrukci uvedených ulic včetně veřejného osvětlení. Předpokladaná částka na opravy je 3 500 000 Kč. Vzhledem k finančnímu situaci si nemůže svazek dovolit financovat celou akci.
Tyto účelové příspěvky bude poskytnuty účelově s vyúčtováním na uvedenou akce.

- ❖ Finanční výbor doporučuje vyvěsit na úřední desce návrh rozpočtu 2023 k projednání na příštím ZM Borohrádek.
- ❖ Finanční výbor doporučuje schválit účelový investiční příspěvek na „Zkapacitnění ČS Bělídlo II. etapa ve výši 300 000 Kč s vyúčtováním do 31. 12. 2023.
- ❖ Finanční výbor doporučuje schválit účelový neinvestiční příspěvek na zakázku „Oprava (výměna) vodovodu ul. Švermova a ul. Nerudova Borohrádek“ ve výši 3 200 000 Kč s vyúčtováním do 31.12.2023.

Pavel Zaujec vr.

Rozdělovník

Členové FV

Starosta

Přílohy:

Návrh rozpočtu 2023