

## Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří

z jednání ze dne 8.3.2017 – I/2017

Za účasti: [redacted] – předseda

Přítomní členové: [redacted]

Omluven: [redacted]

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Hospodaření města Budyně nad Ohří k 31.12.2016
3. Návrh rozpočtu na rok 2017
4. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020
5. Příprava zprávy pro zastupitelstvo města
6. Usnesení a závěr

#### Ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 17/16 až 21/16. Žádné úkoly nebyly uloženy.

#### Ad 2

Finanční výbor projednal plnění rozpočtu k 31.12.2016

**Příjmy** v roce 2016 po konsolidaci činily **46 100 236,14 Kč** což je plnění rozpočtu na 115,62 % SR a 99,13% UR. Z toho daňové příjmy byly splněny na 104,97 % SR a 101,57% UR, a to částkou 28 644 895,62 Kč.

**Výdaje** v roce 2016 po konsolidaci činili **39 050 650,91 Kč**, což je plnění rozpočtu na 93,53% SR a 76,85% UR. Z toho kapitálové výdaje činily 8 221 497,69 Kč a běžné výdaje činily 31 862 009,22 Kč.

Členové výboru byly seznámeni s podrobným plněním rozpočtu včetně položkového plnění na jednotlivých §. Finanční výbor vzal plnění rozpočtu na vědomí.

Přílohou tohoto zápisu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31.12.2016.

Ad 3

Výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2017. Rekapitulace příjmů a výdajů je přiložena jako příloha tohoto zápisu.

Příjmy v návrhu činí 43 050 500,00 Kč a výdaje 49 380 700 Kč. Financování pak na straně příjmů činí : splátky úvěrů 2 680 000 Kč. Zůstatek z roku 2016 činil 10 022 825,31 Kč. Příjmy včetně financování celkem činí 62 083 525,31 Kč a výdaje takéž .

Výbor vzal tento návrh rozpočtu na vědomí a bude předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva dne 22.3.2017.

Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4

Výbor dále projednal rozpočtový návrh střednědobého výhledu na roky 2018, 2019, 2020 v tomto rozpočtovém výhledu se započítávají, jak běžné příjmy a výdaje, tak i kapitálové příjmy a investiční výdaje. Zároveň jsou v tomto výhledu započítány splátky 4 úvěru, ve kterých bude město pokračovat ještě v těchto letech. V roce 2019 bude splacen úvěr na pořízení 16 chráněných bytů čp. 426 a v roce 2020 úvěr na výstavbu domu čp. 427 .

Výbor vzal tento výhled na vědomí. Rozpočtový výhled bude rovněž předložen ke schválení zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 22.3.2017. Rozpočtový výhled je též přílohou tohoto zápisu.

Ad 5

Předseda výboru a členové výboru sestavili zprávu pro zasedání zastupitelstva města. Ve zprávě budou informace za rok 2016, kdy proběhly 4 setkání finančního výboru.

Ad 6

- 1/2017 Finanční výbor bere na vědomí hospodaření města k 31.12.2016
- 2/2017 Finanční výbor bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2017
- 3/2017 Finanční výbor bere na vědomí návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020
- 4/2017 Finanční výbor bere na vědomí přípravu zprávy pro zastupitelstvo města

Budyně nad Ohří 8.3.2017

předseda



## **Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří z jednání ze dne 22.5.2017 – II/2017**

Za účasti: [redacted] = předseda

Přítomní členové: [redacted]

Omluven: [redacted]

### **Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Hospodaření příspěvkových organizací – Základní školy, Mateřské školy a školní jídelny za rok 2016
  - účetní závěrka k 31.12.2016 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření – rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přílohy, zpráva o inventarizaci
  - kontrola čerpání mimořádných účelových dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2016
3. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření v roce 2016
4. Výkazy účetní závěrky k 31.12.2016
5. Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2016
6. Plnění hospodaření města k 31.3.2017
7. Rozpočtové opatření č. 1 a 2
8. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 1/17 až 4/17. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad 2

Členové výboru se seznámili s hospodařením příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2016. Příspěvkové organizace města Budyně nad Ohří jsou: Základní škola, Mateřská škola a školní jídelna. Dále byli seznámeni s rozdělením částek do fondů. Byly zkontrolovány účelové dotace a jejich plnění. Protokoly a soupisky jsou součástí této zprávy. Tento bod vzali členové výboru na vědomí a doporučují ke sválení na nejbližším zasedání rady města.

ad 3

Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou auditora. Přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2016 provedla firma LN-AUDIT s.r.o., odpovědný auditor Ing. [redacted] s tímto výsledkem:

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří bez chyb a nedostatků.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí. Zpráva auditora je přiložena k tomuto zápisu.

ad 4

Předseda výboru předložil členům výboru Výsledovku, Rozvahu a Přílohu k 31.12.2016 města Budyně nad Ohří. Tyto tři dokumenty jsou přiloženy k zápisu.

ad 5

Členové výboru byli seznámeni s Závěrečným účtem města Budyně nad Ohří za rok 2016. Bylo zkontrolováno plnění příjmů a výdajů za rok 2016, hospodaření s majetkem a přijaté dotace. Celý závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a to jak fyzicky, tak i elektronicky na stránkách města. Následně pak bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. K předloženému nebylo připomínek a členové výboru vzali tento bod na vědomí.

Závěrečný účet města je součástí tohoto zápisu.

Členové výboru doporučují schválit závěrečný účet města Budyně nad Ohří na jednání rady.

ad 6

Členové výboru byli seznámeni s hospodařením města k 31.3.2017. Rozpočet byl předložen podle paragrafů – příjmy daňové, příjmy, výdaje a financování. Rozpočet je součástí tohoto zápisu. Rozpočet byl vzat členy na vědomí.

Ad 7

Finančnímu výboru byli předloženy rozpočtová opatření č. 1 z 3.4.2017 – PnsP denní stacionář, Konfederace pol. vězňů a TJ Viktorie Budyně n.O. a rozpočtové opatření č.2 z 15.5.2017 – Závod míru juniorů, ZŠ škola v přírodě.

Finanční výbor vzal tento bod na vědomí.

ad 8

5/2017 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.

6/2017 Finanční výbor bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města Budyně nad Ohří.

7/2017 Finanční výbor bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města v roce 2016

8/2017 Finanční výbor bere na vědomí výkazy účetní závěrky města Budyně nad Ohří k 31.12.2016

9/2017 Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2016.

10/2017 Finanční výbor bere na vědomí plnění hospodaření města k 31.3.2017.

11/2017 Finanční výbor bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2.

Zapsáno dne 22.5.2017

předseda



# Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří z jednání ze dne 13.9. 2017 - III/2017

Za účasti: **Michal Vogel** - předseda

Přítomní členové: **Marie Čížková, Jana Kralová**

Omluven: **Miloš Šifalda, Jitka Černá**

## Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k 30.6.2017
3. Návrh - Rozpočtové opatření č. 8 - 8/ZM/2017
4. Rozpočtové opatření schválená radou města
5. Termínovaný vklad
6. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda **Michal Vogel** přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 5/17 až 11/17. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad2

Členové výboru se seznámili s plněním města Budyně nad Ohří k 30.6.2017. Celkové příjmy činily 22 037 439,31 Kč, což je plnění na 51,10 %, příjmy po konsolidaci činily 21 731 782,31 Kč, plnění je na 50,39 %.

Daňové příjmy činí 15 079 531,38 Kč což je 51,81 % .

Výdaje celkem činí 13 333 426,24 Kč, což je plnění na 25,52 % a výdaje po konsolidaci činí 13 027 769,24 Kč a plnění rozpočtu je 24,93 %.

K předloženému plnění nebylo připomínek a bylo vzato na vědomí. Podklady o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu.

ad 3

Členům výboru byl předložen návrh rozpočtového opatření č.8 - 8/ZM/2017.

Výbor doporučil předat k zastupitelstvu ke schválení.

Rozpočtové opatření a rekapitulace příjmu a výdajů je přílohou tohoto zápisu.

ad 4

Členové finančního výboru se seznámili s rozpočtovým opatřením, které schválila rada města. Jsou to opatření 5/RM/2017 ze dne 3.7.2017, 6/RM/2017 ze dne 31.7.2017 a 7/RM/2017 ze dne 4.9.2017.

Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto zápisu.

ad 5

Město Budyně nad Ohří má termínovaný vklad u Komerční banky. Na tomto účtu je uloženo 1.745,404,35 Kč + připsané úroky.

Splatnost tohoto vkladu bude 18.10.2017.

I když úroková sazba činí 0,01 % p.a., navrhuje finanční výbor, aby zastupitelstvo schválilo obnovení smlouvy termínovaného vkladu na jeden rok.

ad 6

12/2017 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.

13/2017 Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k 30.6.2017

14/2017 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 - 8/ZM/2017

15/2017 Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření schválené radou města.

16/2017 Finanční výbor bere na vědomí obnovení smlouvy termínovaného vkladu u Komerční banky.

Zapsáno dne 13.9.2017

předseda





# **Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří**

## **z jednání ze dne 23.11.2017 - IV/2017**

Za účasti: **Michal Vogel** - předseda

Přítomní členové: **Jan Šívalda, Marie Čížková**

Omluven: **Jana Králová, Jitka Černá**

### **Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu Města Budyně nad Ohří k 30.9.2017
3. Rozpočtové opatření schválené radou a návrh rozpočtového opatření č. 12/ZM/2017
4. Návrh pravidel rozpočtového provizoria
5. Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
6. Návrh - Statutu fondu oprav bytového hospodářství města Budyně nad Ohří
7. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda **Michal Vogel** přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 12/17 až 16/17. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad2

Členové výboru se seznámili s plněním města Budyně nad Ohří k 30.9.2017. Příjmy činily 33.596.654,03 Kč, což je plnění na 77,25%, z



toho daňové příjmy činí 22.855.227,21 Kč což je 80,07 % a výdaje celkem činí 23.451.664,22 Kč, což je plnění na 43,12 %.

K předloženému plnění nebylo připomínek a bylo vzato na vědomí.

Podklady o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu.

ad 3

*Členové finančního výboru se seznámili s návrhy rozpočtových opatření, které byli schváleny radou města č. 9/RM/2017, č.10/RM/2017 a č. 11/RM/2017. Dále byl projednán návrh rozpočtového opatření č. 12/ZM/2017. Byli vysvětleny jednotlivé položky z každého opatření.*

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

ad 4

Rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2018 nebude schválen do 31.12.2017, proto jsou zastupitelstvu města předložena pravidla pro hospodaření města na období do schválení rozpočtu na rok 2018. Bude schváleno na zastupitelstvu města Budyně nad Ohří 27.11.2017

Finanční výbor bere na vědomí.

ad 5

Dotčené příspěvkové organizace jsou ZŠ Budyně nad Ohří, MŠ Budyně nad Ohří a Školní jídelna Budyně nad Ohří.

Rada města Budyně nad Ohří se na svém zasedání dne 13.11.2017 pro zajištění jednotného postupu při naplňování povinností podle §28 a § 28a zákona č. 250/2000 Sb. a dále podle § 4 a

následujících zákona č. 23/2017 Sb. usnesla na pravidlech rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Budyně nad Ohří - střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet příspěvkové organizace.

ad 6

Finančnímu výboru byl předložen návrh fondu oprav bytového hospodářství Města Budyně nad Ohří.  
Fond oprav je zřízen za účelem investičních, neinvestičních a správních činností.

Finanční výbor bere na vědomí.

ad 7

- 17/2017 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.
- 18/2017 Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k 30.9.2017
- 19/2017 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření schválené radou a návrh rozpočtového opatření č. 12/ZM/2017
- 20/2017 Finanční výbor bere na vědomí Návrh rozpočtového provizoria 2018
- 21/2017 Finanční výbor bere na vědomí Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
- 22/2017 Finanční výbor bere na vědomí návrh statutu fondu oprav bytového hospodaření Města Budyně nad Ohří

Zapsal dne 23.11.2017

předseda

~~Michal Vojta~~

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michal Vojta', written over the printed name. The signature is stylized and includes a vertical line extending downwards from the end of the name.

**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří**  
**z jednání ze dne 12.12. 2016 – IV/2016**

Za účasti: [redacted] – předseda

Přítomní členové: [redacted]

Omluven: [redacted]

**Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu Města Budyně nad Ohří k 30.9.2016
3. Rozpočtové opatření č. 9 9/RM/2016, 10 10/RM/2016,  
11 11/ZM/2016, 12 12/RM/2016
4. Rozpočtové provizorium 2017
5. Průběžná zpráva auditora ze dne 27.9.2016
6. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 11/16 až 16/16. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad2

Členové výboru se seznámili s plněním města Budyně nad Ohří k 30.9.2016. Příjmy činily 34.218.437,23 Kč, což je plnění na 77,75%, z toho daňové příjmy činí 25.608.396,03 Kč což je 78,43 % a výdaje celkem činí 28.069.352,94 Kč, což je plnění na 54,97 %.  
K předloženému plnění nebylo připomínek a bylo vzato na vědomí.

Podklady o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu.

ad 3

Členové finančního výboru se seznámili s návrhy rozpočtových opatření, které byly schváleny radou města a zastupitelstvem města. Byli vysvětleny jednotlivé položky z každého opatření.

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4

Rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2017 nebude schválen do 31.12.2016, proto jsou zastupitelstvu města předložena pravidla pro hospodaření města na období do schválení rozpočtu na rok 2017. Bude schváleno na zastupitelstvu.

Finanční výbor bere na vědomí.

ad 5

Finanční výbor byl seznámen se zprávou z průběžné prověrky účetnictví ze dne 27.9.2016. Prověrku provedl LN – AUDIT, s.r.o. Louny.

Zpráva je přílohou toho zápisu.

Finanční výbor bere na vědomí.

ad 7

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 17/2016              | Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.   |
| 18/2016<br>30.9.2016 | Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k  |
| 19/2016              | Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9 9/RM/2016, 10<br>10/RM/2016, 11 11/ZM/2016, 12 12/RM/2016 |
| 20/2016              | Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové provizorium 2017  |
| 21/2016              | Finanční výbor bere na vědomí Průběžnou zprávu auditora ze dne 27.9.2016.  |

Zapsal dne 12.12.2016

předseda

## Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří

z jednání ze dne 14.9. 2016 – III/2016

Za účasti: [redacted] – předseda

Přítomní členové: [redacted]

Omluven: [redacted]

### Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k 30.6.2016
3. Návrh – Rozpočtové opatření č. 8 - 8/ZM/2016
4. Rozpočtové opatření schválená radou města
5. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2016
6. Termínovaný vklad
7. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 4/16 až 10/16. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad2

Členové výboru se seznámili s plněním města Budyně nad Ohří k 30.6.2016. Příjmy činily 22.502.391,09 Kč, což je plnění na 52,80 %, z toho daňové příjmy činí 17.101.655,25 Kč což je 54,38 % a výdaje celkem činí 19.125.602,42 Kč, což je plnění na 39,92 %. K předloženému plnění nebylo připomínek a bylo vzato na vědomí. Podklady o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu.

ad 3

Členové finančního výboru se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č. 8 - 8/ZM/2016

Výbor doporučil předat k zastupitelstvu ke schválení.

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

ad 4

Členové finančního výboru se seznámili s rozpočtovým opatřením, které schválila rada města. Jsou to opatření č. 1 až 7. Jsou též přílohou tohoto zápisu.

ad 5

Výbor provedl kontrolu nákladů a výnosu příspěvkových organizací k 30.6.2016

- Základní škola Budyně nad Ohří – náklady školy k 30.6.2016 činily 4.912.933,00 Kč, výnosy z hlavní činnosti pak činily 5.367.426,06 Kč. Výsledek hospodaření pak činí 454.493,06 Kč.

Bylo posouzeno dodržení závazného ukazatele rozpočtu – čerpání energií – plněno na 57,07 %

- Mateřská škola Budyně nad Ohří – Náklady k 30.6.2016 činily 2.046.597,03 Kč. Výnosy činily 2.171.658,54 Kč. Výsledek hospodaření činí 125.061,51 Kč.

Bylo posouzeno dodržení závazného ukazatele rozpočtu – čerpání energií – plněno na 35,48 %

- Školní jídelna Budyně nad Ohří – ŠJ má i hospodářskou činnost. Náklady ŠJ k 30.6.2016 činily 1.676.890,67 Kč. Výnosy hospodaření 1.954.658,81 Kč. Výsledek hospodaření činil u hlavní činnosti 204.071,67 Kč a u hospodářské činnosti 73.697,01 Kč. Výsledek hospodaření celkem je 277.768,68 Kč.

Bylo posouzeno dodržení závazného ukazatele rozpočtu – čerpání energií – plněno na 38,52 %

Finanční výbor vzal na vědomí hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ Budyně nad Ohří a konstatoval, že při dnešní kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky v jejich hospodaření. Veškeré dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

ad 6

Město Budyně nad Ohří má termínovaný vklad u Komerční banky. Splatnost tohoto vkladu bude 13.10.2016. Vzhledem k neuspokojivému vývoji úrokových sazeb na finančním trhu výbor navrhuje zastupitelstvu obnovit termínovaný vklad na jeden rok u komerční banky.

ad 7

- 11/2016 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.
- 12/2016 Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k 30.6.2016.
- 13/2016 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 - 8/ZM/2016
- 14/2016 Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 až 7
- 15/2016 Finanční výbor bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2016
- 16/2016 Finanční výbor bere na vědomí obnovení smlouvy na termínovaný vklad u komerční banky.

Zapsal dne 14.9.2016

předseda





**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří**  
**z jednání ze dne 6.6.2016 – II/2016**

Za účasti: [redacted] předseda

Přítomní členové: [redacted]

Omluven: [redacted]

**Program jednání:**

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Hospodaření příspěvkových organizací – Základní školy, Mateřské školy a školní jídelny za rok 2015
  - inventarizace příspěvkových organizací za rok 2015
  - protokol o schválení účetní závěrky
3. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření v roce 2015
4. Zpráva o inventarizace města Budyně nad Ohří k 31.12.2015
5. Výkazy účetní závěrky k 31.12.2015
6. Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015
7. Plnění hospodaření města k 31.3.2016
8. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 1/16 až 3/16. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad2

Členové výboru se seznámili s hospodařením příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2015. Příspěvkové organizace města Budyně nad Ohří jsou: Základní škola, Mateřská škola a školní jídelna. Dále byli seznámeni s rozdělením částek do fondů. Protokoly a soupisky jsou součástí této zprávy.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

ad 3

Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou auditora. Přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2015 provedla firma LN-AUDIT s.r.o., odpovědný auditor Ing. ~~XXXXXXXXXX~~ s tímto výsledkem:

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovují výsledek přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří bez chyb a nedostatků.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí. Zpráva auditora je přiložena k tomuto zápisu.

ad 4

Členové se seznámili s inventarizační zprávou za rok 2015 města Budyně nad Ohří. Inventarizace byla provedena na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Při dokladové evidenci byl zjištěn inv. rozdíl u účtu 311.50 BH pohledávky na inventurním soupise č. 31 ve výši 4749,50 Kč. Důvod rozdílu nebyl zjištěn.

Inventarizační zpráva je přiložena k tomuto zápisu.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

ad 5

Předseda výboru předložil členům výboru Výsledovku, Rozvahu a Přílohu k 31.12.2015 města Budyně nad Ohří. Tyto tři dokumenty jsou přiloženy k zápisu.

Celý závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a to jak fyzicky, tak i elektronicky na stránkách města. Následně pak bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva.

K předloženému nebylo připomínek a členové výboru vzali tento bod na vědomí.

ad 6

Členové výboru byli seznámeni s Závěrečným účtem města nad Ohří za rok 2015. Rozpočet města pro rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Budyně nad Ohří dne 23.3.2015. V roce 2015 byly schváleny 4. rozpočtové opatření.

Závěrečný účet města je součástí tohoto zápisu.

Členové výboru vzali tento bod na vědomí.

Ad 7

Členové výboru byli seznámeni s hospodařením města k 31.3.2016. Rozpočet byl předložen podle paragrafů – příjmy daňové, příjmy, výdaje a financování. Rozpočet je součástí tohoto zápisu.

Rozpočet byl vzat členy na vědomí.

ad

- 4/2016 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.
- 5/2016 Finanční výbor bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města Budyně nad Ohří.
- 6/2016 Finanční výbor bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města v roce 2015
- 7/2016 Finanční výbor bere na vědomí zprávu o inventarizaci města Budyně nad Ohří k 31.12.2015
- 8/2015 Finanční výbor bere na vědomí výkazy účetní závěrky města Budyně nad Ohří k 31.12.2015
- 9/2015 Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015.
- 10/2015 Finanční výbor bere na vědomí plnění hospodaření města k 31.3.2016.

Zapsal dne 6.6.2016

předseda



# Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří

z jednání ze dne 15.3.2016 – I/2016

Za účasti: [redacted] – předseda

Přítomní členové: [redacted]

Omluven: [redacted]

## Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnesení
2. Hospodaření města za rok 2015
3. Rozpočet města na rok 2016
4. Rozpočtový výhled do roku 2019
5. Usnesení a závěr

ad 1

Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 9/15 až 12/15. Žádné úkoly nebyly uloženy.

ad 2

Finanční výbor projednal plnění rozpočtu k 31.12.2015

Příjmy v roce 2015 po konsolidaci činily 61 399 722,11 Kč, což je plnění rozpočtu na 119,74 %. Z toho daňové příjmy byly splněny na 101,49 % a to částkou 26 441 112,69 Kč.

Výdaje v roce 2015 po konsolidaci činily 47 514 543,96 Kč, což je plnění rozpočtu na 82,71%. Z toho kapitálové výdaje činily 16 662 969,87 Kč. Celkově nebyl rozpočet výdajů dočerpán a bylo dosaženo úspor.

Členové výboru byli seznámeni s plněním rozpočtu jak položkovým tak i paragrafovým. Finanční výbor vzal plnění rozpočtu na vědomí.

*Přílohou tohoto zápisu je rozpočet podle paragrafů a rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace.*

*ad 3*

*Výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2016. Rekapitulace příjmů a výdajů je přiložena jako příloha tohoto zápisu.*

*Příjmy v návrhu činí 39 871,80 tis. Kč a výdaje 41 750,85 tis. Kč. Financování pak na straně příjmů činí : splátky úvěrů 2 598,00 tis. Kč, výdaje investiční 1 879,05 tis. Kč, zůstatek z roku 2015 činil 10 129,70 tis. Kč. Financování na straně výdajů činí 2 598,00 tis. Kč, na úhradu přijatých úvěrů. Příjmy včetně financování celkem činí 54 478,55 tis. Kč a výdaje rovněž 54 478,55 tis. Kč.*

*Výbor vzal tento návrh rozpočtu na vědomí a bude předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21.3.2016*

*Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.*

*ad 4*

*Výbor dále projednal rozpočtový výhled na roky 2017,2018 2019. V tomto rozpočtovém výhledu se započítávají, jak běžné příjmy a výdaje, tak i kapitálové příjmy a investiční výdaje. Zároveň jsou v tomto výhledu započítány splátky úvěru, ve kterých bude město pokračovat ještě v těchto letech. Výbor vzal tento výhled na vědomí. Rozpočtový výhled bude rovněž předložen ke schválení zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 21.3.2016. Rozpočtový výhled je též přílohou tohoto zápisu.*

*ad 5*

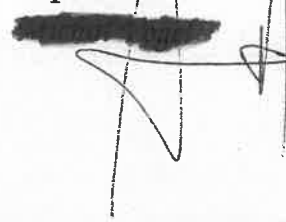
*1/2016 Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.12.2015*

*2/2016 Finanční výbor bere na vědomí rozpočet města na rok 2016*

*3/2016 Finanční výbor bere na vědomí rozpočtový výhled do roku 2019*

*Zapsal dne 15.3.2016*

*předseda*



**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří  
z jednání ze dne 18. 3. 2015 – I/2015**

**Za účasti:**

██████████ – předseda, omluven

Přítomní členové - ██████████, ██████████, ██████████, ██████████

**Program jednání :**

- 1) Zahájení a kontrola usnesení
- 2) Rozpočet města na rok 2015
- 3) Rozpočtový výhled do roku 2018
- 4) Plnění rozpočtu k 31.12.2014
- 5) Usnesení a závěr

k bodu 1)

Pan ██████████ přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 15/14 až 17/14. Žádné úkoly nebyly uloženy.

K bodu 2)

Výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2015. Viz níže uvedená rekapitulace.

**Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč**

Souhrn	Příjmy	Výdaje
<b>Příjmy položkové,</b>	27.672,00	XX
<b>Příjmy dle paragrafů</b>	10.473,00	XX
<b>Běžné výdaje</b>	XX	35.780,00
<b>Investiční výdaje</b>	XX	2.365,00
<b>Mezisoučet</b>	<b>38.145,00</b>	<b>38.145,00</b>
<b>Financování</b>	Dofinancování ze zůstatku 2014 2.230,00	<i>Splátky úvěrů</i> 2.230,00
<b>Celkem:</b>	<b>40.375,00</b>	<b>40.375,00</b>

V návrhu příjmy činí 38.145,00 tis. Kč a výdaje 38.145,00 tis. Kč. Jedná se o vyrovnaný rozpočet. Financování pak na straně příjmů činí 2.230,00 tis. Kč na úhradu úvěrů a 2.230,00 Kč na dofinancování ze zůstatku roku 2014. Celkem tedy příjmy včetně financování činí 40.375,00 tis. Kč a výdaje rovněž 40.375,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu je předkládán v závazných ukazatelích, tj. v jednotlivých paragrafech a v daňových položkách – viz příloha. Tento návrh rozpočtu vzal výbor na vědomí a bude předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva dne 23.3.2015.

K bodu 3)

Dále výbor projednal rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018. V tomto rozpočtovém výhledu se započítávají, jak běžné příjmy a výdaje, tak i kapitálové příjmy a investiční výdaje. Zároveň jsou v tomto výhledu započítány splátky úvěrů, ve kterých bude město pokračovat ještě v těchto letech. Rozpočtový výhled je níže přiložen. Tento výhled vzal výbor na vědomí a tento bude rovněž předložen ke schválení na jednání zastupitelstva dne 23.3.2015.

Č.ř.		<i>rok</i>	<i>rok</i>	<i>Rok</i>

			2016	2017	2018
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>			
P1	Třída 1	Daňové příjmy	14310	12060	9760
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	27000	27500	28000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)	10000	10100	10200
P4	Třída 4	Přijaté dotace (např. hradby, rekonstrukce školy, rekonstr.kotelny, infocentrum,tělocvična a ostatní)	500	500	500
Pc		<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>40500</b>	<b>40100</b>	<b>40700</b>
P5		- úvěry pol. 8113,			
P6		- úvěry pol. 8123			
P8		dluhopisy – pol.8111			
P9		dluhopisy – pol.8121			
P10		ostatní			
Pf	P5ažP10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita			
P	Pc+Pf	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>40500</b>	<b>40100</b>	<b>40700</b>
V1	Třída 5	Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210	35000	35000	36200
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220	5500	5100	4500
Vc	V1+V2	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>40500</b>	<b>40100</b>	<b>40700</b>
V4		- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)			
V5		- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)	2250	2300	2350
V7		- dluhopisy - 8112			
V8		- dlouhodobé dluhopisy - 8122			
V9		- ostatní			
Vf	V4-V9	<b>Splátky celkem</b>	<b>2250</b>	<b>2300</b>	<b>2350</b>
V	Vc+Vf	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>40500</b>	<b>40100</b>	<b>40700</b>
<b>D</b>	P-V	Hotovost běžného roku k 31. 12.	12060	9760	7410

K bodu 4)

Výbor projednal plnění rozpočtu k 31.12.2014.

A) **Příjmy** v roce 2014 bez financování činily, 50 219 753,91 a po konsolidaci činily **42 226 984,67 Kč**, což je plnění rozpočtu na 114,25 %. Z toho daňové příjmy byly splněny na 122,52 % a činily úhrnem 40 445,86tis. Kč.

Celkem přijaté dotace za rok 2014 byly tyto:

a)	neinvestiční transfer - volby do Evropského parlamentu	170 000,00 Kč,
b)	neinvestiční transfer – volby do zastupitelstev obcí	171 000,00 Kč,
c)	neinvestiční transfer - Veřejně prospěšné práce	802 155,00 Kč,
d)	neinvestiční transfer z Ústeckého kraje – hasiči	39 121,00 Kč
e)	neinvestiční transfer z MK ČR - Oprava hradeb Vodního hradu	352 000,00 Kč,
f)	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotač.vztahu činily	644 000,00 Kč,
g)	investiční dotace - Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti SFŽP	116 402,99 Kč,
h)	Dtto EU	1 978.864,60 Kč,
i)	investiční dotace- Zefektivněšni manipulace s bioodpadem SFŽP	101 835,95 Kč,
	dtto EU	1 731.216,19 Kč.

B) **Výdaje** v roce 2014 bez financování činily 53 236 103,59 a po konsolidaci činily **45 243 334,35 Kč**, což je plnění rozpočtu na 97,67 %. Z toho kapitálové výdaje činily 13 955,88 tis. Kč.

C) Třetím okruhem peněžních operací je **financování**, kde jsou zahrnuty splátky úvěrů, které činily v roce 2014 1.890,85 tis. Kč.

Dále členové výboru byly seznámeny s plněním jak položkovým tak i paragrafovým dle FIN 2-12 k 31.12.2014. Toto plnění rozpočtu vzal finanční výbor na vědomí.

K bodu 5)

Usnesení a závěr

1/2015 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočet města na rok 2015.

2/2015 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtový výhled do roku 2018.

3/2014 Finanční výbor vzal na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.12. 2014.

Zapsal dne 18.3. 2015

 Šíjeda



*Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří  
z jednání ze dne 27.5.2015 – II/2015*

*Za účasti: [redacted] – předseda*

*Přítomní členové: [redacted]*

*Omluven: [redacted]*

*Program jednání:*

- 1. Zahájení a kontrola usnesení*
- 2. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření v roce 2014*
- 3. Zpráva o inventarizace města Budyně nad Ohří k 31.12.2014*
- 4. Účetní závěrka města Budyně nad Ohří k 31.12.2014*
- 5. Protokoly o schvalování účetní závěrky 2014 příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ŠJ a rozdělení jejich hospodářských výsledků*
- 6. Usnesení a závěr*

*ad 1*

*Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 1/15 až 3/15. Žádné úkoly nebyly uloženy.*

*ad 2*

*Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou auditora. Přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2014 provedla firma LN-AUDIT s.r.o., odpovědný auditor Ing. [redacted] s tímto výsledkem:*

*Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří bez chyb a nedostatků.*

*Tento bod vzali členové výboru na vědomí. Zpráva auditora je přiložena k tomuto zápisu.*

ad 3

Členové se seznámili s inventarizační zprávou za rok 2014 města Budyně nad Ohří. Inventarizace byla provedena na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Inventarizační zpráva je přiložena k tomuto zápisu.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

ad 4

Předseda výboru předložil členům výboru Výsledovku, Rozvahu a Přílohu k 31.12.2014 města Budyně nad Ohří. Tyto tři dokumenty jsou přiloženy k zápisu.

Celý závěrečný účet bude zveřejněn na úřední desce a to jak fyzicky, tak i elektronicky na stránkách města. Následně pak bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva.

K předloženému nebylo připomínek a členové výboru vzali tento bod na vědomí.

ad 5

Členové výboru se seznámili s účetní závěrkou příspěvkových organizací za rok 2014. Příspěvkové organizace města Budyně nad Ohří jsou: Základní škola, Mateřská škola a školní jídelna. Dále byli seznámeni s rozdělením částek do fondů.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

ad 6

4/2015 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.

5/2015 Finanční výbor bere na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města v roce 2014

6/2015 Finanční výbor bere na vědomí zprávu o inventarizaci města Budyně nad Ohří k 31.12.2015

7/2015 Finanční výbor bere na vědomí účetní závěrku města Budyně nad Ohří k 31.12.2015

8/2015 Finanční výbor bere na vědomí protokoly o schvalování účetní závěrky 2014 příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ŠJ a rozdělení jejich hospodářských výsledků

Zapsal dne 27.5.2015



## *Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří*

*z jednání ze dne 16.9.2015 – III/2015*

*Za účasti: [redacted] – předseda*

*Přítomní členové: [redacted]*

*Omluven: [redacted]*

### *Program jednání:*

- 1. Zahájení a kontrola usnesení*
- 2. Plnění rozpočtu Města Budyně nad Ohří k 30.6. 2015*
- 3. Návrh - Rozpočtové opatření č. 3*
- 4. Kontrola nákladů a výnosů příspěvkových organizací k 30. 6. 2015*
- 5. Usnesení a závěr*

*ad 1*

*Předseda [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 4/15 až 8/15. Žádné úkoly nebyly uloženy.*

*ad 2*

*Členové výboru se seznámili s plnění rozpočtu města Budyně nad Ohří k 30.6.2015.*

*Příjmy činily 20,256.625,36 Kč, což je plnění na 40,52 %, z toho daňové příjmy činí 14.414.055,48 Kč což je 36,90% a výdaje celkem 15,864.239,80 Kč, což je plnění na 29,55%. K předloženému plnění nebylo připomínek a byl výborem vzat na vědomí. Podklady o plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu.*

*ad 3*

*Členové finančního výboru se seznámili s návrhem rozpočtového opatření č. 3, Doporučili předat k zastupitelstvu ke schválení.*

ad 4

Výbor provedl kontrolu nákladů a výnosů příspěvkových organizací k 30. 6. 2015

\* Základní škola Budyně nad Ohří je příspěvkovou organizací města Budyně nad Ohří. Náklady školy k 30.6.2015 činily 4,664.086,95 Kč, výnosy z hlavní činnosti (tj. příspěvky a dotace na provoz) pak činily celkem 5,271.724,17 Kč, výnosy z hospodářské činnosti činily 1.291,00. Výsledek hospodaření pak činí z hlavní činnosti 607.637,22 Kč a z hospodářské činnosti 1.291,00 Kč.

\* Mateřská škola Budyně nad Ohří je příspěvkovou organizací města Budyně nad Ohří. Náklady MŠ k 30.6.2015 činily 1,829.748,20 Kč. Výnosy činily 2,060.082,60 Kč, z hospodářské činnosti pak 1.300,00 Kč. Výsledek hospodaření činí 230.334,60 Kč a z vedlejší činnosti 1.300,00 Kč.

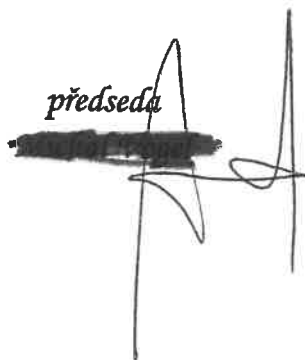
\* Školní jídelna Budyně nad Ohří je příspěvkovou organizací města Budyně nad Ohří, která má i hospodářskou činnost. Náklady ŠJ na hlavní činnost k 30.6.2015 činily 1,229.685,50 Kč z hlavní činnosti a z hospodářské činnosti 269.916,83 Kč. Výnosy hospodaření u hlavní činnosti činily 1,399.889,33 Kč a u hospodářské činnosti 312.290,11 Kč. Výsledek hospodaření činil u hlavní činnosti 170.203,83 Kč a u hospodářské činnosti 42.373,28 Kč.

\* Závěr k tomuto bodu: Finanční výbor vzal na vědomí hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ Budyně nad Ohří a konstatoval, že při dnešní kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky v jejich hospodaření.

ad 5

- 9/2015 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.  
10/2015 Finanční výbor bere na vědomí plnění rozpočtu Města Budyně nad Ohří k 30. 6. 2015  
11/2015 Finanční výbor bere na vědomí - Rozpočtové opatření č. 3  
12/2015 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu nákladů a výnosů příspěvkových organizací k 30. 6. 2015.

Zapsal dne 16.9.2015

předseda  


**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří**  
**z jednání ze dne 11. 3. 2014 – I/2014**

Za účasti: [redacted] – předseda, [redacted], [redacted], [redacted]  
Omluveni: [redacted]

- Program jednání :**
- 1) Zahájení a kontrola usnesení
  - 2) Rozpočet města na rok 2014
  - 3) Rozpočtový výhled do roku 2017
  - 4) Plnění rozpočtu k 31.12.2013
  - 5) Zpráva z průběžné prověrky účetnictví ze dne 30.1.2014
  - 6) Usnesení a závěr

k bodu 1)

Předseda finančního výboru [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 13/13 až 15/13. Žádné úkoly nebyly uloženy.

K bodu 2)

Výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2014. Viz níže uvedená rekapitulace.

**Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč**

Souhm	Příjmy	Výdaje
<b>Příjmy položkové,</b>	28.145,00	XX
<b>Příjmy dle paragrafů</b>	9.775,00	XX
<b>Běžné výdaje</b>	XX	36.438,732
<b>Investiční výdaje</b>	XX	12.031,268
<b>Mezisoučet</b>	<b>37.920,00</b>	<b>48.470,00</b>
Financování	Nově přijatý úvěr 8.000,00 Dofinancování ze zůstatku 2013 4.330,00	<i>Splátky úvěrů</i> 1.780,00
<b>Celkem:</b>	<b>50.250,00</b>	<b>50.250,00</b>

V návrhu příjmy činí 37.920,00 tis. Kč a výdaje 48.470,00 tis. Kč. Financování pak na straně příjmů činí 8.000,00 tis. Kč na přijetí úvěru na rekonstrukci bytovek 378,379,380 včetně dofinancování ze zůstatku roku 2013 a financování na straně výdajů činí 1.780,00 tis. Kč, na úhradu přijatých úvěrů. Celkem tedy příjmy včetně financování činí 50.250,00 tis. Kč a výdaje rovněž 50.250,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu je předkládán v závazných ukazatelích, tj. v jednotlivých paragrafech a v daňových položkách – viz příloha. Tento návrh rozpočtu vzal výbor na vědomí a bude předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva dne 17.3.2014.

K bodu 3)

Dále výbor projednal rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017. V tomto rozpočtovém výhledu se započítávají, jak běžné příjmy a výdaje, tak i kapitálové příjmy a investiční výdaje. Zároveň jsou v tomto výhledu započítány splátky úvěrů, ve kterých bude město pokračovat ještě v těchto letech. Rozpočtový výhled je níže přiložen. Tento výhled vzal výbor na vědomí a tento bude rovněž předložen ke schválení na jednání zastupitelstva dne 17.3.2014.

Č.ř.			rok 2015	rok 2016	Rok 2017
A		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>			
P1	Třída 1	Daňové příjmy	11520	12120	12220
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	25000	25000	25000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)	10000	10000	10000
P4	Třída 4	Přijaté dotace (např. hradby, pořízení stroje na snížení prašnosti, rekonstr. kotelny, infocentrum, tělocvična a ostatní)	500	500	500
			2500	1000	1000
Pc		<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>38000</b>	<b>37000</b>	<b>37000</b>
P5		- úvěry pol. 8113,			
P6		- úvěry pol. 8123			
P8		dluhopisy - pol.8111			
P9		dluhopisy - pol.8121			
P10		ostatní			
Pf	P5ažP10	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita			
P	Pc+Pf	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>38000</b>	<b>37000</b>	<b>37000</b>
V1	Třída 5	Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210	32500	32000	32500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220	3500	3500	3500
Vc	V1+V2	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>36000</b>	<b>35500</b>	<b>36000</b>
V4		- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)			
V5		- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)			
V7		- dluhopisy - 8112	1400	1400	1400
V8		- dlouhodobé dluhopisy - 8122			
V9		- ostatní			
Vf	V4-V9	<b>Splátky celkem</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>
V	Vc+Vf	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>37400</b>	<b>36900</b>	<b>37400</b>
D	P-V	Hotovost běžného roku k 31. 12.	12120	12220	11820

K bodu 4)

Výbor projednal plnění rozpočtu k 31.12.2013.

A) **Příjmy** v roce 2013 bez financování činily 38 602 320,83 a po konsolidaci činily **36 228 407,83 Kč**, což je plnění rozpočtu na 103,23 %. Z toho daňové příjmy byly splněny na 108,12 % a činily úhrnem 29.558,77tis. Kč.

Celkem přijaté dotace za rok 2013 činily celkem 2,617.778,79 Kč , tyto dotace byly zahrnuty do rozpočtu.

B) **Výdaje** v roce 2013 bez financování činily 33 630 845,61 Kč a po konsolidaci činili **31 256 932,61 Kč**, což je plnění rozpočtu na 83,47 %. Z toho kapitálové výdaje činily 233,10 tis. Kč. Celkově nebyl rozpočet výdajů dočerpán a bylo dosaženo úspor.

C) Třetím okruhem peněžních operací je **financování**, kde jsou zahrnuty splátky úvěrů, které činily v roce 2013 1.299,88 tis. Kč.

Dále členové výboru byly seznámeni s plněním jak položkovým tak i paragrafovým dle FIN 2-12 k 31.12.2013. Toto plnění rozpočtu vzal finanční výbor na vědomí.

K bodu 5)

██████████ seznámil přítomné se zprávou z průběžné prověrky účetnictví ze dne 30.1.2014, kterou provedl LN-AUDIT, s.r.o. Louny. Ke zprávě nebylo připomínek a výbor ji vzal na vědomí.

K bodu 6)

Usnesení a závěr

1/2014 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočet města na rok 2014.

2/2014 Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtový výhled do roku 2017.

3/2014 Finanční výbor vzal na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.12. 2013.

4/2014 Finanční výbor vzal na vědomí zprávu z průběžné prověrky účetnictví ze dne 30.1.2014

Zapsal dne 13.3. 2013 ██████████

**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří**  
**z jednání ze dne 11. 5. 2014 – II/2014**

Za účasti: [redacted] – předseda, [redacted]  
Omluveni: [redacted]

**Program jednání :**

- 1) Zahájení a kontrola usnesení
- 2) Dotace (zametací stroj)
- 3) Závěrečný účet města
- 4) Audit hospodaření města
- 5) Hospodářský výsledek
- 6) Inventarizace příspěvkových organizací
- 7) Usnesení a závěr

k bodu 1)

Předseda finančního výboru [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 1/14 až 4/14. Žádné úkoly nebyly uloženy.

K bodu 2)

Členové výboru se seznámili s dotační akcí: „Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti“ ze SFŽP ČR, číslo projektu CZ 1.02/2.1.00/11.10063, ID 15965855, IS SFZP 12110572

druh podpory: Dotace FS

**výše podpory: 1,978.864,60 Kč**

účet c.: 94-812471/0710

datum splatnosti: 30.04.2014

variabilní symbol: 1211057189

účelový znak: 15833

-----  
druh podpory: Dotace SFZP

**výše podpory: 116.402,99 Kč**

účet c.: 94-812471/0710

datum splatnosti: 30.04.2014

variabilní symbol: 1211057199

účelový znak: 90877.

Dále se členové finančního výboru seznámili s podmínkami dotace, které byly splněny, dotace byla přidělena na účet města u ČNB. Po dobu 5ti let je nutno dodržovat harmonogram práce zametacího stroje z důvodu snížení imisní zátěže. Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

K bodu 3)

Členové finančního výboru se seznámili s celým obsahem závěrečného účtu města Budyně nad Ohří za rok 2013, jehož součástí je i zpráva auditora – viz bod 4). Celý závěrečný účet bude zveřejněn na úřední desce a to jak fyzicky, tak i elektronicky na stránkách města. Následně pak bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet je přiložen k zápisu. K předloženému nebylo připomínek a členové výboru vzali tento bod na vědomí.

K bodu 4)

Předseda výboru seznámil přítomné se zprávou auditora a konstatoval:

Přezkoumání hospodaření Města Budyně nad Ohří za rok 2013 provedla firma LN-AUDIT, s.r.o. , Louny ve dnech 20.9.2013 a 30.1.2014 a 15.4.2014 s tímto výsledkem:

" Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření města Budyně nad Ohří: **b e z c h y b a n e d o s t a t k ů** „. Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

K bodu 5)

Předseda výboru předložil členům výboru Výsledovku, Rozvahu a Přílohu k 31.12.2013 města Budyně nad Ohří. Výsledek hospodaření města Budyně nad Ohří před zdaněním činí **4,398.457,33 Kč**, výsledek hospodaření po zdanění 3,983.187,33 Kč. Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

K bodu 6)

Členové výboru se seznámili s Inventarizační zprávou za rok 2013 a to:

- Základní školy Budyně nad Ohří, žádný inventurní rozdíl nebyl vyčíslen, majetek je veden dle inventarizačních soupisů č. 1 až 26 pod jednotlivými účty, toto je přílohou zápisu.
- Mateřské školy Budyně nad Ohří, žádný inventurní rozdíl nebyl vyčíslen, majetek je veden dle inventarizačních soupisů č. 1 až 24 pod jednotlivými účty, toto je přílohou zápisu.
- Školní jídelny Budyně nad Ohří, žádný inventurní rozdíl nebyl vyčíslen, majetek je veden dle inventarizačních soupisů č. 1 až 26 pod jednotlivými účty, toto je přílohou zápisu.

Tento bod vzali členové výboru na vědomí.

K bodu 7)

Usnesení

5/2014 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu usnesení.

6/2014 Finanční výbor bere na vědomí informaci o dotaci na akci Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti.

7/2014 Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet města Budyně n. Ohří za rok 2013.

8/2014 Finanční výbor bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření města za rok 2013.

9/2014 Finanční výbor bere na vědomí Výsledek hospodaření města k 31.12.2014.

10/2014 Finanční výbor bere na vědomí inventarizační zprávy za rok 2013 ZŠ, MŠ a ŠJ.

Zapsal dne 11.5.2014





**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří  
z jednání ze dne 31. 8. 2014 – III/2014**

Za účasti: [redacted] – předseda, [redacted]  
Omluveni: [redacted]

- Program jednání :**
- 1) Zahájení a kontrola usnesení
  - 2) Plnění rozpočtu za I.pololetí 2014
  - 3) Rozpočtové opatření
  - 4) Příprava zprávy do jednání zastupitelstva
  - 5) Usnesení a závěr

k bodu 1)  
Předseda finančního výboru [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 5/14 až 10/14. Žádné úkoly nebyly uloženy.

K bodu 2)  
Finanční výbor se seznámil s plněním rozpočtu města za I.pololetí 2014. Výdaje byly ve výši 27,539.151,74 Kč, což je plnění na 54,18 %. Skutečné plnění vůči rozpočtu v I.pololetí nebylo překročeno na žádném paragrafu. Příjmy činily 23,835.528,02, což je plnění na 59,17%, z toho daňové příjmy činily 19,344.036,38 – což je 63,66 %. Ve financování je zahrnuta dlouhodobá přijatá půjčka ve výši 8 mil. Kč na opravu panelového domu č.p. 378-380 v ul. Poplužní, dále jsou zde zahrnuty uhrazené splátky z předcházejících půjček na bytové domy, tyto splátky jsou plněny ve výši 47%. Plnění rozpočtu podle paragrafů je přiloženo k tomuto zápisu. K předloženému nebylo připomínek a výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

K bodu 3)  
Finanční výbor projednal návrh 2.rozpočtového opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtu o 258.788,- Kč. K tomuto návrhu nebylo připomínek a členové výboru jej vzali na vědomí. Návrh tohoto 2.rozpočtového opatření viz níže:

	Příjmy	Výdaje
Souhm		
Příjmy položkové,	30,385.000,57	XX
Příjmy dle paragrafů	10,155.787,43	XX
Běžné výdaje	XX	38,829.520,00
Investiční výdaje	XX	12,261.268,00
Mezisoučet	40,540.788,00	51,090.788,00
Financování	Nově přijatý úvěr 8,000.000,00 Dofinancování ze zůstatku 2013 4,330.000,00	Splátky úvěrů 1,780.000,00
<b>Celkem:</b>	<b>52,870.788,00</b>	<b>52,870.788,00</b>

K bodu 4)

Předseda finančního výboru předložil členům výboru připravený návrh zprávy o činnosti výboru za předcházející období pro předložení na posledním jednání zastupitelstva města před konáním voleb do zastupitelstva, které se uskuteční 10.11. října 2014. Zpráva je přiložena k zápisu. Členové výboru tuto zprávu schválili všemi hlasy.

K bodu 5)

- 11/2014 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.
- 12/2014 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu plnění rozpočtu za I. pololetí 2014.
- 13/2014 Finanční výbor návrh 2. Rozpočtového opatření – viz zápis.
- 14/2014 Finanční výbor schvaluje zprávu o činnosti výboru, která bude předložena na jednání zastupitelstva.

Všechna usnesení 11/2014 až 14/2014 byla schválena nadpoloviční většinou hlasů.

Zapsal dne 31.8.2014 



**Zápis z Finančního výboru města Budyně nad Ohří**  
**z jednání ze dne 8. 10. 2014 – IV/2014**

**Za účasti:** [redacted] – předseda, [redacted]  
**Omluveni:** [redacted]

**Program jednání :**

- 1) Zahájení a kontrola usnesení
- 2) Plnění rozpočtu k 30.9.2014
- 3) Rozpočtové provizorium
- 4) Usnesení a závěr

k bodu 1)

Předseda finančního výboru [redacted] přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání č. 11/14 až 14/14. Žádné úkoly nebyly uloženy.

K bodu 2)

Finanční výbor se seznámil s plněním rozpočtu města k 30.9.2014. Výdaje byly ve výši 38,080.655,06 Kč, což je plnění na 74,54 %. Příjmy činily 33,786.157,40, což je plnění na 83,34%, z toho daňové příjmy činily 26,927.421,50 – což je 88,65 %. Plnění vůči rozpočtu nebylo překročeno na žádném paragrafu. Toto vzali členové výboru na vědomí.

K bodu 3)

Finanční výbor projednal návrh na rozpočtové provizorium s těmito podmínkami: Čtvrtletní provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 3/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období. Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájení investičních akcí. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.

Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2015, nejdéle však do konce března 2015.

K tomuto návrhu nebylo připomínek a členové výboru jej vzali na vědomí.

K bodu 4)

15/2014 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu předcházejících usnesení.  
16/2014 Finanční výbor bere na vědomí kontrolu plnění rozpočtu k 30.9.2014.  
17/2014 Finanční výbor bere na vědomí návrh na rozpočtové provizorium.

Všechna usnesení 15/2014 až 17/2014 byla schválena nadpoloviční většinou hlasů.

Závěrem předseda komise konstatoval, že toto jednání výboru je poslední, neboť volby proběhnou 10. až 11. 10. 2014 a poté na ustavujícím zasedání bude zvolen nový finanční výbor.

Zapsal dne 8.10.2014 [redacted]

