

Zápis ze 14. jednání rozpočtové komise konané dne 8.7.2024

Zahájení jednání: 16:00

Počet přítomných členů: 6

Jednání byli přítomni: Bc. Romana Svobodová
Daniel Oriabinec
Libor Švajcr
Ing. Jaroslav Kazatel – předseda
Ing. Vladimír Palivec
Bc. Petr Kalousek

Nepřítomni: Vítězslav Ullmann

Asistent komise: Bc. Marian Matyáš

Hosté: Ing. Jana Blehová - ORÚP

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Různé

RO 58/2024: OFŠ – pojistná plnění

Město Ostrov má uzavřenou pojistnou smlouvu na úrazy dětí, které se mohou stát při činnosti v mateřské škole, základní škole, MDDM a letním táboře v Manětíně, které MDDM pořádá. V loňském roce došlo ke změně pojistné smlouvy a do podmínek byla zahrnuta spoluúčast příjemce plnění škodní události ve výši 1000 Kč. O tuto částku bylo od 1.7.2023 kráceno každé jednotlivé pojistné plnění. V současné době již máme řádek u ZŠ téměř vyčerpaný (čerpáno 27 000 Kč) a ještě máme za 2. pololetí školního roku 2024 hlášené další pojistné události. Zároveň bychom si potřebovali vytvořit rezervu pro 1. pololetí letošního nového školního roku (září až prosinec 2024), kdy budeme rodičům dětí při plnění nových pojistných událostí zasílat 1 000 Kč.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 54/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření 58/2024 a nedoporučuje RM schválit RO v předloženém znění.

RO 59/2024: OSVZ – dotace SP

Rozhodnutím MPSV ČR č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2024 č.j. MPSV-2024/139905-261/1 byla městu Ostrov poskytnuta dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí) ve výši 1 363 564 Kč. Dotaci je proto třeba zařadit do příjmové i výdajové části rozpočtu města. Žádám o provedení rozpočtového opatření.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 55/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření 59/2024 a nedoporučuje RM schválit RO v předloženém znění.

RO 60/2024: OSVZ – dotace OSPOD

Oznámením MPSV ČR bylo městu Ostrov oznámeno poskytnutí prostředků z kapitoly 313 - MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve formě transferu ex-ante pro rok 2024 ve výši 5 753 700 Kč. Transfer je třeba zařadit do příjmové i výdajové části rozpočtu města. Z výše uvedených důvodů žádám o provedení rozpočtového opatření.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 56/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření 60/2024 a doporučuje RM schválit RO v předloženém znění.

RO 61/2024: ORÚP - SECAP

V tomto RO se jedná o projekt "zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Ostrov" (SECAP), který vychází z Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, ke kterému město Ostrov přistoupilo na základě usn. RM č. 600/2022 ze dne 1.8.2022. Důvodem RO je legislativní povinnost řádného účtování dotačních projektů, které plynou z Rozhodnutí o přidělení dotace. Dle závazných podmínek o přidělení dotace je povinnost příjemce vést oddělené účtování s UZ. Z tohoto důvodu musí být částky, které jsou pro realizaci projektu ve schváleném rozpočtu města vyčleněny, rozděleny do několika samostatných řádků dle typu výdajů (dotační/nedotační atp.). Rozhodnutí o přidělení dotace bylo již vydáno, dotace bude proplacena po ukončení realizace projektu. Aktuálně je projekt v realizaci. Funkce energetika města je již vykonávána, usn. RM č. 894/2024 byl schválen výběr dodavatele a následně podepsána Smlouva o dílo s firmou EGÚ Brno, a.s., IČO 46900896 na zpracování SECAPu s celkovými náklady 248 050 s DPH. Úhrada dle Smlouvy o dílo je podmíněna schválením výstupů projektu ZM. Z daného projektu je dále financováno zorganizování akce pro veřejnost s příslušnou tematikou a související publicita.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 57/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření 61/2024 a doporučuje RM schválit RO v předloženém znění.

RO 62/2024: OFŠ – vratka, obědy do škol

Odbor finanční a školství žádá o ponížení příjmů a výdajů v rozpočtu města na rok 2024 v celkové výši 13 740 Kč (15% ze SR a 85% z EU) z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 2023/2024 a 2024/2025. Finanční prostředky jsou přijaty z rozpočtů KUKK v rámci projektu a nevyčerpané

prostředky, budou převedeny KUKK. Na účet zřizovatele byly převedeny z PO MŠ Palackého 1045. Jednalo se o zálohovou platbu dotace, kterou nebylo možno vyčerpat a to z důvodů přísných přidělovacích limitů.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 58/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření 58/2024 a doporučuje RM schválit RO v předloženém znění.

RO Z15/2024: OFŠ – MěK – navýšení příspěvku

Žádost o přesun finančních prostředků z řádku : „ Nespecifikovaná rezerva " na řádek: „ MěK Ostrov, Zámecký park 224, - příspěvek na provoz" ve výši 200 000 Kč V souvislosti s rozdělováním odměn, za první a druhé pololetí roku 2024, má MěK Ostrov, ve fondu odměn, malý finanční zůstatek - /157 000 Kč/, který se rozděluje mezi paní ředitelku a 23 zaměstnanců. Odměny ředitelů školských zařízení jsou vypláceny ze státního rozpočtu, u MěK a DK ze mzdových prostředků od zřizovatele, či z FO. Výsledek hospodaření má MěK, vždy velmi nízký, tudíž, nemá z čeho fond odměn naplnit. Od 1. 1. došlo k úpravě zákona 250/200 par. 32. PO tvoří Fond odměn ze zlepšeného VH, a to do výše 20%, nejvýše však, 10 % z objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem. Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení příspěvku zřizovatele pro MěK ještě na tento rok, aby mohla paní ředitelka důstojně odměnit své zaměstnance.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 0 Proti: 1 Zdržel se: 5

- bez usnesení

RO 63/2024: OPKCR – dotace symposium

Na základě veřejnoprávní smlouvy KK00850/2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) na podporu kulturních aktivit - symposium „Sakrální památky Ostrovska a západního Krušnohoří. Významná výročí města Ostrova ", bude do rozpočtu města zařazena finanční částka 40 000 Kč, která bude následně použita na uhrazení nákladů souvisejících s realizací symposia.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 59/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření 63/2024 a doporučuje RM schválit RO v předloženém znění.

Jednání RK bylo ukončeno v 16:30

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 29.7.2024

Ing. Jaroslav Kazatel
předseda RK

v Ostrově dne 9.7.2024
Zapsal: Bc. Marian Matyáš