

Zápis ze 7. jednání rozpočtové komise konané dne 27.3.2023

Zahájení jednání: 27.3.2023 16:00

Počet přítomných členů: 5

Jednání byli přítomni: Ing. Jaroslav Kazatel
 Bc. Romana Svobodová
 Vítězslav Ullmann
 Ing. Vladimír Palivec
 Daniel Oriabinec

Omluveni:

Neomluveni: Petr Jíra
 Ing. Marek Poledníček

Asistentka komise: Bc. Marian Matyáš

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet města za rok 2022
3. Různé

Usnesení rozpočtové komise č. 21/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z08/2023 a **doporučuje** RM, aby doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. Z08/2023 v předloženém znění.

OFŠ – RO č. Z08/2023 - RM doporučila na svém jednání dne 7.3.2023 usn. č. 148/2023 ZM schválit navýšení příspěvku zřizovatele pro DK Ostrov pro rok 2023 na 55. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana a to ve výši 450 000 Kč. Rozpočtové opatření je předkládáno s ohledem na specifikování zdrojů příspěvku zřizovatele.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 22/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z09/2023 a **doporučuje** RM, aby doporučila ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

OFŠ – RO Z09/2023 - Jedná se o zrealizované projekty, v současné chvíli v udržitelnosti, z IROP (Integrovaný regionální operační program). Projekty z výzvy: 47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4; Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů a zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, p. o. - číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004077; Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů a zajištění bezbariérovosti – Základní škola a mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, p. o. – číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004197; Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů a zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Májová 997, p. o. – číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004185; Projekt ve spolupráci s MAS - 13.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání III: Rekonstrukce a vybavení

učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov – číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010964. Mateřské školy, MDDM a základní školy v Ostrově se navzájem zavázaly spolupracovat tak, že se dle platných smluv v jednotlivých dílnách navštěvují. Smyslem je, aby se děti a žáci naučili pracovat v dílnách (s keramikou, dlátky apod.) a v kuchyňkách. Návštěvy MŠ a MDDM v základních školách v rámci udržitelnosti projektu je potřeba dodržovat, resp. dokládat formuláři. Aktivity, které musí jednotlivá školská zařízení absolvovat, jsou definovány v jednotlivých smlouvách. Z tohoto důvodu je žádáno o příspěvek na zvýšené náklady spojené s návštěvami – udržitelnost projektu.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 23/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z10/2023 a **doporučuje** RM, aby doporučila ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

OKSVS – RO Z10/2023 - Žádáme o zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje na pokrytí financování 1. etapy dotace na projekt Rozvoj služeb eGovernmentu města Ostrov (registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0000466), ve které se bude realizovat modernizace zařízení pro zastupitele (zastupitelský sál) a platební kiosek.

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

Rozpočtové opatření Z11/2023

Bez usnesení

OKSVS – RO Z11/2023 - Žádáme o zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 1 141 846 Kč na navýšení platů zaměstnanců a položek souvisejících (sociální a zdravotní pojištění), sociálního fondu (plní se 4% mzdových prostředků) a příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Předmětné položky navyšujeme z důvodu změny organizačního řádu MěÚ Ostrov k 1. 1. 2023, která s sebou přinesla tři nová pracovní místa: - OKSVS – informatik (pracovní pozice obsazena od 1. 3. 2023)- OKSVS – tiskový mluvčí (počítáme s obsazením během následujících měsíců) - ORÚP – referent rozvoje (pracovní pozice obsazena od 1. 5. 2023)

Související usnesení: Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrov dne 20. 12. 2022. - Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov od 1. 1. 2023 usnesení č. 1044/2022RM schvaluje změnu přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke dni 1. 1. 2023.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 1

Usnesení rozpočtové komise č. 24/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z12/2023 a **doporučuje** RM, aby doporučila ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

OMIS – RO Z12/2023 - Jedná se o rozpočtové opatření a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se ponížují řádky Městská knihovna, ZŠ a MŠ Myslbekova, Rekonstr. a dostavba ZUŠ, Rekonstr.VO, Demolice garáží. Vzhledem k požadavku RM a k tomu, že pro letošní

rok na rekonstrukci nejsou v rozpočtu finanční prostředky, je zapotřebí přijmout toto RO, aby bylo možné žádat o dotaci a do konce roku provést 1.Etapu rekonstrukce.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení rozpočtové komise č. 25/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 15/2023 a **bere na vědomí** rozpočtové opatření v předloženém znění.

OFŠ/ORÚP RO 15/2023 - Na základě ukončeného projektu, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016747/2023/005/ANTE " Efektivní a moderní Ostrov", bylo provedeno finančního vypořádání poskytnuté dotace a nevyčerpaná zálohová část bude vrácena zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí, které bylo poskytovatelem projektu.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 26/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 16/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

ORÚP – RO 16/2023 - Žádáme o provedení rozpočtového opatření na zpracování architektonické studie přestavby bývalé hasičárny na byty. V současné době probíhá výstavba nového objektu stanice JSDH Ostrov v Jáchymovské ulici (areál IZS). Po dokončení stavby nové stanice JSDH v r. 2024 bude původní objekt nevyužitý. Je tedy nutné v předstihu řešit jeho další využití. K tomu bude sloužit předmětná studie. Finanční prostředky budou přesunuty z řádku Nepřímé náklady - dotační projekty, jelikož takové náklady, v rámci konkrétních projektů, na které bude přidělena dotace, budou součástí rozpočtů odborů, které projekty budou realizovat.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 27/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 17/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

OMIS – RO 17/2023 Jedná se o rozpočtové opatření a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se ponižuje řádek na demolice garáží na stavbu "Ostrov, odstranění objektů garáží mezi Penny a ul. Lidická". Tento řádek se ponižuje o celkovou částku ve výši 40 000 Kč a o tuto částku se navyšuje nový řádek rozpočtu města na stavbu "MŠ Masarykova - oprava po zatečení". K rozpočtovému opatření dochází, protože v roce 2023 došlo k zatečení do suterénu MŠ a tím vznikly náklady na přemístění nábytku, k demontáži stávajících koberců, odvozu na skládku a vysoušení objektu. Celková částka za výše uvedené činí 14,5tis, zbytek rozpočtového opatření tj.25,5tis zůstane na řádku z důvodu dalších nepředpokládaných výdajů.

Závěrečný účet města za rok 2022

Bez usnesení

Rozpočtová komise projednala Závěrečný účet města za rok 2022. Na základě plnění rozpočtu města za rok 2022 a výsledku hospodaření města za rok 2022 předkládáme RM k projednání závěrečný účet města za rok 2022, návrh na rozdělení prostředků do jednotlivých fondů města a účetní závěrku města k 31.12.2022, s podnětem pro vedení města ve smyslu zajištění zvýšení odpovědnosti PO za hosp. výsledek a zjištěné nedostatky v rámci auditu.

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

Různé:

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:50

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 12.4.2023

Ing. Jaroslav Kazatel
předseda rozpočtové komise

V Ostrově dne 27.3.2023
Zapsal: Bc. Marian Matyáš