

Zápis z 12. jednání rozpočtové komise konané dne 5.6.2023

Zahájení jednání: 5.6.2023 16:05

Počet přítomných členů: 5

Jednání byli přítomni: Ing. Jaroslav Kazatel
Bc. Romana Svobodová
Vítězslav Ullmann
Ing. Vladimír Palivec
Ing. Marek Poledníček

Omluveni: Daniel Oriabinec

Neomluveni: Petr Jíra

Asistent komise: Marian Matyáš

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Různé

Usnesení rozpočtové komise č. 44/2023

Rozpočtová komise bere na vědomí RO č. 40/2023; 41/2023; 42/2023; 45/2023; Z 14/2023.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 45/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 43/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 43/2023 MP:

Z důvodu poskytnutí dotace MVČR (MV-PK2-2022_2-00008) na mzdové prostředky 2 domovníků na rok 2023, tímto žádám o zařazení příjmů a přesun ze stávajících položek rozpočtu na výše uvedené položky dle podmínek dotace.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 46/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 44/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 44/2023 – MP:

Z důvodu poskytnutí dotace MVČR (MV-PK2-2022_2-00007) na mzdové prostředky 3 asistentů prevence kriminality na rok 2023, tímto žádám o zařazení příjmů a přesun ze stávajících položek rozpočtu na výše uvedené položky dle podmínek dotace.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 47/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 46/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 46/2023 – OFŠ:

Odbor finanční a školství žádá zařadit do rozpočtu města v roce 2023 neinvestiční dotaci z ministerstva kultury prostřednictvím Karlovarského kraje v celkové výši 200 000 Kč na realizaci projektů "55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana" a "Filmová a mediální laboratoř 2023", pro DK Ostrov, příspěvkovou organizaci.

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

RO 47/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 47/2023 bez usnesení.

RO – 47/2023 – OKSVS

Žádáme o přesun částky v celkové výši 600 000 Kč v rámci OKSVS z položky určené na odměny za výkon funkce členů zastupitelstva (úspora z důvodu zrušení funkce uvolněného radního), a to na: 1. položku určenou taktéž na zvelebení prostor Dvorany (další vitríny, nové lavičky, fontána), 2. položku určenou na odměny z dohod, a to z důvodu přijetí pracovníka (na dohodu o pracovní činnosti) pro poradenství v oblasti dotačních možností pro přípravu a realizaci rozvojových projektů města Ostrov a pro další podobné činnosti - ORÚP (od 1. 4. 2023 - s dohodou nebylo počítáno), a z důvodu prodloužení dohody o pracovní činnosti manažerovi komunikace - OKSVS (od 1. 7. 2023 nebylo s dohodou počítáno), 3. položku určenou na školení a vzdělávání zaměstnanců, kdy v současné chvíli je na tomto řádku volných necelých 12 tis. Kč (100 tis. Kč bude vráceno z rozpočtu OSVZ za školení v rámci dotace, která byla předfinancována) - zákonná a dohodnutá školení v tomto roce budou stát ještě minimálně 135 tis. Kč a další školení budou objednána dle potřeb jednotlivých zaměstnanců (s ohledem na změny v legislativách a dodržení zákona o úřednících - stanovené počty akreditovaných školení a zákoníku práce - průběžné vzdělávání) - průměrná cena jednoho školení je 2300 Kč na osobu - na zvýšeném čerpání této položky se podílí kromě plošného zdražení jednotlivých školení (jen na zákonné zvláštní odborné způsobilosti zatím čerpáno 115 tis. Kč) také čerpání v rámci školení na téma kyberbezpečnost a další školení spojená s IT.

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení rozpočtové komise č. 48/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 48/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 48/2023 OMIS:

Žádáme o přesun částky ve výši 100 tis. Kč jako příspěvku VSOZČ na zpracování projektové dokumentace pro akci Vykmánov - tlaková kanalizace - kanalizační přípojky. Příspěvek bude poskytnut teprve v případě souhlasu RM a ZM, kam je předkládán.

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

Různé: -

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 19.6.2023

V Ostrově dne 6.6.2023
Zapsal: Marian Matyáš

Ing. Jaroslav Kazatel v.r.
předseda rozpočtové komise