

Zápis z 16. jednání rozpočtové komise konané dne 21.8.2023

Zahájení jednání: 21.8.2023 16:00

Počet přítomných členů: 5

Jednání byli přítomni: Ing. Jaroslav Kazatel
 Bc. Romana Svobodová
 Vítězslav Ullmann
 Ing. Marek Poledníček
 Daniel Oriabinec od 16:10

Omluveni: Ing. Marek Poledníček
 Petr Jíra

Neomluveni:

Asistent komise: Bc. Marian Matyáš

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2023
3. Různé

Usnesení rozpočtové komise č. 55/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 77/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 77/2023: OFŠ: ZŠ a MŠ Myslbeka – dotace J. Ámos Komenský

Odbor finanční a školství žádá o zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města na rok 2023 v celkové výši 4 136 769 Kč, na základě přijetí průtokové dotace od MŠMT, z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Projekty využívající zjednodušené vykazování - účelový znak 33 092. Výzva č. 02_22_002 - Šablony pro mateřské školy a základní školy I v aktuálním znění, priorita 2 - Vzdělávání. Poskytovaná částka dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) činí 76,73 %, tj. 3 174 349,69 Kč. Ze státního rozpočtu (SR) činí 23,27 %, což je částka 962 419,31 Kč. Dotace je určena pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, Ostrov. Dotace je poskytnuta prostřednictvím Karlovarského kraje.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 56/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 78/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 78/2023: OMIS – opravy a údržba vozovek

Žádáme o přesun částky v celkové výši 1 955 562,00 Kč na Opravy a údržbu vozovek. V rámci oprav vozovek bylo zatím uhrazeno cca 3,6 mil. Kč, práce za dalších cca 1 mil. Kč probíhají.

Mimoto probíhají běžné opravy komunikací prováděné dle smlouvy uzavřené s Marius Pedersen a.s. Zde je předpoklad čerpání cca 2,4 mil. Kč. V současné době probíhá VZ na opravu vozovky v ulici Hroznětínská s odhadovanými náklady cca 3,7 mil. Kč. Finanční prostředky budou přesunuty z řádků :- Projektová příprava komunikací, kde předpokládáme, že nebude dočerpána celá částka.- PD na různé opravy - nebude čerpáno.- Komunikace Hluboký - nebude čerpáno.- Opravy a údržba mostů a lávek v majetku města – nebude čerpána celá částka.- Zpracování PD k opravám komunikací a mostů - nebude čerpána celá částka.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 57/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 79/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 79/2023: OMIS – Opravy a údržba chodníků

Žádáme o přesun částky v celkové výši 1 209 tis. Kč na Opravy a údržbu chodníků. V rámci oprav bylo zatím uhrazeno cca 3,9 mil. Kč, další opravy jsou plánovány. Finanční prostředky budou přesunuty z řádku Havarijní opravy balkonů, kde došlo k odstoupení od smlouvy a následnému ukončení smlouvy, které bylo schválené RM.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 58/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 80/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 80/2023: OKSVS – 6. mezinárodní historické sympozium

Přesun prostředků na položku 3/3399/5169/326 - 6. mezinárodní historické sympozium Ostrov proběhne z důvodu zajištění úhrady nákladů na sympozium. Náklady budou hrazeny rovněž z plánovaných prostředků v rozpočtu na akci, výnosu z reklamy partnerů sympozia a finančního daru na realizaci akce. Na položkách 3/6171/5229/190115 - MÚ - příspěvek do Euroregia Egrensis a 3/6171/5221/190124 - MÚ - NI příspěvek pro MAS Krušné hory, o.p.s. - příspěvek na činnost dle rámcové smlouvy nebudou již prostředky využity.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 59/2023 – nebylo přijato

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z15/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – Z15/2023: OKSVS – Kabel Ostrov – audiovizuální tvorba

Žádáme o zařazení příjmů do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 108 900 Kč na „Kabel Ostrov – audiovizuální pořady z činnosti a života města Ostrova“, z důvodu poskytování natočených a zpracovaných zpravodajských reportáží o městě Ostrov a jeho organizacích v rámci podpory informovanosti a cestovního ruchu a to dle Smlouvy o spolupráci s licenčním ujednáním, uzavřené mezi spol. Kabel Ostrov, s.r.o. a Městem Ostrov. Dále žádáme o zařazení výdajů do

rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 ve výši 91 960 Kč na „Zpravodajské reportáže o městě Ostrov“, ze kterého se budou hradit objednávky na natočení a zpracování zpravodajských reportáží o městě Ostrov a jeho organizacích v rámci podpory informovanosti a cestovního ruchu. Vzhledem k plánovaným vyšším příjmům bude přebytek finančních prostředků ve výši 16 940 Kč využit ke zvýšení výdajů na "Prodej pozemků - nákupy ostatních služeb", z důvodu nedostatečných fin. prostředků pro rok 2023.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 60/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z16/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – Z16/2023: OKSVS – 6: mezinárodní historické sympozium

Na základě smluv o reklamě během 6. mezinárodního historického sympozia „Ostrov v Evropě, Evropa v Ostrově“ mezi Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Accolade s.r.o., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. a městem Ostrov bude do rozpočtu města zařazena finanční částka, která bude následně použita na uhrazení nákladů při realizaci 6. mezinárodního historického sympozia. Do rozpočtu bude zařazen i finanční dar od MUDr. Zdeňky Tomašecké (Interní a plicní ambulance), který bude následně rovněž použit na uhrazení nákladů souvisejících s realizací této akce.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 61/2023 – nebylo přijato

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z17/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – Z17/2023: OMIS – INV dotace FK Ostrov – UMT

Žádáme o přesun finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2023 z důvodu zajištění spolufinancování akce Modernizace hřiště s UMT Ostrov jejímž předmětem je výměna umělého trávníku na fotbalovém hřišti FK Ostrov. Toto spolufinancování s FK Ostrov, z.s. schválilo ZM Ostrov dne 22.9.2021 Usn. č. 170/21. Z těchto důvodů žádáme o převedení částky na pokrytí chybějících finančních prostředků na spolufinancování akce Modernizace hřiště s UMT Ostrov ve výši 2 168 725 Kč.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 62/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z18/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – Z18/2023: OKSVS – Ostrovský měsíčník

Výdajové položky: Vzhledem k převedení tvorby a distribuce OM na Město Ostrov - na měsíce 10.-12./2023, byl ponížen příspěvek na provoz DK dle skutečných - vyčíslených nákladů v částce 220 000 Kč. Tato částka byla převedena do rozpočtu Města Ostrova. Částka ve výši 220 000 Kč by ale nepokryla potřebné náklady na výrobu a distribuci tří čísel OM (11., 12./2023 a 01/2024). Průměrná cena na výrobu a distribuci jednoho čísla OM je 86 736 Kč. Z toho je patrné, že ani Domu kultury Ostrov by částka, kterou nyní převedl na Město Ostrov, nepokryla náklady na výrobu OM na tato tři čísla. A tak se stalo již i v roce 2022. Proto bylo nutné doplnit k této částce od DK ještě další finanční prostředky, a to ve výši 60 000 Kč. Tyto jsme převedli z řádu IC - propagace města 3/2143/5169/301. Tím došlo k navýšení potřebné částky na 280 000 Kč. Tato částka nyní pokryje náklady na 3 měsíce - tvorba a distribuce Ostrovského měsíčníku. Celková částka 280 000 Kč byla rozdělena na několik dalších položek viz výše (zlom, distribuce, korektury, křížovka, tisk, odměny členům Redakční rady Ostrovského měsíčníku. Příjmové položky: Odhadem bylo predikováno za výnosy z reklamy za vydání v měsících 11.,12./2023 a 01/2024 cca 30 000 Kč a tuto částku jsme zařadili do příjmů Města Ostrova.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 63/2023

Rozpočtová komise projednala RO 70/2023 až RO 76/2023, schválená RM dne 8.8.2023 a bere je na vědomí.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 64/2023

Rozpočtová komise bere na vědomí plnění rozpočtu města Ostrov vč. PO za 1. pololetí 2023.

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

Různé: -

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:45

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 4.9.2023

Ing. Jaroslav Kazatel v.r.
předseda rozpočtové komise

V Ostrově dne 22.8.2023
Zapsal: Bc. Marian Matyáš