

Zápis ze 6. jednání rozpočtové komise konané dne 18.3.2024

Zahájení jednání: 16:00

Počet přítomných členů: 6

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

Nepřítomni: Ing. Marek Poledníček

Asistent komise: Bc. Marian Matyáš

Hosté: Hana Špičková

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a rozdělení VH do Fondů města
3. Různé

1. Rozpočtová opatření

RO 21/2024: OMIS – přístavba ZS

Žádáme o zařazení řádku do rozpočtu města na rok 2024 a o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se ponižuje řádek ZŠ Májová - nástavba objektu družiny. Tento řádek se ponižuje o částku 1 900 000,00 Kč. Tato částka bude přesunuta na řádek rozpočtu města 2024 Přístavba zimního stadionu Ostrov, Vančurova 1437. Jedná se o částku na projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jde o návrh 8 hokejových šaten vč. hygienického zázemí, technické a provozní zázemí, malý komerční prostor, malá tělocvična (tréninkový prostor pro krasobruslaře), klubová kancelář, zasedací místnost, bufet se zázemím a samostatná ubytovací část (ubytování pro sportovce).

Bez usnesení

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

RO 22/2024: OMIS – LAS, Ekocentrum

Žádáme o přesun finančních prostředků z řádku Nespecifikovaná rezerva - OMIS ve výši 66 550 Kč na řádek LAS - opravy a údržba ve výši 18 150 Kč a nový řádek Ekocentrum - projektová dokumentace ve výši 48 400 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity ke zmapování funkčnosti VZT (vzduchotechniky), úpravny vody, dopouštění a komunikace VZT s tepelným čerpadlem včetně návrhu řešení na lehkoatletickém stadionu a úpravu projektu ÚT (ústřední topení) a MaR (měření a regulace) s rozpočtem v Ekocentru na základě vystavených objednávek.

Usnesení rozpočtové komise č. 17/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 22/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO 23/2024: OKPCR – Booking, Elektronická domovní kniha

Praní prádla: Na této položce byla v počátku přípravy rozpočtu na rok 2024 naplánováno méně peněz, než vykazuje výhled do konce roku. Spolupráce s Nemocnicí Ostrov funguje a je zajištěna smluvně do konce roku 2024. Apartmány Myslivna - elektronická kniha: Z důvodu ubytování zahraničních hostů (zejm. z Německa) jsme povinni hosty hlásit na Cizineckou Policii ČR. Z tohoto důvodu jsem přistoupila k profesionálnímu systému, který byl vyvinut ve spolupráci Domovní kniha a Cizinecká policie ČR, kam zapisujeme všechny hosty a Domovní kniha automaticky vystavuje měsíčně fakturu za ubytované hosty ve výši 10 Kč/host. Tímto městu odpadá dvojí evidence a hlášení na Cizineckou policii ČR. Komunikujeme pouze s hostem přes Booking a Domovní knihou.cz, která za nás službu Cizinecké policii ČR vykonává propojením systému. S tímto výdajem nebylo v době schválení rozpočtu na konci roku 2023 počítáno. Děkuji za navýšení fin. prostředků na uvedených řádcích.

Usnesení rozpočtové komise č. 18/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 23/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO 24/2024: OMIS – Areál kláštera - příčky

Pro možnost rozšíření zázemí infocentra v klášteře je potřeba vybudovat 2x dřevoskleněné příčky uzavírající chodbu bytové části kláštera od budoucího zázemí infocentra. Protože se jedná o investici je nutné provedení hradit z rozpočtového řádku určeného pro investice - pol.6121. Zázemí infocentra bude sloužit pro potřeby zaměstnanců a pro skladování nábytku využívaného pro venkovní akce kláštera, který se v současné době uskládá v DK.

Usnesení rozpočtové komise č. 19/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 24/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO 25/2024: OFŠ – spoluúčast na pojistných plněních

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 1 000 Kč. O tuto částku bylo od 1.7.2023 kráceno každé jednotlivé pojistné plnění. V současné době máme 22 pojistných událostí a poškozeným budeme zasílat 1 000 Kč za strženou spoluúčast. Zároveň bude vytvořena drobná rezerva pro letošní rok, kdy bude rodičům dětí při plnění nových pojistných událostí zasílat již zmíněnou 1 000 Kč.

Usnesení rozpočtové komise č. 20/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 25/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO 26/2024: OMIS – pojistné plnění

Žádáme o přesun finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2024 z příjmového řádku, na který bylo přijato pojistné plnění za poškozené odpadkové koše, na výdajový řádek určený na opravy městského mobiliáře. Z tohoto řádku byly uhrazeny opravy poškozených odpadkových košů. Z těchto důvodů žádáme o převedení částky ve výši 13 678 Kč.

Usnesení rozpočtové komise č. 21/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 26/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO 27/2024: OMIS – Mariánský sloup

Na základě vyhotoveného restaurátorského záměru je potřeba provést opravy a udržovací práce Mariánského sloupu na Starém náměstí. Po vyhodnocení nabídek v rámci poptávky opravy sloupu, byla vybrána nabídka s nejnižší cenou fa. Terrigema Art.s.r.o. s cenou 336 380,00 Kč. Na letošní rok v rozpočtu na opravu místních památek jsme počítali s částkou 250 000 Kč. Provedení opravy tedy vyžaduje navýšení finančních prostředků na řádek o 87 000,00Kč. Proto navrhujeme navýšení z řádku Kaple Sv. Anny- Rekonstrukce, kde je zakázka vysoutěžena za nižší cenu nežli byl předpoklad. Na kapli stále zůstane dostatečná finanční rezerva. Na opravu sloupu je poskytnuta dotace z MK.

Usnesení rozpočtové komise č. 22/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 27/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO 28/2024: OMIS – Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy

Jedná se o rozpočtové opatření a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se poníží řádek na opravy a údržbu vozovek. Tento řádek se poníží o celkovou částku ve výši 1 980 000 Kč a o tuto částku se navyšuje nový řádek rozpočtu města na provedení rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy - sekce 3. Jedná se o rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení a provedení terénních úprav ve vnitrobloku 4. etapy (Šafaříkova ulice) v prostoru mezi domy č.p. 685 - 687 a 678 - 679 a 688 - 690 a 1050 - 1051.

Usnesení rozpočtové komise č. 23/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 28/2024 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z01/2024: OMIS – Biatlon, FRR

Žádáme o zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci "PD Revitalizace plochy - Biatlon s in-line dráhou Ostrov, na p. p. č. 802/1 k.ú. Ostrov nad Ohří" v částce 546 920 Kč. Na základě objednávky OMIS/475/2023 ze dne 11. 10. 2023 a Dodatku č. 1 došlo k prodloužení termínu odevzdání PD na 29.02.2024.

Usnesení rozpočtové komise č. 24/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z01/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z02/2024: OMIS – svoz separovaného odpadu, FRR

Žádáme o přesun finančních prostředků, které nebyly na účtu „Odpady“ v roce 2023 vyčerpány a byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje v částce 3 862 929,24 Kč, zpět do rozpočtu města pro rok 2024 na jednotlivou položku účtu „ODPADY“. Nevyčerpané finanční prostředky od spol. Eko-Kom, které jsou dle smlouvy účelově vázány, budou v roce 2024 použity na uhrazení služeb spojených se sběrem, tříděním a využíváním separovaného odpadu, rozšiřování sběrné sítě, výstavbu polopodzemních či podzemních kontejnerů, vzdělávací a informační programy v oblasti odpadového hospodářství, zpětného odběru a využití odpadů z obalů, na úhradu budování zpevněných ploch pod sběrnými nádobami.

Usnesení rozpočtové komise č. 25/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z02/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z03/2024: OMIS – BIO a KOM odpadu, FRR

Žádáme o přesun finančních prostředků, které nebyly na účtu „Odpady“ v roce 2023 vyčerpány a byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje v částce 1 000 000,- Kč, zpět do rozpočtu města pro rok 2024 na jednotlivou položku účtu "Odpady" a rozpočtu města. Nevyčerpané a ušetřené finanční prostředky z poplatků za svoz komunálního odpadu, budou v roce 2024 použity na uhrazení služeb spojených se svozem směsného komunálního odpadu (dále SKO) a bioodpadu. Jedná se o zákonné zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku u SKO. Dále došlo v důsledku změn v tzv. konsolidačním balíčku ke změnám v sazbách DPH. Výdaje na svoz komunálního odpadu i na svoz bioodpadu navýšením sazby DPH z 15 % na 21 % vzrostou o 6 %. S tímto navýšením nebylo při tvorbě rozpočtu 2024 počítáno.

Usnesení rozpočtové komise č. 26/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z03/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z04/2024: OMIS – rekonstrukce vnitrobloku Klicperova, FRR

Žádáme o přesun finančních prostředků na pokrytí nákladů na stavbu "Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova". Stavba byla z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena a nemohla být do zasmluvněného termínu, tedy do 30. 11. 2023, dokončena. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek, kterým byl termín pro dokončení stavby prodloužen do 30. 4. 2024. Ze stavby zbývá uhradit 550 000 Kč za nedokončené práce a za provádění činnosti technického dozoru objednatele. Tato částka bude uhrazena po dokončení stavby.

Usnesení rozpočtové komise č. 27/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z04/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z05/2024: OMIS – JSDH Ostrov, FRR

OMIS měl po úpravě rozpočtu města na rok 2023 přiřazeny finanční prostředky na realizaci a výstavbu nové požární stanice ve výši 58 000 000 Kč. Výstavba nové požární stanice byla zahájena 19.10.2022. V roce 2022 bylo na akci skutečně čerpáno 2 137 987,87 Kč a v roce 2023 bylo skutečně čerpáno 42 841 364,34 Kč. Dle uzavřených smluv by měla být akce ukončena 31.03.2024, následně proběhne předání a převzetí stavby a konečná fakturace, a to nejen stavby, ale i ostatních souvisejících služeb. V návrhu rozpočtu na r. 2024 je počítáno pouze s částkou 25 000 000 Kč. Nedočerpané finanční prostředky z roku 2023 proto žádáme přesunout do roku 2024 na pokrytí nákladů na dokončení akce (stavba, TDI, BOZP, AD, poplatky za připojení atd.).

Usnesení rozpočtové komise č. 28/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z05/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z06/2024: OMIS – Lidická, FRR

Žádáme o přesun finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s prováděním inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení na stavbu "Ostrov, Rekonstrukce části Lidické ulice". Objednávkou č. OMIS/166/2023 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace na stavbu „Ostrov, Rekonstrukce části Lidické ulice (v úseku mezi ulicemi Klínovecká – Komenského)“ za celkovou cenu 171 820 Kč včetně DPH. V souladu s objednávkou byla v roce 2023 uhrazena po dokončení projektové dokumentace částka 111 320 Kč. Zbývající částka ve výši 60 500 Kč má být uhrazena po vydání stavebního povolení na stavbu. Jelikož do konce roku 2023 stavební povolení nebylo vydáno, bude zbývající částka uhrazena v roce 2024.

Usnesení rozpočtové komise č. 29/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z06/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z07/2024: OMIS – PD ZUŠ Ostrov, FRR

Žádáme o zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na projektové dokumentace "PD pro provádění stavby - přeložka topného kanálu" ve výši 145 180,00 Kč, na "PD pro provedení stavby - přeložka vodovodních řadů a přípojek DN 63 - 150, přeložka kanalizačních stok DN 300" ve výši 158 410,00 Kč a na "Změna pozice napojení rozvodů vytápění a teplé užitkové vody v objektu ZUŠ č. p. 715" ve výši 82 280,00 Kč. Koncem roku 2023 došlo k vyjasnění tras přeložek dotčenými orgány a teprve potom mohlo dojít k nacenění prací na zpracování PD.

Usnesení rozpočtové komise č. 30/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z07/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z08/2024: OMIS – DOSPRA, opravy, FRR

Dle příkazní smlouvy 396-16-11-10 požádal správce (firma Dospra, spol. s r.o.) o přesun nevyčerpaných finančních prostředků, náklady za r. 2023, které byly nižší než předpoklad. Rozpis nevyčerpaných položek je obsažený v žádosti Dospra. Přesunuté finanční prostředky na řádek Dospra - opravy, se použijí na výměnu stoupaček v městských domech v havarijním stavu.

Usnesení rozpočtové komise č. 31/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z08/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z09/2024: ORÚP – příjmy, VO, FRR

Město Ostrov očekávalo dotaci na projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Ostrov - 2. etapa" začátkem roku 2024, a proto byla tato dotace rozpočtována na příjmové stránce rozpočtu. Dotace byla připsána na účet města Ostrov 27.12.2023. Finanční prostředky z dotace jsou tedy obsaženy ve výsledku hospodaření. Příjmová část dotace v rozpočtu se tak v roce 2024 nenaplní a rozpočtovým opatřením dojde úpravě rozpočtu do souladu se skutečností.

Usnesení rozpočtové komise č. 32/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z09/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z10/2024: OMIS – VO, FRR

Město Ostrov v rámci dotačního titulu uzavřelo se zhotovitelem v roce 2023 smlouvu na "Rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Ostrov - 2.etapa". Celkové náklady projektu činí 9 332 000 Kč. V rozpočtu města na rok 2023 bylo na tuto akci vyčleněno 1 800 000 Kč. K čerpání této částky nedošlo z důvodu opožděné dodávky Led svítidel od výrobce. V návrhu rozpočtu na

rok 2024 je počítáno pouze s částkou 7 532 000 Kč. Nedočerpané finanční prostředky z roku 2023 proto žádáme přesunout do roku 2024 na pokrytí nákladů na dokončení díla. Zároveň dochází k rozdělení řádků na podíl dotace a podíl města. Dne 27.12.2023 byla na účet města připsána na tuto akci dotace z program Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2. v celkové výši 8 394 149 Kč.

Usnesení rozpočtové komise č. 33/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z10/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z11/2024: OKSVS – navýšení odměn, FRR

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 175 000,00 Kč do rozpočtu města pro rok 2024, odboru kancelář starosty a vnitřní správy - na položky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstva (160 000,00 Kč) a na zdravotní pojištění z těchto odměn (15 000,00 Kč). Zastupitelstvo města Ostrov na svém jednání dne 7. 2. 2024 schválilo usnesením č. 8/2024 s účinností od 1. 3. 2024 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva. Jedná se o 8% navýšení oproti stávající výši odměn za jednotlivé funkce. Rada města na svém jednání dne 16. 1. 2024 uložila usnesením č. 21/2024 OKSVS připravit po schválení nové výše odměn neuvolněným zastupitelům rozpočtové opatření k navýšení částky na odměny členů ZM a odvody z nich dle potřeby.

Bez usnesení

Hlasování přítomných členů rozpočtové komise: Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 3

RO Z12/2024: OKSVS – eGovernment, FRR

Žádáme o dofinancování rozpočtového řádku na realizaci projektů z dotačního titulu eGovernment. V roce 2023 nedošlo k profinancování některých projektů v rámci dotačního titulu a projekty se přesunuly do stávajícího roku 2024. Navýšení řádku pokryje celý dotační titul a finance, které se budou vracet budou financovat i ostatní dotační tituly jako je Konektivita škol a Kyberbezpečnost. Ostatní projekty by se tak průběžně financovaly z příjmů, které budou chodit do rozpočtu města.

Usnesení rozpočtové komise č. 34/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z12/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

RO Z13/2024: OMIS – DK - FB

Město Ostrov má vypracovanou projektovou dokumentaci na úpravu interiérů Domu kultury, kdy záměrem je provést opravy, údržbu všech interiérových prvků, doplnění chybějících částí či celků v objektu, vč. vybudování spojovacího schodiště mezi společenským sálem a balkónem nad. V minulém roce na základě připravených podkladů a požadavků Domu kultury byla vyhotovena projektová dokumentace na tzv. technologickou část, která řeší obnovu technického vybavení a scénické techniky v Domě kultury. Město Ostrov získalo dotaci na projekt "Dům

kultury v Ostrově - vybudování kulturního a kreativního centra" poskytované Ministerstvem kultury v rámci výzvy č. 0231/2022 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, a to ve výši 41 937 528,00 Kč. Rada města dne 30.01.2024 usnesením č. 92/2024 doporučila ZM schválit realizaci tohoto projektu a ZM dne 07.02.2024 usnesením č. 23/2024 realizaci projektu schválilo. Zároveň RM dne 30.01.2024 usnesením č. 93/2024 doporučila ZM schválit zajištění finančních prostředků na realizaci projektu a ZM dne 07.02.2024 usnesením č. 24/2024 toto zajištění schválilo. Pro rok 2024 jsou v současné době v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši 15.000 000,00 Kč. Pro řádné zahájení realizace projektu a průběh realizace v letošním roce je potřeba zajištění finančního krytí ve výši 50 % odhadovaných celkových nákladů ve výši 81 658 000,00 Kč, tj. 41 000 000,00 Kč. Realizace projektu bude probíhat do 07/2025.

Usnesení rozpočtové komise č. 35/2024

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z13/2024 a doporučuje RM doporučit ZM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

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

2. Projednání závěrečného účtu, účetní závěrky a rozdělení VH do Fondů města

Rozpočtová komise projednala závěrečný účet města, účetní závěrku a rozdělení VH.

Bez usnesení

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

3. Různé

Bc. Romana Svobodová vznesla požadavek na jmenování nového člena Rozpočtové komise za Ing. Poledníčka. Ing. Poledníček byl přítomen na poslední komisi dne 8.1.2024, kde avizoval, že bude na členství v RK rezignovat.

RK byla ukončena v 17:10

Další jednání rozpočtové komise se bude konat dle potřeby, nejdéle 15.4.2024

Ing. Jaroslav Kazatel
předseda RK

v Ostrově dne 19.3.2024
Zapsal: Bc. Marian Matyáš

Příloha:
Příloha k žádosti Z08/2024 - DOSPRA