

Zápis z 11. jednání rozpočtové komise konané dne 22.5.2023

Zahájení jednání: 22.5.2023 16:00

Počet přítomných členů: 5

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

Omluveni: Ing. Vladimír Palivec

Neomluveni: Petr Jíra

Asistent komise: Marian Matyáš

Program jednání:

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

Usnesení rozpočtové komise č. 36/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 31/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 31/2023 OFŠ:

Odbor finanční a školství žádá zařadit do rozpočtu města v roce 2023 průtokovou neinvestiční dotaci v celkové výši 20 000 Kč, z Ministerstva kultury prostřednictvím Karlovarského kraje na realizaci projektu „Knihovna 21. století“, pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 37/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 32/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 32/2023 – OFŠ:

Odbor finanční a školství žádá o zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města na rok 2023 v celkové výši 1 939,35 Kč (15% ze SR a 85% z EU) z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 2021/2022 reg. č. CZ.30.X.0.0./0.0/21_010/000052. Finanční prostředky jsou přijaty z rozpočtů KUKK v rámci projektu a budou převedeny zřizovatelem PO na MŠ Palackého 1045. Jedná se o 4. zálohovou platbu dotace.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 38/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 33/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 33/2023 – OFŠ:

Odbor finanční a školství žádá o zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města na rok 2023 v celkové výši 4 605,30 Kč (15% ze SR a 85% z EU) z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ 2021/2022 reg. č. CZ.30.X.0.0./0.0/21_010/000052. Finanční prostředky jsou přijaty z rozpočtů KUKK v rámci projektu a budou převedeny zřizovatelem PO na ZŠ a MŠ Myslbekova 996. Jedná se o 4. zálohovou platbu dotace.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 39/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 34/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 34/2023 – OFŠ

Odbor finanční a školství žádá zařadit do rozpočtu města v roce 2023 průtokovou neinvestiční dotaci v celkové výši 40 000 Kč, z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit. Uvedené prostředky jsou určeny na účel „ Loučení s prázdninami 12. ročník“ pro Městskou knihovnu Ostrov Zámecký park 224, příspěvková organizace

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

Usnesení rozpočtové komise č. 40/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 35/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 35/2023 – OFŠ

Odbor finanční a školství žádá zařadit do rozpočtu města v roce 2023 částku 40 000 Kč .Tyto finanční prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu Karlovarského kraje, pro ZUŠ Ostrov, jako neinvestiční dotaci na účel: „Soukání Ostrov - 2023.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 41/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 36/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 36/2023 – OFŠ

Na základě veřejnoprávní smlouvy KK00968/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) na podporu kulturních aktivit - sympozium "Ostrov v Evropě, Evropa v Ostrově", bude do rozpočtu města zařazena finanční částka 45 000 Kč, která bude následně použita na uhrazení nákladů souvisejících s realizací sympozia - překlady a tlumočení, honorář odborného garanta sympozia.

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

RO č. 37/2023 – bez usnesení

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 37/2023 bez usnesení.

RO – 37/2023 – OKSVS

Žádáme o přesun finančních prostředků na pokrytí předfinancování další části dotačního projektu Rozvoj služeb eGovernmentu města Ostrov (registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0000466), ve které se bude realizovat spisová služba pro příspěvkové organizace města.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 42/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 38/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 38/2023 – OSVZ

Oznámením MPSV ČR č.j. MPSV-2023/98241-261 ze dne 16.5.2023 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 2023 ve výši 5 882 000 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: 5 Proti: Zdržel se:

Usnesení rozpočtové komise č. 43/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 39/2023 a **doporučuje** RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 39/2023 – OFŠ

OFŠ žádá o zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 v celkové výši 3 361 795,00 Kč na základě přijetí průtokové dotace od MŠMT z operačního programu Jan Ámos Komenský, projekty využívající zjednodušené vykazování - účelový znak 33092, výzva č. 02_22_002 - Šablony pro mateřské školy a základní školy I v aktuálním znění, priorita 2 - Vzdělávání. Poskytovaná dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) činí 76,73 %, tj. 2 579 673,39 Kč. Ze státního rozpočtu (SR) činí 23,27 % tj. 818 323,82 Kč. Dotace je určena pro ZŠ Májová 977, Ostrov. Dotace je poskytnuta prostřednictvím Karlovarského kraje.

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

RO Z13/2023 – bez usnesení

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. Z13/2023 bez usnesení.

Odbor městských investic a správy projekčně připravuje osazení zařízení na úspory energií v objektu Ekocentra. Předmětem projektu je realizace nového zdroje tepla (dvou tepelných čerpadel) a fotovoltaické elektrárny, jejího napojení do stávajícího odběrného místa a příspěvní ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Celkové realizační náklady projektu jsou 5,5 mil Kč. Projekt bude zařazen do dotačního programu ministerstva životního prostředí. Případně poskytnutá dotace na realizaci by měla činit 3,3 mil. Kč .

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

Usnesení rozpočtové komise č. 44/2023

Rozpočtová komise projednala plnění rozpočtu za 1Q 2023 a bere jej na vědomí.

Celkové příjmy města činily k 31.3.2023 121 653 tis. Kč a výdaje 104 158 tis. Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji tak činí 17 495 tis. Kč.

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

Různé:

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:40

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 5.6.2023

Ing. Jaroslav Kazatel
předseda rozpočtové komise

V Ostrově dne 23.5.2023
Zapsal: Marian Matyáš