

Zápis z 15. jednání rozpočtové komise konané dne 31.7.2023

Zahájení jednání: 31.7.2023 16:00

Počet přítomných členů: 4

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

Omluveni: Ing. Vladimír Palivec
 Daniel Oriabinec
 Petr Jíra

Neomluveni:

Asistent komise: Bc. Marian Matyáš

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření
2. Různé

usnášeníschopnost

Usnesení rozpočtové komise č. 49/2023

Rozpočtová komise projednala RO 63/2023 a RO 64/2023, schválená RM dne 18.7.2023 a bere je na vědomí.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 50/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 65/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 65/2023: ORÚP: OMIS sauna opravy a údržba

Odůvodnění: Město Ostrov obdrželo dne 14. 7. 2023 dotaci z Programu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury ve výši 291 000 Kč. Dotace je poskytována na zpracování Projektové dokumentace k územnímu řízení cyklotrasy č. 3/1 Ostrov – Hájek. Zpracování projektové dokumentace již probíhá, celkové náklady činí 388 289 Kč. Dle dotačních podmínek z uzavřené dotační smlouvy s Karlovarským krajem (viz příloha, článek V. odstavec 6) je nutné příjem dotace i výdaj související s realizací dotačního projektu evidovat pod shodným č. organizace. Z těchto důvodů žádáme o zařazení příjmu ve výši 291 000 Kč a vytvoření nového výdajového řádku v rozpočtu, obojí se shodným č. organizace. Na tomto novém řádku budou zařazeny fin. prostředky na zpracování Projektové dokumentace k územnímu řízení cyklotrasy č. 3/1 Ostrov – Hájek ve výši 388 289 Kč. Příjemce dotace má povinnost uhradit zbylou část celkových způsobilých výdajů projektu, což činí 97 289,- Kč. O tento vlastní podíl bude ponížena částka 500 000,- Kč na „DÚR a DSP cyklostezky dle vyhledávací studie“, která se již ve schváleném

rozpočtu nachází. Z ní již byly hrazeny také výdaje na geodetické zaměření, související s projektovou dokumentací k územnímu řízení cyklotrasy č. 3/1 Ostrov – Hájek. Zbylé finanční prostředky na řádku „DÚR a DSP cyklostezky dle vyhledávací studie“ využijeme na zahájení projektových prací dalších cyklostezek, např. na vyhledávací studii cyklostezky podél Bystřice k Ohři.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 51/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 66/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 66/2023: OFŠ – dotace, festival

Na základě rozhodnutí KUKK a přiznané neinvestiční průtokové dotaci v celkové částce Kč 250 000 Kč na 55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, žádá odbor finanční a školství o zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města na rok 2023 v celkové výši 250 000 Kč.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 52/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 67/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 67/2023: OMIS – vnitroblok Klicperova

Jedná se o rozpočtové opatření a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se poníží řádek na rekonstrukci Družební ulice. Tento řádek se poníží o celkovou částku ve výši 1 250 000 Kč a o tuto částku se navyšuje řádek rozpočtu města na rekonstrukci vnitrobloku Tylova - Klicperova. Předpokládaná cena rekonstrukcí komunikací ve vnitrobloku Tylova - Klicperova v okolí budoucího dětského hřiště činí celkem 3 250 000 Kč. K rozpočtovému opatření dochází, jelikož k realizaci rekonstrukce I. etapy Družební ulice nedojde z důvodu vyšších předpokládaných nákladů, které činí celkem 11 250 000 Kč včetně DPH.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 53/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 68/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 68/2023: OMIS – příjezd k ZŠ J.V.Myslbeke

Jedná se o rozpočtové opatření a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se poníží řádek na rekonstrukci části Družební ulice. Tento řádek se poníží o celkovou částku ve výši 2 000 000 Kč a o tuto částku se navyšuje nový řádek rozpočtu města na provedení opravy bočního vjezdu Základní školy J. V. Myslbeka. Jedná se o rekonstrukci komunikace, manipulační plochy a chodníku. Komunikace dopravně obsluhuje zásobování školní jídelny. K rozpočtovému

opatření dochází, jelikož k realizaci rekonstrukce Družební ulice nedojde z důvodu vyšších předpokládaných nákladů, které činí celkem 11 250 000 Kč včetně DPH.

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

Usnesení rozpočtové komise č. 54/2023

Rozpočtová komise projednala rozpočtové opatření č. 69/2023 a doporučuje RM schválit rozpočtové opatření v předloženém znění.

RO – 69/2023: OMIS – MIOS – výměna poškozených označníků a směrníků

Jedná se o rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMIS, kterým se poníží řádek Jarní a podzimní svoz odpadu. Tento řádek se poníží o částku ve výši 90 000,00 Kč. Tato částka se přesune na řádek rozpočtu města Městský informační systém MIOS - opravy a výměna poškozených označníků ulic a směrníků. Jedná se o financování opravy a repase 13 kusů informačních tabulí NS Po starých cestách okolo Ostrova.

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

Různé:

Dotaz členů RK v návaznosti na RO 64/2023, zda se provádí revize pozemků ve vlastnictví města, aby se předešlo podobnému případu, jaký byl u prohraného soudního sporu. Pokud ano, jakým způsobem se provádí a v jaké fázi se nachází. Pokud ne, důvod.

Jednání rozpočtové komise bylo ukončeno v 16:30

Další jednání rozpočtové komise se bude konat 21.8.2023

Ing. Jaroslav Kazatel v.r.
předseda rozpočtové komise

V Ostrově dne 31.7.2023
Zapsal: Bc. Marian Matyáš