

## Město Ostrov

### Košilka

z 3. jednání Zastupitelstva města Ostrov

konané dne 24. 4. 2024

---

<b>Číslo bodu:</b>	4
<b>Název bodu:</b>	Rozpočtová opatření
Schvalovatel:	Mgr. David Hanakovič MBA
Zodpovídá:	Mgr. Vladimíra Macháčková
Zpracoval/a/i:	Marian Matyáš Daniela Kovářová
Konzultoval/a (s kým):	Rada města projednala RO na svém jednání 9.4.2024. RO byla předložena k jednání na FV dne 10.4.2024
Soulad s rozpočtem města:	ano

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z01/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 546 920 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 546 920 Kč na "Revitalizace plochy - Biatlon s in-line dráhou".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z02/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 3 862 929,24 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 3 862 929,24 Kč na "Svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-Komu (z účtu odpady)".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z03/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 000 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 500 000 Kč na "Svoz komunálního odpadu (z účtu odpady) a 500 000 Kč na "Svoz a likvidace bioodpadu z města a místních částí - občané".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z04/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 550 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 550 000 Kč na "Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z05/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 8 000 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 8 000 000 Kč na "JSDH - nová požární stanice Ostrov".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z06/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 60 500 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 60 500 Kč na "Projektová příprava na rekonstrukce komunikací".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z07/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 385 870 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 385 870 Kč na "PD rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z08/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 4 400 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 4 400 000 Kč na "Dospra - opravy".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z09/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 8 000 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a snižují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 8 000 000 Kč na "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve města Ostrov - 2. etapa".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z10/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 800 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 862 149 Kč na "Dotace MPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Ostrov - 2.etapa"; 919 701 Kč na "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Ostrov - 2.etapa - podíl města"; 18 150 Kč na "Dotace MPO - Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice - podíl města k 1.etapě".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z11/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 175 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 160 000 Kč na "Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva"; 15 000 Kč na "Zdravotní pojištění zastupitelů 9 %".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z12/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 660 000 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 660 000 Kč na "Dotace eGovernment - předfinancování 2. etapy".

#### **usnesení č. ../2024**

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z13/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 26 000 000 Kč převodem z Fondu budoucnosti a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 26 000 000 Kč na "DK - renovace interiéru".

#### **Důvodová zpráva:**

**Návrh předkládá:** RM na základě svých usnesení č. 239/2024 až č. 251/2024

#### **Rozpočtové opatření č. Z01/2024 - OMIS - přesun finančních prostředků z FRR - Revitalizace plochy - Biatlon s in-line dráhou**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 546 920 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z02/2024 - OMIS - Svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-Komu (z účtu odpady)**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 3 862 929,24 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z03/2024 - OMIS - svoz komunálního odpadu a svoz a likvidace bioodpadu z města a místních částí.**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2023 o 1 000 000 Kč.

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

#### **Rozpočtové opatření č. Z04/2024 - OMIS - rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 550 000 Kč.

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 zaslíbeného 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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z05/2024 - OMIS - JSDH Ostrov**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 8 000 000 Kč Kč.

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 9.10.2022. 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 a jejich dodatků by měla být akce ukončena 1.03.2024, 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.).

#### **Rozpočtové opatření č. Z06/2024 - OMIS - projektová příprava na rekonstrukce komunikací**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 60 500 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z07/2024 - OMIS - PD rekonstrukce a dostavba ZUŠ v Ostrově**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 385 870 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z08/2024 - OMIS - Dospra - opravy a udržování**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 4 400 000 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z09/2024 - ORÚP - Rekonstrukce VO ve městě Ostrov - 2. etapa**

Zvyšují a snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2024 o 8 000 000 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z10/2024 - OFŠ - převod finančních prostředků z FRR - udržitelnost projektů ZŠ**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 1 800 000 Kč.

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.

#### **Rozpočtové opatření č. Z11/2024 - OKSVS - odměny za výkon funkce členům zastupitelstva**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 175 000 Kč.

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.

### **Rozpočtové opatření č. Z12/2024 - OKSVS - eGovernment - předfinancování 2. etapy**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 660 000 Kč.

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.

### **Rozpočtové opatření č. Z13/2024 - OMIS - DK renovace interiéru**

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2024 o 26 000 000 Kč.

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 balkonem 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 7.2.2024 usnesením č. 23/2024 tento projekt schválilo. Zároveň RM dne 30.01.2024 usnesením č. 93/2024 doporučila ZM schválit zajištění finančních prostředků na realizaci projektu a ZM dne 7.2.2024 usnesením č. 24/2024 toto zajištění schválilo. Pro rok 2024 jsou v současné době v rozpočtu města schváleny 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 tis. Kč, tj. 41 000 tis. Kč. Realizace projektu bude probíhat do 7/2025.

### **Informace dle usnesení ZM č. 162/2023 ze dne 13.12.2023 o rozpočtových opatřeních uskutečněných RM**

Rada města na základě zmocnění dle usnesení ZM č. 162/2023 ze dne 13.12.2023 projednala a schválila na svém jednání dne 16.1.2024; 30.01.2024; 13.2.2024; 27.2.2024; 12.3.2024 a 26.3.2024; níže uvedená rozpočtová opatření:

#### **usnesení č. 114/2024**

RM schvaluje RO 5/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 350 000 Kč na "Skatepark - opravy a udržování" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 350 000 Kč na "Herní prvky nad 40 tis. Kč vč. DPH".

#### **usnesení č. 115/2024**

RM schvaluje RO 6/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 264 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva OMIS" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 264 000 Kč na "PD na saunu a zázemí koupaliště".

#### **usnesení č. 116/2024**

RM schvaluje RO 7/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 33 000 Kč na "OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 33 000 Kč v rozdělení: 24 664 Kč na "OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP - mzdy"; 6 116 Kč na "OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP - sociální pojištění" a 2 220 Kč na "OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP - zdravotní pojištění".

#### **usnesení č. 154/2024**

RM schvaluje RO 8/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 120 000 Kč na "NP - opravy a udržování" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 120 000 Kč na "LAS - opravy a údržba".

#### **usnesení č. 155/2024**

RM schvaluje RO 9/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 000 000 Kč na "Nařízený odvod MDDM" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 000 000 Kč v rozdělení: 700 000 Kč na "MDDM - turniket" a 300 000 Kč na "MDDM - časomíra".

#### **usnesení č. 156/2024**

RM schvaluje RO 10/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 327 715 Kč na "Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příprava" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 327 715 Kč na "PD oprav kaple Sv. Floriána".

#### **usnesení č. 157/2024**

RM schvaluje RO 11/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 458 590 Kč na "Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příprava" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 458 590 Kč na "PD opravy Einsiedelské kaple".

#### **usnesení č. 162/2024**

RM schvaluje RO 12/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 600 000 Kč na "Kaple sv. Anny - rekonstrukce" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 600 000 Kč na "Městské rybníky - opravy hrází a komunikací"

#### **usnesení č. 163/2024**

RM schvaluje RO 13/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 180 000 Kč na "Rezerva pro poskytování individuálních dotací" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 180 000 Kč v rozdělení: 135 000 Kč na "Individuální dotace DROSERA z.s., Ostrovský Macík z.s."; 10 000 Kč na "Úhrada cykloopravy CykloEGRENSIS"; 20 000 Kč na "Individuální dotace Divadelní spolek ochotníci Ostrov"; 15 000 Kč na "Individuální dotace fyzickým osobám".

#### **usnesení č. 164/2024**

RM schvaluje RO 14/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 68 970 Kč na "Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příprava" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 68 970 Kč na "Volnočasový areál za klášterem".

#### **usnesení č. 165/2024**

RM schvaluje RO 15/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 300 000 Kč na "Opravy a údržba vozovek ve městě a v přilehlých částech" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 300 000 Kč na "Opravy kanalizačních zařízení v majetku města".

#### **usnesení č. 166/2024**

RM schvaluje RO 16/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 212 254 Kč v rozdělení: 21 225,40 Kč na "Přijaté dotace z veř. rozpočtů KUKK pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996 z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji" 15% ze SR"; 191 028,60 Kč na "Přijaté dotace z veř. rozpočtů KUKK pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996 z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji" 85% z EU" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 212 254 Kč v rozdělení: 21 225,40 Kč na "Převod přijaté dotace z veřejných rozpočtů KUKK z projektu „ Obědy do škol v Karlovarském kraji" ZŠ a MŠ Myslbekova 996 15% ze SR"; 191 028,60 Kč na "Převod přijaté dotace z veřejných rozpočtů KUKK z projektu „ Obědy do škol v Karlovarském kraji" ZŠ a MŠ Myslbekova 996 85% z EU"

#### **usnesení č. 167/2024**

RM schvaluje RO 17/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 24 840 Kč v rozdělení: 2 484 Kč na "Přijaté dotace z veř. rozpočtů KUKK pro MŠ Palackého 1045 z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji" 15% ze SR"; 22 356 Kč na "Přijaté dotace z veř. rozpočtů KUKK pro MŠ Palackého 1045 z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji" 85% z EU" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 24 840 Kč v rozdělení: 2 484 Kč na "Převod přijaté dotace MŠ Palackého 1045, z veřejných rozpočtů KUKK z projektu „ Obědy do škol v Karlovarském kraji" 15% ze SR"; 22 356 Kč na "Převod přijaté dotace MŠ Palackého 1045, z veřejných rozpočtů KUKK z projektu „ Obědy do škol v Karlovarském kraji" 85% z EU".

#### **usnesení č. 202/2024**

RM schvaluje RO 18/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 602 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva - OMIS" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 602 000 Kč na "ZUŠ - opravy a údržba".

#### **usnesení č. 203/2024**

RM schvaluje RO 19/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 327 789 Kč na "Kaple sv. Anny - rekonstrukce" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 327 789 Kč na "Zateplení objektu Studentská ul. č.p. 621".

#### **usnesení č. 204/2024**

RM schvaluje RO 20/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 150 000 Kč na "Rezerva pro poskytování individuálních dotací" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 150 000 Kč na "Individuální dotace fyzickým osobám na Kulturní léto v Ostrově".

**usnesení č. 231/2024**

RM schvaluje RO 21/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 900 000 Kč na "ZŠ Májová - nástavba objektu družiny" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 900 000 Kč na "Přístavba zimního stadionu Ostrov, Vančurova 1437"

**usnesení č. 232/2024**

RM schvaluje RO 22/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 66 550 Kč na "Nespecifikovaná rezerva - OMIS" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 66 550 Kč v rozdělení: 18 150 Kč na "LAS - opravy a údržba" a 48 400 Kč na "Ekocentrum - projektová dokumentace".

**usnesení č. 233/2024**

RM schvaluje RO 23/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 7 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 7 000 Kč v rozdělení: 4 000 Kč na "Praní prádla - Myslivna" a 3 000 Kč na "Apartmány Myslivna - elektronická domovní kniha".

**usnesení č. 234/2024**

RM schvaluje RO 24/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 602 764 Kč na "Areál kláštera - opravy a udržování" z položky 5171 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 602 764 Kč na "Areál kláštera - opravy a udržování" na položce 6121

**usnesení č. 235/2024**

RM schvaluje RO 25/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 65 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 65 000 Kč v rozdělení: 30 000 Kč na "ZŠ - spoluúčast - pojistné plnění"; 5 000 Kč na "MŠ - spoluúčast - pojistné plnění" a 30 000 Kč na "MDDM - spoluúčast - pojistné plnění".

**usnesení č. 236/2024**

RM schvaluje RO 26/2024:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 13 678 Kč na "Mobiliář" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 13 678 Kč na "Mobiliář - opravy a údržba".

**usnesení č. 237/2024**

RM schvaluje RO 27/2024:

Zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 87 000 Kč na "Drobné opravy místních památek" a snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 87 000 Kč na "Kaple sv. Anny - rekonstrukce".

**usnesení č. 238/2024**

RM schvaluje RO 28/2024:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 980 000 Kč na "Opravy a údržba vozovek" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2024 ve výši 1 980 000 Kč na "Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy - sekce 3".

### **usnesení č. 23/2023**

RM bere na vědomí RO č. 2/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na Nespecifická rezerva o 140 000 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na Vrácení nevyčerpané dotace z KÚKK - Programu pro poskytování dotací na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů - EXPOZICE PORCELÁNU

V Ostrově 17.04.2024

**Předkládá: Rada města**

**Formát čísla usnesení:** Číslo usnesení/Rok jednání