

Město Ostrov
Košilka
z 6. jednání Zastupitelstva města Ostrov
konané dne 14. 12. 2022

Číslo bodu:	8
Název bodu:	Rozpočtová opatření
Schvalovatel:	Mgr. David Hanakovič
Zodpovídá:	Mgr. Vladimíra Macháčková
Zpracoval/a/i:	Zdeňka Jancurová
Konzultoval/a (s kým):	FV bude o změnách informován na svém nejbližším jednání
Soulad s právními a vnitřními předpisy:	ne
Soulad s rozpočtem města:	Kryto rozpočtem města Ostrov

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z49/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 3 000 000 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 3 000 000 Kč na DK - příspěvek na provoz.

Důvodová zpráva:

Návrh předkládá: RM na základě svých usnesení č. 996/2022

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z49/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 3 000 000 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 3 000 000 Kč na DK - příspěvek na provoz.

Na základě skutečností, které nemohly být známé v době zpracování a schvalování rozpočtu města pro rok 2022, byly příslušnými odbory zpracovány návrhy na rozpočtová opatření. Tyto návrhy byly projednány na jednání RM dne 6. 12. 2022.

Rozpočtové opatření č. Z49/2022 - OFŠ - navýšení příjmů z technických her a navýšení výdajů - příspěvku pro DK Ostrov v rozpočtu města Ostrov na rok 2022

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč.

Žádáme o navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města Ostrov na rok 2022 ve výši 3 000 000 Kč na pokrytí nákladů pro DK Ostrov. V příjmové části rozpočtu řádku dílčí daně z technických her, který je dle skutečnosti již nyní překročen o více než 100%. Ve výdajové části rozpočtu řádků DK Ostrov, - příspěvek na provoz, který je nutné poskytnout na pokrytí přečerpání rozpočtu. Rozpočet DK se od měsíce července postupně přečerpával a nebyly řešeny důvody.

Informace dle usnesení ZM č. 270/15 ze dne 9. 12. 2015 o rozpočtových opatřeních uskutečněných RM

Rada města na základě zmocnění dle usnesení ZM č. 270/15 ze dne 9. 12. 2015 projednala a schválila na svém jednání dne 9. 5. 2022, 19. 9. 2022, 17. 10. 2022, 8. 11. 2022 a 22. 11. 2022 níže uvedená rozpočtová opatření:

Usnesení č. 722/2022

RM schvaluje RO č. 67/2022:

Snižují se výdaje na Nespecifikovaná rezerva o 310 000 Kč a zvyšují se výdaje na IC - propagace města o 250 000 Kč a na MÚ - nákup zboží za účelem dalšího prodeje o 60 000 Kč.

Usnesení č. 723/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 64 820 Kč na IC - propagace města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 64 820 Kč Nákup DHM - Banner Staré náměstí - Rozcestník starého města.

Usnesení č. 728/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 200 000 Kč na Dotace od KK - Příprava expozice ostrovského porcelánu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 200 000 Kč Dotace od KK - Příprava expozice ostrovského porcelánu.

Usnesení č. 729/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 169 261 Kč na Poskytnutí fin. prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2022 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 169 261 Kč na Poskytnutí fin. prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2022.

Usnesení č. 730/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 490 000 Kč u odstranění části objektu koupaliště Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 490 000 Kč na NP - opravy a udržování.

Usnesení č. 731/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 692 000 Kč na Dotace na společné volby do Parlamentu ČR a ÚSC a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 692 000 Kč na Volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Usnesení č. 732/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 30 000 Kč u opravy a údržba drobných vodních toků a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 30 000 Kč na Městské rybníky - opravy hrází a komunikací.

Usnesení č. 733/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 189 800 Kč na Dotace z KUKK na náklady za služby pro uprchlíky za měsíc červenec a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 10 000 Kč na Dospra - plyn - uprchlíci z Ukrajiny, o 25 000 Kč na Dospra - elektrická energie - uprchlíci z Ukrajiny a o 154 800 Kč na Dospra - ostatní služby (uprchlíci z Ukrajiny).

Usnesení č. 796/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 150 000 Kč na DK Ostrov - neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu KUKK na přípravu expozice kaple svaté Anny a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 150 000 Kč na DK Ostrov - neinvestiční průtoková dotace z rozpočtu KUKK na přípravu expozice kaple svaté Anny.

Usnesení č. 797/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 12 358,50 Kč na Přijaté vratky transferu z minulých let od MŠ Palackého 1045, z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 12 358,50 Kč na Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - vrácení nevyčerpané dotace kraji od MŠ Palackého 1045.

Usnesení č. 798/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2022:

snížují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 1 000 000 Kč u Opravy a údržba vozovek a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 1 000 000 Kč na Rekonstrukce Tylovy ulice.

Usnesení č. 799/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 8 270,85 Kč na Přijaté vratky transferu z minulých let od ZŠ a MŠ Myslbekova 996, z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 8 270,85 Kč na Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - vrácení nevyčerpané dotace kraji od ZŠ a MŠ Myslbekova 996.

Usnesení č. 806/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 18 299 Kč na Přijaté vratky transferu z minulých let od ZŠ Májová 997, z projektu - Výzkum, vývoj a vzdělávání a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 18 299 Kč na Výdaje z finančního vypořádání minulých let, poskytnutých z veřejných rozpočtů - vrácení nevyčerpané dotace kraji, do státního rozpočtu, od ZŠ Májová 997.

Usnesení č. 807/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 17 888 Kč na Přijaté pojistné plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 17 888 Kč na Dospra - opravy.

Usnesení č. 808/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 250 000 Kč na MP - NI dotace z KÚKK na nákup vozidla senior Expres a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 250 000 Kč na MP - senior expres - nákup služebního vozidla.

Usnesení č. 809/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 500 000 Kč na Přijaté pojistné plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 500 000 Kč na Dospra - opravy.

Usnesení č. 810/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2022:

Snížují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 298 954 Kč na MÚ - platby zaměstnanců, o 74 140 Kč na MÚ - sociální pojištění 24,8 % a o 26 906 Kč MÚ - zdravotní pojištění 9 % a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 400 000 Kč na Odchodné zastupitelů.

usnesení č. 881/2022

RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 85/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 504 152 Kč na MŠ Krušnohorská 766, - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 504 152 Kč na MŠ Krušnohorská 766, - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Usnesení č. 882/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 490 000 Kč na ZUŠ Masarykova - opravy a údržby a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 490 000 Kč na NP - opravy a udržování.

Usnesení č. 883/2022

RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 87/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 569 313 Kč na MŠ Halasova 765 - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 569 313 Kč na MŠ Halasova 765 - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Usnesení č. 884/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 88/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 100 000 Kč na Opravy místních komunikací a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 100 000 Kč na Opravy a údržba dopravního značení - vodorovného i svislého.

Usnesení č. 885/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 150 000 Kč na Havarijní opravy balkonů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 150 000 Kč na NP - opravy a udržování.

Usnesení č. 886/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 220 000 Kč na Jarní a podzimní svoz odpadu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 220 000 Kč na Svoz a likvidace bioodpadu z města a místních částí - občané.

Usnesení č. 916/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 80 000 Kč na Opravy a údržba místních komunikací a o 30 000 Kč na Opravy a udržování autobusových zastávek a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 110 000 Kč na Autobusové zastávky.

usnesení č. 917/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 498 000 Kč na MěK - PD na sanaci budovy Palác princů - přesun č. 33 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 498 000 Kč na Sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí.

Usnesení č. 918/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 350 000 Kč na NP - opravy a udržování a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 350 000 Kč na Dospra - opravy.

Usnesení č. 919/2022

RM bere na vědomí RO č. 94/2022:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 1 902 452 Kč na ZUŠ Ostrov - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov o 1 902 452 Kč na ZUŠ Ostrov - dotace MŠMT z Operačního programu Jan Ámos Komenský.

V Ostrově 07.12.2022

Předkládá: Odbor finanční a školství

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání