

Město Ostrov
Košilka
z 5. jednání Zastupitelstva města Ostrov
konané dne 5. 9. 2022

Číslo bodu:	5
Název bodu:	Rozpočtová opatření
Schvalovatel:	Ing. Jan Bureš DBA
Zodpovídá:	Mgr. Vladimíra Macháčková
Zpracoval/a/i:	Zdeňka Jancurová
Konzultoval/a (s kým):	Rozpočtová opatření projednal finanční výbor na svém jednání v srpnu 2022
Převzal/a/i od:	Bc. Martina Beranová DiS. Jiří Diviš Martin Klucho Gabriela Amstibovská Hana Špičková Ing. Alexandra Fürbachová Ing. Jana Blehová Karel Ille Šárka Vaňková DiS. Ing. Bc. Kateřina Matyášová
Soulad s právními a vnitřními předpisy:	ne
Soulad s rozpočtem města:	Kryto rozpočtem města Ostrov

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z40/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 650 000 Kč na Financování - převod ze sociálního fondu do rozpočtu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 650 000 Kč na MÚ - sociální fond - příspěvky zaměstnancům na lékárnu - poukázky.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z41/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 4 000 000 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 300 000 Kč na Opravy a údržba dopravního značení - vodorovného a svislého, o 2 000 000 Kč na Opravy a údržba chodníků a o 1 700 000 Kč na Opravy a údržba vozovek.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z42/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 100 000 Kč na Nařízení odvod PO - MŠ Masarykova - telefonní ústředna a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 100 000 Kč na MŠ Masarykova - telefonní ústředna.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z43/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 000 000 Kč na Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 000 000 Kč na Zpracování dokumentací pro žádosti o dotace.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z44/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 7 238 929,35 Kč na INV dotace - ex post pro ZŠ Májová - dílny a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 4 500 000 Kč na Zimní stadion - nákup ledové rolny, o 150 000 Kč na Skatepark, o 213 929,35 Kč Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příloha a o 2 375 000 Kč Čištění a zimní údržba města.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z45/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 30 000 Kč na Úroky z účtu a vkladů města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 30 000 Kč na Motivační systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov.

Důvodová zpráva:

Návrh předkládá: RM na základě svých usnesení č. 487/2022, 639/2022, 640/2022, 641/2022, 636/2022 a ../2022.

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. 6. 2022 a 15. 8. 2022.

Finanční výbor projednal tento návrh na svém jednání. Zápis z jednání finančního výboru bude předložen na zasedání ZM.

Rozpočtové opatření č. Z40/2022 - OKSVS - sociální fond

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 650 000 Kč.

Žádáme o převedení finančních prostředků ze sociálního fondu ve výši 650 000 Kč (nevyčerpané finanční prostředky minulých let) do rozpočtu města pro rok 2022, odboru kancelář starosty a vnitřní správy - položky sociálního fondu, a to v souladu s pravidly pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov (nevyčerpané prostředky a zdroje sociálního fondu se převádějí do roku následujícího).

Rozpočtové opatření č. Z41/2022 - OMIS - Dílčí daň z technických her

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 4 000 000 Kč.

Z důvodu dočerpání vyhrazených finančních prostředků žádáme o navýšení výdajů u položky Opravy a údržba dopravního značení o 300 000 Kč. Ze stejného důvodu žádáme o navýšení výdajů u položky Opravy a údržba chodníků o 2 000 000 Kč (zde jsou zadány další opravy chodníků v ulici Myslbekova, Klínovecká, propojení nového chodníku v ulici Krušnohorská s Jáchymovskou ulicí). Navýšení výdajů o 1 700 000 Kč na Opravách a údržbě vozovek je požadováno z důvodu opravy povrchů na 9. etapě. Navýšené výdaje budou pokryty z neplánovaných příjmů z Dílčí daně z technických her.

Rozpočtové opatření č. Z42/2022 - OMIS - Nařízený odvod PO - MŠ Masarykova - telefonní ústředna

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 100 000 Kč.

Stávající telefonní ústředna v mateřské školce je za svojí životností. Pořízením nové telefonní ústředny se zajistí propojení všech jednotlivých tříd školky a současně se zvýší bezpečnost školky, (monitoring příchozích osob.)propojením nové ústředny a kamerového systému. Tímto RO se zajistí podíl mateřské školky na financování nové telefonní ústředny.

Rozpočtové opatření č. Z43/2022 - ORUP - přesun finančních prostředků z FRR na Zpracování dokumentací pro žádosti o dotace

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 000 000 Kč.

V nedávné době byly schváleny dotační programy, v rámci kterých bude v nejbližší době možné žádat o dotaci. Výše dotace u některých projektů může být 85% celkových způsobilých nákladů. Aby město Ostrov bylo v podávání žádostí o dotaci úspěšné, musí mít zajištěnou připravenost projektů, tzn. zpracované projektové dokumentace, vydaná příslušná povolení, zpracované stavební rozpočty a další dokumenty související s řádným podáním žádosti o dotaci. V současné době bude o úspěšnosti projektových žádostí převážně rozhodovat včasnost podání žádosti o dotaci a vysoká připravenost projektu. Úspěšnost města tedy závisí na včasné přípravě. Na tuto přípravu je nutné mít zajištěny dostatečné finanční zdroje. Ve schválených rozpočtech OMIS a ORÚP však nejsou zajištěny dostatečné finanční prostředky, aby bylo možné zadat, dopracovat či aktualizovat projektové dokumentace a další dokumenty nezbytné pro podání žádostí o dotaci. Do konce roku 2022 se předpokládá, že bude možné podat žádosti o dotaci na minimálně 15 projektů. Další podávání žádostí o dotaci se pak předpokládá v prvním pololetí roku 2023.

Z těchto důvodů je žádáno o rozpočtové opatření - vytvoření nového řádku, na který budou přesunuty 2 000 000 Kč z FRR. Z tohoto řádku budou čerpány finanční prostředky na přípravu projektových žádostí v okamžiku, kdy již v rozpočtech odborů OMIS a ORUP nebudou k dispozici finanční prostředky na takové činnosti. Bude tak eliminováno riziko pozdní přípravy projektů. Seznam projektů pro dotační tituly je uveden v příloze.

Rozpočtové opatření č. Z44/2022 - OMIS - INV dotace - ex post pro ZŠ Májová - dílny

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 7 238 929,35 Kč.

Při letní odstávce zimního stadionu je každoročně prováděn odbornou firmou pravidelný servis ledové rolby, která provádí úpravu ledu. Od odborné firmy máme posudek, že uvedená rolba je již na konci své životnosti. Náklady na její opravu by v letošním roce dosáhly částky minimálně 650 000 Kč. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude pořízena rolba nová. Žádáme o přesun finančních prostředků, které byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje v částce 150 000 Kč zpět do rozpočtu města pro rok 2022. Skatepark je navštěvován stále více lidmi ze širokého okolí. O to více jsou namáhány překážky a jsou vystavovány nadměrnému poškozování různými pády uživatelů. Současně dochází k uhnívání dřevěných konstrukcí, které ještě nebyly v předchozích letech vyměněny. Narostla cena materiálu na opravy. Při poslední opravě překážek bylo po odkrytí desek zjištěno, že jsou uhníla prkna i na druhé straně překážek, které nebyly původně v pracích zahrnuty. Do překážek nebylo pod deskami vidět. Dále je potřeba opravit plot, který je poškozen na více místech. Nelze dále predikovat, kolikrát bude ještě poškozena do konce roku některá z dalších pojezdových desek. Z těchto důvodů žádáme o převedení částky na pokrytí chybějících finančních prostředků na naplánované nutné opravy překážek ve výši 150 000 Kč.

Navýšení výdajů o 213 929,35 Kč na Projektové dokumentace ke stavbám - projektová příprava je požadováno z důvodu již dosud vyčerpaných finančních prostředků.

Z důvodu zajištění financí pro čištění města, žádáme o přesun částky 2 375 000 Kč na řádek Čištění a zimní údržba silnic. Oproti loňskému roku došlo k navýšení fakturace za zimní období. Zásadní vliv na zvýšení fakturace má větší spotřeba posypových materiálů a delší průběh zimy, resp. zvýšení dnů výkonu zimní údržby a objemu činností v těchto dnech. I v zimním období - pokud jsou teploty nad bodem mrazu - se dle smlouvy provádí také „letní údržba“, např. zametání komunikací a chodníků od posypových materiálů. Zároveň došlo ke zvýšení ceny poskytovaných služeb o inflační růst.

Rozpočtové opatření č. Z45/2022 - OSVZ - zařazení příjmů a použití na Motivační systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 30 000 Kč.

Z důvodu výplaty stipendijního příspěvku v rámci "Motivačního systému podpory zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov" pro rok 2022 žádám o přesun částky 30 000 Kč z Úroků z

úctů a vkladů města na řádek v rozpočtu OSVZ Individuální dotace na NI transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence na rok 2022. Usnesením RM č. 656/2022 ze dne 15.8.2022 bylo sice schváleno, že finanční prostředky budou pro rok 2022 použity z Fondu budoucnosti. To by ale bylo pro město nevýhodné z důvodu jeho uložení na termínovaném vkladu. Z výše uvedených důvodů bylo navrženo, aby finanční prostředky byly použity z položky Úroky z účtů a vkladů města.

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 27. 6. 2022, 18. 7. 2022, 1. 8. 2022, 15. 8. 2022 a 29. 8. 2022 níže uvedená rozpočtová opatření:

Usn. RM č. 555/2022 ze dne 27. 6. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 35 000 Kč na 5. Sympozium Ostrov, zahradní město - od antiky po současnost.

Usn. RM č. 556/2022 ze dne 27. 6. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2022:

Přijetí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 90 000 Kč na Informační a evidenční systém pro rozvoj cestovního ruchu v Ostrově - nákup DDHM.

Usn. RM č. 557/2022 ze dne 27. 6. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2022:

Přesun finančních prostředků ve výši 24 000 Kč z Údržba sportoviště Vančurova ulice a 50 000 Kč Demontáž dožilého mobiliáře a úprava povrchu na Skatepark - opravy a udržování.

Usn. RM č. 558/2022 ze dne 27. 6. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2022:

Přijetí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 83 300 Kč na Dospra - elektrická energie (uprchlíci z Ukrajiny) plyn a ve výši 56 500 Kč na Dospra - plyn (uprchlíci z Ukrajiny).

Usn. RM č. 559/2022 ze dne 27. 6. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 100 000 Kč na DK Ostrov neinvestiční dotace z KUKK "Filmová laboratoř při Festivalu Oty Hofmana".

Usn. RM č. 560/2022 ze dne 27. 6. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 90 000 Kč na DK Ostrov neinvestiční dotace z KUKK „ Podpora řemeslné a zážitkové turistiky v Ostrově".

Usn. RM č. 574/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2022:

Přesun finančních prostředků ve výši 20 000 Kč z DPH - vlastní daňová povinnost - odvod FÚ na Kurzovní rozdíl ve výdajích.

Usn. RM č. 575/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30 000 Kč na Dotace z KK - Sborník přednášek ze IV. mezinár. histor. symposia.

Usn. RM č. 576/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Ostrov ve výši 20 000 Kč na "Digitální gramotnost dětí 21. století. Interaktivní výuka."

Usn. RM č. 577/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 475 000 Kč na Integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov.

Usn. RM č. 578/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2022:

Přesun finančních prostředků ve výši 89 000 Kč z NP - zpracování projektové dokumentace k opravám NP a revize v NP na Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příprava.

Usn. RM č. 579/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2022:

Přesun finančních prostředků ve výši 60 000 Kč ze Svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-Komu (z účtu odpady) na Stanoviště kontejnerů na odpad - nová stání.

Usn. RM č. 580/2022 ze dne 18. 7. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2022:

Přijetí neinvestičního transferu ve výši 474 358 Kč na Neinvestiční transfery obcím - převod, Boží Dar ".

Usn. RM č. 614/2022 ze dne 1. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2022:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2022, zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 88 378 Kč na OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 66 052 Kč na OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP - mzdy, o 16 381 Kč na OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP - sociální pojištění a o 5945 Kč na OKS - NI příspěvek z Úřadu práce na VPP - zdravotní pojištění.

Usn. RM č. 615/2022 ze dne 1. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2022:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2022, zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 72 358 Kč na Pojistné plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 72 358 Kč na IC - nákup spotřebního propagačního materiálu včetně publikační činnosti.

Usn. RM č. 616/2022 ze dne 1. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2022:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2022, zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 130 000 Kč na Investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 130 000 Kč na JSDH - nákup nové Termokamery.

Usn. RM č. 617/2022 ze dne 1. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2022:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2022, zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 97 600 Kč na Dotace z KUKK na náklady za služby pro uprchlíky a zvyšují se výdaje v

rozpočtu města pro rok 2022 o 25 000 Kč na Dospra - elektrická energie (uprchlíci z Ukrajiny), o 13 000 Kč na Dospra - plyn (uprchlíci z Ukrajiny) a o 59 600 Kč na Dospra - ostatní služby (uprchlíci z Ukrajiny).

Usn. RM č. 618/2022 ze dne 1. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2022:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2022, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 u NP - opravy a udržování o 255 301 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 u Byty - úhrada tepla v neobsazených bytech o 255 083 Kč a u NP - úhrada tepla - paušál v neobsazených NP o 218 Kč.

Usn. RM č. 624/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Ostrov ve výši 435 000 Kč na "Podprogram VISK 3 na rok 2022".

Usn. RM č. 625/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro Dům kultury Ostrov ve výši 250 000 Kč na 54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana.

Usn. RM č. 626/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov ve výši 25 192 Kč na Adaptační pobyt žáků 6. ročníků.

Usn. RM č. 627/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro ZŠ Masarykova Ostrov ve výši 28 500 Kč na Pokrytí nákladů na dopravu na republikové finále Štafetového poháru 2022.

Usn. RM č. 628/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro DK Ostrov ve výši 100 000 Kč na Mezigenerační filmová laboratoř při Festivalu Oty Hofmana.

Usn. RM č. 629/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2022:

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH ve výši 150 000 Kč na mzdové náklady.

Usn. RM č. 630/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na IC - pohlednice, novoročenky a kalendáře o 10 000,- a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na Občerstvení komisí města a návštěv odborů o 10 000 Kč.

Usn. RM č. 631/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2022:

Zvyšují se příjmy města Ostrov na rok 2022 o 247 000 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 o 247 000 Kč na Koupaliště - příkazní odměna.

Usn. RM č. 632/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2022:

Přijetí NI dotace z MVČR na APK ve výši 438 000 Kč na mzdové náklady.

Usn. RM č. 633/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2022:

Přijetí NI dotace z MVČR na Domovníky ve výši 129 600 Kč na mzdové náklady.

Usn. RM č. 634/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na PD - odvaděč z Boreckých rybníků o 255 000 Kč a na Projektová příprava na rekonstrukci komunikací o 133 000 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na Areál technických služeb Krušnohorská 792, Ostrov o 388 000 Kč.

Usn. RM č. 634/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na Lovecký zámeček - PD na rekonstrukci o 198 450 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na MDDM Školní 231 - opravy a údržba o 102 250 Kč a na NP - opravy a udržování o 96 200 Kč.

Usn. RM č. 637/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2022:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na Pozemky - nákup o 2 400 000 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu a směna pozemků o 2 400 000 Kč.

Usn. RM č. 638/2022 ze dne 15. 8. 2022

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2022:

Přijetí dotace z KUKK na náklady za služby pro uprchlíky ve výši 95 600 Kč.

V Ostrově 24.08.2022

Předkládá: Odbor finanční a školství

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání