

Město Ostrov
Košilka
z 4. jednání Zastupitelstva města Ostrov
konané dne 13. 6. 2022

Číslo bodu:	15
Název bodu:	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Schvalovatel:	Ing. Jan Bureš DBA
Zodpovídá:	Mgr. Vladimíra Macháčková
Zpracoval/a/i:	Ing. Libuše Benešová
Konzultoval/a (s kým):	Finanční výbor
Převzal/a/i od:	Ing. Libuše Benešová
Soulad s rozpočtem města:	Kryto rozpočtem

Návrh usnesení:

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z23/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 15.000 Kč na senior expres a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 15.000 Kč na MP - senior expres - PHM.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z25/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 132 000 Kč z financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 132 000 Kč na OŽP - lesy v majetku města - pěstební činnost.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z27/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 6 700 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 6 700 000 Kč na Výkup garáží v území RP Jáchymovská ulice - vlečka a Lidická ul. pro výstavbu komunikace.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z28/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 562 460 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 562 460 Kč na příspěvek na provoz příspěvkových organizací.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z29/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 4 000 Kč na Pomoc - uprchlíci a zvyšují se výdaje v rozpočtu

města pro rok 2022: 1 000 Kč na MŠ Masarykova 1195 a 1199 - příspěvek na uprchlíky, 1 000 Kč na ZŠ Masarykova 1289 - příspěvek na uprchlíky, 1 000 Kč na ZŠ Májová 997 - příspěvek na uprchlíky a 1 000 Kč na ZŠ a MŠ Myslbekova 996 - příspěvek na uprchlíky.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z30/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 103 430 Kč na 5. mezinárodní sympozium a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 103 430 Kč na 5. Sympozium Ostrov, zahradní město - od antiky po současnost.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z31/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 300 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 300 000 Kč na VO - elektrická energie.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z32/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč z Financování - převod z FB a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč na Hroznětínská - parkoviště.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z33/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 000 000 Kč z Financování - převod z FB a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 000 000 Kč na Zámecký park - zvýšení atraktivity parku a klášterní zahrady - pěstební opatření a dosadby.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z34/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 9 500 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 9 500 000 Kč na Rekonstrukce Tylovky ulice.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z35/2022:
Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 850 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 850 000 Kč na DK - výměna oken a rekonstrukce fasády.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z36/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 450 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 450 000 Kč na ZŠ Myslbekova - šatní skříňky.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z37/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 500 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 500 000 Kč na Areál kláštera - opravy a udržování.

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z38/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 500 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 500 000 Kč na Ostrov, Odborů - Řešení dopravy v klidu (úsek mezi Hornickou a Studentskou).

usnesení č. ../2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z39/2022:

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 178 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 178 000 Kč na MŠ Masarykova - telefonní ústředna.

Důvodová zpráva:

Návrh předkládá: RM na základě svých usnesení č. 340/22, 341/22, 451/22, 452/22, 453/22, 454/22, 455/22, 456/22, 457/22, 458/22, 459/22, 460/22, 461/22, 462/22 a 475/22.

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 2.5. a 23.5.2022.

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

Rozpočtové opatření č. Z23/2022 - MP - přijetí daru

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 15 000 Kč.

Na základě darovací smlouvy uzavřené se společností REHA-TECH a.s. žádáme o přesun přijatých prostředků z položky č. 2321 - Senior Expres na položku č. 5156 - MP - senior expres - PHM, kde mají být prostředky podle smlouvy použity.

Rozpočtové opatření č. Z25/2022 - OŽP - náklady na pěstební činnost

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 132 000 Kč.

Nutnost navýšení výdajů v rozpočtu města na pěstební činnost o 132 000 Kč pro rok 2022. Na

základě vyhlášení vítěze VZMR ve věci „Odborná správa a dodávka pěstebních prací pro LHC ML Ostrov“ rozhodnutím RM č. 247/2022 ze dne 4.4.2022 došlo k navýšení ročních nákladů na pěstební činnost o 132 000 Kč vč. DPH. Odbor ŽP nedisponuje žádnými prostředky na převod financí mezi jednotlivými řádky rozpočtu odboru.

Rozpočtové opatření č. Z27/2022 - OMM - výkup garáží

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se se zvyšují o 6 700 000 Kč.

Žádáme o rozpočtové opatření z řádku: "Financování - převod z FRR" na řádek " Výkup garáží v území RP Jáchymovská ulice - vlečka a Lidická ul.pro stavbu komunikace" ve výši 6 700 000 Kč z důvodu záměru výkupu garáží dle usnesení ZM č. 14/22 a č. 15/22 ze dne 07. 02. 2022. V roce 2021 s touto položkou nebylo počítáno.

Rozpočtové opatření č. Z28/2022 - OFŠ - příspěvek na provoz PO

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se se zvyšují o 2 562 460 Kč.

Z důvodu nárůstu cen služeb spojených s energiemi žádáme o navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací města, konkrétně MŠ Halasova, MŠ Masarykova, MŠ Krušnohorská, ZŠ Masarykova, ZŠ Májová, ZŠ J.V.Myslbeke, ZUŠ Masarykova, MěK Ostrov a MDDM v celkové výši 2 562 460 Kč.

Rozpočtové opatření č. Z29/2022 - OFŠ - přijetí daru

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

Městu Ostrov byl poskytnut finanční dar ve výši 4 000 Kč od pana Vladimíra Kříže s tím, aby finanční prostředky byly použity na financování materiální podpory uprchlíků z Ukrajiny ve školách.

Rozpočtové opatření č. Z30/2022 - OKSVS - smlouvy o reklamě

Zvyšují se příjmy i výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 103 430 Kč.

Na základě smluv o reklamě během 5. mezinárodního historického symposia „Ostrov, zahradní město– od antiky po současnost“ mezi Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Amphenol Tachel Industrial GmbH, odštěpný závod, Nemocnice Ostrov s.r.o. a Městem Ostrov bude do rozpočtu města zařazena finanční částka, která bude následně použita na uhrazení nákladů souvisejících s realizací 5. mezinárodního historického symposia. Do rozpočtu bude zařazen i finanční dar od MUDr. Zdeňky Tomaškové (Interní a plicní ambulance), který bude následně rovněž použit na uhrazení nákladů souvisejících s realizací tohoto symposia.

Rozpočtové opatření č. Z31/2022 - OMIS - VO - elektrická energie

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 2 300 000 Kč.

Žádáme o uvolnění finančních prostředků na pokrytí zvýšených nákladů na dodávky elektrické energie potřebné pro provoz veřejného osvětlení. Město Ostrov nakupuje pravidelně el. energii na komoditní burze. Vzhledem k probíhající energetické krizi, která se projevila v průběhu druhého pololetí roku 2021, došlo v průběhu nákupu k výraznému navýšení ceny na rok 2022. Pro rok 2021 činila cena 1435 Kč/MWh. Pro rok 2022 činí cena 3744 Kč/MWh. Oproti roku 2021 došlo k navýšení ceny 2,6x. Na pokrytí nákladů pro rok 2022 je nutno navýšit výdaje v rozpočtu o 2,3 mil. Kč.

Rozpočtové opatření č. Z32/2022 - OMIS - Hroznětínská - parkoviště

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 3 000 000 Kč.

Žádáme o přesun finančních prostředků na pokrytí nákladů na realizaci stavby: "Ostrov, ulice Hroznětínská, rozšíření parkoviště". Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště mezi ulicemi Hroznětínská a Klášterní s 21 kolmými stáními po jedné straně. Jelikož se jedná o obytnou zónu (komunikaci se smíšeným provozem), bude stávající chodník rušen a nahrazen novými parkovacími stáními. Vzniknou tak oboustranně situována kolmá stání o celkovém počtu 33 míst, z toho 2 pro

vozidla přepravující osoby s těžkým postižením (ZTP). Pro zlepšení odvodnění je navržena úprava části místní komunikace v ul. Klášterní.

Rozpočtové opatření č. Z33/2022 - OMIS - Zámecký park

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 1 000 000 Kč.

Z důvodu plánovaných ošetření dřevin v Zámeckém parku žádáme o přesun částky 1 000 000 Kč z Fondu budoucnosti na řádek Zámecký park zvýšení atraktivity parku a klášterní zahrady - pěstební opatření a dosadby do rozpočtu města Ostrov na rok 2022. Finance byly nárokovány v prvním čtení při sestavování rozpočtu, do dalšího čtení již zařazeny nebyly. Opětovně tedy žádáme o zařazení do rozpočtu.

Rozpočtové opatření č. Z34/2022 - OMIS - Rekonstrukce Tylovy ulice

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 9 500 000 Kč.

Žádáme o přesun finančních prostředků z fondu budoucnosti do rozpočtu města na rok 2022 na pokrytí nákladů na zhotovení stavby "Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice". Jedná se o dopravní stavbu, kdy dojde k opravě vozovky a chodníků a k vybudování parkovacích stání v Tylově ulici.

Rozpočtové opatření č. Z35/2022 - OMIS - DK - výměna oken a rekonstrukce fasády

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 3 850 000 Kč.

Žádáme o uvolnění finančních prostředků na pokrytí konečné fakturace akce DK - výměna oken a rekonstrukce fasády DK - výměna oken a rekonstrukce fasády. Stavba byla dokončena ke konci roku 2021. S předáním dokončené stavby byl proveden zápis s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránící převzetí stavby a nebránící užívání dokončené stavby. Zároveň byla uplatněna pozastávka úhrady dokončené stavby ve výši 3 850 000 Kč včetně předmětné DPH, která bude uhrazena v tomto roce po odstranění vad a nedodělků dle předávacího protokolu předmětné stavby. Termín dokončení odstranění vad a nedodělků je 30.4.2022.

Rozpočtové opatření č. Z36/2022 - OMIS - ZŠ Myslbekova - šatní skříňky

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 450 000 Kč.

Žádáme o uvolnění finančních prostředků na pokrytí financování pořízení žákovských skříněk do šatny základní školy Myslbekova. Pro celkové naplnění kapacity šatních skříněk chybí škole 112 skříněk. Jejich pořízením se kompletně naplní kapacita školní šatny a tím dopřeje komfort šatní skříňky všem žákům školy.

Rozpočtové opatření č. Z37/2022 - OMIS - Areál kláštera

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 1 500 000 Kč.

Žádáme o uvolnění finančních prostředků - posílení rozpočtového řádku Areál kláštera - opravy a udržování. V letošní roce jako stěžejní oprava je určena oprava atributů a klenotů Bílé brány. Na tuto akci bude zároveň poskytnuta dotace MK. Daná oprava však vyčerpá 3/4 letošního rozpočtu na opravy v Areálu kláštera. Navýšení rozpočtu umožní provedení dalších oprav, především opravu omítek Einsiedelské kaple.

Rozpočtové opatření č. Z38/2022 - OMIS - Ostrov, Odborů

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 3 500 000 Kč.

Žádáme o přesun finančních prostředků z fondu budoucnosti do rozpočtu města na rok 2022 na pokrytí nákladů na provedení stavby "Ostrov, Odborů - řešení dopravy v klidu (úsek mezi Hornickou a Studentskou)". Předpokládaná cena stavby podle aktualizované projektové dokumentace činí 8 000 000 Kč včetně DPH. Nejen z důvodu pokrytí výše předpokládané ceny stavby, ale také z důvodu úhrady aktualizace projektové dokumentace, technického dozoru stavby, zvýšení jednotkových cen materiálů a přeložky kabelů CETIN žádáme o navýšení příslušného řádku rozpočtu o 3 500 000 Kč na celkových 8 500 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. Z39/2022 - OMIS - MŠ Masarykova - telefonní ústředna

Příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 se zvyšují o 178 000 Kč.

Stávající telefonní ústředna v mateřské školce je za svojí životností. Pořízením nové telefonní ústředny se zajistí telefonní spojení školky a jednotlivých tříd a zároveň zvýší bezpečnost školky - monitoring příchozích osob. Celkové náklady na pořízení jsou vyčísleny ve výši 278 000 Kč a MŠ Masarykova se bude finančně spolupodílet ve výši 100 000 Kč.

V Ostrově 06.06.2022

Předkládá: Odbor finanční a školství

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání