

## Město Ostrov

### Košilka

z 4. jednání Zastupitelstva města Ostrov  
konané dne 21. 6. 2023

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Číslo bodu:</b>        | 2  |
| <b>Název bodu:</b>        | Rozpočtová opatření  |
| Schvalovatel:             | Mgr. David Hanakovič   |
| Zodpovídá:                | Mgr. Vladimíra Macháčková  |
| Zpracoval/a/i:            | Marian Matyáš  |
| Konzultoval/a (s kým):    | Finanční výbor projednal rozpočtová opatření na svém jednání v červnu 2023 |
| Soulad s rozpočtem města: | ano  |

#### **Návrh usnesení:**

#### **usnesení č. ../2023**

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z13/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 5 500 000 Kč na Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 5 500 000 Kč na "MDDM Ekocentrum - fotovoltaická elektrárna a tepelná čerpadla"

#### **usnesení č. ../2023**

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z14/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 376 764 Kč na Financování - převod z FRR a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 376 764 Kč na "MěK Ostrov, Zámecký park 224 - příspěvek na provoz".

#### **Důvodová zpráva:**

**Návrh předkládá: RM na základě svých usnesení č. 466/2023; 483/2023 ze dne 30. 05. 2023**

#### **Rozpočtové opatření č. Z13/2023 - OMIS - přesun finančních prostředků z FRR - MDDM (Ekocentrum) - fotovoltaika a tepelná čerpadla.**

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření Z13/2023 usnesením č. 466/2023 na svém jednání dne 30.05.2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2023 o 5 500 000,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2023 o 5 500 000,00 Kč na "MDDM Ekocentrum - fotovoltaická elektrárna a tepelná čerpadla"

#### **Rozpočtové opatření č. Z14/2023 - OFŠ - přesun finančních prostředků z FRR - Městská knihovna, navýšení příspěvku zřizovatele (nový pracovník).**

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření Z14/2023 usnesením č. 483/2023 na svém jednání dne

30.05.2023:

Zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 376 764 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 376 764 Kč na „MěK Ostrov, Zámecký park 224 – příspěvek na provoz“

### **Informace dle usnesení ZM č. 188/22 ze dne 14.12.2022 o rozpočtových opatřeních uskutečněných RM:**

Rada města na základě zmocnění dle usnesení ZM č. 270/2015 ze dne 9.12.2015 a usn. č. 188/22 ze dne 14.12.2022 projednala a schválila na svém jednání dne 18.4.2023; 2.5.2023; 16.5.2023; 30.05.2023; níže uvedená rozpočtová opatření:

#### **usnesení č. 359/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 36 000,00 Kč na "Projektová příprava na rekonstrukce komunikací" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 36 000,00 Kč na "Vykmánov, oprava komunikace - 2. etapa - PD".

#### **usnesení č. 360/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 726 000,00 Kč na "Nespecifikované rezervy" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 726 000,00 Kč na "FK Ostrov - nákup travní sekačky".

#### **usnesení č. 361/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 22 173,00 Kč na "Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 16 571,00 Kč na JSDH - ostatní osobní výdaje - dohody hasiči; 4 110,00 Kč na JSDH - sociální pojištění); 1 490,00 Kč na JSDH - zdravotní pojištění; celkem 22 173,00 Kč.

#### **usnesení č. 362/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 na dotaci z Karlovarského kraje o 40 000,00 Kč na "Sborník přednášek z V. mezinárodního historického symposia" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 40 000,00 Kč na "Dotace z KK - Sborník z přednášek z V. mezinárodního historického symposia".

#### **usnesení č. 409/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 54 450,00 Kč na "Projektová dokumentace ke stavbám - projektová příprava" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 o 54 450,00 Kč na "Volnočasový areál Za klášterem - aktualizace rozpočtů".

#### **usnesení č. 410/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 180 000,00 Kč na "MÚ - Nákup materiálu pro myslivost a rybářství" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 180 000,00 Kč na "Kurzy sebeobranu pro žáky základních škol".

#### **usnesení č. 410/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 180 000,00 Kč na "MÚ - Nákup materiálu pro myslivost a rybářství" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 180 000,00 Kč na "Kurzy sebeobranu pro žáky základních škol".

#### **usnesení č. 411/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 153 900,00 Kč na "Programové dotace na kulturu a zájmové aktivity" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 o 30 000,00 Kč na "Programová dotace pro cizí příspěvkové organizace"; 30 000,00 Kč na "Programová dotace pro obecně prospěšné společnosti"; 53 900,00 Kč na "Programová dotace pro církve a náboženské společnosti"; 40 000,00 Kč na "Programová dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrov".

#### **usnesení č. 439/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 224 020,00 Kč na: "Dotace na výkon činností sociální práce" pod ÚZ 13015 a zařazují se výdaje ve výši: 862 945,00 Kč na "Platy zaměstnanců v pracovním poměru"; 214 010,00 Kč na "Povinné pojištění na sociální zabezpečení"; 77 665,00 Kč na "Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění"; 30 000,00 Kč na "Vzdělávání"; 10 000,00 Kč na "Výpočetní technika a příslušenství"; 10 000,00 Kč na "Mobilní telefony"; 2 000,00 Kč na "Ochranné pracovní prostředky"; 12 000,00 Kč na "Supervize"; 5 400,00 Kč na "Případové konference", vše pod ÚZ 13015

#### **usnesení č. 440/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 412 300,00 Kč na: "NI účelová dotace od MVČR na integraci držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov v roce 2023" pod ÚZ 14007 a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši: 215 845,00 Kč na "Dotace MVČR integrace UA - platy"; 53 529,00 Kč na "Dotace MVČR integrace UA - sociální pojištění"; 19 426,00 Kč na "Dotace MVČR integrace UA - zdravotní pojištění"; 123 500,00 Kč na "Dotace MVČR integrace UA - jazykové kurzy" a snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 ve výši 11 360,00 Kč na "MÚ - platy zaměstnanců"; 2 817,00 Kč na "MÚ - sociální pojištění 24,8 %"; 1 023,00 Kč na "MÚ - zdravotní pojištění 9 %"; 6 500 Kč na "MÚ - školení a vzdělávání zaměstnanců" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 11 360,00 Kč na "Integrace UA - platy - město 5 %"; 2 817,00 Kč na "Integrace UA - sociální pojištění - město 5 %"; 1 023,00 Kč na "Integrace UA - zdravotní pojištění - město 5 %"; 6 500 Kč na "Integrace UA - jazykové kurzy - město 5 %"

#### **usnesení č. 441/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 590 981,90 Kč na "Nespecifikovaná rezerva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 590 981,90 Kč na "INV příspěvek VSOZČ na kanalizaci ve Vykmanově"

#### **usnesení č. 442/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 505 000,00 Kč na "Byty - úhrada tepla v neobsazených bytech" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 100 000,00 Kč na "NP - úhrada tepla - paušál v neobsazených bytech" a ve výši 405 000,00 Kč na "Dospra - přeplatky z vyúčtování za minulý rok"

#### **usnesení č. 456/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 20 000,00 Kč na "Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva kultury z dotačního řízení Knihovna 21. století na realizaci projektu „ Ostrov game - festival her" pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvkovou organizaci" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 20 000,00 Kč na "Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva kultury z dotačního řízení knihovna 21. století na realizaci projektu „ Ostrov game - festival her" pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvkovou organizaci"

#### **usnesení č. 457/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1939,35 Kč (290,90 Kč na "Přijaté dotace z veř. Rozpočtů KUKK pro MŠ Palackého 1045 z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji" 15% ze SR" a 1648,45 Kč na "Přijaté dotace z veř. Rozpočtů KUKK pro MŠ Palackého 1045 z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji" 85% z EU") a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1939,35 Kč (290,90 Kč na "Převod přijaté dotace MŠ Palackého 1045, z veřejných rozpočtů KUKK z projektu „ Obědy do škol v Karlovarském kraji" 15% ze SR" a 1648,45 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. 458/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 4605,30 Kč (690,79 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" a 3 914,51 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 zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 4 05,30 (690,79 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" a 3 914,51 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. 459/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 40 000,00 Kč na "Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit pro Městskou knihovnu Ostrov na účel „Loučení s prázdninami 12. ročník"" a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 na "Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit pro Městskou knihovnu Ostrov na účel „Loučení s prázdninami 12. ročník"

#### **usnesení č. 460/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 40 000,00 Kč na "Neinvestiční transfery od kraje - dotace pro ZUŠ Ostrov - Soukání Ostrov - 2023" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 40 000,00 Kč na "Neinvestiční transfery od kraje - dotace pro ZUŠ Ostrov - Soukání Ostrov - 2023"

### **usnesení č. 461/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 45 000,00 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 45 000,00 Kč na "Dotace z KK - 6. mezinárodní historické sympozium"

### **usnesení č. 462/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 000 000 Kč na "Příspěvek na autobusové spoje MHD" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 na "Dotace eGovernment - předfinancování 1: etapy"

### **usnesení č. 463/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2023:

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 5 882 000 Kč na: "Transfer ex-ante financování výkonu přenesené působnosti v oblasti OSPOD" pod ÚZ 13024 a zařazují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2023 ve výši: 4 034 604 Kč na "Platy zaměstnanců v pracovním poměru"; 1 000 582 Kč na "Povinné pojištění na soc. zabezpečení"; 363 114 Kč na "Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění"; 5 000 Kč na "Knihy, tisk"; 50 000 Kč na "Nákup kancelářského zařízení"; 30 000 Kč na "Nákup materiálu"; 30 000 Kč na "Pohonné hmoty"; 80 000 Kč na "Teplo"; 60 000 Kč na "Elektrická energie"; 100 000 Kč na "Školení a vzdělávání"; 17 500 Kč na "Nákup ostatních služeb - supervize"; 16 200 Kč na "Nákup ostatních služeb - facilitace"; 5 000 Kč na "Nákup ostatních služeb"; 30 000 Kč na "Cestovné"; 20 000 Kč na "Náhrada mezd v době nemoci"; 5 000 Kč na "Ochranné pomůcky"; 20 000 Kč na "Poštovné"; 15 000 Kč na "Služby telekomunikací", vše pod ÚZ 13024.

### **usnesení č. 464/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2023

Zařazují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 3 517 403 Kč (2 699 079,18 Kč na "ZŠ Májová - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (76,73 % podíl ESF)"; 818 323,82 Kč na "ZŠ Májová - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (23,27 % podíl SR)" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 ve výši 3 517 403 Kč (2 699 079,18 Kč na "ZŠ Májová - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (76,73 % podíl ESF)"; 818 323,82 Kč na "ZŠ Májová - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (23,27 % podíl SR)".

### **usnesení č. 465/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 200 000 Kč na "Byty - úhrada tepla v neobsazených bytech" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 na "NP - opravy a udržování"

### **usnesení č. 468/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 75 000 Kč na "Rezerva pro poskytování individuálních dotací" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 75 000 Kč v rozložení: 10 000 Kč na "Finanční dar obyvatelstvu - reprezentace města"; 25 000 Kč na "Individuální dotace"; 40 000 Kč na "Individuální dotace pro obecně prospěšnou společnost".

### **usnesení č. 469/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 80 000 Kč na "Programové dotace na kulturu a zájmové aktivity" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 80 000

Kč v rozložení: 30 000 Kč na "Programová dotace fyzickým osobám; 50 000 Kč na "Individuální dotace pro cizí PO".

### **usnesení č. 482/2023**

RM schvaluje RO č. 45/2023:

Zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 539 625 Kč v rozdělení: 414 081,25 Kč na „MŠ Palackého - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (76,73 % podíl ESF)“; 125 543,75 Kč na „MŠ Palackého - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (23,27 podíl SR)“ a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 539 625 Kč v rozdělení: 414 081,25 Kč na „MŠ Palackého - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (76,73 % podíl ESF)“; 125 543,75 Kč na „MŠ Palackého - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (23,27 podíl SR)“

V Ostrově 14.06.2023

**Předkládá: Rada města**

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