

## Město Ostrov

### Košilka

z 5. jednání Zastupitelstva města Ostrov

konané dne 20. 9. 2023

---

<b>Číslo bodu:</b>	12
<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 září 2023
Soulad s rozpočtem města:	ano

#### Návrh usnesení:

##### **usnesení č. ../2023**

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z15/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 108 900 Kč na "Kabel Ostrov - audiovizuální pořady z činnosti a života města Ostrova" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 108 900 Kč v rozdělení: 91 960 Kč na "Zpravodajské reportáže o městě Ostrov" a 16 940 Kč na "Prodej pozemků - nákupy ostatních služeb".

##### **usnesení č. ../2023**

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z16/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 33 250 v rozdělení: 30 250 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium Ostrov - příjem z reklamy" a 3 000 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium Ostrov - finanční dar" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 33 250 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium"

##### **usnesení č. ../2023**

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z17/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 168 725 na "DK Ostrov - renovace interiéru" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 168 725 Kč na "Investiční dotace FK Ostrov - spolufinancování - modernizace hřiště s UMT Ostrov"

##### **usnesení č. ../2023**

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z18/2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 30 000 Kč na "Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy", snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 následovně: 220 000 Kč na "DK - příspěvek na provoz" a 60 000 Kč na "IC - propagace města" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 následovně: 116 842 Kč na "Ostrovský měsíčník - nákup ostatních služeb (grafické studio - zlom, distribuce, korektury, křížovka);176 658 Kč na "Ostrovský měsíčník - tisk" a 16 500 Kč na "Ostrovský měsíčník - odměny členům Redakční rady Ostrovského měsíčníku"

## **Důvodová zpráva:**

**Návrh předkládá: RM na základě svých usnesení č. 687/2023; 688/2023; 689/2023 a 690/2023 ze dne 29.8.2023**

### **Rozpočtové opatření č. Z15/2023 - OMM - Kabel Ostrov - audiovizuální pořady z činnosti a života města Ostrov**

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření Z15/2023 usnesením č. 687/2023 na svém jednání dne 29.8.2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 108 900 Kč na "Kabel Ostrov - audiovizuální pořady z činnosti a života města Ostrova" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 108 900 Kč v rozdělení: 91 960 Kč na "Zpravodajské reportáže o městě Ostrov" a 16 940 Kč na "Prodej pozemků - nákupy ostatních služeb".

### **Rozpočtové opatření č. Z16/2023 - OKSVS - 6. mezinárodní hist. sympozium**

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření Z16/2023 usnesením č. 688/2023 na svém jednání dne 29.8.2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 33 250 v rozdělení: 30 250 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium Ostrov - příjem z reklamy" a 3 000 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium Ostrov - finanční dar" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 33 250 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium"

### **Rozpočtové opatření č. Z17/2023 - OMIS - Inv. dotace - spolufinancování - FK Ostrov - modernizace hřiště s UMT Ostrov**

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření Z17/2023 usnesením č. 689/2023 na svém jednání dne 29.8.2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 168 725 na "DK Ostrov - renovace interiéru" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 168 725 Kč na "Investiční dotace FK Ostrov - spolufinancování - modernizace hřiště s UMT Ostrov"

### **Rozpočtové opatření č. Z18/2023 - OKSVS - Ostrovský měsíčník**

RM doporučila ZM schválit rozpočtové opatření Z18/2023 usnesením č. 690/2023 na svém jednání dne 29.8.2023:

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 30 000 Kč na "Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy", snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 následovně: 220 000 Kč na "DK - příspěvek na provoz" a 60 000 Kč na "IC - propagace města" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 následovně: 116 842 Kč na "Ostrovský měsíčník - nákup ostatních služeb (grafické studio - zlom, distribuce, korektury, křížovka);176 658 Kč na "Ostrovský měsíčník - tisk" a 16 500 Kč na "Ostrovský měsíčník - odměny členům Redakční rady Ostrovského měsíčníku"

### **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. 493/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 ve výši 165 600 Kč na "NI dotace z MVČR

na Domovníky" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrova pro rok 2023 ve výši 165 600 Kč takto: 96 861 Kč na "MP - NI dotace - DPČ - domovník"; 24 022 Kč na "MP - NI dotace - domovník - sociální pojištění"; 8 717 Kč na "MP - NI dotace - domovník - zdravotní pojištění"; 18 000 Kč na "MP - Domovník - DPP - mentor"; 18 000 Kč na "MP - Domovník - školení a vzdělávání"

#### **usnesení č. 494/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 675 000 Kč na "NI dotace z MVČR na APK" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 675 000 Kč následovně: 504 484 Kč na "MP - NI dotace z MV - APK - mzdy"; 45 404 Kč na "MP - NI dotace - APK - sociální pojištění"; 125 112 Kč na "MP - NI dotace - APK - zdravotní pojištění"

#### **usnesení č. 495/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 200 000 Kč v rozdělení: 100 000 Kč na "DK Ostrov - neinvestiční dotace z MK na 55. Dětský filmový a tel. festival Oty Hofmana" a 100 000 Kč na "DK Ostrov - neinvestiční dotace z MK na projekt "Filmová a mediální laboratoř 2023"" a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 200 000 Kč v rozdělení: 100 000 Kč na "DK Ostrov - neinvestiční dotace z MK na 55. Dětský filmový a tel. festival Oty Hofmana" a 100 000 Kč na "DK Ostrov - neinvestiční dotace z MK na projekt "Filmová a mediální laboratoř 2023""

#### **usnesení č. 496/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 600 000 Kč na "Odměny za výkon členů zastupitelstva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 600 000 Kč v rozdělení: 150 000 Kč na "MÚ - nákup ostatních služeb"; 300 000 Kč na "MÚ - ostatní osobní výdaje - dohod o provedení práce nebo činnosti; 150 000 Kč na "MÚ - školení a vzdělávání zaměstnanců"

#### **usnesení č. 497/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 100 000 Kč na "Opravy a údržba mostů a lávek v majetku města" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 na "INV příspěvek VSOZČ na kanalizaci Vykmanov"

#### **usnesení č. 509/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 500 000 Kč na „Nespecifikovaná rezerva“ a zařazují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 500 000 Kč následovně: 470 000 Kč na „DDHM – vybavení bytů – Myslívna“; 30 000 Kč na „Drobný materiál, vybavení bytů – Myslívna.“

#### **usnesení č. 517/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 791 000 Kč na "Havarijní opravy balkonů" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 791 000 Kč na "NP - opravy a udržování".

#### **usnesení č. 518/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 750 785,30 Kč na "Dotace MPO - Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice" a zařazují se výdaje do rozpočtu města ve výši 1

750 785,30 na "Dotace MPO - veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice"

### **usnesení č. 519/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 350 000 Kč na "Svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-komu (z účtu odpady) a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 350 000 Kč na "Stanoviště kontejnerů na odpad - nová stání".

### **usnesení č. 520/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 2 000 000 Kč na "Sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí".

### **usnesení č. 521/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 2 000 000 Kč na "Opravy a údržba vozovek".

### **usnesení č. 522/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 500 000 Kč na "Nespecifikovaná rezerva" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 1 500 000 Kč na "Opravy a údržba chodníků".

### **usnesení č. 523/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 490 000 Kč na „Opravy a údržba mostů a lávek v majetku města“ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 490 000 Kč na „Sauna - opravy a údržba“.

### **usnesení č. 589/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 198 000 Kč na "Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu" a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov následovně: 147 982 Kč na "JSDH - ostatní osobní výdaje - dohody hasiči (udržení akceschopnosti jednotky); 36 700 Kč na "JSDH - sociální pojištění (26 % z položky 5021 - dohody hasiči); 13 318 Kč na "JSDH - zdravotní pojištění (9 % z položky 5021 - dohody hasiči), vše pod ÚZ 14004.

### **usnesení č. 590/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 73 159 Kč na "Pojistné plnění" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 73 159 Kč na "MÚ - nákup materiálu k IT".

### **usnesení č. 591/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 55 000 Kč na "NI dotace z KÚKK pro ZŠ a MŠ Myslbekova na "Adaptační pobyt žáků 6. ročníku" a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 55 000 Kč na "NI dotace z KÚKK pro ZŠ a MŠ Myslbekova na "Adaptační pobyt žáků 6. ročníku".

### **usnesení č. 592/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 v celkové výši 325,5 Kč následovně: 48,825 Kč na "Přijaté vratky transferu z min. let od MŠ Palackého 1045, z projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, 15 % ze SR" a 276,675 Kč na "Přijaté vratky transferu z min. let od 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 v celkové výši 325,5 Kč následovně: 48,825 Kč na "Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - vrácení nevyčerpané dotace kraji od MŠ Palackého 1045 - 15 % ze SR" a 276,675 Kč na "73 159 Kč na "Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi - vrácení nevyčerpané dotace kraji od MŠ Palackého 1045 - 85 % ze EU"

### **usnesení č. 593/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Myslbekova ulice (úsek mezi Komenského - Mánesova) - rekonstrukce" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 2 000 000 Kč na "Herní prvky nad 40 tis. Kč vč. DPH"

### **usnesení č. 594/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Myslbekova ulice (úsek mezi Komenského - Mánesova) - rekonstrukce" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 o 2 000 000 Kč na "Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova"

### **usnesení č. 604/2023**

RM schvaluje RO č. 64/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 99 262,60 na „Pozemky – nákup“ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 99 262,60 na „MÚ – hrazení soudních poplatků – OKSVS“

### **usnesení č. 612/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 291 000 Kč na "NI dotace KÚKK - PD k ÚR cyklotrasy Ostrov - Hájek", snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 97 289 Kč na "DÚR a DSP cyklostezky dle vyhledávací studie" a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 388 289 Kč na "PD k ÚR cyklotrasy Ostrov - Hájek".

### **usnesení č. 613/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 250 000 Kč na "DK Ostrov-neinvestiční dotace z KUKK na akci 55. Dětský filmový a tel. festival Oty Hofmana" a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 250 000 Kč na "DK Ostrov-neinvestiční dotace z KUKK na akci 55. Dětský filmový a tel. festival Oty Hofmana".

### **usnesení č. 614/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 250 000 Kč na "Družební ulice - rekonstrukce" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 250 000 Kč na "Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova".

### **usnesení č. 615/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Družební ulice - rekonstrukce" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Oprava vjezdu ZŠ J. V. Myslbeka".

#### **usnesení č. 616/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 90 000 Kč na "Jarní a podzimní svoz odpadu" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 90 000 Kč na "Městský informační systém MIOS - opravy a výměna poškozených označnicků ulic a směrniců".

#### **usnesení č. 617/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 150 000 Kč na "Demolice garáží" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 150 000 Kč na "ZŠ Masarykova 1289 - opravy a údržba bazénu".

#### **usnesení č. 618/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 140 000 Kč na "Demolice garáží" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 140 000 Kč na "ZŠ a MŠ Myslbekova 996 - Opravy a udržování".

#### **usnesení č. 619/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 190 000 Kč na "Demolice garáží" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 190 000 Kč na "ZŠ Masarykova 1289 - opravy a údržba".

#### **usnesení č. 620/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 40 000 Kč na "Demolice garáží" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 40 000 Kč na "ZŠ - ŠJ - výdejny a vývařovna SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. - opravy a údržba".

#### **usnesení č. 645/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "DK - renovace interiéru" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 2 000 000 Kč na "Myslivna - rekonstrukce".

#### **usnesení č. 682/2023**

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2023:

Zařazují se příjmy do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 4 136 769 Kč v rozdělení: 3 174 349,69 Kč na "ZŠ a MŠ Myslbekova - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (76,73 % podíl ESF)" a 962 419,31 Kč na "ZŠ a MŠ Myslbekova - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (23,27 % podíl SR)" a zařazují se výdaje do rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 4 136 769 Kč v rozdělení: 3 174 349,69 Kč na "ZŠ a MŠ Myslbekova - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (76,73 % podíl ESF)" a 962 419,31 Kč na "ZŠ a MŠ Myslbekova - dotace MŠMT na OP: Jan Ámos Komenský (23,27 % podíl SR)", pod ÚZ 33092.

**usnesení č. 683/2023**

RM schvaluje RO č. 78/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 955 562 Kč následovně: 368 125 Kč na "Projektová příprava na rekonstrukce komunikací"; 500 000 Kč na "PD na různé opravy"; 100 000 na "Komunikace Hluboký"; 600 000 Kč na "Opravy a údržba mostů a lávek v majetku města"; 387 437 Kč na "Zpracování PD k opravám komunikací a mostů" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 955 562 Kč na "Opravy a údržba vozovek"

**usnesení č. 684/2023**

RM schvaluje RO č. 79/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 209 000 Kč na "Havarijní opravy balkonů" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 1 209 000 Kč na "Opravy a údržba chodníků"

**usnesení č. 685/2023**

RM schvaluje RO č. 80/2023:

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši: 7 000 Kč na "MÚ - příspěvek do Euroregia Egrensis" a 25 000 Kč na "MÚ - NI příspěvek pro MAS Krušné hory, o. p. s. - příspěvek na činnost dle rámcové smlouvy" a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov pro rok 2023 ve výši 32 000 Kč na "6. mezinárodní historické sympozium"

V Ostrově 14.09.2023

**Předkládá: Rada města**

---

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