



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

17. zasedání zastupitelstva, konané dne 16.02.2017

č. 29/17ZM/2017

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170001 a informace o rozpočtovém opatření RO160008

I. schvaluje

1. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170001 dle důvodové zprávy
Z: Ing. Věra Mlezivová
T: 28.02.2017
R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmové části, přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů a zapojením rezervy.

II. bere na vědomí

1. informaci o realizovaném rozpočtovém opatření č. RO160008 schválené Radou města Sokolov dne 17.01.2017 na základě zmocnění ZM ze dne 10.12.2015, usn.č. 20/9Z/2015
Z: Ing. Věra Mlezivová
T: 16.02.2017

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2017 - Č. RO170001

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané dne: 16.02.2017

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 001 Daňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční					
1965	Odvod z výherních hracích přístrojů	27 500 000,00	-27 500 000,00	0,00	V návaznosti na legislativní změny v oblasti třídění příjmů dle rozpočtové skladby (vyhl. č. 463/2016 Sb) došlo v souvislosti s novým zákonem o hazardních hrách s účinností od 01.01.2017 ke změnám položek (prvků) u vykazování příjmů z hazardu: <u>a) zrušeny položky:</u> 1351 (prvek 1878) - odvod z loterií a podobných her 1355 (prvek 1965) - odvod z výherních hracích přístrojů <u>b) zavedena nová položka:</u> 1381 (prvek 3949) - daň z hazardních her .
3949	Daň z hazardních her	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	VIZ PRVEK 1965
1878	Odvod z loterií a podobných her	800 000,00	-800 000,00	0,00	VIZ PRVEK 1965
Odbor finanční celkem		28300000	0	28300000	
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	0,00	20 000,00	20 000,00	V návaznosti na legislativní změny v oblasti rozpočtové skladby došlo s účinností od 01.01.2017 ke změně položky (prvku) u vykazování příjmů z dobývacího prostoru : <u>a) zrušena položka v nedaňových příjmech:</u> 2343 (prvek 1060) - úhrady z dobývacího prostoru <u>b) zavedena nová položka v daňových příjmech:</u> 1356 (prvek 3950) - příjmy úhrad za dobývání nerostů.
Odbor rozvoje města celkem		0	20 000,00	20000	
Daňové příjmy celkem		28300000	20 000,00	28320000	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
1060	Dobíhající úhrady z dobývacího prostoru	20 000,00	-20 000,00	0,00	V návaznosti na legislativní změny v oblasti rozpočtové skladby došlo s účinností od 01.01.2017 ke změně položky (prvku) u vykazování příjmů z dobývacího prostoru : a) <u>zrušena položka v nedaňových příjmech:</u> 2343 (prvek 1060) - úhrady z dobývacího prostoru b) <u>zavedena nová položka v daňových příjmech:</u> 1356 (prvek 3950) - příjmy úhrad za dobývání nerostů.
Odbor rozvoje města celkem		20000	-20 000,00	0	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1025	Pronájem - vodovody, kanalizace	7 214 020,00	27 830,00	7 241 850,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti s navýšením nájemného o inflaci za předcházející rok.
2967	Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	84 700,00	84 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na prodej prvků bezdrátové MAN sítě v budově Rokycanova 1929, Sokolov.
Odbor správy majetku celkem		7214020	112 530,00	7326550	
Nedaňové příjmy celkem		7 234 020,00	92 530,00	7 326 550,00	
- Nazev 2 : 004 Přijaté transfery					
Název inv.střediska : Městská policie					
3979, 3980	VPP - Uklízeči a pomocníci - (sml.č. 1716)	0	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (v období od 1.2.2017 do 31.12.2017 pro 2 zaměstnance - záchytné zařízení pro zvířata).
3977, 3978	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 1616)	0	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (v období od 1.2.2017 do 31.12.2017 na 1 asistenta).
Městská policie celkem		0	460 000,00	460000	
- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
3946	Příspěvky obcí za výkon přenesené působnosti (přestupky - Josefov)	0,00	7 000,00	7 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcí Josefov za vyřízení přestupkové agendy v rámci přenesené působnosti (RM 06.10.2015, č. 477/18/15R/2015).
Odbor právní a živnostenský celkem		0	7 000,00	7000	
Přijaté transfery celkem		0	467 000,00	467 000,00	
PŘÍJMY CELKEM		35 534 020,00	579 530,00	36 113 550,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-------------	-------	-------------------	-------------	-------------------	----------

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

- Nazev 1 : 002 VÝDAJE					
- Nazev 2 : 001 Běžné výdaje					
- Nazev inv.střediska : Městská policie					
3971, 3972	Platy zaměstnanců (smlouva 1716)	0,00	330 000,00	330 000,00	Záchytné zařízení pro zvířata Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění pro 2 zaměstnance v období od 1.2.2017 do 31.12.2017.
3965, 3966	Platy zaměstnanců (smlouva 1616)	0,00	176 000,00	176 000,00	VPP - Asistent prevence kriminality Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění na 1 asistenta prevence kriminality v období od 1.2.2017 do 31.12.2017.
Městská policie celkem		0	506 000,00	506 000	Kryto neinvestiční účelovou dotací z Úřadu práce ČR ve výši 460 tis. Kč a zbývající část ve výši 46 tis. Kč ze zdrojů města.
- Nazev inv.střediska : Úsek personalistiky					
3951, 3952	Úhrada sankcí a nákladů řízení veř. rozpočtům	0,00	51 000,00	51 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu úhrady pokuty a nákladů řízení za správní delikt uložený na základě rozhodnutí po kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
Úsek personalistiky		0	51 000,00	51000	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	557 000,00	557 000	
- Nazev 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3955	Ul. Švabinského - vnitroblok	0,00	400 000,00	400 000,00	Parkovací plochy Navýšení rozpočtu na zajištění zpracování projektových dokumentací a inženýrské činnosti na stavbu parkovišť (výše částky stanovena odhadem na základě porovnání s v minulosti již zpracovanými projektovými dokumentacemi a s nimi souvisejícími pracemi). Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 2907).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3956	Ul. Spartakiádní - proti DDM	0,00	150 000,00	150 000,00	Parkovací plochy VIZ PRVEK 3955
3957	Ul. Závodu míru - u hřiště	0,00	200 000,00	200 000,00	Parkovací plochy VIZ PRVEK 3955
3958	Ul. Hálkova - za sportem	0,00	200 000,00	200 000,00	Parkovací plochy VIZ PRVEK 3955
3959	Ul. Maxima Gorkého - Jiskra	0,00	200 000,00	200 000,00	Parkovací plochy VIZ PRVEK 3955
2780	Stavební úpravy komunikace Vítězná	2 215 707,29	11 431 000,00	13 646 707,29	Navýšení rozpočtu z důvodu nemožnosti čerpat finanční prostředky v roce 2016. Dle smlouvy o dílo mělo být dokončené a předané dne 13.11.2016. Stavba nebyla dokončena, proto nebylo možné provést fakturaci a platbu v roce 2016. Tuto skutečnost nebylo možné dopředu předvídat, proto nebylo žádáno o finanční prostředky na rok 2017. Cena za dílo bude hrazena po kontrole soupisu prací (v současné době provádí TDI + objednatel). Splatnost faktur dle smlouvy o dílo je 30 dnů. Nevyčerpané finanční prostředky budou součástí přebytku hospodaření města za rok 2016.
2907	Investiční výdaje	3 000 000,00	-1 150 000,00	1 850 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na zajištění zpracování projektových dokumentací a inženýrské činnosti na stavbu parkovišť (akce Parkovací plochy).
Odbor rozvoje města celkem		5215707,29	11 431 000,00	16646707,29	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
3811	Nákup nemovitých věcí	37 000 000,00	1 000 000,00	38 000 000,00	Navýšení rozpočtu na nákup nemovitých věcí Staré náměstí 133, Sokolov v dražbě v maximální výši odsouhlasené RM dne 03.01.2017.
Odbor správy majetku celkem		37000000	1 000 000,00	38000000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		42 215 707,29	12 431 000,00	54 646 707,29	
VÝDAJE CELKEM		42 215 707,29	12 988 000,00	55 203 707,29	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	579 530,00
	CELKOVÉ ZDROJE	579 530,00

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	557 000,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 431 000,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	12 988 000,00

C. VÝSLEDNÉ SALDO - SCHODEK	-12 408 470,00
------------------------------------	-----------------------

REKAPITULACE REZERV

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	21 188 800,00	-12 408 470,00	8 780 330,00