



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

**23. zasedání zastupitelstva, konané dne 02.11.2017**

**č. 14/23ZM/2017**

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170006**

#### **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. RO170006 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1

*Z:* Ing. Věra Mlezivová

*T:* 16.11.2017

*R:* Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmové části a přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů.

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2017 - Č. RO170006

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 02.11.2017

Číslo návrhu: 14/23ZM/2017

### ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY</b>					
<b>- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
2153	Přijaté pojistné náhrady - ZŠ	0,00	300 000,00	300 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor rozvoje města celkem	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor sociálních věcí</b>					
4128	FSP - vratky nevyčerpaných prostředků	0,00	41 000,00	41 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor sociálních věcí celkem	0,00	<b>41 000,00</b>	41 000,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
2659	Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem pozemků	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti s ostatními příjmy z prodeje pozemků (kolek, znalecké posudky, geometrické plány).
3798	Úhrada ostatních nákladů spojených s právem stavby	0,00	7 000,00	7 000,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti s příjmy spojenými s právem stavby zřízené pro Sokolovskou bytovou s.r.o. - novostavba v areálu sídla (kolek, znalecký posudek).
3773	Příjmy za zřízení práva stavby	0,00	13 200,00	13 200,00	Navýšení rozpočtu za zřízení práva stavby pro Sokolovskou bytovou s.r.o. - novostavba v areálu sídla za období od 10/2017 - 12/2017.
1027	Pronájem nebytových prostor	6 030 880,00	-1 150 000,00	4 880 880,00	Snížení rozpočtu - na této položce bylo počítáno s nájemným za pronájem dopravního terminálu ve výši 715 tis. Kč ročně, který je evidován na kapitole Sokolovské bytové s.r.o. (viz prvek 2198). Dále pak došlo u jednoho nájemního vztahu ke snížení nájemné o 20 % a dále bylo ukončeno 5 nájemních vztahů (objekty na Vítězné).
	Odbor správy majetku celkem	6 070 880,00	<b>-1 109 800,00</b>	4 961 080,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>				
2198	Nájemné - nebytové prostory v bytových domech	6 200 000,00	760 000,00	6 960 000,00	Navýšení rozpočtu: a) o 45 tis. Kč v návaznosti s uzavřenou smlouvou o nájmu pozemku p.č. 2436/143 se stavbou č.p. 2048 (ZDRAPOSO) Sokolovské bytové s.r.o. s účinností od 04.09.2017, b) o 715 tis. Kč v návaznosti s uzavřenou nájemní smlouvou na nemovité věci se všemi součástmi za účelem zajištění správy a hospodaření s majetkem pro provoz autobusového nádraží s účinností od 01.01.2017.
1063	Nahodilé příjmy	3 000 000,00	-2 550 000,00	450 000,00	Snížení položky nahodilých příjmů, která je ovlivněná zejména vyúčtováním tepla za předešlé rozpočtové období a je tak závislá na aktuálních vlivech počasí v daném roce.
	Sokolovská bytová celkem	9 200 000,00	-1 790 000,00	7 410 000,00	
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>15 270 880,00</b>	<b>-2 558 800,00</b>	<b>12 712 080,00</b>	
-	<b>Název 2 : 004 Přijaté transfery</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Odbor finanční</b>				
4139-40	Šablony pro MŠ Sokolov, Vítězná 725	0,00	263 220,00	263 220,00	Dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
4129-4130	Šablony OP VVV (ZŠ Švabinského)	0,00	544 644,00	544 644,00	Dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
4045	Digitální povodňový plán	0,00	193 406,00	193 406,00	Investiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi.
2790	Volby do Parlamentu ČR	0,00	457 102,00	457 102,00	Neinvestiční účelová dotace na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
	Odbor finanční celkem	0,00	<b>1 458 372,00</b>	1 458 372,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>				
1763	Činnost odborného lesního hospodáře	84 274,00	28 399,00	112 673,00	Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva zemědělství na krytí nákladů za období III. Q 2017.
2063	Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	89 000,00	39 100,00	128 100,00	Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva zemědělství za období - I. pololetí 2017.
	Odbor životního prostředí celkem	173 274,00	<b>67 499,00</b>	240 773,00	
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>173 274,00</b>	<b>1 525 871,00</b>	<b>1 699 145,00</b>	
	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>15 444 154,00</b>	<b>-1 032 929,00</b>	<b>14 411 225,00</b>	

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

**ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ**

- <b>Nazev 1 : 002 VÝDAJE</b>					
- <b>Nazev 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
4141-42	Šablony pro MŠ Sokolov, Vítězná 725	0,00	263 220,00	263 220,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
	MŠ Vítězná celkem	0,00	<b>263 220,00</b>	263 220,00	
- <b>Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov</b>					
1621	Príspevek na provoz	7 533 275,00	37 237,00	7 570 512,00	<p>a) <u>Navýšení rozpočtu</u> o 37 237 Kč na krytí navýšení mzdových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, s účinností od 1.11.2017, z toho 27 380 Kč platové tarify a 9 857 Kč odvody na zdravotní a sociální pojištění.</p> <p>b) <u>Navýšení limitu mzdových prostředků</u> celkem o Kč 57 380, z toho:  - 27 380 Kč viz bod a)  - 30 000 Kč je kryto dotací ÚP na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání z projektu Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji.  Původní limit mzdových prostředků 3 785 310 Kč, po úpravě 3 842 690 Kč.</p> <p>c) <u>Navýšení odpisového plánu</u> o 13 000 Kč bez dopadu do rozpočtu zřizovatele. Navýšení bude organizace kryt z vlastních zdrojů; původní odpisový plán 34 000 Kč, po úpravě 47 000 Kč.</p>
	MK celkem	7 533 275,00	<b>37 237,00</b>	7 570 512,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov</b>					
1620	Příspěvek na provoz	21 449 325,00	248 551,00	21 697 876,00	a) <u>Navýšení rozpočtu</u> o 248 551 Kč na krytí navýšení mzdových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, s účinností od 1.11.2017, z toho: - limit mzdových prostředků o 185 486 Kč; původní rozpočet 7 630 216 Kč, po úpravě 7 815 702 Kč, - odvody zdravotního a sociálního pojištění 63 065 Kč.  b) <u>Sloučení akcí</u> u účelově vázaných prostředků : <u>Původně:</u> 1) 80 tis. Kč - Vymalování velkého sálu, jeviště a manipulačního skladu 2) 320 tis. Kč - Revitalizace skleněných prvků na lustrech v hlavním (velkém) sálu <u>Po úpravě:</u> 1) 400 tis. Kč - Vymalování velkého sálu, jeviště a manipulačního skladu, revitalizace skleněných prvků na lustrech velkého sálu.
MDK celkem		21 449 325,00	<b>248 551,00</b>	21 697 876,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>					
2789	Pohoštění	0,00	25 000,00	25 000,00	Volby do Parlamentu ČR Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kryto účelovou dotací - prvek 2790).
Odbor kanceláře tajemníka		0,00	25 000,00	25 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
1204	Opravy a udržování nebytových prostor	300 000,00	250 000,00	550 000,00	Navýšení rozpočtu na nátěr venkovních schodišť na budově objektu Chráněné dílny ul. Gagarinova. Kryto přesunem z investiční akce Noclehárna a Nizkoprahové denní centrum (prvek 3863).
Odbor rozvoje města celkem		300 000,00	<b>250 000,00</b>	550 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
1191	Opravy a udržování	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Kašny Přesun finančních prostředků na pořízení krytu na zakrytí Schramovy kašny na Starém náměstí v zimním období (prvek 4125).
1256	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Snížení rozpočtu na úhradu obhajoby ISO (konzultační služby) z důvodu ukončení ISO v roce 2017.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1258	Příprava a certifikace kvality	45 000,00	-45 000,00	0,00	Snížení rozpočtu na úhradu obhajoby ISO auditory z důvodu ukončení ISO v roce 2017.
1331	Drobný majetek - městský mobiliář	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	Veřejná zeleň Navýšení rozpočtu na pořízení mobiliáře v ulici 5. května, který zde bude osazen po provedené rekonstrukci ulice.
2773-5, 2777	Nákup materiálu, služeb, nájemné	0,00	101 202,00	101 202,00	Volby do Parlamentu ČR Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kryto účelovou dotací - prvek 2790).
Odbor správy majetku celkem		695 000,00	<b>941 202,00</b>	1 636 202,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury</b>					
2418	Rezerva pro školská zařízení	299 552,00	-132 000,00	167 552,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916 na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů, a to vzhledem k většímu množství individuální práce pedagogických pracovníků se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Odbor školství a kultury celkem		299 552,00	<b>-132 000,00</b>	167 552,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
1817	Činnost odborného lesního hospodáře	84 274,00	28 399,00	112 673,00	Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů za období III. Q 2017. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Ministerstva zemědělství (prvek 1763).
2064	Výsadba minimálního podílu melioračních a zpěvňujících dřevin a úhrada zvýšených nákladů	89 000,00	39 100,00	128 100,00	Navýšení rozpočtu na výsadbu a na náhrady zvýšených nákladů za období - I. pololetí 2017. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Ministerstva zemědělství (prvek 2063).
Odbor životního prostředí celkem		173 274,00	<b>67 499,00</b>	240 773,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	5 650 000,00	300 000,00	5 950 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů spojených s preventivním rozšířením počtu bytů a společných prostor, které byly vyklizeny a ošetřeny desinsekcí z důvodu výskytu štěnic.
1638	Platba za správu	4 600 000,00	20 000,00	4 620 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příkazní smlouvu na správu a údržbu pozemku p.č. 2436/61 o výměře 5393 m2, který je využíván jako zeleň (ZDRAPOSO).
1639	Běžné opravy a udržování	14 000 000,00	400 000,00	14 400 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu nutnosti kompletní rekonstrukce 12 bytů v domě Jiřího z Poděbrad 2046 v souvislosti s výskytem štěnic.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3431	Nákup služeb	500 000,00	191 000,00	691 000,00	Navýšení rozpočtu: a) o 113 400 Kč na zajištění správy ploch dětského hřiště a parkoviště na základě dodatku k příkazní smlouvě o zajištění výkonu správy a provozu městského koupaliště s účinností od 16.05.2017, b) o 77 600 Kč na úhradu nákladů s vypuštěním, vyčištěním a kompletním napuštěním bazénů na městském koupališti z důvodu znečištění bazénu.
	Sokolovská bytová celkem	24 750 000,00	<b>911 000,00</b>	25 661 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
1442	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu krytí možných zvýšených nároků v návaznosti na finanční čerpání náhrad za měsíce leden a únor tohoto roku, kdy bylo čerpáno 107 741,- Kč. Kryto přesunem z dohod (prvek 1433).
1433	Dohody	850 000,00	-50 000,00	800 000,00	Přesun finančních prostředků z důvodu krytí možných zvýšených nároků na náhrady mezd v době nemoci u zaměstnanců (prvek 1442) v návaznosti na zvýšené finanční čerpání náhrad za měsíce leden a únor tohoto roku, kdy bylo čerpáno 107 741,- Kč. Finanční prostředky na dohody budou i po tomto převodu do konce roku 2017 dostatečné.
2784-8	Platy zaměstnanců, dohody, refundace, odvody pojištění	0,00	330 900,00	330 900,00	Volby do Parlamentu ČR Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kryto účelovou dotací - prvek 2790).
	Úsek personalistiky celkem	1 150 000,00	<b>330 900,00</b>	1 480 900,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	5 836 211,00	0,00	5 836 211,00	Přesun účelových prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) Snížení příspěvku na mimoškolní aktivity žáků o 15 tis. Kč; původní rozpočet 100 tis. Kč, po úpravě 85 tis. Kč. b) Navýšení příspěvku na zvýšené výdaje na srážkovou vodu; původní rozpočet 140 tis. Kč, po úpravě 155 tis. Kč.
	ZŠ Běžecká celkem	5 836 211,00	<b>0,00</b>	5 836 211,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížkova 1916</b>					
1616	Příspěvek na provoz	3 836 939,67	132 000,00	3 968 939,67	Navýšení rozpočtu na posílení mzdových prostředků včetně odvodů za mimořádně zvýšené pracovní výkony pedagogických pracovníků školy v souvislosti se zaváděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze). Kryto z rezervy odboru školství a kultury (prvek 2418).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	ZŠ Křížkova celkem	3 836 939,67	132 000,00	3 968 939,67	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>				
4131	Šablony OP VVV	0,00	544 644,00	544 644,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
	ZŠ Švabinského celkem	0,00	<b>544 644,00</b>	544 644,00	
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	66 023 576,67	<b>3 619 253,00</b>	69 642 829,67	

-	<b>Název 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>				
1700	Kamerové body + varovný systém	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Hardware - Městská policie Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce již nebudou budovány další kamerové body a stávající požadavky byly částečně vykryty ze skladových zásob (servisní rezerva).
2978	Technologické centrum	200 000,00	-200 000,00	0,00	Hardware Snížení rozpočtu vzhledem k nedostatečné klasifikaci požadavků na evidenční nároky vyplývajících z úprav vnitřních procesů a dopadů GDPR na informační systémy a evidenci elektronických dokumentů ze strany řídicích orgánů nebude v roce 2017 realizováno. Po zpřesnění požadavků bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2018.
2902	Programové vybavení (SW)	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Programové vybavení - Městská policie Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že požadované SW změny - rozšíření (Senior Express) se v plném rozsahu nepodaří realizovat v roce 2017, bude nárokováno pro rok 2018.
	Odbor kanceláře tajemníka	600 000,00	<b>-400 000,00</b>	200 000,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>				
4063	Hokejová střelnice	100 000,00	700 000,00	800 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na vybudování hokejové střelnice v areálu Baník na p.p.č. 2439/1 v severozápadním cípu skateboardového areálu. Finanční prostředky jsou určeny na vlastní výstavbu, výkon technického dozoru stavby. Kryto přesunem z akce Zimní stadion (prvek 4062).



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4052	Stavební úpravy ulice 5. května	4 400 000,00	350 000,00	4 750 000,00	Navýšení rozpočtu - původní hrubý odhad nákladů na výstavbu byl nižší než skutečné náklady, a to z důvodu použití kvalitnějšího a trvanlivějšího materiálu, ale s vyšší pořizovací cenou. Kryto přesunem z akce Stavební úpravy komunikace ul. Třebízského (prvek 2871).
4126	MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu	0,00	20 000,00	20 000,00	Navýšení rozpočtu na vypracování projektové dokumentace na akci plánovanou k realizaci v roce 2018. Kryto přesunem z akce ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny (prvek 4006).
3616	DDM - zahradní altány pro venkovní činnosti a kroužky	220 000,00	40 000,00	260 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu vyšší předpokládané ceny v rámci projekčního rozpočtu proti schválenému rozpočtu na rok 2017. Kryto přesunem z akce ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny (prvek 4006).
3863	Investice	1 700 000,00	-1 500 000,00	200 000,00	Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum Přesun finančních prostředků na: 1) Nátěr venkovních schodišť na budově objektu Chráněné dílny ul. Gagarinova ve výši 250 000,- Kč (prvek 1204) 2) Stavební úpravy objektů čp. 134 a 135, Staré náměstí ve výši 250 000,- Kč (prvek 3327). Vzhledem k tomu, že dotační agentura v daném dotačním titulu nekoná, je nejbližší termín přiznání dotace cca 10/2017. V roce 2017 tak není reálné proinvestovat finanční prostředky určené na realizaci.
2871	Stavební úpravy komunikace ul. Třebízského	4 750 000,00	-1 750 000,00	3 000 000,00	Přesun finančních prostředků ve výši 350 000,- Kč na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). V rámci veřejné zakázky byla akce vysoutěžena za nižší cenu a realizace rozdělena na etapy - r. 2017/2018.
4006	ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny	2 500 000,00	-60 000,00	2 440 000,00	Přesun finančních prostředků z důvodu ukončení akce na: 1) DDM - zahradní altány pro venkovní činnosti a kroužky ve výši 40 000,- Kč (prvek 3616) 2) MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu ve výši 20 000,- Kč (prvek 4126)
3024	Točna autobusů na Hruškové	172 000,00	-150 000,00	22 000,00	Snížení rozpočtu - v roce 2017 bude hrazena již pouze zpracovaná studie. U dalších stupňů projektové dokumentace je předpoklad zpracování v roce 2018.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3620	Tělocvična Sokolovská - zateplení fasády, stavební úpravy vstupu, skladů a soc.zařízení	180 000,00	-180 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - vedení města rozhodlo, že případné stavební úpravy tělocvičny budou řešeny v návaznosti na stavbu: Novostavba bytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově.
1665	Veřejné osvětlení, inženýrské sítě	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na realizaci akce nelze vyčerpat z důvodů nedokončeného majetkoprávního vypořádání.
2467	Vnitroblok ul. Jednoty - K.H. Borovského	3 500 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
3327	Investice	0,00	250 000,00	250 000,00	Stavební úpravy objektů čp. 134 a 135, Staré náměstí Navýšení rozpočtu na zpracování studie knihovny a zaměření stávajícího stavu objektů. Kryto přesunem z investiční akce Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum (prvek 3863).
4062	Investice	1 393 648,00	-943 648,00	450 000,00	Zimní stadion Snížení rozpočtu - v roce 2017 bude hrazena pouze projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci šaten zimního stanionu. Část finančních prostředků ve výši 700 000,- Kč bude přesunuta na vybudování hokejové střelnice (prvek 4063).
	Odbor rozvoje města celkem	20 415 648,00	<b>-5 223 648,00</b>	15 192 000,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
4125	Kašny - nákup krytu	0,00	70 000,00	70 000,00	Navýšení rozpočtu na pořízení krytu na zakrytí Schramovy kašny na Starém náměstí v zimním období. Kryto přesunem z oprav a udržování (prvek 1191).
	Odbor správy majetku celkem	0,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	21 015 648,00	<b>-5 553 648,00</b>	15 462 000,00	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	87 039 224,67	<b>-1 934 395,00</b>	85 104 829,67	

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE****A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	-1 032 929,00
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>-1 032 929,00</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 619 253,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-5 553 648,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>-1 934 395,00</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK</b>	<b>901 466,00</b>
-------------------------------------	-------------------

**REKAPITULACE REZERV**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	199 799 718,65	901 466,00	200 701 184,65

# ZPRÁVA Č. 14/23ZM/2017 - ZM 02.11.2017

(v Kč)

## DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO170006

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI</b>		
<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>		<b>119 500,00</b>
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na poskytnutí individuální dotace městu Březová na akci - Úpravy běžeckých tras SKI Březová 2017 - 2018 (schváleno v radě města dne 31.10.2017, usn.číslo 666/22RM/2017)	19 500,00	
b) na poskytnutí individuální dotace Spolku za zachování hutě v Šindelové na akci - Záchrana technické památky: Železárna - vysoká huť v Šindelové, konkrétně na dokončení zastřešení vysoké pece (viz samostatná důvodová zpráva odboru kanceláře tajemníka)	100 000,00	
- body a) + b) kryty z rezervy města		
<b>STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1</b>		<b>200 581 684,65</b>

V Sokolově dne 02.11.2017