



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

29. zasedání zastupitelstva, konané dne 17.05.2018

č. 14/29ZM/2018

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180003

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 2018 - č. RO180003 dle důvodové zprávy včetně:
 - a) dodatku č. 1
 - b) navýšení rozpočtu odboru finančního a školství o 100 000 Kč na krytí schválené dotace spolku TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR

Z: Ing. Barbora Bardonová
T: 31.05.2018
R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmové části, přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů a zapojením rezervy.

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 - Č. RO180003

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 17.05.2018

Číslo návrhu: 20/29ZM/2018

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Navez 1 : 001 PŘÍJMY					
- Navez 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Název inv.střediska : Městská policie					
2508	Výtěžek z benefičního koncertu	0,00	47 100,00	47 100,00	Navýšení rozpočtu o výtěžek z 14.benefičního koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR pořádaný dne 28.11.2017. Příjem finančních prostředků byl rozpočtován v roce 2017, ale na účet města byly připsány v roce 2018.
	Městská policie celkem	0,00	47 100,00	47 100,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3722	Pokuty	0,00	325 000,00	325 000,00	Příjem smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení I.etapy stavby: Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní.
	Odbor rozvoje města celkem	0,00	325 000,00	325 000,00	
	Nedaňové příjmy celkem	0,00	372 100,00	372 100,00	
- Navez 2 : 004 Přijaté transfery					
- Název inv.střediska : Odbor finanční					
4037, 4038	Podpora žáků (Základní škola, Křížíkova)	0,00	460 790,40	460 790,40	Příjem neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR - oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
1777	Příspěvek na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT (DDM)	0,00	190 000,00	190 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2018 (určeno pro DDM).
2037	Podpora terénní práce	0,00	299 999,00	299 999,00	Příjem neinvestiční účelové dotace od Úřadu vlády České republiky na "Podporu terénní práce 2018 - Sokolov".

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3904	Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard (EU)	45 683,55	1 329 412,86	1 375 096,41	Navýšení rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt z Ministerstva životního prostředí.
	Odbor finanční celkem	45 683,55	2 280 202,26	2 325 885,81	
	Přijaté transfery celkem	45 683,55	2 280 202,26	2 325 885,81	
	PŘÍJMY CELKEM	45 683,55	2 652 302,26	2 697 985,81	

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

- Název 1 : 002 VÝDAJE					
- Název 2 : 001 Běžné výdaje					
- Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937					
1815	Dotace na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT pro rok 2018	0,00	190 000,00	190 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2018.
	DDM celkem	0,00	190 000,00	190 000,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527					
1600	Příspěvek na provoz	771 800,00	-68 000,00	703 800,00	Snížení rozpočtu Snížení účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele na dofinancování plného úvazku pedagoga, který bude v plné výši financován dotací z rozpočtu Karlovarského kraje.
	MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem	771 800,00	-68 000,00	703 800,00	
- Název inv.střediska : Městská policie					
1486	Nákup služeb	78 000,00	115 000,00	193 000,00	Bezpečné město Navýšení rozpočtu na realizaci protidrogového programu Revolution train (protidrogový vlak) pro vzdělávací zařízení a veřejnost, který proběhne dne 22.5.2018. Kryto přesunem z rozpočtu odboru školství a kultury (prvek 2418).
	Městská policie celkem	78 000,00	115 000,00	193 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1184	Nákup služeb	500 000,00	140 000,00	640 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu způsobeno poptávkou a zadáním projektových dokumentací na opravy i na rok 2019. Kryto přesunem z akce Mateřské školy (prvek 1181).
1181	Nákup služeb	700 000,00	-140 000,00	560 000,00	Mateřské školy Přesun finančních prostředků na akci Základní školy (prvek 1184).
1326	Nákup odborných služeb	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na investiční akci ZUŠ - podlahy 3.NP - výměna stropní konstrukce nad 2.NP (prvek 4151).
	Odbor rozvoje města celkem	2 400 000,00	-1 000 000,00	1 400 000,00	
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
4172	Opravy a udržování	230 000,00	100 000,00	330 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění vykupovaných garáží na Jižním lomu, jejichž počet je vyšší než se očekávalo. Kryto přesunem z akce Veřejná zeleň (prvek 1334 a 1336).
1209	Pojištění majetku a odpovědnosti města	738 000,00	20 000,00	758 000,00	Navýšení rozpočtu vzhledem k nově uzavřené pojistné smlouvě. Kryto přesunem z akce Veřejná zeleň (prvek 1334).
1737	Nákup materiálu	46 000,00	50 000,00	96 000,00	Navýšení rozpočtu na nákup tašek na separovaný odpad, které budou rozdávány obyvatelům města Sokolov. Kryto přesunem z akce Veřejná zeleň (prvek 1334).
1336	Vánoční okno - ceny do soutěže	15 000,00	-15 000,00	0,00	Veřejná zeleň Přesun finančních prostředků na krytí zvýšených výdajů na opravy a udržování - garáže Jižní lom (prvek 4172). Důvodem nerealizace akce Vánoční okno je nízká účast a opakující se soutěžící.
1334	Parkové úpravy, terénní úpravy, výsadba a péče o veřejnou zeleň	2 000 000,00	-155 000,00	1 845 000,00	Veřejná zeleň Přesun finančních prostředků na krytí zvýšených výdajů na nákup materiálu, opravy a udržování a pojištění majetku (prvek 1737, 4172, 1209).
	Odbor správy majetku celkem	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury					
2418	Rezerva pro školská zařízení	793 000,00	-200 970,00	592 030,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu: 1) městské policie - na kompletní realizaci akce - Revolution train (protidrogový vlak) ve výši 115 000,- Kč (akce Bezpečné město, prvek 1686) 2) příspěvkové organizace Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 - na zakoupení interaktivního zařízení ve výši 85 970,- Kč (prvek 4367).
Odbor školství a kultury celkem		793 000,00	-200 970,00	592 030,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	6 513 000,00	100 000,00	6 613 000,00	Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s převzetím objektu čp. 133 na Starém náměstí (bývalý Egerius) do správy.
Sokolovská bytová celkem		6 513 000,00	100 000,00	6 613 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916					
4039, 4040	Podpora žáků	0,00	460 790,40	460 790,40	Navýšení rozpočtu na projekt je kryto dotací MŠMT ČR na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
ZŠ Křížíkova celkem		0,00	460 790,40	460 790,40	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		13 584 800,00	-403 179,60	13 181 620,40	

- Nazev 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527					
4367	Interaktivní zařízení	0,00	85 970,00	85 970,00	Navýšení rozpočtu Investiční příspěvek na nákup interaktivního zařízení. Celkové předpokládané náklady jsou 85 970,- Kč (interaktivní panel BENQ 39 990,- Kč, výukový program 9 990,- Kč a multifunkční stojan 35 990,- Kč). Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rozpočtu odboru školství a kultury (prvek 2418 - rezerva pro školská zařízení).
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		0,00	85 970,00	85 970,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor finanční				
4187	Dotace - Muzeum Sokolov	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení závazného finančního příslibu na spolufinancování investičního projektu "Sokolovský poklad" za předpokladu, že Muzeum Sokolov zajistí spolufinancování rozpočtovaných výdajů projektu i z jiných zdrojů.
	Odbor finanční celkem	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
4151	ZUŠ - podlahy 3. NP	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	Navýšení rozpočtu je způsobeno nutností větších stavebních zásahů, jejichž rozsah byl určen až na základě průzkumů provedených při projektování (výměna stropní konstrukce nad 2.NP). Kryto přesunem z akcí: 1) MŠ, ul. Pionýrů - fasády, hydroizolace ve výši 900 000,- Kč (prvek 3896), 2) ZŠ, ul. Pionýrů - stavební úpravy kuchyně ve výši 50 000,- Kč (prvek 4152), 3) MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu ve výši 50 000,- Kč (prvek 4126), 4) Územní rozvoj ve výši 1 000 000,- Kč (prvek 1326).
4126	MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	Přesun finančních prostředků na akci ZUŠ - podlahy 3.NP - výměna stropní konstrukce nad 2.NP (prvek 4151). Na akci MŠ, ul. K.H. Borovského – výměna jídelního výtahu je předpokládána nižší cena za realizaci s ohledem na projekční rozpočet.
3896	MŠ, ul. Pionýrů - fasády, hydroizolace	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Přesun finančních prostředků na akci ZUŠ - podlahy 3.NP - výměna stropní konstrukce nad 2.NP (prvek 4151). Akce MŠ, Pionýrů – fasády, hydroizolace nebude v letošním roce realizována. V roce 2018 proběhne pouze příprava projektové dokumentace ve vazbě na dotaci.
4152	ZŠ, ul. Pionýrů - stavební úpravy kuchyně	500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Přesun finančních prostředků na akci ZUŠ - podlahy 3.NP - výměna stropní konstrukce nad 2.NP (prvek 4151). Na akci ZŠ, ul. Pionýrů – stavební úpravy kuchyně, je předpokládána nižší cena za projektovou dokumentaci v rámci výběrového řízení.
	Odbor rozvoje města celkem	4 600 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 600 000,00	2 085 970,00	8 685 970,00	
	VÝDAJE CELKEM	20 184 800,00	1 682 790,40	21 867 590,40	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	2 652 302,26
	CELKOVÉ ZDROJE	2 652 302,26

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	-403 179,60
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 085 970,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	1 682 790,40

C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK	969 511,86
-------------------------------------	-------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	135 891 343,20	969 511,86	136 860 855,06

ZPRÁVA Č. 20/29ZM/2018 - 17.05.2018

(v Kč)

DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO180003

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
I. NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI		
1. Příspěvkové organizace		600 000,00
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
na krytí účelových výdajů souvisejících s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), konkrétně na zajištění služeb pověřence, provedení vstupní analýzy a dalších souvisejících kroků:		
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344	50 000,00	
Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527	50 000,00	
Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650	50 000,00	
Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725	50 000,00	
Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80	50 000,00	
Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746	50 000,00	
Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881	50 000,00	
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614	50 000,00	
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258	50 000,00	
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055	50 000,00	
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702	50 000,00	
Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916	50 000,00	
- kryto z rezervy města		
II. DOPLNĚNO NA JEDNÁNÍ ZM		
1. Odbor finanční a školství		100 000,00
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
na krytí schválené dotace spolku TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR na pořádání Mistrovství světa v triалу družstev v Sokolově - TRIAL NÁRODŮ, které se uskuteční ve dnech 22.09 - 23.09.2018	100 000,00	
- kryto z rezervy města		
STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1		136 160 855,06

V Sokolově dne 17.05.2018