



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

20. jednání zastupitelstva, konané dne 22.06.2017

č. 25/20ZM/2017

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170004

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. RO170004 dle důvodové zprávy

Z: Ing. Věra Mlezivová

T: 30.06.2017

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. RO170004

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané dne: 22.06.2017

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| - Nazev 1 : 001 PŘÍJMY | | | | | |
| - Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy | | | | | |
| - Nazev inv.střediska : Odbor finanční | | | | | |
| 1760 | Vratky účelových prostředků na energie - základní školy | 0,00 | 404 754,52 | 404 754,52 | Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2016 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami. |
| 1759 | Vratky účelových prostředků na energie - mateřské školy | 0,00 | 362 882,28 | 362 882,28 | Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2016 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami. |
| 2156 | Vratka účelových prostředků - MDK | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2016 v návaznosti na finanční vypořádání s MDK Sokolov. |
| 4031 | Vratka účelových prostředků - DDM | 0,00 | 176,00 | 176,00 | Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2016 v návaznosti na finanční vypořádání s DDM. |
| 3462 | Vratka ostatních účelových prostředků - základní školy | 0,00 | 56 507,00 | 56 507,00 | Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2016 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami. |
| 3461 | Vratka ostatních účelových prostředků - mateřské školy | 0,00 | 20 743,00 | 20 743,00 | Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2016 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami. |
| | Odbor finanční celkem | 0,00 | 935 062,80 | 935 062,80 | |
| | Nedaňové příjmy celkem | 0,00 | 935 062,80 | 935 062,80 | |
| - Nazev 2 : 004 Přijaté transfery | | | | | |
| - Nazev inv.střediska : Odbor finanční | | | | | |
| 4043 | Kam po Sokolovsku (MDK) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. |
| 3809 | Hurá prázdniny - soutěž ohňostrojí (MDK) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. |
| 3393 | Den horníků (MDK) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. |
| 4041 | Průvod čertů (MDK) | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. |
| 1778 | Kreativní semináře (MK) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3059 | Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí na Sokolovsku (MK) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. |
| 4037 4038 | Podpora žáků (Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916) | 0,00 | 691 185,60 | 691 185,60 | Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 4033 4034 | Rosteme společně (Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527) | 0,00 | 213 316,20 | 213 316,20 | Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 4054 4056 | Podpora ve vzdělávání (Základní škola Sokolov, Běžecká 2055) | 0,00 | 689 990,40 | 689 990,40 | Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 4058 4060 | Zvýšení kvality předškolního vzdělávání (Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344) | 0,00 | 189 652,80 | 189 652,80 | Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 3402 | Sociálně právní ochrana dětí u obcí (doplatek) | 0,00 | 129 738,73 | 129 738,73 | Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu (Ministerstva práce a sociálních věcí) - doplatek na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016. |
| 2037 | Podpora terénní práce | 0,00 | 284 688,00 | 284 688,00 | Neinvestiční účelová dotace na "Podporu terénní práce 2017 - Sokolov" z Úřadu vlády České republiky. |
| 3552 | Výkon sociální práce | 1 998 534,00 | -30 613,00 | 1 967 921,00 | Snížení rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na výkon sociální práce 2017. |
| Odbor finanční celkem | | 1 998 534,00 | 2 534 958,73 | 4 533 492,73 | |
| - Název inv.střediska : Odbor životního prostředí | | | | | |
| 1763 | Činnost odborného lesního hospodáře | 28 401,00 | 27 782,00 | 56 183,00 | Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva zemědělství na krytí nákladů za období I. Q 2017. |
| Odbor životního prostředí celkem | | 28 401,00 | 27 782,00 | 56 183,00 | |
| Přijaté transfery celkem | | 2 026 935,00 | 2 562 740,73 | 4 589 675,73 | |
| PŘÍJMY CELKEM | | 2 026 935,00 | 3 497 803,53 | 5 524 738,53 | |

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

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

| - Nazev 1 : 002 VÝDAJE | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|--------------|--|
| - Nazev 2 : 001 Běžné výdaje | | | | | |
| - Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 | | | | | |
| 1604 | Príspevek na provoz | 1 274 880,00 | 11 819,26 | 1 286 699,26 | Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2016. |
| MŠ Alšova celkem | | 1 274 880,00 | 11 819,26 | 1 286 699,26 | |
| - Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 | | | | | |
| 4035 | Rosteme společně | 0,00 | 213 316,20 | 213 316,20 | Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTv oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 4036 | | | | | |
| MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem | | 0,00 | 213 316,20 | 213 316,20 | |
| - Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 | | | | | |
| 1605 | Príspevek na provoz | 1 837 080,00 | 41 130,00 | 1 878 210,00 | Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2016. |
| MŠ Kosmonautů celkem | | 1 837 080,00 | 41 130,00 | 1 878 210,00 | |
| - Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 | | | | | |
| 1599 | Príspevek na provoz | 1 044 480,00 | 32 042,00 | 1 076 522,00 | Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2016. |
| 4059 | Zvýšení kvality předškolního vzdělávání | 0,00 | 189 652,80 | 189 652,80 | Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTv oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 4061 | | | | | |
| MŠ Pionýrů celkem | | 1 044 480,00 | 221 694,80 | 1 266 174,80 | |
| - Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 | | | | | |
| 1603 | Príspevek na provoz | 645 400,00 | 4 962,00 | 650 362,00 | Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2016. |
| MŠ Vrchlického celkem | | 645 400,00 | 4 962,00 | 650 362,00 | |
| - Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov | | | | | |
| 1814 | Kreativní semináře (KK) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Kreativní semináře XI. |
| 3058 | Podpora čtenářství a estetické výchovy dětí na Sokolovsku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje. |
| MK celkem | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---|
| - | Název inv.střediska : Městská policie | | | | |
| 4048 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Veřejná služba Navýšení rozpočtu na nákup pracovních koleček. V souvislosti se záměrem města Sokolov organizovat od 1.8.2017 prostřednictvím městské policie veřejnou službu pro cca 30-60 uchazečů o zaměstnání (stálý počet 30, je však počítáno s poměrně značnou fluktuací). Převážná část vynaložených výdajů bude po předložení potřebných dokladů proplacena Úřadem práce. |
| 4050 | Lékařská preventivní péče | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Veřejná služba Navýšení rozpočtu na vstupní zdravotní prohlídky. VIZ PRVEK 4048 |
| 4049 | Nákup materiálu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Veřejná služba Navýšení rozpočtu na nákup pracovního náčiní (lopaty, košťata, hrábě apod.). VIZ PRVEK 4048 |
| 4047 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Veřejná služba Navýšení rozpočtu na nákup pracovních rukavic, pracovních vest apod. VIZ PRVEK 4048 |
| 4066 | Pojištění osob - odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Veřejná služba Navýšení rozpočtu na pojištění osob kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví. VIZ PRVEK 4048 |
| 1547 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 319 000,00 | 15 000,00 | 334 000,00 | Navýšení rozpočtu na nákup radiostanice v souvislosti s plánovaným převodem služebního vozidla MěÚ Sokolov (Škoda Octavia) na Městskou policii Sokolov. |
| 1537 | Nákup služeb | 230 000,00 | 15 000,00 | 245 000,00 | Navýšení rozpočtu na polepy služebního vozidla v souvislosti s plánovaným převodem služebního vozidla MěÚ Sokolov (Škoda Octavia) na Městskou policii Sokolov. |
| 1530 | Nákup materiálu | 194 000,00 | 10 000,00 | 204 000,00 | Navýšení rozpočtu na drobné dovybavení služebního vozidla v souvislosti s plánovaným převodem služebního vozidla MěÚ Sokolov (Škoda Octavia) na Městskou policii Sokolov. |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 4053 | Nákup služeb | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Bezpečná škola Navýšení rozpočtu na zajištění bezpečnostního auditu na pilotní škole - Základní škola Sokolov, Křížikova 1916. Kryto přesunem z odboru školství - rezerva pro školská zařízení (prvek 2418). |
| | Městská policie celkem | 743 000,00 | 145 000,00 | 888 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov | | | | | |
| 4044 | Kam na Sokolovsku | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na videoprezentaci a propagační materiály. |
| 3808 | Den horníků | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Den horníků 2017/Den s armádou ČR. |
| 3810 | Hurá prázdniny - soutěž ohňostrojů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Hurá, prázdniny 2017. |
| 4042 | Průvod čertů | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Průvod čertů 2017. |
| | MDK celkem | 0,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor finanční | | | | | |
| 3408 | Finanční dotace - TRIAL TEAM BŘEZOVÁ v AČR | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Navýšení rozpočtu na poskytnutí dotace spolku TRIAL TEAM BŘEZOVÁ, v AČR na zajištění Mistrovství světa v trialu v Sokolově, které se uskuteční ve dnech 09.-10.09.2017 (viz samostatná důvodová zpráva). |
| | Odbor finanční celkem | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka | | | | | |
| 4032 | Nájemné | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Radary MP Navýšení rozpočtu na pronájem radarů - vedení města uložilo odboru kanceláře tajemníka úkol pokračovat v jednání s firmou, která vlastní radary v našem městě s tím, že preferuje pronájem tohoto zařízení. Kryto přesunem z prvku č. 3662 - výpočetní technika, kde bylo původně rozpočtovováno jako investice. |
| | Odbor kanceláře tajemníka | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad | | | | | |
| 3985 | Soudní poplatky | 15 000,00 | 1 275 000,00 | 1 290 000,00 | Navýšení rozpočtu na soudní poplatek za podání žaloby vůči společnosti INVESTON s.r.o. (usnesení ZM 18.5.2017 č. 4/19 ZM/2017). |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| 1548 | Právní služby, poplatky | 700 000,00 | 225 000,00 | 925 000,00 | Navýšení rozpočtu na úhradu odměny advokátovi v zastupování města v soudním řízení se společností INVESTON s.r.o. (usnesení ZM 18.5.2017 č. 4/19ZM/2017). |
| Odbor právní a živnostenský celkem | | 715 000,00 | 1 500 000,00 | 2 215 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor rozvoje města | | | | | |
| 3318 | Náhradní výsadba | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Komunální služby a ostatní činnosti Přesun finančních prostředků na akci Husitská - Vítězná (prvek 1680). Plánované náhradní výsadby jsou v současné době již započítávány a následně hrazeny v rámci jednotlivých stavebních akcí při jejich realizaci. |
| 1976 | Odborné služby | 2 303 000,00 | -2 000 000,00 | 303 000,00 | Komunální služby a ostatní činnosti Přesun finančních prostředků na akci Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 (prvek 3868). Náklady na služby pro očekávané zajištění přípravy a realizace akce jsou v současné době již započítávány a následně hrazeny v rámci jednotlivých akcí. Finanční prostředky tak nebudou z této položky čerpány v plánované výši. |
| 1743 | Překládky a přeložky sítí | 1 854 000,00 | -1 600 000,00 | 254 000,00 | Komunikace Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). Plánované finanční prostředky na přeložky sítí vyvolané stavebními úpravami komunikace v ul. Spartakiádní budou hrazeny z akce Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov. |
| 3637 | Nákup služeb - 3. etapa | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Komunikace Novina Přesun finančních prostředků na novou investiční akci akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). Projektová dokumentace s ohledem na stanovené priority nebude v letošním roce realizována. |
| Odbor rozvoje města celkem | | 4 557 000,00 | -4 000 000,00 | 557 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí | | | | | |
| 4021 | Okamžitá pomoc rodinám v krizi | 500 000,00 | -150 000,00 | 350 000,00 | Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 na projekt Relaxační místnost s prvky snoezelenu - multisenzorické pomůcky (prvek 1610 bod 2). |
| Odbor sociálních věcí celkem | | 500 000,00 | -150 000,00 | 350 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor správy majetku | | | | | |
| 1246 | Nákup materiálu | 1 195 612,00 | 30 000,00 | 1 225 612,00 | Navýšení rozpočtu na nákup podstavců pod monitory pro budovu A (ul. Rokycanova 1929). |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1987 | Nákup materiálu (budova C) | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 | Navýšení rozpočtu na nákup podstavců pod monitory pro budovu C (ul. Karla Hynka Máchy 1275). |
| 2097 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (budova A) | 619 000,00 | 65 000,00 | 684 000,00 | Navýšení rozpočtu na nákup nových mobilních telefonů ve výši 20 000,- Kč a nákup podnožek pod nohy ve výši 45 000,- Kč pro budovu A (ul. Rokycanova 1929). |
| 2098 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (budova C) | 132 165,00 | 10 000,00 | 142 165,00 | Navýšení rozpočtu na nákup podnožek pod nohy pro budovu C (ul. Karla Hynka Máchy 1275). |
| 3423 | Nákup ostatních služeb | 2 060 000,00 | -605 000,00 | 1 455 000,00 | Snížení rozpočtu Realizace veřejné zakázky na výběr dodavatele, který provede úkony pro zadání veřejné zakázky na výběr dopravce zajišťujícího provoz městské hromadné dopravy v Sokolově od 01.01.2019, bude opakována s hodnotou ve výši do 605 000 Kč (původní rozpočet byl schválen ve výši 1 210 000 Kč). Úspora ve výši 600 000 Kč bude převedena na nákup nového služebního vozidla (prvek 2109). |
| 4028 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 13 500,00 | 59 000,00 | 72 500,00 | Náklady na výkon sociální práce Navýšení rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace, kterým došlo k upřesnění rozpočtu projektu. Kryto přesunem v rámci účelových prostředků z úseku personalistiky (platy zaměstnanců - sociální práce). |
| Odbor správy majetku celkem | | 4 120 277,00 | -436 000,00 | 3 684 277,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor školství a kultury | | | | | |
| 2418 | Rezerva pro školská zařízení | 666 552,00 | -243 000,00 | 423 552,00 | Přesun finančních prostředků do rozpočtu: 1) příspěvkové organizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 na rekonstrukci méně využívaného prostoru na vybudování další třídy vzhledem k navýšení počtu dětí v prvních třídách pro školní rok 2017/2018 ve výši 103 000,- Kč (prvek 1613, bod 2), 2) Městské policie na zajištění bezpečnostního auditu na pilotní škole (Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916) v rámci projektu „Bezpečná škola“ ve výši 40 000,- Kč (prvek 4053), 3) příspěvkové organizace ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 na projekt Relaxační místnost s prvky snoezelenu (multisenzorické pomůcky) ve výši 100 000,- Kč (prvek 1610 bod 2). |
| Odbor školství a kultury celkem | | 666 552,00 | -243 000,00 | 423 552,00 | |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| - Název inv.střediska : Odbor životního prostředí | | | | | |
| 1817 | Činnost odborného lesního hospodáře | 28 401,00 | 27 782,00 | 56 183,00 | Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů za období I. Q 2017. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Ministerstva zemědělství (prvek 1763). |
| Odbor životního prostředí celkem | | 28 401,00 | 27 782,00 | 56 183,00 | |
| - Název inv.střediska : Úsek personalistiky | | | | | |
| 3825 | Sociální práce - platy zaměstnanců, | 1 859 334,00 | -89 613,00 | 1 769 721,00 | Náklady na výkon sociální práce 1) Snížení rozpočtu o 30 613 Kč v návaznosti na rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace, kterým došlo k upřesnění rozpočtu projektu. 2) Přesun účelových prostředků ve výši 59 000,- Kč do rozpočtu odboru správy majetku na nákup drobného hmotného majetku na výkon sociální práce (prvek č. 4028). |
| 3553 | povinné pojistné na úrazové pojištění, | | | | |
| 3554 | sociální a zdravotní pojištění | | | | |
| 3555 | | | | | |
| Úsek personalistiky celkem | | 1 859 334,00 | -89 613,00 | 1 769 721,00 | |
| - Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 | | | | | |
| 1610 | Příspěvek na provoz | 5 586 211,00 | 250 000,00 | 5 836 211,00 | 1) Přesun účelově vázaných prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) snížení příspěvku na školního psychologa o 36 000 Kč (původně 90 tis. Kč, po úpravě 54 tis. Kč), b) poskytnutí příspěvku ve výši 36 000 Kč na vybavení nové třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (původně Kč 0, po úpravě Kč 36 tis.). 2) Navýšení rozpočtu: 250 000 Kč na projekt Relaxační místnost s prvky snoezelenu (vybavení místnosti multisenzorickými pomůckami a odborné proškolení speciálního pedagoga, školního psychologa a pedagoga speciální třídy). Navýšení je kryto z rozpočtu odboru školství a kultury - Rezerva pro školská zařízení (100 tis. Kč - prvek 2418) a odboru sociálních věcí - okamžitá pomoc rodinám v krizi (150 tis. Kč - prvek 4021). |
| 4055 | Podpora ve vzdělávání | 0,00 | 689 990,40 | 689 990,40 | Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTv oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| 4057 | | | | | |
| ZŠ Běžecká celkem | | 5 586 211,00 | 939 990,40 | 6 526 201,40 | |
| - Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížkova 1916 | | | | | |
| 1616 | Příspěvek na provoz | 3 545 928,00 | 70 611,67 | 3 616 539,67 | Doplatek nákladů na teplo za rok 2016. |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 4039 4040 | Podpora žáků | 0,00 | 691 185,60 | 691 185,60 | Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTv oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. |
| | ZŠ Křižíkova celkem | 3 545 928,00 | 761 797,27 | 4 307 725,27 | |
| - Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 | | | | | |
| 1606 | Příspěvek na provoz | 4 410 360,00 | 100 233,88 | 4 510 593,88 | Navýšení rozpočtu. Doplatek nákladů na teplo za rok 2016. |
| | ZŠ Pionýrů celkem | 4 410 360,00 | 100 233,88 | 4 510 593,88 | |
| - Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 | | | | | |
| 1607 | Příspěvek na provoz | 3 982 920,00 | 368 718,80 | 4 351 638,80 | Navýšení rozpočtu. Doplatek nákladů na energie a školní výdejnu jídel za rok 2016. |
| | ZŠ Rokycanova celkem | 3 982 920,00 | 368 718,80 | 4 351 638,80 | |
| - Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 | | | | | |
| 1613 | Příspěvek na provoz | 5 589 748,00 | 245 493,13 | 5 835 241,13 | Navýšení rozpočtu 1) 142.493,13 Kč - doplatek nákladů na teplo a provoz školního bazénu za rok 2016, 2) 103.000,00 Kč - příspěvek na přeměnu stávající méně využívané pracovny pro výuku pracovních činností na kmenovou učebnu pro žáky 1. stupně z důvodu navýšení počtu dětí v prvních třídách . Kryto z rozpočtu odboru školství a kultury z Rezervy pro školská zařízení (prvek č. 2418). |
| | ZŠ Švabinského celkem | 5 589 748,00 | 245 493,13 | 5 835 241,13 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 41 106 571,00 | 1 180 324,74 | 42 286 895,74 | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|------------------|-----------|---|
| - Nazev 2 : 002 Kapitálové výdaje | | | | | |
| - Název inv.střediska : Městská policie | | | | | |
| 4065 | Nákup výstražného zařízení | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Navýšení rozpočtu na nákup výstražného zařízení v souvislosti s plánovaným převodem služebního vozidla MěÚ Sokolov (Škoda Octavia) na Městskou policii Sokolov. |
| | Městská policie celkem | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| - Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka | | | | | |
| 3662 | Výpočetní technika | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | Radary MP Přesun finančních prostředků na pronájem radarů (prvek 4032). Původně byla tato částka rozpočtována na pořízení radarů. |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------------|--|
| | Odbor kanceláře tajemníka | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | |
| - | Název inv.střediska : Odbor rozvoje města | | | | |
| 4052 | Stavební úpravy ulice 5. května | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | Navýšení rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s realizací stavby. Realizace z rozhodnutí vedení města vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícímu technickému stavu povrchu a s ohledem na neplánovanou opravu havarijního stavu topného kanálu a výměny vodovodního řadu v letních měsících. Kryto přesunem z akcí: 1) Komunikace ve výši 1 600 000 Kč (prvek 1743) 2) Úprava autobusové zastávky u nemocnice ve výši 200 000 Kč (prvek 3613) 3) Stavební úpravy komunikace ul. Chelčického ve výši 500 000 Kč (prvek 3348) 4) Stavební úpravy komunikace ul. Truhlářská ve výši 500 000 Kč (prvek 3891) 5) Cyklostezky ve výši 300 000 Kč (prvek 1681) 6) Komunikace Novina ve výši 200 000 Kč (prvek 3638 - investice) 7) Komunikace Novina ve výši 100 000 Kč (prvek 3637 - neinvestice) 8) Zpracování studií a projektových dokumentací pro získání dotací ve výši 1 000 000 Kč (prvek 2817). |
| 3891 | Stavební úpravy komunikace ul. Truhlářská | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). Probíhá projektová příprava. Realizace proběhne až po zpracování PD a vydání stavebního povolení. Náklady na realizaci tak v současné době nebudou čerpány. |
| 4006 | ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny | 1 700 000,00 | 800 000,00 | 2 500 000,00 | Navýšení rozpočtu na výkon technického dozoru investora a zpracování požadavků dotčených orgánů do projektové dokumentace pro provádění stavby. Původní požadavek byl odhadnut na 1 700 000,- Kč a vycházel z předpovědi projektanta. Na základě zpracovaného rozpočtu ke kompletní projektové dokumentaci pro provedení stavby došlo k navýšení o 800 000,- Kč. Kryto přesunem z akce MŠ, ul. Pionýrů - fasády, hydroizolace (prvek 3896). |
| 3896 | MŠ, ul. Pionýrů - fasády, hydroizolace | 1 000 000,00 | -800 000,00 | 200 000,00 | Přesun finančních prostředků na akci ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny (prvek 4006). V letošním roce bude na MŠ Pionýrů zpracován pouze energetický audit z důvodu ověření nutnosti zateplení (dobré výsledky hospodaření s energiemi). |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 4030 | MŠ, ul. Vrchlického – úprava herní plochy | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | Navýšení rozpočtu na úpravu herní plochy na MŠ Vrchlického v rámci schválených priorit oprav a investic na MŠ a ZŠ pro rok 2017 (RM dne 31.01.2017). Kryto přesunem z akce ZŠ, ul. Pionýrů - lapač tuků (prvek 3777). |
| 3777 | ZŠ, ul. Pionýrů - lapač tuků | 365 000,00 | -365 000,00 | 0,00 | Přesun finančních prostředků na akci MŠ, ul. Vrchlického – úprava herní plochy (prvek 4030). Akce nebude v letošním roce realizována. Opravu lapače tuků je nutno řešit komplexně a bude zahrnuta do dokumentace na kompletní rekonstrukci školní kuchyně. |
| 1680 | Ostatní investiční výdaje | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | Husitská - Vítězná Navýšení rozpočtu na pokrytí výdajů přípravné fáze projektu týkající se zpracování kompletní projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů Gsteinig II. a ul. Roháčova. Kryto přesunem z akce Komunální služby a ostatní činnosti (prvek 3318 - náhradní výsadba). |
| 3868 | Investice | 2 250 000,00 | 14 000 000,00 | 16 250 000,00 | Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 Navýšení rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s realizací stavby. Dle pokynů vedení města by v letošním roce měly být zahájeny práce na stavebních úpravách objektu chráněných dílen pro vybudování objektu pro bydlení. V návaznosti na výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce předpokládáme, že realizace bude probíhat v r. 2017/2018. Požadovaná částka je proto určena na pokrytí předpokládaných nákladů na realizaci v letošním roce. Zbývající předpokládaná částka na realizaci v r. 2018 (cca 16 mil. Kč) bude nárokována v návrhu rozpočtu na r. 2018. Kryto přesunem z akcí: 1) Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov ve výši 8 mil. Kč (prvek 3299) 2) Areál Baník - revitalizace systému výroby chladu pro ledovou plochu zimního stadionu ve výši 4 mil. Kč (prvek 3619) 3) Komunální služby a ostatní činnosti ve výši 2 mil. Kč (prvek 1976 - nákup služeb). |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 3299 | Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov | 23 700 000,00 | -8 000 000,00 | 15 700 000,00 | Přesun finančních prostředků na akci Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 (prvek 3868). Na základě proběhlého výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací byla vysoutěžena nižší cena za dílo, než byla předpokládána (rozpočtovaná) cena. |
| 3613 | Úprava autobusové zastávky u nemocnice | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). V letošním roce nebude realizováno. Plánované umístění neřeší problematiku přístupu do areálu nemocnice vzhledem k novému centrálnímu příjmu. |
| 3348 | Stavební úpravy komunikace ul. Chelčického | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). Probíhá projektová příprava. Realizace proběhne až po zpracování PD a vydání stavebního povolení. Náklady na realizaci tak v současné době nebudou čerpány. |
| 1681 | Projektová dokumentace, inženýrská činnost | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Cyklostezky Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). V současné době nevyplývají žádné náklady na přípravné práce k projektovým dokumentacím. Finanční prostředky tak do konce roku nebudou využity. |
| 3638 | Investice - 3. etapa | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Komunikace Novina Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). Projektová dokumentace s ohledem na stanovené priority nebude v letošním roce realizována. |
| 2817 | Zpracování studií a projektových dokumentací pro získání dotací | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052). Náklady na zajištění zpracování studií a projektových dokumentací pro získání dotací jsou v současné době již započítávány a následně hrazeny v rámci jednotlivých akcí. |
| 3313 | Areál Baník - odvětrání šaten zimního stadionu | 1 500 000,00 | -1 493 648,00 | 6 352,00 | Přesun finančních prostředků na akci Areál Baník (prvek 4063 - Hokejová střelnice) ve výši 100 000,- Kč a akci Zimní stadion (prvek 4062 - investice) ve výši 1 393 648,- Kč). S ohledem na rozhodnutí zajištění přípravy rekonstrukce všech šaten, nebude tato akce realizována. Odvětrání šaten zimního stadionu bude řešeno komplexně a bude zahrnuto do projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci šaten. |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 4063 | Hokejová střílnice | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Navýšení rozpočtu na pokrytí výdajů přípravné fáze projektu týkající se zpracování kompletní projektové dokumentace a všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace na vybudování hokejové střílnice. Na základě schválení vedením města dne 16.05.2017 bude hokejová střílnice umístěna na ploše skateboardového areálu. K vlastní realizaci stavby by mělo dojít v roce 2018. Kryto přesunem z akce Areál Baník - odvětrání šaten zimního stadionu (prvek 3313). |
| 4062 | Investice | 0,00 | 1 393 648,00 | 1 393 648,00 | Zimní stadion Navýšení rozpočtu na pokrytí výdajů přípravné fáze projektu týkající se zpracování kompletních projektových dokumentací a všech potřebných průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektových dokumentací objektu zimního stadionu dle požadavků a z rozhodnutí vedení města. V současnosti bude zajištěna projektová příprava na rekonstrukci všech šaten a úpravy strojovny. Kryto přesunem z akce Areál Baník - odvětrání šaten zimního stadionu (prvek 3313). |
| 3619 | Areál Baník - revitalizace systému výroby chladu pro ledovou plochu zimního stadionu | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | Přesun finančních prostředků na akci Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 (prvek 3868). Na základě rozhodnutí vedení města ze dne 02.05.2017 nebude akce realizována. |
| 3897 | Investice | 2 000 000,00 | -200 000,00 | 1 800 000,00 | Infrastruktura základních škol Přesun finančních prostředků na akci ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny VZT - kuchyně (prvek 3895). Lze předpokládat, že realizace nebude v letošním roce uskutečněna. Bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, na kterou budeme na podzim žádat o dotaci na akci odstranění bariér na ZŠ Pionýrů. |
| 3895 | ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny VZT - kuchyně | 1 700 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 | Navýšení rozpočtu z důvodu zpracování rozpočtu ke kompletní projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při tvorbě rozpočtu na rok 2017 se vycházelo pouze z finanční předpovědi projektanta. Kryto přesunem z akce Infrastruktura základních škol (prvek 3897). |
| Odbor rozvoje města celkem | | 41 115 000,00 | 4 000 000,00 | 45 115 000,00 | |

| Číslo prvku | Název | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně | Poznámka |
|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| - | Název inv.střediska : Odbor správy majetku | | | | |
| 2109 | Nákup služebních vozidel (budova A) | 500 000,00 | 850 000,00 | 1 350 000,00 | 1) Navýšení původně schváleného rozpočtu ve výši 500 000 Kč na nákup vozidla pro údržbu (dodávky) o 250 000 Kč, tj. celkem na 750 000 Kč - tím by vznikla možnost pořídit mikrobus pro 8 - 9 osob, který by byl využíván zejména jako dodávka (po demontáži sedadel) na stěhování, volby, nákupy a v případě potřeby také pro dopravu zaměstnanců na školení, zástupců města na návštěvy partnerských měst apod. 2) Navýšení rozpočtu o 600 000 Kč na nákup nového služebního vozidla (původní 3K4 6455 Škoda Octavia bude převedena na Městskou policii Sokolov). Kryto přesunem z akce Komunální služby a ostatní činnosti (prvek 3423 - nákup služeb). |
| 2718 | Nákup klimatizace | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Navýšení rozpočtu na nákup klimatizace na oddělení informatiky z důvodu velkého množství osob a výpočetní techniky na pracovišti. |
| | Odbor správy majetku celkem | 500 000,00 | 895 000,00 | 1 395 000,00 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 42 615 000,00 | 3 955 000,00 | 46 570 000,00 | |
| | VÝDAJE CELKEM | 83 721 571,00 | 5 135 324,74 | 88 856 895,74 | |

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

| | | |
|------|-----------------------|---------------------|
| A.1. | PŘÍJMY | 3 497 803,53 |
| | CELKOVÉ ZDROJE | 3 497 803,53 |

B. VÝDAJE

| | | |
|------|-----------------------|---------------------|
| B.1. | BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 180 324,74 |
| B.2. | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 955 000,00 |
| | CELKOVÉ VÝDAJE | 5 135 324,74 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| C. VÝSLEDNÉ SALDO - SCHODEK | -1 637 521,21 |
|------------------------------------|----------------------|

REKAPITULACE REZERV

| Název | Aktuální rozpočet | Návrh na změnu | Rozpočet po změně |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|
| REZERVA | 67 557 264,36 | -1 637 521,21 | 65 919 743,15 |