



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

24. zasedání zastupitelstva, konané dne 14.12.2017

č. 27/24ZM/2017

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170007

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. RO170007 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1.

Z: Ing. Věra Mlezivová

T: 31.12.2017

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

II. zmocňuje

1. vedoucí odboru finančního k provádění rozpočtových opatření v oblasti dotací přijatých z jiných rozpočtů v období od 15.12. 2017 do 31.12.2017

Z: Ing. Věra Mlezivová

T: 31.12.2017

III. ukládá

1. vedoucí odboru finančního předložit informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních v rozsahu zmocnění zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Z: Ing. Věra Mlezivová

T: 08.02.2018

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2017 - Č. RO170007

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 14.12.2017

Číslo usnesení: 27/24ZM/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 rozvoje města					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	230 200,00	120 000,00	350 200,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor rozvoje města celkem	230 200,00	120 000,00	350 200,00	
	Daňové příjmy celkem	230 200,00	120 000,00	350 200,00	
- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Městská policie					
3602	Příjmy za služby - Senior Expres	50 000,00	13 500,00	63 500,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané plnění příjmů
	Městská policie celkem	50 000,00	13 500,00	63 500,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor dopravy					
1886	Pokuty	31 000,00	50 000,00	81 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1899	Náklady řízení	8 000,00	7 000,00	15 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor dopravy celkem	39 000,00	57 000,00	96 000,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční					
2361	Úroky z dluhopisů	640 970,00	51 837,50	692 807,50	Navýšení rozpočtu v návaznosti na předčasné splacení jistiny dluhopisů ESP - úroky (původní termín splatnosti - rok 2024).
4116	Návratná finanční výpomoc_Obědy do škol v KK	58 017,00	-58 017,00	0,00	Snížení rozpočtu Vratka přechodné finanční výpomoci po obdržení finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	Odbor finanční celkem	698 987,00	-6 179,50	692 807,50	
- Nazev inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
1051	Pokuty (přestupky sociální)	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů
1071	Náklady řízení - sociální	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů
1052	Pokuty (přestupky - obec I)	120 000,00	33 000,00	153 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1050	Pokuty (přestupky dopravní)	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor právní a živnostenský celkem	3 129 000,00	941 000,00	4 070 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
1752	Vyúčtování energií (budova A)	0,00	5 557,00	5 557,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2016 (budova A - Rokycanova 1929).
2207	Vyúčtování energií (zámek)	0,00	661,00	661,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2016 (obřadní síň v zámku).
3045	Vyúčtování energií	32 609,00	7 384,22	39 993,22	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2016 (ul. Sokolovská 1507, Staré náměstí).
3776	Příjmy z finančního vypořádání	0,00	12 047,00	12 047,00	Navýšení rozpočtu - vratka nevyčerpaných prostředků poskytnuté dotace Městu Březová na úpravu běžkařských tras.
3751	Služby spojené s pronájmem	700,00	59 003,00	59 703,00	Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů (navýšení uzavřených smluv).
3398	Prodej majetku - registrační značky	0,00	22 040,00	22 040,00	Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů (likvidace vyřazených registračních značek).
3343	Přijaté pojistné náhrady - ostatní	0,00	58 437,00	58 437,00	Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů (škodní události vyplacené pojišťovnami).
2184	Příjmy za věcná břemena	1 000 000,00	85 950,00	1 085 950,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané plnění příjmů (navýšení uzavřených smluv).
1882	Pronájem	0,00	18 000,00	18 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané plnění příjmů.
2967	Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	84 700,00	1 500,00	86 200,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na odkup telefonu a notebooku pracovníky města.
1026	Pronájem nebytových prostor - služby	175 000,00	45 863,00	220 863,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na prodloužení u jednoho smluvního vztahu.
2951	Ostatní náhrady	0,00	3 625,25	3 625,25	Navýšení rozpočtu v návaznosti na přijatou náhradu za poškozené stromy u ISŠTE Sokolov.
2792	Příjmy z poskytování služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
4076	Příjmy za služby - Veřejná služba	0,00	6 904,00	6 904,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijatou refundací nákladů na pojištění - odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví osob vykonávajících veřejnou službu (Úřad práce).
1025	Pronájem - vodovody, kanalizace	7 241 850,00	55 242,00	7 297 092,00	Navýšení rozpočtu za příjem z podílu na podnájemném za rok 2016 za prostory v areálu ČOV Sokolov, které hradí podnájemce Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (č. usnesení 198/6RM/2017).
	Odbor správy majetku celkem	8 534 859,00	384 028,47	8 918 887,47	
-	Název inv.střediska : Odbor životního prostředí				
1068	Náklady řízení	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů
	Odbor životního prostředí celkem	30 000,00	9 000,00	39 000,00	
	Nedaňové příjmy celkem	12 481 846,00	1 398 348,97	13 880 194,97	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Navez 2 : 003 Kapitálové příjmy					
- Název inv.střediska : Odbor finanční					
4003	Prodej dluhopisů	8 130 000,00	2 500 000,00	10 630 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na předčasné splacení jistiny dluhopisů ESP (původní termín splatnosti - rok 2024).
	Odbor finanční celkem	8 130 000,00	2 500 000,00	10 630 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
2185	Prodej pozemků	4 117 000,00	143 633,40	4 260 633,40	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příjem z prodeje pozemků realizovaného v říjnu 2017 v k.ú. Hrušková.
2739	Směna pozemků	384 670,00	62 975,41	447 645,41	Navýšení rozpočtu v souvislosti s realizací směny pozemků Vítězná, Sokolov.
1080	Prodej bytů	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k nižšímu příjmu z důvodu pozastavení prodeje bytů veřejnou nabídkou.
	Odbor správy majetku celkem	6 001 670,00	-193 391,19	5 808 278,81	
	Kapitálové příjmy celkem	14 131 670,00	2 306 608,81	16 438 278,81	
- Navez 2 : 004 Přijaté transfery					
- Název inv.střediska : Městská policie					
4262-3	Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově	0,00	3 273 772,43	3 273 772,43	Přijetí zálohové platby neinvestiční účelové dotace z MPSV na projekt realizovaný od 1.1.2018 do 31.12.2020.
4122	VS - udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství (sml.č. 2717)	0,00	5 394,00	5 394,00	Příspěvek z Úřadu práce ČR na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby.
	Městská policie celkem	0,00	3 279 166,43	3 279 166,43	
- Název inv.střediska : Odbor finanční					
4258	Zabezpečení vstupních dveří do objektů MŠ (K.H.Borovského)	0,00	35 753,00	35 753,00	Dotace MŠMTv rámci programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1.stupně s počtem tříd do pěti.
4197-8	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ Běžecká)	0,00	101 149,65	101 149,65	Neinvestiční účelová dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4201-2	Obědy do škol v Karlovarském kraji ((ZŠ Křížkova)	0,00	116 414,55	116 414,55	Neinvestiční účelová dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4217	Dotace z ÚP - mentor (sml. č. 3417) - CZ	0,00	2 970,00	2 970,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů v návaznosti na dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa.
4219	SÚPM - uklízečka (sml. č. 12717) - CZ	0,00	11 500,00	11 500,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.
3921	Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa	2 000 000,00	-177 689,23	1 822 310,77	Snížení plánované investiční dotace z KÚ Karlovarského kraje (sníženo o podíl ve výši 18,18 % z celkových nákladů stavby).
	Odbor finanční celkem	2 000 000,00	90 097,97	2 090 097,97	
	Přijaté transfery celkem	2 000 000,00	3 369 264,40	5 369 264,40	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	PŘÍJMY CELKEM	28 843 716,00	7 194 222,18	36 037 938,18	

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

- Název 1 : 002 VÝDAJE					
- Název 2 : 001 Běžné výdaje					
- Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937					
1622	Příspěvek na provoz	2 093 000,00	23 000,00	2 116 000,00	Navýšení rozpočtu Úprava odpisového plánu - navýšení o 23 tis. Kč ; původní plán 49 tis. Kč, po úpravě 72 tis. Kč.
	DDM celkem	2 093 000,00	23 000,00	2 116 000,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527					
1600	Příspěvek na provoz	853 000,00	-11 069,00	841 931,00	1) Snížení rozpočtu Snížení účelových prostředků na dofinancování plného úvazku pedagoga. V období říjen až prosinec 2017 bude kryto dotací z rozpočtu Karlovarského kraje; původní rozpočet 53 tis. Kč, po úpravě 41,931 tis. Kč. 2) Úprava odpisového plánu Navýšení o 11 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 32 tis. Kč, po úpravě 43 tis. Kč.
4259	Zabezpečení vstupních dveří do objektů MŠ	0,00	35 753,00	35 753,00	Navýšení rozpočtu kryto dotací MŠMT v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1.stupně s počtem tříd do pěti.
	MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem	853 000,00	24 684,00	877 684,00	
- Název inv.střediska : Městská policie					
1488	Nákup služeb	55 000,00	-35 000,00	20 000,00	Senioři I Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace - Městského domu kultury Sokolov z důvodu finančního zajištění preventivní akce pro seniory spojené s kulturním programem.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4082	Platy zaměstnanců - náklady města	3 731,00	5 500,00	9 231,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 2217) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění: 1) ve výši 3 000,- Kč - v souvislosti se zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. došlo k navýšení mezd u 1 zaměstnance v rámci VPP, kdy toto navýšení nepokryje dotace ÚP, 2) ve výši 2 500,- Kč - z důvodu zajištění víkendových služeb Asistentů prevence kriminality v období 25.11.-10.12.2017.
3840	Platy zaměstnanců - náklady města	11 194,03	4 000,00	15 194,03	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3116) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění z důvodu zajištění víkendových služeb Asistentů prevence kriminality v období 25.11.-10.12.2017.
3842	Platy zaměstnanců - náklady města	22 388,06	8 000,00	30 388,06	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3216) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění: 1) ve výši 2 000,- Kč - v souvislosti se zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. došlo k navýšení mezd u 1 zaměstnance v rámci VPP, kdy toto navýšení nepokryje dotace ÚP, 2) ve výši 6 000,- Kč - z důvodu zajištění víkendových služeb Asistentů prevence kriminality v období 25.11.-10.12.2017.
4072	Platy zaměstnanců - náklady města	150,00	5 000,00	5 150,00	VPP - Uklízeči a pomocníci (sml.č. 1716) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění. V souvislosti se zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. došlo k navýšení mezd u 2 zaměstnanců v rámci VPP, kdy toto navýšení nepokryje dotace ÚP.
Městská policie celkem		92 463,09	-12 500,00	79 963,09	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
1620	Příspěvek na provoz	21 697 876,00	82 476,00	21 780 352,00	1) Navýšení rozpočtu a) 47,476 tis. Kč na navýšení odpisového plánu; původní plán 1 914 tis. Kč, po úpravě 1 961,476 tis. Kč. b) 35 tis. Kč na zajištění preventivní akce pro seniory spojené s kulturním programem (kryto převodem z rozpočtu Městské policie, prvek 1488 - Služby). 2) Převod finančních prostředků ve výši 81 379 Kč z rezervního fondu do fondu investic organizace (jedná se o účelově vázané prostředky v rámci finančního vypořádání za rok 2016 v oblasti oprav).
	MDK celkem	21 697 876,00	82 476,00	21 780 352,00	
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
4108	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - sociální práce	0,00	20 000,00	20 000,00	Navýšení rozpočtu na nákup 1 ks notebooku a 5 ks flash disků pro zaměstnance na úseku sociální práce. Kryto přesunem z rozpočtu odboru správy majetku (prvek 4028 - účelové prostředky na výkon sociální práce).
	Odbor kanceláře tajemníka	0,00	20 000,00	20 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
1197	Oprava mobiliáře, hřišť a vybavení	230 000,00	-228 000,00	2 000,00	Areál zdraví a sportu Snížení rozpočtu - do konce kalendářního roku již nejsou, vzhledem ke klimatickým podmínkám, možné ani plánované žádné další opravy.
3625	Nákup ostatních služeb	70 000,00	-70 000,00	0,00	Areál zdraví a sportu Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce již není plánován ani očekáván žádný další nákup služeb.
2380	Projektové dokumentace	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Dům dětí a mládeže Snížení rozpočtu na úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou objektu z důvodu nižšího rozsahu čerpání oproti předpokladům (projektové dokumentace, průzkumy, posudky, dozory atd.).
1362	Nákup služeb	138 000,00	-136 000,00	2 000,00	Krejcarová lávka Snížení rozpočtu - provedena aktualizace prováděcí dokumentace a rozpočtu.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4192	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 000,00	-77 000,00	0,00	Mateřské školy Přesun finančních prostředků do investic na akci MŠ, ul. Alšova – protipožární koberce (prvek4196) vzhledem k tomu, že pořizovací hodnota koberců je vyšší než 40 000,- Kč.
1195	Oprava ochozů, umělých povrchů, plotů, objektů a konstrukcí	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Městská sportoviště Snížení rozpočtu - do konce kalendářního roku již nejsou, vzhledem ke klimatickým podmínkám, možné ani plánované další opravy.
3624	Nákup ostatních služeb	150 000,00	-110 000,00	40 000,00	Městská sportoviště Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce již není plánován ani očekáván žádný další nákup služeb.
1190	Opravy a udržování	200 000,00	-200 000,00	0,00	Památky Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v r. 2017 nebudou realizovány žádné opravy památek.
3837, 3839, 3818, 3814	Nákup služeb	6 709 084,00	-3 197 426,19	3 511 657,81	Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace dotační akce.
2807	Nákup služeb	542 730,00	-450 000,00	92 730,00	Revitalizace městského koupaliště Snížení rozpočtu - osazení zelené bariéry kolem hlavního bazénu smluvně zajištěno a do konce r. 2017 bude finančně vypořádáno.
3301	Oprava přípojek k objektům ve vlastnictví města	985 000,00	-800 000,00	185 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se neplánuje ani neočekává žádná oprava přípojek.
1976	Odborné služby	303 000,00	-200 000,00	103 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce již není plánován ani očekáván žádný další nákup služeb.
1327	Nákup služeb	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu s ohledem na dosavadní čerpání. Jedná se o prostředky na financování akcí vyplývajících z aktuálních požadavků města, dotačních titulů atd.
1326	Nákup odborných služeb	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu s ohledem na dosavadní čerpání. Jedná se o prostředky, které jsou přidělovány na financování akcí vyplývajících z aktuálních požadavků města, dotačních titulů atd.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1184	Nákup ostatních služeb	341 000,00	-150 000,00	191 000,00	Základní školy Snížení rozpočtu na úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou objektů mateřských škol z důvodu nižšího rozsahu čerpání oproti předpokladům (např. projektové dokumentace, průzkumy, posudky, dozory).
3749	Nákup ostatních služeb	110 000,00	-29 000,00	81 000,00	Základní umělecká škola Snížení rozpočtu na úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou objektu z důvodu nižšího rozsahu čerpání oproti předpokladům (projektové dokumentace, průzkumy, posudky, dozory atd.).
1188	Opravy a udržování	800 000,00	-302 000,00	498 000,00	Základní umělecká škola Snížení rozpočtu vzhledem k úspoře financí a snížení předpokládaných cen v rámci výběrových řízení, příp. při realizaci.
Odbor rozvoje města celkem		14 755 814,00	-8 299 426,19	6 456 387,81	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
4172	Opravy a udržování	40 726,00	150 000,00	190 726,00	Navýšení rozpočtu na opravu a zazdění dveří 15 garáží v lokalitě Jižní Lom, které jsou majetkem města (zamezení černých skládek).
4028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72 500,00	-20 000,00	52 500,00	Přesun finanční prostředků do rozpočtu odboru kanceláře tajemníka - oddělení informatiky na nákup notebooku a flash disků (prvek 4108 - účelové prostředky na výkon sociální práce) .
4114	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	-7 681,00	22 319,00	Snížení rozpočtu vzhledem k nižším nákladům na pořízení zvlhčovače vzduchu pro varhany v kostele Sv. Antonína Paduánského.
Odbor správy majetku celkem		143 226,00	122 319,00	265 545,00	
- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury					
1757	Slavnostní oceňování žáků a studentů	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Kulturně výchovná činnost Snížení rozpočtu vzhledem k nižšímu počtu oceňovaných žáků a studentů.
1756	Vítání prvňáčků	320 000,00	-18 000,00	302 000,00	Kulturně výchovná činnost Snížení rozpočtu vzhledem k nižšímu počtu prvňáčků.
1274	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-10 000,00	0,00	Mezinárodní spolupráce Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce letošního roku již nejsou očekávány žádné jiné zahraniční návštěvy než z partnerských měst.
1275	Pohoštění	5 000,00	-5 000,00	0,00	Mezinárodní spolupráce Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce letošního roku již nejsou očekávány žádné jiné zahraniční návštěvy než z partnerských měst.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1276	Věcné dary	5 000,00	-5 000,00	0,00	Mezinárodní spolupráce Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce letošního roku již nejsou očekávány žádné jiné zahraniční návštěvy než z partnerských měst.
2953	Věcné dary	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Propagace Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce roku se již neočekávají žádné nové výdaje. Akce bude pokryta ze zásob loňského roku.
1304	Nákup materiálu	260 000,00	-60 000,00	200 000,00	Propagace Snížení rozpočtu vzhledem k výběru levnějšího dodavatele.
1305	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Propagace Snížení rozpočtu vzhledem k výběru levnějšího dodavatele.
2418	Rezerva pro školská zařízení	167 552,00	-105 000,00	62 552,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy Sokolov, Švabinského 1702 na krytí mzdových nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění na vychovatelku ve školní družině.
1290	Věcné dary	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Sbor pro občanské záležitosti Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce roku se již nebudou nakupovat žádné dárky na vítání občánků. Akce bude pokryta ze zásob loňského roku.
3824	Členský příspěvek - Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj z.s.	150 000,00	-116 000,00	34 000,00	Snížení rozpočtu - příspěvek byl snížen na základě schválení Valné hromady spolku na jeho mimořádném jednání dne 27.1.2017.
	Odbor školství a kultury celkem	1 182 552,00	-469 000,00	713 552,00	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
3431	Nákup služeb	691 000,00	29 000,00	720 000,00	Navýšení rozpočtu - výdaje na této položce byly ovlivněny zejména úhradou ve výši 73 tis. Kč za zapůjčení mobilního oplocení - kovových zábran, které nahrazují živý plot. Kryto přesunem z prvku 3430 - teplo.
1640	Platby SVJ za neprodané byty	2 500 000,00	130 000,00	2 630 000,00	Navýšení rozpočtu na krytí úhrad za zbývající neprodané byty Vrchlického 94 - 97. Kryto přesunem z prvku 1632 - teplo.
3433	Běžné opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění oprav na základě provedené revize elektroinstalace. Kryto přesunem z prvku č. 3430 - elektrická energie.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	5 950 000,00	600 000,00	6 550 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení hodinových sazeb dodavatelů u poskytovaných služeb - s ohledem na růst minimálních mezd došlo v roce 2017 ke změně hodinových základních sazeb, které se udržovaly na stejné hodnotě od roku 2012. Kryto přesunem z prvku 1632 - teplo.
3430	Elektrická energie	549 000,00	-69 000,00	480 000,00	Přesun na prvky 3433 - běžné opravy údržba a 3431 - služby spojené s užíváním koupaliště.
1632	Teplo	23 910 000,00	-730 000,00	23 180 000,00	Přesun úspory finančních prostředků na krytí zvýšených výdajů na prvku 1640 - Platby SVJ za neprodané byty a 2194 - Služby spojené s užíváním jednotky. K úspoře energií došlo v souvislosti s prodejem bytů.
Sokolovská bytová celkem		33 650 000,00	0,00	33 650 000,00	
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
4224	Platy zaměstnanců - ÚP - mentor (1.12.2017 - 30.06.2018) - CZ	0,00	11 880,00	11 880,00	Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění "mentora" na dobu od 01.12.2017 do 31.12.2017 v souvislosti s vyhrazením SÚPM - uklízečka. Dohoda uzavřena na období od 01.12.2017 do 30.06.2018. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (89 100,- Kč v roce 2018).
4228	Platy zaměstnanců - ÚP - mentor (7.12.2017 - 30.06.2018) - CZ	0,00	11 880,00	11 880,00	Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění "mentora" na dobu od 07.12.2017 do 31.12.2017 v souvislosti s vyhrazením SÚPM - úředník registru vozidel. Dohoda uzavřena na období od 07.12.2017 do 30.06.2018. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (89 100,- Kč v roce 2018).
4205	Platy zaměstnanců - ÚP - mentor (sml. č. 3417) - CZ	0,00	2 970,00	2 970,00	Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění "mentora" v souvislosti s vyhrazením SÚPM - uklízečka. Vzhledem k ukončení pracovního poměru SÚPM - uklízečky ve zkušební lhůtě je nárokována pouze poměrná část. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR.
4226	Platy zaměstnanců - SÚPM - uklízečka (1.12.2017 - 31.10.2018) - CZ	0,00	15 000,00	15 000,00	Společensky účelné pracovní místo "uklízečka" Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění a sociálního fondu na dobu od 01.12.2017 do 31.12.2017. Dohoda uzavřena na období od 01.12.2017 do 31.10.2018. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (165 000,- Kč v roce 2018).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4215	Platy zaměstnanců - SÚPM - uklízečka (sml. č. 12717) - CZ	0,00	11 500,00	11 500,00	Společensky účelné pracovní místo "uklízečka" Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění. Vzhledem k ukončení pracovního poměru ve zkušební lhůtě je nárokována pouze poměrná část. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR.
4230	Platy zaměstnanců - SPÚM - úředník registru vozidel - CZ	0,00	17 000,00	17 000,00	Společensky účelné pracovní místo "úředník registru vozidel" Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění na dobu od 07.12.2017 do 31.12.2017. Dohoda uzavřena na období od 07.12.2017 do 31.10.2018. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (187 000,- Kč v roce 2018).
Úsek personalistiky celkem		0,00	70 230,00	70 230,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055					
4200, 4199	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	101 149,65	101 149,65	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4112	Obědy do škol KK_návratná finanční výpomoc KK	26 973,00	-26 973,00	0,00	Snížení rozpočtu Vratka přechodné finanční výpomoci po obdržení finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
ZŠ Běžecká celkem		26 973,00	74 176,65	101 149,65	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916					
4203-4	Obědy do škol v Karlovarském kraji -	0,00	116 414,55	116 414,55	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
1616	Příspěvek na provoz	3 968 939,67	-15 000,00	3 953 939,67	Snížení rozpočtu Snížení účelových prostředků na dohledovou službu; v měsíci listopadu t.r. není služba zajištěna z důvodu ukončení pracovního poměru pracovníka dohledové služby ve zkušební době.
4113	Obědy do škol KK_návratná finanční výpomoc KK	31 044,00	-31 044,00	0,00	Snížení rozpočtu Vratka přechodné finanční výpomoci po obdržení finančních prostředků z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
ZŠ Křižíkova celkem		3 999 983,67	70 370,55	4 070 354,22	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Příspěvek na provoz	4 524 593,88	0,00	4 524 593,88	Úprava odpisového plánu Navýšení o 9 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 71 tis. Kč, po úpravě 80 tis. Kč.
ZŠ Pionýrů celkem		4 524 593,88	0,00	4 524 593,88	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702				
1613	Příspěvek na provoz	5 835 241,13	105 000,00	5 940 241,13	Navýšení rozpočtu na: 1) mzdu vychovatelky ve školní družině o 105 tis. Kč - odbor školství a kultury doporučuje schválit s tím že bude kryto z Rezervy pro školská zařízení (prvek č. 2418); 2) mzdy asistentů pedagoga ve výši 138 tis. Kč - odbor školství a kultury nedoporučuje s tím, že bude řešeno ve spolupráci s KÚ Karlovarského kraje; 3) opravy v budově tělocvičny školy ve výši 37,8 tis. Kč - odbor školství a kultury nedoporučuje s tím, že by výdaje měly být kryty z vlastních zdrojů organizace; 4) dovybavení učebny notebooky v rámci projektu "Bezpečná škola" o 160 tis. Kč - odbor školství a kultury nedoporučuje s tím, že požadavek je již zpracován v návrhu rozpočtu města na r. 2018.
	ZŠ Švabinského celkem	5 835 241,13	105 000,00	5 940 241,13	
-	Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37				
1619	Příspěvek na provoz	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	Úprava odpisového plánu Navýšení o 16 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 39 tis. Kč, po úpravě 55 tis. Kč.
	ZUŠ celkem	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	90 359 722,77	-8 188 669,99	82 171 052,78	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název 2 : 002 Kapitálové výdaje				
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
3897	Investice	520 000,00	-70 000,00	450 000,00	Infrastruktura základních škol Snížení rozpočtu - v letošním roce bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace k odstranění bariér na ZŠ, ul. Pionýrů. Samotná akce nebude dále realizována.
4196	MŠ, ul. Alšova - protipožární koberce	0,00	170 000,00	170 000,00	Mateřské školy Navýšení rozpočtu na pořízení protipožárních koberců do tříd pro dvouleté děti (technické zhodnocení budovy). Bude kryto přesunem z akce 1) ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny (prvek 4006 - investice) ve výši 93 000,- Kč 2) Mateřské školy (prvek 4192 - drobný hmotný majetek) ve výši 77 000,- Kč
4052	Stavební úpravy ulice 5. května	4 750 000,00	200 000,00	4 950 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu nákladu nepředpokládaných prací, jejichž provádění nebylo možno předvídat při zpracování projektové dokumentace. Kryto přesunem z akce Stavební úpravy přechodů pro chodce - vč. osvětlení, odvodnění - PD + realizace (prvek 1664).
3801	Ul. Slovenská u dialýzy	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu - jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem ke smluvním termínům nebude celá naplánovaná částka do konce roku vyfakturována. Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) prodlouženo z důvodu nevydání ÚR, bude čerpáno až v roce 2018.
3803	Ul. Mánesova - Slavičkova	350 000,00	-250 000,00	100 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu - jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem ke smluvním termínům nebude celá naplánovaná částka do konce roku vyfakturována. Zpracování DSP prodlouženo z důvodu nevydání ÚR, bude čerpáno až v roce 2018.
3804	Ul. Marie Majerové	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu - jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem ke smluvním termínům nebude celá naplánovaná částka do konce roku vyfakturována. Zpracování DSP prodlouženo z důvodu nevydání ÚR, bude čerpáno až v roce 2018.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3903	Investice	645 550,00	-600 000,00	45 550,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v letošním roce se již neočekává žádná investice většího rozsahu.
4006	ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení družiny	2 440 000,00	-93 000,00	2 347 000,00	Přesun finančních prostředků na akci MŠ, ul. Alšova – protipožární koberce (prvek 4196). Akce ukončena.
1664	Stavební úpravy přechodů pro chodce - vč. osvětlení, odvodnění - PD + realizace	2 800 000,00	-200 000,00	2 600 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy ulice 5. května (prvek 4052).
3612	Revitalizace Antonínských mostů	13 920 745,00	-1 495 934,66	12 424 810,34	Revitalizace Antonínských mostů Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
3922	Dotace z KÚ	2 000 000,00	-177 689,23	1 822 310,77	Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa Snížení rozpočtu - akce zrealizována. Plánovaná dotace od KÚ KK proto upravena na skutečné celkové náklady stavby (původní rozpočet ve výši 2 mil. Kč snížen o podíl ve výši 18,18 % z celkových nákladů stavby).
3812	Město - ostatní náklady	6 550 000,00	-1 000 000,00	5 550 000,00	Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa Snížení rozpočtu - akce zrealizována, do konce roku 2017 by mělo dojít k finančnímu vypořádání. Změna rozpočtu je zapříčiněna snížením celkových nákladů stavby vlivem méněprací.
3515	Investice	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00	Revitalizace sídliště Vítězná Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace Centrálního dětského hřiště. Do konce roku 2017 bude finančně vypořádáno.
3615	ZŠ, ul. Rokycanova - zateplení stropu III.NP a tělocvičny	500 000,00	-295 500,00	204 500,00	Snížení rozpočtu - akce v roce 2017 realizována s ohledem na rozvody datových rozvodů pouze z části – zateplení půdy nad tělocvičnou.
2878	Nová kanalizace a vodovod v ul. Josefa Kajetána Tyla	250 000,00	-103 000,00	147 000,00	Snížení rozpočtu - jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace na opravu kanalizace a povrchů vozovky. Zpracování projektové dokumentace je smluvně zajištěno.
1667	ČOV - projekt na rekonstrukci + technická výpomoc	300 000,00	-300 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace včetně technické výpomoci. V roce 2017 nebyly finanční prostředky čerpány a do konce kalendářního roku se neplánuje ani neočekává jejich čerpání.
3457	Areál Baník - tenis	400 000,00	-225 000,00	175 000,00	Snížení rozpočtu - jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem ke smluvním termínům nebude celá naplánovaná částka do konce roku vyfakturována.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3299	Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov	15 700 000,00	-7 000 000,00	8 700 000,00	Snížení rozpočtu - náklady na realizaci stavební akce. Tato akce je rozdělena do dvou etap, kdy II. etapa bude realizována v roce 2018 (prostředky na realizaci II. etapy jsou zpracovány v návrhu rozpočtu na rok 2018).
3896	MŠ, ul. Pionýrů - fasády, hydroizolace	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Snížení rozpočtu - v letošním roce zajištěn pouze energetický audit. Samotná realizace akce odložena.
3304	ZŠ, ul. Křížíkova - stavební úpravy vzpírárny	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že plánované úpravy prostor vzpírárny nebudou v roce 2017 realizovány a budou přesunuty do roku 2018.
3616	DDM - zahradní altány pro venkovní činnosti a kroužky	260 000,00	-213 190,00	46 810,00	Snížení rozpočtu z důvodu neúspěšného výběrového řízení na zhotovitele a z důvodu klimatických podmínek. Akce bude přesunuta do roku 2018 (prostředky na realizaci jsou zpracovány v návrhu rozpočtu na rok 2018).
3895	ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny VZT - kuchyně	879 548,00	-88 002,00	791 546,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
4030	MŠ, ul. Vrchlického – úprava herní plochy	365 000,00	-65 000,00	300 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
3782	MŠ, ul. Vrchlického - zastřešení zásobovací rampy	230 000,00	-7 886,00	222 114,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
3894	ZŠ, ul. Rokycanova - rozšíření datových rozvodů	120 000,00	-122,00	119 878,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
2907	Investiční výdaje	1 850 000,00	-1 000 000,00	850 000,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu s ohledem na dosavadní čerpání. Jedná se o prostředky, které jsou přidělovány na financování akcí vyplývajících z aktuálních požadavků města, dotačních titulů atd.
Odbor rozvoje města celkem		61 630 843,00	-14 714 323,89	46 916 519,11	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
3915	Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek, výměna uzavíracích ventilů TUV a SV ve věžových domech	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Navýšení rozpočtu na zvýšené výdaje rekonstrukce. Kryto přesunem z prvku 3916 - Výměna osobního a nákladního výtahu Komenského 113 (úspora vznikla nižší vysoutěženou cenou).
3916	Výměna osobního a nákladního výtahu Komenského 113	2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00	Přesun úspory na prvek 3915 - Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek, výměna uzavíracích ventilů TUV a SV ve věžových domech. Úspora na akci vznikla nižší vysoutěženou cenou.
Sokolovská bytová celkem		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		64 830 843,00	-14 714 323,89	50 116 519,11	
VÝDAJE CELKEM		155 190 565,77	-22 902 993,88	132 287 571,89	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	7 194 222,18
	CELKOVÉ ZDROJE	7 194 222,18

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	-8 188 669,99
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-14 714 323,89
	CELKOVÉ VÝDAJE	-22 902 993,88

C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK	30 097 216,06
-------------------------------------	----------------------

REKAPITULACE REZERV

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	200 581 684,65	30 097 216,06	230 678 900,71

ZPRÁVA Č. 31/24ZM/2017 - ZM 14.12.2017

(v Kč)

DODATEK č. 1
ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO170007

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<i>I. SNÍŽENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI</i>		
1. Základní škola Sokolov, Švabinského 1702		-24 000,00
<u>1.1 snížení rozpočtu</u>		
a) na mzdu vychovatelky ve školní družině (ve 12/2017 bude financován úvazek družinářky již z rozpočtu Krajského úřadu KK): původní požadavek - 105 000 nový požadavek - 81 000 snížení o 24 000	-24 000,00	
<i>II. ÚPRAVY, KTERÉ NENARUŠÍ KONEČNÉ SALDO:</i>		
1. Odbor rozvoje města		0,22
<u>1.1 navýšení příjmů a výdajů o stejnou částku</u>		
a) Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I.etapa - upřesnění částek dle skutečně přijaté dotace z Karlovarského kraje: <i>schválená dotace - 2 000 000</i> <i>skutečně přijatá dotace - 1 822 310,99</i> <i>snížení o 177 689,01, což je o 0,22 méně než původně zapracovaná částka (177 689,23)</i>	0,22	
2. Městská policie		47 100,00
<u>2.1 navýšení příjmů a výdajů o stejnou částku</u>		
a) navýšení rozpočtu na poskytnutí daru na vybavení dětského oddělení Nemocnice v Sokolově - kryto výtěžkem ze vstupného na akci: 14. benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR	47 100,00	
3. Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916		-502,00
<u>3.1 snížení příjmů a výdajů o stejnou částku</u>		
a) snížení rozpočtu o nevyčerpané účelové finanční prostředky na realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných Karlovarským krajem	-502,00	
4. Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937		169 533,00
<u>4.1 snížení příjmů a výdajů o stejnou částku</u>		
a) snížení rozpočtu o nevyčerpané účelové finanční prostředky na realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy	-20 217,00	
<u>4.1 navýšení příjmů a výdajů o stejnou částku</u>		
a) navýšení rozpočtu na nákup dopravních prostředků (elektrokola a elektrokoloběžky) na dopravní hřiště - kryto dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť	189 750,00	

5. Odbor životního prostředí		-1 410,00
<u>5.1 snížení příjmů a výdajů o stejnou částku</u>		
a) snížení účelové dotace na úhradu nákladů spojených s činnostmi odborného lesního hospodáře - z důvodu změny termínů budou vznesené nároky za III. čtvrtletí 2017 vyplaceny nově nejpozději do 31.03.2018	-1 410,00	
6. Odvětvové odbory		0,00
<u>6.1 přesun finančních prostředků mezi dílčími rozpočty</u>		
a) přesun finančních prostředků v rámci účelové dotace určené na výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD):		
- úsek personalistiky - platy zaměstnanců	-90 000,00	
- odbor správy majetku - na vybavení kanceláře pro nově zřízené místo na výkon SPOD od 01.09.2017	46 000,00	
- odbor kanceláře tajemníka - na kancelářskou techniku pro nově zřízené místo na výkon SPOD od 01.09.2017	44 000,00	

STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1	230 702 900,71
---	-----------------------

V Sokolově dne 14.12.2017