



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

21. zasedání zastupitelstva, konané dne 21.09.2017

č. 18/21ZM/2017

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2017 - č. RO170005

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. RO170005 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1

Z: Ing. Věra Mlezivová

T: 05.10.2017

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. RO170005

Určeno pro jednání: ZATUPITELSTVA MĚSTA

konané dne: 21.09.2017

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 001 Daňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční					
1000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ZC)	65 916 200,00	3 300 000,00	69 216 200,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příznivé plnění příjmů.
1005	Daň z přidané hodnoty	123 548 400,00	12 350 000,00	135 898 400,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příznivé plnění příjmů.
3948	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	9 380 356,08	400 000,00	9 780 356,08	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příznivé plnění příjmů.
3949	Daň z hazardních her	18 511 469,29	14 000 000,00	32 511 469,29	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příznivé plnění příjmů.
2182	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
		217 656 425,37	30 250 000,00	247 906 425,37	
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20 000,00	210 200,00	230 200,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů z úhrad odváděných za rok 2017 (do roku 2016 zařazeno v nedaňových příjmech).
		20 000,00	210 200,00	230 200,00	
Daňové příjmy celkem		217 676 425,37	30 460 200,00	248 136 625,37	
- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					
1060	Dobíhající úhrady z dobývacího prostoru	0,00	112 579,00	112 579,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů dobíhajících úhrad odváděných za rok 2016 (od roku 2017 zařazeno v daňových příjmech).
Odbor rozvoje města celkem		0,00	112 579,00	112 579,00	
Název inv.střediska : Odbor finanční					
4116	Návratná finanční výpomoc_Obědy do škol v KK	0,00	58 017,00	58 017,00	Návratná finanční výpomoc z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji" do doby obdržení dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci: Základní škola Sokolov, Běžecká 26 973 Kč Základní škola Sokolov, Křížíkova 31044 Kč
Odbor finanční celkem		0,00	58 017,00	58 017,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	Nedaňové příjmy celkem	0,00	170 596,00	170 596,00	
-	Název 2 : 003 Kapitálové příjmy				
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
2185	Prodej pozemků	3 000 000,00	1 117 000,00	4 117 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na prodej pozemků pro výstavbu rodinného domu s provozovnou v lokalitě Šenvert.
		3 000 000,00	1 117 000,00	4 117 000,00	
	Kapitálové příjmy celkem	3 000 000,00	1 117 000,00	4 117 000,00	
-	Název 2 : 004 Přijaté transfery				
-	Název inv.střediska : Městská policie				
3844	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3116)	360 000,00	180 000,00	540 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (prodloužení pracovní smlouvy od 1.7.2017 do 31.12.2017 pro 3 asistenty).
3845	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3216)	660 000,00	360 000,00	1 020 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (prodloužení pracovní smlouvy od 1.7.2017 do 31.12.2017 pro 6 asistentů).
4089	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 2217)	0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (v období od 1.9.2017 do 31.8.2018 pro 2 asistenty).
3754	SÚPM - Senior Expres - EU (sml.č. 10615)	40 000,00	-40 000,00	0,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na ukončení projektu.
	Městská policie celkem	1 060 000,00	564 000,00	1 624 000,00	
-	Název inv.střediska : Odbor finanční				
4103	Děti - naše budoucnost (Mateřská škola,	0,00	339 974,00	339 974,00	Dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
4101	Vrchlického 80)				
4092	Moderní škola (Základní škola,	0,00	851 073,60	851 073,60	Dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
4094	Rokycanova 258)				
4096	Děti na startu (Mateřská škola, Marie	0,00	425 784,00	425 784,00	Dotace MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
4098	Majerové 1650)				
2193	Volba prezidenta ČR	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční účelová dotace.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	Odbor finanční celkem	0,00	1 646 831,60	1 646 831,60	
-	Název inv.střediska : Odbor životního prostředí				
4079	Ošetření památného stromu - Stříbrný javor v Husových sadech	0,00	18 997,00	18 997,00	Neinvestiční účelová dotace z Programu péče o krajinu (MŽP).
4080	Ošetření památného stromu - Lípa na Paseckém vrchu	0,00	3 388,00	3 388,00	Neinvestiční účelová dotace z Programu péče o krajinu (MŽP).
3934	Snížení počtu černé zvěře - KK	0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Karlovarského Kraje na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech města.
2216	Kosení orchidejových luk na Sokolovsku	0,00	38 480,00	38 480,00	Neinvestiční účelová dotace z Programu péče o krajinu (MŽP).
	Odbor životního prostředí celkem	0,00	72 865,00	72 865,00	
-	Název inv.střediska : Úsek personalistiky				
3932	Volby do zastupitelstva obce (Josefov)	10 000,00	-1 832,00	8 168,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na vratku nevyčerpaných prostředků určených na zajištění voleb do zastupitelstva obce Josefov.
		10 000,00	-1 832,00	8 168,00	
	Přijaté transfery celkem	1 070 000,00	2 281 864,60	3 351 864,60	
	PŘÍJMY CELKEM	221 746 425,37	34 029 660,60	255 776 085,97	

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

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	0,00	2 093 000,00	Přesuny účelově určených prostředků na pravidelnou zájmovou činnost a opravy v rámci rozpočtu organizace. 1) Snížení: a) Mezinárodní den dětí o 1,4 tis. Kč; schválený rozpočet 245 tis. Kč, po úpravě 243,6 tis. Kč. b) Reprezentace členů na soutěžích o 5 tis. Kč; schválený rozpočet 15 tis. Kč, po úpravě 10 tis. Kč. c) Malování - část pavilonu A a část pavilonu C o 40 tis. Kč; schválený rozpočet 40 tis. Kč, po úpravě 0 tis. Kč. 2) Navýšení rozpočtu: a) Pohádkové odpoledne o 1,4 tis. Kč; schválený rozpočet 35 tis. Kč, po úpravě 36,4 tis. Kč. b) Mikulášská besídka o 5 tis. Kč; schválený rozpočet 30 tis. Kč, po úpravě 35 tis. Kč. c) Malování - část pavilonu B o 40 tis. Kč; schválený rozpočet 0 tis. Kč, po úpravě 40 tis. Kč.
DDM celkem		2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746					
1604	Příspěvek na provoz	1 286 699,26	-33 750,00	1 252 949,26	Snížení rozpočtu Účelově vázané prostředky na školního logopeda nevyčerpány z důvodu ukončení dohody o provedení práce školním logopedem ze zdravotních důvodů (náhradu se nepodařilo zajistit).Původní rozpočet 60 tis. Kč, po úpravě 26,25 tis. Kč.
MŠ Alšova celkem		1 286 699,26	-33 750,00	1 252 949,26	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Maierové 1650					

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4097 4099	Děti na startu	0,00	425 784,00	425 784,00	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.
	MŠ Marie Majerové celkem	0,00	425 784,00	425 784,00	
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80				
4102 4104	Děti - naše budoucnost	0,00	339 974,00	339 974,00	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.
	MŠ Vrchlického celkem	0,00	339 974,00	339 974,00	
-	Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov				
1621	Příspěvek na provoz	7 293 000,00	240 275,00	7 533 275,00	Navýšení rozpočtu o 240 275,00 Kč na krytí navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění s účinností od 01.07.2017, z toho: - limit mzdových prostředků o 179 310,00 Kč; původní rozpočet 3 606 000,00 Kč, po úpravě 3 785 310,00 Kč, - odvody na sociální a zdravotní pojištění o 60 965,00 Kč.
	MK celkem	7 293 000,00	240 275,00	7 533 275,00	
-	Název inv.střediska : Městská policie				
3846	Platy zaměstnanců - dotace	201 493,00	270 000,00	471 493,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3116) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů 3 asistentů (prodloužení pracovní smlouvy od 1.7.2017 do 31.12.2017). Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (180 000 Kč v roce 2017 a 90 000 Kč v roce 2018).
3850	Platy zaměstnanců - dotace	401 272,00	540 000,00	941 272,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3216) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů 6 asistentů (prodloužení pracovní smlouvy od 1.7.2017 do 31.12.2017). Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (360 000 Kč v roce 2017 a 180 000 Kč v roce 2018).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4081	Platy zaměstnanců - dotace	0,00	133 200,00	133 200,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 2217) Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění na 2 asistenty prevence kriminality v období od 01.09.2017 do 31.12.2017. Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR, která je poskytována zpětně (64 000 Kč v roce 2017 a 64 000 Kč v roce 2018) a z rozpočtu města ve výši 5 200,- Kč .
4088	Lékařská preventivní péče	0,00	2 000,00	2 000,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 2217) Navýšení rozpočtu na úhradu vstupních lékařských prohlídek na 2 asistenty prevence kriminality.
3843	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	12 000,00	18 000,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3216) Navýšení rozpočtu na dovybavení 6 asistentů obuví a oděvem pro zimní období (prodloužení pracovní smlouvy od 1.7.2017 do 31.12.2017).
3841	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	6 000,00	9 000,00	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 3116) Navýšení rozpočtu na dovybavení 3 asistentů obuví a oděvem pro zimní období (prodloužení pracovní smlouvy od 1.7.2017 do 31.12.2017).
Městská policie celkem		611 765,00	963 200,00	1 574 965,00	
- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
1620	Příspěvek na provoz	21 057 236,00	392 089,00	21 449 325,00	Navýšení rozpočtu: 1) o 362 089,00 Kč na krytí navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v plátném znění s účinností od 1.7.2017, z toho: - limit mzdových prostředků o 270 216,00 Kč; původní rozpočet 7 360 000,00 Kč, po úpravě 7 630 216,00 Kč, - odvody na sociální a zdravotní pojištění o 91 873,00 Kč. 2) o 30 000,00 Kč na zajištění občerstvení účastníků akce Road Show 2017 - My a naše bezpečnost v Karlovarském kraji. Navýšení kryto z rezervy odboru školství a kultury (prvek 1303).
MDK celkem		21 057 236,00	392 089,00	21 449 325,00	
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
4032	Nájemné	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Radary MP Snížení rozpočtu - s ohledem na spuštění akce, je třeba alokovat pouze část předpokládaných nákladů tj. náklady na poslední 3 měsíce roku 2017.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3656	Nákup služeb	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Radary MP Snížení rozpočtu - řešení je realizováno jiným způsobem - formou nájmu.
	Odbor kanceláře tajemníka	1 200 000,00	-950 000,00	250 000,00	
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
3404	Nákup služeb	50 000,00	-50 000,00	0,00	Strategické řízení Snížení rozpočtu z důvodu plánované aktualizace Strategického plánu udržitelného rozvoje města Sokolov v roce 2018.
3586	Opravy a udržování	160 000,00	-110 000,00	50 000,00	Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou Snížení rozpočtu na krytí pouze nepředvídatelných oprav. Jedná se o opravy související s udržitelností projektu, v minulých letech nebyly žádné zvýšené nároky na odstraňování vad.
2964	Podpora propagace průmyslových zón - nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu z důvodu zpracování podkladů svépomocí.
3201	Nákup služeb	56 000,00	-54 500,00	1 500,00	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov Snížení rozpočtu - do konce roku nejsou očekávány další výdaje. Jedná se o prostředky určené na udržitelnost projektu, které nelze zcela odpovědně předem naplánovat.
2422	Nákup služeb	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Snížení tepelných ztrát objektu – 5.MŠ, 7.MŠ, 8.MŠ a 10.MŠ Snížení rozpočtu - vzhledem k technickému stavu zateplení nejsou očekávány další výdaje. Jedná se o prostředky určené na udržitelnost projektu, které nelze zcela odpovědně předem naplánovat.
1185	Infrastruktura základních škol - nákup služeb	300 000,00	-300 000,00	0,00	Základní školy Snížení rozpočtu z důvodu zpracování případné žádosti o dotaci přímo odborem rozvoje města.
4010	Mobiliář	45 640,00	-2 443,00	43 197,00	Zimní stadion Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
1188	Opravy a udržování	1 970 000,00	-1 170 000,00	800 000,00	Základní umělecká škola Snížení rozpočtu z důvodu menšího cenového rozsahu za provedení mykologického průzkumu a navazujících opatření.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1186	Opravy a udržování	10 700 000,00	-6 700 000,00	4 000 000,00	Základní školy Snížení rozpočtu z důvodu neúspěšného výběrového řízení na opravu elektroinstalace na ZŠ Křížkova (1 600 000,00 Kč), odložení některých záměrů, např. oprava sociálního zařízení pro dívky na ZŠ Švabinského (1 500 000,00 Kč) nebo oprava sociálního zařízení pavilónu dílen na ZŠ Pionýrů (1 000 000,00 Kč), nerealizování některých záměrů (projektová příprava podzim 2017) a zbývající část nevyčerpaných finančních prostředků vznikla vysoutěžením nižších cen než cen předpokládaných. Je zde i zahrnuta rezerva na případné havárie.
1327	Nákup služeb	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu s ohledem na dosavadní čerpání. Jedná se o prostředky na financování akcí vyplývajících z aktuálních požadavků města, dotačních titulů atd.
1197	Oprava mobiliáře, hřišť a vybavení	530 000,00	-300 000,00	230 000,00	Areál zdraví a sportu Snížení rozpočtu - vzhledem ke stavu areálu se neočekává větší rozsah oprav.
1187	Opravy a udržování	800 000,00	-180 000,00	620 000,00	Dům dětí a mládeže Snížení rozpočtu z důvodu nižších nabídkových než předpokládaných cen vzešlých z výběrových řízení k realizovaným akcím.
3867	Nákup služeb	200 000,00	-200 000,00	0,00	Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že probíhá projektová příprava a k realizaci dojde až v roce 2018.
3923	Oprava a údržba	100 000,00	-100 000,00	0,00	Intenzifikace ČOV - 1.etapa Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce roku 2017 nejsou očekávány ani plánovány žádné opravy.
3665	Nákup služeb	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Jižní lom - 2. etapa Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že akce může být součástí oprav Krejcarovy lávky. Žádost o příspěvek na opravy Krejcarovy lávky bude projednáván meziresortní komisí v 09/2017.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3518	Opravy a udržování	390 000,00	-150 000,00	240 000,00	Kino Alfa Snížení rozpočtu - v rámci sanace venkovního schodiště a podest probíhalo v roce 2017 reklamační řízení, které bylo vyfakturováno a proto je možné větší část finančních prostředků uvolnit. Zbývající prostředky budou použity na neočekávané skutečnosti.
1182	Infrastruktura mateřských škol - nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy Snížení rozpočtu - žádost o dotaci bude zpracována přímo odborem rozvoje města.
1183	Opravy a udržování	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	Mateřské školy Snížení rozpočtu z důvodu neúspěšného výběrového řízení na opravu elektroinstalace na MŠ Alšova (1 000 000,00 Kč), nerealizování opravy terasy na MŠ Pionýrů (500 000,00 Kč) a nižších nabídkových než předpokládaných cen vzešlých ze zadávacích řízení k realizovaným akcím. Je zde i zahrnuta rezerva na případné havárie.
3747	Nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Městský dům kultury, kino Alfa Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se v roce 2017 neočekává čerpání finančních prostředků týkající se služeb typu technický dozor stavby, zpracování výkazu výměr nebo jiné.
1179	Oprava a údržba ČOV Sokolov	2 788 078,00	-2 200 000,00	588 078,00	Snížení rozpočtu - do konce roku 2017 se očekává realizace opravy osvětlení hrubého předčištění, oprava rozvaděče a slaboproudu, úhrady havarijních oprav ČOV a případná údržba.
3118	Nájemné	20 000,00	-20 000,00	0,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se do konce roku 2017 nepředpokládá žádné čerpání. Jedná se o prostředky na zábory cizích pozemků při realizaci stavby.
3214	Správní poplatek	5 000,00	-5 000,00	0,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v roce 2017 se neočekává zaplacení žádného správního poplatku v rámci realizace intenzifikace ČOV – 2. etapa.
2493	Oprava kanalizace v ul. J. K. Tyla a P. Chelčického	70 000,00	-70 000,00	0,00	Snížení rozpočtu vzhledem k předpokladu, že v roce 2017 nedojde k zahájení opravy kanalizace v ul. J. K. Tyla (v roce 2016 byla provedena výměna kanalizace v ul. P. Chelčického).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1792	Regionální stavební sdružení Karlovy Vary	40 000,00	-40 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - příspěvek určený pro podporu akce Dny stavitelství - vyplacení nebylo schváleno zastupitelstvem města (číslo usnesení: 8/18ZM/2017 ze dne 23.03.2017). Následovala žádost o nižší částku. Tato žádost byla zamítnuta usnesením rady města č. 344/11RM/2017 ze dne 23.05.2017.
3164	Nákup služeb	131 000,00	-100 000,00	31 000,00	Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobežský potok Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce roku nejsou očekávány větší výdaje. Jedná se o prostředky určené na udržitelnost projektu, které nelze zcela odpovědně předem naplánovat.
3388	Nákup služeb	51 000,00	-25 000,00	26 000,00	Rekonstrukce mostu přes Lobežský potok u Penny MK-15 Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce roku nejsou očekávány větší výdaje. Jedná se o prostředky určené na udržitelnost projektu, které nelze zcela odpovědně předem naplánovat.
3324	Nákup služeb	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání Snížení rozpočtu. V roce 2017 se nepředpokládá potřeba zajištění jakýchkoliv služeb a oprav, nicméně pro případ potřeby je ponechána v rozpočtu nezbytná částka.
Odbor rozvoje města celkem		27 186 718,00	-15 926 943,00	11 259 775,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
2544	Nákup materiálu	0,00	30 000,00	30 000,00	Volba prezidenta ČR Navýšení rozpočtu na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky. Kryto neinvestiční dotaci (prvek 2193).
3315	Servis EZS	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Snížení rozpočtu - s ohledem na celkové výdaje na servis EZS v roce 2016 se nepředpokládá v letošním roce výrazný rozdíl.
1975	Odstranění ekologických zátěží ve městě	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Snížení rozpočtu - ponechána pouze rezerva pro případné zjištění černých skládek.
3901	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že nebude realizováno plánované vyhotovení studie na využití území nad kinem Alfa.
3792	Zřízení věcného břemene - veřejné osvětlení	100 000,00	-100 000,00	0,00	Snížení rozpočtu z důvodu nerealizace veřejného osvětlení od Komerční banky k Penny Marketu.
3862	Opravy a udržování	200 000,00	-200 000,00	0,00	Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum Snížení rozpočtu - objekt noclehárny je pronajat Pomoci v nouzi, o.p.s. Případné opravy bude zajišťovat odbor rozvoje města.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3912	Nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Revitalizace areálu Bohemia - II.etapa Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se v letošním roce nepředpokládá žádné čerpání. Jedná se o prostředky na udržitelnost projektu.
3640	Opravy a udržování	100 000,00	-100 000,00	0,00	Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka v Sokolově Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že nebudou realizovány opravy v této ulici.
1338	Mobiliář	576 328,00	1 000 000,00	1 576 328,00	Hřiště Navýšení rozpočtu na nákup mobiliáře (DHM do 40 000,- Kč) umístovaného na hřištích. Kryto přesunem z akce: 1) Hřiště (investice) ve výši 400 000,- Kč (prvek 1797) 2) Veřejná zeleň ve výši 400 000,- Kč (prvek 1331) 3) Odbahnění rybníků a úprava břehů ve výši 200 000,- Kč (prvek 1345 a 1346).
1331	Drobný majetek - městský mobiliář	800 000,00	-400 000,00	400 000,00	Veřejná zeleň Přesun finančních prostředků na nákup mobiliáře (DHM do 40 000,- Kč) umístovaného na hřištích (prvek 1338).
1345	Nákup služeb	50 000,00	-50 000,00	0,00	Odbahnění rybníků a úprava břehů Přesun finančních prostředků na nákup mobiliáře (DHM do 40 000,- Kč) umístovaného na hřištích (prvek 1338).
1346	Opravy a udržování	150 000,00	-150 000,00	0,00	Odbahnění rybníků a úprava břehů Přesun finančních prostředků na nákup mobiliáře (DHM do 40 000,- Kč) umístovaného na hřištích (prvek 1338).
1175	Dopravní značení + drobné stavební úpravy	755 000,00	-600 000,00	155 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že do konce roku nejsou plánovány nákladnější nákupy. Ponechána pouze rezerva pro případné drobné stavební úpravy.
2767	Nákup služeb	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Koncesní řízení Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se v rámci uzavřené koncesní smlouvy nepředpokládá zajištění nákupu služeb. Ponechána pouze rezerva na nepředvídatelné události.
1191	Opravy a udržování	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Kašny Snížení rozpočtu - do konce roku je plánována pouze běžná údržba a výměna krytu na kašně.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3306	Oprava a údržba židovského hřbitova	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Památky Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se již nepředpokládají větší výdaje na údržbu.
2101	Nákup ostatních služeb (budova A)	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Navýšení rozpočtu na aktualizaci informačního systému. Kryto přesunem z investiční akce Jednotný vizuální styl - informační systém (prvek 2108).
Odbor správy majetku celkem		5 731 328,00	-1 620 000,00	4 111 328,00	
- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury					
1303	Rezerva	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Jednorázové kulturní akce Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Městský dům kultury Sokolov na organizační zajištění akce ROAD SHOW 2017, která se uskuteční 26.09.2017.
2418	Rezerva pro školská zařízení	423 552,00	-124 000,00	299 552,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkových organizací: 1) Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916 - na zajištění financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ve výši 70 000,- Kč - na zajištění dohledové služby ve výši 28 000,- Kč 2) Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - na zajištění dohledové služby ve výši 14 000,- Kč 3) Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - na zajištění dohledové služby ve výši 12 000,- Kč.
Odbor školství a kultury celkem		493 552,00	-154 000,00	339 552,00	
- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí					
3933	Příspěvky a dary	20 000,00	-20 000,00	0,00	Lesní hospodářství a rybářství Snížení rozpočtu na odlov černé zvěře na nehonebních pozemcích ve městě z důvodu, že tyto výdaje na odlov budou kryty dotací z Karlovarského kraje (RM 15.8.2017).
4077	Ošetření památného stromu - Stříbrný javor v Husových sadech	0,00	18 997,00	18 997,00	Navýšení rozpočtu, které je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2017 (MŽP).
4078	Ošetření památného stromu - Lípa na Paseckém vrchu	0,00	3 388,00	3 388,00	Navýšení rozpočtu, které je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2017 (MŽP).
2217	Kosení orchidejových luk na Sokolovsku	0,00	38 480,00	38 480,00	Navýšení rozpočtu, které je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2017 (MŽP).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3935	Příspěvky a dary - KK	0,00	12 000,00	12 000,00	Navýšení rozpočtu na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech města. Kryto dotací z Karlovarského kraje.
	Odbor životního prostředí celkem	20 000,00	52 865,00	72 865,00	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
3909	Slovenská 1779 - přeložení rozvodu plynu, oprava elektro, vytápění, střechy a opláštění	1 600 000,00	950 000,00	2 550 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zjištění havarijního stavu veškerých rozvodů s tím, že je nutná kompletní výměna. Kryto přesunem z akce - Výměna plotu (k potoku) na městském koupališti (prvek 3908).
3911	Výměna střešní krytiny Slavičkova 1677	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - výměnu střešní krytiny není možné realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků (předložené nabídky činí cca 2 mil. Kč). Nečerpané prostředky budou přesunuty na akci - Nám. Budovatelů - oprava rozvodů ÚT, výměna střešních oken, oprava teras a balkonů (prvek 3913).
3913	Nám. Budovatelů - výměna střešních oken, oprava teras a balkonů	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu většího rozsahu prací. Kryto přesunem z akce - Výměna střešní krytiny Slavičkova 1677 (prvek 3911).
3908	Městské koupaliště (území nedotčené dotací) - výměna plotu (k potoku)	1 650 000,00	-950 000,00	700 000,00	Snížení rozpočtu - po dohodě s vlastníkem sousedícího pozemku, který má funkční a udržovaný plot, bylo od výměny této strany plotu upuštěno. Nečerpané prostředky budou převedeny na akci - Slovenská 1779 - přeložení rozvodu plynu, opr.elektro, vytápění, střechy a opláštění (prvek 3909).
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	5 500 000,00	150 000,00	5 650 000,00	Navýšení rozpočtu na krytí služeb v objektech Jiřího z Poděbrad 2046 a Komenského 113 (sociální práce s nájemníky a prevence specifických negativních jevů).
	Sokolovská bytová celkem	11 550 000,00	150 000,00	11 700 000,00	
-	Název inv.střediska : Úsek personalistiky				
1455	Služby školení a vzdělávání - SPOD	216 000,00	-203 626,43	12 373,57	Sociálně právní ochrana dětí (dotační prostředky) Snížení rozpočtu - prostředky nebudou využity vzhledem k tomu, že se OSPOD zapojil do projektu Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Praha „Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci“, tím je zajištěno celoroční vzdělávání pracovníků bezplatně. Úspora finančních prostředků bude převedena na pokrytí zvýšených mzdových nákladů pracovníků vykonávající sociálně právní ochranu dětí (včetně sociálního a zdravotního pojištění) - prvek 1452.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1452	Platy zaměstnanců - SPOD	6 470 000,00	203 626,43	6 673 626,43	Sociálně právní ochrana dětí (dotační prostředky) Navýšení rozpočtu na pokrytí zvýšených mzdových výdajů v souvislosti s navýšením počtu pracovníků o jednoho od září 2017 a předpokládané valorizace platů (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Kryto přesunem z prvku 1455 - Služby školení a vzdělávání SPOD.
3929 3931	Platy zaměstnanců, odvody pojištění	10 000,00	-1 832,00	8 168,00	Volby do zastupitelstva obce Josefov Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování výdajů dotace na konání nových voleb do zastupitelstva obce.
Úsek personalistiky celkem		6 696 000,00	-1 832,00	6 694 168,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055					
1610	Příspěvek na provoz	5 836 211,00	0,00	5 836 211,00	Přesun účelových prostředků v rámci rozpočtu organizace. 1) Snížení rozpočtu na projekt Stop násilí o 28 tis. Kč; schválený rozpočet 70 tis. Kč, po úpravě 42 tis. Kč. 2) Navýšení rozpočtu na vybavení tříd, kabinetů a chodeb o 28 tis. Kč; schválený rozpočet 0 tis. Kč, po úpravě 28 tis. Kč.
4112	Obědy do škol KK_návratná finanční výpomoc KK	0,00	26 973,00	26 973,00	Navýšení rozpočtu na předfinancování realizační fáze projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji" je kryto návratnou finanční výpomocí z rozpočtu Karlovarského kraje do doby obdržení dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
ZŠ Běžecská celkem		5 836 211,00	26 973,00	5 863 184,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížikova 1916					
1616	Příspěvek na provoz	3 738 939,67	98 000,00	3 836 939,67	1) Přesun účelových prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) Stop násilí na dětech - snížení o 32 tis. Kč; původní rozpočet 80 tis. Kč, po úpravě 48 tis. Kč, b) Dohledová služba - navýšení o 32 tis. Kč z akce Stop násilí na dětech 2) Navýšení rozpočtu o 98 tis. Kč, z toho: a) 28 tis. Kč na krytí nákladů na dohledovou službu od 1.9. do 31.12.2017; původní rozpočet 0, po úpravě dle bodu 1b) a 2a) celkem 60 tis. Kč, b) 70 tis. Kč na asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (MŠMT rozvojové programy na jejich financování již nevypisuje); původní rozpočet 200 tis. Kč, po úpravě 270 tis. Kč. Navýšení je kryto z rozpočtu odboru školství a kultury z rezervy pro školská zařízení (prvek 2418).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4113	Obědy do škol KK_návratná finanční výpomoc KK	0,00	31 044,00	31 044,00	Navýšení rozpočtu na předfinancování realizační fáze projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji" je kryto návratnou finanční výpomocí z rozpočtu Karlovarského kraje do doby obdržení dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	ZŠ Křižíkova celkem	3 738 939,67	129 044,00	3 867 983,67	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Príspevek na provoz	4 510 593,88	14 000,00	4 524 593,88	1) Přesun účelových prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) Stop násilí na dětech - snížení o 46 tis. Kč; původní rozpočet 100 tis. Kč, po úpravě 54 tis. Kč, b) Dohledová služba - navýšení o 46 tis. Kč. 2) Navýšení rozpočtu o 14 tis. Kč na krytí nákladů na dohledovou službu od 1.9. do 31.12.2017; původní rozpočet 0, po úpravě dle bodu 1 b) a 2) 60 tis. Kč. Navýšení je kryto z rozpočtu odboru školství a kultury z rezervy pro školská zařízení (prvek 2418).
	ZŠ Pionýrů celkem	4 510 593,88	14 000,00	4 524 593,88	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
4093 4095	Moderní škola	0,00	851 073,60	851 073,60	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.
1607	Príspevek na provoz	4 351 638,80	12 000,00	4 363 638,80	1) Přesun účelových prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) Stop násilí na dětech - snížení o 48 tis. Kč; původní rozpočet 90 tis. Kč, po úpravě 42 tis. Kč, b) Dohledová služba - navýšení o 48 tis. Kč. 2) Navýšení rozpočtu o 12 tis. Kč na krytí nákladů na dohledovou službu od 1.9. do 31.12.2017; původní rozpočet 0, po úpravě dle bodu 1 b) a dle bodu 2) 60 tis. Kč. Navýšení je kryto z rozpočtu odboru školství a kultury z rezervy pro školská zařízení (prvek 2418).
	ZŠ Rokycanova celkem	4 351 638,80	863 073,60	5 214 712,40	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
1613	Príspevek na provoz	5 835 241,13	0,00	5 835 241,13	1) Přesun účelových prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) Snížení rozpočtu na projekt Stop násilí na dětech o 50 tis. Kč; původní rozpočet 100 tis. Kč, po úpravě 50 tis. Kč. b) Navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč na vybavení kabinetů, kanceláře a zabezpečení nových dveří učeben ve školní družině zámky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	ZŠ Švabinského celkem	5 835 241,13	0,00	5 835 241,13	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	109 491 922,74	-15 089 247,40	94 402 675,34	

- Nazev 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
3663	Programové vybavení	1 000 000,00	-650 000,00	350 000,00	Radary MP Snížení rozpočtu - změnou řešení bylo dosaženo celkově nižších nákladů.
	Odbor kanceláře tajemníka	1 000 000,00	-650 000,00	350 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
2467	Vnitroblok ul. Jednoty - K.H. Borovského	5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00	Stavební úpravy vnitrobloků Snížení rozpočtu vzhledem k vysoutěžení stavebních prací za nejnižší nabídkovou cenu.
3626	Stavební úpravy komunikace ul. Slovenská	600 000,00	-400 000,00	200 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem ke zpracování projektové dokumentace pouze pro první etapu. Další etapy budou zpracovávány s ohledem na další činnosti související s danou lokalitou.
3614	Rozvoj parkovišť	400 000,00	-329 699,00	70 301,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že projekční práce jsou financovány z konkrétních projektů (akce Parkovací plochy). Další projekty budou realizovány v roce 2018 z akce Parkovací plochy.
1661	ZUŠ - Ateliér - půdní vestavba	500 000,00	-397 000,00	103 000,00	Snížení rozpočtu - byla zpracována a zaplacená kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení. Realizace bude probíhat po vyhodnocení mykologického průzkumu.
3895	ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny VZT - kuchyně	1 900 000,00	-400 000,00	1 500 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu nižší nabídkové než předpokládané ceny vzešlé z veřejné zakázky k realizované akci.
2386	ZŠ, ul. Rokycanova - rekonstrukce dvorního traktu - sportovní hřiště, kanalizace - odvodnění	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu nevydařeného odkupu pozemků v areálu volejbalistů TJ Baník Sokolov. V letošním roce bude zpracována pouze studie využitelnosti traktu.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3615	ZŠ, ul. Rokycanova - zateplení stropu III.NP a tělocvičny	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Snížení rozpočtu - práce budou částečně přeloženy do roku 2018, vzhledem ke zjištění, že na půdě nad III.NP je nutno během podzimu demontovat nevyužívaný systém vytápění.
2808	Investice	600 000,00	-600 000,00	0,00	Revitalizace městského koupaliště Snížení rozpočtu vzhledem k plánu činností na 2. pol. roku 2017. Jedná se o prostředky určené na udržitelnost projektu.
3457	Areál Baník - tenis	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu nižší vysoutěžené ceny než byla předpokládána.
3647	Investice	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Bezpečnostní opatření v blízkosti železniční tratě Snížení rozpočtu - z důvodu změn a nutného přepracování projektové dokumentace nebudou finanční prostředky v roce 2017 vyčerpány. V průběhu přípravy projektové dokumentace došlo ke změně trasy oplocení. Jedním z důvodů je velké množství inženýrských sítí v dotčeném území, které oplocení křížuje. Dalším důvodem je, že město v současné době kupuje od SŽDC pozemek s drážním domkem, tedy místo, kde se navrhuje nová trasa oplocení tak, abychom se vyhnuli problematickému křížení inž. sítí - dokumentace zejména změny trasy.
3868	Investice	16 250 000,00	-15 540 940,00	709 060,00	Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 Snížení rozpočtu - probíhá projektová příprava a k realizaci dojde až v roce 2018.
3898	Investice	250 000,00	-250 000,00	0,00	Infrastruktura mateřských škol Snížení rozpočtu z důvodu prozatímního odložení projektových prací na odstranění bariér na MŠ v Sokolově.
1794	Spolufinancování chodníků, veř.osvětlení	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	Infrastruktura Vítězná Snížení rozpočtu vzhledem k vysoutěžení stavebních prací za nejnižší nabídkovou cenu.
3308	Parkoviště Vítězná	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Infrastruktura Vítězná Snížení rozpočtu vzhledem k vysoutěžení stavebních prací za nejnižší nabídkovou cenu.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3897	Investice	1 800 000,00	-1 280 000,00	520 000,00	Infrastruktura základních škol Snížení rozpočtu z důvodu vypracování a zaplacení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Odstranění bariér na ZŠ Pionýrů. Případné vypracování prováděcí dokumentace nebo samotné realizace by se odvíjelo od vypsání příslušného dotačního titulu.
3892	ČOV - 2. etapa - SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění	7 865 000,00	-7 200 000,00	665 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu realizace akce v roce 2018. Do konce roku se očekává zpracování projektové dokumentace.
3781	MŠ, ul. Pionýrů - vzduchotechnika kuchyně	565 000,00	-77 840,00	487 160,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
3780	ZŠ, ul. Rokycanova - vestavba zázemí ostražky	160 000,00	-9 184,65	150 815,35	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace akce.
3863	Investice	4 000 000,00	-2 300 000,00	1 700 000,00	Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum Snížení rozpočtu - s ohledem na termíny schválení dotace a následného vypsání výběrového řízení a odsouhlasení vedením města je reálné v roce 2017 proinvestovat pouze poměrnou část.
2873	Projekty na stavební úpravy komunikací a mostů vč. odvodnění a veřejného osvětlení	600 000,00	-600 000,00	0,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že projekční práce byly financovány z konkrétních akcí a další projekty budou realizovány v roce 2018.
3900	Rekonstrukce 10 bytů na sociální bydlení	928 500,00	-700 000,00	228 500,00	Snížení rozpočtu - rozhodnutím vedení města (dne 04.07.2017) bylo stanoveno, že budou opraveny pouze 4 byty. Vzhledem k termínům bude do konce roku zpracována projektová dokumentace a inženýrská činnost při přípravě stavby.
2505	Rekreační park Bohemia	500 000,00	-500 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - jedná se o fin. prostředky určené na vybudování veřejného osvětlení. Řešeno bude v roce 2018 po skončení udržitelnosti projektu komplexně v rámci úpravy zpevněné plochy, odvodnění a veřejného osvětlení.
1684	Investice	229 402,85	-221 403,85	7 999,00	Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání Snížení rozpočtu vzhledem k nižším nákladům na realizaci stavebních prací (na realizaci akce byla poskytnuta dotace Krajské správě úseku silnic KK ve výši 570 597,15 Kč).
Odbor rozvoje města celkem		47 797 902,85	-34 656 067,50	13 141 835,35	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2106	Úpravy v budovách úřadu vč. osvětlení a systém centrálního zamykání (budova A)	555 000,00	-555 000,00	0,00	Snížení rozpočtu z důvodu posunu realizace do roku 2018.
2470	Nákup pozemků	17 218 161,00	-14 300 000,00	2 918 161,00	Snížení rozpočtu z důvodu neuskutečněných nákupů pozemku p.č. 4024/129 v k.ú. Sokolov (za budovou Gymnázia Sokolov) a pozemku p.č. 4021/238 v k.ú. Sokolov (lokalita Jižní lom) od Lesů ČR, které stále neschválily i přes urgence odprodej a dále pozemku p.č. 339 s budovou čp. 54 a pozemku p.č. 25/12 (dražní domek u terminálu autobusů), oba v k.ú. Sokolov, od Českých drah, a.s., které doposud rovněž prodej neschválily.
3811	Nákup nemovitých věcí	39 000 000,00	-34 000 000,00	5 000 000,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly připraveny pro odkoupení bytových domů ve vlastnictví Soukenická LB s.r.o. Koupi nemovitých věcí zastupitelstvo města neschválilo s ohledem na výši kupní ceny (ZM 22.6.2017). Starosta města je radou města pověřen k dalšímu jednání se společností o prodeji nemovitých věcí.
2108	Jednotný vizuální styl - informační systém (budova A)	200 000,00	-200 000,00	0,00	Přesun finančních prostředků na aktualizaci informačního systému (prvek 2101).
1797	Mobiliář	1 645 797,00	-400 000,00	1 245 797,00	Hřiště Přesun finančních prostředků na nákup mobiliáře (DHM do 40 000,- Kč) umístovaného na hřištích (prvek 1338).
	Odbor správy majetku celkem	58 618 958,00	-49 455 000,00	9 163 958,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
3914	Vrchlického - nový rozvod SV a požární vody	610 000,00	-250 000,00	360 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu zvolení levnější varianty. Nečerpané prostředky budou převedeny na akci - Zateplení pláště, výměna sklepních oken, oprava soklu - Obce Ležáky 1400 (prvek 3917).
3917	Zateplení pláště, výměna sklepních oken, oprava soklu - Obce Ležáky 1400	500 000,00	250 000,00	750 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zjištění havarijního stavu schodiště u přístupového chodníku k zadnímu vchodu a rozšíření o úpravu okapových chodníků. Kryto přesunem z akce - Vrchlického - nový rozvod SV a požární vody (prvek 3914).
	Sokolovská bytová celkem	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		108 526 860,85	-84 761 067,50	23 765 793,35	
VÝDAJE CELKEM		218 018 783,59	-99 850 314,90	118 168 468,69	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	34 029 660,60
	CELKOVÉ ZDROJE	34 029 660,60

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	-15 089 247,40
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-84 761 067,50
	CELKOVÉ VÝDAJE	-99 850 314,90

C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK	133 879 975,50
-------------------------------------	-----------------------

REKAPITULACE REZERV

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	65 919 743,15	133 879 975,50	199 799 718,65

ZPRÁVA Č. 20/21ZM/2017 - ZM 21.09.2017

(v Kč)

DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO170005

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
ÚPRAVY, KTERÉ NENARUŠÍ KONEČNÉ SALDO:		
1. Odbor životního prostředí		28 091,00
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2017 <i>- kryto účelovou dotací z Ministerstva zemědělství</i>	28 091,00	
2. Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614		803 707,20
<u>2.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na realizaci projektu - Podpora vzdělávání 2017 <i>- kryto dotací MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</i>	803 707,20	
3. Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937		0,00
<u>3.1 přesun prostředků v rámci rozpočtu organizace</u>		
a) akce: Kluby dopravní prevence (<i>navýšeno pro velký zájem ze strany MŠ</i>)	15 000,00	
b) odpisy majetku	1 000,00	
c) úrazové pojištění účastníků všech činností (<i>změna účtování</i>)	-16 000,00	
4. Základní školy		-306 303,20
<u>4.1 snížení rozpočtu</u>		
a) na realizaci projektů financovaných z MŠMT - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z důvodu poskytnutí pouze alikvotní části pro rok 2017:		
- Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 - projekt: Děti na startu <i>původně: 425 784 Kč, nově: 255 470,40 Kč</i>	-170 313,60	
- Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 - projekt: Děti - naše budoucnost <i>původně: 339 974 Kč, nově: 203 984,40 Kč</i>	-135 989,60	

V Sokolově dne 21.09.2017