



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

**26. zasedání zastupitelstva, konané dne 08.02.2018**

**č. 22/26ZM/2018**

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180001 a informace o realizovaném rozpočtovém opatření č.RO170008**

#### **I. schvaluje**

1. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180001 dle důvodové zprávy  
Z: Ing. Věra Mlezivová  
T: 28.02.2018  
R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmové části a přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů.

#### **II. se seznámilo**

1. s informací o rozpočtovém opatření RO170008 realizovaném v rozsahu zmocnění dle usnesení zastupitelstva města č. 27/24ZM/2017 ze dne 14.12.2017  
Z: Ing. Věra Mlezivová  
T: 08.02.2018

## ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 - Č. RO180001

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 08.02.2018

Usnesení číslo: 22/26ZM/2018

### ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY</b>					
<b>- Nazev 2 : 004 Přijaté transfery</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor finanční</b>					
4250	Dotace z ÚP - mentor (sml.č. 4117) - CZ	89 100,00	-85 338,00	3 762,00	Dotace z Úřadu práce ČR Snížení rozpočtu vzhledem k předčasnému ukončení pracovního poměru. Poskytnuta bude pouze poměrná část za období 12/2017.
4252	SÚPM - uklízečka (sml.č. 14217) - CZ	165 000,00	-162 894,00	2 106,00	Dotace z Úřadu práce ČR Snížení rozpočtu vzhledem k předčasnému ukončení pracovního poměru. Poskytnuta bude pouze poměrná část za období 12/2017.
1082	Příspěvek na výkon státní správy	42 522 100,00	10 000,00	42 532 100,00	Navýšení rozpočtu Na základě schváleného státního rozpočtu na rok 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 465/12/17 ze dne 07.12.2017 došlo k upřesnění částky týkající se finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města.
2193	Volba prezidenta ČR	0,00	523 203,00	523 203,00	Neinvestiční účelová dotace na konání voleb prezidenta České republiky.
	<b>Odbor finanční celkem</b>	<b>42 776 200,00</b>	<b>284 971,00</b>	<b>43 061 171,00</b>	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
1763	Činnost odborného lesního hospodáře	0,00	1 410,00	1 410,00	Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva zemědělství na krytí nákladů za období III. Q 2017.
	<b>Odbor životního prostředí celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>	
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>42 776 200,00</b>	<b>286 381,00</b>	<b>43 062 581,00</b>	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42 776 200,00</b>	<b>286 381,00</b>	<b>43 062 581,00</b>	

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

**ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ**

- <b>Nazev 1 : 002 VÝDAJE</b>					
- <b>Nazev 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>					
1604	Příspěvek na provoz	1 134 000,00	-47 640,00	1 086 360,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 456 tis. Kč, po úpravě 408,36 tis. Kč).
MŠ Alšova celkem		1 134 000,00	<b>-47 640,00</b>	1 086 360,00	
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527</b>					
1600	Příspěvek na provoz	833 000,00	-61 200,00	771 800,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 309 tis. Kč, po úpravě 247,8 tis. Kč).
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		833 000,00	<b>-61 200,00</b>	771 800,00	
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>					
1605	Příspěvek na provoz	1 886 000,00	38 480,00	1 924 480,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 730 tis. Kč, po úpravě 768,48 tis. Kč).
MŠ Kosmonautů celkem		1 886 000,00	<b>38 480,00</b>	1 924 480,00	
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</b>					
1601	Příspěvek na provoz	997 000,00	-4 320,00	992 680,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 327 tis. Kč, po úpravě 322,68 tis. Kč).
MŠ Marie Majerové celkem		997 000,00	<b>-4 320,00</b>	992 680,00	
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</b>					
1599	Příspěvek na provoz	1 053 000,00	35 120,00	1 088 120,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 292 tis. Kč, po úpravě 327,12 tis. Kč).
MŠ Pionýrů celkem		1 053 000,00	<b>35 120,00</b>	1 088 120,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
1602	Příspěvek na provoz	1 140 000,00	680,00	1 140 680,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 331 tis. Kč, po úpravě 331,68 tis. Kč).
MŠ Vítězná celkem		1 140 000,00	<b>680,00</b>	1 140 680,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</b>					
1603	Příspěvek na provoz	735 000,00	-2 120,00	732 880,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 191 tis. Kč, po úpravě 188,88 tis. Kč).
MŠ Vrchlického celkem		735 000,00	<b>-2 120,00</b>	732 880,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>					
2551	Pohoštění	0,00	27 803,00	27 803,00	Volba prezidenta ČR Navýšení rozpočtu na výdaje související s konáním voleb prezidenta České republiky (kryto účelovou dotací).
Odbor kanceláře tajemníka		0,00	<b>27 803,00</b>	27 803,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
2643	Správní poplatky	3 000,00	100 000,00	103 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu správních poplatků v souvislosti s odkupem garáží na Jižním lomu (za návrh na povolení vlastnického práva do katastru nemovitostí).
4172	Opravy a udržování	30 000,00	200 000,00	230 000,00	Navýšení rozpočtu na výdaje spojené se zazdíváním garáží na Jižním lomu.
2621,2 544,25 45,426 1	Nájemné, nákup materiálu, služby telekomunikací, nákup ostatních služeb	0,00	113 000,00	113 000,00	Volba prezidenta ČR Navýšení rozpočtu na výdaje související s konáním voleb prezidenta České republiky (kryto účelovou dotací).
Odbor správy majetku celkem		33 000,00	<b>413 000,00</b>	446 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
4276	Činnost odborného lesního hospodáře (státní podnik)	0,00	1 410,00	1 410,00	Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů za období III. Q 2017. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Ministerstva zemědělství (prvek 1763).
Odbor životního prostředí celkem		0,00	<b>1 410,00</b>	1 410,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
4224	Platy zaměstnanců - ÚP - mentor (sml.č. 4117) - CZ	77 220,00	-77 220,00	0,00	Společensky účelné pracovní místo Snížení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění vzhledem k předčasnému ukončení pracovního poměru.
4226	Platy zaměstnanců - SÚPM - uklízečka (sml.č. 14217) - CZ	150 000,00	-150 000,00	0,00	Společensky účelné pracovní místo Snížení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění vzhledem k předčasnému ukončení pracovního poměru.
2546-2550	Dohody, platy, odvody pojištění, refundace	0,00	382 400,00	382 400,00	Volba prezidenta ČR Navýšení rozpočtu na výdaje související s konáním voleb prezidenta České republiky (kryto účelovou dotací).
Úsek personalistiky celkem		227 220,00	<b>155 180,00</b>	382 400,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	5 150 000,00	16 651,00	5 166 651,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 350 tis. Kč, po úpravě 2 366,65 tis. Kč).
ZŠ Běžecká celkem		5 150 000,00	<b>16 651,00</b>	5 166 651,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížkova 1916</b>					
1616	Příspěvek na provoz	3 772 000,00	68 640,00	3 840 640,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 161 tis. Kč, po úpravě 1 229,64 tis. Kč).
ZŠ Křížkova celkem		3 772 000,00	<b>68 640,00</b>	3 840 640,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614</b>					
1606	Příspěvek na provoz	4 435 000,00	416 160,00	4 851 160,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 515 tis. Kč, po úpravě 1 931,16 tis. Kč).
ZŠ Pionýrů celkem		4 435 000,00	<b>416 160,00</b>	4 851 160,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>					
1607	Příspěvek na provoz	4 063 000,00	262 120,00	4 325 120,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 298 tis. Kč, po úpravě 1 560,12 tis. Kč).
ZŠ Rokycanova celkem		4 063 000,00	<b>262 120,00</b>	4 325 120,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>				
1613	Příspěvek na provoz	5 458 000,00	61 788,00	5 519 788,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 087 tis. Kč, po úpravě 2 148,79 tis. Kč).
	ZŠ Švabinského celkem	5 458 000,00	<b>61 788,00</b>	5 519 788,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37</b>				
1619	Příspěvek na provoz	1 543 000,00	-1 200,00	1 541 800,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 474 tis. Kč, po úpravě 472,8 tis. Kč).
	ZUŠ celkem	1 543 000,00	<b>-1 200,00</b>	1 541 800,00	
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	32 459 220,00	<b>1 380 552,00</b>	33 839 772,00	

-	<b>Název 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
3811	Nákup nemovitých věcí	14 000 000,00	200 000,00	14 200 000,00	Navýšení rozpočtu - rezerva na odkoupení garáží v lokalitě Jižní lom. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 je zatím zapracována částka 1 mil. Kč (zbývající částka ve výši 13 mil. Kč uvedená ve sloupci "aktuální rozpočet" se týká odkupu bytových domů v lokalitě u Kina Alfa).
	Odbor správy majetku celkem	14 000 000,00	<b>200 000,00</b>	14 200 000,00	
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	14 000 000,00	<b>200 000,00</b>	14 200 000,00	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	46 459 220,00	<b>1 580 552,00</b>	48 039 772,00	

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

A.1.	PŘÍJMY	286 381,00
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>286 381,00</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 380 552,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 580 552,00</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK</b>	<b>-1 294 171,00</b>
-------------------------------------	----------------------

**REKAPITULACE REZERV**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	21 926 170,00	-1 294 171,00	20 631 999,00