



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

**3. zasedání zastupitelstva, konané dne 07.02.2019**

**č. 17/3ZM/2019**

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190001**

#### **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 2019 - č. RO190001 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1

*Z:* Ing. Barbora Bardonová

*T:* 21.02.2019

*R:* Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty z rezervy města.

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2019 - Č. RO190001

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Termín jednání: 07.02.2019

Číslo usnesení: 17/3ZM/2019

### 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 a školství</b>					
1082	Příspěvek na výkon státní správy	47 064 400,00	-512 200,00	46 552 200,00	Snížení příspěvku na výkon státní správy - při schvalování státního rozpočtu na rok 2019 došlo oproti vládní verzi ke změně u dílčích částek pro obce.
<b>Přijaté transfery celkem</b>		<b>47 064 400,00</b>	<b>-512 200,00</b>	<b>46 552 200,00</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>47 064 400,00</b>	<b>-512 200,00</b>	<b>46 552 200,00</b>	

### ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

<b>- Nazev 1 : 002 VÝDAJE</b>					
<b>- Nazev 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>					
1604	Příspěvek na provoz	1 154 600,00	-20 160,00	1 134 440,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 408 tis. Kč, po úpravě 387,84 tis. Kč).
MŠ Alšova celkem		1 154 600,00	<b>-20 160,00</b>	1 134 440,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527</b>					
1600	Příspěvek na provoz	839 900,00	-1 160,00	838 740,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 248 tis. Kč, po úpravě 246,84 tis. Kč).
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		839 900,00	<b>-1 160,00</b>	838 740,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>					
1605	Příspěvek na provoz	1 941 000,00	81 960,00	2 022 960,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 768 tis. Kč, po úpravě 849,96 tis. Kč).
MŠ Kosmonautů celkem		1 941 000,00	<b>81 960,00</b>	2 022 960,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</b>					
1601	Příspěvek na provoz	966 600,00	5 440,00	972 040,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 323 tis. Kč, po úpravě 328,44 tis. Kč).
MŠ Marie Majerové celkem		966 600,00	<b>5 440,00</b>	972 040,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</b>					
1599	Příspěvek na provoz	1 096 600,00	-360,00	1 096 240,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 327 tis. Kč, po úpravě 326,64 tis. Kč).
MŠ Pionýrů celkem		1 096 600,00	<b>-360,00</b>	1 096 240,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
1602	Příspěvek na provoz	1 225 000,00	16 240,00	1 241 240,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 332 tis. Kč, po úpravě 348,24 tis. Kč).
MŠ Vítězná celkem		1 225 000,00	<b>16 240,00</b>	1 241 240,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</b>					
1603	Příspěvek na provoz	654 800,00	12 840,00	667 640,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 189 tis. Kč, po úpravě 201,84 tis. Kč).
MŠ Vrchlického celkem		654 800,00	<b>12 840,00</b>	667 640,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
4557	Komenského 77 (klášter) výměna stavebních výplní, oprava omítek a nátěr pláště objektu	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Navýšení rozpočtu na novou akci - v roce 2018 byla dokončena oprava omítek kostela. Plášť objektu kláštera, který je s kostelem stavebně spojen, je již také značně poškozený a je nutné začít s jeho opravou, aby nedocházelo k dalšímu poškození objektu důsledkem povětrnostních vlivů, kdy do narušené omítky zatéká a dochází k jejímu postupnému opadávání a tím znehodnocování celého objektu.
Sokolovská bytová celkem		0,00	<b>4 000 000,00</b>	4 000 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>				
1610	Příspěvek na provoz	6 097 200,00	83 573,00	6 180 773,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 717 tis. Kč, po úpravě 2 800,573 tis. Kč).
	ZŠ Běžecká celkem	6 097 200,00	<b>83 573,00</b>	6 180 773,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916</b>				
1616	Příspěvek na provoz	3 977 000,00	35 280,00	4 012 280,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 230 tis. Kč, po úpravě 1 265,28 tis. Kč).
	ZŠ Křižíkova celkem	3 977 000,00	<b>35 280,00</b>	4 012 280,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614</b>				
1606	Příspěvek na provoz	4 969 100,00	23 680,00	4 992 780,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 931 tis. Kč, po úpravě 1 954,68 tis. Kč).
	ZŠ Pionýrů celkem	4 969 100,00	<b>23 680,00</b>	4 992 780,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>				
1607	Příspěvek na provoz	4 409 800,00	57 000,00	4 466 800,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 560 tis. Kč, po úpravě 1 617 tis. Kč).
	ZŠ Rokycanova celkem	4 409 800,00	<b>57 000,00</b>	4 466 800,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>				
1613	Příspěvek na provoz	5 646 100,00	228 036,00	5 874 136,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 149 tis. Kč, po úpravě 2 377,036 tis. Kč).
	ZŠ Švabinského celkem	5 646 100,00	<b>228 036,00</b>	5 874 136,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37</b>				
1619	Příspěvek na provoz	1 818 700,00	19 120,00	1 837 820,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 473 tis. Kč, po úpravě 492,12 tis. Kč).
	ZUŠ celkem	1 818 700,00	<b>19 120,00</b>	1 837 820,00	
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 796 400,00</b>	<b>4 541 489,00</b>	<b>39 337 889,00</b>	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>				
1661	ZUŠ - Ateliér - půdní vestavba	1 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	Navýšení rozpočtu - akce měla být dokončena v 11/2018. Vzhledem k průběhu realizace se předpokládalo, že termín nebude dodržen a na rok 2019 se do rozpočtu nárokovala nižší částka, než která zbývá k fakturaci ve vazbě na dokončení díla.
4151	ZUŠ - podlahy 3. NP	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	Navýšení rozpočtu - akce měla být dokončena v 11/2018. Vzhledem k průběhu realizace se předpokládalo, že termín nebude dodržen a na rok 2019 se do rozpočtu nárokovala nižší částka, než která zbývá k fakturaci ve vazbě na dokončení díla.
4553	Zimní stadion – osvětlení ledové plochy	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	Navýšení rozpočtu - dílo nebylo bez vad a nedodělků, a proto nebylo možné zakázku uhradit v roce 2018.
4554	Hřiště v ul. Závodu míru	0,00	200 000,00	200 000,00	Navýšení rozpočtu na přípravu stavby multifunkčního hřiště.
	Odbor rozvoje města celkem	2 000 000,00	<b>5 056 000,00</b>	7 056 000,00	
-	<b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>				
4377	Sociální bydlení - stavební úpravy 4 městských bytů v ulici U Divadla, Sokolov	1 300 000,00	65 000,00	1 365 000,00	1) Navýšení rozpočtu z důvodu připojení odběrných míst a navýšení příkonů el. energií. 2) Úprava názvu akce - místo 4 městských bytů bude uvedeno 5.
	Sokolovská bytová celkem	1 300 000,00	<b>65 000,00</b>	1 365 000,00	
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	3 300 000,00	<b>5 121 000,00</b>	8 421 000,00	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>9 662 489,00</b>	47 758 889,00	

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

A.1.	PŘÍJMY	-512 200,00
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>-512 200,00</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 541 489,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 121 000,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>9 662 489,00</b>

**C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK) -10 174 689,00**

**REKAPITULACE REZERVY**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	125 916 437,00	-10 174 689,00	115 741 748,00

# ZPRÁVA Č. 19/3ZM/2019 - 07.02.2019

(v Kč)

## DODATEK č. 1

### ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO190001

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. ZMĚNY VE VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		<b>-4 000 000,00</b>
<b>1. Odbor rozvoje města</b>		<b>0,00</b>
<u>1.1 přesun v rámci dílčího rozpočtu</u>		
a) snížení rozpočtu - Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco - akce bude vysoutěžena s úsporou	-700 000,00	
b) navýšení rozpočtu - Knihovna - Staré náměstí - nabídková cena nejlevnějšího účastníka zadávacího řízení na zhotovitele akce překročila schválené prostředky v rozpočtu města pro rok 2019 o 674 743 Kč	700 000,00	
<b>2. Sokolovská bytová, s.r.o.</b>		<b>-4 000 000,00</b>
<u>2.1 zpětvzetí žádosti o navýšení rozpočtu</u>		
a) organizace vzala zpět žádost o navýšení rozpočtu na akci - Komenského 77 (klášter) výměna stavebních výplní, oprava omítek a nátěr pláště objektu z důvodu očekávaného vypsání dotačního titulu na kulturní památky	-4 000 000,00	
<b>STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1</b>		<b>119 741 748,00</b>

V Sokolově dne 07.02.2019