



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

14. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 25.02.2021

č. 21/14ZM/2021

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2021 - č. RO210001

Zastupitelstvo města Sokolova

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 2021 - č. RO210001 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1.

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty zvýšenými příjmy, přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů a zapojením rezervy.

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2021 - Č. RO210001

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 25.02.2021

Číslo usnesení: 21/14ZM/2021

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
	- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
4422	Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	221 902,00	221 902,00	Příjem za kovový odpad z demolice bývalé budovy ČD.
		0,00	221 902,00	221 902,00	
	Nedaňové příjmy celkem	0,00	221 902,00	221 902,00	
- Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY					
	- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství				
4967	Demolice objektu č.p. 1419, ul. Hornická, p.p.č. 2250, k.ú. Sokolov	0,00	751 912,00	751 912,00	Příjem investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4966	Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ul. Atletická, Sokolov	0,00	3 022 748,00	3 022 748,00	Příjem investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4968	Demolice objektu č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov	0,00	721 675,00	721 675,00	Příjem investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4033. 4034	Šablony III (Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527)	0,00	302 746,00	302 746,00	Příjem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Šablony III.
		0,00	4 799 081,00	4 799 081,00	
	Přijaté transfery celkem	0,00	4 799 081,00	4 799 081,00	
PŘÍJMY CELKEM		0,00	5 020 983,00	5 020 983,00	

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 : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746					
1604	Příspěvek na provoz	1 096 500,00	40,00	1 096 540,00	Navýšení účelových prostředků na teplo o 40 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 352,4 tis. Kč, po úpravě 352,44 tis. Kč).
MŠ Alšova celkem		1 096 500,00	40,00	1 096 540,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527					
1600	Příspěvek na provoz	750 900,00	40,00	750 940,00	Navýšení účelových prostředků na teplo o 40 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 231,8 tis. Kč, po úpravě 231,84 tis. Kč).
4035, 4036	Šablony III - EU	0,00	302 746,00	302 746,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Šablony III.
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		750 900,00	302 786,00	1 053 686,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881					
1605	Příspěvek na provoz	1 909 400,00	-20,00	1 909 380,00	Snížení účelových prostředků na teplo o 20 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 673,7 tis. Kč, po úpravě 673,68 tis. Kč).
MŠ Kosmonautů celkem		1 909 400,00	-20,00	1 909 380,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650					
1601	Příspěvek na provoz	1 083 900,00	-27 980,00	1 055 920,00	Snížení účelových prostředků na teplo o 27 980 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 329,3 tis. Kč, po úpravě 301,32 tis. Kč)
MŠ Marie Majerové celkem		1 083 900,00	-27 980,00	1 055 920,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344					
1599	Příspěvek na provoz	1 120 500,00	40,00	1 120 540,00	Navýšení účelových prostředků na teplo o 40 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 299,6 tis. Kč, po úpravě 299,64 tis. Kč).
		1 120 500,00	40,00	1 120 540,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80					
1603	Příspěvek na provoz	686 600,00	-20,00	686 580,00	Snížení účelových prostředků na teplo o 20 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 197,9 tis. Kč, po úpravě 197,88 tis. Kč).
	MŠ Vrchlického celkem	686 600,00	-20,00	686 580,00	
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
2418	Rezerva pro školská zařízení	1 500 000,00	-440 000,00	1 060 000,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkových organizací: 1) Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 na pořízení elektrické statické a horkovzdušné pece do školní jídelny ve výši 90 000 Kč (prvek 4969) 2) Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 na pořízení konvektomatu do školní kuchyně v odloučeném pracovišti v ulici Boženy Němcové 1784 ve výši 350 000 Kč (prvek 4970).
2017	Hospodářská a sociální rada Sokolovska	10 000,00	-10 000,00	0,00	Snížení rozpočtu z důvodu vystoupení města Sokolova ze spolku (schváleno v ZM dne 10.12.2020).
1783	Finanční vypořádání minulých let (SR)	3 390 000,00	1 500 000,00	4 890 000,00	Navýšení rozpočtu na krytí vratek do státního rozpočtu, které se týkají účelových dotací: 1) na výkon sociálně právní ochrany dětí - celkem nečerpáno 850,5 tis. Kč, 2) na výkon sociální práce - celkem nečerpáno 655,9 tis. Kč. Nečerpání se týká zejména osobních výdajů (mzdy, odvody, školení, cestovné), které bylo výrazně ovlivněno pandemií koronaviru.
	Odbor finanční a školství celkem	4 900 000,00	1 050 000,00	5 950 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1327	Nákup služeb	100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na akci Stanoviště podzemních kontejnerů (prvek 4715). Finanční prostředky budou využity na financování inženýrské činnosti ke zpracovávané projektové dokumentaci. Původně byly prostředky alokovány na rok 2020. Z důvodu správních lhůt správců sítí a dotčených orgánů, došlo k posunu vydání povolení na rok 2021.
4491	Jižní lom - nákup služeb	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Příprava území Navýšení rozpočtu na demolici garáží na Jižním lomu. Původně byly prostředky alokovány na rok 2020. Z důvodu běžícího stavebního řízení, které bylo průběžně doplňováno o nově vykoupené garáže, došlo k posunu vydání povolení k odstranění stavby na rok 2021. Kryto přesunem z akce Demolice objektu č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského (prvek 4615), kde došlo k úspoře při zadání veřejné zakázky.
3518	Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	220 000,00	Kino Alfa Navýšení rozpočtu z důvodu havárie na přípojce vody pro kino Alfa. Kryto přesunem z akce Demolice objektu č.p. 1419 ul. Hornická (prvek 4917), kde došlo k úspoře při zadání veřejné zakázky na demolici objektu.
	Odbor rozvoje města celkem	700 000,00	1 116 000,00	1 816 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
4954	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	22 498,00	22 498,00	Navýšení rozpočtu Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je město Sokolov, jako zaměstnavatel, povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši 4 % povinného podílu na celkovém počtu všech svých zaměstnanců. Tento podíl plní město Sokolov v první řadě zaměstnáváním OZP. Protože počet těchto zaměstnanců neustále klesá, plní město Sokolov povinný podíl rovněž náhradním plněním, kterým je odběr výrobků a služeb od dodavatelů, se kterými má úřad práce uzavřenou dohodu o uznání na chráněném trhu práce. V roce 2020 je vypočten povinný podíl OZP pro město Sokolov 7,95 osob. Zaměstnáváním OZP plní tuto povinnost město Sokolov na 6,44 osob, dále odběrem výrobků a služeb plní na 1,25 osob, kdy byly odebráno náhradní plnění za 304 709 Kč. Náhradní plnění bylo realizováno zejména nákupem kancelářských potřeb a nákupem kapsářů pro žáky prvních tříd. Do splnění povinnosti povinného podílu chybí 0,26 osob, což představuje odvod do státního rozpočtu ve výši 22 498 Kč. Odvod bude zaplacen současně s podáním oznámení o plnění povinného podílu za rok 2020.
Úsek personalistiky celkem		0,00	22 498,00	22 498,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055					
1610	Příspěvek na provoz	6 293 800,00	127 576,00	6 421 376,00	Navýšení účelových prostředků na teplo o 127 576 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 2 693,2 tis. Kč, po úpravě 2 820,776 tis. Kč).
ZŠ Běžecská celkem		6 293 800,00	127 576,00	6 421 376,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916					
1616	Příspěvek na provoz	4 011 400,00	28 280,00	4 039 680,00	Navýšení účelových prostředků na teplo o 28 280 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 1 235,2 tis. Kč, po úpravě 1 263,48 tis. Kč).
ZŠ Křižíkova celkem		4 011 400,00	28 280,00	4 039 680,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Příspěvek na provoz	4 583 500,00	-22 080,00	4 561 420,00	Snížení účelových prostředků na teplo o 22 080 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 1 704 tis. Kč, po úpravě 1 681,92 tis. Kč).
ZŠ Pionýrů celkem		4 583 500,00	-22 080,00	4 561 420,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
1607	Příspěvek na provoz	4 531 300,00	-20,00	4 531 280,00	Snížení účelových prostředků na teplo o 20 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 1 494,50 tis. Kč, po úpravě 1 494,48 tis. Kč).
ZŠ Rokycanova celkem		4 531 300,00	-20,00	4 531 280,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
1613	Příspěvek na provoz	5 722 000,00	-75 151,00	5 646 849,00	Snížení účelových prostředků na teplo o 75 151 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 2 169,8 tis. Kč, po úpravě 2 094,649 tis. Kč).
ZŠ Švabinského celkem		5 722 000,00	-75 151,00	5 646 849,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		37 389 800,00	2 521 949,00	39 911 749,00	

- Nazev 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
4653	Parkovací dům Závodu míru (PD)	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Parkovací domy Přesun finančních prostředků na akci Úprava autobusových zastávek (prvek 4571). Finanční prostředky byly alokovány na dopracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost, tyto činnosti byly v předstihu dokončeny koncem roku 2020. Uvolněné prostředky budou využity na dokončení projektové dokumentace a inženýrskou činnost jiné akce u které z důvodu správních lhůt správců sítí a dotčených orgánů, došlo k posunu podání žádosti o vydání povolení na rok 2021.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4615	Demolice objektu č.p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	Parkovací plochy Přesun finančních prostředků na demolici garáží na Jižním lomu (prvek 4491). Finanční prostředky byly ušetřeny při zadání veřejné zakázky na demolici objektu jako rozdíl důsledku nižší nabídkové ceny oproti ceně rozpočtované.
4715	Stanoviště podzemních kontejnerů	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Navýšení rozpočtu na financování inženýrské činnosti ke zpracovávání projektové dokumentaci. Původně byly prostředky alokovány na rok 2020. Z důvodu správních lhůt správců sítí a dotčených orgánů, došlo k posunu vydání povolení na rok 2021. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 1327).
4571	Úprava autobusových zastávek	0,00	200 000,00	200 000,00	Bezpečnostní opatření v dopravě Navýšení rozpočtu na dopracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Původně byly prostředky alokovány na rok 2020. Z důvodu správních lhůt správců sítí a dotčených orgánů, došlo k posunu podání žádosti o vydání povolení na rok 2021. Kryto přesunem z akce Parkovací dům Závodu míru - PD (prvek 4653).
4917	Demolice objektu č.p. 1419, ul. Hornická, p.p.č. 2250, k.ú. Sokolov	5 000 000,00	-640 400,00	4 359 600,00	Parkovací plochy Přesun finančních prostředků na akci: 1) Kino Alfa (prvek 3518) ve výši 120 000 Kč - havárie na vodovodní přípojce. 2) Cyklostezka Jižní lom – Svatava (prvek 4960) ve výši 400 000 Kč - zpracování projektové dokumentace. 3) Výměna dveří za protipožární (prvek 4948) ve výši 120 400 Kč Finanční prostředky byly ušetřeny při zadání veřejné zakázky na demolici objektu jako rozdíl v důsledku nižší nabídkové ceny oproti ceně rozpočtované.
4960	Cyklostezka Jižní lom - centrum	0,00	400 000,00	400 000,00	Cyklostezky Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na výstavbu Cyklostezky Jižní lom – Centrum. Cyklostezka byla navržena do seznamu projektů realizovatelných z programu určeného na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (18 ekomiliard). Obloukový most nebude součástí projektové dokumentace na cyklostezku z důvodu nevyřešených majetkových poměrů. Kryto přesunem z akce Demolice objektu č.p. 1419, ul. Hornická (prvek 4917).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4948	Výměna dveří za protipožární	0,00	120 400,00	120 400,00	Městský dům kultury Navýšení rozpočtu - finanční prostředky na pořízení protipožárních dveří byly schváleny v rozpočtu na rok 2020. Nedodáním dveří ve sjednaném termínu došlo k přesunutí plnění do roku 2021. Následně bude vyměřena pokuta za pozdní plnění, která se stane příjmem rozpočtu. Kryto přesunem z akce Demolice objektu č.p. 1419 ul. Hornická (prvek 4917).
Odbor rozvoje města celkem		10 320 000,00	-1 116 000,00	9 204 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055					
4970	Pořízení konvektomatu do školní kuchyně	0,00	350 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu na pořízení konvektomatu do školní kuchyně v odloučeném pracovišti v ulici Boženy Němcové 1784. Důvodem nákupu je je velká poruchovost a opakované opravy (v současné době je opět nefunkční). Kryto přesunem z rozpočtu odboru finančního a školství - rezerva pro školská zařízení (prvek 2418).
ZŠ Běžecká celkem		0,00	350 000,00	350 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
4969	Pořízení elektrické horkovzdušné pece do školní jídelny	0,00	90 000,00	90 000,00	Navýšení rozpočtu na pořízení elektrické statické a horkovzdušné pece do školní jídelny (stávající zařízení je v havarijním stavu), kterou není škola schopna financovat z vlastních prostředků. Kryto přesunem z rozpočtu odboru finančního a školství - rezerva pro školská zařízení (prvek 2418).
ZŠ Švabinského celkem		0,00	90 000,00	90 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		10 320 000,00	-676 000,00	9 644 000,00	
VÝDAJE CELKEM		47 709 800,00	1 845 949,00	49 555 749,00	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	5 020 983,00
	CELKOVÉ ZDROJE	5 020 983,00

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 521 949,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	-676 000,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	1 845 949,00

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	3 175 034,00
---	---------------------

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2021:

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
1) NA BUDOUCÍ ZÁMĚRY MĚSTA A PŘÍPADNÉ VÝPADKY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	72 954 500,00	3 175 034,00	76 129 534,00

2) NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC MĚSTA ROCE 2021	20 000 000,00		20 000 000,00
--	---------------	--	---------------

ZPRÁVA Č. 130/14ZM/2021 - 25.02.2021

(v Kč)

DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO210001

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
I. NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI		764 577,95
1. Odbor správy majetku		764 577,95
<u>I.1. navýšení rozpočtu</u>		
a) v souladu s usnesením Rady města Sokolova č. 87/5RM/2021 ze dne 10.02.2021 na úhradu nákladů Sokolovské bytové s.r.o. spojených se slevou na nájemném v roce 2020 ve výši 764 577,95 Kč vč. DPH, která byla stanovena rozhodnutím Rady města Sokolova usnesením 205/6RM/2020 ze dne 01.04.2020	764 577,95	
II. SALDO ÚPRAV - SCHODEK (bude kryt z účel.vázaných prostředků)		764 577,95

STAV ÚČELOVĚ VÁZANÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1	75 364 956,05
--	----------------------

V Sokolově dne 22.02.2021