

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.RO210004

SCHVÁLENO V RADĚ MĚSTA SOKOLOV DNE 18.08.2021 USNESENÍ Č. 467/22RM/2021

Na základě usnesení zastupitelstva města (č. 7/13ZM/2020, bod II., ze dne 10.12.2020) bylo radě města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svěřeno provádět rozpočtová opatření:

a) ve výši poskytnutých individuálních nebo průběžných (průtokových) dotací z veřejných rozpočtů, případně též jejich vratek.

Příjmová a výdajová část bude navýšena ve stejném objemu (nedojde k narušení salda):

a) <u>Příjem neinvestiční účelové dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Šablony III:</u> - Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 – 338 892 Kč - Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 – 425 696 Kč - Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – 945 096 Kč - Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – 1 001 886 Kč - Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 – 1 100 698 Kč.	+3 812 268
b) <u>Příjem účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt – Listopadová filmová přehlídka – Východní přísliby</u> (určeno pro Městský dům kultury Sokolov).	+40 000
c) <u>Snížení účelové neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí pro rok 2021 – rozpočtováno pro rok 2021 bylo 12 986 453 Kč, dle rozhodnutí MPSV bude poskytnuto 12 938 355 Kč, tj. méně o 48 098 Kč.</u> V oblasti výdajů bude snížen rozpočet u položek: - ochranné pomůcky – 30 000 Kč - supervize – 10 000 Kč - školení a vzdělávání – 8 098 Kč.	-48 098

b) maximálně do výše 3 mil. Kč u jednoho projektu (akce) pro zajištění jejich plynulého chodu financování s tím, že nebude použita rezerva.

Příjmová a výdajová část bude navýšena ve stejném objemu (nedojde k narušení salda):

ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)

<u>PŘÍJMY:</u> Přijaté transfery <u>Příjem neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v období od 1.9.2021 - 31.12.2021 pro 5 asistentů prevence kriminality (16.500 Kč na 1 APK/měs.). Jedná se o prodloužení dohody č. SOA-V-3/2021 uzavřené na období od 1.3.2021 - 31.8.2021.</u>	+330 000
--	----------

<p><u>VÝDAJE:</u></p> <p>1) Městská policie Sokolov</p> <p><u>Navýšení rozpočtu</u> na úhradu platů (včetně pojištění) a provozních výdajů 5 asistentů prevence kriminality v období od 1.9.2021 - 31.12.2021. Jedná se o prodloužení dohody č. SOA-V-3/2021 uzavřené na období od 1.3.2021 - 31.8.2021.</p> <p><i>Kryto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - účelovou dotací z Úřadu práce ČR – <u>330 000 Kč</u> - rezervou na APK (zůstatek nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020) - <u>87 012 Kč</u> - přesunem z položky platy zaměstnanců v rámci dílčího rozpočtu Městské policie – <u>105 968 Kč</u>. 	+522 980
<p>2) Odbor rozvoje města</p> <p>a) <u>Navýšení rozpočtu</u> na akci: <u>Areál Baník – oprava havarijního stavu střechy nad šatnami FK Sokolov</u> – ZM dne 24.06.2021 schválilo na tuto akci 1,5 mil. Kč, ale vzhledem k razantnímu růstu cen materiálů a práce nelze předpokládat, že by bylo možné získat výhodnější cenovou nabídku.</p> <p>b) <u>Snížení rozpočtu:</u></p> <p>Akce: Areál Baník - retenční nádrž</p> <p>Akce: TI Sokolov (ul. Roháčova)</p> <p>(finanční prostředky byly ušetřeny při zadání veřejné zakázky v důsledku nižší nabídkové ceny oproti ceně rozpočtované).</p>	+760 000 -360 000 -400 000