



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

27. zasedání zastupitelstva, konané dne 22.03.2018

č. 12/27ZM/2018

#### **Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180002**

##### **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. RO180002 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 05.04.2018

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmové části, přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů a zapojením přebytku hospodaření za rok 2017.

##### **II. ukládá**

1. příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 300 000 Kč z fondu investic do rozpočtu zřizovatele v termínu do 30.04.2018.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 30.04.2018

R: navýšední příjmové části rozpočtu města o 300 000 Kč

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 - Č. RO180002

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 22.03.2018

Číslo usnesení: 12/27ZM/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 : 002 Nedaňové příjmy</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor finanční</b>					
4343	Odvody příspěvkových organizací (ZŠ, Běžecká)	0,00	300 000,00	300 000,00	Navýšení rozpočtu Odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování oprav podlah v pavilonu A po havárii vody (Základní škola, Běžecká)
	Odbor finanční celkem	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
1025	Pronájem - vodovody, kanalizace	7 250 000,00	178 190,00	7 428 190,00	Navýšení rozpočtu - na základě sdělení Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. dochází pro rok 2018 k navýšení nájemného o inflaci za předcházející rok (Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací).
	Odbor správy majetku celkem	7 250 000,00	<b>178 190,00</b>	7 428 190,00	
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	7 250 000,00	<b>478 190,00</b>	7 728 190,00	
<b>- Nazev 2 : 004 Přijaté transfery</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Městská policie</b>					
4089, 3844-45, 3977-78	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 1616,2217,3116, 3216)	366 000,00	-221 087,00	144 913,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace s Úřadem práce ČR (původní rozpočet byl plánován na příjem maximální výše dotace).
3979-80	VPP - Uklízeči a pomocníci (sml.č. 1716)	60 000,00	-30 595,00	29 405,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace s Úřadem práce ČR (původní rozpočet byl plánován na příjem maximální výše dotace).
	Městská policie celkem	426 000,00	<b>-251 682,00</b>	174 318,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor finanční</b>				
4054, 4056	Podpora ve vzdělávání (ZŠ, Běžecká)	0,00	459 993,60	459 993,60	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 2. zálohovou platbu projektu.
4058, 4060	Zvýšení kvality předškolního vzdělávání (MŠ, Pionýrů)	0,00	126 435,20	126 435,20	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 2. zálohovou platbu projektu.
4033, 4034	Rosteme společně (MŠ, Karla Havlíčka Borovského)	0,00	142 210,80	142 210,80	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 2. zálohovou platbu projektu.
4023, 4024	Šablony pro MŠ Sokolov, Alšova	0,00	171 428,80	171 428,80	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 2. zálohovou platbu projektu.
4011- 4012	Cesta k jednoduchosti (MŠ, Kosmonautů)	0,00	236 323,20	236 323,20	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 2. zálohovou platbu projektu.
4217 - 18, 4250	Dotace z ÚP - mentor (sml. č. 3417, 18, 4117)	453,04	2 809,00	3 262,04	Příjem dotace od Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů mentora (příjem původně očekáván koncem roku 2017).
4219 - 20	SÚPM - uklízečka (sml. č. 12717)	0,00	1 340,00	1 340,00	Příjem dotace od Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů uklízečky (příjem původně očekáván koncem roku 2017).
4353	Dotace od obce Dolní Rychnov - přechod pro chodce	0,00	350 000,00	350 000,00	Příjem investiční dotace od obce Dolní Rychnov na spolufinancování realizace akce "Přechod pro chodce II/210 Sokolov - Dolní Rychnov".
	Odbor finanční celkem	453,04	<b>1 490 540,60</b>	1 490 993,64	
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	426 453,04	<b>1 238 858,60</b>	1 665 311,64	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	7 676 453,04	<b>1 717 048,60</b>	9 393 501,64	

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>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>					
4025, 4026	Šablony pro MŠ Sokolov, Alšova	0,00	171 428,80	171 428,80	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTna projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ Alšova celkem		0,00	<b>171 428,80</b>	171 428,80	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527</b>					
4035, 4036	Rosteme společně	0,00	142 210,80	142 210,80	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTna projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ K. H. Borovského celkem		0,00	<b>142 210,80</b>	142 210,80	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>					
4013 - 4014	Cesta k jednoduchosti	0,00	236 323,20	236 323,20	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTna projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ Kosmonautů celkem		0,00	<b>236 323,20</b>	236 323,20	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</b>					
4059, 4061	Zvýšení kvality předškolního vzdělávání	0,00	126 435,20	126 435,20	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTna projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ Pionýrů celkem		0,00	<b>126 435,20</b>	126 435,20	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Městská policie</b>				
1539	Cestovné	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - vzhledem k tomu, že k 31.12.2017 podal výpověď další strážník MP, bude nutno přijmout nového strážníka, poslat jej na rekvalifikační kurz a kurz odchytu zvířat a uhradit cestovné na tyto kurzy.
1534	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 z důvodu navýšení počtu tísňových telefonů na městské policii o 9 v závěru roku 2017.
1536	Služby školení a vzdělávání	156 800,00	8 000,00	164 800,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017. Vzhledem k tomu, že k 31.12.2017 podal výpověď další strážník MP, bude nutno přijmout nového strážníka a poslat jej na rekvalifikační kurz.
3723	Služby - zpracování dat	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Senior Expres Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - v návaznosti na cenovou nabídku z listopadu 2017 na rozšíření softwaru a programovou úpravu služby Senior Expres budou předpokládány náklady cca 150.000 Kč bez DPH.
3598	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	4 000,00	46 000,00	Senior Expres Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 z důvodu zvyšujícího se počtu jízd Senior Expresu.
2367	Nákup veterinárních služeb	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Záchytné zařízení pro zvířata Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - v souvislosti se zvětšením kapacity útulku je nutno počítat s navýšením nákladů na nezbytnou veterinární péči.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4344	Platy zaměstnanců - náklady města	0,00	111 940,00	111 940,00	Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově Navýšení rozpočtu - z jednání s poskytovatelem dotace bylo zjištěno, že v rámci poskytnutých finančních prostředků není možné hradit případné odměny asistentů prevence kriminality a náklady na přesčasy v souvislosti s jejich každoroční žádoucí účastí na akcích města. Navýšení rozpočtu bude kryto z úspory mzdových prostředků městské policie za r. 2017.
4345	Sociální pojištění - náklady města	0,00	27 985,00	27 985,00	Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově Navýšení rozpočtu v souvislosti s navýšením rozpočtu u prvku 4344 - platy zaměstnanců. Navýšení rozpočtu bude kryto z úspory mzdových prostředků městské policie za r. 2017.
4346	Zdravotní pojištění - náklady města	0,00	10 075,00	10 075,00	Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově Navýšení rozpočtu v souvislosti s navýšením rozpočtu u prvku 4344 - platy zaměstnanců. Navýšení rozpočtu bude kryto z úspory mzdových prostředků městské policie za r. 2017.
Městská policie celkem		848 800,00	<b>402 000,00</b>	1 250 800,00	
<b>- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov</b>					
1620	Příspěvek na provoz	25 806 000,00	240 000,00	26 046 000,00	Navýšení rozpočtu 1) 200 tis. Kč na realizaci akce Celostátní setkání hornických měst v rámci každoroční Hornické pouti v termínu 07.- 09.09.2018,  2) 40 tis. Kč na spolupořádání akce Gerontologické dny Severozápad, která je zaměřená na podporu a zkvalitňování zdravotní a sociální péče o seniory (termín akce plánován na 17.05.2018).
MDK celkem		25 806 000,00	<b>240 000,00</b>	26 046 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční</b>					
4342	Dotace - Dolmen Oáza, s.r.o.	0,00	150 000,00	150 000,00	Navýšení rozpočtu na poskytnutí dotace společnosti Dolmen Oáza, s.r.o. na obnovu technologického zařízení provozovny BISTRA OÁZA v Sokolově, Rooseveltova 2133 (viz samostatná důvodová zpráva). Kryto přesunem z rozpočtu odboru kanceláře tajemníka (prvek 4160 - individuální dotace).
Odbor finanční celkem		0,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>				
1596	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Navýšení rozpočtu - komplexnost požadavků na řešení úkolů vyplývajících z nařízení eIDAS (evropský standard pro elektronickou komunikaci) a GDPR (ochrana osobních údajů) je zcela nad rámec interních kapacit odboru kanceláře tajemníka. Jejich naplnění bude vyžadovat získání odborného posouzení/stanoviska nebo vyjádření, zda stávající klientské procesy a interní služby jsou v souladu s požadavky nařízení. Kryto z úspory fin. prostředků správy IT za rok 2017.
1597	Programové vybavení	200 000,00	250 000,00	450 000,00	Navýšení rozpočtu na úpravy programů, aby vyhovovaly principům GDPR. Jejich rozsah není dopředu znám a proto by bylo dobré vytvořit rezervu, která však nemusí být vyčerpána celá. Kryto z úspory fin. prostředků správy IT za rok 2017.
2899	Technická podpora / SML	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	Navýšení rozpočtu - s ohledem na nové nařízení GDPR lze předpokládat nutné úpravy stávajících programů a to v konečném důsledku povede nejen k uzavírání nových smluv nebo dodatků k platným smlouvám, ale i ke zvýšení vynaložených finančních prostředků. Jejich výše není dopředu známa a proto by bylo dobré vytvořit rezervu, která však nemusí být vyčerpána celá. Kryto z úspory fin. prostředků správy IT za rok 2017.
1591	Nákup služeb	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Navýšení rozpočtu - v souvislosti s eIDAS a GDPR se očekává zvýšené čerpání na službách, ze kterých se hradí časová razítka, pečete a v neposlední řadě i nutné rozšíření počtu elektronických podpisů zaměstnanců úřadu. Kryto z úspory fin. prostředků správy IT za rok 2017.
1588	Nákup materiálu	200 000,00	250 000,00	450 000,00	Navýšení rozpočtu - v souvislosti s GDPR se předpokládají zvýšené náklady na nákup materiálu, který zahrnuje nová zařízení pro bezpečné uložení elektronických certifikátů (tokeny, čtečky čipových karet). Kryto z úspory fin. prostředků správy IT za rok 2017.
1590	Služby - zpracování dat	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Navýšení rozpočtu za účelem vytvoření nových mapových vrstev v aplikaci GisOnline. Jedná se o potřebu odboru stavebního a územního plánování v rozsahu několika desítek územních plánů. Kryto z úspory fin. prostředků správy IT za rok 2017.
4160	Dotace	350 000,00	-150 000,00	200 000,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu odboru finančního na poskytnutí dotace společnosti Dolmen Oáza, s.r.o. (prvek 4342).
	Odbor kanceláře tajemníka	4 750 000,00	<b>1 300 000,00</b>	6 050 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>				
3981	Odborné služby	1 500 000,00	-700 000,00	800 000,00	Komunikace a mosty Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov – II.etapa. (prvek 3299).
1195	Oprava ochozů, umělých povrchů, plotů, objektů a konstrukcí	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Městská sportoviště Přesun finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací pro investiční akci Areál Bohemia – travnaté sportovní hřiště – sítě za fotbalovými brankami (prvek 4338).
4174	Sanace depa	200 000,00	300 000,00	500 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování odborných posudků, ekologického auditu a průzkumných prací. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 1326).
1327	Nákup služeb	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	Územní rozvoj 1) přesun finančních prostředků ve výši 1 700 000,- Kč na zpracování studie "Dešťová kanalizace Sokolov" (akce vodní hospodářství - prvek 3856) 2) přesun finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč na zpracování projektových dokumentací investiční akce v areálu Baníku (prvek 4339) 3) přesun finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace a posudků investiční akce "Areál SOBYT – útulek pro kočky" (akce Komunální služby a ostatní činnosti - prvek 2817).
1326	Nákup odborných služeb	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na zpracování odborných posudků, ekologického auditu a průzkumných prací na akci Sanace depa (prvek 4174).
3856	Nákup služeb	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Vodní hospodářství Navýšení rozpočtu na zpracování studie „Dešťová kanalizace Sokolov“. Z důvodů příprav projektových dokumentací a samotné realizace oprav komunikací ve městě je nutné zajistit odvedení dešťových vod z města. Z tohoto důvodu bude zpracována studie, která navrhne řešení na odvedení dešťových vod a jak dál s vodami nakládat. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 1327).
1186	Opravy a udržování	7 950 000,00	300 000,00	8 250 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu na opravu podlah v pavilonu A po havárii vody v 03/2017, která bude provedena o letních prázdninách 2018. Kryto odvodem z fondu investic Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 (spoluúčast).
	Odbor rozvoje města celkem	15 150 000,00	<b>-800 000,00</b>	14 350 000,00	



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
3306	Oprava a údržba židovského hřbitova	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Památky Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na nutné průběžné opravy pomníku vzhledem k větší návštěvnosti lidí (např. odstranění graffiti ze zidky).
2881	Opravy a udržování soch, pomníků a pamětních desek	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Památky Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na restaurování soch v Sokolově dle potřeby, odstraňování mechu a lišejníku. Dále na průběžné opravy a údržbu pomníků a pamětních desek.
3315	Servis EZS	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - v souladu s uzavřenou servisní smlouvou na opravy, údržbu a revize elektronického zabezpečovacího systému na všech objektech (prozatím 32 instalací) v majetku města včetně oprav zařízení pro seniory "Pomoc v tísní".
2097	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (budova A)	500 000,00	120 000,00	620 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na nákup 3 ks laminovacích strojů (á 30 000 Kč bez DPH) pro odbor dopravy a nového trezoru na insignie starosty.
3901	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na zajištění administrace veřejné zakázky na výběr dopravce MHD Sokolov. Město Sokolov uzavřelo v roce 2017 se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. příkazní smlouvu, plnění zakázky se však uskuteční v roce 2018.
1331	Drobný majetek - městský mobiliář	355 232,63	745 000,00	1 100 232,63	Veřejná zeleň Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 z důvodu fakturace nákladů na nákup mobiliáře (lavičky a odpadkové koše) na ulici 5. května v roce 2018.
Odbor správy majetku celkem		2 555 232,63	<b>1 355 000,00</b>	3 910 232,63	
<b>- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury</b>					
3257	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Cestovní ruch Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na obnovu poškozených tabulí Botanické naučné stezky - opravy jsou většího rozsahu než se původně předpokládalo, vzhledem k nedostatečnému rozpočtu a vlivu počasí nebylo možné opravy provést do konce roku 2017.
Odbor školství a kultury celkem		15 000,00	<b>15 000,00</b>	30 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>				
3913	Nám. Budovatelů - výměna střešních oken, oprava teras a balkonů	0,00	471 000,00	471 000,00	1) Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 (nebyla dokončena kompletní výměna střešních oken a oprava soklů).  2) Rozšíření názvu jmenovité akce: <u>původně</u> - nám. Budovatelů - výměna střešních oken, oprava teras a balkonů <u>nově</u> - nám. Budovatelů - výměna střešních oken, oprava teras a balkonů, postupná oprava elektroinstalace, osvětlení, zvonkovýcjh rozvodů a vstupů do domu.
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	6 500 000,00	13 000,00	6 513 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění střežení bytového domu v závěru roku 2017 (Jiřího z Poděbrad 2046) k zamezení problémových návštěv u jedné z nájemnic.
1629	Nákup materiálu	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění zázemí pro nově přijatou zaměstnankyni pro objekt Komenského 113, která má na starosti sociální práci s nájemníky a prevenci specifických negativních jevů.
3575	Opravy závor (vnitrobloky)	30 000,00	56 000,00	86 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění opravy (výměny) závory ve vnitrobloku Karla Havlíčka Borovského z důvodu značné poruchovosti.
1639	Běžné opravy a udržování	15 000 000,00	179 100,00	15 179 100,00	Navýšení rozpočtu: 1) 126 000 - na zajištění zázemí pro nově přijatou zaměstnankyni pro objekt Komenského 113, která má na starosti sociální práci s nájemníky a prevenci specifických negativních jevů,  2) 53 100 - na úhradu zjištěných a neodstraněných závad na díle - Malování společných prostor - Jiřího z Poděbrad 2046 (DPS) - kryto z nevyčerpaných prostředků na tuto akci.
3907	Městské koupaliště (území nedotčené dotací) - nová výsadba, úprava odstavné plochy u potoka, opravy ploch v rámci beach volejbalu	0,00	218 500,00	218 500,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - dokončení úprav uvedené plochy je podmíněno ukončením prováděné opravy terasy v rámci opravy objektu Slovenská 1779.
3905	Oprava štítu (pohledová strana)	2 000 000,00	1 528 600,00	3 528 600,00	Klášteří kostel Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 (sokl bude dokončen až v jarních měsících roku 2018).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3909	Slovenská 1779 - přeložení rozvodu plynu, oprava elektro, vytápění, střechy a opláštění	0,00	951 000,00	951 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na pokračování prací v roce 2018 před zahájením letní sezony.
	Sokolovská bytová celkem	23 630 000,00	<b>3 477 200,00</b>	27 107 200,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
1431	Platy zaměstnanců	63 573 820,00	2 693 800,00	66 267 620,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017. Důvodem pro navýšení platů zaměstnanců je nutnost provedení mzdové inventury v roce 2018 a nutnost navýšení zejména osobních příplatků v rámci udržení kvalitních a dlouholetých zaměstnanců, kteří v důsledku nízkých mezd odcházejí na jiné lépe placené pozice. S tím související navýšení náhrady za mzdy, osobní překážky a dovolená. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců Karlovarského kraje za 3. čtvrtletí činila 25 371 Kč (zahrnuje zaměstnance i se základním vzděláním) a průměrná hrubá mzda na MěÚ Sokolov ke konci roku 2017 činila 28 451,11 Kč (zahrnuje 40,55 % vysokoškoláků, 47,78 % středoškoláků s maturitou, 5 % VOŠ). Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců pracujících ve veřejné správě v České republice ve 3. čtvrtletí roku 2017 činila 32 267 Kč.
1435	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	6 046 634,00	242 440,00	6 289 074,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 v souvislosti s přesunem u prvku 1431 - platy zaměstnanců.
1434	Sociální pojištění - zaměstnanci	16 796 205,00	673 450,00	17 469 655,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 v souvislosti s přesunem u prvku 1431 - platy zaměstnanců.
	Úsek personalistiky celkem	86 416 659,00	<b>3 609 690,00</b>	90 026 349,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055</b>					
4055, 4057	Podpora ve vzdělávání	0,00	459 993,60	459 993,60	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. Jedná se o 2. zálohovou platbu projektu.
	ZŠ Běžecská celkem	0,00	<b>459 993,60</b>	459 993,60	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		159 171 691,63	<b>10 885 281,60</b>	170 056 973,23	

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

<b>- Navez 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>					
1702	Programové vybavení (Systém, Navision, Agendy, Eidas)	1 850 000,00	400 000,00	2 250 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na úhradu plnění smlouvy č. SML/299/2017/OKT uzavřené v roce 2017. Skutečný termín akceptace díla je přesunut do roku 2018.
	Odbor kanceláře tajemníka	1 850 000,00	<b>400 000,00</b>	2 250 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
3626	Stavební úpravy komunikace ul. Slovenská	5 200 000,00	-4 600 000,00	600 000,00	1) Přesun finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč na zpracování posudků a průzkumů na akci Stavební úpravy komunikace v ul. Chelčického (prvek 3348).  2) Snížení rozpočtu ve výši 4 500 000,- Kč - z důvodu odvedení vod z ul. Gagarinova a Poláčkova se nyní nově zpracovává projektová dokumentace na páteřní dešťovou kanalizaci ul. Slovenská. Dle předpokladu výhledů přípravy celé akce není v současné době reálné celou částku z rozpočtu města v r. 2018 proinvestovat. Ponechané finanční prostředky jsou určeny na přípravnou část.
3299	Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov	8 900 000,00	1 300 000,00	10 200 000,00	1) Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 ve výši 600 000,- Kč na úhradu přeložky společnosti CETIN, tato částka bude uhrazena v průběhu realizace II. etapy po dokončení prací na přeložce. Dále na pozastávku, která bude proplacena zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků.  2) Navýšení rozpočtu ve výši 700 000,- Kč na zajištění BOZP, technického dozoru investora, autorský dozor a geologa v rámci realizace II. etapy stavební akce. Kryto přesunem z akce Komunikace a mosty (prvek 3981).
4339	Investice	0,00	100 000,00	100 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na zpracování projektových dokumentací na akci "Areál Baník – konstrukce pro umístění výsledkové obrazovky". Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 1327).
3868	Investice	25 000 000,00	-10 000 000,00	15 000 000,00	Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 Snížení rozpočtu - v současné době vedeno stavební řízení. V případě úspěšnosti ve výběrovém řízení je předpoklad realizace až ve II. pol. 2018. Na vlastní realizaci jsou proto ponechány pouze reálné finanční prostředky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3892	SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění	19 337 000,00	3 534 902,78	22 871 902,78	Intenzifikace ČOV - 2. etapa Navýšení rozpočtu o účelově vázané prostředky v návaznosti na uzavřenou koncesní smlouvu za pronájem čističky odpadních vod. Finanční prostředky z nájemného lze použít pouze v rámci vodovodů, kanalizací, ČOV (podmínky SFŽP).
2817	Zpracování studií a projektových dokumentací	0,00	200 000,00	200 000,00	Komunální služby a ostatní činnosti Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace a posudků na akci "Areál SOBYT – útulek pro kočky". Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 1327).
4338	Investice	0,00	100 000,00	100 000,00	Městská sportoviště Navýšení rozpočtu na zpracování projektových dokumentací na investiční akci "Areál Bohemia – travnaté sportovní hřiště – síť za fotbalovými brankami". Kryto přesunem z neinvestiční akce Městská sportoviště (prvek 1195).
3348	Stavební úpravy komunikace ul. Chelčického	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění podrobných průzkumů komunikace, tj. georadaru a sondy komunikace v rámci zpracování projektové komunikace. Kryto přesunem z akce Stavební úpravy komunikace ul. Slovenská (prvek 3626).
3645	Investice	50 000 000,00	-30 000 000,00	20 000 000,00	Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově Snížení rozpočtu - v současné době vedeno stavební řízení na komunikace a zpevněné plochy. V případě úspěšnosti ve výběrovém řízení je předpoklad realizace až ve II. pol. 2018. Na vlastní realizaci jsou proto ponechány pouze reálné finanční prostředky.
3903	Investice	6 800 000,00	-5 400 000,00	1 400 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu - dle předpokladu výhledů přípravy jednotlivých staveb není v současné době reálné celou částku z rozpočtu města v r. 2018 proinvestovat. Ponechané finanční prostředky jsou určeny na přípravnou část.
2454	Ul. Slavičkova - u výměníku	1 200 000,00	750 000,00	1 950 000,00	Parkovací plochy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 z důvodu nerealizované přeložky NN a VN ČEZ Distribuce.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2780	Stavební úpravy komunikace Vítězná	0,00	2 233 239,27	2 233 239,27	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem se jedná o pozastavené finanční prostředky, které nebyly zhotoviteli zaplacený. Zhotoviteli stavby budou tyto prostředky proplaceny pouze za skutečně provedené práce. O výši je se zhotovitelem stále jednáno.
4052	Stavební úpravy ulice 5. května	50 000,00	380 651,00	430 651,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 na úhradu zádržného, které bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků z přejímky díla, jež proběhla v prosinci 2017.
3515	Investice	3 300 000,00	2 000 000,00	5 300 000,00	Revitalizace sídliště Vítězná Navýšení rozpočtu z důvodů etapizace stavby a přesného určení nákladů na výstavbu první etapy stavby Revitalizace sídliště Vítězná – část Náměstíčko. Kryto přesunem z akce Změna zdroje tepla (prvek 3651).
3327	Investice	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	Stavební úpravy objektů čp. 134 a 135, Staré náměstí Snížení rozpočtu - v současné době není reálné celou částku z rozpočtu města v r. 2018 proinvestovat. Dle smlouvy o dílo by měla být projektová dokumentace pro provádění stavby dokončena 31.07.2018. Po dokončení PD následuje výběrové řízení na realizaci.
3642	Investice	16 400 000,00	-10 000 000,00	6 400 000,00	Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov Snížení rozpočtu - v srpnu 2017 byla podána žádost o dotaci z IROP. Do dnešního dne však není rozhodnuto, zda bude dotace přidělena. Z tohoto důvodu jsou ponechány pouze finanční prostředky na úhradu plánovaných plateb za přeložky a překládky inženýrských sítí dle uzavřených smluv se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Současně jsou ponechány finanční prostředky na zahájení vlastní realizace stavby – předpoklad ve II. pol. 2018.
2921	Město - ostatní náklady	9 099 000,00	-8 099 000,00	1 000 000,00	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna Snížení rozpočtu - v srpnu 2017 byla podána žádost o dotaci z IROP. Do dnešního dne však není rozhodnuto, zda bude dotace přidělena. Z tohoto důvodu jsou ponechány pouze finanční prostředky na úhradu plánovaných zálohových plateb za přeložky a překládky inženýrských sítí dle uzavřených smluv se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s předpokladem realizace až ve II. pol. 2018.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3651	Investice	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	Změna zdroje tepla (PD) 1) Přesun finančních prostředků ve výši 2 000 000,- Kč na realizaci první etapy stavby "Revitalizace sídliště Vítězná - část Náměstíčko" (prvek 3515).  2) Snížení rozpočtu ve výši 7 000 000,- Kč - dle předpokladu výhledů přípravy akce není v současné době reálné celou částku z rozpočtu města v r. 2018 proinvestovat.
	Odbor rozvoje města celkem	165 486 000,00	<b>-71 400 206,95</b>	94 085 793,05	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
3610	Nákup náhradního zdroje el. proudu - dieselelektrický agregát	0,00	100 000,00	100 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - nákup v roce 2017 neproběhl z důvodu vyprodání zásob.
	Odbor správy majetku celkem	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
4181	Chelčického 1310-1311 - vnitřní rozvody tepla	1 800 000,00	69 700,00	1 869 700,00	Navýšení rozpočtu na novou investici schválenou pro rok 2018. Kryto z nevyčerpané částky na investiční akci realizované v roce 2017 - Zateplení pláště, výměna sklepních oken, oprava soklu - Obce Ležáky 1400.
3916	Výměna osobního a nákladního výtahu Komenského 113	0,00	751 500,00	751 500,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2017 - termín ukončení akce byl prodloužen do 31.01.2018.
	Sokolovská bytová celkem	1 800 000,00	<b>821 200,00</b>	2 621 200,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		169 136 000,00	<b>-70 079 006,95</b>	99 056 993,05	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		328 307 691,63	<b>-59 193 725,35</b>	269 113 966,28	

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

### A. ZDROJE

A.1.	Přebytek hospodaření k 31.12.2017 z toho: a) zapojeno do rozpočtu 2018 (očekávaný přebytek hospodaření roku 2017)	320 442 613,92 -266 094 043,67
	<b>Disponibilní zůstatek přebytku roku 2017</b>	<b>54 348 570,25</b>
A.2.	Navýšení příjmů v roce 2018	1 717 048,60
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>56 065 618,85</b>

### B. VÝDAJE

B.1.	Navýšení běžných výdajů v roce 2018	10 885 281,60
B.2.	Snížení kapitálových výdajů v roce 2018	-70 079 006,95
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>-59 193 725,35</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK</b>	<b>115 259 344,20</b>
-------------------------------------	-----------------------

## REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	20 631 999,00	115 259 344,20	135 891 343,20



# ZPRÁVA Č. 18/27ZM/2017 - 22.03.2018

(v Kč)

<b>DODATEK č. 1</b> ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO180002
--

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. ÚPRAVY, KTERÉ NENARUŠÍ KONEČNÉ SALDO:</b>		
<b>1. Úsek personalistiky</b>		<b>75 386,76</b>
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na pokrytí výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky (zálohově poskytnuto 523 203, skutečně čerpáno 598 589,76)  - kryto účelovou dotací ze státního rozpočtu	75 386,76	
<b>2. Městská knihovna Sokolov</b>		<b>70 000,00</b>
<u>2.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na realizaci projektů v rámci programu: Knihovna 21. století - Fantasy knihovna - Osmičky pro každého	10 000,00 20 000,00	
b) na realizaci projektu v rámci programu: Kulturní aktivity - Jsme tu s vámi  - kryto účelovými dotacemi ze státního rozpočtu	40 000,00	
<b>STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1</b>		<b>135 891 343,20</b>

V Sokolově dne 22.03.2018