



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

30. zasedání zastupitelstva, konané dne 28.06.2018

č. 28/30ZM/2018

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180004

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. RO180004 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 12.07.2018

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

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 - Č. RO180004

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 28.06.2018

Číslo usnesení: 28/30ZM/2018

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 001 Daňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	100 000,00	607 000,00	707 000,00	Navýšení rozpočtu - jedná se o příjem dle vyhlášky o úhradách, jehož výše je odvislá na velikosti (celkové ploše) dobývacího prostoru. Správu úhrad vykonává místně příslušný obvodní báňský úřad, který převádí úhrady ve prospěch oprávněných příjemců - obcí, na jejichž území se dobývací prostor nachází.
	Odbor rozvoje města celkem	100 000,00	607 000,00	707 000,00	
	Daňové příjmy celkem	100 000,00	607 000,00	707 000,00	
- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor dopravy					
1886, 1044	Pokuty	40 000,00	85 000,00	125 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění.
	Odbor dopravy celkem	40 000,00	85 000,00	125 000,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční					
4031	Vratka účelových prostředků - DDM	0,00	257,00	257,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2017 v návaznosti na finanční vypořádání s DDM.
2156	Vratka účelových prostředků - MDK	0,00	2 133 138,79	2 133 138,79	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2017 v návaznosti na finanční vypořádání s MDK Sokolov.
1760	Vratky účelových prostředků na energie - ZŠ	0,00	131 142,80	131 142,80	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2017 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
1759	Vratky účelových prostředků na energie - MŠ	0,00	311 949,11	311 949,11	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2017 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3462	Vratka ostatních účelových prostředků - ZŠ	0,00	566 160,93	566 160,93	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2017 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
3461	Vratka ostatních účelových prostředků - MŠ	0,00	68 761,00	68 761,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2017 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.
Odbor finanční celkem		0,00	3 211 409,63	3 211 409,63	
- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
1051	Pokuty (přestupky sociální)	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění.
		5 000,00	7 000,00	12 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3722	Pokuty	325 000,00	339 248,00	664 248,00	Navýšení rozpočtu z důvodu vyměření smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu Chráněné dílny – Sokolov, Gagarinova 2048" a "PD Šenvert-opěrná zeď na p.p.č.423/2 k.ú. Sokolov".
Odbor rozvoje města celkem		325 000,00	339 248,00	664 248,00	
Nedaňové příjmy celkem		370 000,00	3 642 657,63	4 012 657,63	
- Navez 2 : 004 Přijaté transfery					
- Název inv.střediska : Odbor finanční					
3247	Příspěvek KK - Zdravé třídní kolektivy (ZŠ Křižíkova)	0,00	24 984,00	24 984,00	Příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na projekt "Zdravé třídní kolektivy".
Odbor finanční celkem		0,00	24 984,00	24 984,00	
- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí					
1763	Činnost odborného lesního hospodáře	1 410,00	-1 410,00	0,00	Snížení rozpočtu v souvislosti se změnou metodiky poskytování náhrad.
Odbor životního prostředí celkem		1 410,00	-1 410,00	0,00	
Přijaté transfery celkem		1 410,00	23 574,00	24 984,00	
PŘÍJMY CELKEM		471 410,00	4 273 231,63	4 744 641,63	

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, Kosmonautů 1881					
1605	Příspěvek na provoz	1 974 480,00	103 647,00	2 078 127,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo a za ostatní energie za rok 2017.
	MŠ Kosmonautů celkem	1 974 480,00	103 647,00	2 078 127,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650					
1601	Příspěvek na provoz	1 042 680,00	60 353,80	1 103 033,80	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo a ostatní energie za rok 2017.
	MŠ Marie Majerové celkem	1 042 680,00	60 353,80	1 103 033,80	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344					
1599	Příspěvek na provoz	1 138 120,00	21 618,00	1 159 738,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2017.
	MŠ Pionýrů celkem	1 138 120,00	21 618,00	1 159 738,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725					
1602	Příspěvek na provoz	1 190 680,00	3 586,00	1 194 266,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2017.
	MŠ Vítězná celkem	1 190 680,00	3 586,00	1 194 266,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80					
1603	Příspěvek na provoz	782 880,00	2 650,00	785 530,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2017.
	MŠ Vrchlického celkem	782 880,00	2 650,00	785 530,00	
- Název inv.střediska : Městská policie					
4265	Finanční dary - ostatní	0,00	20 000,00	20 000,00	Navýšení rozpočtu na poskytnutí peněžního daru společnosti NEMOS SOKOLOV, s.r.o. (pro dětské oddělení nemocnice Sokolov). Kryto z finančního vypořádání s MDK Sokolov za rok 2017 - vyúčtování jmenovité akce Koncert hudby Hradní stráže a Policie ČR.
	Městská policie celkem	0,00	20 000,00	20 000,00	
- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
1620	Příspěvek na provoz	26 046 000,00	100 000,00	26 146 000,00	Navýšení rozpočtu na spolupořádání akce "70. výročí vzniku Baníku Sokolov".
	MDK celkem	26 046 000,00	100 000,00	26 146 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1186	Opravy a udržování	8 250 000,00	500 000,00	8 750 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu způsobeno navýšením rozpočtových nákladů u jednotlivých akcí a změnou rozsahu prací u některých akcí (ZŠ Běžecká – balkon, ZŠ Švabinského – oprava sprch) a pokrytí prostředků na havárie. Kryto přesunem z akce Mateřské školy (prvek 1183).
1184	Nákup služeb	640 000,00	50 000,00	690 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu způsobeno poptávkou a zadáním projektové dokumentace i na rok 2019. Kryto přesunem z akce Mateřské školy (prvek 1183).
1183	Opravy a udržování	8 150 000,00	-550 000,00	7 600 000,00	Mateřské školy Přesun finančních prostředků na akci Základní školy: 1) prvek 1186 - opravy a udržování ve výši 500 000 Kč 2) prvek 1184 - nákup služeb ve výši 50 000 Kč Důvodem je úspora při realizaci i v projektové přípravě proti předpokladu.
1188	Opravy a udržování	300 000,00	-300 000,00	0,00	Základní umělecká škola Přesun finančních prostředků na finanční pokrytí realizace díla akce ZUŠ - podlahy 3. NP (prvek 4151). V letošním roce není předpoklad na opravy a udržovací práce.
1204	Opravy a udržování nebytových prostor	700 000,00	366 000,00	1 066 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu plánované opravy fasády nádražní budovy – západní věž ve vlastnictví města a k pokrytí dalších souvisejících oprav na budově. Kryto z akce Kino Alfa (prvek 3518).
3518	Opravy a udržování	400 000,00	-400 000,00	0,00	Kino Alfa Přesun finančních prostředků na: 1) dodávku a montáž nových výdejních oken – Nádražní budova, č.p. 2245 ve výši 34 000 Kč (prvek 4374) 2) opravy fasády nádražní budovy - západní věž a další související opravy na budově ve výši 366 000 Kč (prvek 1204). Důvodem je nerealizace opravy topení v tomto roce.
1366	Nákup služeb	30 000,00	-30 000,00	0,00	Kino Alfa Přesun finančních prostředků na dodávku a montáž nových výdejních oken – Nádražní budova, č.p. 2245 (prvek 4374). Důvodem je nerealizace opravy topení v tomto roce.
	Odbor rozvoje města celkem	18 470 000,00	-364 000,00	18 106 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí					
4276	Činnost odborného lesního hospodáře (státní podnik)	1 410,00	-1 410,00	0,00	Snížení rozpočtu v souvislosti se změnou metodiky poskytování náhrad.
	Odbor životního prostředí celkem	1 410,00	-1 410,00	0,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
4185	Slovenská 1779 - oprava pláště objektů vč. přeložek kabelů a rozvodů vedoucích po fasádě	1 850 000,00	-60 000,00	1 790 000,00	Přesun finančních prostředků na prvek 4180 - Rozšíření a úprava beachvolejbalových hřišť.
	Sokolovská bytová celkem	1 850 000,00	-60 000,00	1 790 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055					
1610	Příspěvek na provoz	5 216 651,00	404 355,19	5 621 006,19	Navýšení rozpočtu na: 1) Doplatek nákladů na teplo za rok 2017 ve výši 337 355,19 Kč. 2) Zajištění dohledové služby na období 9/2018 - 12/2018 ve výši 67 000 Kč. Do září 2018 bude dohledová služba financována dotací z Úřadu práce. V rozpočtu školy na rok 2018 je dohledová služba na období 9/2018 - 12/2018 finančně zajištěna pouze na jednom pracovišti školy, v rámci projektu "Bezpečná škola" je však nutné zajistit dohledovou službu i na druhém pracovišti školy.
	ZŠ Běžecká celkem	5 216 651,00	404 355,19	5 621 006,19	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížkova 1916					
3249	Příspěvek KK - Zdravé třídní kolektivy (8.ZŠ)	0,00	24 984,00	24 984,00	Navýšení rozpočtu na projekt je kryto dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže.
1616	Příspěvek na provoz	3 890 640,00	51 864,00	3 942 504,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo za rok 2017.
	ZŠ Křížkova celkem	3 890 640,00	76 848,00	3 967 488,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Příspěvek na provoz	4 901 160,00	370 037,56	5 271 197,56	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo a ostatní energie za rok 2017.
	ZŠ Pionýrů celkem	4 901 160,00	370 037,56	5 271 197,56	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
1607	Příspěvek na provoz	4 375 120,00	293 101,00	4 668 221,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo, školní výdejnu jídel a ostatní účelové prostředky za rok 2017.
	ZŠ Rokycanova celkem	4 375 120,00	293 101,00	4 668 221,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702				
1613	Příspěvek na provoz	5 569 788,00	155 894,00	5 725 682,00	Navýšení rozpočtu na: 1) Doplatek nákladů na teplo za rok 2017 ve výši 131 894 Kč. 2) Zajištění příměstského tábora ve dnech 2.7 - 6.7.2018 pro 24 dětí ve výši 24 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění stravy a pitného režimu dětí, spotřební materiál, vstupné a odměny dvou vedoucích.
	ZŠ Švabinského celkem	5 569 788,00	155 894,00	5 725 682,00	
-	Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37				
1619	Příspěvek na provoz	1 541 800,00	-13 667,77	1 528 132,23	Snížení rozpočtu v návaznosti na finanční vypořádání tepla a ostatních energií za rok 2017.
	ZUŠ celkem	1 541 800,00	-13 667,77	1 528 132,23	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	77 991 409,00	1 173 012,78	79 164 421,78	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název 2 : 002 Kapitálové výdaje				
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
3900	Sociální bydlení - stavební úpravy 4 městských bytů v ulici U Divadla, Sokolov	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu městské organizace – Sokolovská bytová s.r.o. Vedení města dne 09.05.2018 rozhodlo realizovat z vlastních prostředků prostřednictvím Sokolovské bytové s.r.o. (prvek 4377).
4154	ZŠ, ul. Křížkova - zastřešení schodiště u vstupu do jídelny	180 000,00	26 821,00	206 821,00	Navýšení rozpočtu z důvodu předpokládané vyšší ceny realizace oproti předpokladům.Kryto přesunem z akce DDM – zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky (prvek 3616).
3616	DDM - zahradní altány pro venkovní činnosti a kroužky	260 000,00	-26 821,00	233 179,00	Přesun finančních prostředků na akci ZŠ, ul. Křížkova - zastřešení schodiště u vstupu do jídelny (prvek 4154). Akce DDM - zahradní altány je ukončena.
3898	Investice	0,00	126 000,00	126 000,00	Infrastruktura mateřských škol Navýšení rozpočtu z důvodu vypracování projektové dokumentace k avizované dotační výzvě v 12/2018. Bude kryto z akce: 1) ZŠ, ul. Pionýrů - stavební úpravy kuchyně ve výši 50 000 Kč (prvek 4152) 2) ZŠ, ul. Rokycanova - rozšíření datových rozvodů ve výši 16 000 Kč (prvek 3894) 3) MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu ve výši 60 000 Kč (prvek 4126).
4152	ZŠ, ul. Pionýrů - stavební úpravy kuchyně	450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Infrastruktura mateřských škol na vypracování projektové dokumentace (prvek 3898). Akce vysoutěžena za nižší cenu.
3894	ZŠ, ul. Rokycanova - rozšíření datových rozvodů	120 000,00	-16 000,00	104 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Infrastruktura mateřských škol na vypracování projektové dokumentace (prvek 3898). Důvodem je zrealizování akce za nižší cenu.
4126	MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu	550 000,00	-60 000,00	490 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Infrastruktura mateřských škol na vypracování projektové dokumentace (prvek 3898). Akce vysoutěžena za nižší cenu.
4151	ZUŠ - podlahy 3. NP	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu finančního pokrytí realizace díla, kdy výsledná cena vzešla z výběrového řízení na zhotovitele, TDI a koordinátora BOZP. Kryto přesunem z akce Základní umělecká škola (prvek 1188).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4374	Nádražní budova, č.p. 2245	0,00	244 000,00	244 000,00	Nebytové prostory Navýšení rozpočtu z důvodu dodávky a montáže nových výdejních oken do prostor nové odbavovací haly. Bude kryto přesunem z akce: 1) Kino Alfa - opravy a udržování (prvek 3518) ve výši 34 000 Kč a nákup služeb (prvek 1366) ve výši 30 000 Kč 2) Komunikace Novina - investice 3. etapa (prvek 3638) ve výši 180 000 Kč.
3638	Investice - 3. etapa	180 000,00	-180 000,00	0,00	Komunikace Novina Přesun finančních prostředků na dodávku a montáž nových výdejních oken – Nádražní budova, č.p. 2245 (prvek 4374). Důvodem je nerealizace akce v tomto roce (kolize s jiným stavebním záměrem).
Odbor rozvoje města celkem		9 240 000,00	-2 636 000,00	6 604 000,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
4180	Rozšíření a úprava beach volejbalových hřišť	400 000,00	60 000,00	460 000,00	Navýšení rozpočtu na akci je kryto přesunem z akce - Slovenská 1779 - oprava pláště objektů, vč. přeložek kabelů a rozvodů vedoucích po fasádě (prvek 4185).
4377	Sociální bydlení - stavební úpravy 4 městských bytů v ulici U Divadla, Sokolov	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Přesun finančních prostředků z rozpočtu odboru rozvoje města - vedení města dne 09.05.2018 rozhodlo akci realizovat z vlastních prostředků prostřednictvím Sokolovské bytové s.r.o.
Sokolovská bytová celkem		400 000,00	3 060 000,00	3 460 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		9 640 000,00	424 000,00	10 064 000,00	
VÝDAJE CELKEM		87 631 409,00	1 597 012,78	89 228 421,78	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	4 273 231,63
	CELKOVÉ ZDROJE	4 273 231,63

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 173 012,78
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	424 000,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	1 597 012,78

C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK	2 676 218,85
-------------------------------------	---------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	136 160 855,06	2 676 218,85	138 837 073,91

USNESENÍ Č. 28/30ZM/2018 - 28.06.2018

(v Kč)

D O D A T E K č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO180004

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
I. NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI		1 625 517,00
1. Přijaté transfery		1 625 517,00
1.1 příspěvek z Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (administrativní pracovník na dobu od 2.5.2018 do 30.4.2019) v rámci regionálního projektu - Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji (příspěvek je poskytován zpětně, proto je do příjmů rozpočtu roku 2018 zapracována alikvotní část za měsíce 5 - 11/2018)	104 517,00	
1.2 neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: (rozpis jednotlivých projektů je uveden ve výdajové části - bod 2. až 4.)		
a) na podporu kulturních aktivit v roce 2018	200 000,00	
b) na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 2018	50 000,00	
c) na zajištění regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2018	1 260 000,00	
d) na školní soutěže na rok 2018	11 000,00	
II. NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI		1 640 517,00
1. Úsek personalistiky		119 517,00
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u> na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění pro 1 zaměstnance (administrativní pracovník) na dobu od 2.5.2018 do 31.12.2018 - kryto příspěvkem z Úřadu práce ČR v rámci regionálního projektu - Zdravotní postižení není hendikep v Karlovarském kraji	119 517,00	
2. Městská knihovna Sokolov		1 280 000,00
<u>2.1 navýšení rozpočtu</u> a) na realizaci projektů: - Kreativní semináře - Podpora čtenářství - Zajištění regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2018 - kryto účelovými dotacemi z rozpočtu Karlovarského kraje	10 000,00 10 000,00 1 260 000,00	
3. Městský dům kultury Sokolov		230 000,00
<u>3.1 navýšení rozpočtu</u> a) na realizaci projektů: - Hurá prázdniny 2018 - Den horníků - Průvod čertů - Propagace a videoprezentace projektu Kam po Sokolovsku - kryto účelovými dotacemi z rozpočtu Karlovarského kraje	80 000,00 80 000,00 20 000,00 50 000,00	

4. Základní školy		11 000,00
4.1 navýšení rozpočtu		
a) na školní soutěže na rok 2018		
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614	2 500,00	
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055	3 500,00	
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916	5 000,00	
- kryto účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje		

STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1	138 822 073,91
---	-----------------------

V Sokolově dne 28.06.2018