



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

**32. zasedání zastupitelstva, konané dne 20.09.2018**

**č. 12/32ZM/2018**

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180005**

#### **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. RO180005 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1

*Z:* Ing. Barbora Bardonová

*T:* 04.10.2018

*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. RO180005

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 20.09.2018

Číslo usnesení: 12/32ZM/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 : 001 Daňové příjmy</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	707 000,00	1 224 000,00	1 931 000,00	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	707 000,00	<b>1 224 000,00</b>	1 931 000,00	
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	707 000,00	<b>1 224 000,00</b>	1 931 000,00	
<b>- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Městská policie</b>					
3270	Ostatní náhrady	5 000,00	5 600,00	10 600,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění. Jedná se o poskytnutí podpory zaměstnavateli po dobu nástupu zaměstnance na vojenské cvičení.
	Městská policie celkem	5 000,00	<b>5 600,00</b>	10 600,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor finanční</b>					
2530	Vratka ostatních transferů - ZŠ	0,00	137 393,55	137 393,55	Vratka nevyčerpané dotace poskytnutá MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt - Obědy do škol: ZŠ Běžecká ve výši 52 601,85 Kč ZŠ Křížkova ve výši 84 791,17 Kč.
	Odbor finanční celkem	0,00	<b>137 393,55</b>	137 393,55	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad</b>					
1051	Pokuty (přestupky sociální)	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění.
	Odbor právní a živnostenský celkem	12 000,00	<b>10 000,00</b>	22 000,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
2152	Přijaté pojistné náhrady - zimní stadion	0,00	29 997,00	29 997,00	Navýšení rozpočtu z důvodů pojistného plnění za poškození atiky zimního stadionu větrem.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3722	Pokuty	664 248,00	4 000,00	668 248,00	Navýšení rozpočtu z důvodů vyměření smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla dle SoD č. 30/18-ORM na akci ZŠ B. Němcové – oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu.
1898	ČEZ Distribuce a.s. - vrácení podílu	0,00	3 637,00	3 637,00	Navýšení rozpočtu - vratka z důvodů nižších nákladů na provedení přeložky kNN pro cyklostezku Dolní Rychnov - Sokolov ze strany zhotovitele.
	Odbor rozvoje města celkem	664 248,00	<b>37 634,00</b>	701 882,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
3045	Vyúčtování energií	0,00	53 403,00	53 403,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2017.
2951	Ostatní náhrady	0,00	17 000,00	17 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění. Jedná se o náhrady škody za poškozený majetek.
	Odbor správy majetku celkem	0,00	<b>70 403,00</b>	70 403,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
2199	Přijaté penále	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	Navýšení rozpočtu - plnění příjmů na této položce je závislé na platební morálce nájemníků bytů a na úspěšnosti soudních a exekučních rozhodnutí.
1063	Nahodilé příjmy	500 000,00	230 000,00	730 000,00	Navýšení rozpočtu souvisí s přefakturováním služeb a energií na SVJ vzniklé po prodeji bytů Vrchlického 94 - 97.
1062	Pojistné náhrady	6 000,00	72 000,00	78 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyplacená pojistná plnění.
1881	Vnitrobloky - závory	59 000,00	68 000,00	127 000,00	Navýšení rozpočtu souvisí s navýšením poplatků za parkovací karty a zprovozněním nové závory do vnitrobloku Jednoty-Slezská-Brněnská-Plzeňská od 01.07.2018.
	Sokolovská bytová celkem	1 265 000,00	<b>1 070 000,00</b>	2 335 000,00	
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	1 946 248,00	<b>1 331 030,55</b>	3 277 278,55	
<b>- Navez 2 : 004 Přijaté transfery</b>					
<b>- Název inv.střediska : Městská policie</b>					
4262, 4263	Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově	0,00	1 294 530,56	1 294 530,56	Přijetí zálohové platby neinvestiční účelové dotace z MPSV na projekt realizovaný od 1.1.2018 do 31.12.2020.
	Městská policie celkem	0,00	<b>1 294 530,56</b>	1 294 530,56	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční</b>					
4101, 4103	Děti - naše budoucnost (MŠ, Vrchlického)	0,00	135 989,60	135 989,60	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.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4096, 4098	Děti na startu (MŠ, Marie Majerové)	0,00	170 313,60	170 313,60	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.
4092, 4094	Moderní škola (ZŠ Rokycanova)	0,00	567 382,40	567 382,40	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.
1777	Příspěvek na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT (DDM)	190 000,00	-30 384,00	159 616,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2018 (určeno pro DDM).
4383, 4384	SÚPM - administrativní pracovník (sml. č. 4318)	104 517,00	-60 000,00	44 517,00	Snížení neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa vzhledem k ukončení pracovního poměru ve zkušební lhůtě.
4139, 4140	Šablony pro MŠ Sokolov, Vítězná 725 (MŠ, Vítězná)	0,00	175 480,00	175 480,00	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 2. zálohovou platbu projektu.
Odbor finanční celkem		294 517,00	<b>958 781,60</b>	1 253 298,60	
<b>- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
4080	Ošetření památného stromu - Dub na Staré Ovčárně	0,00	6 700,00	6 700,00	Neinvestiční účelová dotace z Programu péče o krajinu v roce 2018 (MŽP).
2216	Kosení orchidejových luk na Sokolovsku	0,00	31 020,00	31 020,00	Neinvestiční účelová dotace z Programu péče o krajinu v roce 2018 (MŽP).
Odbor životního prostředí celkem		0,00	<b>37 720,00</b>	37 720,00	
<b>Přijaté transfery celkem</b>		294 517,00	<b>2 291 032,16</b>	2 585 549,16	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		2 947 765,00	<b>4 846 062,71</b>	7 793 827,71	

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 : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937</b>					
1815	Dotace na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT pro rok 2018	190 000,00	-30 384,00	159 616,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2018.
1622	Příspěvek na provoz	2 185 000,00	200 000,00	2 385 000,00	1) Přesuny účelově určených prostředků na pravidelnou zájmovou činnost, v rámci rozpočtu organizace: a) Navýšení rozpočtu o 10 593 Kč b) Snížení rozpočtu o 10 593 Kč  2) Navýšení rozpočtu o 200 000 Kč na dofinancování ostatních plateb za provedenou práci - ostatních osobních nákladů (OPPP) externích zaměstnanců - vedoucích zájmových útvarů. Tyto náklady nejsou v plném rozsahu kryty státním rozpočtem.
DDM celkem		2 375 000,00	<b>169 616,00</b>	2 544 616,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</b>					
4097, 4099	Děti na startu	0,00	170 313,60	170 313,60	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 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ Marie Majerové celkem		0,00	<b>170 313,60</b>	170 313,60	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
4141, 4142	Šablony pro MŠ Sokolov, Vítězná 725	0,00	175 480,00	175 480,00	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 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ Vítězná celkem		0,00	<b>175 480,00</b>	175 480,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</b>					
4102, 4104	Děti - naše budoucnost	0,00	135 989,60	135 989,60	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 2. zálohovou platbu projektu.
MŠ Vrchlického celkem		0,00	<b>135 989,60</b>	135 989,60	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov</b>				
1621	Příspěvek na provoz	8 332 000,00	-100 000,00	8 232 000,00	Snížení rozpočtu - v roce 2018 již nebude Městská knihovna Sokolov hradit zvýšené nájemné Muzeu Sokolov hrazené z důvodu rekonstrukce čítárny. Organizace požádala o převod této částky na nákup biblioboxu - viz kapitálové výdaje prvek č. 4407.
	MK celkem	8 332 000,00	<b>-100 000,00</b>	8 232 000,00	
-	<b>Název inv.střediska : Městská policie</b>				
4162	Provozní výdaje	10 000,00	-10 000,00	0,00	Výdaje na VPP pro rok 2018 - Uklízeči a pomocníci Snížení rozpočtu z důvodu neobsazení pracovního místa. Finanční prostředky byly určeny na obsazení pracovní pozice v rámci dotace ÚP ČR, schválené pro období 01.04.2018 - 31.10.2018.
3495	Osobní výdaje	192 000,00	-192 000,00	0,00	Výdaje na VPP pro rok 2018 - Uklízeči a pomocníci Snížení rozpočtu z důvodu neobsazení pracovního místa. Finanční prostředky byly určeny na obsazení pracovní pozice v rámci dotace ÚP ČR, schválené pro období 01.04.2018 - 31.10.2018.
	Městská policie celkem	202 000,00	<b>-202 000,00</b>	0,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>				
1327	Nákup služeb	775 000,00	-50 000,00	725 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků z důvodu zajištění finančního krytí projektové dokumentace Šenvert – opěrná zeď (prvek 1976).
3516	Nákup služeb	615 000,00	-400 000,00	215 000,00	Revitalizace sídliště Vítězná Snížení rozpočtu z důvodu již ukončených projekčních činností, jiné náklady do konce roku 2018 nejsou očekávány.
3981	Odborné služby	800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Komunikace a mosty Přesun finančních prostředků na akci Základní školy (prvek 1186). Statické výpočty a odborné průzkumy mostů nebudou provedeny v požadovaném finančním krytí.
1176	Opravy a údržba cyklostezek	400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Cyklostezky Snížení rozpočtu z důvodu snížené potřeby oprav, které byly ve větší míře provedeny v roce 2017.
3586	Opravy a udržování	50 000,00	-50 000,00	0,00	Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2803	Nákup služeb	10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
3325	Opravy a udržování	10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
1179	Oprava a údržba ČOV Sokolov	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v rámci údržby čistírny odpadních vod se nepředpokládají opravy v tak velkém finančním krytí.
3856	Nákup služeb	1 372 000,00	-800 000,00	572 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: - Hrušková - vodovod ve výši 121 000,- Kč (prvek 3302) - Hrušková - kanalizace ve výši 121 000,- Kč (prvek 3303) V roce 2018 se nepředpokládá, že bude nutné čerpat finanční prostředky v tomto rozsahu.
3301	Oprava přípojek k objektům ve vlastnictví města	499 000,00	-200 000,00	299 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v roce 2018 nebudou realizovány opravy přípojek v tak velkém finančním rozsahu než bylo původně uvažováno.
1181	Nákup služeb	560 000,00	150 000,00	710 000,00	Mateřské školy Navýšení rozpočtu z důvodu většího rozsahu projekčních a realizačních akcí proti původnímu předpokladu (MŠ Pionýrů – oplocení). Kryto přesunem z akce Dům dětí a mládeže (prvek 1187).
1183	Opravy a udržování	7 600 000,00	300 000,00	7 900 000,00	Mateřské školy Navýšení rozpočtu je způsobeno větším počtem plánovaných stavebních akcí proti předpokladu (MŠ Pionýrů – oplocení). Kryto přesunem z akce Dům dětí a mládeže ve výši 100 000,- Kč (prvek 1187) a akce Stavební úpravy komunikace ul. Třebízského ve výši 200 000,- Kč (prvek 2871).
1186	Opravy a udržování	8 750 000,00	1 100 000,00	9 850 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu z důvodu většího rozsahu prováděných prací proti původnímu předpokladu (ZŠ Běžecká – oprava podlah po havárii vody, ZŠ Švabinského – havárie rozvodů vody). Kryto přesunem z akce Komunikace a mosty ve výši 600 000,- Kč (prvek 3981) a akce Stavební úpravy komunikace ul. Třebízského ve výši 500 000,- Kč (prvek 2871).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1184	Nákup služeb	690 000,00	150 000,00	840 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu z důvodu většího rozsahu projekčních prací proti původnímu předpokladu. Kryto přesunem z akce Dům dětí a mládeže (prvek 1187).
1187	Opravy a udržování	900 000,00	-400 000,00	500 000,00	Dům dětí a mládeže Přesun finančních prostředků na akci 1) Základní školy ve výši 150 000,- Kč na nákup služeb (prvek 1184) 2) Mateřské školy ve výši 150 000,- Kč na nákup služeb (prvek 1181) a ve výši 100 000,- Kč na opravy a udržování (prvek 1183) Důvodem je nerealizování stavebních akcí v roce 2018 (neúspěšné VŘ).
1976	Odborné služby	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zajištění finančního krytí projektové dokumentace Šenvert – opěrná zeď. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 1327).
3319	Demolice objektů	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu nezahájení stavby v roce 2018 a nevypsané dotace.
1342	Nákup služeb	50 000,00	-50 000,00	0,00	Jižní lom - regenerace území Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
1373	Nákup služeb	50 000,00	-50 000,00	0,00	Revitalizace areálu Bohemia - II.etapa Snížení rozpočtu z důvodu ukončení udržitelností projektů a monitorovacího období.
2911	Opravy a udržování	50 000,00	-50 000,00	0,00	Revitalizace areálu Bohemia - II.etapa Snížení rozpočtu z důvodu ukončení udržitelností projektů a monitorovacího období.
2424	Nákup služeb - 2. etapa	20 000,00	-20 000,00	0,00	Komunikace Novina Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
2422	Nákup služeb	30 000,00	-30 000,00	0,00	Snížení tepelných ztrát objektu - 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3492	Opravy a udržování	60 000,00	-60 000,00	0,00	Snížení tepelných ztrát objektu - 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
2586	Nákup služeb	50 000,00	-50 000,00	0,00	Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
3630	Opravy a udržování	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobežský potok Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
3627	Opravy a udržování	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři - ul. Jednoty Sokolov Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
3628	Opravy a udržování	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Rekonstrukce mostu přes Lobežský potok u Penny MK-15 Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
3923	Oprava a údržba	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Intenzifikace ČOV - 1.etapa Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
3629	Opravy a udržování	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov Snížení rozpočtu z důvodu ukončení monitorovacího období. Z hlediska technického stavu staveb se nepředpokládá jejich větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
4176	Nákup služeb	200 000,00	-200 000,00	0,00	Změna zdroje tepla (PD) Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v současné době probíhá pouze projednávání studie záměru. V letošním roce nebudou finanční prostředky na zajišťování projektových dokumentací zapotřebí.
Odbor rozvoje města celkem		36 051 000,00	<b>-11 150 000,00</b>	24 901 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
2436	Nájemné za pronájem pozemků	30 600,00	25 000,00	55 600,00	Pozemky Navýšení rozpočtu v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu během roku 2018 odborem správy majetku na pronájem pozemku pro umístění autovraků, které byly otaženy při blokovém čištění.
1243	Prádlo, oděv a obuv	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Snížení rozpočtu - pro zajištění nákupu pracovního oděvu a obuvi pro určené zaměstnance nebude tento prvek čerpán v plné výši. Bylo počítáno s větším čerpáním z důvodu možných nástupů nových zaměstnanců a s možností výměny starých oděvů a obuvi, což se nepotvrdilo.
1250	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Snížení rozpočtu - v roce 2018 byly omezeny služební cesty se služebním vozidlem.
1260	Nákup ostatních služeb	900 000,00	-300 000,00	600 000,00	Snížení rozpočtu - převoz nepotřebného majetku do krytu CO a jiné nákupy rozměrnějšího objemu již zajišťuje nové vozidlo Fiat Ducato, které bylo zakoupeno ke konci roku 2017 (dříve zajišťováno dodavatelsky).
1253	Služby elektronických komunikací (mobily)	679 347,00	-200 000,00	479 347,00	Snížení rozpočtu - na začátku roku 2018 bylo umožněno zaměstnancům převést SIM karty ve vlastnictví MěÚ do vlastnictví zaměstnanců a tím došlo ke snížení nákladů na úhradu hovorného z mobilních telefonů.
3918	Služby elektronických komunikací (pevné linky)	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Snížení rozpočtu - pro výhodnější zajištění telekomunikačních služeb přešel na začátku roku 2018 MěÚ Sokolov pod Karlovarský kraj.
3490	Služby elektronických komunikací (příspěvkové organizace)	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace si již tyto služby hradí samostatně.
1338	Mobiliář	2 000 000,00	-1 400 000,00	600 000,00	Hřiště Snížení rozpočtu - oproti původnímu předpokladu odbor správy majetku neshledal vážné důvody k výměně drobných herních prvků.
2128	Nákup materiálu	700 000,00	-650 000,00	50 000,00	Hřiště Snížení rozpočtu - předpokládaná aktualizace návštěvních řádů není nutná, neboť jsou stále aktuální a jejich počet je dostatečný. Nákup materiálu probíhá u správce SOTES Sokolov spol. s r.o. v rámci plnění smlouvy o veřejně prospěšných službách na rok 2018.
1331	Drobný majetek - městský mobiliář	1 100 232,63	-500 000,00	600 232,63	Veřejná zeleň Snížení rozpočtu z důvodu stále způsobilého stavu odpadkových košů v městských parcích nebylo realizováno jejich plánované sjednocení a rozmístění.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1332	Nákup materiálu	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Veřejná zeleň Snížení rozpočtu - nákup materiálu probíhá formou nákupu u správce zeleně, tj. společností SOTES Sokolov spol. s r.o. v rámci plnění smlouvy o veřejně prospěšných službách na rok 2018. OSM se snaží maximálně využívat náplň plnění této smlouvy. Nákup materiálu napřímo odborem správy majetku je realizován výjimečně.
4169	Sadové úpravy MěÚ - III. etapa	800 000,00	-800 000,00	0,00	Veřejná zeleň Snížení rozpočtu z důvodu nerealizace akce, projekt nebyl zaktualizovaný. Akce bude přesunuta do roku 2019.
1345	Nákup služeb	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Odbahnění rybníků a úprava břehů Přesun finančních prostředků na akci Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově (prvek 3641).
3641	Opravy a udržování	100 000,00	400 000,00	500 000,00	Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově Navýšení rozpočtu vzhledem ke končící udržitelnosti projektu a dodržení podmínek dotace, je nyní nutné provést opravy ve všech 7 zahradách mateřských škol (1 MŠ cca 110 000,- Kč). Kryto přesunem z akce Odbahnění rybníků a úprava břehů (prvek 1345).
Odbor správy majetku celkem		8 410 179,63	<b>-4 650 000,00</b>	3 760 179,63	
<b>- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
2217	Kosení orchidejových luk na Sokolovsku	0,00	31 020,00	31 020,00	Navýšení rozpočtu, které je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2018 (MŽP).
4078	Ošetření památného stromu - Dub na Staré Ovčárně	0,00	6 700,00	6 700,00	Navýšení rozpočtu, které je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2018 (MŽP).
Odbor životního prostředí celkem		0,00	<b>37 720,00</b>	37 720,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
1640	Platby SVJ za neprodané byty	2 500 000,00	990 000,00	3 490 000,00	Navýšení rozpočtu souvisí s částečným odprodejem bytů na adrese Vrchlického 94 - 97, kde zůstává 21 bytových jednotek v majetku města, za které hradí město dle rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek platby na správu domu.
4416	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	303 000,00	303 000,00	Navýšení rozpočtu na novou akci - Modernizace kamerového systému v domech ve vlastnictví města - Slavíčkova 1677, 1684, 1685, Alšova 1745, Marie Majerové 1752, Mánesova 1782, Růžové náměstí 1617 a J.K.Tyla 1568 (dle rozhodnutí rady města č. 449/14RM/2018).
1641	Kolky (soudní poplatky)	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	Přesun finančních prostředků na prvek 2195 - náklady řízení.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2195	Náklady řízení	280 000,00	50 000,00	330 000,00	Navýšení rozpočtu na krytí zvýšených výdajů, které je závislé na aktuálním počtu řešených případů advokátní kanceláří. Kryto přesunem z prvku 1641 - nákup kolků.
3905	Oprava štítu (pohledová strana)	3 528 600,00	500 000,00	4 028 600,00	Navýšení rozpočtu na akci z důvodu zajištění prací většího rozsahu oproti původnímu předpokladu.
2197	Služby spojené s užíváním kostela	70 000,00	37 000,00	107 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zajištění správy výstavní a koncertní síně v klášterním kostele dodavatelským způsobem v době dlouhodobé pracovní neschopnosti odborného referenta.
Sokolovská bytová celkem		6 548 600,00	<b>1 830 000,00</b>	8 378 600,00	
<b>- Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.</b>					
1623	Správa a údržba místních komunikací	15 254 000,00	-1 875 496,00	13 378 504,00	Snížení rozpočtu plánu oprav komunikací z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí na rok 2018.
SOTES celkem		15 254 000,00	<b>-1 875 496,00</b>	13 378 504,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
4385 - 4390	Platy zaměstnanců a odvody pojištění - SÚPM - admin.pracovník (sml. č. 4318)	119 517,00	-75 000,00	44 517,00	Snížení rozpočtu na vyhrazené společensky účelné pracovní místo vzhledem k ukončení pracovního poměru ve zkušební lhůtě.
Úsek personalistiky celkem		119 517,00	-75 000,00	44 517,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>					
4093, 4095	Moderní škola	0,00	567 382,40	567 382,40	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 2. zálohovou platbu projektu.
1607	Příspěvek na provoz	4 668 221,00	37 500,00	4 705 721,00	Navýšení rozpočtu o 37 500 Kč na krytí nákladů na projekty primární prevence školy; schválený rozpočet 60 000 Kč, po úpravě 97 500 Kč.
ZŠ Rokycanova celkem		4 668 221,00	<b>604 882,40</b>	5 273 103,40	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		81 960 517,63	<b>-14 928 494,40</b>	67 032 023,23	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Navez 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>					
<b>- Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov</b>					
4407	Bibliobox	0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční příspěvek na nákup biblioboxu, který umožňuje čtenářům vracet vypůjčené knihy, časopisy a ostatní knihovní položky i po otevírací době knihovny. Celkové předpokládané náklady jsou 120 tis. Kč (zbyvajících část pořizovacích nákladů bude hrazena z fondu investic příspěvkové organizace). Navýšení rozpočtu je kryto snížením příspěvku na provoz (prvek 1621).
MK celkem		0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
2907	Investiční výdaje	1 840 000,00	-565 000,00	1 275 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na investiční akci: 1) Krejcarova lávka ve výši 500 000,- Kč (prvek 2801) 2) Infrastruktura mateřských škol ve výši 65 000,- Kč (prvek 3898)
2801	Město - ostatní náklady	50 000,00	500 000,00	550 000,00	Krejcarova lávka Navýšení rozpočtu z důvodu vyhlášení výběrového řízení na TDI, koordinátora BOZP a nákladů na uzavřené příkazní smlouvy. Kryto přesunem z investiční akce Územní rozvoj (prvek 2907).
3802	Ul. Heyrovského za OC Tesco	78 000,00	-30 000,00	48 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu z důvodu vysoutěžené nižší ceny.
4136	Ul. Košická	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Parkovací plochy Přesun finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč na akci Útulek pro kočky - areál SOBYT (prvek 4415) a zbyvajících část 600 tis. Kč do rezervy města. Důvodem nečerpání je zpracovávání projektové přípravy přeložky kNN ze strany ČEZ a nezahájení stavby v roce 2018.
4335	Ul. Rokycanova – u budovy MěÚ	250 000,00	-35 056,00	214 944,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace stavby a jejího finančního vypořádání.
3806	Ul. Křižíkova	1 950 000,00	-239 402,72	1 710 597,28	Parkovací plochy Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace stavby a jejího finančního vypořádání.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2454	Ul. Slavičkova - u výměníku	1 950 000,00	-392 000,00	1 558 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace stavby v 08/2018 a jejího následného finančního vypořádání (není předpoklad dalších nákladů).
2459	Město - ostatní náklady	12 000 000,00	-2 000 000,00	10 000 000,00	Nábřeží Petra Bezruče Snížení rozpočtu z důvodu vysoutěžené nižší ceny a úhrady výměny vodovodu ze strany Sokolovské vodárenské, s.r.o. na základě společného zadání VZ.
2921	Město - ostatní náklady	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna Přesun finančních prostředků na akci Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov (prvek 3299). Z důvodu neprovedené přeložky ČEZ a CETIN je realizace v návaznosti na poskytnutou dotaci plánována na rok 2019, ponechána pouze částka na uvedené přeložky pro jejich realizaci v roce 2018.
3515	Investice	5 300 000,00	-1 400 000,00	3 900 000,00	Revitalizace sídliště Vítězná Snížení rozpočtu z důvodu vysoutěžené zakázky za nižší cenu.
3642	Investice	6 400 000,00	-4 800 000,00	1 600 000,00	Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov Snížení rozpočtu z důvodu neprovedené přeložky CETIN je realizace v návaznosti na poskytnutou dotaci plánována na rok 2019, ponechána pouze částka na uvedené přeložky pro jejich realizaci v roce 2018.
3327	Investice	5 000 000,00	-1 400 000,00	3 600 000,00	Stavební úpravy objektů čp. 134 a 135, Staré náměstí Snížení rozpočtu z důvodů posunu termínu předání prováděcí dokumentace a tím zpoždění zahájení stavby.
3645	Investice	20 000 000,00	-15 000 000,00	5 000 000,00	Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově Snížení rozpočtu – z důvodu termínů dle výběrového řízení na stavební práce dojde k podpisu SoD až ke konci roku 2018. Realizace projektu schválena ZM dne 28.06.2018.
3868	Investice	15 000 000,00	-4 000 000,00	11 000 000,00	Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2048 Snížení rozpočtu z důvodu pozdějšího zahájení stavby a očekávaným prostaveným částkám do konce roku 2018.
1664	Stavební úpravy přechodů pro chodce	1 700 000,00	-604 755,90	1 095 244,10	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace stavby „Přechod pro chodce na silnici II/210“ a jejího finančního vypořádání.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2780	Stavební úpravy komunikace Vítězná	2 233 239,27	-2 233 239,27	0,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že nedošlo se zhotovitelem k odsouhlasení výše provedených prací a k finančnímu vyrovnání (zhotovitel nekomunikuje).
3024	Točna autobusů na Hruškové	150 000,00	-95 000,00	55 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu vysoutěžené nižší ceny.
2871	Stavební úpravy komunikace ul. Třebízského	3 400 000,00	-700 000,00	2 700 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Základní školy ve výši 500 000,- Kč (prvek 1186) 2) Mateřské školy ve výši 200 000,- Kč (prvek 1183) Důvodem je ukončení realizace stavby a jejího finančního vypořádání.
3299	Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov	10 200 000,00	500 000,00	10 700 000,00	Navýšení rozpočtu - v průběhu stavební akce došlo k vícepracím, které zhotovitel předložil na konci stavby. Jedná se o vícepráce na sanaci podloží (vyšší než bylo předpokládáno), navezení šterku v místech, kde byl beton o vyšší mocnosti, změna trasy veřejného osvětlení a výměna konusů a skruží kanalizačních šachet z důvodu původních již nestabilních a poškozených. Tyto vícepráce byly schváleny radou města č. 569/19RM/2018 . Kryto přesunem z akce Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna (prvek 2921).
3891	Stavební úpravy komunikace ul. Truhlářská	250 000,00	-231 850,00	18 150,00	Snížení rozpočtu z důvodu provedení oprav komunikace společností SOTES Sokolov, spol. s r.o. v rámci plánu oprav (původně plánováno jako investice, z rozpočtu ORM hrazena pouze studie záměru a geodetické zaměření).
4052	Stavební úpravy ulice 5. května	430 651,00	-50 000,00	380 651,00	Snížení rozpočtu z důvodu ukončení realizace stavby a jejího finančního vypořádání.
4150	Ul. Lidického nábřeží	550 000,00	-120 000,00	430 000,00	Komunikace Snížení rozpočtu z důvodu vysoutěžené nižší ceny.
1667	ČOV - projekt na rekonstrukci + technická výpomoc	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v roce 2018 se nepředpokládá zpracování dalších částí projektové dokumentace na obnovu čistírny odpadních vod.
3302	Hrušková - vodovod	100 000,00	121 000,00	221 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Kryto přesunem z nákupu služeb (prvek 3856).
3303	Hrušková - kanalizace	100 000,00	121 000,00	221 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Kryto přesunem z nákupu služeb (prvek 3856).
3304	ZŠ, ul. Křížíkova - stavební úpravy (kryt)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Snížení rozpočtu z důvodu zrušení další projekční přípravy.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3898	Investice	126 000,00	65 000,00	191 000,00	Infrastruktura mateřských škol Navýšení rozpočtu z důvodu většího rozsahu projekčních prací proti původnímu předpokladu. Kryto přesunem z investiční akce Územní rozvoj (prvek 2907).
3457	Areál Baník - tenis	8 225 000,00	-8 000 000,00	225 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu zrušení zadání veřejné zakázky pro tento rok (rozhodnutí RM 14.08.2018).
4062	Investice	18 000 000,00	-16 000 000,00	2 000 000,00	Zimní stadion Snížení rozpočtu z důvodu neodsouhlasení provedení stavby Stavební úpravy šaten ZS.
4158	Investice	500 000,00	-500 000,00	0,00	Areál SOTES Snížení rozpočtu z kapacitních důvodů SOTESu nebude plánované oplocení zadní části areálu v letošním roce realizováno.
3651	Investice	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Změna zdroje tepla (PD) Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v současné době probíhá pouze projednávání studie záměru. V letošním roce nebudou finanční prostředky na zajišťování projektových dokumentací zapotřebí.
4177	Projektová dokumentace	2 700 000,00	-1 000 000,00	1 700 000,00	Parkovací domy Snížení rozpočtu z důvodu opakovaně neúspěšného výběru zhotovitele při VZ, případný zhotovitel z další VZ bude provádět zakázku v roce 2018 – 2019.
4175	Investice	5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00	Sanace depa Snížení rozpočtu z důvodu nezahájení demolice v roce 2018 (sledovány možnosti dotace).
4415	Investice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Útulak pro kočky - areál SOBYT Navýšení rozpočtu z důvodů zahájení realizace stavby. Kryto přesunem z akce parkovací plochy (prvek 4136).
4417	Investice	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	MDK - lustry Navýšení rozpočtu z důvodu nákupu a instalace lustrů na velký sál. Kryto odvodem z fondu investic příspěvkové organizace Městský dům kultury.
Odbor rozvoje města celkem		128 332 890,27	<b>-63 289 303,89</b>	65 043 586,38	



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
2470	Nákup pozemků	5 484 000,00	12 595 000,00	18 079 000,00	Navýšení rozpočtu na odkoupení pozemku v lokalitě Jižní lom od státního podniku Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu 9 811 291 Kč a pozemku p.č. 877/24 o výměře 9 038 m2 v k.ú. Sokolov v lokalitě Bohemie od ČEZ, a.s., na němž se nachází účelová komunikace k zahrádkám, za kupní cenu 2 783 000,- Kč. Kryto přesunem z nákupu nemovitých věcí (prvek 3811).
3811	Nákup nemovitých věcí	13 816 000,00	-12 595 000,00	1 221 000,00	Přesun finančních prostředků ve výši 12 595 000,- Kč na nákup pozemků (prvek 2470) - rozpočtované finanční prostředky ve výši 13 mil. Kč byly schváleny na odkoupení nemovitých věcí od společnosti Soukenická LB s.r.o., ke kterému nedošlo. Zbývající prostředky ve výši 405 000 Kč jsou ponechány jako rezerva na odkup garáží v lokalitě Jižní Lom či pro případný výhodný nákup nemovitých věcí.
4382	Pořízení podstavce pod sochy	120 000,00	-71 570,00	48 430,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že akce byla zrealizována a ukončena.
4170	Pořízení dominant	1 921 405,00	-1 000 000,00	921 405,00	Kruhové objezdy Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že zhotovitel - sochař sochy městu věnoval (socha sokola a socha Sv. Barbory). Uhrazen byl pouze materiál, doprava a montáž.
	Odbor správy majetku celkem	21 341 405,00	<b>-1 071 570,00</b>	20 269 835,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		149 674 295,27	<b>-64 260 873,89</b>	85 413 421,38	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		231 634 812,90	<b>-79 189 368,29</b>	152 445 444,61	

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

A.1.	PŘÍJMY	4 846 062,71
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>4 846 062,71</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	-14 928 494,40
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-64 260 873,89
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>-79 189 368,29</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK</b>	<b>84 035 431,00</b>
-------------------------------------	----------------------

**REKAPITULACE REZERVY**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	138 822 073,91	84 035 431,00	222 857 504,91

# ZPRÁVA Č. 14/32ZM/2018 - 20.09.2018

(v Kč)

## DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO180005

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. ZMĚNA V PŘÍJMOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		
		<b>-97 427,10</b>
<b>1. Transfery (dotace)</b>		<b>-97 427,10</b>
<u>1.1 příjem dotace</u>		
a) z Karlovarského kraje na projekt - Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019 (rozpis viz výdaje bod 1.1.a)	649 112,10	
b) z MŠMT (Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) na projekt Podpora vzdělávání 2017 - určeno pro Základní školu Sokolov, Pionýrů 1614 (jedná se o 2. zálohovou platbu projektu)	535 804,80	
<u>1.2 snížení dotace</u>		
a) na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí - dle rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 1,3 mil. Kč méně než byl požadavek města na rok 2018, zároveň bylo poskytovatelem zdůrazněno, že přidělené účelové prostředky mají primárně sloužit k financování personálního zajištění výkonu agendy SPOD	-1 282 344,00	
<b>II. ZMĚNA VE VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		
		<b>433 322,90</b>
<b>1. Příspěvkové organizace</b>		<b>1 184 916,90</b>
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na projekt - Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019 z toho: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 Základní škola Sokolov, Křížkova 1916  - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje	649 112,10  116 802,00 195 751,50 167 548,50 169 010,10	
b) na projekt - Podpora vzdělávání 2017 (2. zálohová platba) Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614  - kryto účelovou dotací z MŠMT (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)	535 804,80	
<b>2. Odvětvové odbory</b>		<b>-751 594,00</b>
<u>2.1 snížení rozpočtu účelových prostředků</u>		
a) na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí hrazené z účelové dotace viz příjmy bod 1.2. a) z toho: odbor sociálních věcí odbor správy majetku odbor kanceláře tajemníka úsek personalistiky	-1 282 344,00  -33 000,00 -703 000,00 -57 500,00 -488 844,00	

<u>2.2 navýšení rozpočtu</u>		
a) na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí, které budou po snížení účelové dotace hrazeny z vlastních zdrojů města	530 750,00	
<i>odbor sociálních věcí</i>	<i>10 750,00</i>	
<i>odbor správy majetku</i>	<i>506 500,00</i>	
<i>odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>13 500,00</i>	
<b>3. Odbor sociálních věcí</b>		<b>0,00</b>
<u>3.1. přesun finančních prostředků v rámci dílčího rozpočtu</u>		
a) navýšení rozpočtu položky - Poskytnuté transfery - na krytí dotace, která bude poskytnuta organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. na dofinancování sociální služby Nízkoprahové denní centrum	175 000,00	
b) snížení rozpočtu Fondu sociální podpory na krytí dotace - viz bod 3.1.a)	-175 000,00	
<b>STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1</b>		<b>222 326 754,91</b>

V Sokolově dne 20.09.2018