



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

1. zasedání zastupitelstva , konané dne 15.11.2018

č. 19/1ZM/2018

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180007 a informace o schváleném rozpočtovém opatření č. RO180006**

#### **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. RO180007 dle důvodové zprávy

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 29.11.2018

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

#### **II. se seznámilo**

1. s informací o rozpočtovém opatření RO180006 schváleném Radou města Sokolova dne 02.10.2018 v rozsahu zmocnění dle usnesení zastupitelstva města č. 28/24ZM/2017 ze dne 14.12.2017

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 15.11.2018

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 - Č. RO180007

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 15.11.2018

Číslo usnesení: 19/1ZM/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 životního prostředí</b>					
1019	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	2 446 521,00	2 448 521,00	Navýšení rozpočtu souvisí s přijetím částky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - rozvodna Vítkov (2 432 tis. Kč) a parkoviště ul. Křížíkova (16 tis. Kč).
1020	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	275 636,00	277 636,00	Navýšení rozpočtu souvisí s přijetím částky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa - kamenolom Vítkov (276 tis. Kč) a z dočasných odnětí pro stavbu obchvatu.
Odbor životního prostředí celkem		4 000,00	<b>2 722 157,00</b>	2 726 157,00	
<b>Daňové příjmy celkem</b>		4 000,00	<b>2 722 157,00</b>	2 726 157,00	
<b>- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4422	Prodej dlouhodobého majetku - druhotná surovina	0,00	117 292,00	117 292,00	Příjem za kovový odpad ze stavební akce: „ČOV - SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění“ do sběru.
Odbor rozvoje města celkem		0,00	<b>117 292,00</b>	117 292,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor sociálních věcí</b>					
1053	Úhrada nákladů za pohřeb	100 000,00	65 000,00	165 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Odbor sociálních věcí celkem		100 000,00	<b>65 000,00</b>	165 000,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor správních agend</b>					
1045	Blokové pokuty	20 000,00	65 000,00	85 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Odbor správních agend celkem		20 000,00	<b>65 000,00</b>	85 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>				
3434	Vstupné - městské koupaliště	650 000,00	432 000,00	1 082 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečně přijaté příjmy, které se odvíjí od návštěvnosti městského koupaliště.
1037	Zálohy na energie - nebytové prostory	2 030 000,00	700 000,00	2 730 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na stanovené měsíční zálohy v nebytových prostorech, které nebyly zohledněny při schvalování rozpočtu narok 2018:  1) čp. 2048, ulice Gagarinova - 636 tis. Kč (podnájemce ZDRAPOSO, z.s., Sokolovská chráněná, s.r.o.)  2) čp. 1426 a 1428, nám. Budovatelů - 64 tis. Kč.
	Sokolovská bytová celkem	2 680 000,00	<b>1 132 000,00</b>	3 812 000,00	
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	2 800 000,00	<b>1 379 292,00</b>	4 179 292,00	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	2 804 000,00	<b>4 101 449,00</b>	6 905 449,00	

#### ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

-	<b>Název 1 : 002 VÝDAJE</b>				
-	<b>Název 2 : 001 Běžné výdaje</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>				
1604	Příspěvek na provoz	1 136 360,00	24 500,00	1 160 860,00	Navýšení rozpočtu na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů za splnění významného stanoveného úkolu. Navýšení bude kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
	MŠ Alšova celkem	1 136 360,00	<b>24 500,00</b>	1 160 860,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>				
1597	Programové vybavení	450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Přesun finančních prostředků na nákup antivirového programu (prvek 3073).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3073	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Navýšení rozpočtu na nákup antivirového programu s ohledem na výsledek výběrového řízení, kde byl vybrán nový dodavatel antivirového programu, který bude nasazen na Městském úřadě Sokolov. Kryto přesunem z pvku 1597 - programové vybavení).
	Odbor kanceláře tajemníka	550 000,00	0,00	550 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad</b>					
3985	Soudní poplatky	1 024 040,00	-700 000,00	324 040,00	Snížení rozpočtu s ohledem na ukončení soudního sporu se společností INVESTON s.r.o., kde bylo počítáno s vyššími náklady.
	Odbor právní a živnostenský celkem	1 024 040,00	-700 000,00	324 040,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4173	Opravy a udržování	928 750,00	50 000,00	978 750,00	Zimní stadion Navýšení rozpočtu z důvodu zajištění opravy EPS a opravy odtoku střechy. Kryto přesunem z akce Areál zdraví a sportu (prvek 1197).
1197	Oprava mobiliáře, hřišť a vybavení	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Areál zdraví a sportu Přesun finančních prostředků na akci Zimní stadion - opravy a udržování (prvek 4173). Do konce letošního roku se nepředpokládá další větší oprava.
2802	Nákup služeb	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nábřeží Petra Bezruče Snížení rozpočtu - vzhledem k ukončení stavebních prací se již v roce 2018 neočekává čerpání prostředků.
1171	Nákup služeb	182 000,00	-150 000,00	32 000,00	Komunikace a mosty Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v roce 2018 se již nepředpokládají žádné nákupy služeb většího rozsahu.
3981	Odborné služby	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Komunikace a mosty Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že v roce 2018 se již nepředpokládají žádné nákupy služeb většího rozsahu.
1356	Nákup služeb	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	PPO na Lobežském potoce Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se do konce letošního roku nepředpokládá další nákup služeb v rámci udržitelnosti projektu.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2912	Opravy a udržování	50 000,00	-50 000,00	0,00	PPO na Lobežském potoce Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že se do konce letošního roku nepředpokládá další větší oprava v rámci udržitelnosti projektu.
1183	Opravy a udržování	7 900 000,00	-2 100 000,00	5 800 000,00	Mateřské školy Přesun finančních prostředků ve výši 50 000 Kč na akci DDM - opravy a udržování (prvek 1187). Zbývající finanční prostředky ve výši 2 050 000 Kč nebudou čerpány z důvodu neprovedení některých plánovaných akcí (MŠ Kosmonautů – oprava střechy a MŠ K.H. Borovského – oprava prádelny a kuchyně).
1187	Opravy a udržování	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Dům dětí a mládeže Navýšení rozpočtu z důvodu opětovné možnosti realizace opravy povrchů dětského dopravního hřiště. Kryto přesunem z akce Mateřské školy (prvek 1183 - opravy a udržování).
3319	Demolice objektů	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu nezahájení stavby v roce 2018. Do konce 10/2018 se očekává vypsání dotace z programu „Podpora revitalizace území“, podprogram „Revitalizace brownfieldu“, s možností podání žádosti o dotaci spolu s parkovištěm v ul. Nádražní.
		11 210 750,00	-3 340 000,00	7 870 750,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury</b>					
2418	Rezerva pro školská zařízení	592 030,00	-156 500,00	435 530,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkových organizací: 1) Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 - 24 500 Kč - na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů za splnění významného stanoveného úkolu.  2) Základní škola Sokolov, Křížkova 1916 - 132 000 Kč - na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů, a to vzhledem k většímu množství individuální práce pedagogických pracovníků se žáky ze sociálně vyloučených lokalit.
	Odbor školství a kultury celkem	592 030,00	<b>-156 500,00</b>	435 530,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	6 613 000,00	587 000,00	7 200 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu je ovlivněno: 1) stále probíhajícími opatřeními k likvidaci štěnic v objektu Jiřího z Poděbrad čp. 2046,  2) vyklizením budovy bývalého Egeriusu na Starém náměstí,  3) zahájením vyklizení domů ul. Chelčického (byty a společné prostory) včetně následného zabezpečení objektu do doby rekonstrukce a zajištění zimních opatření.
3431	Nákup služeb	650 000,00	150 000,00	800 000,00	Středisko městské koupaliště Navýšení rozpočtu na: 1) provoz a údržbu WC zajišťovanou externě,  2) zapůjčení 80 ks kovových zábran za účelem ochrany živého plotu kolem vodních ploch.
Sokolovská bytová celkem		7 263 000,00	<b>737 000,00</b>	8 000 000,00	
<b>- Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.</b>					
1623	Správa a údržba místních komunikací	13 378 504,00	-1 247 549,00	12 130 955,00	Snížení rozpočtu plánu oprav komunikací pro rok 2018 - nebude uskutečněna plánovaná akce - komunikace nad TJ Baník z důvodu realizace opravy chodníků u DDM.
SOTES celkem		13 378 504,00	<b>-1 247 549,00</b>	12 130 955,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	5 621 006,19	300 000,00	5 921 006,19	1) Navýšení rozpočtu o 300 000 Kč na pokrytí nákladů na teplo. Příspěvek na teplo byl na rok 2018 schválen ve výši 2 350 000 Kč, ale do konce roku je očekáváno celkové čerpání ve výši 2 650 000 Kč.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1610	Příspěvek na provoz				<p>2) Přesuny účelově určených prostředků v rámci rozpočtu organizace:</p> <p>a) snížení rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příspěvek na mimoškolní aktivity o 35 000 Kč; schválený rozpočet 100 000 Kč, po úpravě 65 000 Kč,</li> <li>- příspěvek na zahraniční partnerské vztahy o 4 000 Kč; schválený rozpočet 8 000 Kč, po úpravě 4 000 Kč,</li> </ul> <p>b) navýšení rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příspěvek na dohledovou službu o 12 000 Kč; schválený rozpočet 67 000 Kč, po úpravě 79 000 Kč,</li> <li>- příspěvek na vybavení kabinetu; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 23 000 Kč,</li> <li>- příspěvek na pořízení radiopřijímače s přehrávačem a slovníky pro výuku cizích jazyků o 4 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 4 000 Kč.</li> </ul>
	ZŠ Běžecká celkem	5 621 006,19	<b>300 000,00</b>	5 921 006,19	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížkova 1916</b>					
1616	Příspěvek na provoz	3 942 504,00	132 000,00	4 074 504,00	<p>1) Přesun účelově určených prostředků v rámci rozpočtu organizace:</p> <p>a) snížení rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příspěvek dohledovou službu o 50 000 Kč; schválený rozpočet 200 000 Kč, po úpravě 150 000 Kč,</li> </ul> <p>b) navýšení rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příspěvek na asistenty pedagoga sociálně znevýhodněných žáků o 50 000 Kč; schválený rozpočet 420 000 Kč, po úpravě 470 000 Kč.</li> </ul> <p>2) Navýšení rozpočtu o 132 000 Kč na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů, a to vzhledem k většímu množství individuální práce pedagogických pracovníků se žáky ze sociálně vyloučených lokalit. Navýšení bude kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).</p>
	ZŠ Křížkova celkem	3 942 504,00	<b>132 000,00</b>	4 074 504,00	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		44 718 194,19	<b>-4 250 549,00</b>	40 467 645,19	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>				
4189	Nákup konvektomatu	300 000,00	-106 400,00	193 600,00	Snížení rozpočtu z důvodu nižší ceny pořízeného konvektomatu než byla cena plánovaná.
	MŠ Kosmonautů celkem	300 000,00	<b>-106 400,00</b>	193 600,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>				
3903	Investice	589 249,00	-400 000,00	189 249,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu - z důvodu posunu realizace některých akcí (v návaznosti na vydání příslušných povolení a přeložek sítí) nejsou očekávány žádné vyšší výdaje do konce roku 2018 .
2257	Ul. Slavičková - nad Chráněným bydlením	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Parkovací plochy Snížení rozpočtu - z důvodu opakované veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace došlo k posunu zpracování do následujícího roku.
4149	Ul. Karla Havlíčka Borovského	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Komunikace Snížení rozpočtu - z důvodu zadání veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace ve IV.Q roku 2018 došlo k posunu do roku 2019.
4147	Ul. Kovářská	300 000,00	-270 000,00	30 000,00	Komunikace Snížení rozpočtu - z důvodu opakované veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace došlo k posunu zpracování do roku 2019.
2873	Investice	500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavební úpravy komunikací a mostů Snížení rozpočtu - z důvodu posunu realizace některých akcí, v návaznosti na vydání příslušných povolení a přeložek sítí, nejsou do konce roku 2018 očekávány jiné náklady.
4177	Projektová dokumentace	1 700 000,00	-1 600 000,00	100 000,00	Parkovací domy Snížení rozpočtu - z důvodu opakovaně neúspěšného výběru zhotovitele při VZ a přímém zadání bude případný zhotovitel vzešlý z další VZ provádět zakázku v roce 2019. V roce 2018 ponechány pouze prostředky na polohopisné zaměření.
4152	ZŠ, ul. Pionýrů - stavební úpravy kuchyně	400 000,00	-4 451,00	395 549,00	Snížení rozpočtu - prostředky na proplacení smlouvy o dílo alokovány, zbývající finanční prostředky nebudou čerpány.



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4154	ZŠ, ul. Křižíkova - zastřešení schodiště u vstupu do jídelny	206 821,00	-60 000,00	146 821,00	Snížení rozpočtu - prostředky na proplacení smlouvy o dílo alokovány, zbývající finanční prostředky nebudou čerpány.
4126	MŠ, ul. K.H. Borovského - výměna jídelního výtahu	490 000,00	-5 215,00	484 785,00	Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že akce byla dokončena a finančně vypořádána.
3898	Investice	191 000,00	-11 600,00	179 400,00	Infrastruktura mateřských škol Snížení rozpočtu vzhledem k tomu, že akce byla již dokončena a finančně vypořádána.
3645	Investice	5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00	Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově Snížení rozpočtu – realizace projektu schválena na 30.zasedání zastupitelstva dne 28.06.2018. Rada města 21.08.2018 zrušila schválení vyhlášení výběrového řízení na stavební práce.
Odbor rozvoje města celkem		10 377 070,00	<b>-7 701 266,00</b>	2 675 804,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		10 677 070,00	<b>-7 807 666,00</b>	2 869 404,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		55 395 264,19	<b>-12 058 215,00</b>	43 337 049,19	

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

A.1.	PŘÍJMY	4 101 449,00
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>4 101 449,00</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	-4 250 549,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-7 807 666,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>-12 058 215,00</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK</b>	<b>16 159 664,00</b>
-------------------------------------	----------------------

**REKAPITULACE REZERVY**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	222 326 754,91	16 159 664,00	238 486 418,91