



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

2. zasedání zastupitelstva, konané dne 12.12.2018

č. 13/2ZM/2018

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2018 - č. RO180008

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. RO180008 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 31.12.2018

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

II. schvaluje

1. předběžně rozpočtové opatření č. RO180009 pro změny rozpočtu, které vzniknou v období od 13.12. 2018 do 31.12.2018 bez určení konkrétní výše, týkající se přijetí účelových transferů (dotací) a upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 31.12.2018

III. ukládá

1. vedoucí odboru finančního a školství předložit informaci o realizovaném předběžném rozpočtovém opatření zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 07.02.2019

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2018 - Č. RO180008

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Termín jednání: 12.12.2018

Číslo usnesení: 13/ZM/2018

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
1050	Pokuty (přestupky dopravní)	3 000 000,00	660 000,00	3 660 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1052	Pokuty (přestupky - obec I)	140 000,00	45 000,00	185 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor právní a živnostenský celkem	3 140 000,00	705 000,00	3 845 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
2514	Ostatní náhrady	0,00	332 061,51	332 061,51	Příjem úhrady části nákladů na akci: „Přechod pro chodce II/210 Sokolov – Dolní Rychnov“ od Krajské správy a údržby silnic KK, p.o.
3722	Pokuty	668 248,00	461 000,00	1 129 248,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor rozvoje města celkem	668 248,00	793 061,51	1 461 309,51	
- Název inv.střediska : Odbor správních agend					
1041	Příjmy z poskytování služeb	90 000,00	41 000,00	131 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor správních agend celkem	90 000,00	41 000,00	131 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1025	Pronájem - vodovody, kanalizace	7 428 190,00	55 242,00	7 483 432,00	Navýšení rozpočtu o příjem z podílu na nájemném kanceláře a laboratoří, který nebyl zahrnut v původním rozpočtu.
1027	Pronájem nebytových prostor	4 780 000,00	120 000,00	4 900 000,00	Navýšení rozpočtu ovlivnilo získání nových nájemních smluv k majetku, který jsme odkoupili od Českých drah, a.s.
2154	Přijaté sankční platby	0,00	25 500,00	25 500,00	Příjem smluvní pokuty za pozdní předání díla – osazení kruhového objezdu květinovou výzdobou.
3343	Přijaté pojistné náhrady - ostatní	0,00	156 965,00	156 965,00	Příjem z pojistných událostí při poškození majetku města, které nelze předem stanovit.
2659	Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem pozemků	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3751	Služby spojené s pronájmem	30 000,00	34 000,00	64 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor správy majetku celkem	12 298 190,00	421 707,00	12 719 897,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.				
3021	Úhrady za prodej dřeva	100 000,00	41 000,00	141 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	SOTES celkem	100 000,00	41 000,00	141 000,00	
	Nedaňové příjmy celkem	16 296 438,00	2 001 768,51	18 298 206,51	
-	Název 2 : 004 Přijaté transfery				
-	Název inv.střediska : Odbor finanční				
4437, 4438	Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov - nízkoprahové denní centrum	0,00	4 323 808,23	4 323 808,23	Příjem neinvestiční účelové dotace z Integrovaného OP v návaznosti na schválení Závěrečné žádosti o platbu.
4530, 4531	Šablony II (Dům dětí a mládeže)	0,00	1 422 388,00	1 422 388,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z 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 na projekty využívající zjednodušené vykazování.
4256	SPÚM - úředník registru vozidel (sml. č. 15817) - CZ	49 456,73	-36 601,00	12 855,73	Snížení rozpočtu v návaznosti na ukončení dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (Úřad práce ČR).
4058, 4060	Zvýšení kvality předškolního vzdělávání (1.MŠ)	126 435,20	-4 668,00	121 767,20	Snížení rozpočtu o vratku finančních prostředků z dotace MŠMTv oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
3281	Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR 2018	870 000,00	-3 109,05	866 890,95	Snížení rozpočtu v návaznosti na vratku nevyčerpaných prostředků určených na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR.
4539	DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště	0,00	302 000,00	302 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z programu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť.
	Odbor finanční celkem	1 045 891,93	6 003 818,18	7 049 710,11	
-	Název inv.střediska : Odbor životního prostředí				
4080	Ošetření památného stromu - Dub na Staré Ovcárně	6 700,00	-6 700,00	0,00	Snížení rozpočtu - v roce 2018 nebude realizováno opatření v rámci Programu péče o krajinu. Jedná se o strom na pozemku fyzických osob, kteří si ošetření stromu zajistili sami na své náklady bez vědomí odboru životního prostředí.
	Odbor životního prostředí celkem	6 700,00	-6 700,00	0,00	
	Přijaté transfery celkem	1 052 591,93	5 997 118,18	7 049 710,11	
	PŘÍJMY CELKEM	17 349 029,93	7 998 886,69	25 347 916,62	

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 : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937					
4532, 4533	Šablony II (DDM)	0,00	1 422 388,00	1 422 388,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování.
DDM celkem		0,00	1 422 388,00	1 422 388,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746					
1604	Příspěvek na provoz	1 136 360,00	-43 006,20	1 093 353,80	Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč.
MŠ Alšova celkem		1 136 360,00	-43 006,20	1 093 353,80	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527					
1600	Příspěvek na provoz	753 800,00	-43 006,20	710 793,80	1) Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 2,36 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 34,7 tis. Kč, po úpravě 37,06 tis. Kč.
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		753 800,00	-43 006,20	710 793,80	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881				
1605	Příspěvek na provoz	2 078 127,00	-43 006,20	2 035 120,80	1) Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 5,4 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 33,6 tis. Kč, po úpravě 39 tis. Kč.
	MŠ Kosmonautů celkem	2 078 127,00	-43 006,20	2 035 120,80	
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650				
1601	Příspěvek na provoz	1 103 033,80	-43 006,20	1 060 027,60	1) Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 1,3 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 17 tis. Kč, po úpravě 18,3 tis. Kč.
	MŠ Marie Majerové celkem	1 103 033,80	-43 006,20	1 060 027,60	
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344				
1599	Příspěvek na provoz	1 159 738,00	-43 006,20	1 116 731,80	Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč.
4059, 4061	Zvýšení kvality předškolního vzdělávání	126 435,20	-4 668,00	121 767,20	Snížení rozpočtu o vratku finančních prostředků z dotace MŠMTv oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
	MŠ Pionýrů celkem	1 286 173,20	-47 674,20	1 238 499,00	
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725				
1602	Příspěvek na provoz	1 194 266,00	-43 006,20	1 151 259,80	1) Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 5,04 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 32,26 tis. Kč, po úpravě 37,3 tis. Kč.
	MŠ Vítězná celkem	1 194 266,00	-43 006,20	1 151 259,80	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Materská škola Sokolov, Vrchlického 80				
1603	Příspěvek na provoz	785 530,00	-43 006,20	742 523,80	1) Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50000 Kč, po úpravě 6 993,80 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 1,34 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 27,1 tis. Kč, po úpravě 28,44 tis. Kč.
	MŠ Vrchlického celkem	785 530,00	-43 006,20	742 523,80	
-	Název inv.střediska : Městská policie				
1521	Platy zaměstnanců	11 773 560,00	-580 000,00	11 193 560,00	Přesun finančních prostředků na nákup nového služebního vozidla (kapitálové výdaje - prvek 3574). Snížení rozpočtu z důvodu dlouhodobě nenaplněného stavu strážníků.
	Městská policie celkem	11 773 560,00	-580 000,00	11 193 560,00	
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
3864	Nákup služeb	145 000,00	-145 000,00	0,00	Noclehárna a Nízkoprahové denní centrum Snížení rozpočtu - energie hradí nájemce a ostatní provozní výdaje do konce roku nejsou plánovány.
1738	Studená voda	297 500,00	-100 000,00	197 500,00	Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nedochází v objektech ve vlastnictví města k tak vysoké fakturaci za srážkové vody.
1209	Pojištění majetku a odpovědnosti města	758 000,00	-12 995,00	745 005,00	Snížení rozpočtu - pojištění pro rok 2018 bylo dle uzavřených smluv uhrazeno v plné výši.
4167	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	363 000,00	-363 000,00	0,00	Domácí kompostéry pro občany města Sokolova Snížení rozpočtu z důvodu vysoutěžení nižší ceny kompostérů než se původně očekávalo.
1338	Mobiliář	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Hřiště Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nebylo třeba vyměňovat mobiliář na hřištích v takovém rozsahu.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2128	Nákup materiálu	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Hřiště Snížení rozpočtu - nákup materiálu na přímo je odborem realizován jen výjimečně.
1339	Nákup služeb	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Hřiště Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nebylo třeba objednávat služby týkající se hřišť v takovém rozsahu.
3397	Opravy a udržování	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Hřiště Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nebylo třeba objednávat opravy a údržbu hřišť v takovém rozsahu.
1331	Drobný majetek - městský mobiliář	600 232,63	-150 000,00	450 232,63	Veřejná zeleň Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nebyl nakupován drobný majetek pro veřejnou zeleň v takovém rozsahu.
1334	Parkové úpravy, terénní úpravy, výsadba a péče o veřejnou zeleň	1 841 800,00	-800 000,00	1 041 800,00	Veřejná zeleň Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nebylo třeba objednávat služby související s veřejnou zelení ve městě v takovém rozsahu.
3912	Nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Revitalizace areálu Bohemia - II.etapa Snížení rozpočtu vzhledem k ukončení udržitelnosti projektu.
3635	Mobiliář	100 000,00	-100 000,00	0,00	Komplexní řešení obnovy městských parků (Husovy sady, Zámecký park) Snížení rozpočtu - v rámci udržitelnosti projektu nebylo nutné čerpat finanční prostředky.
1360	Opravy a udržování	200 000,00	-200 000,00	0,00	Komplexní řešení obnovy městských parků (Husovy sady, Zámecký park) Snížení rozpočtu - v rámci udržitelnosti projektu nebylo nutné čerpat finanční prostředky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2884	Oprava a údržba varhan v kostele sv. Antonína Paduánského	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Památky Snížení rozpočtu - vzhledem k nákupu zvlhčovačů v loňském roce, není třeba vynakládat více prostředků na každoroční údržbu.
3306	Oprava a údržba židovského hřbitova	140 000,00	-90 000,00	50 000,00	Památky Snížení rozpočtu - sekání trávy je prováděno v rámci smlouvy o zabezpečení veřejných služeb.
3315	Servis EZS	400 000,00	-180 000,00	220 000,00	Snížení rozpočtu - oproti předpokladu nebylo nutné čerpat vyšší finanční částku na servis spojený s údržbou.
3423	Nákup ostatních služeb	800 000,00	-400 000,00	400 000,00	Snížení rozpočtu - do konce roku se již nepředpokládají služby v takovém rozsahu.
3216	Nákup služeb	102 739,05	-3 109,05	99 630,00	Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR 2018 Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování výdajů dotace na konání voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR.
Odbor správy majetku celkem		7 398 271,68	-3 344 104,05	4 054 167,63	
- Název inv.střediska : Odbor školství a kultury					
2418	Rezerva pro školská zařízení	592 030,00	-200 000,00	392 030,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 na posílení limitu mzdových prostředků na nenárokové složky platu pedagogických pracovníků.
Odbor školství a kultury celkem		592 030,00	-200 000,00	392 030,00	
- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí					
4078	Ošetření památného stromu - Dub na Staré Ovcárně	6 700,00	-6 700,00	0,00	Snížení rozpočtu - v roce 2018 nebude realizováno opatření v rámci Programu péče o krajinu. Jedná se o strom na pozemku fyzických osob, kteří si ošetření stromu zajistili sami na své náklady bez vědomí odboru životního prostředí.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	Odbor životního prostředí celkem	6 700,00	-6 700,00	0,00	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
3911	Slavičková 1677 - výměna střešní krytiny	2 700 000,00	-500 000,00	2 200 000,00	Přesun finanční prostředků na akci - Mičurina 2072 - 2073 - oprava pochozích lávek k objektu (prvek 4537).
4537	Mičurina 2072 - 2073 - oprava pochozích lávek k objektu	0,00	500 000,00	500 000,00	Navýšení rozpočtu na opravu havarijního stavu pochozích lávek k objektu Mičurina 2072 - 2073 (kryto přesunem z prvku 3911).
4182	Nám.Budovatelů - odvodnění objektu, výměna střešních oken, oprava elektroinstalace	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Přesun finančních prostředků na opravy bytových jednotek na nám. Budovatelů (prvek 1639) z důvodu stěhování nájemníků z objektu Chelčického 1310 - 1311.
1639	Běžné opravy a udržování	15 179 100,00	1 000 000,00	16 179 100,00	Navýšení rozpočtu na opravy bytových jednotek na nám. Budovatelů z důvodu stěhování nájemníků z objektu Chelčického 1310 - 1311 (kryto přesunem z prvku 4182).
	Sokolovská bytová celkem	19 879 100,00	0,00	19 879 100,00	
-	Název inv.střediska : Úsek personalistiky				
4230, 4244	Platy zaměstnanců - SPÚM - úředník registru vozidel (sml. č. 15817)	44 053,58	-33 326,00	10 727,58	Snížení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění v návaznosti na ukončení dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (Úřad práce ČR).
4522 - 4527	Zdravotní pojištění - SÚPM - administrativní pracovník (sml. č. 11318)	0,00	30 000,00	30 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění pro 1 zaměstnance na dobu od 1.11.2018 do 31.12.2018 (15 000,- Kč/měs.). Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	Úsek personalistiky celkem	44 053,58	-3 326,00	40 727,58	
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055				
1610	Příspěvek na provoz	5 621 006,19	-39 509,30	5 581 496,89	Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 10 490,70 Kč.
	ZŠ Běžecká celkem	5 621 006,19	-39 509,30	5 581 496,89	
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížikova 1916				
1616	Příspěvek na provoz	3 942 504,00	-39 509,30	3 902 994,70	Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 10 490,70 Kč.
	ZŠ Křížikova celkem	3 942 504,00	-39 509,30	3 902 994,70	
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614				
1606	Příspěvek na provoz	5 271 197,56	-39 509,30	5 231 688,26	Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 10 490,70 Kč.
	ZŠ Pionýrů celkem	5 271 197,56	-39 509,30	5 231 688,26	
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258				
1607	Příspěvek na provoz	4 705 721,00	160 490,70	4 866 211,70	1) Snížení rozpočtu o 39 509,30 na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 10 490,70 Kč. 2) Navýšení rozpočtu o 200 000,00 Kč na posílení limitu mzdových prostředků na nenárokové složky platu pedagogických pracovníků. Navýšení je kryto z rezervy pro školská zařízení - prvek 2418.
	ZŠ Rokycanova celkem	4 705 721,00	160 490,70	4 866 211,70	
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702				
1613	Příspěvek na provoz	5 725 682,00	-39 509,30	5 686 172,70	Snížení rozpočtu na zajištění služeb pověřence GDPR; původní rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 10 490,70 Kč.
	ZŠ Švabinského celkem	5 725 682,00	-39 509,30	5 686 172,70	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	73 597 116,01	-3 014 999,95	70 582 116,06	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Navez 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Název inv.střediska : Městská policie					
3574	Nákup služebního vozidla	0,00	580 000,00	580 000,00	Navýšení rozpočtu na nákup nového služebního vozidla z důvodu poškození stávajícího vozidla, jehož oprava by překročila obvyklou cenu vozidla. Kryto přesunem z položky - platy zaměstnanců (prvek 1521).
Městská policie celkem		0,00	580 000,00	580 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
4170	Pořízení dominant	895 705,00	-895 705,00	0,00	Kruhové objezdy Snížení rozpočtu - původní předpoklad o nákladnosti pořízení dominant se nepotvrdil, neboť zhotovitel (sochař) sochy městu věnoval. Byl uhrazen jen materiál, doprava a montáž.
		895 705,00	-895 705,00	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		895 705,00	-315 705,00	580 000,00	
VÝDAJE CELKEM		74 492 821,01	-3 330 704,95	71 162 116,06	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY	7 998 886,69
	CELKOVÉ ZDROJE	7 998 886,69

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	-3 014 999,95
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-315 705,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	-3 330 704,95

C. VÝSLEDNÉ SALDO - PŘEBYTEK	11 329 591,64
-------------------------------------	----------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	238 486 418,91	11 329 591,64	249 816 010,55

ZPRÁVA Č. 15/2ZM/2018 - 12.12.2018

(v Kč)

D O D A T E K č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO180008

text	jednotlivě	celkem
I. SNÍŽENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI		
		-7 700 000,00
1. Daňové příjmy		-7 700 000,00
<u>1.1 daň z hazardu - snížení rozpočtu</u>		
a) v návaznosti na aktuální vývoj výnosu daně z hazardu v závěru roku 2018 dojde k výraznému nenaplnění plánovaných příjmů na rok 2018: schválený rozpočet na rok 2018 - 42 700 tis. Kč aktuální očekávaná skutečnost v roce 2018 - 35 000 tis. Kč <i>(při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 již bylo v očekávané skutečnosti roku 2018 a v návrhu na rok 2019 zohledněno nenaplnění plánovaných příjmů ve výši 3,4 mil. Kč, ale dle skutečného vývoje v listopadu a prosinci 2018 budou rozpočtované příjmy z hazardu na rok 2018 nenaplněny celkem o 7,7 mil. Kč)</i>	-7 700 000,00	
II. ÚPRAVY, KTERÉ NENARUŠÍ KONEČNÉ SALDO:		
1. Městská policie Sokolov		49 050,00
<u>1.1 navýšení příjmové a výdajové části o stejnou částku</u>		
a) poskytnutí peněžního daru ve výši vybraného vstupného na benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který se uskutečnil dne 11.12.2018	49 050,00	
2. Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344		106 770,00
<u>2.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na pořízení schodolezu - kryto účelovou dotací z programu MŠMT "Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami"	106 770,00	
3. Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614		0,00
<u>3.1 úprava odpisového plánu</u>		
a) navýšení o 3 tis. Kč (bez finančního krytí); původní plán 94 tis. Kč, po úpravě 97 tis. Kč		
4. Městský dům kultury Sokolov		0,00
<u>4.1 přesun v rámci účelově vázaných prostředků</u>		
a) na rok 2018 byla akce: Herna - revitalizace stávajícího interiéru - schválena v rámci účelových prostředků na jmenovité opravy, ale ve skutečnosti se jednalo o obměnu stolů, židlí a ostatního vybavení interiéru herny - akce: Herna - revitalizace stávajícího interiéru - <u>jmenovité opravy</u> - akce: Herna - revitalizace stávajícího interiéru - <u>nákup mobiliáře</u>	-280 000,00 280 000,00	

STAV REZERVY PO ZAPROCVÁNÍ DODATKU Č. 1

242 116 010,55