



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

4. zasedání zastupitelstva, konané dne 21.03.2019

č. 20/4ZM/2019

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190002

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 2019 - č. RO190002 dle důvodové zprávy s tím, že:
 - a) neschvaluje navýšení rozpočtu odboru kanceláře tajemníka o 852 850 Kč na poskytnutí individuální dotace pro lékaře - specialistu na nákup nového přístroje
 - b) doplňuje navýšení příjmové a výdajové části o 3 000 000 Kč v návaznosti na schválení darovací smlouvy se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., a na schválení pravidel poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby v roce 2019

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 04.04.2019

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatou dotací a darem, přesuny v rámci dílčích rozpočtů a z rezervy města.

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2019 - Č. RO190002

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 21.03.2019

Číslo usnesení: 20/4ZM/2019

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					
- Nazev inv.střediska : Městská policie					
1820	Přijaté pojistné náhrady	0,00	100 968,00	100 968,00	Příjem pojistného plnění za vytopení místností Centra prevence Městské policie Sokolov.
Městská policie celkem		0,00	100 968,00	100 968,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
4586	Přijaté dary (SUAS - Šenvert)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na schválení darovací smlouvy se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., a na schválení pravidel poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby v roce 2019.
Odbor finanční a školství celkem		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor správy majetku					
1025	Pronájem - vodovody, kanalizace	7 500 000,00	174 244,16	7 674 244,16	Navýšení rozpočtu v návaznosti na sdělení Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., že dochází pro rok 2019 k navýšení nájemného o inflaci za předcházející rok, dále dochází k navýšení o podíl na podnájemném z prostor v budově v areálu ČOV.
1027	Pronájem nebytových prostor	4 680 000,00	-172 000,00	4 508 000,00	Snížení rozpočtu - v březnu 2019 budou ukončeny 2 nájemní vztahy v části nebytových prostor v budovách bez čp/če, stojící na pozemku p. č. 810 a p.č. 808 v k. ú. Sokolov (ul. Nádražní - sklady, garáže, kanceláře, šatny a sociální zařízení).
Odbor správy majetku celkem		12 180 000,00	2 244,16	12 182 244,16	
Nedaňové příjmy celkem		12 180 000,00	3 103 212,16	15 283 212,16	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Nazev 2 : 004 Přijaté transfery				
-	Název inv.střediska : Odbor finanční a školství				
	4033, Šablony II (MŠ Karla Havlíčka 4034 Borovského)	0,00	469 572,00	469 572,00	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 Šablony II.
	Odbor finanční a školství celkem	0,00	469 572,00	469 572,00	
	Přijaté transfery celkem	0,00	469 572,00	469 572,00	
	PŘÍJMY CELKEM	12 180 000,00	3 572 784,16	15 752 784,16	

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

-	Nazev 1 : 002 VÝDAJE				
-	Nazev 2 : 001 Běžné výdaje				
-	Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937				
	1622 Příspěvek na provoz	2 371 800,00	30 000,00	2 401 800,00	Navýšení rozpočtu na realizaci bezpečnostního auditu. Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
	DDM celkem	2 371 800,00	30 000,00	2 401 800,00	
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527				
	4035, Šablony II 4036	0,00	469 572,00	469 572,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMTna projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Šablony II.
	MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem	0,00	469 572,00	469 572,00	
-	Název inv.střediska : Městská policie				
	1472 Nákup služeb	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Středisko prevence kriminality Navýšení rozpočtu na nákup služeb a oprav souvisejících s vytopením místností Centra prevence Městské policie Sokolov. Kryto příjmem z pojistného plnění (prvek 1820).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3465	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	60 000,00	100 000,00	Středisko prevence kriminality Navýšení rozpočtu na nákup nábytku v souvislosti s vytopením místností Centra prevence Městské policie Sokolov. Kryto příjmem z pojistného plnění (prvek 1820).
	Městská policie celkem	55 000,00	80 000,00	135 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
3257	Opravy a udržování	15 000,00	55 000,00	70 000,00	Cestovní ruch Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na kompletní obnovu botanické stezky - na základě odstoupení firmy FORNICA od objednávky byl osloven AZUS, který kompletně obnoví stezku, ale vzhledem k počasí nebylo realizováno v roce 2018.
1756	Vítání prvňáčků	320 000,00	40 000,00	360 000,00	Kulturně výchovná činnost Navýšení rozpočtu na nákup kapsářů a sáčků na přezůvky, které budou přidány do kufříku pro prvňáčky.
1305	Nákup ostatních služeb	32 000,00	65 000,00	97 000,00	Propagace Navýšení rozpočtu na zhotovení fotografií a leteckých smímků města.
1290	Věcné dary	93 000,00	26 500,00	119 500,00	Sbor pro občanské záležitosti Navýšení rozpočtu vzhledem k tomu, že došlo k vyššímu nárůstu nově narozených dětí než se původně očekávalo.
1288	Nákup materiálu	17 000,00	4 500,00	21 500,00	Sbor pro občanské záležitosti Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 z důvodu nákupu přání pro jubilanty.
1265	Nákup služeb (stravenky)	1 890 000,00	601 260,00	2 491 260,00	Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení hodnoty stravenky od 01.04.2019 zaměstnancům MěÚ Sokolov a Městské policie Sokolov ze současných 80 Kč na 100 Kč s tím, že zaměstnavatel bude nově hradit 65 Kč (původně 45 Kč). Kryto z úspory osobních výdajů v roce 2018 na kap. 52 - úsek personalistiky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3075	Svaz měst a obcí ČR	50 000,00	25 314,00	75 314,00	Navýšení rozpočtu na úhradu zvýšeného členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR na rok 2019, který byl navýšen v souladu s usnesením XVI. mimořádného sněmu Svazu č. Sm/IV/7/9/2018 ze dne 07.09.2018.
2418	Rezerva pro školská zařízení	490 180,00	170 000,00	660 180,00	1) Navýšení rozpočtu ve výši 200 000,- Kč - v tomto roce se objevily projekty, se kterými se při tvorbě rozpočtu pro rok 2019 nepočítalo, např. vybavení MŠ ochrannými pracovními prostředky, podpora příměstských táborů pořádaných základními školami apod. 2) Přesun finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937 na realizaci bezpečnostního auditu.
4585	Dary obyvatelstvu (SUAS - Šenvert)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení rozpočtu na poskytnutí peněžních darů občanům žijícím v části Sokolova zvaná Na Vyhliďce (Šenvert) v souladu s Pravidly poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby v roce 2019 schválenými v ZM dne 21.03.2019 (částka, která zbyde po výplatě darů občanům, je určena na rozvoj území v části Šenvert). Kryto peněžním darem od společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Odbor finanční a školství celkem		2 907 180,00	3 987 574,00	6 894 754,00	
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
1590	Služby - zpracování dat	1 200 000,00	385 000,00	1 585 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na realizaci implementace rozhraní dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). V roce 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. SML/422/2018/OKT jejímž, předmětem je právě implementace NSESSS.
2412	Služby - tiskové prostředí	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu - při návrhu rozpočtu byl tento prvek na rok 2019 ponížěn proti roku 2018 s tím, že byla plánována distribuce materiálů pouze v elektronické podobě či ve formě on-line, což neodpovídá současnému stavu, kdy se počet tištěných materiálů navýšil.
Odbor kanceláře tajemníka		2 000 000,00	585 000,00	2 585 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1186	Opravy a udržování	6 730 000,00	628 080,82	7 358 080,82	Základní školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na dokončení výměny podlahových krytín v ZŠ Běžecká z důvodů pomalého vysychání podkladu po havárii vody.
1189	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 981 321,98	2 981 321,98	Městský dům kultury 1) Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 ve výši 481 321,98 Kč - v roce 2018 měla proběhnout realizace opravy balkonu a spárování hlavního schodiště, z důvodu pořádání kulturních akcí a oprav prostor MDK nebylo možné zmíněné opravy realizovat. 2) Navýšení rozpočtu ve výši 700 000 Kč z důvodu odstranění havárie na topení MDK - v prosinci 2018 a v lednu 2019 byla zjištěna porucha na topné soustavě v MDK v prostorách divadla. 3) Navýšení rozpočtu ve výši 800 000 Kč na realizaci opravy izolace balkonu na MDK. Jedná se o předfinancování této opravy. Po ukončení oprav balkonu budou vynaložené finanční prostředky uplatňovány po bance, která v rámci stavební akce „Hornický dům – oprava hlavního vstupu“ drží bankovní záruku zhotovitele firmy TOGET s.r.o., která je v insolvenční a nelze uplatňovat reklamační vadu.
4562	Zimní stadion - nákup služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy. Důvodem je zatékání do střechy nad strojovnou zimního stadionu. Kryto přesunem z investiční akce Zimní stadion – osvětlení ledové plochy (prvek 4553).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1204	Opravy a udržování	0,00	294 012,54	294 012,54	Bytové a nebytové prostory 1) Navýšení rozpočtu ve výši 30 000,- Kč z důvodu opravy uchycení radiátorů na noclehárně v ulici Nádražní, zbývající prostředky budou použity na neplánované opravy bytových a nebytových prostor v majetku města. Kryto přesunem z investiční akce Zimní stadion – osvětlení ledové plochy (prvek 4553). 2) Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 ve výši 264 012,54 Kč z důvodu provedení zajišťovacích prací na objektech v ul. U Divadla a Sv. Čecha, č.p. 1373 a 1374 ve vazbě na výzvu stavebního úřadu – opadávající omítka, uvolněné střešní tašky, nezajištěná okna. Tyto objekty dostane město Sokolov do výpůjčky od současného vlastníka Sokolovské uhelné.
Odbor rozvoje města celkem		7 730 000,00	2 953 415,34	10 683 415,34	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1338	Mobiliář	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Hřiště Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na nákup herních tabulí na hřiště k DDM od společnosti Sportis K. Vary s.r.o. (fakturace proběhla až v roce 2019).
3618	Oprava hrobky pod hřbitovem	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Památky Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na pořízení nových dveří do Schusterovy hrobky pod hřbitovem. Akce nebyla realizována s ohledem na klimatické podmínky.
4168	Nákup ostatních služeb	96 000,00	120 000,00	216 000,00	Nakládání s odpady Navýšení rozpočtu na svoz bioodpadu v souvislosti s předpokládaným umístěním kontejnerů v roce 2019.
1331	Drobný majetek - městský mobiliář	300 000,00	19 602,00	319 602,00	Veřejná zeleň Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na nákup spojek k lavičkám LIBRE na ulici 5. května od společnosti Lacita s.r.o. (fakturace proběhla až v roce 2019).
Odbor správy majetku celkem		846 000,00	239 602,00	1 085 602,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
3911	Slavičkovka 1677 - výměna střešní krytiny	0,00	181 900,00	181 900,00	Přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2018 na dokončení akce - z důvodu nepřístupnosti bytu nebylo provedeno napojení dešťového svodu do hrdla stávajícího potrubí umístěného v bytové jednotce.
4182	Nám.Budovatelů - odvodnění objektu, výměna střešních oken, oprava marmolitového soklu, pokrač. oprav elektroinstalace SP	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	1) Přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2018. 2) <u>Změna názvu akce</u> - nově: nám.Budovatelů - dílčí opravy společných prostor a výměna střešních oken (předmětem dílčích oprav je odvodnění objektu, oprava elektroinstalace, výměna vchodových dveří, malby a nátěry, částečná oprava marmolitového soklu).
4183	Věžové domy - výměna přípojek vody, uzávěrů na ležatých rozvodech SV, TUV a TV	1 175 000,00	-21 000,00	1 154 000,00	Snížení rozpočtu - v předběžném předpokladu byla do roku 2019 převedena částka 175 tis. Kč, skutečně nebylo vyčerpáno v roce 2018 154 tis. Kč.
4185	Slovenská 1779 - oprava pláště objektů vč. přeložek kabelů a rozvodů vedoucích po fasádě	1 090 000,00	443 700,00	1 533 700,00	1) Přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2018. 2) <u>Změna názvu akce</u> - nově: Slovenská 1779 - dílčí opravy objektu (předmětem plnění dílčích oprav jsou vnitřní úpravy objektu - vybudování masérny a rozšíření kadeřnictví, výměna stavebních výplní - oken a dveří, oprava pláště objektu).
Sokolovská bytová celkem		4 765 000,00	654 600,00	5 419 600,00	
- Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.					
1628	Čištění a úklid města	11 112 000,00	139 000,00	11 251 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění úklidu problémových lokalit dodavatelskou firmou využívající pracovníky veřejné služby. Celkové náklady činí 508 tis. Kč, město se bude podílet 2/3 na celkových nákladech, to je 339 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč již bylo zapracováno do schváleného rozpočtu na rok 2019.
SOTES celkem		11 112 000,00	139 000,00	11 251 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Úsek personalistiky				
1431	Platy zaměstnanců	65 188 221,00	3 000 000,00	68 188 221,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018. Důvodem pro navýšení platů zaměstnanců je nutnost provedení mzdové inventury, která byla v roce 2018 započata a nutnost navýšení platů kvalitních a dlouholetých zaměstnanců (což lze pouze v oblasti nenárokových složek, např. osobních příplatků), kteří jinak odcházejí na lépe placená místa. Investice do kvalitních zaměstnanců, kteří ve většině případů musí mít vysokoškolské vzdělání, dále se po nich požaduje další vzdělávání v odborných a specializovaných oblastech, zkoušky odborné způsobilosti a další zkoušky dle zákonných požadavků, mnohdy přicházejí vniveč, když úřad není následně schopen tyto již připravené a kvalitní odborníky ohodnotit a tyto odcházejí i s našimi vloženými investicemi na lépe placená místa.
1434	Sociální pojištění - zaměstnanci	17 151 305,00	750 000,00	17 901 305,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 v souvislosti s přesunem u prvku 1431 - platy zaměstnanců.
1435	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	6 174 470,00	270 000,00	6 444 470,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 v souvislosti s přesunem u prvku 1431 - platy zaměstnanců.
1442	Náhrady mezd v době nemoci - zaměstnanci	370 000,00	230 000,00	600 000,00	Navýšení rozpočtu v důsledku zákonné změny náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, kdy od 01.07.2019 se budou tyto náhrady vyplácet od prvního pracovního dne pracovní neschopnosti (doposud tomu je až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti).
4468	Platy zaměstnanců - SPOD (sociálně právní ochrana dětí) - náklady města	0,00	400 000,00	400 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na mzdové prostředky pro OSPOD, kdy je možné očekávat, že dotace na výkon této činnosti nebude poskytnuta v požadované výši, tak jako k tomu došlo v roce 2018. S tím souvisí i převod sociálního a zdravotního pojištění.
4465	Sociální pojištění - SPOD - náklady města	0,00	100 000,00	100 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 v souvislosti s přesunem u prvku 4468 - platy zaměstnanců SPOD (náklady města).
4466	Zdravotní pojištění - SPOD - náklady města	0,00	36 000,00	36 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 v souvislosti s přesunem u prvku 4468 - platy zaměstnanců SPOD (náklady města).
	Úsek personalistiky celkem	88 883 996,00	4 786 000,00	93 669 996,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		120 670 976,00	13 924 763,34	134 595 739,34	

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

- Navez 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
4576	Dotace - nákup bodyplety smografu s opcemi (přístroj pro plicní ambulanci)	0,00	0,00	0,00	Individuální dotace Navýšení rozpočtu o 852 850 Kč na poskytnutí individuální dotace pro lékaře - specialistu na nákup nového přístroje - NESCHVÁLENO
Odbor kanceláře tajemníka		0,00	0,00	0,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3892	SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění	3 534 902,78	6 959 916,20	10 494 818,98	Intenzifikace ČOV - 2. etapa Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018, které byly schválené na stavební akci ČOV - Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění. Dle smlouvy o dílo byl termín dokončení stavební akce stanoven na 30.12.2018. Vzhledem k nutnosti dopracování projektové dokumentace byly práce pozastaveny a budou realizovány v roce 2019. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky - na základě uzavřené koncesní smlouvy musí být tyto prostředky použity pouze na obnovu čistírny odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Sokolov.
4517	Rezerva - vázané prostředky	7 555 242,00	174 244,16	7 729 486,16	Intenzifikace ČOV - 2. etapa Jedná se o účelově vázané finanční prostředky získané z pronájmu vodohospodářského zařízení (viz příjmy - prvek 1025), které na základě uzavřené koncesní smlouvy musí být použity pouze na obnovu čistírny odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Sokolov.
4417	MDK - lustry	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018, které byly schválené na nákup hlavního osvětlení – lustrů na velký sál v MDK. V roce 2018 byly specifikovány požadavky na osvětlení, které byly rozšířeny o nástěnné osvětlení velkého sálu. V roce 2019 po skončení plesové sezóny proběhne nákup a montáž lustrů včetně nástěnného osvětlení.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3802	Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco	6 550 000,00	-1 180 000,00	5 370 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Komunikace Švabinského čp. 1723 - 1730 ve výši 80 000,- Kč (prvek 4568). 2) Křižovatka Závodu míru – Švabinského ve výši 350 000,- Kč (prvek 4567). 3) Parkovací plochy u vodojemu ve výši 350 000,- Kč (prvek 4569). 4) Stavební úpravy přechodů pro chodce ve výši 50 000,- Kč (prvek 1664). 5) Parkovací plochy vnitroblok Odboje ve výši 100 000,- Kč (prvek 4570). 6) Úprava autobusových zastávek ve výši 250 000,- Kč (prvek 4571). Původní částka požadovaná při návrhu rozpočtu na akci Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco byla stanovena na základě odhadu investičních nákladů při zpracování projektové dokumentace. Částka byla upřesněna po zpracování rozpočtu stavebních prací. Následné upřesnění částky vzešlo po výběru zhotovitele stavebních prací. Uvolněné finanční prostředky budou použity na přípravu dalších akcí v oblasti dopravy.
4567	Křižovatka Závodu míru – Švabinského	0,00	350 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro řešení uspořádání tvaru křižovatky ulic Závodu míru, Švabinského a Křižíkova v místě u ZŠ Křižíkova. Součástí zpracovávané dokumentace bude návrh nového umístění stávající autobusové zastávky a návrh nové plochy pro parkovací stání. Kryto přesunem z investiční akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
4568	Komunikace Švabinského čp. 1723 - 1730	0,00	80 000,00	80 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro návrh oprav a úprav stávající komunikace v ulici Švabinského za BD čp. 1723 - 1730. Součástí návrhu budou i nové plochy pro parkovací stání. Kryto přesunem z investiční akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
4569	Parkovací plochy u vodojemu	0,00	350 000,00	350 000,00	010 Parkovací plochy Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro řešení parkování na sídlišti „Michal“ v areálu VDJ Michal. Kryto přesunem z investiční akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4570	Parkovací plochy vnitroblok Odboje	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro řešení havarijního stavu parkovací plochy vnitrobloku, kdy je nutné provést úpravu povrchu a podkladních vrstev, popřípadě dešťové kanalizace. Kryto přesunem z investiční akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
4571	Úprava autobusových zastávek	0,00	250 000,00	250 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro návrh řešení autobusových „zálivů“ u zastávek MHD. Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v ulici Sokolovská a v ulici Boženy Němcové. Kryto přesunem z investiční akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
1664	Stavební úpravy přechodů pro chodce	0,00	50 000,00	50 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro osvětlení přechodů a zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech v ulici Kraslická a v ulici Boženy Němcové. Kryto přesunem z investiční akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
4565	Areál Baník - ozvučení	0,00	275 000,00	275 000,00	Navýšení rozpočtu na nové ozvučení sportovního stadionu na základě požadavku FK Baník Sokolov a.s. na výměnu zastaralého ozvučení sportovního areálu. Ozvučení je cca z 80 let minulého století a již neodpovídá současným standardům plošného ozvučení.
4561	Oplocení hřbitova	0,00	20 000,00	20 000,00	Navýšení rozpočtu na vypracování projektové dokumentace na oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců a další případné odborné služby. Kryto přesunem z investiční akce Zimní stadion – osvětlení ledové plochy (prvek 4553).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4553	Zimní stadion – osvětlení ledové plochy	1 356 000,00	-100 000,00	1 256 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Areál Baník ve výši 50 000,- Kč - projektová dokumentace na opravu střechy ZS (prvek 4562). 2) Oplocení hřbitova ve výši 20 000,- Kč - vypracování projektové dokumentace na oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců. (prvek 4561). 3) Bytové a nebytové prostory ve výši 30 000,- Kč - oprava uchycení radiátorů na noclehárně v ulici Nádražní (prvek 1204). Úspora na akci: Zimní stadion – osvětlení ledové plochy vznikla v rámci výběrového řízení na zhotovitele.
4481	Parkoviště K + R	150 000,00	847 000,00	997 000,00	Navýšení rozpočtu na parkovací plochy K+R před základní školou v ulici Boženy Němcové (363 000,- Kč) a základní školou v ulici Pionýrů (484 000,- Kč). Projektová dokumentace bude dokončena v polovině měsíce března.
4563	Domy na nám. Budovatelů	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Bytové prostory Navýšení rozpočtu - akce byla schválena a odbor rozvoje města pověřen zhotovením projektové dokumentace v roce 2019.
3647	Bezpečnostní opatření v blízkosti železniční tratě	0,00	67 693,00	67 693,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na zpracování projektové dokumentace na demolici. V rámci připravované akce na zajištění oplocení železniční tratě je nutné provést demolici objektu, který je v kolizi s plánovanou výstavbou plotu.
4157	Budova MěÚ	100 000,00	180 000,00	280 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 - finanční prostředky byly vyčleněny na projektovou dokumentaci stavby „Stavební úpravy administrativního domu Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov 356 01“. Vzhledem k možnosti získat na realizaci dotaci, došlo k přepracování projektové dokumentace a posunu termínu.
3868	Chráněné dílny, Gagarinova 2048	30 550 000,00	1 406 630,96	31 956 630,96	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 z důvodu zpoždění realizace v roce 2018 (přerušení stavby 08-10/2018). Realizace akce bude dokončena v roce 2019, kdy bude probíhat i největší část plateb zhotoviteli, TDI, koordinátorovi BOZP a za autorský dozor.
Odbor rozvoje města celkem		49 796 144,78	13 830 484,32	63 626 629,10	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
1797	Mobiliář	1 500 000,00	46 300,00	1 546 300,00	Hřiště Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2018 na nákup herní tabule na hřiště k DDM od společnosti Sportis K. Vary s.r.o. (fakturace proběhla až v roce 2019).
4580	Pořízení přístřešků autobusových zastávek	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení rozpočtu na pořízení přístřešků autobusových zastávek v celém městě (40 ks).
3811	Nákup nemovitých věcí	150 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	Navýšení rozpočtu na odkoupení pozemku v k.ú. Sokolov, p.č. 1525/236 a 316, budovy č.p. 1776 včetně vybavení budovy - jedná se o objekt v Křížíkově ulici, bývalé zapomněnky u bývalého dopravního hřiště (prodej zprostředkovává realitní kancelář Euro Reality Plzeň, s.r.o. - prodávající požadovala vyšší kupní cenu, ale na konci února 2019 souhlasila s kupní cenou 1 500 000 Kč), předmět koupě by bylo možné zanést do rozvojových aktivit daného území, které zpracovává odbor rozvoje města, jejichž předmětem je výstavba bytových domů.
	Odbor správy majetku celkem	1 650 000,00	4 546 300,00	6 196 300,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	51 446 144,78	18 376 784,32	69 822 929,10	
	VÝDAJE CELKEM	172 117 120,78	32 301 547,66	204 418 668,44	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

A. ZDROJE

A.1.	Přebytek hospodaření k 31.12.2018 z toho: a) zapojeno do rozpočtu 2019 (očekávaný přebytek hospodaření roku 2018)	367 399 552,60 -315 412 400,00
	Disponibilní zůstatek přebytku roku 2018	51 987 152,60
A.2.	Navýšení příjmů v roce 2019	3 572 784,16
	CELKOVÉ ZDROJE	55 559 936,76

B. VÝDAJE

B.1.	Navýšení běžných výdajů v roce 2019	13 924 763,34
B.2.	Navýšení kapitálových výdajů v roce 2019	18 376 784,32
	CELKOVÉ VÝDAJE	32 301 547,66

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	23 258 389,10
---	----------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	119 741 748,00	23 258 389,10	143 000 137,10