



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

**5. zasedání zastupitelstva, konané dne 16.05.2019**

**č. 14/5ZM/2019**

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190003**

#### **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. RO190003 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1 kromě bodu 4.1. - navýšení rozpočtu odboru kanceláře tajemníka o 852 850 Kč na poskytnutí dotace lékaři na nákup přístrojového vybavení pro pneumologickou ordinaci.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 31.05.2019

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi, přesuny v rámci dílčích rozpočtů a z rezervy města.

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2019 - Č. RO190003

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 16.05.2019

Číslo usnesení: 14/5ZM/2019

### 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 : 002 Nedaňové příjmy</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
1063	Nahodilé příjmy	430 000,00	1 533 300,00	1 963 300,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování tepla a TUV za rok 2018 (skutečnou spotřebu tepla nelze přesně odhadnout, závisí na aktuálním počasí).
1064	Nahodilé příjmy - klášterní kostel	0,00	34 500,00	34 500,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování tepla a TUV za rok 2018 (skutečnou spotřebu tepla nelze přesně odhadnout, závisí na aktuálním počasí).
Sokolovská bytová celkem		430 000,00	1 567 800,00	1 997 800,00	
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>430 000,00</b>	<b>1 567 800,00</b>	<b>1 997 800,00</b>	
<b>- Nazev 2 : 004 Přijaté transfery</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
1777	Příspěvek na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT (DDM)	0,00	452 700,00	452 700,00	Příjem neinvestiční účelové dotace MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2019 (určeno pro DDM).
4600	Knihovna jako místo pro rodiny s dětmi	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na projekt Knihovna jako místo pro rodiny s dětmi.
4015	Implementace knihovního systému Koha a katalogu VuFind	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven na projekt Implementace knihovního systému Koha a katalogu VuFind pro knihovny s neprofesionálním knihovníkem v okrese Sokolov.
1770	Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okrese Sokolov 2019	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okrese Sokolov 2019.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3071	Jsme tu s vámi II	0,00	39 000,00	39 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt Jsme tu s vámi II. (určeno pro Městskou knihovnu).
	Odbor finanční a školství celkem	0,00	1 961 700,00	1 961 700,00	
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	0,00	<b>1 961 700,00</b>	1 961 700,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		430 000,00	<b>3 529 500,00</b>	3 959 500,00	

### ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

<b>- Nazev 1 : 002 VÝDAJE</b>					
<b>- Nazev 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
<b>- Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937</b>					
1815	Příspěvek na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT	0,00	452 700,00	452 700,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2019.
	DDM celkem	0,00	<b>452 700,00</b>	452 700,00	
<b>- Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov</b>					
4601	Knihovna jako místo pro rodiny s dětmi	0,00	10 000,00	10 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na projekt Knihovna jako místo pro rodiny s dětmi.
4016	Implementace knihovního systému Koha a katalogu VuFind	0,00	40 000,00	40 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven na projekt Implementace knihovního systému Koha a katalogu VuFind pro knihovny s neprofesionálním knihovníkem v okrese Sokolov.
1813	Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okrese Sokolov 2019	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okrese Sokolov 2019.
3070	Jsme tu s vámi II	0,00	39 000,00	39 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt Jsme tu s vámi II.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	MK celkem	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
2418	Rezerva pro školská zařízení	660 180,00	-130 000,00	530 180,00	Přesun finančních prostředků na organizační zajištění příměstských táborů v době hlavních prázdnin do rozpočtu příspěvkové organizace: 1) Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 ve výši 60 000 Kč 2) Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 ve výši 60 000 Kč 3) Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 ve výši 10 000 Kč.
	Odbor finanční a školství celkem	660 180,00	-130 000,00	530 180,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4597	Konzultační a poradenské služby, studie	0,00	275 000,00	275 000,00	Vodní hospodářství Navýšení rozpočtu z důvodu zajištění dílčího finančního plnění v rámci uzavřené smlouvy na zpracování studie „Sokolov – studie dešťové kanalizace“. Kryto přesunem z akce Čistírna odpadních vod (prvek 1179).
1173	Opravy a udržování	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů plánované opravy chodníků na náměstí Budovatelů. Kryto přesunem z akce: 1) Parkovací plochy ul. Závodu míru - u hřiště ve výši 500 000 Kč (prvek 3957) 2) Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná: 3 etapa - Vnitroblok a parkoviště v ulici Atletická ve výši 600 000Kč (prvek 3800) 3) Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna ve výši 1 200 000 Kč (prvek 2921) 4) Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov ve výši 1 200 000 Kč (prvek 3642)
1179	Opravy a udržování	500 000,00	-275 000,00	225 000,00	Čistírna odpadních vod (ČOV) Přesun finančních prostředků na akci Vodní hospodářství (prvek 4597). Původní částka byla stanovena na základě odhadu plánovaných oprav a na havarijní opravy čistírny odpadních vod.
	Odbor rozvoje města celkem	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
4594	Nákup kontejnerů na odpad	0,00	30 000,00	30 000,00	Nakládání s odpady Navýšení rozpočtu na pořízení 5 ks kontejnerů na kovový odpad, které budou rozmístěny na území města.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4168	Nákup ostatních služeb	216 000,00	15 000,00	231 000,00	Nakládání s odpady Navýšení rozpočtu na úhrady za svoz kovového odpadu, který bude nově od letošního roku zaveden.
	Odbor správy majetku celkem	216 000,00	<b>45 000,00</b>	261 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
3430	Elektrická energie	549 000,00	70 000,00	619 000,00	Středisko městské koupaliště Navýšení rozpočtu na krytí zvýšených výdajů na elektrickou energii.
		549 000,00	<b>70 000,00</b>	619 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	6 180 773,00	49 000,00	6 229 773,00	1) Navýšení rozpočtu o 10 000 Kč na organizační zajištění příměstských táborů v době hlavních prázdnin. Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).  2) Navýšení rozpočtu o 39 000 Kč na správu krytu CO (15 000 Kč - navýšení záloh na energie a 24 000 Kč - mzdové prostředky pro zaměstnance zajišťující správu krytu).
	ZŠ Běžecká celkem	6 180 773,00	<b>49 000,00</b>	6 229 773,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>					
1607	Příspěvek na provoz	4 466 800,00	60 000,00	4 526 800,00	Navýšení rozpočtu o 60 000 Kč na organizační zajištění příměstských táborů v době hlavních prázdnin. Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
	ZŠ Rokycanova celkem	4 466 800,00	<b>60 000,00</b>	4 526 800,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>					
1613	Příspěvek na provoz	5 874 136,00	60 000,00	5 934 136,00	Navýšení rozpočtu o 60 000 Kč na organizační zajištění příměstských táborů v době hlavních prázdnin. Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
	ZŠ Švabinského celkem	5 874 136,00	<b>60 000,00</b>	5 934 136,00	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>18 446 889,00</b>	<b>5 615 700,00</b>	<b>24 062 589,00</b>	

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

- <b>Název 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>					
- <b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4574	Příprava území B. Němcové u ZŠ	0,00	355 000,00	355 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro návrh rozparcelování pozemků u ZŠ Boženy Němcové s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí projektové dokumentace bude i variantní studie dispozičního řešení. Výše požadované částky byla stanovena na základě poptávkového řízení. Kryto přesunem z akce Dopravní napojení p.p.č. 3014 a 3016 - ul. Karla Čapka (prvek 4355).
4355	Dopravní napojení p.p.č. 3014 a 3016 (ul. Karla Čapka)	4 800 000,00	-355 000,00	4 445 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Příprava území B. Němcové u ZŠ (prvek 4574). Původní částka byla stanovena na základě odhadu investičních nákladů při zpracování projektové dokumentace a po výběru zhotovitele stavebních prací došlo k jejímu upřesnění.
4423	Ul. Nádražní – u budovy ČD	36 276,00	60 000,00	96 276,00	Navýšení rozpočtu na úhradu víceprací na zpracování projektové dokumentace. V průběhu zpracování projektové dokumentace byla vyhlášena dotační výzva a bylo nutné provést její změnu dle podmínek dotace. Kryto přesunem z akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
3802	Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco	5 370 000,00	-960 000,00	4 410 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Komunikace ul. Atletická ve výši 170 000 Kč (prvek 4148) 2) Oplocení hřbitova ve výši 730 000 Kč (prvek 4561) 3) Parkovací plochy ul. Nádražní – u budovy ČD ve výši 60 000 Kč (prvek 4423) Původní částka byla stanovena na základě odhadu investičních nákladů při zpracování projektové dokumentace a po výběru zhotovitele stavebních prací došlo k jejímu upřesnění.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4148	Komunikace ul. Atletická	250 000,00	170 000,00	420 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu víceprací na zpracování projektové dokumentace.. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly vyhlášeny dotační výzvy a bylo nutné provést její změnu dle podmínek dotace. Kryto přesunem z akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
4561	Oplocení hřbitova	20 000,00	730 000,00	750 000,00	Navýšení rozpočtu na realizaci oplocení pohřebiště padlých sovětských vojáků. Kryto přesunem z akce Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco (prvek 3802).
4598	Knihovna - pobočka	0,00	300 000,00	300 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu zpracování projektové dokumentace a následné stavební úpravy v pobočce Městské knihovny v prostorách Chráněného bydlení Sokolov, z.s. v ulici Slavičkova. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 2907).
2907	Investiční výdaje	575 000,00	-300 000,00	275 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na akci Knihovna - pobočka Michal (prvek 4598). Finanční prostředky jsou určeny na přípravu či realizaci akcí zadaných v průběhu roku.
4596	Ul. Nádražní - u budovy ČD (demolice)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Parkovací plochy ul. Nádražní – u budovy ČD Navýšení rozpočtu na demolici tří bývalých budov ČD. Rozpočet dle projektové dokumentace je 9 mil. Kč, dle provedeného průzkumu se předpokládá, že vysoutěžená cena bude nižší. Na akci bude žádáno o dotaci MMR.
3800	Investice - náklady města	4 200 000,00	-600 000,00	3 600 000,00	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - sídliště Vítězná: 3 etapa - Vnitroblok a parkoviště v ulici Atletická Přesun finančních prostředků na opravy chodníků na náměstí Budovatelů (prvek 1173). Jedná se o úsporu vzešlou z výsledků zadávacího řízení.
3957	Parkovací plochy ul. Závodu míru - u hřiště	2 742 000,00	-500 000,00	2 242 000,00	Přesun finančních prostředků na opravy chodníků na náměstí Budovatelů (prvek 1173). Konečná částka nákladů byla upřesněna po zpracování rozpočtu stavby.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2921	Město - ostatní náklady	3 536 884,00	-1 200 000,00	2 336 884,00	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovcárna Přesun finančních prostředků na opravy chodníků na náměstí Budovatelů (prvek 1173). Realizace akce bude probíhat v letech 2019-2020. Byl vybrán zhotovitel a upřesněn finanční harmonogram realizace. Jedná se o dotační akci a na realizaci v letošním roce bylo schváleno celkem 12 mil. Kč. Zbývající část na dokončení realizace bude nárokována v rozpočtu 2020.
3642	Město - ostatní náklady	3 006 295,92	-1 200 000,00	1 806 295,92	Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov Přesun finančních prostředků na opravy chodníků na náměstí Budovatelů (prvek 1173). Realizace akce bude probíhat v letech 2019-2020. Byl vybrán zhotovitel a upřesněn finanční harmonogram realizace. Jedná se o dotační akci a na realizaci v letošním roce bylo schváleno celkem 12 mil. Kč. Zbývající část na dokončení realizace bude nárokována v rozpočtu 2020.
Odbor rozvoje města celkem		24 536 455,92	<b>2 500 000,00</b>	27 036 455,92	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
2470	Nákup pozemků	13 100 000,00	10 000 000,00	23 100 000,00	Navýšení rozpočtu na odkoupení pozemků p. č. 1358/8, p. č. 1358/9, p. č. 1358/10 a p. č. 1358/11, jejichž součástí je rozestavěná stavba, vše v k. ú. Sokolov, a pozemku p. č. 1358/11 v k. ú. Těšovice, za kupní cenu 10 000 000 Kč včetně DPH od společnosti EUROFERM s.r.o. Náležitosti kupní smlouvy bude projednávat ZM zasedání dne 16.05.2019. Schváleno zastupitelstvem města dne 21.03.2019, č. usnesení 10/4ZM/2019.
3297	Klimatizace - budova A	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu na pořízení klimatizace do zasedací místnosti v 5. patře (ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je již zapracována částka ve výši 300 tis. Kč jna pořízení klimatizace ve 2. patře).
3811	Nákup nemovitých věcí	1 372 000,00	4 005 000,00	5 377 000,00	Navýšení rozpočtu na úplatný převod bytových domů č. p. 1373 a 1374 v ul. Svatopluka Čecha, č. p. 1419 v ul. Hornická, č.p. 1382 a 1383 v ul. Heyrovského s pozemky od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (doporučeno Radou města dne 03.04.2019) s tím, že podmínky kupní smlouvy budou projednávány na dalším jednání rady města. Kupní cena činí 4 004 665 Kč včetně DPH. Záležitost úplatného převodu a podmínky kupní smlouvy bude projednávat ZM dne 16.05.2019.



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4603	Ozvučení obřadní síně v zámku	0,00	70 000,00	70 000,00	Navýšení rozpočtu na ozvučení obřadní síně v zámku vzhledem ke stavu techniky.
	Odbor správy majetku celkem	14 772 000,00	<b>14 125 000,00</b>	28 897 000,00	
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	39 308 455,92	<b>16 625 000,00</b>	55 933 455,92	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	57 755 344,92	<b>22 240 700,00</b>	79 996 044,92	

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

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	3 529 500,00
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>3 529 500,00</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 615 700,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	16 625 000,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>22 240 700,00</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)</b>	<b>-18 711 200,00</b>
---	-----------------------

**REKAPITULACE REZERVY**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	143 000 137,10	-18 711 200,00	124 288 937,10

# ZPRÁVA Č. 17/5ZM/2019 - 16.05.2019

(v Kč)

## DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO190003

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		
<b>1. Přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>		<b>2 222 619,00</b>
1.1 na projekt Šablony II (určeno pro Základní školu Sokolov, Křižíkova 1916)	1 656 619,00	
1.2 na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu	566 000,00	
<b>II. NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		
<b>1. Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916</b>		<b>1 656 619,00</b>
<u>1.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na realizaci projektu - Šablony II	1 656 619,00	
- kryto účelovou dotací MŠMT na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		
<b>2. Odvětvové odbory</b>		<b>566 000,00</b>
<u>2.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu: odbor správy majetku - 123 000 odbor kanceláře tajemníka - 21 000 úsek personalistiky - 422 000	566 000,00	
- kryto účelovou dotací z Ministerstva financí		
<b>3. Odbor správy majetku</b>		<b>40 000,00</b>
<u>3.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na zhotovení dalšího atributu na kruhový objezd (pravděpodobně v ul. Kraslická) - konečné téma atributu bude teprve vybráno	40 000,00	
<b>4. Odbor kanceláře tajemníka NESCHVÁLENO</b>		<b>0,00</b>
<u>4.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na poskytnutí dotace ve výši 852 850 Kč lékaři na nákup přístrojového vybavení pro pneumologickou ordinaci v budově polikliniky v Sokolově		

STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1

124 248 937,10

V Sokolově dne 16.05.2019