



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

6. zasedání zastupitelstva, konané dne 27.06.2019

č. 13/6ZM/2019

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190004

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. RO190004 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 a s tím, že dotace HC Baník Sokolov spol. s r.o. bude poskytnuta do výše 500 000 Kč.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 18.07.2019

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

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2019 - Č. RO190004

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 27.06.2019

Číslo usnesení: 13/6ZM/2019

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 001 Daňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor životního prostředí					
1019	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	41 001,00	43 001,00	Navýšení příjmů v návaznosti na očekávané příjmy (jedná se o k.ú.Novina a Vítkov).
	Odbor životního prostředí celkem	2 000,00	41 001,00	43 001,00	
	Daňové příjmy celkem	2 000,00	41 001,00	43 001,00	
- Nazev 2 : 002 Nedaňové příjmy					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
1759	Vratka účelových prostředků na energie - MŠ	0,00	516 668,17	516 668,17	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2018 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.
1760	Vratka účelových prostředků na energie - ZŠ	0,00	1 189 495,91	1 189 495,91	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2018 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
3462	Vratka ostatních účelových prostředků - ZŠ	0,00	206 383,90	206 383,90	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2018 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
3461	Vratka ostatních účelových prostředků - MŠ	0,00	46 573,00	46 573,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2018 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami
2156	Vratka účelových prostředků - MDK	0,00	109 737,10	109 737,10	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2018 v návaznosti na finanční vypořádání s MDK.
4031	Vratka účelových prostředků - DDM	0,00	200 000,00	200 000,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2018 v návaznosti na finanční vypořádání s DDM.
4577	Přijaté náhrady	0,00	1 744 903,48	1 744 903,48	Dobropis DPH ze 2 faktur od dodavatele.
	Odbor finanční a školství celkem	0,00	4 013 761,56	4 013 761,56	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
3722	Pokuty	0,00	1 552 460,45	1 552 460,45	Navýšení příjmů v návaznosti na očekávanou skutečnost. 1) Část smluvní pokuty ve výši 692 757,46 Kč uložena za porušení ustanovení ve smlouvě o dílo - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba (vymeřeno celkem 840 000 Kč, úhrada doplatku sankce je v jednaní). 2) Smluvní pokuta ve výši 840 000 Kč uložena za porušení ustanovení ve smlouvě o dílo na akci Chráněné dílny Sokolov – stavební úpravy objektu Gagarinova 2048. 3) Část smluvní pokuty ve výši 19 702,99 Kč (zbylá část - 52 797,61 Kč uhrazena v roce 2018) uložena za porušení ustanovení ve smlouvě o dílo na akci ZŠ Pionýrů – stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon dílen.
	Odbor rozvoje města celkem	0,00	1 552 460,45	1 552 460,45	
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
1902	Daň z převodu nemovitostí	0,00	9 156,00	9 156,00	Navýšení příjmů v návaznosti na skutečné plnění.
3045	Vyúčtování energií	0,00	17 892,00	17 892,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2018 (ostatní nebytové prostory).
1752	Vyúčtování energií (budova A)	0,00	118 855,00	118 855,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2018 (budova A - Rokycanova 1929).
1751	Vyúčtování energií (budova C)	0,00	9 564,00	9 564,00	Navýšení příjmů v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2018 (budova C - Karla Hynka Máchy 1275).
	Odbor správy majetku celkem	0,00	155 467,00	155 467,00	
-	Název inv.střediska : Úsek personalistiky				
3003	Náhrady škody od zaměstnanců	500,00	5 000,00	5 500,00	Navýšení příjmů v návaznosti na skutečné plnění.
	Úsek personalistiky celkem	500,00	5 000,00	5 500,00	
	Nedaňové příjmy celkem	500,00	5 726 689,01	5 727 189,01	
-	Název 2 : 004 Přijaté transfery				
-	Název inv.střediska : Odbor finanční a školství				
2037	Podpora terénní práce	0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace od Úřadu vlády České republiky na "Podporu terénní práce 2019".

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2684	Príspevek KK na Sokolovskou Mateřinku (MŠ Vítězná)	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit na Sokolovskou Mateřinku (oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol) - určeno pro MŠ Sokolov, Vítězná.
4621	Dotace KK na podporu získání odborné kvalifikace učitelů (ZŠ Švabinského)	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřízených Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí - určeno pro ZŠ Sokolov, Švabinského.
4630	DDM - nákup vybavení v rámci modernizace dopravního hřiště a výuky dopravní výchovy	0,00	171 295,50	171 295,50	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť - nákup vybavení v rámci modernizace dopravního hřiště a výuky dopravní výchovy v DDM.
4018	Listopadová filmová přehlídka - ADAPTACE II	0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva kultury pro MDK (Filmový klub Alfa) na projekt Listopadová filmová přehlídka - ADAPTACE II.
3809	Hurá prázdniny, Sokolovský čtvrtmaraton, Barevný běh a Timbersport (MDK)	0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro MDK na projekt Hurá prázdniny, Sokolovský čtvrtmaraton, Barevný běh a Timbersport.
1778	Kreativní semináře XIII. (MK)	0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro MK z Programu na podporu kulturních aktivit na projekt Kreativní semináře XIII.
4043	Kam po Sokolovsku - tisk propagačních materiálů, kalendář akcí v regionu, videoprezentace	0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji pro MDK na projekt Kam po Sokolovsku - tisk propagačních materiálů, kalendář akcí v regionu, videoprezentace.
4636	Sokolovské infocentrum - nákup stánku 3x3 m, projektoru, plátna, externího disku a zázemí stánku	0,00	75 000,00	75 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji pro MDK na projekt Sokolovské infocentrum - nákup stánku 3x3 m, projektoru, plátna, externího disku a zázemí stánku.
Přijaté transfery celkem		0,00	796 295,50	796 295,50	
PŘÍJMY CELKEM		2 500,00	6 563 985,51	6 566 485,51	

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					
4628	Nákup vybavení v rámci modernizace dopravního hřiště a výuky dopravní výchovy	0,00	171 295,50	171 295,50	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť - nákup vybavení v rámci modernizace dopravního hřiště a výuky dopravní výchovy v DDM.
DDM celkem		0,00	171 295,50	171 295,50	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746					
1604	Příspěvek na provoz	1 134 440,00	4 773,04	1 139 213,04	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2018.
MŠ Alšova celkem		1 134 440,00	4 773,04	1 139 213,04	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881					
1605	Příspěvek na provoz	2 022 960,00	26 392,00	2 049 352,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2018.
MŠ Kosmonautů celkem		2 022 960,00	26 392,00	2 049 352,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725					
2685	Příspěvek KK na Sokolovskou Mateřinku	0,00	20 000,00	20 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit na Sokolovskou Mateřinku (oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol).
MŠ Vítězná celkem		0,00	20 000,00	20 000,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80					
1603	Příspěvek na provoz	667 640,00	4 677,00	672 317,00	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2018.
MŠ Vrchlického celkem		667 640,00	4 677,00	672 317,00	
- Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov					
1814	Kreativní semináře XIII.	0,00	15 000,00	15 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit na projekt Kreativní semináře XIII.
MK celkem		0,00	15 000,00	15 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
4632	Listopadová filmová přehlídka - ADAPTACE II	0,00	30 000,00	30 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Ministerstva kultury pro Filmový klub Alfa na projekt Listopadová filmová přehlídka - ADAPTACE II.
3810	Hurá prázdniny, Sokolovský čtvrtmaraton, Barevný běh a Timbersport	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Hurá prázdniny, Sokolovský čtvrtmaraton, Barevný běh a Timbersport.
4044	Kam po Sokolovsku - tisk propagačních materiálů, kalendář akcí v regionu, videoprezentace	0,00	35 000,00	35 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji na projekt Kam po Sokolovsku - tisk propagačních materiálů, kalendář akcí v regionu, videoprezentace.
4635	Sokolovské infocentrum - nákup stánku 3x3 m, projektoru, plátna, externího disku a zázemí stánku	0,00	75 000,00	75 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji na projekt Sokolovské infocentrum - nákup stánku 3x3 m, projektoru, plátna, externího disku a zázemí stánku.
MDK celkem		0,00	240 000,00	240 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
2018	Nadace Georgia Agricolu, region Slavkovský les	50 000,00	-50 000,00	0,00	Členské příspěvky Snížení rozpočtu - usnesením správní rady Nadace Georgia Agricolu, region Slavkovský les ze dne 4. října 2018 bylo rozhodnuto o zrušení nadace bez právního nástupu s likvidací, a to ke dni 4. října 2018.
4418	Odměny ze soutěže	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Kulturně výchovná činnost Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení soutěží pro děti, jejichž partnerem je město.
1295	Nákup materiálu	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Kulturně výchovná činnost Navýšení rozpočtu z důvodu neočekávaných životních situací (pohřby) na nákup smutečních věnců, dále květin pro oceňované ze soutěží.
3188	Dotace - HC Baník Sokolov spol. s r.o.	1 500 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	Navýšení rozpočtu na poskytnutí dotace HC Baník Sokolov spol. s r.o. v souvislosti s postupem do 1.ligy (viz samostatná důvodová zpráva) - SCHVÁLENO 500 000 Kč (1 600 000 Kč poskytl Karlovarský kraj)
Odbor finanční a školství celkem		1 570 000,00	2 090 000,00	3 660 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1204	Opravy a udržování	294 012,54	-100 000,00	194 012,54	Ostatní výdaje Přesun finančních prostředků na investiční akci Parkovací plochy ul. Sv. Čecha (prvek 4611). Finanční prostředky byly určeny na zajištění a demolici objektů v ul. Sv. Čecha, Hornická a Heyrovského.
1183	Opravy a udržování	9 580 000,00	-1 000 000,00	8 580 000,00	Mateřské školy Přesun finančních prostředků na akci Základní školy (prvek 1186 - Opravy a udržování). Po soutěžích jednotlivých akcí došlo k úspoře oproti rozpočtově vyčísleným nákladům.
1186	Opravy a udržování	7 358 080,82	1 500 000,00	8 858 080,82	Základní školy Navýšení rozpočtu - odhad nákladů na opravu střechy jednoho pavilonu ZŠ Běžecká byl učiněn ve výši 1 500 000,- Kč, po dokončení projektové dokumentace jsou rozpočtové náklady na střechu jednoho pavilonu ve výši 3 400 000,- Kč. Kryto přesunem z akce Mateřské školy (opravy a udržování) ve výši 1 000 000 Kč (prvek 1183) a akce MŠ, ul. Pionýrů - oplocení areálu ve výši 500 000 Kč (prvek 4496).
1184	Nákup služeb	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Základní školy Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na opravy školských zařízení. Projektová příprava oprav realizovaných v roce 2020 bude zahájena již tento rok. Kryto přesunem z akce ZUŠ – Ateliér – půdní vestavba (prvek 1661).
4609	Úhrada nákladů jiným subjektům	0,00	835 612,00	835 612,00	Chráněné dílny, Gagarinova 2048 Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů zhotovitele díla spojené s přerušením stavby. Navýšení bude kryto zápočtem se smluvní pokutou (prvek 3722) ve výši 840 000,- Kč uloženou zhotoviteli za porušení ustanovení ve smlouvě o dílo na akci Chráněné dílny Sokolov – stavební úpravy objektu Gagarinova 2048.
	Odbor rozvoje města celkem	17 732 093,36	1 335 612,00	19 067 705,36	
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
1738	Studená voda	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Navýšení rozpočtu - z důvodu nabytí objektu v ulici Křižíkova č. p. 1776, Sokolov je nutné hradit za odvod odpadních vod (srážková voda). Objekt byl fyzicky převzat dne 27.05.2019.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1334	Parkové úpravy, terénní úpravy, výsadba a péče o veřejnou zeleň	1 000 000,00	-715 000,00	285 000,00	Veřejná zeleň Přesun finančních prostředků na akci Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově (prvek 3641) v souvislosti s udržitelností projektu.
3641	Opravy a udržování	100 000,00	715 000,00	815 000,00	Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově Navýšení rozpočtu - v rámci kontroly byly zjištěny rozsáhlé závady na vrbových objektech v zahradách všech mateřských škol. Tyto závady je nutné neprodleně napravit, aby byl projekt v souladu se stanovenými dotačními podmínkami (konec udržitelnosti projektu - prosinec 2019). Kryto přesunem z akce Veřejná zeleň (1334).
Odbor správy majetku celkem		1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
1639	Běžné opravy a udržování	15 200 000,00	200 000,00	15 400 000,00	Navýšení rozpočtu na opravy nebytových prostor - dle dodatku č. 13 k nájemní smlouvě převzala Sokolovská bytová prostory v budově Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, ve kterých je třeba provést základní úpravy.
4617	Komenského 77 - klášter - výměna kan. stoupaček, vč. oprav soc..zázemí. sanace a oprava omítek obvodového zdiva	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění nutné výměny kanalizačních stoupaček vč. rekonstrukce sociálního zařízení a s tím související sanace obvodového zdiva a oprava omítek. Důvodem je havarijní stav kanalizačních stoupaček, které jsou zabudovány v obvodovém zdivu a jsou dožité.
4618	Komenského 77 - klášter - oprava střechy nad blokem garáží	0,00	290 000,00	290 000,00	Navýšení rozpočtu na řešení havarijního stavu střechy nad blokem garáží (sousedící s nově vybudovaným útulkem pro kočky).
Sokolovská bytová celkem		15 200 000,00	2 490 000,00	17 690 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055					
1610	Příspěvek na provoz	6 229 773,00	72 888,82	6 302 661,82	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo a ostatní energie za rok 2018.
ZŠ Běžecká celkem		6 229 773,00	72 888,82	6 302 661,82	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916					
1616	Příspěvek na provoz	4 012 280,00	62 000,00	4 074 280,00	Navýšení rozpočtu na financování mzdy pedagoga v přípravné třídě.
	ZŠ Křižíkova celkem	4 012 280,00	62 000,00	4 074 280,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
1607	Příspěvek na provoz	4 526 800,00	17 611,67	4 544 411,67	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2018.
	ZŠ Rokycanova celkem	4 526 800,00	17 611,67	4 544 411,67	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
1613	Příspěvek na provoz	5 934 136,00	163 554,32	6 097 690,32	Navýšení rozpočtu Doplatek nákladů na teplo a ostatní energie za rok 2018.
4622	Dotace KK na podporu získání odborné kvalifikace učitelů	0,00	50 000,00	50 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřízených Karovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
	ZŠ Švabinského celkem	5 934 136,00	213 554,32	6 147 690,32	
- Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37					
1619	Příspěvek na provoz	1 837 820,00	-200 000,00	1 637 820,00	Snížení rozpočtu na provoz v roce 2019 o přidělené prostředky na dokončovací práce po rekonstrukci prostor a realizaci stěhování z MDK - bude financováno z rezervního fondu organizace, do kterého byl převeden schválený kladný výsledek hospodaření za rok 2018.
	ZUŠ celkem	1 837 820,00	-200 000,00	1 637 820,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		62 067 942,36	6 578 804,35	68 646 746,71	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
4623	Chodník ul. Mičurina - proti garážím	0,00	25 000,00	25 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na propojení cyklostezky Bohemia – Stará Ovčárna a chodníku vedoucího z obce Těšovice (podél komunikace Sokolov - Těšovice). Kryto přesunem z akce Křižovatka Závodu míru – Švabinského (prvek 4567).
4624	Parkovací plochy ul. Běžecská – za DDM	0,00	75 000,00	75 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na realizaci kolmých parkovacích stání podél komunikace Běžecská. Kryto přesunem z akce Křižovatka Závodu míru – Švabinského (prvek 4567).
4567	Křižovatka Závodu míru – Švabinského	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Chodník ul. Mičurina ve výši 25 000 Kč (prvek 4623) 2) Parkovací plochy ul. Běžecská ve výši 75 000 Kč (prvek 4624) Jedná se o úsporu vzešlou z výsledku zadávacího řízení.
4611	Parkovací plochy ul. Sv. Čecha - demolice	0,00	536 002,68	536 002,68	Parkovací plochy ul. Sv. Čecha Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na demolici objektů v sociálně vyloučených lokalitách, kdy na provedení demolice bude požádáno o dotaci z programu MMR. Na plochách po zdemolovaných objektech je plánováno vybudovat parkoviště. Kryto přesunem z akce Ostatní výdaje ve výši 100 000 Kč (prvek 1204) a akce ZUŠ - podlahy 3. NP ve výši 436 002,68 Kč (prvek 4151).
4151	ZUŠ - podlahy 3. NP	2 900 000,00	-436 002,68	2 463 997,32	Přesun finančních prostředků na akci Parkovací plochy ul. Sv. Čecha (prvek 4611). Z důvodu ukončení akce a finančního vypořádání.
4625	Parkovací plochy ul. Nádražní – bývalé depo ČD	0,00	500 000,00	500 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na nové parkovací plochy pro autobusovou a nákladní dopravu v areálu železničního depa. Kryto přesunem z akce ZŠ, ul. B. Němcové - oplocení areálu, II. etapa (prvek 4500).
4626	Parkovací plochy ul. Heyrovského – za ZŠ Sokolovská	0,00	250 000,00	250 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkování v lokalitě za tělocvičnou bývalé ZŠ Sokolovská. Kryto přesunem z akce ZŠ, ul. B. Němcové - oplocení areálu, II. etapa (prvek 4500).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4481	Parkoviště K + R	997 000,00	130 000,00	1 127 000,00	Navýšení rozpočtu - původní požadovaná částka byla stanovena na základě odhadu investičních nákladů, v rámci zpracování projektové dokumentace došlo k upřesnění. Skutečná částka vzejde z výběrového řízení. Kryto přesunem z akce Útulek pro kočky - areál SOBYT (prvek 4415).
4415	Útulek pro kočky - areál SOBYT	2 300 000,00	-130 000,00	2 170 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Parkoviště K + R (prvek 4481). Důvodem úspory je ukončení akce a finančního vypořádání.
4496	MŠ, ul. Pionýrů - oplocení areálu	2 240 000,00	-500 000,00	1 740 000,00	Přesun finančních prostředků na akci Základní školy (prvek 1186 - opravy a udržování). Realizace oplocení MŠ Pionýrů se dokončuje a dojde k úspoře min. 500 000,-Kč.
4500	ZŠ, ul. B. Němcové - oplocení areálu, II. etapa	800 000,00	-750 000,00	50 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Parkovací plochy Heyrovského – za ZŠ Sokolovská ve výši 250 000 Kč (prvek 4626) 2) Parkovací plochy ul. Nádražní – bývalé depo ČD ve výši 500 000 Kč (prvek 4625). S ohledem na přípravu navazujícího území na pozemcích p.č. 2372/1 a 2373/2 pro výstavbu příjezdové komunikace a inženýrských sítí se bude čekat s projektovou přípravou oplocení školy do doby rozhodnutí o výběru varianty, jež bude navržena studií. Předpoklad je začít s přípravou ve 2. polovině roku. Finanční prostředky na realizaci nebudou v roce 2019 využity, je ponechána pouze částka na projektovou činnost.
1661	ZUŠ - Ateliér - půdní vestavba	2 600 000,00	-130 000,00	2 470 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Knihovna – pobočka Michal ve výši 30 000 Kč (prvek 4598) 2) Základní školy ve výši 100 000 Kč (prvek 1184 - nákup služeb) Akce je stavebně ukončena.
4598	Knihovna - pobočka	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu reálně vysoutěžené ceny stavebních prací na úpravu sociálního klastru na pobočku knihovny (předpokládala se úspora) a nutnosti zaplatit technický dozor na stavbě. Kryto přesunem z akce ZUŠ – Ateliér – půdní vestavba (prvek 1661).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4610	Zimní stadion - střecha	43 000,00	1 350 000,00	1 393 000,00	Navýšení rozpočtu na opravu střechy nad strojovnou zimního stadionu. Jedná se o střechu zhotovenou v rámci velké rekonstrukce zimního stadionu. Na základě vypracovaného odborného posouzení střechy společností DEKPROJEKT s.r.o. vyplývá, že dřevěné nosné prvky ztratily svou nosnou funkci a hrozí riziko výrazného zatékání a poškození vzduchotechnického zařízení.
3348	Komunikace ul. Petra Chelčického	8 600 000,00	-8 000 000,00	600 000,00	Snížení rozpočtu na realizaci - na základě připomínek a podnětů občanů bydlících v ulici, dojde k úpravě projektu. Realizace bude přesunuta na rok 2020.
Odbor rozvoje města celkem		21 130 000,00	-7 150 000,00	13 980 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
4376	Kulturní předměty	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Kruhové objezdy Navýšení rozpočtu o náklady související s instalací sochy na kruhový objezd - přeprava a její ukotvení na místě. V ZM dne 16.5.2019 (RO190003) byly schváleny finanční prostředky pouze na pořízení sochy na kruhový objezd ve výši 40 000 Kč.
Odbor správy majetku celkem		40 000,00	20 000,00	60 000,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
4619	Slavičková 1696 - vybudování náhradních prostor pro uživatele Chráněného bydlení	0,00	600 000,00	600 000,00	Navýšení rozpočtu na stavební úpravy náhradních prostor pro Chráněné bydlení (kanceláře a sociální zázemí).
Sokolovská bytová celkem		0,00	600 000,00	600 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		21 170 000,00	-6 530 000,00	14 640 000,00	
VÝDAJE CELKEM		83 237 942,36	48 804,35	83 286 746,71	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	6 563 985,51
	CELKOVÉ ZDROJE	6 563 985,51

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 578 804,35
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	-6 530 000,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	48 804,35

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	6 515 181,16
---	---------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	124 248 937,10	6 515 181,16	130 764 118,26

D O D A T E K č. 1**ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO190004**

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
I. NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI CELKEM		581 043,00
1. Nedaňové příjmy		422 000,00
1.1 příjem nevyčerpaných prostředků z účelové dotace na projekt - Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019 (příjemci dotace - ZŠ Běžecká a Křížikova, MŠ Alšova a Kosmonautů), které budou následně odvedeny Karlovarskému kraji (dotace pro všechna zařízení činila celkem 649 tis. Kč)	422 000,00	
2. Přijaté transfery (dotace)		159 043,00
2.1 účelová neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého - pořízení a umístění ultrazvukových odpuzovačů (plašičů)	50 000,00	
2.2 účelová investiční dotace z MŠMT na pořízení schodolezu - určeno pro Základní školu Sokolov, Běžecká 2055	98 900,00	
2.3 účelová dotace z Ministerstva zemědělství na vyhotovení lesních hospodářských plánů	10 143,00	
II. NAVÝŠENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM		1 289 547,00
1. Odbor správy majetku		760 143,00
1.1 navýšení rozpočtu		
a) na výdaje spojené se snížením výskytu prasete divokého - pořízení a umístění ultrazvukových odpuzovačů (plašičů) - kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje	50 000,00	
b) na vyhotovení lesních hospodářských plánů - kryto účelovou dotací z Ministerstva zemědělství	10 143,00	
c) na opravu vnitřních částí budovy, zejména stropních konstrukcí, která souvisí s poničením části střechy budovy MěÚ Sokolov během živelné události (krupobití)	700 000,00	
2. Odbor rozvoje města		0,00
2.1 navýšení rozpočtu		
a) na opravu střechy městského úřadu po krupobití	1 375 000,00	
- kryto přesunem z položky určené na poskytnutí dotace Mikroregionu Sokolov - východ na realizaci projektu s názvem „Nápojení pravého břehu řeky Ohře na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje“ - akce nebude realizována z důvodu nezískání dotace ze SFDI	-1 375 000,00	
3. Odbor finanční a školství		250 000,00
3.1 navýšení rozpočtu		
a) na odvod nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace na projekt - Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019, která byla poskytnuta příspěvkovým organizacím: základní školy - Běžecká a Křížikova, mateřské školy - Alšova a Kosmonautů (částečně kryto z rezervy na finanční vypřádání a částečně z odvodů PO)	250 000,00	

4. Základní škola Sokolov, Rokycanova		150 000,00
<u>4.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na pořízení nového výkonnějšího serveru v návaznosti na zakoupení nových notebooků v rámci projektu Šablony II - Informační technologie ve výuce a na zavedení elektronické žákovské knížky	150 000,00	
5. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055		98 900,00
<u>5.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na pořízení schodolezu - kryto účelovou dotací z MŠMT	98 900,00	
6. Dům dětí a mládeže Sokolov		30 504,00
<u>6.1 navýšení rozpočtu</u>		
a) na dofinancování osobních nákladů pracovníka přijatého v rámci veřejně prospěšných prací (uklízeč veřejných prostranství) v období od 1.7.2019 - 31.12.2019 (celkové měsíční náklady činí 20 084, z toho kryto dotací z ÚP 15 000)	30 504,00	

STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1 a snížení dotace pro HC Baník Sokolov spol. s r.o.	131 655 614,26
--	-----------------------