



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

7. zasedání zastupitelstva , konané dne 19.09.2019

č. 18/7ZM/2019

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190006

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. RO190006 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 10.10.2019

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. RO190006

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 19.09.2019

Číslo usnesení: 18/7ZM/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 : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
1063	Nahodilé příjmy	1 963 300,00	318 600,00	2 281 900,00	Navýšení nahodilých příjmů je ovlivněno zejména vyúčtováním služeb za rok 2018 u neprodaných bytů města.
1062	Pojistné náhrady	0,00	232 400,00	232 400,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na přijaté pojistné náhrady - nejvyšší položku tvoří vyplacená částka 192 316 Kč za poškozené balkonové výplně a mřížky na adrese J.K.Tyla 1568. Dále pak rozbitá výloha na nám. Budovatelů 1405 byla vyplacena v částce 34 834 Kč.
Sokolovská bytová celkem		1 963 300,00	551 000,00	2 514 300,00	
Nedaňové příjmy celkem		1 963 300,00	551 000,00	2 514 300,00	
- Nazev 2 : 004 Přijaté transfery					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
1088	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	12 505 639,00	-813 039,00	11 692 600,00	Snížení rozpočtu - dle rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 813 039,- Kč méně než byl požadavek města na rok 2019. Přidělené účelové prostředky slouží primárně k financování personálního zajištění výkonu agendy SPOD.
3104	Volby do Evropského parlamentu	566 000,00	-51 469,77	514 530,23	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do Evropského parlamentu.
3552	Výkon sociální práce	2 540 320,00	-9 680,00	2 530 640,00	Snížení účelové neinvestiční dotace - dle Rozhodnutí č.2 o poskytnutí dotace z MPSV bylo poskytnuto o 9 680 Kč méně než byl požadavek města na rok 2019.
3402	Sociálně právní ochrana dětí u obcí (doplatek)	0,00	763 281,39	763 281,39	Příjem neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu (Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) - jedná se o doplatek na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4677, 4678	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Vítězná)	0,00	54 818,40	54 818,40	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4679, 4680	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ, Švabinského)	0,00	106 333,50	106 333,50	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4424, 4425	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Alšova)	0,00	117 936,00	117 936,00	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4426, 4427	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Kosmonautů)	0,00	117 936,00	117 936,00	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4197, 4198	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ, Běžecká)	0,00	126 819,00	126 819,00	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4675, 4676	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Pionýrů)	0,00	162 143,10	162 143,10	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4201, 4202	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ, Křížíkova)	0,00	167 293,35	167 293,35	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4060, 4058	Šablony II (MŠ, Pionýrů)	0,00	558 488,00	558 488,00	Příjem neinvestiční účelové 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.
4023, 4024	Šablony II (MŠ, Alšova)	0,00	558 210,00	558 210,00	Příjem neinvestiční účelové 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.
4011, 4012	Šablony II (MŠ, Kosmonautů)	0,00	733 776,00	733 776,00	Příjem neinvestiční účelové 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.
4688	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	22 295,00	22 295,00	Příjem neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů obce s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
Odbor finanční a školství celkem		15 611 959,00	2 615 140,97	18 227 099,97	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
4662	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.
4661	Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická	0,00	2 726 633,00	2 726 633,00	Příjem investiční účelové dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.
	Odbor rozvoje města celkem	0,00	2 776 633,00	2 776 633,00	
-	Název inv.střediska : Odbor životního prostředí				
2216	Kosení vstavačových luk na Sokolovsku	0,00	49 923,00	49 923,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Programu péče o krajinu v roce 2019 (MŽP).
4665	Ošetření památného stromu - Radvanovská lípa	0,00	14 375,00	14 375,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Programu péče o krajinu v roce 2019 (MŽP).
	Odbor životního prostředí celkem	0,00	64 298,00	64 298,00	
	Přijaté transfery celkem	15 611 959,00	5 456 071,97	21 068 030,97	
PŘÍJMY CELKEM		17 575 259,00	6 007 071,97	23 582 330,97	

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

- Nazev 1 : 002 VÝDAJE					
-	Nazev 2 : 001 Běžné výdaje				
-	Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746				
4025, 4026	Šablony II	0,00	558 210,00	558 210,00	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.
4428, 4429	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	117 936,00	117 936,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	MŠ Alšova celkem	0,00	676 146,00	676 146,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527					
1600	Příspěvek na provoz	838 740,00	25 000,00	863 740,00	Navýšení rozpočtu na nákup sušičky na prádlo (10 000 Kč), digitální cejchované váhy (5 000 Kč) a chladničky na ovoce a zeleninu (10 000 Kč). V mateřské škole proběhla rekonstrukce kuchyně a prádelny, která pořízení tohoto vybavení nezahrnovala. Sušička na prádlo v mateřské škole dosud nebyla a chladničku na ovoce a zeleninu a digitální cejchovanou váhu je nutné zakoupit na základě hygienických požadavků.
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		838 740,00	25 000,00	863 740,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881					
4013, 4014	Šablony II	0,00	733 776,00	733 776,00	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.
4430, 4431	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	117 936,00	117 936,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Kosmonautů celkem		0,00	851 712,00	851 712,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344					
4059, 4061	Šablony II	0,00	558 488,00	558 488,00	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.
4681, 4682	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	162 143,10	162 143,10	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Pionýrů celkem		0,00	720 631,10	720 631,10	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725					
4683, 4684	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	54 818,40	54 815,40	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Vítězná celkem		0,00	54 818,40	54 818,40	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor finanční a školství				
1304	Nákup materiálu	178 000,00	100 000,00	278 000,00	Propagace Navýšení rozpočtu z důvodu nákupu drobných propagačních předmětů pro účastníky Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 (konání v lednu 2020), což vyplývá z memoranda uzavřeného mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov.
2418	Rezerva pro školská zařízení	402 680,00	-80 000,00	322 680,00	1) Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkových organizací na posílení limitu mzdových prostředků základních škol včetně odvodů za účelem jednorázového navýšení nenárokových složek platu pedagogických pracovníků, kteří metodicky zpracovali a vedli příměstské letní tábory uspořádané na základních školách - za úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu dle § 134 zák. zákona 262/2006 Sb. - Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 ve výši 60 000 Kč - Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 ve výši 30 000 Kč. 2) Navýšení rezervy z důvodu vratky nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 10 000 Kč poskytnutých příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 na organizační zajištění příměstského tábora v době hlavních prázdnin (prvek 1610).
1305	Nákup ostatních služeb	97 000,00	1 000 000,00	1 097 000,00	Propagace Navýšení rozpočtu na zajištění reklamních a propagačních služeb ve sportovním prostředí a propagaci sportu na základních školách zřízených městem Sokolov.
	Odbor finanční a školství celkem	677 680,00	1 020 000,00	1 697 680,00	
-	Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka				
4672	Dotace - HC Baník Sokolov, z.s.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Individuální dotace Navýšení rozpočtu na individuální neinvestiční dotaci pro HC Baník Sokolov, z.s. na celoroční činnost dětí a mládeže spolku v roce 2019.
4671	Dotace - FK Baník Sokolov, z.s.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Individuální dotace Navýšení rozpočtu na individuální neinvestiční dotaci pro FK Baník Sokolov, z.s. na celoroční činnost dětí a mládeže spolku v roce 2019.
	Odbor kanceláře tajemníka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
4597	Konzultační a poradenské služby, studie	275 000,00	-45 000,00	230 000,00	Vodní hospodářství Snížení rozpočtu - finanční prostředky jsou určeny na úhradu Studie odvádění dešťových vod. V roce 2019 bude hrazena I. etapa prací – monitoring.
1327	Nákup služeb	818 950,00	-400 000,00	418 950,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na neplánované akce, jež jsou zadávány v průběhu roku. Plnění do konce roku v takovém objemu není předpokládáno.
1362	Nákup služeb - Krejcarová lávka	200 000,00	-139 715,00	60 285,00	Mosty a lávky Snížení rozpočtu z důvodu zahájení realizace stavby v 08/2019. V roce 2019 není předpokládáno čerpání prostředků v takovém objemu.
3856	Nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Vodní hospodářství Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství. Plnění do konce roku v takovém objemu není předpokládáno.
1183	Opravy a udržování	8 310 000,00	-1 000 000,00	7 310 000,00	Mateřské školy Snížení rozpočtu - po jednotlivých výběrových řízeních došlo k úsporám finančních prostředků oproti rozpočtově vyčísleným nákladům.
1187	Opravy a udržování	1 055 000,00	-250 000,00	805 000,00	Dům dětí a mládeže Snížení rozpočtu - v letošním roce byly v DDM provedeny všechny požadované opravy. Byla ponechána pouze rezerva na havárie.
3747	Nákup služeb	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Městský dům kultury Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na projektové dokumentace oprav MDK. Plánované akce byly projekčně připraveny. Plnění do konce roku v takovém objemu není předpokládáno.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1189	Opravy a udržování	2 981 321,98	-700 000,00	2 281 321,98	Městský dům kultury Snížení rozpočtu - vzhledem k tomu, že rada města rozhodla o přesunutí oprav balkonu na rok 2020. Na opravu balkonu bylo vyčleněno 800 000 Kč (v srpnu 2019 bude realizována pouze oprava pohledové strany balkonu).
3518	Opravy a udržování	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Kino Alfa Snížení rozpočtu - plnění do konce roku není předpokládáno v takovém objemu.
4503	Areál Baník - opravy a udržování	200 000,00	60 000,00	260 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na výměnu kotle, který je v havarijním stavu - lehkooatletický stadion (šatny fotbalového klubu). Kryto přesunem z akce Městská sportoviště (prvek 3624).
3624	Nákup ostatních služeb	69 000,00	-60 000,00	9 000,00	Městská sportoviště Přesun finančních prostředků na akci Areál Baník - opravy a udržování (prvek 4503). Finanční prostředky byly určeny na případné služby – projektové dokumentace, posudky atd. k opravám sportovišť. V průběhu 1. pololetí 2019 proběhly kontroly sportovišť a ty byly až na menší lokální opravy bez závad.
4156	Opravy a udržování	1 375 000,00	-125 045,80	1 249 954,20	Budova MěÚ Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na opravu střechy MěÚ po krupobití. Akce dokončena a předána do užívání.
1337	Husitská - Vítězná - nákup služeb	100 000,00	-100 000,00	0,00	Příprava území Snížení rozpočtu - v roce 2019 není předpokládáno žádné čerpání.
3314	Nákup služeb	103 860,75	-8 183,35	95 677,40	Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard Snížení rozpočtu - v roce 2019 se nepředpokládá další čerpání (údržba lesoparku provedena).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1171	Nákup služeb	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Komunikace Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na projektové dokumentace oprav komunikací, jež jsou zadávány v průběhu roku. Plnění do konce roku v takovém objemu není předpokládáno.
Odbor rozvoje města celkem		17 088 132,73	-3 717 944,15	13 370 188,58	
- Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí					
2847	Nákup služeb - případové konference - SPOD	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Snížení rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí - dle rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 813 039,- Kč méně než byl požadavek města na rok 2019.
3887	Dotace	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb Snížení rozpočtu vzhledem k nevyčerpání dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb.
Odbor sociálních věcí celkem		1 191 000,00	-1 178 000,00	13 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1211, Cestovné, 1213 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		75 000,00	-70 000,00	5 000,00	Náklady na SPOD Snížení rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí - dle rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 813 039,- Kč méně než byl požadavek města na rok 2019.
4172	Opravy a udržování	180 000,00	35 000,00	215 000,00	Komunální služby a ostatní činnosti Navýšení rozpočtu na opravu fasády veřejných toalet u Starého náměstí. Fasáda budovy je poškozena graffity a vykazuje známky poškození. Nejedná se o běžnou údržbu, a proto nelze požadovat úhradu po správci objektu společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o.
Odbor správy majetku celkem		255 000,00	-35 000,00	220 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor životního prostředí				
4664	Ošetření památného stromu - Radvanovská lípa	0,00	14 375,00	14 375,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2019 (MŽP).
2217	Kosení vstavačových luk na Sokolovsku	0,00	49 923,00	49 923,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Programu péče o krajinu v roce 2019 (MŽP).
	Odbor životního prostředí celkem	0,00	64 298,00	64 298,00	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
1639	Běžné opravy a udržování	15 400 000,00	2 500 000,00	17 900 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu na nezbytně nutné opravy bytů.
1630	Vyúčtování topného období	6 600 000,00	500 000,00	7 100 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu na úhradu přeplatků z vyúčtování služeb za předchozí období. Částka je přímo závislá na aktuální topné sezoně, spotřebě energií a služeb jednotlivými nájemníky a zároveň i na výši stanovených záloh na služby a energie. Přeplatky z vyúčtování služeb se rozpočtují s ohledem na předcházející rozpočtové období. Přestože byly výdaje na přeplatky rozpočtovány pro rok 2019 o 533,6 tis. Kč vyšší, lze odhadovat, že i toto navýšení bude nedostatečné.
4183	Věžové domy - výměna přípojek vody, uzávěrů na ležatých rozvodech SV, TUV a TV	1 154 000,00	230 700,00	1 384 700,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu z důvodu nutné výměny celého rozvodu. Při výměně uzávěrů na studené vodě bylo zjištěno, že celý rozvod je v havarijním stavu a na vícero místech je již opravovaný. Při každé opravě, kde se mění pouze část potrubí, je potřeba celý rozvod odstavit a vypustit, což se projevuje na spotřebě vody.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1651	Opravy a udržování	250 000,00	260 000,00	510 000,00	Středisko klášterní kostel Navýšení rozpočtu na opravy: 1) 50 000 Kč na opravu a nátěr střešního šindele - původní předpoklad nákladů akce byl 200 tis. Kč, při zahájení prací bylo zjištěno, že rozsah poškození šindele je větší a bylo nutné vyměnit větší část, než se původně předpokládalo. 2) 200 000 Kč na opravy omítek a prasklin v klenbách v kostele - byl zjištěn větší výskyt trhlin, které se stále zvětšují a způsobují odlupování omítky v klenbách a na stropě hlavní lodi. Bylo přistoupeno k monitoringu prasklin a následnému kontrolnímu měření, aby se zjistil skutečný rozsah poškození. Po vyhodnocení měření bude možné stanovit návrh oprav. 3) 10 000 Kč na další běžné opravy kostela, kde rozpočtované prostředky ve výši 50 000 Kč již nejsou dostačující. Nad rámec běžných oprav bylo nutné kromě jiného provést opravu dešťového svodu v ceně 12 tis. Kč nebo opravu osvětlení včetně nákupu nových zdrojů v ceně 15,5 tis. Kč.
	Sokolovská bytová celkem	23 404 000,00	3 490 700,00	26 894 700,00	
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
1452-55, 3869, 3889	Platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, školení a vzdělávání, lékařská preventivní péče, supervize - SPOD	11 869 365,00	-741 039,00	11 128 326,00	Snížení rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí (SPOD) - dle rozhodnutí MPSV bylo poskytnuto o 813 039,- Kč méně než byl požadavek města na rok 2019.
3108	Dohody	381 292,77	-51 469,77	329 823,00	Volby do Evropského parlamentu Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do Evropského parlamentu.
3826	Služby školení a vzdělávání - sociální práce	40 000,00	-9 680,00	30 320,00	Příspěvek na výkon sociální práce Snížení rozpočtu - dle Rozhodnutí č.2 o poskytnutí dotace z MPSV bylo poskytnuto o 9 680 Kč méně, než byl požadavek města na rok 2019.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4689, 4694, 4695	Platy zaměstnanců včetně odvodů pojištění – sčítání lidu, domů a bytů 2021	0,00	22 295,00	22 295,00	Navýšení rozpočtu na krytí mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (kryto dotací z Ministerstva financí).
Úsek personalistiky celkem		12 290 657,77	-779 893,77	11 510 764,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055					
1610	Příspěvek na provoz	6 302 661,82	-10 000,00	6 292 661,82	Snížení rozpočtu o 10 000 Kč z důvodu nenaplnění příměstského tábora; schválený rozpočet 10 000 Kč po úpravě 0 Kč. Přesun finančních prostředků na odbor finanční a školství - prvek č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
4199, 4200	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	126 819,00	126 819,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
ZŠ Běžecká celkem		6 302 661,82	116 819,00	6 419 480,82	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916					
1616	Příspěvek na provoz	4 074 280,00	130 000,00	4 204 280,00	Navýšení rozpočtu na: 1) Doplatek na pokrytí mzdových nákladů ostatních pomocných pracovníků - pomoc při péči o žáky (dohledová služba) ve výši 60 000 Kč; schválený rozpočet 200 000 Kč po úpravě 260 000 Kč. Dohledová služba dvou pracovníků je financovaná dotací z Úřadu práce, která však nepokrývá její celkové náklady (doplatek cca 3100 Kč na jednoho pracovníka). 2) Doplatek na pokrytí mzdových nákladů asistentů pedagoga sociálně znevýhodněných žáků ve výši 70 000 Kč; schválený rozpočet 480 000 Kč po úpravě 550 000 Kč. U všech asistentů pedagoga došlo od 1.1.2019 nařízením vlády k navýšení tarifních platů a dále jedna asistentka pedagoga postoupila v průběhu roku do vyššího platového stupně.
4203, 4204	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	167 293,35	167 293,35	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
ZŠ Křižíkova celkem		4 074 280,00	297 293,35	4 371 573,35	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Příspěvek na provoz	4 992 780,00	101 500,00	5 094 280,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti se změnou výpůjčky a následným vyklizením pavilonu dílen, stěhováním nábytku, úpravou pozemku a přestěhovaných učeben.
ZŠ Pionýrů celkem		4 992 780,00	101 500,00	5 094 280,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
1607	Příspěvek na provoz	4 544 411,67	60 000,00	4 604 411,67	Navýšení rozpočtu na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů za účelem jednorázového navýšení nenárokových složek platu pedagogických pracovníků, kteří metodicky zpracovali a vedli příměstské letní tábory uspořádané na základních školách; schválený rozpočet na příměstské tábory činil 60 000 Kč po úpravě 120 000 Kč. Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
ZŠ Rokycanova celkem		4 544 411,67	60 000,00	4 604 411,67	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702				
1613	Příspěvek na provoz	6 097 690,32	30 000,00	6 127 690,32	Navýšení rozpočtu na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů za účelem jednorázového navýšení nenárokových složek platu pedagogických pracovníků, kteří metodicky zpracovali a vedli příměstské letní tábory uspořádané na základních školách; schválený rozpočet na příměstské tábory činil 60 000 Kč po úpravě 90 000 Kč. Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
4685, 4686	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	106 333,50	106 333,50	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	ZŠ Švabinského celkem	6 097 690,32	136 333,50	6 234 023,82	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	81 757 034,31	3 904 413,43	85 661 447,74	

-	Název 2 : 002 Kapitálové výdaje				
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
3902	Informační tabule	1 100 000,00	-140 000,00	960 000,00	Územní rozvoj Snížení rozpočtu - tabule na Staré ovčárně a v ul. Chebská jsou zrealizovány. Ponechány pouze finanční prostředky na osazení fotografií. Plánovaná realizace tabule v ul. Kraslická se posouvá do roku 2020.
4568	Komunikace Švabinského čp. 1723 - 1730	80 000,00	-12 869,00	67 131,00	Snížení rozpočtu - jedná se o úsporu vzniklou poptávkovým řízením.
2921	Město - ostatní náklady	1 336 884,00	8 200 000,00	9 536 884,00	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna Navýšení rozpočtu - dle vyjádření zhotovitele stavby bude celá akce dokončena v roce 2019 (dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2020). V rozpočtu pro rok 2019 jsou vyčleněny prostředky pouze na realizaci plánovanou v roce 2019. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z IROP.
4489	Cyklostezka Jižní lom – Svatava	200 000,00	-47 000,00	153 000,00	Snížení rozpočtu - v roce 2019 není nutné alokovat další finanční prostředky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4177	Projektová dokumentace	465 441,00	-465 441,00	0,00	Parkovací domy Snížení rozpočtu - ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla vyčleněna celková částka ve výši 3 500 tis. Kč na projektové dokumentace na všechny plánované parkovací domy, v průběhu roku bylo přesunuto 3 034,6 tis. Kč na konkrétní projekty (Závodu míru, Slavičkova, nám. Budovatelů) a úspora ve výši 465,4 tis. Kč vzniklá výběrovým řízením je vrácena do rezervy.
4356	Staré náměstí – parkovací stání	3 660 000,00	-3 600 710,00	59 290,00	Snížení rozpočtu - realizace akce v roce 2019 nebyla odsouhlasena RM dne 29.5.2019 (č. 367/12RM/2019).
3802	Parkovací plochy ul. Heyrovského za OC Tesco	4 410 000,00	-522 490,61	3 887 509,39	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání. Jedná se o úsporu vzniklou výběrovým řízením.
3958	Parkovací plochy ul. Hálkova - za sportem	97 000,00	-42 550,00	54 450,00	Snížení rozpočtu - projekční práce před dokončením, není nutné alokovat další finanční prostředky.
4340	Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ	4 015 000,00	-3 950 000,00	65 000,00	Snížení rozpočtu - v roce 2019 nebude realizace možná z technických důvodů, při schvalování projektové dokumentace nebyl ze strany ČEZ Distribuce obdržen souhlas, je požadováno provedení přeložky kNN.
3955	Parkovací plochy ul. Švabinského - vnitroblok	100 000,00	-45 550,00	54 450,00	Snížení rozpočtu - projekční práce před dokončením, není nutné alokovat další finanční prostředky.
1667	ČOV - projekt na rekonstrukci + technická výpomoc	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na projektové dokumentace oprav ČOV, jež jsou zadávány v průběhu roku. Plnění do konce roku v takovém objemu není předpokládáno.
4496	MŠ, ul. Pionýrů - oplocení areálu	1 740 000,00	-41 760,81	1 698 239,19	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání.
4501	ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy učebny chemie a fyziky	1 300 000,00	-1 242 700,00	57 300,00	Snížení rozpočtu - rozpočtové náklady akce jsou vyčísleny na 2.818.000,-Kč. Pokud nebude možnost využít vhodné dotace, nebude letos realizováno.
4417	MDK - lustry	2 000 000,00	-1 200 000,00	800 000,00	Snížení rozpočtu - k úspoře došlo koupí typových svítidel, nikoliv jejich zadáním do zakázkové výroby.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3327	Stavební úpravy objektů čp. 134 a 135, Staré náměstí	35 700 000,00	6 000 000,00	41 700 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodů zahájení výběrového řízení na dodavatele mobiliáře městské knihovny. Mobiliář bude dodán až v roce 2020 po ukončení stavebních prací, nicméně pro zahájení zadávacího řízení a následně podpis smlouvy musí být akce finančně kryta.
4339	Areál Baník - streetworkoutové hřiště	300 000,00	-300 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - vzhledem k finanční náročnosti nebude akce realizována.
4553	Zimní stadion – osvětlení ledové plochy	1 256 000,00	-20 868,30	1 235 131,70	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání.
4565	Areál Baník - ozvučení	275 000,00	-77 172,00	197 828,00	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání.
4338	Fotbalové hřiště v ul. Jednoty	400 000,00	-230 000,00	170 000,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na nové osvětlení hřiště a výměnu travnaté hrací plochy. Jedná se o úsporu vzešlou z poptávkového řízení.
3639	Projektová dokumentace, inženýrská činnost	94 000,00	-94 000,00	0,00	Multifunkční objekt v areálu Baník Sokolov Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování studie rekonstrukce šaten, ubytovny a kanceláří FK Sokolov. Studie je zpracována. Prostředky na další stupně projektové dokumentace budou požadovány v návrhu rozpočtu na rok 2020.
4554	Hřiště v ul. Závodu míru	200 000,00	-56 010,00	143 990,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace na nové multifunkční hřiště vedle květinčky v ul. Závodu míru. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového řízení.
4505	Oplocení Schusterovy hrobky	100 000,00	-74 264,00	25 736,00	Snížení rozpočtu - projekční práce před dokončením, není nutné alokovat další finanční prostředky.
4415	Útulek pro kočky - areál SOBYT	2 170 000,00	-6 363,53	2 163 636,47	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání.
3642	Město - ostatní náklady	1 306 295,92	4 900 000,00	6 206 295,92	Stežka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov Navýšení rozpočtu - dle vyjádření zhotovitele stavby bude celá akce dokončena v roce 2019 (dle smlouvy o dílo měly být práce dokončeny v květnu 2020). V rozpočtu pro rok 2019 jsou vyčleněny prostředky pouze na realizaci plánovanou v roce 2019. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z IROP.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4470	Oplocení ul. Hornická	400 000,00	-156 000,00	244 000,00	Snížení rozpočtu - na základě poptávkového řízení byla zjištěna předpokládaná realizační cena, není nutné alokovat další finanční prostředky.
4574	Příprava území B. Němcové u ZŠ	355 000,00	-60 000,00	295 000,00	Snížení rozpočtu - v současné době probíhá projektová příprava, není nutné alokovat další finanční prostředky.
3626	Komunikace ul. Slovenská	300 000,00	-7 204,00	292 796,00	Snížení rozpočtu - projekční práce před dokončením, není nutné alokovat další finanční prostředky.
3348	Komunikace ul. Petra Chelčického	600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Snížení rozpočtu - z časových důvodů kvůli změně projektu bude akce realizována v roce 2020. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na aktualizaci projektové dokumentace.
4147	Komunikace ul. Kovářská	200 000,00	-12 450,00	187 550,00	Snížení rozpočtu - projekční práce před dokončením, není nutné alokovat další finanční prostředky.
4150	Komunikace ul. Lidické nábřeží	200 000,00	-22 614,00	177 386,00	Snížení rozpočtu - projekční práce před dokončením, není nutné alokovat další finanční prostředky.
4567	Křižovatka Závodu míru – Švabinského	250 000,00	-32 248,00	217 752,00	Snížení rozpočtu - jedná se o úsporu vzniklou poptávkovým řízením.
	Odbor rozvoje města celkem	64 860 620,92	5 939 734,75	70 800 355,67	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
2470	Nákup pozemků	23 100 000,00	-6 545 000,00	16 555 000,00	1) Snížení rozpočtu o 10 000 000 Kč vzhledem k tomu, že nedošlo k odkupu pozemků p. č. 1358/8 až 11, jejichž součástí je rozestavěná stavba v k. ú. Sokolov a v k. ú. Těšovice, od společnosti EUROFERM s.r.o. (odkup schválen v ZM dne 21.03.2019, č. usnesení 10/4ZM/2019). 2) Navýšení rozpočtu o 3 455 000 na koupi pozemku včetně stavby formou dražby - p. č. 3468/1 o výměře 2053 m2 - jedná se o prostory automotoklubu naproti Irské restauraci (schváleno v RM dne 24.07.2019, č. usnesení 481/16RM/2019).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3811	Nákup nemovitých věcí	5 377 000,00	1 141 980,00	6 518 980,00	1) Navýšení rozpočtu o 301 000 Kč na odkoupení bytové jednotky v ulici U Divadla č. p. 1600/8, Sokolov (včetně správního poplatku). 2) Navýšení rozpočtu o 840 980 Kč na úhradu DPH, která souvisí s odkoupením 5 pozemků s bytovými domy čp. 1373-74, 1381-82,1419 od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
		28 477 000,00	-5 403 020,00	23 073 980,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
4668	Komenského 77 - přestavba skladu na dílny	0,00	750 000,00	750 000,00	Navýšení rozpočtu na novou akci. Do bývalého skladu Sokolovské bytové s.r.o. na adrese Komenského 77, Sokolov byly přestěhovány dílny dceřiné společnosti Sokolovská chráněná s.r.o. Z tohoto důvodu je potřeba provést změnu užívání stavby a s tím související stavební úpravy prostor tak, aby odpovídaly současným normám a předpisům. Dle projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů je nutné vybudovat nové sociální zařízení a kuchyňku, vyměnit rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace, opravit podlahy. Celý prostor nově vzniklých dílen tak oddělit od ostatních prostor objektu protipožární příčkou, která bude vyzděná nad úroveň střechy.
	Sokolovská bytová celkem	0,00	750 000,00	750 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
4667	Server s mechanikou a příslušenstvím	0,00	150 000,00	150 000,00	Navýšení rozpočtu na pořízení nového serveru s mechanikou a příslušenstvím. Server je důležitý pro zajištění bezproblémového fungování docházkového systému a pro přechod na elektronické třídnice.
	ZŠ Švabinského celkem	0,00	150 000,00	150 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		93 337 620,92	1 436 714,75	94 774 335,67	
VÝDAJE CELKEM		175 094 655,23	5 341 128,18	180 435 783,41	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	6 007 071,97
	CELKOVÉ ZDROJE	6 007 071,97

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 904 413,43
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 436 714,75
	CELKOVÉ VÝDAJE	5 341 128,18

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	665 943,79
---	-------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	131 655 614,26	665 943,79	132 321 558,05