



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

8. zasedání zastupitelstva , konané dne 05.12.2019

č. 30/8ZM/2019

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 - č. RO190009 a č. RO190010

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. RO190009 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 31.12.2019

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

II. schvaluje

1. předběžně rozpočtové opatření č. RO190010 pro změny rozpočtu, které vzniknou v období od 06.12. 2019 do 31.12.2019 bez určení konkrétní výše, týkající se přijetí účelových transferů (dotací) a upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 31.12.2019

III. ukládá

1. vedoucí odboru finančního a školství předložit informaci o realizovaném předběžně schváleném rozpočtovém opatření č. RO190010 zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 29.02.2020

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2019 - Č. RO190009

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 05.12.2019

Číslo usnesení: 30/8ZM/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 rozvoje města					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	1 714 000,00	910 597,74	2 624 597,74	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů. Obvodní báňský úřad předpokládal úhrady pro město Sokolov v roce 2019 cca ve výši 1,7 - 2,2 mil. Kč.
- Nazev inv.střediska : Odbor životního prostředí					
1019	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	43 001,00	24 788,00	67 789,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění a očekávané příjmy za zábor pro stavbu OC Michal (20 035 Kč).
Daňové příjmy celkem		1 757 001,00	935 385,74	2 692 386,74	
- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
2535	Vratka ostatních transferů - MŠ	172 988,30	90 824,20	263 812,50	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné přijaté vratky dotace na projekt "Obědy do škol" .
- Nazev inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
2570	Přijaté náhrady	0,00	29 400,00	29 400,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
- Nazev inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
1052	Pokuty (přestupky - obec I)	140 000,00	60 000,00	200 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.
1051	Pokuty (přestupky sociální)	22 000,00	5 100,00	27 100,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2364	Náklady řízení - soudní náklady	0,00	22 904,00	22 904,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1050	Pokuty (přestupky dopravní)	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.
3084	Pokuty (radary - SR)	300 000,00	500 000,00	800 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.
3220	Pokuty (radary - výzva)	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.
3016	Náhrada nákladů minulých období	0,00	19 777,00	19 777,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2267	Náklady za nařízení daňové exekuce	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Odbor právní a živnostenský celkem		4 612 000,00	1 937 781,00	6 549 781,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4692	Plnění z bankovní záruky	0,00	120 733,80	120 733,80	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3722	Pokuty	1 552 460,45	157 500,00	1 709 960,45	Navýšení rozpočtu - uložena smluvní pokuta společnosti Develop plus s.r.o. za porušení ustanovení ve smlouvě o dílo č. 131/2019/ORM na akci MŠ Pionýrů – oprava oplocení.
	Odbor rozvoje města celkem	1 552 460,45	278 233,80	1 830 694,25	
-	Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí				
4419	Nahodilé příjmy	0,00	20 100,00	20 100,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
-	Název inv.střediska : Odbor správních agend				
1041	Příjmy z poskytování služeb	100 000,00	33 000,00	133 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1045	Blokové pokuty	40 000,00	50 000,00	90 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor správních agend celkem	140 000,00	83 000,00	223 000,00	
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
1057	Odpady - odměna za tříděný sběr	2 800 000,00	119 450,50	2 919 450,50	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané příjmy.
2659	Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem pozemků	60 000,00	196 368,00	256 368,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3045	Vyúčtování energií	17 892,00	31 615,00	49 507,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2018.
2951	Ostatní náhrady	0,00	27 802,00	27 802,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2183	Pronájmy pozemků	1 550 000,00	217 105,00	1 767 105,00	Navýšení příjmů souvisí s uzavřením dohody o zrušení kupní smlouvy č. SML/474/2018/OSM, ze dne 17.12.2018, kterou budou zpět do vlastnictví města úplatně převedeny pozemky u sídliště Vítězná za kupní cenu 6 267 201 Kč od společnosti KRUFIN s.r.o. Zároveň dle dohody je společnost KRUFIN s.r.o. povinna uhradit náhradu za užívání pozemků v celkové výši 217 105 Kč (viz samostatná důvodová zpráva odboru správy majetku, kterou bude ZM projednávat 5.12.2019).
	Odbor správy majetku celkem	4 427 892,00	592 340,50	5 020 232,50	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
1062	Pojistné náhrady	232 400,00	237 300,00	469 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na přijaté pojistné náhrady.
3434	Vstupné - městské koupaliště	650 000,00	172 000,00	822 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů ze vstupného, které jsou každoročně ovlivněny aktuálním počasím.
	Sokolovská bytová celkem	882 400,00	409 300,00	1 291 700,00	
	Nedaňové příjmy celkem	11 787 740,75	3 440 979,50	15 228 720,25	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Navez 2 : 003 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1080	Prodej bytů	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	Navýšení příjmů - v roce 2019 dojde k prodeji 2 bytů v ulici Vrchlického č. 96/1 a 96/5. Jejich prodej byl schválen zastupitelstvem města dne 19.09.2019, č. usnesení 7/7ZM/2019.
Kapitálové příjmy celkem		700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	
- Navez 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY					
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
4101, 4103	Šablony II (MŠ Vrchlického)	0,00	439 808,00	439 808,00	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.
4096, 4098	Šablony II (MŠ Marie Majerové)	0,00	524 500,00	524 500,00	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.
4722, 4723	Šablony II (Základní umělecká škola)	0,00	1 269 479,00	1 269 479,00	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.
4054, 4056	Šablony II (ZŠ Běžecká)	0,00	1 553 291,00	1 553 291,00	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.
1777	Příspěvek na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT (DDM)	452 700,00	-60 624,00	392 076,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2019 (určeno pro DDM).
4630	DDM - nákup vybavení v rámci modernizace dopravního hřiště a výuky dopravní výchovy	171 295,50	-29,50	171 266,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky z 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.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4092, 4094	Šablony II (ZŠ Rokycanova)	0,00	2 143 131,00	2 143 131,00	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.
4139, 4140	Šablony II (MŠ Vítězná)	0,00	566 184,00	566 184,00	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.
4118, 4119	Šablony II (ZŠ Pionýrů)	0,00	1 570 896,00	1 570 896,00	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.
4129, 4130	Šablony II (ZŠ Švabinského)	0,00	1 957 844,00	1 957 844,00	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.
3124	Finanční dar KK pro ZUŠ - Soutěž pěveckých sborů (Kolibříci)	0,00	5 000,00	5 000,00	Finanční dar z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Sokolov za umístění v soutěži: "Soutěž pěveckých sborů, Kategorie A2 Komorní sbory - pěvecký sbor Kolibříci".
4725	3 TI Sokolov	0,00	240 000,00	240 000,00	Příjem investiční účelové dotace z programu Podpora bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj (akce: Sokolov, ulice Karla Čapka - příjezdová komunikace a inženýrské sítě).
Odbor finanční a školství celkem		623 995,50	10 209 479,50	10 833 475,00	
- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
3946	Příspěvky obcí za výkon přenesené působnosti (přestupky - Josefov)	2 000,00	11 000,00	13 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Přijaté transfery celkem		625 995,50	10 220 479,50	10 846 475,00	
PŘÍJMY CELKEM		14 870 737,25	16 896 844,74	31 767 581,99	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ					
- Nazev 1 : 002 VÝDAJE					
- Nazev 2 : 001 Běžné výdaje					
- Nazev inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937					
1815	Příspěvek na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek vyhl.MŠMT	452 700,00	-60 624,00	392 076,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MŠMT ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2019.
1622	Příspěvek na provoz	2 432 304,00	4 710,00	2 437 014,00	1) Navýšení rozpočtu Úprava odpisového plánu - navýšení o 4 710 Kč ; původní plán 117 000 Kč, po úpravě 121 710 tis. Kč. 2) Přesun účelově určených prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) snížení rozpočtu: - příspěvek na bezpečnostní audit o 5 000 Kč; schválený rozpočet 30 000 Kč, po úpravě 25 000 Kč, b) navýšení rozpočtu: - příspěvek na vybavení vstupní haly DDM o 5 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 5 000 Kč.
4628	Nákup vybavení v rámci modernizace dopravního hřiště a výuky dopravní výchovy	171 295,50	-29,50	171 266,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané finanční prostředky z 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.
DDM celkem		3 056 299,50	-55 943,50	3 000 356,00	
- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881					
1605	Příspěvek na provoz	2 049 352,00	0,00	2 049 352,00	Úprava odpisového plánu: navýšení o 2 660 Kč (bez finančního krytí); původní plán 46 500 Kč, po úpravě 49 160 Kč.
MŠ Kosmonautů celkem		2 049 352,00	0,00	2 049 352,00	
- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650					
4097, 4099	Šablony II	0,00	524 500,00	524 500,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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 Marie Majerové celkem		0,00	524 500,00	524 500,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725					
4141, 4142	Šablony II	0,00	566 184,00	566 184,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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 Vítězná celkem		0,00	566 184,00	566 184,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80					
4102, 4104	Šablony II	0,00	439 808,00	439 808,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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.
1603	Příspěvek na provoz	672 317,00	68 900,00	741 217,00	1) Navýšení rozpočtu o 68 900 Kč na dofinancování opravy a vybavení dětské šatny v mateřské škole; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 68 900 Kč. Původní žádost: 114 900 Kč; zbylých 46 000 Kč ze žádosti mateřské školy doporučuje zřizovatel financovat z vlastních zdrojů. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 2 500 Kč (bez finančního krytí); původní plán 30 000 Kč, po úpravě 32 500 Kč.
MŠ Vrchlického celkem		672 317,00	508 708,00	1 181 025,00	
- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
1620	Příspěvek na provoz	23 946 500,00	24 000,00	23 970 500,00	Navýšení rozpočtu Úprava odpisového plánu - navýšení o 24 000 Kč ; původní plán 1 487 000 Kč, po úpravě 1 511 000 Kč.
MDK celkem		23 946 500,00	24 000,00	23 970 500,00	
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
1306	Příspěvek pro držitele psů na čipování	55 000,00	80 000,00	135 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu očekávaného nárůstu zájmu o označení psa mikročipem v návaznosti na zákonnou povinnost od 1. ledna 2020, kdy vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
1320	Příspěvek na nákup čipových karet MHD (důchodci)	380 000,00	40 000,00	420 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu většího počtu vydaných karet.
1319	Příspěvek na nákup čipových karet MHD (dárci krve)	27 000,00	2 000,00	29 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu většího počtu vydaných karet.
Odbor finanční a školství celkem		462 000,00	122 000,00	584 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1186	Opravy a udržování	5 858 080,82	-650 000,00	5 208 080,82	Základní školy Snížení rozpočtu - došlo k úsporám finančních prostředků po jednotlivých výběrových řízeních oproti rozpočtově vyčísleným nákladům.
1187	Opravy a udržování	805 000,00	-55 759,37	749 240,63	Dům dětí a mládeže Přesun finančních prostředků na akci DDM - semaforey včetně připojení (prvek 4710). V roce 2019 byly v DDM provedeny všechny požadované opravy, již se nepředpokládá žádné čerpání.
1188	Opravy a udržování	500 000,00	-60 000,00	440 000,00	Základní umělecká škola Snížení rozpočtu - v roce 2019 byly v ZUŠ provedeny všechny požadované opravy, byla ponechána rezerva na havárie.
3749	Nákup služeb	50 000,00	-42 500,00	7 500,00	Základní umělecká škola Snížení rozpočtu z důvodu neplánování rozpočtových nebo projektových prací pro opravy na ZUŠ v roce 2020.
1189	Opravy a udržování	2 281 321,98	-1 200 000,00	1 081 321,98	Městský dům kultury Snížení rozpočtu v návaznosti na realizaci výměny bočních dveří na velkém sále až v 03-04/2020 z důvodů provozu na velkém sále. Dodavatel byl vybrán.
	Odbor rozvoje města celkem	9 494 402,80	-2 008 259,37	7 486 143,43	
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
3316	Teplota	235 300,00	21 000,00	256 300,00	Navýšení rozpočtu na úhradu tepla za prostory, které užívá klub důchodců Komenského 113, Sokolov. Od období 07/2019 byly navýšeny zálohy o 1 263 Kč měsíčně, tj. za 6 měsíců cca 7 600 Kč. Zároveň u tohoto prostoru byl v rámci vyúčtování tepla za rok 2018 uhrazen nedoplatek ve výši 13 067 Kč (tj. celkem 20 667 Kč, které nebyly předpokládány).
	Odbor správy majetku celkem	235 300,00	21 000,00	256 300,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.					
4520	Příspěvek na provoz	2 900 000,00	-725 000,00	2 175 000,00	Snížení rozpočtu o jednu čtvrtinu schváleného rozpočtu na rok 2019 z důvodu zahájení skutečného fungování nově vzniklé příspěvkové organizace až od druhého čtvrtletí roku 2019.
Sociální služby Sokolov celkem		2 900 000,00	-725 000,00	2 175 000,00	
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
4729- 4731, 4746 - 4748	Platy zaměstnanců a odvody pojištění - VPP - pomocné administrativní práce (sml. č. 2519)	0,00	30 000,00	30 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění pro 1 zaměstnance na dobu od 1.11.2019 do 31.12.2019 (15 000,- Kč/měs.). Kryto účelovou dotací z Úřadu práce ČR.
Úsek personalistiky celkem		0,00	30 000,00	30 000,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055					
4055, 4057	Šablony II	0,00	1 553 291,00	1 553 291,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1610	Příspěvek na provoz	7 042 661,82	0,00	7 042 661,82	1) Přesun účelově určených prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) snížení rozpočtu: - příspěvek na mimoškolní aktivity o 10 000 Kč; schválený rozpočet 100 000 Kč, po úpravě 90 000 Kč, - příspěvek na zahraniční partnerské vztahy o 4 047 Kč; schválený rozpočet 8 000 Kč, po úpravě 3 953 Kč, b) navýšení rozpočtu: - příspěvek na dovybavení kabinetů pedagogů o 10 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 10 000 Kč. - příspěvek na koupi slovníků AJ a NJ o 4 047 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 4 047 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 41 200 Kč (bez finančního krytí); původní plán 224 200 Kč, po úpravě 265 400 Kč.
ZŠ Běžecká celkem		7 042 661,82	1 553 291,00	8 595 952,82	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916					
1616	Příspěvek na provoz	4 204 280,00	121 000,00	4 325 280,00	1) Navýšení rozpočtu: a) na mimořádné výdaje související s upgradem licencí softwaru pro školní server o 121 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 121 000 Kč. b) původní žádost o příspěvek ve výši 135 000 Kč na mzdové prostředky na mimořádně zvýšené pracovní výkony pedagogických pracovníků v souvislosti se zaváděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluzí) – OFŠ doporučuje žádosti školy nevyhovět z důvodu: - škole je poskytnut mimořádný příspěvek zřizovatele na celoroční mzdu dvou asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 14 100 Kč (bez finančního krytí); původní plán 51 500 Kč, po úpravě 65 600 Kč.
ZŠ Křížíkova celkem		4 204 280,00	121 000,00	4 325 280,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Příspěvek na provoz	5 094 280,00	47 256,00	5 141 536,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti se změnou výpůjčky a následným vyklizením pavilonu dílen (nově vybudovaná žákovská kuchyň, zavedení videotelefonu do školní družiny, vyklizení a likvidace vyřazeného nábytku z pavilonu dílen).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4120, 4121	Šablony II	0,00	1 570 896,00	1 570 896,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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.
	ZŠ Pionýrů celkem	5 094 280,00	1 618 152,00	6 712 432,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
1607	Příspěvek na provoz	4 604 411,67	0,00	4 604 411,67	Přesun účelově určených prostředků v rámci rozpočtu organizace: a) snížení rozpočtu: - příspěvek na školního psychologa o 44 000 Kč; schválený rozpočet 44 000 Kč, po úpravě 0 Kč (kryto z dotace na projekt Šablony II), b) navýšení rozpočtu: - příspěvek na instalaci zařízení umožňující kamerové spojení s partnerskými školami v rámci projektu Mosty o 44 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 44 000 Kč.
4093, 4095	Šablony II	0,00	2 143 131,00	2 143 131,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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.
	ZŠ Rokycanova celkem	4 604 411,67	2 143 131,00	6 747 542,67	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
1613	Příspěvek na provoz	6 127 690,32	0,00	6 127 690,32	Úprava odpisového plánu: navýšení o 13 160 Kč (bez finančního krytí); původní plán 74 500 Kč, po úpravě 87 660 Kč.
4131, 4132	Šablony II	0,00	1 957 844,00	1 957 844,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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.
	ZŠ Švabinského celkem	6 127 690,32	1 957 844,00	8 085 534,32	
- Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37					
4720, 4721	Šablony II	0,00	1 269 479,00	1 269 479,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na 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.
4551	Finanční dar KK - Soutěž pěveckých sborů (Kolibříci)	0,00	5 000,00	5 000,00	Navýšení rozpočtu kryto finančním darem z rozpočtu Karlovarského kraje za umístění v soutěži: "Soutěž pěveckých sborů, Kategorie A2 Komorní sbory - pěvecký sbor Kolibříci".
	ZUŠ celkem	0,00	1 274 479,00	1 274 479,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		69 889 495,11	7 675 086,13	77 564 581,24	

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

- Název 2 : 002 Kapitálové výdaje					
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
1680	Ostatní investiční výdaje	11 500 000,00	-10 700 000,00	800 000,00	Husitská - Vítězná Snížení rozpočtu z důvodu: 1) úspory při realizaci akce „Gsteinigt II., ul. Trocnovská“ (200 000 Kč) 2) realizace akce až v průběhu roku 2020 (10 500 000 Kč)
4470	Oplocení ul. Hornická	244 000,00	-220 000,00	24 000,00	Snížení rozpočtu - akce nebude realizována.
4574	Příprava území B. Němcové u ZŠ	295 000,00	2 000,00	297 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu inženýrské činnosti. Kryto přesunem z akce Areál Baník - výsledková tabule (prvek 4504).
2878	Komunikace ul. Josefa Kajetána Tyla	9 300 000,00	-9 150 000,00	150 000,00	Snížení rozpočtu z důvodu realizace stavby od března 2020, byl vybrán dodavatel.
2801	Město - ostatní náklady	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	Krejcarová lávka Snížení rozpočtu z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací. V roce 2019 se nepředpokládá čerpání prostředků v takovém objemu. Předmětem výdajů bude pouze část autorského a technického dozoru.
4489	Cyklostezka Jižní lom – Svatava	153 000,00	-49 545,00	103 455,00	Snížení rozpočtu - v roce 2019 nejsou předpokládány již žádné výdaje. Fakturace za zbývající část projektové dokumentace proběhne v roce 2020.
3957	Parkovací plochy ul. Závodu míru - u hřiště	2 474 764,00	230 000,00	2 704 764,00	Navýšení na úhradu víceprací nutných k dokončení realizované akce. Kryto přesunem z akce Areál Baník - výsledková tabule (prvek 4504).
3302	Hrušková - vodovod	200 000,00	-200 000,00	0,00	Snížení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Plnění do konce roku není předpokládáno.
3303	Hrušková - kanalizace	200 000,00	-200 000,00	0,00	Snížení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Plnění do konce roku není předpokládáno.
4496	MŠ, ul. Pionýrů - oplocení areálu	1 698 239,19	-233 483,01	1 464 756,18	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání. Úspora vzešla z uplatnění sankcí za pozdní dodání díla.
4500	ZŠ, ul. B. Němcové - oplocení areálu, II. etapa	50 000,00	-50 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - projektové práce budou objednány po projektovém dořešení připojení inženýrských sítí a komunikace pro obsluhu navazujícího území v majetku města.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4710	DDM - semafore včetně připojení	32 947,00	55 759,37	88 706,37	Navýšení rozpočtu na zahájení projektových prací. Kryto přesunem z akce DDM - opravy a udržování (prvek 1187).
4417	MDK - lustry	800 000,00	-3 218,15	796 781,85	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání.
4598	Knihovna - pobočka Michal	475 000,00	-39 273,71	435 726,29	Snížení rozpočtu - akce dokončena a předána do užívání.
4504	Areál Baník - výsledková tabule	960 000,00	-913 000,00	47 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Parkovací plochy ul. Závodu míru - u hřiště na pokrytí víceprací díla ve výši 230 000 Kč (prvek 3957) 2) Příprava území B. Němcové u ZŠ na úhradu inženýrské činnosti ve výši 2 000 Kč (prvek 4574) Vzhledem k tomu, že akce nebude realizována, budou zbývající finanční prostředky ve výši 681.000 Kč vráceny do rezervy.
4554	Hřiště v ul. Závodu míru	143 990,00	-24 990,00	119 000,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace na nové multifunkční hřiště v ul. Závodu míru. Jedná se o úsporu vzešlou z výběrového řízení.
	Odbor rozvoje města celkem	29 526 940,19	-21 895 750,50	7 631 189,69	
Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
2470	Nákup pozemků	16 555 000,00	2 125 000,00	18 680 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. SML/474/2018/OSM, ze dne 17.12.2018, kterou budou zpět do vlastnictví města úplatně převedeny pozemky u sídliště Vítězná za kupní cenu 6 267 201 Kč od společnosti KRUFIN s.r.o. (viz samostatná důvodová zpráva odboru správy majetku, kterou bude ZM projednávat 5.12.2019). Na položce - nákup pozemků zůstanou nevyčerpané prostředky na úplatné nabytí pozemků ve výši 4 142 tis. Kč, které se v letošním roce neuskuteční, proto dochází k navýšení rozpočtu pouze o částku 2 125 tis. Kč.
	Odbor správy majetku celkem	16 555 000,00	2 125 000,00	18 680 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		46 081 940,19	-19 770 750,50	26 311 189,69	
VÝDAJE CELKEM		115 971 435,30	-12 095 664,37	103 875 770,93	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

A. ZDROJE

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	16 896 844,74
	CELKOVÉ ZDROJE	16 896 844,74

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	7 675 086,13
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	-19 770 750,50
	CELKOVÉ VÝDAJE	-12 095 664,37

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	28 992 509,11
---	----------------------

REKAPITULACE REZERVY

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
REZERVA	132 321 558,05	28 992 509,11	161 314 067,16

ZPRÁVA Č. 32/8ZM/2019 - 05.12.2019

(v Kč)

DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO190009

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<i>I. NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ČÁSTI O STEJNOU ČÁSTKU</i>		<i>10 000,00</i>
1. Nedaňové příjmy a běžné výdaje Městské policie		10 000,00
1.1 příjem ze vstupného na benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR ve výši 65 000 Kč, uskutečněný dne 03.12.2019 - určeno na poskytnutí peněžního daru fyzické osobě - viz samostatná důvodová zpráva Městské policie <i>(ve schváleném rozpočtu je již zapracováno 55 000 Kč, proto navýšení pouze o 10 000 Kč)</i>	10 000,00	
<i>II. ÚPRAVA ODPISOVÉHO PLÁNU</i>		<i>-20 000,00</i>
1. Městská knihovna Sokolov		-20 000,00
<u>1.1 úprava odpisového plánu</u> a) snížení o 20 000 Kč; původní plán 82 000 Kč, po úpravě 62 000 Kč	-20 000,00	
2. Základní umělecká škola Sokolov		0,00
<u>2.1 úprava odpisového plánu</u> a) navýšení o 40 000 Kč (bez finančního krytí); původní plán 48 000 Kč, po úpravě 88 000 Kč	0,00	
STAV REZERVY PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1		161 334 067,16

V Sokolově dne 05.12.2019