



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

**9. zasedání zastupitelstva, konané dne 13.02.2020**

**č. 15/9ZM/2020**

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2020 - č. RO200001**

#### **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 2020 - č. RO200001 dle důvodové zprávy a včetně dodatku č. 1.

*Z:* Ing. Barbora Bardonová

*T:* 27.02.2020

*R:* Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů a zapojením účelově vázaných finančních prostředků města.

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2020 - Č. RO200001

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 13.02.2020

Číslo usnesení: 15/9ZM/2020

### 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 : 001 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
2183	Pronájmy pozemků	1 350 000,00	217 105,00	1 567 105,00	Navýšení příjmů souvisí s uzavřením dohody o zrušení kupní smlouvy č. SML/474/2018/OSM, ze dne 17.12.2018, kterou byly 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.
Odbor správy majetku celkem		1 350 000,00	217 105,00	1 567 105,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>217 105,00</b>	<b>1 567 105,00</b>	

### ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

<b>- Nazev 1 : 002 VÝDAJE</b>					
<b>- Nazev 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>					
1604	Příspěvek na provoz	1 131 900,00	-35 360,00	1 096 540,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 387,8 tis. Kč, po úpravě 352,44 tis. Kč).
MŠ Alšova celkem		1 131 900,00	<b>-35 360,00</b>	1 096 540,00	
<b>- Nazev inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527</b>					
1600	Příspěvek na provoz	795 900,00	-14 960,00	780 940,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 246,8 tis. Kč, po úpravě 231,84 tis. Kč).
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		795 900,00	<b>-14 960,00</b>	780 940,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>					
1605	Příspěvek na provoz	2 125 700,00	-176 320,00	1 949 380,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 850 tis. Kč, po úpravě 673,68 tis. Kč).
	MŠ Kosmonautů celkem	2 125 700,00	<b>-176 320,00</b>	1 949 380,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</b>					
1601	Příspěvek na provoz	1 113 000,00	880,00	1 113 880,00	Navýšení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 328,4 tis. Kč, po úpravě 329,28 tis. Kč).
	MŠ Marie Majerové celkem	1 113 000,00	<b>880,00</b>	1 113 880,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</b>					
1599	Příspěvek na provoz	1 167 500,00	-26 960,00	1 140 540,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 326,6 tis. Kč, po úpravě 299,64 tis. Kč).
	MŠ Pionýrů celkem	1 167 500,00	<b>-26 960,00</b>	1 140 540,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
1602	Příspěvek na provoz	1 226 100,00	-2 600,00	1 223 500,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 348,2 tis. Kč, po úpravě 345,6 tis. Kč).
	MŠ Vítězná celkem	1 226 100,00	<b>-2 600,00</b>	1 223 500,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</b>					
1603	Příspěvek na provoz	690 500,00	-3 920,00	686 580,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 201,8 tis. Kč, po úpravě 197,88 tis. Kč).
	MŠ Vrchlického celkem	690 500,00	<b>-3 920,00</b>	686 580,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
2418	Rezerva pro školská zařízení	500 000,00	-11 102,00	488 898,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 na dofinancování překročení PHmax školní družiny pro rok 2020 (prvek 1606).
	Odbor finanční a školství celkem	500 000,00	<b>-11 102,00</b>	488 898,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4503	Areál Baník - opravy a udržování	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na vypracování projektové dokumentace na opravu ploché střechy zimního stadionu nad ochozem a bufetem. V rámci schvalování rozpočtu pro rok 2020 bylo Zastupitelstvo města Sokolova informováno o probíhajícím posouzení stavu střechy zimního stadionu, z kterého vzejde technologie a způsob provedení opravy, a že o finanční prostředky bude zažádáno až po obdržení posudku.
Odbor rozvoje města celkem		1 000 000,00	<b>500 000,00</b>	1 500 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
2565	Úhrada daně z nemovitých věcí	21 500,00	20 000,00	41 500,00	Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení místního koeficientu z 1 na 2 v obci Dolní Rychnov, kterým se násobí daň.
Odbor správy majetku celkem		21 500,00	<b>20 000,00</b>	41 500,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek sekretariátu</b>					
4792	Internetové televizní vysílání - společnost MVTV	0,00	90 000,00	90 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu propagace města Sokolov a jím zřizovaných organizací v internetovém televizním vysílání v souladu s uzavřenou smlouvou se společností MVTV.
Úsek sekretariátu celkem		0,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	6 440 100,00	-215 275,00	6 224 825,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 800,6 tis. Kč, po úpravě 2 585,32 tis. Kč).
ZŠ Běžecká celkem		6 440 100,00	<b>-215 275,00</b>	6 224 825,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížikova 1916</b>					
1616	Příspěvek na provoz	4 120 800,00	-114 860,00	4 005 940,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 265,3 tis. Kč, po úpravě 1 150,44 tis. Kč).
ZŠ Křížikova celkem		4 120 800,00	<b>-114 860,00</b>	4 005 940,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614</b>				
1606	Příspěvek na provoz	4 935 000,00	-239 598,00	4 695 402,00	a) Snížení účelových prostředků na teplo o 250,7 tis. Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 954,7 tis. Kč, po úpravě 1 704 tis. Kč).  b) Navýšení rozpočtu o 11 102 Kč na dofinancování překročeného PHmax ve školní družině o jednu hodinu týdně (částka je včetně zákonných odvodů a odvodu do FKSP). Kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).
	ZŠ Pionýrů celkem	4 935 000,00	<b>-239 598,00</b>	4 695 402,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>				
1607	Příspěvek na provoz	4 548 000,00	-122 520,00	4 425 480,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 617 tis. Kč, po úpravě 1 494,48 tis. Kč).
	ZŠ Rokycanova celkem	4 548 000,00	<b>-122 520,00</b>	4 425 480,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>				
1613	Příspěvek na provoz	5 855 800,00	-207 165,00	5 648 635,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 377 tis. Kč, po úpravě 2 169,83 tis. Kč).
	ZŠ Švabinského celkem	5 855 800,00	<b>-207 165,00</b>	5 648 635,00	
-	<b>Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37</b>				
1619	Příspěvek na provoz	1 629 600,00	-16 300,00	1 613 300,00	Snížení účelových prostředků na teplo - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 492,1 tis. Kč, po úpravě 475,8 tis. Kč).
	ZUŠ celkem	1 629 600,00	<b>-16 300,00</b>	1 613 300,00	
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>37 301 400,00</b>	<b>-576 060,00</b>	<b>36 725 340,00</b>	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Nazev 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4150	Komunikace ul. Lidické nábřeží	9 200 000,00	2 400 000,00	11 600 000,00	Komunikace ul. Lidické nábřeží Navýšení rozpočtu - finanční prostředky ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 byly stanoveny odhadem podle rozpracované projektové dokumentace. Na podzim 2019 byla v ulici provedena přeložka plynu, která v komunikaci odhalila zesílenou betonovou vrstvu. Na základě tohoto zjištění došlo k úpravě projektu, resp. rozpočtu stavby.
2907	Investiční výdaje	500 000,00	-94 000,00	406 000,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na akci ZŠ, ul. Běžecká – úpravy školní zahrady (prvek 4780) na zpracování projektové dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci z výzvy Národního programu ŽP na projekty úprav zahrad základních škol (RM dne 15.1.2020).
4780	ZŠ, ul. Běžecká – úpravy školní zahrady	0,00	94 000,00	94 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci z výzvy Národního programu ŽP na projekty úprav zahrad základních škol . Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 2907).
3395	Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit	0,00	500 000,00	500 000,00	Navýšení rozpočtu na předfinancování stavby altánu zničeném při požáru dne 18. 01. 2020. Škoda je řešena s pojišťovnou. Altán byl vybudován v roce 2015 v rámci projektu Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit, který byl spolufinancován EU prostřednictvím ROP. Udržitelnost projektu je do 04/2021.
Odbor rozvoje města celkem		9 700 000,00	<b>2 900 000,00</b>	12 600 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
2470	Nákup pozemků	3 662 799,00	6 267 201,00	9 930 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. SML/474/2018/OSM, ze dne 17.12.2018, kterou byly zpět do vlastnictví města úplatně převedeny pozemky u sídliště Vítězná za kupní cenu 6 267 201 Kč od společnosti KRUFIN s.r.o. Tyto finanční prostředky byly alokovány v rozpočtu na rok 2019, avšak k plnění došlo až počátkem roku 2020. Po finančním vypořádání hospodaření roku 2019 budou tyto prostředky vráceny do rezervy města.
	Odbor správy majetku celkem	3 662 799,00	<b>6 267 201,00</b>	9 930 000,00	
-	<b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>				
4784	Poláčkova 2048 - úprava elektroinstalace, rozvodů tepla a vody	0,00	830 000,00	830 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu na zajištění úprav elektroinstalace, rozvodů tepla a vody po převzetí objektu do správy Sokolovské bytové, s.r.o.
	Sokolovská bytová celkem	0,00	<b>830 000,00</b>	830 000,00	
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	13 362 799,00	<b>9 997 201,00</b>	23 360 000,00	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	50 664 199,00	<b>9 421 141,00</b>	60 085 340,00	

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

### A. ZDROJE

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	217 105,00
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>217 105,00</b>

### B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	-576 060,00
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 997 201,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>9 421 141,00</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)</b>	<b>-9 204 036,00</b>
---	----------------------

## STAV ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ NA BUDOUCÍ INVESTICE A ZÁMĚRY MĚSTA

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY	73 298 077,19	-9 204 036,00	64 094 041,19



# ZPRÁVA Č. 19/9ZM/2020 - 13.02.2020

(v Kč)

## DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO200001

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. ÚPRAVA VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		<b>0,00</b>
<b>1. Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>		<b>20 000,00</b>
<u>1.1. n a v ý š e n í r o z p o č t u</u> a) na nákup materiálu v rámci projektu Stavíme společně (montáž a zdobení univerzálních stoliček), do projektu budou zapojeni společně rodiče a děti ze sokolovských mateřských škol a rodiče a žáci školní družiny základní školy  - kryto přesunem z rozpočtu OFŠ z rezervy na školská zařízení	20 000,00	
<b>2. Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916</b>		<b>220 000,00</b>
<u>2.1. n a v ý š e n í r o z p o č t u</u> a) na pořízení pracovních stanic (počítačů pro žáky), aby bylo možné tvořit grafické modely pro 3D tisk v rámci zapojení školy do projektu Elixír do škol  - kryto přesunem z rozpočtu OFŠ z rezervy na školská zařízení	220 000,00	
<b>3. Odbor finanční a školství</b>		<b>-240 000,00</b>
<u>3.1. s n í ž e n í r o z p o č t u</u> a) přesun finančních prostředků z rezervy na školská zařízení do rozpočtu příspěvkových organizací:  Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - 20 000 Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916 - 220 000	-240 000,00	

**STAV ÚČELOVĚ VÁZANÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ PO ZAPRACOVÁNÍ  
DODATKU Č. 1**

**64 094 041,19**

V Sokolově dne 13.02.2020