DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu na usnesení Zastupitelstva města Sokolova

Termín jednání:	16.05.2019
Číslo návrhu:	17/5ZM/2019
Věc:	Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2019 – č. RO190003
Předkladatel:	Rada města Sokolova
Zpracovatel:	Anna Červenková

Popis věci:

V souladu s §16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění předkládá odbor finanční a školství návrh na schválení změn rozpočtu města Sokolova v roce 2019. Navrhovaná rozpočtová opatření vycházejí z předložených požadavků jednotlivých správců dílčích rozpočtů.

1. PŘÍJMY navýšení o 3 529 500 Kč, z toho činí**:**

1.1 Nedaňové příjmy - navýšení o 1 567 800 Kč zahrnuje:

- příjem přeplatků v návaznosti na vyúčtování tepla a TUV za rok 2018.

1.2 Přijaté transfery – navýšení o 1 961 700 Kč se týká dotací přijatých:

- pro DDM z MŠMT na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených pro rok 2019,
- pro Městskou knihovnu z Ministerstva kultury na 3 projekty a z Karlovarského kraje na zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov v roce 2019.

Podrobnější specifikace a zdůvodnění navrhovaných úprav včetně finančních dopadů je uvedeno v tabulkové části této zprávy.

2. VÝDAJE navýšení o 22 240 700 Kč, z toho činí:

2.1 Běžné výdaje - navýšení o 5 615 700 Kč

2.2 Kapitálové výdaje – navýšení o 16 625 000 Kč

Do navrhovaných úprav výdajové části běžného a kapitálového rozpočtu jsou zapracovány:

- Přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci dílčích rozpočtů
- Přijaté účelové dotace
- Navýšení rozpočtu na realizaci nových akcí plánovaných v roce 2019.

Podrobnější komentář k požadovaným korekcím ve výdajové části rozpočtu je uveden u jednotlivých správců dílčích rozpočtů v tabulkové části této zprávy a v příloze č. 1 až č. 2.

3. SALDO – schodek 18 711 200 Kč
Výsledným saldem navrhované úpravy rozpočtu je schodek, který bude vyrovnán z rezervy rozpočtu města pro rok 2019.

Rekapitulace rezervy v Kč:

Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
143 000 137,1	**-18 711 200**	**124 288 937,10**

Stanovisko odboru finančního a školství
Odbor finanční a školství doporučuje schválit předložený návrh na změnu rozpočtu č. RO190003 s tím, že schodek navrhuje krýt z rezervy rozpočtu města pro rok 2019.

Stanovisko finančního výboru
Finanční výbor na jednání dne 29.04.2019 doporučil ZM schválit změnu rozpočtu č. RO190003 dle předložené důvodové zprávy.

Stanovisko rady města
Rada města na jednání dne 30.04.2019 doporučila ZM schválit změnu rozpočtu č. RO190003 dle předložené důvodové zprávy.

Přílohy:
P1_žádost_Sokolovská bytová s.r.o., Komenského 77
P2_žádost_Základní škola Sokolov, Běžecká 2055