



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

16. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 24.06.2021

č. 30/16ZM/2021

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2021 - č. RO210003

Zastupitelstvo města Sokolova

I. schvaluje

1. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 - a) změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2021 - č. RO210003 dle důvodové zprávy, kromě změny prvku 2185 bod 7) a změny prvku 5054,
 - b) dodatek č. 1, který byl doplněn o změnu rozpočtu odboru rozvoje města – navýšení prvku 4915 o 70 000 Kč, snížení prvku 3348 o 70 000 Kč.

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

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2021 - Č. RO210003
(po zpracování dodatku č. 1 a změn schválených na jednání ZM)

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 24.06.2021

Číslo usnesení: 30/16ZM/2021

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	2 120 000,00	637 600,00	2 757 600,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (Obvodní báňský úřad původně předpokládal úhrady pro město Sokolov v roce 2021 ve výši 2 120 000 Kč).
	Odbor rozvoje města celkem	2 120 000,00	637 600,00	2 757 600,00	
	Daňové příjmy celkem	2 120 000,00	637 600,00	2 757 600,00	
- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
2156	Vratka účelových prostředků - MDK	0,00	2 055 916,07	2 055 916,07	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s MDK.
4835	Vratka účelových prostředků - MK	0,00	73 367,70	73 367,70	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s MK.
4825	Porušení rozpočtové kázně PO	0,00	1 482 671,02	1 482 671,02	Odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně: a) MDK - odvod finančních prostředků ve výši 1 297 404 Kč; b) ZŠ Pionýrů - odvod finančních prostředků ve výši 185 267,02 Kč. Odvod uložen radou města dne 26.5.2021, č.usnesení 295/15RM/2021.
3462	Vratka ostatních účelových prostředků - ZŠ	0,00	425 277,92	425 277,92	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
3461	Vratka ostatních účelových prostředků - MŠ	0,00	95 368,24	95 368,24	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1760	Vratka účelových prostředků na energie - ZŠ	0,00	1 345 314,09	1 345 314,09	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
1759	Vratka účelových prostředků na energie - MŠ	0,00	311 002,10	311 002,10	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.
5053	Vratka ostatních účelových prostředků - ZUŠ	0,00	865 257,20	865 257,20	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se Základní uměleckou školou Sokolov.
4031	Vratka účelových prostředků - DDM	0,00	250 758,37	250 758,37	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s DDM.
4836	Vratka účelových prostředků - SSS	0,00	40 058,00	40 058,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se Sociálními službami.
Odbor finanční a školství celkem		0,00	6 944 990,71	6 944 990,71	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
3343	Přijaté pojistné náhrady - ostatní	0,00	304 636,00	304 636,00	Navýšení příjmů v návaznosti na přijaté pojistné náhrady (224 852 Kč - havarijní oprava frekvenčního měniče výtahu, 6 167 Kč - oplechování atiky na střeše úřadu poškozené silným větrem, 73 617 Kč - poškození svodidel, stromů, skleněné výplně na zastávce MHD, poškození zábradlí v ul. Rokycanova u ZŠ, zatečení do šaten na zimním stadionu, propadnutí střechy nad kanceláří FK Baník, zničený sloupek na nohejbalovém hřišti).
Odbor správy majetku celkem		0,00	304 636,00	304 636,00	
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
5044	Příspěvek - administrativní pracovník IT (sml.č.1521 - projekt CESTA)	0,00	233 162,00	233 162,00	Neinvestiční účelový příspěvek na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění na pozici správce a operátora informačních a komunikačních technologií a administrativního pracovníka (max. 29 480 Kč/měs., realizace projektu od 1.4.2021 do 31.1.2022) od společnosti OMNI TEMPORE o.p.s.(realizace dotačního projektu "CESTA" reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011316 z OP zaměstnanost).
Úsek personalistiky celkem		0,00	233 162,00	233 162,00	
Nedaňové příjmy celkem		0,00	7 482 788,71	7 482 788,71	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název 2 : 003 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
2185	Prodej pozemků	3 780 300,00	7 382 001,00	11 162 301,00	Navýšení příjmů v návaznosti na skutečnost a očekávané plnění: 1) prodej pozemku pod budovou Smaragd -schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 24/13ZM/2020 (318 500 Kč), 2) směna pozemku p. č. 3579/2 (u gymnázia Sokolov) v hodnotě 18 000 Kč za pozemky p. č. 3637/10 a p. č. 3637/11 v hodnotě 4 000 Kč (u RETRO COFFEE & BAR) - schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 27/13ZM/2020, 3) prodej pozemku p. č. 2436/173 - přístup k provozovně Děťátko - schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 23/13ZM/2020 (222 404 Kč), 4) prodej pozemku p. č. 316/15 – zahrada k rodinnému domu na Hruškové - schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 20/13ZM/2020 (113 498 Kč), 5) prodej pozemku p. č. 1358/7 a pozemku p. č. 1358/21, oba v k. ú. Sokolov – sjezd ke stavbě v Těšovicích - schváleno ZM dne 25.02.2021 usnesením č. 13/14ZM/2020 (138 424 Kč), 6) úhrada splátek kupní ceny 4 zahrádek v areálu Bohemie - schváleno ZM dne 05.12.2019 usnesením č. 17/8ZM/2019 (64 044 Kč), 7) město Sokolov v případě schválení směny získá pozemek p. č. 3758/3 (za podnikatelskými inkubátory) o výměře 2601 m2 v k. ú. Sokolov v hodnotě 3 200 000 Kč a pozbyde pozemky p. č. 1063/1 o výměře 414 m2, p. č. 1063/2 o výměře 23 m2 a p. č. 1059/47 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Dolní Rychnov, a pozemek p. č. 3967 o výměře 394 m2 v k. ú. Sokolov (pozemky u Q Stavebnin), ve výši 1 251 488,80 Kč - NESCHVÁLENO, 8) prodej pozemků v k. ú. Dolní Rychnov - rozšíření areálu společnosti BAUPORT (dříve RECYS MACH) (4 882 348 Kč) - bude schvalovat ZM dne 24.06.2021, 9) prodej pozemku p. č. 3016/7 (stavební pozemek Karla Čapka II.) - schváleno ZM dne 05.12.2019 usnesením č. 22/13ZM/2020 (1 624 783 Kč).
1078	Prodej ostatních nemovitých věcí	0,00	10 036 587,00	10 036 587,00	Navýšení rozpočtu Příjem z prodeje pozemků společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., jejichž součástí jsou stavby tří jednopodlažních typových ocelových hal LLENTAB (pozemky p.č. 3875/11, p.č. 3758/69, p.č. 3875/13 v k.ú. Sokolov).
	Odbor správy majetku celkem	3 780 300,00	17 418 588,00	21 198 888,00	
	Kapitálové příjmy celkem	3 780 300,00	17 418 588,00	21 198 888,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY					
- Nazev inv.střediska : Městská policie					
5084	Uklížeči veřejného prostranství - VPP	0,00	750 000,00	750 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na 6 měsíců pro 10 uklížečů veřejného prostranství (15 000 Kč na 1 ukliz./měs.), z toho v roce 2021 - 750 000 Kč a v roce 2022 - 150 000 Kč.
5072	Asistenti prevence kriminality - MV ČR	0,00	616 000,00	616 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt "Sokolov - Asistenti prevence kriminality 2021" na vytvoření pracovních příležitostí pro 4 asistenty prevence kriminality na 7 měsíců na mzdové náklady (max. 22 000 Kč na 1APK/měs.).
4894	Notes strážníka Pavla - dotace KK	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci podpory aktivit v oblasti prevence kriminality.
5104	(NE)bezpečné stáří - dotace KK	0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci podpory aktivit v oblasti prevence kriminality.
Městská policie celkem		0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
4849	Pokrytí mimořádných odměn zaměstnanců sociálních služeb (Sociální služby Sokolov)	0,00	252 882,00	252 882,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MPSV ČR na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (určeno pro Sociální služby Sokolov).
1770	Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okrese Sokolov 2021	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Zajištění služeb v knihovnách okresu Sokolov v roce 2021.
5034	Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772	0,00	371 000,00	371 000,00	Příjem investiční účelové dotace z Ministerstva zemědělství na akci: Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772.
5094	Mimořádná dotace na odměny určené sociálním pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19	0,00	119 082,00	119 082,00	Příjem účelové dotace z rozpočtu MPSV na mimořádné odměny určené sociálním pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19.
5098	Sokolov svítí modře	0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21.století na projekt: Sokolov svítí modře (určeno pro Městskou knihovnu).
5092	Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání	0,00	14 080,00	14 080,00	Příjem dotace z MŠMT v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 (určeno pro MŠ Pionýrů 1344).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5101	Dotace KÚ na realizaci servisních cyklostanic (MDK)	0,00	47 000,00	47 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury" na realizaci 4ks servisních cyklostanic.
3071	Jsmě tu s vámi IV	0,00	37 000,00	37 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt Jsmě tu s vámi IV. (určeno pro Městskou knihovnu).
4058, 4060	Šablony III (MŠ, ul. Pionýrů)	0,00	350 920,00	350 920,00	Příjem 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 III.
Odbor finanční a školství celkem		0,00	2 807 964,00	2 807 964,00	
Přijaté transfery celkem		0,00	4 323 964,00	4 323 964,00	
PŘÍJMY CELKEM		5 900 300,00	29 862 940,71	35 763 240,71	

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

- Nazev 1 : 002 VÝDAJE					
- Nazev 2 : 001 Běžné výdaje					
- Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937					
1622	Příspěvek na provoz	2 048 600,00	59 750,00	2 108 350,00	Navýšení rozpočtu: a) 40 000 Kč na pořízení vybavení pergoly (4x stůl, 8x lavice), (původně 0 Kč, po úpravě 40 000 Kč); b) 19 750 Kč na pořízení informačního systému včetně licencí, aktivaci služby web a vstupní školení zaměstnanců (původně 0 Kč; po úpravě 19 750 Kč).
DDM celkem		2 048 600,00	59 750,00	2 108 350,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881					
1605	Příspěvek na provoz	1 909 380,00	61 864,35	1 971 244,35	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo a ostatní energie za rok 2020.
MŠ Kosmonautů celkem		1 909 380,00	61 864,35	1 971 244,35	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650					
1601	Příspěvek na provoz	1 055 920,00	13 729,31	1 069 649,31	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2020.
MŠ Marie Majerové celkem		1 055 920,00	13 729,31	1 069 649,31	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344					
1599	Příspěvek na provoz	1 120 540,00	1 267,20	1 121 807,20	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2020.
5093	Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání	0,00	14 080,00	14 080,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
4059, 4061	Šablony III	0,00	350 920,00	350 920,00	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 III.
MŠ Pionýrů celkem		1 120 540,00	366 267,20	1 486 807,20	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80					
1603	Příspěvek na provoz	686 580,00	6 836,70	693 416,70	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2020.
MŠ Vrchlického celkem		686 580,00	6 836,70	693 416,70	
- Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov					
1813	Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okrese Sokolov 2021	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Zajištění služeb v knihovnách okresu Sokolov v roce 2021.
5099	Sokolov svítí modře	0,00	12 000,00	12 000,00	Navýšení rozpočtu na projekt: Sokolov svítí modře je kryto dotací z Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21.století.
3070	Jsme tu s vámi IV	0,00	37 000,00	37 000,00	Navýšení rozpočtu na projekt Jsme tu s vámi IV. je kryto dotací Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity.
MK celkem		0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Městská policie				
5056	Platy zaměstnanců - dotace	0,00	616 000,00	616 000,00	Asistenti prevence kriminality - MV ČR Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 4 asistenty prevence kriminality na 7 měsíců. Kryto neinvestiční účelovou dotací z MV ČR (22 000 Kč na 1 APK/měs.). Celkové náklady projektu budou činit 786 252 Kč, z toho bude 616 000 Kč hrazeno z dotace (MV ČR) a 170 252 Kč z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020 (prvek 5014).
5057	Platy zaměstnanců - podíl města	0,00	78 792,00	78 792,00	Asistenti prevence kriminality - MV ČR Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 4 asistenty prevence kriminality na 7 měsíců. Jedná se o náklady města, které nejsou kryty neinvestiční účelovou dotací, ale budou kryty z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020 (prvek 5014).
5065	Nákup materiálu	0,00	91 460,00	91 460,00	Asistenti prevence kriminality - MV ČR Navýšení rozpočtu na úhradu provozních nákladů (ochranné prostředky, školení, elektronická komunikace, lékařská preventivní péče, nákup materiálu, supervize, stravenky, oděvy apod.) pro 4 asistenty prevence kriminality zaměstnaných v rámci dotace z MV ČR na 7 měsíců. Jedná se o náklady města, které nejsou kryty neinvestiční účelovou dotací, ale budou kryty z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020 (prvek 5014).
5073	Platy zaměstnanců - dotace	0,00	900 000,00	900 000,00	Uklízeči veřejného prostranství - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 10 uklízečů veřejného prostranství na 6 měsíců. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Úřadu práce ČR (15 000 Kč na 1 uklíz./měs.). Celkové náklady projektu činí 1 266 256 Kč, z toho bude 900 000 Kč hrazeno z dotace (ÚP) a 366 256 Kč z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020 (prvek 5014).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5074	Platy zaměstnanců - náklady města	0,00	340 256,00	340 256,00	Uklízeči veřejného prostranství - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 10 uklízečů veřejného prostranství zaměstnaných v rámci dotace z ÚP ČR na 6 měsíců. Jedná se o náklady města, které nejsou kryty neinvestiční účelovou dotací, ale budou kryty z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020 (prvek 5014).
5080	Nákup materiálu	0,00	26 000,00	26 000,00	Uklízeči veřejného prostranství - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu provozních nákladů (lékařská preventivní péče, materiál, ochranné pomůcky a prostředky apod.) pro 10 uklízečů veřejného prostranství zaměstnaných v rámci dotace z ÚP ČR na 6 měsíců. Jedná se o náklady města, které nejsou kryty neinvestiční účelovou dotací, ale budou kryty z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020 (prvek 5014).
5014	APK - rezerva	623 520,00	-536 508,00	87 012,00	APK - rezerva Rezerva vytvořená z nedočerpaných finančních prostředků z dotační akce: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově. Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů města u dotačních akcí "Asistenti prevence kriminality" - dotace MV ČR ve výši 170 252 Kč a "Uklízeči veřejného prostranství - VPP" - dotace ÚP ČR ve výši 366 256 Kč.
4893	Notes strážníka Pavla - dotace KK	0,00	50 000,00	50 000,00	Deník strážníka Navýšení rozpočtu na pořízení motivačních a výukových předmětů preventivního charakteru. Kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje (prvek 4894).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5103	(NE)bezpečné stáří - dotace KK	0,00	100 000,00	100 000,00	Senioři I Navýšení rozpočtu na pořízení ochranných předmětů preventivního charakteru pro seniory (obrné spreje, osobní alarmy, kartičky s tísňovými telefony apod.). Kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje (prvek 5104).
Městská policie celkem		623 520,00	1 666 000,00	2 289 520,00	
Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
5102	Dotace KÚ na realizaci servisních cyklostanic	0,00	47 000,00	47 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury" na realizaci 4ks servisních cyklostanic.
MDK celkem		0,00	47 000,00	47 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
1590	Služby - zpracování dat	2 752 000,00	516 646,00	3 268 646,00	Navýšení rozpočtu na zajištění softwarové podpory pro OFŠ pořízením modulu Odpady do stávajícího systému Agendio. Změny zákona o odpadech a místních poplatcích od roku 2021 dále neumožňují variantu dobrovolné smluvní účasti občanů na odpadovém hospodářství města. Město je s platností od 2022 nuceno vybírat úhradu za odpad od občanů formou místního poplatku, a tak agenda poplatku z odpadů přechází ze Sotes na městský úřad.
Odbor kanceláře tajemníka celkem		2 752 000,00	516 646,00	3 268 646,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
1179	Opravy a udržování	140 000,00	100 000,00	240 000,00	Čistírna odpadních vod (ČOV) Navýšení rozpočtu na výměnu zásobníku teplé vody pro areál ČOV a na likvidaci dalších případných havárií vzniklých během roku. Kryto přesunem z akce Hrušková – oprava vodní nádrže na p. p. č. 772 (prvek 4828) ve výši 50 000 Kč a akce Parkovací plochy - Demolice objektu č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov (prvek 4615) ve výši 50 000 Kč.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1187	Opravy a udržování	100 000,00	66 000,00	166 000,00	Dům dětí a mládeže Navýšení rozpočtu na nutné opravy během roku. Kryto přesunem z akce DDM – zahradní altán pro akce a činnosti pro volně přichází (prvek 4711).
4503	Areál Baník - opravy a udržování	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na opravu střechy nad šatnami FK Sokolov, která je již dožilá, neplní svou funkci, do budovy zatéká, došlo k jejímu lokálnímu propadení a celkově se nachází v havarijním stavu.
5047	Tělocvična Sokolovská - vzpěračské platformy	0,00	120 000,00	120 000,00	Tělocvična Sokolovská - vzpěračské platformy Navýšení rozpočtu na pořízení pěti vzpěračských platform do tělocvičny v ul. Sokolovská. Kryto přesunem z akce Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772 (prvek 4828).
Odbor rozvoje města celkem		640 000,00	1 786 000,00	2 426 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí					
4480	Ostatní činnosti v sociálních službách	3 500 000,00	-2 792 000,00	708 000,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby Sokolov, p.o. na dofinancování provozu pobytového zařízení "Čtyřky" v závěru roku 2021 (prvek 4520).
Odbor sociálních věcí celkem		3 500 000,00	-2 792 000,00	708 000,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1209	Pojištění majetku a odpovědnosti města	745 440,00	20 000,00	765 440,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zvýšení hodnoty pojišťovaného majetku (Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská 1507). Dodatek č. 5 pojistné smlouvy č. 1537199943 byl schválen radou města dne 12.05.2021, usnesením č. 287/14RM/2021.
2104	Opravy a udržování (budova A)	1 000 000,00	231 000,00	1 231 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu havarijní opravy frekvenčního měniče výtahu v budově úřadu a opravy oplechování atiky na střeše úřadu. Kryto příjmy z pojistného plnění (prvek 3343) .
Odbor správy majetku celkem		1 745 440,00	251 000,00	1 996 440,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.				
4520	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele schválený rozpočet, z toho: terénní služby - 2 359 800 pobytové služby - 2 000 000	4 359 800,00	2 792 000,00	7 151 800,00	1) Navýšení rozpočtu na financování provozních nákladů pobytového zařízení Čtyřky v závěru roku 2021. Při schvalování rozpočtu na rok 2021 již byl zpracován předpoklad ve výši 2 000 tis. Kč, po navýšení budou činit předpokládané náklady v roce 2021 4 792 tis. Kč. Podrobný rozpis jednotlivých nákladů je uveden v příloze. Kryto přesunem z rozpočtu OSV - položka: Ostatní činnosti v sociálních službách (prvek 4480). 2) Navýšení limitu počtu pracovníků : a) fyzický - z původních 2,5 na 17, tedy o 14,5; b) průměrný přepočtený - z původních 2 na 2,5, tedy o 0,5.
4850	Pokrytí mimořádných odměn zaměstnanců sociálních služeb	0,00	252 882,00	252 882,00	Navýšení rozpočtu na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Kryto účelovou dotací MPSV.
	SSS celkem	4 359 800,00	3 044 882,00	7 404 682,00	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
1639	Běžné opravy a udržování	15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	Navýšení rozpočtu na opravy uvolněných nízkonákladových bytů a dalších bytů v ostatních domech.
5088	Kláster - výměna schodiště na půdu	0,00	350 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu na opravu dřevěného schodiště na půdu, které je v havarijním stavu, je napadeno dřevokaznou houbou a hrozí jeho zborcení.
5089	Poláčkova 2048 - oprava střešní krytiny na bytové části objektu	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu Pro odstranění konkrétního zatékání do objektu je nutné provést lokální opravy střešního pláště včetně střešních výlezů v nejkratším možném termínu, aby se předešlo dalšímu znehodnocování objektu. Výměna celého střešního pláště bude zařazena do plánu na rok 2022.
5090	Poláčkova 2048 - oprava střešní krytiny na komerční části zrekonstruovaného objektu	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že je nutné provést zednické opravy atiky, opravu oplechování atiky a úpravu vtoků dešťové kanalizace.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5091	Slovenská 1779 - oprava budovy „Hamburg“	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu Na nutné provedení základních revizí a oprav uvedeného objektu, aby mohla být provozována sezónní činnost. Z této restaurace bylo zajišťováno také teplé občerstvení pro návštěvníky městského koupaliště, které jako provozovatel koupaliště musíme zajistit.
	Sokolovská bytová celkem	15 000 000,00	2 650 000,00	17 650 000,00	
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
5041	Platy zaměstnanců - administrativní pracovník IT (sml.č.1521 - projekt CESTA)	0,00	262 642,00	262 642,00	Navýšení rozpočtu - mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění na pozici správce a operátora informačních a komunikačních technologií a administrativního pracovníka (max. 29 480 Kč/měs., realizace projektu od 1.4.2021 do 31.1.2022) . Kryto příspěvkem od společnosti OMNI TEMPORE o.p.s. (prvek 5044) v rámci dotačního projektu "CESTA" reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011316 z OP zaměstnanost.
5095	Platy zaměstnanců - mimořádné odměny pro SP v souvislosti s COVID_19	0,00	119 082,00	119 082,00	Navýšení rozpočtu na mimořádné odměny určené sociálním pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19. Kryto účelovou dotací z rozpočtu MPSV (prvek 5094).
	Úsek personalistiky celkem	0,00	381 724,00	381 724,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055					
1610	Příspěvek na provoz	7 747 376,00	32 111,71	7 779 487,71	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2020.
	ZŠ Běžecská celkem	7 747 376,00	32 111,71	7 779 487,71	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614					
1606	Příspěvek na provoz	6 202 420,00	28 166,00	6 230 586,00	Navýšení rozpočtu na dohledovou službu z důvodu navýšení mzdových tarifů a změny minimální mzdy (původně 250 000 Kč; po úpravě 278 166 Kč).
	ZŠ Pionýrů celkem	6 202 420,00	28 166,00	6 230 586,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258					
1607	Příspěvek na provoz	6 238 280,00	57 666,22	6 295 946,22	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2020.
	ZŠ Rokycanova celkem	6 238 280,00	57 666,22	6 295 946,22	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37				
1619	Příspěvek na provoz	1 635 700,00	185,60	1 635 885,60	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2020.
	ZUŠ celkem	1 635 700,00	185,60	1 635 885,60	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	57 265 556,00	9 830 829,09	67 096 385,09	

-	Nazev 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
-	Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937				
4938	Pořízení serveru	150 000,00	-150 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - z důvodu jiné alternativy řešení online přihlašování účastníků nebude třeba čerpat schválené investiční prostředky na nákup serveru.
	DDM celkem	150 000,00	-150 000,00	0,00	
-	Název inv.střediska : Odbor finanční a školství				
5100	Investiční transfer - Nemocnice Sokolov s.r.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu na poskytnutí dotace Nemocnici Sokolov s.r.o. na nákup přístrojového vybavení pro nově vzniklou ambulanci - urogynekologii.
		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
-	Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka				
1702	Programové vybavení (Systém, Navision, Agendy, Eidas)	2 908 000,00	77 440,00	2 985 440,00	Navýšení rozpočtu na zajištění softwarové podpory pro OFŠ pořízením modulu Odpady do stávajícího systému Agendio. Změny zákona o odpadech a místních poplatcích od roku 2021 dále neumožňují variantu dobrovolné smluvní účasti občanů na odpadovém hospodářství města. Město je s platností od 2022 nuceno vybírat úhradu za odpad od občanů formou místního poplatku, a tak agenda poplatku z odpadů přechází ze Sotes na městský úřad.
	Odbor kanceláře tajemníka celkem	2 908 000,00	77 440,00	2 985 440,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
4340	Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ - nová investiční akce Navýšení rozpočtu na realizaci stavebních prací a výkonu technického dozoru stavby. Záměrem projektu je vybudování nového parkoviště pro osobní automobily před objektem Mateřské školy v ul. Pionýrů.
5040	Opěrná zeď - ul. Košická	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Opěrná zeď - ul. Košická - nová investiční akce Navýšení rozpočtu na výstavbu nové opěrné zdi v ul. Košická, kdy původní opěrná zeď již neplní svou funkci a nachází se v havarijním stavu.
4615	Město - ostatní náklady	1 798 000,00	-50 000,00	1 748 000,00	Parkovací plochy - Demolice objektu č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov Přesun finančních prostředků na akci ČOV – opravy a udržování (prvek 1179). Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
4828	Město - ostatní náklady	217 309,60	-170 000,00	47 309,60	Hrušková – oprava vodní nádrže na p. p. č. 772 Přesun finančních prostředků na akci: 1) Tělocvična Sokolovská – vzpěračské platformy (prvek 5047) ve výši 120 000 Kč 2) ČOV – opravy a udržování (prvek 1179) ve výši 50 000 Kč Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
4711	DDM - zahradní altány pro akce a činnosti pro volně přichozí	300 000,00	-66 000,00	234 000,00	Přesun finančních prostředků na akci DDM - opravy a udržování (prvek 1187). Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
4713	Areál Baník - pořízení časomíry	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Areál Baník - pořízení časomíry Navýšení rozpočtu na pořízení časomíry pro zimní stadion v areálu Baník Sokolov, včetně montážních rámců a potřebné elektroniky.
5039	Areál Baník - míčová hala	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Areál Baník - míčová hala Navýšení rozpočtu na pořízení projektové dokumentace na stavbu míčové haly v areálu Baník Sokolov.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4338	Fotbalové hřiště v ul. Jednoty	0,00	58 080,00	58 080,00	Fotbalové hřiště v ul. Jednoty Navýšení rozpočtu na pořízení rozšíření projektové dokumentace. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 2907).
2907	Investiční výdaje	200 000,00	-58 080,00	141 920,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na pořízení rozšíření projektové dokumentace na fotbalové hřiště v ul. Jednoty (prvek 4338).
4915	Ul. Vítězná - příjezdová komunikace a inženýrské sítě	400 000,00	70 000,00	470 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu vyšší vysoutěžené částky za zpracování projektové dokumentace než byl předpokládán odhad. Kryto přesunem z prvku 3348 - Komunikace ul. Petra Chelčického.
3348	Komunikace ul. Petra Chelčického	7 600 000,00	-70 000,00	7 530 000,00	Přesun finančních prostředků na prvek 4915 Ul. Vítězná – příjezdová komunikace, inženýrské sítě. Jedná se o úsporu vzniklou z výběrového řízení.
Odbor rozvoje města celkem		10 515 309,60	9 814 000,00	20 329 309,60	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
5054	Nákup pozemků - pozemek pro podnikání	0,00	0,00	0,00	Navýšení rozpočtu o 3 200 000 Kč - NESCHVÁLENO Město Sokolov v případě schválení směny získá pozemek p. č. 3758/3 (za podnikatelskými inkubátory) o výměře 2601 m2 v k. ú. Sokolov v hodnotě 3 200 000 Kč a pozbyde pozemky p. č. 1063/1 o výměře 414 m2, p. č. 1063/2 o výměře 23 m2 a p. č. 1059/47 o výměře 7 m2, vše v k. ú. Dolní Rychnov, a pozemek p. č. 3967 o výměře 394 m2 v k. ú. Sokolov (pozemky u Q Stavebnin), ve výši 1 251 488,80 Kč včetně DPH (navýšení příjmů - prvek 2185 - prodej pozemků, bod 7).
3811	Nákup nemovitých věcí	6 704 000,00	14 075 000,00	20 779 000,00	Navýšení rozpočtu: 1) Na úhradu technického zhodnocení prodávaných nemovitostí ve výši 9 075 000 Kč (jednalo se o vybudování tří jednopodlažních typových ocelových hal společností SOTES Sokolov spol. s r.o. na pozemcích města - p.č. 3875/11, p.č. 3758/69, p.č. 3875/13 v k.ú. Sokolov). 2) Na výdaje spojené s nabytím pozemku p. č. 3468/1 (ul. Vítězná), v k. ú. a obci Sokolov, jehož součástí je stavba bez čp., ve výši 5 000 000 Kč formou elektronické dražby (schváleno v RM dne 23.06.2021, usn.č. 401/17RM/2021).
Odbor správy majetku celkem		6 704 000,00	14 075 000,00	20 779 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
5085	Poláčkova 2048 - rozdělení rozvodů SV a TUV vč. měření	0,00	150 000,00	150 000,00	Navýšení rozpočtu na osazení měřidel k jednotlivým odběrovým místům v nebytové části.
5086	Slovenská 1779 - provozovna občerstvení	0,00	200 000,00	200 000,00	Navýšení rozpočtu na vybudování dalšího stavebního otvoru a jeho osazení výdejním oknem pro zajištění občerstvení návštěvníků městského koupaliště.
5087	Příplatek společníka - SB - Staré náměstí 133 - Egerius	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu formou příplatku společníka na zpracování posudků a projektové dokumentace. Záměrem je vybudování ordinace lékaře v přízemí a bytové jednotky v patrech včetně půdního prostoru. V současné době se provádí průzkum na výskyt dřevokazné houby.
	Sokolovská bytová celkem	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	20 277 309,60	26 166 440,00	46 443 749,60	
	VÝDAJE CELKEM	77 542 865,60	35 997 269,09	113 540 134,69	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	Navýšení příjmů v roce 2021	29 862 940,71
	CELKOVÉ ZDROJE	29 862 940,71

B. VÝDAJE

B.1.	Navýšení běžných výdajů v roce 2021	9 830 829,09
B.2.	Navýšení kapitálových výdajů v roce 2021	26 166 440,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	35 997 269,09

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	-6 134 328,38
---	----------------------

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2021:

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
NA BUDOUCÍ ZÁMĚRY MĚSTA A PŘÍPADNÉ VÝPADKY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	156 177 704,34	-6 134 328,38	150 043 375,96