



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

18. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 09.12.2021

č. 8/18ZM/2021

#### **Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2021 - č. RO210007**

Zastupitelstvo města Sokolova

#### **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 2021 - č. RO210007 dle důvodové zprávy.

*R:* Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi a přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů.

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2021 - Č. RO210007

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 09.12.2021

Číslo usnesení: 8/18ZM/2021

### ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název 1 : 001 PŘÍJMY</b>					
<b>- Název 2 : 001 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor dopravy</b>					
1014	Správní poplatky	8 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané plnění příjmů.
	Odbor dopravy celkem	8 000 000,00	<b>500 000,00</b>	8 500 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
1000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ZČ)	41 571 600,00	16 928 400,00	58 500 000,00	Navýšení rozpočtu na základě dosavadního příznivého plnění a předpokládaného vývoje do konce roku.
1002	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 903 500,00	1 606 500,00	9 510 000,00	
1001	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (SVČ)	1 424 800,00	1 425 200,00	2 850 000,00	
1003	Daň z příjmů právnických osob	55 226 600,00	23 673 400,00	78 900 000,00	
1005	Daň z přidané hodnoty	163 233 700,00	14 766 300,00	178 000 000,00	
	Odbor finanční a školství celkem	269 360 200,00	<b>58 399 800,00</b>	327 760 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad</b>					
1016	Správní poplatky - živnostenský úřad	500 000,00	131 000,00	631 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor právní a živnostenský celkem	500 000,00	<b>131 000,00</b>	631 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	2 945 000,00	405 300,00	3 350 300,00	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, ale skutečné plnění je vyšší).
	Odbor rozvoje města celkem	2 945 000,00	<b>405 300,00</b>	3 350 300,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správních agend</b>					
1015	Správní poplatky	1 600 000,00	301 000,00	1 901 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor správních agend celkem	1 600 000,00	<b>301 000,00</b>	1 901 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor stavební a územního plánování</b>					
1008	Správní poplatky	1 000 000,00	320 000,00	1 320 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	Odbor stavební a územního plánování	1 000 000,00	320 000,00	1 320 000,00	
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	283 405 200,00	60 057 100,00	343 462 300,00	
<b>- Název 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Název inv.střediska : Městská policie</b>					
2508	Výtěžek z benefičního koncertu	80 000,00	-80 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - s ohledem na epidemickou situaci nebude benefiční koncert realizován.
2186	Příjmy za služby v Záchytném zařízení pro zvířata - ostatní	10 000,00	19 500,00	29 500,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Městská policie celkem	90 000,00	-60 500,00	29 500,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
1032	Úroky z účtů	420 000,00	168 000,00	588 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné a očekávané plnění příjmů.
5126	Příjem z podílu na zisku - SUAS - skládková s.r.o.	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na usnesení Valné hromady společnosti SUAS - skládková, s.r.o., kterým schválila návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a návrh na rozdělení jiných vlastních zdrojů společníkům podle míry jejich podílů na společnosti.
	Odbor finanční a školství celkem	420 000,00	2 068 000,00	2 488 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>					
2625	Podpora volnočasových aktivit (sport) - vratky nevyčerpaných prostředků	891 032,00	25 327,00	916 359,00	Vratka části dotace na základě veřejnosprávní kontroly použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2020 ( Florbal Sokolov z.s.).
4959	Vratky - individuální dotace (školství)	18 948,00	17 130,00	36 078,00	Vratka části dotace na základě veřejnosprávní kontroly použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2020 ( ZČU-Univerzita třetího věku).
	Odbor kanceláře tajemníka celkem	909 980,00	42 457,00	952 437,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad</b>					
1050	Pokuty (přestupky dopravní)	3 000 000,00	665 000,00	3 665 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3084	Pokuty (radary - SR)	300 000,00	138 000,00	438 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3220	Pokuty (radary - výzva)	400 000,00	753 000,00	1 153 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1046	Pokuty (živnostenský úřad)	75 000,00	119 000,00	194 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor právní a živnostenský celkem	3 775 000,00	1 675 000,00	5 450 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
3722	Pokuty	78 057,00	70 681,00	148 738,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na: 1) skutečné plnění příjmů - smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla ve výši 21 231 Kč (xxx. s.r.o.) 2) očekávané plnění příjmů - smluvní pokuta vyměřená zhotoviteli za nedodržení smluvních podmínek ve výši 49 449,63 Kč (xxx s.r.o. - ČOV - Generální oprava česlí č. 1).
2514	Ostatní náhrady	0,00	109 894,00	109 894,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na: 1) skutečné plnění příjmů ve výši 51 334 Kč ( vratka DPH - Depo - odvoz kovového šrotu, náhrada škody - tělocvična Sokolovská) 2) očekávaného plnění příjmů - podílový náklad poskytovatelů datových služeb na zemních pracích v rámci stavby města - ul.Roháčova Sokolov – příjezdová komunikace a inženýrské sítě (xxx, s.r.o. - 29 000,- Kč, xxx s.r.o. - 29 560,- Kč).
Odbor rozvoje města celkem		78 057,00	<b>180 575,00</b>	258 632,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
3045	Vyúčtování energií	120 500,00	129 200,00	249 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2020.
4892	Příjmy za prodej dříví	0,00	27 807,00	27 807,00	Příjmy z prodeje dříví (Loketské městské lesy s.r.o.).
3798	Úhrada ostatních nákladů spojených s	10 000,00	5 712,00	15 712,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2184	Příjmy za věcná břemena	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Navýšení rozpočtu - příjmy jsou závislé na realizaci staveb a uzavírání smluv. V letošním roce byly dokončeny stavební akce a byly uzavřeny smlouvy dle dodaných geometrických plánů s hodnotou ceny za zřízení služebnosti ve větší výši, než se předpokládalo.
3751	Služby spojené s pronájmem	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Navýšení rozpočtu - příjem závisí na počtu podaných žádostí v daném roce. V letošním roce byly uzavřeny smlouvy, se kterými byl spojen poplatek za úhradu geodetického určení výměry předmětu nájmu či výpůjčky nebo pachtu.
Odbor správy majetku celkem		660 500,00	<b>392 719,00</b>	1 053 219,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
1068	Náklady řízení	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Odbor životního prostředí celkem		5 000,00	<b>2 000,00</b>	7 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
1036	Nájemné - byty	33 400 000,00	3 900 000,00	37 300 000,00	Navýšení rozpočtu Při plánování rozpočtu byla brána v úvahu probíhající pandemie covid-19 a obavy z platební neschopnosti v návaznosti na nezaměstnanost obyvatelstva. V průběhu rozpočtového období se však tento vliv neprojevil.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka	
1062	Pojistné náhrady	100 000,00	404 700,00	504 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na pojistné plnění týkající se vykradení bytového domu Chelčického 1310 - 1311.	
3434	Vstupné - městské koupaliště	650 000,00	-327 700,00	322 300,00	Snížení rozpočtu bylo výrazně ovlivněno vývojem pandemie covid-19 a nepřízní počasí.	
3508	Nahodilé příjmy - městské koupaliště	0,00	5 400,00	5 400,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příjem od nájemce za spotřebu energií spojených s užíváním sportovních ploch na městském koupališti.	
	Sokolovská bytová celkem	34 150 000,00	<b>3 982 400,00</b>	38 132 400,00		
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	40 088 537,00	<b>8 282 651,00</b>	48 371 188,00		
<b>- Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>						
4675-4676	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ Pionýrů)	0,00	22 265,76	22 265,76	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.	
4878-4879	Obědy do škol KK v Karlovarském kraji (MŠ Marie Majerové)	0,00	12 628,35	12 628,35		
4677-4678	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ Vítězná)	0,00	29 988,00	29 988,00		
4424-4425	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ Alšova)	0,00	45 533,25	45 533,25		
4426-4427	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ Kosmonautů)	0,00	46 194,75	46 194,75		
4197-4198	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ Běžecká)	0,00	70 536,38	70 536,38		
4679-4680	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ Švabinského)	0,00	2 693,25	2 693,25		
4201-4202	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ Křížkova)	0,00	68 119,80	68 119,80		
1776	Příspěvek KK na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (DDM)	0,00	22 253,82	22 253,82		Příjem neinvestiční účelové dotace Karlovarského kraje na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou ve školním roce 2020/2021 (určeno pro DDM Sokolov).
2790	Volby do Parlamentu ČR 2021	609 000,00	-53 567,74	555 432,26		Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do Parlamentu ČR.
5016	Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - EU	3 434 918,64	-3 434 918,64	0,00	Snížení rozpočtu - účelová investiční dotace bude poskytnuta v roce 2022 (bylo zažádáno o prodloužení termínu pro předložení žádosti o platbu, jelikož na straně dodavatele stavebních prací nastal problém, není dořešeno zadržné).	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5192	Finanční dar KK - odměna za umístění v soutěži "EZ - Liga"	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem finančního daru od Karlovarského kraje - odměna za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
1088	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	12 938 355,00	-1 338 000,00	11 600 355,00	Snížení rozpočtu - vratka části nevyčerpaných prostředků na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí.
5200	Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772 (dotace KK)	0,00	335 594,70	335 594,70	Příjem investiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu: Prevence proti suchu na akci: Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772.
5034	Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772	371 000,00	-65 000,00	306 000,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle kterého lze proplatit fakturované částky bez DPH.
5028	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	4 971 568,08	216 126,04	5 187 694,12	Příjem příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů zákona o kompenzačním bonusu na daňové příjmy obcí.
5167	Pořízení pomůcek pro uživatele pečovatelské služby (Sociální služby Sokolov)	0,00	10 830,00	10 830,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb.
5092	Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání	14 080,00	-11 169,20	2 910,80	Snížení rozpočtu o vratku nevyčerpaných prostředků z účelové dotace poskytnuté z Ministerstva školství a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání.
Odbor finanční a školství celkem		22 338 921,72	<b>-4 009 891,48</b>	18 329 030,24	
<b>- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad</b>					
3946	Příspěvky obcí za výkon přenesené působnosti (přestupky - Josefov)	2 000,00	7 500,00	9 500,00	Navýšení příjmů v návaznosti na skutečné plnění za provedené výkony v rámci přenesené působnosti.
Odbor právní a živnostenský celkem		2 000,00	<b>7 500,00</b>	9 500,00	
<b>Přijaté transfery celkem</b>		22 340 921,72	<b>-4 002 391,48</b>	18 338 530,24	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		345 834 658,72	<b>64 337 359,52</b>	410 172 018,24	

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

**ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ**

- <b>Název 1 : 002 VÝDAJE</b>					
- <b>Název 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
- <b>Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937</b>					
1816	Příspěvek KK na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	0,00	22 253,82	22 253,82	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou ve školním roce 2020/2021.
1622	Příspěvek na provoz	2 108 350,00	-237 300,00	1 871 050,00	Snížení rozpočtu účelových prostředků ve výši 237 300 Kč na pravidelnou zájmovou činnost na akce, které v důsledku mimořádného opatření nebyly realizovány: - Jarní turnaj ve školním tenisu; schválený rozpočet 2 000 Kč, po úpravě 0 Kč, - Maškarní karneval; schválený rozpočet 15 000 Kč, po úpravě 2 500 Kč, - Jarní turnaj ve florbalu; schválený rozpočet 1 900 Kč, po úpravě 0 Kč, - Den země; schválený rozpočet 39 900 Kč, po úpravě 0 Kč, - Přehlídka prací zájmových útvarů; schválený rozpočet 20 000 Kč, po úpravě 0 Kč, - Minuta v životě; schválený rozpočet 20 000 Kč, po úpravě 0 Kč, - Reprezentace členů na soutěžích; schválený rozpočet 13 000 Kč, po úpravě 0 Kč, - Nájmy - tělocvičny (sport); schválený rozpočet 150 000 Kč, po úpravě 60 000 Kč, - Jarní lezení na umělé stěně; schválený rozpočet 4 500 Kč, po úpravě 0 Kč, - Den pro rodinu; schválený rozpočet 25 000 Kč, po úpravě 0 Kč, - Jarní turnaj NERF; schválený rozpočet 2 000 Kč, po úpravě 0 Kč, - Letní soutěž v biatlonu; schválený rozpočet 4 500 Kč, po úpravě 0 Kč, - Den orientačních sportů; schválený rozpočet 2 000 Kč, po úpravě 0 Kč.
DDM celkem		2 108 350,00	<b>-215 046,18</b>	1 893 303,82	
- <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>					
4428-4429	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	45 533,25	45 533,25	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Alšova celkem		0,00	<b>45 533,25</b>	45 533,25	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>					
4430-4431	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	46 194,75	46 194,75	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
1605	Příspěvek na provoz	1 971 244,35	0,00	1 971 244,35	Úprava odpisového plánu: navýšení o 5 400 Kč (bez finančního krytí); původní plán 45 000 Kč, po úpravě 50 400 Kč.
MŠ Kosmonautů celkem		1 971 244,35	<b>46 194,75</b>	2 017 439,10	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</b>					
4880-4881	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	12 628,35	12 628,35	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Marie Majerové celkem		0,00	<b>12 628,35</b>	12 628,35	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</b>					
4681-4682	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	22 265,76	22 265,76	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
5093	Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání	14 080,00	-11 169,20	2 910,80	Snížení rozpočtu o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem školství a tělovýchovy v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání.
MŠ Pionýrů celkem		14 080,00	<b>11 096,56</b>	25 176,56	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
4683-4684	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	29 988,00	29 988,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Vítězná celkem		0,00	<b>29 988,00</b>	29 988,00	
<b>- Název inv.střediska : Městská policie</b>					
1521	Platy zaměstnanců	12 925 063,00	429 887,00	13 354 950,00	Navýšení rozpočtu: 1) na odměny Covid-19 ve výši 79 574 Kč - původní požadavek MP byl předložen na částku 315 000 Kč (tj. 15 000 na strážníka) - v ZM v 9/2021 byla schválena na mimořádné odměny pro strážníky MP (COVID 19) částka 315 000 Kč (z toho 235 426 = platy, 79 574 = odvody pojištění), to znamená v průměru odměna 11 211 Kč na strážníka.  2) na limit mzdových prostředků o částku 350 313 Kč, neboť dle dosavadního čerpání je zřejmé, že schválené finanční prostředky nebudou dostačující. Důvodem navýšení nákladů oproti roku 2020 je navýšení počtu strážníků o 2, v roce 2021 nedošlo k navýšování platů zaměstnanců MP. Kryto přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 46 - Městská policie.



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1523	Sociální pojištění	3 413 999,00	130 653,00	3 544 652,00	Navýšení rozpočtu souvisí s navýšením platů zaměstnanců MP a přijatou dotací na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 (schváleno RM 2.11.2021, RO 210006). Kryto přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 46 - Městská policie.
1524	Zdravotní pojištění	1 238 226,00	48 140,00	1 286 366,00	Navýšení rozpočtu souvisí s navýšením platů zaměstnanců MP a přijatou dotací na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 (schváleno RM 2.11.2021, RO 210006). Kryto přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 46 - Městská policie.
1522	Dohody	590 000,00	-90 000,00	500 000,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených nákladů na platy a odvody SP a ZP zaměstnanců městské policie.
1506	Ošatné	24 000,00	-4 000,00	20 000,00	
1507	Měsíční paušál	348 000,00	-28 000,00	320 000,00	
1844	Záchytné zařízení pro zvířata - Platy zaměstnanců	1 031 000,00	-120 000,00	911 000,00	
1845	Záchytné zařízení pro zvířata - Sociální pojištění	264 616,00	-22 000,00	242 616,00	
1846	Záchytné zařízení pro zvířata - Zdravotní pojištění	96 030,00	-8 000,00	88 030,00	
1847	Záchytné zařízení pro zvířata - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	
2034	Záchytné zařízení pro zvířata - Elektrická energie	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	
2035	Záchytné zařízení pro zvířata - Služby školení a vzdělávání	3 050,00	-3 000,00	50,00	
2367	Záchytné zařízení pro zvířata - Nákup veterinárních služeb	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	
2036	Záchytné zařízení pro zvířata - Cestovné	5 000,00	-5 000,00	0,00	
1533	Pohonné hmoty	249 200,00	-89 680,00	159 520,00	
1535	Pojištění vozidla	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1546	Lékařská preventivní péče	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Snížení rozpočtu - finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených nákladů na platy a odvody SP a ZP zaměstnanců městské policie.
1539	Cestovné	71 300,00	-12 000,00	59 300,00	
3941	Finanční dary obyvatelstvu	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	
1491	Studentské zastupitelstvo - Nákup	20 000,00	-20 000,00	0,00	
Městská policie celkem		20 749 484,00	<b>22 000,00</b>	20 771 484,00	
<b>- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov</b>					
1620	Příspěvek na provoz	19 216 400,00	0,00	19 216 400,00	1) Snížení účelově vázaných prostředků v souvislosti s vládními protiepidemickými opatřeními, která měla velký vliv na omezení pořádání kulturních akcí:  a) na limit mzdových prostředků o 1 650 000 Kč, b) na jmenovité akce o 385 769 Kč, - Reprezentační ples města - 165 000 Kč - Vyhlášení Osobnosti města Sokolova - 54 269 Kč - Koncert hudby Hradní stráže a PČR - 50 000 Kč - Výstava výtvarného umění - 75 000 Kč - O štít města Sokolova - 32 500 Kč - Dětský maškarní karneval - 9 000 Kč  2) Navýšení příspěvku na ostatní provozní náklady o 2 035 769 Kč.
MDK celkem		19 216 400,00	<b>0,00</b>	19 216 400,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
4826	Nákup materiálu	11 955,00	10 000,00	21 955,00	Nakládání s odpady Navýšení rozpočtu na nákup tašek na tříděný odpad. Kryto finančním darem z Karlovarského kraje (odměna na základě umístění se na 2. místě v soutěži "EZ - liga" - soutěž v oblasti odpadového hospodářství).
Odbor správy majetku celkem		11 955,00	<b>10 000,00</b>	21 955,00	
<b>- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.</b>					
5168	Pořízení pomůcek pro uživatele pečovatelské služby	0,00	10 830,00	10 830,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zakoupení materiálního vybavení pro podporu a soběstačnost a pro přesun uživatelů pečovatelské služby.
SSS celkem		0,00	<b>10 830,00</b>	10 830,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.</b>					
1623	Správa a údržba místních komunikací	14 756 000,00	-400 000,00	14 356 000,00	Středisko správa a údržba místních komunikací Snížení rozpočtu v souvislosti s přesunem části prostředků do roku 2022 určených na jmenovitou akci: 10aMK Čapkova - ostrůvky - na tuto akci byl schválen rozpočet ve výši 1 181 tis. Kč, z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a očekávaného uzavření obalovny v polovině měsíce prosince nebude možné akci dokončit (na akci již byl zpracován projekt, nakoupen materiál a budou zahájeny přípravné stavební práce).
SOTES celkem		14 756 000,00	<b>-400 000,00</b>	14 356 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
2785	Dohody + odměny OVK	444 080,74	-53 567,74	390 513,00	Volby do Parlamentu ČR 2021 Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do Parlamentu ČR.
1452	Platy zaměstnanců - SPOD	9 053 403,00	-1 000 000,00	8 053 403,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na vratku části nevyčerpaných prostředků na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí (prvek 1088).
1453	Sociální pojištění - SPOD	2 225 244,00	-248 000,00	1 977 244,00	
1454	Zdravotní pojištění - SPOD	814 806,00	-90 000,00	724 806,00	
Úsek personalistiky celkem		12 537 533,74	<b>-1 391 567,74</b>	11 145 966,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055</b>					
4199-4200	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	70 536,38	70 536,38	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
1610	Příspěvek na provoz	7 779 487,71	-439 710,00	7 339 777,71	1) Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z adaptačních pobytů; schválený rozpočet 1 326 000 Kč, po úpravě 886 290 Kč.  2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 18 200 Kč (bez finančního krytí); původní plán 151 200 Kč, po úpravě 169 400 Kč.
ZŠ Běžecská celkem		7 779 487,71	<b>-369 173,62</b>	7 410 314,09	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916</b>					
4203-4204	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	68 119,80	68 119,80	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
1616	Příspěvek na provoz	5 159 680,00	-634 300,00	4 525 380,00	1) Snížení rozpočtu a) o nevyčerpané prostředky z adaptačních pobytů; schválený rozpočet 1 110 000 Kč, po úpravě 605 700 Kč, b) příspěvek na asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky (většina výdajů je hrazena ze státního rozpočtu); schválený rozpočet 600 000 Kč, po úpravě 200 000.  2) Navýšení rozpočtu: - na kompenzaci ušlého nájemného (270 000 Kč).  3) Úprava odpisového plánu: navýšení o 5 200 Kč (bez finančního krytí); původní plán 52 300 Kč, po úpravě 57 500 Kč.
ZŠ Křižíkova celkem		5 159 680,00	<b>-566 180,20</b>	4 593 499,80	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614</b>					
1606	Příspěvek na provoz	6 220 586,00	-608 917,00	5 611 669,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z adaptačních pobytů; schválený rozpočet 1 581 000 Kč, po úpravě 972 083 Kč.
ZŠ Pionýrů celkem		6 220 586,00	<b>-608 917,00</b>	5 611 669,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>					
1607	Příspěvek na provoz	6 295 946,22	-428 722,00	5 867 224,22	1) Přesun účelově vázaných prostředků: a) snížení rozpočtu: - příspěvek na pronájem tělocvičny Jiskra o 20 000 Kč; schválený rozpočet 80 000 Kč, po úpravě 60 000 Kč, - příspěvek na příměstské tábory o 10 000 Kč, schválený rozpočet 80 000 Kč, po úpravě 70 000 Kč,  b) navýšení rozpočtu: - příspěvek na dohledovou službu o 20 000 Kč, schválený rozpočet 250 000 Kč, po úpravě 270 000 Kč, - příspěvek na zahraniční partnerské vztahy o 10 000 Kč, schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 10 000 Kč.  2) Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z adaptačních pobytů; schválený rozpočet 1 707 000 Kč, po úpravě 1 278 278 Kč.
ZŠ Rokycanova celkem		6 295 946,22	-428 722,00	5 867 224,22	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>					
4685-4686	Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	2 693,25	2 693,25	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
1613	Příspěvek na provoz	7 430 849,00	-500 677,00	6 930 172,00	1) Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z adaptačních pobytů; schválený rozpočet 1 764 000 Kč, po úpravě 1 263 323 Kč.  2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 15 400 Kč (bez finančního krytí); původní plán 108 600 Kč, po úpravě 124 000 Kč.
ZŠ Švabinského celkem		7 430 849,00	-497 983,75	6 932 865,25	
<b>- Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37</b>					
1619	Příspěvek na provoz	1 635 885,60	0,00	1 635 885,60	Úprava odpisového plánu: navýšení o 3 000 Kč (bez finančního krytí); původní plán 119 000 Kč, po úpravě 122 000 Kč.
ZUŠ celkem		1 635 885,60	0,00	1 635 885,60	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>105 887 481,62</b>	<b>-4 289 319,58</b>	<b>101 598 162,04</b>	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Nazev 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>					
<b>- Název inv.střediska : Městská policie</b>					
4906	Stavba oplocení	60 000,00	-11 000,00	49 000,00	Záchytné zařízení pro zvířata Snížení rozpočtu - finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených nákladů na platy a odvody SP a ZP zaměstnanců městské policie.
4907	Stavba odtokového žlabu	100 000,00	-11 000,00	89 000,00	
Městská policie celkem		160 000,00	<b>-22 000,00</b>	138 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4569	Parkovací plochy u vodojemu	4 600 000,00	-600,00	4 599 400,00	Parkovací plochy u vodojemu Přesun finančních prostředků v rámci parkovacích ploch na úhradu nákladů za přeložky kNN (prvek 3803).
3803	Parkovací plochy ul. Mánesova - Slavíčková	0,00	600,00	600,00	Parkovací plochy ul. Mánesova - Slavíčková Navýšení rozpočtu na úhradu nákladu za provedené vyúčtování přeložky kabelového vedení NN. V roce 2019 provedena úhrada přeložky na základě zálohové faktury. V letošním roce po realizaci přeložky provedeno vyúčtování zálohové platby na základě skutečně provedených nákladů na přeložku. Kryto přesunem z prvku 4569 - Parkovací plochy u vodojemu.
Odbor rozvoje města celkem		4 600 000,00	<b>0,00</b>	4 600 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
4928	Přestavba veřejného WC v parku - studie a PD	100 000,00	-100 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - vzhledem k tomu, že objekt bude předán Městu Sokolov, nebude tato akce realizována ze strany správce nemovitostí.
Sokolovská bytová celkem		100 000,00	-100 000,00	0,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>4 860 000,00</b>	<b>-122 000,00</b>	<b>4 738 000,00</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>110 747 481,62</b>	<b>-4 411 319,58</b>	<b>106 336 162,04</b>	

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE****A. ZDROJE**

A.1.	Navýšení příjmů v roce 2021	64 337 359,52
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>64 337 359,52</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	Navýšení běžných výdajů v roce 2021	-4 289 319,58
B.2.	Navýšení kapitálových výdajů v roce 2021	-122 000,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>-4 411 319,58</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)</b>	<b>68 748 679,10</b>
---	----------------------

**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	163 433 081,34	68 748 679,10	232 181 760,44