



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

1. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 08.12.2022

č. 22/1ZM/2022

#### **Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2022 - č. RO220007**

Zastupitelstvo města Sokolova

#### **I. schvaluje**

1. změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2022 - č. RO220007 dle přílohy č. 1.

*R:* Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi, přesuny v rámci dílčích rozpočtů a zapojením rezervy.

## ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2022 - Č. RO220007

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 08.12.2022

Číslo usnesení: 22/1ZM/2022

### 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 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
1000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ZČ)	59 360 000,00	4 740 000,00	64 100 000,00	Navýšení rozpočtu na základě dosavadního příznivého plnění a předpokládaného vývoje do konce roku.
1002	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 500 000,00	2 960 000,00	12 460 000,00	
1001	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (SVC)	2 400 000,00	2 580 000,00	4 980 000,00	
1003	Daň z příjmů právnických osob	70 620 000,00	21 900 000,00	92 520 000,00	
1005	Daň z přidané hodnoty	194 110 000,00	23 800 000,00	217 910 000,00	
3949	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her (30 %)	2 354 400,00	646 600,00	3 001 000,00	
4555	Dílčí daň z technických her (65%)	27 140 000,00	8 860 000,00	36 000 000,00	
2182	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	306 000,00	656 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
5112	Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	15 600 000,00	2 730 000,00	18 330 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>381 434 400,00</b>	<b>68 522 600,00</b>	<b>449 957 000,00</b>	
<b>- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Nazev inv.střediska : Městská policie</b>					
3270	Ostatní náhrady - podpora vojáků v záloze	43 260,00	12 487,00	55 747,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (náhrady za pracovní uvolnění vojáka v záloze).
2679	Ostatní příjmy, náhrady od zaměstnanců	0,00	11 700,00	11 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
<b>Městská policie celkem</b>		<b>43 260,00</b>	<b>24 187,00</b>	<b>67 447,00</b>	
<b>- Nazev inv.střediska : Odbor dopravy</b>					
1886	Pokuty	100 000,00	67 000,00	167 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
<b>Odbor dopravy celkem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>				
2842	Odvody příspěvkových organizací (MDK)	0,00	1 756 400,00	1 756 400,00	Navýšení rozpočtu o odvod z fondu investic příspěvkové organizace MDK na pokrytí nákladů na výměnu hlavních vstupních dveří v MDK a výstavbu sociálního zařízení v suterénu MDK.
1032	Úroky z účtů	5 140 000,00	4 930 000,00	10 070 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané plnění příjmů (navýšení úrokových sazeb).
	Odbor finanční a školství celkem	5 140 000,00	<b>6 686 400,00</b>	11 826 400,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka</b>				
2570	Přijaté náhrady	0,00	9 500,00	9 500,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
5173	Podpora poskytovatelů sociálních služeb - vratky nevyčerpaných prostředků	0,00	200 000,00	200 000,00	Vratka nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2021 z Programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb (Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.)
2625	Podpora volnočasových aktivit (sport) - vratky nevyčerpaných prostředků	0,00	479 301,00	479 301,00	Vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v roce 2021 (FK Baník Sokolov, z.s. - 450 140 Kč, SK JUDO Sokolov z.s. - 2 340 Kč, Basketbalové centrum mládeže Sokolov, z.s. - 10 975 Kč, Basketbalový klub Sokolov z.s. - 15 846 Kč).
4958	Vratky - individuální dotace (sport)	0,00	99 567,00	99 567,00	Vratka nevyčerpané individuální dotace poskytnuté v roce 2021 FK Baník Sokolov 1948, s.r.o.
	Odbor kanceláře tajemníka celkem	0,00	<b>788 368,00</b>	788 368,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad</b>				
1050	Pokuty (přestupky dopravní)	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na očekávané plnění příjmů.
2364	Náklady řízení - soudní náklady	2 000,00	13 300,00	15 300,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2267	Náklady za nařízení daňové exekuce	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3084	Pokuty (radary - SR)	300 000,00	133 000,00	433 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3220	Pokuty (radary - výzva)	500 000,00	454 000,00	954 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor právní a živnostenský celkem	3 932 000,00	<b>1 630 300,00</b>	5 562 300,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>				
4422	Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	119 409,00	119 409,00	Navýšení rozpočtu - příjem z prodeje materiálu z demolic.
3722	Pokuty	1 407 790,00	218 000,00	1 625 790,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (smluvní pokuta ve výši 215 000 Kč za prodlení zhotovení díla Demolice Sv. Čecha a smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč).
2514	Ostatní náhrady	0,00	35 800,00	35 800,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na příjem úhrady nákladů za provedení výkopu rýhy na akci: Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě).
	Odbor rozvoje města celkem	1 407 790,00	<b>373 209,00</b>	1 780 999,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí</b>				
5357	Sociální pohřby - dědické řízení	0,00	126 600,00	126 600,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor sociálních věcí celkem	0,00	<b>126 600,00</b>	126 600,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správních agend</b>				
1041	Příjmy z poskytování služeb	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor správních agend celkem	20 000,00	<b>30 000,00</b>	50 000,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
2967	Příjmy z prodeje materiálu z demolic	0,00	24 200,00	24 200,00	Navýšení rozpočtu - příjem z prodeje materiálu z demolic.
2184	Příjmy za věcná břemena	600 000,00	432 920,00	1 032 920,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů - z uzavřených smluv vyplývá, že žadatelé mají na zařízení věcného břemene tři roky. Z tohoto důvodu není možné přesně určit výši příjmů na daný rok. V roce 2022 proběhly rozsáhlejší akce společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
3751	Služby spojené s pronájmem	40 000,00	23 000,00	63 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
3045	Vyúčtování energií	285 360,00	55 400,00	340 760,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2659	Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem pozemků	200 000,00	86 800,00	286 800,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1057	Odpady - odměna za tříděný sběr	3 500 000,00	119 672,00	3 619 672,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor správy majetku celkem	4 625 360,00	<b>741 992,00</b>	5 367 352,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor stavební a územního plánování</b>				
1059	Náklady řízení	30 000,00	43 500,00	73 500,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor stavební a územního plánování	30 000,00	<b>43 500,00</b>	73 500,00	
-	<b>Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>				
5370	Příjem z KK za nouzové ubytování uprchlíků UK	755 000,00	1 200 400,00	1 955 400,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné a očekávané plnění příjmů.
1068	Náklady řízení	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1047,1048..	Pokuty	63 000,00	104 400,00	167 400,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor životního prostředí celkem	823 000,00	<b>1 309 800,00</b>	2 132 800,00	
-	<b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>				
1036	Nájemné - byty	39 000 000,00	1 000 000,00	40 000 000,00	Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů k 31.10.2022 a očekávané skutečnosti.
3434	Vstupné - městské koupaliště	650 000,00	356 100,00	1 006 100,00	Navýšení rozpočtu - příjmy ze vstupného byly v letošní sezóně dosaženy vyšší, než byl odhad.
	Sokolovská bytová celkem	39 650 000,00	1 356 100,00	41 006 100,00	
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	55 771 410,00	<b>13 177 456,00</b>	68 948 866,00	
-	<b>Název 2 : 003 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
-	<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>				
1078	Prodej ostatních nemovitých věcí	0,00	160 001,00	160 001,00	Navýšení rozpočtu - prodej garáže v ul. Učitelská (Šenvert).
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	0,00	<b>160 001,00</b>	160 001,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>					
<b>- Název inv.střediska : Městská policie</b>					
5312	Příspěvky obcí na nákup investice - Městská policie	0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem investičního příspěvku od obcí dle Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie na pořízení automobilu k plnění úkolů a činností strážníků MP (Březová, Lomnice, Svatava, Dolní Rychnov). Nákup automobilu proběhne v roce 2023.
5392	Pořízení vybavení do Záchytného zařízení - útulku Vránov (dotace KK)	0,00	77 842,09	77 842,09	Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje z programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (pořízení vybavení do Záchytného zařízení - útulku Vránov).
Městská policie celkem		0,00	<b>277 842,09</b>	277 842,09	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
5438..39	OP JAK - Šablony I (MŠ, Vrchlického)	0,00	467 327,00	467 327,00	Příjem neinvestiční účelové dotace MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský.
5417..18	OP JAK - Šablony I (MŠ, K. H. Borovského)	0,00	503 524,00	503 524,00	
4424..25	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Alšova)	45 533,25	-38 162,25	7 371,00	Snížení neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4197..98	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ, Běžecká)	70 536,37	-70 536,37	0,00	
5228	Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov	1 598 281,00	-57 476,00	1 540 805,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
5234..35	Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ	0,00	651 948,00	651 948,00	Příjem investiční účelové dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
3281	Volby do zastupitelstev obcí 2022	628 000,00	-22 905,16	605 094,84	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do zastupitelstev obcí.
5442	Dotace na zajištění sociálních služeb - DPS (Sociální služby Sokolov)	0,00	194 300,00	194 300,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje, která je určená pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Sokolov na zajištění sociálních služeb v roce 2022 (domov pro seniory - dofinancování sociální služby).
4810	Dotace na zajištění sociálních služeb - PS,DZR,DPS (Sociální služby Sokolov)	13 964 600,00	2 037 900,00	16 002 500,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje, která je určená pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Sokolov na zajištění sociálních služeb v roce 2022: - pečovatelská služba - 242 300, - domov pro seniory - 265 400, - domov se zvláštním režimem - 1 530 200.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2193	Volba prezidenta ČR	0,00	193 600,00	193 600,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na zajištění výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky.
5106..07	Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Chelčického 1310 - 1311	2 417 784,90	-2 417 784,90	0,00	Snížení rozpočtu - příjem dotace se uskuteční až v roce 2024 z důvodu prodloužení termínu realizace akce.
5301	00259586 Město Sokolov-zimní stadion-technické zhodnocení	6 078 918,00	-432 604,70	5 646 313,30	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace z Národní sportovní agentury.
4427, 4426	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Kosmonautů)	46 194,75	33 922,50	80 117,25	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4879, 4878	Obědy do škol KK v Karlovarském kraji (MŠ, M. Majerové)	12 628,35	19 424,02	32 052,37	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4676, 4675	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Pionýrů)	22 265,79	16 799,44	39 065,23	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4678, 4677	Obědy do škol v Karlovarském kraji (MŠ, Vítězná)	29 988,00	9 779,05	39 767,05	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4202, 4201	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ, Křížíkova)	68 119,80	49 291,71	117 411,51	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
4680, 4679	Obědy do škol v Karlovarském kraji (ZŠ, Švabinského)	17 693,25	17 654,67	35 347,92	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	Odbor finanční a školství celkem	25 000 543,46	<b>1 156 001,01</b>	26 156 544,47	
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	25 000 543,46	<b>1 433 843,10</b>	26 434 386,56	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		462 206 353,46	<b>83 293 900,10</b>	545 500 253,56	

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>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</u></b>					
4428..29	Obědy do škol v Karlovarském kraji	45 533,25	-38 162,25	7 371,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji"
MŠ Alšova celkem		45 533,25	<b>-38 162,25</b>	7 371,00	
<b>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527</u></b>					
5419..20	OP JAK - Šablony I	0,00	503 524,00	503 524,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský.
MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem		0,00	<b>503 524,00</b>	503 524,00	
<b>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</u></b>					
4430, 4431	Obědy do škol v Karlovarském kraji	46 194,75	33 922,50	80 117,25	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Kosmonautů celkem		46 194,75	<b>33 922,50</b>	80 117,25	
<b>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</u></b>					
4880, 4881	Obědy do škol v Karlovarském kraji	12 628,35	19 424,02	32 052,37	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
		12 628,35	<b>19 424,02</b>	32 052,37	
<b>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</u></b>					
4681, 4682	Obědy do škol v Karlovarském kraji	22 265,79	16 799,44	39 065,25	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Pionýrů celkem		22 265,79	<b>16 799,44</b>	39 065,25	
<b>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</u></b>					
4683, 4684	Obědy do škol v Karlovarském kraji	29 988,00	9 779,05	39 767,05	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
MŠ Vítězná celkem		29 988,00	<b>9 779,05</b>	39 767,05	
<b>- <u>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</u></b>					
5440..41	OP JAK - Šablony I	0,00	467 327,00	467 327,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT z Operačního programu Jan Amos Komenský.
MŠ Vrchlického celkem		0,00	<b>467 327,00</b>	467 327,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov</b>					
1621	Příspěvek na provoz	10 410 300,00	216 976,00	10 627 276,00	Navýšení limitu mzdových prostředků o 159 776 Kč a s tím souvisejících nákladů ve výši 57 200 Kč, z důvodu navýšení platových tarifů s účinností od 1.9.2022.
MK celkem		10 410 300,00	<b>216 976,00</b>	10 627 276,00	
<b>- Název inv.střediska : Městská policie</b>					
1521	Platy zaměstnanců	14 787 582,00	-30 000,00	14 757 582,00	Přesun finančních prostředků na prvek 1522 - Dohody (KMS - střídači).
1522	Dohody	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Navýšení rozpočtu S ohledem na dosavadní čerpání by nebylo v případě pracovní neschopnosti některého z operátorů KMS v měsíci prosinec dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na střídače, kteří pracují v rámci DPČ. Kryto přesunem z prvku 1521 - Platy zaměstnanců.
5391	Pořízení vybavení do Záchytného zařízení - útulku Vránov (dotace KK)	0,00	77 842,09	77 842,09	Navýšení rozpočtu na pořízení vybavení do Záchytného zařízení - útulku Vránov (zateplené boudy pro psy). Kryto účelovou dotací z Karlovarského kraje (prvek 5392).
Městská policie celkem		15 177 582,00	<b>77 842,09</b>	15 255 424,09	
<b>- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov</b>					
1620	Příspěvek na provoz	21 622 700,00	92 000,00	21 714 700,00	1) Navýšení limitu mzdových prostředků o 234 451 Kč z důvodu navýšení platových tarifů s účinností od 1.9.2022 - bez finančního krytí, organizace má dostatečné zdroje ve fondu odměn.  2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 92 000 Kč (s finančním krytím); původní plán 1 248 000 Kč, po úpravě 1 340 000 Kč.
MDK celkem		21 622 700,00	<b>92 000,00</b>	21 714 700,00	
<b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
2545	Nákup služeb	0,00	152 600,00	152 600,00	Navýšení rozpočtu na provozní výdaje (nákup služeb, materiálu, nájemné atd.) v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR. Kryto účelovou dotací z MF (prvek 2193).
Odbor správy majetku celkem		0,00	<b>152 600,00</b>	152 600,00	
<b>- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.</b>					
5443	Dotace na zajištění sociálních služeb - DPS (Sociální služby Sokolov)	0,00	194 300,00	194 300,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022 (domov pro seniory - dofinancování sociální služby).



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4811	Dotace na zajištění sociálních služeb - PS, DZR, DPS	13 964 600,00	2 037 900,00	16 002 500,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022: - pečovatelská služba - 242 300 Kč, - domov se zvláštním režimem - 1 530 200 Kč, - domov pro seniory - 265 400 Kč.
4520	Příspěvek na provoz	19 958 000,00	-10 000 000,00	9 958 000,00	1) Snížení příspěvku z rozpočtu zřizovatele V návaznosti na přijaté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v úhrnném objemu 16 196,8 tis. Kč (pečovatelská služba 2 043,9 tis. Kč, domov pro seniory 2 318 tis. Kč, domov se zvláštním režimem 11 834,9 tis. Kč) dochází ke snížení příspěvku z rozpočtu zřizovatele o 10 000 tis. Kč (schválený rozpočet 19 958 tis. Kč, po úpravě 9 958 tis. Kč).  2) Úprava limitu mzdových prostředků: schválený limit - 25 496 000 Kč, upravený limit - 25 370 000 Kč.
SOSS celkem		33 922 600,00	-7 767 800,00	26 154 800,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	7 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu doplatku svozu odpadu a pronájmu nádob za 4. čtvrtletní 2021 v částce 430 119 Kč. Kryto navýšenými příjmy z nájemného.
3333	Slavičkova 1685 - odborné posouzení vč. statistického posudku objektu	600 000,00	-351 950,00	248 050,00	Přesun finančních prostředků na krytí akce: Přípojka NTL plynovodu v areálu Sokolovské bytové s.r.o. (prvek 5369). Smlouva o dílo č. SoD-174/2022 byla uzavřena na nižší částku, než bylo předpokládáno, a to 205 000,00 Kč bez DPH.
4753	Nám. Budovatelů 1404-07, 1421-28 - výměna ležatého rozvodu a stoupaček SV, TUV a cirkulace	4 539 770,00	-724 175,00	3 815 595,00	Přesun finančních prostředků na krytí akce: Přípojka NTL plynovodu v areálu Sokolovské bytové s.r.o. (prvek 5369).
5119	Josefa Kajetána Tyla 1568 - ordinace lékařů	123 096,00	-123 096,00	0,00	Přesun finančních prostředků na krytí akce: Přípojka NTL plynovodu v areálu Sokolovské bytové s.r.o. (prvek 5369).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5089	Poláčkova 2048 - oprava střešní krytiny na bytové části objektu	40 930,00	-19 711,00	21 219,00	Přesun finančních prostředků ve výši 779 Kč na krytí akce: Přípojka NTL plynovodu v areálu Sokolovské bytové s.r.o. (prvek 5369). Zbývající část 18 932 Kč je přesunuta na jiné jmenovité akce.
5183	Slavičkova 1696 - oprava "zelené" střechy nad pobočkou knihovny	450 000,00	152 121,00	602 121,00	Navýšení rozpočtu Po zahájení prací bylo zjištěno, že fólie kolem atiky je poškozená a je nutné provést její výměnu po celém obvodu budovy. Celková cena vč. inženýrské činnosti a DPH činí 602 120 Kč. Kryto přesunem z akce: 1) Poláčkova 2048-výměna přípojek TV, TUV a cirkulace do objektu vč. hl. uzávěrů (prvek 4926)- 54 740 Kč, 2) Poláčkova 2048-oprava střešní krytiny na bytové části objektu (prvek 5089) - 7 487 Kč, 3) Hornická 1595-výměna podlahových krytin vč. opravy podlah (prvek 5367) - 49 999 Kč, 4) Poláčkova 2048-výměna zářivek, vodovodních baterií a WC (prvek 5368) - 39 895 Kč.
4926	Poláčkova 2048 - výměna přípojek TV, TUV a cirkulace do objektu vč. hl. uzávěrů	350 000,00	-54 740,00	295 260,00	Přesun finančních prostředků na akci: Slavičkova 1696 - oprava "zelené" střechy nad pobočkou knihovny (prvek 5183). Akce byla ukončena s menšími náklady.
5367	Hornická 1595 - výměna podlahových krytin vč. opravy podlah	300 000,00	-73 700,00	226 300,00	Přesun finančních prostředků na akci: Slavičkova 1696 - oprava "zelené" střechy nad pobočkou knihovny - 49 999 Kč (prvek 5183) a 23 701 Kč na akci: Komenského 77-klášter-oprava prostoru pro vstup do atria a na půdu (prvek 5184). Akce byla ukončena s nižšími náklady než byl předpoklad.
5368	Poláčkova 2048 - výměna zářivek, vodovodních baterií a WC	250 000,00	-39 895,00	210 105,00	Přesun finančních prostředků na akci: Slavičkova 1696 - oprava "zelené" střechy nad pobočkou knihovny (prvek 5183). Akce byla ukončena s menšími náklady, než byl předpoklad.
4929	Restaurování tří soch světců	246 860,00	0,00	246 860,00	Rozšíření názvu jmenovité akce: po úpravě - Restaurování tří soch světců a kamenného zábradlí kostela.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1639	Běžné opravy a udržování	21 000 000,00	-2 000 000,00	19 000 000,00	Snížení rozpočtu - přesun do roku 2023 U tří bytových jednotek – Křížíkova 1476/12, Hornická 1585/12, Sokolovská 1604/6, se jedná o opravy většího rozsahu, na které je potřeba vypsát výběrové řízení v systému EZAK. Tomu předchází příprava podkladů a rozpočtů. Rozsah samotných stavebních prací bude vyžadovat délku plnění 2-3 měsíce. Předpoklad zahájení těchto prací je prosinec 2022 až leden 2023.
4832	Oprava podesty před vstupem do kostela	4 577 490,00	-2 000 000,00	2 577 490,00	Snížení rozpočtu - přesun do roku 2023 V současné době probíhá oprava s termínem dokončení v únoru 2023.
5184	Komenského 77 - klášter - oprava prostoru pro vstup do atria a na půdu	600 000,00	35 146,00	635 146,00	Navýšení rozpočtu - v průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné provést přeložení rozvodů vody. Kryto přesunem z akce: Poláčkova 2048-oprava střešní krytiny na bytové části objektu (prvek 5089) - 11 445 Kč a akce: Hornická 1595-výměna podlahových krytin vč. opravy podlah (prvek 5367) - 23 701 Kč.
2197	Služby spojené s užíváním kostela	107 000,00	50 000,00	157 000,00	Navýšení rozpočtu V rozpočtu na rok 2022 nebylo počítáno s pořádáním svatebních obřadů vzhledem k plánované opravě podesty před kostelem. Na jaře roku 2022 bylo rozhodnuto, že v průběhu měsíce června až září se stane klášterní kostel obřadní síní Města Sokolov. Navýšení souvisí s každotýdenním úklidem a přípravou sálu na svatební obřady, včetně zajištění sobotní přítomnosti zvukaře k ozvučení svateb a oddávajícího.
Sokolovská bytová celkem		40 185 146,00	<b>-4 750 000,00</b>	35 435 146,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
3276	Dohody - odměny OVK	442 672,16	-22 905,16	419 767,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do zastupitelstev obcí.
2546	Platy zaměstnanců	0,00	41 000,00	41 000,00	Navýšení rozpočtu na osobní výdaje (mzdové náklady včetně pojištění) v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR. Kryto účelovou dotací z MF (prvek 2193).
Úsek personalistiky celkem		442 672,16	<b>18 094,84</b>	460 767,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	8 046 428,53	-326 348,00	7 720 080,53	Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z adaptačních pobytů. Schválený rozpočet 900 000 Kč, po úpravě 573 652 Kč.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4199, 4200	Obědy do škol v Karlovarském kraji	70 536,37	-70 536,37	0,00	Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji"
	ZŠ Běžecká celkem	8 116 964,90	<b>-396 884,37</b>	7 720 080,53	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916</b>					
4203, 4204	Obědy do škol v Karlovarském kraji	68 119,80	49 291,71	117 411,51	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	ZŠ Křižíkova celkem	68 119,80	<b>49 291,71</b>	117 411,51	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>					
1607	Příspěvek na provoz	6 712 645,78	12 356,00	6 725 001,78	Navýšení rozpočtu na adaptační pobyty z důvodu vyšší účasti dětí než byl předpoklad. Původní rozpočet: 1 260 000, celkové výdaje 1 272 356 Kč (kryto vratkou - ZŠ Běžecká).
	ZŠ Rokycanova celkem	6 712 645,78	<b>12 356,00</b>	6 725 001,78	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>					
4685, 4686	Obědy do škol v Karlovarském kraji	17 693,25	17 654,67	35 347,92	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MPSV z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
	ZŠ Švabinského celkem	17 693,25	<b>17 654,67</b>	35 347,92	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		136 833 034,03	<b>-11 265 255,30</b>	125 567 778,75	

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>					
5303	Dotace SR (70 %)	5 813 316,00	-341 652,70	5 471 663,30	Akce: 00259586 Město Sokolov-zimní stadion-technické zhodnocení Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace z Národní sportovní agentury.
4610	Neuznatelné výdaje	493 832,00	-50 212,27	443 619,73	
5304	Podíl města (30 %)	2 392 852,00	-47 853,45	2 344 998,55	
Odbor rozvoje města celkem		8 700 000,00	<b>-439 718,42</b>	8 260 281,58	
<b>- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.</b>					
5185	Nákup elektromobilu	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Snížení rozpočtu Nákup elektromobilu se uskuteční až v roce 2023, kde je zapracována částka ve výši 867 091 Kč dle výběrového řízení (90% způsobilých výdajů bude kryto z účelové dotace).
SOSS celkem		1 100 000,00	<b>-1 100 000,00</b>	0,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
5369	Přípojka NTL plynovodu v areálu Sokolovské bytové s.r.o.	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	Navýšení rozpočtu Dodavatel páry v předstihu oznámil, že v souvislosti se změnou způsobu přípravy topného média ukončí dodávku technologické páry do areálu kláštera, která je nezbytně nutná pro výrobu v pivovaru Permon. Tato přípojka byla vybudována právě pro pivovar a ten ji formou nájmu splácí. Jako nejvhodnější náhradní varianta byl zvolen plynový vyvíječ páry. Plynová přípojka může být rovněž v budoucnu využita pro potřeby SB nebo dalších podnájemníků. Přípojku bude pivovar splácet formou nájmu, jako tomu je v současnosti u páry. Navýšení rozpočtu je částečně kryto přesunem z jiných jmenovitých akcí a navýšením příjmů: 1) Slavíčková 1685-odborné posouzení vč. statistického posudku objektu (prvek 3333) - 351 950 Kč, 2) Nám. Budovatelů 1404-07, 1421-28-výměna ležatého rozvodu a stoupaček SV, TUV a cirkulace (prvek 4753) -724 175 Kč, 3) J.K.Tyla 1568-ordinace lékařů (prvek 5119) - 123 096 Kč, 4) Poláčkova 2048-oprava střešní krytiny na bytové části objektu (prvek 5089) - 779 Kč, 5) navýšení příjmů z nájemného (555 tis. Kč).
Sokolovská bytová celkem		0,00	<b>1 755 000,00</b>	1 755 000,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>9 800 000,00</b>	<b>215 281,58</b>	<b>10 015 281,58</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>146 633 034,03</b>	<b>-11 049 973,72</b>	<b>135 583 060,33</b>	

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

A.1.	Navýšení příjmů v roce 2022	83 293 900,10
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>83 293 900,10</b>

**B. VÝDAJE**

B.1.	Úprava běžných výdajů v roce 2022 celkem	-11 265 255,30
B.2.	Úprava kapitálových výdajů v roce 2022 celkem	215 281,58
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>-11 049 973,72</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)</b>	<b>94 343 873,82</b>
---	----------------------

**REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2022:**

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
Účelově vázané prostředky	190 951 150,56	94 343 873,82	285 295 024,38
Zajištění zdravotní péče pro občany	6 000 000,00		6 000 000,00