



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

2. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 16.02.2023

č. 16/2ZM/2023

#### **Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230001**

Zastupitelstvo města Sokolova

#### **I. schvaluje**

1. změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230001 dle přílohy č. 1.

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

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2023 - Č. RO230001

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 16.02.2023

Číslo usnesení: 16/2ZM/2023

## 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 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                 |  |                   |                     |                   |  |
| <b>- Nazev inv.střediska : Městská policie</b>           |  |                   |                     |                   |  |
| 5265-<br>5266  | VPP - Uklízeč veřejného prostranství (sml. č. 12022) | 240 000,00        | 512 000,00          | 752 000,00        | Navýšení neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR. Uzavření dodatku č. 4 k prodloužení smlouvy č. SOA-VZ-1/2022 do 31.10.2023 na 4 prac. místa (16 000 Kč na zam./měs.). |
| 5292-<br>5293  | VPP - Uklízeč veřejného prostranství (sml. č. 92022) | 128 000,00        | 224 000,00          | 352 000,00        | Navýšení neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR. Uzavření dodatku č. 3 k prodloužení smlouvy č. SOA-VZ-9/2022 do 31.10.2023 na 2 prac. místa (16 000 Kč na zam./měs.). |
| Městská policie celkem                                   |  | 368 000,00        | <b>736 000,00</b>   | 1 104 000,00      |  |
| <b>- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství</b> |  |                   |                     |                   |  |
| 2193   | Volba prezidenta ČR 2023                             | 0,00              | 748 400,00          | 748 400,00        | Příjem neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta České republiky.  |
| 5460-<br>5461  | SÚPM - poradce pro dávky SSP (sml. č. 3922)          | 0,00              | 50 800,00           | 50 800,00         | Příjem neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.  |
| Odbor finanční a školství celkem                         |  | 0,00              | <b>799 200,00</b>   | 799 200,00        |  |
| <b>Přijaté transfery celkem</b>                          |  | 368 000,00        | <b>1 535 200,00</b> | 1 903 200,00      |  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                     |  | 368 000,00        | <b>1 535 200,00</b> | 1 903 200,00      |  |

| 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 : Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746</b>                    |                     |              |                   |              |   |
| 1604  | Příspěvek na provoz | 1 251 100,00 | 112 680,00        | 1 363 780,00 | Navýšení rozpočtu o 112 680 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 374 400 Kč, po úpravě 487 080 Kč).   |
| MŠ Alšova celkem  |                     | 1 251 100,00 | <b>112 680,00</b> | 1 363 780,00 |   |
| - <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527</b> |                     |              |                   |              |   |
| 1600  | Příspěvek na provoz | 875 200,00   | 45 600,00         | 920 800,00   | Navýšení rozpočtu o 45 600 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 237 600 Kč, po úpravě 283 200 Kč).    |
| MŠ Karla Havlíčka Borovského celkem   |                     | 875 200,00   | <b>45 600,00</b>  | 920 800,00   |   |
| - <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>                |                     |              |                   |              |   |
| 1605  | Příspěvek na provoz | 2 825 900,00 | 291 220,00        | 3 117 120,00 | Navýšení rozpočtu o 291 220 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 812 900 Kč, po úpravě 1 104 120 Kč). |
| MŠ Kosmonautů celkem  |                     | 2 825 900,00 | <b>291 220,00</b> | 3 117 120,00 |   |
| - <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650</b>            |                     |              |                   |              |   |
| 1601  | Příspěvek na provoz | 1 172 000,00 | 98 080,00         | 1 270 080,00 | Navýšení rozpočtu o 98 080 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 296 600 Kč, po úpravě 394 680 Kč).    |
|   |                     | 1 172 000,00 | <b>98 080,00</b>  | 1 270 080,00 |   |
| - <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344</b>                   |                     |              |                   |              |   |
| 1599  | Příspěvek na provoz | 1 330 400,00 | 81 360,00         | 1 411 760,00 | Navýšení rozpočtu o 81 360 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 342 600 Kč, po úpravě 423 960 Kč).    |
| MŠ Pionýrů celkem   |                     | 1 330 400,00 | <b>81 360,00</b>  | 1 411 760,00 |   |
| - <b>Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>                    |                     |              |                   |              |   |
| 1602  | Příspěvek na provoz | 1 313 900,00 | 131 060,00        | 1 444 960,00 | Navýšení rozpočtu o 131 060 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 354 100 Kč, po úpravě 485 160 Kč).   |
| MŠ Vítězná celkem   |                     | 1 313 900,00 | <b>131 060,00</b> | 1 444 960,00 |   |

| Číslo prvku   | Název                        | Aktuální rozpočet | Návrh změny          | Rozpočet po změně | Poznámka   |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</b> |                              |                   |                      |                   |  |
| 1603  | Příspěvek na provoz          | 849 200,00        | 65 380,00            | 914 580,00        | Navýšení rozpočtu o 65 380 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 203 900 Kč, po úpravě 269 280 Kč).   |
| MŠ Vrchlického celkem   |                              | 849 200,00        | <b>65 380,00</b>     | 914 580,00        |  |
| <b>- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov</b>            |                              |                   |                      |                   |  |
| 1620  | Příspěvek na provoz          | 22 745 900,00     | 81 400,00            | 22 827 300,00     | Navýšení rozpočtu na distribuci zpravodaje Sokolovský patriot od 3/2023. Přesun finančních prostředků z rozpočtu kap. 55 - úsek sekretariátu z důvodu organizačních změn.  |
| MDK celkem  |                              | 22 745 900,00     | <b>81 400,00</b>     | 22 827 300,00     |  |
| <b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>              |                              |                   |                      |                   |  |
| 2418  | Rezerva pro školská zařízení | 7 000 000,00      | -5 525 000,00        | 1 475 000,00      | 1) Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkových organizací na zajištění adaptačních pobytů žáků základních škol:<br>- Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 ve výši 1 070 000 Kč,<br>- Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 ve výši 1 500 000 Kč,<br>- Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 (běžné třídy) ve výši 780 000 Kč,<br>- Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 ve výši 1 500 000 Kč,<br>- Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916 ve výši 650 000 Kč.<br>2) Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916 ve výši 25 000 Kč na zajištění propagačního videa o základní škole před termínem zápisu do prvních tříd. |
| Odbor finanční a školství celkem                                      |                              | 7 000 000,00      | <b>-5 525 000,00</b> | 1 475 000,00      |  |
| <b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>                    |                              |                   |                      |                   |  |
| 1204  | Opravy a udržování           | 50 000,00         | 50 000,00            | 100 000,00        | Bytové a nebytové prostory<br>Navýšení rozpočtu na posouzení proveditelnosti demolice bytových domů v ul. Hornická a rezervu na případná další posouzení či opravy. Kryto přesunem z prvku 5225 - Ul. Hornická - kanalizace.   |

| Číslo prvku   | Název   | Aktuální rozpočet | Návrh změny          | Rozpočet po změně | Poznámka   |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| 5473  | Opravy a vybavení základních škol               | 0,00              | 48 500 000,00        | 48 500 000,00     | Základní školy<br>Navýšení rozpočtu na opravy a vybavení základních škol. Jedná se o prostředky nad rámec schválených prostředků na opravy a investice a nad rámec vybudování odborných učeben (předfinancování dotační akce). Opravy a investice předkládané zastupitelstvu města v rámci schvalování rozpočtu na následující rok vychází z požadavku ředitelů škol, kdy je vybrána 1-2 aktivity ze seznamu požadavků. Technický stav škol a opotřebovanost vybavení tříd a kabinetů volá po větší investici a modernizaci. Největším výdajem z uvedených 51 mil. Kč (48,5 mil. Kč - město, 2,5 mil. Kč - dar SUAS) je pořízení nábytku do učeben a kabinetů společně s výměnou lina a výmalbou, výměna elektroinstalace, výměna osvětlení za LED, úpravy zahrad pro environmentální výuku a stavební úpravy a vybavení kuchyně ZŠ Pionýrů. Prostředky budou čerpány průběžně v aktuálním 4letém období. Požadavek na opravy a vybavení mateřských škol bude předložen zastupitelstvu města na jednání v 04/2023. |
| 5475  | Opravy a vybavení školských zařízení (dar SUAS) | 0,00              | 2 500 000,00         | 2 500 000,00      | Navýšení rozpočtu na opravy a vybavení školských zařízení. Kryto přijatým finančním darem od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. dne 22.12.2022.  |
|   | Odbor rozvoje města celkem                      | 50 000,00         | <b>51 050 000,00</b> | 51 100 000,00     |  |
| <b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b> |   |                   |                      |                   |  |
| 1975  | Odstranění ekologických zátěží ve městě         | 45 000,00         | 480 000,00           | 525 000,00        | Navýšení rozpočtu na likvidaci černých skládek a úklid kontejnerového stání v roce 2022. V rámci Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2022, uzavřené se společností SOTES, bylo na likvidaci černých skládek alokováno 972 tis. Kč. Skutečné výdaje však činily celkem 1 444 tis. Kč.  |
| 2545  | Nákup služeb                                    | 0,00              | 161 500,00           | 161 500,00        | Navýšení rozpočtu na provozní výdaje (nákup služeb, materiálu, nájemné atd.) spojené s konáním voleb prezidenta ČR. Kryto účelovou dotací z MF (prvek 2193).   |
| 3316  | Teplo   | 95 000,00         | 329 780,00           | 424 780,00        | Komunální služby a ostatní činnosti<br>Navýšení rozpočtu na úhradu záloh na teplo a teplou vodu v budově P. Chelčického 1310 -1311, Sokolov. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2023 vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena v prosinci 2022.  |

| Číslo prvku  | Název  | Aktuální rozpočet | Návrh změny         | Rozpočet po změně | Poznámka  |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 5450   | Péče o zeleň v městských parcích - dotace KK         | 0,00              | 510 986,48          | 510 986,48        | Veřejná zeleň<br>Navýšení rozpočtu na akci: Péče o zeleň v městských parcích. Kryto přijatou dotací z Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, která byla poskytnuta dne 16.12.2022.  |
| Odbor správy majetku celkem                                      |  | 140 000,00        | <b>1 482 266,48</b> | 1 622 266,48      |   |
| <b>- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.</b>     |  |                   |                     |                   |   |
| 4520   | Příspěvek na provoz                                  | 10 337 000,00     | 527 000,00          | 10 864 000,00     | Navýšení rozpočtu o:<br>a) 27 000 Kč v souvislosti s úpravou odpisového plánu (s finančním krytím); původní plán 162 000 Kč, po úpravě 189 000 Kč.<br>b) 500 000 Kč na pořízení 10ks polohovacích křesel celkem za 300 000 Kč a jiné vybavení do místnosti pro zklidnění např. lávová lampa, závěsné posezení, barevný projektor a další pomůcky vhodné pro klienty domova (kryto finančním darem od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.). |
| SOSS celkem  |  | 10 337 000,00     | <b>527 000,00</b>   | 10 864 000,00     |   |
| <b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b> |  |                   |                     |                   |   |
| 4832   | Oprava podesty před vstupem do kostela               | 2 060 000,00      | 1 387 899,00        | 3 447 899,00      | Středisko klášterní kostel<br>Navýšení rozpočtu na akci: Oprava podesty před vstupem do kostela. Jedná se o přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2022, kdy z důvodu špatných klimatických podmínek musely být práce v prosinci 2022 zastaveny (předpokládané ukončení díla je stanoveno smlouvou do 24.2.2023).   |
| 5470   | Oprava části dešťové kanalizace pro napojení podesty | 0,00              | 646 616,00          | 646 616,00        | Středisko klášterní kostel<br>Navýšení rozpočtu na akci: Oprava části dešťové kanalizace pro napojení podesty - na napojení odvodnění podesty kostela do dešťové kanalizace v areálu kláštera. Prohlídkou trasy bylo zjištěno, že je nutné tuto část opravit, jelikož dešťová kanalizace se nachází v menší hloubce, než se původně předpokládalo a odvodnění podesty kostela by nebylo funkční.  |

| Číslo prvku  | Název   | Aktuální rozpočet | Návrh změny         | Rozpočet po změně | Poznámka   |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 5471   | Dešťové svody kostela vč. napojení do dešťové kanalizace  | 0,00              | 600 000,00          | 600 000,00        | Středisko klášterní kostel - Navýšení rozpočtu na akci:Dešťové svody kostela vč. napojení do dešťové kanalizace - na napojení jednotlivých svodů do dešťové kanalizace samostatnými odbočkami, aby nedocházelo k přeplnění vodou v jednom místě. V současné době jsou všechny dešťové svody ze západní strany kostela přes plochy střech svedeny do dvou okapů, čímž dochází k jejich přetékání a namáčení omítek zdí, které se tímto znehodnocují. Dále pak voda odtéká jediným potrubím, a tím dochází při návalových deštích k vytopení vrátnice. |
| Sokolovská bytová celkem   |   | 2 060 000,00      | <b>2 634 515,00</b> | 4 694 515,00      |  |
| <b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>                   |   |                   |                     |                   |  |
| 2547   | Dohody - odměny OVK   | 0,00              | 544 400,00          | 544 400,00        | Navýšení rozpočtu na osobní výdaje (mzdové náklady včetně pojištění) spojené s konáním voleb prezidenta ČR. Kryto účelovou dotací z MF (prvek 2193).   |
| 5459,<br>5462-<br>5466   | Platy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění - SÚPM - poradce pro dávky SSP (sml. č. 3922) | 0,00              | 50 800,00           | 50 800,00         | Navýšení rozpočtu na úhradu mzdy včetně pojištění a náhrady za nemoc v období 2.1.2023 - 30.4.2023. Kryto příspěvkem z Úřadu práce ČR (celkem 12 700 Kč/měs.).   |
| Úsek personalistiky celkem   |   | 0,00              | <b>595 200,00</b>   | 595 200,00        |  |
| <b>- Název inv.střediska : Úsek sekretariátu</b>                     |   |                   |                     |                   |  |
| 2551   | Pohoštění   | 0,00              | 42 500,00           | 42 500,00         | Navýšení rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta ČR. Kryto účelovou dotací z MF (prvek 2193).  |
| 4698   | Nákup služeb  | 130 000,00        | -81 400,00          | 48 600,00         | Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Městský dům kultury Sokolov na distribuci zpravodaje Sokolovský patriot z důvodu organizačních změn. Náklady na distribuci měsíčníku vzniknou MDK od března 2023.  |
| Úsek sekretariátu celkem   |   | 130 000,00        | <b>-38 900,00</b>   | 91 100,00         |  |
| <b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055</b> |   |                   |                     |                   |  |
| 1610   | Příspěvek na provoz   | 7 116 400,00      | 1 223 897,00        | 8 340 297,00      | Navýšení rozpočtu o:<br>a) 443 897 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 2 881 800 Kč, po úpravě 3 325 697 Kč).<br>b) 780 000 Kč na pořádání adaptačních pobytů pro žáky základní školy - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč (kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418).   |
| ZŠ Běžecská celkem   |   | 7 116 400,00      | <b>1 223 897,00</b> | 8 340 297,00      |  |

| Číslo prvku   | Název               | Aktuální rozpočet | Návrh změny         | Rozpočet po změně | Poznámka  |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| <b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916</b> |                     |                   |                     |                   |   |
| 1616  | Příspěvek na provoz | 4 386 100,00      | 1 095 660,00        | 5 481 760,00      | Navýšení rozpočtu o:<br>a) 420 660 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 1 351 500 Kč, po úpravě 1 772 160 Kč).<br>b) 650 000 Kč na pořádání adaptačních pobytů pro žáky základní školy - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč (kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418).<br>c) 25 000 Kč na zajištění propagačního videa o základní škole před termínem zápisu do prvních tříd. |
| ZŠ Křižíkova celkem   |                     | 4 386 100,00      | <b>1 095 660,00</b> | 5 481 760,00      |   |
| <b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614</b>   |                     |                   |                     |                   |   |
| 1606  | Příspěvek na provoz | 5 113 600,00      | 1 764 160,00        | 6 877 760,00      | Navýšení rozpočtu o:<br>a) 694 160 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 1 465 000 Kč, po úpravě 2 159 160 Kč).<br>b) 1 070 000 Kč na pořádání adaptačních pobytů pro žáky základní školy - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč (kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418).  |
| ZŠ Pionýrů celkem   |                     | 5 113 600,00      | <b>1 764 160,00</b> | 6 877 760,00      |   |
| <b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b> |                     |                   |                     |                   |   |
| 1607  | Příspěvek na provoz | 5 450 500,00      | 1 871 800,00        | 7 322 300,00      | Navýšení rozpočtu o:<br>a) 371 800 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 1 763 000 Kč, po úpravě 2 134 800 Kč).<br>b) 1 500 000 Kč na pořádání adaptačních pobytů pro žáky základní školy - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč (kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418)   |
| ZŠ Rokycanova celkem  |                     | 5 450 500,00      | <b>1 871 800,00</b> | 7 322 300,00      |   |



| Číslo prvku | Název  | Aktuální rozpočet | Návrh změny          | Rozpočet po změně | Poznámka   |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| -           | <b>Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>          |                   |                      |                   |  |
| 1613        | Příspěvek na provoz  | 7 070 500,00      | 2 162 109,00         | 9 232 609,00      | Navýšení rozpočtu o:<br>a) 662 109 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 2 159 800 Kč, po úpravě 2 821 909 Kč).<br>b) 1 500 000 Kč na pořádání adaptačních pobytů pro žáky základní školy - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč (kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418). |
|             | ZŠ Švabinského celkem  | 7 070 500,00      | <b>2 162 109,00</b>  | 9 232 609,00      |  |
| -           | <b>Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37</b> |                   |                      |                   |  |
| 1619        | Příspěvek na provoz  | 1 885 500,00      | 179 740,00           | 2 065 240,00      | Navýšení rozpočtu o 179 740 Kč - korekce účelových prostředků na teplo podle předpisu záloh Sokolovské bytové, s. r. o. (původně 528 500 Kč, po úpravě 708 240 Kč).  |
|             | ZUŠ celkem   | 1 885 500,00      | <b>179 740,00</b>    | 2 065 240,00      |  |
|             | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | 83 103 200,00     | <b>59 929 227,48</b> | 143 032 427,48    |  |

| 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>    |                   |              |                   |   |
| 4626        | Parkovací plochy ul. Heyrovského – za ZŠ Sokolovská | 9 600 000,00      | 3 400 000,00 | 13 000 000,00     | Navýšení rozpočtu na úhradu realizace akce. Pro návrh rozpočtu na rok 2023 byla nárokována částka ve výši kvalifikovaného odhadu zpracovatele projektové dokumentace, který odpovídal cenové úrovni I. pol. 2022. Cenová úroveň prací a stavebních materiálů v II. pol. 2022 zrostla cca o 25%. Až takové navýšení cen v nabídkách dodavatelů neočekáváme, nicméně pro zajištění plynulého chodu akce doporučujeme prostředky na akci navýšit již nyní.   |
| 4737        | Autobusové zastávky                                 | 0,00              | 200 000,00   | 200 000,00        | Navýšení rozpočtu na úhradu prací souvisejících s připojením SMART zastávek v ul. Jednoty a Závodu míru. Akce byla plánována na rok 2022, ale z důvodu většího počtu účastníků územního řízení, byla akce oznamována veřejnou vyhláškou, čímž došlo k prodloužení celého řízení až do roku 2023. Kryto přesunem z akce Ul. Hornická – kanalizace (prvek 5225).  |
| 5055        | Depo III. – dopravní a technická infrastruktura     | 230 000,00        | 604 800,00   | 834 800,00        | Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů na zřízení hlavního přípojného místa a podružných míst napojení pro jednotlivé pozemky. V návrhu rozpočtu na rok 2023 byla nárokována pouze částka na dokončení zpracování projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo. Požadavek na navýšení vyplynul dodatečně z požadavku společnosti ČEZ, která při zpracování projektové dokumentace určila způsob a trasu napojení, a s tím i související cenu za toto nové připojení lokality na rozvodnou síť. |

| Číslo prvku                | Název  | Aktuální rozpočet | Návrh změny         | Rozpočet po změně | Poznámka  |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 5111                       | Město - ostatní náklady                                | 300 000,00        | 1 000 000,00        | 1 300 000,00      | Demolice objektů čp 1373 a 1374 v ul. Sv. Čecha<br>Navýšení rozpočtu pro případné finanční narovnání se Společenstvím vlastníků U Divadla č. p. 1371, 1372 Sokolov. Město Sokolov v roce 2022 zdemolovalo v ul. Sv. Čecha bytový dům čp. 1373 a 1374. Demolici našeho domu byla odkryta štitová stěna sousedního bytového domu ve vlastnictví společenství, která je ve špatném stavu a je potřeba jí sanovat. Tím nemohly být v rámci projektu města provedeny některé práce. Je v řešení dohoda, podle které tyto práce provede společenství zároveň se sanací. |
| 5113                       | Stavební úpravy komunikace Sokolovská na p.p.č. 1525/4 | 12 300 000,00     | 3 400 000,00        | 15 700 000,00     | Navýšení rozpočtu na úhradu realizace akce. Pro návrh rozpočtu na rok 2023 byla nárokována částka ve výši kvalifikovaného odhadu zpracovatele projektové dokumentace, který odpovídal cenové úrovni I. pol. 2022. Cenová úroveň prací a stavebních materiálů v II. pol. 2022 zrostla cca o 25%. Až takové navýšení cen v nabídkách dodavatelů neočekáváme, nicméně pro zajištění plynulého chodu akce doporučujeme prostředky na akci navýšit již nyní.   |
| 5225                       | Ul. Hornická – kanalizace                              | 250 000,00        | -250 000,00         | 0,00              | Přesun finančních prostředků na:<br>1) prvek 4737 - Autobusové zastávky ve výši 200 000 Kč,<br>2) prvek 1204 - opravy a udržování (bytové a nebytové prostory) ve výši 50 000 Kč.<br>Rada města usnesením č.761/28RM/2022 upustila od záměru výměny stávající gravitační kanalizace nebo vybudování nové tlakové kanalizace v ul. Hornická u č. p. 662 – 681.   |
| 5467                       | Tržnice  | 300 000,00        | 1 152 000,00        | 1 452 000,00      | Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu městské tržnice. Předmětem projektu bude demolice přístavby původního objektu konírny, vybudování pěší zóny a stavební úpravy objektu bývalé konírny.   |
| Odbor rozvoje města celkem |  | 22 980 000,00     | <b>9 506 800,00</b> | 32 486 800,00     |   |

| Číslo prvku | Název  | Aktuální rozpočet | Návrh změny           | Rozpočet po změně | Poznámka  |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| -           | <b>Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>              |                   |                       |                   |   |
| 3811        | Nákup nemovitých věcí  | 11 722 000,00     | -11 600 000,00        | 122 000,00        | Snížení rozpočtu z důvodu úhrady doplatku kupní ceny nemovitostí a pozemků v ulici Nádražní již v roce 2022 na základě splnění podmínek kupní smlouvy.  |
|             | Odbor správy majetku celkem                                    | 11 722 000,00     | <b>-11 600 000,00</b> | 122 000,00        |   |
| -           | <b>Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b> |                   |                       |                   |   |
| 5469        | Komenského 77 – rekonstrukce elektroinstalace budovy kláštera  | 0,00              | 650 000,00            | 650 000,00        | Středisko bytové a nebytové jednotky<br>Navýšení rozpočtu na novou akci: Komenského 77 – rekonstrukce elektroinstalace budovy kláštera - na provedení rekonstrukce rozvodny NN vč. přívodního kabelu pro areál a zřízení nového odběrného místa pro pivovar, z důvodu vzrůstajících cen energií a velkému odběru elektrické energie pivovarem. Z revizní zprávy elektroinstalace vyplývá, že v přípojkové skříni je nutné provést výměnu přívodního kabelu pro budovu kláštera, jelikož vykazuje nižší hodnoty izolačního stavu izolace. V rozvaděčích jsou poškozené jističí prvky, jsou vyhřáté, zkorodované a nezaručují bezpečné vypnutí v případě poruchy. Je nutné provést výměnu osvětlení vč. kabeláže na sociálním zařízení v přízemí. |
| 5472        | Osvětlení podesty kostela pro nasvícení soch a kostela         | 0,00              | 600 000,00            | 600 000,00        | Středisko klášterní kostel<br>Navýšení rozpočtu na akci: Osvětlení podesty kostela pro nasvícení soch a kostela. Pro osvětlení jsou navržena pouze zemní svítidla, vše v LED provedení. Všechna svítidla mají speciální optiku, která výrazně snižují oslnění. U všech svítidel lze vnitřek svítidla s LED a optikou natáček o ± 15st, takže osvětlení pak lze ještě přímo na místě trochu upravit. Svítidla pro osvětlení stěn jsou s LED 3000K (teplá bílá) a pro osvětlení soch s LED 4000K. Sochy tak budou nasvíceny chladnější barvou světla a budou ještě víc jakoby vystupovat před kostel. Tato investice se musí provést zároveň s opravou podesty.   |
|             | Sokolovská bytová celkem                                       | 0,00              | <b>1 250 000,00</b>   | 1 250 000,00      |   |
|             | <b>Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.</b>           |                   |                       |                   |   |
| 5476        | Příplatek společníka - SOTES - nákup rolby na zimní stadion    | 0,00              | 4 500 000,00          | 4 500 000,00      | Navýšení rozpočtu na poskytnutí příplatku společníka na nákup rolby na zimní stadion.   |
|             | SOTES celkem   | 0,00              | <b>4 500 000,00</b>   | 4 500 000,00      |   |
|             | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                | 34 702 000,00     | <b>3 656 800,00</b>   | 38 358 800,00     |   |
|             | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | 117 805 200,00    | <b>63 586 027,48</b>  | 181 391 227,48    |   |

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

|      |                             |                     |
|------|-----------------------------|---------------------|
| A.1. | Navýšení příjmů v roce 2023 | 1 535 200,00        |
|      | <b>CELKOVÉ ZDROJE</b>       | <b>1 535 200,00</b> |

**B. VÝDAJE**

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| B.1. | Úprava běžných výdajů v roce 2023 celkem      | 59 929 227,48        |
| B.2. | Úprava kapitálových výdajů v roce 2023 celkem | 3 656 800,00         |
|      | <b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>                         | <b>63 586 027,48</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)</b> | <b>-62 050 827,48</b> |
|---|-----------------------|

**REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2023:**

| Název                     | Aktuální rozpočet | Návrh na změnu | Rozpočet po změně |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Účelově vázané prostředky | 204 908 537,00    | -62 050 827,48 | 142 857 709,52    |