



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

3. zasedání Zastupitelstva města Sokolova, konané dne 13.04.2023

č. 23/3ZM/2023

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230002

Zastupitelstvo města Sokolova

I. schvaluje

1. změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230002 dle přílohy č. 1.

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

II. svěřuje

1. radě města provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
 - a) realizace převodů až do výše prostředků rozpočtovaných na akci "Opravy a vybavení základních škol" mezi kap. 07 Odbor rozvoje města a kap. 14,16, 17,18,20 a 21 (základní školy a ZUŠ) za účelem zajištění plynulého chodu financování realizovaných akcí na základních školách a základní umělecké škole.

III. ukládá

1. radě města, aby jej bezodkladně informovala o provedených rozpočtových opatřeních, k jejichž provádění byla tímto usnesením pověřena.

Zodpovídá: Ing. Barbora Bardonová

Termín plnění: 31.12.2023

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2023 - Č. RO230002

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 13.04.2023

Číslo usnesení: 23/3ZM/2023

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY					
- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
- Nazev inv.střediska : Úsek krizového řízení					
5370	Příjem z KK za nouzové ubytování uprchlíků UK	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na předpokládané příjmy za nouzové ubytování od Karlovarského kraje (Rámcová smlouva o zajištění ubytování). Ukončení poskytování kompenzací za nouzové ubytování bude dle z.č. 65/2022 Sb. do 31.7.2023.
Nedaňové příjmy celkem		1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
- Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
5234, 5235	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 v návaznosti na závěrečné vyúčtování projektu.
5400	Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně - EU	387 080,92	-125 636,99	261 443,93	Snížení rozpočtu v návaznosti na závěrečné vyúčtování dotace (MMR).
5478	Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod (EU)	0,00	1 086 802,21	1 086 802,21	Příjem investiční účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
4810	Dotace na zajištění sociálních služeb - PS,DZR,DPS (Sociální služby Sokolov)	0,00	17 244 700,00	17 244 700,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje, která je určená pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Sokolov na zajištění sociálních služeb v roce 2023: - domov pro seniory – 2 269 900 - domov se zvláštním režimem – 12 453 300 - pečovatelská služba – 2 521 500.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5280	Sokolovské kulturní léto 2023	0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje určené pro Městský dům kultury Sokolov na projekt Sokolovské kulturní léto 2023.
4882	Modernizace webových stránek Sokolovského infocentra a Kam po Sokolovsku	0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje určené pro Městský dům kultury Sokolov na projekt Modernizace webových stránek Sokolovského infocentra a Kam po Sokolovsku.
5279	Propagace Sokolovského infocentra	0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje určené pro Městský dům kultury Sokolov na projekt Propagace Sokolovského infocentra.
2193	Volba prezidenta ČR 2023	748 400,00	-30 291,08	718 108,92	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb prezidenta ČR.
Přijaté transfery celkem		1 135 480,92	19 153 522,14	20 289 003,06	
PŘÍJMY CELKEM		2 135 480,92	21 153 522,14	23 289 003,06	

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

ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ

- Název 1 : 002 VÝDAJE					
- Název 2 : 001 Běžné výdaje					
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344					
1599	Příspěvek na provoz	1 411 760,00	48 000,00	1 459 760,00	Navýšení rozpočtu o 48 000 Kč na financování školního speciálního pedagoga od 1.9.2023. Dosud byla pozice financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III, který k 30.6.2023 končí. Nový OP již šablonu neobsahuje. Kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418.
MŠ Pionýrů celkem		1 411 760,00	48 000,00	1 459 760,00	
- Název inv.střediska : Městská policie					
1528	Prádlo, oděv a obuv	530 000,00	94 380,00	624 380,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 - dne 29.08.2022 byly objednány taktické vesty pro strážníky MP, zboží bylo dodáno až 20.01.2023.
3878	Služby elektronických komunikací	530 000,00	43 082,00	573 082,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 - chybou programu dodavatele nebyla městské policii zaslána faktura za konektivitu kamerových bodů za období 10/2022, faktura byla dodavatelem zaslána až 23.01.2023 a následně uhrazena.
1507	Měsíční paušál	372 000,00	620 000,00	992 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu změny interní směrnice MP „Zaměstnanecké výhody“, kdy od 01.03.2023 se zvyšuje částka sociálního fondu - měsíčního paušálního příspěvku o 2 000 Kč měsíčně (31 zaměstnanců x 2 000 Kč x 10 měsíců).
1506	Ošatné	24 000,00	12 000,00	36 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu změny interní směrnice MP „Zaměstnanecké výhody“, kdy od druhého pololetí roku 2023 se zvyšuje částka sociálního fondu - ošatného o 2 000 Kč (6 zaměstnanců x 2 000 Kč).
1523	Sociální pojištění	4 267 816,00	156 736,00	4 424 552,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na navýšení měsíčního paušálu a ošatného.
1524	Zdravotní pojištění	1 548 804,00	56 880,00	1 605 684,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na navýšení měsíčního paušálu a ošatného.
3601	Sociální fond (měsíční paušál)	24 000,00	40 000,00	64 000,00	Senior Expres Navýšení rozpočtu z důvodu změny interní směrnice MP „Zaměstnanecké výhody“, kdy od 01.03.2023 se zvyšuje částka sociálního fondu - měsíčního paušálního příspěvku o 2 000 Kč měsíčně (2 zaměstnanci x 2 000 Kč x 10 měsíců).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4718	Ošatné	8 000,00	4 000,00	12 000,00	Senior Expres Navýšení rozpočtu z důvodu změny interní směrnice MP „Zaměstnanecké výhody“, kdy od druhého pololetí roku 2023 se zvyšuje částka sociálního fondu - ošatného o 2 000 Kč (2 zaměstnanci x 2 000 Kč).
3591	Sociální pojištění	181 754,00	10 912,00	192 666,00	Senior Expres Navýšení rozpočtu v návaznosti na navýšení měsíčního paušálu a ošatného.
3592	Zdravotní pojištění	65 959,00	3 960,00	69 919,00	Senior Expres Navýšení rozpočtu v návaznosti na navýšení měsíčního paušálu a ošatného.
1845	Sociální pojištění	319 501,00	17 360,00	336 861,00	Záchytné zařízení pro zvířata Navýšení rozpočtu v návaznosti na navýšení měsíčního paušálu.
1846	Zdravotní pojištění	115 948,00	6 300,00	122 248,00	Záchytné zařízení pro zvířata Navýšení rozpočtu v návaznosti na navýšení měsíčního paušálu.
1851	Sociální fond (měsíční paušál)	41 000,00	70 000,00	111 000,00	Záchytné zařízení pro zvířata Navýšení rozpočtu z důvodu změny interní směrnice MP „Zaměstnanecké výhody“, kdy od 01.03.2023 se zvyšuje částka sociálního fondu -měsíčního paušálního příspěvku o 2 000 Kč měsíčně (3 zaměstnanci x 2 000 Kč x 10 měsíců, 1 zaměstnanec x 2 000 x 5 měsíců – návrat z RD).
Městská policie celkem		8 028 782,00	1 135 610,00	9 164 392,00	
- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov					
1620	Příspěvek na provoz	22 827 300,00	0,00	22 827 300,00	Přesun finančních prostředků mezi jmenovitými akcemi: 1) Snížení rozpočtu akce "Hurá prázdniny" o 100 000 Kč, původní rozpočet 450 000 Kč, po změně 350 000 Kč, ušetřeno bude na ohňostroji, který se nebude konat. 2) Navýšení rozpočtu akce "Sokolovské kulturní léto" o 100 000 Kč, původní rozpočet 450 000 Kč, po změně 550 000 Kč. Městský dům kultury Sokolov, p.o. obdržel požadavek vedení města, aby v rámci podpory podnikatelů participovala organizace na pořádání koncertů uskutečněných na Starém náměstí v Sokolově, v rámci Sokolovského kulturního léta.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5278	Sokolovské kulturní léto 2023	0,00	200 000,00	200 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Sokolovské kulturní léto 2023.
4883	Modernizace webových stránek Sokolovského infocentra a Kam po Sokolovsku	0,00	90 000,00	90 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Modernizace webových stránek Sokolovského infocentra a Kam po Sokolovsku.
5277	Propagace Sokolovského infocentra	0,00	36 000,00	36 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Propagace Sokolovského infocentra.
MDK celkem		22 827 300,00	326 000,00	23 153 300,00	
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
2418	Rezerva pro školská zařízení	1 475 000,00	-87 118,00	1 387 882,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace: 1) Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 ve výši 20 000 Kč na zajištění příměstských táborů z důvodu navýšení počtu turnusů o 2 (z 6 turnusů na celkem 8 turnusů), 2) Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 ve výši 48 000 Kč na zajištění pozice školního speciálního pedagoga, 3) Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916 ve výši 19 118 Kč na realizaci opatření v souvislosti s revizí systému EZS (montáž čidel).
Odbor finanční a školství celkem		1 475 000,00	-87 118,00	1 387 882,00	
- Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka					
5495	Drobný hmotný majetek(převod r. 2022) - SPOD	0,00	432 000,64	432 000,64	Navýšení rozpočtu na nákup výpočetní techniky pro 18 pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Dle metodiky MPSV je možné z transferu na výkon činnosti OSPOD hradit osobní PC a monitor ve výši max. 24 000 Kč vč. DPH. Kryto nevyčerpanými prostředky z r. 2022, které byly poskytnuty z MPSV na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
Odbor kanceláře tajemníka celkem		0,00	432 000,64	432 000,64	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1326	Nákup odborných služeb	850 000,00	1 000 000,00	1 850 000,00	Územní rozvoj Navýšení rozpočtu na zpracování studie proveditelnosti náplavky podél Lobežského potoka na nábř. Petra Bezruče, kotviště na levém břehu řeky Ohře s úvazištěm pro malá plavidla a na studii zakrytí parovodu u cyklostezky na břehu řeky Ohře od plotu kláštera po její ukončení u Mostu lásky v Sokolově. Zakrytí bude provedeno např. průběžnými panely, na kterých bude např. popsána historie města od jeho založení v r. 1279 až po současnost, doplněná kresbami nebo historickými fotografiemi. Konečný návrh vzejde ze studie. Zbylé prostředky ve výši 500 000,00 Kč budou určeny na zpracování dalších studií, jejichž potřeba vznikne v průběhu roku. Kryto přesunem z akce Stavební úpravy komunikace Sokolovská na p.p.č. 1525/4 (prvek 5113).
1189	Opravy a udržování	1 450 000,00	550 000,00	2 000 000,00	Městský dům kultury Navýšení rozpočtu - v únoru 2023 byl při opravě havárie ležatých kanalizačních rozvodů WC v II.N.P. zjištěn špatný technický stav stropu v šatně MDK. Prostředky budou určeny na zpracování projektové dokumentace nového zavěšení stropního podhledu a následně na výměnu tohoto podhledu. Zároveň dojde k pokrytí již vynaložených nákladů na opravu ležaté kanalizace. Z důvodu spravedlivého rozúčtování spotřeby elektrické energie bude z těchto prostředků financováno podružné měření jednotlivých provozů. Kryto přesunem z akce Komunikace ul. Slovenská (prvek 3626).
4503	Areál Baník - opravy a udržování	2 630 000,00	250 000,00	2 880 000,00	Areál Baník Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na opravu skateparkové rampy v areálu Baník Sokolov, v roce 2022 se opakovaně nepovedlo vysoutěžít dodavatele.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1184	Nákup služeb	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Základní školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu služeb spojených s opravami ZŠ (zpracování rozpočtů, projektových dokumentací a studií proveditelnosti k žádostem o dotaci) v roce 2023, rozjednaných v roce 2022.
2380	Nákup služeb	120 000,00	35 000,00	155 000,00	Dům dětí a mládeže Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu služeb spojených s opravami DDM (zpracování rozpočtů, projektových dokumentací a studií proveditelnosti k žádostem o dotaci) v roce 2023, rozjednaných v roce 2022.
1181	Nákup služeb	350 000,00	160 000,00	510 000,00	Mateřské školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu služeb spojených s opravami MŠ (zpracování rozpočtů, projektových dokumentací a studií proveditelnosti k žádostem o dotaci) v roce 2023, rozjednaných v roce 2022.
1187	Opravy a udržování	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Dům dětí a mládeže Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu oprav v roce 2023, které byly původně plánovány v roce 2022.
1186	Opravy a udržování	12 890 000,00	850 000,00	13 740 000,00	Základní školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu oprav v roce 2023, které byly původně plánovány v roce 2022, a to zejména na opravu omítek a výmalby pavilonu 2 v ZŠ Běžecká po zatečení (škodní událost, pojistné plnění dořešeno a uhrazeno až začátkem r. 2023).
1183	Opravy a udržování	4 250 000,00	165 000,00	4 415 000,00	Mateřské školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu oprav v roce 2023, které byly původně plánovány v roce 2022.
Odbor rozvoje města celkem		25 990 000,00	3 310 000,00	29 300 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.					
4811	Dotace na zajištění sociálních služeb	0,00	17 244 700,00	17 244 700,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Karlovarského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2023: - domov pro seniory – 2 269 900 - domov se zvláštním režimem – 12 453 300 - pečovatelská služba – 2 521 500.
4520	Príspevek na provoz	10 864 000,00	-10 864 000,00	0,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na příjem účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2023 dochází ke snížení dotace z rozpočtu zřizovatele rozpočtované pro rok 2023 v celkové výši 10 864 000 Kč, která byla určena k předfinancování výdajů do doby získání dotace z rozpočtu KK.
SOSS celkem		10 864 000,00	6 380 700,00	17 244 700,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
3339	Josefa Kajetána Tyla 1568 - výměna rozvodů SV, TUV a cirkulace	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022. V roce 2022 byla provedena výměna všech ležatých rozvodů a stoupací potrubí bylo vyměněno v 80ti % bytových jednotek. Zbývá ještě provést výměnu potrubí ve zbývajících bytových jednotkách a části stoupacího potrubí, které vede přes nebytovou část v lékárně a ordinacích lékařů. V těchto prostorách jsou rozvody vody zazděné. Je nutné provést vybourání zdí a prostupů, což způsobuje nadměrnou prašnost, poté provést výměnu rozvodů vody, zazdění vybouraných otvorů a následně štukování a malování. Jelikož lékaři nebudou cca 1 týden moci vykonávat svou praxi, bylo s nimi dohodnuto, že umožní přístup a výměnu v době svých dovolených v letošním roce.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3114	Josefa Kajetána Tyla 1586 - oprava střešní krytiny	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022. Při podrobné prohlídce střešní krytiny bylo zjištěno, že oprava bude většího rozsahu, než se původně předpokládalo.
4930	Oprava pláště strojovny	584 900,00	-584 900,00	0,00	Středisko městské koupaliště Přesun finančních prostředků na novou akci: Odstranění stávajícího ostrova a jeho nahrazení houpacím zálivem (prvek 5500). Finanční prostředky byly původně určeny na opravu pláště strojovny. Tato budova stojí u silnice Slovenská, která měla být již v roce 2021-2022 opravena. Jelikož jsou v komunikaci prohlubně a u budovy se tvoří velké kaluže s vodou, které při projíždějících vozidlech odstříkují na fasádu, nebyla oprava pláště objektu zatím provedena.
1639	Běžné opravy a udržování	23 000 000,00	-1 300 000,00	21 700 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Přesun finančních prostředků na investiční akci: Křížkova 1476 - stavební úpravy a sloučení b.j. č. 1 a 2 (prvek 5499).
Sokolovská bytová celkem		24 584 900,00	-282 400,00	24 302 500,00	
- Název inv.střediska : Úsek krizového řízení					
5377	Věcné dary (SUAS) - humanitární pomoc	0,00	67 653,63	67 653,63	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 - peněžní dar od dáorce Sokolovská uhelná, právní zástupce, a.s. je určen pouze k humanitárním a charitativním účelům, konkrétně k úhradě výdajů spojených s podporou osob zasažených válečným konfliktem na Ukrajině.
Úsek krizového řízení celkem		0,00	67 653,63	67 653,63	
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
5492	Platy zaměstnanců - SPOD (převod r. 2022)	0,00	428 624,00	428 624,00	Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Kryto nevyčerpanými prostředky z r. 2022, které byly poskytnuty z MPSV na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
5493	Sociální pojištění - SPOD (převod r. 2022)	0,00	106 299,00	106 299,00	
5494	Zdravotní pojištění - SPOD (převod r. 2022)	0,00	38 576,00	38 576,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1431	Platy zaměstnanců	76 588 471,00	3 142 000,00	79 730 471,00	Navýšení rozpočtu na úpravu platových poměrů, ošatného od II. pol. roku 2023 a měsíčního sociálního fondu vč. sociálního a zdravotního pojištění (zaměstnanci, zaměstnanci OSPOD, OSV a uvolnění zastupitelé).
1448	Měsíční paušál - zaměstnanci	1 908 000,00	3 253 500,00	5 161 500,00	Navýšení rozpočtu na úpravu platových poměrů, ošatného od II. pol. roku 2023 a měsíčního sociálního fondu vč. sociálního a zdravotního pojištění (zaměstnanci, zaměstnanci OSPOD, OSV a uvolnění zastupitelé).
1447	Ošatné - zaměstnanci	620 000,00	356 000,00	976 000,00	Navýšení rozpočtu na úpravu platových poměrů, ošatného od II. pol. roku 2023 a měsíčního sociálního fondu vč. sociálního a zdravotního pojištění (zaměstnanci, zaměstnanci OSPOD, OSV a uvolnění zastupitelé).
1434	Sociální pojištění - zaměstnanci	19 975 524,00	1 674 372,00	21 649 896,00	Navýšení rozpočtu na úpravu platových poměrů, ošatného od II. pol. roku 2023 a měsíčního sociálního fondu vč. sociálního a zdravotního pojištění (zaměstnanci, zaměstnanci OSPOD, OSV a uvolnění zastupitelé).
1435	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	7 249 182,00	607 635,00	7 856 817,00	Navýšení rozpočtu na úpravu platových poměrů, ošatného od II. pol. roku 2023 a měsíčního sociálního fondu vč. sociálního a zdravotního pojištění (zaměstnanci, zaměstnanci OSPOD, OSV a uvolnění zastupitelé).
2547	Dohody - odměny OVK	458 912,08	-30 291,08	428 621,00	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb prezidenta ČR.
Úsek personalistiky celkem		106 800 089,08	9 576 714,92	116 376 804,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916					
1616	Příspěvek na provoz	5 481 760,00	19 118,00	5 500 878,00	Navýšení rozpočtu na zajištění montáže čidel navržených dle revize EZS. Kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418.
ZŠ Křížíkova celkem		5 481 760,00	19 118,00	5 500 878,00	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702					
1613	Příspěvek na provoz	9 232 609,00	20 000,00	9 252 609,00	Navýšení rozpočtu na zajištění příměstských táborů. Původní rozpočet 60 000 Kč, po změně 80 000 Kč. Kryto z účelové rezervy pro školská zařízení - prvek 2418.
ZŠ Křížíkova celkem		9 232 609,00	20 000,00	9 252 609,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		216 696 200,08	20 946 279,19	237 642 479,27	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Navez 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
- Název inv.střediska : Městská policie					
5408	Nákup serveru, licence	125 000,00	169 803,00	294 803,00	Kamerový monitorovací systém Navýšení rozpočtu z důvodu nutnosti pořízení serveru pro více kamer, a tím i nákup většího počtu licencí, než bylo počítáno při tvorbě rozpočtu. Počet kamer byl navýšen na základě požadavků města.
Městská policie celkem		125 000,00	169 803,00	294 803,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
4517	Rezerva - vázané prostředky	2 759 065,83	1 937 323,19	4 696 389,02	Čistírna odpadních vod (Intenzifikace ČOV - 2. etapa) Navýšení rozpočtu v návaznosti na finanční vypořádání účelově vázaných finančních prostředků z pronájmu vodohospodářského zařízení za rok 2022.
3626	Komunikace ul. Slovenská	13 500 000,00	-1 730 000,00	11 770 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) MŠ Vrchlického – nová herní plocha a úpravy chodníků ve výši 500 000 Kč (prvek 5396), 2) Opravy a udržování MDK ve výši 550 000 Kč (prvek 1189), 3) Veřejné osvětlení ve výši 200 000 Kč (prvek 1665), 4) Vybudování přípojných míst – elektrifikace ve výši 480 000 Kč (prvek 5490). Snížení rozpočtu souvisí s výrazně nižší cenovou nabídkou za provedení stavebních prací obdržené v rámci veřejné zakázky.
5113	Stavební úpravy komunikace Sokolovská na p.p.č. 1525/4	15 700 000,00	-2 000 000,00	13 700 000,00	Přesun finančních prostředků na akci: 1) Stavební úpravy bytových domů v ul. Nádražní ve výši 1 000 000 Kč (prvek 5496), 2) Nákup odborných služeb - Územní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč (prvek 1326). Snížení rozpočtu souvisí s výrazně nižší cenovou nabídkou za provedení stavebních prací obdržené v rámci veřejné zakázky.
4626	Parkovací plochy ul. Heyrovského – za ZŠ Sokolovská	13 000 000,00	-3 400 000,00	9 600 000,00	Snížení rozpočtu v důsledku výrazně nižší cenové nabídky za provedení stavebních prací obdržené v rámci veřejné zakázky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5396	MŠ Vrchlického - nová herní plocha a úpravy chodníků	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu rozšíření rozsahu nutné úpravy chodníků v zahradě MŠ Vrchlického, které bylo zjištěno v průběhu přípravy dokumentace stavby. Prostředky budou použity na úpravu všech chodníků v zahradě MŠ Vrchlického. Kryto přesunem z akce Komunikace ul. Slovenská (prvek 3626).
1665	Veřejné osvětlení	0,00	200 000,00	200 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování dokumentace a realizaci osvětlení parkoviště v ul. K.H. Máchy. Kryto přesunem z akce Komunikace ul. Slovenská (prvek 3626).
5490	Vybudování přípojných míst - elektrifikace	0,00	480 000,00	480 000,00	Navýšení rozpočtu na vybudování dvou nových odběrných míst v zámeckém parku pro pořádání kulturních akcí. Jednorázový poplatek za rezervování příkonu činí 100 800 Kč a náklady na vybudování jsou odhadovány na 379 200 Kč (2 x 189 600 Kč). Kryto přesunem z akce Komunikace ul. Slovenská (prvek 3626).
5496	Stavební úpravy bytových domů v ul. Nádražní	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy bytových domů v ul. Nádražní odkoupených od p. Berky. Kryto přesunem z akce Stavební úpravy komunikace Sokolovská na p.p.č. 1525/4 (prvek 5113).
2801	Krejcarová lávka	4 500 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2022 na úhradu zhotovitele, autorský a technický dozor a další práce spojené s dokončením stavby. V roce 2022 uhrazeno 2 398 254,26 Kč z původně schválených 9 996 754 Kč.
Odbor rozvoje města celkem		49 959 065,83	487 323,19	50 446 389,02	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
5498	Stavební úpravy - nájezd k váze - sběrný dvůr SOTES	0,00	170 000,00	170 000,00	Navýšení rozpočtu na vybudování nájezdu a sjezdu k váze na sběrném dvoře v areálu SOTES.
Odbor správy majetku celkem		0,00	170 000,00	170 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
5500	Odstranění stávajícího ostrova a jeho nahrazení houpacím zálivem	0,00	584 900,00	584 900,00	Středisko městské koupaliště Navýšení rozpočtu na novou akci: Odstranění stávajícího ostrova a jeho nahrazení houpacím zálivem. Důvodem je: 1) snížení bezpečnostních rizik, která s provozem ostrova bezprostředně souvisí, 2) stav dřevěných nosných prvků lávky (lepené trámy) vykazují poškození (jsou v některých místech i přes pravidelné nátěry konstrukce vyhnílé) a budou v dohledné době vyžadovat výměnu, 3) odstraněním ostrova dojde k navýšení výměry použitelné vodní plochy víceúčelového bazénu. Kryto přesunem z nerealizované akce: Oprava pláště strojovny (prvek 4930).
5499	Křížíkova 1476 - stavební úpravy a sloučení b.j. č. 1 a 2	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu na novou investiční akci: Křížíkova 1476 - stavební úpravy a sloučení b.j. č. 1 a 2. Jedná se o dvě bytové jednotky v prodaném domě, které se nacházejí v přízemí. Byt č. 1 o velikosti 1+2 s podlahovou plochou 47,49 m2 a byt č. 2 o velikosti 0+1 - garsonka s podlahovou plochou 23 m2. Tyto byty jsou již několik let neobsazené, protože vyžadují celkovou rekonstrukci. Dispozice koupelny v garsonce neodpovídá dnešním standardům - ve sprchové části je osazené také umyvadlo. Náklady na rekonstrukci při sloučení bytových jednotek budou nižší, než kdybychom rekonstruovali každou bytovou jednotku zvlášť. Sloučením těchto dvou bytových jednotek vznikne byt 1 + 3 s podlahovou plochou 70,49 m2. Kryto přesunem z prvku 1639 - běžné opravy a udržování.
	Sokolovská bytová celkem	0,00	1 884 900,00	1 884 900,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	50 084 065,83	2 712 026,19	52 796 092,02	
	VÝDAJE CELKEM	266 780 265,91	23 658 305,38	290 438 571,29	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

A. ZDROJE

A.1.	Přebytek hospodaření k 31.12.2022 z toho: a) zapojeno do rozpočtu 2023 (očekávaný přebytek hospodaření roku 2022)	488 877 490,11 428 885 660,39
	Disponibilní zůstatek přebytku roku 2022	59 991 829,72
A.2.	Navýšení příjmů v roce 2023	21 153 522,14
	CELKOVÉ ZDROJE	81 145 351,86

B. VÝDAJE

B.1.	Úprava běžných výdajů v roce 2023 celkem	20 946 279,19
B.2.	Úprava kapitálových výdajů v roce 2023 celkem	2 712 026,19
	CELKOVÉ VÝDAJE	23 658 305,38

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	57 487 046,48
---	----------------------

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2023:

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
Účelově vázané prostředky	142 857 709,52	57 487 046,48	200 344 756,00