NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2021 - Č. RO210002

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA **Termín jednání: 29.04.2021**

Číslo návrhu: 266/OFŠ/ZM/2021

ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ **v Kč**

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Nazev 1 : 001 PŘÍJMY**				
-	**Nazev 2 : 001 DAŇOVÉ PŘÍJMY**				
-	**Název inv.střediska : Odbor životního prostředí**				
1020	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 930,00	4 930,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1019	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	5 970,00	7 970,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor životního prostředí celkem	4 000,00	8 900,00	12 900,00	
	Daňové příjmy celkem	4 000,00	**8 900,00**	12 900,00	
-	**Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**				
-	**Název inv.střediska : Odbor finanční a školství**				
4956	Vratka ostatních transferů - MK	0,00	133 454,96	133 454,96	Vratka nevyčerpané dotace poskytnutá z KÚ KK na zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov v roce 2020, která byla následně převedena KK.
	Odbor finanční a školství celkem	0,00	**133 454,96**	133 454,96	
-	**Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka**				
4957	Podpora volnočasových aktivit (sociální) - vratky nevyčerpaných prostředků	0,00	24 673,00	24 673,00	Vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v roce 2020 (Tělocvičná jednota Sokol Sokolov - 20 000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. - 4 673 Kč).
2625	Podpora volnočasových aktivit (sport) - vratky nevyčerpaných prostředků	0,00	891 032,00	891 032,00	Vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v roce 2020 (HC Baník Sokolov z.s. - 293 512 Kč, FK Baník Sokolov, z.s. - 570 000 Kč, Florbal Sokolov z.s. - 12 786 Kč, Basketbalové centrum mládeže Sokolov, z.s. - 14 734 Kč).
4958	Vratky - individuální dotace (sport)	0,00	91 275,00	91 275,00	Vratka nevyčerpané individuální dotace poskytnuté v roce 2020 FK Baník Sokolov 1948, s.r.o.
4959	Vratky - individuální dotace (školství)	0,00	18 948,00	18 948,00	Vratka nevyčerpané individuální dotace poskytnuté v roce 2020 Západočeské univerzitě v Plzni (Univerzita třetího věku).
	Odbor kanceláře tajemníka celkem	0,00	**1 025 928,00**	1 025 928,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Odbor rozvoje města**				
3722	Pokuty	0,00	78 057,00	78 057,00	Navýšení příjmů v návaznosti na očekávané plnění: 1) Uhrazení škody zhotovitelem PD vzniklé chybně navrženými protipožárními dveřmi – zimní stadion šatny II. etapa ve výši 19 457 Kč. 2) Smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla uložená společnosti [redacted] zhotovitele PD na VO Bohemia ve výši 58 600 Kč.
5015	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	Navýšení příjmů - příjem podílu na propadlé jistině za odstoupení vybraného zhotovitele od uzavření smlouvy o dílo na akci II/210 Modernizace křižovatky ONO Sokolov ve výši 200 000 Kč.
	Odbor rozvoje města celkem	0,00	**278 057,00**	278 057,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor správy majetku**				
1751	Vyúčtování energií (budova C)	0,00	1 125,00	1 125,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2020.
3773	Příjmy za zřízení práva stavby	53 000,00	838 530,00	891 530,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na uzavřenou smlouvu o zřízení práva stavby na dobu 6 let na pozemek p. č. 4088/88 o výměře 1757 m2 v k. ú. Sokolov [redacted]
3045	Vyúčtování energií	0,00	120 500,00	120 500,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2020.
1752	Vyúčtování energií (budova A)	0,00	11 008,00	11 008,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2020.
	Odbor správy majetku celkem	53 000,00	**971 163,00**	1 024 163,00	
	Nedaňové příjmy celkem	53 000,00	**2 408 602,96**	2 461 602,96	
-	**Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY**				
-	**Název inv.střediska : Městská policie**				
4992	VPP - Asistent prevence kriminality (sml.č. 32021)	0,00	495 000,00	495 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v období 1.3.2021-31.8.2021 pro 5 asistentů prevence kriminality (16.500 Kč na 1 APK/měs.).
5017	Veřejná služba (smlouva č. KSO-VS-5/2021)	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční účelový příspěvek na výkon veřejné služby v rámci Smlouvy o organizování veřejné služby poskytnutý Úřadem práce ČR (cca 50 uchazečů o zaměstnání bude ve městě Sokolov pomáhat při údržbě čistoty ulic a jiných veřejných prostranství). Příspěvek je určen na ochranné pomůcky a pracovní prostředky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5021	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem účelové neinvestiční dotace na krytí výdajů související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
	Městská policie celkem	0,00	**580 000,00**	580 000,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor finanční a školství**				
4037, 4038	Šablony III (ZŠ, Křižíkova)	0,00	818 973,00	818 973,00	Příjem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Šablony III.
4810	Dotace na zajištění sociálních služeb (Sociální služby Sokolov)	0,00	2 170 200,00	2 170 200,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021 (určeno pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Sokolov).
3552	Výkon sociální práce	3 004 662,00	100 000,00	3 104 662,00	Navýšení účelové neinvestiční dotace z MPSV v návaznosti na výsledky dotačního řízení.
2037	Podpora terénní práce	0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace od Úřadu vlády České republiky v rámci programu: Podpora terénní práce pro rok 2021.
5016	Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - EU	0,00	3 434 919,61	3 434 919,61	Příjem investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí (OP životního prostředí 2014-2020) v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4733	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna - EU	10 668 420,56	-109 424,08	10 558 996,48	Snížení rozpočtu v návaznosti na skutečně přijatou dotaci z MMR.
	Odbor finanční a školství celkem	13 673 082,56	**6 714 668,53**	20 387 751,09	
	Přijaté transfery celkem	13 673 082,56	**7 294 668,53**	20 967 751,09	
PŘÍJMY CELKEM		13 730 082,56	**9 712 171,49**	23 442 254,05	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ					
-	**Nazev 1 : 002 VÝDAJE**				
-	**Nazev 2 : 001 Běžné výdaje**				
-	**Název inv.střediska : Městská policie**				
4985	Platy zaměstnanců - dotace	0,00	495 000,00	495 000,00	Asistent prevence kriminality (sml.č. 32021) - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu platů včetně pojištění 5 asistentů prevence kriminality v období 1.3.2021 - 31.8.2021. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Úřadu práce ČR (16.500 Kč na 1 APK/měs.). Celkové náklady projektu činí 804 620 Kč, z toho bude 495 000 Kč hrazeno z dotace (ÚP) a 309 620 Kč z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020.
4986	Platy zaměstnanců - náklady města	0,00	242 520,00	242 520,00	Asistent prevence kriminality (sml.č. 32021) - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu platů včetně pojištění pro 5 asistentů prevence kriminality zaměstnaných v rámci dotace z ÚP ČR v období 1.3.2021 - 31.8.2021. Jedná se o náklady města, které nejsou kryty neinvestiční účelovou dotací, neboť dotace z ÚP činí 16.500 Kč na 1 APK/měs., hrubá mzda 1 APK však činí 18.000 Kč/měs. + odvody pojištění. Náklady města budou kryty z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020.
5009	Nákup materiálu	0,00	67 100,00	67 100,00	Asistent prevence kriminality (sml.č. 32021) - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu ostatních nákladů (materiál, služby, náhrady za nemoc, lékařská preventivní péče, ochranné pomůcky, stravenky, oděvy apod.) pro 5 asistentů prevence kriminality zaměstnaných v rámci dotace z ÚP ČR v období 1.3.2021 - 31.8.2021. Jedná se o náklady města, které nejsou kryty neinvestiční účelovou dotací, ale budou kryty z nedočerpaných finančních prostředků z dotace MPSV ČR na projekt: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově, který byl ukončen k 31.12.2020.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1473	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	78 000,00	128 000,00	Kamerový monitorovací systém Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů spojených s nutnou obnovou nefunkčních kamer a s realizací nových kamerových bodů. Při tvorbě rozpočtu nebylo počítáno s tak rozsáhlou potřebou výměn stávajících kamer, rovněž u realizace nových kamerových bodů bylo počítáno s tvorbou pouze 3 bodů, bylo by však žádoucí realizovat 5 nových kamerových bodů (*umístění: Tesco – lampa naproti výjezdu od OC, Tesco – věžák Marie Majerové 1751, 2 x vlakové nádraží Sokolov – kolejiště - stožár českých drah, Vítězná – lampa v ul. Spartakiádní*).
5014	APK - rezerva	0,00	640 830,00	640 830,00	Rezerva vytvořená z nedočerpaných finančních prostředků z dotační akce: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově. Dle stanoviska poskytovatele dotace lze tyto nedočerpané prostředky použít výhradně na výdaje spojené s činností asistentů prevence kriminality. Celkem bylo nedočerpáno 950 450 Kč, z toho bude použito 309 620 Kč na krytí podílu města na 5 asistentů prevence kriminality, na které město získalo dotaci z ÚP ČR.
5018	Ochranné pomůcky	0,00	25 000,00	25 000,00	Veřejná služba (smlouva č. KSO-VS-5/2021) Navýšení rozpočtu - v rámci Smlouvy o organizování veřejné služby uzavřené mezi městem Sokolov a Úřadem práce ČR bude MP Sokolov organizovat veřejnou službu až pro 50 uchazečů o zaměstnání, kteří budou ve městě Sokolov pomáhat při údržbě čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Veškeré vynaložené výdaje města (náklady na ochranné vesty, rukavice, dezinfekční prostředky, roušky apod.) budou kryty příspěvkem z Úřadu práce ČR.
5027	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	60 000,00	60 000,00	Navýšení rozpočtu na krytí výdajů v související s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Kryto účelovou dotací ze státního rozpočtu (prvek 5021).
	Městská policie celkem	50 000,00	**1 608 450,00**	1 658 450,00	

Číslo prvku		Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Odbor finanční a školství**					
	2418	Rezerva pro školská zařízení	1 060 000,00	-90 000,00	970 000,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace: 1) Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 ve výši 20 000 Kč na navýšení počtu příměstských táborů o 2 turnusy, 2) Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 ve výši 60 000 Kč - ředitelka základní školy se rozhodla poprvé v tomto roce realizovat příměstské tábory (celkem 6 turnusů), 3) Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 ve výši 10 000 Kč - ředitel základní školy se rozhodl realizovat v době hlavních prázdnin 1 příměstský tábor.
	1288	Nákup materiálu	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Sbor pro občanské záležitosti Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 na nákup přání pro jubilanty, který se v r. 2020 neuskutečnil.
	1756	Vítání prvňáčků	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Kulturně výchovná činnost Navýšení rozpočtu na nákup kufříků a školních pomůcek pro prvňáčky. V roce 2021 dojde k uzavření rámcové dohody se společností Poprokan papír s.r.o., která dodá pomůcky v režimu náhradního plnění. Navýšení ceny je spojeno se změnou režimu dodávky a vzrůstem cen pomůcek vzhledem k aktuální cenové hladině při smlouvě na 2 roky.
		Odbor finanční a školství celkem	1 510 000,00	**-10 000,00**	1 500 000,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka**					
	4108	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - sociální práce	5 000,00	100 000,00	105 000,00	Navýšení rozpočtu na provozní výdaje spojené s výkonem sociální práce. Kryto účelovou dotací z MPSV (prvek 3552).
		Odbor kanceláře tajemníka celkem	5 000,00	**100 000,00**	105 000,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor rozvoje města**					
	1181	Nákup služeb	200 000,00	7 744,00	207 744,00	Mateřské školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 na služby pokračující i v roce 2021 – projektová dokumentace na opravu elektroinstalace MŠ K.H. Borovského (celková cena dle smlouvy o dílo 95 590 Kč).
	1186	Opravy a udržování	2 553 279,00	437 140,00	2 990 419,00	Základní školy Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 - finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu odborných učeben, pokračující i v roce 2021.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4503	Areál Baník - opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu o 50 000 Kč na pořízení čerpadla pro zásobování užitkovou vodou pro rolbu a 150 000 Kč na opravu stávajících ramp skateparkové dráhy. Částka 50 000 Kč kryta přesunem z akce „Demolice objektu č. p. 1381 a 1382“, finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
	Odbor rozvoje města celkem	2 953 279,00	**644 884,00**	3 598 163,00	
-	**Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.**				
4811	Dotace na zajištění sociálních služeb	0,00	2 170 200,00	2 170 200,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z Karlovarského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021.
4520	Příspěvek na provoz	6 530 000,00	-2 170 200,00	4 359 800,00	Snížení příspěvku z rozpočtu zřizovatele v návaznosti na přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021 (při schvalování rozpočtu na rok 2021 byly všechny plánované výdaje příspěvkové organizace na rok 2021 předfinancovány z rozpočtu zřizovatele do doby přijetí účelové dotace).
	SSS celkem	6 530 000,00	**0,00**	6 530 000,00	
-	**Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o. -** [redacted]				
4832	Oprava podesty před vstupem do kostela	1 000 000,00	161 200,00	1 161 200,00	Středisko klášterní kostel Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 na pokračování oprav podesty před vstupem do kostela.
1651	Opravy a udržování	70 000,00	187 000,00	257 000,00	Středisko klášterní kostel Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 na pokračování oprav prasklin na vnitřních omítkách kostela.
	Sokolovská bytová celkem	1 070 000,00	**348 200,00**	1 418 200,00	
-	**Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o. -** [redacted]				
1628	Čištění a úklid města	10 963 000,00	1 210 000,00	12 173 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení nákladů na zimní údržbu v souvislosti se změnou průběhu zimního období.

Číslo prvku		Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	2631	Provoz sběrného dvora	964 000,00	525 000,00	1 489 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zdražení skládkovného za uložený odpad od obyvatel (60tis. Kč) a z důvodu úhrady nájemného dle nové nájemní smlouvy (465 tis. Kč).
	1626	Sběr a přeprava komunálního odpadu	19 567 000,00	1 123 000,00	20 690 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení cen za ukládání odpadu na skládku.
		SOTES celkem	31 494 000,00	**2 858 000,00**	34 352 000,00	
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055**					
	1610	Příspěvek na provoz	6 421 376,00	1 326 000,00	7 747 376,00	Navýšení rozpočtu o 1 326 000 Kč na pořádání podzimních adaptačních pobytů pro všechny žáky základní školy (442 žáků), příspěvek zřizovatele činí 3 000 Kč na jednoho žáka - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč; po úpravě 1 326 000 Kč.
		ZŠ Běžecká celkem	6 421 376,00	**1 326 000,00**	7 747 376,00	
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916**					
	4039, 4040	Šablony III	0,00	818 973,00	818 973,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Šablony III.
	1616	Příspěvek na provoz	4 039 680,00	1 120 000,00	5 159 680,00	Navýšení rozpočtu: a) 10 000 Kč na příměstské tábory (1 turnus); schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 10 000 Kč. Kryto přesunem z rozpočtu odboru finančního a školství – rezerva pro školská zařízení (prvek 2418). b) 1 110 000 Kč na pořádání podzimních adaptačních pobytů pro všechny žáky základní školy (370 žáků), příspěvek zřizovatele činí 3 000 Kč na jednoho žáka - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč; po úpravě 1 110 000 Kč.
		ZŠ Křižíkova celkem	4 039 680,00	**1 938 973,00**	5 978 653,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614**				
1606	Příspěvek na provoz	4 561 420,00	1 641 000,00	6 202 420,00	Navýšení rozpočtu: a) 60 000 Kč na příměstské tábory (6 turnusů); schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 60 000 Kč. Kryto přesunem z rozpočtu odboru finančního a školství - rezerva pro školská zařízení (prvek 2418); b) 1 581 000 Kč na pořádání podzimních adaptačních pobytů pro všechny žáky základní školy (527 žáků), příspěvek zřizovatele činí 3 000 Kč na jednoho žáka - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 1 581 000 Kč.
	ZŠ Pionýrů celkem	4 561 420,00	**1 641 000,00**	6 202 420,00	
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258**				
1607	Příspěvek na provoz	4 531 280,00	1 707 000,00	6 238 280,00	1) Přesun účelově vázaných prostředků: a) snížení rozpočtu: - na pronájem tělocvičny Jiskra o 20 000 Kč; schválený rozpočet 100 000 Kč, po úpravě 80 000 Kč, b) navýšení rozpočtu: - na příměstské tábory o 20 000 Kč; schválený rozpočet 60 000 Kč, po úpravě 80 000 Kč (místo 6 nabídne škola 8 turnusů). 2) Navýšení rozpočtu: - 1 707 000 Kč na pořádání podzimních adaptačních pobytů pro všechny žáky základní školy (569 žáků), příspěvek zřizovatele činí 3 000 Kč na jednoho žáka - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč; po úpravě 1 707 000 Kč.
	ZŠ Rokycanova celkem	4 531 280,00	**1 707 000,00**	6 238 280,00	

Číslo prvku			Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
		-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702**				
			1613 Příspěvek na provoz	5 646 849,00	1 784 000,00	7 430 849,00	Navýšení rozpočtu: a) 20 000 Kč na příměstské tábory (místo 5 nabídne škola 7 turnusů); schválený rozpočet 50 000 Kč, po úpravě 70 000 Kč. Kryto přesunem z rozpočtu odboru finančního a školství – rezerva pro školská zařízení (prvek 2418). b) 1 764 000 Kč na pořádání podzimních adaptačních pobytů pro všechny žáky základní školy (588 žáků), příspěvek zřizovatele činí 3 000 Kč na jednoho žáka - finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a nevyužité vráceny zpět do rozpočtu města; schválený rozpočet 0 Kč; po úpravě 1 764 000 Kč.
			ZŠ Švabinského celkem	5 646 849,00	**1 784 000,00**	7 430 849,00	
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	68 812 884,00	**13 946 507,00**	82 759 391,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Nazev 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**				
-	**Název inv.střediska : Městská policie**				
1700	Kamerové body	250 000,00	110 000,00	360 000,00	Kamerový monitorovací systém Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů spojených s nutnou obnovou nefunkčních kamer a s realizací nových kamerových bodů. Při tvorbě rozpočtu nebylo počítáno s tak rozsáhlou potřebou výměn stávajících kamer, rovněž u realizace nových kamerových bodů bylo počítáno s tvorbou pouze 3 bodů, bylo by však žádoucí realizovat 5 nových kamerových bodů (*umístění: Tesco – lampa naproti výjezdu od OC, Tesco – věžák Marie Majerové 1751, 2 x vlakové nádraží Sokolov – kolejiště - stožár českých drah, Vítězná – lampa v ul. Spartakiádní*).
-	**Název inv.střediska : Odbor rozvoje města**				
1680	Ostatní investiční výdaje	6 100 000,00	483 780,00	6 583 780,00	Příprava území - (10) TI Sokolov (ul. Roháčova) Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 - jedná se o probíhající stavební akci.
1665	Veřejné osvětlení	0,00	37 100,00	37 100,00	Inženýrské sítě Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2020 - finanční prostředky za PD na veřejné osvětlení Bohemia nebyly vzhledem k pozdnímu odevzdání díla hrazeny v roce 2020.
4800	Jižní lom	1 766 600,00	500 000,00	2 266 600,00	Příprava území Navýšení rozpočtu na uhrazení podílových nákladů na připojení 36 stavebních parcel v lokalitě Jižní lom k distribuční soustavě NN. Kryto přesunem z akce „Demolice objektu č. p. 1381 a 1382“, finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.

Číslo prvku		Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
2801		Město - ostatní náklady	3 000 000,00	3 285 570,00	6 285 570,00	Mosty a lávky - Krejcarová lávka 1) Převod finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 ve výši 40 570 Kč - výstavba pokračuje i v roce 2021. 2) Navýšení rozpočtu ve výši 3 245 000 Kč - výstavba pokračuje i v roce 2021. Stavba je z velké části financována z programu "Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji". Mimo tento příspěvek hradí město náklady na veřejné osvětlení nebo vícenáklady vzniklé např. vadou projektu. Navýšení rozpočtu je způsobeno právě vadou projektu – v rozpočtu chyběla závěsná lana a dopravní značení na zajištění stavby. Náklady spojené s vadou projektu vnímáme jako vzniklou škodu. Postup vymáhání je konzultován s právním zástupcem města.
4615		Město - ostatní náklady	2 348 000,00	-550 000,00	1 798 000,00	Parkovací plochy - Demolice objektu č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského Přesun finančních prostředků na akci: 1) Areál Baník - opravy a udržování (prvek 4503) ve výši 50 000 Kč 2) Jižní lom (prvek 4800) ve výši 500 000 Kč Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
5026		Areál Baník – revitalizace skateparku	0,00	350 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu na revitalizaci skateparku (200 000 Kč na projektovou dokumentaci a realizaci osvětlení, 150 000 Kč na nový skate prvek).
		Odbor rozvoje města celkem	13 214 600,00	**4 106 450,00**	17 321 050,00	
	-	**Název inv.střediska : Odbor správy majetku**				
5023		Obnova hřbitova - studie	0,00	210 000,00	210 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu studie obnovy hřbitova.
		Odbor správy majetku celkem	0,00	**210 000,00**	210 000,00	
	-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702**				
4969		Pořízení elektrické horkovzdušné pece do školní jídelny	90 000,00	-3 195,00	86 805,00	Snížení rozpočtu z důvodu nižší pořizovací ceny elektrické horkovzdušné pece do školní jídelny.
		ZŠ Švabinského celkem	90 000,00	**-3 195,00**	86 805,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 554 600,00	**4 423 255,00**	17 977 855,00	
VÝDAJE CELKEM			82 367 484,00	**18 369 762,00**	100 737 246,00	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

A. ZDROJE

A.1.	Přebytek hospodaření k 31.12.2020 z toho: a) zapojeno do rozpočtu 2021 *(očekávaný přebytek hospodaření roku 2020)* **Disponibilní zůstatek přebytku roku 2020**	370 222 420,34 301 764 945,24 **68 457 475,10**
A.2.	Navýšení příjmů v roce 2021	9 712 171,49
	CELKOVÉ ZDROJE	**78 169 646,59**

B. VÝDAJE

B.1.	Navýšení běžných výdajů v roce 2021	13 946 507,00
B.2.	Navýšení kapitálových výdajů v roce 2021	4 423 255,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	**18 369 762,00**

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	**59 799 884,59**

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2021:

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
1) NA BUDOUCÍ ZÁMĚRY MĚSTA A PŘÍPADNÉ VÝPADKY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	75 364 956,05	59 799 884,59	135 164 840,64
2) NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC MĚSTA ROCE 2021	20 000 000,00		20 000 000,00