NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2021 - Č. RO210003

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA **Termín jednání: 24.06.2021**

Číslo návrhu: 524/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 rozvoje města**				
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	2 120 000,00	637 600,00	2 757 600,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (Obvodní báňský úřad původně předpokládal úhrady pro město Sokolov v roce 2021 ve výši 2 120 000 Kč).
	Odbor rozvoje města celkem	2 120 000,00	**637 600,00**	2 757 600,00	
	Daňové příjmy celkem	2 120 000,00	**637 600,00**	2 757 600,00	
-	**Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**				
-	**Název inv.střediska : Odbor finanční a školství**				
2156	Vratka účelových prostředků - MDK	0,00	2 055 916,07	2 055 916,07	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s MDK.
4835	Vratka účelových prostředků - MK	0,00	73 367,70	73 367,70	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s MK.
4825	Porušení rozpočtové kázně PO	0,00	1 482 671,02	1 482 671,02	Odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně: a) MDK - odvod finančních prostředků ve výši 1 297 404 Kč; b) ZŠ Pionýrů - odvod finančních prostředků ve výši 185 267,02 Kč. Odvod uložen radou města dne 26.5.2021, č.usnesení 295/15RM/2021.
3462	Vratka ostatních účelových prostředků - ZŠ	0,00	425 277,92	425 277,92	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
3461	Vratka ostatních účelových prostředků - MŠ	0,00	95 368,24	95 368,24	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.

Číslo prvku		Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	1760	Vratka účelových prostředků na energie - ZŠ	0,00	1 345 314,09	1 345 314,09	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
	1759	Vratka účelových prostředků na energie - MŠ	0,00	311 002,10	311 002,10	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.
	5053	Vratka ostatních účelových prostředků - ZUŠ	0,00	865 257,20	865 257,20	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se Základní uměleckou školou Sokolov.
	4031	Vratka účelových prostředků - DDM	0,00	250 758,37	250 758,37	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání s DDM.
	4836	Vratka účelových prostředků - SSS	0,00	40 058,00	40 058,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2020 v návaznosti na finanční vypořádání se Sociálními službami.
		Odbor finanční a školství celkem	0,00	**6 944 990,71**	6 944 990,71	
-	**Název inv.střediska : Odbor správy majetku**					
	3343	Přijaté pojistné náhrady - ostatní	0,00	304 636,00	304 636,00	Navýšení příjmů v návaznosti na přijaté pojistné náhrady (224 852 Kč - havarijní oprava frekvenčního měniče výtahu, 6 167 Kč - oplechování atiky na střeše úřadu poškozené silným větrem, 73 617 Kč - poškození svodidel, stromů, skleněné výplně na zastávce MHD, poškozené zábradlí v ul. Rokycanova u ZŠ, zatečení do šaten na zimním stadionu, propadnutí střechy nad kanceláří FK Baník, zničený sloupek na nohejbalovém hřišti).
		Odbor správy majetku celkem	0,00	**304 636,00**	304 636,00	
-	**Název inv.střediska : Úsek personalistiky**					
	5044	Příspěvek - administrativní pracovník IT (sml.č.1521 - projekt CESTA)	0,00	233 162,00	233 162,00	Neinvestiční účelový příspěvek na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění na pozici správce a operátora informačních a komunikačních technologií a administrativního pracovníka (max. 29 480 Kč/měs., realizace projektu od 1.4.2021 do 31.1.2022) od společnosti OMNI TEMPORE o.p.s.(realizace dotačního projektu "CESTA" reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011316 z OP zaměstnanost).
		Úsek personalistiky celkem	0,00	**233 162,00**	233 162,00	
		Nedaňové příjmy celkem	0,00	**7 482 788,71**	7 482 788,71	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Nazev 2 : 003 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**				
-	**Název inv.střediska : Odbor správy majetku**				
2185	Prodej pozemků	3 780 300,00	8 633 490,00	12 413 790,00	Navýšení příjmů v návaznosti na skutečnost a očekávané plnění: **1)** prodej pozemku pod budovou Smaragd -schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 24/13ZM/2020 (318 500 Kč), **2)** směna pozemku p. č. 3579/2 (u gymnázia Sokolov) v hodnotě 18 000 Kč za pozemky p. č. 3637/10 a p. č. 3637/11 v hodnotě 4 000 Kč ([redacted] & BAR) - schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 27/13ZM/2020, **3)** prodej pozemku p. č. 2436/173 - přístup k provozovně [redacted] - schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 23/13ZM/2020 (222 404 Kč), **4)** prodej pozemku p. č. 316/15 – zahrada k rodinnému domu na Hruškové - schváleno ZM dne 10.12.2020 usnesením č. 20/13ZM/2020 (113 498 Kč), **5)** prodej pozemku p. č. 1358/7 a pozemku p. č. 1358/21, oba v k. ú. Sokolov – sjezd ke stavbě v Těšovicích - schváleno ZM dne 25.02.2021 usnesením č. 13/14ZM/2020 (138 424 Kč), **6)** úhrada splátek kupní ceny 4 zahrádek v areálu Bohemie - schváleno ZM dne 05.12.2019 usnesením č. 17/8ZM/2019 (64 044 Kč), 7) město Sokolov v případě schválení směny získá pozemek p. č. 3758/3 (za podnikatelskými inkubátory) o výměře 2601 m2 v k. ú. Sokolov v hodnotě 3 200 000 Kč a pozbyde pozemky p. č. 1063/1 o výměře 414 m2, p. č. 1063/2 o výměře 23 m2 a p. č. 1059/47 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Dolní Rychnov, a pozemek p. č. 3967 o výměře 394 m2 v k. ú. Sokolov (pozemky u Q Stavebnin), ve výši 1 251 488,80 Kč - NESCHVÁLENO **8)** prodej pozemků v k. ú. Dolní Rychnov - rozšíření areálu společnosti [redacted] (dříve [redacted]) (4 882 348 Kč) - bude schvalovat ZM dne 24.06.2021, **9)** prodej pozemku p. č. 3016/7 (stavební pozemek Karla Čapka II.) - schváleno ZM dne 05.12.2019 usnesením č. 22/13ZM/2020 (1 624 783 Kč).
1078	Prodej ostatních nemovitých věcí	0,00	10 036 587,00	10 036 587,00	Navýšení rozpočtu Příjem z prodeje pozemků společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., jejichž součástí jsou stavby tří jednopodlažních typových ocelových hal LLENTAB (pozemky p.č. 3875/11, p.č. 3758/69, p.č. 3875/13 v k.ú. Sokolov). *VIZ podrobná důvodová zpráva odboru správy majetku.*
	Odbor správy majetku celkem	3 780 300,00	**18 670 077,00**	22 450 377,00	
	Kapitálové příjmy celkem	3 780 300,00	**18 670 077,00**	22 450 377,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Nazev 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY**				
-	**Název inv.střediska : Městská policie**				
5084	Uklízeči veřejného prostranství - VPP	0,00	750 000,00	750 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na 6 měsíců pro 10 uklízečů veřejného prostranství (15 000 Kč na 1 ukliz./měs.), z toho v roce 2021 - 750 000 Kč a v roce 2022 - 150 000 Kč.
5072	Asistenti prevence kriminality - MV ČR	0,00	616 000,00	616 000,00	Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt "Sokolov - Asistenti prevence kriminality 2021" na vytvoření pracovních příležitostí pro 4 asistenty prevence kriminality na 7 měsíců na mzdové náklady (max. 22 000 Kč na 1APK/měs.).
	Městská policie celkem	0,00	**1 366 000,00**	1 366 000,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor finanční a školství**				
4849	Pokrytí mimořádných odměn zaměstnanců sociálních služeb (Sociální služby Sokolov)	0,00	252 882,00	252 882,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MPSV ČR na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (určeno pro Sociální služby Sokolov).
1770	Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov 2021	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Zajištění služeb v knihovnách okresu Sokolov v roce 2021.
5034	Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772	0,00	371 000,00	371 000,00	Příjem investiční účelové dotace z Ministerstva zemědělství na akci: Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772.
5094	Mimořádná dotace na odměny určené sociálním pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19	0,00	119 082,00	119 082,00	Příjem účelové dotace z rozpočtu MPSV na mimořádné odměny určené sociálním pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19.
5098	Sokolov svítí modře	0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21.století na projekt: Sokolov svítí modře (určeno pro Městskou knihovnu).
5092	Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání	0,00	14 080,00	14 080,00	Příjem dotace z MŠMT v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 (určeno pro MŠ Pionýrů 1344).
	Odbor finanční a školství celkem	0,00	**2 373 044,00**	2 373 044,00	
	Přijaté transfery celkem	0,00	**3 739 044,00**	3 739 044,00	
PŘÍJMY CELKEM		5 900 300,00	**30 529 509,71**	36 429 809,71	

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 : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937**				
1622	Příspěvek na provoz	2 048 600,00	59 750,00	2 108 350,00	Navýšení rozpočtu: a) 40 000 Kč na pořízení vybavení pergoly (4x stůl, 8x lavice), (původně 0 Kč, po úpravě 40 000 Kč); b) 19 750 Kč na pořízení informačního systému včetně licencí, aktivaci služby web a vstupní školení zaměstnanců (původně 0 Kč; po úpravě 19 750 Kč).
	DDM celkem	2 048 600,00	**59 750,00**	2 108 350,00	
-	**Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881**				
1605	Příspěvek na provoz	1 909 380,00	61 864,35	1 971 244,35	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo a ostatní energie za rok 2020.
	MŠ Kosmonautů celkem	1 909 380,00	**61 864,35**	1 971 244,35	
-	**Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650**				
1601	Příspěvek na provoz	1 055 920,00	13 729,31	1 069 649,31	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2020.
	MŠ Marie Majerové celkem	1 055 920,00	**13 729,31**	1 069 649,31	
-	**Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344**				
1599	Příspěvek na provoz	1 120 540,00	1 267,20	1 121 807,20	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2020.
5093	Dotace na výuku českého jazyka dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání	0,00	14 080,00	14 080,00	Navýšení rozpočtu je kryto dotací MŠMT v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
	MŠ Pionýrů celkem	1 120 540,00	**15 347,20**	1 135 887,20	
-	**Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80**				
1603	Příspěvek na provoz	686 580,00	6 836,70	693 416,70	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2020.
	MŠ Vrchlického celkem	686 580,00	**6 836,70**	693 416,70	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov**				
1813	Zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov 2021	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt - Zajištění služeb v knihovnách okresu Sokolov v roce 2021.
5099	Sokolov svítí modře	0,00	12 000,00	12 000,00	Navýšení rozpočtu na projekt: Sokolov svítí modře je kryto dotací z Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21.století.
	MK celkem	0,00	**1 616 000,00**	1 616 000,00	
-	**Název inv.střediska : Městská policie**				
5056	Platy zaměstnanců - dotace	0,00	616 000,00	616 000,00	Asistenti prevence kriminality - MV ČR Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 4 asistenty prevence kriminality na 7 měsíců. Kryto neinvestiční účelovou dotací z MV ČR (22 000 Kč na 1 APK/měs.). Celkové náklady projektu budou činit 786 252 Kč, z toho bude 616 000 Kč hrazeno z dotace (MV ČR) a 170 252 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 (prvek 5014).
5057	Platy zaměstnanců - podíl města	0,00	78 792,00	78 792,00	Asistenti prevence kriminality - MV ČR Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 4 asistenty prevence kriminality na 7 měsíců. 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 (prvek 5014).
5065	Nákup materiálu	0,00	91 460,00	91 460,00	Asistenti prevence kriminality - MV ČR Navýšení rozpočtu na úhradu provozních nákladů (ochranné prostředky, školení, elektronická komunikace, lékařská preventivní péče, nákup materiálu, supervize, stravenky, oděvy apod.) pro 4 asistenty prevence kriminality zaměstnaných v rámci dotace z MV ČR na 7 měsíců. 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 (prvek 5014).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
5073	Platy zaměstnanců - dotace	0,00	900 000,00	900 000,00	Uklízeči veřejného prostranství - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 10 uklízečů veřejného prostranství na 6 měsíců. Kryto neinvestiční účelovou dotací z Úřadu práce ČR (15 000 Kč na 1 uklíz./měs.). Celkové náklady projektu činí 1 266 256 Kč, z toho bude 900 000 Kč hrazeno z dotace (ÚP) a 366 256 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 (prvek 5014).
5074	Platy zaměstnanců - náklady města	0,00	340 256,00	340 256,00	Uklízeči veřejného prostranství - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu mzdových nákladů včetně pojištění pro 10 uklízečů veřejného prostranství zaměstnaných v rámci dotace z ÚP ČR na 6 měsíců. 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 (prvek 5014).
5080	Nákup materiálu	0,00	26 000,00	26 000,00	Uklízeči veřejného prostranství - VPP Navýšení rozpočtu na úhradu provozních nákladů (lékařská preventivní péče, materiál, ochranné pomůcky a prostředky apod.) pro 10 uklízečů veřejného prostranství zaměstnaných v rámci dotace z ÚP ČR na 6 měsíců. 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 (prvek 5014).
5014	APK - rezerva	623 520,00	-536 508,00	87 012,00	APK - rezerva Rezerva vytvořená z nedočerpaných finančních prostředků z dotační akce: Zapojování osob ze SVL do práce bezpečnostních složek v Sokolově. Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů města u dotačních akcí "Asistenti prevence kriminality" - dotace MV ČR ve výši 170 252 Kč a "Uklízeči veřejného prostranství - VPP" - dotace ÚP ČR ve výši 366 256 Kč.
	Městská policie celkem	623 520,00	**1 516 000,00**	2 139 520,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka**				
1590	Služby - zpracování dat	2 752 000,00	516 646,00	3 268 646,00	Navýšení rozpočtu na zajištění softwarové podpory pro OFŠ pořízením modulu Odpady do stávajícího systému Agendio. Změny zákona o odpadech a místních poplatcích od roku 2021 dále neumožňují variantu dobrovolné smluvní účasti občanů na odpadovém hospodářství města. Město je s platností od 2022 nuceno vybírat úhradu za odpad od občanů formou místního poplatku, a tak agenda poplatku z odpadů přechází ze Sotes na městský úřad.
	Odbor kanceláře tajemníka celkem	2 752 000,00	**516 646,00**	3 268 646,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor rozvoje města**				
1179	Opravy a udržování	140 000,00	100 000,00	240 000,00	Čistírna odpadních vod (ČOV) Navýšení rozpočtu na výměnu zásobníku teplé vody pro areál ČOV a na likvidaci dalších případných havárií vzniklých během roku. Kryto přesunem z akce Hrušková – oprava vodní nádrže na p. p. č. 772 (prvek 4828) ve výši 50 000 Kč a akce Parkovací plochy - Demolice objektu č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov (prvek 4615) ve výši 50 000 Kč.
1187	Opravy a udržování	100 000,00	66 000,00	166 000,00	Dům dětí a mládeže Navýšení rozpočtu na nutné opravy během roku. Kryto přesunem z akce DDM – zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí (prvek 4711).
4503	Areál Baník - opravy a udržování	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	Areál Baník Navýšení rozpočtu na opravu střechy nad šatnami FK Sokolov, která je již dožilá, neplní svou funkci, do budovy zatéká, došlo k jejímu lokálnímu propadení a celkově se nachází v havarijním stavu.
5047	Tělocvična Sokolovská - vzpěračské platformy	0,00	120 000,00	120 000,00	Tělocvična Sokolovská - vzpěračské platformy Navýšení rozpočtu na pořízení pěti vzpěračských platforem do tělocvičny v ul. Sokolovská. Kryto přesunem z akce Hrušková – oprava vodní nádrže na p.p.č. 772 (prvek 4828).
	Odbor rozvoje města celkem	640 000,00	**1 786 000,00**	2 426 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí**				
4480	Ostatní činnosti v sociálních službách	3 500 000,00	-2 792 000,00	708 000,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu přispěvkové organizace Sociální služby Sokolov, p.o. na dofinancování provozu pobytového zařízení "Čtyřky" v závěru roku 2021 (prvek 4520).
	Odbor sociálních věcí celkem	3 500 000,00	**-2 792 000,00**	708 000,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor správy majetku**				
1209	Pojištění majetku a odpovědnosti města	745 440,00	20 000,00	765 440,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zvýšení hodnoty pojišťovaného majetku (Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská 1507). Dodatek č. 5 pojistné smlouvy č. 1537199943 byl schválen radou města dne 12.05.2021, usnesením č. 287/14RM/2021.
2104	Opravy a udržování (budova A)	1 000 000,00	231 000,00	1 231 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu havarijní opravy frekvenčního měniče výtahu v budově úřadu a opravy oplechování atiky na střeše úřadu. Kryto příjmy z pojistného plnění (prvek 3343) .
	Odbor správy majetku celkem	1 745 440,00	**251 000,00**	1 996 440,00	
-	**Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.** **VIZ PŘÍLOHA Č. 1**				
4520	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele schválený rozpočet, z toho: terénní služby - 2 359 800 pobytové služby - 2 000 000	4 359 800,00	2 792 000,00	7 151 800,00	1) Navýšení rozpočtu na financování provozních nákladů pobytového zařízení Čtyřky v závěru roku 2021. Při schvalování rozpočtu na rok 2021 již byl zapracován předpoklad ve výši 2 000 tis. Kč, po navýšení budou činit předpokládané náklady v roce 2021 4 792 tis. Kč. Podrobný rozpis jednotlivých nákladů je uveden v příloze. Kryto přesunem z rozpočtu OSV - položka: Ostatní činnosti v sociálních službách (prvek 4480). 2) Navýšení limitu počtu pracovníků : a) fyzický - z původních 2,5 na 17, tedy o 14,5; b) průměrný přepočtený - z původních 2 na 2,5, tedy o 0,5.
4850	Pokrytí mimořádných odměn zaměstnanců sociálních služeb	0,00	252 882,00	252 882,00	Navýšení rozpočtu na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. Kryto účelovou dotací MPSV.
	SSS celkem	4 359 800,00	**3 044 882,00**	7 404 682,00	
-	**Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.** **VIZ PŘÍLOHA Č. 2**				
1639	Běžné opravy a udržování	15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	Navýšení rozpočtu na opravy uvolněných nízkonákladových bytů a dalších bytů v ostatních domech.

Číslo prvku		Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
	5088	Klášter - výměna schodiště na půdu	0,00	350 000,00	350 000,00	Navýšení rozpočtu na opravu dřevěného schodiště na půdu, které je v havarijním stavu, je napadeno dřevokaznou houbou a hrozí jeho zborcení.
	5089	Poláčkova 2048 - oprava střešní krytiny na bytové části objektu	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu Pro odstranění konkrétního zatékání do objektu je nutné provést lokální opravy střešního pláště včetně střešních výlezů v nejkratším možném termínu, aby se předešlo dalšímu znehodnocování objektu. Výměna celého střešního pláště bude zařazena do plánu na rok 2022.
	5090	Poláčkova 2048 - oprava střešní krytiny na komerční části zrekonstruovaného objektu	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že je nutné provést zednické opravy atiky, opravu oplechování atiky a úpravu vtoků dešťové kanalizace.
	5091	Slovenská 1779 - oprava budovy „Hamburg"	0,00	100 000,00	100 000,00	Navýšení rozpočtu Na nutné provedení základních revizí a oprav uvedeného objektu, aby mohla být provozována sezónní činnost. Z této restaurace bylo zajišťováno také teplé občerstvení pro návštěvníky městského koupaliště, které jako provozovatel koupaliště musíme zajistit.
		Sokolovská bytová celkem	15 000 000,00	**2 650 000,00**	17 650 000,00	
-	**Název inv.střediska : Úsek personalistiky**					
	5041	Platy zaměstnanců - administrativní pracovník IT (sml.č.1521 - projekt CESTA)	0,00	262 642,00	262 642,00	Navýšení rozpočtu - mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění na pozici správce a operátora informačních a komunikačních technologií a administrativního pracovníka (max. 29 480 Kč/měs., realizace projektu od 1.4.2021 do 31.1.2022) . Kryto příspěvkem od společnosti OMNI TEMPORE o.p.s. (prvek 5044) v rámci dotačního projektu "CESTA" reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011316 z OP zaměstnanost.
	5095	Platy zaměstnanců - mimořádné odměny pro SP v souvislosti s COVID_19	0,00	119 082,00	119 082,00	Navýšení rozpočtu na mimořádné odměny určené sociálním pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19. Kryto účelovou dotací z rozpočtu MPSV (prvek 5094).
		Úsek personalistiky celkem	0,00	**381 724,00**	381 724,00	
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055**					
	1610	Příspěvek na provoz	7 747 376,00	32 111,71	7 779 487,71	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2020.
		ZŠ Běžecká celkem	7 747 376,00	**32 111,71**	7 779 487,71	

Číslo prvku		Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614**	**VIZ PŘÍLOHA Č. 3**				
	1606	Příspěvek na provoz	6 202 420,00	28 166,00	6 230 586,00	Navýšení rozpočtu na dohledovou službu z důvodu navýšení mzdových tarifů a změny minimální mzdy (původně 250 000 Kč; po úpravě 278 166 Kč).
		ZŠ Pionýrů celkem	6 202 420,00	**28 166,00**	6 230 586,00	
-	**Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258**					
	1607	Příspěvek na provoz	6 238 280,00	57 666,22	6 295 946,22	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2020.
		ZŠ Rokycanova celkem	6 238 280,00	**57 666,22**	6 295 946,22	
-	**Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37**					
	1619	Příspěvek na provoz	1 635 700,00	185,60	1 635 885,60	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2020.
		ZUŠ celkem	1 635 700,00	**185,60**	1 635 885,60	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		57 265 556,00	**9 245 909,09**	66 511 465,09	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Nazev 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**				
-	**Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937**				
4938	Pořízení serveru	150 000,00	-150 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - z důvodu jiné alternativy řešení online přihlašování účastníků nebude třeba čerpat schválené investiční prostředky na nákup serveru.
	DDM celkem	150 000,00	**-150 000,00**	0,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor finanční a školství**				
5100	Investiční transfer - Nemocnice Sokolov s.r.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu na poskytnutí dotace Nemocnici Sokolov s.r.o. na nákup přístrojového vybavení pro nově vzniklou ambulanci - urogynekologii.
		0,00	**1 000 000,00**	1 000 000,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor kanceláře tajemníka**				
1702	Programové vybavení (Systém, Navision, Agendy, Eidas)	2 908 000,00	77 440,00	2 985 440,00	Navýšení rozpočtu na zajištění softwarové podpory pro OFŠ pořízením modulu Odpady do stávajícího systému Agendio. Změny zákona o odpadech a místních poplatcích od roku 2021 dále neumožňují variantu dobrovolné smluvní účasti občanů na odpadovém hospodářství města. Město je s platností od 2022 nuceno vybírat úhradu za odpad od občanů formou místního poplatku, a tak agenda poplatku z odpadů přechází ze Sotes na městský úřad.
	Odbor kanceláře tajemníka celkem	2 908 000,00	**77 440,00**	2 985 440,00	
-	**Název inv.střediska : Odbor rozvoje města**				
4340	Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	Parkovací plochy ul. Pionýrů – u MŠ - nová investiční akce Navýšení rozpočtu na realizaci stavebních prací a výkonu technického dozoru stavby. Záměrem projektu je vybudování nového parkoviště pro osobní automobily před objektem Mateřské školy v ul. Pionýrů.
5040	Opěrná zeď - ul. Košická	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Opěrná zeď - ul. Košická - nová investiční akce Navýšení rozpočtu na výstavbu nové opěrné zdi v ul. Košická, kdy původní opěrná zeď již neplní svou funkci a nachází se v havarijním stavu.
4615	Město - ostatní náklady	1 798 000,00	-50 000,00	1 748 000,00	Parkovací plochy - Demolice objektu č. p. 1381 a 1382, ul. Heyrovského, p.p.č. 2227 a 2228, k.ú. Sokolov Přesun finančních prostředků na akci ČOV – opravy a udržování (prvek 1179). Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4828	Město - ostatní náklady	217 309,60	-170 000,00	47 309,60	Hrušková – oprava vodní nádrže na p. p. č. 772 Přesun finančních prostředků na akci: 1) Tělocvična Sokolovská – vzpěračské platformy (prvek 5047) ve výši 120 000 Kč 2) ČOV – opravy a udržování (prvek 1179) ve výši 50 000 Kč Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
4711	DDM - zahradní altány pro akce a činnosti pro volně příchozí	300 000,00	-66 000,00	234 000,00	Přesun finančních prostředků na akci DDM - opravy a udržování (prvek 1187). Finanční prostředky byly ušetřeny v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky.
4713	Areál Baník - pořízení časomíry	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Areál Baník - pořízení časomíry Navýšení rozpočtu na pořízení časomíry pro zimní stadion v areálu Baník Sokolov, včetně montážních rámů a potřebné elektroniky.
5039	Areál Baník - míčová hala	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Areál Baník - míčová hala Navýšení rozpočtu na pořízení projektové dokumentace na stavbu míčové haly v areálu Baník Sokolov.
4338	Fotbalové hřiště v ul. Jednoty	0,00	58 080,00	58 080,00	Fotbalové hřiště v ul. Jednoty Navýšení rozpočtu na pořízení rozšíření projektové dokumentace. Kryto přesunem z akce Územní rozvoj (prvek 2907).
2907	Investiční výdaje	200 000,00	-58 080,00	141 920,00	Územní rozvoj Přesun finančních prostředků na pořízení rozšíření projektové dokumentace na fotbalové hřiště v ul. Jednoty (prvek 4338).
	Odbor rozvoje města celkem	2 515 309,60	**9 814 000,00**	12 329 309,60	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	**Název inv.střediska : Odbor správy majetku**				
5054	Nákup pozemků - pozemek pro podnikání	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	Navýšení rozpočtu - **NESCHVÁLENO** Město Sokolov v případě schválení směny získá pozemek p. č. 3758/3 (za podnikatelskými inkubátory) o výměře 2601 m2 v k. ú. Sokolov v hodnotě 3 200 000 Kč a pozbyde pozemky p. č. 1063/1 o výměře 414 m2, p. č. 1063/2 o výměře 23 m2 a p. č. 1059/47 o výměře 7 m2, vše v k. ú. Dolní Rychnov, a pozemek p. č. 3967 o výměře 394 m2 v k. ú. Sokolov (pozemky u Q Stavebnin), ve výši 1 251 488,80 Kč včetně DPH (navýšení příjmů - prvek 2185 - prodej pozemků, bod 7).
3811	Nákup nemovitých věcí	6 704 000,00	9 075 000,00	15 779 000,00	Navýšení rozpočtu na úhradu technického zhodnocení prodávaných nemovitostí (jednalo se o vybudování tří jednopodlažních typových ocelových hal společností SOTES Sokolov spol. s r.o. na pozemcích města - p.č. 3875/11, p.č. 3758/69, p.č. 3875/13 v k.ú. Sokolov). *VIZ podrobná důvodová zpráva odboru správy majetku.*
	Odbor správy majetku celkem	6 704 000,00	**12 275 000,00**	18 979 000,00	
-	**Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.** **VIZ PŘÍLOHA Č. 2**				
5085	Poláčkova 2048 - rozdělení rozvodů SV a TUV vč. měření	0,00	150 000,00	150 000,00	Navýšení rozpočtu na osazení měřidel k jednotlivým odběrovým místům v nebytové části.
5086	Slovenská 1779 - provozovna občerstvení	0,00	200 000,00	200 000,00	Navýšení rozpočtu na vybudování dalšího stavebního otvoru a jeho osazení výdejním oknem pro zajištění občerstvení návštěvníků městského koupaliště.
5087	Příplatek společníka - SB - Staré náměstí 133 - Egerius	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Navýšení rozpočtu formou příplatku společníka na zpracování posudků a projektové dokmentace. Záměrem je vybudování ordinace lékaře v přízemí a bytové jednotky v patrech včetně půdního prostoru. V současné době se provádí průzkum na výskyt dřevokazné houby.
	Sokolovská bytová celkem	0,00	**1 350 000,00**	1 350 000,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 277 309,60	**24 366 440,00**	36 643 749,60	
	VÝDAJE CELKEM	69 542 865,60	**33 612 349,09**	103 155 214,69	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

A. ZDROJE

A.1.	Navýšení příjmů v roce 2021	30 529 509,71
	CELKOVÉ ZDROJE	**30 529 509,71**

B. VÝDAJE

B.1.	Navýšení běžných výdajů v roce 2021	9 245 909,09
B.2.	Navýšení kapitálových výdajů v roce 2021	24 366 440,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	**33 612 349,09**

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	**-3 082 839,38**

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2021:

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
NA BUDOUCÍ ZÁMĚRY MĚSTA A PŘÍPADNÉ VÝPADKY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	156 177 704,34	-3 082 839,38	153 094 864,96