



## ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

---

### Usnesení

11. zasedání zastupitelstva, konané dne 25.06.2020

č. 20/11ZM/2020

**Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2020 - č. RO200004 a informace o schváleném rozpočtovém opatření RM č. RO200005**

#### **I. schvaluje**

1. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu města Sokolov v roce 2020 - č. RO200004 dle důvodové zprávy, vč. dodatku č. 1, kromě navýšení rozpočtu odboru správy majetku, č. prvku 3811, bod 1), 3).

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 02.07.2020

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů a zapojením účelově vázaných finančních prostředků města.

#### **II. se seznámilo**

1. s informací o rozpočtovém opatření č. RO200005 schváleném Radou města Sokolova dne 27.05.2020 v souladu se zmocněním dle usnesení zastupitelstva města č. 31/8ZM/2019 ze dne 05.12.2019.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 25.06.2020

## NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2020 - Č. RO200004

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 25.06.2020

Číslo usnesení: 20/11ZM/2020

### ZMĚNA V OBLASTI PŘÍJMŮ

v Kč

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Nazev 1 : 001 PŘÍJMY</b>					
<b>- Nazev 2 : 001 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí</b>					
1019	Odvody za odnětí půdy ze	28 000,00	11 200,00	39 200,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění.
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>28 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	
<b>- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
2530	Vratka ostatních transferů - ZŠ	0,00	72 891,00	72 891,00	Příjem nevyčerpaných prostředků z účelové dotace na projekt - OP VVV (Šablony I.), které byly následně odvedeny Karlovarskému kraji - ZŠ Běžecká.
2535	Vratka ostatních transferů - MŠ	0,00	29 180,00	29 180,00	Příjem nevyčerpaných prostředků z účelové dotace na projekt - OP VVV (Šablony I.), které byly následně odvedeny Karlovarskému kraji - MŠ Vítězná (6 752 Kč) a MŠ Kosmonautů (22 428 Kč).
4781	Vratka ostatních transferů - DDM	0,00	44 074,00	44 074,00	Příjem nevyčerpaných prostředků z účelové dotace soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT na rok 2019 určené pro DDM, které byly následně odvedeny Karlovarskému kraji.
1759	Vratka účelových prostředků na energie - MŠ	0,00	408 689,45	408 689,45	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.
1760	Vratka účelových prostředků na energie - ZŠ	0,00	802 939,58	802 939,58	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na energie r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
1032	Úroky z účtů	45 000,00	630 000,00	675 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na uzavření dodatku k Dohodě o poskytování cash poolingů ze dne 9.1.2020 (úrok z kreditního zůstatku Pool účtu).
3461	Vratka ostatních účelových prostředků - MŠ	0,00	8 070,00	8 070,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání s mateřskými školami.
3462	Vratka ostatních účelových prostředků - ZŠ	300 000,00	547 810,00	847 810,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání se základními školami.
2156	Vratka účelových prostředků - MDK	0,00	442 524,84	442 524,84	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání s MDK.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4031	Vratka účelových prostředků - DDM	0,00	22 816,72	22 816,72	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání s DDM.
4835	Vratka účelových prostředků - MK	0,00	2 843,00	2 843,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání s MK.
4836	Vratka účelových prostředků - SSS	0,00	173 744,51	173 744,51	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků na jmenovité akce r. 2019 v návaznosti na finanční vypořádání se Sociálními službami.
Odbor finanční a školství celkem		345 000,00	<b>3 185 583,10</b>	3 530 583,10	
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
2153	Přijaté pojistné náhrady - ZŠ	0,00	166 191,00	166 191,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění (156 060 Kč - zatečení střechou, ZŠ Běžecká; 10 131 Kč - vypadnuté okno, ZŠ Křížkova).
Odbor rozvoje města celkem		0,00	166 191,00	166 191,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
3343	Přijaté pojistné náhrady - ostatní	0,00	217 153,00	217 153,00	Navýšení příjmů v návaznosti na přijaté pojistné náhrady (199 241 Kč - poškozená střecha, 17 912 Kč - vstupní branka na koupališti).
Odbor správy majetku celkem		0,00	217 153,00	217 153,00	
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		345 000,00	<b>3 568 927,10</b>	3 913 927,10	
<b>- Navez 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
4810	Dotace na zajištění sociálních služeb (Sociální služby Sokolov)	0,00	1 395 600,00	1 395 600,00	Příjem neinvestiční účelové dotace MPSV ČR na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2020 (určeno pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Sokolov).
3552	Výkon sociální práce	2 676 491,00	313 532,00	2 990 023,00	Navýšení účelové neinvestiční dotace v návaznosti na Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020.
2037	Podpora terénní práce	0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace od Úřadu vlády České republiky na "Podporu terénní práce pro rok 2020".
3071	Jsme tu s vámi III	0,00	37 000,00	37 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt Jsme tu s vámi III. (určeno pro Městskou knihovnu).
4819	Umíme se bavit společně	0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem neinvestiční účelové dotace Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt Umíme se bavit společně (určeno pro Městskou knihovnu).
Odbor finanční a školství celkem		2 676 491,00	<b>2 078 132,00</b>	4 754 623,00	
<b>Přijaté transfery celkem</b>		2 676 491,00	<b>2 078 132,00</b>	4 754 623,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		3 049 491,00	<b>5 658 259,10</b>	8 707 750,10	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>ZMĚNA V OBLASTI VÝDAJŮ</b>					
<b>- Název 1 : 002 VÝDAJE</b>					
<b>- Název 2 : 001 Běžné výdaje</b>					
<b>- Název inv.střediska : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937</b>					
1622	Příspěvek na provoz	2 368 900,00	-370 800,00	1 998 100,00	<p><u>Snížení rozpočtu:</u></p> <p>a) <u>účelových prostředků ve výši 340,3 tis. Kč na pravidelnou zájmovou činnost na akce, které v důsledku mimořádného opatření nebyly realizovány:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarní turnaj ve stolním tenisu; schválený rozpočet 2 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Jarní turnaj ve florbalu; schválený rozpočet 1,9 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Den Země; schválený rozpočet 39,9 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Mezinárodní den dětí; schválený rozpočet 245 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava; schválený rozpočet 20 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Jarní lezení na umělé stěně; schválený rozpočet 4,5 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Den pro rodinu; schválený rozpočet 25 tis. Kč po úpravě 0 Kč,</li> <li>- Jarní turnaj NERF; schválený rozpočet 2 tis. Kč po úpravě 0 Kč.</li> </ul> <p>b) <u>účelových prostředků ve výši 30,5 tis. Kč na financování veřejné služby, které z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka nebyly čerpány.</u></p>
DDM celkem		2 368 900,00	<b>-370 800,00</b>	1 998 100,00	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881</b>					
1605	Příspěvek na provoz	1 949 380,00	86 593,56	2 035 973,56	<p><u>1) Navýšení rozpočtu:</u></p> <p>a) doplatek nákladů na teplo a na ostatní energie za rok 2019 ve výši 66 593,56 Kč,  b) navýšení rozpočtu na posílení limitu mzdových prostředků včetně odvodů za splnění významného pracovního úkolu ve výši 20 000 Kč. Navýšení bude kryto přesunem finančních prostředků z prvku č. 2418 (rezerva pro školská zařízení).</p> <p><u>2) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 30 000 Kč (v souladu s § 31, odst.1, písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) za účelem dofinancování investiční akce - multifunkční herní plocha s bezpečným povrchem.</u></p>
MŠ Kosmonautů celkem		1 949 380,00	<b>86 593,56</b>	2 035 973,56	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725</b>					
1602	Příspěvek na provoz	1 249 690,00	1 439,61	1 251 129,61	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na teplo za rok 2019.
	MŠ Vítězná celkem	1 249 690,00	<b>1 439,61</b>	1 251 129,61	
<b>- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80</b>					
1603	Příspěvek na provoz	712 770,00	20 715,23	733 485,23	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2019.
	MŠ Vrchlického celkem	712 770,00	<b>20 715,23</b>	733 485,23	
<b>- Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov</b>					
3070	Jsme tu s vámi III	0,00	37 000,00	37 000,00	Navýšení rozpočtu na projekt Jsme tu s vámi III je kryto dotací Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity.
4818	Umíme se bavit společně	0,00	32 000,00	32 000,00	Navýšení rozpočtu na projekt Umíme se bavit společně je kryto dotací Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity.
	MK celkem	0,00	<b>69 000,00</b>	69 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Městský dům kultury Sokolov</b>					
1620	Příspěvek na provoz	21 558 800,00	-697 549,23	20 861 250,77	Snížení rozpočtu o nevyčerpané prostředky z roku 2018 na akce: - Videomapping 450 000 Kč - Queen revival 200 000 Kč - Sokolovský patriot 47 549,23 Kč.
	MDK celkem	21 558 800,00	<b>-697 549,23</b>	20 861 250,77	
<b>- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství</b>					
2418	Rezerva pro školská zařízení	504 898,00	-20 000,00	484 898,00	Přesun finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 z důvodu vyplacení cílové odměny dle § 134 Zákoníku práce ředitele příspěvkové organizace za splnění významného pracovního úkolu.
	Odbor finanční a školství celkem	504 898,00	<b>-20 000,00</b>	484 898,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí</b>					
3887	Dotace	856 000,00	-856 000,00	0,00	Dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb Snížení rozpočtu vzhledem k nevyčerpání dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb.
	Odbor sociálních věcí celkem	856 000,00	<b>-856 000,00</b>	0,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
3316	Teplo	180 000,00	180 000,00	360 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu zvýšení cen tepla v roce 2020. Dále došlo ke znovunapojení v budově budoucí knihovny. Zvýšila se započitatelná plocha pro výpočet tepla, mj. je nutné odzkoušet, zda systém funguje.
1174	Kompenzace provozu MHD	12 600 000,00	4 291 000,00	16 891 000,00	Navýšení rozpočtu z důvodu: 1) zvýšení měsíčních záloh o 457 440 Kč - celkové navýšení na II. pol. 2020 činí 2 744 640 Kč (dodatek smlouvy o navýšení záloh bude schvalovat RM 10.06.2020), 2) dopadu nouzového stavu, kdy došlo k propadu tržeb (nebylo vybíráno jízdné) a zvýšení ceny dopravního výkonu od 01.01.2020 (z 48,98 Kč na 51,13 Kč) celkem ve výši 1 500 000 Kč, 3) vyplacení bonusu ve výši 46 000 Kč, dle čl. XIII 20 % z částky, která převýší roční tržbu 10 000 000 Kč.
Odbor správy majetku celkem		12 780 000,00	<b>4 471 000,00</b>	17 251 000,00	
<b>- Název inv.střediska : Sociální služby Sokolov, p.o.</b>					
4811	Dotace na zajištění sociálních služeb	0,00	1 395 600,00	1 395 600,00	Navýšení rozpočtu je kryto neinvestiční účelovou dotací MPSV ČR na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2020.
Sociální služby celkem		0,00	<b>1 395 600,00</b>	1 395 600,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
4185	Slovenská 1779 - dílčí opravy objektu	504 100,00	-56 000,00	448 100,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Přesun finančních prostředků na investiční akci: Slovenská -1779 přestavba sociálního zařízení (prvek 4768).
4832	Komenského 77 - klášterní kostel - oprava schodiště a podesty	0,00	250 000,00	250 000,00	Středisko klášterní kostel - navýšení rozpočtu V důsledku propadání kamenné dlažby došlo k naklánění tří soch před kostelem sv. Antonína Paduánského. Sochy bude nutné přemístit a provést průzkum schodiště a podesty, poté bude zpracován návrh řešení oprav a rozpočet.
Sokolovská bytová celkem		504 100,00	<b>194 000,00</b>	698 100,00	
<b>- Název inv.střediska : Úsek personalistiky</b>					
3553	Platy zaměstnanců - sociální práce	1 924 134,00	234 329,00	2 158 463,00	Navýšení rozpočtu na osobní výdaje spojené s výkonem sociální práce (kryto účelovou dotací z MPSV).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
3554	Sociální pojištění - sociální práce	477 185,00	58 113,00	535 298,00	Navýšení rozpočtu na osobní výdaje spojené s výkonem sociální práce (kryto účelovou dotací z MPSV).
3555	Zdravotní pojištění - sociální práce	173 172,00	21 090,00	194 262,00	Navýšení rozpočtu na osobní výdaje spojené s výkonem sociální práce (kryto účelovou dotací z MPSV).
Úsek personalistiky celkem		2 574 491,00	<b>313 532,00</b>	2 888 023,00	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecká 2055</b>					
1610	Příspěvek na provoz	6 224 825,00	206 801,80	6 431 626,80	<p><u>1) Navýšení rozpočtu:</u>  a) doplatek nákladů na teplo za rok 2019 ve výši 106 981,80 Kč,  b) navýšení účelových prostředků na teplo ne rok 2020 o 107 820 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 2 585 325 Kč, po úpravě 2 693 145 Kč).</p> <p><u>2) Snížení rozpočtu</u> účelově určených prostředků na zahraniční partnerské vztahy, které se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu nevyčerpají; schválený rozpočet 8 000 Kč po úpravě 0 Kč.</p> <p><u>3) Přesun účelově určených prostředků v rámci rozpočtu organizace:</u>  <u>a) snížení rozpočtu:</u>  - příspěvek na příměstský tábor o 10 000 Kč; schválený rozpočet 10 000 Kč, po úpravě 0 Kč,  <u>b) navýšení rozpočtu:</u>  - příspěvek na servis docházkového systému a spisové služby o 10 000 Kč; schválený rozpočet 7 000 Kč, po úpravě 17 000 Kč.</p>
ZŠ Běžecká celkem		6 224 825,00	<b>206 801,80</b>	6 431 626,80	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916</b>					
1616	Příspěvek na provoz	4 225 940,00	90 613,31	4 316 553,31	Navýšení rozpočtu: a) doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2019 ve výši 5 833,31 Kč, b) navýšení účelových prostředků na teplo o 84 780 Kč - korekce rozpočtu podle předpisu záloh Sokolovské bytové s.r.o. (původně 1 150 440 Kč, po úpravě 1 235 220 Kč).
ZŠ Křižíkova celkem		4 225 940,00	<b>90 613,31</b>	4 316 553,31	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614</b>					
1606	Příspěvek na provoz	4 695 402,00	-364 687,10	4 330 714,90	1) <u>Snížení rozpočtu:</u> oprava finančního vypořádání za rok 2018 ve výši o 276 547,10 Kč.  2) <u>Přesun účelově vázaných prostředků:</u> a) <u>snížení rozpočtu:</u> - příspěvek na dohledovou službu o 150 000 Kč; schválený rozpočet 150 000 Kč, po úpravě 0 Kč, b) <u>navýšení rozpočtu:</u> - příspěvek na elektroinstalaci a osvětlení učebny dílen o 24 690 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 24 690 Kč, - příspěvek na vybavení učebny dílen nábytkem o 37 170 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 37 170 Kč, c) <u>přesun finančních prostředků</u> ve výši 88 140 Kč do rozpočtu ORM na zřízení vrátnice (recepce) ve vestibulu školy (prvek 4830).
		4 695 402,00	<b>-364 687,10</b>	4 330 714,90	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Rokycanova 258</b>					
1607	Příspěvek na provoz	4 445 480,00	83 564,16	4 529 044,16	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2019.
	ZŠ Rokycanova celkem	4 445 480,00	<b>83 564,16</b>	4 529 044,16	
<b>- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Švabinského 1702</b>					
1613	Příspěvek na provoz	5 692 635,00	42 657,58	5 735 292,58	Navýšení rozpočtu: doplatek nákladů na ostatní energie za rok 2019.
	ZŠ Švabinského celkem	5 692 635,00	<b>42 657,58</b>	5 735 292,58	
<b>- Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37</b>					
1619	Příspěvek na provoz	1 613 300,00	6 348,73	1 619 648,73	1) <u>Navýšení rozpočtu:</u> doplatek nákladů na teplo a na ostatní energie za rok 2019 ve výši 25 535,73 Kč.  2) <u>Snížení rozpočtu:</u> oprava finančního vypořádání za rok 2018 ve výši 19 187 Kč.
	ZUŠ celkem	1 613 300,00	<b>6 348,73</b>	1 619 648,73	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>71 956 611,00</b>	<b>4 672 829,65</b>	<b>76 629 440,65</b>	



Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
<b>- Název 2 : 002 Kapitálové výdaje</b>					
<b>- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města</b>					
4710	DDM - semafore včetně připojení	450 000,00	100 000,00	550 000,00	Navýšení rozpočtu na zajištění předfinancování akce - finanční prostředky jsou určeny na úhradu nového vybavení dopravního hřiště semafore. V 03/2020 bylo požádáno KÚKK o dotaci ve výši 250 tis. Kč. Pokud žádost o dotaci nebude úspěšná, budou prostředky vráceny do účelově vázaných prostředků na investice.
4830	ZŠ, ul. Pionýrů - zřízení vrátnice (recepce) ve vestibulu školy	0,00	88 140,00	88 140,00	Navýšení rozpočtu na vybudování prostoru vrátnice (recepce) pro dohledovou službu. Kryto přesunem z rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 (prvek 1606).
Odbor rozvoje města celkem		450 000,00	<b>188 140,00</b>	638 140,00	
<b>- Název inv.střediska : Odbor správy majetku</b>					
4763	Smuteční síň - ozvučení	80 000,00	45 000,00	125 000,00	Navýšení rozpočtu na ozvučení smuteční síně - dle nejnižší cenové nabídky činí náklady celkem 125 000 Kč (původně bylo projektantem plánováno 80 000 Kč).
3811	Nákup nemovitých věcí	150 000,00	6 256 370,00	6 406 370,00	Navýšení rozpočtu - <b>červeně jsou podbarvené neschválené částky</b> 1) na nákup bytových domů od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Sokolov, Svatopluka Čecha, č.p. 424 ve výši 2 380 698 Kč - Sokolov, U Divadla, č. p. 1364 ve výši 1 018 866 Kč - Sokolov, Hornická, č. p. 1417 a 1418 ve výši 1 796 806 Kč, 2) na nákup pozemků p.č. 2602/1 jehož součástí je stavba č.p. 2041 (bývalá pojišťovna - administrativní budova), p.č. 2602/22, 23 v k.ú. Sokolov ve výši 1 000 000 Kč (schváleno ZM 07.05.2020), 3) odkoupení zahradní chatky stojící na pozemku města ve výši 60 000 Kč.
Odbor správy majetku celkem		230 000,00	<b>6 301 370,00</b>	6 531 370,00	
<b>- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.</b>					
4768	Slovenská 1779 - přestavba sociálního zařízení	433 280,00	56 000,00	489 280,00	Středisko bytové a nebytové jednotky Navýšení rozpočtu v souvislosti s vybudováním nového odběrného místa pro připojení elektrické energie pro nově vzniklý prostor masérny v prostorách budovy. Kryto přesunem z akce: Slovenská 1779 - dílčí opravy objektu (prvek 4185).
Sokolovská bytová celkem		433 280,00	<b>56 000,00</b>	489 280,00	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		1 113 280,00	<b>6 545 510,00</b>	7 658 790,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		73 069 891,00	<b>11 218 339,65</b>	84 288 230,65	

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

### A. ZDROJE

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	5 658 259,10
	<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>5 658 259,10</b>

### B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 672 829,65
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 545 510,00
	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>11 218 339,65</b>

<b>C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)</b>	<b>-5 560 080,55</b>
---	----------------------

## STAV ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ NA BUDOUCÍ INVESTICE A ZÁMĚRY MĚSTA

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY	101 574 342,42	-5 560 080,55	96 014 261,87

# ZPRÁVA Č. 19/11ZM/2020 - 25.06.2020

(v Kč)

## DODATEK č. 1

ke změně rozpočtu města Sokolov - č. RO200004

<i>text</i>	<i>jednotlivě</i>	<i>celkem</i>
<b>I. NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ČÁSTI O STEJNOU ČÁSTKU</b>		<b>40 000,00</b>
<b>1. Přijaté transfery</b>		<b>40 000,00</b>
a) účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt: Listopadová filmová přehlídka - určeno pro Městský dům kultury Sokolov	30 000,00	
b) účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt: Knihovna 21.století - Služby pro zrakově znevýhodněné - určeno pro Městskou knihovnu	10 000,00	
<b>II. ÚPRAVA VÝDAJOVÉ ČÁSTI CELKEM</b>		<b>0,00</b>
<b>1. Odbor rozvoje města</b>		<b>0,00</b>
<u>1.1. přesun finančních prostředků v rámci dílčího rozpočtu</u>		
a) navýšení rozpočtu na akci: Smuteční síň (prvek 4817) - při bouracích pracích byl zjištěn nekvalitně provedený betonový podklad, proto bude nutné provést kompletně obnovu odstraněné hydroizolace a vytvořit nový betonový podklad pro položení nové dlažby	150 000,00	
b) snížení rozpočtu na akci: Zimní stadion - šatny (prvek 4062) - jedná se o úsporu vzniklou z výběrového řízení	-150 000,00	
c) navýšení rozpočtu na akci: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov (prvek 4844) na úhradu nájmu za užívání lesních pozemků	23 526,00	
d) snížení rozpočtu na akci: opravy a údržba cyklostezek (prvek 1176)	-23 526,00	

<b>STAV ÚČELOVĚ VÁZANÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ PO ZAPRACOVÁNÍ DODATKU Č. 1</b>	<b>96 014 261,87</b>
--	----------------------

<b>STAV ÚČELOVĚ VÁZANÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ PO JEDNÁNÍ ZM 25.06.2020, KDE NEBYLO SCHVÁLENO NAVÝŠENÍ ROZPOČTU ODBORU SPRÁVY MAJETKU (Č.PRVKU 3811, BOD 1) A 3).</b>	<b>101 270 631,87</b>
---	-----------------------

V Sokolově dne 25.06.2020