



ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

13. zasedání zastupitelstva , konané dne 10.12.2020

č. 36/13ZM/2020

Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2020 - č. RO200010

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. RO200010 dle důvodové zprávy.

Z: Ing. Barbora Bardonová

T: 10.12.2020

R: Požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi a přesunem finančních prostředků v rámci dílčích rozpočtů.

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE 2020 - Č. RO200010

Určeno pro jednání: ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Termín jednání: 10.12.2020

Číslo usnesení: 36/13ZM/2020

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					
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
1000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ZČ)	63 250 000,00	18 000 000,00	81 250 000,00	Navýšení rozpočtu na základě skutečného plnění, které se v měsících říjen a listopad vyvíjelo příznivěji, než bylo očekáváno.
1002	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 300 000,00	1 000 000,00	7 300 000,00	
1003	Daň z příjmů právnických osob	46 700 000,00	8 000 000,00	54 700 000,00	
1005	Daň z přidané hodnoty	153 600 000,00	4 000 000,00	157 600 000,00	
Odbor finanční a školství celkem		269 850 000,00	31 000 000,00	300 850 000,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3950	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	3 844 400,00	966 437,00	4 810 837,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (Obvodní báňský úřad původně předpokládal úhrady pro město Sokolov na rok 2020 ve výši 1 714 000 Kč).
- Nazev inv.střediska : Odbor životního prostředí					
1020	Poplatky za odnětí pozemků plnění	5 000,00	4 200,00	9 200,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Daňové příjmy celkem		273 699 400,00	31 970 637,00	305 670 037,00	
- Nazev 2 : 002 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
- Nazev inv.střediska : Odbor dopravy					
1886	Pokuty	80 000,00	91 500,00	171 500,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
1044	Pokuty	20 000,00	24 000,00	44 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
Odbor dopravy celkem		100 000,00	115 500,00	215 500,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor finanční a školství					
2842	Odvody příspěvkových organizací (MDK)	0,00	120 500,00	120 500,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti s odvodem z fondu investic Městského domu kultury Sokolov do rozpočtu zřizovatele na úhradu výměny dveří z restaurace do schodiště levého křídla za protipožární.
		0,00	120 500,00	120 500,00	
- Nazev inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
1050	Pokuty (přestupky dopravní)	3 000 000,00	457 000,00	3 457 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1052	Pokuty (přestupky - obec I)	140 000,00	20 506,00	160 506,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
2267	Náklady za nařízení daňové exekuce	150 000,00	23 700,00	173 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Odbor právní a živnostenský celkem	3 290 000,00	501 206,00	3 791 206,00	
- Název inv.střediska : Odbor rozvoje města					
3722	Pokuty	150 000,00	12 000,00	162 000,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na smluvní pokuty vyměřené zhotovitelům za nedodržení podmínek z uzavřených smluv: - ALGON, a.s. (Novostavba pobytového zařízení) ve výši 5 000,- Kč - Dřevozpracující výrobní družstvo ve výši 7 000,- Kč.
4692	Plnění z bankovní záruky	0,00	629 266,20	629 266,20	Navýšení rozpočtu z důvodů plnění z bankovní záruky společnosti TOGET s.r.o. na stavbu MDK – oprava balkonu.
2514	Ostatní náhrady	0,00	46 700,00	46 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (spolupodíl společnosti WMB Perla s.r.o. na stavebních úpravách ulice J.K.Tyla, které zasahovaly na pozemek společnosti).
	Odbor rozvoje města celkem	150 000,00	687 966,20	837 966,20	
- Název inv.střediska : Odbor správních agend					
1045	Blokové pokuty	50 000,00	31 300,00	81 300,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
2951	Ostatní náhrady	0,00	131 700,00	131 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (jedná se o náhradu za energii od dodavatele, poplatky za vklady do KN-byty).
2659	Úhrada ostatních nákladů spojených s prodejem pozemků	250 000,00	148 700,00	398 700,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů (jedná o úhrady za geometrické plány, znalecké posudky a poplatky za vklad do KN, přefakturace nákladů za vybudování přípojky kanalizace a vodovodu a za připojení odběrného místa el.energie).
3045	Vyúčtování energií	0,00	72 272,00	72 272,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na vyúčtování energií za rok 2019.
3065	Úhrada za telefonní hovory (zaměstnanecký program)	3 000,00	14 160,00	17 160,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
4892	Příjmy za prodej dříví	0,00	243 824,00	243 824,00	Příjmy z prodeje dříví (Loketské městské lesy s.r.o.).
	Odbor správy majetku celkem	253 000,00	610 656,00	863 656,00	
- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí					
2181	Náhrada nákladů na zpracování lesní hospodářské osnovy	0,00	63 997,00	63 997,00	Příjem účelových prostředků z Ministerstva zemědělství ČR poskytnuté jako náhrada nákladů na zpracování lesní hospodářské osnovy.
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
1062	Pojistné náhrady	100 000,00	35 108,00	135 108,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1063	Nahodilé příjmy	2 400 000,00	111 800,00	2 511 800,00	Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím příspěvku od nájemníka, který se spolupodílel na nákladech na přestavbu sociálního zázemí bytové jednotky (na přestavbu mu byl poskytnut příspěvek z Úřadu práce ČR ve výši 111,8 tis. Kč).
2201	Vyúčtování topného období (příjem nedoplatků)	700 000,00	427 300,00	1 127 300,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů, které nelze přesně odhadnout, protože je závislé na skutečné spotřebě energií a služeb a na výši stanovených záloh.
	Sokolovská bytová celkem	3 200 000,00	574 208,00	3 774 208,00	
- Název inv.střediska : SOTES Sokolov, s. r. o.					
3021	Úhrady za prodej dřeva	70 000,00	37 525,00	107 525,00	Navýšení rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění příjmů.
	Nedaňové příjmy celkem	7 113 000,00	2 742 858,20	9 855 858,20	
- Název 2 : 003 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
1080	Prodej bytů	85 000,00	1 384 580,00	1 469 580,00	Navýšení rozpočtu o příjem z prodeje bytové jednotky v ul. Vrchlického.
	Odbor správy majetku celkem	85 000,00	1 384 580,00	1 469 580,00	
	Kapitálové příjmy celkem	85 000,00	1 384 580,00	1 469 580,00	
- Název 2 : 004 PŘIJATÉ TRANSFERY					
- Název inv.střediska : Odbor finanční a školství					
4937	Harmonizace ZSJ - SLDB	0,00	19 110,00	19 110,00	Příjem neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MF ČR na výdaje související s provedením harmonizace základních sídelních jednotek na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2020.
3071	Jsmě tu s vámi III	37 000,00	-37 000,00	0,00	Snížení rozpočtu na projekt " Jsmě tu s vámi III." krytý dotací z Ministerstva kultury ČR (program Kulturní aktivity) z důvodu, že akce nemohla být realizována.
2289	Volby do zastupitelstev krajů 2020	608 000,00	-22 906,47	585 093,53	Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do zastupitelstev krajů.
4943	Finanční dar KK - odměna za umístění v soutěži	0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem finančního daru od Karlovarského kraje - odměna za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s.
4743	VPP - pomocné administrativní práce (sml. č. 2519) - SR	39 750,00	-15 000,00	24 750,00	Snížení neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR v rámci veřejně prospěšných prací v návaznosti na skutečně přijatou dotaci (ukončení pracovního poměru na dobu určitou).
4734-35	Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov	13 347 326,38	-227 712,22	13 119 614,16	Snížení rozpočtu v návaznosti na skutečně přijatou dotaci z MMR.

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
4732-33	Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna - EU	10 960 446,97	-10 960 446,97	0,00	Snížení rozpočtu z důvodu administrativně náročnější kontroly žádosti o proplacení dotace (k provádění kontrole jsou ze strany města výhrady, které je nutné řešit s poskytovatelem dotace). Předpokládá se, že dotace nebude proplacena v roce 2020, ale do konce března 2021.
1778	Kreativní semináře XIV. - MK (KK)	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Snížení rozpočtu o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace poskytnuté Karlovarským krajem z programu na podporu kulturních aktivit na projekt "Kreativní semináře XIV." pro Městskou knihovnu Sokolov.
4842	Služby pro zrakově znevýhodněné	10 000,00	-1 145,00	8 855,00	Snížení rozpočtu o vratku nevyčerpaných prostředků z účelové dotace poskytnuté z Ministerstva kultury ČR (grant Knihovna 21. století) na projekt " Služby pro zrakově znevýhodněné".
4870	Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově	40 000 000,00	1 467 678,00	41 467 678,00	Navýšení rozpočtu účelové investiční dotace na základě upřesnění od poskytovatele dotace (do návrhu rozpočtu na rok 2021 bude zapracováno 23 532,3 tis. Kč, tj. celkem 65 000 tis. Kč).
	Odbor finanční a školství celkem	65 022 523,35	-9 772 422,66	55 250 100,69	
- Název inv.střediska : Odbor právní a živnostenský úřad					
4138	Příspěvky obcí za výkon přenesené působnosti (přestupky - L. Údolí)	2 000,00	-2 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - nebyl proveden žádný výkon v rámci přenesené působnosti.
	Přijaté transfery celkem	65 024 523,35	-9 774 422,66	55 250 100,69	
PŘÍJMY CELKEM		345 921 923,35	26 323 652,54	372 245 575,89	

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 : Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937					
1622	Příspěvek na provoz	1 998 100,00	0,00	1 998 100,00	Přesun účelově vázaných prostředků: <u>1) snížení rozpočtu:</u> - příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost – nájmy o 60 000 Kč; schválený rozpočet 150 000 Kč, po úpravě 90 000 Kč, <u>2) navýšení rozpočtu:</u> - příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost - „Keramická dílna“ o 60 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 60 000Kč.
DDM celkem		1 998 100,00	0,00	1 998 100,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650					
1601	Příspěvek na provoz	1 140 070,00	0,00	1 140 070,00	Úprava odpisového plánu: navýšení o 1 720 Kč (bez finančního krytí); původní plán 17 000 Kč, po úpravě 18 720 Kč.
MŠ Marie Majerové celkem		1 140 070,00	0,00	1 140 070,00	
- Název inv.střediska : Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344					
1599	Příspěvek na provoz	1 140 540,00	0,00	1 140 540,00	Úprava odpisového plánu: navýšení o 2 100 Kč (bez finančního krytí); původní plán 22 900 Kč, po úpravě 25 000 Kč.
MŠ Pionýrů celkem		1 140 540,00	0,00	1 140 540,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Městská knihovna Sokolov				
1621	Příspěvek na provoz	10 413 100,00	-47 000,00	10 366 100,00	1) Přesun účelově vázaných prostředků: a) snížení rozpočtu: - limit mzdových prostředků o 54 000 Kč; schválený rozpočet 5 627 300 Kč, po úpravě 5 573 300Kč, b) navýšení rozpočtu: - dohody o provedení práce na údržbu budov a zařízení o 54 000 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 54 000 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: snížení o 47 000 Kč; původní plán 82 000 Kč, po úpravě 35 000 Kč.
3070	Jsmě tu s vámi III	37 000,00	-37 000,00	0,00	Snížení rozpočtu na projekt " Jsmě tu s vámi III." krytý dotací z Ministerstva kultury ČR (program Kulturní aktivity) z důvodu, že akce nemohla být realizována.
1814	Kreativní semináře XIV. (KK)	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Snížení rozpočtu o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z dotace poskytnuté z Karlovarského kraje (programu na podporu kulturních aktivit) na projekt "Kreativní semináře XIV." z důvodu, že část projektu nemohla být realizována.
4843	Služby pro zrakově znevýhodněné	10 000,00	-1 145,00	8 855,00	Snížení rozpočtu o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury z grantu Knihovny 21. století na projekt "Služby pro zrakově znevýhodněné" pro Městskou knihovnu Sokolov.
		10 480 100,00	-95 145,00	10 384 955,00	
-	Název inv.střediska : Odbor rozvoje města				
1189	Opravy a udržování	2 353 500,00	120 500,00	2 474 000,00	Městský dům kultury Navýšení rozpočtu na úhradu výměny dveří z restaurace do schodiště levého křídla za protipožární. Tato výměna je vyvolána 2 projekty: 1) stanovení kapacity MDK a určení únikových cest 2) požadavek HZS v rámci projektu Stavební úpravy levého křídla MDK Kryto odvodem z fondu investic příspěvkové organizace Městský dům kultury Sokolov (prvek 2842).
1186	Opravy a udržování	2 473 500,00	-50 000,00	2 423 500,00	Základní školy Přesun finančních prostředků pro zajištění havarijní opravy ZUŠ (prvek 1188).

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
1188	Opravy a udržování	130 000,00	50 000,00	180 000,00	Základní umělecká škola Navýšení rozpočtu z důvodu neplánované opravy hromosvodů a zemnicí soustavy vyvolané závěrem z pravidelné revize provedené koncem září 2020, dle závěru z revizní zprávy je stav nevyhovující. Kryto přesunem z akce Základní školy - opravy a udržování (prvek 1186).
Odbor rozvoje města celkem		4 957 000,00	120 500,00	5 077 500,00	
- Název inv.střediska : Odbor správy majetku					
4826	Nákup materiálu	30 190,00	15 000,00	45 190,00	Navýšení rozpočtu na pořízení propagačních materiálů. Kryto příjmem finančního daru z Karlovarského kraje (prvek 4943).
Odbor správy majetku celkem		30 190,00	15 000,00	45 190,00	
- Název inv.střediska : Odbor životního prostředí					
2203	Náhrada nákladů na zpracování lesní hospodářské osnovy	0,00	63 997,00	63 997,00	Navýšení rozpočtu je kryto účelovými prostředky z Ministerstva zemědělství ČR na náhradu nákladů na zpracování osnov (prvek 2181).
Odbor životního prostředí celkem		0,00	63 997,00	63 997,00	
- Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.					
2194	Služby spojené s užíváním jednotky	7 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00	Navýšení rozpočtu souvisí zejména s náklady spojenými s exekucí vyklizením bytů, vyklizením bytů po zemřelých, čištěním bytových a nebytových prostor. Dále pak se jednalo o kompletní vyklizení (byty a sklepy) domu Chelčického 1310-1311 v částce 142 tis. Kč, který je určen k celkové rekonstrukci. Kryto navýšením příjmů na prvku 2201 - Vyúčtování topného období (příjem nedoplatků) o 427,3 tis. Kč.
Sokolovská bytová celkem		7 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
- Název inv.střediska : Úsek personalistiky					
4941	Platy zaměstnanců - Harmonizace ZSJ - SLDB	0,00	19 110,00	19 110,00	Navýšení rozpočtu na finanční kompenzaci výdajů obcí na harmonizaci základních sídelních jednotek (dále jen ZSJ). Pro tuto účelovou dotaci Ministerstvo financí z časových důvodů nezveřejnilo výzvu pro podání žádostí, tudíž o ní město Sokolov nežádalo. Na základě vlastního propočtu poté Ministerstvo financí rozeslalo obcím finance na čerpání této dotace. Město Sokolov tuto dotaci čerpat nebude a finance bude vracet zpět, a to z toho důvodu, že město Sokolov nemá s obcemi ve svém ORP sjednanou žádnou veřejnosprávní smlouvu, jež by městu dávala mandát na provádění změn ZSJ jejich jménem. Proto spolupráce na harmonizaci ZSJ proběhla pouze za město Sokolov. Tato činnost byla realizována v krátkém časovém období a v rámci pracovní doby zaměstnanců, tudíž podmínky čerpání dotace nebyly naplněny.
2274	Dohody	436 847,47	-22 906,47	413 941,00	Volby do zastupitelstev krajů 2020 Snížení rozpočtu v návaznosti na konečné vyúčtování dotace na konání voleb do zastupitelstev krajů.
4729 - 4731	Platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění - VPP - pomocné administrativní práce (sml. č. 2519)	34 301,85	-15 000,00	19 301,85	Snížení rozpočtu v rámci veřejně prospěšných prací z důvodu ukončení pracovního poměru na dobu určitou.
	Úsek personalistiky celkem	471 149,32	-18 796,47	452 352,85	
- Název inv.střediska : Základní škola Sokolov, Běžecská 2055					
1610	Příspěvek na provoz	6 431 626,80	0,00	6 431 626,80	1) Přesun účelově vázaných prostředků: a) snížení rozpočtu: - příspěvek na mimoškolní aktivity o 67 334 Kč; schválený rozpočet 100 000 Kč, po úpravě 32 666 Kč, b) navýšení rozpočtu: - příspěvek na nákup vybavení do učebny hudební výchovy o 67 334 Kč; schválený rozpočet 0 Kč, po úpravě 67 334 Kč. 2) Úprava odpisového plánu: navýšení o 23 100 Kč (bez finančního krytí); původní plán 167 200 Kč, po úpravě 190 300 Kč.
	ZŠ Běžecská celkem	6 431 626,80	0,00	6 431 626,80	

Číslo prvku	Název	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně	Poznámka
-	Název inv.střediska : Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37				
	1619 Příspěvek na provoz	1 619 648,73	0,00	1 619 648,73	Úprava odpisového plánu: snížení o 3 000 Kč (bez finan.krytí); původní plán 112 000 Kč, po úpravě 109 000 Kč.
		1 619 648,73	0,00	1 619 648,73	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	35 268 424,85	485 555,53	35 753 980,38	
-	Název 2 : 002 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
-	Název inv.střediska : Odbor správy majetku				
	4789 Nákup pozemků - lesy	402 000,00	-402 000,00	0,00	Snížení rozpočtu - kupní smlouva na nákup lesních pozemků je podepsána, ale revizí pozemků, které provedl katastrální úřad, se sloučily dva pozemky prodávajícího v jeden, z tohoto důvodu není možné smlouvu takto vložit do katastru a je nutné zastupitelstvem města dne 10.12.2020 schválit dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým bude toto napraveno. Vzhledem k termínu zastupitelstva a termínu úhrady kupní ceny, tj. 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu, budou finanční prostředky převedeny až v roce 2021.
	Odbor správy majetku celkem	402 000,00	-402 000,00	0,00	
-	Název inv.střediska : Sokolovská bytová Sokolov, s.r.o.				
	4868 Přestavba sociálního zařízení b.j. č.8, ulice J.K.Tyla 1568	300 000,00	6 500,00	306 500,00	Navýšení rozpočtu na přestavbu sociálního zařízení bytové jednotky. Kryto z příspěvku Úřadu práce ČR, který získal nájemník na tuto přestavbu ve výši 111,8 tis. Kč (zbývající část z příspěvku bude převedena na akci: Přestavba vybraných nízkonákladových bytů na bezbariérové (prvek 4494).
	4494 Přestavba vybraných nízkonákladových bytů na bezbariérové	290 890,00	105 300,00	396 190,00	Navýšení rozpočtu na přestavby vybraných nízkonákladových bytů na bezbariérové. Kryto z příspěvku Úřadu práce ČR, který získal nájemník na přestavbu sociálního zařízení b.j. v objektu J.K. Tyla ve výši 111,8 tis. Kč.
	Sokolovská bytová celkem	590 890,00	111 800,00	702 690,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	992 890,00	-290 200,00	702 690,00	
	VÝDAJE CELKEM	36 261 314,85	195 355,53	36 456 670,38	

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**A. ZDROJE**

A.1.	PŘÍJMY CELKEM	26 323 652,54
	CELKOVÉ ZDROJE	26 323 652,54

B. VÝDAJE

B.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	485 555,53
B.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	-290 200,00
	CELKOVÉ VÝDAJE	195 355,53

C. VÝSLEDNÉ SALDO (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)	26 128 297,01
---	----------------------

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ROKU 2020:

Název	Aktuální rozpočet	Návrh na změnu	Rozpočet po změně
1) NA BUDOUCÍ ZAMĚRY MĚSTA A PŘIPADNĚ VÝPADKY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ	95 778 364,54	24 660 619,01	120 438 983,55

REKAPITULACE ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH DO ROZPOČTU MĚSTA NAD RÁMEC PLÁNOVANÉHO ROZPOČTU V ROCE 2020:

<i>Dotace na Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská</i>	41 467 678,00	(+23,5 mil. rok 2021)
<i>Podíl na nerozděleném zisku společnosti Sotes</i>	20 000 000,00	
<i>Náhrada od společnosti ČEPS a.s.</i>	5 000 000,00	
<i>Dotace na kompenzaci výpadku daňových příjmů</i>	28 791 250,00	

2) NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC MĚSTA V ROCE 2021	93 791 250,00	1 467 678,00	95 258 928,00
---	---------------	--------------	---------------