

## ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2005

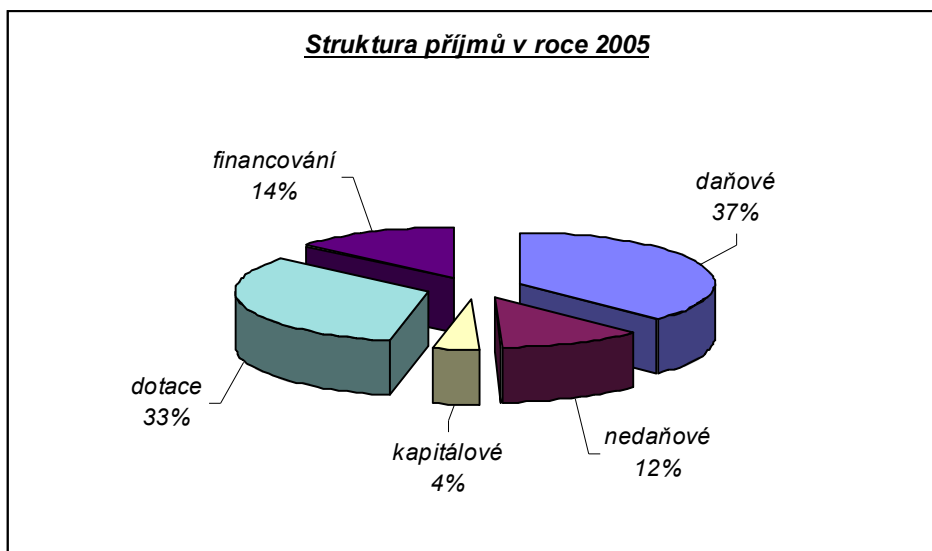
Zastupitelstvo města Sokolova na svém zasedání dne 16. 12. 2004 schválilo *rozpočtové provizorium Města Sokolova na rok 2005* a současně byla schválena pravidla pro hospodaření v tomto období (tj. stanovení limitu čerpání výdajů v I. čtvrtletí 2005 maximálně do výše 25 % ročního rozpočtu). Vzhledem k tomu, že již byl schválen státní rozpočet na rok 2005 a rozpočet Karlovarského kraje na rok 2005, jehož součástí je i schválení finančního vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtu města, je možné ukončit rozpočtové provizorium a schválit rozpočet města na rok 2005 jako *definitivní*.

Při tvorbě definitivního rozpočtu již byly zohledněny dosažené výsledky hospodaření města za rok 2004 a z toho vyplývající požadavky na aktualizaci rozpočtu na rok 2005 včetně nově zařazených požadavků.

**Po zapracování všech těchto nových skutečností došlo k výrazné úpravě příjmové i výdajové části:**

1. Příjmová část byla **snížena** celkem o **113 741,8 tis. Kč**
2. Výdajová část byla **snížena** o **115 190,9 tis. Kč**
3. Výsledným rozpočtovaným saldem se stal přebytek ve výši **1 449,1 tis. Kč**.

### **1. Příjmová část rozpočtu**



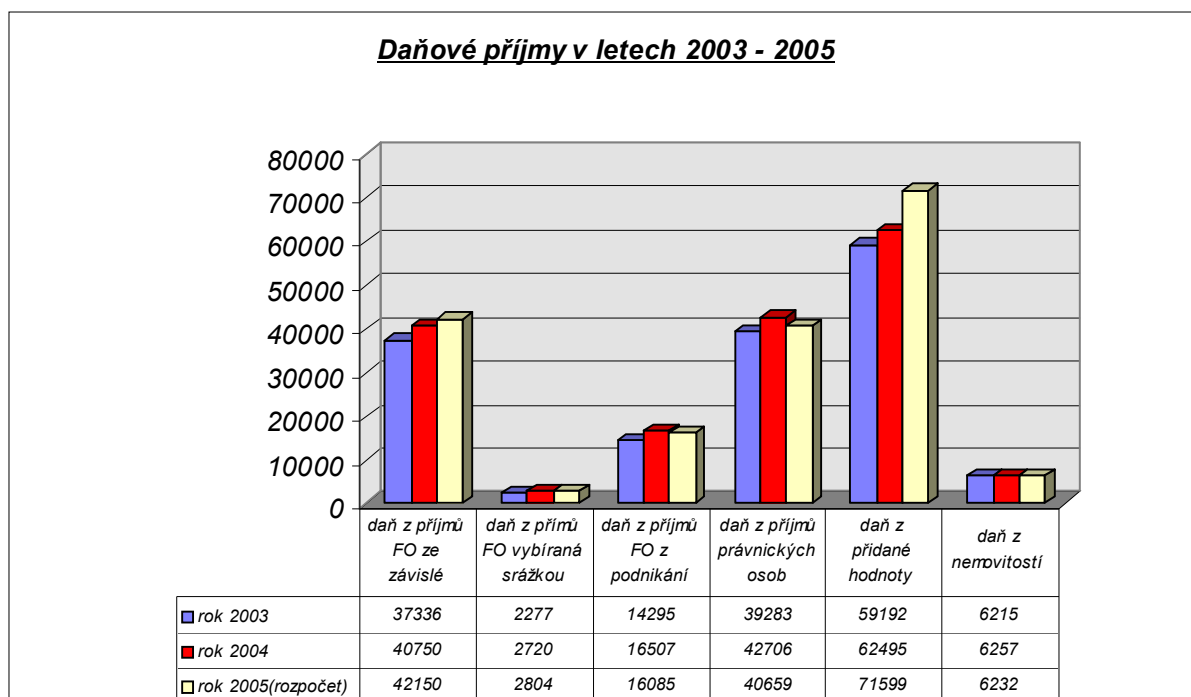
#### **1. 1. Daňové příjmy**

Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 37 %). Pro rok 2005 zůstává zachován systém rozdělení daní uplatňovaný v roce 2004, tak jak ho vymezuje zákon č. 243/2002 Sb. o rozpočtovém určení daní,

ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že sdílené daně se do rozpočtu obce přerozdělují z celorepublikového výnosu v závislosti na počtu obyvatel obce.

K posílení daňových příjmů obcí je zaveden „motivační prvek“ - z celkového objemu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dostávají obce navíc 1,5 %. Rozdělení tohoto podílu je prováděno podle počtu zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce v obci. Jedinou daní, kde je obec výlučným příjemcem výnosu daně, je daň z nemovitostí na území obce.

Podkladem pro rozpočtování daňových příjmů se stala skutečnost roku 2004 a predikce Ministerstva financí ČR.



### **1. 2. Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z pronájmů (nebytových prostorů, pozemků, vodohospodářského zařízení), za svoz odpadu, za služby, pokuty a jiné sankční platby, úrokové výnosy, dary, přijaté splátky půjček, přechodných výpomocí a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem došlo k poklesu nedaňových příjmů (index 93 %) a to zejména v oblasti výnosů z úroků (- 3,5 mil. Kč), kde došlo k ukončení splatnosti hypotečních zástavních listů. Rovněž došlo ke změně způsobu účtování příspěvků rodičů na neinvestiční výdaje v odvětví školství (příspěvky již nejsou odváděny zřizovateli, ale zůstávají na školském zařízení – celkový objem 1,3 mil. Kč).

Oproti rozpočtovému provizoriu jsou zde nově zařazeny odvody z odpisů příspěvkových organizací (1. ZŠ-141, 3. ZŠ-300, CHD-100), tyto prostředky budou použity na technické zhodnocení a opravy budov těchto zařízení. Dále je zde zařazen příspěvek od společnosti INVESTON, který je účelově určen na činnost Fotbalového klubu Baníku Sokolov.

### 1. 3. Kapitálové příjmy

Příjmy jsou tvořeny prodejem majetku, konkrétně se jedná o příjmy za prodej pozemků a nemovitostí, z nichž nejvýznamnější jsou příjmy z prodeje bytového fondu. V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení kapitálových příjmů o 18,9 mil. Kč, které se projevilo zejména u prodeje bytů. Navíc skutečnost roku 2004 ovlivnily jednorázové příjmy (prodej akcií Sokolovské uhelné, a.s., prodej plynových přípojek v lokalitě Husitská-Vítězná a na Staré Ovčárně).

### 1. 4. Dotace

V návrhu rozpočtu na rok 2005 jsou zapracovány dotace, jejichž princip přerozdělení je shodný jako v roce 2004. Jedná se dotace určené na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na výkon státní správy, školství a na sociální dávky:

- příspěvek na výkon státní správy (dle rozsahu správní agendy, kterou zabezpečuje obec a počtu obyvatel – pro rok 2005 byl příspěvek valorizován 5 % ),
- dotaci na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (její výše je odvozena od počtu delimitovaných pracovníků z okresního úřadu a toto jedno funkční místo bylo oceněno částkou 350 695 Kč – dotace nebyla pro rok 2005 valorizována),
- příspěvek na školství (1 221 Kč na žáka – příspěvek nebyl pro rok 2005 valorizován),
- dotace na dávky sociální péče (požadavek města byl snížen o 21 345 tis. Kč).

Naopak výraznější změny oproti rozpočtovému provizoriu nastaly v oblasti účelových dotací. V souvislosti s přijetím nového školského zákona, kterým je stanoveno, že dotace na přímé náklady na vzdělávání již nebudou poskytovány prostřednictvím zřizovatele, ale přímo školským a zájmovým zařízením, což znamená snížení této oblasti o 113 422 tis. Kč. Snížení se rovněž promítlo u dotace na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru, kde vlivem snížení úrokové sazby již není ze státního rozpočtu poskytována podpora. Nově byla zařazena dotace z Phare na propagaci města a doplatek účelové dotace za rok 2004 na akci: Husitská-Vítězná-průmyslová zóna.

Konkrétní rozpis všech dotací zapracovaných v příjmové části (v tis. Kč) včetně změn oproti rozpočtovému provizoriu je uveden v níže uvedené tabulce:

Účel	Rozpočtové provizorium	úprava	Definitivní rozpočet
<b>A. dotace na výkon státní správy</b>	<b>134 381,8</b>	<b>-21 341,5</b>	<b>113 040,3</b>
příspěvek na výkon státní správy (pověřené obce)	10 319,2	79,4	10 398,6
příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působ.	28 756		28 756
příspěvek na školství	4 991,6	-75,9	4 915,7
dotace na sociální dávky	90 315	-21 345	68 970
<b>B. účelové dotace – investiční</b>	<b>62 925</b>	<b>2 098,9</b>	<b>65 023,9</b>
Husitská – Vítězná – podnikatelské inkubátory	62 925		62 925
Husitská – Vítězná – průmyslová zóna (doplatek dotace za r.04)		2 098,9	2 098,9
<b>C. účelové dotace – neinvestiční (provozní)</b>	<b>10 478,7</b>	<b>-2 985,4</b>	<b>7 493,3</b>
na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru	826	-757	69

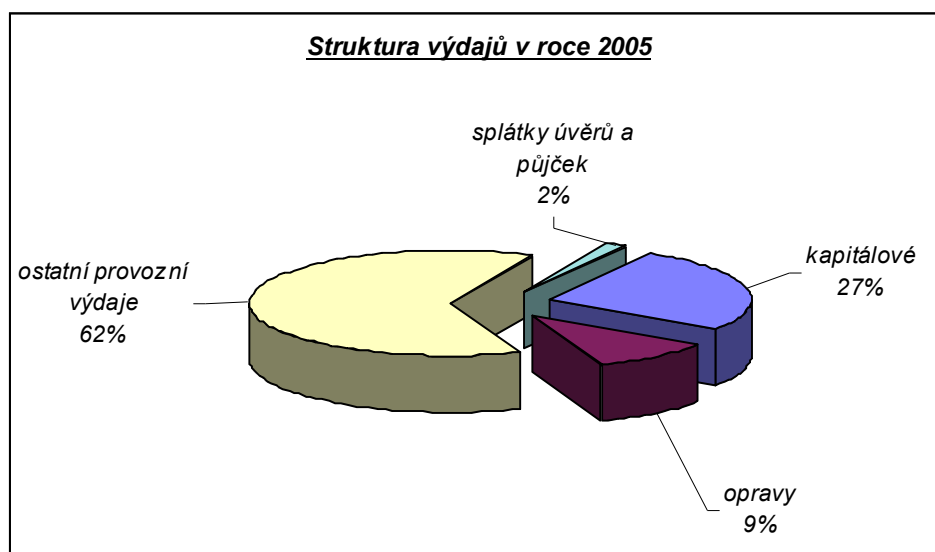
na částečnou úhradu úroků z úvěru na opravy panelových vad	229		229
na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna	4 882,2	-0,2	4 882
na pečovatelskou službu	1 000		1 000
na provoz (872,5) a mzdy (2669) pro Dům dětí a mládeže	3 541,5	-2 669	872,5
na Workcamp, CD ROM města, mapa a plánek města (z Phare)		440,8	440,8
<b>D. přímé náklady na vzdělávání</b>	<b>110 753</b>	<b>-110 753</b>	<b>0</b>
<b>E. dotace od obcí za dojíždějící žáky</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>
<b>CELKEM</b>	<b>320 938,5</b>	<b>- 132 981</b>	<b>187 957,5</b>

### 1. 5. Financování

V této oblasti jsou zapojeny vlastní finanční zdroje vytvořené v minulých letech v celkové výši 78 356,2 tis. Kč, z toho 38 530 tis. Kč ze 100 mil. rezervy..

### 2. Výdajová část rozpočtu

Limitujícím faktorem pro objem výdajové části rozpočtu je příjmová část, což jsou očekávané příjmy běžného roku a zapojení oblasti financování (přebytky hospodaření minulých let).



#### 2. 1. Provozní výdaje

- Pro rok 2005 byly **provozní výdaje** navýšeny o 3,3 %, což je předpokládaná míra inflace .
- **Normativy ve školských zařízeních** valorizovány o 3,3 % a u ZŠ normativy upraveny dle usnesení RM č. 276/04 ze dne 20.7.2004 (sportovní třídy – členění na akreditované, neakreditované, nově zařazeny příspěvky na třídy s výukou cizích jazyků, matematiky a

přírodních věd, speciální výuka pracovního vyučování). Konkrétní výše normativů a výpočet příspěvku pro jednotlivá školská zařízení je uveden v tabulkové části (strana 28 – 29).

- Výpočet dotace pro **ostatní příspěvkové organizace** (Městská knihovna, Městský dům kultury, Dům dětí a mládeže, Chráněné dílny, Pečovatelská služba) je uveden v tabulkové části (strana 30).
- U **limitu mzdových prostředků** u příspěvkových organizací zřízených městem (kromě školských zařízení, kde limity stanoví MŠMT) a aparátu MěÚ je zapracován nárůst o 3,3 % oproti limitu na rok 2004. Vyjimku tvoří Městský dům kultury, kde byly zohledněny organizační změny (konstrukce výpočtu limitu je uvedena na straně 31). Projednání navýšení limitu u Městské knihovny Sokolov (z důvodu schváleného vyššího navýšení mzdových tarifů než u ostatních organizací) bylo odloženo na příští jednání zastupitelstva města.
- **Počet pracovníků** u městského úřadu byl navýšen o 1 (městské policie).
- **Metodické vlivy**
  - změna způsobu účetní evidence majetku města spravovaného Sokolovskou bytovou, s.r.o. (dopad do příjmů i výdajů ve shodné výši – cca 25 mil.Kč),
  - změna způsobu účtování příspěvků rodičů na neinvestiční výdaje v odvětví školství (již není realizováno prostřednictvím zřizovatele, dopad do příjmů i výdajů ve shodné výši cca 1,3 mil. Kč),
  - změna transferu přímých nákladů na vzdělávání v odvětví školství a zájmové činnosti (dopad do příjmů i výdajů ve shodné výši – 113 422 tis. Kč).
- **Organizační vlivy**
  - nově zřízená příspěvková organizace města - Dům dětí a mládeže – od 1.1. 2005
  - převzetí Domu penzionu – od 1.1. 2005 součást Pečovatelské služby města Sokolova
  - odvětvové odbory – změny pracovních náplní a s tím související financování (odbor rozvoje města, odbor správy majetku, odbor vnitřních věcí )
  - přechod státní sociální podpory pod Úřad práce Sokolov - od 1.4.2004
  - převod správy hřiště z 1. ZŠ, ul. Pionýrů a ze 6. ZŠ, ul. Švabinského na Správu sportovních zařízení
- Ve výdajové části jsou zapracovány **členské příspěvky:**

Název organizace	Zahrnuto v kapitole odboru	Členský příspěvek v Kč
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	Správy majetku	500 000
Zájmové sdružení právnických osob –Sokolov západ	Vnitřních věcí	16 500
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	Dtto	10 000
Euregio Egrensis	Dtto	160 200
Nadace Georga Agricoly, region Slavkovský les	Dtto	50 000
Mikroregion Sokolov - východ	Dtto	120 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	Dtto	500
<b>CELKEM</b>		<b>857 200</b>

- Součástí výdajů jsou následující **dotace , příspěvky, dary a přechodné finanční výpomoci** (kromě grantového systému):

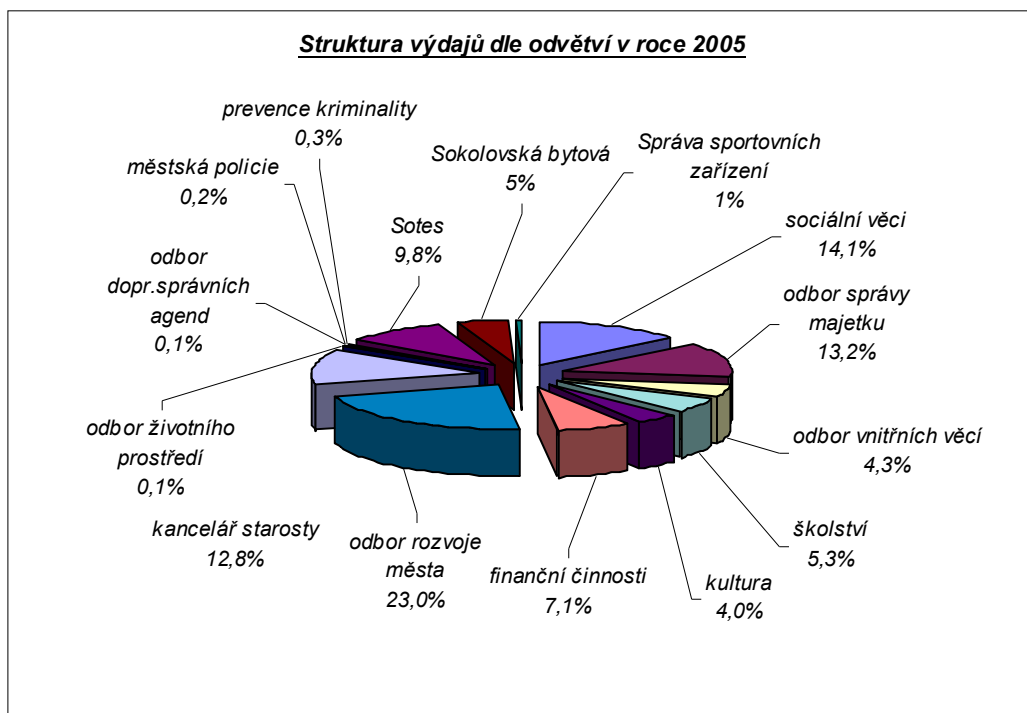
<b>Subjekt</b>	<b>Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení</b>	<b>Výše dotace v Kč</b>
Autobusy K.Vary, a.s.	Správy majetku	4 750 000
Příspěvek na turistické řešení – rozhledna KRUDUM	Dtto	1 000 000
Útulek pro psy v Krajkové	Městská policie	270 000
Armáda spásy – Karlovy Vary	Sociálních věcí	20 000
Azylový dům	Dtto	20 000
Dárci krve – dary občanům města Sokolova	Dtto	35 000
Příspěvky na úpravy bytů občanům těžce zdravotně postiženým	Dtto	300 000
ÚSP Sokolík (na rekonstrukci soc.zařízení) – <b>převod z r.2004</b>	Dtto	100 000
Akce „Brašna pro prvňáčka“	Školství a kultury	230 000
Fotbalový klub Baníku Sokolov (na činnost)	Dtto	400 000
Fotbalový klub - Baník Sokolov (kryto spon.darem od Investonu)	Dtto	145 000
Volejbalový klub (na stavební úpravy v tělocvičně)	Dtto	150 000
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje- podíl na zabezpečení požární ochrany ve městě Sokolov	Finančním	2 800 000
Centrum služeb a pomoci pro zdravotně postižené a seniory v Sokolově – <i>přechodná finanční výpomoc</i>	Dtto	474 000
Nemocnice Sokolov, spol. s r.o., <i>prostřednictvím Karlovarského kraje</i> – příspěvek na přístrojové vybavení	Dtto	2 000 000
Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov – na průzkum kostela sv. Mikuláše	Dtto	50 000
Festival Mitte Europa – spolupodíl města	Kancelář starosty	100 000
<b>CELKEM</b>		<b>12 844 000</b>

## **2. 2. Opravy a kapitálové (investiční) výdaje**

Prioritou se staly rozestavěné akce a dále akce, na které jsou zajištěny dotační tituly. Návrh konkrétních akcí a jejich finanční objem včetně změn oproti rozpočtovému provizoriu je uveden v tabulkové části zprávy.

## **2. 3. Financování**

V oblasti výdajů jsou v této položce uvedeny splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech na rekonstrukci čističky odpadních vod, modernizaci bytového fondu, na přestavbu hotelu Ohře a na opravu věžového domu čp. 1684 v úhrnném objemu 9 774 tis. Kč.



### 3. Hospodářský výsledek

Celkové příjmy běžného roku 2005 jsou ve výši **490 742,6 tis. Kč** a celkové výdaje běžného roku jsou ve výši **557 875,7 tis. Kč**.

#### Vypořádání:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) záporného salda za běžný rok 2005 ve výši | 67 133,1 tis. Kč |
| b) výdajů na splátky jistin půjček a úvěrů   | 9 774 tis. Kč    |

#### navrhujeme krýt z těchto zdrojů:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| a) přebytky hospodaření minulých let | 78 356,2 tis. Kč |
|--------------------------------------|------------------|

Po zapracování výše uvedených zdrojů se výsledným saldem pro rok 2005 stal přebytek ve výši **1 449,1 tis. Kč**

### 4. Závěr

Obdobně jako v předcházejících letech, požadavky jednotlivých správců kapitol výrazně přesahovaly možnosti, které jsou limitovány objemem příjmové základny. Na jednáních k rozpočtu musela být přijata přísná restriktivní opatření, zejména v oblasti investičních výdajů a velkých oprav, aby se podařilo zabezpečit reálnou základnu pro zajištění základních potřeb na úseku samostatné i přenesené působnosti města.

Vzhledem k příznivým výsledkům hospodaření za rok 2004 se podařilo získat nové zdroje, které se stanou výrazným přínosem při financování schválených priorit včetně nově navrhovaných akcí (viz strana 10).

**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 5**

v tis. Kč

**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

třída odbor	o d v ě t v í	skutečnost 2004	rozpočtové provizorium 2005	úprava	definitivní rozpočet 2005	index DR/2005 S/2004	procentní podíl na celk.přij.
		1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	40 750,0	42 150,0		42 150,0	103,4	7,4
	daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti	16 507,0	16 085,0		16 085,0	97,4	2,8
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 719,6	2 804,0		2 804,0	103,1	0,5
	daň z příjmů právnických osob	42 705,5	40 659,0		40 659,0	95,2	7,1
	daň z přidané hodnoty	62 495,3	71 599,0		71 599,0	114,6	12,6
	daň z nemovitostí + zrušené poplatky	6 257,9	6 232,0		6 232,0	99,6	1,1
	<b>m e z i s o u ě t v y b r a n ý c h d a n í</b>	<b>171 435,3</b>	<b>179 529,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179 529,0</b>	<b>104,7</b>	<b>31,5</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	4 691,4	13 658,0		13 658,0	291,1	2,4
	správní poplatky	13 400,6	12 737,0	230,0	12 967,0	96,8	2,3
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	10,7	10,0		10,0	93,5	0,0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	238,8	123,0	-118,0	5,0	2,1	0,0
	poplatek ze psů	736,0	740,0		740,0	100,5	0,1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	544,8	450,0		450,0	82,6	0,1
	poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	5 710,3	5 535,1		5 535,1	96,9	1,0
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>196 767,9</b>	<b>212 782,1</b>	<b>112,0</b>	<b>212 894,1</b>	<b>108,2</b>	<b>37,4</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	482,4	472,5		472,5	97,9	0,1
<b>SM</b>	vodní hospodářství	11 173,3	11 805,0		11 805,0	105,7	2,1
	ostatní příjmy	536,6	660,0		660,0	123,0	0,1
	pronájmy nebytových prostorů	4 753,8	4 164,3		4 164,3	87,6	0,7
	pronájmy pozemků		1 320,0		1 320,0		0,2
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	1 075,9	417,0		417,0	38,8	0,1
<b>SÚ</b>	stavební úřad	33,5			0,0	0,0	0,0
<b>ŠKK</b>	školský úřad	1 632,7	6,0	145,0	151,0	9,2	0,0
<b>FO</b>	úroky	5 738,2	2 278,0		2 278,0	39,7	0,4
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	4 548,3	3 164,0	541,0	3 705,0	81,5	0,7
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní	498,6	40,0		40,0	8,0	0,0
	pronájmy pozemků	1 255,0			0,0	0,0	0,0
	úhrady z dobývacího prostoru	127,2	123,0		123,0	96,7	0,0
<b>KS</b>	dary + ostatní příjmy	56,7			0,0	0,0	0,0
<b>PK</b>	prevence kriminality (prisp. na letní tábor a Ajax)	84,0	85,0		85,0	101,2	0,0
<b>SSP</b>	státní sociální podpora (pokuty)	0,8			0,0	0,0	0,0
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.fiz.)	3 041,3	4 000,0		4 000,0	131,5	0,7
<b>OESA</b>	odbor evidencí a správních agend (pokuty + nákl.fiz.)	42,5	35,0		35,0	82,4	0,0
<b>ŽÚ</b>	živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	195,0	150,0		150,0	76,9	0,0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	109,0	33,0		33,0	30,3	0,0
<b>MP</b>	městská policie (pokuty)	541,7	500,0		500,0	92,3	0,1
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14 357,7	13 652,2		13 652,2	95,1	2,4
<b>SB</b>	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	23 226,7	24 800,0		24 800,0	106,8	4,4
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>73 510,9</b>	<b>67 705,0</b>	<b>686,0</b>	<b>68 391,0</b>	<b>93,0</b>	<b>12,0</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	příjmy z prodeje pozemků	1 633,3	5 000,0		5 000,0	306,1	0,9
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 569,6	2 500,0		2 500,0	159,3	0,4
	příjmy z prodeje bytů	27 473,2	14 000,0		14 000,0	51,0	2,5
	ostatní kapitálové příjmy	9 723,8			0,0	0,0	0,0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>40 399,9</b>	<b>21 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 500,0</b>	<b>53,2</b>	<b>3,8</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>						
	příspěvek na výkon státní správy (pověřené obce)	9 827,8	10 319,2	79,4	10 398,6	105,8	1,8
	přísp.na výkon stát.správy pro obce s rozšíř.působností	31 649,0	28 756,0		28 756,0	90,9	5,1
	příspěvek na školství	5 016,7	4 991,6	-75,9	4 915,7	98,0	0,9
	dotace na sociální dávky	80 820,0	90 315,0	-21 345,0	68 970,0	85,3	12,1
	účelové dotace - investiční	16 616,8	62 925,0	2 098,9	65 023,9	391,3	11,4
	účelové dotace - provozní	13 698,1	10 478,7	-2 985,4	7 493,3	54,7	1,3
	účelová dotace na přímé náklady na vzdělávání	113 765,1	110 753,0	-110 753,0	0,0	0,0	0,0
	dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv	28,5			0,0	0,0	0,0
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 576,6	2 400,0		2 400,0	93,1	0,4
	převod z depozitního účtu	9,7			0,0	0,0	0,0
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>274 008,3</b>	<b>320 938,5</b>	<b>-132 981,0</b>	<b>187 957,5</b>	<b>68,6</b>	<b>33,0</b>
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>584 687,0</b>	<b>622 925,6</b>	<b>-132 183,0</b>	<b>490 742,6</b>	<b>83,9</b>	<b>86,2</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>48 492,8</b>	<b>59 915,0</b>	<b>18 441,2</b>	<b>78 356,2</b>	<b>161,6</b>	<b>13,8</b>
	Fond prodeje bytů	9 300,0			0,0	0,0	0,0
	přebytky hospodaření minulých let	39 192,8	21 385,0	18 441,2	39 826,2	101,6	7,0
	zapojení částí 100 mil. rezervy		38 530,0		38 530,0		6,8
<b>A.</b>	<b>PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>633 179,8</b>	<b>682 840,6</b>	<b>-113 741,8</b>	<b>569 098,8</b>	<b>89,9</b>	<b>100,0</b>



**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 5**

v tis. Kč

**VÝDAJOVÁ ČÁST**

o d v ě t v í	skutečnost 2004	rozpočtové provizorium 2005	úprava	definitivní rozpočet 2005	index DR/2005 S/2004	procentní podíl na lk.výdajích
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>84 405,1</b>	<b>101 414,0</b>	<b>-21 245,0</b>	<b>80 169,0</b>	<b>95,0</b>	<b>14,1</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	77 087,6	92 472,0	-21 245,0	71 227,0	92,4	12,5
Chráněné dílny (PO)	5 013,5	5 080,0		5 080,0	101,3	0,9
Pečovatelská služba (PO)	2 304,0	3 862,0		3 862,0	167,6	0,7
<b>Odbor správy majetku celkem:</b>	<b>74 752,8</b>	<b>65 775,0</b>	<b>9 183,5</b>	<b>74 958,5</b>	<b>100,3</b>	<b>13,2</b>
doprava	13 313,9	13 800,0	2 660,5	16 460,5	123,6	2,9
vodní hospodářství	9 480,1	11 805,0	390,0	12 195,0	128,6	2,1
školská zařízení	10 214,8	11 900,0	463,0	12 363,0	121,0	2,2
památky + kultura	354,8	870,0	4 000,0	4 870,0	1372,6	0,9
tělovýchova	29 693,8	15 780,0	500,0	16 280,0	54,8	2,9
bydlení	8 023,0	3 500,0		3 500,0	43,6	0,6
komunální služby	3 672,4	8 120,0	1 170,0	9 290,0	253,0	1,6
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>25 901,3</b>	<b>23 449,0</b>	<b>1 019,8</b>	<b>24 468,8</b>	<b>94,5</b>	<b>4,3</b>
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>144 302,7</b>	<b>143 351,0</b>	<b>-112 993,0</b>	<b>30 358,0</b>	<b>21,0</b>	<b>5,3</b>
odbor školství a kultury	627,7	834,0	475,0	1 309,0	208,5	0,2
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	3 810,9	3 584,0	-2 812,0	772,0	20,3	0,1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	2 822,3	2 506,0	-1 910,0	596,0	21,1	0,1
5. MŠ, ul. M. Majerové	3 828,7	3 461,0	-2 515,0	946,0	24,7	0,2
7. MŠ, ul. Vítězná	4 105,5	3 889,0	-2 817,0	1 072,0	26,1	0,2
8. MŠ, ul. Vrchlického	2 500,8	2 330,0	-1 756,0	574,0	23,0	0,1
10. MŠ, ul. Mánesova	4 083,6	3 834,0	-2 807,0	1 027,0	25,1	0,2
13. MŠ, ul. Kosmonautů	5 786,3	5 323,0	-3 815,0	1 508,0	26,1	0,3
1. ZŠ, ul. Pionýrů	20 840,2	20 367,0	-16 208,0	4 159,0	20,0	0,7
2. ZŠ, ul. Rokycanova	17 157,9	16 652,0	-14 310,0	2 342,0	13,6	0,4
3. ZŠ, ul. B. Němcové	12 438,9	11 856,0	-9 465,0	2 391,0	19,2	0,4
4. ZŠ, ul. Sokolovská	12 017,8	11 432,0	-9 366,0	2 066,0	17,2	0,4
5. ZŠ, ul. Běžecká	12 072,5	11 937,0	-9 703,0	2 234,0	18,5	0,4
6. ZŠ, ul. Švabinského	16 824,3	16 746,0	-12 825,0	3 921,0	23,3	0,7
8. ZŠ, ul. Křížíkova	16 521,0	15 972,0	-13 095,0	2 877,0	17,4	0,5
Základní umělecká škola (ZUŠ)	8 864,3	8 539,0	-7 395,0	1 144,0	12,9	0,2
Dům dětí a mládeže		4 089,0	-2 669,0	1 420,0		0,3
<b>Kultura celkem:</b>	<b>21 229,3</b>	<b>20 831,0</b>	<b>2 018,1</b>	<b>22 849,1</b>	<b>107,6</b>	<b>4,0</b>
úsek kultury odboru ŠKK	1 492,2	2 546,0	842,5	3 388,5	227,1	0,6
Městský dům kultury	13 384,1	12 780,0	1 175,6	13 955,6	104,3	2,5
Městská knihovna	6 353,0	5 505,0		5 505,0	86,7	1,0
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>24 304,3</b>	<b>30 501,3</b>	<b>-66,8</b>	<b>30 434,5</b>	<b>125,2</b>	<b>5,4</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>37 311,9</b>	<b>125 073,0</b>	<b>5 523,0</b>	<b>130 596,0</b>	<b>350,0</b>	<b>23,0</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>71 611,0</b>	<b>72 582,6</b>	<b>224,0</b>	<b>72 806,6</b>	<b>101,7</b>	<b>12,8</b>
grantový systém:	8 349,9	8 653,0	200,0	8 853,0	106,0	1,6
výdaje na platy vč.pojištění	61 607,3	62 479,6	24,0	62 503,6	101,5	11,0
ostatní	1 653,8	1 450,0		1 450,0	87,7	0,3
<b>Prevence kriminality</b>	<b>1 284,0</b>	<b>1 162,7</b>	<b>485,0</b>	<b>1 647,7</b>	<b>128,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Odbor státní sociální podpory</b>	<b>571,8</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>140,5</b>	<b>205,0</b>	<b>95,0</b>	<b>300,0</b>	<b>213,5</b>	<b>0,1</b>
<b>Odbor evidencí a správních agend</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>139,1</b>	<b>695,0</b>		<b>695,0</b>	<b>499,6</b>	<b>0,1</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 178,7</b>	<b>1 080,0</b>	<b>164,5</b>	<b>1 244,5</b>	<b>105,6</b>	<b>0,2</b>
<b>SOTES s.r.o celkem:</b>	<b>54 380,3</b>	<b>55 907,0</b>		<b>55 907,0</b>	<b>102,8</b>	<b>9,8</b>
<b>Sokolovská bytová s.r.o. celkem:</b>	<b>26 610,4</b>	<b>28 300,0</b>		<b>28 300,0</b>	<b>106,3</b>	<b>5,0</b>
<b>Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem</b>	<b>5 947,0</b>	<b>2 730,0</b>	<b>401,0</b>	<b>3 131,0</b>	<b>52,6</b>	<b>0,6</b>
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>574 072,2</b>	<b>673 066,6</b>	<b>-115 190,9</b>	<b>557 875,7</b>	<b>97,2</b>	<b>98,3</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>10 791,9</b>	<b>9 774,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 774,0</b>	<b>90,6</b>	<b>1,7</b>
splátky půjček	10 791,9	9 774,0		9 774,0	90,6	1,7
<b>B. VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ</b>	<b>584 864,1</b>	<b>682 840,6</b>	<b>-115 190,9</b>	<b>567 649,7</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>
<b>I. - II. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>10 614,8</b>	<b>-50 141,0</b>		<b>-67 133,1</b>		
<b>A - B VÝSLEDNÉ SALDO VČETNÉ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>48 315,7</b>	<b>0,0</b>		<b>1 449,1</b>		

## FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2005

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2005	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2005
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
1) Investiční bezúročně půjčky	200,0		200,0
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>17 080,0</b>	<b>6 044,4</b>	<b>23 124,4</b>
<b>A) základní školy</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>
1) 1. ZŠ ul. Pionýrů - stavební úpravy kabinetu a sborovny (kryto odvodem z IF organizace)	0,0	141,0	141,0
<b>B) ostatní investice</b>	<b>17 080,0</b>	<b>5 903,4</b>	<b>22 983,4</b>
1) Rekonstrukce atletické dráhy u sportovní haly - ul. Jednoty (min. podíl města)	5 330,0		5 330,0
2) Rekonstr. v areálu Baník (zimní stadion) - tenisová hala, projekty (min. podíl města)	8 200,0		8 200,0
3) Příprava na akci "Revitalizace areálu Baník"	1 000,0	500,0	1 500,0
4) Koupaliště - úpravna vody	150,0		150,0
5) Nákup pozemku	2 000,0		2 000,0
6) Sběrný dvůr - nákup váhy	350,0		350,0
7) Pamětní deska K. Maye	50,0		50,0
8) Dokončení výměny autobusových zastávek (převod z roku 2004)	0,0	21,4	21,4
9) Výstavba parkoviště v ul. M. Majerové (převod z roku 2004)	0,0	332,0	332,0
10) Vybudování autobusové zastávky - Šenvert	0,0	600,0	600,0
11) Osvětlení přechodů pro chodce	0,0	200,0	200,0
12) Spoluúčast města na "Revitalizaci MDK - I. etapa"	0,0	3 000,0	3 000,0
13) Veřejné osvětlení Stará Ovcárna - ul. Javorová	0,0	250,0	250,0
14) Veřejné osvětlení u čp. 1087,1088 (Dům hrůzy)	0,0	100,0	100,0
15) Chodník Vítězná - Husovy sady	0,0	900,0	900,0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>3 030,0</b>	<b>190,8</b>	<b>3 220,8</b>
1) Softwarové licence + software pro Okri + projekt "internetizace" domácností ve městě	1 000,0		1 000,0
2) Lepené koberce, žaluzie, parapety a další doplňky v rámci zhodnocení budov	200,0		200,0
3) Pořízení frankostroje s dálkovým kreditováním, váhou a autom. podavačem	300,0		300,0
4) Pořízení nového kopírovacího stroje pro odbor životního prostředí	150,0		150,0
5) Doplnění topné a chladicí jednotky a ukončení podhledu klimatizace u ODSA	200,0		200,0
6) Pořízení menší klimatizace do telefonní ústředny	50,0		50,0
7) Pořízení zvacího zařízení pro odbor obecního živnostenského úřadu	80,0		80,0
8) Databázový server - 1 GB RAM	30,0		30,0
9) Databázový server - 36 GB 15k HDD (6ks)	80,0		80,0
10) Zálohovací mechanika 400 GB (1 ks)	100,0		100,0
11) Rozšíření počítačové sítě u odboru dopravně správních agend + další sítě	100,0		100,0
12) Napájení - APC Smart - UPS RT 10000VA online	150,0		150,0
13) Napájení - APC Smart - UPS RT 192V RM Battery Pack (4 ks)	130,0		130,0
14) Bezdrátové spojení mezi budovami "A" a "B" (2 ks)	100,0		100,0
15) Server pro přístup na internet (1 ks)	150,0		150,0
16) Server pro přístup na www stránky města (1 ks)	160,0		160,0
17) Pořízení elektronických varhan pro obřadní síň v zámku	50,0		50,0
18) Změna organizačního uspořádání kanceláří a chodeb na odboru dopravně správních agend	0,0	190,8	190,8
<b>Odbor finanční - celkem</b>	<b>3 620,0</b>	<b>380,0</b>	<b>4 000,0</b>
1) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	2 000,0		2 000,0
2) Nemocnice Sokolov - příspěvek na přístrojové vybavení	1 620,0	380,0	2 000,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>114 384,0</b>	<b>3 095,4</b>	<b>117 479,4</b>
1) Vyasfaltování části cyklostezky v lokalitě Michal (převod z roku 2004)	200,0		200,0
2) Husitská - Vítězná = průmyslová zóna (příprava území) - Phare 2000	474,0		474,0
3) H-V = podnik. inkubátory (z toho: účel. dotace 62,9 mil.)-Phare 2003, navýšení na tendr. dokum.	86 000,0	1 124,6	87 124,6
4) Husitská - Vítězná = III. etapa - příprava	120,0		120,0
5) Husitská - Vítězná = protihlukový val	225,0		225,0
6) Husitská - Vítězná = ost. výd. (výb. řízení na inž. stavby,odměna,inzeráty,tech.pomoc,IČ)	1 100,0		1 100,0
7) Cyklostezky	2 000,0	643,6	2 643,6
8) Dětská hřiště (herní prvky včetně úprav)	1 000,0	400,0	1 400,0
9) Cyklostezka Sokolov - Cheb (projektová dokumentace - převod z roku 2004)	450,0		450,0
10) Infrastruktura - Vítězná (bytové domy)	200,0		200,0

<i>Odbor (organizace) účel použití (akce)</i>	<i>rozpočtové provizorium na rok 2005</i>	<i>úpravy + / -</i>	<i>definitivní rozpočet na rok 2005</i>
11) Dokončení změn územního plánu + nový	1 915,0	927,2	2 842,2
12) Sociální klastr - projektová dokumentace, výb. řízení, realizace (podíl města)	3 000,0		3 000,0
13) Revitalizace panelových sídlišť (vnitroblok ul. Wolkerova - podíl města)	2 000,0		2 000,0
14) Naučná stezka Sokolov - botanická část (celk. nákl. 10 mil. Kč, podíl města 25 %)	2 500,0		2 500,0
15) Příspěvek na stavbu silničního obchvatu města Sokolova	13 200,0		13 200,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>465,0</b>	<b>465,0</b>
1) Přístroj pro měření množství požitého alkoholu u řidičem	0,0	45,0	45,0
2) Mobilní tenzometrické váhy včetně tiskárny a počítače	0,0	420,0	420,0
<b>Městská policie - celkem</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
1) Modernizace anténního systému radiostanice	60,0		60,0
<b>Městský dům kultury celkem (příspěvková organizace):</b>	<b>1 290,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1 690,0</b>
<b>A) objekt na nám. Budovatelů</b>	<b>990,0</b>		<b>1 390,0</b>
1) Vybudování zádveří - vstup MDK	750,0		750,0
2) Technologie - rekonstrukce kuchyně II. etapa	240,0		240,0
3) Vybudování letního kina	0,0	400,0	400,0
<b>B) kino Alfa</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>
1) DTS zvuk kinosál (zesilovač k Dolby systému pro nové filmy )	150,0		150,0
2) Dataprojektor	150,0		150,0
<b>SOTES, s.r.o.</b>	<b>2 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 350,0</b>
1) Nákup vozidla na kontejnery	1 800,0		1 800,0
2) Nákup sekačky pro veřejnou zeleň	550,0		550,0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b>	<b>1 840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 840,0</b>
1) Rolba na úpravu ledu	1 840,0		1 840,0
<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>143 854,0</b>	<b>10 575,6</b>	<b>154 429,6</b>

## FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2005

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2005	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2005
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců	30,0		30,0
2) Běžné opravy a udržování v domově pro matky s dětmi	15,0		15,0
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>36 965,0</b>	<b>1 779,1</b>	<b>38 744,1</b>
<b>A) mateřské školy</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>
1) 1.MŠ ul. Pionýrů - vstupní prostory a zádveří	150,0		150,0
2) 3.MŠ ul. K.H.Borovského - schodiště, dveře, přístavek, chodník	500,0		500,0
3) 5.MŠ ul. M. Majerová - výměna oken + vchodové dveře	500,0		500,0
4) 7.MŠ ul. Vítězná - panelová střecha, spojovací chodba (zatéká)	800,0		800,0
5) 8.MŠ ul. Vrchlického - oprava střechy (zatéká)	800,0		800,0
6) 10.MŠ ul. Alšova - výměna oken	500,0		500,0
7) 13.MŠ ul. Kosmonautů - výměna světel pavilon I., elektroinstalace	300,0		300,0
8) MŠ - nepředvídatelné opravy a havárie	450,0		450,0
<b>B) základní školy</b>	<b>7 900,0</b>	<b>322,0</b>	<b>8 222,0</b>
1) 1.ZŠ ul. Pionýrů - střecha tělocvičny - oprava plynové přípojky (převod z roku 2004)	1 000,0 0,0		1 000,0 22,0
2) 2.ZŠ ul. Rokycanova - výměna oken	1 000,0		1 000,0
3) 3.ZŠ ul. B. Němcové - střecha tělocvičny - výměna vchod. dveří, výměna oken (kryto odvodem z IF organizace)	1 000,0 0,0		1 000,0 300,0
4) 4.ZŠ ul. Sokolovská - umístění posil. stanice vody-nedostatek tlaku v hydrantech - výměna 28 ks oken	200,0 500,0		200,0 500,0
5) 5.ZŠ ul. Běžecká - závada na výměňkové stanici - sanace tělocvičny	200,0 500,0		200,0 500,0
6) 6.ZŠ ul. Švabinského - výměna oken a dveří	1 000,0		1 000,0
7) 8.ZŠ ul. Křížkova - dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně - posilovací stanice vody	650,0 200,0		650,0 200,0
8) ZUŠ - odvodnění budovy a sanace suterénu - havárie - projekt na využití podkroví na výtvarný ateliér	300,0 100,0		300,0 100,0
9) DDM - projekt vstupní části	100,0		100,0
10) ZŠ - nepředvídatelné opravy a havárie	1 150,0		1 150,0
<b>C) ostatní opravy</b>	<b>25 065,0</b>	<b>1 457,1</b>	<b>26 522,1</b>
1) Projektové dokumentace na opravy komunikací	300,0		300,0
2) Opr. komunikací (havárie+rezerva na drobné opr.), převod z roku 2004 na opr. kom. Fügnerova	300,0		567,1
3) Oprava opěrných zdí komunikací	700,0		700,0
4) Úpravy v ul. M. Majerové	350,0		350,0
5) Oprava kom.v ul. Tělocvičná, Kocourkova, Slovenská, Hornická (podíl města-50%)	5 000,0		5 000,0
6) Oprava komunikace v ul. Mičurínova	2 000,0		2 000,0
7) Oprava oplocení v areálu SOTES	300,0		300,0
8) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů	100,0		100,0
9) Projekty na opravy vodovodů - Šenvert	1 000,0		1 000,0
10) Oprava vodovodu v ul. Učitelská, Pod Sokolí stráň (Šenvert)	1 785,0		2 175,0
11) Opravy vodovodů	1 000,0		1 000,0
12) Oprava kanalizace v ul. Nerudova, Školní	3 760,0		3 760,0
13) Balastní vody - Šenvert, propojení do řeky Ohře	2 000,0		2 000,0
14) Opravy kanalizace, ČOV, příkop, projekty	1 000,0		1 000,0
15) Opravy a udržování kulturních památek (kašna na Starém náměstí)	40,0		40,0
16) Oprava morového sloupu na Starém náměstí a brány do parku u zámku	270,0		270,0
17) Opr. památn. padlým na hřbitově a sochy bojovníka od Sokolova, opr. pomníku na Hruškově	410,0		410,0
18) Klášter - drobné opravy	100,0		100,0
19) Areál Baník (zimní stadion) - oprava kanalizace, projekt na opravu přípojky plynu	500,0		500,0
20) Koupaliště - opravy bazénu	350,0		350,0
21) Zateplení věžových domů + výměna oken (č.p. 1685,1677)	3 000,0		3 000,0
22) Židovský hřbitov - rozšíření a oprava zdí (převod z roku 2004)	500,0		1 300,0
23) Oprava fasády - veřejné WC v ul. Zámecká	100,0		100,0
24) Nové stání pro kontejnery	200,0		200,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2005	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2005
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>1 810,0</b>	<b>455,8</b>	<b>2 265,8</b>
1) Oprava střechy na hlavní budově včetně projektu	400,0	20,0	420,0
2) Opravy výpočetní techniky	350,0		350,0
3) Oprava UPS (výměna baterií)	0,0	104,0	104,0
4) Opravy kopírovací techniky	200,0		200,0
5) Drobné opravy	610,0		610,0
6) Opravy a udržování krytu CO	250,0		250,0
7) Oprava schodiště u hlavního vchodu budovy MěÚ	0,0	36,3	36,3
8) Oprava desek na fundamentu (betonový blok, podstavec) u hlav. vchodu budovy MěÚ	0,0	195,5	195,5
9) Oprava mřížek odtokového kanálku kolem rabátek u bočního vchodu budovy MěÚ	0,0	100,0	100,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
1) Opravy a udržování závory - vnitroblok K. H. Borovského	7,0		7,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440,0</b>
1) Oprava a udržování kamerového monitorovacího systému	180,0		180,0
2) Kamerový monitorovací systém - výměna monitorů	200,0		200,0
3) Kamerový monitorovací systém - změna kamerového bodu nebo výměna hlavic	50,0		50,0
4) Projekt "Netradiční půjčovna" - údržba jízdních kol a bruslí	10,0		10,0
<b>Městský dům kultury - celkem (příspěvková organizace)</b>	<b>1 178,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1 278,5</b>
<b>A) MDK - nám. Budovatelů</b>	<b>762,0</b>	<b>100,0</b>	<b>862,0</b>
1) Povinné revize	320,0		320,0
2) Povinná impregnace textilií	105,0		105,0
3) Autoklempířské práce	15,0		15,0
4) Zednické a malířské práce	100,0		100,0
5) Výměna kanalizace - 1. podzemní podlaží	30,0		30,0
6) Oprava střechy	120,0		120,0
7) Čištění omítky a instalace hrotů	72,0		72,0
8) Běžné opravy a servis	0,0	100,0	100,0
<b>B) kino Alfa</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>
1) Povinné revize	20,0		20,0
2) Povinná impregnace textilií	30,0		30,0
3) Oprava elektroinstalace	65,0		65,0
4) Oprava nouzového osvětlení	85,0		85,0
5) Oprava osvětlení kinosálu včetně úklid. prací	30,0		30,0
6) Malování foyer	40,0		40,0
7) Běžné opravy a servis	115,0		115,0
<b>C) koncertní síň v kostele sv.A. Paduánského</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>31,5</b>
1) Povinné revize	16,5		16,5
2) Seřizování varhan	15,0		15,0
<b>Městská knihovna celkem (příspěvková organizace):</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
1) Běžné opravy a údržba	10,0		10,0
<b>Chráněné dílny celkem (příspěvková organizace):</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>210,0</b>
1) Běžné opravy a údržba ( z toho 100 tis. bude kryto odvodem z IF)	110,0	100,0	210,0
<b>Pečovatelská služba celkem (příspěvková organizace):</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>
1) Běžné opravy a údržba	49,0		49,0
<b>Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace):</b>	<b>640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>
1) Běžné opravy a údržba	204,0		204,0
2) Výměna oken ( kryto dotací KÚ)	436,0		436,0
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>8 451,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 451,0</b>
<b>A) opravy prováděné dodavatelsky:</b>	<b>1 547,0</b>		<b>1 547,0</b>
<b>I. Středisko hřbitov</b>	<b>1 190,0</b>		<b>1 190,0</b>
1) Oprava kolumbárií na hřbitově	238,0		238,0
2) Úprava nové části pro pohřbívání	357,0		357,0
3) Propojení cest s novou bránou na hřbitově	595,0		595,0
<b>II. Středisko veřejná zeleň</b>			
1) Ošetření stromů - arboristé, chemické ošetření, rizikové kácení	357,0		357,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2005	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2005
<b>B) opravy prováděné vlastními pracovníky</b>	<b>6 904,0</b>		<b>6 904,0</b>
<b>I. Středisko komunikace</b>	<b>6 428,0</b>		<b>6 428,0</b>
1) Oprava chodníku ul. Heyrovského od křiž. Křížíkova až po ul. Sokolovská proti Poště 5	708,0		708,0
2) Oprava chodníku ul. Závodu míru podél dětského hřiště až k ul. M. Majerová	171,0		171,0
3) Oprava chodníku ul. K.H.Borovského podél restaurace Akryl až na ul. Heyrovského včetně spodní cesty k památníku	1 431,0		1 431,0
4) Oprava spojovacího chodníku od ul. Sokolovská - Křížíkova	356,0		356,0
5) Oprava spojovacího chodníku od ul. Závodu míru na ul. .Majerová	303,0		303,0
6) Oprava chodníku ul. Chebská od prodejního stánku květin po zastávku MHD	255,0		255,0
7) Oprava chodníku za domem č.p. 1731 - 1734 ul. Švabinského	123,0		123,0
8) Oprava části chodníku vč. parkoviště za č.p. 1711-12, 1715-16 ul. Švabinského	491,0		491,0
9) Oprava spojovacího chodníku ul. Seifertova - Závodu míru podél boku domu 1862	69,0		69,0
10) Oprava 2 chodníků ul. Seifertova od č.p.1850 (garáže) směrem k Dialyzačnímu střed.	162,0		162,0
11) Oprava spojovacího chodníku od ul. Seifertova na ul. Z. míru podél boku č.p.1855	69,0		69,0
12) Oprava spojovacího chodníku z ul. Komenského do ul. Vrchlického podél výměníku	57,0		57,0
13) Oprava chodníku ul. Vrchlického před č.p.105-107 a ul. Hálkova před č.p.117-119	325,0		325,0
14) Oprava spojovacího chodníku z ul. Hálkova - Křížová podél bloku č.p. 150	74,0		74,0
15) Oprava chodníku podél výměníku ul. Komenského - Hálkova	101,0		101,0
16) Oprava chodníku ul. Komenského až do ul. Křížová za bývalým sportem	193,0		193,0
17) Oprava chodníku ul. Křížová podél č.p. 120, 131 a 138	124,0		124,0
18) Oprava chodníku za domem č.p. 150 až 181 ul. Křížová u kašny	143,0		143,0
19) Drobné opravy komunikací (výměna poškozených dlaž.kostek, odplevelení apod.)	1 190,0		1 190,0
20) Údržba a opravy autobusových zastávek	83,0		83,0
<b>II. Středisko veřejná zeleň</b>	<b>476,0</b>		<b>476,0</b>
1) Údržba zelených ploch v areálu Bohemia	119,0		119,0
2) Protihlukové valy - nová zástavba RD	119,0		119,0
3) Obnova a úpravy dětských hřišť	238,0		238,0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b>	<b>800,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1 100,0</b>
1) Oprava schodišť u ubytovny a zimního stadionu	100,0		100,0
2) Úpravy a opravy na hřišti u ZŠ Běžecká	200,0		200,0
3) Dokončení oprav oken v přízemí zimního stadionu	200,0		200,0
4) Oprava a dovybavení šaten pro hosty na zimním stadionu	100,0		100,0
5) Výměna podlahových krytin na chodbách zimního stadionu	200,0		200,0
6) oplocení a terénní úpravy v areálu zdraví		300,0	300,0
<b>CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY</b>	<b>50 505,5</b>	<b>2 734,9</b>	<b>53 240,4</b>

## Rekapitulace příjmů a výdajů:

text	skutečnost 2004	rozpočet 2005	index 05/04	% podíl na celk. P a V rok 2005
<b>PŘÍJMY běžného roku celkem:</b>	<b>584 687,1</b>	<b>490 742,6</b>	<b>83,9</b>	<b>100</b>
daňové	196 768,0	212 894,1	108,2	43
nedaňové	73 510,9	68 391,0	93,0	14
kapitálové	40 399,9	21 500,0	53,2	4
dotace	274 008,3	187 957,5	68,6	38
<b>VÝDAJE běžného roku celkem:</b>	<b>574 072,2</b>	<b>557 875,7</b>	<b>97,2</b>	<b>100</b>
kapitálové (investice)	75 910,4	154 429,6	203,4	28
opravy	54 808,0	53 240,4	97,1	10
ostatní	443 353,8	350 205,7	79,0	63
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>10 614,9</b>	<b>-67 133,1</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - SALDO</b>	<b>37 700,9</b>	<b>68 582,2</b>	<b>51,9</b>	
<b>VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>48 315,8</b>	<b>1 449,1</b>		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2004 a 2005

