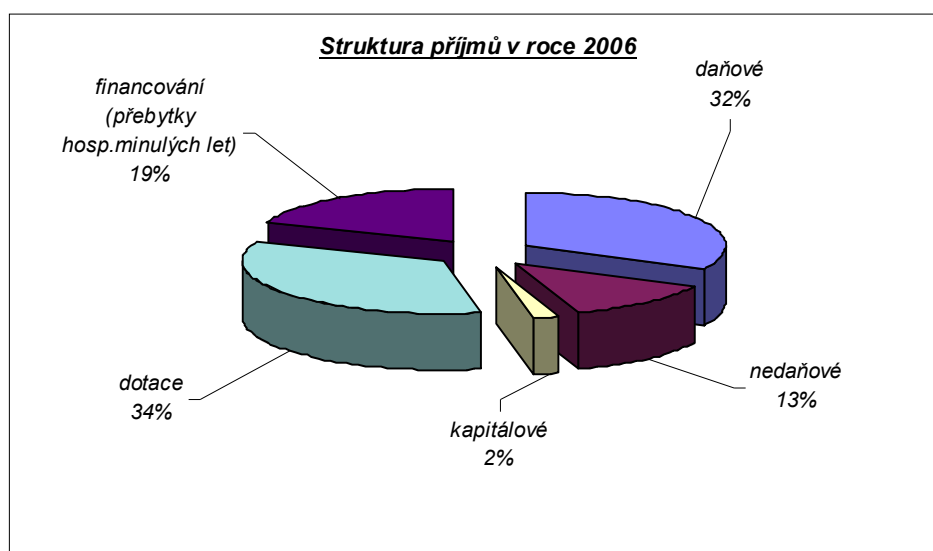


## ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2006

Zastupitelstvo města Sokolova na svém zasedání dne 15. 12. 2005 schválilo *rozpočtové provizorium Města Sokolova na rok 2006* a současně byla schválena pravidla pro hospodaření v tomto období (tj. stanovení limitu čerpání výdajů v I. čtvrtletí 2006 maximálně do výše 25 % ročního rozpočtu). Vzhledem k tomu, že již byl schválen státní rozpočet na rok 2006 a rozpočet Karlovarského kraje na rok 2006, jehož součástí je i schválení finančního vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtu města, je možné ukončit rozpočtové provizorium a schválit rozpočet města na rok 2006 jako *definitivní*.

Při tvorbě definitivního rozpočtu již byly zohledněny dosažené výsledky hospodaření města za rok 2005 a z toho vyplývající požadavky na aktualizaci rozpočtu na rok 2006 včetně nově zařazených požadavků.

### 1. Příjmová část rozpočtu

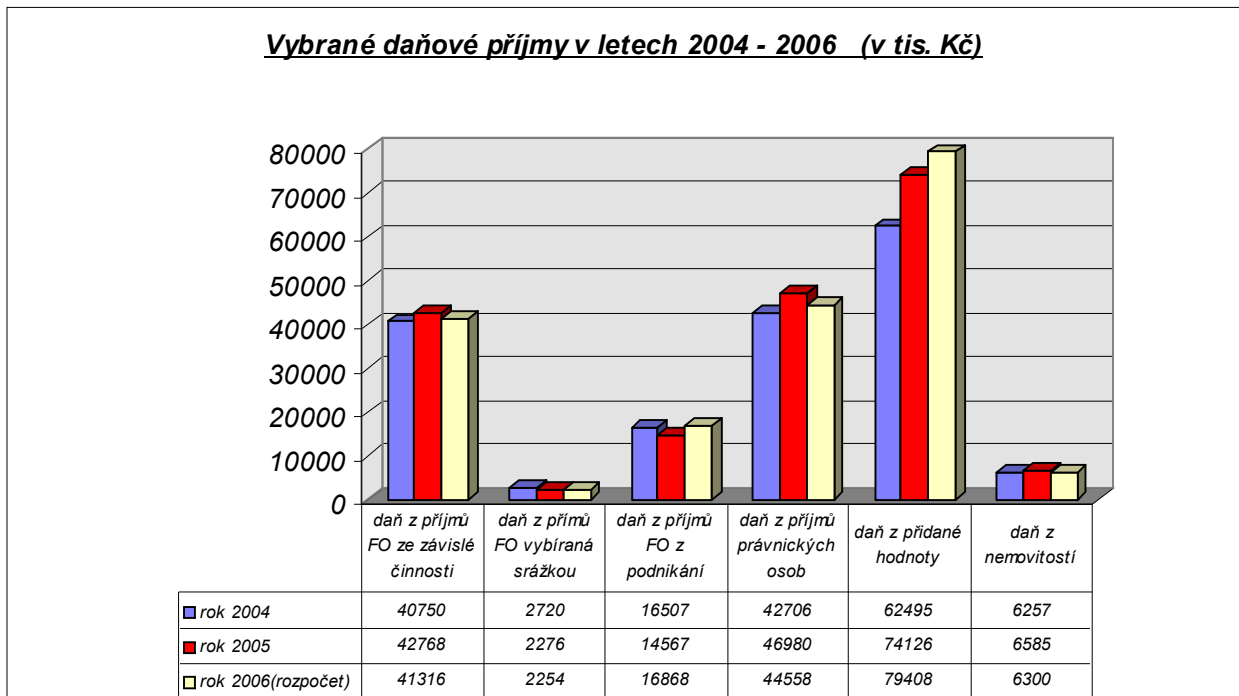


#### 1. 1. Daňové příjmy

Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 32 %). Pro rok 2006 zůstává zachován systém rozdělení daní uplatňovaný v roce 2005, 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.

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 2005 a predikce Ministerstva financí ČR.



### **1. 2. Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z pronájmů (nebytových prostorů, bytů, pozemků, vodohospodářského zařízení), za svoz odpadu, za služby, pokuty a jiné sankční platby, úrokové výnosy, dary, přijaté splátky půjček, přechodných výpomocí, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem došlo k nárůstu nedaňových příjmů o 12,6 %. Hlavním důvodem je příjem vratky DPH ve výši 9 410,4 Kč, která se týká akce Husitská-Vítězná – podnikatelské inkubátory.

Oproti rozpočtovému provizoriu je zde nově zařazena splátka půjčky (TJ Baník), splátka přechodné finanční výpomoci (Mikroregion Sokolov –východ) a vratka platby za přípravný kurz.

### **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 8 mil. Kč, které se projevilo zejména u prodeje bytů. Navíc skutečnost roku 2005 ovlivnil jednorázový příjem - prodej akcií ČEZ.

### **1. 4. Dotace**

V návrhu rozpočtu na rok 2006 byla uplatněna nová metodika výpočtu příspěvku na výkon státní správy. Výše příspěvku je odvozena od dvou kritérií:

- počet obyvatel žijících ve správním obvodu úřadu
- podíl počtu obyvatel správního centra a počtu obyvatel ve správním obvodu.

Pro město Sokolov nový způsob výpočtu znamená navýšení proti roku 2005 o 2 488,7 tis. Kč, tj. 106,1 %.

Rovněž příspěvek na školství byl navýšen a to o 5 % (příspěvek na žáka pro rok 2006 činí 1282 Kč). Naopak u dotace na dávky sociální péče došlo ke snížení o 9 mil. Kč proti požadavku města.

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

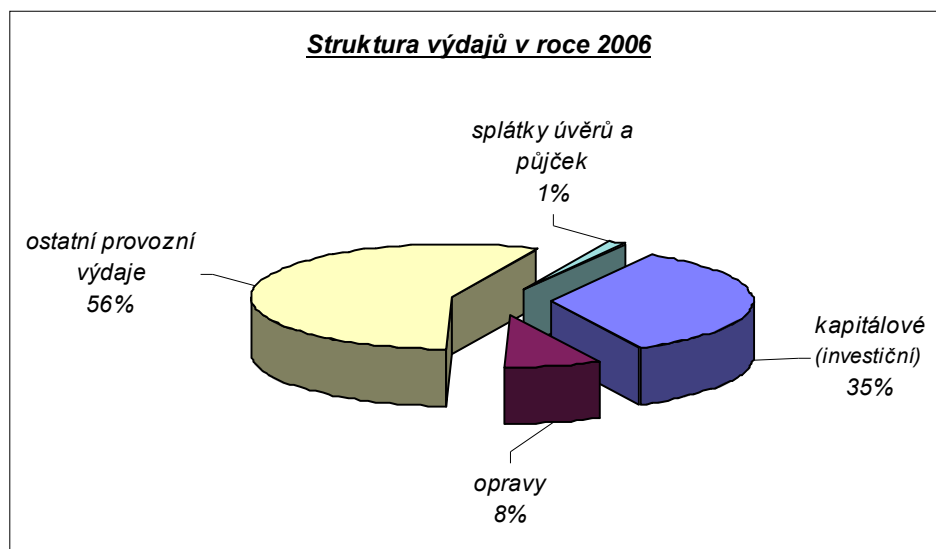
Účel	Rozpočtové provizorium	úprava	Definitivní rozpočet
<b>A. dotace na výkon státní správy</b>	<b>140 405,3</b>		<b>131 589,8</b>
příspěvek na výkon státní správy	43 082,3		43 082,3
příspěvek na školství	4 923	+ 184,5	5 107,5
dotace na sociální dávky	92 400	-9 000	83 400
<b>B. účelové dotace – investiční</b>	<b>97 743,5</b>		<b>92 457,7</b>
Husitská – Vítězná – podnikatelské inkubátory <i>(kromě dotace město obdrží vratku DPH ve výši 9 410,4 tis. Kč)</i>	49 528,5	- 5 285,8	44 242,7
Revitalizace kulturního zařízení „Hornický dům“	7 259		7 259
Nákup 4 nízkopodlažních autobusů	17 406		17 406
Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově	15 150		15 150
Budování nových prostor v rámci stěhování <i>(přestavba tržnice)</i>	8 400		8 400
<b>C. účelové dotace – neinvestiční (provozní)</b>	<b>7 392,6</b>		<b>8 516,6</b>
na částečnou úhradu úroků z úvěru na opravy panelových vad	151		151
na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna	4 882		4 882
na pečovatelskou službu	872		872
z Úřadu práce Sokolov na mzdové náklady <i>(MěÚ, 4. ZŠ)</i>	148		148
na projekt ZOMS – Nestůj a pojď	898,8		898,8
na Workcamp, CD ROM města, mapa a plánek města <i>(z Phare)</i>	440,8		440,8
z Úřadu práce Sokolov na provoz Chráněných dílen		+ 804	804
na Podporu terénní sociální práce		+ 320	320
<b>D. dotace od obcí za dojíždějící žáky</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>
<b>E. dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
<b>CELKEM</b>	<b>247 951,4</b>	<b>- 12 977,3</b>	<b>234 974,1</b>

## 1. 5. Financování

V této oblasti jsou zapojeny vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let - v celkové výši 129 833,6 tis. Kč, z toho 8 970 tis. Kč ze zůstatku „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 2006 byly **provozní výdaje** navýšeny o 3 %, což je předpokládaná míra inflace .
- **Normativy ve školských zařízeních** valorizovány o 3 %. Konkrétní výše normativů a výpočet příspěvku pro jednotlivá školská zařízení je uveden v tabulkové části (*strana 28 – 30*).
- 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 31*).
- U **limitu mzdových prostředků** u příspěvkových organizací zřízených městem (*kromě školských zařízení, kde limity stanoví MŠMT*) a aparátu MěÚ je zapracován 5 % nárůst u platových tarifů. Ostatní složky platu zůstávají na úrovni roku 2005. U Chráněných dílen navýšení limitu ovlivnil velký podíl pracovníků s minimální mzdou (75 % pracovníků z celkového počtu), u kterých dochází k dvojitmu navýšení v roce 2006 (od 1.1. o 5 % a od 1.7. o dalších 5 %). U Pečovatelské služby se jedná o metodickou změnu v zařazení zaměstnanců do platových tarifů (od 1.7.2005 došlo u 11 zaměstnanců k nárůstu mzdových tarifů o 14 %).
- **Počet pracovníků** u městského úřadu byl navýšen o 1 (odbor dopravně správních agend).

➤ **Organizační vlivy**

- Přestavba tržnice „BIMI“ na kancelářské prostory pro odbor dopravně správních agend
- Stěhování z budovy „B“ do budovy úřadu práce

➤ Ve výdajové části jsou zpracovány **členské příspěvky:**

Název organizace	Zahrnuto v kapitole odboru	Členský příspěvek v Kč
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	Správy majetku	470 000
Zájimové 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>827 200</b>

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

Subjekt	Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení	Výše dotace v Kč
Autobusy K.Vary, a.s. na MHD	Správy majetku	4 750 000
Příspěvek na opravu střechy kostela sv. Jakuba	Dtto	250 000
Mikroregion Sokolov – východ – <i>přechodná finanční výpomoc</i>	Dtto	161 942
Útulak 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
Farní charita Karlovy Vary	Sociálních věcí	20 000
Rezerva na příspěvky	Dtto	150 000
Mezinárodní setkání turistů ČR	Dtto	100 000
Příspěvky sportovním klubům za dosažené výsledky	Dtto	500 000
Rezerva na individuální podporu sportu	Dtto	300 000
Rezerva na individuální podporu kultury	Dtto	300 000
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje- podíl na zabezpečení požární ochrany ve městě Sokolov	Finančním	2 800 000
MAS Sokolovsko o.p.s.-příspěvek na činnost v roce 2006	Dtto	60 000
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství	Dtto	576 000

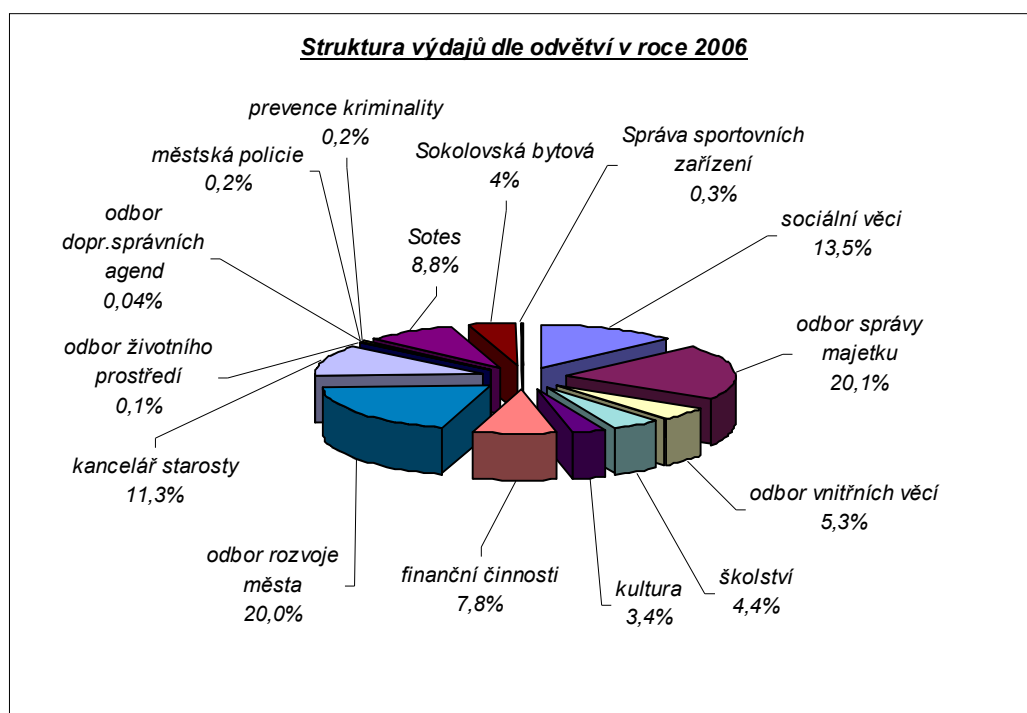
v Sokolově – <i>přechodná finanční výpomoc</i>		
Nemocnice Sokolov, spol. s r.o.–příspěvek na doplnění vybavení centra Mammosceeningu (zacílení) a nákupu C-ramena (RDG přístroj pro ortopedii)	Dtto	2 000 000
Příspěvky důchodcům nad 70 let a dárčům krve na čipové karty MHD	Dtto	250 000
Fotbalový klub TJ Baník Sokolov – <i>přechodná finanční výpomoc</i> – akce: sportovní areál Baník - úprava svahu	Rozvoje města	6 200 000
Český svaz včelařů	Dtto	10 000
Festival Mitte Europa – spolupodíl města	Kancelář starosty	100 000
Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost	Dtto	50 000
<b>CELKEM</b>		<b>19 222 942</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. V rozpočtu finančního odboru je zapracována rezerva ve výši 12404,4 tis. Kč – jedná se o disponibilní zdroje určené k financování akcí realizovaných za předpokladu získání dotace.

## **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, na přestavbu hotelu Ohře a na opravu věžového domu čp. 1684 v úhrnném objemu 8 896 tis. Kč.



### **3. Hospodářský výsledek**

Celkové příjmy běžného roku 2006 jsou rozpočtovány ve výši **558 613,5 tis. Kč** a celkové výdaje běžného roku 2006 rozpočtovány ve výši **679 551,1 tis. Kč**.

#### **Vypořádání:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) záporného salda za běžný rok 2006 ve výši | 120 937,6 tis. Kč |
| b) výdajů na splátky jistin půjček a úvěrů   | 8 896 tis. Kč     |

#### **bude kryto z těchto zdrojů:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) přebytky hospodaření minulých let                  | 129 833,6 tis. Kč |
| - z toho 8 970 tis. Kč ze zůstatku „100 mil.“ rezervy |                   |

### **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.

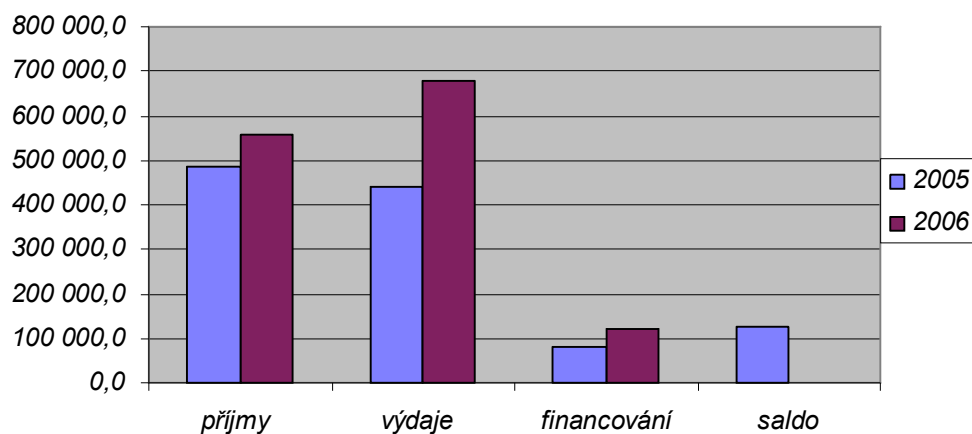
Vzhledem k příznivým výsledkům hospodaření za rok 2005 se podařilo získat nové zdroje, které se stanou výrazným přínosem při financování schválených priorit a nových požadavků včetně vytvoření disponibilních zdrojů určených k financování akcí realizovaných za předpokladu získání dotace.

## ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2006

Rekapitulace příjmů a výdajů (v tis. Kč):

<i>text</i>	<i>skutečnost 2005</i>	<i>rozpočet 2006</i>	<i>index 06/05</i>	<i>% podíl na celk. P a V rok 2006</i>
<b>PŘÍJMY běžného roku celkem:</b>	<b>485 584,5</b>	<b>558 613,5</b>	<b>115,0</b>	<b>100</b>
<i>daňové</i>	225 990,0	223 104,0	98,7	40
<i>nedaňové</i>	76 683,0	86 535,4	112,8	15
<i>kapitálové</i>	22 010,7	14 000,0	63,6	3
<i>dotace</i>	160 900,8	234 974,1	146,0	42
<b>VÝDAJE běžného roku celkem:</b>	<b>440 919,8</b>	<b>679 551,1</b>	<b>154,5</b>	<b>100</b>
<i>kapitálové (investice)</i>	54 397,7	241 959,1	444,8	36
<i>opravy</i>	50 392,8	53 197,7	105,6	8
<i>ostatní</i>	336 129,3	384 394,3	114,7	57
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>44 664,7</b>	<b>-120 937,6</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - SALDO</b>	<b>82 296,4</b>	<b>120 937,6</b>		
<b>VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>126 961,1</b>	<b>0,0</b>		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2005 a 2006





**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 6**

v tis. Kč

**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

třída odbor	o d v ě t v í	skutečnost 2005	rozpočtové provizorium 2006	úprava	definitivní rozpočet 2006	index DR/2006 S/2005	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	42 768,3	41 316,0		41 316,0	96,6	6,0
	daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti	14 567,4	16 868,0		16 868,0	115,8	2,5
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 275,8	2 254,0		2 254,0	99,0	0,3
	daň z příjmů právnických osob	46 979,8	44 558,0		44 558,0	94,8	6,5
	daň z přidané hodnoty	74 126,2	79 408,0		79 408,0	107,1	11,5
	daň z nemovitostí + zrušené poplatky	6 584,8	6 300,0		6 300,0	95,7	0,9
	<b>m e z i s o u č e t v y b r a n ý c h d a n í</b>	<b>187 302,3</b>	<b>190 704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 704,0</b>	<b>101,8</b>	<b>27,7</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	12 373,8	10 000,0		10 000,0	80,8	1,5
	správní poplatky	17 944,5	15 432,0		15 432,0	86,0	2,2
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	23,6	25,0		25,0	105,9	0,0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	60,9	53,0		53,0	87,0	0,0
	poplatek ze psů	724,3	740,0		740,0	102,2	0,1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	285,4	250,0		250,0	87,6	0,0
	poplatek za výher: hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	7 275,2	5 900,0		5 900,0	81,1	0,9
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>225 990,0</b>	<b>223 104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223 104,0</b>	<b>98,7</b>	<b>32,4</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	318,9	337,0	13,6	350,6	109,9	0,1
<b>SM</b>	vodní hospodářství	11 805,8	9 300,0		9 300,0	78,8	1,4
	ostatní příjmy	1 025,2	740,0	161,9	901,9	88,0	0,1
	pronájmy nebytových prostorů	4 999,8	4 090,0		4 090,0	81,8	0,6
	pronájmy pozemků	1 855,2	1 300,0		1 300,0		0,2
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	754,1	500,0		500,0	66,3	0,1
<b>SÚ</b>	stavební úřad	209,9			0,0	0,0	0,0
<b>ŠKK</b>	školský úřad	180,9	6,0		6,0	3,3	0,0
<b>FO</b>	úroky	2 510,7	1 068,0		1 068,0	42,5	0,2
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	8 283,4	13 803,0	460,0	14 263,0	172,2	2,1
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní	1 611,1	9 450,4		9 450,4	586,6	1,4
	úhrady z dobývacího prostoru	135,3	130,0		130,0	96,1	0,0
<b>KS</b>	dary + ostatní příjmy	67,5			0,0	0,0	0,0
<b>PK</b>	prevence kriminality (přísp. na letní tábor a Ajax)	235,0	85,0		85,0	36,2	0,0
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	3 945,1	3 300,0		3 300,0	83,6	0,5
<b>OESA</b>	odbor evidencí a správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	48,1	20,0		20,0	41,6	0,0
<b>ŽÚ</b>	živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	145,8	180,0		180,0	123,5	0,0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	132,0	53,0		53,0	40,2	0,0
<b>MP</b>	městská policie (pokuty)	485,7	500,0		500,0	102,9	0,1
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	9 960,4	14 337,5		14 337,5	143,9	2,1
<b>SB</b>	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	27 973,1	26 700,0		26 700,0	95,4	3,9
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>76 683,0</b>	<b>85 899,9</b>	<b>635,5</b>	<b>86 535,4</b>	<b>112,8</b>	<b>12,6</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	příjmy z prodeje pozemků	6 469,8	4 500,0		4 500,0	69,6	0,7
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	997,2	1 500,0		1 500,0	150,4	0,2
	příjmy z prodeje bytů	13 655,1	8 000,0		8 000,0	58,6	1,2
	ostatní kapitálové příjmy	888,6			0,0	0,0	0,0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 010,7</b>	<b>14 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>63,6</b>	<b>2,0</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>						
	příspěvek na výkon státní správy	40 593,6	43 082,3		43 082,3	106,1	6,3
	příspěvek na školství	4 915,7	4 923,0	184,5	5 107,5	103,9	0,7
	dotace na sociální dávky	76 270,0	92 400,0	-9 000,0	83 400,0	109,3	12,1
	účelové dotace - investiční	9 836,4	97 743,5	-5 285,8	92 457,7	940,0	13,4
	účelové dotace - provozní	26 170,9	7 392,6	1 124,0	8 516,6	32,5	1,2
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	3 071,6	2 400,0		2 400,0	78,1	0,3
	dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv	34,5	10,0		10,0	29,0	0,0
	převod z depozitního účtu	8,1			0,0	0,0	0,0
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>160 900,8</b>	<b>247 951,4</b>	<b>-12 977,3</b>	<b>234 974,1</b>	<b>146,0</b>	<b>34,1</b>
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>485 584,5</b>	<b>570 955,3</b>	<b>-12 341,8</b>	<b>558 613,5</b>	<b>115,0</b>	<b>81,1</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>99 670,3</b>	<b>105 904,4</b>	<b>23 929,2</b>	<b>129 833,6</b>	<b>130,3</b>	<b>18,9</b>
	Fond prodeje bytů	2 000,0			0,0	0,0	0,0
	Fond rezerv a rozvoje		1 081,2		1 081,2		0,2
	přebytky hospodaření minulých let	40 305,0	95 853,2	23 929,2	119 782,4	297,2	17,4
	prodej podílových listů	11 235,3			0,0	0,0	0,0
	půjčka z Fondu rozvoje bydlení	7 600,0			0,0	0,0	0,0
	zapojení částí 100 mil. rezervy	38 530,0	8 970,0		8 970,0	23,3	1,3
<b>A.</b>	<b>PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>585 254,8</b>	<b>676 859,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>688 447,1</b>	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>

**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 6**

v tis. Kč

**VÝDAJOVÁ ČÁST**

o d v ě t v í	skutečnost 2005	rozpočtové provizorium 2006	úprava	definitivní rozpočet 2006	index DR/2006 S/2005	procentní podíl na celk.výd.
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>83 173,0</b>	<b>104 067,0</b>	<b>-11 392,3</b>	<b>92 674,7</b>	<b>111,4</b>	<b>13,5</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	74 808,4	95 021,0	-8 761,3	86 259,7	115,3	12,5
Chráněné dílny (PO)	4 425,6	5 212,0	-2 766,0	2 446,0	55,3	0,4
Pečovatelská služba (PO)	3 939,0	3 834,0	135,0	3 969,0	100,8	0,6
<b>Odbor správy majetku celkem:</b>	<b>57 688,5</b>	<b>129 512,1</b>	<b>9 067,5</b>	<b>138 579,6</b>	<b>240,2</b>	<b>20,1</b>
doprava	8 412,7	39 764,1	1 229,4	40 993,5	487,3	6,0
vodní hospodářství	6 642,7	12 685,0	2 166,7	14 851,7	223,6	2,2
školská zařízení, zájmová činnost	10 960,1	22 750,0	3 320,0	26 070,0	237,9	3,8
památky + kultura	4 407,2	27 326,0	211,9	27 537,9	624,8	4,0
tělovýchova	5 110,9	2 273,0	396,2	2 669,2	52,2	0,4
bydlení	16 827,7	3 200,0		3 200,0	19,0	0,5
přestavba tržnice BIML na kanc.prostory		10 350,0	385,0	10 735,0		1,6
komunální služby	5 327,2	11 164,0	1 358,3	12 522,3	235,1	1,8
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>21 802,4</b>	<b>32 334,9</b>	<b>4 476,0</b>	<b>36 810,9</b>	<b>168,8</b>	<b>5,3</b>
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>32 155,7</b>	<b>30 570,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>30 566,0</b>	<b>95,1</b>	<b>4,4</b>
odbor školství a kultury	1 804,5	1 650,0	-220,0	1 430,0	79,2	0,2
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	772,0	767,0	20,0	787,0	101,9	0,1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	596,0	609,0	60,0	669,0	112,2	0,1
5. MŠ, ul. M. Majerové	946,0	982,0		982,0	103,8	0,1
7. MŠ, ul. Vítězná	1 092,0	1 041,0		1 041,0	95,3	0,2
8. MŠ, ul. Vrchlického	574,0	559,0	136,0	695,0	121,1	0,1
10. MŠ, ul. Mánesova	1 027,0	986,0		986,0	96,0	0,1
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1 508,0	1 492,0		1 492,0	98,9	0,2
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4 540,0	4 492,0		4 492,0	98,9	0,7
2. ZŠ, ul. Rokycanova	2 346,0	2 380,0		2 380,0	101,4	0,3
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2 398,9	2 224,0		2 224,0	92,7	0,3
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2 147,4	2 238,0		2 238,0	104,2	0,3
5. ZŠ, ul. Běžecká	2 279,0	1 724,0		1 724,0	75,6	0,3
6. ZŠ, ul. Švabinského	3 935,0	3 894,0		3 894,0	99,0	0,6
8. ZŠ, ul. Křížkova	2 887,0	2 858,0		2 858,0	99,0	0,4
Základní umělecká škola (ZUŠ)	1 144,0	1 176,0		1 176,0	102,8	0,2
Dům dětí a mládeže	2 158,9	1 498,0		1 498,0		0,2
<b>Kultura celkem:</b>	<b>23 521,5</b>	<b>23 212,0</b>	<b>275,2</b>	<b>23 487,2</b>	<b>99,9</b>	<b>3,4</b>
úsek kultury odboru ŠKK	3 438,9	2 855,0	156,2	3 011,2	87,6	0,4
Městský dům kultury	13 447,6	14 688,0	76,0	14 764,0	109,8	2,1
Městská knihovna	6 635,0	5 669,0	43,0	5 712,0	86,1	0,8
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>32 231,6</b>	<b>42 109,7</b>	<b>2 866,7</b>	<b>44 976,4</b>	<b>139,5</b>	<b>6,5</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>15 082,5</b>	<b>132 632,0</b>	<b>4 732,9</b>	<b>137 364,9</b>	<b>910,8</b>	<b>20,0</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>72 145,7</b>	<b>77 104,0</b>	<b>968,0</b>	<b>78 072,0</b>	<b>108,2</b>	<b>11,3</b>
grantový systém:	8 307,6	9 186,0		9 186,0	110,6	1,3
výdaje na platy vč.pojištění	62 342,9	66 268,0	968,0	67 236,0	107,8	9,8
ostatní	1 495,2	1 650,0		1 650,0	110,4	0,2
<b>Prevence kriminality</b>	<b>2 026,9</b>	<b>1 065,0</b>	<b>7,4</b>	<b>1 072,4</b>	<b>52,9</b>	<b>0,2</b>
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>144,9</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<b>207,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor evidencí a správních agend</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<b>166,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>237,0</b>	<b>695,0</b>		<b>695,0</b>	<b>293,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 156,3</b>	<b>1 580,0</b>	<b>40,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>140,1</b>	<b>0,2</b>
<b>SOTES s.r.o celkem:</b>	<b>55 907,0</b>	<b>60 212,0</b>	<b>550,0</b>	<b>60 762,0</b>	<b>108,7</b>	<b>8,8</b>
<b>Sokolovská bytová s.r.o. celkem:</b>	<b>40 509,8</b>	<b>30 200,0</b>		<b>30 200,0</b>	<b>74,5</b>	<b>4,4</b>
<b>Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem</b>	<b>3 131,0</b>	<b>2 360,0</b>		<b>2 360,0</b>	<b>75,4</b>	<b>0,3</b>
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>440 919,8</b>	<b>667 963,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>679 551,1</b>	<b>154,1</b>	<b>98,7</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>17 373,9</b>	<b>8 896,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 896,0</b>	<b>51,2</b>	<b>1,3</b>
vratka půjčky z Fondu rozvoje bydlení	7 600,0					
splátky půjček	9 773,9	8 896,0		8 896,0	91,0	1,3
<b>B. VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ</b>	<b>458 293,7</b>	<b>676 859,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>688 447,1</b>	<b>150,2</b>	<b>100,0</b>
<b>I. - II. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>44 664,7</b>	<b>-97 008,4</b>		<b>-120 937,6</b>		
<b>A - B VÝSLEDNÉ SALDO VČETNÉ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>126 961,1</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		

## FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2006

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
1) Investiční bezúročné půjčky poskytované občanům v nepříznivé životní situaci	120,0		120,0
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>87 856,0</b>	<b>6 414,9</b>	<b>94 270,9</b>
<b>A) základní školy</b>	<b>13 100,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>16 400,0</b>
1) 3. ZŠ - rekonstrukce střechy velké a malé tělocvičny, spojení chodeb	3 100,0		3 100,0
2) Přestavba školních jídelen	10 000,0	3 100,0	13 100,0
3) 4. ZŠ - oplocení pozemku kolem školy - pohyb konfliktních osob (převod z roku 2005)	0,0	200,0	200,0
<b>B) ostatní investice</b>	<b>65 006,0</b>	<b>2 729,9</b>	<b>67 735,9</b>
1) Vybudování autobusové zastávky - Šenvert (převod z roku 2005)	583,0		583,0
2) Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů	23 700,0	533,6	24 233,6
3) Projekt na rekonstrukci čističky odpadních vod	2 000,0		2 000,0
4) Projekt (700 tis. Kč) + realizace čerpací stanice dolní pásmo (2 000 tis. Kč)	2 700,0	1 349,7	4 049,7
5) Nové napojení kanalizace ul. Chelčického	1 000,0		1 000,0
6) Realizace přestavby vstupní části budovy Domu dětí a mládeže	500,0	20,0	520,0
7) "Revitalizace MDK - I. etapa" - z toho dotace 7 259 tis. Kč (převod z r. 2005)	26 400,0		26 400,0
8) Pamětní deska sochaře Schöneкера (ul. K. H. Borovského, čp. 692)	50,0		50,0
9) Příprava na revitalizaci areálu Baník (převod z r. 2005)	573,0	-200,0	373,0
10) Realizace výroby likéru	1 000,0		1 000,0
11) Vybudování parkoviště - ul. K.H. Máchy (stěhování budovy B místo úřadu práce)	2 000,0		2 000,0
12) Nákup nemovitostí	4 500,0		4 500,0
13) Osvětlení přechodů pro chodce - komunikace ul. Husitská (převod z roku 2005)	0,0	244,4	244,4
14) Pamětní deska K. Maye	0,0	50,0	50,0
15) Rekonstrukce střechy budovy zimního stadionu Baník (znalecký posudek)	0,0	200,0	200,0
16) Veřejné osvětlení - St. Ovčárna ul. Javorová, Dům hrůzy čp. 1087,1088 (převod z r. 2005)	0,0	162,2	162,2
17) Pamětní deska architekta Welse na budově MDK	0,0	50,0	50,0
18) Koupaliště - tobogán, herní prvky pro děti	0,0	320,0	320,0
<b>C) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA včetně vybudování biometrických míst</b>	<b>9 750,0</b>	<b>385,0</b>	<b>10 135,0</b>
1) Vestavby kanceláří, archivů a soc. zařízení ( z toho biometrická místa 1,6 mil. Kč)	5 500,0	385,0	5 885,0
2) Klimatizace do chodeb a kanceláří	1 600,0		1 600,0
3) Ozvučení pro požární zabezpečení (EZS) a její rozšíření v nové síti	650,0		650,0
4) Zdvihací zařízení pro imobilní občany na schody do nových kanceláří	300,0		300,0
5) Rozšíření slaboproudých rozvodů a počítačové sítě	1 700,0		1 700,0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>7 100,0</b>	<b>3 720,0</b>	<b>10 820,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>2 340,0</b>	<b>520,0</b>	<b>2 860,0</b>
1) Softwarové licence + upgrade investičních softwarů	1 200,0		1 200,0
2) Nový server na síť za typ z r. 2002 - Cluster k diskovému poli	400,0		400,0
3) Nové switche do RAKu pro budovu A (3 ks)	400,0		400,0
4) Ozvučení do svatební obřadní síně v klášteře	90,0		90,0
5) Nákup koberců do obřadní síně zámku	250,0		250,0
6) Zastřešení rampy u vchodu do dvora	0,0	40,0	40,0
7) Klimatizace do telefonní ústředny	0,0	50,0	50,0
8) Rozšíření stávající ústředny v budově A	0,0	45,0	45,0
9) Napájení - APC Smart - UPS RT 10 000 VA OnLine včetně 192 V RM Battery Pack (4 ks)	0,0	280,0	280,0
10) Rozšíření počítačové sítě u ODSA + další sítě	0,0	105,0	105,0
<b>B) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA</b>	<b>2 760,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>5 960,0</b>
1) Napájení - APC Smart - UPS RT 10 000 VA OnLine včetně 192 V RM Battery Pack (4 ks)	280,0		280,0
2) RAK do serverovny, stávající bude použit na rozšíření nové sítě	100,0		100,0
3) Switche do RAKu k rozšíření nové sítě (3x45 pozic)	400,0		400,0
4) Digitální kopírka do nových prostor ODSA	180,0		180,0
5) Odbavovací elektronický zvací systém	850,0		850,0
6) Kamerový digitální systém na ostrahu budovy - nové haly	300,0		300,0
7) Kontrolní kamerový systém na přepážky do nové haly	300,0		300,0
8) Informační elektronický systém do nové haly kanceláří	350,0		350,0
9) Archivní stroje - lektreivery včetně vybavení a ovládacího softwaru	0,0	3 200,0	3 200,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>C) stěhování z budovy B na úřad práce</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
1) Bezdrátové spojení mezi budovami MěÚ a úřadu práce s retranslací (převaděč signálu)	1 000,0		1 000,0
2) Lepené koberce, žaluzie, parapety a další doplňky v rámci stěhování budovy "B"	500,0		500,0
3) IP telefonní router s virtuální ústřednou pro budovu úřadu práce	500,0		500,0
<b>Odbor finanční - celkem</b>	<b>9 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 800,0</b>
1) Příspěvek záchrannému hasičskému sboru Karlovarského kraje			
- generální oprava automobilu	2 500,0		2 500,0
- technické zhodnocení budovy	300,0		300,0
2) Příspěvek Nemocnici Sokolov - doplnění vybavení centra Mammoscreeningu a nákupu C-ramena (RDG přístroj pro ortopedii)	2 000,0		2 000,0
3) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	5 000,0		5 000,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>121 358,0</b>	<b>860,2</b>	<b>122 218,2</b>
1) Vyasfaltování části cyklostezky v lokalitě Michal	1 000,0		1 000,0
2) Husitská - Vítězná = Phare 2003 - podnikatelské inkubátory	82 650,0	404,2	83 054,2
3) Husitská - Vítězná = III. etapa - příprava	1 000,0		1 000,0
4) Cyklostezky	1 000,0		1 000,0
5) Dětská hřiště	500,0		500,0
6) Cyklostezka Sokolov - Cheb - příprava - pro žádosti o dotace	500,0		500,0
7) Infrastruktura Vítězná (bytové domy)	100,0		100,0
8) Územní plán	1 385,0		1 385,0
9) Vznik centra ucelené rehabilitace a sociálních klastrů	8 500,0		8 500,0
10) Dopravní terminál Sokolov - projektová dokumentace, příprava	700,0		700,0
11) Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově	17 823,0	456,0	18 279,0
12) Sportovní areál Baník - úprava svahu - přechodná finanční výpomoc FK TJ Baník	6 200,0		6 200,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
1) Projekt 1006-MOST-poř. výpoč. tech.-propoj. mezi obvody odd. Policie ČR a Městskou policií Sokolov	80,0		80,0
<b>Městská policie - celkem</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
1) Zakoupení služebního osobního automobilu	400,0		400,0
<b>Sokolovská bytová, s.r.o.</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
1) navýšení základního kapitálu na realizaci přístavby krytého bazénu a rekonstrukce bazénové vany	3 500,0		3 500,0
<i>(zastupitelstvo města dne 23.6.2005 schválilo financování této akce formou půjčky ve výši 10 mil Kč a navýšením základního kapitálu v celkové hodnotě 12 mil. Kč, z toho v roce 2005=5 mil. Kč, v roce 2006=3,5 mil. Kč a v roce 2007=3,5 mil. Kč)</i>			
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>200,0</b>	<b>550,0</b>	<b>750,0</b>
1) Výstavba kolumbárií	200,0		200,0
2) Sekačka		550,0	550,0
<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>230 414,0</b>	<b>11 545,1</b>	<b>241 959,1</b>

## FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2006

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<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>29 662,1</b>	<b>2 600,6</b>	<b>32 262,7</b>
<b>A) mateřské školy</b>	<b>3 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 850,0</b>
1) 1. MŠ - projekt na opravu lapače tuků	50,0		50,0
- výměna oken v suterénu	200,0		200,0
2) 3. MŠ - výměna oken	300,0		300,0
3) 5. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
4) 7. MŠ - sanace sklepa	300,0		300,0
5) 8. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
6) 10. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
7) 13. MŠ - oprava střechy pavilonu č. 3	1 000,0		1 000,0
8) Rezerva na havárie a opravy mateřských škol	500,0		500,0
<b>B) základní školy</b>	<b>5 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 300,0</b>
1) 1. ZŠ - oprava sociálního zařízení II. pavilonu	700,0		700,0
2) 2. ZŠ - výměna oken - jižní strana	600,0		600,0
3) 4. ZŠ - výměna oken	500,0		500,0
- výměna vchodových dveří	150,0		150,0
4) 5. ZŠ - výměna oken	500,0		500,0
5) 6. ZŠ - oprava šaten na II. stupni	500,0		500,0
- oprava obkladů bazénu, klempířské prvky	200,0		200,0
6) 8. ZŠ - oprava pavilonu družiny (elektrické a sociální zařízení)	500,0		500,0
7) ZUŠ - odvodnění venkovního zdiva, sanace	600,0		600,0
8) ZUŠ - protipovodňová opatření	50,0		50,0
9) Rezerva na havárie a opravy základních škol	1 000,0		1 000,0
<b>C) ostatní opravy</b>	<b>19 912,1</b>	<b>2 600,6</b>	<b>22 512,7</b>
1) Projektové dokumentace na opravy komunikací	1 000,0	219,2	1 219,2
2) Oprava komunikací - havárie + rezerva na drobné opravy (převod z r. 2005)	717,1	120,1	837,2
3) Oprava opěrných zdí komunikací (převod z r. 2005)	700,0		700,0
4) Oprava komunikace v ul. Tělocvičná, Kocourkova (převod z r. 2005)	4 764,0		4 764,0
5) Rozšíření komunikace pro parkování vozidel v ul. Švabinského	500,0		500,0
6) Oprava oplocení v areálu SOTES	300,0		300,0
7) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů (převod z r. 2005)	100,0		100,0
8) Projektová dokumentace na opravy vodovodů - Šenvert (převod z r. 2005)	950,0		950,0
9) Oprava vodovodu v ul. Učitelská, Pod Sokolí strání - Šenvert (převod z r. 2005)	1 905,0		1 905,0
10) Opravy vodovodů	1 500,0	800,0	2 300,0
11) Oprava kanalizace v ul. Nerudova, Školní (převod z r. 2005)	1 000,0		1 000,0
12) Opravy kanalizace, ČOV, příkopy, projekty na opravy	1 000,0		1 000,0
13) Opravy a udržování kulturních památek (Schrammova kašna)	60,0		60,0
15) Opr. morového sloupu na St. nám., brány do parku u zámku (převod z r. 2005)	200,0		200,0
16) Opr. památn. padlým na hřbitově a sochy bojov. od Sok., opr. pomn. na Hruš. (převod z r. 2005)	166,0		166,0
17) Rezerva na opravy památek	100,0	-50,0	50,0
18) Klášter - drobné opravy	100,0		100,0
22) Areál Baník (ZS) - opr. kanalizace, opr. přípojky plynu, (převod z r. 2005)	500,0	76,2	576,2
23) Koupaliště (ul. Slovenská) - opravy bazénu	350,0		350,0
24) Zateplení věžových domů + výměna oken (čp. 1745,1782)	3 000,0		3 000,0
25) Nové stání pro kontejnery	500,0		500,0
26) Havárie tribuny na Baníku	500,0		500,0
27) Oprava komunikace ul. Mičurinova	0,0	239,0	239,0
28) Židovský hřbitov - oprava zdí	0,0	1 196,1	1 196,1
<b>D) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
1) Výměna 38 oken kanceláře + dělicí konstrukce mezi okny	600,0		600,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>2 750,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 850,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>2 250,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 350,0</b>
1) Opravy výpočetní techniky	200,0		200,0
2) Opravy kopírovací techniky	200,0		200,0
3) Drobné opravy, výměny podlahových krytin, opravy motorových vozidel, opravy po el. revizí	400,0	100,0	500,0
4) Výměna výtahu	700,0		700,0
5) Opravy a udržování krytu CO	100,0		100,0
6) Opravy a udržování obřadní síně zámku	100,0		100,0
7) Výměna 300 ks termoventilů a regulační ventily do stoupaček budova A	550,0		550,0
<b>B) přestavba tržnice "Bimi" na kanc.prostory odboru DSA+stěhování budovy B</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
1) Bourací a vyklízecí práce	500,0		500,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>1 006,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 006,0</b>
1) Opravy a udržování závory - vnitroblok K. H. Borovského	6,0		6,0
2) Budování cyklostezek formou oprav stávajících komunikací	1 000,0		1 000,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,0</b>
1) Projekt 0003 - Kamerový systém - údržba kamerového systému	180,0		180,0
2) Projekt 2000 - Netradiční půjčovna - údržba kol a bruslí	10,0		10,0
3) Projekt 4004 - Neobvyklá půjčovna - oprava a údržba elektrovozítek	16,0		16,0
<b>Městská policie</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
1) Opravy a udržování služebního vozidla, jízdních kol a služebních vysílaček MP	100,0		100,0
<b>Městský dům kultury - celkem (příspěvková organizace)</b>	<b>2 425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 425,0</b>
<b>A) MDK - nám. Budovatelů</b>	<b>640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>
1) Oprava střechy (v roce 2005 poskytnuto 120 tis.Kč, oprava bude provedena až v roce 2006, celkové náklady se zvýší o 60 tis. Kč)	60,0		60,0
2) Zednické a malířské práce	120,0		120,0
3) Oprava elektroinstalace	120,0		120,0
4) Běžné opravy a servis	340,0		340,0
<b>B) kino Alfa</b>	<b>1 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 770,0</b>
1) Oprava vodorovné izolace	1 500,0		1 500,0
2) Oprava krytů topení	50,0		50,0
3) Oprava šatny umělců	40,0		40,0
4) Běžné opravy a servis	180,0		180,0
<b>C) koncertní síň v kostele sv.A. Paduánského</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
1) 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>0,0</b>	<b>110,0</b>
1) Běžné opravy a údržba	110,0		110,0
<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>331,0</b>	<b>0,0</b>	<b>331,0</b>
1) Oprava elektroinstalace včetně výměny osvětlení klubovny keramiky	60,0		60,0
2) Rekonstrukce soc.zařízení-pavilon B-chlapci (včetně vody, odpadů, elektroinstace)	80,0		80,0
3) Výměna PVC - klubovna leteckých modelářů	26,0		26,0
4) Oprava podezdívky a zábradlí - zadní vchod pavilonu C	20,0		20,0
5) Oprava omítek pavilonu B a C	30,0		30,0
6) Oprava dveří - 2 ks - vstup do skladu kol (bývalá kotelna)	15,0		15,0
7) Malování vnitřních prostor areálu, nátěr dveří	100,0		100,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium	úpravy + / -	definitivní rozpočet
---	---------------------------	-----------------	-------------------------



	na rok 2006		na rok 2006
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>12 553,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 553,0</b>
<b>I. Středisko komunikace</b>			
<b>A) opravy prováděné dodavatelsky:</b>	<b>6 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 500,0</b>
1) Ul. Závodu míru od křižovatky K.H.Borovského po přechody Mánesova, Z. míru	559,0		559,0
2) Ul. M. Majerová -jednosměrná ulice + parkoviště dle projektu	1 250,0		1 250,0
3) Ul. Křížíkova od ulice Heyrovského po křiž. Sokolovská vč. zad.traktu za čp.1577-1579	438,0		438,0
4) Ul. Hornická od křižovatky Heyrovského až na křižovatku Sokolovská	812,0		812,0
5) SOTES - část areálu v obalované drti	520,0		520,0
6) Ul. Křížíkova od ul. Sokolovská - Závodu míru	1 104,0		1 104,0
7) Ul. Slavičkova za Večerkou	438,0		438,0
8) Ul. Slavičkova včetně parkoviště podél vchodů 1693 - 1686	875,0		875,0
9) Ul. Sokolovská zadní část podél č.p. 1582 - 84	117,0		117,0
10) Ul. Křížíkova ke sběrným surovinám (podél garáží)	387,0		387,0
<b>B) opravy prováděné vlastními pracovníky</b>	<b>5 460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 460,0</b>
1) Chodník ul. K.H.Máchy od ulice Jednoty - K. Čapka (pravá a levá str. v obal.drty)	635,0		635,0
2) Chodník ul. K. Čapka od advokátní poradny až po ul. Jiráskova (pravá str. v obal.drty)	163,0		163,0
3) Chodník K. Čapka, levá strana od ul.K.H.Borovského až ul. Pionýrů v obalované drti	465,0		465,0
4) Chodník ul. Běžecká podél DDM v obalované drti	210,0		210,0
5) Chodník ul. K.H. Borovského od křižovatky Mičurinova k býv.čerpací stanicici v obal.drty	607,0		607,0
6) Chodník ul. Spartakiádní podél vchodů čp. 1960 - 64	229,0		229,0
7) Chodník ul. Spartakiádní od pěší zóny podél čp.2018 až ul. J.z Poděbrad proti večerce	343,0		343,0
8) Oprava zadní části u garáží ul. Poláčkova čp. 1830 - 1828 v obal. drti	332,0		332,0
9) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1836 - 1838 v obalované drti	115,0		115,0
10) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1839-43, 2 přístup.chodníky v obal.drty	286,0		286,0
11) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1835-34 v obalované drti	115,0		115,0
12) Chodník ul. 5. května na straně bývalého okresního úřadu v obalované drti	170,0		170,0
13) Chodník ul. B. Němcové podél svodidel v obalované drti	143,0		143,0
14) Chodník ul. Lipová od STK a po ul. Závodu míru v obal.drty	457,0		457,0
15) Drobné opravy komunikací, výměna poškozených kostek, odplevelení apod.	1 190,0		1 190,0
<b>II. Středisko hřbitov</b>	<b>393,0</b>	<b>0,0</b>	<b>393,0</b>
1) Oprava kolumbárií	179,0		179,0
2) Chodníky v dlažbě (stará část)	214,0		214,0
<b>III. Středisko veřejná zeleň</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
1) Ošetření stromů - arboristé	200,0		200,0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b>	<b>1 250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 250,0</b>
1) Oprava hlavní tribuny (zadní stěna, střecha, okapy, svody)	600,0		600,0
2) Výměna podlahových krytin - chodba šatny FK	200,0		200,0
3) Dokončení výměny podlahových krytin chodeb zimního stadionu	100,0		100,0
4) Výměna oken - zimní stadion	150,0		150,0
5) Oprava střech u malých tribun budovy lehkootletického stadionu	100,0		100,0
6) Oprava sportovních ploch v areálu sportu pod Starou Ovčárnou	100,0		100,0
<b>CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY</b>	<b>50 497,1</b>	<b>2 700,6</b>	<b>53 197,7</b>

TRADIČNÍ AKCE ROKU 2006

Subjekt	Akce	Termín konání	Částka Kč		Přiděleno 2005	Návrh SK 2006
			návrh	KPPV		
<b>I. AKCE SOCIÁLNÍ</b>						
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	12000	12000	12000	12000
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	20000	20000	20000	20000
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	0		0	12000
<b>c e l k e m</b>			<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>44000</b>
<b>II. AKCE SKOLSKÉ</b>						
ISŠTE Sokolov	Škola 2007		20000		20000	20000
MŠ Vítězná 725	Mateřinka bude probíhat každý lichý rok		0		15000	0
<b>c e l k e m</b>			<b>20000</b>		<b>35000</b>	<b>20000</b>
<b>III. AKCE KULTURNÍ</b>						
Chráněné bydlení	Adventní koncert	IV. Q	14000		14000	14000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Sokolovský pohár	II. Q	20000		20000	20000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Štít města Sokolova	IV. Q	20000		20000	20000
Sokolovský pěv.sbor	Písnový koncert	II.Q	10000		10000	10000
Sokolovský pěv.sbor	Vánoční koncert	IV. Q	20000		20000	20000
Club ACADEMIA	Miš a Mišák	IV. Q	25000		25000	25000
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	II.Q	15000		15000	15000
Krajské muzeum	Sokolovský advent	IV. Q	12000		12000	12000
Krajské muzeum	Přednáškový cyklus rok 2005	celoročně	12000		12000	16000
Obec baráčníků	Staročeské máje	II. Q	5000		5000	0
ISŠTE Sokolov	Talent roku	III. Q	10000		10000	10000
Miloš Rybař LUKY	Podzemní dostavník	IV.Q	30000		30000	30000
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT	IV.Q	15000		15000	15000
Makroinvest	Pálení čarodějnic	II.Q	0		0	30000
Makroinvest	Sokolovský bodyguard	II.Q	50000		50000	50000
<b>c e l k e m</b>			<b>258000</b>		<b>258000</b>	<b>287000</b>
<b>IV. AKCE SPORTOVNÍ</b>						
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15000		5000	10000
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15000		5000	10000
HC Baník Sokolov	Česká spořitelna Cup	I. Q	0		5000	0
VSK Baník Sokolov	Mezin.čtyřutkáni mužstev 15let.	IV. Q	15000		15000	15000
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka		5000		5000	5000
TJ Baník SO + 3. ZŠ	Běh Terryho Foxe	září	10000		10000	10000
Atletický klub So	Mikulášská laťka	prosinec	0		3000	0
Atletický klub So	Pohár rozhlasu žactva	květen, červen	0		7000	0
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - kraso	březen	10000		10000	10000
TJ Baník Sokolov	Turnaj juniorů v 6vahách boxu "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova"	IV. Q	20000	15000	15000	20000
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	IV. Q	30000		50000	30000
SOA Sokolov	Středoškolská sportovní liga	celoročně	30000		30000	0
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10000		5000	10000
KOB Sokolov	Štít města Sokolova - běh	květen	10000		5000	10000
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu	září	150000		150000	150000
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ	celoročně	25000		20000	25000
TVUS	Vyhlášení sportovce roku	březen	30000		30000	30000
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ	celoročně	30000		30000	30000
KČT Sokolov	Lobezský žabák a puleček	červen	0		10000	0
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10000		5000	10000
UNITOP	Družeb.závod SO-Saalfeld	III. Q	0	5000	5000	3000
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	3000		10000	3000
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	5000		3000	5000
UNITOP	Druž.závod SO-Schwandorf	září	0	5000	5000	3000
BK Sokolov	Mistrovství republiky mládeže basket	II. Q	0		20000	0
TJ Baník Sokolov	Velikonoční turnaj v házené	duben	10000	10000	10000	10000
Atletický klub So	Přebor ve sprintérském trojboji	říjen	0		8000	0
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kapřík	říjen	25000	20000	25000	25000
TJ Baník Sokolov	Mládež. plavecké závody ve Schwandorfu	duben	15000	14000	12000	15000
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj "O putovní pohár v rámci hornických oslav"	září	0		0	5000
Atletický klub So	Velká cena Sokolova a KV kraje v lehké atletice - mítink	září, říjen	25000	25000	25000	25000
MSVZS ČČK Sokolov	Soutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova"	IV. Q	10000		10000	10000
Atletický klub So	4.ročník halových závodů	leden, únor	11000		0	11000
Atletický klub So	Atletický desetiboj	červenec	8000		0	8000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže	červen,červenec	0	10000	0	7000
<b>c e l k e m</b>			<b>527000</b>	<b>536000</b>	<b>548000</b>	<b>505000</b>
rezerva					10000	
<b>CELKEM TA</b>			<b>837000</b>	<b>826000</b>	<b>883000</b>	<b>856000</b>



**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 6**

v tis. Kč

**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

třída odbor	o d v ě t v í	skutečnost 2005	rozpočtové provizorium 2006	úprava	definitivní rozpočet 2006	index DR/2006 S/2005	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	42 768,3	41 316,0		41 316,0	96,6	6,0
	daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti	14 567,4	16 868,0		16 868,0	115,8	2,5
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 275,8	2 254,0		2 254,0	99,0	0,3
	daň z příjmů právnických osob	46 979,8	44 558,0		44 558,0	94,8	6,5
	daň z přidané hodnoty	74 126,2	79 408,0		79 408,0	107,1	11,5
	daň z nemovitostí + zrušené poplatky	6 584,8	6 300,0		6 300,0	95,7	0,9
	<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>187 302,3</b>	<b>190 704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 704,0</b>	<b>101,8</b>	<b>27,7</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	12 373,8	10 000,0		10 000,0	80,8	1,5
	správní poplatky	17 944,5	15 432,0		15 432,0	86,0	2,2
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	23,6	25,0		25,0	105,9	0,0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	60,9	53,0		53,0	87,0	0,0
	poplatek ze psů	724,3	740,0		740,0	102,2	0,1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	285,4	250,0		250,0	87,6	0,0
	poplatek za výher: hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	7 275,2	5 900,0		5 900,0	81,1	0,9
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>225 990,0</b>	<b>223 104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223 104,0</b>	<b>98,7</b>	<b>32,4</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	318,9	337,0	13,6	350,6	109,9	0,1
<b>SM</b>	vodní hospodářství	11 805,8	9 300,0		9 300,0	78,8	1,4
	ostatní příjmy	1 025,2	740,0	161,9	901,9	88,0	0,1
	pronájmy nebytových prostorů	4 999,8	4 090,0		4 090,0	81,8	0,6
	pronájmy pozemků	1 855,2	1 300,0		1 300,0		0,2
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	754,1	500,0		500,0	66,3	0,1
<b>SÚ</b>	stavební úřad	209,9			0,0	0,0	0,0
<b>ŠKK</b>	školský úřad	180,9	6,0		6,0	3,3	0,0
<b>FO</b>	úroky	2 510,7	1 068,0		1 068,0	42,5	0,2
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	8 283,4	13 803,0	460,0	14 263,0	172,2	2,1
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní	1 611,1	9 450,4		9 450,4	586,6	1,4
	úhrady z dobývacího prostoru	135,3	130,0		130,0	96,1	0,0
<b>KS</b>	dary + ostatní příjmy	67,5			0,0	0,0	0,0
<b>PK</b>	prevence kriminality (přísp. na letní tábor a Ajax)	235,0	85,0		85,0	36,2	0,0
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	3 945,1	3 300,0		3 300,0	83,6	0,5
<b>OESA</b>	odbor evidencí a správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	48,1	20,0		20,0	41,6	0,0
<b>ŽÚ</b>	živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	145,8	180,0		180,0	123,5	0,0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	132,0	53,0		53,0	40,2	0,0
<b>MP</b>	městská policie (pokuty)	485,7	500,0		500,0	102,9	0,1
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	9 960,4	14 337,5		14 337,5	143,9	2,1
<b>SB</b>	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	27 973,1	26 700,0		26 700,0	95,4	3,9
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>76 683,0</b>	<b>85 899,9</b>	<b>635,5</b>	<b>86 535,4</b>	<b>112,8</b>	<b>12,6</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	příjmy z prodeje pozemků	6 469,8	4 500,0		4 500,0	69,6	0,7
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	997,2	1 500,0		1 500,0	150,4	0,2
	příjmy z prodeje bytů	13 655,1	8 000,0		8 000,0	58,6	1,2
	ostatní kapitálové příjmy	888,6			0,0	0,0	0,0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 010,7</b>	<b>14 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>63,6</b>	<b>2,0</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>						
	příspěvek na výkon státní správy	40 593,6	43 082,3		43 082,3	106,1	6,3
	příspěvek na školství	4 915,7	4 923,0	184,5	5 107,5	103,9	0,7
	dotace na sociální dávky	76 270,0	92 400,0	-9 000,0	83 400,0	109,3	12,1
	účelové dotace - investiční	9 836,4	97 743,5	-5 285,8	92 457,7	940,0	13,4
	účelové dotace - provozní	26 170,9	7 392,6	1 124,0	8 516,6	32,5	1,2
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	3 071,6	2 400,0		2 400,0	78,1	0,3
	dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv	34,5	10,0		10,0	29,0	0,0
	převod z depozitního účtu	8,1			0,0	0,0	0,0
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>160 900,8</b>	<b>247 951,4</b>	<b>-12 977,3</b>	<b>234 974,1</b>	<b>146,0</b>	<b>34,1</b>
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>485 584,5</b>	<b>570 955,3</b>	<b>-12 341,8</b>	<b>558 613,5</b>	<b>115,0</b>	<b>81,1</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>99 670,3</b>	<b>105 904,4</b>	<b>23 929,2</b>	<b>129 833,6</b>	<b>130,3</b>	<b>18,9</b>
	Fond prodeje bytů	2 000,0			0,0	0,0	0,0
	Fond rezerv a rozvoje		1 081,2		1 081,2		0,2
	přebytky hospodaření minulých let	40 305,0	95 853,2	23 929,2	119 782,4	297,2	17,4
	prodej podílových listů	11 235,3			0,0	0,0	0,0
	půjčka z Fondu rozvoje bydlení	7 600,0			0,0	0,0	0,0
	zapojení částí 100 mil. rezervy	38 530,0	8 970,0		8 970,0	23,3	1,3
<b>A.</b>	<b>PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>585 254,8</b>	<b>676 859,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>688 447,1</b>	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>

**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 6**

v tis. Kč

**VÝDAJOVÁ ČÁST**

o d v ě t v í	skutečnost 2005	rozpočtové provizorium 2006	úprava	definitivní rozpočet 2006	index DR/2006 S/2005	procentní podíl na celk.výd.
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>83 173,0</b>	<b>104 067,0</b>	<b>-11 392,3</b>	<b>92 674,7</b>	<b>111,4</b>	<b>13,5</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	74 808,4	95 021,0	-8 761,3	86 259,7	115,3	12,5
Chráněné dílny (PO)	4 425,6	5 212,0	-2 766,0	2 446,0	55,3	0,4
Pečovatelská služba (PO)	3 939,0	3 834,0	135,0	3 969,0	100,8	0,6
<b>Odbor správy majetku celkem:</b>	<b>57 688,5</b>	<b>129 512,1</b>	<b>9 067,5</b>	<b>138 579,6</b>	<b>240,2</b>	<b>20,1</b>
doprava	8 412,7	39 764,1	1 229,4	40 993,5	487,3	6,0
vodní hospodářství	6 642,7	12 685,0	2 166,7	14 851,7	223,6	2,2
školská zařízení, zájmová činnost	10 960,1	22 750,0	3 320,0	26 070,0	237,9	3,8
památky + kultura	4 407,2	27 326,0	211,9	27 537,9	624,8	4,0
tělovýchova	5 110,9	2 273,0	396,2	2 669,2	52,2	0,4
bydlení	16 827,7	3 200,0		3 200,0	19,0	0,5
přestavba tržnice BIML na kanc.prostory		10 350,0	385,0	10 735,0		1,6
komunální služby	5 327,2	11 164,0	1 358,3	12 522,3	235,1	1,8
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>21 802,4</b>	<b>32 334,9</b>	<b>4 476,0</b>	<b>36 810,9</b>	<b>168,8</b>	<b>5,3</b>
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>32 155,7</b>	<b>30 570,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>30 566,0</b>	<b>95,1</b>	<b>4,4</b>
odbor školství a kultury	1 804,5	1 650,0	-220,0	1 430,0	79,2	0,2
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	772,0	767,0	20,0	787,0	101,9	0,1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	596,0	609,0	60,0	669,0	112,2	0,1
5. MŠ, ul. M. Majerové	946,0	982,0		982,0	103,8	0,1
7. MŠ, ul. Vítězná	1 092,0	1 041,0		1 041,0	95,3	0,2
8. MŠ, ul. Vrchlického	574,0	559,0	136,0	695,0	121,1	0,1
10. MŠ, ul. Mánesova	1 027,0	986,0		986,0	96,0	0,1
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1 508,0	1 492,0		1 492,0	98,9	0,2
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4 540,0	4 492,0		4 492,0	98,9	0,7
2. ZŠ, ul. Rokycanova	2 346,0	2 380,0		2 380,0	101,4	0,3
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2 398,9	2 224,0		2 224,0	92,7	0,3
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2 147,4	2 238,0		2 238,0	104,2	0,3
5. ZŠ, ul. Běžecká	2 279,0	1 724,0		1 724,0	75,6	0,3
6. ZŠ, ul. Švabinského	3 935,0	3 894,0		3 894,0	99,0	0,6
8. ZŠ, ul. Křížkova	2 887,0	2 858,0		2 858,0	99,0	0,4
Základní umělecká škola (ZUŠ)	1 144,0	1 176,0		1 176,0	102,8	0,2
Dům dětí a mládeže	2 158,9	1 498,0		1 498,0		0,2
<b>Kultura celkem:</b>	<b>23 521,5</b>	<b>23 212,0</b>	<b>275,2</b>	<b>23 487,2</b>	<b>99,9</b>	<b>3,4</b>
úsek kultury odboru ŠKK	3 438,9	2 855,0	156,2	3 011,2	87,6	0,4
Městský dům kultury	13 447,6	14 688,0	76,0	14 764,0	109,8	2,1
Městská knihovna	6 635,0	5 669,0	43,0	5 712,0	86,1	0,8
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>32 231,6</b>	<b>42 109,7</b>	<b>2 866,7</b>	<b>44 976,4</b>	<b>139,5</b>	<b>6,5</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>15 082,5</b>	<b>132 632,0</b>	<b>4 732,9</b>	<b>137 364,9</b>	<b>910,8</b>	<b>20,0</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>72 145,7</b>	<b>77 104,0</b>	<b>968,0</b>	<b>78 072,0</b>	<b>108,2</b>	<b>11,3</b>
grantový systém:	8 307,6	9 186,0		9 186,0	110,6	1,3
výdaje na platy vč.pojištění	62 342,9	66 268,0	968,0	67 236,0	107,8	9,8
ostatní	1 495,2	1 650,0		1 650,0	110,4	0,2
<b>Prevence kriminality</b>	<b>2 026,9</b>	<b>1 065,0</b>	<b>7,4</b>	<b>1 072,4</b>	<b>52,9</b>	<b>0,2</b>
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>144,9</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<b>207,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor evidencí a správních agend</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<b>166,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>237,0</b>	<b>695,0</b>		<b>695,0</b>	<b>293,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 156,3</b>	<b>1 580,0</b>	<b>40,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>140,1</b>	<b>0,2</b>
<b>SOTES s.r.o celkem:</b>	<b>55 907,0</b>	<b>60 212,0</b>	<b>550,0</b>	<b>60 762,0</b>	<b>108,7</b>	<b>8,8</b>
<b>Sokolovská bytová s.r.o. celkem:</b>	<b>40 509,8</b>	<b>30 200,0</b>		<b>30 200,0</b>	<b>74,5</b>	<b>4,4</b>
<b>Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem</b>	<b>3 131,0</b>	<b>2 360,0</b>		<b>2 360,0</b>	<b>75,4</b>	<b>0,3</b>
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>440 919,8</b>	<b>667 963,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>679 551,1</b>	<b>154,1</b>	<b>98,7</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>17 373,9</b>	<b>8 896,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 896,0</b>	<b>51,2</b>	<b>1,3</b>
vratka půjčky z Fondu rozvoje bydlen	7 600,0					
splátky půjček	9 773,9	8 896,0		8 896,0	91,0	1,3
<b>B. VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ</b>	<b>458 293,7</b>	<b>676 859,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>688 447,1</b>	<b>150,2</b>	<b>100,0</b>
<b>I. - II. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>44 664,7</b>	<b>-97 008,4</b>		<b>-120 937,6</b>		
<b>A - B VÝSLEDNĚ SALDO VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>126 961,1</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		

## FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2006

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
1) Investiční bezúročné půjčky poskytované občanům v nepříznivé životní situaci	120,0		120,0
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>87 856,0</b>	<b>6 414,9</b>	<b>94 270,9</b>
<b>A) základní školy</b>	<b>13 100,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>16 400,0</b>
1) 3. ZŠ - rekonstrukce střechy velké a malé tělocvičny, spojení chodeb	3 100,0		3 100,0
2) Přestavba školních jídelen	10 000,0	3 100,0	13 100,0
3) 4. ZŠ - oplocení pozemku kolem školy - pohyb konfliktních osob (převod z roku 2005)	0,0	200,0	200,0
<b>B) ostatní investice</b>	<b>65 006,0</b>	<b>2 729,9</b>	<b>67 735,9</b>
1) Vybudování autobusové zastávky - Šenvert (převod z roku 2005)	583,0		583,0
2) Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů	23 700,0	533,6	24 233,6
3) Projekt na rekonstrukci čističky odpadních vod	2 000,0		2 000,0
4) Projekt (700 tis. Kč) + realizace čerpací stanice dolní pásmo (2 000 tis. Kč)	2 700,0	1 349,7	4 049,7
5) Nové napojení kanalizace ul. Chelčického	1 000,0		1 000,0
6) Realizace přestavby vstupní části budovy Domu dětí a mládeže	500,0	20,0	520,0
7) "Revitalizace MDK - I. etapa" - z toho dotace 7 259 tis. Kč (převod z r. 2005)	26 400,0		26 400,0
8) Pamětní deska sochaře Schöneкера (ul. K. H. Borovského, čp. 692)	50,0		50,0
9) Příprava na revitalizaci areálu Baník (převod z r. 2005)	573,0	-200,0	373,0
10) Realizace výroby likéru	1 000,0		1 000,0
11) Vybudování parkoviště - ul. K.H. Máchy (stěhování budovy B místo úřadu práce)	2 000,0		2 000,0
12) Nákup nemovitostí	4 500,0		4 500,0
13) Osvětlení přechodů pro chodce - komunikace ul. Husitská (převod z roku 2005)	0,0	244,4	244,4
14) Pamětní deska K. Maye	0,0	50,0	50,0
15) Rekonstrukce střechy budovy zimního stadionu Baník (znalecký posudek)	0,0	200,0	200,0
16) Veřejné osvětlení - St. Ovčárna ul. Javorová, Dům hrůzy čp. 1087,1088 (převod z r. 2005)	0,0	162,2	162,2
17) Pamětní deska architekta Welse na budově MDK	0,0	50,0	50,0
18) Koupaliště - tobogán, herní prvky pro děti	0,0	320,0	320,0
<b>C) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA včetně vybudování biometrických míst</b>	<b>9 750,0</b>	<b>385,0</b>	<b>10 135,0</b>
1) Vestavby kanceláří, archivů a soc. zařízení ( z toho biometrická místa 1,6 mil. Kč)	5 500,0	385,0	5 885,0
2) Klimatizace do chodeb a kanceláří	1 600,0		1 600,0
3) Ozvučení pro požární zabezpečení (EZS) a její rozšíření v nové síti	650,0		650,0
4) Zdvihací zařízení pro imobilní občany na schody do nových kanceláří	300,0		300,0
5) Rozšíření slaboproudých rozvodů a počítačové sítě	1 700,0		1 700,0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>7 100,0</b>	<b>3 720,0</b>	<b>10 820,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>2 340,0</b>	<b>520,0</b>	<b>2 860,0</b>
1) Softwarové licence + upgrade investičních softwarů	1 200,0		1 200,0
2) Nový server na síť za typ z r. 2002 - Cluster k diskovému poli	400,0		400,0
3) Nové switche do RAKu pro budovu A (3 ks)	400,0		400,0
4) Ozvučení do svatební obřadní síně v klášteře	90,0		90,0
5) Nákup koberců do obřadní síně zámku	250,0		250,0
6) Zastřešení rampy u vchodu do dvora	0,0	40,0	40,0
7) Klimatizace do telefonní ústředny	0,0	50,0	50,0
8) Rozšíření stávající ústředny v budově A	0,0	45,0	45,0
9) Napájení - APC Smart - UPS RT 10 000 VA OnLine včetně 192 V RM Battery Pack (4 ks)	0,0	280,0	280,0
10) Rozšíření počítačové sítě u ODSA + další sítě	0,0	105,0	105,0
<b>B) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA</b>	<b>2 760,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>5 960,0</b>
1) Napájení - APC Smart - UPS RT 10 000 VA OnLine včetně 192 V RM Battery Pack (4 ks)	280,0		280,0
2) RAK do serverovny, stávající bude použit na rozšíření nové sítě	100,0		100,0
3) Switche do RAKu k rozšíření nové sítě (3x45 pozic)	400,0		400,0
4) Digitální kopírka do nových prostor ODSA	180,0		180,0
5) Odbavovací elektronický zvací systém	850,0		850,0
6) Kamerový digitální systém na ostrahu budovy - nové haly	300,0		300,0
7) Kontrolní kamerový systém na přepážky do nové haly	300,0		300,0
8) Informační elektronický systém do nové haly kanceláří	350,0		350,0
9) Archivní stroje - lektreivery včetně vybavení a ovládacího softwaru	0,0	3 200,0	3 200,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>C) stěhování z budovy B na úřad práce</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
1) Bezdrátové spojení mezi budovami MěÚ a úřadu práce s retranslací (převaděč signálu)	1 000,0		1 000,0
2) Lepené koberce, žaluzie, parapety a další doplňky v rámci stěhování budovy "B"	500,0		500,0
3) IP telefonní router s virtuální ústřednou pro budovu úřadu práce	500,0		500,0
<b>Odbor finanční - celkem</b>	<b>9 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 800,0</b>
1) Příspěvek záchrannému hasičskému sboru Karlovarského kraje			
- generální oprava automobilu	2 500,0		2 500,0
- technické zhodnocení budovy	300,0		300,0
2) Příspěvek Nemocnici Sokolov - doplnění vybavení centra Mammoscreeningu a nákupu C-ramena (RDG přístroj pro ortopedii)	2 000,0		2 000,0
3) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	5 000,0		5 000,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>121 358,0</b>	<b>860,2</b>	<b>122 218,2</b>
1) Vyasfaltování části cyklostezky v lokalitě Michal	1 000,0		1 000,0
2) Husitská - Vítězná = Phare 2003 - podnikatelské inkubátory	82 650,0	404,2	83 054,2
3) Husitská - Vítězná = III. etapa - příprava	1 000,0		1 000,0
4) Cyklostezky	1 000,0		1 000,0
5) Dětská hřiště	500,0		500,0
6) Cyklostezka Sokolov - Cheb - příprava - pro žádosti o dotace	500,0		500,0
7) Infrastruktura Vítězná (bytové domy)	100,0		100,0
8) Územní plán	1 385,0		1 385,0
9) Vznik centra ucelené rehabilitace a sociálních klastrů	8 500,0		8 500,0
10) Dopravní terminál Sokolov - projektová dokumentace, příprava	700,0		700,0
11) Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově	17 823,0	456,0	18 279,0
12) Sportovní areál Baník - úprava svahu - přechodná finanční výpomoc FK TJ Baník	6 200,0		6 200,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
1) Projekt 1006-MOST-poř. výpoč. tech.-propoj. mezi obvody odd. Policie ČR a Městskou policií Sokolov	80,0		80,0
<b>Městská policie - celkem</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
1) Zakoupení služebního osobního automobilu	400,0		400,0
<b>Sokolovská bytová, s.r.o.</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
1) navýšení základního kapitálu na realizaci přístavby krytého bazénu a rekonstrukce bazénové vany	3 500,0		3 500,0
<i>(zastupitelstvo města dne 23.6.2005 schválilo financování této akce formou půjčky ve výši 10 mil Kč a navýšením základního kapitálu v celkové hodnotě 12 mil. Kč, z toho v roce 2005=5 mil. Kč, v roce 2006=3,5 mil. Kč a v roce 2007=3,5 mil. Kč)</i>			
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>200,0</b>	<b>550,0</b>	<b>750,0</b>
1) Výstavba kolumbáří	200,0		200,0
2) Sekačka		550,0	550,0
<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>230 414,0</b>	<b>11 545,1</b>	<b>241 959,1</b>

## FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2006

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<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>29 662,1</b>	<b>2 600,6</b>	<b>32 262,7</b>
<b>A) mateřské školy</b>	<b>3 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 850,0</b>
1) 1. MŠ - projekt na opravu lapače tuků	50,0		50,0
- výměna oken v suterénu	200,0		200,0
2) 3. MŠ - výměna oken	300,0		300,0
3) 5. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
4) 7. MŠ - sanace sklepa	300,0		300,0
5) 8. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
6) 10. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
7) 13. MŠ - oprava střechy pavilonu č. 3	1 000,0		1 000,0
8) Rezerva na havárie a opravy mateřských škol	500,0		500,0
<b>B) základní školy</b>	<b>5 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 300,0</b>
1) 1. ZŠ - oprava sociálního zařízení II. pavilonu	700,0		700,0
2) 2. ZŠ - výměna oken - jižní strana	600,0		600,0
3) 4. ZŠ - výměna oken	500,0		500,0
- výměna vchodových dveří	150,0		150,0
4) 5. ZŠ - výměna oken	500,0		500,0
5) 6. ZŠ - oprava šaten na II. stupni	500,0		500,0
- oprava obkladů bazénu, klempířské prvky	200,0		200,0
6) 8. ZŠ - oprava pavilonu družiny (elektrické a sociální zařízení)	500,0		500,0
7) ZUŠ - odvodnění venkovního zdiva, sanace	600,0		600,0
8) ZUŠ - protipovodňová opatření	50,0		50,0
9) Rezerva na havárie a opravy základních škol	1 000,0		1 000,0
<b>C) ostatní opravy</b>	<b>19 912,1</b>	<b>2 600,6</b>	<b>22 512,7</b>
1) Projektové dokumentace na opravy komunikací	1 000,0	219,2	1 219,2
2) Oprava komunikací - havárie + rezerva na drobné opravy (převod z r. 2005)	717,1	120,1	837,2
3) Oprava opěrných zdí komunikací (převod z r. 2005)	700,0		700,0
4) Oprava komunikace v ul. Tělocvičná, Kocourkova (převod z r. 2005)	4 764,0		4 764,0
5) Rozšíření komunikace pro parkování vozidel v ul. Švabinského	500,0		500,0
6) Oprava oplocení v areálu SOTES	300,0		300,0
7) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů (převod z r. 2005)	100,0		100,0
8) Projektová dokumentace na opravy vodovodů - Šenvert (převod z r. 2005)	950,0		950,0
9) Oprava vodovodu v ul. Učitelská, Pod Sokolí stráň - Šenvert (převod z r. 2005)	1 905,0		1 905,0
10) Opravy vodovodů	1 500,0	800,0	2 300,0
11) Oprava kanalizace v ul. Nerudova, Školní (převod z r. 2005)	1 000,0		1 000,0
12) Opravy kanalizace, ČOV, příkopy, projekty na opravy	1 000,0		1 000,0
13) Opravy a udržování kulturních památek (Schrammova kašna)	60,0		60,0
15) Opr. morového sloupu na St. nám., brány do parku u zámku (převod z r. 2005)	200,0		200,0
16) Opr. památn. padlým na hřbitově a sochy bojov. od Sok., opr. pomn. na Hruš. (převod z r. 2005)	166,0		166,0
17) Rezerva na opravy památek	100,0	-50,0	50,0
18) Klášter - drobné opravy	100,0		100,0
22) Areál Baník (ZS) - opr. kanalizace, opr. přípojky plynu, (převod z r. 2005)	500,0	76,2	576,2
23) Koupaliště (ul. Slovenská) - opravy bazénu	350,0		350,0
24) Zateplení věžových domů + výměna oken (čp. 1745,1782)	3 000,0		3 000,0
25) Nové stání pro kontejnery	500,0		500,0
26) Havárie tribuny na Baníku	500,0		500,0
27) Oprava komunikace ul. Mičurinova	0,0	239,0	239,0
28) Židovský hřbitov - oprava zdí	0,0	1 196,1	1 196,1
<b>D) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
1) Výměna 38 oken kanceláře + dělící konstrukce mezi okny	600,0		600,0

Odbor (organizace)

rozpočtové

úpravy

definitivní

účel použití (akce)	provizorium na rok 2006	+ / -	rozpočet na rok 2006
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>2 750,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 850,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>2 250,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 350,0</b>
1) Opravy výpočetní techniky	200,0		200,0
2) Opravy kopírovací techniky	200,0		200,0
3) Drobné opravy, výměny podlahových krytin, opravy motorových vozidel, opravy po el. revizích	400,0	100,0	500,0
4) Výměna výtahu	700,0		700,0
5) Opravy a udržování krytu CO	100,0		100,0
6) Opravy a udržování obřadní síně zámku	100,0		100,0
7) Výměna 300 ks termostentů a regulační ventily do stoupaček budova A	550,0		550,0
<b>B) přestavba tržnice "Biml" na kanc.prostory odboru DSA+stěhování budovy B</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
1) Bourací a vyklízeč práce	500,0		500,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>1 006,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 006,0</b>
1) Opravy a udržování závory - vnitroblok K. H. Borovského	6,0		6,0
2) Budování cyklostezek formou oprav stávajících komunikací	1 000,0		1 000,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,0</b>
1) Projekt 0003 - Kamerový systém - údržba kamerového systému	180,0		180,0
2) Projekt 2000 - Netradiční půjčovna - údržba kol a bruslí	10,0		10,0
3) Projekt 4004 - Neobvyklá půjčovna - oprava a údržba elektrovozítek	16,0		16,0
<b>Městská policie</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
1) Opravy a udržování služebního vozidla, jízdních kol a služebních vysílaček MP	100,0		100,0
<b>Městský dům kultury - celkem (příspěvková organizace)</b>	<b>2 425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 425,0</b>
<b>A) MDK - nám. Budovatelů</b>	<b>640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>
1) Oprava střechy (v roce 2005 poskytnuto 120 tis.Kč, oprava bude provedena až v roce 2006, celkové náklady se zvýší o 60 tis. Kč)	60,0		60,0
2) Zednické a malířské práce	120,0		120,0
3) Oprava elektroinstalace	120,0		120,0
4) Běžné opravy a servis	340,0		340,0
<b>B) kino Alfa</b>	<b>1 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 770,0</b>
1) Oprava vodorovné izolace	1 500,0		1 500,0
2) Oprava krytů topení	50,0		50,0
3) Oprava šatny umělců	40,0		40,0
4) Běžné opravy a servis	180,0		180,0
<b>C) koncertní síň v kostele sv.A. Paduánského</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
1) 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>0,0</b>	<b>110,0</b>
1) Běžné opravy a údržba	110,0		110,0
<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>331,0</b>	<b>0,0</b>	<b>331,0</b>
1) Oprava elektroinstalace včetně výměny osvětlení klubovny keramiky	60,0		60,0
2) Rekonstrukce soc.zařízení-pavilon B-chlapci (včetně vody, odpadů, elektroinstace)	80,0		80,0
3) Výměna PVC - klubovna leteckých modelářů	26,0		26,0
4) Oprava podezdívky a zábradlí - zadní vchod pavilonu C	20,0		20,0
5) Oprava omítek pavilonu B a C	30,0		30,0
6) Oprava dveří - 2 ks - vstup do skladu kol (bývalá kotelna)	15,0		15,0
7) Malování vnitřních prostor areálu, nátěr dveří	100,0		100,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium	úpravy + / -	definitivní rozpočet
---	---------------------------	-----------------	-------------------------



	na rok 2006		na rok 2006
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>12 553,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 553,0</b>
<b>I. Středisko komunikace</b>			
<b>A) opravy prováděné dodavatelsky:</b>	<b>6 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 500,0</b>
1) Ul. Závodu míru od křižovatky K.H.Borovského po přechody Mánesova, Z. míru	559,0		559,0
2) Ul. M. Majerová -jednosměrná ulice + parkoviště dle projektu	1 250,0		1 250,0
3) Ul. Křížíkova od ulice Heyrovského po kříž. Sokolovská vč. zad.traktu za čp.1577-1579	438,0		438,0
4) Ul. Hornická od křižovatky Heyrovského až na křižovatku Sokolovská	812,0		812,0
5) SOTES - část areálu v obalované drti	520,0		520,0
6) Ul. Křížíkova od ul. Sokolovská - Závodu míru	1 104,0		1 104,0
7) Ul. Slavičkova za Večerkou	438,0		438,0
8) Ul. Slavičkova včetně parkoviště podél vchodů 1693 - 1686	875,0		875,0
9) Ul. Sokolovská zadní část podél č.p. 1582 - 84	117,0		117,0
10) Ul. Křížíkova ke sběrným surovinám (podél garáží)	387,0		387,0
<b>B) opravy prováděné vlastními pracovníky</b>	<b>5 460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 460,0</b>
1) Chodník ul. K.H.Máchy od ulice Jednoty - K. Čapka (pravá a levá str. v obal.drty)	635,0		635,0
2) Chodník ul. K. Čapka od advokátní poradny až po ul. Jiráskova (pravá str. v obal.drty)	163,0		163,0
3) Chodník K. Čapka, levá strana od ul.K.H.Borovského až ul. Pionýrů v obalované drti	465,0		465,0
4) Chodník ul. Běžecká podél DDM v obalované drti	210,0		210,0
5) Chodník ul. K.H. Borovského od křižovatky Mičurínova k býv.čerpací stanici v obal.drty	607,0		607,0
6) Chodník ul. Spartakiádní podél vchodů čp. 1960 - 64	229,0		229,0
7) Chodník ul. Spartakiádní od pěší zóny podél čp.2018 až ul. J.z Poděbrad proti večerce	343,0		343,0
8) Oprava zadní části u garáží ul. Poláčkova čp. 1830 - 1828 v obal. drti	332,0		332,0
9) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1836 - 1838 v obalované drti	115,0		115,0
10) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1839-43, 2 přístup.chodníky v obal.drty	286,0		286,0
11) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1835-34 v obalované drti	115,0		115,0
12) Chodník ul. 5. května na straně bývalého okresního úřadu v obalované drti	170,0		170,0
13) Chodník ul. B. Němcové podél svodidel v obalované drti	143,0		143,0
14) Chodník ul. Lipová od STK a po ul. Závodu míru v obal.drty	457,0		457,0
15) Drobné opravy komunikací, výměna poškozených kostek, odplevelení apod.	1 190,0		1 190,0
<b>II. Středisko hřbitov</b>	<b>393,0</b>	<b>0,0</b>	<b>393,0</b>
1) Oprava kolumbárií	179,0		179,0
2) Chodníky v dlažbě (stará část)	214,0		214,0
<b>III. Středisko veřejná zeleň</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
1) Ošetření stromů - arboristé	200,0		200,0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b>	<b>1 250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 250,0</b>
1) Oprava hlavní tribuny (zadní stěna, střecha, okapy, svody)	600,0		600,0
2) Výměna podlahových krytin - chodba šatny FK	200,0		200,0
3) Dokončení výměny podlahových krytin chodeb zimního stadionu	100,0		100,0
4) Výměna oken - zimní stadion	150,0		150,0
5) Oprava střech u malých tribun budovy lehkootletického stadionu	100,0		100,0
6) Oprava sportovních ploch v areálu sportu pod Starou Ovčárnou	100,0		100,0
<b>CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY</b>	<b>50 497,1</b>	<b>2 700,6</b>	<b>53 197,7</b>

TRADIČNÍ AKCE ROKU 2006

Subjekt	Akce	Termín konání	Částka Kč		Přiděleno 2005	Návrh SK 2006
			návrh	KPPV		
<b>I. AKCE SOCIÁLNÍ</b>						
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	12000	12000	12000	12000
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	20000	20000	20000	20000
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	0		0	12000
<b>c e l k e m</b>			<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>44000</b>
<b>II. AKCE ŠKOLSKÉ</b>						
ISŠTE Sokolov	Škola 2007		20000		20000	20000
MŠ Vítězná 725	Mateřinka bude probíhat každý lichý rok		0		15000	0
<b>c e l k e m</b>			<b>20000</b>		<b>35000</b>	<b>20000</b>
<b>III. AKCE KULTURNÍ</b>						
Chráněné bydlení	Adventní koncert	IV. Q	14000		14000	14000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Sokolovský pohár	II. Q	20000		20000	20000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Štít města Sokolova	IV. Q	20000		20000	20000
Sokolovský pěv.sbor	Písňový koncert	II. Q	10000		10000	10000
Sokolovský pěv.sbor	Vánoční koncert	IV. Q	20000		20000	20000
Club ACADEMIA	Miš a Mišák	IV. Q	25000		25000	25000
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	II. Q	15000		15000	15000
Krajské muzeum	Sokolovský advent	IV. Q	12000		12000	12000
Krajské muzeum	Přednáškový cyklus rok 2005	celoročně	12000		12000	16000
Obec baráčníků	Staročeské máje	II. Q	5000		5000	0
ISŠTE Sokolov	Talent roku	III. Q	10000		10000	10000
Miloš Rybař LUKY	Podzemní dostavník	IV. Q	30000		30000	30000
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT	IV. Q	15000		15000	15000
Makroinvest	Pálení čarodějnic	II. Q	0		0	30000
Makroinvest	Sokolovský bodyguard	II. Q	50000		50000	50000
<b>c e l k e m</b>			<b>258000</b>		<b>258000</b>	<b>287000</b>
<b>IV. AKCE SPORTOVNÍ</b>						
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15000		5000	10000
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15000		5000	10000
HC Baník Sokolov	Česká spořitelna Cup	I. Q	0		5000	0
VSK Baník Sokolov	Mezin.čtyřluktání mužstev 15let.	IV. Q	15000		15000	15000
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka		5000		5000	5000
TJ Baník SO + 3. ZŠ	Běh Terryho Foxe	září	10000		10000	10000
Atletický klub So	Mikulášská laťka	prosinec	0		3000	0
Atletický klub So	Pohár rozhlasu žactva	květen, červen	0		7000	0
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - kraso	březen	10000		10000	10000
TJ Baník Sokolov	Turnaj juniorů v 6vahách boxu "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova"	IV. Q	20000	15000	15000	20000
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	IV. Q	30000		50000	30000
SOA Sokolov	Středoškolská sportovní liga	celoročně	30000		30000	0
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10000		5000	10000
KOB Sokolov	Štít města Sokolova - běh	květen	10000		5000	10000
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu	září	150000		150000	150000
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ	celoročně	25000		20000	25000
TVUS	Vyhlášení sportovce roku	březen	30000		30000	30000
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ	celoročně	30000		30000	30000
KČT Sokolov	Lobezský žabák a puleček	červen	0		10000	0
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10000		5000	10000
UNITOP	Družeb.závod SO-Saalfeld	III. Q	0	5000	5000	3000
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	3000		10000	3000
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	5000		3000	5000
UNITOP	Druž.závod SO-Schwandorf	září	0	5000	5000	3000
BK Sokolov	Mistrovství republiky mládeže basket	II. Q	0		20000	0
TJ Baník Sokolov	Velikonoční turnaj v házené	duben	10000	10000	10000	10000
Atletický klub So	Přebor ve sprintérském trojboji	říjen	0		8000	0
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kapřík	říjen	25000	20000	25000	25000
TJ Baník Sokolov	Mládež. plavecké závody ve Schwandorfu	duben	15000	14000	12000	15000
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj "O putovní pohár v rámci hornických oslav"	září	0		0	5000
Atletický klub So	Velká cena Sokolova a KV kraje v lehké atletice - mítink	září, říjen	25000	25000	25000	25000
MSVZS ČČK Sokolov	Soutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova"	IV. Q	10000		10000	10000
Atletický klub So	4.ročník halových závodů	leden, únor	11000		0	11000
Atletický klub So	Atletický desetiboj	červenec	8000		0	8000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže	červen,červenec	0	10000	0	7000
<b>c e l k e m</b>			<b>527000</b>	<b>536000</b>	<b>548000</b>	<b>505000</b>
rezerva					10000	
<b>CELKEM TA</b>			<b>837000</b>	<b>826000</b>	<b>883000</b>	<b>856000</b>

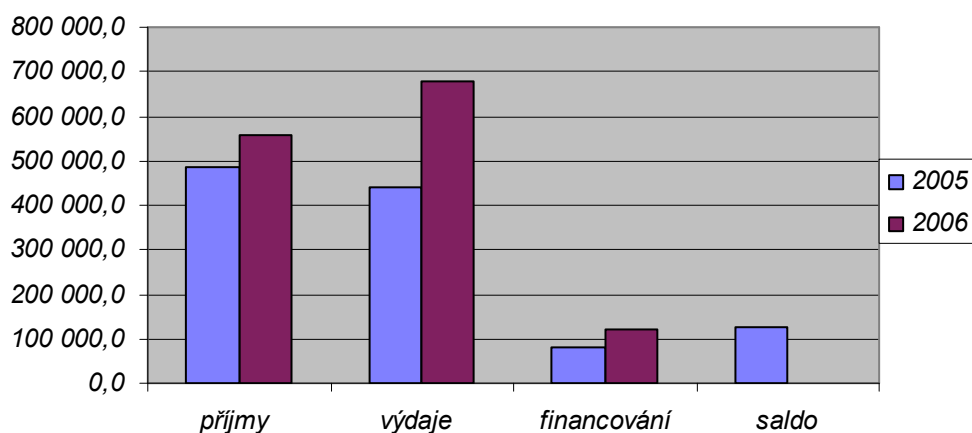


# ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2006

Rekapitulace příjmů a výdajů (v tis. Kč):

text	skutečnost 2005	rozpočet 2006	index 06/05	% podíl na celk. P a V rok 2006
<b>PŘÍJMY běžného roku celkem:</b>	<b>485 584,5</b>	<b>558 613,5</b>	<b>115,0</b>	<b>100</b>
daňové	225 990,0	223 104,0	98,7	40
nedaňové	76 683,0	86 535,4	112,8	15
kapitálové	22 010,7	14 000,0	63,6	3
dotace	160 900,8	234 974,1	146,0	42
<b>VÝDAJE běžného roku celkem:</b>	<b>440 919,8</b>	<b>679 551,1</b>	<b>154,5</b>	<b>100</b>
kapitálové (investice)	54 397,7	241 959,1	444,8	36
opravy	50 392,8	53 197,7	105,6	8
ostatní	336 129,3	384 394,3	114,7	57
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>44 664,7</b>	<b>-120 937,6</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - SALDO</b>	<b>82 296,4</b>	<b>120 937,6</b>		
<b>VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>126 961,1</b>	<b>0,0</b>		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2005 a 2006



**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 6**

v tis. Kč

**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

třída odbor	o d v ě t v í	skutečnost 2005	rozpočtové provizorium 2006	úprava	definitivní rozpočet 2006	index DR/2006 S/2005	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	42 768,3	41 316,0		41 316,0	96,6	6,0
	daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti	14 567,4	16 868,0		16 868,0	115,8	2,5
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 275,8	2 254,0		2 254,0	99,0	0,3
	daň z příjmů právnických osob	46 979,8	44 558,0		44 558,0	94,8	6,5
	daň z přidané hodnoty	74 126,2	79 408,0		79 408,0	107,1	11,5
	daň z nemovitostí + zrušené poplatky	6 584,8	6 300,0		6 300,0	95,7	0,9
	<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>187 302,3</b>	<b>190 704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 704,0</b>	<b>101,8</b>	<b>27,7</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	12 373,8	10 000,0		10 000,0	80,8	1,5
	správní poplatky	17 944,5	15 432,0		15 432,0	86,0	2,2
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	23,6	25,0		25,0	105,9	0,0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	60,9	53,0		53,0	87,0	0,0
	poplatek ze psů	724,3	740,0		740,0	102,2	0,1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	285,4	250,0		250,0	87,6	0,0
	poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	7 275,2	5 900,0		5 900,0	81,1	0,9
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>225 990,0</b>	<b>223 104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>223 104,0</b>	<b>98,7</b>	<b>32,4</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	318,9	337,0	13,6	350,6	109,9	0,1
<b>SM</b>	vodní hospodářství	11 805,8	9 300,0		9 300,0	78,8	1,4
	ostatní příjmy	1 025,2	740,0	161,9	901,9	88,0	0,1
	pronájmy nebytových prostorů	4 999,8	4 090,0		4 090,0	81,8	0,6
	pronájmy pozemků	1 855,2	1 300,0		1 300,0		0,2
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	754,1	500,0		500,0	66,3	0,1
<b>SÚ</b>	stavební úřad	209,9			0,0	0,0	0,0
<b>ŠKK</b>	školství+kultura	180,9	6,0		6,0	3,3	0,0
<b>FO</b>	úroky	2 510,7	1 068,0		1 068,0	42,5	0,2
	ostatní (např.splátky půjček, odvody z odpisů PO)	8 283,4	13 803,0	460,0	14 263,0	172,2	2,1
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní	1 611,1	9 450,4		9 450,4	586,6	1,4
	úhrady z dobývacího prostoru	135,3	130,0		130,0	96,1	0,0
<b>KS</b>	dary + ostatní příjmy	67,5			0,0	0,0	0,0
<b>PK</b>	prevence kriminality (přísp. na letní tábor a Ajax)	235,0	85,0		85,0	36,2	0,0
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.říz.)	3 945,1	3 300,0		3 300,0	83,6	0,5
<b>OESA</b>	odbor evidencí a správních agend (pokuty + nákl.říz.)	48,1	20,0		20,0	41,6	0,0
<b>ŽÚ</b>	živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	145,8	180,0		180,0	123,5	0,0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	132,0	53,0		53,0	40,2	0,0
<b>MP</b>	městská policie (pokuty)	485,7	500,0		500,0	102,9	0,1
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	9 960,4	14 337,5		14 337,5	143,9	2,1
<b>SB</b>	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	27 973,1	26 700,0		26 700,0	95,4	3,9
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>76 683,0</b>	<b>85 899,9</b>	<b>635,5</b>	<b>86 535,4</b>	<b>112,8</b>	<b>12,6</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	příjmy z prodeje pozemků	6 469,8	4 500,0		4 500,0	69,6	0,7
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	997,2	1 500,0		1 500,0	150,4	0,2
	příjmy z prodeje bytů	13 655,1	8 000,0		8 000,0	58,6	1,2
	ostatní kapitálové příjmy	888,6			0,0	0,0	0,0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 010,7</b>	<b>14 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>63,6</b>	<b>2,0</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>						
	příspěvek na výkon státní správy	40 593,6	43 082,3		43 082,3	106,1	6,3
	příspěvek na školství	4 915,7	4 923,0	184,5	5 107,5	103,9	0,7
	dotace na sociální dávky	76 270,0	92 400,0	-9 000,0	83 400,0	109,3	12,1
	účelové dotace - investiční	9 836,4	97 743,5	-5 285,8	92 457,7	940,0	13,4
	účelové dotace - provozní	26 170,9	7 392,6	1 124,0	8 516,6	32,5	1,2
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	3 071,6	2 400,0		2 400,0	78,1	0,3
	dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv	34,5	10,0		10,0	29,0	0,0
	převod z depozitního účtu	8,1			0,0	0,0	0,0
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>160 900,8</b>	<b>247 951,4</b>	<b>-12 977,3</b>	<b>234 974,1</b>	<b>146,0</b>	<b>34,1</b>
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>485 584,5</b>	<b>570 955,3</b>	<b>-12 341,8</b>	<b>558 613,5</b>	<b>115,0</b>	<b>81,1</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>99 670,3</b>	<b>105 904,4</b>	<b>23 929,2</b>	<b>129 833,6</b>	<b>130,3</b>	<b>18,9</b>
	Fond prodeje bytů	2 000,0			0,0	0,0	0,0
	Fond rezerv a rozvoje		1 081,2		1 081,2		0,2
	přebytky hospodaření minulých let	40 305,0	95 853,2	23 929,2	119 782,4	297,2	17,4
	prodej podílových listů	11 235,3			0,0	0,0	0,0
	půjčka z Fondu rozvoje bydlení	7 600,0			0,0	0,0	0,0
	zapojení části 100 mil. rezervy	38 530,0	8 970,0		8 970,0	23,3	1,3
<b>A.</b>	<b>PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>585 254,8</b>	<b>676 859,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>688 447,1</b>	<b>117,6</b>	<b>100,0</b>

**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 6**

v tis. Kč

**VÝDAJOVÁ ČÁST**

o d v ě t v í	skutečnost 2005	rozpočtové provizorium 2006	úprava	definitivní rozpočet 2006	index DR/2006 S/2005	procentní podíl na celk.výd.
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>83 173,0</b>	<b>104 067,0</b>	<b>-11 392,3</b>	<b>92 674,7</b>	<b>111,4</b>	<b>13,5</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	74 808,4	95 021,0	-8 761,3	86 259,7	115,3	12,5
Chráněné dílny (PO)	4 425,6	5 212,0	-2 766,0	2 446,0	55,3	0,4
Pečovatelská služba (PO)	3 939,0	3 834,0	135,0	3 969,0	100,8	0,6
<b>Odbor správy majetku celkem:</b>	<b>57 688,5</b>	<b>129 512,1</b>	<b>9 067,5</b>	<b>138 579,6</b>	<b>240,2</b>	<b>20,1</b>
doprava	8 412,7	39 764,1	1 229,4	40 993,5	487,3	6,0
vodní hospodářství	6 642,7	12 685,0	2 166,7	14 851,7	223,6	2,2
školská zařízení, zájmová činnost	10 960,1	22 750,0	3 320,0	26 070,0	237,9	3,8
památky + kultura	4 407,2	27 326,0	211,9	27 537,9	624,8	4,0
tělovýchova	5 110,9	2 273,0	396,2	2 669,2	52,2	0,4
bydlení	16 827,7	3 200,0		3 200,0	19,0	0,5
přestavba tržnice BIMl na kanc.prostory		10 350,0	385,0	10 735,0		1,6
komunální služby	5 327,2	11 164,0	1 358,3	12 522,3	235,1	1,8
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>21 802,4</b>	<b>32 334,9</b>	<b>4 476,0</b>	<b>36 810,9</b>	<b>168,8</b>	<b>5,3</b>
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>32 155,7</b>	<b>30 570,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>30 566,0</b>	<b>95,1</b>	<b>4,4</b>
odbor školství a kultury	1 804,5	1 650,0	-220,0	1 430,0	79,2	0,2
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	772,0	767,0	20,0	787,0	101,9	0,1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	596,0	609,0	60,0	669,0	112,2	0,1
5. MŠ, ul. M. Majerové	946,0	982,0		982,0	103,8	0,1
7. MŠ, ul. Vítězná	1 092,0	1 041,0		1 041,0	95,3	0,2
8. MŠ, ul. Vrchlického	574,0	559,0	136,0	695,0	121,1	0,1
10. MŠ, ul. Mánesova	1 027,0	986,0		986,0	96,0	0,1
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1 508,0	1 492,0		1 492,0	98,9	0,2
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4 540,0	4 492,0		4 492,0	98,9	0,7
2. ZŠ, ul. Rokycanova	2 346,0	2 380,0		2 380,0	101,4	0,3
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2 398,9	2 224,0		2 224,0	92,7	0,3
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2 147,4	2 238,0		2 238,0	104,2	0,3
5. ZŠ, ul. Běžecká	2 279,0	1 724,0		1 724,0	75,6	0,3
6. ZŠ, ul. Švabinského	3 935,0	3 894,0		3 894,0	99,0	0,6
8. ZŠ, ul. Křížíkova	2 887,0	2 858,0		2 858,0	99,0	0,4
Základní umělecká škola (ZUŠ)	1 144,0	1 176,0		1 176,0	102,8	0,2
Dům dětí a mládeže	2 158,9	1 498,0		1 498,0		0,2
<b>Kultura celkem:</b>	<b>23 521,5</b>	<b>23 212,0</b>	<b>275,2</b>	<b>23 487,2</b>	<b>99,9</b>	<b>3,4</b>
úsek kultury odboru ŠKK	3 438,9	2 855,0	156,2	3 011,2	87,6	0,4
Městský dům kultury	13 447,6	14 688,0	76,0	14 764,0	109,8	2,1
Městská knihovna	6 635,0	5 669,0	43,0	5 712,0	86,1	0,8
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>32 231,6</b>	<b>42 109,7</b>	<b>2 866,7</b>	<b>44 976,4</b>	<b>139,5</b>	<b>6,5</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>15 082,5</b>	<b>132 632,0</b>	<b>4 732,9</b>	<b>137 364,9</b>	<b>910,8</b>	<b>20,0</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>72 145,7</b>	<b>77 104,0</b>	<b>968,0</b>	<b>78 072,0</b>	<b>108,2</b>	<b>11,3</b>
grantový systém:	8 307,6	9 186,0		9 186,0	110,6	1,3
výdaje na platy vč.pojištění	62 342,9	66 268,0	968,0	67 236,0	107,8	9,8
ostatní	1 495,2	1 650,0		1 650,0	110,4	0,2
<b>Prevence kriminality</b>	<b>2 026,9</b>	<b>1 065,0</b>	<b>7,4</b>	<b>1 072,4</b>	<b>52,9</b>	<b>0,2</b>
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>144,9</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<b>207,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor evidencí a správních agend</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	<b>166,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>237,0</b>	<b>695,0</b>		<b>695,0</b>	<b>293,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Městská policie</b>	<b>1 156,3</b>	<b>1 580,0</b>	<b>40,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>140,1</b>	<b>0,2</b>
<b>SOTES s.r.o celkem:</b>	<b>55 907,0</b>	<b>60 212,0</b>	<b>550,0</b>	<b>60 762,0</b>	<b>108,7</b>	<b>8,8</b>
<b>Sokolovská bytová s.r.o. celkem:</b>	<b>40 509,8</b>	<b>30 200,0</b>		<b>30 200,0</b>	<b>74,5</b>	<b>4,4</b>
<b>Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem</b>	<b>3 131,0</b>	<b>2 360,0</b>		<b>2 360,0</b>	<b>75,4</b>	<b>0,3</b>
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>440 919,8</b>	<b>667 963,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>679 551,1</b>	<b>154,1</b>	<b>98,7</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>17 373,9</b>	<b>8 896,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 896,0</b>	<b>51,2</b>	<b>1,3</b>
vratka půjčky z Fondu rozvoje bydlen	7 600,0					
splátky půjček	9 773,9	8 896,0		8 896,0	91,0	1,3
<b>B. VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ</b>	<b>458 293,7</b>	<b>676 859,7</b>	<b>11 587,4</b>	<b>688 447,1</b>	<b>150,2</b>	<b>100,0</b>
<b>I. - II. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>44 664,7</b>	<b>-97 008,4</b>		<b>-120 937,6</b>		
<b>A - B VÝSLEDNĚ SALDO VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>126 961,1</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		

## FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2006

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
1) Investiční bezúročné půjčky poskytované občanům v nepříznivé životní situaci	120,0		120,0
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>87 856,0</b>	<b>6 414,9</b>	<b>94 270,9</b>
<b>A) základní školy</b>	<b>13 100,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>16 400,0</b>
1) 3. ZŠ - rekonstrukce střechy velké a malé tělocvičny, spojení chodeb	3 100,0		3 100,0
2) Přestavba školních jídelen	10 000,0	3 100,0	13 100,0
3) 4. ZŠ - oplocení pozemku kolem školy - pohyb konfliktních osob (převod z roku 2005)	0,0	200,0	200,0
<b>B) ostatní investice</b>	<b>65 006,0</b>	<b>2 729,9</b>	<b>67 735,9</b>
1) Vybudování autobusové zastávky - Šenvert (převod z roku 2005)	583,0		583,0
2) Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů	23 700,0	533,6	24 233,6
3) Projekt na rekonstrukci čističky odpadních vod	2 000,0		2 000,0
4) Projekt (700 tis. Kč) + realizace čerpací stanice dolní pásmo (2 000 tis. Kč)	2 700,0	1 349,7	4 049,7
5) Nové napojení kanalizace ul. Chelčického	1 000,0		1 000,0
6) Realizace přestavby vstupní části budovy Domu dětí a mládeže	500,0	20,0	520,0
7) "Revitalizace MDK - I. etapa" - z toho dotace 7 259 tis. Kč (převod z r. 2005)	26 400,0		26 400,0
8) Pamětní deska sochaře Schöneкера (ul. K. H. Borovského, čp. 692)	50,0		50,0
9) Příprava na revitalizaci areálu Baník (převod z r. 2005)	573,0	-200,0	373,0
10) Realizace výroby likéru	1 000,0		1 000,0
11) Vybudování parkoviště - ul. K.H. Máchy (stěhování budovy B místo úřadu práce)	2 000,0		2 000,0
12) Nákup nemovitostí	4 500,0		4 500,0
13) Osvětlení přechodů pro chodce - komunikace ul. Husitská (převod z roku 2005)	0,0	244,4	244,4
14) Pamětní deska K. Maje	0,0	50,0	50,0
15) Rekonstrukce střechy budovy zimního stadionu Baník (znalecký posudek)	0,0	200,0	200,0
16) Veřejné osvětlení - St. Ovčárna ul. Javorová, Dům hrůzy čp. 1087,1088 (převod z r. 2005)	0,0	162,2	162,2
17) Pamětní deska architekta Welse na budově MDK	0,0	50,0	50,0
18) Koupaliště - tobogán, herní prvky pro děti	0,0	320,0	320,0
<b>C) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA včetně vybudování biometrických míst</b>	<b>9 750,0</b>	<b>385,0</b>	<b>10 135,0</b>
1) Vestavby kanceláří, archivů a soc. zařízení ( z toho biometrická místa 1,6 mil. Kč)	5 500,0	385,0	5 885,0
2) Klimatizace do chodeb a kanceláří	1 600,0		1 600,0
3) Ozvučení pro požární zabezpečení (EZS) a její rozšíření v nové síti	650,0		650,0
4) Zdvihací zařízení pro imobilní občany na schody do nových kanceláří	300,0		300,0
5) Rozšíření slaboproudých rozvodů a počítačové sítě	1 700,0		1 700,0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>7 100,0</b>	<b>3 720,0</b>	<b>10 820,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>2 340,0</b>	<b>520,0</b>	<b>2 860,0</b>
1) Softwarové licence + upgrade investičních softwarů	1 200,0		1 200,0
2) Nový server na síť za typ z r. 2002 - Cluster k diskovému poli	400,0		400,0
3) Nové switche do RAKu pro budovu A (3 ks)	400,0		400,0
4) Ozvučení do svatební obřadní síně v klášťeře	90,0		90,0
5) Nákup koberců do obřadní síně zámku	250,0		250,0
6) Zastřešení rampy u vchodu do dvora	0,0	40,0	40,0
7) Klimatizace do telefonní ústředny	0,0	50,0	50,0
8) Rozšíření stávající ústředny v budově A	0,0	45,0	45,0
9) Napájení - APC Smart - UPS RT 10 000 VA OnLine včetně 192 V RM Battery Pack (4 ks)	0,0	280,0	280,0
10) Rozšíření počítačové sítě u ODSA + další sítě	0,0	105,0	105,0
<b>B) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA</b>	<b>2 760,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>5 960,0</b>
1) Napájení - APC Smart - UPS RT 10 000 VA OnLine včetně 192 V RM Battery Pack (4 ks)	280,0		280,0
2) RAK do serverovny, stávající bude použit na rozšíření nové sítě	100,0		100,0
3) Switche do RAKu k rozšíření nové sítě (3x45 pozic)	400,0		400,0
4) Digitální kopírka do nových prostor ODSA	180,0		180,0
5) Odbavovací elektronický zvací systém	850,0		850,0
6) Kamerový digitální systém na ostrahu budovy - nové haly	300,0		300,0
7) Kontrolní kamerový systém na přepážky do nové haly	300,0		300,0
8) Informační elektronický systém do nové haly kanceláří	350,0		350,0
9) Archivní stroje - lektrievery včetně vybavení a ovládacího softwaru	0,0	3 200,0	3 200,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>C) stěhování z budovy B na úřad práce</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
1) Bezdrátové spojení mezi budovami MěÚ a úřadu práce s retranslací (převaděč signálu)	1 000,0		1 000,0
2) Lepené koberce, žaluzie, parapety a další doplňky v rámci stěhování budovy "B"	500,0		500,0
3) IP telefonní router s virtuální ústřednou pro budovu úřadu práce	500,0		500,0
<b>Odbor finanční - celkem</b>	<b>9 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 800,0</b>
1) Příspěvek záchrannému hasičskému sboru Karlovarského kraje			
- generální oprava automobilu	2 500,0		2 500,0
- technické zhodnocení budovy	300,0		300,0
2) Příspěvek Nemocnici Sokolov - doplnění vybavení centra Mammoscreeningu a nákupu C-ramena (RDG přístroj pro ortopedii)	2 000,0		2 000,0
3) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	5 000,0		5 000,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>121 358,0</b>	<b>860,2</b>	<b>122 218,2</b>
1) Vyasfaltování části cyklostezky v lokalitě Michal	1 000,0		1 000,0
2) Husitská - Vítězná = Phare 2003 - podnikatelské inkubátory	82 650,0	404,2	83 054,2
3) Husitská - Vítězná = III. etapa - příprava	1 000,0		1 000,0
4) Cyklostezky	1 000,0		1 000,0
5) Dětská hřiště	500,0		500,0
6) Cyklostezka Sokolov - Cheb - příprava - pro žádosti o dotace	500,0		500,0
7) Infrastruktura Vítězná (bytové domy)	100,0		100,0
8) Územní plán	1 385,0		1 385,0
9) Vznik centra ucelené rehabilitace a sociálních klastrů	8 500,0		8 500,0
10) Dopravní terminál Sokolov - projektová dokumentace, příprava	700,0		700,0
11) Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově	17 823,0	456,0	18 279,0
12) Sportovní areál Baník - úprava svahu - přechodná finanční výpomoc FK TJ Baník	6 200,0		6 200,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
1) Projekt 1006-MOST-poř. výpoč. tech.-propoj. mezi obvody odd. Policie ČR a Městskou policií Sokolov	80,0		80,0
<b>Městská policie - celkem</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
1) Zakoupení služebního osobního automobilu	400,0		400,0
<b>Sokolovská bytová, s.r.o.</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
1) navýšení základního kapitálu na realizaci přístavby krytého bazénu a rekonstrukce bazénové vany	3 500,0		3 500,0
<i>(zastupitelstvo města dne 23.6.2005 schválilo financování této akce formou půjčky ve výši 10 mil Kč a navýšením základního kapitálu v celkové hodnotě 12 mil. Kč, z toho v roce 2005=5 mil. Kč, v roce 2006=3,5 mil. Kč a v roce 2007=3,5 mil. Kč)</i>			
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>200,0</b>	<b>550,0</b>	<b>750,0</b>
1) Výstavba kolumbáří	200,0		200,0
2) Sekačka		550,0	550,0
<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>230 414,0</b>	<b>11 545,1</b>	<b>241 959,1</b>

## FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2006

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<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>29 662,1</b>	<b>2 600,6</b>	<b>32 262,7</b>
<b>A) mateřské školy</b>	<b>3 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 850,0</b>
1) 1. MŠ - projekt na opravu lapače tuků	50,0		50,0
- výměna oken v suterénu	200,0		200,0
2) 3. MŠ - výměna oken	300,0		300,0
3) 5. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
4) 7. MŠ - sanace sklepa	300,0		300,0
5) 8. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
6) 10. MŠ - výměna oken	500,0		500,0
7) 13. MŠ - oprava střechy pavilonu č. 3	1 000,0		1 000,0
8) Rezerva na havárie a opravy mateřských škol	500,0		500,0
<b>B) základní školy</b>	<b>5 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 300,0</b>
1) 1. ZŠ - oprava sociálního zařízení II. pavilonu	700,0		700,0
2) 2. ZŠ - výměna oken - jižní strana	600,0		600,0
3) 4. ZŠ - výměna oken	500,0		500,0
- výměna vchodových dveří	150,0		150,0
4) 5. ZŠ - výměna oken	500,0		500,0
5) 6. ZŠ - oprava šaten na II. stupni	500,0		500,0
- oprava obkladů bazénu, klempířské prvky	200,0		200,0
6) 8. ZŠ - oprava pavilonu družiny (elektrické a sociální zařízení)	500,0		500,0
7) ZUŠ - odvodnění venkovního zdiva, sanace	600,0		600,0
8) ZUŠ - protipovodňová opatření	50,0		50,0
9) Rezerva na havárie a opravy základních škol	1 000,0		1 000,0
<b>C) ostatní opravy</b>	<b>19 912,1</b>	<b>2 600,6</b>	<b>22 512,7</b>
1) Projektové dokumentace na opravy komunikací	1 000,0	219,2	1 219,2
2) Oprava komunikací - havárie + rezerva na drobné opravy (převod z r. 2005)	717,1	120,1	837,2
3) Oprava opěrných zdí komunikací (převod z r. 2005)	700,0		700,0
4) Oprava komunikace v ul. Tělocvičná, Kocourkova (převod z r. 2005)	4 764,0		4 764,0
5) Rozšíření komunikace pro parkování vozidel v ul. Švabinského	500,0		500,0
6) Oprava oplocení v areálu SOTES	300,0		300,0
7) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů (převod z r. 2005)	100,0		100,0
8) Projektová dokumentace na opravy vodovodů - Šenvert (převod z r. 2005)	950,0		950,0
9) Oprava vodovodu v ul. Učitelská, Pod Sokolí stráni - Šenvert (převod z r. 2005)	1 905,0		1 905,0
10) Opravy vodovodů	1 500,0	800,0	2 300,0
11) Oprava kanalizace v ul. Nerudova, Školní (převod z r. 2005)	1 000,0		1 000,0
12) Opravy kanalizace, ČOV, příkopy, projekty na opravy	1 000,0		1 000,0
13) Opravy a udržování kulturních památek (Schrammova kašna)	60,0		60,0
15) Opr. morového sloupu na St. nám., brány do parku u zámku (převod z r. 2005)	200,0		200,0
16) Opr. památn. padlým na hřbitově a sochy bojov. od Sok., opr. pomn. na Hruš. (převod z r. 2005)	166,0		166,0
17) Rezerva na opravy památek	100,0	-50,0	50,0
18) Klášter - drobné opravy	100,0		100,0
22) Areál Baník (ZS) - opr. kanalizace, opr. přípojky plynu, (převod z r. 2005)	500,0	76,2	576,2
23) Koupaliště (ul. Slovenská) - opravy bazénu	350,0		350,0
24) Zateplení věžových domů + výměna oken (čp. 1745,1782)	3 000,0		3 000,0
25) Nové stání pro kontejnery	500,0		500,0
26) Havárie tribuny na Baníku	500,0		500,0
27) Oprava komunikace ul. Mičurinova	0,0	239,0	239,0
28) Židovský hřbitov - oprava zdí	0,0	1 196,1	1 196,1
<b>D) přestavba tržnice "Bimi" na kancelářské prostory odboru DSA</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>
1) Výměna 38 oken kanceláře + dělicí konstrukce mezi okny	600,0		600,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>2 750,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 850,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>2 250,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 350,0</b>
1) Opravy výpočetní techniky	200,0		200,0
2) Opravy kopírovací techniky	200,0		200,0
3) Drobné opravy, výměny podlahových krytin, opravy motorových vozidel, opravy po el. reviz	400,0	100,0	500,0
4) Výměna výtahu	700,0		700,0
5) Opravy a udržování krytu CO	100,0		100,0
6) Opravy a udržování obřadní síně zámku	100,0		100,0
7) Výměna 300 ks termoventilů a regulační ventily do stoupaček budova A	550,0		550,0
<b>B) přestavba tržnice "Bimi" na kanc.prostory odboru DSA+stěhování budovy B</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
1) Bourací a vyklízecí práce	500,0		500,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>1 006,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 006,0</b>
1) Opravy a udržování závory - vnitroblok K. H. Borovského	6,0		6,0
2) Budování cyklostezek formou oprav stávajících komunikací	1 000,0		1 000,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,0</b>
1) Projekt 0003 - Kamerový systém - údržba kamerového systému	180,0		180,0
2) Projekt 2000 - Netradiční půjčovna - údržba kol a bruslí	10,0		10,0
3) Projekt 4004 - Neobvyklá půjčovna - oprava a údržba elektrovozítek	16,0		16,0
<b>Městská policie</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
1) Opravy a udržování služebního vozidla, jízdních kol a služebních vysílaček MP	100,0		100,0
<b>Městský dům kultury - celkem (příspěvková organizace)</b>	<b>2 425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 425,0</b>
<b>A) MDK - nám. Budovatelů</b>	<b>640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>640,0</b>
1) Oprava střechy (v roce 2005 poskytnuto 120 tis.Kč, oprava bude provedena až v roce 2006, celkové náklady se zvýší o 60 tis. Kč)	60,0		60,0
2) Zednické a malířské práce	120,0		120,0
3) Oprava elektroinstalace	120,0		120,0
4) Běžné opravy a servis	340,0		340,0
<b>B) kino Alfa</b>	<b>1 770,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 770,0</b>
1) Oprava vodorovné izolace	1 500,0		1 500,0
2) Oprava krytů topení	50,0		50,0
3) Oprava šatny umělců	40,0		40,0
4) Běžné opravy a servis	180,0		180,0
<b>C) koncertní síň v kostele sv.A. Paduánského</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>
1) 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>0,0</b>	<b>110,0</b>
1) Běžné opravy a údržba	110,0		110,0
<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>331,0</b>	<b>0,0</b>	<b>331,0</b>
1) Oprava elektroinstalace včetně výměny osvětlení klubovny keramiky	60,0		60,0
2) Rekonstrukce soc.zařízení-pavilon B-chlapci (včetně vody, odpadů, elektroinstace)	80,0		80,0
3) Výměna PVC - klubovna leteckých modelářů	26,0		26,0
4) Oprava podezdívky a zábradlí - zadní vchod pavilonu C	20,0		20,0
5) Oprava omítek pavilonu B a C	30,0		30,0
6) Oprava dveří - 2 ks - vstup do skladu kol (bývalá kotelna)	15,0		15,0
7) Malování vnitřních prostor areálu, nátěr dveří	100,0		100,0



Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2006	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2006
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>12 553,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 553,0</b>
<b>I. Středisko komunikace</b>			
<b>A) opravy prováděné dodavatelsky:</b>	<b>6 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 500,0</b>
1) Ul. Závodu míru od křižovatky K.H.Borovského po přechody Mánesova, Z. míru	559,0		559,0
2) Ul. M. Majerová -jednosměrná ulice + parkoviště dle projektu	1 250,0		1 250,0
3) Ul. Křížíkova od ulice Heyrovského po křiž. Sokolovská vč. zad.traktu za čp.1577-1579	438,0		438,0
4) Ul. Hornická od křižovatky Heyrovského až na křižovatku Sokolovská	812,0		812,0
5) SOTES - část areálu v obalované drti	520,0		520,0
6) Ul. Křížíkova od ul. Sokolovská - Závodu míru	1 104,0		1 104,0
7) Ul. Slavičkova za Večerkou	438,0		438,0
8) Ul. Slavičkova včetně parkoviště podél vchodů 1693 - 1686	875,0		875,0
9) Ul. Sokolovská zadní část podél č.p. 1582 - 84	117,0		117,0
10) Ul. Křížíkova ke sběrným surovinám (podél garáží)	387,0		387,0
<b>B) opravy prováděné vlastními pracovníky</b>	<b>5 460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 460,0</b>
1) Chodník ul. K.H.Máchy od ulice Jednoty - K. Čapka (pravá a levá str. v obal.drty)	635,0		635,0
2) Chodník ul. K. Čapka od advokátní poradny až po ul. Jiráskova (pravá str. v obal.drty)	163,0		163,0
3) Chodník K. Čapka, levá strana od ul.K.H.Borovského až ul. Pionýrů v obalované drti	465,0		465,0
4) Chodník ul. Běžecká podél DDM v obalované drti	210,0		210,0
5) Chodník ul. K.H. Borovského od křižovatky Mičurinova k býv.čerpací stanici v obal.drty	607,0		607,0
6) Chodník ul. Spartakiádní podél vchodů čp. 1960 - 64	229,0		229,0
7) Chodník ul. Spartakiádní od pěší zóny podél čp.2018 až ul. J.z Poděbrad proti večerce	343,0		343,0
8) Oprava zadní části u garáží ul. Poláčkova čp. 1830 - 1828 v obal. drti	332,0		332,0
9) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1836 - 1838 v obalované drti	115,0		115,0
10) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1839-43, 2 přístup.chodníky v obal.drty	286,0		286,0
11) Chodník ul. Seifertova před vchody čp. 1835-34 v obalované drti	115,0		115,0
12) Chodník ul. 5. května na straně bývalého okresního úřadu v obalované drti	170,0		170,0
13) Chodník ul. B. Němcové podél svodidel v obalované drti	143,0		143,0
14) Chodník ul. Lipová od STK a po ul. Závodu míru v obal.drty	457,0		457,0
15) Drobné opravy komunikací, výměna poškozených kostek, odplevelení apod.	1 190,0		1 190,0
<b>II. Středisko hřbitov</b>	<b>393,0</b>	<b>0,0</b>	<b>393,0</b>
1) Oprava kolumbárií	179,0		179,0
2) Chodníky v dlažbě (stará část)	214,0		214,0
<b>III. Středisko veřejná zeleň</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
1) Ošetření stromů - arboristé	200,0		200,0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b>	<b>1 250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 250,0</b>
1) Oprava hlavní tribuny (zadní stěna, střecha, okapy, svody)	600,0		600,0
2) Výměna podlahových krytin - chodba šatny FK	200,0		200,0
3) Dokončení výměny podlahových krytin chodeb zimního stadionu	100,0		100,0
4) Výměna oken - zimní stadion	150,0		150,0
5) Oprava střech u malých tribun budovy lehkootletického stadionu	100,0		100,0
6) Oprava sportovních ploch v areálu sportu pod Starou Ovčárnou	100,0		100,0
<b>CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY</b>	<b>50 497,1</b>	<b>2 700,6</b>	<b>53 197,7</b>



TRADIČNÍ AKCE ROKU 2006

Subjekt	Akce	Termín konání	Částka Kč		Přiděleno 2005	Návrh SK 2006
			návrh	KPPV		
<b>I. AKCE SOCIÁLNÍ</b>						
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	12000	12000	12000	12000
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	20000	20000	20000	20000
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	0		0	12000
<b>c e l k e m</b>			<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>44000</b>
<b>II. AKCE ŠKOLSKÉ</b>						
ISŠTE Sokolov	Škola 2007		20000		20000	20000
MŠ Vítězná 725	Mateřinka bude probíhat každý lichý rok		0		15000	0
<b>c e l k e m</b>			<b>20000</b>		<b>35000</b>	<b>20000</b>
<b>III. AKCE KULTURNÍ</b>						
Chráněné bydlení	Adventní koncert	IV. Q	14000		14000	14000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Sokolovský pohár	II. Q	20000		20000	20000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Štít města Sokolova	IV. Q	20000		20000	20000
Sokolovský pěv.sbor	Písňový koncert	II. Q	10000		10000	10000
Sokolovský pěv.sbor	Vánoční koncert	IV. Q	20000		20000	20000
Club ACADEMIA	Miš a Mišák	IV. Q	25000		25000	25000
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	II. Q	15000		15000	15000
Krajské muzeum	Sokolovský advent	IV. Q	12000		12000	12000
Krajské muzeum	Přednáškový cyklus rok 2005	celoročně	12000		12000	16000
Obec baráčníků	Staročeské máje	II. Q	5000		5000	0
ISŠTE Sokolov	Talent roku	III. Q	10000		10000	10000
Miloš Rybař LUKY	Podzemní dostavník	IV. Q	30000		30000	30000
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT	IV. Q	15000		15000	15000
Makroinvest	Pálení čarodějnic	II. Q	0		0	30000
Makroinvest	Sokolovský bodyguard	II. Q	50000		50000	50000
<b>c e l k e m</b>			<b>258000</b>		<b>258000</b>	<b>287000</b>
<b>IV. AKCE SPORTOVNÍ</b>						
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15000		5000	10000
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15000		5000	10000
HC Baník Sokolov	Česká spořitelna Cup	I. Q	0		5000	0
VSK Baník Sokolov	Mezin.čtyřlání mužstev 15let.	IV. Q	15000		15000	15000
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka		5000		5000	5000
TJ Baník SO + 3. ZŠ	Běh Terryho Foxe	září	10000		10000	10000
Atletický klub So	Mikulášská laťka	prosinec	0		3000	0
Atletický klub So	Pohár rozhlasu zactva	květen, červen	0		7000	0
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - kraso	březen	10000		10000	10000
TJ Baník Sokolov	Turnaj juniorů v 6vahách boxu "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova"	IV. Q	20000	15000	15000	20000
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	IV. Q	30000		50000	30000
SOA Sokolov	Středoškolská sportovní liga	celoročně	30000		30000	0
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10000		5000	10000
KOB Sokolov	Štít města Sokolova - běh	květen	10000		5000	10000
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu	září	150000		150000	150000
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ	celoročně	25000		20000	25000
TVUS	Vyhlášení sportovce roku	březen	30000		30000	30000
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ	celoročně	30000		30000	30000
KČT Sokolov	Lobezský žabák a puleček	červen	0		10000	0
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10000		5000	10000
UNITOP	Družeb.závod SO-Saalfeld	III. Q	0	5000	5000	3000
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	3000		10000	3000
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	5000		3000	5000
UNITOP	Druž.závod SO-Schwandorf	září	0	5000	5000	3000
BK Sokolov	Mistrovství republiky mládeže basket	II. Q	0		20000	0
TJ Baník Sokolov	Velikonoční turnaj v házené	duben	10000	10000	10000	10000
Atletický klub So	Přebor ve sprintérském trojboji	říjen	0		8000	0
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kapřík	říjen	25000	20000	25000	25000
TJ Baník Sokolov	Mládež. plavecké závody ve Schwandorfu	duben	15000	14000	12000	15000
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj "O putovní pohár v rámci hornických oslav"	září	0		0	5000
Atletický klub So	Velká cena Sokolova a KV kraje v lehké atletice - mítink	září, říjen	25000	25000	25000	25000
MSVZS ČČK Sokolov	Soutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova"	IV. Q	10000		10000	10000
Atletický klub So	4.ročník halových závodů	leden, únor	11000		0	11000
Atletický klub So	Atletický desetiboj	červenec	8000		0	8000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže	červen,červenec	0	10000	0	7000
<b>c e l k e m</b>			<b>527000</b>	<b>536000</b>	<b>548000</b>	<b>505000</b>
rezerva					10000	
<b>CELKEM TA</b>			<b>837000</b>	<b>826000</b>	<b>883000</b>	<b>856000</b>