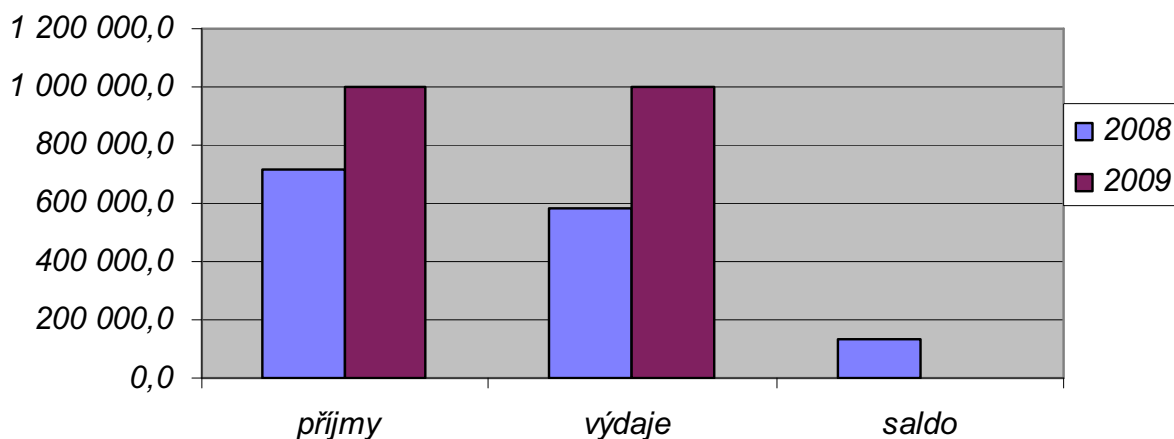


## Rozpočet 2009- rekapitulace příjmů a výdajů:

<i>text</i>	<i>reálná skutečnost 2008</i>	<i>rozpočet 2009</i>	<i>index 09/08</i>	<i>% podíl na celk. P a V rok 2009</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>713,929.8</b>	<b>995,872.4</b>	<b>139.5</b>	<b>100</b>
<i>daňové</i>	268,095.2	274,494.7	102.4	28
<i>nedaňové</i>	123,317.0	117,179.4	95.0	12
<i>kapitálové</i>	41,824.0	16,895.0	40.4	2
<i>dotace</i>	178,889.7	307,093.6	171.7	31
<i>financování - přebytky hosp.minulých let</i>	100,003.9	133,629.7	133.6	13
<i>- zapojení rezervy</i>	1,800.0	49,100.0	2727.8	5
<i>- úvěr</i>		90,000.0		9
<i>- fondy</i>		7,480.0		1
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>580,300.1</b>	<b>995,872.4</b>	<b>171.6</b>	<b>100</b>
<i>kapitálové (investice)</i>	60,036.2	410,113.6	683.1	41
<i>opravy</i>	50,551.2	43,119.8	85.3	4
<i>ostatní</i>	463,008.7	535,935.0	115.8	54
<i>financování - splátky úvěrů</i>	6,704.0	6,704.0	100.0	1
<b>VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>133,629.7</b>	<b>0.0</b>		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2008 a 2009



## ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 0 9

## PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

třída odbor	o d v ě t v í	upravený rozpočet stav k 30.9.08	očekávaná skutečnost 2008	ROZPOČET NA ROK 2009	index 2009/2008	% podíl a celkových příjmeh
		1.	2.	3.	4.(3./2.)	5.
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>					
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	40,481.0	45,583.0	46,039.0	101.0	4.6
	daň z příjmů FO z podnikání	12,611.0	18,760.0	18,947.0	101.0	1.9
	daň z příjmů FO - zvláštní sazba	1,715.0	3,568.0	3,497.0	98.0	0.4
	daň z příjmů právnických osob	58,644.0	67,296.0	65,950.0	98.0	6.6
	daň z přidané hodnoty	94,463.0	82,645.0	82,232.3	99.5	8.3
	daň z nemovitostí	7,112.0	7,112.0	14,224.0	200.0	1.4
	<b>mezi součet vybraných daní</b>	<b>215,026.0</b>	<b>224,964.0</b>	<b>230,889.3</b>	<b>102.6</b>	<b>23.2</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	7,995.0	7,995.0	10,000.0	125.1	1.0
	správní poplatky	22,387.0	23,507.4	22,707.4	96.6	2.3
	příjmy za zkoušky řidičského oprávnění	2,000.0	1,850.0	1,500.0	81.1	0.2
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	25.0	27.9	25.0	89.6	0.0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	103.0	290.9	103.0	35.4	0.0
	poplatek ze psů	750.0	780.0	780.0	100.0	0.1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	190.0	190.0	190.0	100.0	0.0
	poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	8,390.0	8,490.0	8,300.0	97.8	0.8
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>256,866.0</b>	<b>268,095.2</b>	<b>274,494.7</b>	<b>102.4</b>	<b>27.6</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>					
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	167.0	180.4	82.3	45.6	0.0
<b>SM</b>	vodní hospodářství	9,988.4	9,988.4	9,988.4	100.0	1.0
	ostatní příjmy	1,249.4	1,837.7	1,420.0	77.3	0.1
	pronájmy nebytových prostorů	4,312.9	4,312.9	4,412.0	102.3	0.4
	pronájmy pozemků	1,300.0	1,394.6	1,400.0	100.4	0.1
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	151.6	523.0	6.0	1.1	0.0
<b>SÚ</b>	odbor stavební a územního plánování	60.0	29.2	30.0	102.7	0.0
<b>ŠKK</b>	školská+kultura	2,850.0	2,819.0	6.0	0.2	0.0
<b>FO</b>	úroky	2,900.0	3,500.0	2,100.0	60.0	0.2
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	4,369.3	4,239.7	677.0	16.0	0.1
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní	77.0	29.5	20.0	67.8	0.0
	úhrady z dobývacího prostoru	120.0	126.7	120.0	94.7	0.0
<b>KS</b>	dary + ostatní příjmy	5.0	25.0	5.0	20.0	0.0
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	1,010.0	1,012.8	80.0	7.9	0.0
<b>OESA</b>	odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	45.0	55.0	45.0	81.8	0.0
<b>ŽÚ</b>	životnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	250.0	215.0	190.0	88.4	0.0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	55.0	139.6	55.0	39.4	0.0
<b>MP</b>	městská policie (pokuty)	600.0	600.5	600.0	99.9	0.1
	prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění)	192.4	187.8	24.0	12.8	0.0
<b>PO</b>	právní odbor (pokuty + nákl.řiz.)	4,220.0	3,700.0	4,975.5	134.5	0.5
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14,612.1	14,619.2	14,947.2	102.2	1.5
<b>SB</b>	příjmy z byt. a nebyt. jednotek v maj.města+klášter	70,024.0	73,781.0	75,996.0	103.0	7.6
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>118,559.1</b>	<b>123,317.0</b>	<b>117,179.4</b>	<b>95.0</b>	<b>11.8</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>					
	příjmy z prodeje pozemků	5,500.0	5,500.0	2,000.0	36.4	0.2
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	925.4	558.0	4,895.0	877.2	0.5
	příjmy z prodeje bytů	12,100.0	12,100.0	10,000.0	82.6	1.0
	ostatní	23,666.0	23,666.0	0.0	0.0	0.0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42,191.4</b>	<b>41,824.0</b>	<b>16,895.0</b>	<b>40.4</b>	<b>1.7</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>					
	příspěvek na výkon státní správy	45,196.4	45,196.4	46,319.1	102.5	4.7
	příspěvek na školství	5,170.7	5,170.7	5,325.8	103.0	0.5
	dotace na převedenou knihovnu	5,169.0	5,169.0	5,324.0	103.0	0.5
	dotace na sociální dávky	116,121.0	99,500.0	103,800.0	104.3	10.4
	dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7,332.0	6,995.4	7,205.0	103.0	0.7
	dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb	840.0	840.0	865.0	103.0	0.1
	účelové dotace - investiční	28,713.8	7,500.0	123,181.4	1,642.4	12.4
	účelové dotace - provozní	12,695.8	5,321.2	10,373.3	194.9	1.0
	dotace od obcí na prevenci kriminality	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2,700.0	2,950.0	2,700.0	91.5	0.3
	převod z depozitního účtu	220.3	228.2	2,000.0	876.4	0.2
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>224,177.8</b>	<b>178,889.7</b>	<b>307,093.6</b>	<b>171.7</b>	<b>30.8</b>
<b>I.</b>	<b>P R Í J M Y B Ě Ž N Ě H O R O K U</b>	<b>641,794.3</b>	<b>612,125.9</b>	<b>715,662.7</b>	<b>116.9</b>	<b>71.9</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>101,803.9</b>	<b>101,803.9</b>	<b>280,209.7</b>	<b>275.2</b>	<b>28.1</b>
	Fond prodeje bytů (7000) + Fond rezerv a rozvoje (480)			7,480.0		0.8
	úvěr na rekonstrukci haly zimního stadionu			90,000.0		9.0
	přebytky hospodaření minulých let	97,141.3	97,141.3	133,629.7	137.6	13.4
	zapojení části rezervy	1,800.0	1,800.0	49,100.0	2,727.8	4.9
	finanční vypořádání se státním rozpočtem	2,862.6	2,862.6	0.0	0.0	0.0
<b>A.</b>	<b>Z D R O J E CELKEM</b>	<b>743,598.2</b>	<b>713,929.8</b>	<b>995,872.4</b>	<b>139.5</b>	<b>100.0</b>

## ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 0 9

## VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

o d v ě t v í	upravený rozpočet stav k 30.9.08	očekávaná skutečnost 2008	požadav. odb.a org. 2009	ROZPOČET NA ROK 2009	index 2009/2008	% podíl na celkových výdajích
	1.	2.	3.	4.	5.(4./2.)	6.
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>127,171.8</b>	<b>109,338.8</b>	<b>115,480.0</b>	<b>115,480.0</b>	<b>105.6</b>	<b>11.6</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	124,668.0	106,835.0	115,480.0	115,480.0	108.1	11.6
Chráněné dílny (PO zrušená k 30.6.2008)	963.3	963.3			0.0	0.0
Pečovatelská služba (PO zrušená k 30.6.2008)	1,540.5	1,540.5			0.0	0.0
<b>Odbor správy majetku celkem:</b>	<b>127,612.2</b>	<b>75,260.2</b>	<b>609,136.7</b>	<b>393,242.9</b>	<b>522.5</b>	<b>39.5</b>
doprava	30,038.1	24,750.6	57,660.0	26,350.0	106.5	2.6
vodní hospodářství	19,726.6	17,879.2	119,396.8	14,393.0	80.5	1.4
školská zařízení	40,921.9	5,705.1	221,794.7	188,594.7	3305.7	18.9
památky, kultura	5,006.6	2,593.1	41,954.7	5,874.7	226.6	0.6
tělovýchova	6,367.7	5,882.5	115,505.5	106,505.5	1810.5	10.7
bydlení	350.0	350.0	350.0	350.0	100.0	0.0
revitalizace budovy městského úřadu	2,902.7	2,902.7	300.0	300.0	10.3	-0.1
komunální služby	22,298.6	15,197.0	52,175.0	50,875.0	334.8	5.1
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>36,978.1</b>	<b>32,678.3</b>	<b>72,121.0</b>	<b>43,326.0</b>	<b>132.6</b>	<b>4.4</b>
<b>Odbor stavební a územního plánování</b>	<b>2,969.9</b>	<b>1,348.5</b>	<b>1,050.0</b>	<b>1,050.0</b>	<b>77.9</b>	<b>0.1</b>
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>34,567.5</b>	<b>34,402.2</b>	<b>36,774.0</b>	<b>36,103.0</b>	<b>104.9</b>	<b>3.6</b>
odbor školství a kultury	4,130.0	3,964.7	4,310.0	4,310.0	108.7	0.4
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	810.0	810.0	780.0	823.0	101.6	0.1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	695.5	695.5	636.0	668.0	96.0	0.1
5. MŠ, ul. M. Majerové	930.0	930.0	1,002.0	1,005.0	108.1	0.1
7. MŠ, ul. Vítězná	1,111.0	1,111.0	1,205.0	1,348.0	121.3	0.1
8. MŠ, ul. Vrchlického	585.0	585.0	701.0	627.0	107.2	0.1
10. MŠ, ul. Mánesova	1,043.0	1,043.0	1,111.0	1,093.0	104.8	0.1
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1,634.0	1,634.0	1,779.0	1,724.0	105.5	0.2
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4,181.0	4,181.0	4,066.0	4,427.0	105.9	0.4
2. ZŠ, ul. Rokycanova	3,277.5	3,277.5	3,740.0	3,451.0	105.3	0.3
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2,078.0	2,078.0	2,352.0	2,320.0	111.6	0.2
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2,150.0	2,150.0	2,322.0	2,001.0	93.1	0.2
5. ZŠ, ul. Běžecká	2,338.0	2,338.0	2,371.0	2,146.0	91.8	0.2
6. ZŠ, ul. Švabinského	3,985.0	3,985.0	4,571.0	4,248.0	106.6	0.4
8. ZŠ, ul. Křížkova	2,626.0	2,626.0	2,681.0	2,924.0	111.3	0.3
Základní umělecká škola (ZUŠ)	1,285.0	1,285.0	1,370.0	1,589.0	123.7	0.2
Dům dětí a mládeže (PO)	1,708.5	1,708.5	1,777.0	1,399.0	81.9	0.1
<b>Kultura celkem:</b>	<b>27,075.9</b>	<b>27,042.6</b>	<b>36,410.5</b>	<b>25,481.7</b>	<b>94.2</b>	<b>2.6</b>
úsek kultury odboru ŠKK	8,130.0	8,096.7	8,810.7	8,810.7	108.8	0.9
Městský dům kultury (PO)	11,731.9	11,731.9	21,134.8	10,280.0	87.6	1.0
Městská knihovna (PO)	7,214.0	7,214.0	6,465.0	6,391.0	88.6	0.6
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>38,287.3</b>	<b>19,762.0</b>	<b>42,098.4</b>	<b>42,868.9</b>	<b>216.9</b>	<b>4.3</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>98,767.1</b>	<b>36,041.0</b>	<b>295,846.1</b>	<b>81,456.1</b>	<b>226.0</b>	<b>8.2</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>89,046.7</b>	<b>88,708.9</b>	<b>93,128.8</b>	<b>93,126.8</b>	<b>105.0</b>	<b>9.4</b>
grantový systém:	9,149.0	9,054.0	9,149.0	9,149.0	101.0	0.9
osobní výdaje	77,747.7	77,555.4	81,734.8	81,732.8	105.4	8.2
ostatní	2,150.0	2,099.5	2,245.0	2,245.0	106.9	0.2
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>225.0</b>	<b>225.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>88.9</b>	<b>0.0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>1,036.9</b>	<b>1,036.9</b>	<b>910.0</b>	<b>910.0</b>	<b>87.8</b>	<b>0.1</b>
<b>Městská policie + prevence kriminality celkem:</b>	<b>4,389.8</b>	<b>4,122.6</b>	<b>3,186.0</b>	<b>2,555.0</b>	<b>62.0</b>	<b>0.3</b>
Městská policie	1,364.0	1,294.4	1,255.0	1,255.0	97.0	0.1
prevence kriminality	3,025.8	2,828.2	1,931.0	1,300.0	46.0	0.1
<b>Oddělení internetových novin-sokolov.cz</b>	<b>460.1</b>	<b>460.1</b>	<b>520.0</b>	<b>520.0</b>	<b>113.0</b>	<b>0.1</b>
<b>Právní odbor</b>	<b>475.0</b>	<b>389.1</b>	<b>550.0</b>	<b>550.0</b>	<b>141.4</b>	<b>0.1</b>
<b>SOTES s.r.o celkem:</b>	<b>67,771.9</b>	<b>67,771.9</b>	<b>70,853.0</b>	<b>67,922.0</b>	<b>100.2</b>	<b>6.8</b>
<b>Sokolovská bytová s.r.o. celkem:</b>	<b>75,620.0</b>	<b>70,569.0</b>	<b>77,785.0</b>	<b>77,785.0</b>	<b>110.2</b>	<b>7.8</b>
krytý bazén (příplatky společníka)	3,500.0	3,500.0	3,600.0	3,600.0	102.9	0.4
středisko - klášter	1,050.0	1,200.0	850.0	850.0	70.8	0.1
bytové a nebyt.jednotky v majetku města	71,070.0	65,869.0	73,335.0	73,335.0	111.3	7.4
<b>Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem:</b>	<b>4,439.0</b>	<b>4,439.0</b>	<b>6,585.0</b>	<b>6,591.0</b>	<b>148.5</b>	<b>0.7</b>
<b>II. VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>736,894.2</b>	<b>573,596.1</b>	<b>1,462,634.5</b>	<b>989,168.4</b>	<b>172.5</b>	<b>99.3</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>6,704.0</b>	<b>6,704.0</b>	<b>6,704.0</b>	<b>6,704.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.7</b>
splátky úvěrů	6,704.0	6,704.0	6,704.0	6,704.0	100.0	0.7
<b>B. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>743,598.2</b>	<b>580,300.1</b>	<b>1,469,338.5</b>	<b>995,872.4</b>	<b>171.6</b>	<b>100.0</b>
<b>I. - II. SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-95,099.9</b>	<b>38,529.8</b>	<b>-746,971.8</b>	<b>-273,505.7</b>		
<b>A - B VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>0.0</b>	<b>133,629.7</b>	<b>-473,466.1</b>	<b>0.0</b>		

**NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2009**

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2009	úpravy	po úpravě
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>339,972.2</b>	<b>-12,680.0</b>	<b>327,292.2</b>
<b>A) základní školy + DDM</b>	<b>179,794.7</b>	<b>0.0</b>	<b>179,794.7</b>
1) 3.ZŠ, ul.B.Němcové - rekonstrukce dvorního traktu,letní třída,oplocení,sportovní hřiště	2,500.0		2,500.0
2) 1.ZŠ, 3.ZŠ, 6.ZŠ -Snížení tepelných ztrát školských zařízení (podíl města 37 122,5 + dotace Fond soudržnosti 53 086,1 + Státní fond ŽP ČR 3 122,7)	93,331.3		93,331.3
3) 5. ZŠ, 8. ZŠ, 13. MŠ a DDM - Snížení tepelných ztrát budov (podíl města 15 790,7 + dotace Fond soudržnosti 62 307,5 + Státní fond ŽP ČR 3 665,2)	81,763.4		81,763.4
4) Dům dětí a mládeže - přístavba vstupní části budovy - havárie vstupních dveří	2,200.0		2,200.0
<b>B) ostatní investice</b>	<b>160,177.5</b>	<b>-12,680.0</b>	<b>147,497.5</b>
<b>doprava z toho:</b>	<b>11,600.0</b>		<b>9,000.0</b>
1) Nové komunikace,chodníky,parkoviště + projekty	5,000.0	-2,000.0	3,000.0
2) Nástupní plochy IZS u věžových domů	2,000.0		2,000.0
3) Osvětlení přechodů pro chodce	600.0	-600.0	0.0
4) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb)	1,000.0		1,000.0
5) Příspěvek ISŠTE na vybudování parkoviště u sportovní haly (schváleno v ZM dne 19.6.2008)	3,000.0		3,000.0
<b>vodní hospodářství z toho:</b>	<b>6,700.0</b>		<b>2,500.0</b>
1) Nová kanalizace a vodovod- Hrušková, napojení na Sokolov - PD	1,200.0		1,200.0
2) Napojení RD ul.Chelčického na kanalizaci	4,200.0	-4,200.0	0.0
3) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách)	1,300.0		1,300.0
<b>památky a kulturní zařízení z toho:</b>	<b>4,270.0</b>		<b>4,190.0</b>
1) Revitalizace MDK - III., IV., V., VI. Etapa - projektová dokumentace	3,890.0		3,890.0
2) Kino Alfa- stav. úpr. suter. prostor vč.kom.,zpevněn.ploch a park.stání-přípr.PD k podání žádosti o dotaci	300.0		300.0
3) Návrh a zhotovení pamětní desky K.H. Borovskému	80.0	-80.0	0.0
<b>tělovýchova, zájmová činnost z toho:</b>	<b>109,005.5</b>		<b>104,005.5</b>
1) Víceúčelové hřiště u sportovní haly - PD na osvětlení hřiště	30.0		30.0
2) Areál Baník - zpracování studie a projektu na "Nový fotbalový stadion FK Baník"	375.5		375.5
3) Areál Baník - rekonstrukce ubytovny (zateplení, okna)	2,500.0	-2,500.0	0.0
4) Areál Baník - jímka na dešťové vody zimního stadionu	1,000.0		1,000.0
5) Areál Baník - betonový skatepark	2,500.0	-2,500.0	0.0
6) Rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově (dotační akce ROP)	102,000.0		102,000.0
7) Příspěvek pro FK Baník na úpravu povrchu,floorbalové hřiště u 3.ZŠ	600.0		600.0
<b>revitalizace budovy z toho:</b>	<b>300.0</b>		<b>300.0</b>
1) Revitalizace budovy MěÚ - projekt, příprava PD k podání žádosti o dotaci	300.0		300.0
<b>komunální hospodářství z toho:</b>	<b>28,302.0</b>		<b>27,502.0</b>
1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě - Šenvert	1,500.0		1,500.0
2) Hřbitov - výstavba kolumbárií, přístupový chodník	450.0		450.0
3) Měšťanský pivovar v areálu kapuc. Klášť. sv. Ant. Pad. - MPO dotace, projekt (dotace 40%)	16,700.0		16,700.0
4) Projekt na novou hospodářskou budovu Sotes, fermentační jednotka a energet. hospodářství	2,700.0		2,700.0
5) Nové přípojky nízkého napětí - náměstí Budovatelů	800.0	-800.0	0.0
6) Nákup pozemku - lokalita ul. Nádražní, Jižní lom, ostatní neoček. výkupy	5,852.0		5,852.0
7) Příspěvek svazu chovatelů Šenvert na nákup pozemku od Úřadu pro zastupování státu	300.0		300.0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>12,200.0</b>	<b>-4,600.0</b>	<b>7,600.0</b>
1) Programové vybavení	900.0		900.0
2) Úpravy v budovách úřadu	500.0		500.0
3) Nové výtahy v budově A	3,000.0	-3,000.0	0.0
4) Automatické dveře jednokřídlé s PO EW 30 DP1 na ODSA	200.0		200.0
5) Kopírovací stroj na OSM	200.0		200.0
6) Nákup služebního vozidla pro odbor stavební a ÚP	400.0	-100.0	300.0
7) Modernizace hardware serverovny	3,000.0	-1,500.0	1,500.0
8) Spolupodíl na projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií"	4,000.0		4,000.0
<b>Odbor stavební a územního plánování</b>	<b>500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>500.0</b>
1) Územní plánování - pořízení územních plánů	500.0		500.0

<i>Odbor (organizace) účel použití (akce)</i>	<i>požadavky na rok 2009</i>	<i>úpravy</i>	<i>po úpravě</i>
<b>Odbor školství a kultury - celkem</b>	<b>180.0</b>	<b>0.0</b>	<b>180.0</b>
1) příspěvek na investice Střední školy živnostenské Sokolov	180.0		180.0
<b>Odbor finanční - celkem</b>	<b>16,400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16,400.0</b>
1) příspěvek Karl.krajské nemocnici na vybavení gastroenterologické ambulance interního oddělení a doplnění lůžek na chirurgickém oddělení v nemocnici v Sokolově	2,000.0		2,000.0
2) přisp. HZS KK na nákup pož. aut. CAS (6800) a staveb. úpravy vnitř. prost. pož. stanice Sokolov (1600)	8,400.0		8,400.0
3) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	6,000.0		6,000.0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>268,311.4</b>	<b>-211,340.0</b>	<b>56,971.4</b>
1) GSTEINGT protihlukový val - II.C etapa SO 27 - realizace, IČ, dozor, VŘ, tech. pomoc, ...	12,720.0	-12,720.0	0.0
2) GSTEINGT park - II.C etapa SO 28 (Ekomiliarda) - příspěvek města	1,000.0		1,000.0
3) Účelově vázané prostředky na úhradu zádržného - akce: Podnikatelské inkubátory	1,621.4		1,621.4
4) Ostatní investiční výdaje - výběrová řízení, odměna, IČ, inzeráty, technická pomoc	500.0		500.0
5) Cyklostezky - IV - PD - realizace dalších dílčích částí plánovaných cyklotras (areál Bohemia s	400.0		400.0
6) Dětská hřiště - investiční výdaje - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch	500.0		500.0
7) Herní prvky - doplnění multifunkční herní sestavy do areálu DDM	3,000.0	-3,000.0	0.0
8) Infrastruktura Vítězná - spolufinancování chodníků, veřejného osvětlení	100.0		100.0
9) Lesopark-jihní lom - úprava projektové dokumentace dle trasy západního obchvatu + IČ	1,000.0		1,000.0
10) Rekreační park Bohemia - investiční výdaje (mobiiliář, herní prvky)	2,000.0	-1,000.0	1,000.0
11) Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa	500.0		500.0
12) Sokolov - parkov. plochy u Penny Marketu - PD pro stavební povolení, IČ + realizace	3,000.0	-3,000.0	0.0
13) Naučná stezka Sokolov - úprava projektové dokumentace dle nových podmínek + IČ	900.0		900.0
14) Přestupní uzel - dopravní terminál - spolufinancování 5%, PD, příprava, IČ, tech. pomoc	6,600.0		6,600.0
15) Průzkum dopravy v klidu - parkovací automaty - PD, realizace	3,600.0		3,600.0
16) Projekt "Multifunkční informační a vzdělávací centrum Sokolovska" - prováděcí PD	2,620.0	-2,620.0	0.0
17) Protipovodňová studie - zdi u Lobežského potoka - projektová dokumentace	50.0		50.0
18) Silniční propojení Sokolov, Těšovice - Královské Poříčí - finanční příspěvek (finanční příspěvek na realizaci akce - poskytovatel společnost Hexion a.s. 23 300,0)	33,300.0		33,300.0
19) Záchytné parkoviště Michal - realizace	20,000.0	-20,000.0	0.0
20) Parkoviště ve vnitrobloku ul. Jednoty - realizace	6,000.0	-6,000.0	0.0
21) Bobová dráha - Sokolov - projektová dokumentace, IČ, realizace	35,000.0	-33,000.0	2,000.0
22) Koupaliště - Slovenská	130,000.0	-130,000.0	0.0
23) Dokončení chodníku Dr. Kocourka - realizace	900.0		900.0
24) Příspěvek na řešení dopravní situace v ul. K.H. Borovského (kruhové objezdy)	3,000.0		3,000.0
<b>Prevence kriminality</b>	<b>270.0</b>	<b>0.0</b>	<b>270.0</b>
1) P - 4004 Neobvyklá půjčovna - zakoupení nových autíček (8 - 10 ks)	80.0		80.0
2) P - 1007 TRENAŽER JISTOTY - jízdní kola (2ks)	190.0		190.0
<b>Městský dům kultury - příspěvková organizace</b>	<b>480.0</b>	<b>-480.0</b>	<b>0.0</b>
1) Průmyslový vysavač ( kino Alfa)	80.0	-80.0	0.0
2) Automobil pick up - vícemístný ( v roce 2009 bude mít organizace v investičním fondu finanční prostředky ve výši 2 072 tis. Kč)	400.0	-400.0	0.0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o.</b>	<b>900.0</b>	<b>0.0</b>	<b>900.0</b>
1) nákup vřetenové sekačky	900.0		900.0
<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>639,213.6</b>	<b>-229,100.0</b>	<b>410,113.6</b>

**NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2009**

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2009	úpravy	po úpravě
<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>53,134.7</b>	<b>-22,100.0</b>	<b>31,034.7</b>
<b>A) mateřské školy</b>	<b>2,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,500.0</b>
1) Opravy a udržování včetně rezervy	2,500.0		2,500.0
<b>B) základní školy + DDM</b>	<b>10,600.0</b>	<b>-5,100.0</b>	<b>5,500.0</b>
1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ	4,000.0		4,000.0
2) 4. ZŠ, ul. Sokolovská - oprava střech - havarijní stav, oprava sociálního zařízení	5,100.0	-5,100.0	0.0
3) DDM - opravy včetně rezervy	1,500.0		1,500.0
<b>C) ostatní opravy</b>	<b>40,034.7</b>	<b>-17,000.0</b>	<b>23,034.7</b>
<b>doprava z toho:</b>	<b>13,600.0</b>		<b>4,600.0</b>
1) Opravy komunikací, odvodnění, veřejné osvětlení	12,500.0	-9,000.0	3,500.0
2) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů	100.0		100.0
3) Opravy a údržba cyklostezek	1,000.0		1,000.0
<b>vodní hospodářství z toho:</b>	<b>9,520.0</b>		<b>7,520.0</b>
1) Opravy vodovodů	5,510.0	-1,000.0	4,510.0
2) Oprava kanalizace	4,010.0	-1,000.0	3,010.0
<b>památky a kulturní zařízení z toho:</b>	<b>6,664.7</b>		<b>1,664.7</b>
1) Kino Alfa - realizace odstranění průsaků vody do objektu	664.3		664.3
2) Opravy a údržba kašen na St. náměstí	150.0		150.0
3) Oprava kašny ul. Křížíkova	1,000.0	-1,000.0	0.0
4) Opravy památek	200.0		200.0
5) Oprava a kompletace pomníku C.K. VOJENSKO-VETERÁNSKÉHO SPOLKU	4,000.0	-4,000.0	0.0
6) Klášter - havárie - výměna šindelů na střeše věže, obložení a odvodnění plochy před klášterem	650.4		650.4
<b>tělovýchova, zájmová činnost z toho:</b>	<b>3,150.0</b>		<b>2,150.0</b>
1) Areál Baník - opr. plotů, ochozů LAS, vým. povrchu malá kopaná, oprava garáže a skladu	2,500.0	-1,000.0	1,500.0
2) Městské koupaliště - provozní opravy	650.0		650.0
<b>komunální hospodářství z toho:</b>	<b>7,100.0</b>		<b>7,100.0</b>
1) Hřbitov - kaple - opr.fasády, výměna oken, stavební uzavření sklep. prostor, výměna schodiště	3,900.0		3,900.0
2) Oprava střechy tržnice	1,500.0		1,500.0
3) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů	500.0		500.0
4) Oprava fasády a střechy objektů Sotes, s. r. o. (dílny)	1,000.0		1,000.0
5) Nové stání pro kontejnery	200.0		200.0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>1,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,500.0</b>
1) Ostatní běžné opravy	1,400.0		1,400.0
2) Krizové řízení - opravy krytu	100.0		100.0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>650.0</b>	<b>0.0</b>	<b>650.0</b>
1) Podnikatelské inkubátory - opravy (pozáruční)	200.0		200.0
2) Dětská hřiště - opravy a údržba	200.0		200.0
3) Sociální klastr - opravy	100.0		100.0
4) Regenerace panelového sídliště, Wolkerova	50.0		50.0
5) Šatny, soc.zařízení, občerstvení - Bohemie	100.0		100.0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>584.1</b>	<b>0.0</b>	<b>584.1</b>
1) P - 0003 KMS - opravy a údržba kamerového monitorovacího systému	336.1		336.1
2) P - 0003 KMS - oprava kamer	223.0		223.0
3) P - 2000 Netradiční půjčovna - údržba jízdních kol pro dětské dopravní hřiště	10.0		10.0
4) P - 4000 SPORT NA TRÁVĚ - oprava a údržba stolů	10.0		10.0
5) P - 4004 Neobvyklá půjčovna - opravy a údržba autíček	5.0		5.0
<b>Městská policie</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>
1) Opravy a údržba služebních vozidel, jízdních kol, služeb. vysílaček a dalších tech. prostředků	100.0		100.0
<b>Internetové noviny sokolov.cz</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>
1) Opravy a údržba	10.0		10.0

účel použití (akce)	požadavky na rok 2009	úpravy	po úpravě
<b>Městský dům kultury - celkem (přísp.organizace)</b>	<b>7,976.0</b>	<b>-7,976.0</b>	<b>0.0</b>
<b>A) MDK - nám. Budovatelů</b>	<b>6,426.0</b>	<b>-6,426.0</b>	<b>0.0</b>
1) Běžné opravy a servis	350.0	-350.0	0.0
2) Klimatizace	41.0	-41.0	0.0
3) Výměna lustrů - velký sál ( v případě neschválení výměny lustrů zajistí organizace prozatímní opravu lustrů za 340 tis. Kč, kterou uhradí ze svého investičního fondu)	4,645.0	-4,645.0	0.0
4) Oprava kanalizace 2. PP	60.0	-60.0	0.0
5) Oprava kanalizace 1. NP	80.0	-80.0	0.0
6) Výměna svítidel - taneční zkušebna	25.0	-25.0	0.0
7) Zpracování projektové dokumentace na výměnu lapolu	25.0	-25.0	0.0
8) Výměna venkovních vývěsních kříněk	200.0	-200.0	0.0
9) Oprava Klubu mladých a malého sálu	1,000.0	-1,000.0	0.0
<b>A) Kino ALFA</b>	<b>1,550.0</b>	<b>-1,550.0</b>	<b>0.0</b>
1) Běžné opravy a servis	250.0	-250.0	0.0
2) 2. etapa výměny osvětlení foyer kina + oprava stropu	700.0	-700.0	0.0
3) Malování a zednické práce	100.0	-100.0	0.0
4) Výměna sedaček v kinokavárně	300.0	-300.0	0.0
5) Výměna podlahových desek a krytiny u vstupu do sálu ( v roce 2009 bude mít organizace v investičním fondu finanční prostředky ve výši 2 072 tis. Kč)	200.0	-200.0	0.0
<b>Městská knihovna celkem (příspěvková organizace) :</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>
1) Běžné opravy a servis	10.0		10.0
<b>Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace) :</b>	<b>315.0</b>	<b>-315.0</b>	<b>0.0</b>
1) Opravy elektroinstalace, výměna svítidel	70.0	-70.0	0.0
2) Oprava zabezpečovacího zařízení	20.0	-20.0	0.0
3) Oprava rozvodu TV - digitální vysílání	25.0	-25.0	0.0
4) Oprava a výměna venkovního osvětlení v areálu zahrady a hřiště	200.0	-200.0	0.0
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>11,717.0</b>	<b>-2,931.0</b>	<b>8,786.0</b>
<b>I. Středisko komunikace</b>			
<b>A) opravy prováděné dodavatelsky:</b>	<b>1,037.0</b>	<b>-1,037.0</b>	<b>0.0</b>
1) Oprava komunikace Komenského od křižovatky s ul.Vrchlického po křiž. s ul. Husitská včetně výměny 158 m sil.obrub	1,037.0	-1,037.0	0.0
<b>B) opravy prováděné vlastními pracovníky</b>	<b>9,320.0</b>	<b>-1,894.0</b>	<b>7,426.0</b>
<b>II. Středisko hřbitov</b>	<b>810.0</b>	<b>0.0</b>	<b>810.0</b>
1) Oprava kolumbárií	200.0		200.0
2) Příčná cesta na VII. oddělení - povrch dlažba	180.0		180.0
3) Likvidace zrušených hrobů	200.0		200.0
4) Práce spojené s uložením 500 uren do společného hrobu	50.0		50.0
5) Čísla na hroby 3000 kusů	100.0		100.0
6) Vymalování všech místností kaple	80.0		80.0
<b>III. Středisko veřejná zeleň</b>	<b>550.0</b>	<b>0.0</b>	<b>550.0</b>
1) Ošetření stromů dodavatelsky	550.0		550.0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2009	úpravy	po úpravě
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b> 1) Ochranné sítě pro hřiště v ul. Jednoty 2) Atletické sektory (kryty na doskočiště ...) 3) Střední opravy čerpadel čerpací stanice 4) Oprava hydrantové vody v budově ubytovny 5) Oprava omítek v budově ubytovny	400.0 30.0 120.0 100.0 50.0 100.0	0.0	400.0 30.0 120.0 100.0 50.0 100.0
<b>CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY</b>	<b>76,441.8</b>	<b>-33,322.0</b>	<b>43,119.8</b>



## AKCE REALIZOVANÉ ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) název akce	ROK 2009		
	dotace	podíl města	NÁKLADY CELKEM
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>112,298.1</b>	<b>68,605.7</b>	<b>180,903.8</b>
1) Opravy parkovišť	15,000.0	5,000.0	20,000.0
2) ZŠ, ul. Pionýrů - stavební úpravy pavilonu stravování - výdejna obědů	11,200.0	2,800.0	14,000.0
3) ZŠ, ul. B. Němcové - stavební úpravy pavilonu stravování - výdejna obědů	4,000.0	1,000.0	5,000.0
4) ZŠ, ul. Švabinského - bazén	7,470.0	1,630.0	9,100.0
5) Kino Alfa - stavební úprava - dotační akce (Cíl III INTEREG)	21,250.0	3,750.0	25,000.0
6) Kino Alfa - stavební úprava - měkký projekt (nadstavbové aktivity)	4,250.0	750.0	5,000.0
7) Oprava Gecemanských zahrad	400.0	600.0	1,000.0
8) Krytý bazén Sokolov - Wellness & Spa (spoluúčast města)		3,000.0	3,000.0
9) Intenzifikace ČOV	48,728.1	50,075.7	98,803.8
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>2,440.0</b>	<b>610.0</b>	<b>3,050.0</b>
1) Slavnostní osvětlení (klášter, kostel, kašny - Staré náměstí)	2,440.0	610.0	3,050.0
<b>Městská policie - úsek prevence kriminality - celkem</b>	<b>368.0</b>	<b>263.0</b>	<b>631.0</b>
1) projekt Bezpečné město	368.0	263.0	631.0
<b>CELKEM</b>	<b>115,106.1</b>	<b>69,478.7</b>	<b>184,584.8</b>



**SUMÁŘ MATEŘSKÝCH ŠKOL - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009**

(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	1. MŠ Pionýrů	3. MŠ K.H.Borovského	5. MŠ M.Majerové	7. MŠ Vítězná	8. MŠ Vrchlického	10. MŠ Alšova	13. MŠ Kosmonautů	CELKEM MŠ
1) Počet žáků mateřské školy	100	68	96	107	65	100	140	676
2) Obhospodařovaná plocha v m2	3,500	2,650	6,464	4,030	2,938	5,312	9,973	34,867
3) Normativ na neinvestiční výdaje	594	404	570	636	386	594	832	4,016
4) Paušál na m2 obhospodařované plochy	19	14	35	22	16	29	54	189
5) Náklady na teplo	210	230	400	520	225	470	820	2,875
6) Výměna písku ve školních pískovištích (3. MŠ - písek do nového pískoviště)	0	20	0	20	0	0	18	58
<b>A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>823</b>	<b>668</b>	<b>1,005</b>	<b>1,198</b>	<b>627</b>	<b>1,093</b>	<b>1,724</b>	<b>7,138</b>
<b>B) Dotace na investiční výdaje celkem</b>				<b>150</b>				<b>150</b>
<b>C) Celková dotace školy (A+B)</b>	<b>823</b>	<b>668</b>	<b>1,005</b>	<b>1,348</b>	<b>627</b>	<b>1,093</b>	<b>1,724</b>	<b>7,288</b>
<b>D) Odvod z investičního fondu</b>								<b>0</b>

## SUMÁŘ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - ROZPOČET NA ROK 2009

(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	1. ZŠ	2. ZŠ	3. ZŠ	4. ZŠ	5. ZŠ	6. ZŠ	8. ZŠ	ZUŠ	CELKEM
	Pionýrů	Rokycanova	B.Němcové	Sokolovská	Běžecká	Švabinského	Křížíkova	St. náměstí	ZŠ + ZUŠ
1) Počet žáků celkem	598	563	306	256	259	493	446	670	3,591
<b>z toho ve třídách:</b>									
a) sportovních (akreditované) 4. - 5. třída	46			16					62
b) sportovních (vč.ne. 6. - 9.třída	102		89	33					224
c) s rozšířenou výukou cizích jazyků 6. - 9. tř.		208							208
d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd 6. - 9.třída						100			100
e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9.třída					71				71
2) Počet žáků odlouč.pracoviště ZUŠ Březová*								65	65
3) Vlastní stravníci	368	410	161	100	132	336	343		1,850
4) Obhospodařovaná plocha v m2	6,524	100	9,403	2,400	3,683		41,587		63,697
5) Normativ na neinvestiční výdaje									
a) Základní škola	1,685	1,586	862	721	730	1,389	1,257	1,597	9,827
b) Specializované třídy (viz 1a až 1e)	176	77	113	58	26	37			487
c) Školní jídelna	462		202	126	166	422	430		1,808
6) Paušál na m2 obhospodařov. plochy	37	1	53	14	21		237		363
7) Náklady na teplo	1,950	1,100	1,020	980	1,100	2,400	1,000	395	9,945
8) Ostatní úpravy:									
- zohlednění kratší doby školní výuky								-403	-403
- kompenzace v návaznosti na odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	117								117
- příspěvek na provoz bazénu									0
- příspěvek na krytí zvýšených výdajů na srážkovou vodu					103				103
- příspěvek na přípravné ročníky				102					102
- režijní a provozní výdaje školní výdejny jídel (účelově vázané prostředky)		687							687
- výdaje spojené s projektem "Jdi společně po cestách" v programu EU - Celoživotní vzdělávání - program Comenius - partnerství škol			70						70
<b>A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>4,427</b>	<b>3,451</b>	<b>2,320</b>	<b>2,001</b>	<b>2,146</b>	<b>4,248</b>	<b>2,924</b>	<b>1,589</b>	<b>23,106</b>
<b>B) Ostatní dotace a příspěvky z rozpočtu KÚ</b>									<b>0</b>
<b>C) Celková dotace školy (A+B)</b>	<b>4,427</b>	<b>3,451</b>	<b>2,320</b>	<b>2,001</b>	<b>2,146</b>	<b>4,248</b>	<b>2,924</b>	<b>1,589</b>	<b>23,106</b>
<b>D) Odvod z investičního fondu</b>	<b>117</b>								<b>117</b>

\* Odloučené pracoviště ZUŠ v Březové nebylo zahrnuto do normativu, náklady pracoviště v Březové hrazené ZUŠ (na činnost oborů) budou plně pokryty výnosy ze školního vybraného v Březové.

**OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009**

(údaje jsou v tis. Kč)

	metodika výpočtu	Městský dům kultury	Městská knihovna	Dům dětí a mládeže	OSTATNÍ PO CELKEM
<b>Počet pracovníků</b> (průměrný přepočtený)		31.00	15.00	x	46.00
<b>A) PROVOZNÍ DOTACE CELKEM:</b>		10,280.0	6,391.0	1,399.0	18,070.0
<i>v tom zpracována dotace na:</i>					
1) odpisy	ve výši požadavku organizace	930.0	33.0	126.0	1,089.0
2) opravy a udržování			10.0		10.0
3) jmenovité akce	ve výši požadavku organizace	950.0			950.0
4) limit prostředků na platy	valorizace 3,5% oproti rozpočtu r.2008+náhrady mzdy	4,927.0	3,214.0		8,141.0
5) ostatní provozní náklady	valorizace 3% oproti rozpočtu r.2008	3,353.0	3,104.0	658.0	7,115.0
6) pravidelná zájmová činnost	ve výši požadavku organizace			615.0	615.0
7) vydávání studentského časopisu	ve výši požadavku organizace		30.0		30.0
8) kompenzace ušlého nájemného z I-Klubu	ve výši požadavku organizace	120.0			120.0
<b>B) DOTACE NA INVESTICE:</b>		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C) CELKEM A + B</b>		10,280.0	6,391.0	1,399.0	18,070.0
<b>D) Odvod z odpisů</b>		0.0	0.0	0.0	0.0

**ROZPOČET pro rok 2009 - jmenovité akce MDK a zájmová činnost DDM****A. MDK - JMENOVITÉ AKCE**

(údaje jsou v tis. Kč)

Název akce	UPRAVENÝ ROZPOČET 2008 (k 30.9.)	ROZPOČET 2009	
		PŘÍSPĚVEK MĚSTA	OSTATNÍ DOTACE
1) Ples města	100.0		
2) Hornická pouť	900.0		
3) Výstavní činnost	200.0		
4) Sokolovský patriot	550.0	550.0	
5) Propagační materiál SIC	150.0	180.0	
6) Propagace Sokolova	150.0	180.0	
7) Koncert Lucie Bílé	100.0		
8) Výstava - 55 let sokolovského tance		40.0	
<b>M D K CELKEM</b>	<b>2,150.0</b>	<b>950.0</b>	<b>0.0</b>

**Poznámka:**

Akce 1) až 3) budou v roce 2009 převedeny do rozpočtu kypitoly odboru školství a kultury

**B. DDM - PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST**

(údaje jsou v tis. Kč)

AKCE	UPRAVENÝ ROZPOČET 2008	ROZPOČET 2009	Poznámka
1) Bezpečně a nebezpečně	30.0	30.0	projekt pro MŠ, ZŠ
2) Jarní turnaj ve stolním tenisu	1.5	1.5	
3) Turnaj v sálové kopané	1.5	1.5	
4) Maškarní karneval	4.0	6.0	rozšíření akce
5) Jarní turnaj ve florbalu	2.0	2.0	
6) Den Země	42.0	40.0	
7) Mezinárodní den dětí	230.0	230.0	
8) Pohádkový les	20.0	40.0	rozšíření akce
9) Mikulášská besídka	17.0	17.0	
10) Vánoční turnaj ve stolním tenise	2.0	2.0	
11) Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava	20.0	20.0	
12) Minuta v životě	30.0	30.0	pokračování projektu ROP
13) Cesta k sociálnímu porozumění 2007	30.0	30.0	pokračování projektu ROP
14) Nájmy - tělocvičny (sport)	130.0	130.0	
Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel dravých ptáků)	10.0	15.0	rozšíření chovu
15) Materiál (zájmové útvary)	20.0	20.0	
<b>Pravidelná zájmová činnost celkem</b>	<b>590.0</b>	<b>615.0</b>	<b>x</b>

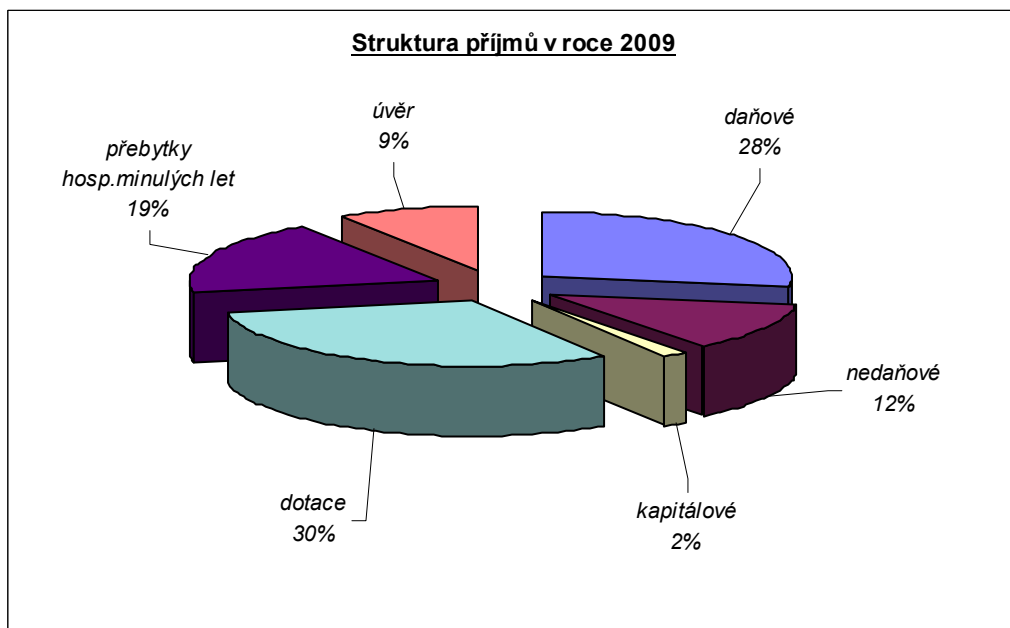
## TRADIČNÍ AKCE ROKU 2009

Subjekt	Akce	Termín konání	Částka Kč návrh	Částka Kč KPPV	Schváleno 2006	Schváleno 2007	Schváleno 2008	Dopor. ZM 2009
<b>I. AKCE SOCIÁLNÍ</b>								
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	20000		12000	20000	20000	20000
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	12000		20000	12000	12000	12000
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	12000		12000	12000	12000	12000
<b>c e l k e m</b>			<b>44000</b>		<b>44000</b>	<b>44000</b>	<b>44000</b>	<b>44000</b>
<b>II. AKCE ŠKOLSKÉ</b>								
ISŠTE Sokolov	Škola 2010		20000		20000	20000	20000	20000
MŠ Vítězná 725	Mateřinka - každý lichý rok		15000		0	15000	0	15000
<b>c e l k e m</b>			<b>35000</b>		<b>20000</b>	<b>35000</b>	<b>20000</b>	<b>35000</b>
<b>III. AKCE KULTURNÍ</b>								
Chráněné bydlení	Adventní koncert	IV. Q	14000		14000	14000	14000	14000
Macháček Petr	Sokolovský pohár	II. Q	20000		20000	20000	20000	20000
Macháček Petr	Štít města Sokolova	IV. Q	20000		20000	20000	20000	20000
Sokolovský pěv.sbor	Pisňový koncert	II. Q	0		10000	10000	0	0
Sokolovský pěv.sbor	Vánoční koncert	IV. Q	0		20000	20000	0	0
Club ACADEMIA	Miš a Mišák	IV. Q	25000		25000	25000	25000	25000
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	II. Q	15000		15000	15000	15000	15000
Krajské muzeum	Sokolovský advent	IV. Q	12000		12000	12000	12000	12000
Krajské muzeum	Přednáškový cyklus rok 2009	celoročně	16000		16000	16000	16000	16000
ISŠTE Sokolov	Talent roku	III. Q	10000		10000	10000	10000	10000
Miloš Rybař LUKY	Podzimní dostavník	IV. Q	30000		30000	30000	30000	30000
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT	IV. Q	15000		15000	15000	15000	15000
Démonický koník	Sokolovský filmový seminář 2009	říjen	30000		0	0	30000	30000
Divadlo bez zákulisí	Sokolovská čurda	září	40000		0	0	40000	40000
Chládková Marta	Belly Dance	duben-květen	15000		0	0	0	15000
Makroinvest	Pálení čarodějnic	II. Q	30000		30000	30000	30000	30000
Makroinvest	Sokolovský bodyguard	II. Q	30000		50000	50000	30000	30000
<b>c e l k e m</b>			<b>322000</b>		<b>287000</b>	<b>287000</b>	<b>307000</b>	<b>322000</b>
<b>IV. AKCE SPORTOVNÍ</b>								
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15000		10000	15000	15000	15000
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15000		10000	15000	15000	15000
VSK Baník Sokolov	Mezin.čtyřluktání mužstev ve volejbale.	IV. Q	20000		15000	15000	20000	20000
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka		5000		5000	5000	5000	5000
TJ Baník SO + 3. ZŠ	Běh naděje	září	10000		10000	10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - kraso	březen	10000		10000	10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v boxu "O pohár							
	Sokolovské uhelné a města Sokolova"	IV. Q	20000		20000	20000	20000	20000
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	IV. Q	30000		30000	30000	30000	30000
AŠSK Sokolov	Středoškolská sportovní liga	celoročně	35000		0	30000	35000	35000
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10000		10000	10000	10000	10000
KOB Sokolov	Štít města Sokolova - běh	květen	15000		10000	15000	15000	15000
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu	červenec nebo	150000		150000	150000	150000	150000
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ	celoročně	35000		25000	30000	35000	35000
TVUS	Vyhlášení sportovce roku	březen	30000		30000	30000	30000	10000
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ	celoročně	35000		30000	30000	35000	35000
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10000		10000	10000	10000	10000
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	10000		3000	10000	10000	10000
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	10000		5000	10000	10000	10000
UNITOP	Druž.závod SO-Schwandorf	září	5000		3000	5000	5000	5000
TJ Baník Sokolov	Velikonoční turnaj v házené	duben	10000		10000	10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kapřík	říjen	30000		25000	25000	30000	30000
TJ Baník Sokolov	Mládež. plavecké závody ve Schwandorf	duben	15000		15000	15000	15000	15000
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj "O putovní pohár"	září	5000		5000	5000	5000	5000
Atletický klub So	Velká cena Sokolova a KV kraje v	září, říjen						
	lehké atletice - mítink		30000		25000	25000	30000	30000
MSVZS ČČK Sokolov	Soutěž družstev záchrany na							
	vodě "O pohár města Sokolova"	IV. Q	10000		10000	10000	10000	10000
FK Materia Sokolov	Futsalový turnaj O pohár města SO	červen	80000		0	0	0	50000
Atletický klub So	6.ročník halových závodů	leden, únor	20000		11000	11000	20000	20000
Atletický klub So	Atletický desetiboj	červenec	10000		8000	8000	10000	10000
Atletický klub So	Cooperův test vytrvalosti	březen-duben	40000		0	0	0	30000
TJ Baník Sokolov	Novoroční plavecké závody mládeže	leden	30000		0	30000	30000	30000
TJ Baník Sokolov	Turnaj ve stolním tenise všech kateg.	září	16000		0	16000	16000	16000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže	červen,červene	7000		7000	7000	7000	7000
<b>c e l k e m</b>			<b>773000</b>		<b>502000</b>	<b>612000</b>	<b>653000</b>	<b>713000</b>
rezerva								
<b>CELKEM TA</b>			<b>1174000</b>		<b>853000</b>	<b>978000</b>	<b>1024000</b>	<b>1114000</b>

# ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2009

Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2009 se stala očekávaná skutečnost roku 2008 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána rozpočtová opatření (změny) jednorázového charakteru, jejichž vliv by se v dalších letech neměl opakovat.

## 1. Příjmová část rozpočtu



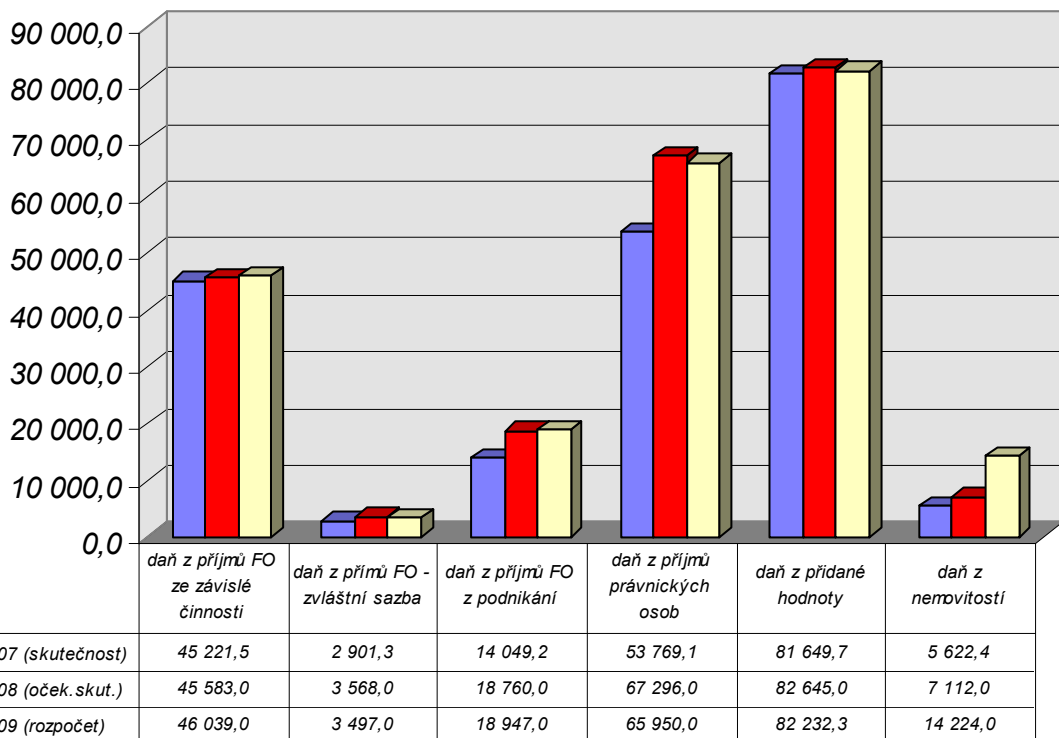
### 1. 1. Daňové příjmy

Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 28,4 %). Struktura a konstrukce výpočtu daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem je shodná s metodikou roku 2008.

Podkladem pro rozpočtování daňových příjmů se stala očekávaná skutečnost roku 2008 a předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů v roce 2009 s přihlédnutím k ekonomické krizi.



### Vybrané daňové příjmy v letech 2007 - 2009 (v tis. Kč)



#### 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, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem nedochází k výrazným změnám.

#### 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 (10 mil. Kč). Ve srovnání s rokem 2008 dochází k poklesu, vzhledem k tomu, že skutečnost roku 2008 výrazně ovlivní přijetí příspěvku od společnosti Hexion a.s. ve výši 23 300 tis. Kč na Silniční propojení Sokolov, Těšovice-Královské Poříčí.

#### 1. 4. Dotace

Ve srovnání s rokem 2008 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k obcím k žádným změnám. Skladba dotačních titulů pro územní samosprávné celky na rok 2009 kopíruje strukturu uplatněnou v rozpočtu roku 2008. **Všechny příspěvky a dotace byly valorizovány o 3,0%.**

V návrhu jsou zapracovány předpokládané výše dotací s tím, že finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Tyto úpravy budou realizovány v rámci rozpočtových opatření v roce 2009.

Konkrétně město Sokolov, jako obec s rozšířenou působností, obdrží v roce 2009 v rámci finančních vztahů se stáním rozpočtem následující příspěvky a dotace:

- ❖ **Příspěvek na školství** – je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). **Pro rok 2009 je příspěvek stanoven na rok pro jednoho žáka (dítě) ve výši 1 401,- Kč.**
- ❖ **Příspěvek na výkon státní správy** – je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.
- ❖ **Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností**
- ❖ **Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím** - V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí **zřizovatelské funkce v odvětví kultury – Městská knihovna Sokolov**. Dotace je určena na úhradu provozních výdajů.
- ❖ **Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí** – kritériem pro výpočet dotace je počet dětí v evidenci příslušné obce, přičemž je stanoven normativ počtu případů na jedno funkční místo.
- ❖ **Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce** – finanční prostředky mají řešit asymetrii v míře krytí výdajů na přenesený výkon státní správy vykonávaný obcemi.
- ❖ **Dotace na výplatu dávek sociální péče** – poskytuje ze své kapitoly přímo MPSV. Dotace zahrnuje prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči.

#### Konkrétní rozpis všech dotací zpracovaných v příjmové části (v tis. Kč):

Účel	Návrh rozpočtu 2009
<b>A. Dotace na výkon státní správy</b>	<b>168 838,9</b>
příspěvek na výkon státní správy	46 319,1
příspěvek na školství	5 325,8
dotace na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna	5 324
dotace na sociální dávky	103 800
dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7 205
dotace na výkon v oblasti sociálních služeb	865
<b>B. Účelové dotace – investiční</b>	<b>123 181,4</b>
Snížení tepelných ztrát budov 5.ZŠ, 8.ZŠ, 13.MŠ a DDM	65 972,6

Snížení tepelných ztrát u školských zařízení 1.ZŠ, 3.ZŠ a 6.ZŠ	56 208,8
Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí	1 000
<b>C. Účelové dotace – neinvestiční (provozní)</b>	<b>10 373,3</b>
Odbahnění rybníků a úprava břehů	3 077,3
Komplexní řešení obnovy městských parků (Husovy sady, Zámecký park)	7 296
<b>D. Dotace od obcí za dojíždějící žáky</b>	<b>2 700</b>
<b>E. Převod z depozitního účtu</b> (zůstatky finančních prostředků zrušených příspěvkových organizací)	<b>2 000</b>
<b>CELKEM</b>	<b>307 093,6</b>

## 1. 5. Financování

V této oblasti jsou zapojeny:

- vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let,
- cizí zdroje - úvěr - na základě usnesení ZM ze dne 25.9.2008 bude použit na financování projektu „Rekonstrukce haly zimního stadionu Sokolov“ úvěr v maximální výši 120 mil. Kč, z této částky je do rozpočtu roku 2009 je zapracováno 90 mil. Kč a zbývající část do výše 30 mil. Kč bude čerpána v návaznosti na časový harmonogram investičních prací až v roce 2010.

## 2. Výdajová část rozpočtu

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

### 2. 1. Provozní výdaje

- Pro rok 2009 byly **provozní výdaje** navýšeny o 3 %, což je předpokládaná míra inflace.
- **Normativy ve školských zařízeních:**
  - struktura zůstává shodná s rokem 2008,
  - dílčí normativy byly valorizovány takto:
    - ZŠ o 10 %,
    - MŠ a ZUŠ o 3,0 %,
  - nově je navrhováno, aby výše nákladů na teplo byla od roku 2009 stanovena ve výši požadavků jednotlivých školských zařízení s tím, že finanční prostředky budou účelově vázány a budou podléhat finančnímu vypořádání.

Konkrétní výše normativů a výpočet příspěvku pro jednotlivá školská zařízení je uveden v tabulkové části.

- Výpočet dotace pro **ostatní příspěvkové organizace** (Městská knihovna, Městský dům kultury, Dům dětí a mládeže) je uveden v tabulkové části.
- **Limit mzdových prostředků aparátu MěÚ, MDK Sokolov a MK Sokolov**
  - valorizován o 3,5%,

- zohledněn dopad novely zákona o nemocenském pojištění, který s účinností od 1.ledna 2009 ukládá zaměstnavatelům poskytnout v období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti svým zaměstnancům náhradu mzdy (bude kryto snížením odvodů na zdravotní pojištění),
- zohledněno navýšení počtu pracovníků u aparátu MěÚ,
- zapracováno navýšení osobního příplatku pro vedoucí zaměstnance MěÚ.

#### □ **Počet pracovníků**

- aparát městského úřadu – navýšení o 3 pracovníky pro:
  - městskou policii – 2 pracovníci
  - odbor školství a kultury - 1 pracovník
- MDK Sokolov – navýšení o 1 pracovníka (toaletářka) bez navýšení limitu mzdových prostředků

#### □ **Organizační změny, metodické a ostatní vlivy**

##### ➤ **SOTES, s.r.o.**

- údržba veřejné zeleně - v návaznosti na usnesení mimořádného ZM konaného dne 22.7.2008 navýšeny jednorázově platby od r. 2009 za poskytované služby o 1 100 tis. Kč (zintenzivnění sekání trávy)
- svoz tuhého komunálního odpadu - zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládce o 1 004 tis. Kč
  - snížení sazby DPH o 10 %

##### ➤ **Správa sportovních zařízení,s.r.o**

- úvěr na projekt „Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově“ – dle usnesení ZM ze dne 12.6.2008 zapracován příspěvek ve výši 1 mil. Kč na úhradu úroků v roce 2009
- převod správy nově vybudovaného hřiště z 3. ZŠ – navýšení o 6 tis. Kč

##### ➤ **Sokolovská bytová, s.r.o.**

- závory ve vnitroblocích – převzetí agendy s tím spojené od odboru rozvoje města

##### ➤ **Městský dům kultury**

- jmenovité kulturní akce - převod finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč do rozpočtu OŠKK, který bude vypisovat výběrová řízení v rámci grantových zakázek města
- nájemné u i-klubu – jednorázové navýšení provozní dotace o 120 tis. Kč z důvodu nerealizovaného nájemného v internetové kavárně (závazek města o udržitelnosti projektu Rozvoj elektronické komunikace s veřejností)

##### ➤ **Městský úřad**

- příspěvek na městskou hromadnou dopravu - navýšení příspěvku o 100,- Kč pro důchodce nad 70 let (z 200,- na 300,- Kč) a pro dárce krve - nositele Janského plakety (ze 100,- na 200,- Kč). Dopad do rozpočtu činí 60 tis. Kč
- daň z nemovitostí – navýšení daňové výtěžnosti města od r. 2009 o 100 % (cca 7,1 mil. Kč) - v návaznosti na schválenou Obecně závaznou vyhlášku města Sokolov č.3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území města Sokolov

- Ve výdajové části jsou zapracovány **členské příspěvky:**

Název organizace	Zahrnuto v kapitole odboru	Členský příspěvek v Kč
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	Správy majetku	600 000
Svazek obcí EKOODPADY (vstup do klastru odpadového hospodářství)	Dtto	5 000
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	Vnitřních věcí	10 000
Euregio Egrensis	Dtto	160 200
Nadace Georga Agricoly, region Slavkovský les	Dtto	50 000
Mikroregion Sokolov - východ	Dtto	120 000
Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.	Dtto	60 000
<b>CELKEM</b>		<b>1 005 200</b>

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

Subjekt	Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení	Výše dotace v Kč
Fond sociální podpory celkem:	Sociálních věcí	10 677 000
- bezúročné půjčky –250 000,-		
- integrace zdravotně postižených – 300 000,-		
- příspěvky poskytovatelům sociálních služeb – 3 900 000,-		
- příspěvky ostatním organizacím (ZDRAPOSO, CHB) – 5 020 000,-		
- rezerva – nevyčerpané prostředky z roku 2008 – 1 207 000,-		
Autobusy K.Vary, a.s. na MHD	Správy majetku	5 600 000
FK Baník – úprava povrchu, floorbalové hřiště u 3.ZŠ – spoluúčast města	Dtto	600 000
ISŠTE Sokolov na vybudování parkoviště u sportovní haly (schváleno ZM dne 19.6.2008)	Dtto	3 000 000
Svazu chovatelů Šenvert na nákup pozemků od Úřadu pro zastupování státu (převod z roku 2008)	Dtto	300 000
Rezerva na podporu sportu a zájmových činností	Dtto	500 000
Příspěvek na činnost FK Baník Sokolov	Dtto	3 000 000
Příspěvek pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha	Dtto	100 000
Příspěvek na Universitu třetího věku	Dtto	200 000
Rezerva na individuální podporu kultury	Dtto	500 000
Příspěvek na Festival duchovní hudby	Dtto	100 000
Příspěvek na investice Střední školy živnostenské Sokolov	Dtto	180 000
Příspěvky na nákup čipových karet MHD občanům Sokolova nad 70 let a dárčům krve	Finanční odbor	310 000

Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	Dtto	6 000 000
Karlovarská krajská nemocnice – příspěvek na vybavení gastroenterologické ambulance interního oddělení a doplnění lůžek na chirurgické oddělení v nemocnici Sokolov	Dtto	2 000 000
Hasičský záchranný sbor KK příspěvek na nákup pož.auta CAS (6800 tis. Kč) a na stavební úpravy vnitřních prostor pož.stanice Sokolov (1600 tis. Kč) <b>x)</b>	Dtto	8 400 000
Český svaz včelařů	Rozvoj města	40 000
Silniční propojení Sokolov, Těšovice-Král. Poříčí – celkem 33 300 tis. Kč, z toho 23 300 tis. kryto příspěvkem od společnosti Hexion, a.s. (převod z roku 2008)	Dtto	33 300 000
Festival Mitte Europa – spolupodíl města	Kancelář starosty	100 000
Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost	Dtto	50 000
Útulak pro psy v Krajkové	Městská policie	270 000
<b>CELKEM</b>		<b>75 227 000</b>

**x) Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK** – v rozpočtu r.2009 zapracován objem ve výši 8,4 mil. Kč, z toho 4,2 mil Kč se převádí jako nevyčerpaná rezerva z roku 2008. Jedná se o „předfinancování“ pro léta 2008-2010 (namísto každoročního příspěvku ve výši 2,8 mil. Kč), a to z důvodu akumulace finančních prostředků v roce 2009 na nákup nového požárního automobilu a na stavební úpravy požární stanice Sokolov. V roce 2010 příspěvek HZS pak již poskytnut nebude.

□ **Grantové zakázky města** (součást rozpočtu odboru školství a kultury)

Akce	Částka v Kč
Vánoční koncert	40 000
Osobnost roku	80 000
Zpívání pod vánočním stromem	70 000
Sokolovské kulturní léto	150 000
Rock beach	150 000
Hurá prázdniny	600 000
Hornická pouť (dvoudenní)	1 150 000
Ples města	200 000
Výstava pohlednic (730 let města Sokolov)	35 000
Hudební festival	250 000
Výstavy výtvarného umění	200 000
<b>CELKEM</b>	<b>2 925 000</b>

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

- Zpracovány v plném rozsahu dle požadavků odvětvových odborů a organizací.
- **Akce realizované za předpokladu získání dotací** –informativní přehled, příjmy ani výdaje nejsou součástí návrhu rozpočtu města na rok 2009. [Bude však nutné mít rezervu na spolupodíl města \(cca 70 mil. Kč\)](#) - v případě získání dotací.

## **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 a na přestavbu hotelu Ohře v úhrnném objemu 6 704 tis. Kč.

## **2. 4. Zapojení rezerv**

	zůstatek rezerv z roku 2008	zapojeno do rozpočtu 2009	zůstává v rezervě
1. Disponibilní zůstatek z prodeje akcií	49 100	49 100	0
2. Fond prodeje bytů - dotační tituly-školství	7 000	7 000	0
3. Fond rezerv a rozvoje	1 595,9	480	1 115,9
4. Dotační tituly na opravy a investice ve školství	3 300	3 300	0
5. Opravy komunikací	3 000	0	3 000
6. Vybavení školních zahrad	460,50	150	310,50
7. Revitalizace objektu kina Alfa	2 096,90	0	2 096,90
<b>ÚHRN</b>	<b>66 553,30</b>	<b>60 030,0</b>	<b>6 523,30</b>

## **3. Výsledek hospodaření**

Rozpočtované výdaje kalendářního roku 2009 převyšují zdrojovou základnu a výsledkem hospodaření fiskálního roku 2009 je záporné saldo.

V souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bude schodek hospodaření vyrovnán zapojením vlastních finančních zdrojů z minulých let a zapojením návratných zdrojů, což je úvěr přijatý na realizaci projektu Rekonstrukce zimní haly Sokolov.