

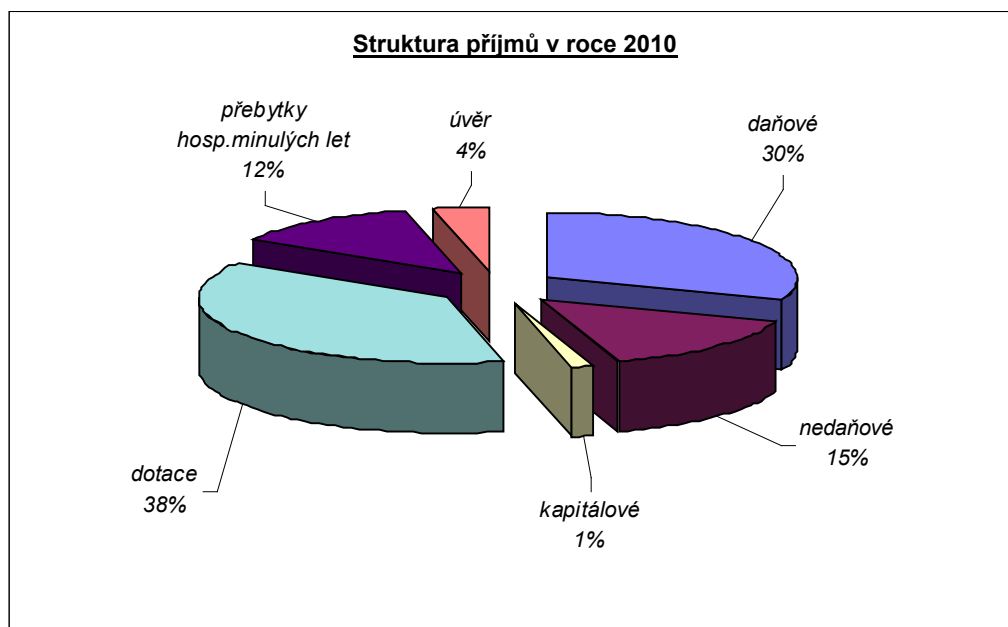
ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2010

Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2010 se stala očekávaná skutečnost roku 2009, při jejíž konstrukci byly mimo jiné využity následující podklady:

- ✓ upravené rozpočty kapitol (odborů a organizací) dle stavu k 30.9.2009 s vyloučením rozpočtových opatření jednorázového charakteru
- ✓ aktuální daňová predikce MF ČR a vlivy legislativních změn.

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Při predikci očekávaných příjmů v roce 2010 bylo přihlédnuto k problematické situaci ve státním rozpočtu, zejména negativního vývoje daňového inkasa.

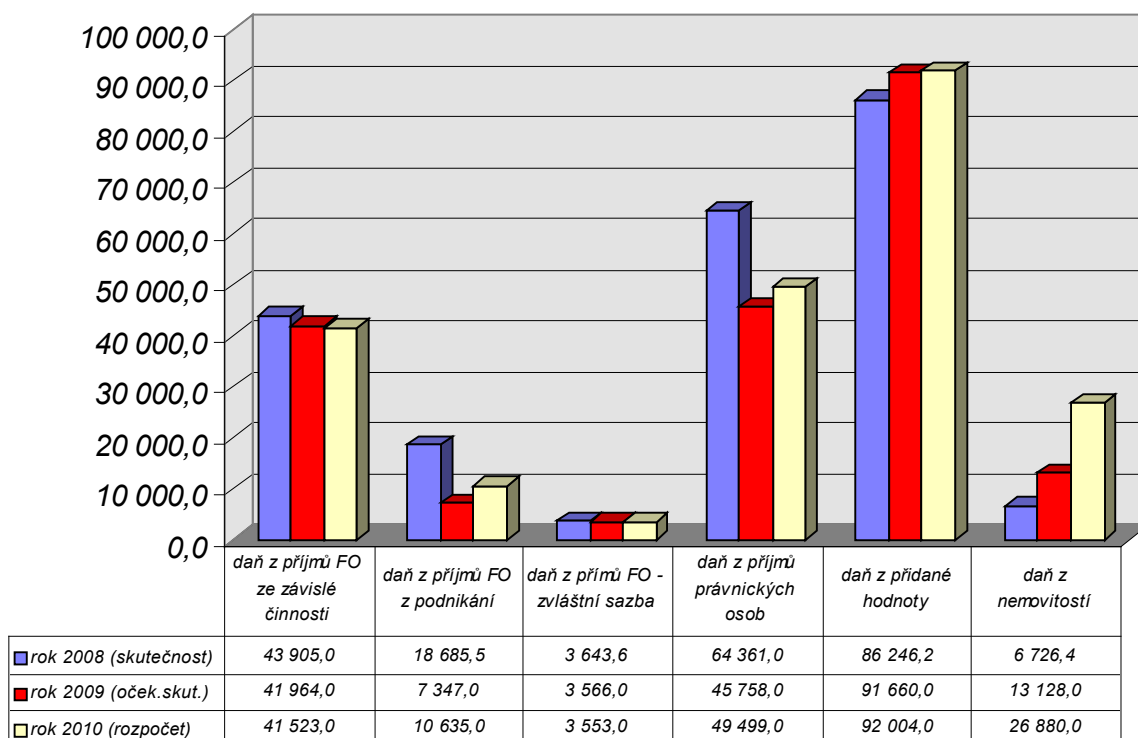


1. 1. Daňové příjmy

Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 31,7 %).

- ✓ Struktura a metodika výpočtu je shodná s rokem 2009. U rozpočtovaných daňových příjmů pro rok 2010 byl zvolen, s ohledem na predikci makroekonomických indikátorů a dopadů schválené legislativy, velmi opatrný, konzervativní odhad.

Vybrané daňové příjmy v letech 2008 - 2010 (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 (7,5 mil. Kč). Ve srovnání s rokem 2009 dochází k poklesu, vzhledem k tomu, že skutečnost roku 2009 výrazně ovlivnilo přijetí příspěvku od společnosti Hexion a.s. ve výši 23,3 mil. Kč na silniční propojení Sokolov, Těšovice-Královské Poříčí.

1. 4. Dotace

Ve srovnání s rokem 2009 dochází ke zrušení položky „Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obec“, tyto prostředky jsou součástí příspěvku na výkon státní správy

Pro rok 2010 nejsou dotace a příspěvky valorizovány, a to vzhledem k problematické situaci ve státním rozpočtu. Do objemů příslušných dotačních titulů byly promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, počtu žáků apod.

Struktura příspěvků a dotací na rok 2010 je pro město Sokolov - obec s rozšířenou působností následující:

- **Příspěvek na školství** – je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). Pro rok 2010 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. Příspěvek je rozdělován podle metodiky Ministerstva vnitra ČR, přičemž výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřeného počtem obyvatel.
- **Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností** – je určen na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb
- **Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím** – je určena na úhradu provozních výdajů vybraných organizací působících v odvětví kultury, které přešly v souvislosti se zánikem okresních úřadů do samosprávné působnosti obcí. V případě města Sokolov se jedná o příspěvkovou organizaci Městská knihovna Sokolov.
- **Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí** – je určena na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem 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.
- **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.

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 2010.

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

Účel	Návrh rozpočtu 2010
A. Dotace na výkon státní správy	167 074,1
příspěvek na výkon státní správy	46 251,9
příspěvek na školství	5 040,4
dotace na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna	5 324
dotace na sociální dávky	102 430
dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7 250
příspěvek na výkon v oblasti sociálních služeb	777,8

B. Účelové dotace – investiční	148 112
Rekonstrukce haly zimního stadionu	120 000
Revitalizace budovy městského úřadu – 1.etapa: zateplení	17 819,9
Snížení tepelných ztrát budov 5.ZŠ, 8.ZŠ, 13.MŠ a DDM	69,6
1.ZŠ, 3.ZŠ, 6.ZŠ – Snížení tepelných ztrát školských zařízení	10 222,5
C. Účelové dotace – neinvestiční (provozní)	3 869,1
Odbahnění rybníků a úprava břehů	1 177,3
Komplexní řešení obnovy městských parků (Husovy sady, Zámecký park)	1 445,7
Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov	766,1
Projekt: Čisté město	480
D. Dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 900
E. Dotace od obcí na prevenci kriminality	30
F. Převod z depozitního účtu (zůstatky finančních prostředků zrušených příspěvkových organizací)	278,8
CELKEM	322 264

1. 5. Financování

V této oblasti jsou zapojeny:

- vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let,
- cizí zdroje - na základě usnesení ZM ze dne 25.9.2008 byl přijat úvěr na financování projektu „Rekonstrukce haly zimního stadionu Sokolov“ ve výši 120 mil. Kč, z této částky bylo do rozpočtu roku 2009 zapracováno 90 mil. Kč a zbývající část ve výši 30 mil. Kč 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 2010 nebyly **provozní výdaje** valorizovány.
- **Normativy ve školských zařízeních:**
 - ✓ struktura dílčích normativů stanovených městem zůstává shodná s rokem 2009
 - ✓ výše nákladů na teplo je účelově vázána a bude podléhat finančnímu vypořádání (stejná metodika jako v roce 2009)
 - ✓ dílčí normativy nebyly valorizovány (jejich výše je shodná s rokem 2009)

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 včetně odvodů** (aparát městského úřadu, příspěvkové organizace - MDK Sokolov a MK Sokolov)
 - ✓ nebyl valorizován (zůstává na úrovni roku 2009)
 - ✓ zpracovány dopady:
 - legislativní - v návaznosti na úpravu mzdových tarifů v roce 2009 byl zohledněn dopočet alikvotní části do rozpočtu r. 2010 u městského úřadu a MDK Sokolov
 - organizační – navýšení počtu zaměstnanců aparátu městského úřadu o 3 zaměstnance a městské policie o 2 strážníky a dále delimitace 2 zaměstnanců oddělení internetových novin Sokolov.cz na MDK Sokolov
 - metodické – převod nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných v roce 2009 u městského úřadu do následujícího roku

- **Limit počtu pracovníků**
 - ✓ aparát městského úřadu
 - navýšení o 3 zaměstnance pro odbor informatiky (vzniklý od 1.9.2009)
 - snížení o 2 zaměstnance oddělení internetových novin Sokolov.cz, kteří přechází od 1.1.2010 na MDK Sokolov
 - ✓ městská policie - navýšení o 2 zaměstnance

- **Legislativní, organizační změny a metodické vlivy**
 - **SOTES Sokolov, spol. s r.o.**
 - *nové činnosti* - zpracováno zvýšení celkem o 1 800 tis. Kč, a to u střediska:
 - veřejné osvětlení - 100 tis. Kč – nárůst spotřeby el. energie a údržba na nově vybudovaném veřejném osvětlení
 - provoz hřbitova - 87 tis. Kč - pořízení pasportizace
 - veřejná zeleň - 70 tis. Kč – údržba nových úseků cyklostezek
 - čištění města - 343 tis.Kč - zvýšené výdaje na nové cyklostezky
 - svoz odpadu - 300 tis. Kč – dotování provozu sběrného dvora - 100 tis. Kč – instalace dalších košů ve městě
(schváleno usnesením 20. ZM dne 25.6.2009)
 - 800 tis. Kč mobilní sběrné dvory

 - **Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o.**
 - *úvěr* - poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 725 tis. Kč na úhradu splátek úvěru (jistina) v objemu 4 125 tis. Kč a na úhradu úroků ve výši 600 tis. Kč (schváleno na mimořádném ZM dne 12.6.2009) – realizace projektu „Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově“

 - **Školská zařízení**
 - *zahraniční partnerské vztahy* - nově zařazena paušální částka ve výši 10 tis. Kč pro každý školský subjekt, který bude realizovat zahraniční partnerské vztahy s výjimkou partnerských vztahů financovaných z projektu

 - **Městský dům kultury Sokolov**
 - *jmenovité kulturní akce* – přesun 5 akcí (1 483,2 tis. Kč) z grantových zakázek, které byly v roce 2009 součástí rozpočtu odboru školství a kultury
 - *delimitace oddělení internetových novin Sokolov.cz* – převod 2 pracovníků z městského úřadu včetně osobních a provozních výdajů

➤ **Městský úřad**

- **daň z nemovitostí** – v souvislosti s novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí dochází pro zdaňovací období roku 2010 ke zdvojnásobení základních sazeb daně z pozemků a ze staveb. Proto pro rok 2010 předpokládáme navýšení oproti rozpočtu r.2009 o cca 12,7 mil. Kč
- **daň z přidané hodnoty** – město Sokolov se stane od 1.1.2010 plátcem DPH, této dani bude podléhat jen úzký okruh činností (nevztahuje se na aktivity v oblasti veřejné správy). V rozpočtu se úhrada DPH projeví na straně příjmů i výdajů stejnou částkou, nedojde tedy k narušení salda rozpočtu města
- **organizační změny**
 - ✓ od 1.9.2009 byl zřízen nový odbor informatiky a v souvislosti s tím, došlo od 1.1.2010 k vyčlenění výdajů spojených s činností tohoto odboru z kapitoly odboru vnitřních věcí na samostatnou kapitolu odboru informatiky
 - ✓ od 1.1.2010 dochází k delimitaci oddělení internetových novin Sokolov.cz do příspěvkové organizace MDK Sokolov (s tím souvisí převod 2 zaměstnanců včetně převodu osobních a provozních výdajů)
- **grantové zakázky města** – přesun části finančních prostředků ve výši 1 483,2 tis. Kč z rozpočtu odboru školství a kultury do rozpočtu MDK Sokolov jako součást jmenovitých akcí.

- 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	550 000
Svazek obcí EKOODPADY	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 x)	Dtto	240 000
Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.	Dtto	60 000
CELKEM		1 075 200

x) ve srovnání s rokem 2009 dochází k navýšení z původních 120 tis. Kč na 240 tis. Kč, z důvodu poskytnutí mimořádného příspěvku na spolufinancování významného mezinárodního projektu ReSource – „Využití hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední Evropě“

- 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	12 554 100
- bezúročné půjčky, integrace zdravotně postižených, příspěvky poskytovatelům sociálních služeb, příspěvky ostatním organizacím - 9 470 tis.Kč		

- rezerva – nevyčerpané prostředky z minulých let – 3 084,1 tis.Kč		
Autobusy K.Vary, a.s. na MHD	Správy majetku	5 700 000
Rezerva na podporu sportu a zájmových činností	Odbor školství a kultury	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
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, a.s. – příspěvek	Dtto	1 000 000
Český svaz včelařů	Odbor rozvoje města	40 000
Projekt „Toa Point“ - půjčka (převod z roku 2009)	Dtto	2 482 200
Studie projektu Antonínské arboretum – půjčka	Dtto	1 780 000
Festival Mitte Europa – spolupodíl města	Kancelář starosty	100 000
Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost	Dtto	50 000
Útulak pro psy v Krajkové a na Vítkově	Městská policie	300 000
CELKEM		34 616 300

□ **Jmenovité kulturní akce** (součást rozpočtu odboru školství a kultury)

Akce	Částka v Kč
Sochařské sympozium	220 000
Sokolovská Dvorana Folk a Country	150 000
Magic open air festival Sokolov	100 000
Festival politické písně Sokolov	400 000
Oslavy 65. výročí konce 2. světové války	100 000
CELKEM	970 000

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

Akce	Částka v Kč
Advent v Sokolově	80 000
Sokolovské kulturní léto	150 000
Hurá prázdniny	600 000
Výstava pohlednic (2.část)	40 000
Výstavy výtvarného umění	240 000
CELKEM	1 110 000

2. 2. Opravy a kapitálové (investiční) výdaje

□ Zapracovány redukováné požadavky odvětvových odborů a organizací.

□ **ZÁSOBNÍK AKCÍ – REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACE**

- ✓ jedná se pouze o informativní přehled, částky nejsou zapracovány do objemu příjmů ani výdajů návrhu rozpočtu města na rok 2010. Pro případ jejich realizace bude nezbytné vytvořit odpovídající rezervu na financování spolupodílu města ve výši cca 92,4 mil. Kč.

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 (1 700 tis.Kč), na přestavbu hotelu Ohře (5 004 tis. Kč) a na Rekonstrukci haly zimního stadionu (120 000 tis.Kč).

2. 4. Rezervy

	zůstatek z roku 2009	zapojeno do rozpočtu 2010	zůstává v rezervě
<u>I. Rozpočtované rezervy</u>			
1. Opravy komunikací	3 000,00	3 000,00	0
2. Vybavení školních zahrad	310,50	310,50	0
3. Revitalizace objektu kina Alfa	2 096,90	2 096,90	0
CELKEM	5 407,40	5 407,40	0
<u>II. Mimorozpočtové rezervy</u>			
1. Opravy bytového fondu (SB, s.r.o.)	2 603, 80	2 603,80	0
ÚHRN REZERV	8 011,20	8 011,20	0

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Rozpočtované výdaje kalendářního roku 2010 jsou vyšší než plánované příjmy a výsledkem hospodaření fiskálního roku 2010 je negativní saldo.

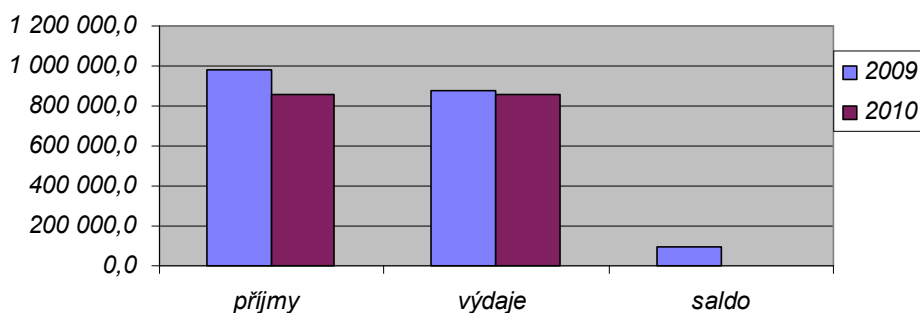
V souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je možné schválit rozpočet jako nevyrovnaný (schodkový) pouze za předpokladu, že bude zajištěno vyrovnání schodku hospodaření. Jako varianty řešení se nabízí:

- ✓ přijetí restriktivních opatření v oblasti výdajů
- ✓ navýšení příjmů
- ✓ zapojení účelových rezerv (8 011,2 tis. Kč)
- ✓ přijetí úvěru

Rozpočet 2010- rekapitulace příjmů a výdajů:

text	vaná skutečnost 2009	rozpočet 2010	index 10/09	% podíl na celk. P a V rok 2010
PŘÍJMY CELKEM	948 397,4	856 331,5	87,6	100
daňové	242 151,7	260 474,0	107,6	30
nedaňové	128 488,1	125 121,8	97,4	15
kapitálové	45 826,4	11 800,0	25,7	1
dotace	237 879,4	322 264,0	120,7	38
financování - přebytky hosp.minulých let	140 155,9	106 671,7	76,1	12
- zapojení rezervy	49 100,0	0,0	0,0	0
- úvěr	90 000,0	30 000,0	33,3	4
- fondy	14 795,9	0,0	0,0	0
VÝDAJE CELKEM	844 329,5	856 331,5	97,2	100
kapitálové (investice)	321 986,7	161 998,5	45,2	19
opravy	45 176,2	58 804,6	130,2	7
ostatní	470 462,6	508 824,4	108,2	59
financování - splátky úvěrů	6 704,0	126 704,0	1890,0	15
VÝSLEDNÉ SALDO	104 067,9	0,0		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2009 a 2010



ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 1 0

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

položka odbor	o d v ě t v í	upravený rozpočet stav k 30.9.09	očekávaná skutečnost 2009	ROZPOČET NA ROK 2010	index 2010/2009	% podíl a celkových příjmech
		1.	2.	3.	4.(3./2.)	5.
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY:					
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46 039,0	41 964,0	41 523,0	98,9	4,8
1112	daň z příjmů FO z podnikání	18 947,0	7 347,0	10 635,0	144,8	1,2
1113	daň z příjmů FO - zvláštní sazba	3 497,0	3 566,0	3 553,0	99,6	0,4
1121	daň z příjmů právnických osob	65 950,0	45 758,0	49 499,0	108,2	5,8
1211	daň z přidané hodnoty	82 232,3	91 660,0	92 004,0	100,4	10,7
1511	daň z nemovitostí	14 224,0	13 128,0	26 880,0	204,8	3,1
	m e z i s o u ě t v y b r a n ý c h d a n í	230 889,3	203 423,0	224 094,0	110,2	26,2
1122	daň z příjmů právnických osob za obec	10 000,0	9 772,4	10 000,0	102,3	1,2
1361	správní poplatky	22 707,4	17 107,8	15 615,0	91,3	1,8
1353	příjmy za zkoušky řidičského oprávnění	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	0,2
1332	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	25,0	25,0	15,0	60,0	0,0
1334,35	odvody za odnětí zeměděľ. a lesní půdy	103,0	927,0	120,0	12,9	0,0
1341	poplatek ze psů	780,0	780,0	780,0	100,0	0,1
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	190,0	150,0	150,0	100,0	0,0
1347,135	poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	8 066,5	8 466,5	8 200,0	96,9	1,0
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	274 261,2	242 151,7	260 474,0	107,6	30,4
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:					
SVaZ	sociální zabezpečení	1 128,6	1 298,8	172,3	13,3	0,0
SM	vodní hospodářství	10 232,7	10 232,7	10 500,0	102,6	1,2
	ostatní příjmy	1 420,0	1 430,4	1 422,0	99,4	0,2
	pronájmy nebytových prostorů	4 412,0	4 900,0	5 050,0	103,1	0,6
	pronájmy pozemků	1 400,0	2 020,0	1 500,0	74,3	0,2
OVV	odbor vnitřních věcí	6,0	611,7	45,0	7,4	0,0
SÚ	odbor stavební a územního plánování	30,0	31,6	30,0	94,9	0,0
ŠKK	školství+kultura	66,0	365,0	300,0	82,2	0,0
FO	úroky	2 100,0	3 400,0	2 411,0	70,9	0,3
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	4 256,6	4 829,1	392,0	8,1	0,0
RM	ochrana životního prostředí + ostatní	20,0	106,2	20,0	18,8	0,0
	úhrady z dobývacího prostoru	120,0	255,0	120,0	47,1	0,0
KS	dary + ostatní příjmy	5,0	27,3	18,0	65,9	0,0
ODSA	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	80,0	112,0	100,0	89,3	0,0
OESA	odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	45,0	61,0	45,0	73,8	0,0
ŽÚ	životnostenský úřad (pokuty + nákl.řizení)	190,0	190,0	190,0	100,0	0,0
ŽP	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řizení)	55,0	147,0	95,0	64,6	0,0
MP	městská policie (pokuty)	600,0	400,0	600,0	150,0	0,1
	prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění)	84,0	167,2	84,0	50,2	0,0
PO	právní odbor (pokuty + nákl.řiz.)	4 975,5	4 524,1	4 280,5	94,6	0,5
Sotes	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14 947,2	14 947,0	14 947,0	100,0	1,7
SB	příjmy z byt. a nebyt. jednotek v maj.města+klášter	75 996,0	78 432,0	82 800,0	105,6	9,7
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	122 169,6	128 488,1	125 121,8	97,4	14,6
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
3111	příjmy z prodeje pozemků	2 000,0	2 552,4	2 000,0	78,4	0,2
3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	4 895,0	6 300,0	300,0	4,8	0,0
3112	příjmy z prodeje bytů	13 500,0	13 500,0	9 500,0	70,4	1,1
31..	ostatní	23 300,0	23 474,0	0,0	0,0	0,0
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 695,0	45 826,4	11 800,0	25,7	1,4
4	DOTACE:					
4112	příspěvek na výkon státní správy	46 319,2	46 319,2	46 251,9	99,9	5,4
4112	příspěvek na školství	5 160,9	5 160,9	5 040,4	97,7	0,6
4112	dotace na převedenou knihovnu	5 324,0	5 324,0	5 324,0	100,0	0,6
4116	dotace na sociální dávky	89 206,0	95 215,0	102 430,0	107,6	12,0
4111	dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7 205,0	7 299,5	7 250,0	99,3	0,8
4111	dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb	777,8	777,8	777,8	100,0	0,1
42..	účelové dotace - investiční	95 480,7	66 472,3	148 112,0	222,8	17,3
41..	účelové dotace - provozní	13 127,2	6 368,3	3 869,1	60,8	0,5
4121	dotace od obcí na prevenci kriminality	29,5	29,5	30,0	101,7	0,0
4121	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 700,0	2 900,0	2 900,0	100,0	0,3
4132	převod z depozitního účtu	2 000,0	2 012,9	278,8	13,9	0,0
	DOTACE CELKEM	267 330,3	237 879,4	322 264,0	135,5	37,6
I.	P R Í J M Y B Ě Ž N Ě H O R O K U	707 456,1	654 345,6	719 659,8	110,0	84,0
8	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	294 051,8	294 051,8	136 671,7	46,5	16,0
	Fondy (Fond rezerv a rozvoje, Fond prodeje bytů)	14 795,9	14 795,9	0,0	0,0	0,0
	úvěr na rekonstrukci haly zimního stadionu	90 000,0	90 000,0	30 000,0	33,3	3,5
	přebytky hospodaření minulých let	136 972,7	136 972,7	106 671,7	77,9	12,5
	zapojení částí rezervy	49 100,0	49 100,0	0,0	0,0	0,0
	finanční vypořádání se státním rozpočtem	3 183,2	3 183,2	0,0	0,0	0,0
A.	Z D R O J E CELKEM	1 001 507,9	948 397,4	856 331,5	90,3	100,0

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 1 0

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

odvětví dle rozpočtové skladby	odvětví	upravený rozpočet stav k 30.9.09	očekávaná skutečnost 2009	požadav. odb.a org. 2010	ROZPOČET NA ROK 2010	index 2010/2009	% podíl na celkových výdajích
		1.	2.	3.	4.	5.(4./2.)	6.
	Sociální věci celkem:	102 113,1	104 745,1	116 737,1	116 207,1	110,9	13,6
41... 42..	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	102 113,1	104 745,1	116 737,1	116 207,1	110,9	13,6
	Odbor správy majetku celkem:	364 693,5	281 049,2	579 781,2	199 748,0	71,1	23,3
22..	doprava	30 595,6	17 805,7	47 800,0	25 000,0	140,4	2,9
23..	vodní hospodářství	18 133,2	6 012,6	99 126,5	18 926,5	314,8	2,2
31...32..	školská zařízení	162 683,4	119 062,1	108 505,2	29 643,9	24,9	3,5
33..	památky, kultura	6 470,5	6 329,7	56 664,7	3 459,0	54,6	0,4
34..	tělovýchova	106 712,3	101 483,5	69 315,0	54 465,0	53,7	6,4
36..	bydlení	510,0	510,0	300,0	300,0	58,8	0,0
61..	stavební úpravy budovy městského úřadu	811,1	811,1	42 824,9	41 438,7	5109,0	4,8
32...36..	komunální služby	38 777,4	29 034,5	155 244,9	26 514,9	91,3	3,1
6171.5212	Odbor vnitřních věcí celkem:	36 080,3	35 860,5	26 213,2	19 219,6	53,6	2,2
21...36..	Odbor stavební a územního plánování	1 050,0	146,1	850,0	850,0	581,8	0,1
	Školství a zájmová činnost celkem:	39 033,3	38 816,3	37 834,0	36 599,0	94,3	4,3
31-32... 34	odbor školství a kultury	5 590,0	5 373,0	4 110,0	4 110,0	76,5	0,5
3111	PO: Mateřská škola, ul. Pionýrů	823,0	823,0	823,0	853,0	103,6	0,1
3111	Mateřská škola, ul. K.H.Borovského	668,0	668,0	668,0	705,0	105,5	0,1
3111	Mateřská škola, ul. M. Majerové	1 005,0	1 005,0	1 053,0	1 035,0	103,0	0,1
3111	Mateřská škola, ul. Vítězná	2 010,0	2 010,0	1 412,0	1 368,0	68,1	0,2
3111	Mateřská škola, ul. Vrchlického	627,0	627,0	630,0	637,0	101,6	0,1
3111	Mateřská škola, ul. Alšova	1 093,0	1 093,0	1 106,0	1 133,0	103,7	0,1
3111	Mateřská škola, ul. Kosmonautů	1 724,0	1 724,0	1 800,0	1 790,0	103,8	0,2
3113	Základní škola, ul. Pionýrů	4 433,0	4 433,0	4 250,0	4 132,0	93,2	0,5
3113	Základní škola, ul. Rokycanova	3 538,6	3 538,6	3 613,0	3 487,0	98,5	0,4
3113	Základní škola, ul. B. Němcové	2 329,0	2 329,0	2 404,0	2 029,0	87,1	0,2
3113	Základní škola, ul. Sokolovská	2 191,1	2 191,1	2 004,0	2 350,0	107,3	0,3
3113	Základní škola, ul. Běžecká	2 340,5	2 340,5	2 352,0	2 177,0	93,0	0,3
3113	Základní škola, ul. Švabinského	4 365,0	4 365,0	4 930,0	4 495,0	103,0	0,5
3113	Základní škola, ul. Křížkova	2 981,1	2 981,1	3 170,0	2 993,0	100,4	0,3
3231	Základní umělecká škola (ZUŠ)	1 589,0	1 589,0	1 609,0	1 603,0	100,9	0,2
3421	Dům dětí a mládeže (PO)	1 726,0	1 726,0	1 900,0	1 702,0	98,6	0,2
	Kultura celkem:	27 425,4	26 771,8	32 133,2	29 315,7	109,5	3,4
33...61..	úsek kultury odboru ŠKK	8 455,0	7 801,4	9 534,0	9 534,0	122,2	1,1
3392	Městský dům kultury (PO)	11 434,4	11 434,4	16 199,2	13 381,7	117,0	1,6
3314	Městská knihovna (PO)	7 536,0	7 536,0	6 400,0	6 400,0	84,9	0,7
61-64..	Finanční odbor celkem:	85 116,2	32 012,0	31 531,4	25 003,1	78,1	2,9
2...3...4...	Odbor rozvoje města celkem:	79 731,3	57 863,4	48 014,8	27 494,8	47,5	3,2
	Kancelář starosty celkem:	94 125,5	92 866,8	99 489,7	98 180,2	105,7	11,5
2...3...	grantový systém:	9 149,0	9 099,0	9 153,0	9 153,0	100,6	1,1
6112, 6171	osobní výdaje	82 285,5	81 315,9	87 723,2	86 963,7	106,9	10,2
33...61..	ostatní	2 691,0	2 451,9	2 613,5	2 063,5	84,2	0,2
22..	Odbor dopravně správních agend	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0
10... 37..	Odbor životního prostředí	1 118,3	1 118,3	910,0	910,0	81,4	0,1
	Městská policie + prevence kriminality celkem:	3 385,0	3 381,0	4 341,0	3 609,0	106,7	0,4
5311	Městská policie	1 305,0	1 305,0	1 715,0	1 715,0	131,4	0,2
5311	prevence kriminality	2 080,0	2 076,0	2 626,0	1 894,0	91,2	0,2
3349	Oddělení internetových novin-sokolov.cz	720,0	720,0	485,0	0,0	0,0	0,0
6171	Právní odbor	800,0	782,0	856,0	856,0	109,5	0,1
6171	Odbor informatiky			29 659,9	22 964,0		2,7
22...36...37..	SOTES s.r.o celkem:	68 022,0	68 022,0	70 560,0	66 800,0	98,2	7,8
	Sokolovská bytová s.r.o. celkem:	84 599,0	86 680,0	85 074,0	72 155,0	83,2	8,4
3412	krytý bazén (příplatky spolčenika)	3 600,0	3 600,0	4 000,0	3 600,0	100,0	0,4
3613	středisko - klášter	850,0	1 037,0	924,0	905,0	87,3	0,1
3612,3613	bytové a nebytov.jednotky v majetku města	80 149,0	82 043,0	80 150,0	67 650,0	82,5	7,9
3412	Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem:	6 591,0	6 591,0	9 757,0	9 516,0	144,4	1,1
	II. VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	994 803,9	837 625,5	1 174 427,5	729 627,5	87,1	85,2
	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	6 704,0	6 704,0	125 514,0	126 704,0	1890,0	14,8
8124	splátky úvěrů	6 704,0	6 704,0	125 514,0	126 704,0	1890,0	14,8
	B. VÝDAJE CELKEM	1 001 507,9	844 329,5	1 299 941,5	856 331,5	101,4	100,0
	I. - II. SALDO BEŽNÉHO ROKU	-287 347,8	-183 279,9	-454 767,7	-9 967,7		
	A - B VÝSLEDNÉ SALDO	0,0	104 067,9	-443 610,0	0,0		

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2010

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2010	úpravy	po úpravě
Odbor správy majetku - celkem	186 571,3	-56 486,2	130 085,1
A) základní školy + DDM	39 443,9	-21 300,0	18 143,9
1) El. kamna do kuchyně - 8. MŠ	100,0		100,0
2) Zhotovení mezipatra ložnice - 1. MŠ	80,0		80,0
3) Osazení vstupních dveří a mříží z Rokycanovy ul. - 2. ZŠ	300,0	-300,0	0,0
4) 5. ZŠ ul. Běžecká - rekonstrukce kuchyně	18 000,0	-18 000,0	0,0
5) 3. ZŠ, ul. B. Němcové - rekonstrukce dvorního traktu, letní třída, oplocení, sport. hřiště	3 000,0	-3 000,0	0,0
6) 1. ZŠ, 3. ZŠ, 6. ZŠ - Snížení tepelných ztrát školských zařízení	17 344,1		17 344,1
7) Snížení tepelných ztrát budov 5.ZŠ, 8.ZŠ, 13.MŠ a DDM	619,8		619,8
B) ostatní investice	147 127,4	-35 186,2	111 941,2
doprava z toho:	11 400,0		5 550,0
1) Osvětlení přechodů pro chodce (převod z r. 2009 = 176,7)	750,0	-350,0	400,0
2) Nové komunikace, vč. odvodnění + projekty (převod z r. 2009 = 1 500)	1 500,0		1 500,0
3) Nové parkoviště, chodníky vč. odvodnění + projekty, překládky a ochr. kabel. sítě ČEZ	7 500,0	-5 500,0	2 000,0
4) Nástupní plochy IZS u věžových domů (převod z r. 2009 = 1 000)	1 000,0		1 000,0
5) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb)	500,0		500,0
6) Zahlazování následků ekolog. zátěží - cyklostezka od KB k FÚ a cyklostezka Michal	150,0		150,0
			0,0
vodní hospodářství z toho:	13 804,5		3 304,5
1) Výměna vodovodu a prodloužení kanalizace J.K.Tyla	6 000,0	-6 000,0	0,0
2) PD na nový vodovod a kanalizaci - Hrušková (převod z r. 2009 = 350)	700,0		700,0
3) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách) - převod z r. 2009 = 2 604,5	2 604,5		2 604,5
4) Napojení objektů RD na kanalizaci ul. Chelčického	4 500,0	-4 500,0	0,0
			0,0
památky a kulturní zařízení z toho:	5 900,0		2 000,0
1) Kino Alfa - stav. úpr. suter.prostor vč.kom.,zpevněn.ploch a park.stání- přípr.PD k podání žádosti o dota	250,0		250,0
2) Revitalizace KSZ - úpravy PD + nový rozpočet pro vypsání výběrového řízení	750,0		750,0
3) Revitalizace KSZ - Hornický dům - realizace	3 000,0	-2 000,0	1 000,0
4) Repliky tří soch před klášterem	1 900,0	-1 900,0	0,0
			0,0
tělovýchova, zájmová činnost z toho:	57 898,0		51 848,0
1) Areál Baník - ozvučení, časomíra a přístřešek pro kameru	550,0	-550,0	0,0
2) Areál Baník - závlaha hlavního hřiště	400,0		400,0
3) Areál Baník - rek. požární nádrže - betonový skatepark	2 500,0	-2 500,0	0,0
4) Areál Baník - tribuna a umělé trávy	2 000,0	-2 000,0	0,0
5) Areál Baník - jímka na dešťovou vodu - zimní stadion	1 000,0	-1 000,0	0,0
6) Úhrada projektu a podání žádosti na zeteplení bytovny "B" na Baníku	200,0		200,0
7) Rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově - dotační akce ROP	51 248,0		51 248,0
			0,0
stavební úpravy budovy městského úřadu:	42 824,9		41 438,7
1) Revitalizace budovy MěÚ - 1.etapa: zateplení (dotační akce OPŽP)	25 899,9		25 899,9
2) Rekonstrukce budovy MěÚ - 2.etapa (dotační akce ROP)	16 925,0	-1 386,2	15 538,8
			0,0
komunální hospodářství z toho:	15 300,0		7 800,0
1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě	5 000,0		5 000,0
2) Měšťanský pivovar v areálu kapucínského kláštera sv. Ant. Paduánského - projekt	300,0		300,0
3) Projekt (PD) na novou hospodářskou budovu Sotes, fermentační jednotka a energet. hospodářství	500,0		500,0
4) Nákup pozemků - lokalita ul. Nádražní, Jižní lom, ostatní neoček. výkupy	9 500,0	-7 500,0	2 000,0
Odbor vnitřních věcí - celkem	6 000,0	-5 500,0	500,0
1) Úpravy v budovách úřadu	1 500,0	-1 000,0	500,0
2) Rekonstrukce výtahů v budově "A"	3 500,0	-3 500,0	0,0
3) Elektronické zabezpečovací zařízení	1 000,0	-1 000,0	0,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2010	úpravy	po úpravě
Odbor stavební a územního plánování	500,0	0,0	500,0
1) Územní plánování - pořízení územních plánů	500,0		500,0
Odbor finanční - celkem	8 000,0	-1 000,0	7 000,0
1) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	6 000,0		6 000,0
2) Příspěvek Karlovarské krajské nemocnici, a.s.	2 000,0	-1 000,0	1 000,0
Odbor rozvoje města - celkem	25 693,4	-11 800,0	13 893,4
1) Okružní křižovatky Michal - příspěvek	3 000,0		3 000,0
2) GSTEINGT protihlukový val - II.C etapa SO 27	1 000,0	-1 000,0	0,0
3) GSTEINGT protihlukový val - II.C etapa SO 27 realizace	9 500,0	-9 500,0	0,0
4) GSTEINGT park - II.C etapa SO 28 (ekomiliarda) - příspěvek města	1 000,0	-1 000,0	0,0
5) Ostatní investiční výdaje - výběrová řízení, odměna, IČ, inzeráty, technická pomoc	700,0	-300,0	400,0
6) Cyklostezky - IV - PD - realizace dalších dílčí částí plánovaných cyklotras (areál Bohemia se sídliště)	215,0		215,0
7) Dětská hřiště - rozšíření hřiště U koupaliště	300,0		300,0
8) Dětská hřiště - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch	500,0		500,0
9) Lesopark - jižní lom - úprava projektové dokumentace dle trasy západního obchvatu + IČ	200,0		200,0
10) Rekreční park Bohemia - investiční výdaje (mobilniář, herní prvky)	100,0		100,0
11) Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa	200,0		200,0
12) Naučná stezka Sokolov - úprava projektové dokumentace dle nových podmínek + IČ	300,0		300,0
13) Přestupní uzel - dopravní terminál	600,0		600,0
14) Průzkum dopravy v klidu - parkovací automaty - PD	100,0		100,0
15) Protipovodňová studie - zdi u Lobežského potoka - projektová dokumentace	100,0		100,0
16) Parkoviště ve vnitrobloku ul. Jednoty - projektová dokumentace	15,0		15,0
17) Bobová dráha - Sokolov - projektová dokumentace, IČ (převod z r. 2009)	1 300,0		1 300,0
18) Krejcarová lávka - studie (převod z r. 2009)	1 100,0		1 100,0
19) Projekt "Toa Point" (spolupodíl města 201,2 + bezúročná půjčka 2 482,2 - převod z r. 2009)	2 683,4		2 683,4
20) Můstek u ISŠTE - projektová dokumentace	1 000,0		1 000,0
21) Studie projektu Antonínské arboretum - půjčka	1 780,0		1 780,0
Odbor informatiky	10 900,0	-2 000,0	8 900,0
1) programové vybavení (software)	4 900,0		4 900,0
2) "Rozvoj informačních a komunikačních technologií" - výměna systému	3 000,0		3 000,0
3) Modernizace hardware serverovny - doplnění Blade serverů	3 000,0	-2 000,0	1 000,0
			0,0
Městský dům kultury - příspěvková organizace	1 060,0	-1 060,0	0,0
A. Objekt MDK	660,0	-660,0	0,0
1) Vícemístný pick-up	400,0	-400,0	0,0
2) Klimatizační jednotka	35,0	-35,0	0,0
3) Kabelový most s vikem	50,0	-50,0	0,0
4) Mobilní zahrazovací systém	40,0	-40,0	0,0
5) Plachta na podium	40,0	-40,0	0,0
6) Pojízdné lešení	95,0	-95,0	0,0
B. Objekt ALFA	400,0	-400,0	0,0
1) Výměna plátna velký sál kina Alfa	150,0	-150,0	0,0
2) Výměna křesel kinokavárna Alfa	250,0	-250,0	0,0
<i>V r. 2010 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 1,0 mil. Kč</i>			
Mateřská škola, Vítězná ul. - příspěvková organizace	120,0	0,0	120,0
1) Vybavení školní zahrady (pokračování projektu úpravy školní zahrady z r. 2009)	120,0		120,0
Sokolovská bytová, s.r.o.	7 500,0	-6 500,0	1 000,0
1) Výměna tří výtahů nám. Budovatelů a jeden osobní výtah - věžový dům	5 000,0	-4 000,0	1 000,0
2) Zateplení a výměna oken Komenského 77-teplofikace - dokončení po výměně střechy, stropů, izolace a odvodnění budovy	2 500,0	-2 500,0	0,0
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE	246 344,7	-84 346,2	161 998,5

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2010

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2010	úpravy	po úpravě
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem	30,0	0,0	30,0
1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců	30,0		30,0
			0,0
Odbor správy majetku - celkem	76 991,5	-37 850,0	39 141,5
A) mateřské školy	6 600,0	-4 000,0	2 600,0
1) Opravy a udržování včetně rezervy	6 600,0	-4 000,0	2 600,0
B) základní školy + DDM	21 000,0	-14 000,0	7 000,0
1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ	19 000,0	-13 000,0	6 000,0
2) DDM - opravy včetně rezervy	2 000,0	-1 000,0	1 000,0
			0,0
C) ostatní opravy	49 391,5	-19 850,0	29 541,5
doprava z toho:	24 950,0		10 000,0
1) Opravy komunikací, odvodnění, veř. osvětlení, překládky a ochrana kabel. sítě ČEZ (z r. 2009 = 4 484,7)	20 000,0	-10 500,0	9 500,0
2) Oprava komunikace u bazénu	3 000,0	-3 000,0	0,0
3) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů, včetně nových přípojek NN (převod z r. 2009 = 100)	950,0	-950,0	0,0
4) Opravy a údržba cyklostezek	1 000,0	-500,0	500,0
			0,0
vodní hospodářství z toho:	15 300,0		13 700,0
1) Opravy vodovodů	2 900,0		2 900,0
2) Oprava vodovodu a kanalizace Šenvert - VI. etapa (převod z r. 2009 = 8 500)	8 500,0		8 500,0
3) Opravy kanalizací, údržba extravilánového příkopu (převod z r. 2009 = 422,3)	2 300,0		2 300,0
4) Vložkování kanalizace, výměna přípojek	1 600,0	-1 600,0	0,0
			0,0
památky a kulturní zařízení z toho:	1 694,0		694,0
1) Opravy a údržba kašen na St. náměstí	150,0		150,0
2) Opravy památek	594,0	-250,0	344,0
3) Oprava Getsemanské zahrady	500,0	-500,0	0,0
4) Klášter - výměna šindelů na střeše věže, oblož. a odvod. plochy před klášterem	450,0	-250,0	200,0
			0,0
tělovýchova, zájmová činnost z toho:	3 997,0		2 197,0
1) Areál Baník - opr. plotů, ochozů LAS, vým. povrchu malá kopaná, oprava garáže a skladu	2 300,0	-1 800,0	500,0
2) Areál Baník-opr. okapové lišty, střídačky, vstupní prostory	500,0		500,0
3) Areál Baník - výměna sedaček	250,0		250,0
4) Oprava mobiliáře - Areál zdraví a sportu	120,0		120,0
5) Městské koupaliště - provozní opravy	827,0		827,0
			0,0
komunální hospodářství z toho:	3 450,5		2 950,5
1) Hřbitov - kaple - opr.fasády,výměna oken,stav. uzavření sklep. prostor,výměna schodiště (z r. 2009= 2 250,5)	2 250,5		2 250,5
2) Úprava vývěru užitkové vody ve Vítkově	500,0	-500,0	0,0
3) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů (převod z r. 2009 = 50)	500,0		500,0
4) Úprava stání pro kontejnery	200,0		200,0
			0,0
Odbor vnitřních věcí - celkem	1 960,0	-800,0	1 160,0
1) Ostatní běžné opravy	1 110,0		1 110,0
2) Krizové řízení - opravy krytu	50,0		50,0
3) Úpravy obřadní síně v zámku	800,0	-800,0	0,0
Odbor rozvoje města - celkem	560,0	0,0	560,0
1) Podnikatelské inkubátory - opravy (pozáruční)	200,0		200,0
2) Dětská hřiště - opravy a údržba	100,0		100,0
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
6) Fontána - městský park	10,0		10,0
Prevence kriminality - celkem	724,1	0,0	724,1
1) P - 0003 KMS - opravy a údržba kamerového monitorovacího systému	336,1		336,1
2) P - 0003 KMS - oprava kamer	223,0		223,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2010	úpravy	po úpravě
3) P - 0003 KMS - oprava monitorovacího pracoviště PČR	150,0		150,0
4) P - 2000 Netradiční půjčovna - údržba jízdních kol pro dětské dopravní hřiště	10,0		10,0
5) P - 4004 Neobvyklá půjčovna - opravy a údržba autíček	5,0		5,0
Městská policie	150,0	0,0	150,0
1) Opravy a údržba služ. vozidel, jízdních kol, služeb. vysílaček a dalších tech. prostředků	150,0		150,0
Odbor informatiky	300,0	0,0	300,0
1) Opravy a udržování	300,0		300,0
Městský dům kultury - celkem (přísp. organizace)	1 145,0	-1 145,0	0,0
A) MDK - nám. Budovatelů	785,0	-785,0	0,0
1) Běžné opravy a servis	200,0	-200,0	0,0
2) Výměna svítidel - taneční zkušebna	60,0	-60,0	0,0
3) Výměna zrcadlových stěn v taneční zkušebně	120,0	-120,0	0,0
4) Položení parketových podlah	180,0	-180,0	0,0
5) Osazení hydraulického pohonu	55,0	-55,0	0,0
6) Výměna linolea	90,0	-90,0	0,0
7) Vymalování schodiště	80,0	-80,0	0,0
B) Kino ALFA	360,0	-360,0	0,0
1) Běžné opravy a servis	300,0	-300,0	0,0
2) Výměna žárovek za LED svítidla	60,0	-60,0	0,0
<i>Další opravy, které organizace navrhuje krýt ze svého investičního fondu - celkem 1 155 tis.Kč:</i>			
1) Oprava kanalizace - 1.NP	200 tis.		
2) Oprava kanalizace - 2.NP	140 tis.		
3) Zpracování PD na výměnu lapolu + výměna lapolu + výměna kanalizačního potrubí	365 tis.		
4) II. Etapa opravy Foyeru kina Alfa	450 tis.		
Městská knihovna celkem (příspěvková organizace):	10,0	0,0	10,0
1) Opravy a udržování	10,0		10,0
Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace):	295,0	0,0	295,0
1) Malování vnitřních prostor po rozsáhlé rekonstrukci v r. 2009	100,0		100,0
2) Výměna osvětlení pavilonu C	85,0		85,0
3) Oprava vstupního prostoru - pavilon C (boční vchod)	70,0		70,0
4) Údržba areálu zahrady, hřišť, drobné opravy (lavičky, klece, herní prvky)	40,0		40,0
<i>Další opravy, které organizace navrhuje krýt ze svého investičního fondu - celkem 180 tis.Kč:</i>			
1) Oprava předsálí - pavilon C - stržení původního obložení, oprava omítek	80 tis.		
1) Oprava vybavení předsálí	100 tis.		
SOTES, s.r.o., celkem	8 834,0	-3 000,0	5 834,0
I. Středisko komunikace	8 004,0	-3 000,0	5 004,0
souhrnné snížení		-3 000,0	-3 000,0
1) Oprava chodníku ul. Chebská u gymnázia od začátku oplocení po kruh.objezd u polikliniky	754,0		754,0
2) Oprava chodníku ul. Chebská u valů po kruhový objezd u polikliniky	599,0		599,0
3) Oprava chodníků v ul. Pionýrů od ul. Jednoty podél č.p. 1329-33 k Bille, 2.strana od ul. Jednoty podél č.p. 1289-97 k ul. K.Čapka a včetně přístupových chodníků ke vchodům	965,0		965,0
4) Oprava přístupových chodníků u nákupního střediska ul. Alšova včetně opravy schodů	547,0		547,0
5) Oprava chodníku ul. Závodu míru od ul. Švabinského, ukončení proti autobus.zastávce	111,0		111,0
6) Oprava chodníků v Zámeckém parku od vydlážděné plochy u zámku k poliklinice, plocha před poliklinikou včetně opravy schodů (neprovedeno v roce 2009)	700,0		700,0
7) Oprava chodníků v Husových sadech pod parkovištěm u KB k příst.cestě k bazénu	238,0		238,0
8) Oprava chodníku v zámkové dlažbě v Zámeckém parku s vybouráním podezdívky bývalého plotu, osazení obrub a přeložka dlažby	298,0		298,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2010	úpravy	po úpravě
9) Oprava přístupových chodníků ke vchodům v ul. Švabinského č.p. 1731-4	73,0		73,0
10) Oprava chodníku pod hřbitovem podél ul. K.H.Borovského až k panelovému parkovišti ul. Heyrovského	719,0		719,0
11) Drobné opravy komunikací, odplevelení, opravy dešťových kanalizací, opravy výtluků apod.	1 226,0		1 226,0
12) Oprava chodníků ve vnitrobloku ul. Křížíkova, Heyrovského a Sokolovská včetně schodů	960,0		960,0
13) Oprava chodníků ul. Jednoty za domy 1439-42 od ul. B. Němcové	662,0		662,0
14) Oprava přístupové cesty ke kapli	152,0		152,0
II. Středisko hřbitov	510,0	0,0	510,0
1) Vybudování příčné cesty a opěrné zdi na VII. Oddělení, povrch dlažba	250,0		250,0
2) Oprava dlažby u studny	60,0		60,0
3) Likvidace zrušených hrobů	200,0		200,0
III. Středisko veřejná zeleň	320,0	0,0	320,0
1) Ošetření stromů a čištění terénu na Staré Ovčárně	120,0		120,0
2) Zkrácení topolů podél potoka na sídlišti Vítězná, u ZŠ Švabinského a u bývalého dětského dopravního hřiště	100,0		100,0
3) Následná péče o novou výsadbu u zimního stadionu	100,0		100,0
Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem	600,0	0,0	600,0
1) Renovace kompresorů a řídicí jednotky chlazení	150,0		150,0
2) Řídicí jednotka výměňkové stanice (karta, reg.ventil)	80,0		80,0
3) Oprava pískových filtrů	160,0		160,0
4) Výměna ochranných sítí - zimní stadion	90,0		90,0
5) Hloubková dekomprese a čištění umělé trávy	60,0		60,0
6) Dopravní řešení areálu	60,0		60,0
Sokolovská bytová, s.r.o., celkem	16 000,0	-6 000,0	10 000,0
1) M.Majerové 1752-3.etapa opravy balkonů a fasády (tímto bude akce dokončena)	5 500,0		5 500,0
2) Výměna elektroinstalace -společné prostory vč.zvonků a bytových rozvaděčů - - dva věžové domy 1745 ,1684	2 000,0		2 000,0
3) Výměna vodoměrů SUV,TUV (konec životnosti)	600,0		600,0
4) Celková oprava střechy (čp. 1677) včetně zateplení (střecha poškozena vichřicí v r. 2008)	1 600,0		1 600,0
5) Zateplení fasády Vrchlického 94-97 (dokončení)	4 000,0	-4 000,0	0,0
6) Dům s pečovatelskou službou, č.p. 113-výměna oken	2 000,0	-2 000,0	0,0
7) Kanalizační stoupačky č.p. 1617 <i>(opravy budou hrazeny z vybraného nájemného)</i>	300,0		300,0
CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY	107 599,6	-48 795,0	58 804,6

ZÁSOBNÍK AKČÍ REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

NEJSOU ZAHRNUTY V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) název akce	ROK 2010		
	dotace	podíl města	NÁKLADY CELKEM
Odbor správy majetku - celkem	191 868,1	88 828,9	280 697,0
1) Vodovod a kanalizace Hrušková	27 900,0	3 100,0	31 000,0
2) Intenzifikace ČOV	25 100,0	12 000,0	37 100,0
3) Snížení tepelných ztrát budov předškolních zařízení - 5. MŠ, 8. MŠ	9 287,0	2 458,6	11 745,6
4) Snížení tepelných ztrát budov předškolních zařízení - 7. MŠ, 10. MŠ	13 347,0	2 653,0	16 000,0
5) Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy	10 004,5	1 811,2	11 815,7
6) Kino Alfa - stav.úpr.suter.prostor vč.kom.,zpevněn.ploch a park.stání	17 459,6	4 846,1	22 305,7
7) Snížení tepelných ztrát budov - kino Alfa	23 400,0	2 600,0	26 000,0
8) Snížení tepelných ztrát budov - ubytovna	5 850,0	1 150,0	7 000,0
9) Měšťanský pivovar v areálu kapucínského kláštera sv. Ant. Paduánsk	5 760,0	10 240,0	16 000,0
10) Kompostárna Sokolov	8 000,0	4 000,0	12 000,0
11) Sběrný dvůr - SOTES	10 560,0	1 170,0	11 730,0
12) Sběrný dvůr malý	7 200,0	800,0	8 000,0
13) Hospodářská budova SOTES Sokolov s.r.o.	28 000,0	42 000,0	70 000,0
Odbor rozvoje města - celkem	6 300,0	700,0	7 000,0
1) Sadové úpravy MDK	3 600,0	400,0	4 000,0
2) Sadové úpravy Háječek	2 700,0	300,0	3 000,0
Oddělení kanceláře starosty - celkem	0,0	550,0	550,0
1) Přeshraniční spolupráce na vzdělávání se Schwandorfem	0,0	550,0	550,0
Městská policie - úsek prevence kriminality - celkem	585,0	147,0	732,0
1) Bezpečné město II.	240,0	60,0	300,0
2) Bezpečné město III.	176,0	44,0	220,0
3) Šikana	169,0	43,0	212,0
Odbor informatiky - celkem	7 853,1	1 535,9	9 389,0
1) Projekty eGovernmentu:			
- Vzdělávání v eGoncentrech krajů a obcí s rozšířenou působností	2 328,1	410,9	2 739,0
- Technologická centra	5 525,0	975,0	6 500,0
2) Podíl města na projektu digitálního povodňového plánu kraje		150,0	150,0
Dům dětí a mládeže - celkem	0,0	600,0	600,0
1) IQ park - projekt a spoluúčast		600,0	600,0
CELKEM	206 606,2	92 361,8	298 968,0

Konstrukce rozpočtu na rok 2010 ve školských zařízeních

- výchozí základnou jsou normativy schválené na rok 2009, které nebyly valorizovány

U k a z a t e l	Základní školy		Mateřské školy		Základní umělecká škola	
	rok 2009	rok 2010	rok 2009	rok 2010	rok 2009	rok 2010
1. Normativ na neinvestiční výdaje na 1 žáka ročně (v Kč)	2 818,00	2 818,00	5 942,00	5 942,00	2 639,00	2 639,00
z toho : běžná údržba na 1 žáka	1 059,00	1 059,00	1 008,00	1 008,00	992,00	992,00
ostatní výdaje	1 759,00	1 759,00	4 934,00	4 934,00	1 647,00	1 647,00
2. Normativ na neinvestiční výdaje pro ŠJ na 1 strážníka v Kč	1 255,00	1 255,00				
z toho: opravy na 1 strážníka	379,00	379,00				
ostatní výdaje	876,00	876,00				
3. Příspěvek sportovním třídám						
a) školy s akreditací						
- na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč	1 269,00	1 269,00				
- na 1 žáka 4.- 5. třídy ročně v Kč	1 014,00	1 014,00				
b) školy bez akreditace						
- na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč	1 269,00	1 269,00				
4. Příspěvek třídám s rozšířenou výukou cizích jazyků						
- na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč	371,00	371,00				
5. Příspěvek třídám s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd						
- na 1 žáka 6.- 9. třídy ročně v Kč	371,00	371,00				
6. Příspěvek třídám se speciální výukou pracovního vyučování						
- na 1 žáka 6.-9. třídy ročně v Kč	371,00	371,00				
7. Paušál na m2 obhospodařované plochy v Kč	5,70	5,70	5,40	5,40		
8. Náklady na teplo	dle požadavku jednotlivých školských zařízení - účelově vázané finanční prostředky podléhající finančnímu vypořádání					
9. Investice a opravy (nad rámec běžné údržby jsou součástí rozpočtu odboru SM)	individuálně dle schválení zastupitelstvem					
10. Ostatní úpravy	individuálně dle schválení zastupitelstvem					

SUMÁŘ MATEŘSKÝCH ŠKOL - ROZPOČET NA ROK 2010

(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	144	680
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	856	4 040
4) Paušál na m2 obhospodařované plochy	19	14	35	22	16	29	54	189
5) Náklady na teplo	215	267	430	590	225	490	880	3 097
6) Výměna písku ve školních pískovištích	25	20	0	0	10	20	0	75
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	853	705	1 035	1 248	637	1 133	1 790	7 401
B) Dotace na investiční výdaje celkem				120				120
C) Celková dotace školy (A+B)	853	705	1 035	1 368	637	1 133	1 790	7 521
D) Odvod z investičního fondu								0

SUMÁŘ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - ROZPOČET NA ROK 2010

(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	597	539	284	235	264	484	429	659	3 491
z toho ve třídách:									
a) sportovních (akreditované) 4. - 5. třída	43			0					43
b) sportovních (vč.ne. 6. - 9.třída	101		74	32					207
c) s rozšířenou výukou cizích jazyků 6. - 9. tř.		198							198
d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd 6. - 9.třída						91			91
e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9.třída					81				81
2) Počet žáků odlouč.pracoviště ZUŠ Březová*								75	75
3) Vlastní stravníci	351	527	144	104	135	301	348	0	1 910
4) Obhospodařovaná plocha v m2	6 524	0	9 403	2 400	3 683	0	41 587	0	63 597
5) Normativ na neinvestiční výdaje									
a) Základní škola	1 682	1 519	800	662	744	1 364	1 209	1 541	9 521
b) Specializované třídy (viz 1a až 1e)	172	73	94	41	30	34			444
c) Školní jídelna	441		181	131	169	378	437		1 737
6) Paušál na m2 obhospodařované plochy	37	0	54	14	21	0	237	0	363
7) Náklady na teplo	1 800	1 200	900	1 400	1 100	2 709	1 100	390	10 599
8) Ostatní úpravy:									
- zohlednění kratší doby školní výuky								-338	-338
- kompenzace v návaznosti na odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele	0								0
- 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 (účelové vázané prostředky)		685							685
- příspěvek na zahraniční partnerské vztahy s výjimkou partnerských vztahů financovaných z projektů	0	10	0	0	10	10	10	10	50
- výdaje spojené s projektem "Jdi společně po cestách" v programu EU - Celoživotní vzdělávání - program Comenius - partnerství škol			0						0
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	4 132	3 487	2 029	2 350	2 177	4 495	2 993	1 603	23 266
B) Ostatní dotace a příspěvky z rozpočtu KU									0
C) Celková dotace školy (A+B)	4 132	3 487	2 029	2 350	2 177	4 495	2 993	1 603	23 266
D) Odvod z investičního fondu									0

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

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ROZPOČET NA ROK 2010

(údaje jsou v tis. Kč)

	metodika výpočtu	Městský dům kultury	Městská knihovna	Dům dětí a mládeže	OSTATNÍ PO CELKEM
Počet pracovníků (průměrný přepočtený)		33,0	15,0	x	48,0
z toho: delimitace odd. internetových novin sokolov.cz		2,0			
A) PROVOZNÍ DOTACE CELKEM:		13 381,7	6 400,0	1 702,0	21 483,7
v tom zapracována dotace na:					
1) odpisy	ve výši požadavku organizace	1 265,0	33,0	124,0	1 422,0
2) opravy a udržování	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města		10,0	295,0	305,0
3) jmenovité akce	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města	2 083,2			2 083,2
4) limit prostředků na platy	valorizace 0% oproti rozpočtu r. 2009	5 868,6	3 191,0		9 059,6
z toho: delimitace odd. internetových novin sokolov.cz		562,6			
5) ostatní provozní náklady	valorizace 0% oproti rozpočtu r. 2009 (součástí jsou i náhrady mezd)	4 164,9	3 136,0	658,0	7 958,9
z toho: delimitace odd. internetových novin sokolov.cz		617,9			
v tom: sociální a zdravotní pojištění		191,3			
6) pravidelná zájmová činnost	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města			625,0	625,0
7) vydávání studenstského časopisu	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města		30,0		30,0
					0,0
B) DOTACE NA INVESTICE:		0,0	0,0	0,0	0,0
C) CELKEM A + B		13 381,7	6 400,0	1 702,0	21 483,7
D) Odvod z odpisů		0,0	0,0	0,0	0,0

ROZPOČET pro rok 2010 - jmenovité akce MDK a zájmová činnost DDM
A. Městský dům kultury - JMENOVITÉ AKCE

<i>Název akce</i>	UPRAVENÝ ROZPOČET 2009 (k 30.9.)	ROZPOČET 2010
1) Ples města		200,0
2) Osobnost roku		113,2
3) Hornická pouť		950,0
4) Zpívání pod vánočním stromem		70,0
5) Rockbeach		150,0
6) Sokolovský patriot	600,0	220,0
7) Propagační materiál SIC	180,0	180,0
6) Propagace Sokolova	180,0	200,0
7) Výstava - 55 let sokolovského tance	40,0	
8) Vyhlášení nejlepšího sportovce	5,0	
M D K CELKEM	1 005,0	2 083,2

B. Dům dětí a mládeže - PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

<i>Název akce</i>	UPRAVENÝ ROZPOČET 2009 (k 30.9.)	ROZPOČET 2010
1) Bezpečně a nebezpečně	30,0	30,0
2) Jarní turnaj ve stolním tenisu	1,5	1,5
3) Turnaj v sálové kopané	1,5	1,5
4) Maškarní karneval	6,0	6,0
5) Jarní turnaj ve florbale	2,0	2,0
6) Den Země	40,0	40,0
7) Mezinárodní den dětí	230,0	210,0
8) Pohádkový les	40,0	40,0
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	30,0
12) Minuta v životě	30,0	30,0
13) Cesta k sociálnímu porozumění 2007	30,0	30,0
14) Reprezentace členů na soutěžích	0,0	20,0
15) Nájmy - tělocvičny (sport) Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel dravých ptáků)	130,0	130,0
16) Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel dravých ptáků)	15,0	15,0
17) Materiál (zájmové útvary)	20,0	20,0
D D M CELKEM	615,0	625,0

TRADIČNÍ AKCE ROKU 2010

Subjekt	Akce	Termín konání	Částka Kč návrh kom.	Částka Kč návrh odbor.	Schváleno 2007	Schváleno 2008	Schváleno 2009	Návrh 2010
I. AKCE SOCIÁLNÍ								
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	20000		20000	20000	20000	20000
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	12000		12000	12000	12000	12000
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	12000		12000	12000	12000	12000
c e l k e m			44000		44000	44000	44000	44000
II. AKCE ŠKOLSKÉ								
ISŠTE Sokolov	Škola 2011		20000		20000	20000	20000	20000
MŠ Vítězná 725	Mateřinka - každý lichý rok		0		15000	0	15000	0
c e l k e m			20000		35000	20000	35000	20000
III. AKCE KULTURNÍ								
Chráněné bydlení	Adventní koncert	IV. Q	14000		14000	14000	14000	14000
Macháček Petr	Sokolovský pohár - akce zrušena	II. Q	0		20000	20000	20000	0
Macháček Petr	Štít města Sokolova	prosinec	20000		20000	20000	20000	20000
Sokolovský pěv.sbor	Písňový koncert	II. Q	0		10000	0	0	0
Sokolovský pěv.sbor	Vánoční koncert	IV. Q	0		20000	0	0	0
Club ACADEMIA	Miss Academia	prosinec	10000		25000	25000	25000	10000
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	červen	15000		15000	15000	15000	15000
Krajské muzeum	Sokolovský advent	prosinec	12000		12000	12000	12000	12000
Krajské muzeum	Přednáškový cyklus rok 2010	celoročně	16000		16000	16000	16000	16000
ISŠTE Sokolov	Talent roku - akce zrušena	III. Q	0		10000	10000	10000	0
Miloš Rybař LUKY	Podzimní dostavník	IV. Q	10000		30000	30000	30000	10000
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT	prosinec	15000		15000	15000	15000	15000
Démonický koník	Sokolovský filmový seminář 2010	říjen, listopad	30000		0	30000	30000	30000
Divadlo bez zákulisí	Sokolovská čurda	září	40000		0	40000	40000	40000
Chládková Mária	Belly Dance	duben-květen	15000		0	0	15000	15000
Makroinvest	Pálení čarodějnic	duben	30000	?	30000	30000	30000	30000
Makroinvest	Sokolovský bodyguard	srpen	30000		50000	30000	30000	30000
FOS Sokolov o.s.	Fotografické setkání G7	duben-červen	x	30000	0	0	0	30000
FOS Sokolov o.s.	Národní soutěž fotoklubů ve Svitavách	květen-prosinec	x	0	0	0	0	0
FOS Sokolov o.s.	Setkání přes hranici	září-říjen	x	10000	0	0	0	10000
FOS Sokolov o.s.	Putovní výstava česko německého sdružení fotografů G7	září-prosinec	x	5000	0	0	0	5000
FOS Sokolov o.s.	Mapový okruh Nekázanka a Ratibořický MO	září-prosinec	x	0	0	0	0	0
c e l k e m			257000		287000	307000	322000	302000
IV. AKCE SPORTOVNÍ								
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15000		15000	15000	15000	15000
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15000		15000	15000	15000	15000
VSK Baník Sokolov	Mezin. čtyřlůtkání mužstev ve volejbalu	IV. Q	20000		15000	20000	20000	20000
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka		5000		5000	5000	5000	5000
TJ Baník Sokolov	Běh naděje	září	10000		10000	10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - krasobruslení	listopad	10000		10000	10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v boxu "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolov"	září	20000		20000	20000	20000	20000
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	září	30000		30000	30000	30000	30000
AŠSK Sokolov	Středoškolská sportovní liga	celoročně	35000		30000	35000	35000	35000
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10000		10000	10000	10000	10000
KOB Baník Sokolov	Štít města Sokolova - běh		15000		15000	15000	15000	15000
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu	srpen	150000		150000	150000	150000	150000
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1. stupeň ZŠ	celoročně	35000		30000	35000	35000	35000
TVUS	Vyhlášení sportovce roku	březen	10000		30000	30000	10000	10000
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2. stupeň ZŠ	celoročně	35000		30000	35000	35000	35000
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10000		10000	10000	10000	10000
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	10000		10000	10000	10000	10000
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	10000		10000	10000	10000	10000
UNITOP	Druž. závod SO-Schwandorf	září	5000		5000	5000	5000	5000
TJ Baník Sokolov	Velikonoční turnaj v házené	duben	10000		10000	10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kapřík	září, říjen	30000		25000	30000	30000	30000
TJ Baník Sokolov	Mládež. plavecké závody ve Schwandorfu	duben	15000		15000	15000	15000	15000
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj "O putovní pohár"	září, říjen	5000		5000	5000	5000	5000
Atletický klub So	8.ročník Velká cena Sokolova v atletice	duben, květen, červen	26000		25000	30000	30000	26000
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	50000		0	0	50000	50000
Atletický klub So	7.ročník halových závodů	leden, únor	20000		11000	20000	20000	20000
Atletický klub So	6.ročník Sokolovské FFF víceboje	červenec, srpen	13000		8000	10000	10000	13000
Atletický klub So	Cooperův test vytrvalosti - 5.roč.	únor až květen	30000		0	0	30000	30000
TJ Baník Sokolov	Novoroční plavecké závody mládeže partnerských měst v Sokolově	leden	30000		30000	30000	30000	30000
TJ Baník Sokolov	Turnaj ve stolním tenise všech kate gori	září	16000		16000	16000	16000	16000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže ve Schwandorfu	červen,červenec	7000		7000	7000	7000	7000
c e l k e m			712000		612000	653000	713000	712000
V. AKCE CESTOVNÍ RUCH								
Destinační společ.	Pracovní workshop průvodců	IV. Q	60000		0	0	0	0
Sokolovsko, o.p.s.								
Destinační společ.	Pracovní workshop zástupců cestovních kancelářů	IV. Q	60000		0	0	0	0
Sokolovsko, o.p.s.								
c e l k e m			120000					
CELKEM TA			1153000		978000	1024000	1114000	1078000