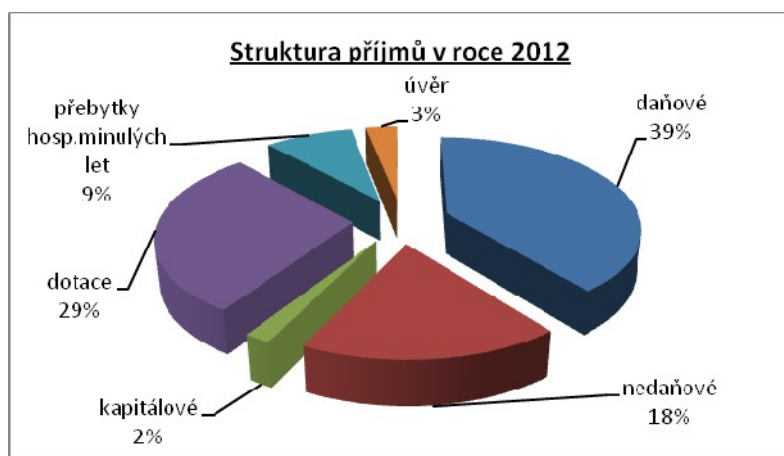


ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2012

1. VÝCHOZÍ ZÁKLADNA

- ✓ Podklady MF ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2012
- ✓ Očekávané výsledky hospodaření města Sokolova za rok 2011
- ✓ Dílčí rozpočty kapitol (odborů a organizací) dle stavu k 30.9.2011 s vyloučením rozpočtových opatření jednorázového charakteru a jejich požadavky na rozpočet r. 2012
- ✓ Aktuální predikce MF ČR o vývoji veřejných rozpočtů a připravované legislativní změny

2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU



2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

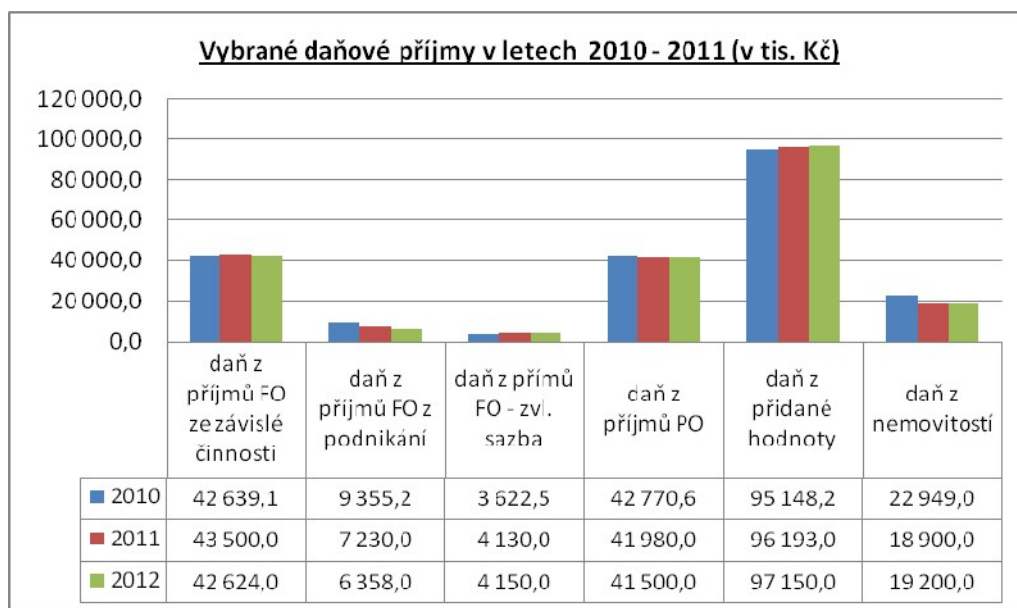
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 40 %).

DAŇOVÉ PŘÍJMY SDÍLENÉ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

Struktura a metodika výpočtu daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem je shodná s rokem 2011. Odhad vývoje daňových příjmů v roce 2012 vychází z aktuálního daňového inkasa a vývoje predikovaného MF ČR.

Předchozí negativní zkušenosti s daňovým inkasem vybízí k obezřetnému nakládání s predikovanými údaji MF ČR. Finanční odbor proto nechal zpracovat výpočet daňové výtěžnosti odbornou firmou CITI FINANCE – Ing. Luděk Tesař, který doporučuje s ohledem na pokračující ekonomickou a finanční krizi, zaslaný odhad daňové kvóty pro rok 2012 snížit o 5 až 10 %.

Do návrhu rozpočtu města Sokolova na rok 2012 je výše citované doporučení zpracováno a predikce daňových příjmů města Sokolova byla snížena o 7%, což v absolutním vyjádření představuje 14 388 tis. Kč.



2.2 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.

2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy jsou tvořeny prodejem majetku, konkrétně se jedná o příjmy za prodej pozemků, nemovitostí (podnikatelské inkubátory) a bytů.

2.4 FINANČNÍ VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Úsporná opatření uplatňovaná v návrhu státního rozpočtu na rok 2012 se dotkla i objemů dotací a příspěvků určených pro obce. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci ve státním rozpočtu nejsou dotace a příspěvky valorizovány. Do objemů příslušných dotačních titulů byly promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, počtu žáků apod.

Od roku 2012 v souvislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (sociální reforma) obce nebudou zprostředkovávat výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči. Tyto činnosti by měly s účinností od 1.1.2012 přejít na Úřad práce ČR, kam přechází i dotační tituly.

Převod působnosti v sociální oblasti se projevuje jednak ve snížení objemu příspěvku na výkon státní správy a jednak zrušením dotace „Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb“ pro obce s rozšířenou působností. Konkrétně pro město Sokolov to znamená snížení rozpočtu v úhrnné výši 3 152 993 Kč.

Struktura příspěvků a dotací ze státního rozpočtu pro rok 2012 je pro město Sokolov následující:

- Příspěvek na školství – je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). Pro rok 2012 je příspěvek stanoven na rok pro jednoho žáka (dítě) ve výši 1 401,- Kč, což je shodná výše s r. 2011 potažmo rokem 2010.
- 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. Princip propočtu se v porovnání s loňským rokem nemění. Výše příspěvku byla v důsledku legislativních změn souvisejících zejména se sociální reformou snížena o cca 3,5 mil. Kč.
- 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.
- 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 Sokolova se jedná o příspěvkovou organizaci Městská knihovna Sokolov.

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

Účel	Rozpočet 2012
A. Dotace na výkon státní správy	54 603,2
příspěvek na výkon státní správy	37 401
příspěvek na školství	4 919,3
dotace na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna	5 324
dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	6 958,9
B. Účelové dotace – investiční	114 988,4
Intenzifikace ČOV – 1.etapa	81 000
Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy	9 272
Sběrný dvůr Sotes	19 379,2
Komunikace Novina	1 534,6
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích	3 802,6
C. Účelové dotace – neinvestiční (provozní)	9 909,8
Příspěvek na mzdy z úřadu práce (uklizeč veřejného prostranství)	493,2
Systematizace strategického řízení a plánování	1 834,2
Optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů MěÚ Sokolov	1 775

Vzdělávání v eGONcentru města Sokolov	718,2
Vzdělávání zaměstnanců MÚ v Sokolově	1 085,2
EU peníze školám (ZŠ Rokycanova - 1014, ZŠ Běžecká – 1 160, ZŠ Švabinského - 950, ZŠ Křížíkova - 880)	4 004
D. Dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 200
E. Dotace od obcí Březová a Lomnice na výkon činnosti Městské policie	900
CELKEM	182 601,4

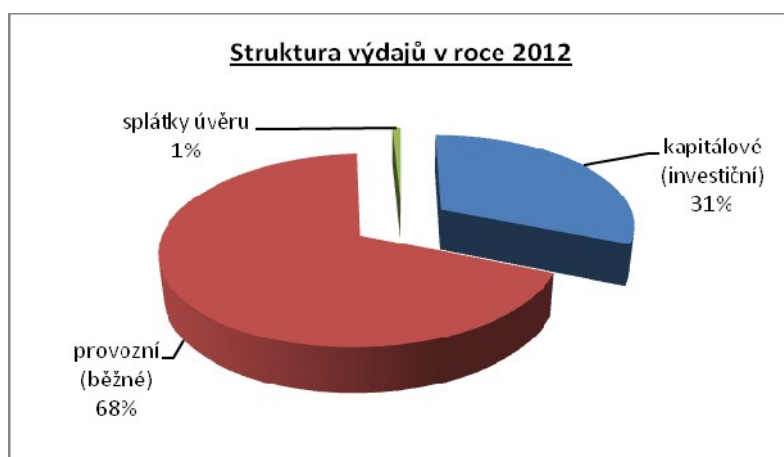
2.5 FINANCOVÁNÍ

V této oblasti jsou zapojeny:

- vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let,
- úvěr – na financování investičních akcí

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Výdaje jsou v zásadě rozděleny na dvě základní skupiny, a to běžné (provozní) a kapitálové (investiční) výdaje.



3.1 PROVOZNÍ (BĚŽNÉ) VÝDAJE

- ✓ nebyly valorizovány
- ✓ zapracovány dopady související se sociální reformou (snížení provozních a mzdových nákladů)

3.2 OPRAVY A INVESTICE

- ✓ zapracovány dle požadavků odvětvových odborů a organizací
- ✓ u příspěvkových organizací – Městský dům kultury, Městská knihovna a Dům dětí mládeže Sokolov je navrženo krýt předložené požadavky z vlastních zdrojů (investiční fond, rezervní fond).

3.3 NORMATIVY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

- ✓ struktura dílčích normativů stanovených městem se nemění
- ✓ výše nákladů na teplo je účelově vázána a bude podléhat finančnímu vypořádání
- ✓ dílčí normativy nebyly valorizovány
- ✓ oproti roku 2011 poklesl počet žáků základních škol celkem o 118, naproti tomu mateřské školy zaznamenaly meziroční nárůst o 44 dětí a základní umělecká škola o 21 žáků.

3.4 LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ

- ✓ U aparátu Městského úřadu Sokolov a Městské policie Sokolov byl v roce 2011 schválen limit počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený počet) ve výši 218. Pro rok 2012 je navrhován limit ve výši 206,5 zaměstnanců.
Hlavním důvodem výrazného snížení o 12,5 zaměstnanců je především vliv sociální reformy, v jejímž důsledku přechází na Úřad práce ČR 11 zaměstnanců. Zbývající snížení pak připadá na organizační a metodické změny související s činností Městské policie Sokolov (zejména veřejně prospěšné práce).
- ✓ Městský dům kultury Sokolov požaduje navýšení o 1 zaměstnance (průměrný přepočtený počet) v souvislosti se zajištěním dramaturgické činnosti v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského (dílčí úvazky pro kurátora výstavního programu, dramaturga a 2 hlídače).

3.5 LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ VČETNĚ ODVODŮ

(aparát městského úřadu, městská policie a příspěvkové organizace - MDK Sokolov a MK Sokolov)

- ✓ nebyl pro rok 2012 valorizován s výjimkou útvaru městské policie, kde je oproti roku 2011 zapracováno navýšení o 500 tis. Kč určené na posílení nadtarifních složek mzdy.
- ✓ zapracovány dopady:
 - **organizační**
Městský dům kultury Sokolov
 - zvýšení osobních výdajů v návaznosti na zajištění dramaturgické činnosti v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského
 - **legislativní a metodické**
Městský úřad Sokolov
 - snížení osobních výdajů v důsledku sociální reformy - přechod 11 zaměstnanců z odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Úřad práce ČR
 - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011

4. ORGANIZAČNÍ, METODICKÉ A LEGISLATIVNÍ VLIVY

4.1 SOTES Sokolov, spol. s r.o.

✓ Jednorázové navýšení v úhrnném objemu 2 141 tis. Kč na rozšíření činností u středisek:

- Komunikace - 450 tis Kč (kontejnerová stání 200 tis., 250 tis. Kč nové dopravní značení)
- Veřejné osvětlení - 200 tis. Kč (provoz a údržba nového osvětlení)
- Veřejná zeleň - 109 tis. Kč (údržba nových cyklostezek)
- Odpady - 882 tis. Kč (54 tis nákup nových košů a 828 tis. Kč na zvýšení DPH)
- Čištění města - 500 tis.Kč - (údržba nově vybudovaných komunikací)

4.2 Školská zařízení

- Zahraněční partnerské vztahy

- Zapracována paušální částka ve výši 10 tis. Kč pro každý školský subjekt, který bude realizovat zahraniční partnerské vztahy s výjimkou partnerských vztahů financovaných z projektů.

- Slučování škol

- V návaznosti na us. ZM č. 11/4Z/2011 ze dne 31.3.2011 byly do rozpočtu Základní školy Běžecská Sokolov zapracovány finanční prostředky dvou slučovaných škol. Konkrétně roční rozpočet Základní školy Boženy Němcové a pololetní rozpočet Základní školy Sokolovská.
- Finanční prostředky na druhé pololetí r. 2012 Základní školy Sokolovská byly zapracovány do účelové rezervy. Úspora normativu by měla být rozdělena mezi základní školy, kam od září roku 2012 nastoupí žáci ze sloučené Základní školy ul. Sokolovská.

4.3 Městský dům kultury Sokolov

- Jmenovité kulturní akce

- Přesun 3 grantových zakázek (Výstavy výtvarného umění, Sokolovští učitelé malující a Sokolovské kulturní léto) z rozpočtu odboru školství a kultury v úhrnné výši 430 tis. Kč .

- Nové akce

- Dramaturgická činnost v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského – navýšení provozní dotace o 446 tis. Kč na úhradu osobních výdajů.
- Projekt Informační systém a propagace města Sokolova - předfinancování celkových nákladů ve výši 3,4 mil. Kč (schváleno us. ZM č.13/4Z/2011 dne 31.3.2011). Dotace ve výši 2,9 mil. Kč bude poskytnuta až v roce 2013.

- Kompenzace výnosů
 - Navýšení provozní dotace o 380 tis. Kč v souvislosti se snížením nájemného z nebytových prostor v MDK Sokolov (restaurace, učebny VŠMIE).

4.4 Městská policie

- Změna v metodice sestavení rozpočtu - od 1.1.2012 má Městská policie ucelený rozpočet, který komplexně postihuje činnost tohoto útvaru jak v oblasti příjmů tak v oblasti výdajů, do kterých je zahrnut i limit mzdových prostředků včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Nově budou od r. 2012 zajišťovat výkon služby i v obci Lomnice, která poskytne na základě uzavřené smlouvy 500 tis. Kč na věcné a osobní výdaje nově přijatého strážníka.
- Převod 47 tis. Kč na financování 3 projektů (Netradiční půjčovna, Neobvyklá půjčovna, Klub vzdělávání internetu a prevence) z rozpočtu prevence kriminality do rozpočtu Domu dětí a mládeže Sokolov.

4.5 Městský úřad

- Odbor školství a kultury
 - Přesun 3 grantových zakázek (430 tis. Kč) do rozpočtu Městského domu kultury Sokolov a akce Worcamp (150 tis. Kč) do rozpočtu Domu dětí a mládeže Sokolov. Převod příspěvku koupaliště Michal do rozpočtu finančního odboru.
- Odbor vnitřních věcí
 - Převod výdajů:
 - 387 tis. Kč souvisejících s úhradou členských příspěvků ve sdruženích a svazcích, jejichž je město členem do rozpočtu finančního odboru
 - 30 tis. Kč souvisejících s uplatněním nároku na proplacení hotových výdajů a ušlého výdělku ve správním řízení do rozpočtu právního odboru.
 - Snížení výdajů o 650 tis. Kč (poplatky za složenky a poštovné) v důsledku sociální reformy.
- Finanční odbor
 - Navýšení výdajů o převody finančních prostředků z rozpočtu odborů vnitřních věcí, školství a kultury.
 - Odpisy

Nově se od roku 2012 bude u obcí odepisovat investiční majetek, což bude mít výrazný negativní dopad do účetního výsledku hospodaření. V příjmech ani výdajích rozpočtu (položkový rozpočet) se tento vliv neprojeví. Rozpočet eviduje roční příjmy a výdaje v přímé vazbě na bankovní účty, přírůstek (tvorba příjmů) nebo úbytek (čerpání výdajů).

Odpisy však mají charakter nepeněžního nákladu, jejich výše (hodnota) se projeví v účetních výkazech organizace. Prvním je výkaz zisku a ztráty, kde tvorba odpisů (hodnota opotřebování majetku za rok) zatíží náklady a potažmo i účetní výsledek

hospodaření. Druhým účetním výkazem je rozvaha, kde lze získat informace o kumulované hodnotě opotřebení majetku = oprávky.

Účetní standardy nestanoví pro obce povinnost vytvářet na reprodukci majetku investiční fondy. Bylo by však vhodné pro zajištění údržby a obnovy majetku města takový fond vytvořit.

- Přenesená daňová povinnost (reverse-charge systém)
S účinností od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela zákona o DPH, podle které dochází k přenesení daňové povinnosti u stavebních prací z dodavatele na odběratele.
V praxi to bude znamenat převzetí odpovědnosti města za správnost stanovení výše sazby a za včasnost podání příznání včetně evidenčních přehledů na finanční úřad.
Otevřena však zůstává otázka dopadu do rozpočtu města, v současné době není vypracována ze strany MF ČR metodika, která by řešila aplikaci systému v praxi.
V každém případě splnění této povinnosti bude znamenat nejen zásadní změnu ve finančních tocích, ale i výrazný nárůst administrativních prací s tím spojených.
- Účelová rezerva
Byla vytvořena pro školská zařízení v důsledku slučování škol ve výši 1 174 tis. Kč (normativ 334 tis. Kč, teplo 834 tis. Kč, paušál na m² 6tis.Kč)

5. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Název organizace	Zahrnuto v kapitole odboru	Členský příspěvek v Kč
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	Správy majetku	550 000
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	Finanční odbor	10 000
Euregio Egrensis	Dtto	147 000
Nadace Georga Agricoly, region Slavkovský les	Dtto	50 000
Mikroregion Sokolov – východ	Dtto	168 000
Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.	Dtto	60 000
CELKEM		985 000

6. OSTATNÍ TRANSFERY (dotace , příspěvky, dary, rezervy):

Subjekt	Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení	ROK 2011 v Kč	ROK 2012 v Kč
Fond sociální podpory celkem:	Sociálních věcí	10 017 400	10 263 300
- bezúročné půjčky, integrace zdravotně postižených, příspěvky poskytovatelům sociálních služeb, příspěvky ostatním organizacím		6 922 600	7 768 500
- rezerva – nevyčerpané prostředky z minulých let		3 094 800	2 494 800
Ozdravné a rekondiční pobyty	Sociálních věcí	80 000	76 000
Autobusy K.Vary, a.s. na provoz MHD	Správy majetku	6 489 300	7 274 700

Autobusy K.Vary, a.s. na PHM	Správy majetku	0	500 000
Příspěvek – Asociace „Záchraný kruh“, o.s.	Odbor vnitřních věcí	20 000	19 000
Příspěvek Karlovarskému kraji - spolupodíl na dotaci na „Digitální povodňový plán ORP a kraje“	Dtto	100 000	100 000
Rezerva na podporu sportu a zájmových činností	Odbor školství a kultury	300 000	0
Dotace HC Baník Sokolov	Dtto	34 500	0
Příspěvek na činnost FK Baník Sokolov	Dtto	3 000 000	2 850 000
Příspěvek pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha	Dtto	80 000	0
Příspěvek na Universitu třetího věku (ISŠTE - 55 000, ZČU – 135 000)	Dtto	200 000	190 000
Rezerva na podporu cestovního ruchu	Dtto	150 000	47 500
DS Sokolovsko, o.p.s. – příspěvek na marketing Burgenstrasse	Dtto	50 000	47 500
Ostatní záležitosti kultury - příspěvky	Dtto	255 000	0
Rezerva na jednorázové kulturní akce (festivaly, bienále, sympozia apod.)	Dtto	1 610 000	1 000 000
Sokolovské kulturní léto	Dtto	150 000	x)
Výstavy výtvarného umění	Dtto	240 000	x)
Příspěvek pro držitele psů za „očipování psa	Finanční odbor	50 000	47 500
Příspěvky na nákup čipových karet MHD občanům Sokolova nad 70 let a dárčům krve	Dtto	310 000	310 000
Příspěvek Koupališti Michal s.r.o. Sokolov	ŠK/Finanční odbor	700 000	665 000
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK	Finanční odbor	2 800 000	2 800 000
Nemocnice Sokolov	Dtto	1 000 000	0
Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	Dtto	200 000	0
Český svaz včelařů	Odbor rozvoje města	40 000	38 000
Příspěvky v rámci životního prostředí	Dtto	20 000	19 000
Finanční výpomoc Mikroregionu Sokolov-východ na „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ“ (půjčka 941,6 tis., příspěvek města 221,6)	Dtto		1 163 200
Grantový systém	Kancelář starosty	9 063 000	8 760 000
Festival Mitte Europa – spolupodíl města	Dtto	50 000	47 500
Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost	Dtto	50 000	47 500
Příspěvek KK na přípravu kraj.projektu-invační druhy	Odbor životního prostředí	0	250 000
Finanční dar organizaci Společně k bezpečí o.s.	Městská policie	50 000	47 500
CELKEM		37 109 200	36 563 200

x) Přesun do rozpočtu MDK

7. ZÁSObNÍK DOTAČNÍCH AKCÍ (REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACE)

Jedná se o přehled informativního charakteru, uvedené finanční částky nejsou zapracovány do objemu příjmů ani výdajů rozpočtu města na rok 2012.

Pro zabezpečení povinného spolupodílu města nebo předfinancování jednotlivých projektů bude nezbytné vytvořit finanční rezervu z vlastních zdrojů případně použít cizí zdroje (úvěr).

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Objem plánovaných výdajů převyšuje zdrojové možnosti města očekávané v roce 2012 a výsledkem hospodaření fiskálního roku 2012 je záporné saldo.

Obdobně jako v předchozích letech je největší disproporce mezi zdroji a potřebami v oblasti kapitálového rozpočtu, kdy kapitálové příjmy nestačí na krytí plánovaných investičních akcí. Trvale se projevuje špatný trend provozního salda a výsledkem je slabá finanční kondice města.

Prudké zhoršení výhledu globální ekonomické situace během posledního období s sebou přináší riziko rozšíření dluhové krize a nelze vyloučit další zhoršení i pro českou ekonomiku, potažmo pro municipální rozpočty.

Dalším negativním jevem, který může výrazně snížit plánované příjmy města v r.2012 je nejasná účinnost a dopady legislativních změn souvisejících s novelou loterijního zákona (výherní hrací přístroje, videoloterní terminály).

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 vyrovnaní schodku hospodaření.

K zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu je navrhováno do rozpočtu města Sokolova na rok 2012 zapojit jednak vlastní finanční zdroje z předchozích let a jednak cizí zdroje - úvěr ve výši 19,2 mil. Kč na financování kapitálových výdajů.

BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(v tis. Kč)

BĚŽNÝ ROZPOČET

<i>text</i>	<i>očekávaná skutečnost 2011</i>	<i>rozpočet 2012</i>	<i>rozdíl</i>
<i>sloupec č.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.(2.-1.)</i>
PŘÍJMY CELKEM	563 860,3	426 247,5	-137 612,8
z toho: Daňové příjmy	247 492,8	246 157,9	-1 334,9
Nedaňové příjmy	127 853,0	112 476,6	-15 376,4
Neinvestiční dotace	188 514,5	67 613,0	-120 901,5
VÝDAJE CELKEM	556 155,0	426 430,5	-129 724,5
z toho: Opravy	21 516,1	47 943,1	26 427,0
Ostatní provozní výdaje	534 638,9	378 487,4	-156 151,5
PROVOZNÍ SALDO CELKEM	7 705,3	-183,0	-7 888,3
z toho: Provozní saldo bez oprav	29 221,4	47 760,1	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<i>text</i>	<i>očekávaná skutečnost 2011</i>	<i>rozpočet 2012</i>	<i>rozdíl</i>
<i>sloupec č.</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.(2.-1.)</i>
KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) PŘÍJMY CELKEM	37 354,4	126 453,9	89 099,5
z toho: Příjmy z prodeje majetku	10 448,6	11 465,5	1 016,9
Investiční dotace	26 905,8	114 988,4	88 082,6
KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE CELKEM	82 855,7	194 789,0	111 933,3
KAPITÁLOVÉ SALDO	-45 501,3	-68 335,1	-22 833,8

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 1 2

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

položka odbor	o d v ě t v í	upravený rozpočet stav k 30.9.11	očekávaná skutečnost 2011	ROZPOČET NA ROK 2012	index 2012/2011	% podíl na celkových příjmech
		1.	2.	3.	4.(3./2.)	5.
11.-13..	DAŇOVÉ PŘÍJMY:					
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46 016,0	43 500,0	42 624,0	98,0	6,8
1112	daň z příjmů FO z podnikání	9 017,0	7 230,0	6 358,0	87,9	1,0
1113	daň z příjmů FO - zvláštní sazba	6 689,0	4 130,0	4 150,0	100,5	0,7
1121	daň z příjmů právnických osob	41 469,0	41 980,0	41 500,0	98,9	6,6
1211	daň z přidané hodnoty	98 822,0	96 193,0	97 150,0	101,0	15,5
1511	daň z nemovitostí	22 576,0	18 900,0	19 200,0	101,6	3,1
	mezi součet vybraných daní	224 589,0	211 933,0	210 982,0	99,6	33,7
1122	daň z příjmů právnických osob za obec	10 000,0	9 520,0	10 500,0	110,3	1,7
1361	správní poplatky	15 302,0	15 280,0	14 530,0	95,1	2,3
1353	příjmy za zkoušky řidičského oprávnění	900,0	1 410,4	1 200,0	85,1	0,2
1332	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	19,0	17,9	17,9	100,0	0,0
1334..35	odvody za odnětí zeměděľ. a lesní půdy	13,0	10,2	3,0	29,4	0,0
1341	místní poplatek ze psů	775,0	775,0	775,0	100,0	0,1
1343	místní poplatek za užívání veřejného prostranství	180,0	250,0	150,0	60,0	0,0
1347	místní popl. za provoz. VHP a jiné technické herní zař.	5 900,0	6 500,0	5 500,0	84,6	0,9
1351	výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů	1 796,3	1 796,3	2 500,0	139,2	0,4
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	259 474,3	247 492,8	246 157,9	99,5	39,3
21.-24..	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:					
SVaZ	sociální zabezpečení (vratky do Fondu soc.podp., ost.)	285,4	385,5	384,6	99,8	0,1
SM	vodní hospodářství	5 235,0	5 282,4	3 540,8	67,0	0,6
	ostatní příjmy	2 537,0	3 498,0	2 015,0	57,6	0,3
	pronájmy nebytových prostorů	5 123,0	5 123,0	4 994,0	97,5	0,8
	pronájmy pozemků	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	0,2
OVV	odbor vnitřních věcí (náhrady za telefony +ost.příjmy)	121,0	109,3	4,0	3,7	0,0
SÚ	odbor stavební a územního plán.(pokuty + nákl.říz.)	71,0	93,0	81,0	87,1	0,0
ŠKK	školsví+kultura (vratka půjčky, příspěvky)	1 086,4	1 362,2	100,0	7,3	0,0
FO	úroky (z účtů, dluhopisů)	1 200,0	3 258,0	1 200,0	36,8	0,2
	ostatní (např.splátky půjček, odvody z odpisů PO)	2 543,0	2 543,0	320,0	12,6	0,1
RM	vratky půjček	4 262,2	4 250,1		0,0	0,0
	úhrady z dobývacího prostoru, pokuty, ostatní	176,0	314,5	150,0	47,7	0,0
KS	dary + ostatní příjmy	35,3	38,3	35,1	91,6	0,0
ODSA	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.říz.)	100,0	140,0	100,0	71,4	0,0
OESA	odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.říz.)	45,0	77,5	55,0	71,0	0,0
ŽÚ	životnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	150,0	135,0	145,0	107,4	0,0
ŽP	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	100,0	170,0	170,0	100,0	0,0
MP	městská policie (pokuty+ost.příjmy)	810,0	805,3	810,0	100,6	0,1
	prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění)	115,1	79,7	0,0	0,0	0,0
PO	právní odbor (pokuty + nákl.říz.)	3 956,3	3 778,0	3 607,1	95,5	0,6
OI	odbor informatiky		29,2	8,0	27,4	0,0
Sotes	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	15 084,0	15 084,0	15 631,0	103,6	2,5
SB	příjmy z byt. a nebyt. jednotek v maj.města+klášter	80 211,0	79 797,0	77 626,0	97,3	12,4
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	124 746,7	127 853,0	112 476,6	88,0	18,0
31..	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
3111	příjmy z prodeje pozemků	5 335,0	2 860,0	1 000,0	35,0	0,2
3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	354,0	372,0	5 000,0	1 344,1	0,8
3112	příjmy z prodeje bytů	4 500,0	4 500,0	4 000,0	88,9	0,6
31..	ostatní	2 716,6	2 716,6	1 465,5	53,9	0,2
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	12 905,6	10 448,6	11 465,5	109,7	1,8
41.-42..	DOTACE:					
4112	příspěvek na výkon státní správy	40 169,7	40 169,7	37 401,0	93,1	6,0
4112	příspěvek na školství	4 919,3	4 919,3	4 919,3	100,0	0,8
4112	dotace na převedenou knihovnu	5 324,0	5 324,0	5 324,0	100,0	0,9
4116	dotace na sociální dávky	96 000,0	112 130,0	0,0	0,0	0,0
4111	dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7 220,0	6 958,9	6 958,9	100,0	1,1
4111	dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb	775,6	775,6	0,0	0,0	0,0
42..	úcelové dotace - investiční	141 817,9	26 905,8	114 988,4	427,4	18,4
4121	úcelové dotace - provozní	16 980,5	15 481,0	9 909,8	64,0	1,6
4121	dotace od obcí za výkon činnosti Městské policie So	350,0	350,0	900,0	257,1	0,1
4121	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 900,0	2 406,0	2 200,0	91,4	0,4
	DOTACE CELKEM	316 457,0	215 420,3	182 601,4	84,8	29,2
I.	PŘÍJMY BEŽNEHO ROKU	713 583,6	601 214,7	552 701,4	91,9	88,3
8...	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	145 295,6	86 023,4	73 482,1	85,4	11,7
	Fondy	200,0	200,0	11 023,7	5 511,9	1,8
	úvěr na financování investičních akcí	41 536,7	0,0	19 235,0		3,1
	přebytky hospodaření minulých let	100 983,6	83 248,1	43 223,4	51,9	6,9
	finanční vypořádání se státním rozpočtem	2 575,3	2 575,3		0,0	0,0
A.	ZDROJE CELKEM	858 879,2	687 238,1	626 183,5	91,1	100,0

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 1 2

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

odvětví dle rozpočtové skladby	odvětví	upravený rozpočet stav k 30.9.11	očekávaná skutečnost 2011	požadav. odb.a org. 2012	ROZPOČET NA ROK 2012	index 2012/2011	% podíl na celkových příjmech
		1.	2.	3.	4.	5.(4./2.)	6.
41... 42..	Sociální věci celkem:	107 192,9	120 682,8	12 328,6	11 262,6	9,3	1,8
	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	107 192,9	120 682,8	12 328,6	11 262,6	9,3	1,8
	Odbor správy majetku celkem:	239 051,3	89 529,6	447 300,8	170 952,9	190,9	27,3
22..	doprava	25 000,3	12 696,7	117 000,0	14 874,7	117,2	2,4
23..	vodní hospodářství	114 729,2	7 773,7	119 154,3	111 154,3	1429,9	17,8
31...32..	školská zařízení	30 772,4	16 793,7	104 786,8	20 594,0	122,6	3,3
33..	památky, kultura	3 337,9	2 429,1	4 405,0	1 205,0	49,6	0,2
34..	tělovýchova	6 536,6	5 501,6	15 749,0	4 004,0	72,8	0,6
36..	bydlení	170,0	160,0	38 221,7	100,0	62,5	0,0
61..	stavební úpravy budovy městského úřadu	35 980,4	32 116,3	9 100,0	4 300,0	13,4	0,7
32...36..	komunální služby	22 524,5	12 058,5	38 884,0	14 720,9	122,1	2,4
6171.5212	Odbor vnitřních věcí celkem:	18 139,8	17 331,3	20 868,8	14 713,3	84,9	2,3
21...36..	Odbor stavební a územního plánování	720,0	4,2	700,0	680,0	16190,5	0,1
	Školství a zájmová činnost celkem:	41 766,2	41 554,8	42 024,0	37 891,0	91,2	6,1
31-32... 34	odbor školství a kultury	4 730,5	4 519,1	3 730,0	3 270,0	72,4	0,5
3111	PO: Mateřská škola, ul. Pionýrů	1 085,2	1 085,2	1 208,0	1 112,0	102,5	0,2
3111	Mateřská škola, ul. Karla Havlíčka Borovského	812,5	812,5	812,0	798,0	98,2	0,1
3111	Mateřská škola, ul. Marie Majerové	1 204,8	1 204,8	1 244,0	1 192,0	98,9	0,2
3111	Mateřská škola, ul. Vítězná	1 469,5	1 469,5	1 467,0	1 371,0	93,3	0,2
3111	Mateřská škola, ul. Vrchlického	685,6	685,6	770,0	682,0	99,5	0,1
3111	Mateřská škola, ul. Alšova	1 358,4	1 358,4	1 312,0	1 237,0	91,1	0,2
3111	Mateřská škola, ul. Kosmonautů	1 688,4	1 688,4	1 721,0	1 824,0	108,0	0,3
3113	Základní škola, ul. Pionýrů	3 974,5	3 974,5	5 555,0	3 741,0	94,1	0,6
3113	Základní škola, ul. Rokycanova	3 703,0	3 703,0	4 876,0	4 404,0	118,9	0,7
3113	Základní škola, ul. Boženy Němcové	2 029,0	2 029,0			0,0	0,0
3113	Základní škola, ul. Sokolovská	2 696,7	2 696,7			0,0	0,0
3113	Základní škola, ul. Běžecká	3 170,4	3 170,4	6 563,0	6 563,0	207,0	1,0
3113	Základní škola, ul. Švabinského	5 389,9	5 389,9	5 296,0	4 775,0	88,6	0,8
3113	Základní škola, ul. Křížkova	4 567,7	4 567,7	3 832,0	3 819,0	83,6	0,6
3231	Základní umělecká škola (ZUŠ)	1 559,1	1 559,1	1 550,0	1 510,0	96,9	0,2
3421	Dům dětí a mládeže	1 641,0	1 641,0	2 088,0	1 593,0	97,1	0,3
33...61..	Kultura celkem:	29 102,6	26 662,2	32 079,2	27 868,7	104,5	4,5
	úsek kultury odboru ŠK	7 453,0	5 012,6	4 670,0	2 855,0	57,0	0,5
3392	Městský dům kultury (PO)	14 210,6	14 210,6	20 946,2	18 613,7	131,0	3,0
3314	Městská knihovna (PO)	7 439,0	7 439,0	6 463,0	6 400,0	86,0	1,0
61-64..	Finanční odbor celkem:	48 267,2	19 741,8	29 750,0	17 848,2	90,4	2,9
2...3...4...5...	Odbor rozvoje města celkem:	67 703,4	31 750,6	103 070,8	70 027,8	220,6	11,2
	Kancelář starosty celkem:	100 796,5	99 550,7	88 269,8	87 034,8	87,4	13,9
2...3...6112, 6171	grantový systém:	9 063,0	9 063,0	9 221,0	8 760,0	96,7	1,4
33...61..	osobní výdaje	89 758,5	88 692,7	77 235,8	76 735,8	86,5	12,3
	ostatní	1 975,0	1 795,0	1 813,0	1 539,0	85,7	0,2
22..	Odbor dopravně správních agend	200,0	183,0	200,0	180,0	98,4	0,0
10... 37..	Odbor životního prostředí	1 135,9	920,9	1 085,0	1 000,0	108,6	0,2
	Městská policie + prevence kriminality celkem:	6 862,4	6 831,2	14 592,8	14 200,3	207,9	2,3
5311	Městská policie (vč. osobních nákladů)	2 549,1	2 606,9	11 308,9	11 756,4	451,0	1,9
5311	prevence kriminality	4 313,3	4 224,3	3 283,9	2 443,9	57,9	0,4
6171	Právní odbor	856,0	630,0	796,0	690,0	109,5	0,1
6171	Odbor informatiky	31 722,4	23 549,0	27 266,9	21 534,9	91,4	3,4
22...36...37..	SOTES s.r.o celkem:	82 198,6	82 198,6	97 760,0	75 435,0	91,8	12,0
	Sokolovská bytová s.r.o. celkem:	66 645,0	66 375,0	70 279,0	65 029,0	98,0	10,4
3412	krytý bazén (příplatek společníka)	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0	0,6
3613	středisko - klášter	1 901,0	1 859,0	1 980,0	880,0	47,3	0,1
3612,3613	bytové a nebyt.jednotky v majetku města	61 144,0	60 916,0	64 699,0	60 549,0	99,4	9,7
3412	Správa sportovních zařízení s.r.o. celkem:	11 515,0	11 515,0	5 503,0	4 871,0	42,3	0,8
	II. VÝDAJE BEŽNÉHO ROKU	853 875,2	639 010,7	993 874,7	621 219,5	97,2	99,2
8124	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	5 004,0	5 004,0	4 964,0	4 964,0	99,2	0,8
	splátky úvěrů	5 004,0	5 004,0	4 964,0	4 964,0	99,2	0,8
	B. VÝDAJE CELKEM	858 879,2	644 014,7	998 838,7	626 183,5	97,2	100,0
	I. - II. SALDO BEŽNÉHO ROKU	-140 291,6	-37 796,0	-441 173,3	-68 518,1		
	A - B VÝSLEDNÉ SALDO	0,0	43 223,4	-372 655,2	0,0		

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2012

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce) (položky 61.. - 69..)	požadavky na rok 2012	úpravy	po úpravě
Odbor správy majetku - celkem	258 052,0	-139 822,8	118 229,2
A) základní školy + DDM + ZUŠ	34 036,8	-30 692,8	3 344,0
1) ZUŠ - Ateliér - půdní vestavba	650,0	784,0	1 434,0
2) DDM - víceúčelové hřiště	1 200,0	-1 200,0	0,0
3) Zhotovení stříšek nad vchody - 5. MŠ ul. M. Majerové	60,0		60,0
4) Přestavba zádveří - 1. MŠ ul. Pionýrů	800,0	-800,0	0,0
5) Zateplení stropu - 1. MŠ ul. Pionýrů	350,0		350,0
6) Lezecká stěna - sportovní areál - 3. ZŠ ul. B. Němcové	1 200,0	-1 200,0	0,0
7) Vybudování sprch a soc. zařízení u tělocvičny - 2. ZŠ ul. Rokycanova	1 200,0	-1 200,0	0,0
8) Bezdrátové připojení k internetu - 5. ZŠ ul. Běžecká	100,0	-100,0	0,0
9) Rozšíření kapacity vývažovny - 5. ZŠ ul. Běžecká	12 500,0	-12 500,0	0,0
10) Přestavba školní jídelny na výdejnu - 1. ZŠ ul. Pionýrů	10 500,0	-10 500,0	0,0
11) Přestavba školní jídelny na výdejnu - 3. ZŠ ul. B. Němcové	5 000,0	-5 000,0	0,0
12) Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy, dotace ROP (město = 200 tis. Kč, dotace EU = 1.300 tis. Kč)	476,8	1 023,2	1 500,0
B) ostatní investice	224 015,2	-109 130,0	114 885,2
doprava z toho:	80 600,0		500,0
1) Stavební úpravy (rekonstrukce) mostů	70 000,0	-70 000,0	0,0
2) Stavební úpravy přechodů pro chodce - vč. osvětlení, odvodnění - PD + realizace	6 000,0	-5 800,0	200,0
3) Nové komunikace, vč. odvodnění + projekty	2 000,0	-2 000,0	0,0
4) Nové parkoviště, chodníky vč. odvodnění + projekty, překládky a ochr. kabel. sítí ČEZ	2 000,0	-2 000,0	0,0
5) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb)	600,0	-300,0	300,0
vodní hospodářství z toho:	113 645,2		105 645,2
1) Nová kanalizace a vodovod, ul. Chelčického, J.K. Tyla	8 000,0	-8 000,0	0,0
2) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách)	845,2		845,2
3) Intenzifikace ČOV - 1. etapa, dotace OPŽP (město = 23.800 tis. Kč, dotace EU = 77.000 tis. Kč, dotace SR = 4.000 tis. Kč)	104 800,0		104 800,0
památky a kulturní zařízení z toho:	2 900,0		100,0
1) Revitalizace KSZ - vnitřní úpravy - PD + nový rozpočet pro vypsání výběrového řízení	400,0	-400,0	0,0
2) Rekonstrukce malého sálu - MDK	2 500,0	-2 500,0	0,0
3) Pamětní deska p. Heidlera		100,0	100,0
tělovýchova, zájmová činnost z toho:	5 510,0		510,0
1) Areál Baník - tribuna umělé trávy	2 000,0	-2 000,0	0,0
2) Areál Baník - výsledková tabule, ozvučení - UMT	500,0	-500,0	0,0
3) Areál Baník - opěrná zeď pro horní hřiště	350,0		350,0
4) Areál Baník - úprava požární nádrže na betonový skatepark	2 500,0	-2 500,0	0,0
5) Vybavení travnatého sportovního hřiště Bohemia	160,0		160,0
stavební úpravy budovy městského úřadu:	9 100,0		4 300,0
1) Rekonstrukce MěÚ - EPS (elektr. protipožární zabezp.)+ EZS (elektr. zabezpečení budov)	1 000,0		1 000,0
2) Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa	8 000,0	-4 800,0	3 200,0
3) Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa - PD	100,0		100,0
komunální hospodářství z toho:	12 260,0		3 830,0
1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě	750,0		750,0
2) Pramen Vítkov - venkovní odpočívadlo	80,0		80,0
3) Projekt (PD) na fermentační jednotku a energet. hospodářství	1 250,0	-1 250,0	0,0
4) Nákup pozemku - Šenvert, Hrušková, chodník u nádraží, různé	10 180,0	-7 180,0	3 000,0
Odbor vnitřních věcí - celkem	1 500,0	-290,0	1 210,0
1) Úpravy v budovách úřadu vč. osvětlení	400,0	-200,0	200,0
2) Jednotný vizuální styl - informační systém	400,0	-200,0	200,0
3) Automatické otvírače a ovládání dveří bočního vchodu pro těl. postižené a elektronické z	200,0	-200,0	0,0
4) Nákup dvou služebních vozidel	500,0	310,0	810,0

Odbor (organizace) účel použití (akce) (položky 61.. - 69..)	požadavky na rok 2012	úpravy	po úpravě
Odbor vnitřních věcí - krizové řízení	100,0	0,0	100,0
1) Spolupodíl na dotaci na digitální povodňový plán ORP a kraje	100,0		100,0
Odbor stavební a územního plánování - celkem	500,0	0,0	500,0
1) Pořízení územních plánů	500,0		500,0
Odbor finanční - celkem	4 090,0	-1 500,0	2 590,0
1) Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK - nákup věcných prostředků (zvedací vak člun vč. podvozku), 1. etapa rekonstrukce plotu, rekonstrukce krajského operačního a informačního střediska (KOPIS), bezobslužnost stanice (celkem = 2.800 tis. Kč, z toho : investiční přísp. = 2.590 tis. Kč, neinvestiční přísp. = 210 tis. Kč)	2 590,0		2 590,0
2) Příspěvek Nemocnici Sokolov na ultrazvukový přístroj se sondami pro kardiologii	1 500,0	-1 500,0	0,0
Odbor rozvoje města - celkem	59 010,1	-2 835,0	56 175,1
1) Husitská - Vítězná - ostatní investiční výdaje	500,0		500,0
2) Husitská - Vítězná - II.B etapa - ul. Vítězná	2 000,0	-2 000,0	0,0
3) Husitská - Vítězná - GSTEINGT protihlukový val	8 000,0	-8 000,0	0,0
4) Cyklostezky - IV - PD (areál Bohemia se sídliště)	300,0		300,0
5) Dětská hřiště - Areál zdraví (herní mostek)	150,0	-150,0	0,0
6) Lesopark - Jižní lom - projektová dokumentace	200,0		200,0
7) Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa	100,0		100,0
8) Protipovodňová studie - zdi u Lobežského potoka (z toho: plochy od mostku k Motýlímu schodišti = 500 tis. Kč)	3 000,0	-500,0	2 500,0
9) Záchytné parkoviště Michal - projektová dokumentace	600,0		600,0
10) Parkoviště ve vnitrobloku ul. Jednoty	5 350,0	-5 350,0	0,0
11) Bobová dráha - Sokolov - projektová dokumentace, inženýrská činnost	50,0		50,0
12) Krejcarová lávka - sanace, inženýrská činnost	5 000,0	-4 600,0	400,0
13) Dokončení chodníku Dr. Kocourka	100,0	-70,0	30,0
14) Bezbariérová trasa městem	200,0		200,0
15) Kino Alfa - investice	100,0		100,0
16) Zeleň ve městě Sokolov - mobiliář	150,0		150,0
17) Sběrný dvůr Sotes, dotace OPŽP (město = 6.434,8 tis. Kč, dotace EU = 18.302,6 tis. Kč, dotace SR = 1.076,6 tis. Kč)	25 814,0		25 814,0
18) Komunikace Novina (město = 511,5 tis. Kč, dotace z LEADR-MAS Sokolovsko = 1.534,6 tis. Kč)	2 046,1		2 046,1
19) Komunikace Novina	1 750,0		1 750,0
20) Protipovodňová ochrana zástavby v ulici J.K.Tyla v Sokolově - PD, protipovodňová opatření	600,0	-200,0	400,0
21) Psí útulek Sokolov - projektová dokumentace	500,0	-200,0	300,0
22) Nám. Budovatelů - projektová dokumentace	500,0	-500,0	0,0
23) Nizkoprahové centrum Sokolov - projektová dokumentace	2 000,0	-500,0	1 500,0
24) Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa (město = 2.885,3 tis. Kč, dotace = 16.349,7 tis. Kč)		19 235,0	19 235,0
Prevence kriminality - celkem	730,0	-300,0	430,0
1) Kamerový monitorovací systém - nákup softwaru	60,0		60,0
2) Kamerový monitorovací systém - nové kamerové body, varovný systém	670,0	-300,0	370,0
Městská policie - celkem	100,0	0,0	100,0
1) Programové vybavení	100,0		100,0
Odbor informatiky	11 473,6	-3 500,0	7 973,6
1) Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - investiční výdaje (město = 671 tis. Kč, dotace EU = 3.802,6 tis. Kč)	4 473,6		4 473,6
2) Programové vybavení (software - Agendy)	2 500,0	-500,0	2 000,0
3) "Registry" - nové aplikace k zajištění komunikace a propojení	2 000,0	-1 000,0	1 000,0
4) Výpočetní technika - tiskové služby "Plán - zabezpečení dat a přístupů"	1 000,0	-1 000,0	0,0
5) Blade - modernizace hardware serverovny - terminálové služby	1 500,0	-1 000,0	500,0
Městský dům kultury - příspěvková organizace	3 156,1	-1 560,0	1 596,1
A. Objekt MDK	1 110,0	-1 110,0	0,0
1) Vícemístný pick-up	400,0	-400,0	0,0
2) Kabelový most s víkem	50,0	-50,0	0,0
3) Mobilní zahrazovací systém	45,0	-45,0	0,0
4) Nákup pojízdného lešení	95,0	-95,0	0,0
5) Nákup mobilního podia	480,0	-480,0	0,0
6) Klimatizační jednotka	40,0	-40,0	0,0

B. Objekt ALFA	450,0	-450,0	0,0
1) II. Etapa opravy foyer kina	450,0	-450,0	0,0
<i>V r. 2012 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 1 897 tis. Kč</i>			
C) Předfinancování projektu "Informační systém a propagace města Sokolov"	1 596,1	0,0	1 596,1
Mateřská škola, ul. Pionýrů - příspěvková organizace	160,0	0,0	160,0
1) Nákup konvektomatu	160,0		160,0
Správa sportovních zařízení, s.r.o.	225,0	0,0	225,0
1) Dovybavení rehabilitace a posilovny	85,0		85,0
2) Vlek za traktor	140,0		140,0
Sokolovská bytová, s.r.o.	6 650,0	-1 150,0	5 500,0
1) Výměna osobního a nákladního výtahu -věžový dům čp. 1684	4 500,0		4 500,0
2) Výměna výtahu nám. Budovatelů	1 000,0		1 000,0
3) Výměna oken a zateplení areálu Komenského 77 - budova teplofikace	1 000,0	-1 000,0	0,0
4) Kamerový systém do sklepů a přízemí - Josefa Kajetána Tyla 1568	150,0	-150,0	0,0
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE	345 746,8	-150 957,8	194 789,0

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2012

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce) (položka 5171)	požadavky na rok 2012	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
Odbor správy majetku - celkem	59 613,1	-28 390,0	31 223,1
A) mateřské školy	9 800,0	-4 800,0	5 000,0
1) Opravy a udržování včetně rezervy	9 800,0	-4 800,0	5 000,0
B) základní školy + DDM + ZUŠ	31 100,0	-19 900,0	11 200,0
1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ	28 900,0	-18 900,0	10 000,0
2) DDM - opravy včetně rezervy	1 700,0	-1 000,0	700,0
3) ZUŠ - opravy a udržování vč. rezervy	500,0		500,0
			0,0
C) ostatní opravy	18 713,1	-3 690,0	15 023,1
<u>doprava z toho:</u>	5 600,0		5 100,0
1) Opravy komunikací, odvodnění, veř. osvětlení, překládky a ochrana kabel. sítí ČEZ	2 500,0	-500,0	2 000,0
2) Oprava chodníků vč. odvodnění	2 500,0		2 500,0
3) Opravy a údržba cyklostezek	600,0		600,0
			0,0
<u>vodní hospodářství z toho:</u>	4 879,1		4 879,1
1) Údržba extravilánového příkopu, lapol u Ohře	110,0		110,0
2) Oprava a údržba ČOV Sokolov	4 769,1		4 769,1
			0,0
<u>památky a kulturní zařízení z toho:</u>	1 500,0		1 100,0
1) Opravy a udržování vč. rezervy - MDK, kino Alfa	500,0		500,0
2) Opravy a údržba kašen v Sokolově	500,0		500,0
3) Opravy památek	500,0	-400,0	100,0
			0,0
<u>tělovýchova, zájmová činnost z toho:</u>	4 994,0		3 144,0
1) Areál Baník - oprava pergol - ubytovna, restaurace	350,0		350,0
2) Areál Baník - oprava správní budovy ZS	1 500,0	-500,0	1 000,0
3) Areál Baník - opr. plotů, ochozů LAS, vým. povrchu malá kop., opr. garáže a skladu	1 500,0	-500,0	1 000,0
4) Areál Baník - terénní úpravy, oprava BMX trati	60,0		60,0
5) Areál Baník - oprava šaten budovy tenisu	350,0	-350,0	0,0
6) Areál zdraví a sportu - oprava mobiliáře	150,0		150,0
7) Městské koupaliště - provozní opravy	1 084,0	-500,0	584,0
			0,0
<u>komunální hospodářství z toho:</u>	1 740,0		800,0
1) Hřbitov - oprava garáží	750,0	-450,0	300,0
2) Hřbitov - oprava zdi	300,0	-300,0	0,0
3) Hřbitov - oprava střechy hřbitovní kaple	120,0	-120,0	0,0
4) Provozní náklady - oprava autobusové zastávky	70,0	-70,0	0,0
5) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů + Azylový dům	500,0		500,0
			0,0
Odbor vnitřních věcí - celkem	2 785,0	-2 300,0	485,0
1) Opravy a udržování	585,0	-200,0	385,0
2) Generální oprava kanalizace	2 100,0	-2 100,0	0,0
3) Krizové řízení - opravy a udržování	100,0		100,0
Odbor školství a kultury	50,0	0,0	50,0
1) propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska" - oprava a údržba	50,0		50,0
Odbor rozvoje města - celkem	4 020,0	-700,0	3 320,0
1) Veřejná zeleň	250,0		250,0
2) Vznik centra ucelené rehabilitace a sociální klastr	100,0	-50,0	50,0
3) Odbahnění rybníků a úprava břehů	10,0		10,0
4) Regenerace panelového sídliště - opravy komunikace a sportovního hřiště	100,0	-50,0	50,0
5) Přestupní uzel - dopravní terminál	200,0	-100,0	100,0
6) Šatny, soc.zařízení, občerstvení - Bohemie	50,0		50,0
7) Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park	10,0		10,0
8) Můstek u ISŠTE	1 250,0		1 250,0
9) Kino Alfa - oprava - venkovní schodiště	2 000,0	-500,0	1 500,0
10) Zeleň ve městě Sokolov	50,0		50,0

Odbor (organizace) účel použití (akce) (položka 5171)	požadavky na rok 2012	úpravy	po úpravě
Prevence kriminality - celkem	950,0	-670,0	280,0
1) Kamerový monitorovací systém	920,0	-670,0	250,0
2) Bezpečný podnik	30,0		30,0
Městská policie	100,0	-50,0	50,0
1) Opravy a udržování služebních vozidel a ostatní drobné opravy	100,0	-50,0	50,0
Odbor informatiky	250,0	-100,0	150,0
1) Opravy a udržování výpočetní a kancelářské techniky	250,0	-100,0	150,0
Městský dům kultury - celkem (přísp.organizace)	940,0	-940,0	0,0
A) MDK - nám. Budovatelů	800,0	-800,0	0,0
1) Osazení nového lapolu	305,0	-305,0	0,0
2) Přebroušení parket na Velkém sále	350,0	-350,0	0,0
3) Oprava a rozšíření pozemní komunikace	145,0	-145,0	0,0
B) Kino ALFA	140,0	-140,0	0,0
1) Výměna žárovek za LED svítidla I. etapa	80,0	-80,0	0,0
2) Výměna ventilů radiátorů za termální hlavice	60,0	-60,0	0,0
<i>Další opravy, které organizace navrhuje krýt ze svých zdrojů:</i>			
A) MDK - nám. Budovatelů			
1) Běžné opravy a servis	480,0		
2) Vymalování předsálí	45,0		
3) Oprava kanalizace 1. + 3. NP	260,0		
4) Oprava stropu a podlahy ve sklad. místnosti	45,0		
B) Kino ALFA			
1) Běžné opravy a servis	450,0		
<i>V r. 2012 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 1 897 tis. Kč</i>			
Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace):	70,0	-70,0	0,0
1) Oprava omítek, malování - pavilon C 1.patro, kanceláře	50,0	-50,0	0,0
2) Oprava lezecké stěny v areálu zahrady, výměna skluzavky	20,0	-20,0	0,0
<i>V r. 2012 bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 201 tis. Kč</i>			
SOTES, s.r.o., celkem	11 360,0	-960,0	10 400,0
I. Středisko komunikace	10 000,0		10 000,0
II. Středisko hřbitov	250,0	0,0	250,0
1) Dostavba chodníků na VII.oddělení	250,0		250,0
III. Středisko veřejná zeleň	150,0	0,0	150,0
1) Ošetření stromů (dodavatelsky)	150,0		150,0
IV. Středisko -veřejné osvětlení	960,0	-960,0	0,0
1) Přebudování elektrických vývodů na Starém náměstí	960,0	-960,0	0,0

Odbor (organizace) účel použití (akce) (položka 5171)	požadavky na rok 2012	úpravy	po úpravě
Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem	455,0	0,0	455,0
1) Oprava deonů - výměna - čerp.stanice	45,0		45,0
2) Úprava okruhu NH3 u čerpadel	35,0		35,0
3) Oprava venkovních vstupů do zimního stadionu	45,0		45,0
4) Úprava kropení zadního hřiště	95,0		95,0
5) Střednědobá údržba umělých trávníků	65,0		65,0
6) Opravy tunelu - lehkootletický stadion (omítky, pohledy)	30,0		30,0
7) Oprava spodní části oplocení umělého trávníku Baník	35,0		35,0
8) Oprava omítek a vymalování společných prostor staré ubytovny	20,0		20,0
9) Oprava balkonů ubytovny (dlažba, zábradlí)	40,0		40,0
10) Oprava vybavení dílny	20,0		20,0
11) Oprava vybavení atletického stadionu	25,0		25,0
Sokolovská bytová, s.r.o., celkem	5 600,0	-4 100,0	1 500,0
1) Výměna elektroinstalace - věžové domy čp. 1684	1 500,0		1 500,0
2) Úpravy nebytových prostorů, rozvody, balkony, okna - nám.Budovatelů	3 000,0	-3 000,0	0,0
3) Nátěr fasády kostela sv. Antonína Paduánského	1 100,0	-1 100,0	0,0
CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY	86 223,1	-38 280,0	47 943,1

ZÁSOBNÍK AKCÍ REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

NEJSOU ZAHRNUTY V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) název akce	ROK 2012		
	dotace	podíl města	NÁKLADY CELKEM
Odbor správy majetku - celkem	48 681,0	40 385,7	89 066,7
1) Snížení tepelných ztrát budovy - přístavek budovy B - ZUŠ	2 000,0	1 000,0	3 000,0
2) Snížení tepelných ztrát objektů - 5., 7., 8. a 10. MŠ	11 000,0	14 300,0	25 300,0
3) Stavební úpravy přechodů pro chodce (B.Němcové, Slovenská)	2 500,0	2 500,0	5 000,0
4) Snížení tepelných ztrát objektu - Ubytovna Baník	2 995,0	1 650,0	4 645,0
5) Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou v Sokolově	19 386,0	18 735,7	38 121,7
6) Kompostárna Sokolov	10 800,0	2 200,0	13 000,0
Odbor rozvoje města	1 708,2	7 825,0	9 533,2
1) Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka	1 500,0	500,0	2 000,0
2) Bezbariérová trasa městem	208,2	7 325,0	7 533,2
CELKEM	50 389,2	48 210,7	98 599,9

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA PROJEKTY, PODKLADY PRO ŽÁDOSTI O DOTACE, STUDIE, INŽ. ČINNOST ...

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) název akce	požadavky na rok 2012	úpravy	po úpravě
Odbor správy majetku - celkem	7 800,0	-4 218,0	3 582,0
<i>A) mateřské školy</i>	500,0	-150,0	350,0
1) Projektové dokumentace k opravám mateřských škol	300,0	-100,0	200,0
2) Inženýrská činnost	200,0	-50,0	150,0
<i>B) základní školy</i>	1 050,0	-350,0	700,0
1) Projektové dokumentace k opravám základních škol	700,0	-200,0	500,0
2) Inženýrská činnost	350,0	-150,0	200,0
<i>C) ostatní projekty</i>	6 250,0	-3 718,0	2 532,0
<u>doprava z toho:</u>	3 500,0	-2 000,0	1 500,0
1) Projekty na opravy komunikací a mostů, odvodnění, inženýrské sítě, veřejné osvětlení	2 000,0	-1 200,0	800,0
2) Dopravní značení + zpracování projektu na dopravní značení + drobné stavební úpravy	1 500,0	-800,0	700,0
<u>tělovýchova, zájmová činnost</u>	250,0	-250,0	0,0
1) Areál Baník - projekt na vodní hospodářství	250,0	-250,0	0,0
<u>komunální hospodářství z toho:</u>	2 500,0	-1 468,0	1 032,0
2) Inženýrská činnost, posudky, zajištění technického dozoru	1 000,0	-500,0	500,0
3) Zpracování projektů a žádostí pro získání dotací	1 000,0	-618,0	382,0
4) Výběrová řízení realizovaná za pomoci dotací	500,0	-350,0	150,0
Odbor školství a kultury - celkem	450,0	-450,0	0,0
1) Studie, analýzy (úsek školství)	100,0	-100,0	0,0
2) Rezerva na zpracování žádostí o získání grantů - projekty (úsek kultury)	350,0	-350,0	0,0
Odbor rozvoje města - celkem	1 800,0	-600,0	1 200,0
1) Konzultační, poradenské a odborné služby	1 500,0	-500,0	1 000,0
2) Protipovodňová studie - zdi u Lobežského potoka - služby, žádosti o dotaci, posudky	200,0		200,0
3) Slavnostní osvětlení - služby, zpracování žádosti o dotaci	100,0	-100,0	0,0
Odbor informatiky - celkem	1 250,0	-182,0	1 068,0
1) Konzultační, poradenské a odborné služby	250,0	-50,0	200,0
2) Implementace dat - změny v systému (dokončení přechodu)	1 000,0	-132,0	868,0
			0,0
			0,0
CELKEM	11 300,0	-5 450,0	5 850,0

Rozpis příjmové a výdajové části dle jednotlivých kapitol (odborů) v tis. Kč**Kap. 1 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		384,6
z toho: <i>nedaňové</i>	384,6	
<i>v tom: přijaté nekapitálové náhrady - úhrada nákladů za sociální pohřby</i>	50,0	
<i>"Lokální asistence" - příjmy z poskytovaných služeb</i>	308,3	
<i>ostatní (splátky půjčených prostředků od obyv., nekapitálové náhrady atd.)</i>	26,3	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		11 262,6
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		11 262,6
z toho:		
péče o seniory		313,0
z toho: na běžné opravy a udržování	30,0	
Fond sociální podpory = Úz 011		10 263,3
z toho: rezerva (nevyčerpané prostředky z minulých let)	2 494,8	
rezerva OSVZ		100,0
ozdravné a rekondiční pobyty občanů města Sokolova		76,0
ocenění bezpříspěvkových dárců krve		55,0
podpora procesu komunitního plánování		75,0
tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením		90,0
sociální pohřby		160,0
lokální asistence		38,3
veřejná služba		40,0
ostatní výdaje (<i>zdravotní prohlídky, posudková činnost lékaře, ostatní pomoc rodinám, nákup receptů na opiáty</i>)		52,0

Kap. 2 - odbor správy majetku

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		23 665,3
z toho: <u>daňové</u>	150,0	
v tom: místní poplatek za užívání veřejného prostranství	150,0	
<u>nedaňové</u>	12 049,8	
v tom: vodní hospodářství - pronájem ČOV	3 540,8	
pronájem nebytových prostor	4 994,0	
pronájem pozemků	1 500,0	
odpady - odměna za tříděný sběr	1 800,0	
ostatní - věcná břemena, úplata za zpětný odběr - světelné zdroje	215,0	
 <u>kapitálové</u>	 11 465,5	
v tom: prodej 4 nízkopodlažních autobusů	1 465,5	
prodej bytů	4 000,0	
prodej pozemků	1 000,0	
prodej ostatních nemovitostí	5 000,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		170 952,9
z toho:		
k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str. 14)		118 229,2
b ě ž n é výdaje celkem		52 723,7
z toho:		
opravy celkem (viz rozpis str. 17)		31 223,1
náklady na projekty, podklady pro žádosti o dotace, studie, inženýrská činnost . . . (viz rozpis str. 21)		3 582,0
příspěvky: Autobusy Karlovy Vary, a.s. na provoz MHD	7 274,7	8 324,7
Autobusy Karlovy Vary, a.s. na PHM	500,0	
Vodohospodářské sdružení měst a obcí (členský příspěvek)	550,0	
koupaliště - provozní ztráta		350,0
náklady spojené s prodejem bytů (daň z převodu nemovitosti)		100,0
daň z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí		200,0
pojištění majetku a odpovědnosti města		1 747,0
poplatek za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu		4 700,0
ostatní výdaje		2 496,9
<i>(požární víceúčelová nádrž - Hrušková, vodné - kašny, nájemné, úklid podchodu ČD, provozní náklady, provoz sběrného dvora, odstranění ekolog. zátěží ve městě, skládky - laboratorní rozbory, protokoly)</i>		

Kap. 3 - odbor vnitřních věcí

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		184,0
z toho: <i>daňové (správní poplatky)</i>	<i>180,0</i>	
<i>ne-daňové</i>	<i>4,0</i>	
<i>v tom: přijaté náhrady - úhrada telef. hovorů od zaměstnanců</i>	<i>4,0</i>	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		14 713,3
z toho:		
kapitálové výdaje celkem (viz rozpis str. 14 - 15)		1 310,0
běžné výdaje celkem		13 403,3
z toho:		
opravy celkem (viz rozpis str. 17)		485,0
ostatní provozní náklady (energie, materiál, apod.)		12 532,3
<i>v tom: - drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	<i>400,0</i>	
<i>- poštovné</i>	<i>1 470,0</i>	
<i>- služby</i>	<i>3 230,0</i>	
<i>- ostatní provozní výdaje</i>	<i>6 807,5</i>	
<i>- příprava a certifikace kvality</i>	<i>120,0</i>	
<i>- jednotný vizuální styl</i>	<i>200,0</i>	
<i>- Sociálně právní ochrana dětí (kryto účelovou dotací)</i>	<i>304,8</i>	
krizové řízení (bez oprav)	347,0	386,0
neinvestiční příspěvek - Asociace "Záchranný kruh", o.s.	19,0	
rezerva pro mimořádné akce	20,0	

Kap. 4 odbor stavební a územního plánování

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		581,0
z toho: <i>daňové (správní poplatky)</i>	<i>500,0</i>	
<i>nedaňové</i>	<i>81,0</i>	
<i>v tom: přijaté sankční platby - pokuty</i>	<i>60,0</i>	
<i>náklady řízení</i>	<i>20,0</i>	
<i>příjmy z poskytování služeb</i>	<i>1,0</i>	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		680,0
z toho:		
kapitálové výdaje celkem (viz rozpis str. 15)		500,0
běžné výdaje celkem		180,0
z toho:		
služby		10,0
územní plán - posudky		25,0
územně analytické podklady - ostatní služby		145,0

Kap. 5 odbor školství a kultury - úsek školství

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		2 200,0
z toho: <i>dotace od obcí za dojíždějící žáky</i>	<i>2 200,0</i>	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		3 270,0
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		3 270,0
z toho:		
speciální mateřská škola neinvestiční náklady		20,0
příspěvek na činnost FK Sokolov		2 850,0
příspěvek na Universitu třetího věku		190,0
z toho: - <i>Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov</i>	<i>55,0</i>	
- <i>Západočeská univerzita v Plzni</i>	<i>135,0</i>	
náklady spojené s optimalizací školské sítě		200,0
ostatní neinvestiční výdaje		10,0

Kap. 5 - odbor školství a kultury - úsek kultury

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		100,0
z toho: <u>nedaňové</u>	100,0	
v tom: ostatní příjmy - propagace skupiny ČEZ (příspěvek na kulturu)	100,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		2 855,0
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		2 855,0
z toho:		
Sbor pro občanské záležitosti		250,0
kulturně výchovná činnost		190,0
rezerva na jednorázové kulturní akce (festivaly, bienále, symposia apod.)		1 000,0
<u>propagace</u>		500,0
<u>cestovní ruch</u>		95,0
- rezerva na podporu cestovního ruchu	47,5	
- DS Sokolovsko, o.p.s. - na marketing Burgenstrasse	47,5	
<u>mezinárodní spolupráce</u>		370,0
z toho: - Workcamp	20,0	
- Partnerské vztahy s Německem	150,0	
- Partnerské vztahy s Polskem	100,0	
- Běžecká štafeta	50,0	
- Mezinárodní spolupráce	50,0	
<u>projekty</u>		450,0
z toho: - Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov	100,0	
- Propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska"	150,0	
z toho: opravy a udržování	50,0	
- Sokolov - město příjemné pro pobyt	200,0	

Kap. 6 - finanční odbor

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		487 260,5
z toho: daňové	232 757,0	
nedaňové (úroky, splátky půjček z fondu prodeje bytů)	1 520,0	
účelové dotace	179 501,4	
fondy	11 023,7	
úvěr na financování investičních akcí	19 235,0	
přebytky hospodaření minulých let	43 223,4	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		17 848,2
z toho:		
kapitálové výdaje celkem (viz rozpis str. 15)		2 590,0
běžné výdaje celkem		15 258,2
z toho:		
splátky úroků		100,0
úhrada daně z příjmů právnických osob za obec		10 500,0
příspěvek na nákup čipové karty MHD (dárci krve - Jánského plaketa, důchodci nad 70 let)		310,0
příspěvek pro držitele psů za "očipování" psa		47,5
členské příspěvky:		435,0
Euregio Egrensis	147,0	
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	10,0	
Nadace G. Agricoly, region Slavkovský les	50,0	
Mikroregion Sokolov - východ	168,0	
Místní akční skupina SOKOLOVSKO o.p.s.	60,0	
půjčky z fondu prodeje bytů		500,0
příspěvek společnosti Koupaliště Michal, s.r.o., Sokolov		665,0
neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK (příspěvek pro rok 2012 celkem 2.800, z toho investiční příspěvek 2.590, neinvestiční příspěvek 210)		210,0
ostatní výdaje (bankovní poplatky, poštovné, audit, správa cenných papírů, bezpeč. schránka a zákaznický trezor, výdaje s cennými papíry, ostatní fin. výdaje)		631,0
Finanční rezerva: z toho: účelová rezerva - na 2. pololetí 2012 - slučování škol	1 174,0	1 859,7
financování - splátky úvěrů		4 964,0

Kap. 7 - odbor rozvoje města

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		150,0
z toho: <u>nedaňové</u>	150,0	
v tom: úhrady z dobývacího prostoru	150,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		70 027,8
z toho:		
k a p í t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str. 15)		56 175,1
b ě ž n é výdaje celkem		13 852,7
z toho:		
opravy celkem (viz rozpis str. 17)		3 320,0
náklady na projekty, podklady pro žádosti o dotace, studie, inženýrská činnost . . . (viz rozpis str. 21)		1 200,0
podpora systému CykloEgrentis - nákup cyklokaret		30,0
příspěvek pro Český svaz včelařů		38,0
příspěvky v rámci životního prostředí		19,0
Finanční výpomoc svazku obcí: Mikroregion Sokolov - východ na " <u>Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov - východ</u> " (půjčka - 941,6 tis. Kč, příspěvek města - 221,6 tis. Kč)		1 163,2
územní plánování - provozní výdaje		150,0
<u>neinvestiční náklady na akce odboru rozvoje města:</u>		6 265,5
z toho: - Husitská - Vítězná, ostatní výdaje	200,0	
- Dětská hřiště	470,0	
- Vznik centra ucelené rehabilitace a sociálního klastru	50,0	
- Lesopark - Jižní lom	100,0	
- Rekreační park Bohemia	500,0	
- Odbahnění rybníků a úprava břehů	30,0	
- Regenerace panelového sídliště, Wolkerova	50,0	
- Přestupní uzel - dopravní terminál	150,0	
- Průzkum dopravy v klidu	50,0	
- Evropský den bez aut	30,0	
- Úprava prostranství a dětského hřiště Hrušková	102,0	
- Šatny, soc. zařízení, občerstvení - Bohemie	50,0	
- Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park	100,0	
- Gsteinig I - následná péče	450,0	
- Krejcarová lávka	100,0	
- "Toa Point"	30,0	
- Naše město		
z toho: Čisté město	100,0	
Bezbariérové město	100,0	
Bezbariérová trasa městem	100,0	
- Můstek u ISŠTE	50,0	
- Kino Alfa	200,0	
- Stavební úpravy parkoviště	30,0	
- Zeleň ve městě Sokolov	450,0	
- Sběrný dvůr Sotes	100,0	
- Nížkoprahové centrum Sokolov	200,0	
<u>projekt spolufinancovaný z dotace:</u>		
- Systematizace strategického řízení a plánování	2 473,5	
<u>péče o veřejnou zeleň</u>		1 667,0
z toho: Zelená školní zahrada	300,0	

Kap. 8 - oddělení kanceláře starosty

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		35,1
z toho: nedaňové (náhrady související se studijními úlevami)	35,1	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		87 034,8
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		87 034,8
z toho:		
<u>grantový systém</u>		<u>8 760,0</u>
z toho: celoroční činnost	6 545,0	
jednotlivé akce	1 000,0	
tradiční akce	1 134,0	
veřejné zakázky města	81,0	
 <u>osobní náklady</u>		 <u>76 735,8</u>
z toho: limit mzdových prostředků	50 518,5	
limit počtu pracovníků: <u>181,5</u> (průměrný přepočtený)		
náhrady mezd za pracovní neschopnost	233,1	
dohody	550,0	
dohody - rezerva	300,0	
odměny členů zastupitelstev (vč. náhrady mezd za prac. neschopnost)	2 240,0	
odměny (komise rady města, výbory zastupitelstva města)	431,0	
refundace bez odvodů	50,0	
sociální fond	3 069,0	
ošatné (při svatebních obřadech)	125,0	
odvody sociálního a zdravotního pojištění	19 219,2	
 <u>ostatní výdaje</u>		 <u>1 539,0</u>
z toho: spolupodíl města Sokolov "Festival Mitte Europa"	47,5	
příspěvek na činnost o. s. Obec baráčníků Sokolov	47,5	
TV vysílání - kabelová televize	295,0	
pojištění odpověd. org. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	250,0	
reprefond starosty	119,0	
partnerské vztahy	90,0	
inzerce výběr. řízení v médiích, zpracování psychotestů, projekty spojené se vzděláváním	10,0	
lékařská preventivní péče	70,0	
školení a vzdělávání zaměstnanců včetně ubytování a stravování	610,0	

Kap. 42 - Odbor dopravně-správních agend

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		9 500,0
z toho: <u>daňové</u>	9 400,0	
v tom: <i>správní poplatky</i>	8 200,0	
<i>příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění</i>	1 200,0	
<u>nedaňové</u>	100,0	
v tom: <i>přijaté sankční platby - pokuty</i>	70,0	
<i>náklady řízení</i>	25,0	
<i>prodej majetku (hliníkové značky)</i>	5,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		180,0
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		180,0
z toho:		
zajištění problematiky BESIP		170,0
překladačská činnost		10,0

Kap. 43 - Odbor evidencí a správních agend

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		2 255,0
z toho: <u>daňové</u> (<i>správní poplatky</i>)	2 200,0	
<u>nedaňové</u>	55,0	
v tom: <i>příjmy z poskytování služeb - informační systém, služby při svatebních obřadech</i>	50,0	
<i>přijaté sankční platby - pokuty</i>	5,0	

Kap. 44 - Odbor obecního živnostenského úřadu

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		895,0
z toho: <u>daňové</u> (správní poplatky)	750,0	
<u>nedaňové</u>	145,0	
v tom: přijaté sankční platby - pokuty	130,0	
náklady řízení	15,0	

Kap. 45 - odbor životního prostředí

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		390,9
z toho: <u>daňové</u>	220,9	
v tom: poplatky za znečišťování ovzduší	17,9	
správní poplatky	200,0	
poplatky za odnětí zemědělské půdy	2,0	
poplatky za odnětí lesní půdy	1,0	
<u>nedaňové</u>	170,0	
v tom: náklady řízení	20,0	
přijaté sankční platby - pokuty	150,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		1 000,0
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		1 000,0
z toho:		
příspěvek na přípravu krajského projektu - invazní druhy		250,0
ochrana ovzduší a klimatu (kontrolní činnost)		30,0
ochrana a sanace půdy a podzemní vody (kontrolní vzorky, rezerva na havárie, odborné posudky)		330,0
správa v ochraně životního prostředí (ochrana zvířat proti týrání)		100,0
ochrana přírody a krajiny (monitoring ohrožených druhů)		30,0
ochrana přírody a krajiny (péče o památné stromy a významné krajinné prvky)		40,0
ochrana přírody a krajiny (znalecké posudky)		30,0
ochrana před povodněmi (preventivní činnost)		50,0
rybářství (rybářská stráž)		10,0
odpadové hospodářství (odstranění odpadu, následně vymáháno od původce odpadu)		100,0
lesní hospodářství (lesní a myslivecká stráž)		30,0

Kap. 46 - Prevence kriminality

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
v ý d a j e celkem		2 443,9
z toho:		
k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str. 15)		430,0
b ě ž n é výdaje celkem		2 013,9
1. Projekty z minulých let		1 813,9
Projekty z r. 1999		1 143,9
Středisko prevence kriminality	100,0	
Kamerový monitorovací systém	1 033,9	
z toho: <i>P - 0003 KMS - oprava a údržba kamerového monitorovacího systému</i>	250,0	
Žijeme spolu II.	10,0	
Projekty z r. 2001		25,0
Dovedné ruce	5,0	
Pracovní sešit - Ajax I.	20,0	
Projekty z r. 2002		20,0
Pracovní sešit - Ajax II.	20,0	
Projekty z r. 2004		10,0
Soutěžíme s Ajaxem	10,0	
Projekty z r. 2007		20,0
Trenažer jistoty	20,0	
Projekty z r. 2008		20,0
Adrenalin	20,0	
Projekty r. 2009		280,0
Bezpečné město	280,0	
Projekty r. 2010		270,0
Senioři I.	60,0	
Bezpečně na vycházku	55,0	
Bezpečný podnik	150,0	
z toho: <i>oprava a údržba</i>	30,0	
Opatření v obchodních domech v Sokolově	5,0	
Projekty r. 2011		25,0
Bezpečný dům	25,0	
2. Nové projekty pro rok 2012		200,0
Dětské zastupitelstvo	80,0	
Žijeme spolu III.	120,0	

Kap. 46 - Městská policie

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		1 710,0
z toho: <u>nedaňové</u>	810,0	
v tom: pokuty	800,0	
prodej drobného dlouhodobého majetku	10,0	
<u>dotace od obcí za výkon činnosti MP</u>	900,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		11 756,4
z toho:		
kapitálové výdaje celkem (viz rozpis str. 15)		100,0
běžné výdaje celkem		11 656,4
z toho:		
služby spojené s odchycem toulavých psů, koček a ostatních zvířat	400,0	
poskytování odměn osobám, které poskytnou informace vedoucí k objasnění přestupku	10,0	
finanční dar organizaci Společně k bezpečí o.s.	47,5	
ostatní náklady	1 512,4	
z toho:		
- ostatní provozní výdaje	1 162,4	
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	
- opravy a udržování	50,0	
<u>osobní náklady</u>		9 686,5
z toho: <u>limit mzdových prostředků</u>	6 614,0	
<u>limit počtu pracovníků: 25</u> (průměrný přepočtený)		
náhrady mezd za pracovní neschopnost	60,0	
dohody	150,0	
sociální fond	466,0	
odvody sociálního a zdravotního pojištění	2 396,5	

Kap. 49 - právní odbor

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		3 607,1
z toho: <i>nedaňové</i>	3 607,1	
<i>v tom: náklady řízení</i>	302,0	
<i>přijaté sankční platby - pokuty</i>	3 305,0	
<i>služby (fotokopie)</i>	0,1	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		690,0
z toho:		
kapitálové výdaje celkem		0,0
běžné výdaje celkem		690,0
z toho:		
<i>provozní náklady</i>		690,0
<i>(náhrady nákladů exekuce, právní služby, poplatky, znalecké posudky a překlady, správní poplatky, náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku)</i>		

Kap. 50 - odbor informatiky

Dílčí ukazatele příjmů		rozpočet 2012
příjmy celkem		8,0
z toho: <i>nedaňové</i>	8,0	
<i>v tom: ostatní příjmy (výkup prázdných kazet)</i>	8,0	

Dílčí ukazatele výdajů		rozpočet 2012
výdaje celkem		21 534,9
z toho:		
kapitálové výdaje celkem (viz rozpis str. 15)		7 973,6
běžné výdaje celkem		13 561,3
z toho:		
<i>ostatní provozní náklady (energie, materiál apod.)</i>		1 720,0
<i>pronájem (prodloužení licence)</i>		1 200,0
<i>ICT HW (drobný hmotný dlouhodobý majetek)</i>		650,0
<i>konzultační, poradenské a právní služby</i>		200,0
<i>služby zpracování dat</i>		150,0
<i>služby</i>		3 068,0
<i>- implementace dat - změna systému (mimořádné provozní výdaje)</i>	868,0	
<i>opravy a udržování</i>		150,0
<i>ICT SW (drobný DNM do 60 tis.)</i>		500,0
<i>Projekty spolufinancované z dotací:</i>		5 923,3
<i>Vzdělávání v eGONcentru města Sokolov KK</i>		563,3
<i>Optimalizace a zefektivnění ek. procesů MěÚ Sokolov</i>		2 800,0
<i>Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Sokolově</i>		2 560,0

Konstrukce rozpočtu na rok 2012 ve školských zařízeních

- výchozí základnou jsou normativy schválené na rok 2011, které nebyly valorizovány

(údaje jsou v Kč)

U k a z a t e l	Základní školy		Mateřské školy		Základní umělecká škola	
	rok 2011	rok 2012	rok 2011	rok 2012	rok 2011	rok 2012
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 max. do výše upraveného rozpočtu roku 2011 - 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 2012
(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	1. MŠ Pionýrů	3. MŠ Karla Havlíčka Borovského	5. MŠ Marie Majerové	7. MŠ Vítězná	8. MŠ Vrchlického	10. MŠ Alšova	13. MŠ Kosmonautů	CELKEM MŠ
1) Počet žáků mateřské školy	100	68	108	110	65	100	180	731
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	642	654	386	594	1 070	4 344
4) Paušál na m2 obhospodařované plochy	19	14	35	22	16	29	54	189
5) Náklady na teplo	309	350	515	685	270	594	680	3 403
6) Výměna písku ve školních pískovištích	30	30	0	0	10	20	20	110
7) Zahraniční partnerské vztahy				10				10
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	952	798	1 192	1 371	682	1 237	1 824	8 056
B) Dotace na investiční výdaje celkem	160							160
C) Celková dotace školy (A+B)	1 112	798	1 192	1 371	682	1 237	1 824	8 216
D) Odvod z investičního fondu								0

SUMÁŘ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - ROZPOČET NA ROK 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	1. ZŠ Pionýrů	2. ZŠ Rokycanova	5. ZŠ Běžecká	6. ZŠ Švabinského	8. ZŠ Křížíkova	ZUŠ Staré náměstí	CELKEM ZŠ + ZUŠ
1) Počet žáků celkem	544	521	644	467	434	639	3 249
z toho ve třídách:							
a) sportovních (akreditované) - 4. - 5. třída	40						40
b) sportovních (vč. neakreditovaných) - 6. - 9. třída	88		58				146
c) s rozšířenou výukou cizích jazyků - 6. - 9. třída		166					166
d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd - 6. - 9. třída				84			84
e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9. třída			54				54
2) Počet žáků odloučeného pracoviště ZUŠ Březová*						73	73
3) Vlastní stravníci	333	378	330	228	314	0	1 583
4) Obhospodařovaná plocha v m2	6 524	0	15 486	0	41 587	0	63 597
5) Normativ na neinvestiční výdaje **							
a) Základní škola	1 533	1 468	1 575	1 316	1 223	1 494	8 609
b) Specializované třídy - viz 1a) až 1e)	153	62	94	31			340
c) Školní jídelna	418	474	370	286	394		1 942
6) Paušál na m2 obhospodařované plochy	37	0	81	0	237		355
7) Náklady na teplo (úcelově vázané prostředky)	1 600	1 376	2 774	2 032	1 075	390	9 247
8) Ostatní úpravy:							
- příspěvek na zahraniční partnerské vztahy	0	10	0	10	10	10	40
- zohlednění kratší doby školní výuky						-384	-384
- příspěvek na provoz bazénu				150			150
- příspěvek na krytí zvýšených výdajů na srážkovou vodu			110				110
- příspěvek na přípravné ročníky			51				51
- kompenzace mzdových nákladů zástupce ředitele školy vč. odvodů			249				249
- náhrada mzdových nákladů školníka na 3./Q. 2012 - ZŠ Sokolovská			56				56
- odstupné školníka ZŠ Sokolovská			43				43
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	3 741	3 390	5 403	3 825	2 939	1 510	20 808
B) Dotace na investiční výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0
C) Dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 014	1 160	950	880	0	4 004
D) Celková dotace školy (A+B+C)	3 741	4 404	6 563	4 775	3 819	1 510	24 812
E) Odvod z investičního fondu	0	0	0	0	0	0	0

Poznámka:

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

** Příspěvek ZŠ Běžecká zahrnuje normativ na celý rok 2012 na žáka u ZŠ Boženy Němcové a Běžecká a normativ na 1.pololetí 2012 ZŠ Sokolovská (z důvodu organizační změny - uzavření ZŠ Sokolovská k 30.6.2012)

ROZPOČET NA ROK 2012 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BĚŽECKÁ - rozpis dle jednotlivých sloučených škol

(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	ZŠ BĚŽECKÁ CELKEM	z toho středisko:			REZERVA na 2.pololetí**	
		Boženy Němcové	Sokolovská	Běžecká	normativ	ostatní výdaje
1) Počet žáků celkem	644	253	170	221		
z toho ve třídách:						
a) sportovních (akreditované) - 4. - 5. třída	0					
b) sportovních (vč.neakreditovaných) - 6. - 9. třída	58	58				
c) s rozšířenou výukou cizích jazyků - 6. - 9. třída	0					
d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd - 6. - 9.třída	0					
e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9.třída	54			54		
2) Vlastní stravníci	330	150	70	110		
3) Obhospodařovaná plocha v m2	15 486	9 403	2 400	3 683		
4) Normativ na neinvestiční výdaje						
a) Základní škola	1 575	713	239	623	239	
b) Specializované třídy - viz 1a) až 1e)	94	74		20		
c) Školní jídelna	370	188	44	138	44	
5) Paušál na m2 obhospodařované plochy	81	54	6	21		6
6) Náklady na teplo (účelově vázané prostředky)	2 774	840	834	1 100		834
7) Ostatní úpravy:						
- příspěvek na krytí zvýšených výdajů na srážkovou vodu	110			110		
- příspěvek na přípravné ročníky	51		51		51	
- kompenzace mzdových nákladů zástupce ředitele školy vč. odvodů	249			249		
- náhrada mzdových nákladů školníka na 3./Q. 2012 - ZŠ Sokolovská	56		56			
- odstupné školníka ZŠ Sokolovská	43		43			
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	5 403	1 869	1 273	2 261	334	840
B) Dotace na investiční výdaje celkem	0	0	0	0	0	0
C) Dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 160	586	0	574		0
D) Celková dotace školy (A+B+C)	6 563	2 455	1 273	2 835	334	840

Poznámka:

* Příspěvek zahrnuje normativ na 1. pololetí 2012 ZŠ Sokolovská (z důvodu organizační změny - uzavření školy Sokolovská)

**Rezerva = normativ na neinvestiční výdaje na 2. pololetí r. 2012 ZŠ Sokolovská, který bude přerozdělen do rozpočtu příslušných škol dle počtu skutečně zapsaných dětí po uzavření ZŠ Sokolovská

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ROZPOČET NA ROK 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

	metodika výpočtu	Městský dům kultury	Městská knihovna	Dům dětí a mládeže	OSTATNÍ PO CELKEM
Počet pracovníků (průměrný přepočtený)		34,0	15,0	x	49,0
z toho: • navýšení o 1 pracovníka v rámci zajištění dramaturgické náplně v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského					
DOTACE CELKEM:		18 613,7	6 400,0	1 593,0	26 606,7
z toho: • účelově na zajištění dramaturgické náplně v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského **		446,0			
v tom zapracována dotace na:					
1) odpisy	ve výši požadavku organizace	1 181,0	61,0	116,0	1 358,0
2) opravy a udržování *	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města	0,0	0,0	0,0	0,0
3) jmenovité akce	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města	3 035,0	x	x	3 035,0
4) limit prostředků na platy	valorizace 0% oproti rozpočtu r. 2011 + organizační vlivy	6 249,4	3 191,0	x	9 440,4
z toho: • zajištění dramaturgické náplně v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského **		332,8			
5) ostatní provozní náklady	valorizace 0% oproti rozpočtu r. 2011 (součástí jsou i náhrady mezd) + organizační vlivy	4 352,1	3 118,0	658,0	8 128,1
z toho: • zajištění dramaturgické náplně v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského **		113,2			
6) pravidelná zájmová činnost	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města	x	x	819,0	819,0
7) vydávání studentského časopisu	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města	x	30,0	x	30,0
8) kompenzace ušlého nájemného (restaurace 300 tis. + VŠMIE 80 tis.Kč)	individuálně - dle schválení zastupitelstvem města	380,0	x	x	380,0
9) předfinancování projektu "Informační systém a propagace města Sokolov"	usnesení ZM č. 13/4Z/2011 z 31.3.2011	3 416,2	x	x	3 416,2
z toho: • neinvestiční výdaje		1 820,1			
• investice		1 596,1			

Poznámka: * INVESTICE + OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ budou příspěvkové organizace financovat ze svého investičního fondu

** ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY, v případě poskytnutí dotace z Úřadu práce bude příspěvek města Městskému domu kultury snížen o přiznanou dotaci

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY - ROZPOČET 2012

JMENOVITÉ AKCE - účelově určené finanční prostředky pro rok 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

Název akce	2011	2012
	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 30.9.)	ROZPOČET
1) Sokolovský patriot	570,0	520,0
2) Propagační materiál SIC	180,0	100,0
3) Propagace Sokolova	200,0	100,0
4) Reprezentační ples města	200,0	250,0
5) Osobnost roku	113,2	115,0
6) Hornická pouť	950,0	970,0
7) Zpívání pod vánočním stromem	70,0	70,0
8) Rock Beach	150,0	150,0
9) Advent v Sokolově	80,0	80,0
10) Koncert hudby Hradní stráže a Policie ČR	60,0	50,0
11) Občerstvení na akci 2. ročník Festivalu mládeže	10,0	0,0
12) Vydání Patriotu speciál - doplatek	31,9	0,0
13) Mezinárodní charitativní cyklotour "Na kole dětem 2011"	5,0	0,0
<i>Akce převedené z grantových zakázek odboru školství a kultury:</i>		
14) Výstavy výtvarného umění	0,0	240,0
15) Sokolovští učitelé malující	0,0	40,0
16) Sokolovské kulturní léto	0,0	150,0
<i>Nově zařazené akce:</i>		
17) Prezentace města Sokolov na veletrzích	0,0	50,0
18) Vytvoření DVD o životě vítězů ankety Osobnost města Sokolov	0,0	80,0
19) 40. výročí Filmového klubu při MDK Sokolov	0,0	70,0
Dotace zřizovatele CELKEM	2 620,1	3 035,0

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Sokolov - ROZPOČET 2012

PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST - účelově určené finanční prostředky pro rok 2012

(údaje jsou v tis. Kč)

AKCE	2011	2012
	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 30.9.)	ROZPOČET
1) Bezpečně a nebezpečně	30,0	30,0
2) Jarní turnaj ve stolním tenisu	1,0	1,0
3) Turnaj v sálové kopané	1,0	1,0
4) Maškarní karneval	6,0	6,0
5) Jarní turnaj ve florbale	1,0	1,0
6) Den Země	41,0	41,0
7) Mezinárodní den dětí	213,0	220,0
8) Pohádkový les	40,0	35,0
9) Mikulášská besídka	17,0	18,0
10) Vánoční turnaj ve stolním tenise	1,0	1,0
11) Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava	20,0	20,0
12) Minuta v životě	30,0	30,0
13) Cesta k sociálnímu porozumění 2007	30,0	30,0
14) Reprezentace členů na soutěžích	9,0	9,0
15) Nájem - tělocvičny (sport)	130,0	130,0
16) Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel dravých ptáků)	20,0	20,0
17) Materiál (zájmové útvary)	20,0	20,0
18) Lístčkové setkání "paličkářek"	10,0	7,0
19) Soutěž keramiky a ručních prací	1,0	1,0
20) Soutěž aerobic, roztleskávačky	1,0	1,0
<i>Projekty převedené z rozpočtu Městské policie:</i>		
21) Netradiční půjčovna		5,0
22) Neobvyklá půjčovna		35,0
23) Klub vzdělávání internetu a prevence		7,0
<i>Převod z rozpočtu odboru školství a kultury:</i>		
24) Workcamp		150,0
Pravidelná zájmová činnost celkem	622,0	819,0

SOTES Sokolov spol. s r.o.

(v tis. Kč)

<i>text</i>	rozpočet 2012
<i>Příjmy celkem (odvod do rozpočtu města)</i>	15 631,0
poplatky za hrobová místa	47,0
úhrady za svoz komunálního odpadu	15 584,0
<i>Výdaje na provoz celkem</i>	75 435,0
údržba místních komunikací a chodníků	13 314,0
veřejné osvětlení	10 682,0
správa a provoz hřbitova a rozhledny	2 494,0
údržba veřejné zeleně	16 952,0
svoz tuhého komunálního odpadu	21 571,0
úklid a čištění města	10 422,0
<i>Investiční výdaje / příspěvek společníka</i>	0,0
<i>Výdaje města na provoz a investice</i>	75 435,0

Poznámka:

nové skutečnosti ovlivňující rozpočet na rok 2012:

středisko	vliv	částka
komunikace	<i>kontejnerová stání, nové dopravní značení,</i>	450,0
veřejné osvětlení	<i>provoz a údržba nového osvětlení</i>	200,0
veřejná zeleň	<i>údržba nových cyklostezek</i>	109,0
odpady	<i>zvýšení DPH, nákup nových košů</i>	882,0
úklid a čištění města	<i>údržba nově vybudovaných komunikací</i>	500,0
celkem		2 141,0

Sokolovská bytová s.r.o.

(v tis. Kč)

A) Příjmy a výdaje bytových a nebyt. jednotek v majetku města spravované SB, s.r.o.

text	rozpočet 2012
Příjmy celkem	77 546
nájemné	32 250
byty	
nebytové prostory v byt.domech	6 000
ostatní nebytové prostory	350
podnikatelské inkubátory	660
zálohy	34 970
na energie a služby	
ostatní	3 316
penále, úroky, poj.náhrady	
vyúčtování topného období	
Výdaje celkem	60 549
materiál, energie	32 440
materiál	40
energie-volné jednotky	300
energie-užívané jednotky	28 700
vyúčtování topné sezóny	3 400
drobný hmotný a nehm.maj.	0
opravy	10 500
běžné opravy a údržba	9 000
velké opravy (viz rozpis - strana 19)	1 500
investice	5 500
(viz rozpis-strana 16)	
služby	11 441
platba za správu	3 400
platby SVJ za neprod.byty	3 600
služby spojené s užív.jednotky	4 400
správa a údržba inkubátorů	11
správa a údržba závor	30
ostatní výdaje	668
služby pošt.bankovní popl.	100
pojištění	210
právní služby	350
správní poplatky	3
náhrada škody	5
Rozdíl příjmů a výdajů	16 997

x) kladné saldo zapojeno do rozpočtu 2012

Sokolovská bytová, s.r.o., Sokolov

(v tis. Kč)

B) Příjmy a výdaje klášterního kostela

text	rozpočet 2012
Příjmy celkem	80
nájemné kulturní akce	70
ostatní příjmy	10
Výdaje celkem	880
materiál, energie	352
spotřební materiál	20
drobný hmotný majetek	2
energie	330
opravy	90
běžné opravy a údržba	90
velké opravy	0
investice	0
služby	428
platba za správu	388
služby spojené s užíváním	40
ostatní výdaje	10
pojištění	10
Rozdíl příjmů a výdajů	-800

C) Krytý bazén

	rok 2012
příplatek společníka	3 600

Správa sportovních zařízení Sokolov , spol. s r.o.

(v tis. Kč)

text	rozpočet 2012
Příjmy celkem	13 066
pronájmy: ubytování	1 560
led	1 900
nebytové prostory	1 680
byty	88
reklamy	48
ostatní	7 750
různé	40
Výdaje celkem	13 085
spotřebované nákupy	5 140
materiál	700
energie	4 440
opravy a údržba	750
služby	1 451
mzdové náklady včetně odvodů	4 730
jiné výdaje	1 014
odpisy	764
ostatní	250
Rozdíl příjmů a výdajů	-19
Příspěvek na udržované plochy	2 654
Příspěvek na správu sportovišť	1 537
Příspěvek na opravy (viz rozpis - strana 19)	455
Příspěvek na investice (viz rozpis - strana 16)	225
PŘÍSPĚVEK CELKEM	4 871

46
TRADIČNÍ AKCE ROKU 2012

Subjekt	Akce		Termín konání	Částka Kč	Částka Kč	Schváleno Kč	Schváleno Kč	Schváleno Kč	ZM Kč
	I. AKCE SOCIÁLNÍ			návrh kom.	návrh SK, RN	2009	2010	2011	2012
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	18 500	18 500	20 000	20 000	20 000	18 500	
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	13 500	13 500	12 000	12 000	12 000	13 500	
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	0	0	12 000	12 000	0	0	
c e l k e m			32 000	32 000	44 000	44 000	32 000	32 000	
II. AKCE ŠKOLSKÉ									
ISŠTE Sokolov	Škola 2013	listopad	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
MŠ Vítězná 725	Mateřinka - každý lichý rok		0	0	15 000	0	15 000	0	
c e l k e m			20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	20 000	
III. AKCE KULTURNÍ									
Chráněné bydlení	Adventní koncert	prosinec	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
Macháček Petr	Sokolovský pohár - akce zrušena	II. Q	0	0	20 000	0	0	0	
Macháček Petr	Štít města Sokolova	listopad	40 000	40 000	20 000	20 000	40 000	40 000	
Macháček Petr	Dětský maškarní karneval	únor	10 000	0	0	0	0	0	
Club ACADEMIA	MIŠŠ Škol	prosinec	20 000	20 000	25 000	10 000	15 000	20 000	
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	červen	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000	10 000	
Muzeum Sokolov, p.o.	Sokolovský advent	prosinec	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
Muzeum Sokolov, p.o.	Přednáškový cyklus rok 2012	celoročně	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
ISŠTE Sokolov	Talent roku - akce zrušena	III. Q	0	0	10 000	0	0	0	
Miloš Rybař LUKY	Podzimní dostavník	IV. Q	0	0	30 000	10 000	0	0	
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT a pěveckého sboru La Dolce Vita	prosinec	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	20 000	
Démonický koník	Sokolovský filmový seminář 2011	říjen, listopad	0	0	30 000	30 000	40 000	0	
Film Sokolov, o.s.	Film Sokolov 2012	říjen, listopad	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
Divadlo bez zákulisí	Sokolovská čurda	září	65 000	65 000	40 000	40 000	40 000	65 000	
Chládková Mária	Belly Dance	duben-květen	0	0	15 000	15 000	0	0	
Chládková Mária	Magic orient	březen	15 000	15 000	0	0	0	15 000	
Makroinvest, s.r.o.	Pálení čarodějnic	duben	100 000	50 000	30 000	30 000	50 000	50 000	
Makroinvest, s.r.o.	Sokolovský bodyguard	srpen	20 000	20 000	30 000	30 000	20 000	20 000	
FOS Sokolov o.s.	Fotografické setkání G7	duben-červen	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	
FOS Sokolov o.s.	Národní soutěž fotoklubů ve Svitavách	květen-prosinec	0	0	0	0	0	0	
FOS Sokolov o.s.	Setkání přes hranici	září-říjen	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	
FOS Sokolov o.s.	Putovní výstava česko německého sdružení fotografů G7	září-prosinec	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	
FOS Sokolov o.s.	Mapový okruh Nekázanka a Ratibořický MO	září-prosinec	0	0	0	0	0	0	
c e l k e m			437 000	377 000	322 000	302 000	317 000	377 000	
IV. AKCE SPORTOVNÍ									
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
VSJ Baník Sokolov	Mezin. čtyřlůtkání mužstev ve volejbale.	IV. Q	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka	srpen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - krasobruslařská republiková soutěž žákovské kategorie	listopad	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
TJ Baník Sokolov	Turnaj v 8 vahách boxu juniorů s mezinárodní účastí "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova"	září	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	září	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
AŠSK Sokolov	Středoškolská sportovní liga	celoročně	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
KOB Baník Sokolov	Štít města Sokolova - běh	duben	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu, Velká cena Sokolova	srpen	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň okresu Sokolov	celoročně	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
TVUS	Vyhodnocení sportovce roku 2011	březen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ	celoročně	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
UNITOP	Druž. závod SO-Schwandorf	září	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TJ Baník Sokolov	"Velikonoční turnaj v házené" - mládeže a seniorů s předpokládanou mezinárodní účastí	duben	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Plavecký klub Baník SO	Sokolovský kapřík	říjen	35 000	35 000	30 000	30 000	35 000	35 000	
Plavecký klub Baník SO	Mládež. plavecké závody ve Schwandorfu	duben	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj mládeže v SO"O putovní pohár"	září, říjen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Atletický klub So	9. ročník Velká cena Sokolova v atletice, atletický mítink	duben-červenec	25 000	25 000	30 000	26 000	25 000	25 000	
MSVZS ČČK Sokolov	Soutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova"	IV. Q	15 000	15 000	10 000	10 000	15 000	15 000	
FK Matera Sokolov	Futsalový turnaj O pohár města SO	červen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Atletický klub So	9.ročník halových závodů	leden-březen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Atletický klub So	8.ročník Sokolovského FFF víceboje	září-říjen	15 000	15 000	10 000	13 000	15 000	15 000	
Atletický klub So	Cooperův test - 7. ročník.	únor až květen	25 000	25 000	30 000	30 000	25 000	25 000	
Plavecký klub Baník SO	Novoroční plavecké závody mládeže partnerských měst v Sokolově	leden	34 000	34 000	30 000	30 000	34 000	34 000	
TJ Baník Sokolov	Turnaj ve stolním tenise všech kateg. v rámci hornických oslav s mezin. účastí v Sokolově	září	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže ve Schwandorfu	červen-červenec	0	0	7 000	7 000	7 000	0	
c e l k e m			705 000	705 000	703 000	702 000	712 000	705 000	
CELKEM TA			1 194 000	1 134 000	1 104 000	1 068 000	1 096 000	1 134 000	

Poznámka:

U subjektů, které uvedou v čestném prohlášení č. 5 (nedílná součást žádosti), že působí v prvních dvou nejvyšších soutěžích v oblasti sportu (mimo děti a mládeže) nebo, že provádí činnost spočívající v nabízení a služeb na trhu, a to bez ohledu na právní formu či ziskovost (v kontextu evropského soutěžního práva), budou granty (dotace) na schválené tradiční akce omezeny pouze **na děti a mládež**.