

## Závěrečný účet města Sokolov za rok 2007

Hospodaření města Sokolov v roce 2007 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno v zastupitelstvu města dne 14.12.2006. Následně byl zastupitelstvem města dne 29. 3. 2007 schválen definitivní rozpočet na rok 2007. **Příjmová a výdajová část byla rozpočtována ve stejném objemu – 610 597,8 tis. Kč.** V průběhu roku 2007 zastupitelstvo města celkem pětkrát schvalovalo úpravy rozpočtu a **konečný objem ročních plánovaných příjmů a výdajů dosáhl výše 632 335 tis. Kč.**

**Za hodnocené období byl dosažen přebytek hospodaření ve výši 110 802,9 tis. Kč.** Tento kladný výsledek byl vytvořen především nečerpáním plánovaných výdajů ve výši 101 376,8 tis. Kč a překročením plánovaných příjmů 9 426,1 tis. Kč (zejména v oblasti kapitálových příjmů). Podrobnější komentář je uveden v jednotlivých částech této zprávy.

### **1. OBECNÉ ÚDAJE**

#### 1.1. Forma organizace

Město Sokolov je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojný účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

#### 1.2. Činnost obce

Město Sokolov jako základní stupeň územní samosprávy je ze zákona vybaveno nezávislými kompetencemi a pravomocemi, včetně odpovědnosti při zajišťování úkolů, které jsou mu svěřeny. Mimo úkolů vykonávaných v rámci samostatné působnosti plní i roli obce s rozšířenou působností (obec tzv. III. typu). Správní obvod, ve kterém Sokolov zabezpečuje výkon státní správy zahrnuje 30 obcí Karlovarského kraje s počtem cca 80 tisíc trvale bydlících obyvatel.

Hospodaření města je realizováno v rámci hlavní činnosti a má charakter neziskové organizace (nevyužívá ve svém účetnictví vedlejší hospodářskou činnost). Město není plátcem DPH.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišťuje podle okruhu působnosti a odpovědnosti celkem 14 odborů a oddělení Městského úřadu Sokolov.

Město Sokolov je k 31. 12. 2007 zřizovatelem 21 příspěvkových organizací a výlučným vlastníkem 3 společností s ručením omezeným. Dále vlastní obchodní podíly ve třech společnostech s ručením omezeným.

### **KONKRÉTNÍ SLOŽENÍ ORGANIZACÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:**

#### **PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

- Městský dům kultury Sokolov
- Chráněné dílny Sokolov
- Základní umělecká škola
- Základní školy - v počtu 7
- Mateřské školy – v počtu 7
- Pečovatelská služba Sokolov
- Městská knihovna Sokolov
- Dům dětí a mládeže Sokolov
- Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr Sokolov (*organizace byla k 31.12.2007 zrušena*)

#### **SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM**

- Sokolovská bytová, s.r.o. (obchodní podíl ve výši 100 %)
- Správa sportovních zařízení, s.r.o. (100 %)
- SOTES, s.r.o. (100 %)
- SATER – CHODOV, s.r.o. (19 %)
- Sokolovská vodárenská, s.r.o. (0,005 %)
- Koupaliště Michal, s.r.o. (10 %)

**MĚSTO SOKOLOV BYLO K 31. 12. 2007 ČLEMEM V NÁSLEDUJÍCÍCH SVAZCÍCH A SDRUŽENÍCH:**

<i>název</i>	<i>výše ročního členského příspěvku v tis. Kč</i>
Euregio Egrensis	147,5
Mikroregion Sokolov - východ	180
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	440,3
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	10,0
Nadace Georgia Agricoly	50,0
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	0,5
<b>CELKEM</b>	<b>828,3</b>

**2. FINANČNĚ EKONOMICKÉ UKAZATELE****2.1. Příjmy**

Celkové příjmy běžného roku (bez zapojení zdrojů z předchozích let – tzn. oblasti financování) za rok 2007 dosáhly objemu **589 983,3 tis. Kč**, což představuje plnění na 102 % plánovaného rozpočtu.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k navýšení celkových příjmů o 7,9 %, nejvýrazněji v oblasti nedaňových příjmů (podrobněji v části 2.1.2.).

**2.1.1. Daňové příjmy**

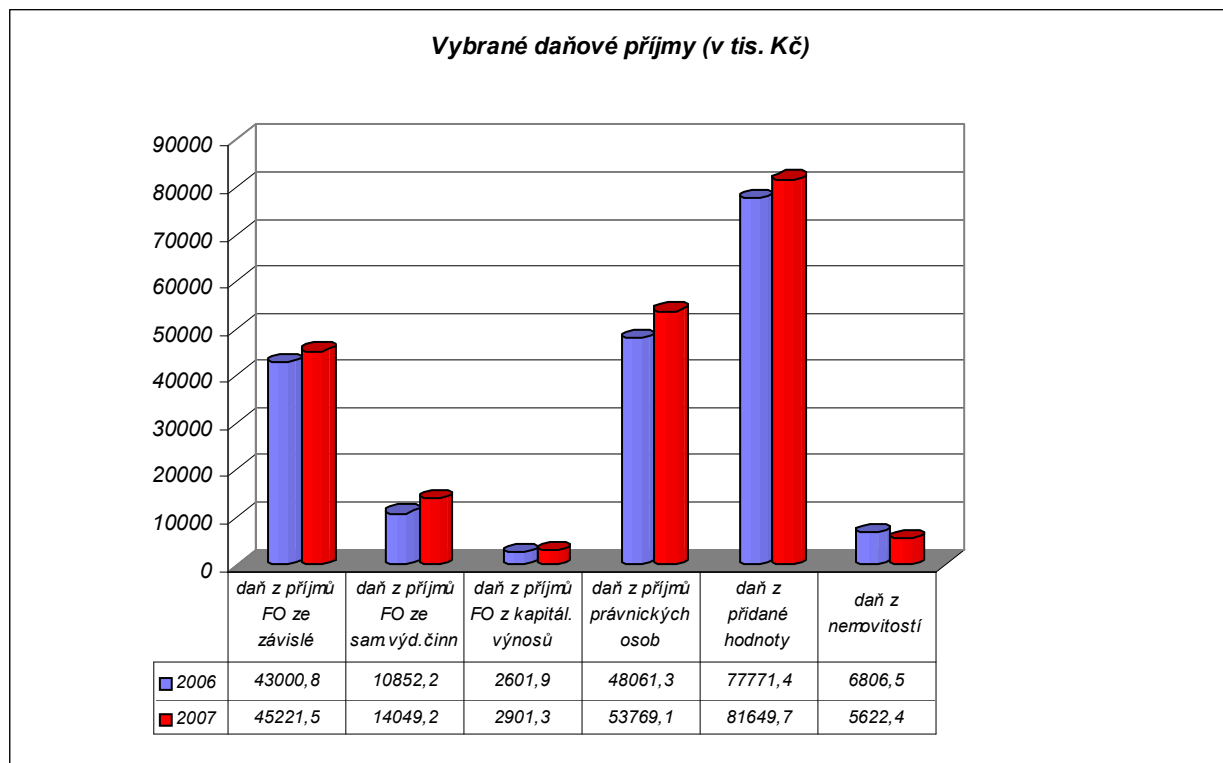
Daňové příjmy jsou základním zdrojem financování a jejich podíl na celkových příjmech činí 38 %. Výnos z daňových příjmů dosáhl výše **244 249,7 tis. Kč**, tj. 100 % ročního rozpočtu. Systém daňových příjmů se od roku 2002 nezměnil a rozpočty obcí jsou naplňovány výnosy daní na základě zákona o rozpočtovém určení (*k výrazné změně při rozdělování sdílených daní dochází až od roku 2008*). U vybraných daňových příjmů nebyl naplněn plánovaný rozpočet o 1 552,8 tis. Kč. Inkaso daňových příjmů negativně ovlivnilo uplatnění společného zdanění manželů, daňové výnosy pro město Sokolov byly v roce 2007 sníženy o 6,1 mil. Kč. Nejvýraznější neplnění se projevilo u daně z přidané hodnoty (- 2 110,3 tis. Kč). Naopak k výraznějšímu překročení plánovaného rozpočtu došlo u daně z příjmů fyzických osob z podnikání (+ 3 840,2 tis. Kč).

Kromě výše uvedených daní tvoří tuto oblast správní poplatky, místní poplatky, sankční poplatky za znečištění životního prostředí a výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů. Plánovaný rozpočet u správních poplatků byl splněn na 102 % a v porovnání s minulým obdobím došlo k poklesu o 541,4 tis. Kč (viz tabulka). Jedním z důvodů je metodická změna – v roce 2006 byly od II. pololetí součástí správních poplatků odboru dopravně správních agend i příjmy za zkoušky řidičského oprávnění. Od roku 2007 byla těmto příjmům přidělena samostatná položka. U místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje a u výtěžku z provozu těchto přístrojů byl plánovaný roční rozpočet splněn na 110 % (to je překročení o 698,6 tis. Kč). Důvodem je zvýšení počtu provozovaných přístrojů oproti minulému období. Neplnění se promítlo u odvodů za odnětí zemědělské a lesní půdy – částka byla připsána na účet města až v následujícím roce.

**Výnos ze správních poplatků v letech 2006 a 2007 byl následující (v tis. Kč):**

<b>ODVĚTVOVÝ ODBOR</b>	<b>VYBRANÉ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM</b>		
	<b>ROK 2006</b>	<b>ROK 2007</b>	<i>Rozdíl 2007-06</i>
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10,6	7,8	- 2,8
Odbor správy majetku	32,7	26,0	- 6,7
Odbor vnitřních věcí	13,8	4,0	- 9,8
Odbor stavební a územního plánování	366,7	463,5	+ 96,8
Odbor školství a kultury	33,9	0,7	- 33,2
Finanční odbor	4 750,3	4 502	- 248,3
Odbor rozvoje města		2,7	+ 2,7
Odbor dopravně správních agend	13 489,6	12 547,8	- 941,8
Odbor evidencí a správních agend	2 821	3 351,1	+ 530,1
Odbor obecního živnostenského úřadu	1 222,3	1 259,2	+ 36,9
Odbor životního prostředí	443,7	478,4	+ 34,7
<b>CELKEM</b>	<b>23 184,6</b>	<b>22 643,2</b>	<b>- 541,4</b>

Meziroční nárůst daňových příjmů vykazuje index 6,3 %, to znamená nárůst o 14 532,4 tis. Kč. Překročení se promítlo nejvýrazněji u vybraných daní.



### 2.1.2. Nedaňové příjmy

Za hodnocené období byly vytvořeny nedaňové příjmy ve výši **114 140,5 tis. Kč**, tj. 103 % ročního rozpočtu. V této skupině jsou zahrnuty veškeré příjmy z vlastní činnosti Městského úřadu Sokolov - největší položky tvoří příjmy za svoz odpadu, příjmy spojené s bytovými a nebytovými jednotkami v majetku města (spravované Sokolovskou bytovou s.r.o.), z pronájmů nebytových prostorů, pozemků, vodohospodářského zařízení, úroky. Dále se zde evidují příspěvky a dary od jiných subjektů, vybrané pokuty včetně nákladů řízení, přijaté pojistné plnění od pojišťoven, splátky půjček včetně úroků, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací a vratky transferů poskytovaných v předchozích letech (např. vratky sociálních dávek).

Příznivé plnění se projevilo zejména u finančního odboru – oblast výnosů z úroků, kde plánovaný rozpočet byl překročen o 1 097,9 tis. Kč. Důvodem příznivého plnění bylo zejména to, že v oblasti výdajů docházelo v průběhu roku k vysokému nečerpání a tyto prostředky pak mohly být výhodně zhodnocovány. Výrazné překročení rozpočtu se projevilo v oblasti příjmů z pronájmů pozemků a nebytových prostor (důvodem je uzavření nových smluv – např. FK Baník, úhrada nedoplatků za vyúčtování tepla, byly získány pozemky od Pozemkového fondu, které byly pronajaty) a příjmů spojených se správou bytových a nebytových jednotek.

Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo k navýšení o 42,8 %. Nejvýrazněji pak u příjmů spojených se správou bytových a nebytových jednotek (+ 39 811,9 tis. Kč), což bylo dáno změnou metodiky při účtování záloh za služby od nájemníků.

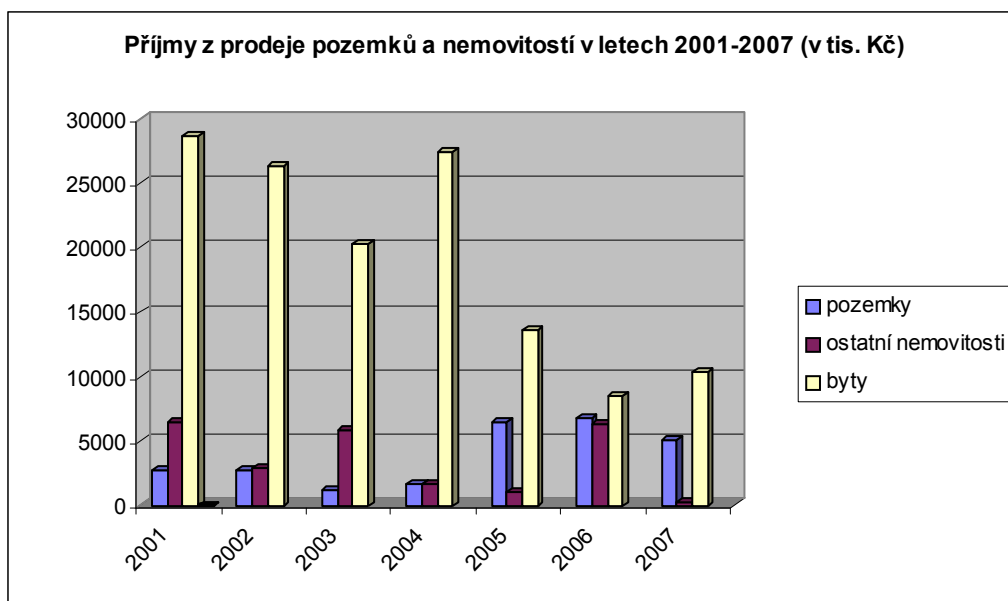
**Výnos z uložených pokut vč. nákladů řízení v letech 2006 a 2007 byl následující (v tis. Kč):**

<b>ODVĚTVOVÝ ODBOR</b> (v tis. Kč)	<b>VYBRANÉ POKUTY VČ. NÁKL.ŘÍZENÍ</b>		
	<b>ROK 2006</b>	<b>ROK 2007</b>	<b>Rozdíl 2007-2006</b>
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>	1,0	3,6	+ 2,6
<i>Odbor správy majetku</i>	500	0	- 500
<i>Odbor vnitřních věcí</i>	391	395,4	+ 4,4
<i>Odbor stavební a územního plánování</i>	233	184	- 49
<i>Finanční odbor</i>		80	+ 80
<i>Odbor rozvoje města</i>	58,5	25	- 33,5
<i>Odbor dopravně správních agend</i>	4 634,8	4 849	+ 214,2
<i>Odbor evidencí a správních agend</i>	55	12,8	- 42,2
<i>Odbor obecního živnostenského úřadu</i>	201,5	251,3	+ 49,8
<i>Odbor životního prostředí</i>	66,8	242,7	+ 175,9
<i>Městská policie</i>	490,4	629,7	+ 139,3
<b>CELKEM</b>	<b>6 632</b>	<b>6 673,5</b>	<b>+ 41,5</b>

### 2.1.3. Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků za rok 2007 dosáhly výše **15 827 tis. Kč**, což představuje 148 % plánovaného rozpočtu. Největší podíl z této částky tvoří příjmy z prodeje bytů (10 305,6 tis. Kč, tj. 121 % plán. rozpočtu). Důvodem příznivého plnění je vyšší počet prodaných bytů než se předpokládalo a vyšší cenové nabídky za byty prodané veřejnou soutěží. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly výše 4 997,1 tis. Kč, tj. 250 % plán.rozpočtu (jednalo se zejména o prodej pozemků v lokalitě Husitská-Vítězná, bytové domy -ISSO). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí činily celkem 244,3 tis. Kč, tj. 122 % plán. rozpočtu (jedná se o splátky z prodeje nemovitostí). Ostatní kapitálové výnosy ve výši 280 tis. Kč představují výnos z prodeje výměňkové stanice (130 tis. Kč) a příspěvky na vybudování parkovišť (150 tis. Kč).

Proti roku 2006 došlo ke snížení kapitálových příjmů celkem o 5 806,6 tis. Kč, největší propad byl zaznamenán u výnosu z prodeje nemovitostí (-6 080,5 tis. Kč), naopak příjmy z prodeje bytů byly vyšší o 1 866,7 tis. Kč.



### 2.1.4. Dotace (transfery)

Dotace představují ve svém objemu druhou největší příjmovou položku (34 % z celkových příjmů). Za rok 2007 dosáhl celkový objem přijatých transferů výše **215 766,1 tis. Kč**, tj. 100 % plánovaného ročního rozpočtu.

Město Sokolov bylo v roce 2007 příjemcem těchto transferů:

- příspěvek na výkon státní správy – od roku 2006 byla uplatněna nová metodika výpočtu - výše příspěvku je odvozena od dvou kritérií:
  - počet obyvatel žijících ve správním obvodu úřadu
  - podíl počtu obyvatel správního centra a počtu obyvatel ve správním obvodu,
- příspěvek na školství je poskytován dle počtu žáků (1 320 Kč na žáka ),
- účelová dotace na výplatu sociálních dávek (od roku 2007 došlo ke změně celého systému poskytování sociálních dávek – prostřednictvím rozpočtu města jsou vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro zdravotně postižené a příspěvek na péči – dřív vypláceno OSSZ jako příspěvek pro bezmocnost),
- účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí ( kritériem pro výpočet dotace je počet dětí v evidenci příslušné obce, přičemž je stanoven normativ počtu případů na jedno funkční místo),
- účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb,
- ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, kraje, obcí a úřadu práce.

Výrazně byl překročen rozpočet u dotace od obcí za dojíždějící žáky – celkem o 937,5 tis. Kč a rovněž proti roku 2006 došlo k překročení o 774,4 tis. Kč. Důvodem je úhrada dluhů za minulá období.

Ve srovnání s rokem 2006 došlo v této oblasti k navýšení celkem o 244,9 tis. Kč. Na jedné straně výrazně poklesly účelové investiční dotace a na straně druhé došlo k navýšení účelových dotací na sociální dávky a na výkon sociálně právní ochrany dětí.

**PŘEHLED o všech přijatých dotacích v roce 2007 (v tis. Kč):**

poř. č.	název akce	rozpočet	poskytnuto	vyčerpáno	vratka do státního rozpočtu
	<b>A) DOTACE V RÁMCI SOUHRNNÉHO VZTAHU</b>				
1.	Příspěvek na výkon státní správy	43 961,5	43 961,5	43 961,5	
2.	Přísp. na výkon st.spr.v oblasti soc.právní ochrany dětí	7 291	7 118	7 118	
3.	Dotace na výkon st.spr.v oblasti sociálních služeb	652,2	652,2	652,2	
4.	Příspěvek na školství	5 109,7	5 109,7	5 109,7	
5.	Účelová dotace na sociální dávky	99 810	99 810	96 994,782	2 815,218
	<b>CELKEM A)</b>	<b>156 824,4</b>	<b>156 651,4</b>	<b>153 836,182</b>	<b>2 815,218</b>
	<b>B) INVESTIČNÍ DOTACE</b>				
1.	Nákup 4 nízkopodlažních autobusů	17 141,9	17 141,9	17 141,9	
2.	Rozvoj el.komunikace s veřejností v Sokolově	12 152	12 152	12 152	
3.	Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr	6 254	6 254,1	6 254,1	
4.	Prev. kriminality - Trenažér jistoty a Bezpečný přechod	600	600	600	
5.	Podpora územně plánovací činnosti	50	50	50	
6.	Vybavení pracovišť standard.územně analyt.podkladů	76,8	76,8	76,8	
7.	Rekonstrukce multifunkčního kina Alfa v Sokolově	2 018	2 018	2 018	
8.	Regenerace panelového sídliště – Wolkerova ulice	2 108	2 108	2 108	
9.	Cyklostezka Ohře (Sokolov – Cheb)	275,2	275,2	275,2	
10.	Nákup kompenzačních pom.pro žáky se zdrav.post. (6.ZŠ)	109,9	109,9	109,9	
	<b>CELKEM B)</b>	<b>40 785,8</b>	<b>40 785,9</b>	<b>40 785,9</b>	<b>0</b>
	<b>C) NEINVESTIČNÍ DOTACE:</b>				
1.	Převod zřizovatelské funkce – knihovna	5 019	5 019	5 019	
2.	Regionální činnost knihovny	996	996	996	
3.	Rozšíření služeb pro handicapované občany - MK	20	20	20	
4.	Kreativní semináře pro mládež - MK	10	10	10	
5.	Automatizovaný reg.knihovní systém - MK	94	94	94	
6.	Rozvoj el.komunikace s veřejností v Sokolově (neinv.část)	1 216	1 215,8	1 215,8	
7.	Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr (neinv.část)	312	311,5	311,5	
8.	Regenerace panelového sídliště – Wolkerova ul.(neinv.č.)	1 238	1 238	1 238	
9.	Přísp. na úhradu úroků z úvěru (oprava panel domu)	82	82	82	
10.	Činnost odborného lesního hospodáře	69,6	69,6	69,6	
11.	Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin	158,5	158,5	158,5	
12.	Oprava kašny se Sokolníkem	80	80	80	
13.	Oprava vstupní brány do knihovny a muzea v So	3 000	3 000	3 000	
14.	Zajištění přesídlení krajanů z Kazachstánu	576	576	575,987	0,013
15.	Vybavení pracovišť standard.územně analyt.podkladů	43,2	43,2	43,2	
16.	Zabezp.provozu kont.míst veř.správy Czech POINT	50	50	49,999	0,001
17.	Terénní práce	200	200	152,586	47,414
18.	Provoz Chráněných dílen (z ÚP Sokolov)	808,8	808,8	808,8	
19.	Zřízení pracovního místa – MěÚ (z ÚP Sokolov)	89	89	89	
20.	Program obnovy krajiny – Vstavačová louka	82	82	82	
21.	Ošetření památných stromů	74,1	74,1	74,1	
22.	Hornická pouť (MDK)	30	30	30	
23.	Regionální přehlídka amatérského filmu (MDK)	20	20	20	
24.	Sokolovská mateřinka – 7.MŠ	25	25	25	
25.	Kompenzační pomůcky pro žáky se zdrav.post.(2.ZŠ)	5,9	5,9	5,9	
26.	Společný život ve škole, společná škola života (5.ZŠ)	36	36	36	
27.	Převzetí žáků ze zrušené ZŠ praktické a speciální	223,5	223,5	223,5	
28.	Třídnické hodiny, Kdo jsem, kam jdu (6.ZŠ)	34	34	34	
29.	Nákup sběrných nádob-projekt Eko-komu	44,3	44,3	44,3	
30.	Školské soutěže - pro základní školy a DDM	335,3	335	335	
	<b>CELKEM C)</b>	<b>14 972,2</b>	<b>14 971,2</b>	<b>14 923,772</b>	<b>47,428</b>
	<b>D) DOTACE OD OBCÍ ZA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY</b>	<b>2 400</b>	<b>3 337,5</b>	<b>3 337,5</b>	
	<b>E) DOTACE OD OBCÍ za služby dle veřejnopráv.smluv</b>	<b>30</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
	<b>F) DOTACE OD OBCÍ na nákup autobusů</b>		<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	
	<b>G) Převod z depozitního účtu</b>		<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	
	<b>CELKEM A + B + C + D + E + F + G</b>	<b>215 012,4</b>	<b>215 766,1</b>	<b>212 903,454</b>	<b>2 862,646</b>

### 2.1.5. Financování

V této skupině příjmů se promítá zapojení přebytků hospodaření z minulých let, které slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného (fiskálního) rozpočtu. Součástí této oblasti je i zapojení části zůstatku z 50 mil. rezervy na spolufinancování akcí: Rekonstrukce multifunkčního kina Alfa (1 100 tis. Kč) a na umělý trávník na škvárovém hřišti v areálu Baníku (500 tis. Kč).

V oblasti výdajů se pak jedná o splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech na rekonstrukci čističky odpadních vod, na přestavbu hotelu Ohře a na opravu věžového domu čp. 1684 v úhrnném objemu 8 896 tis. Kč.

### 2.1.6. Zhodnocení prostředků ve správě portfolia v roce 2007 ( v Kč)

Obdobně jako v minulých letech byly volné finanční prostředky města svěřeny 3 správcům portfolia, kteří za rok 2007 dosáhli následujících výsledků:

SPRÁVCE PORTFOLIA	STAV k 1. 1. 2007	STAV k 31. 12. 2007	Procentní zhodnocení za rok 2007	Odměna za správu v roce 2007	Procentní zhodnocení po odečtení odměny
HVB Asset Management *	22 135 662	22 428 824	2,68%	24 263	2,46%
ČSOB Asset Management	25 612 942	26 255 967	2,51%	87 127	2,17%
KEY Investments	32 951 020	35 065 598	6,42%	268 732	5,60%
<b>C E L K E M</b>	<b>80 699 624</b>	<b>83 750 389</b>		<b>380 122</b>	

\* HVB Asset Management – konečný zůstatek portfolia je uveden k 29. 6. 2007.

Smlouva o obhospodařování cenných papírů a dalších finančních instrumentů, kterou uzavřelo město Sokolov se společností HVB Asset Management byla ukončena k 29. 6. 2007. Důvodem ukončení smluvního vztahu byla fúze HVB Bank a Živnostenské banky a vytvoření nové společnosti UniCredit Bank, která služby v oblasti správy portfolia neposkytuje.

## **3. PODROBNÝ KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM ČLENĚNÝ DLE KAPITOL (odborů):**

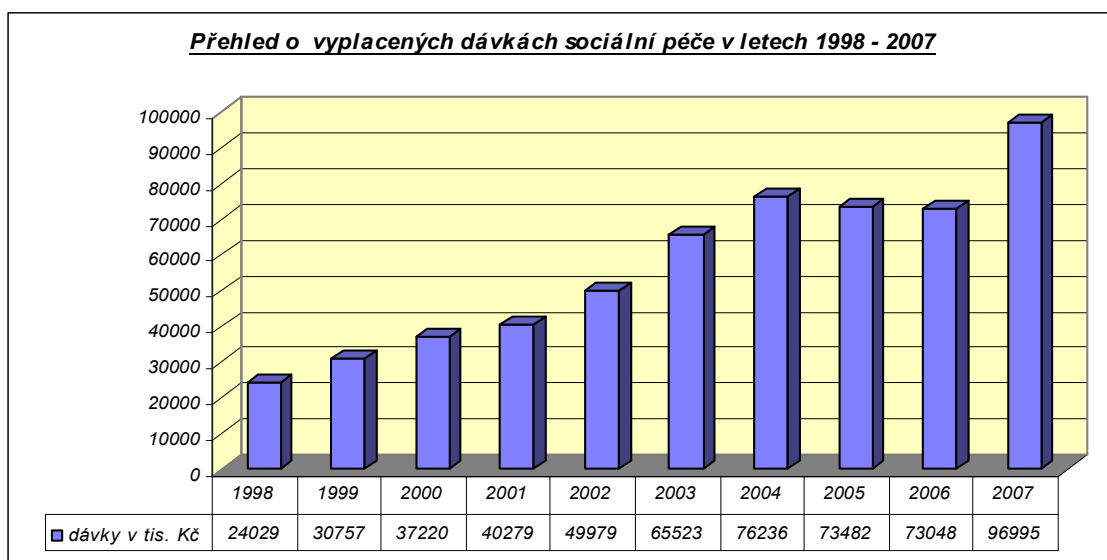
### Kapitola 1 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nedaňové příjmy dosáhly výše **248 tis. Kč, tj. 102%** ročního rozpočtu. Z toho největší podíl tvořily náhrady zahrnující zejména vymožené výživné a exekuce, úhrady pozůstalosti, které slouží k plné nebo částečné úhradě nákladů na pohřeb zesnulého (185 tis. Kč), dále vratky poskytnutých sociálních dávek v minulých letech (25 tis. Kč). Další příjmy ve výši 18 tis. Kč tvoří přijaté splátky půjčených prostředků od obyvatelstva, vrácené finanční prostředky části příspěvků na koupi a provoz motorového vozidla, náklady řízení včetně pokut v oblasti zdravotnictví (4 tis. Kč), příjmy z poskytování služeb a příjmy z pronájmů zařízení v domově pro matky s dětmi a v klubech důchodců (16 tis. Kč).

Neinvestiční výdaje činily celkem **98 145 tis. Kč, tj. 94 %** ročního rozpočtu. Výdajová část je sledována dle níže uvedených oblastí, z nichž objemově nejvýznamnější položkou jsou dávky sociální péče.

#### Dávky sociální péče

Výdaje na výplatu dávek sociální péče byly čerpány ve výši **96 995 tis. Kč, tj. 97 %** ročního rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2006 bylo v roce 2007 vyplaceno o 23 947 tis. Kč více. Od roku 2007 došlo v této oblasti k významné změně. Současný systém dávek sociální péče, jejichž nárok byl podmíněn sociální potřebností, byl nahrazen dávkami pomoci v hmotné nouzi (celkem vyplaceno 42 324 tis. Kč). Prostřednictvím rozpočtu města jsou kromě uvedených dávek propláceny dávky pro zdravotně postižené a nově také příspěvek na péči (do roku 2006 vyplácen Okresní správou sociálního zabezpečení jako příspěvek pro bezmocnost) – za rok 2007 bylo prostřednictvím rozpočtu města vyplaceno 54 671 tis. Kč.



### **Kluby důchodců**

Na provozní výdaje klubů důchodců bylo celkem vynaloženo **282 tis. Kč, tj. 83 %** ročního rozpočtu. Zejména se jedná o náklady za energie, za telefonní poplatky, služby a pohoštění, materiál a ostatní osobní výdaje.

### **Domov pro matky s dětmi**

Provozní náklady za rok 2007 činily celkem **72 tis. Kč, tj. 80 %** ročního rozpočtu. Jednalo se o výdaje za energie (teplo, teplá voda a elektrická energie), nájemné, telekomunikační služby a ostatní osobní výdaje.

### **Příspěvky**

- *Bezpríspevkoví dárci krve* – z plánovaného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo čerpáno 36 tis. Kč na zakoupení věcných darů, pohoštění a materiálu při příležitosti ocenění občanů města Sokolova.
- *Azylový dům, Armáda spásy* – byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč, které byly čerpány v souladu s rozpočtem plánovaným na rok 2007.
- *Kontakt bB – Pohárek* – formou příspěvku bylo poskytnuto 20 tis. Kč na otevřené plavecké závody pro sportovce s tělesným postižením.
- *Farní charita K. Vary* – příspěvek ve výši 20 tis. Kč byl poskytnut na činnost organizace.
- *Farní charita Aš* – příspěvek ve výši 20 tis. Kč byl poskytnut na sociální prevenci v tísní pro matky s dětmi.
- *Chráněné bydlení* – formou finančního příspěvku bylo poskytnuto 20 tis. Kč na pobyt a dopravu klientů Chráněného bydlení do Žiliny.
- *DOP-HC, s.r.o. Dolní Rychnov* – 300 tis. Kč bylo poskytnuto na rozšíření kapacity o sociální lůžka.
- *Oáza klidu – pečovatelská a ošetrovací služba* – byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč na péči pro občany města Sokolov.

### **Ostatní činnost**

- *Ozdravné a rekondiční pobyty* - finanční prostředky byly použity na náklady související s ozdravnými pobyty klientů ústavu sociální péče a rekondičními pobyty občanů postižených civilizačními chorobami. V průběhu roku 2007 bylo čerpáno 63 tis. Kč, tj. 79 % ročního rozpočtu.
- *Mzdové výdaje pro lékaře* (včetně odvodů pojištění) – výdaje čerpány ve výši 23 tis. Kč, tj. 70 % ročního rozpočtu. Jedná se o posudkovou činnost revizního lékaře.
- *Ost. pomoc rodinám* – finanční prostředky u tohoto odvětví byly v roce 2007 čerpány ve výši 16 tis. Kč (posudky lékařů pro potřeby sociálně právní ochrany dětí – podklady pro soudy, Policii ČR a dětské domovy, náklady spojené se školením rodičů při svěřením dítěte do náhradní rodinné péče).
- *Pohřby zesnulých* - jedná se o náklady na pohřby zesnulých bez blízkých příbuzných. Během roku 2007 bylo čerpáno 88 tis. Kč, tj. 88 % ročního rozpočtu na úhradu 8 pohřbů. U této položky nelze odhadnout míru čerpání výdajů.
- *Tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením* – náklady ve výši 67 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu sloužily k pokrytí letního rekreačně výchovného tábora včetně služeb (pobyt, stravné pro děti apod.)
- *Podpora procesu komunitního plánování* – výdaje byly čerpány ve výši 17 tis. Kč, tj. 17 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky byly uvolněny na zakoupení materiálu a vybavení pro práci skupiny.
- *Pronájem schodolezu* – finanční prostředky ve výši 31 tis. Kč, tj. 75 % ročního rozpočtu byly použity na úhradu nákladů k zajištění bezbariérového vstupu do budovy MěÚ Sokolov, kde sídlí odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
- *Neinvestiční bezúročné půjčky, PFV – Strípky o. s., na vznik a činnost dobrovolnického centra, projekt – Start pracovní rehabilitace pro klienty Centra ucelené rehabilitace a sociálních klastrů, fond na podporu integrace zdravotně postižených osob, zdravotní prohlídky* - finanční prostředky nebyly čerpány.

### **Program podpory terénní sociální práce**

Na realizaci programu - Podpora terénní práce byla na rok 2007 městu poskytnuta účelová dotace ve výši 200 tis. Kč, s tím že minimální podíl města musí činit 30 % z dotace. Finanční prostředky byly určeny na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách. Z přidělené dotace bylo celkem vyčerpáno 152,6 tis. Kč a 47,4 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno do státního rozpočtu.

Finanční prostředky jsou čerpány prostřednictvím dvou kapitol – odboru sociálních věcí a zdravotnictví a kanceláře starosty (mzdové náklady). Prostřednictvím této kapitoly byly v roce 2007 hrazeny jednorázové výdaje (odborná literatura, telefonní kupóny a cestovní náhrady). Celkem bylo vyčerpáno 5 tis. Kč, tj. 12 % ročního rozpočtu.

### **Kapitola 2 - odbor správy majetku**

V oblasti nedaňových příjmů bylo vytvořeno **17 108 tis. Kč, tj. 106 %** ročního rozpočtu.

Celkové výdaje činily **71 566 tis. Kč, tj. 66 %** ročního rozpočtu. Nižší čerpání se projevilo téměř ve všech oblastech. Jedním z důvodů je to, že se některé akce podařilo realizovat levněji než byl původní předpoklad. Dalším důvodem je posunutí realizací některých akcí do roku 2008.

#### **A) doprava**

V oblasti dopravy bylo vyčerpáno celkem **15 653 tis. Kč, tj. 75 %** ročního rozpočtu. Na opravy komunikací, chodníků a parkovišť bylo celkem vydáno 5 831 tis. Kč, tj. 66 % ročního rozpočtu. Byla realizována oprava schodiště u obchodů vedle budovy Městského úřadu, oprava parkoviště u sportovní haly, oprava parkovišť v ul. Heyrovského u hřbitova a v ul. Jeronýmova u KB, oprava chodníku u polikliniky, opravy komunikací včetně projektových dokumentací, oprava opěrných zdí, vybudování chodníku u nově postavených bytových domů v ul. Atletická včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. Na vybudování parkoviště v ul. K. H. Máchy včetně nájezdové rampy byly čerpány 2 196 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. Mezi další výdaje se řadí odměna pro Mikroregion Sokolov – Východ na zajištění dotace projektu „Integrované řešení přístupu k podn. komunikacím“ (145 tis. Kč). Dále byla realizována výroba, dodávka a montáž zábradlí, technický dozor v rámci akce zahlazování následků ekologických zátěží – cyklostezka od KB k FÚ, oprava cyklostezky podél areálu Baník a cyklostezky Michal, dále inženýrská a projekční činnost na přípravě cyklostezky II. Sokolov – Cheb (1 583 tis. Kč, z toho 275,2 tis. Kč činila dotace). Na opravu oplocení areálu Sotes byly vyčerpány prostředky ve výši 300 tis. Kč, na dopravní značení 470 tis. Kč a na nové autobusové zastávky 328 tis. Kč.

Přepravní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. byl poskytnut příspěvek na provoz městské hromadné dopravy ve výši 4 750 tis. Kč, tj. 100 % plnění pololetního rozpočtu a finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na nákup nízkopodlažního městského autobusu.

#### **B) vodní hospodářství**

Rozpočet příjmové části byl splněn na **100 %** plánovaného ročního rozpočtu. Příjmy ve výši **9 234 tis. Kč** představují výnos z pronájmu vodohospodářského zařízení společnosti VOSS Sokolov.

Celkové výdaje dosáhly výše **11 881 tis. Kč, tj. 61 %** ročního rozpočtu. Čerpání těchto prostředků nelze zcela přesně naplánovat či ovlivnit, neboť souvisejí s počtem havárií vodovodního a kanalizačního zařízení, které jsou následně odstraňovány. Na opravy vodovodní sítě bylo celkem vynaloženo 7 395 tis. Kč. Finančně nejnáročnější byla oprava havarijního stavu vodovodu a kanalizace v ul. Wolkerova, dále oprava vodovodu Šenvert, oprava kolektorů na sídlišti Michal a další drobné havárie. Na opravy a investiční náklady kanalizací byly v roce 2007 vyčerpány 3 871 tis. Kč. Byla prováděna pravidelná údržba extravilánového příkopu, rozšíření projektové dokumentace na opravu kanalizace dopravního terminálu a další drobné havárie. Z investičních prostředků byla hrazena realizace nového napojení kanalizace ul. Chelčického I. etapa (68 tis. Kč). Dále byl zpracován projekt na rekonstrukci ČOV celkem za 2 904 tis. Kč.

Ostatní výdaje ve výši 175 tis. Kč představovaly náklady na nákup a výměnu vodoměrů (20 tis. Kč), vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona (93 tis. Kč) a údržba požární víceúčelové nádrže na Hruškové (62 tis. Kč).

Příspěvek Vodohospodářskému sdružení měst a obcí Sokolovska byl poskytnut ve výši 440 tis. Kč.

#### **C) školská zařízení**

Celkové výdaje činily **9 130 tis. Kč, tj. 65 %** ročního rozpočtu. Na opravy, investice, projektové dokumentace sloužící k opravám a tepelní audity *základních škol* bylo celkem vynaloženo 6 583 tis. Kč (opravy – 5 436 tis. Kč, investice – 665 tis. Kč, PD k opravám – 190 tis. Kč, tepelné audity – 292 tis. Kč), ZUŠ – na odvodnění venkovního zdiva, opravu střechy po vichřici a protipovodňová opatření – 726 tis. Kč. Na opravy a projektové dokumentace sloužící k opravám *mateřských škol* byl celkem vyčerpán 1 423 tis. Kč (opravy – 1 342 tis. Kč, PD k opravám – 81 tis. Kč). Dům dětí a mládeže – na opravu sociálního zařízení, opravu střeš pavilonu B, C, skladu kol – 261 tis. Kč. Na úhradu 50% podílu za zmařený projekt *SOŠ Kynšperk nad Ohří* bylo vyplaceno 137 tis. Kč.



**D) památky + kulturní zařízení**

U tohoto odvětví bylo celkem vyčerpáno **9 187 tis. Kč, tj. 60 %** ročního rozpočtu. Z rozpočtu byla financována „Revitalizace Městského domu kultury – II. etapa“ (3 171 tis. Kč), spolupodíl na opravě soklu – I. etapa (396 tis. Kč) a renovace interiérů v „Hornickém domě“ (82 tis. Kč-doplatek z roku 2006). Byl realizován projekt: Rekonstrukce multifunkčního kina Alfa (2 885 tis. Kč z toho dotace 2 018 tis. Kč), dále proběhly další stavební úpravy kina Alfa – úpravy části 1. NP, oprava stěn a osvětlení foyer kina, příprava projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci na stavební úpravy suterénních prostor včetně komunikace, zpevnění ploch a parkovacích stání (1 167 tis. Kč). Byla provedena oprava pomníku ČSL přísahy na Hruškové (123 tis. Kč), zhotovení pamětní desky sochaře Schöneckera (30 tis. Kč), oprava rozhledny HARD včetně kácení dřevin kolem rozhledny (147 tis. Kč), výměna šindelů na střeše věže kláštera (178 tis. Kč), oprava kamenných soklů brány do parku (11 tis. Kč). Na opravu a údržbu kašen na Starém náměstí bylo vynaloženo 179 tis. Kč. Na opravu kašny se sochou Sokolníka bylo celkem vyčerpáno 818 tis. Kč, z toho 80 tis. Kč činila účelová dotace.

**E) tělovýchova**

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti bylo celkem vyčerpáno **11 001 tis. Kč, tj. 79 %** ročního rozpočtu. Fotbalovému klubu Baník, a. s. byl zaslán investiční transfer ve výši 9 000 tis. Kč na zajištění realizace pokládky umělé trávy. Na lehkooatletickém stadionu byl osazen světelný panel na výsledky zápasů – časomíra (292 tis. Kč). Dále byl zpracován projekt na osazení umělé trávy v areálu Baník v místech škvárového fotbalového hřiště (100 tis. Kč) a uhrazen stavební dozor na přípravné práce pro pokládku umělého trávníku (89 tis. Kč). Dále byla realizována oprava oplocení fotbalového hřiště po rekonstrukci sítí na Baníku (106 tis. Kč), vícepráce na inženýrských sítích – plyn, vodovod, kanalizace, komunikace (400 tis. Kč) a kácení topolů v areálu Baník (219 tis. Kč).

Další výdaje se týkaly nákladů souvisejících s provozem městského koupaliště, a to nejvíce s opravami (oprava oplocení koupaliště, potrubí, bazénu včetně nátěrů, kotle topného systému, vodního čističe, dávkovacího a elektrického čerpadla, úprava technologie vody) v celkové výši 445 tis. Kč. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč v souvislosti s provozní ztrátou.

**F) bydlení**

Celkové výdaje tohoto odvětví činily celkem **752 tis. Kč, tj. 97 %** ročního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 176 tis. Kč byly použity na úhradu daně z převodu nemovitostí za prodané byty. Dále město získalo neinvestiční dotaci na bydlení, rozvoj obce, jazykovou přípravu a integraci přesídlenců z Kazachstánu ve výši 576 tis. Kč. Nedočerpáno bylo pouze 13,- Kč, které byly v rámci finančního vypořádání odvedeny do státního rozpočtu.

**G) revitalizace budovy městského úřadu**

Náklady ve výši **1 288 tis. Kč, tj. 46 %** ročního rozpočtu byly použity na koncept projektové dokumentace, zpracování pasportů – rekonstrukce budovy městského úřadu, zpracování projektové dokumentace pro získání dotace, úpravy větrání v prostorách přestavěné tržnice (zvýšení cirkulace vzduchu).

**H) komunální služby**

V příjmové části bylo dosaženo **7 874 tis. Kč, tj. 115 %** ročního rozpočtu. Největší položku tvoří příjmy z pronájmu nebytových prostor - 4 706 tis. Kč, tj. 113 % ročního rozpočtu a pronájmy pozemků - celkem 1 804 tis. Kč, tj. 139 % ročního rozpočtu (příznivé plnění ovlivněno uzavřením nových smluv – např. FK Baník, úhradou nedoplatků za vyúčtování tepla, byly získány pozemky od Pozemkového fondu, které byly pronajaty). Mezi další příjmy tohoto odvětví patří odměna za tříděný sběr (932 tis. Kč), náhrady škody (226 tis. Kč), příjem za věcná břemena (115 tis. Kč), úhrada daně z převodu nemovitostí kupujícími (21 tis. Kč) a ostatní nekapitálové příjmy (70 tis. Kč).

Celkové výdaje dosáhly výše **12 674 tis. Kč, tj. 61 %** ročního rozpočtu. Největší položku tvoří nákup pozemků – doplatek kupní ceny pozemků v k.ú. Vítkov od Pozemkového fondu, pozemky u gymnázia na výstavbu parkoviště od Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových a vydražené pozemky na Šenvertě (3 298 tis. Kč). Byla provedena oprava zdi na Židovském hřbitově celkem za 1 345 tis. Kč. Na poplatky za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu byly celkem vynaloženy 2 042 tis. Kč. Součástí tohoto odvětví je úhrada pojištění majetku a odpovědnosti města (1 610 tis. Kč), provozní náklady ve výši 1 407 tis. Kč (např. projekty, žádosti pro získání dotací, geometrické plány, služby, poradenská činnost, znalecké posudky – příspěvek na odstranění negativních dopadů na ŽP, demolice a odstranění ekologických zátěží, rozšíření elektro přípojek včetně projektu na náměstí Budovatelů). Ostatní výdaje byly tvořeny úhradou daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků, nebytových prostor (118 tis. Kč), oprava vnitřních prostor veřejného WC v ul. Zámecká (871 tis. Kč), oprava vytápění objektu dílen a oprava fasády objektů Sotes (509 tis. Kč), vybudování veřejného osvětlení na cyklostezce Baník (250 tis. Kč), úhrada firmě KOMMA ELEKTRO za technické zhodnocení pronajatých prostor v ul. Křížkova (447 tis. Kč), projekt měšťanského pivovaru a restaurace v areálu Kapucínského kláštera (315 tis. Kč) a z provozních nákladů uzavřené skládky v Dolním Rychnově (laboratorní rozbory a protokoly – 462 tis. Kč).

### Kapitola 3 – odbor vnitřních věcí

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **516 tis. Kč, tj. 100 %** ročního rozpočtu. Příjmy tvoří výnosy z pokut (339 tis. Kč) a nákladů řízení (56 tis. Kč) uložených v přestupkovém řízení. Mezi další příjmy se řadí bonus za výplatní stroj (32 tis. Kč), přijaté náhrady za soukromé telefonní hovory zaměstnanců (19 tis. Kč) a přeplatek za vodné a stočné, energií z minulého roku vrácené za obřadní síň (9 tis. Kč), dále pronájem zasedací místnosti, příjmy z prodeje použitých náplní, přijaté pojistné náhrady, zhotovování fotokopií a ostatní drobné příjmy (61 tis. Kč).

Celkový objem výdajů plánovaný pro rok 2007 byl čerpán na **74 %**, přičemž neinvestiční (provozní) výdaje byly čerpány na 75 % a investiční výdaje na 63 %. Celkové výdaje dosáhly výše **26 173 tis. Kč** a čerpání dle jednotlivých položek bylo následující:

#### Přehled o čerpání **neinvestičních** výdajů (v tis.Kč):

<i>Text</i>	<i>Rozpočet rok 2007</i>	<i>Skutečnost rok 2007</i>	<i>Index S/R rok 2007</i>	<i>Skutečnost rok 2006</i>	<i>Index skutečnosti 2007/2006</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 536	3 341	94,5	4 209	79,4
Materiál	2 069	2 069	100,0	1 998	103,6
Energie, voda, teplo, plyn	3 615	3 413	94,4	3 318	102,9
Telefonní poplatky a poštovné	3 661	3 155	86,2	3 125	101,0
Pojištění majetku (služebních vozidel a motocyklu)	172	145	84,7	149	97,3
Poradenské, konzultační a právní služby	874	471	53,9	703	67,0
Oprava a údržba	3 640	1 135	31,2	1 659	68,4
Programové vybavení	218	218	100,0	296	73,6
Ostatní (prádlo, oděv a obuv, ochranné pomůcky, léky, pracovní oděvy, tisk, služby, PHM, nájemné, cestovné, kolký, daně, zpracování dat)	8 911	7 604	85,3	6 609	115,1
Členské příspěvky (podrobný rozpis viz strana 2)	417	388	93,0	345	112,5
Rezerva v návaznosti na vyhlášené výběrové řízení na správce počítačové sítě	2 730	251	9,2	-	-
Krizové řízení	742	313	42,1	654	47,9
Výdaje na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (kryto účelovou dotací)	1 648	1 597	96,9	-	-
Výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a ZO	-	-	-	257	-
Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR	-	-	-	282	-
<b>CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>32 233</b>	<b>24 100</b>	<b>74,8</b>	<b>23 604</b>	<b>102,1</b>

#### Neinvestiční výdaje

Na provozních výdajích bylo v roce 2007 čerpáno o 496 tis. Kč více než ve stejném období roku 2006. Vyšší čerpání se projevilo např. v ostatních službách, členských příspěvcích a nákupu materiálu. Důvodem neustálého nárůstu výdajů oproti minulému roku bylo stěhování v rámci budov a nové prostory po přestavěné tržnici a s tím související provoz a vybavení těchto pracovišť. Dále byly kladeny vyšší nároky na administrativu, vyšší náročnost provozu a technické zabezpečení jednotlivých odborů. Na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT získalo město účelovou dotaci ve výši 50 tis. Kč.

#### Investiční (kapitálové) výdaje

V této oblasti byly celkem vyčerpány **2 073 tis. Kč, tj. 63 %** ročního rozpočtu. Nižší čerpání způsobeno s přípravou výběrového řízení na správce sítě a s tím souvisí omezení nákupu programů a počítačového vybavení.

Na zakoupení programového vybavení (softwaru) byla vynaložena částka ve výši **905 tis. Kč, tj. 65 %** ročního rozpočtu. V souvislosti s rozvojem projektu internetizace města byl zakoupen rozšiřovací modul na PC u správce počítačové sítě, dále byl zakoupen software WebToDate 4.0 Enterprise Linux, ProLiant, AVG a další doplnění licencí.

Skutečnost na položce budovy, haly a stavby dosáhla výše **406 tis. Kč, tj. 57 %** ročního rozpočtu. Z uvedených prostředků byly hrazeny doplňky k vestavbě kanceláří do stávajících prostor ODSA, OESA, OŽÚ,

stavební úpravy v rámci stěhování budovy „A“ (vestavby, přepážky, příčky, projekty, koberce, žaluzie, parapety). Dále proběhla instalace přívodu k nápojovému automatu, úprava plošiny - zábradlí na ODSA, montáž venkovních rolet serverovny a instalace klimatizace v telefonní ústředně.

Z položky stroje, přístroje a zařízení byla pořízena klimatizační jednotka do obřadní síně sokolovského zámku a v Kapucinském klášteře bylo rozšířeno ozvučení ve výši **146 tis. Kč, tj. 66 %** ročního rozpočtu.

Čerpání na položce výpočetní technika (hardware) dosáhlo výše **616 tis. Kč, tj. 66 %** ročního rozpočtu. Z toho bylo financováno rozšíření diskového pole serveru a serveru na kamerový systém u přepážek ODSA a OESA. Dále server ProLiant, prohlížečový server Gogole Mini 2.0, zálohovací mechanika HP Ultrium, zabezpečení serverovny a v rámci rozvoje projektu „Internetizace“ byl pořízen www internetový server.

#### Kapitola 4 - odbor stavební a územního plánování

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **184 tis. Kč, tj. 153 %** ročního rozpočtu. Na plnění se podílely příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení.

Celkové výdaje dosáhly výše **370 tis. Kč, tj. 15 %** ročního rozpočtu. Čerpány byly náklady na úpravu návrhu územního plánu města Sokolov ve výši **321 tis. Kč**. Dále výdaje ve výši **49 tis. Kč** na zakoupení tiskárny a školení včetně konzultačních služeb k softwaru. Úspora výdajů byla způsobena nedokončením pořizovacího procesu územního plánu a v neuskutečnění urbanistických studií vyplývajících z územního plánu. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do následujícího roku.

#### Kapitola 5 – odbor školství a kultury

Nedaňové příjmy dosáhly výše **435 tis. Kč, tj. 99 %** ročního rozpočtu. Jsou tvořeny ze splátek poskytnuté finanční půjčky TJ Baníku Sokolov a z příspěvku na publikaci „Sokolov“ od regionálního sdružení Euregio Egrensis .

#### A) ŠKOLSTVÍ

Celkové výdaje činily **3 695 tis. Kč, tj. 87 %** ročního rozpočtu. Prostřednictvím této kapitoly byl vyplacen schválený příspěvek ve výši **3 000 tis. Kč** na činnost Fotbalovému klubu Baník Sokolov a poskytnuta půjčka TJ Baník Sokolov ve výši **500 tis. Kč**. Na zřízení a financování University třetího věku byl poskytnut příspěvek ve výši **55 tis. Kč**, z rezervy na individuální podporu sportu bylo vyplaceno **45 tis. Kč**, na zajištění účasti v celostátním kole Svojsíkova závodu a na úpravu klubovny v Sokolově byla poskytnuta dotace pro Svaz skautů a skautek ČR **25 tis. Kč**. Na výdaje spojené s akcí „Jízda historickým vlakem pro sokolovské školy“ bylo celkem vynaloženo **55 tis. Kč** a příspěvek ve výši **15 tis. Kč** byl poskytnut ISŠTE Sokolov na pokrytí nákladů souvisejících s projektem „Mládež pro Evropu“.

#### B) KULTURA

Ve výdajové části byly celkem vyčerpány **4 385 tis. Kč, tj. 45 %** ročního rozpočtu.

##### Výdaje jsou členěny do těchto odvětví:

- **SPOZ** – v roce 2007 bylo vyčerpáno **177 tis. Kč, tj. 88 %** ročního rozpočtu. (květiny, bonboniéry a dárkové koše pro jubilanty a jubilejní svatby, dary a upomínkové předměty pro maturanty a narozené občánky).
- **Kulturně výchovná činnost** - výdaje v této oblasti činily **158 tis. Kč, tj. 83 %** ročního rozpočtu. Promítl se zde nákup věnců na květnové oslavy, úhrada vstupenek na divadelní představení ke „Dni učitelů“ pro 4. Základní školu a vstupenek na koncert skupiny Chinaski, propagace a zhotovení fotodokumentace z akce „Osobnost roku 2006“, dále byly zakoupeny tiskopisy a dary v rámci výtvarné soutěže. Byl uhrazen poplatek za veřejné provozování hudebních děl. Dále se konal koncert Hradní stráže a s tím spojené náklady, tj. vstupenky, pohoštění, dárkový koš, květiny. Na základě smlouvy o dílo byla vyplacena mzda kronikáři.
- **Mezinárodní spolupráce** – v této oblasti bylo čerpáno **300 tis. Kč, tj. 80 %** ročního rozpočtu. Výdaje se týkaly nákladů na dopravu, pohoštění a fotografie týkající se spolupráce partnerských měst (Schwandorf, Saalfeld) a zajištění Workcampu a s tím spojené náklady.
- **Propagace** – výdaje dosáhly výše **1 095 tis. Kč, tj. 66 %** ročního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši **700 tis. Kč** byly poskytnuty na propagaci města na koupališti Michal. Další výdaje byly vynaloženy na propagaci města v publikacích a „PF“ v denících a nákup knih „KRUDUM - historie bájné hory a okolí“. Zbylé výdaje byly použity na zakoupení propagačních materiálů města (raznice, medaile s očkem, trikolory, dresy se znakem města na Konšelský pohár), dále byl poskytnut příspěvek na vydání publikace H. Slavkov.
- **Ostatní záležitosti kultury** – výdaje v této oblasti činily **1 798 tis. Kč, tj. 86 %** ročního rozpočtu. Na Konferenci Sokolov – turistická destinační budoucnost byl poskytnut příspěvek ve výši **200 tis. Kč** a půjčka ve výši **1 200 tis. Kč**. Destinační společnosti o. p. s. byl poskytnut na pracovní Workshop zástupců cestovních kanceláří příspěvek ve výši **50 tis. Kč**. Dále byly hrazeny služby spojené se vzpomínkovou akcí při příležitosti 60. výročí odhalení pomníku nad obcí Hrušková (květiny, PHM, pronájem parkoviště, ostatní

služby) ve výši 297 tis. Kč. Dále byl poskytnut příspěvek pro Divadlo bez zákulisí (10 tis. Kč), na knihu „Proměny města Sokolov“ (20 tis. Kč) a pro Sbor ložetských ostrostřelců (20 tis. Kč).

- **Propagační kampaň „Nová tvář Sokolovska“** – proběhla úhrada ve výši 857 tis. Kč, tj. 17 % ročního rozpočtu za zhotovení čokoládových briket, nákup propagačního materiálu, zhotovení pamětní desky Schöneckera a části Botanické naučné stezky. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do roku 2008.

### Kapitola 6 - finanční odbor

V oblasti nedaňových příjmů – v tabulkové části označovány jako *ostatní příjmy* - bylo celkem vytvořeno **5 232 tis. Kč, tj. 98 %** ročního rozpočtu. Příjmy jsou tvořeny ze splátek poskytnutých půjček a s nimi souvisejících úroků a úhrada odkoupené pohledávky společnosti SATER. Dále se mezi příjmy řadí odvody z odpisů příspěvkových organizací, odvody nevyčerpaných účelových finančních prostředků od příspěvkových organizací města Sokolov, výnosy z uložených pokut a ostatní nahodilé příjmy.

Celkové *neinvestiční výdaje* činily **17 809 tis. Kč, tj. 53 %** ročního rozpočtu. Nízké čerpání způsobeno tím, že nedošlo k zapojení účelové rezervy určené na dotační tituly v oblasti školství a oprav komunikací. V souladu se schváleným rozpočtem byly uzavřeny smlouvy a poskytnuty příspěvky:

- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje* - příspěvek ve výši 200 tis. Kč na nákup ochranných prostředků pro požární stanici Sokolov.
- *Občanské sdružení Útočiště - Sokolov* – příspěvek ve výši 250 tis. Kč na opravu střediska s protidrogovou péčí v Liboci.
- *Město Březová* – příspěvek ve výši 50 tis. Kč na úpravu lyžařských stop.
- *Dárci krve a důchodci nad 70 let* - příspěvek občanům Sokolova na nákup čipové karty sloužící pro přepravu v MHD - celkem vyplaceno 191 tis. Kč.

Prostřednictvím této kapitoly byla hrazena daň z příjmů právnických osob placená obcí (8 065 tis. Kč) a schválené půjčky z Fondu prodeje bytů (25 tis. Kč). Součástí této kapitoly jsou dále náklady na úhradu úroků z úvěrů a půjček (1 135 tis. Kč, z toho 1 088 tis. Kč tvoří úroky z hypotečního úvěru na přestavbu hotelu Ohře a 47 tis. Kč úroky z hypotečního úvěru na opravu věžového domu v ul. Slavičkova), úhrada závazků z finančního vypořádání za rok 2006 (7 134 tis. Kč) a ostatní výdaje ve výši 759 tis. Kč (bankovní a poštovní poplatky, náklady za zpracování auditu, odměna za správu cenných papírů, příspěvek na čipy pro držitele psů atd.)

V oblasti *investičních výdajů* bylo celkem vyčerpáno **7 971 tis. Kč, tj. 88 %** ročního rozpočtu. V souladu s uzavřenou smlouvou byl Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 600 tis. Kč na nákup protiplynového vozu. Příspěvek Nemocnici Sokolov ve výši 2 000 tis. Kč byl poskytnut na pořízení OCT přístroje na oční oddělení. Na přímé dotace na dokončené bytové jednotky na území města Sokolova byly celkem vyčerpány 3 371 tis. Kč, a to 13 dotací fyzickým osobám a 25 dotací právnickým osobám.

### Kapitola 7 – odbor rozvoje města

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **194 tis. Kč, tj. 111 %** ročního rozpočtu. Mezi příjmy patří výnosy za úhrady z dobývacího prostoru (84 tis. Kč), pokuta uložená Českou inspekcí životního prostředí (25 tis. Kč), pojistná náhrada za poškození závory vnitrobloku ul. K. H. Borovského (8 tis. Kč) a za odcizení pružiny houpačky na dětském hřišti (11 tis. Kč), z Ministerstva životního prostředí na Evropský den bez aut (7 tis. Kč), vrácené finanční prostředky od Západočeské energetiky související s akcí „Internetizace“ (7 tis. Kč) a za prodej čipových karet (52 tis. Kč).

Celkové výdaje dosáhly výše **19 394 tis. Kč, tj. 51 %** plánovaného ročního rozpočtu. Nečerpání je zejména způsobeno posunutím některých akcí do roku 2008.

Prostřednictvím této kapitoly byly financovány akce:

- **Cyklostezky** (čerpáno 12 tis. Kč, tj. 6 % ročního rozpočtu) – proběhlo vytýčení cyklostezky – Vítkov a bylo zakoupeno 10 ks jízdních časových karet na cyklodopravu 2007.
- **Dětská hřiště** (čerpán 1 744 tis. Kč, tj. 80 % ročního rozpočtu) – z výdajů byla hrazena výroba, dodávka, montáž herních zařízení na dětská hřiště včetně doplnění novými herními prvky (pružiny, houpadla, tulipán, talíř). Dále s tím spojené služby jako je zabudování, instalace herních prvků a odvodnění včetně úpravy dopadové plochy, oplocení, veřejné osvětlení, návštěvní řády, revize. V roce 2007 proběhly opravy dětských hřišť u Chráněného bydlení, u Děťátka, v Husových sadech, v ul. Slavičkova a za Penny Marketem.
- **Infrastruktura Vítězná** (čerpáno 100 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – finanční prostředky byly použity na vybudování chodníku na Vítězná u bytových domů.
- **Vznik centra ucelené rehabilitace a sociální klastr** (čerpán 1 736 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu) - finanční prostředky byly použity na stavební dozor a práce, konzultační a odborné práce. Dále probíhalo

postupné vybavení budovy sociálního klástru (osvětlení, nábytek do učeben, tiskárna včetně kopírky, hardware a software) a úprava okolí (oplocení areálu budovy). Byl zakoupen speciální dopravní prostředek.

- **Husitská – Vítězná** (čerpáno 2 013 tis. Kč, tj. 36 % ročního rozpočtu) - byla uvolněna I. část zádržného – podnikatelské inkubátory, dále byla zabudována přípojka plynu – II. etapa příprava území, dále byl zpracován projekt s osazovacím plánem dřevin na protihlukový val a v rámci reklamace byl opraven vodovod. Proběhla demolice objektu „Železničního vojska“.
- **Rekreační park Bohemia** (čerpáno 390 tis. Kč, tj. 25 % ročního rozpočtu) – v souvislosti s revitalizací areálu Bohemia byl financován autorský a stavební dozor nad realizací. Dále byla hrazena výroba, dodávka, montáž herních prvků na dětské hřiště Bohemia a zhotovení návštěvního řádu.
- **Bohemia – II. etapa** (čerpáno 41 tis. Kč, tj. 21 % ročního rozpočtu) – proběhlo vytyčení trasy bruslařské dráhy, zaměření výškopisu a polohopisu, měření a výpočty bodů měřičské sítě.
- **Sokolov - parkovací plochy u Penny Marketu** (čerpáno 129 tis. Kč, tj. 76 % ročního rozpočtu) – z výdajů byla hrazena projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení na parkovací plochy.
- **Vnitroblok K. H. Borovského** (čerpáno 8 tis. Kč, tj. 52 % ročního rozpočtu) – byly hrazeny měsíční poplatky za pohotovostní servis závory a za umístění značky.
- **Revitalizace panelových sídlišť – vnitroblok ul. Wolkerova** (čerpáno 5 498 tis. Kč, tj. 80 % ročního rozpočtu.) – na tuto akci město získalo dotaci ve výši 3 346 tis. Kč. Proběhly projekční práce (úprava výkresů včetně tisku), zpracování aktualizace rozpočtu na stavební úpravy, vícetisk projektové dokumentace, přepracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na akci „Dětské a sportovní hřiště Wolkerova ul.“. V druhé polovině roku proběhla oprava sportovního hřiště včetně oplocení, oprava komunikace a parkovací plochy, stavba dětského hřiště, sadovnické úpravy a autorský dozor projektanta.
- **Přestupní uzel – dopravní terminál** (čerpáno 76 tis. Kč, tj. 31 % ročního rozpočtu) – z finančních prostředků byla hrazena projektová dokumentace na rozšíření zastřešení nástupiště a akustická studie.
- **Vnitroblok ul. Odboje** (čerpáno 9 tis. Kč, tj. 61 % ročního rozpočtu) – byly hrazeny měsíční poplatky za pohotovostní servis závory a elektrickou energii.
- **Ubytovna Baník** (čerpáno 43 tis. Kč, tj. 25 % ročního rozpočtu) – byla zpracována projektová dokumentace na ubytovnu Baník.
- **Úprava nábřeží Ohře** (čerpáno 30 tis. Kč, tj. 1 % ročního rozpočtu) – proběhlo výběrové řízení na úpravu nábřeží Ohře.
- **Baník – tenisové kurty** (čerpáno 7 tis. Kč, tj. 13 % ročního rozpočtu) – byla zpracována projektová dokumentace na tenisové kurty Baník.
- **Multifunkční informační a vzdělávací centrum Sokolovska** (čerpáno 24 tis. Kč, tj. 13 % ročního rozpočtu) – byly zpracovány znalecké posudky na pozemky, další výdaje byly spojeny se zpracováním Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí v tisku a na médiu CD.
- **Rekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sok. zámku** (čerpáno 4 044 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu) – na tuto akci město získalo dotaci ve výši 3 000 tis. Kč. Byly zhotoveny výkazy, rozpočty a paré týkající se přípravy rekonstrukce. V druhé polovině roku bylo zajištěno výběrové řízení na rekonstrukci vstupní brány. Byla zpevněna plocha, proběhla rekonstrukce brány, uložení asfaltu a zabudování veřejného osvětlení.
- **Nábřeží Lobežského potoka** (čerpáno 167 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – byla zpracována ideová studie nábřežní promenády Lobežského potoka.
- **Územní plán** (čerpáno 804 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – byl zhotoven návrh územního plánu, návrh změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, dále bylo požádáno o poskytnutí údajů z dokumentace o síti Telefonica O2. V rámci vybavení pro územně analytické podklady bylo zakoupeno softwarové a hardwarové vybavení, dále bylo poskytnuto školení a konzultační služby.
- **Územní plánování** (čerpáno 405 tis. Kč, tj. 7 % ročního rozpočtu) – finanční prostředky byly použity na podklady pro zpracování žádostí do programu SROP, smluvní odměnu za získání dotace, znalecké posudky, projektové dokumentace, zpracování rozpočtů, za pronájem výstavní plochy na Orbis Incest 2007 a údržbu DTMM Sokolov.
- **Péče o veřejnou zeleň** – (čerpán 1 690 tis. Kč, tj. 62 % ročního rozpočtu) – v této oblasti je hrazena odborná činnost na úseku veřejné zeleně, služby související s městskou zelení – jarní a letní výsadba truhlíků a květinových mís, osázení mobilních nádob jarní výsadbou, osázení dřevin, nákup a výsadba stromů na vnitřní část kruhových objezdů, úprava zeleně v obci Hrušková, obnova parků – inventarizace a ocenění, terénní a sadové úpravy zelených ploch areálu Bohemia. Dále město podpořilo akci „Čištění řeky Ohře“ částkou na občerstvení a přistavení kontejnerů a soutěž „Kvetoucí okno“. Byla obdržena dotace na ošetření památných stromů a sekání „Vstavačové louky“
- **Ostatní výdaje** - Správě železniční dopravní cesty byl poskytnut příspěvek ve výši 349 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace „Prodloužení podchodu na Šenvert“, dále byl zaslán příspěvek ve výši 19 tis. Kč společnosti ČSAD Autobusy K. Vary, a. s. na propagaci obchodního jména na materiálech k cyklodopravě 2007 a příspěvek 10 tis. Kč pro Český svaz včelařů, kteří svou činnost reprezentují na akcích města. Na Evropský den bez aut bylo vynaloženo 10 tis. Kč a monitoring ochrany ovzduší 36 tis. Kč.

### Kapitola 8 – kancelář starosty

Celkové nedaňové příjmy dosáhly výše **36 tis. Kč**. Jsou tvořeny vratkami nevyčerpaných grantů poskytnutých v roce 2006 (15 tis. Kč), refundací mzdy – včetně pojištění za rok 2006 (8 tis. Kč), odměnou z penzijních fondů (5 tis. Kč) a vratkou za neuskutečněné školení (8 tis. Kč).

Celkové výdaje činily **83 196 tis. Kč, tj. 98 %** ročního rozpočtu. Čerpání v roce 2007 proběhlo v souladu s rozpočtem. Výdajová část byla sledována dle níže uvedených oblastí.

- **Grantový systém** – celkem čerpáno **8 567 tis. Kč, tj. 96 %** ročního rozpočtu. V této oblasti se výdaje člení do níže uvedených podkapitol (v tis. Kč):

<i>text</i>	<i>sport</i>	<i>školství</i>	<i>sociální</i>	<i>kultura</i>	<i>cestovní ruch</i>	<i>CELKEM</i>
<i>celoroční činnost</i>	6 322	0	396	0	0	<b>6 718</b>
<i>jednotlivé akce</i>	550	5	18	85	40	<b>698</b>
<i>tradiční akce</i>	577	35	46	233	0	<b>891</b>
<i>veřejné zakázky města</i>	0	0	0	80	0	<b>80</b>
<i>podpora středních škol</i>	0	180	0	0	0	<b>180</b>
<b>CELKEM</b>	<b>7 449</b>	<b>220</b>	<b>460</b>	<b>398</b>	<b>40</b>	<b>8 567</b>

- **Mzdové prostředky, odvody** – viz příloha této zprávy.
- **Ostatní výdaje** – celkem čerpán **1 713 tis. Kč, tj. 93 %** ročního rozpočtu. Zde jsou zahrnuty výdaje za TV vysílání kabelové televize – zpravodajské pořady (197 tis. Kč), úhrady zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (218 tis. Kč), zajištění financování školení zaměstnanců včetně ubytování a stravování (922 tis. Kč), inzerce výběrových řízení v médiích, zpracování analýzy osobního a pracovního profilu (48 tis. Kč), příspěvek na činnost o. s. Obec baráčníků Sokolov (50 tis. Kč) a spolupodíl města Sokolov na akci „Festival Mitte Europa“ (100 tis. Kč). Z reprefundu starosty bylo čerpáno 115 tis. Kč a v oblasti partnerských vztahů 63 tis. Kč. Výše vyčerpaných finančních prostředků je ovlivněna počtem uskutečněných reprezentativních a kulturně společenských akcí.

### Kapitola 42 - odbor dopravně správních agend

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **4 873 tis. Kč, tj. 99 %** ročního rozpočtu. Na plnění se podílely příjmy z pokut, nákladů řízení a poskytování služeb.

Celkové výdaje dosáhly výše **148 tis. Kč, tj. 49 %** ročního rozpočtu. Čerpány byly náklady na zajištění problematiky „BESIP“ ve výši 99 tis. Kč (přeprava dětí do Domu dětí a mládeže – dopravní výuka). Dále výdaje ve výši 49 tis. Kč za zpracování znaleckých posudků ve věci dopravních nehod.

### Kapitola 43 – odbor evidencí a správních agend

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **59 tis. Kč, tj. 117 %** ročního rozpočtu. Součástí byly příjmy z poskytování služeb ve výši 46 tis. Kč (poskytování dat z informačního systému evidence obyvatel a služby při svatebních obřadech v Kapucínském klášteře) a přijaté sankční platby ve výši 13 tis. Kč.

Výdaje byly čerpány ve výši **63 tis. Kč, tj. 90 %** ročního rozpočtu, které se týkaly pronájmu obřadní síně v kapucínském klášteře spojené s konáním svateb.

### Kapitola 45 – odbor životního prostředí

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **243 tis. Kč, tj. 103 %** ročního rozpočtu. Zaznamenány byly přijaté sankčních platby, kdy byla vymožena část pokut uložených v předchozích letech.

Celkové výdaje za rok 2007 činily **249 tis. Kč, tj. 27 %** ročního rozpočtu. Míra čerpání je ovlivněna dle ohrožení životního prostředí. Finanční prostředky byly čerpány v oblasti ochrany životního prostředí za provedení rozborů vody po havárii a znalecké posudky (9 tis. Kč), za označení památných stromů (12 tis. Kč). Zbývající prostředky byly spojeny s náklady na činnost odborného lesního hospodáře (70 tis. Kč), na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (158 tis. Kč). Celkové výdaje na tyto dvě poslední činnosti byly pokryty státní účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR.

### Kapitola 46 – Městská policie

V oblasti nedaňových příjmů byly uloženy blokové pokuty ve výši **630 tis. Kč, tj. 126 %** ročního rozpočtu.

Celkové výdaje dosáhly za rok 2007 výše **950 tis. Kč, tj. 74 %** ročního rozpočtu. Mezi výdaje v oblasti provozu řadíme poskytnutý příspěvek ve výši 270 tis. Kč pro psi útulek v Krajkové, dále byl poskytnut

jednorázový příspěvek ve výši 40 tis. Kč na zajištění kastrace toulavých koček a finanční prostředky za úhradu služeb (např. odtahy vozidel, lékařské prohlídky příslušníků městské policie a platby za veterinární činnost - ošetření toulavých psů a koček) ve výši 121 tis. Kč. Ostatní výdaje ve výši 419 tis. Kč se týkaly nákupu oděvů a obuvi (výstrojná a obuvní součást uniformy), pohonných hmot, oprav a udržování (oprava služebního vozidla, videokamery), nákupu materiálu, služeb tele- a radiokomunikací (povolení k provozování vysílacích radiových zařízení, paušální poplatek mobilního telefonu), pronájmu střešnice, daní a poplatků.

Další finanční prostředky byly použity na zakoupení drobného hmotného dlouhodobého majetku, tj. odchytové kleště a hák na hady, zabezpečovací botičky, fotoaparát, kamera a služební zbraně v celkové výši 100 tis. Kč.

### Kapitola 46 – prevence kriminality

Nedaňové příjmy dosáhly výše **393 tis. Kč, tj. 90 %** ročního rozpočtu. Tvořily je finanční prostředky z přijaté pojistné události ve výši 376 tis. Kč vyplacené v důsledku poškození kamerového monitorovacího systému, příspěvky ve výši 13 tis. Kč od rodičů na dětský letní tábor, dále vratky přeplatku ve výši 4 tis. Kč za vyúčtování elektrické energie kamerového monitorovacího systému.

Celkové výdaje činily **2 131 tis. Kč, tj. 95 %** ročního rozpočtu. Výdajová část je sledována dle níže uvedených projektů. Na dva nové projekty město získalo účelovou dotaci ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o Trenažér jistoty (300 tis. Kč) a Bezpečný přechod (300 tis. Kč).

Název dílčího projektu	Skutečnost rok 2007 v tis. Kč	Skutečnost rok 2006 v tis. Kč
<b>Projekty z r. 1999</b>		
Středisko prevence kriminality	87	151
Kamerový monitorovací systém	815	323
Žijeme spolu II.	5	5
<b>Projekty z r. 2000</b>		
Netradiční půjčovna	30	10
Dětský tábor	96	95
<b>Projekty z r. 2001</b>		
Dovedné ruce	5	5
Pracovní sešit – Ajax I.	0	50
<b>Projekty z r. 2002</b>		
Pracovní sešit – Ajax II.	0	50
<b>Projekty z r. 2004</b>		
Soutěžíme s Ajaxem	10	20
Zkus to s námi	0	5
Neobvyklá půjčovna (DDM)	17	15
<b>Projekty z r. 2005</b>		
3 „D“	0	97
KVIP (Klub vzdělávání internetu a prevence)	7	7
Výukový program Ajax	0	50
<b>Projekty z r. 2006</b>		
MOST	100	120
<b>Nové projekty r. 2007</b>		
Trenažér jistoty	420	0
Bezpečný přechod	539	0
<b>C E L K E M</b>	<b>2 131</b>	<b>1 003</b>

### Kapitola 48 – Internetové noviny sokolov.cz

Celkové výdaje dosáhly za rok 2007 výše **400 tis. Kč, tj. 95 %** ročního rozpočtu.

Mezi výdaje v oblasti provozu řadíme finanční prostředky za úhradu služeb (např. poplatky za provoz mobilních telefonů, náklady za připojení k síti Wolfnet, nájemné za prostory a zázemí v MDK, energie a ostatní služby) ve výši 233 tis. Kč.

Další finanční prostředky byly použity na zakoupení drobného hmotného dlouhodobého majetku, tj. diktafon s příslušenstvím, tiskárny, monitor, flash disk, videokarta, modernizace počítačů v internetové kavárně, záložní zdroj obrazovky v rozvaděči na náměstí Budovatelů, dále programové vybavení v celkové výši 167 tis. Kč.

#### **4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

##### **4.1. Výsledky hospodaření za rok 2007**

- Příspěvkové organizace předložily v souladu s pokyny rozborů hospodaření za rok 2007, ve kterých zhodnotily dosažené výsledky hospodaření své organizace za sledované období.
- Všech 21 příspěvkových organizací zřízených městem skončilo kladným výsledkem hospodaření.
- Z předložených rozborů hospodaření a účetních výkazů příspěvkových organizací vyplývá, že byly ve všech případech dodrženy závazné limity stanovené zřizovatelem včetně závazného finančního vztahu vůči zřizovateli.
- Z rozborů hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací byl sestaven souhrnný přehled dosažených výsledků hospodaření za rok 2007, který je uveden v tabulkové části této zprávy (strana č. 26).

##### **4.2. Finanční vypořádání a přiděly do fondů**

- V souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, ze kterého vyplývá odvod ve výši 2862,6 tis. Kč (strana č.25),
- V návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předložily PO návrh na rozdělení vytvořeného zisku do rezervního fondu, investičního fondu a do fondu odměn na posílení mzdových prostředků své organizace. Konkrétní návrhy na rozdělení jsou uvedeny v tabulkové části (strana 27 – 29).
- Základní škola, ul. Švabinského obdržela z rozpočtu zřizovatele účelovou dotaci ve výši 300 tis. Kč na pořízení plošiny pro imobilní žáky. Škole se podařilo na tuto akci získat rovněž dotaci z MŠMT ve výši 109,9 tis. Kč. Skutečné náklady činily celkem 267,4 tis. Kč. To znamená, že došlo k úspoře prostředků od zřizovatele ve výši 142,5 tis. Kč a škola žádá o ponechání těchto prostředků v investičním fondu na krytí bezbariérového sociálního zařízení pro imobilní žáky.

#### **5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTA**

Rozpočtované **příjmy běžného roku 2007** se podařilo naplnit ve výši **589 983,3 tis. Kč, tj. 102 %** plánovaného rozpočtu. **Výdaje běžného roku 2007** byly čerpány v celkovém objemu **522 062,2 tis. Kč, tj. do výše 84 %** plánovaného rozpočtu. **Hospodaření města za rok 2007** (včetně oblasti financování – to znamená včetně přebytků minulých let) skončilo **přebytkem ve výši 110 802,9 tis. Kč**, který se stal předmětem finančního vypořádání hodnoceného roku – podrobné členění je uvedeno v tabulkové části zprávy (strana č. 25).

Podíl dluhové služby (tj. splátky úvěrů a půjček včetně úroků v běžném roce) na běžných příjmech k 31.12.2007 činil 2,50 % (dle usnesení vlády č. 346 ze dne 14.4.2004 nesmí tento ukazatel překročit hranici 30%).

Hospodaření města za rok 2007 respektovalo záměry schváleného rozpočtu včetně jeho úprav v průběhu roku a skončilo přebytkem. Kladného salda bylo dosaženo zejména úsporami v oblasti rozpočtovaného objemu výdajů. V návaznosti na finanční vypořádání účelových dotací bude část z těchto nevyčerpaných prostředků odvedena do státního rozpočtu (2 862,6 tis. Kč). Další část nečerpaných prostředků se týká zejména investičních akcí a velkých oprav, jejichž dofinancování přechází do následujícího roku a je s nimi tedy počítáno jako vlastní zdroj financování v rozpočtu roku 2008. Zbývající neúčelové prostředky budou zapojeny jako další zdroj pro financování nových akcí a požadavků.

#### **6. ZÁVAZKY MĚSTA**

Objem závazků města Sokolova k 31.12.2007 činil celkem 30 080 tis. Kč. Závazky vyplývají ze dvou smluv o úvěru a smlouvě o půjčce. Jsou hrazeny v souladu s harmonogramem splátek. Jejich podrobná struktura je uvedena v tabulkové části zprávy (strana č. 30).

#### **7. AUDIT**

O přezkoumání hospodaření města Sokolova byl na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, požádán auditor Ing. Miroslav Gross. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření města Sokolova za rok 2007 (viz strana 17 -20):



## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku**

Název územního samosprávného celku:	Město Sokolov
Místo přezkoumání:	Městský úřad Sokolov
Přezkoumání provedl:	Ing. Miroslav Gross, auditor, osv. č. 997
Přezkoumání provedeno:	říjen 2007– březen 2008
Přezkoumávaný rok:	2007

Provedl jsem přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu s § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při provádění přezkumu auditor vychází z § 12 výše uvedeného zákona. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Při přezkoumání hospodaření byly uplatněny zásady a postupy stanovené ISAE 3000 „ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací.“

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech případné podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

*Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění dle zák. č. 420/2004 Sb., § 10 odst. 2 písm. b), a která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti:*  
Nebyla zjištěna.

*Uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:*

Ukazatele jsou vypočteny na základě algoritmu výpočtu uveřejněném ve Zprávách MF č. 1/07 pod bodem 4. Při výpočtu podílu pohledávek byly zohledněny pohledávky celkem uvedené v rozvaze a pohledávky odepsané vedené na podrozvahovém účtu.

Hodnota závazků zahrnuje závazky dlouhodobé, krátkodobé a závazky z titulu finančního vypořádání po odečtu závazků za zaměstnanci a závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Upozorňuji uživatele této zprávy, že závazky dle zmíněného algoritmu neobsahují úvěry a půjčky. V případě promítnutí závazků z dlouhodobých úvěrů města by měl ukazatel „Podíl závazků na rozpočtu územního celku“ hodnotu 8,60 %.

Rozpočtové příjmy jsou vymezeny příjmy celkem po konsolidaci.

Zastavený movitý a nemovitý majetek je vymezen inventurními soupisy, doložený výpisem z listu vlastnictví a smlouvami.

Majetek města je dán hodnotou stálých aktiv uvedených v rozvaze.

Podíl pohledávek na rozpočtu:	9,99 %
Podíl závazků na rozpočtu:	4,36 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	9,92 %
Dluhová služba	2,5 %

Přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní rok bylo uzavřeno bez zjištěných chyb a nedostatků.

V rámci provedených dílčích přezkoumání byly podávány průběžné informace o provedeném šetření. Dne 3. února 2008 byla předána zpráva o dílčím přezkoumání, ve které bylo sděleno, že chyby a nedostatky k tomuto datu nebyly zjištěny.

**Při přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

V Karlových Varech dne 1. dubna 2008

Příloha:

Komentář k jednotlivým oblastem přezkoumání hospodaření

Ing. Miroslav Gross  
auditor, osvědčení č. 997  
Keřová 7  
Karlovy Vary

Příloha ke zprávě o přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2007 dle zákona číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Komentář k jednotlivým oblastem přezkoumání hospodaření:

*Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků*

Při namátkové kontrole prvotních účetních dokladů a údajů uvedených v předloženém závěrečném účtu nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k nesprávnému vykázání příjmů a výdajů rozpočtu. Předložený závěrečný účet je, podle mého názoru, v souladu s ověřovanými podklady.

Závěrečný účet za rok 2006 byl zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem, projednán zastupitelstvem města spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města dne 10. května 2007 a odsouhlasen bez výhrad.

Rozpočet na rok 2007 byl zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby, zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem a schválen zastupitelstvem města 29. března 2007 jako schodkový. Na základě předložených zápisů z jednání zastupitelstva lze konstatovat, že změny rozpočtu byly prováděny v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do doby schválení rozpočtu bylo v platnosti rozpočtové provizorium schválené zastupitelstvem města dne 14. prosince 2006.

Rozpočtový výhled na období 2009 – 2010 byl schválen zastupitelstvem města dne 13. prosince 2007. Nebylo zjištěno porušování rozpočtové kázně v rámci vnitřního kontrolního systému. Úrovně předběžné řídicí kontroly jsou v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Při zveřejňování a schvalování rozpočtového provizoria, rozpočtu i rozpočtového výhledu nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel.

*Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů*

Město má zřízeny tyto účelové fondy: fond rezerv a rozvoje, fond prodeje bytů, fond rozvoje bydlení, fond sociální. Fondy jsou řádně schváleny a rozpočtovány. Tvorba a použití fondů v roce 2007 byla v souladu se statuty a schválenými pravidly fondů. Nebyly zjištěny nedostatky.

*Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku*

Město Sokolov nemá podnikatelskou činnost. Není účtováno o nákladech a výnosech. Veškerá činnost je klasifikována jako poslání města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.

*Peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami*  
Nebyly zjištěny.

*Finanční operace, týkající se cizích zdrojů*

U jednotlivých druhů závazků byla provedena inventarizace. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Cizí zdroje vyjádřené v pasívech rozvahy k datu 31. prosinci 2007 činí 53 602 tis. Kč a meziročně došlo ke snížení o 41 546 tis. Kč. Z toho bankovní úvěry činí 24 980 tis. Kč. Účetní jednotka využívá depozitní účet.

*Nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv*

Nebylo v hodnoceném období zjištěno.

*Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů k rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám*

Vyúčtování a vypořádání bylo prováděno ve stanovených termínech. Ve vztahu k zřízeným příspěvkovým organizacím nebyl zjištěn nesoulad mezi položkou výkazu o plnění rozpočtu města a výkazy zisku a ztráty příspěvkových organizací (po odečtu dotace na mzdové prostředky). Finanční vztahy k dalším osobám nebyly zjištěny. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

*Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku*

Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem. Evidence prodeje a pronájmu majetku obce je zabezpečena přehledně a úplně. Při namátkové kontrole dokumentace nebyly zjištěny závady, spisy obsahují veškeré písemnosti. K uskutečněným prodejům jsou založeny složky obsahující charakteristiku objektu na základě znaleckého posudku, potvrzení nabídkové povinnosti, potvrzení o převzetí žádosti o koupi a jejího zařazení do seznamu žadatelů, souhlas městského zastupitelstva s prodejem a data o zveřejnění záměru prodeje. Při převodu vlastnictví k nemovitému majetku, podléhajícího vkladu do katastru nemovitostí, nebylo zjištěno porušení okamžiku uskutečnění účetního případu. Zapsaný majetek na listu vlastnictví města Sokolov je oceněn a zaveden do účetnictví. Historický majetek města je nárokován. Nebylo zjištěno porušení pravomocí orgánů územně samosprávného celku.

*Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek*

S Ministerstvem vnitra ČR byla uzavřena smlouva o výpůjčce výpočetní techniky.

*Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek*

Město postupuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nad rámec zákona zůstává v platnosti interní směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek. Namátkovým ověřením nebylo zjištěno porušení.

*Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi*

Evidence pohledávek je vedena účetním programem. Předpisy plateb jsou zabezpečeny. Pohledávky vykázané v rozvaze, oddíl B.2 činí 52476 tis. Kč a meziročně došlo ke snížení o 28 642 tis. Kč. Část těchto pohledávek je rizikových, jako nevymahatelné jsou vykazovány pohledávky v hodnotě 3 107 tis. Kč. V evidenci a vymáhání pohledávek nebyly zjištěny nedostatky. Stav ve vymáhání pohledávek je projednáván radou města. Odpis pohledávek, podléhající schválení příslušným orgánem, je veden v podrozvahové evidenci. Předpis úroků z prodlení je rovněž zachycen v podrozvahové evidenci. V hodnoceném období nebyly zjištěny žádné sankční odvody.

*Ručení za závazky fyzických a právnických osob*

Nebylo zjištěno.

*Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob*

Hodnota zastaveného majetku činí 250 454 tis. Kč. Rozhodující zástavy jsou zřízeny ve prospěch Komerční banky a.s..

*Zřizování věcných břemen k majetku územního celku*

Zřizovaná věcná břemena byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., schvalována příslušnými orgány města dle vyhrazených pravomocí.

*Účetnictví vedené územním celkem*

Pro vedení účetnictví je využíván software FENIX. Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví jsou novelizovány v návaznosti na změny účetní legislativy. Provedená inventarizace majetku a závazků vychází z ust. § 29 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. K objasnění účetních metod, uplatněných postupů a poskytnutí doplňujících informací k účetní závěrce byla vypracována příloha. Provedenou namátkovou kontrolou nebylo zjištěno porušení účetních předpisů.

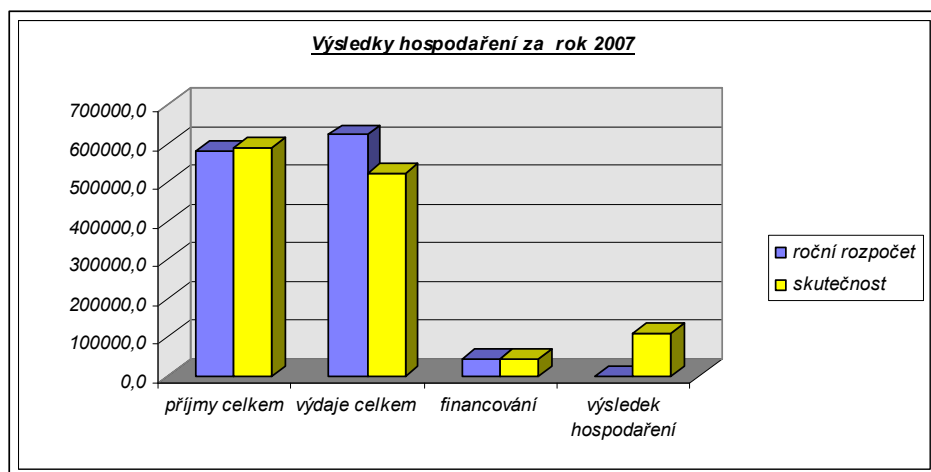
V Karlových Varech dne 1. dubna 2008

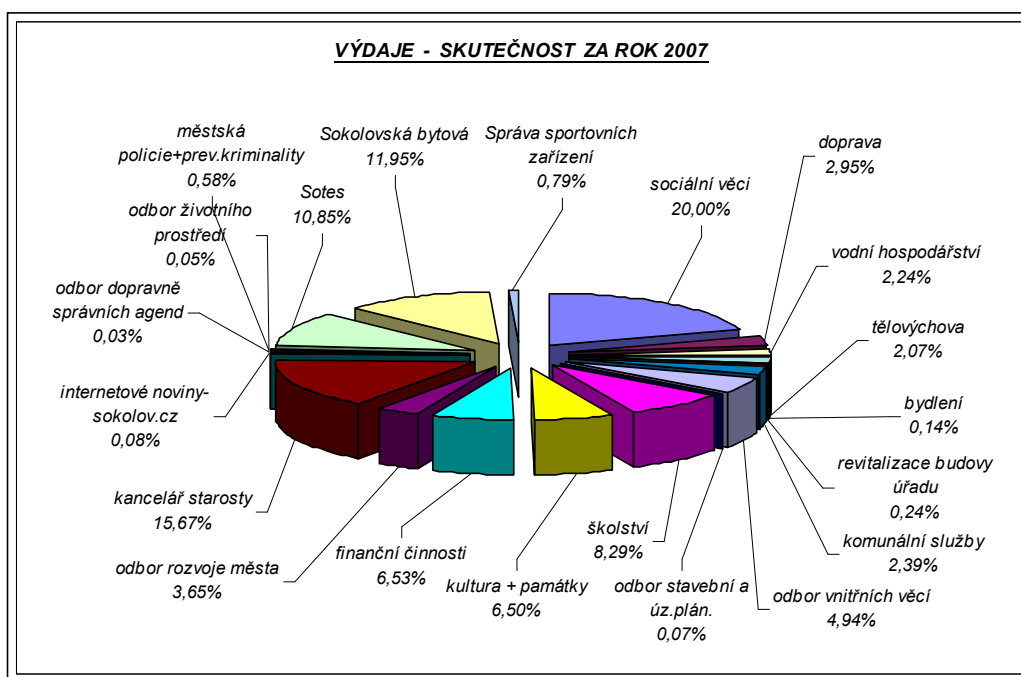
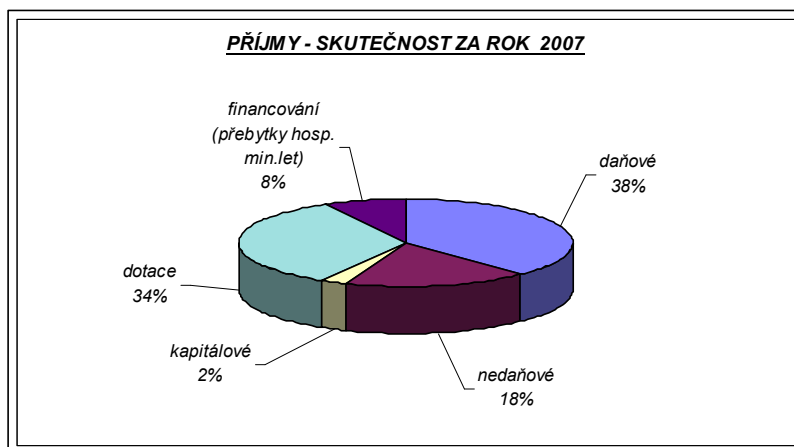
Ing. Miroslav Gross  
auditor, osv. č. 997

## Rekapitulace výsledků hospodaření města Sokolov ZA ROK 2007

(v tis. Kč)

text	rozpočet roční	skutečnost	%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>632,335.0</b>	<b>641,761.1</b>	<b>101.5</b>
daňové	244,386.0	244,249.7	99.9
nedaňové	110,458.8	114,140.5	103.3
kapitálové	10,700.0	15,827.0	147.9
dotace	215,012.4	215,766.1	100.4
financování	51,777.8	51,777.8	100.0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>632,335.0</b>	<b>530,958.2</b>	<b>84.0</b>
běžné	538,836.6	465,496.5	86.4
kapitálové	84,602.4	56,565.7	66.9
financování	8,896.0	8,896.0	100.0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0.0</b>	<b>110,802.9</b>	





## VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2007

## ROZPIS PŘÍJMOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

třída odbor	text	rozpočet rok 2007	skutečnost rok 2007	% R/S 2007	skutečnost rok 2006	index 07/06 v %
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY:</b>					
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46,180.0	45,221.5	98	43,000.8	105.2
	daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti	10,209.0	14,049.2	138	10,852.2	129.5
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2,653.0	2,901.3	109	2,601.9	111.5
	daň z příjmů právnických osob	54,852.0	53,769.1	98	48,061.3	111.9
	daň z přidané hodnoty	83,760.0	81,649.7	97	77,771.4	105.0
	daň z nemovitostí	7,112.0	5,622.4	79	6,806.5	82.6
	<b>m e z i s o u č e t v y b r a n ý c h d a n í</b>	<b>204,766.0</b>	<b>203,213.2</b>	<b>99</b>	<b>189,094.1</b>	<b>107.5</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	8,100.0	8,065.4	100	8,861.6	91.0
	správní poplatky	22,272.0	22,643.2	102	23,184.6	97.7
	příjmy za zkoušky řidičského oprávnění	1,200.0	1,559.8	130		
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	25.0	28.0	112	27.8	100.7
	odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy	103.0	3.1	3	175.2	1.8
	poplatek ze psů	740.0	773.0	104	740.3	104.4
	poplatek za užívání veřejného prostranství	180.0	265.4	147	224.3	118.3
	popl. za výher.hrací automaty + výtěžek z provozu VHP	7,000.0	7,698.6	110	7,409.4	103.9
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>244,386.0</b>	<b>244,249.7</b>	<b>100</b>	<b>229,717.3</b>	<b>106.3</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>					
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	242.0	248.0	102	197.5	125.6
<b>SM</b>	vodní hospodářství	9,233.7	9,233.8	100	9,601.3	96.2
	ostatní příjmy	1,372.6	1,363.4	99	2,234.7	61.0
	pronájmy nebytových prostorů	4,170.0	4,706.0	113	4,560.6	103.2
	pronájmy pozemků	1,300.0	1,804.4	139	1,692.8	106.6
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	515.6	515.6	100	568.4	90.7
<b>SaÚP</b>	odbor stavební a územního plánování	120.0	184.1	153	233.0	79.0
<b>ŠKK</b>	školy + kultura	441.0	435.0	99	49.0	887.8
<b>FO</b>	úroky, dividendy	1,044.0	2,141.9	205	2,798.0	76.6
	zapojení zhodnocených fin.prostř.správci portfolia				3,000.0	
	ostatní (splátky půjček, přeplatky energií)	5,313.4	5,232.1	98	7,846.0	66.7
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní příjmy	54.0	109.8	203	248.2	44.2
	úhrady z dobývacího prostoru	120.0	83.9	70	119.0	70.5
<b>KS</b>	dary + ostatní	5.0	35.9		11.1	323.4
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty,NŘ,ost.)	4,900.0	4,872.9	99	4,634.8	105.1
<b>OESA</b>	odbor evidence a správních agend (pokuty, služby)	50.0	58.5	117	55.0	106.4
<b>ŽÚ</b>	životnostenský úřad (pokuty + NŘ)	250.0	251.8	101	201.5	125.0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + NŘ)	235.0	242.8	103	66.8	363.5
<b>MP</b>	městská policie (pokuty+ost.)	500.0	629.8	126	492.1	128.0
	prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění)	435.3	392.6	90	163.4	240.3
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14,612.2	14,525.9	99	13,873.4	104.7
<b>SB</b>	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	65,545.0	67,072.3	102	27,260.4	246.0
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>110,458.8</b>	<b>114,140.5</b>	<b>103</b>	<b>79,907.0</b>	<b>142.8</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>					
	příjmy z prodeje pozemků	2,000.0	4,997.1	250	6,769.9	73.8
	příjmy z prodeje nemovitostí	200.0	244.3	122	6,324.8	3.9
	příjmy z prodeje bytů	8,500.0	10,305.6	121	8,438.9	122.1
	ostatní kapitálové příjmy		280.0		100.0	280.0
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10,700.0</b>	<b>15,827.0</b>	<b>148</b>	<b>21,633.6</b>	<b>73.2</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>					
	dotace ze SR na výkon státní správy	49,071.2	49,071.2	100	48,832.8	100.5
	dotace na sociální dávky	99,810.0	99,810.0	100	79,973.5	124.8
	dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7,291.0	7,118.0	98	300.0	2372.7
	dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb	652.2	652.2	100		
	účelové dotace - investiční	40,785.8	40,785.9	100	71,803.4	56.8
	účelové dotace - neinvestiční	14,972.2	14,971.2	100	11,985.5	124.9
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2,400.0	3,337.5	139	2,563.1	130.2
	dotace od obcí za služby dle veřejnopráv.smluv	30.0	1.5	5	46.5	3.2
	doace od obcí na nákup autobusů		7.7		16.4	47.0
	převod z depozitního účtu		10.9			
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>215,012.4</b>	<b>215,766.1</b>	<b>100</b>	<b>215,521.2</b>	<b>100.1</b>
<b>I.</b>	<b>P R Í J M Y B E Ž N E H O R O K U</b>	<b>580,557.2</b>	<b>589,983.3</b>	<b>102</b>	<b>546,779.1</b>	<b>107.9</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>51,777.8</b>	<b>51,777.8</b>	<b>100</b>	<b>132,299.1</b>	<b>39.1</b>
	Fond prodeje bytů	4,300.0	4,300.0	100		
	Fond rezerv a rozvoje				1,081.2	
	přebytky hospodaření z minulých let	38,743.7	38,743.7	100	119,351.3	32.5
	finanční vypořádání se státním rozpočtem	7,134.1	7,134.1	100	2,896.6	246.3
	zapojení částí rezervy	1,600.0	1,600.0	100	8,970.0	17.8
<b>A.</b>	<b>Z D R O J E C E L K E M</b>	<b>632,335.0</b>	<b>641,761.1</b>	<b>101</b>	<b>679,078.2</b>	<b>94.5</b>

## VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2007

## ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

odbor odvětví	rozpočet rok 2007	skutečnost rok 2007	% R/S 2007	skutečnost rok 2006	index 07/06 v %
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>112,452.7</b>	<b>106,176.1</b>	<b>94</b>	<b>81,052.0</b>	<b>131.0</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	104,421.5	98,144.9	94	74,521.0	131.7
Chráněné dílny (PO)	2,838.2	2,838.2	100	2,562.0	110.8
Pečovatelská služba (PO)	3,993.0	3,993.0	100		
Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr (PO)	1,200.0	1,200.0	100	3,969.0	30.2
<b>Odbor správy majetku:</b>	<b>107,651.0</b>	<b>71,565.8</b>	<b>66</b>	<b>138,640.9</b>	<b>51.6</b>
doprava	20,760.4	15,652.9	75	35,154.7	44.5
vodní hospodářství	19,392.8	11,881.1	61	6,100.0	194.8
školská zařízení	14,005.6	9,130.2	65	20,265.4	45.1
památky, kultura	15,283.9	9,187.1	60	31,646.7	29.0
tělovýchova	13,987.5	11,000.4	79	20,033.7	54.9
bydlení	776.0	752.0	97	3,205.1	23.5
revitalizace bud.úřadu (r.06 přestavba BIMl)	2,812.6	1,288.1	46	14,597.4	8.8
komunální služby	20,632.2	12,674.0	61	7,637.9	165.9
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>35,508.1</b>	<b>26,173.0</b>	<b>74</b>	<b>31,651.0</b>	<b>82.7</b>
<b>Odbor stavební a územního plánování</b>	<b>2,390.0</b>	<b>369.8</b>	<b>15</b>		
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>35,470.7</b>	<b>34,900.4</b>	<b>98</b>	<b>31,323.9</b>	<b>111.4</b>
odbor školství a kultury	4,265.0	3,695.0	87	816.2	452.7
1. MŠ, ul. Pionýrů	785.0	785.0	100	787.0	99.7
3. MŠ, ul. K.H. Borovského	619.0	619.0	100	669.0	92.5
5. MŠ, ul. M. Majerové	961.0	961.0	100	1,002.0	95.9
7. MŠ, ul. Vítězná	1,090.0	1,090.0	100	1,070.0	101.9
8. MŠ, ul. Vrchlického	580.0	580.0	100	695.0	83.5
10. MŠ, ul. Alšova	1,034.0	1,034.0	100	986.0	104.9
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1,589.0	1,589.0	100	1,509.3	105.3
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4,147.0	4,147.0	100	4,498.0	92.2
2. ZŠ, ul. Rokycanova	3,697.0	3,697.0	100	2,701.0	136.9
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2,235.0	2,234.7	100	2,235.0	100.0
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2,183.0	2,183.0	100	2,253.5	96.9
5. ZŠ, ul. Běžecká	2,348.4	2,348.4	100	1,852.7	126.8
6. ZŠ, ul. Švabinského	4,400.7	4,400.7	100	3,924.0	112.1
8. ZŠ, ul. Křížkova	2,750.3	2,750.3	100	2,888.0	95.2
Základní umělecká škola	1,237.0	1,237.0	100	1,176.0	105.2
Dům dětí a mládeže	1,549.3	1,549.3	100	2,261.2	68.5
<b>Kultura celkem:</b>	<b>30,751.2</b>	<b>25,322.5</b>	<b>82</b>	<b>24,907.3</b>	<b>101.7</b>
úsek kultury odboru ŠKK	9,813.2	4,384.5	45	2,833.3	154.7
Městský dům kultury (PO)	13,894.0	13,894.0	100	15,356.0	90.5
Městská knihovna (PO)	7,044.0	7,044.0	100	6,718.0	104.9
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>42,502.2</b>	<b>25,779.8</b>	<b>61</b>	<b>24,243.4</b>	<b>106.3</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>38,166.2</b>	<b>19,393.5</b>	<b>51</b>	<b>105,306.6</b>	<b>18.4</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>85,044.3</b>	<b>83,196.1</b>	<b>98</b>	<b>78,108.8</b>	<b>106.5</b>
grantový systém	8,948.0	8,566.5	96	8,631.7	99.2
výdaje na platy vč. pojištění	74,256.3	72,916.3	98	66,992.7	108.8
ostatní	1,840.0	1,713.3	93	2,484.4	69.0
<b>Odd.internetových novin - sokolov.cz</b>	<b>420.0</b>	<b>399.5</b>	<b>95</b>		
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>300.0</b>	<b>148.0</b>	<b>49</b>	<b>132.5</b>	<b>111.7</b>
<b>Odbor evidencí a správních agend</b>	<b>70.0</b>	<b>63.0</b>	<b>90</b>	<b>13.0</b>	<b>484.6</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>938.1</b>	<b>249.3</b>	<b>27</b>	<b>184.3</b>	<b>135.3</b>
<b>Městská policie + prevence kriminality</b>	<b>3,527.0</b>	<b>3,080.4</b>	<b>87</b>	<b>2,489.7</b>	<b>123.7</b>
<b>SOTES, s.r.o. celkem:</b>	<b>57,609.5</b>	<b>57,609.5</b>	<b>100</b>	<b>60,612.0</b>	<b>95.0</b>
<b>Sokolovská bytová,s.r.o. celkem:</b>	<b>66,445.0</b>	<b>63,442.5</b>	<b>95</b>	<b>32,135.6</b>	<b>197.4</b>
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o celkem:</b>	<b>4,193.0</b>	<b>4,193.0</b>	<b>100</b>	<b>3,910.0</b>	<b>107.2</b>
<b>II. VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>623,439.0</b>	<b>522,062.2</b>	<b>84</b>	<b>614,711.0</b>	<b>84.9</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>8,896.0</b>	<b>8,896.0</b>	<b>100</b>	<b>8,896.4</b>	<b>100.0</b>
splátky úvěrů a půjček	8,896.0	8,896.0	100	8,896.4	100.0
<b>B. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>632,335.0</b>	<b>530,958.2</b>	<b>84</b>	<b>623,607.4</b>	<b>85.1</b>
<b>I. II. SALDO BĚŽNÉHO ROKU</b>	<b>-42,881.8</b>	<b>67,921.1</b>		<b>-67,931.9</b>	
<b>A. - B. VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>0.0</b>	<b>110,802.9</b>		<b>55,470.8</b>	



## VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK 2007

(v Kč)

<b>1) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 - PŘEBYTEK (v Kč)</b>	<b>110,802,869.34</b>
<b>2/ Finanční vypořádání se státním rozpočtem:</b>	<b>2,862,646.12</b>
<b>vratky nevyčerpaných účelových prostředků:</b>	
a) dávky sociální péče	2,815,218.12
b) Podpora terénní práce	47,414.00
c) přesídlení krajanů z Kazachstánu	13.00
d) zabezpečení provozu kontaktních míst veř.správy Czech POINT	1.00
<b>3) Vratky do fondů MěÚ:</b>	<b>5,144,224.76</b>
a) <b>Fond rezerv a rozvoje</b> nevyčerpané účelové prostředky	704,019.14
b) <b>Fond prodeje bytů</b> nevyčerpané účelové prostředky	4,362,061.62
c) <b>vázané prostředky -převod do FRR</b>	78,144.00
<b>4) Ostatní vázané prostředky:</b>	<b>5,654,804.79</b>
a) vratka do rezervy (díličí splátka půjčky SB, s.r.o.)	2,500,000.00
b) vázané FP na účtě SB, s.r.o.	3,154,804.79
<b>5) zůstatek z přebytku hospodaření za rok 2007 (1-2-3-4)</b>	<b>97,141,193.67</b>

*(v plné výši zapojen do rozpočtu na rok 2008)*

**Přehled hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k MěÚ k 31.12.2007 (v tis.Kč)**

NÁKLADY	1. MŠ	3.MŠ	5.MŠ	7. MŠ	8.MŠ	10:MŠ	13.MŠ	1. ZŠ	2.ZŠ	3. ZŠ	4. ZŠ	5. ZŠ	6. ZŠ	8. ZŠ	ZUŠ	DDM	MK	CHD	PS	CURSK	MDK	CELKEM	
501-spotřeba materiálu	753	406	605	873	424	613	1,038	2,935	1,226	1,070	851	1,099	1,883	2,382	466	862	897	400	184	136	779	19,882	
502-energie celkem	296	305	385	587	286	499	867	2,189	1,247	1,149	1,352	1,368	2,951	1,362	406	498	660	527	156	22	2,692	19,804	
504-prodané zboží								45										32				417	494
511-opravy a udržování	50	60	214	44	11	148	501	707	138	336	76	315	105	709	280	500	5	118	28		1,491	5,836	
512-cestovné				1		1			12	67	7	5	3	3	31	28	14		4	4		68	248
513-náklady na reprezentaci							27	19		2		7	2	13	8	33	9		1	2		62	185
518-ostatní služby	219	211	213	309	201	219	292	829	781	579	701	697	822	962	776	893	743	388	313	137	5,179	15,464	
521-mzdové náklady	111	32	11	74	33	80	49	208	118	312	157	80	332	261	6	267	3,092	3,839	2,601	455	6,028	18,146	
524-zák. soc. pojištění	25	7	2	24	7	23	13	51	37	109	53	30	110	90	8	1,082	1,189	899	135	2,001		5,895	
527-zák. soc. náklady				1		1		3		6		1	23	5			59	75	51	9		195	429
528+525 ost. soc.nákl.a poj.															25			16	11			52	
531-daň silniční																		5	5		4	14	
538-ostatní daně a poplatky								1											1			2	
541+542- pokuty a penále		1					1															26	28
543-odpis pohledávky																						499	499
548-manka a škody								2														31	33
549-jiné ostatní náklady	18	15	25	71	17	18	16	109	1,094	196	108	48	16	54	60	829	57	77	13	23	100	2,964	
551-odpisy invest. majetku	68	12	49	37	39	41	34	402	25	148	52	30	122	58	116	84	32	241	87		929	2,606	
<b>celkem - náklady</b>	<b>1,540</b>	<b>1,049</b>	<b>1,504</b>	<b>2,021</b>	<b>1,018</b>	<b>1,643</b>	<b>2,838</b>	<b>7,500</b>	<b>4,678</b>	<b>3,974</b>	<b>3,357</b>	<b>3,680</b>	<b>6,369</b>	<b>5,899</b>	<b>2,182</b>	<b>3,994</b>	<b>6,650</b>	<b>6,907</b>	<b>4,354</b>	<b>923</b>	<b>20,501</b>	<b>92,581</b>	
<b>VÝNOSY</b>																							
601-tržby za vl.výrobky											79					12						277	
602-prodej služeb-kult.akce																						2,733	2,733
602-prodej služeb-pronájem	42	23		1		7	34	462	313	361	198	294	676	520	158	73		200				3,068	6,430
602-prodej služeb-stravné	391	293	275	596	273	365	535	2,345		873	816	725	1,590	2,265									11,342
602-prodej služeb-ostatní	171	150	167	179	125	150	247	48	43	228	9	32	52	47	886	672	272	542	772		320	5,112	
604-tržby za prodané zboží								44														35	651
613-změna stavu zásob výrobků																						48	48
642-ostatní pokuty a penále																						5	5
644-úroky		5	20			14	39	50	8	36	4	3	29	10	3	11	2	1		2	1	238	
648-zúčtování fondů	134	7	71	80	29	55	402	331	10	397		188	3	267	79	826	206	35	1		625	3,746	
649-jiné ostatní výnosy	67	43	46	118	19	136	55	149	540		113	102	36	171	9	851	173	1		11	211	2,851	
651-tržby z prodeje IM												1		7								2	10
654-tržby z prodeje materiálu													6										6
691-dotace ostatní				40				6	119	6		59	55	22		276	124	4,128				50	4,885
691-dotace zřizovatele	785	619	961	1,065	580	1,034	1,589	4,141	3,666	2,229	2,183	2,290	3,936	2,728	1,237	1,273	5,924	2,029	3,993	1200	13,844	57,306	
<b>celkem - výnosy</b>	<b>1,590</b>	<b>1,140</b>	<b>1,540</b>	<b>2,079</b>	<b>1,026</b>	<b>1,761</b>	<b>2,901</b>	<b>7,576</b>	<b>4,699</b>	<b>4,130</b>	<b>3,402</b>	<b>3,694</b>	<b>6,383</b>	<b>6,037</b>	<b>2,372</b>	<b>3,994</b>	<b>6,701</b>	<b>7,205</b>	<b>4,766</b>	<b>1,213</b>	<b>21,431</b>	<b>95,640</b>	
<b>H V po zdanění</b>	<b>50</b>	<b>91</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>118</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>21</b>	<b>156</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>138</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>298</b>	<b>412</b>	<b>290</b>	<b>765</b>	<b>2,894</b>	
<b>dotace na investice</b>													410									410	
591-daň z příjmů																						165	165

Poznámka: - údaje byly čerpány z účetních výkazů jednotlivých příspěvkových organizací

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2007 (v Kč) - MŠ**

		1. MŠ	3. MŠ	5. MŠ	7. MŠ	8. MŠ	10. MŠ	13. MŠ
		Pionýrů	Borovského	M.Majerové	Vítězná	Vrchlického	Alšova	Kosmonautů
1.	<b>hospodářský výsledek</b> <i>(ve vztahu ke zřizovateli)</i>	50,149.25	90,687.06	35,561.88	58,389.30	7,680.76	117,711.13	62,941.04
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>hospodářský výsledek</b> <i>po odvodu účelových prostředků (1.-2.)</i>	50,149.25	90,687.06	35,561.88	58,389.30	7,680.76	117,711.13	62,941.04
	příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:							
4.	<b>fond odměn</b>	25,000.00	31,740.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>rezervní fond</b>	25,149.25	58,947.06	20,561.88	43,389.30	7,680.76	67,711.13	62,941.04
5.	<b>investiční fond</b> <i>převod finančních prostředků z rezervního fondu</i>							

## FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2007 (v Kč) - ZŠ

		1. ZŠ	2. ZŠ	3. ZŠ	4. ZŠ	5. ZŠ	6. ZŠ	8. ZŠ	ZUŠ
		Pionýrů	Rokycanova	B. Němcové	Sokolovská	Běžecká	Švabinského	Křížíkova	Staré nám.
1.	<b>hospodářský výsledek</b> <i>(ve vztahu ke zřizovateli)</i>	76,374.74	20,682.08	156,279.67	44,669.23	13,552.32	13,639.08	137,791.59	189,926.07
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>hospodářský výsledek</b> <i>po odvodu účelových prostředků (1.-2.)</i>	76,374.74	20,682.08	156,279.67	44,669.23	13,552.32	13,639.08	137,791.59	189,926.07
	přiděly do fondů hmotné zainteresovanosti:								
4.	<b>fond odměn</b>	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	<b>rezervní fond</b>	76,374.74	20,682.08	86,279.67	44,669.23	13,522.32	13,639.08	137,791.59	139,926.07
5.	<b>investiční fond</b> <i>převod finančních prostředků z rezervního fondu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2007 (v Kč) - ostatní

		Městský dům kultury nám. Budovatelů	Městská knihovna Zámecká	Chráněné dílny Gagarinova	Pečovatelská služba J. z Poděbrad	Dům dětí a mládeže Spartakiádní	Centrum ucelené habilitace a soc.klastr Slavičkova 1696
1.	<b>hospodářský výsledek</b> <i>(ve vztahu ke zřizovateli)</i>	764,555.93	51,191.04	297,513.97	412,380.93	0.00	290,079.03
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	<b>hospodářský výsledek</b> <i>po odvodu účelových prostředků (1.-2.)</i>	764,555.93	51,191.04	297,513.97	412,380.93	0.00	*) 290 079,03
5.	příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:						
	<b>fond odměn</b>	93,485.97	31,000.00	56,422.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>rezervní fond</b>	671,069.96	20,191.04	241,091.97	212,380.93	0.00	0.00
6.	<b>investiční fond</b> <i>převod finančních prostředků z rezervního fondu</i>	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) V návaznosti na zrušení organizace k 31.12.2007 byly finanční prostředky převedeny na účet zřizovatele

## Přijaté a poskytnuté půjčky k 31. 12. 2007

v tis. Kč

<b>Přijaté půjčky a úvěry</b>	Věřitel	poskytnutá částka	splaceno k 31.12.2007	zůstatek k 31.12.2007	splátky v roce 2008	termín splatnosti
Půjčka - rekonstrukce čističky odpadních vod	Ministerstvo zemědělství ČR	17,000	11,900	5,100	1,700	15.12.2010
Hypoteční úvěr - výstavba bytů v bývalém hotelu Ohře	Komerční banka Sokolov	50,000	25,020	24,980	5,004	20.12.2012
Municipální úvěr - oprava věž.domu Slavičkova 1684	Komerční banka Sokolov	9,500	9,500	0	0	20.12.2007
<b>Přijaté půjčky a úvěry celkem</b>		<b>76,500</b>	<b>46,420</b>	<b>30,080</b>	<b>6,704</b>	

<b>Poskytnuté půjčky</b>		poskyt. částka včetně úroku	splaceno k 31.12.2007	zůstatek k 31.12.2007	splátky v roce 2008	poslední spl.
Sokolovská bytová, s. r. o.		10,364	10,364	0	0	15. 5 2007
T. J. Baník Sokolov		500	240	260	240	15.9.2008
Mikroregion Sokolov - východ		1,200	0	1,200	1,200	30.7.2008
Půjčky majitelům bytů z Fondu prodeje bytů		9,217	7,507	1,710	950	
Sociální půjčky občanům z běžného účtu		60	45	15	8	31.10.2009
<b>Poskytnuté půjčky celkem</b>		<b>21,341</b>	<b>18,156</b>	<b>3,185</b>	<b>2,398</b>	