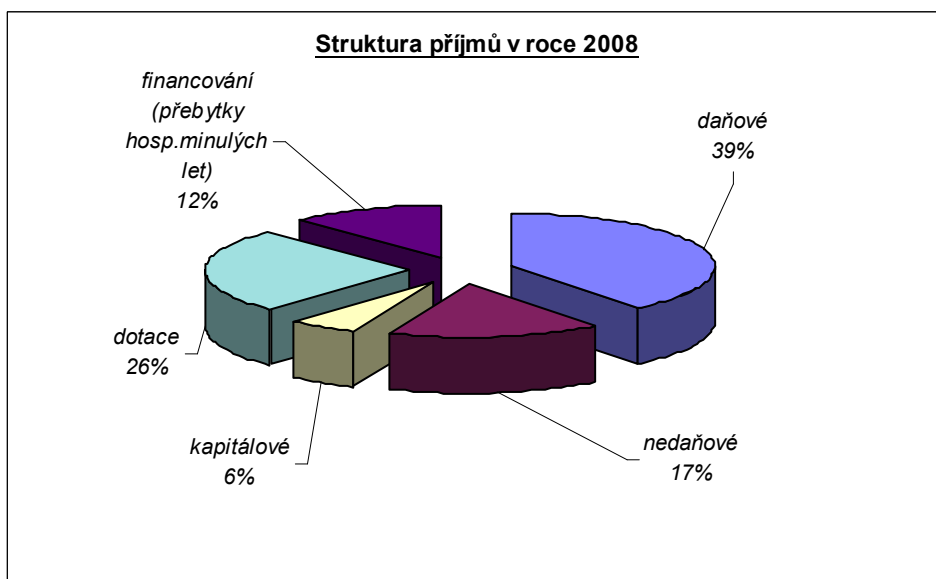


ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008

Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána rozpočtová opatření (změny) jednorázového charakteru, jejichž vliv by se v dalších letech neměl opakovat.

1. Příjmová část rozpočtu



1. 1. Daňové příjmy

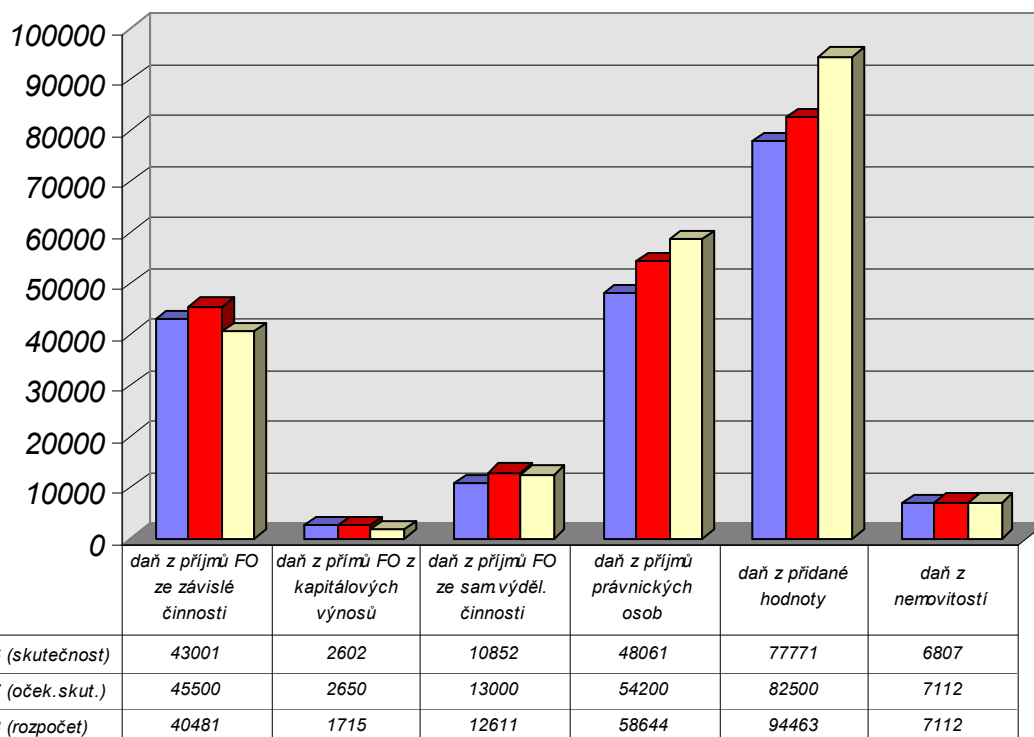
Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 39,4 %). Dle novely zákona o rozpočtovém určení daní došlo ke změně konstrukce výpočtu. Stávající - jediné kritérium (počet obyvatel upravený koeficienty velikostních kategorií obcí) bylo upraveno a doplněno o nová kritéria:

- nové kritérium - celková výměra obce - váha 3 %
- nové kritérium - prostý počet obyvatel - váha 3 %
- modifikace stávajícího kritéria - váha 94 %, snížen počet velikostních kategorií ze 14 na 4
- zvýšení % podílu obcí na sdílených daních z 20,59 na 21,4 %

Jedinou daní, kde je obec výlučným příjemcem výnosu daně, je daň z nemovitostí na území obce.

Podkladem pro rozpočtování daňových příjmů se stala očekávaná skutečnost roku 2007 a predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2008.

Vybrané daňové příjmy v letech 2006 - 2008 (v tis. Kč)



1. 2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z pronájmů (nebytových prostorů, bytů, pozemků, vodohospodářského zařízení), za svoz odpadu, za služby, pokuty a jiné sankční platby, úrokové výnosy, dary, přijaté splátky půjček, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem nedochází k výrazným změnám. Výjimku tvoří odbor školství a kultury, kde důvodem vysokého nárůstu je splátka poskytnuté půjčky Mikroregionu Sokolov – východ na akci: Konference Sokolov-turistická destinace budoucnosti ve výši 1 200 tis. Kč

1. 3. Kapitálové příjmy

Příjmy jsou tvořeny prodejem majetku, konkrétně se jedná o příjmy za prodej pozemků a nemovitostí, z nichž nejvýznamnější jsou příjmy z prodeje bytového fondu (11,5 mil. Kč). Další významnou položkou je přijetí příspěvku od společnosti Hexion a.s. ve výši 23 300 tis. Kč na Silniční propojení Sokolov, Těšovice-Královské Poříčí. Tato částka se ve stejné výši promítne ve výdajové části jako příspěvek poskytnutý KSÚS KK na tutéž akci.

1. 4. Dotace

Struktura dotací ze státního rozpočtu pro územní samosprávné celky se pro rok 2008 ve srovnání s rokem 2007 nezměnila. V návrhu jsou zapracovány předpokládané výše dotací s tím, že finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Tyto úpravy budou realizovány v rámci rozpočtových opatření v roce 2008. Všechny příspěvky a dotace byly pro rok 2008 valorizovány o 3 %.

Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí je pro rok 2008 definován ve třech základních oblastech:

1. Finační vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, které obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

- **Příspěvek na školství** – je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). **Příspěvek byl po valorizaci stanoven na rok pro jednoho žáka (dítě) ve výši 1 360,- Kč.**
- **Příspěvek na výkon státní správy** – je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V roce 2008 bude příspěvek rozdělován dle metodiky poprvé použité v roce 2006 (v závislosti na rozsahu přenesené působnosti byly stanoveny koeficienty a zohledněna 2 kritéria - počet obyvatel žijících ve správním obvodu a podíl počtu obyvatel správního centra a počtu obyvatel ve správním obvodu) a aktualizované na podmínky roku 2008.
- **Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím** - V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí **zřizovatelské funkce v odvětví kultury – Městská knihovna Sokolov**. Dotace je určena na úhradu provozních výdajů.

2. Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa

- V souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí byl od roku 2007 vytvořen **nový dotační titul: Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí** – kritériem pro výpočet dotace je počet dětí v evidenci příslušné obce, přičemž je stanoven normativ počtu případů na jedno funkční místo. Pro rok 2008 předpokládáme po valorizaci dotaci ve výši 7 332 tis Kč.
- Rovněž nově od roku 2007 je město příjemcem neinvestiční účelové dotace **na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb** dle zákona č. 108/2006 Sb., pro rok 2008 předpokládáme po valorizaci 672 tis. Kč.

3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Jedná se o největší objem dotace, která bude obcím uvolňována z kapitoly MPSV. Dotace zahrnuje prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči.

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

Účel	Návrh rozpočtu 2008
A. dotace na výkon státní správy	161 091,1
příspěvek na výkon státní správy	45 196,4
příspěvek na školství	5 170,7
dotace na dávky sociální péče	102 720
výkon sociálně právní ochrany dětí	7 332
výkon v oblasti sociálních služeb	672
B. účelové dotace – investiční	7 000
Bohemie-šatny, soc.zařízení, občerstvení	7 000
C. účelové dotace – neinvestiční (provozní)	5 237
na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna	5 169
z Úřadu práce Sokolov na mzdové náklady	68
D. dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 700
CELKEM	176 028,1

1. 5. Financování

V této oblasti jsou zapojeny vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let.

2. Výdajová část rozpočtu

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

2. 1. Provozní výdaje

- Pro rok 2008 byly **provozní výdaje** navýšeny o 2,8 %, což je předpokládaná míra inflace, výjimku tvoří výdaje na poštovné městského úřadu, kde je zohledněn nárůst o 27 %.
- **Normativy ve školských zařízeních** valorizovány o 2,8 %. Konkrétní výše normativů a výpočet příspěvku pro jednotlivá školská zařízení je uveden v tabulkové části.
- Výpočet dotace pro **ostatní příspěvkové organizace** (Městská knihovna, Městský dům kultury, Dům dětí a mládeže, Chráněné dílny, Pečovatelská služba) je uveden v tabulkové části.
- **Limit mzdových prostředků**
 - valorizován o 4,5 % u aparátu MěÚ a příspěvkových organizací zřízených městem (kromě školských zařízení, kde limity stanoví MŠMT)

- **Počet pracovníků** u městského úřadu zůstává na úrovni roku 2007.
- **Organizační změny:**
 - **Městský dům kultury**
 - Klášter
 - snížení dotace o 600 tis. Kč (200 tis. limit MP a 400 tis. provozní náklady) a převod na Sokolovskou bytovou,
 - snížení limitu počtu pracovníků o 1 pracovníka.
 - přesun vybraných kulturních akcí v celkové výši 430 tis. Kč do rozpočtu odboru ŠKK, který bude vypisovat výběrová řízení na grantové zakázky pro vybrané kulturní akce města.
 - **Chráněné dílny a Pečovatelská služba**
 - ZM schválilo s účinností od 1.7.2008 transformaci na jinou formu neziskové organizace., proto je u těchto dvou subjektů rozpočtována dotace pouze pro I. pololetí r. 2008,
 - finanční prostředky na II. pololetí ve výši 4 132 tis. Kč jsou pak součástí rozpočtu kapitoly OSVZ, a to v nově vytvořeném Fondu sociální podpory.
 - **Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr** – zrušení příspěvkové organizace k 31.12.2007 – rozpočtované finanční prostředky budou přesunuty do Fondu sociálních služeb (1 900 tis. Kč) zbývající část ve výši 173 tis. Kč do rezervy rozpočtu finančního odboru.
 - **Městský úřad**
 - odbor rozvoje města – vyčlenění finančních prostředků na územní plánování a zařazení na odbor stavební a územního plánování (viz novela organizačního řádu MěÚ),
 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nově vytvořen Fond sociální podpory (viz PSER Z1).
 - odbor školství a kultury – nově bude zajišťovat výběrová řízení na grantové zakázky u vybraných kulturních akcí
 - oddělení kanceláře starosty – převod agendy partnerských vztahů z rozpočtu odboru školství a kultury
- Ve výdajové části jsou zapracovány **členské příspěvky:**

Název organizace	Zahrnuto v kapitole odboru	Členský příspěvek v Kč
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	Správy majetku	490 000
Svazek obcí EKOODPADY (vstup do klastru odpadového hospodářství)	Dtto	5 000
Zájmové sdružení právnických osob –Sokolov západ	Vnitřních věcí	16 500
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	Dtto	10 000
Euregio Egrensis	Dtto	160 200

Nadace Georga Agricoli, region Slavkovský les	Dtto	50 000
Mikroregion Sokolov - východ	Dtto	120 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	Vnitřních věcí	1 000
CELKEM		852 700

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

Subjekt	Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení	Výše dotace v Kč
Fond sociální podpory celkem:	Sociálních věcí	7 487 000
- pro podporu osob – 800 000,-		
- pro podporu poskytovatelů (organizace)-655 000,-		
- rezerva – organizační změny příspěvkových organizací – 6 032 000,-		
Autobusy K.Vary, a.s. na MHD	Správy majetku	4 750 000
Autobusy K.Vary, a.s. na nákup nízkopodlažního městského autobusu	Dtto	500 000
Příspěvky sportovním klubům za dosažené výsledky	Školství a kultury	200 000
Rezerva na individuální podporu sportu a zájmových činností	Dtto	300 000
Příspěvek na činnost FK Baník Sokolov	Dtto	3 000 000
Příspěvek na Universitu třetího věku	Dtto	200 000
Rezerva na individuální podporu kultury	Dtto	500 000
Příspěvky na nákup čipových karet MHD občanům Sokolova nad 70 let a dárčům krve	Finanční odbor	250 000
Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	Dtto	6 500 000
Český svaz včelařů	Rozvoj města	10 000
Správa železniční dopravní cesty, st.org. – dotace na vybudování podchodu na Šenvert	Dtto	9 000 000
Silniční propojení Sokolov, Těšovice-Král. Poříčí – celkem 33 300 tis. Kč, z toho 23 300 tis. kryto příspěvkem od společnosti Hexion, a.s.	Dtto	33 300 000
Festival Mitte Europa – spolupodíl města	Kancelář starosty	100 000
Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost	Dtto	50 000
Útulak pro psy v Krajkové	Městská policie	270 000
CELKEM		66 417 000

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK – v rozpočtu r.2008 zapracována rezerva na příspěvek ve výši 4,2 mil. Kč a stejný objem bude rozpočtován i pro rok. 2009. V roce 2010 příspěvek pak nebude poskytnut. Jedná se o „předfinancování“ pro léta 2008-2010 (namísto každoročního příspěvku ve výši 2,8 mil. Kč), a to z důvodu akumulace finančních prostředků na nákup nového požárního automobilu v r. 2009.

2. 2. Opravy a kapitálové (investiční) výdaje

- Návrh konkrétních akcí je uveden v tabulkové části.
- **Akce realizované za předpokladu získání dotací** – informativní přehled je uveden v tabulkové části zprávy, příjmy ani výdaje nejsou součástí návrhu rozpočtu města na rok 2008. [Bude však nutné mít rezervu na spolupodíl města \(cca 39 mil. Kč\)](#) - v případě získání dotací.

2. 3. Financování

V oblasti výdajů jsou v této položce uvedeny splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech na rekonstrukci čističky odpadních vod a na přestavbu hotelu Ohře v úhrnném objemu 6 704 tis. Kč.

2. 4. Rezervy

➤ *Zapojeno do rozpočtu*

- ✓ **účelová rezerva z roku 2007** – ve výši **7 800 tis. Kč** je součástí rozpočtu kapitoly 6 – finanční odbor.
Struktura účelové dotace je shodná s rokem 2007 a je určena na :
 - dotační tituly na investice a opravy v oblasti školství - 3 300 tis. Kč
 - opravy komunikací - 4 000 tis. Kč
 - vybavení školních zahrad mateřských škol - 500 tis. Kč
- ✓ **část zůstatku z prodeje akcií ve výši 1 800 tis. Kč** určená na spolupodíl města na realizaci investiční akce Bohemie – šatny, sociální zařízení a občerstvení

➤ *Nezapojeno do rozpočtu*

- ✓ **disponibilní zůstatek z prodeje akcií** – ve výši **49 100 tis. Kč**

3. Hospodářský výsledek

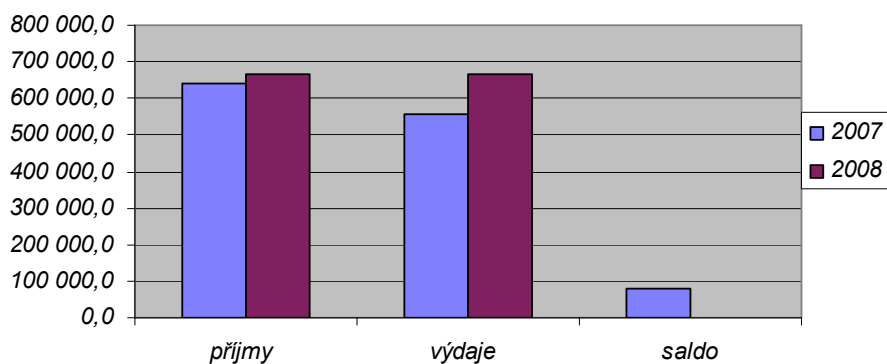
Výdaje běžného roku jsou vyšší než rozpočtované příjmy a výsledným saldem hospodaření kalendářního roku 2008 je schodek. Dle § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, může obec schválit schodkový rozpočet pouze za předpokladu, že bude zabezpečena jeho vyrovnanost.

Záporné saldo hospodaření bude vyrovnáno finančními prostředky města získanými v předchozích letech (přebytky hospodaření).

Rozpočet 2008- rekapitulace příjmů a výdajů:

text	čekávaná skutečnost 2007	rozpočet 2008	index 08/07	% podíl na celk. P a V rok 2008
PŘÍJMY CELKEM	638,728.1	668,219.3	104.4	100
daňové	246,089.5	258,731.0	105.1	39
nedaňové	111,574.1	112,542.6	100.9	17
kapitálové	13,460.0	37,525.4	278.1	6
dotace	215,826.7	176,028.1	81.6	26
financování - přebytky hosp.minulých let - zapojení části rezervy	51,777.8	81,592.2 1,800.0		
VÝDAJE CELKEM	557,135.9	668,219.3	119.4	100
kapitálové (investice)	57,679.2	101,947.7	175.3	15
opravy	51,813.0	61,528.4	116.8	9
ostatní	438,747.7	498,039.2	113.2	75
financování - splátky úvěrů	8,896.0	6,704.0		
VÝSLEDNÉ SALDO	81,592.2	0.0		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2007 a 2008



ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 0 8

PŘÍJMOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

třída odbor	o d v ě t v í	upravený rozpočet stav k 30.9.07	očekávaná skutečnost 2007	ROZPOČET NA ROK 2008	index 2008/2007	% podíl na celkových příjmech
		1.	2.	3.	4.(3./2.)	5.
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY:					
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	46,180.0	45,500.0	40,481.0	89.0	6.1
	daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti	10,209.0	13,000.0	12,611.0	97.0	1.9
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2,653.0	2,650.0	1,715.0	64.7	0.3
	daň z příjmů právnických osob	54,852.0	54,200.0	58,644.0	108.2	8.8
	daň z přidané hodnoty	83,760.0	82,500.0	94,463.0	114.5	14.1
	daň z nemovitostí a zrušené poplatky	7,112.0	7,112.0	7,112.0	100.0	1.1
	m e z i s o u ě t v y b r a n ý c h d a n í	204,766.0	204,962.0	215,026.0	104.9	32.2
	daň z příjmů právnických osob za obec	8,100.0	8,066.0	10,000.0	124.0	1.5
	správní poplatky	21,772.0	22,539.5	22,637.0	100.4	3.4
	příjmy za zkoušky řidičského oprávnění	1,200.0	1,400.0	2,000.0	142.9	0.3
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	25.0	25.0	25.0	100.0	0.0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	103.0	103.0	103.0	100.0	0.0
	poplatek ze psů	740.0	750.0	750.0	100.0	0.1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	180.0	220.0	190.0	86.4	0.0
	poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	7,000.0	8,024.0	8,000.0	99.7	1.2
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	243,886.0	246,089.5	258,731.0	105.1	38.7
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:					
SVaZ	sociální zabezpečení	242.0	284.3	167.0	58.7	0.0
SM	vodní hospodářství	9,233.7	9,233.7	10,200.0	110.5	1.5
	ostatní příjmy	1,372.6	1,239.9	980.0	79.0	0.1
	pronájmy nebytových prostorů	4,170.0	4,170.0	4,250.0	101.9	0.6
	pronájmy pozemků	1,300.0	1,420.0	1,300.0	91.5	0.2
OVV	odbor vnitřních věcí	515.6	452.7	368.5	81.4	0.1
SÚ	odbor stavební a územního plánování	120.0	156.0	60.0	38.5	0.0
ŠKK	školství+kultura	246.0	246.0	1,516.0	616.3	0.2
FO	úroky	1,044.0	1,544.0	1,000.0	64.8	0.1
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	5,463.4	5,334.4	1,849.0	34.7	0.3
RM	ochrana životního prostředí + ostatní	54.0	99.5	57.0	57.3	0.0
	úhrady z dobývacího prostoru	120.0	120.0	120.0	100.0	0.0
KS	dary + ostatní příjmy	5.0	35.5	5.0	14.1	0.0
ODSA	odbor dopravní správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	4,900.0	4,972.0	5,000.0	100.6	0.7
OESA	odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	50.0	52.4	45.0	85.9	0.0
ŽÚ	živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	250.0	268.0	250.0	93.3	0.0
ŽP	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	235.0	239.0	55.0	23.0	0.0
MP	městská policie (pokuty)	500.0	550.0	600.0	109.1	0.1
	prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění)	435.3	451.6	84.0	18.6	0.0
Sotes	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14,612.2	14,612.1	14,612.1	100.0	2.2
SB	příjmy z bytových a nebyt. jednotek v majetku měst	65,545.0	66,093.0	70,024.0	105.9	10.5
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	110,413.8	111,574.1	112,542.6	100.9	16.8
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
	příjmy z prodeje pozemků	2,000.0	4,140.0	1,800.0	43.5	0.3
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	200.0	230.0	925.4	402.3	0.1
	příjmy z prodeje bytů	8,500.0	9,000.0	11,500.0	127.8	1.7
	ostatní		90.0	23,300.0	25,888.9	3.5
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10,700.0	13,460.0	37,525.4	278.8	5.6
4	DOTACE:					
	příspěvek na výkon státní správy	43,961.5	43,961.5	45,196.4	102.8	6.8
	příspěvek na školství	5,109.7	5,109.7	5,170.7	101.2	0.8
	dotace na dávky sociální péče	117,497.1	99,000.0	102,720.0	103.8	15.4
	dotace na posílení agend řídicích (bodový systém)	964.7	0.0	0.0		0.0
	dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	7,291.0	7,118.0	7,332.0	103.0	1.1
	dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb	652.2	652.2	672.0	103.0	0.1
	úcelové dotace - investiční	41,291.9	41,291.9	7,000.0	17.0	1.0
	úcelové dotace - provozní	15,665.7	15,665.4	5,237.0	33.4	0.8
	dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv	30.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	dotace od obcí na nákup autobusů		7.7	0.0	0.0	0.0
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2,400.0	3,018.8	2,700.0	89.4	0.4
	DOTACE CELKEM	234,863.8	215,826.7	176,028.1	81.6	26.3
I.	PŘÍJMY BEŽNÉHO ROKU	599,863.6	586,950.3	584,827.1	99.6	87.5
8	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	51,777.8	51,777.8	83,392.2	161.1	12.5
	Fond prodeje bytů	4,300.0	4,300.0		0.0	0.0
	zapojení části rezervy			1,800.0		0.3
	přebytky hospodaření minulých let	40,343.7	40,343.7	81,592.2	202.2	12.2
	finanční vypořádání se státním rozpočtem	7,134.1	7,134.1		0.0	0.0
A.	Z D R O J E CELKEM	651,641.4	638,728.1	668,219.3	104.6	100.0

ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 0 8

VÝDAJOVÁ ČÁST

(v tis. Kč)

o d v ě t v í	upravený rozpočet stav k 30.9.07	očekávaná skutečnost 2007	požadav. odb. a org. 2008	ROZPOČET NA ROK 2008	index 2008/2007	% podíl na celkových výdajích
	1.	2.	3.	4.	5.(4./2.)	6.
Sociální věci celkem:	130,684.6	108,871.1	120,144.0	115,699.0	106.3	17.3
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	122,134.6	100,321.1	109,897.0	111,567.0	111.2	16.7
Chráněné dílny (PO)	3,357.0	3,357.0	4,190.0	2,139.0	63.7	0.3
Pečovatelská služba (PO)	3,993.0	3,993.0	3,661.0	1,993.0	49.9	0.3
Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr (P)	1,200.0	1,200.0	2,396.0	0.0	0.0	0.0
Odbor správy majetku celkem:	107,898.0	81,320.0	342,492.0	91,916.8	113.0	13.8
doprava	20,760.4	17,607.2	37,091.7	27,691.7	157.3	4.1
vodní hospodářství	19,392.8	14,783.7	35,326.3	16,611.3	112.4	2.5
školská zařízení	14,155.6	13,020.2	45,350.0	14,650.0	112.5	2.2
památky, kultura	15,420.9	10,536.5	8,451.9	2,751.9	26.1	0.4
tělovýchova	13,987.5	11,080.2	166,465.0	6,565.0	59.2	1.0
bydlení	736.0	736.0	350.0	350.0	47.6	0.1
revitalizace budovy městského úřadu	2,812.6	1,024.2	7,380.0	2,380.0	232.4	-3.1
komunální služby	20,632.2	12,532.0	42,077.1	20,916.9	166.9	3.1
Odbor vnitřních věcí celkem:	35,261.1	31,061.3	59,004.5	34,716.1	111.8	5.2
Odbor stavební a územního plánování		736.0	1,780.0	1,780.0	241.8	0.3
Školství a zájmová činnost celkem:	35,588.9	35,458.9	38,361.0	33,579.0	94.7	5.0
odbor školství a kultury	4,265.0	4,135.0	4,475.0	4,010.0	97.0	0.6
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	785.0	785.0	1,185.0	810.0	103.2	0.1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	619.0	619.0	609.0	656.0	106.0	0.1
5. MŠ, ul. M. Majerové	961.0	961.0	1,121.0	930.0	96.8	0.1
7. MŠ, ul. Vítězná	1,090.0	1,090.0	1,314.0	1,096.0	100.6	0.2
8. MŠ, ul. Vrchlického	580.0	580.0	744.0	575.0	99.1	0.1
10. MŠ, ul. Mánesova	1,034.0	1,034.0	1,220.0	1,043.0	100.9	0.2
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1,589.0	1,589.0	1,940.0	1,634.0	102.8	0.2
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4,147.0	4,147.0	4,241.0	4,175.0	100.7	0.6
2. ZŠ, ul. Rokycanova	3,677.6	3,677.6	3,260.0	3,218.0	87.5	0.5
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2,235.0	2,235.0	2,548.0	2,072.0	92.7	0.3
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2,183.0	2,183.0	2,912.0	2,150.0	98.5	0.3
5. ZŠ, ul. Běžecká	2,123.0	2,123.0	2,769.0	1,865.0	87.8	0.3
6. ZŠ, ul. Švabinského	4,280.0	4,280.0	3,950.0	3,966.0	92.7	0.6
8. ZŠ, ul. Křížkova	2,743.0	2,743.0	2,522.0	2,461.0	89.7	0.4
Základní umělecká škola (ZUŠ)	1,237.0	1,237.0	1,274.0	1,285.0	103.9	0.2
Dům dětí a mládeže (PO)	2,040.3	2,040.3	2,277.0	1,633.0	80.0	0.2
Kultura celkem:	30,751.2	26,008.7	25,357.2	24,824.2	95.4	3.7
úsek kultury odboru ŠKK	9,813.2	5,070.7	6,703.2	7,743.2	152.7	1.2
Městský dům kultury (PO)	13,894.0	13,894.0	12,444.0	10,948.0	78.8	1.6
Městská knihovna (PO)	7,044.0	7,044.0	6,210.0	6,133.0	87.1	0.9
Finanční odbor celkem:	42,501.3	26,349.1	38,452.3	35,900.3	136.2	5.4
Odbor rozvoje města celkem:	41,802.2	25,176.1	169,794.3	83,586.5	332.0	12.5
Kancelář starosty celkem:	84,998.3	83,663.4	87,880.5	88,025.5	105.2	13.2
grantový systém:	8,948.0	8,948.0	9,149.0	9,149.0	102.2	1.4
osobní výdaje	74,210.3	73,108.0	76,981.5	76,981.5	105.3	11.5
ostatní	1,840.0	1,607.4	1,750.0	1,895.0	117.9	0.3
Oddělení internetových novin-sokolov.cz	420.0	420.0	420.0	420.0	100.0	0.1
Odbor dopravně správních agend	300.0	200.0	300.0	300.0	150.0	0.0
Odbor evidencí a správních agend	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Odbor životního prostředí	840.8	937.9	910.0	910.0	97.0	0.1
Městská policie + prevence kriminality celkem:	3,391.5	3,084.9	3,477.0	3,477.0	112.7	0.5
Městská policie	1,283.5	1,015.5	1,205.0	1,205.0	118.7	0.2
prevence kriminality	2,108.0	2,069.4	2,272.0	2,272.0	109.8	0.3
SOTES s.r.o celkem:	57,609.5	57,609.5	68,777.0	66,921.9	116.2	10.0
Sokolovská bytová s.r.o. celkem:	66,445.0	63,090.0	75,020.0	75,020.0	118.9	11.2
krytý bazén (r.07=préstavba, r.08=příplatky spol)	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	100.0	0.5
bytové a nebyt.jednotky v majetku města	62,945.0	59,590.0	71,520.0	71,520.0	120.0	10.7
Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem:	4,193.0	4,193.0	4,739.0	4,439.0	105.9	0.7
II. V Ý D A J E BĚŽNĚHO ROKU	642,745.4	548,239.9	1,036,908.8	661,515.3	120.7	99.0
FINANCOVÁNÍ CELKEM:	8,896.0	8,896.0	6,704.0	6,704.0	75.4	1.0
spíátky úvěrů	8,896.0	8,896.0	6,704.0	6,704.0	75.4	1.0
B. V Ý D A J E CELKEM	651,641.4	557,135.9	1,043,612.8	668,219.3	119.9	100.0
I. - II. SALDO BĚŽNĚHO ROKU	-42,881.8	38,710.4	-452,081.7	-76,688.2		
A - B VÝSLEDNÉ SALDO	0.0	81,592.2	-375,393.5	0.0		

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2008

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2008	úpravy	po úpravě
Odbor správy majetku - celkem	150,984.6	-132,010.2	18,974.4
A) základní školy + DDM	4,350.0	-2,000.0	2,350.0
1) 1. ZŠ, ul. Pionýrů - projektová dokumentace na výdejnu obědů - převod z r. 2007=150,0	150.0		150.0
2) ZUŠ - stavební úpravy - ateliér, půdní vestavba	2,000.0	-2,000.0	0.0
3) DDM - přístavba vstupní části budovy - havárie vstupních dveří	2,200.0		2,200.0
B) ostatní investice	146,634.6	-130,010.2	16,624.4
<u>doprava z toho:</u>	4,572.7	-2,600.0	1,972.7
1) Projekt a realizace nové komunikace v ul. M. Majerové - přístup pro vozidla integ. záchr. systému	1,100.0	-1,100.0	0.0
2) Osvětlení přechodů pro chodce - převod z r. 2007=200,0	550.0		550.0
3) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb) - přesun z r. 2007=262,7	2,262.7	-1,500.0	762.7
4) Zahlazování následků ekolog. zátěží - cyklostezka od KB k FÚ a cyklost. Michal- převod z r. 2007=160,0	160.0		160.0
5) Finanční příspěvek spol. Autobusy K. Vary, a. s. na nákup nízkopodlažních městských autobusů	500.0		500.0
<u>vodní hospodářství z toho:</u>	1,749.3	0.0	1,749.3
1) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách) - převod z r. 2007=1 749,3	1,749.3		1,749.3
<u>památky a kulturní zařízení z toho:</u>	4,303.5	-3,500.0	803.5
1) "Revitalizace MDK" - II. etapa - převod z r. 2007=533,5	533.5		533.5
2) "Revitalizace MDK" - III. etapa - projekt na revitalizaci interiérů - převod z r. 2007=3 500,0	3,500.0	-3,500.0	0.0
3) Kino Alfa - stavební úpravy suterénních prostor včetně komunikací, zpevnění ploch a parkovacích stání - příprava PD k podání žádosti o dotaci - přesun z r. 2007=270,0	270.0		270.0
<u>tělovýchova, zájmová činnost z toho:</u>	123,110.0	-120,000.0	3,110.0
1) Areál Baník - osazení lamp veřejného osvětlení po rekonstrukci sítí	400.0		400.0
2) Areál Baník - rekonstrukce střechy zimního stadionu	120,000.0	-120,000.0	0.0
3) Areál Baník - překážky ve skateparku - převod z r. 2007=680,0	680.0		680.0
4) Víceúčelové hřiště u sportovní haly - PD na osvětlení hřiště - převod z r. 2007= 30,0	30.0		30.0
5) Areál Baník - zpracování studie a projektu na "Nový fotbalový stadion FK Baník"- převod z r. 2007=1 730,0	2,000.0		2,000.0
<u>revitalizace budov z toho:</u>	2,380.0	0.0	2,380.0
1) Projekt na revitalizaci budovy městského úřadu - převod z r. 2007=1 788,4	2,380.0		2,380.0
<u>komunální hospodářství z toho:</u>	10,519.1	-3,910.2	6,608.9
1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě - Šenvert - přesun z r. 2007=51,3	501.3		501.3
2) Výstavba kolumbáří - přesun z r. 2007=450,0	450.0	-450.0	0.0
3) Projekt pivovaru - přesun z r. 2007=55,6	55.6		55.6
4) Rozšíření elektro přípojek včetně projektů - náměstí Budovatelů - převod z r. 2007=752,9	1,460.2	-1,460.2	0.0
5) Projekt na novou hospodářskou budovu SOTES - převod z r. 2007=600,0	1,000.0		1,000.0
6) Nákup pozemků - převod z r. 2007=2 702,0	7,052.0	-2,000.0	5,052.0
Odbor vnitřních věcí - celkem	1,460.0	-280.0	1,180.0
1) Programové vybavení	500.0		500.0
2) Úpravy v budovách úřadu	300.0		300.0
3) Úřední deska města - soustava venkovních oboustranných vitrín	180.0	-180.0	0.0
4) Automatický dveřní pohon na boční vchod budovy "A" (otevirač plastových dveří pro tělesně postižené občany)	100.0		100.0
5) Kopírovací stroj na odbor stavební a územního plánování	200.0		200.0
6) Barevná laserová tiskárna na odbor rozvoje města	80.0		80.0
7) Modernizace vzdušného systému pro odbor obecního živnostenského úřadu	100.0	-100.0	0.0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2008	úpravy	po úpravě
Odbor stavební a územního plánování	1,300.0	0.0	1,300.0
1) Územní plánování - pořízení územních plánů -převod z r. 2007=1 300,0	1,300.0		1,300.0
Odbor finanční - celkem	8,500.0	-2,000.0	6,500.0
1) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	8,500.0	-2,000.0	6,500.0
Odbor rozvoje města - celkem	122,338.3	-49,585.0	72,753.3
1) Správa železniční dopravní cesty - dotace na podchod, stavební řízení, tendrové dokumentace, realizace	9,000.0		9,000.0
2) Protipovodňová studie - zdi u Lobežského potoka (projektová dokumentace)- převod z r. 2007=400,0	400.0		400.0
3) Husitská - Vítězná - III. Etapa SO 31-39 bývalý areál Železničního vojska	14,525.0	-14,250.0	275.0
4) Husitská - Vítězná - V. etapa SO 51-56 dokončení protihlukového valu	4,000.0	-4,000.0	0.0
5) Husitská - Vítězná - účelově vázané prostředky na úhradu zádržného - akce: Podnikatelské inkubátory	1,621.4		1,621.4
6) Husitská - Vítězná - ostatní výdaje (odborné služby)	200.0		200.0
7) Cyklostezky - PD realizace další dílčí části plánovaných cyklotras (areál Bohemia se sídliště)	200.0		200.0
8) Dětská hřiště - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch	450.0		450.0
9) Infrastruktura Vítězná - spolufinancování chodníků a veřejného osvětlení	1,600.0		1,600.0
10) Lesopark - jižní lom - úprava PD dle trasy západního obchvatu + inženýrská činnost	150.0		150.0
11) Rekreační park Bohemia - mobiliář, herní prvky - převod z r. 2007=921,9	921.9		921.9
12) Sokolov - parkovací plochy - realizace	3,550.0		3,550.0
13) Naučná stezka Sokolov - úprava PD dle nových podmínek + inženýrská činnost	100.0		100.0
14) Přestupní uzel - dopravní terminál - spolufinancování -převod z r.2007=90	5,000.0	90.0	5,090.0
15) Úprava nábřeží Ohře - projektová dokumentace -převod z r. 2007=2 550,0	2,250.0	300.0	2,550.0
16) Multifunkční a vzdělávací centrum Sokolovska - prováděcí projektová dokumentace	4,000.0	-1,000.0	3,000.0
17) Bohemie - šatny, sociální zařízení, občerstvení - z toho 7000 kryto dotací	70.0	8,800.0	8,870.0
18) Silniční propojení Sokolov, Těšovice - Královské Poříčí - finanční příspěvek na realizaci akce	10,000.0		10,000.0
19) Silniční propojení Sokolov, Těšovice - Král. Poříčí - fin. přisp. na real. akce- příspěvek od spol. Hexion	23,300.0		23,300.0
20) Parkoviště - ul. Mánesova (lokalita sídliště Michal) - projektová dokumentace	500.0		500.0
21) Parkoviště - ul. Mánesova (lokalita sídliště Michal) - realizace	40,000.0	-40,000.0	0.0
22) Brownfield Vítězná - projektová dokumentace + inženýrská činnost	500.0		500.0
23) Regenerace panelového sídliště, Wolkerova	0.0	475.0	475.0
Prevence kriminality	1,240.0	0.0	1,240.0
1) P - 0003 KMS - digitalizace obrazu (ovládání kamer jedním bodem)	440.0		440.0
2) P - 1006 MOST - propojení ethernetu	260.0		260.0
3) P - 1008 ADRENALIN	400.0		400.0
4) P - 2008 UKAZATEL RYCHLOSTI	140.0		140.0
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE	285,822.9	-183,875.2	101,947.7

NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2008

(v tis. Kč)

<i>Odbor (organizace) účel použití (akce)</i>	<i>požadavky na rok 2008</i>	<i>úpravy</i>	<i>po úpravě</i>
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem	45.0	0.0	45.0
1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců	30.0		30.0
2) Běžné opravy a udržování v domově pro matky s dětmi	15.0		15.0
Odbor správy majetku - celkem	65,443.4	-21,040.0	44,403.4
A) mateřské školy	5,750.0	-2,200.0	3,550.0
1) Opravy a udržování včetně rezervy - převod z r. 2007=250,0	5,750.0	-2,200.0	3,550.0
B) základní školy + DDM	11,250.0	-3,000.0	8,250.0
celkové snížení		-3,000.0	8,250.0
1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ	9,800.0		
2) ZUŠ - opravy včetně rezervy	200.0		
3) DDM - opravy včetně rezervy	1,250.0		
C) ostatní opravy	48,443.4	-15,840.0	32,603.4
<u>doprava z toho:</u>	18,400.0	-5,800.0	12,600.0
1) Opravy komunikací	1,500.0		1,500.0
2) Oprava opěrných zdí	300.0		300.0
3) Oprava komunikace Šenvert - převod z r. 2007=1 300,0	5,550.0		5,550.0
4) Oprava komunikací, odvodnění, veřejné osvětlení	4,150.0		4,150.0
5) Oprava oplocení v areálu SOTES (poslední část opravy)	400.0	-400.0	0.0
6) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů - převod z r. 2007=100,0	100.0		100.0
7) Oprava parkovišť	5,400.0	-5,400.0	0.0
8) Oprava a údržba cyklostezek	1,000.0		1,000.0
<u>vodní hospodářství z toho:</u>	12,590.0	-290.0	12,300.0
1) Oprava vodovodu a kanalizace Šenvert - převod z r. 2007=1 526,4	8,000.0	-6,300.0	1,700.0
2) Oprava kolektorů sídliště Michal	1,500.0		1,500.0
3) Opravy vodovodů - převod z r. 2007=275,8	1,930.0	-490.0	1,440.0
4) Oprava kanalizace	1,000.0		1,000.0
5) Údržba extravilánového příkopu - převod z r. 2007=160,0	160.0		160.0
6) Oprava kanalizace a vodovodu - ul. Jednoty		4,000.0	4,000.0
7) Oprava kanalizace a vodovodu - ul. Košická		2,500.0	2,500.0
<u>památky a kulturní zařízení z toho:</u>	3,448.4	-2,100.0	1,348.4
1) Kino Alfa - realizace odstranění průsaků vody do objektu	420.0		420.0
2) Kino Alfa - výměna oken	300.0	-300.0	0.0
3) Oprava a údržba kašen na Starém náměstí	150.0		150.0
4) Opravy památek	200.0		200.0
5) Kapucínský klášter - oprava Gecemanské zahrady	1,000.0	-1,000.0	0.0
6) Oprava kašny v ul. Křížová	800.0	-800.0	0.0
7) Klášter - havárie - výměna šindelů na střeše, obložení - převod z r. 2007=578,4	578.4		578.4
<u>tělovýchova, zájmová činnost z toho:</u>	4,805.0	-2,150.0	2,655.0
1) Areál Baník - oprava zázemí kuchyně zimního stadionu	950.0		950.0
2) Areál Baník - oprava trafostanice zimního stadionu	200.0		200.0
3) Areál Baník - rozdělení rozvodů NH3 na sekce zimního stadionu	100.0		100.0
4) Areál Baník - oprava chodníku v areálu Baník	55.0		55.0
5) Areál Baník - oprava ochozů lehkooatletického stadionu	500.0	-500.0	0.0
6) Areál Baník - oprava komunikace u dolní brány	600.0		600.0
7) Areál Baník - stavební úpravy, úpravy povrchu a havárie požární nádrže	2,000.0	-1,650.0	350.0
8) Městské koupaliště - provozní opravy bazénu	400.0		400.0
<u>komunální hospodářství z toho:</u>	9,200.0	-5,500.0	3,700.0
1) Hřbitov - odizolování kaple - převod z r. 2007=600,0	3,200.0	-3,000.0	200.0
2) Židovský hřbitov - oprava zdí - převod z r. 2007=351,5	2,350.0	-2,000.0	350.0
3) Oprava hřbitovních zdí	1,200.0		1,200.0
4) Oprava střechy tržnice	250.0		250.0
5) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů	1,000.0	-500.0	500.0
6) Oprava vytápění objektu dílen, oprava fasády objektů Sotes - převod z r. 2007=400,0	1,000.0		1,000.0
7) Nové stání pro kontejnery	200.0		200.0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2008	úpravy	po úpravě
Odbor vnitřních věcí - celkem	6,300.0	-3,400.0	2,900.0
1) Ostatní běžné opravy	1,400.0	-400.0	1,000.0
2) Opravy el. instalace v budově "C" (K.H.Máchy) vč. projektu a bouracích prací - převod z r. 2007=1 799	1,800.0		1,800.0
3) Rezerva na opravu výtahů	3,000.0	-3,000.0	0.0
4) Krizové řízení - opravy krytu	100.0		100.0
Odbor rozvoje města - celkem	2,110.0	-543.0	1,567.0
1) Vnitroblok K. H. Borovského, ul. Odboje - oprava a údržba závory	10.0		10.0
2) Dětská hřiště - opravy a údržba	100.0		100.0
3) Úprava prostranství a dětského hřiště Hrušková - oprava darovaného objektu býv.hospodářského stav	2,000.0	-1,000.0	1,000.0
4) Regenerace panelového sídliště, Wolkerova	0.0	457.0	457.0
Prevence kriminality - celkem	396.1	0.0	396.1
1) P - 0003 KMS - opravy a údržba kamerového monitorovacího systému	336.1		336.1
2) P - 1001 Horolezecká stěna - opravy a údržba	40.0		40.0
3) P - 2000 Netradiční půjčovna - údržba jízdních kol pro dětské dopravní hřiště	10.0		10.0
4) P - 4004 Neobvyklá půjčovna - opravy a údržba autíček	10.0		10.0
Městská policie	100.0	0.0	100.0
1) Opravy a údržba služebních vozidel, jízdních kol, služeb. vysílaček a dalších tech. prostředků	100.0		100.0
Městský dům kultury - celkem (přísp.organizace) - bude kryto z investičního fondu MDK	0.0	0.0	0.0
A) MDK - nám. Budovatelů	540.0	0.0	0.0
1) Zednické a malířské práce	120.0	0.0	0.0
2) Běžné opravy a servis	420.0	0.0	0.0
A) Kino ALFA	220.0	0.0	0.0
1) Běžné opravy a servis	220.0		0.0
	760.0		0.0
Městská knihovna celkem (příspěvková organizace) :	10.0	0.0	10.0
1) Běžné opravy a servis	10.0		10.0
Chráněné dílny celkem (příspěvková organizace) :	55.0	0.0	55.0
1) Běžné opravy a servis	55.0		55.0
Pečovatelská služba celkem (příspěvková organizace) :	32.0	0.0	32.0
1) Běžné opravy a servis	32.0		32.0
Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace) :	315.0	0.0	315.0
1) Opravy elektro - výměna osvětlení - pavilon B1.p.	100.0		100.0
2) Malování, nátěr dveří	100.0		100.0
3) Výměna PVC - klubovna elektro, železnič.modelářů	45.0		45.0
4) Oprava omítek, stržení obložení - pavilon C přízemí	70.0		70.0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	požadavky na rok 2008	úpravy	po úpravě
SOTES, s.r.o., celkem	12,240.0	-1,855.1	10,384.9
I. Středisko komunikace			
A) opravy prováděné dodavatelsky:	4,189.7	-1,855.1	2,334.6
1) Oprava vozovky ul. Zámecká, Vrchlického až na ul. Komenského, vč.odvodnění zám.brány	1,199.2		1,199.2
2) Oprava vozovky ul. Křížová od č.p. 138-120 včetně parkovací plochy	447.8	-447.8	0.0
3) Oprava vozovky ul. J. z Poděbrad od ul. Jeronýmova-Spartakiádní	1,135.4		1,135.4
4) Oprava vozovky dvorního traktu ul. Plzeňská č.p. 1486-1483	572.0	-572.0	0.0
5) Oprava vozovky ul. Slovenská kolem 72 byt.jednotek včetně parkovací plochy	395.0	-395.0	0.0
6) Oprava odstavné plochy (Účko) ul. Sokolovská	440.3	-440.3	0.0
B) opravy prováděné vlastními pracovníky	6,859.3	0.0	6,859.3
1) Oprava chodníku za domem č.p. 2013-16 ul. J. z Poděbrad v obalované drti	236.0		236.0
2) Oprava chodníku ul. Spartakiádní od domu s peč.sl. až k mostu přes Lobež. potok ul. Běžecká	487.3		487.3
3) Oprava chodníku kolem domů ul. Vítězná 2007-10, Atletická 2003-06 k pěší zóně, ul. Spartakiádní podél vchodů 1957-59	997.8		997.8
4) Oprava chodníku Vítězná, pravá strana od ul.Vítkovská až prodejně Elex Mayer	535.5		535.5
5) Oprava chodníku Vítězná, levá strana od křižovatky Jeronýmova po ul. Spartakiádní	310.0		310.0
6) Oprava chodníku-pravá strana ul. Vítězná od prodejny Elex Mayer podél hřiště až k od- bočce na silnici Dolní Rychnov	541.5		541.5
7) Oprava chodníku kolem domu č.p. 2000-2001 ulice Atletická	441.0		441.0
8) Oprava chodníku ul. Sportovní č.p. 2024-2022 a ul. Spartakiádní č.p. 1970-1969	387.0		387.0
9) Oprava chodníku ul. J. z Poděbrad kolem domů č.p. 2011-2016	526.0		526.0
10) Oprava chodníku za domem ul. Sportovní č.p. 2022-24 a ul. Spartakiádní za č.p.1969-70	317.0		317.0
11) Oprava chodníku ul. Mánesova č.p. 1676-1673 včetně předních vstupů ke vchodům	170.2		170.2
12) Oprava přístupových chodníků k domům č.p. 1744-43 ul. Alšova	70.0		70.0
13) Oprava chodníku ul. Mánesova zadní část od č.p. 1656-1667	395.0		395.0
14) Oprava chodníku ul. Mánesova zadní část od č.p. 1668-1671	155.0		155.0
15) Drobné opravy komunikací (výměna poškozených dlažebních kostek, odplevelení apod.)	1,190.0		1,190.0
16) Oprava dešťové kanalizace 1819-20	100.0		100.0
II. Středisko hřbitov	715.0	0.0	715.0
1) Oprava zdi pod kovovým plotem a natření plotových dílců	179.0		179.0
2) Terénní úpravy pro výstavbu nových pomníčků vč.likvidace zrušených hrobů	238.0		238.0
3) Ošetření stromů - druhá část hřbitova	298.0		298.0
III. Středisko veřejná zeleň	476.0	0.0	476.0
1) Ošetření stromů stromolezeckou technikou	476.0		476.0
Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem	1,620.0	-300.0	1,320.0
1) Výměnková stanice (ohřívací tělesa, kondenzační čerpadla)	270.0		270.0
2) Výměna oken na ubytovně	300.0	-300.0	0.0
3) Stroje na údržbu trávníků (selačky, vertikutátor, drnovačka...)	200.0		200.0
4) Neprůhledné sítě pro tenis	50.0		50.0
5) Šatny - zimní stadion (vybavení, opravy)	250.0		250.0
6) Oprava opěrných zdí a plotů kolem tenisových kurtů	150.0		150.0
7) Výměna podlahových krytín v administrativní části ZS	100.0		100.0
8) Oprava šaten tenis	100.0		100.0
9) Úprava šaten - lehkootletický stadion (sprchy pro FK)	100.0		100.0
10) Zimní stadion - výměna dveří, vstup na ledovou plochu	100.0		100.0
CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY	88,666.5	-27,138.1	61,528.4

AKCE REALIZOVANÉ ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) název akce	ROK 2008		
	dotace	vlastní podíl	NÁKLADY CELKEM
Odbor správy majetku - celkem	44,312.0	21,438.0	65,750.0
1) Intenzifikace ČOV	8,500.0	1,500.0	10,000.0
2) Čerpací stanice odpadních vod - dolní pásmo	2,550.0	450.0	3,000.0
3) Areál Baník - tribuna, úprava svahu	4,000.0	3,000.0	7,000.0
4) Areál Baník - ubytovna	12,000.0	8,000.0	20,000.0
5) Areál Baník - tenisové kurty	6,300.0	2,700.0	9,000.0
6) Revitalizace budovy městského úřadu	4,500.0	500.0	5,000.0
7) Realizace pivovaru	6,462.0	5,288.0	11,750.0
8) Realizace energetického opatření (DDM, 13.MŠ, 5.ZŠ, 8.ZŠ)	18,210.0	5,290.0	23,500.0
Odbor vnitřních věcí - celkem	15,000.0	5,000.0	20,000.0
1) PSER 05 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií	15,000.0	5,000.0	20,000.0
Odbor rozvoje města - celkem	9,000.0	12,500.0	21,500.0
1) GSTEINIGT protihlukový val + park - II. C etapa SO 27-28 - podíl na financování, akci bude realizovat MF v celkové hodnotě cca 17 mil. Kč		3,000.0	3,000.0
2) Naučná stezka Sokolov	9,000.0	1,000.0	10,000.0
3) Úprava nábřeží Ohře - podíl na realizaci		7,500.0	7,500.0
4) Protipovodňová studie - zdi u Lobežského potoka - podíl na realizaci		1,000.0	1,000.0
CELKEM	68,312.0	38,938.0	107,250.0

SUMÁŘ MATĚRSKÝCH ŠKOL - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008

(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	1. MŠ Pionýrů	3. MŠ K.H.Borovského	5. MŠ M.Majerové	7. MŠ Vítězná	8. MŠ Vrchlického	10. MŠ Alšova	13. MŠ Kosmonautů	CELKEM MŠ
1) Počet žáků mateřské školy	100	68	94	106	65	100	151	684
2) Obhospodařovaná plocha v m ²	3.500	2.650	6.464	4.030	2.938	5.312	9.973	34.867
3) Normativ na neinvestiční výdaje	577	392	542	612	375	577	871	3.946
4) Paušál na m ² obhospodařované plochy	18	14	34	21	15	28	52	182
5) Náklady na teplo	185	230	329	463	185	438	711	2.541
6) Výměna písku ve školních pískovištích	30	20	25	0	0	0	0	75
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	810	656	930	1.096	575	1.043	1.634	6.744
B) Dotace na investiční výdaje celkem								0
C) Celková dotace školy(A+B)	810	656	930	1.096	575	1.043	1.634	6.744
D) Odvod z investičního fondu								0

SUMÁŘ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008

(údaje jsou v tis. Kč)

Ukazatele	1. ZŠ Pionýrů	2. ZŠ Rokycanova	3. ZŠ B. Němcové	4. ZŠ Sokolovská	5. ZŠ Běžecká	6. ZŠ Švabinského	8. ZŠ Křížkova	ZUS St. náměstí	CELKEM ZŠ + ZUŠ
1) Počet žáků celkem z toho ve třídách: a) sportovních (akreditované) - 4. - 5. třída b) sportovních (vč. neakn. - 6. - 9. třída c) s rozšířenou výukou cizích jazyků - 6. - 9. třída d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd - 6. - 9. třída e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9. třída	615 39 101	588 216	321 97	250 26 35	275 78	480 109	458	606	3,593 65 233 216 109 78 66 1,903 64,560
2) Počet žáků odlouč. pracoviště ZUŠ Březová*	379	401	139	148	202	326	308	66	1,903
3) Vlastní stravníci	6,524		10,366	2,400	3,683		41,587		64,560
4) Obhospodařovaná plocha v m2									
5) Normativ na neinvestiční výdaje a) Základní škola b) Sportovní třída, třída s rozšířenou výukou C.J, M, PV c) Školní jídelna	1,576 153 432	1,506 73 0	822 112 159	641 64 169	705 26 230	1,230 37 372	1,173 351	1,384	9,037 465 1,713
6) Paušál na m2 obhospodařované plochy	34		54	12	19		216		335
7) Náklady na teplo	1,748	971	925	1,174	885	2,177	721	261	8,862
8) Ostatní úpravy: - zohlednění kratší doby školní výuky - kompenzace v návaznosti na odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele - příspěvek na provoz bazény - příspěvek na přípravné ročníky - režijní a provozní výdaje školní výdejny jídel (účelové vázané prostředky)	232					150		-360	-360 232 150 90 668
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem	4,175	3,218	2,072	2,150	1,865	3,966	2,461	1,285	21,192
B) Dotace na investiční výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Celková dotace školy(A+B)	4,175	3,218	2,072	2,150	1,865	3,966	2,461	1,285	21,192
D) Odvod z investičního fondu	632								632

Poznámka:

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

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NÁVRH ROZPOČTU 2008

	metodika výpočtu	Městský dům kultury	Městská knihovna	Chráněné dílny *)	Pečovatelská služba *)	Dům dětí a mládeže	OSTATNÍ PO CELKEM
Počet pracovníků (průměrný přepočtený)							
A) PROVOZNÍ DOTACE CELKEM:		10,948.0	6,133.0	2,139.0	1,993.0	1,633.0	22,846.0
<i>v tom zapracována dotace na:</i>							
1) odpisy	ve výši požadavku organizace	930.0	35.0	58.0	44.0	89.0	1,156.0
2) opravy a udržování	ve výši požadavku organizace	0.0	10.0	55.0	32.0	315.0	412.0
3) jmenovité akce	ve výši požadavku organizace	2,050.0					2,050.0
4) limit prostředků na platy	valorizace 4,5% oproti rozpočtu r.2007	4,713.0	3,074.0				7,787.0
	ve výši požadavku organizace			1,915.0	1,290.0		3,205.0
5) ostatní provozní náklady	valorizace 2,8% oproti rozpočtu r.2007	3,255.0	3,014.0	1,011.0	627.0	639.0	8,546.0
6) pravidelná zájmová činnost	ve výši požadavku organizace					590.0	590.0
7) dopad změny finančních toků při poskytování příspěvku na mzdy úřadem práce pro Chráněné dílny Sokolov				-900.0			-900.0
B) DOTACE NA INVESTICE:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C) CELKEM A + B		10,948.0	6,133.0	2,139.0	1,993.0	1,633.0	22,846.0
D) Odvod z odpisů		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Poznámka:

*) CHD a PS - 60% ročního rozpočtu

JMENOVITÉ AKCE MDK - ROZPOČET PRO ROK 2008

(údaje jsou v tis. Kč)

Název akce	2007	2008	z toho:	
	UPRAVENÝ ROZPOČET	CELKOVÉ NÁKLADY	DOTACE MĚSTA	DOTACE OSTATNÍ
	1.	2.	3.	4.
1) Ples města	70.0	100.0	100.0	
2) Osobnost roku *)	50.0	0.0	0.0	
3) Rockbeach *)	150.0	0.0	0.0	
4) Sokolovské kulturní léto *)	150.0	0.0	0.0	
5) Hornická pout**	930.0	930.0	900.0	30.0
6) Zpívání pod vánočním stromem *)	70.0	0.0	0.0	
7) Výstavní činnost	200.0	200.0	200.0	
8) Sokolovský patriot	650.0	550.0	550.0	
9) Propagační materiál SIC	180.0	150.0	150.0	
10) Propagace Sokolova	180.0	150.0	150.0	
11) Regionální přehlídka amatérského filmu	20.0	20.0	0.0	20.0
M D K CELKEM	2,650.0	2,100.0	2,050.0	50.0

Poznámka:

- *) akce byly přesunuty do rozpočtu odboru školství a kultury, který bude zabezpečovat jejich realizaci v rámci grantových zakázek města
 **) z toho příspěvek Karlovarského kraje ve výši 50 tis.

ROZPOČET pro rok 2008

PŘEHLED AKCÍ DDM - PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

(údaje jsou v tis. Kč)

AKCE	UPRAVENÝ ROZPOČET (k 30.9.2007)	ROZPOČET na r. 2008	Poznámka
1) Bezpečně a nebezpečně	30.0	30.0	
2) Jarní turnaj ve stolním tenisu	1.5	1.5	
3) Turnaj v sálové kopané	1.5	1.5	
4) Maškarní karneval	4.0	4.0	
5) Jarní turnaj ve florbale	2.0	2.0	
6) Den Země	50.0	42.0	
7) Mezinárodní den dětí	250.0	230.0	
8) Pohádkový les	20.0	20.0	
9) Mikulášská besídka	9.0	17.0	
10) Vánoční turnaj ve stolním tenise	2.0	2.0	
11) Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava	20.0	20.0	
12) Minuta v životě	30.0	30.0	<i>pokračování projektu SROP</i>
13) Nájem - tělocvičny (sport)	110.0	130.0	
14) Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel dravých ptáků)	10.0	10.0	
15) Materiál (zájmové útvary)	20.0	20.0	
16) Cesta k sociálnímu porozumění 2007		30.0	<i>pokračování projektu SROP</i>
C e l k e m	560.0	590.0	x

TRADIČNÍ AKCE ROKU 2007

Subjekt	Akce	Termín konání	Částka Kč		Schváleno		Návrh 2008
			návrh	KPPV	2006	2007	
I. AKCE SOCIALNÍ							
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	červen	20000		12000	20000	20000
OS Slaměnka	Družba seniorů Sokolov-Saalfeld	září	12000		20000	12000	12000
KS při DPS	Akademie třetího věku	celoročně	12000		12000	12000	12000
c e l k e m			44000		44000	44000	44000
II. AKCE ŠKOLSKÉ							
ISŠTE Sokolov	Škola 2009		20000		20000	20000	20000
MŠ Vítězná 725	Mateřinka - každý lichý rok		0		0	15000	0
c e l k e m			20000		20000	35000	20000
III. AKCE KULTURNÍ							
Chráněné bydlení	Adventní koncert	IV. Q	14000		14000	14000	14000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Sokolovský pohár	II. Q	20000		20000	20000	20000
Josef Kábrt, TŠ HDK	Štít města Sokolova	IV. Q	20000		20000	20000	20000
Sokolovský pěv.sbor	Pisňový koncert	II.Q	10000		10000	10000	0
Sokolovský pěv.sbor	Vánoční koncert	IV. Q	20000		20000	20000	0
Club ACADEMIA	Miš a Mišák	IV. Q	25000		25000	25000	25000
Club ACADEMIA	Rockování na závěr	II. Q	15000		15000	15000	15000
Krajské muzeum	Sokolovský advent	IV. Q	12000		12000	12000	12000
Krajské muzeum	Přednáškový cyklus rok 2008	celoročně	16000		16000	16000	16000
ISŠTE Sokolov	Talent roku	III. Q	10000		10000	10000	10000
Miloš Rybař LUKY	Podzemní dostavnik	IV. Q	30000		30000	30000	30000
Petr Pfeifer	Vánoční koncerty TS SOKRAT	IV. Q	15000		15000	15000	15000
Démonický konik	Sokolovský filmový seminář 2008	říjen	0		0	0	30000
Divadlo bez zákulisí	Sokolovská čurda	září	0		0	0	40000
Makroinvest	Pálení čarodějnic	II. Q	30000		30000	30000	30000
Makroinvest	Sokolovský bodyguard	II. Q	50000		50000	50000	30000
c e l k e m			287000		287000	287000	307000
IV. AKCE SPORTOVNÍ							
HC Baník Sokolov	Memoriál Heferta	IV. Q	15000		10000	15000	15000
HC Baník Sokolov	Memoriál Eismanna a Plesníka	IV. Q	15000		10000	15000	15000
VSK Baník Sokolov	Mezin. čtyřtůkání mužstev ve volejbale.	IV. Q	20000		15000	15000	20000
Tenisový klub So	Memoriál V. Sapáka		5000		5000	5000	5000
TJ Baník SO + 3. ZŠ	Běh Terryho Foxe	září	10000		10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kahan - kraso	březen	10000		10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v boxu "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova"	IV. Q	20000		20000	20000	20000
TJ Baník Sokolov	Velká cena mládeže ve vzpírání	IV. Q	30000		30000	30000	30000
AŠSK Sokolov	Štředoškolská sportovní liga	celoročně	35000		0	30000	35000
ISŠTE Sokolov	Pochod ISŠTE	IV. Q	10000		10000	10000	10000
KOB Sokolov	Štít města Sokolova - běh	květen	15000		10000	15000	15000
Tri sport Čeko	Český pohár v triatlonu	červenec nebo září	150000		150000	150000	150000
TVUS	Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ	celoročně	35000		25000	30000	35000
TVUS	Vyhlášení sportovce roku	březen	30000		30000	30000	30000
AŠSK Sokolov	Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ	celoročně	35000		30000	30000	35000
KČT Sokolov	Sokolovská padesátka	září	10000		10000	10000	10000
UNITOP	Velká cena Sokolova	září	10000		3000	10000	10000
UNITOP	Memoriál Taranta	červenec	10000		5000	10000	10000
UNITOP	Druž. závod SO-Schwandorf	září	5000		3000	5000	5000
TJ Baník Sokolov	Velikonoční turnaj v házené	duben	10000		10000	10000	10000
TJ Baník Sokolov	Sokolovský kapřík	říjen	30000		25000	25000	30000
TJ Baník Sokolov	Mládež. plavecké závody ve Schwandorf	duben	15000		15000	15000	15000
TJ Baník Sokolov	Šachový turnaj "O putovní pohár v rámci hornických oslav"	září	5000		5000	5000	5000
Atletický klub So	Velká cena Sokolova a KV kraje v lehké atletice - mítink	září, říjen	30000		25000	25000	30000
MSVZS ČČK Sokolov	Soutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova"	IV. Q	10000		10000	10000	10000
Atletický klub So	5.ročník halových závodů	leden, únor	20000		11000	11000	20000
Atletický klub So	Atletický desetiboj	červenec	10000		8000	8000	10000
TJ Baník Sokolov	Novoroční plavecké závody mládeže	leden	30000		0	30000	30000
TJ Baník Sokolov	Turnaj ve stolním tenise všech kateg.	září	16000		0	16000	16000
TJ Baník Sokolov	Turnaj v házené seniorů a mládeže	červen, červenec	7000		7000	7000	7000
c e l k e m			653000		502000	612000	653000
rezerva							
CELKEM TA			1004000		853000	978000	1024000