

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města dne 17. 3. 2005 schválen definitivní rozpočet na rok 2005 s tím, že **příjmová část byla rozpočtována ve výši 569 098,8 tis. Kč, výdajová část ve výši 567 649,7 tis. Kč a plánovaný přebytek ve výši 1 449,1 tis. Kč.** V průběhu roku 2005 zastupitelstvo města celkem pětkrát schvalovalo úpravy rozpočtu. **Konečný objem ročních plánovaných příjmů dosáhl výše 627 778 tis. Kč, objem ročních plánovaných výdajů činil celkem 627 629 tis. Kč a plánovaný přebytek byl rozpočtován ve výši 149 tis. Kč.**

Za hodnocené období byl dosažen přebytek hospodaření ve výši 126 961,1 tis. Kč. Tento kladný výsledek byl vytvořen především nečerpáním plánovaných výdajů. U některých akcí došlo k posunutí realizace do roku 2006 a některé nebyly realizovány (například z důvodu nepřiznání dotace). 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 zabezpečuje všechny úkoly vyplývající z poslání obce. Na základě zákona č.314/2002 Sb. plní MěÚ Sokolov od 1.1.2003 roli pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností (tzv. obec III. typu). To znamená, že zabezpečuje výkon státní správy pro 30 obcí v Karlovarském kraji. Hospodaření města je realizováno v rámci hlavní činnosti a má charakter neziskové organizace (nevyužívá ve svém účetnictví vedlejší hospodářskou činnost).

Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišťuje podle okruhu působnosti a odpovědnosti celkem 14 odborů a oddělení Městského úřadu Sokolov (do 31.3.2004 celkem 15 – včetně státní sociální podpory).

Město Sokolov je k 31. 12. 2005 zřizovatelem 20 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 (nově zřízená příspěvková organizace od 1.1.2003)
- Městská knihovna Sokolov (převod zřizovatelské funkce z okresního úřadu od 1.1.2003)
- Dům dětí a mládeže Sokolov (převod z Karlovarského kraje od 1.1.2005)

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. (50 %)

MĚSTO SOKOLOV BYLO K 31. 12. 2005 ČLEMEM V NÁSLEDUJÍCÍCH SVAZCÍCH A SDRUŽENÍCH:

<i>název</i>	<i>výše ročního členského příspěvku v tis. Kč</i>
Euregio Egrensis	149,4
Zájmové sdružení právnických osob Sokolov - západ	16,5
Mikroregion Sokolov - východ	120
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska	440,4
Hospodářská a sociální rada Sokolovska	10,0
Nadace Georgia Agricolu	50,0
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	0,5
CELKEM	786,8

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

Celkové příjmy běžného roku (bez zapojení zdrojů z předchozích let – tzn. oblasti financování) za rok 2005 dosáhly objemu **485 584,5 tis. Kč**, což představuje plnění na 90 % plánovaného rozpočtu. Neplnění se projevilo zejména v oblasti dotací.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke snížení celkových příjmů o 16,9 %, nejvýrazněji v oblasti kapitálových příjmů a dotací (podrobněji v části 2.1.3. a 2.1.4.).

2.1.1. Daňové příjmy

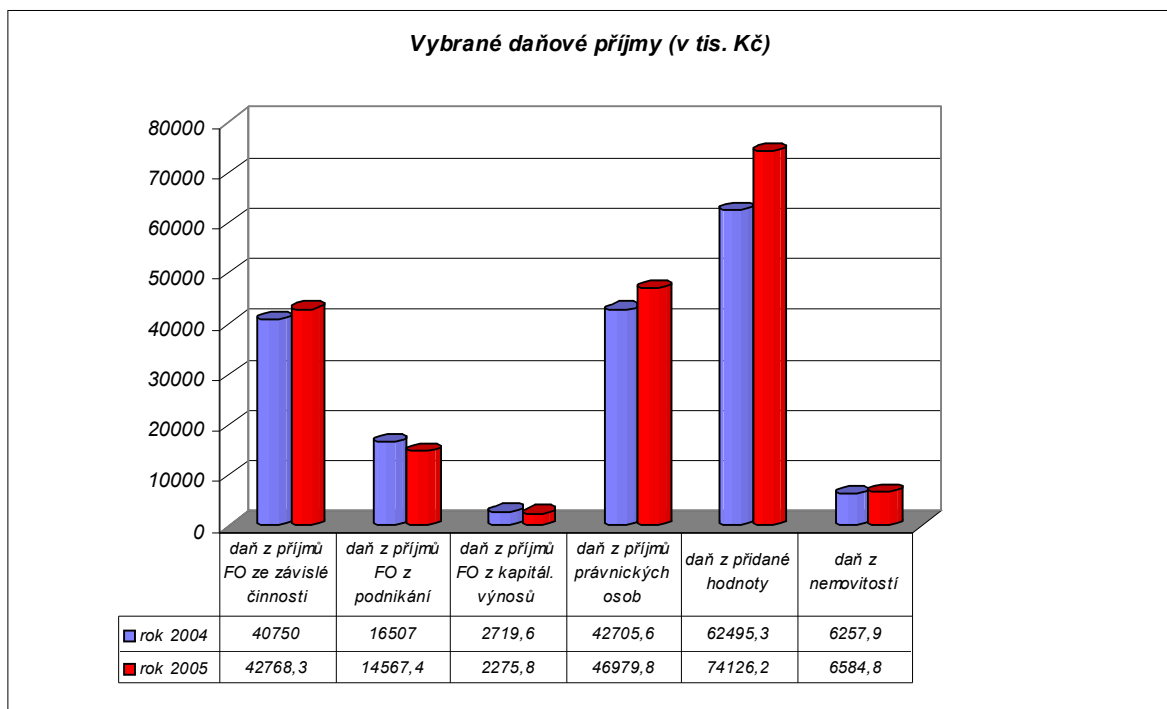
Daňové příjmy jsou základním zdrojem financování a jejich podíl na celkových příjmech činí 38,6 %. Celkové daňové příjmy byly vytvořeny ve výši **225 990 tis. Kč**, tj. 104 % ročního rozpočtu. Systém daňových příjmů se od roku 2002 nezměnil a rozpočty obcí jsou naplňovány výnosy daní na základě zákona o rozpočtovém určení. Kromě těchto 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 109 % a v porovnání s minulým obdobím došlo k nárůstu o 4,5 mil Kč (viz tabulka).

Výnos ze správních poplatků v letech 2004 a 2005 byl následující (v tis. Kč):

ODVĚTVOVÝ ODBOR	VYBRANÉ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM		
	ROK 2004	ROK 2005	<i>Rozdíl 2005-04</i>
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7,9	8,9	1,0
Odbor správy majetku	27,4	31,7	4,3
Odbor vnitřních věcí	269,1	103,3	-165,8
Odbor stavebního úřadu	479,6	401,7	-77,9
Odbor školství a kultury		31,1	31,1
Finanční odbor	3 302,6	3 627,8	325,2
Odbor dopravně správních agend	5 855,6	9 643,2	3 787,6
Odbor evidencí a správních agend	1 866,5	2 584,5	718,0
Odbor obecního živnostenského úřadu	1 374,1	1 133,8	-240,3
Odbor životního prostředí	217,8	378,5	160,7
CELKEM	13 400,6	17 944,5	4 543,9

U vybraných daňových příjmů se podařilo překročit schválený rozpočet o 7 773 tis. Kč. Nejvýraznější překročení se projevilo u daně z příjmů právnických osob (+ 6 321 tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (+ 2 527 tis. Kč). Naopak nenaplnění se promítlo u daně z příjmů fyzických osob z podnikání (- 1 518 tis. Kč). Příznivé plnění je vykázáno u místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje a u výtěžku z provozu těchto přístrojů. Důvodem je zvýšení počtu provozovaných přístrojů oproti minulému období. Vysoký index plnění je vykázán u poplatku za vypouštění škodlivých látek do ovzduší (236 %) a u odvodů za odnětí zemědělské a lesní půdy (1218 %), ale ve finančním vyjádření se jedná o překročení pouze ve výši 70 tis. Kč.

Meziroční nárůst daňových příjmů vykazuje index 14,9 %, to znamená nárůst o 29 222 tis. Kč. Překročení se promítlo téměř u všech daní a poplatků, nejvýrazněji u vybraných daní, daně z příjmů právnických osob hrazenou za obec (plátcem i příjemcem je obec sama) a správních poplatků.



2.1.2. Nedaňové příjmy

Za hodnocené období byly vytvořeny nedaňové příjmy ve výši **76 683 tis. Kč**, tj. 106 % ročního rozpočtu. V této skupině jsou zahrnuty veškeré příjmy z vlastní činnosti Městského úřadu Sokolov (největší položky tvoří příjmy za svoz odpadu, 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 a vratky transferů poskytovaných v předchozích letech (zejména přeplatky energií a vratky sociálních dávek).

Příznivé plnění se projevilo zejména u finančního odboru (ostatní příjmy), kde se promítla splátka půjčky ve výši 2,5 mil. Kč od Sokolovské bytové, s.r.o., kterou město poskytlo na přístavbu krytého bazénu a rekonstrukci bazénové vany (tyto prostředky jsou účelově vázáné a budou v rámci finančního vypořádání vráceny zpět do zůstatku „100 mil.“ rezervy). Další příznivé plnění se promítlo v oblasti příjmů z pronájmů pozemků a nebytových prostor (důvodem je uzavření nových smluv, úhrada pohledávek vč. penále apod.) a uložených pokut zejména na odboru dopravně správních agend a odboru vnitřních věcí. Naopak výrazné neplnění příjmů je vykázáno u Sotesu, s.r.o. (-4,4 mil. Kč), což je dáno změnou metodiky při odvodu vybraných příjmů do rozpočtu města.

Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo k navýšení o 4,3 %, nejvýrazněji pak u Sokolovské bytové, s.r.o. (příjmy spojené s bytovými a nebytovými jednotkami v majetku města) a u finančního odboru vlivem již zmíněné splátky půjčky od SB, s.r.o. a vyššími odvody z odpisů příspěvkových organizací. U odboru rozvoje města byl zaznamenán jednorázový příjem v podobě vratky DPH ve výši 1 175 tis. Kč, která se týkala akce Husitská-Vítězná-průmyslová zóna.

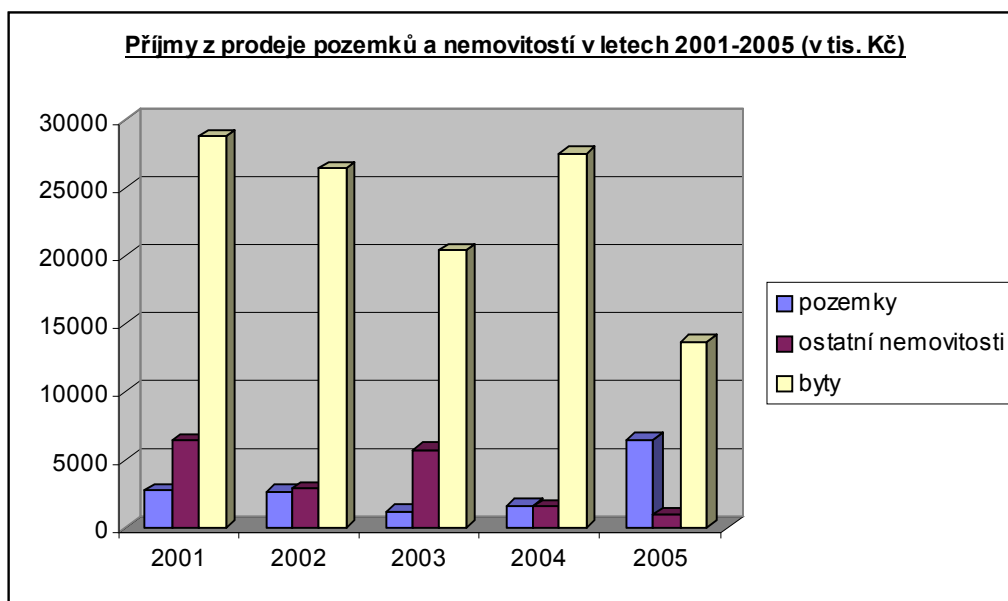
Výnos z uložených pokut vč. nákladů řízení v letech 2004 a 2005 byl následující (v tis. Kč):

ODVĚTVOVÝ ODBOR (v tis. Kč)	VYBRANÉ POKUTY VČ. NÁKL.ŘÍZENÍ		
	ROK 2004	ROK 2005	Rozdíl 2005-2004
<i>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>	4,4	2,7	- 1,7
<i>Odbor vnitřních věcí</i>	538,6	559,7	21,1
<i>Odbor stavebního úřadu</i>	33,5	209,9	176,4
<i>Finanční odbor</i>		39,5	39,5
<i>Odbor dopravně správních agend</i>	3 041,3	3 945,1	903,8
<i>Odbor evidencí a správních agend</i>	13,3	22,6	9,3
<i>Odbor obecního živnostenského úřadu</i>	195	145,8	-49,2
<i>Odbor životního prostředí</i>	109	132	23
<i>Městská policie</i>	541,7	485,7	-56
CELKEM	4 476,8	5 543	1 066,2

2.1.3. Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků za rok 2005 dosáhly výše **22 010,7 tis. Kč**, což představuje 98% plánovaného rozpočtu. Největší podíl z této částky tvoří příjmy z prodeje bytů (13 655,1 tis. Kč, tj. 98 % plán. rozpočtu). K překročení plánovaného rozpočtu o 1 470 tis. Kč došlo u příjmů z prodeje pozemků (byly jednorázově uhrazeny splátky dohodnuté na více let). Odlišný vývoj byl zaznamenán u příjmů z prodeje ostatních nemovitostí, kde nebyly naplněny plánované příjmy o 1,5 mil. Kč (nedošlo k uzavření kupní smlouvy s ČEZ-realizace v roce 2006). Výnos z prodeje akcií ČEZ,a.s. činil celkem 889 tis. Kč

Proti roku 2004 došlo ke snížení kapitálových příjmů celkem o 18 389,2 tis. Kč, které bylo ovlivněno zejména klesajícím trendem v oblasti příjmů z prodeje bytů a výnosem z prodeje akcií SU, a.s. v roce 2004.



2.1.4. Dotace

Dotace představují ve svém objemu druhou největší příjmovou položku (27,5 % z celkových příjmů). Za rok 2005 dosáhl celkový objem přijatých dotací výše **160 900,8 tis. Kč**, tj. 71 % plánovaného ročního rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání je posunutí financování a realizace dvou významných akcí do roku 2006 – Revitalizace MDK a podnikatelské inkubátory v lokalitě Husitská - Vítězná. V případě dotací od obcí za dojíždějící žáky došlo k překročení plánovaného rozpočtu o 672 tis. Kč (důvodem je úhrada dluhů z minulých let).

Město Sokolov je příjemcem těchto dotací:

- příspěvek na výkon státní správy pro obce s tzv. rozšířenou působností (její výše je odvozena od počtu delimitovaných pracovníků z okresního úřadu – pro rok 2005 byl příspěvek valorizován 5 %),
- příspěvek na výkon státní správy pro pověřené obce (je přidělován dle rozsahu správní agendy, kterou zabezpečuje obec a počtu obyvatel – rovněž byl valorizován 5 %),
- příspěvek na školství je poskytován dle počtu žáků (1 221 Kč na žáka – příspěvek nebyl valorizován),
- účelová dotace na výplatu sociálních dávek,
- ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, kraje a úřadu práce.

Ve srovnání s rokem 2004 došlo v této oblasti k výraznému snížení (celkem o 113 107 tis. Kč). Hlavním důvodem je to, že v souvislosti s přijetím nového školského zákona již nejsou dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytovány prostřednictvím zřizovatele, ale jsou převáděny přímo školským zařízením.

PŘEHLED o všech přijatých dotacích v roce 2005 (v tis. Kč):

<i>název akce</i>	<i>rozpočet</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>vyčerpáno</i>	<i>vratka do státního rozp.</i>
A) DOTACE V RÁMCI SOUHRNNÉHO VZTAHU				
<i>příspěvek na výkon státní správy</i>	40 593,6	40 593,6	40 593,6	
<i>příspěvek na školství</i>	4 915,7	4 915,7	4 915,7	
<i>účelová dotace na sociální dávky</i>	76 270	76 270	73 455,9	2 814,1
CELKEM A)	121 779,3	121 779,3	118 991,7	2 814,1
B) INVESTIČNÍ DOTACE				
<i>Husitská – Vítězná (průmyslová zóna – dopl.z r.04)</i>	2 098,9	2 098,9	2 098,9	
<i>Husitská – Vítězná (podnikatelské inkubátory)</i>	62 925	5 285,8	5 285,8	
<i>Revitalizace kulturního zařízení "Hornický dům"</i>	9 059	1 800	1 800	
<i>Územní plán města Sokolova</i>	211,9	211,9	211,9	
<i>Husitská-Vítězná – kanalizace (doplatek ze SFŽP)</i>		435,9	435,9	
<i>příspěvek obce Nebanice na cyklostezku</i>		3,9	3,9	
CELKEM B)	74 294,8	9 836,4	9 836,4	
C) NEINVESTIČNÍ (provozní) DOTACE:				
<i>převod zřizovatelské funkce – knihovna</i>	4 882	4 882	4 882	
<i>regionální činnost knihovny</i>	930	930	930	
<i>nákup zvukových knih – Městská knihovna Sokolov</i>	15	15	15	
<i>změna knihovního systému-Městská knihovna Sokolov</i>	100	100	100	
<i>na provoz Pečovatelství služby</i>	871,5	871,5	871,5	
<i>Projekt podpory zdraví(výcvik paměti) – Peč.slужba</i>	77	77	77	
<i>na provoz Domu dětí a mládeže v Sokolově</i>	872,5	872,5	872,5	
<i>na převod zůstatků fondů DDM</i>	220,2	220,2	220,2	
<i>přísp. na úhradu úroků z hypoteč.úvěru (Ohře)</i>	69	68,9	68,9	
<i>přísp. na úhradu úroků z úvěru (oprava panel domu)</i>	229	228,7	228,7	
<i>na činnost odborného lesního hospodáře</i>	48	48	48	
<i>na výsadbu min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin</i>	159,2	159,2	159,2	
<i>na opravu vad panelových domů</i>	13 625	13 625	13 625	
<i>na projekty odboru ŠKK-Workcamp, CD ROM města, mapa a plánek (Phare)</i>	440,8			
<i>na oslavy 725 let založení Sokolova (dopl.z r.04) – Phare</i>	144,8	144,8	144,8	
<i>na propagační brožury (doplatek z r. 2004)-Phare</i>	77,9	77,9	77,9	
<i>na vydání knihy o městě Sokolov (Phare)</i>	211,9	211,9	211,9	
<i>na projekt Okolo Sokolova (Phare)</i>	159,6	127,7	127,7	
<i>Systém silniční turistické navigace na Sokolovsku</i>	89	89	89	
<i>terénní sociální práce</i>	320	320	237,5	82,5
<i>prevence kriminality</i>	412	412	412	
<i>na evidenci zemědělských podnikatelů</i>	11,8	11,8	11,8	
<i>na provoz Chráněných dílen (z ÚP Sokolov)</i>	800	800	800	
<i>na mzdy Chráněných dílen (z ÚP Sokolov)</i>	1 417,8	1 417,8	1 417,8	
<i>na zřízení pracovního místa – MěÚ (z ÚP Sokolov)</i>	39	73,6	73,6	
<i>na zřízení pracovního místa-4.ZŠ (z ÚP Sokolov)</i>	13,7	14,9	14,9	
<i>Program obnovy krajiny – Vstavačová louka</i>	14,8	14,8	14,8	
<i>na akci – „Sokolovská čurda“ - MDK</i>	15	15	15	
<i>na Sokolovskou mateřinku</i>	20	20	20	
<i>na školské soutěže - pro základní školy a DDM</i>	321,7	321,6	321,6	
CELKEM C)	26 608,2	26 170,9	26 088,4	82,5
D) DOTACE OD OBCÍ ZA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY	2 400	3 071,6	3 071,6	
E) DOTACE OD OBCÍ za služby dle veřejnopráv.smluv		34,5	34,5	
F) převod z depozitního účtu		8,1	8,1	
CELKEM A + B + C + D + E + F	225 082,3	160 900,8	158 004,2	2 896,6

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 (časového) rozpočtu – celkem zapojeno 99 670,3 tis. Kč.

V oblasti výdajů se pak jedná o splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech na rekonstrukci čistíčky odpadních vod, na sanaci a rekultivaci skládky, modernizaci bytového fondu, na přestavbu hotelu Ohře a na opravu věžového domu čp. 1684 v úhrnném objemu 9 773,9 tis. Kč. V souladu s uzavřenou smlouvou s MF ČR byla jednorázově vrácena půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši 7 600 tis. Kč (městu byla poskytnuta v roce 1995 na dobu 10 let).

2.1.6. Zhodnocení prostředků ve správě portfolia v roce 2005 (v Kč)

Obdobně jako v minulých letech byly volné finanční prostředky města svěřeny 3 správcům portfolia, kteří za rok 2005 dosáhli následujících výsledků:

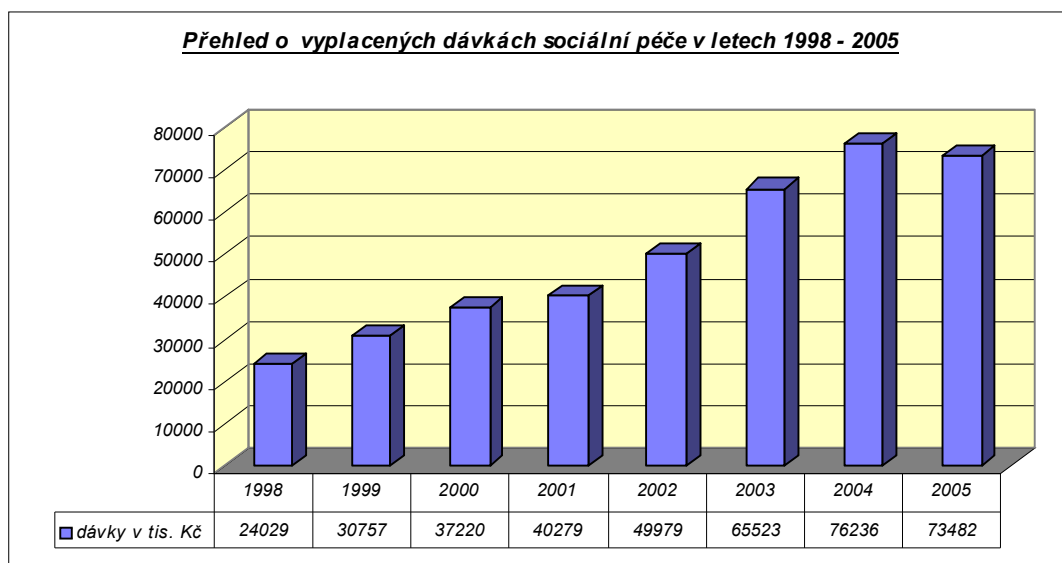
SPRÁVCE PORTFOLIA	STAV k 1. 1. 2005	STAV k 31. 12. 2005	Procentní zhodnocení za rok 2005	Odměna za správu v roce 2005	Procentní zhodnocení po odečtení odměny
HVB Asset Management	21 279 861	21 712 397	2,03%	50 257	1,80%
ČSOB Asset Management	26 836 290	27 827 447	3,69%	107 753	3,29%
KEY Investments	29 443 609	31 240 491	6,10%	346 571	4,93%
C E L K E M	77 559 760	80 780 335		504 581	

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

Kapitola 1 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nedaňové příjmy dosáhly výše **319 tis. Kč, tj. 65 %** ročního rozpočtu. Z toho největší podíl tvořily náhrady zahrnující zejména vymožené výživné a exekuce, splátky půjčených prostředků vrácené od obyvatelstva (291 tis. Kč). Další příjmy ve výši 11 tis. Kč tvoří vratky části příspěvků na koupi a provoz motorového vozidla, 9 tis. Kč bylo přijato jako úhrada pozůstalosti, která slouží k plné nebo částečné úhradě nákladů na pohřeb zesnulého, příjmy z poskytování služeb a příjmy z pronájmů zařízení v domově pro matky s dětmi a v klubech důchodců (5 tis. Kč) a pohledávky převzaté z bývalého okresního úřadu (3 tis. Kč).

Neinvestiční výdaje činily celkem **74 808 tis. Kč, tj. 95 %** 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 **73 482 tis. Kč, tj. 96 %** ročního rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2004 bylo v roce 2005 vyplaceno o 2 754 tis. Kč méně. K poklesu došlo zejména u dávek vyplácených formou příspěvku na úpravu a provoz bezbariérového bytu a dávek sociální péče pro rodinu s dětmi a nezaměstnané.

Kluby důchodců

Na provozní výdaje klubů důchodců bylo celkem vynaloženo **316 tis. Kč, tj. 64 %** ročního rozpočtu. Během září roku 2005 byla zahájena činnost nového klubu důchodců, tím se projevilo vyšší čerpání oproti roku 2004. Bylo zakoupeno zařízení do nového klubu důchodců a zařízení do tzv. hostinského pokoje pro návštěvy příbuzných, žijících v domě s pečovatelskou službou.

Domov pro matky s dětmi

Provozní náklady za tento rok činily celkem **88 tis. Kč, tj. 77 %** ročního rozpočtu. Jednalo se o výdaje za energie (teplo, teplá voda a elektrická energie), nájemné a telekomunikační služby.

Příspěvky

- Bezpríspevkoví dárci krve – z plánovaného ročního rozpočtu ve výši 35 tis. Kč bylo čerpáno **21 tis. Kč** na zakoupení věcných darů, pohoštění a materiálu při příležitosti ocenění občanů města Sokolova, držitelů Zlatých křížů, za 80, 90 a 120 odběrů krve.
- Azylový dům, Armáda spásy – byly poskytnuty finanční prostředky ve výši **40 tis. Kč**, které byly čerpány v souladu s rozpočtem plánovaným na rok 2005.
- ÚSP Sokolík - z poskytnutého příspěvku ve výši **100 tis. Kč** proběhla rekonstrukce sociálního zařízení (převod z roku 2004) a **20 tis. Kč** jako spoluúčást města na označení speciálního sociálního vozu.
- Chráněné bydlení Sokolov – formou sponzorského daru bylo poskytnuto **20 tis. Kč** na vybudování dvou bytů.
- Farní charita K. Vary – příspěvek ve výši **20 tis. Kč** byl poskytnut na činnost organizace.
- Centrum pro zdravotně postižené – byly poskytnuty finanční prostředky ve výši **35 tis. Kč** na celoroční činnost s využitím 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 2005 bylo čerpáno **61 tis. Kč, tj. 51 %** ročního rozpočtu.
- Podpora procesu komunitního plánování – celkem bylo vyčerpáno **44 tis. Kč, tj. 44 %** ročního rozpočtu. Nízké čerpání je zdůvodněno nedokončením některých záměrů (film). Původní materiál byl dokončen vlastními silami.
- Mzdové výdaje pro lékaře (včetně odvodů pojištění) – výdaje čerpány ve výši **29 tis. Kč, tj. 88 %** ročního rozpočtu. Jedná se o posudkovou činnost revizního lékaře.
- Ost. pomoc rodinám – finanční prostředky u tohoto odvětví byly v roce 2005 čerpány ve výši **19 tis. Kč** (posudky lékařů pro potřeby sociálně právní ochrany dětí – podklady pro soudy, Policii ČR a dětské domovy, náklady spojené se školením rodičů při svěřeni dítěte do náhradní rodinné péče).
- Pohřby zesnulých - jedná se o náklady na pohřby zesnulých bez blízkých příbuzných. Během roku 2005 bylo čerpáno **98 tis. Kč, tj. 94 %** ročního rozpočtu. U této položky nelze odhadnout míra čerpání výdajů.
- Fond na podporu integrace zdravotně postižených osob – v průběhu roku 2005 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši **80 tis. Kč, tj. 27 %** ročního rozpočtu, které jsou určeny na řešení bytové problematiky pro zdravotně postižené občany. Nízká míra čerpání byla ovlivněna podáním jen jedné žádosti.
- Neinvestiční bezúročné půjčky – **čerpáno 20 tis. Kč, tj. 40 %** ročního rozpočtu. Bezúročná neinvestiční půjčka byla v roce 2005 poskytnuta zdravotně postižené osobě na úpravu bytu.
- Projekt „Podpora zaměstnání“ – výdaje ve výši **232 tis. Kč, tj. 39 %** ročního rozpočtu. Byly hrazeny náklady spojené s kurzem, motivační odměny pro účastníky kurzu a odměna pro koordinátora. Nízké čerpání rozpočtu bylo zapříčiněno pozdějším zahájením projektu a zbývající finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2006.
- Tábory pro soc. slabé a narušené děti – náklady ve výši **83 tis. Kč, tj. 92 %** ročního rozpočtu sloužily k pokrytí pronájmu letního tábora včetně služeb (převrava dětí apod.)
- Investiční bezúročné půjčky, zdravotní prohlídky, sociální hospitalizace - finanční prostředky nebyly v roce 2005 čerpány.

Kapitola 2 - odbor správy majetku

V oblasti nedaňových příjmů bylo vytvořeno **19 686 tis. Kč, tj. 110 %** ročního rozpočtu.

Celkové výdaje činily **57 689 tis. Kč, tj. 55 %** ročního rozpočtu. Podrobnější komentář k příjmové a výdajové části rozpočtu kapitoly správy majetku je uveden u jednotlivých odvětví:

A) doprava

V oblasti dopravy bylo vyčerpáno celkem **8 413 tis. Kč, tj. 48 %** ročního rozpočtu. Nízké čerpání finančních prostředků bylo zapříčiněno jen částečnou realizací oprav rozsáhlých komunikací, opravy budou dokončeny v roce 2006. Na opravy komunikací a chodníků bylo celkem vydáno *2 501 tis. Kč, tj. 29 %* ročního rozpočtu. Byla realizována oprava chodníku Vítězná – Husovy sady (ul. Jeronýmova), opravy komunikací (ul. Slovenská, Mičurinova), přemístění zastávek na Vítězně a v ul. Jednoty, oprava schodů a přístupové cesty v ul. M. Majerové, projektová dokumentace přeložky kabelu ul. Husitská a odvodnění parkoviště ul. Chebská. Mezi další výdaje se řadí vyhotovení tendrové dokumentace a vyhlášení obchodní soutěže na nákup nízkopodlažních autobusů (*466 tis. Kč*), projekt týkající se dopravní studie na vyloučení nákladní dopravy (*56 tis. Kč*) a projekt rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v ul. Husitská (*106 tis. Kč*). Na opravu oplocení areálu Sotes byly vyčerpány prostředky ve výši *300 tis. Kč*, na dopravní značení včetně projektu *217 tis. Kč* a na vybudování autobusové zastávky na Šenvertě bylo vyčerpáno celkem *17 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 ročního rozpočtu.

B) vodní hospodářství

Rozpočet příjmové části byl splněn na **100 %** plánovaného ročního rozpočtu. Příjmy ve výši **11 806 tis. Kč** představují výnos z pronájmu vodohospodářského zařízení společnosti VOSS Sokolov.

Celkové výdaje dosáhly výše **6 643 tis. Kč, tj. 54 %** 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 *1 639 tis. Kč* (byla provedena oprava vodovodního řadu v ul. B. Němcové, Alšova a u prodejny Delvita, odstraněna havárie vodovodu v ul. Alšova, výměna vodoměru pro krytý bazén a v důsledku havárie vodovodu v ul. Jeronýmova a ul. Mičurinova proběhla výměna potrubí). Na opravy kanalizací byly v roce 2005 vyčerpány *3 756 tis. Kč*. Byla provedena údržba extravilánového příkopu, oprava kanalizační přípojky v ul. Odboje a oprava kanalizace v ul. Křížkova, dále oprava kanalizační šachty v ul. Mičurinova a kanalizace na Šenvertě a potrubí balastních vod, zpracování projektu na opravu čerpací stanice odpadních vod.

Ostatní výdaje ve výši *808 tis. Kč* představovaly náklady na nákup a výměnu vodoměrů (*638 tis. Kč*), vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona (*96 tis. Kč*), provoz požární víceúčelové nádrže na Hruškové (*60 tis. Kč*) a laboratorní rozbor vody na Hruškové (*14 tis. Kč*).

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

C) školská zařízení

Celkové výdaje činily **10 960 tis. Kč, tj. 76 %** ročního rozpočtu. Na opravy a investice *základních škol* bylo celkem vynaloženo *7 555 tis. Kč* (např. mezi největší položky patří výměna oken na 2.,3.,4.,5.,6. a 8. ZŠ – celkem za *3 348 tis. Kč*, střecha tělocvičny 1.,3. ZŠ – celkem za *1 753 tis. Kč*, sanace tělocvičny na 5. ZŠ – *531 tis. Kč*, projekty na přestavbu školních jídelen na výdejny a vývařovnu na 3.,4.,6.,8. ZŠ – celkem za *499 tis. Kč*). Na opravy a investice *mateřských škol* byly celkem vyčerpány *2 866 tis. Kč* (např. výměna oken na 5.,10. MŠ – celkem za *705 tis. Kč*, zastřešení schodiště 3. MŠ – *657 tis. Kč*, oprava střechy 7.,8.,10.,13. MŠ – celkem za *954 tis. Kč*, dále oprava vstupních prostorů a zádveří na 1. MŠ, inženýrská činnost při realizaci staveb, zasklení poškozených dveří, odstranění závad). Na opravy a investice *Domu dětí a mládeže* bylo celkem vyčerpáno *539 tis. Kč* (např. oprava oken – *469 tis. Kč*, projektová dokumentace na přístavbu objektu – *70 tis. Kč*).

D) památky + kulturní zařízení

U tohoto odvětví byly celkem vyčerpány **4 407 tis. Kč, tj. 24 %** ročního rozpočtu. Nejrozsáhlejší akcí byla 1. etapa revitalizace kulturního zařízení „Hornický dům“, výdaje dosáhly *4 092 tis. Kč, tj. pouze 24 %* ročního rozpočtu. Nízká míra čerpání byla ovlivněna zahájením prací až v II. pololetí roku 2005, tudíž akce bude dokončena v roce 2006. Čerpání ve výši *315 tis. Kč* se týkalo výdajů, které byly vynaloženy na opravu památníků (ul. Heyrovského a Švermovo náměstí), opravu morového sloupu na Starém náměstí, instalaci pamětní desky (J. W. Goethe) a na projektovou dokumentaci, archeologický průzkum a údržbu kašny na Starém náměstí.

E) tělovýchova

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti bylo celkem vyčerpáno **5 111 tis. Kč, tj. 31 %** ročního rozpočtu. U některých schválených akcí tohoto odvětví došlo k nečerpání plánovaného rozpočtu - rekonstrukce atletické dráhy na hřišti u ISSTE a v areálu Baník (oprava kanalizace, projekt na opravu přípojky plynu a rekonstrukce v areálu). Některé akce se přesouvají do roku 2006 nebo nebudou realizovány z důvodu nepřiznání dotace. V areálu Baník proběhla rekonstrukce tenisové haly a střechy (*3 319 tis. Kč*), přístupové komunikace k budově lehkooatletického stadionu (*336 tis. Kč*), nákup skříněk do šaten na lehkooatletickém stadionu (*415 tis. Kč*) a příprava revitalizace areálu Baník (*89 tis. Kč*).

Další výdaje se týkaly nákladů souvisejících s provozem koupaliště a to nejvíce s opravami (materiál, nátěr zábradlí a bazénu, elektroinstalace, zámečnické práce, oprava plotu a radiátorů) v celkové výši *552 tis. Kč*, dále v rámci úpravy vody proběhlo odkoupení podvodního vysavače včetně příslušenství (*50 tis. Kč*) a město poskytlo *350 tis. Kč* na provozní ztrátu.

F) bydlení

Nedaňové příjmy dosáhly **45 tis. Kč**. Jednalo se o vrácené soudní náklady spojené s vymáháním dluhů za prodané byty.

Celkové výdaje tohoto odvětví činily celkem **16 828 tis. Kč, tj. 98 %** ročního rozpočtu. V roce 2005 bylo zajištěno zateplení věžových domů (vyčerpáno *16 557 tis. Kč*). Na tuto akci město získalo dotaci ve výši 13,6 mil. Kč a jejíž 100 % čerpání proběhlo až v průběhu II. pololetí 2005.

V oblasti neinvestičních výdajů byly čerpány prostředky na úhradu daně z převodu nemovitostí za prodané byty ve výši *271 tis. Kč*.

G) komunální služby

V příjmové části bylo dosaženo **7 835 tis. Kč, tj. 128 %** ročního rozpočtu. Největší položku tvoří pronájmy nebytových prostor - získáno celkem *5 000 tis. Kč, tj. 120 %* ročního rozpočtu a pronájmy pozemků - celkem *1 855 tis. Kč, tj. 141 %* ročního rozpočtu (příznivé plnění ovlivněno úhradou pohledávek vč. penále a novými nájemními smlouvami) Mezi další příjmy tohoto odvětví patří odměna za tříděný sběr (*612 tis. Kč*), příjem za věcná břemena (*40 tis. Kč*), úhrada daně z převodu nemovitostí kupujícími (*235 tis. Kč*), příjmy z prodeje majetku, ostatní nekapitálové náhrady a příjmy (*93 tis. Kč*).

Celkové výdaje dosáhly výše **5 327 tis. Kč, tj. 56 %** ročního rozpočtu. Největší položku tvoří úhrada pojištění majetku a odpovědnosti města (*1 482 tis. Kč*). Součástí tohoto odvětví je úhrada poplatků za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu včetně nákupu váhy do sběrného dvora (*1 980 tis. Kč*), provozní náklady ve výši *738 tis. Kč* (např. odchyt holubů, projekty, geometrické plány, služby, technická pomoc, deratizace sídlišť), dále byl také hrazen projekt veřejného osvětlení v ul. Javorová (*188 tis. Kč*). Ostatní výdaje byly tvořeny úhradou daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků, nebytových prostor (*133 tis. Kč*), nákupu pozemků (*68 tis. Kč*), z oprav na židovském hřbitově (*104 tis. Kč*) a fasády včetně střechy veřejných WC v ul. Zámecká (*172 tis. Kč*) a z provozních nákladů uzavřené skládky v Dolním Rychnově (laboratorní rozborů a protokoly – *462 tis. Kč*).

Kapitola 3 – odbor vnitřních věcí

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **754 tis. Kč, tj. 181 %** ročního rozpočtu. Na příznivém plnění se podílely jednorázové (nerozpočtované) příjmy - bonus za výplatné frankostrojem za rok 2004 (*36 tis. Kč*) a přeplatek za vodné a stočné z minulého roku vrácené za obřadní síň (*23 tis. Kč*). Vyšší plnění je zaznamenáno u výnosů z pokut (*481 tis. Kč*) a nákladů řízení (*79 tis. Kč*) uložených v přestupkovém řízení. Mezi další příjmy se řadí přijaté náhrady za soukromé telefonní hovory zaměstnanců, pronájem zasedací místnosti, příjmy z prodeje použitých náplní, známek na psy a přijaté pojistné náhrady (*135 tis. Kč*).

Výdajová část byla splněna na **85 %** ročního rozpočtu. Celkové výdaje dosáhly výše **21 802 tis. Kč**.
Přehled o čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč):

<i>Text</i>	<i>Skutečnost rok 2005</i>	<i>Skutečnost rok 2004</i>	<i>Index 2005/2004</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 340	2 557	91,5
Materiál	1 700	2 244	75,8
Energie, voda, teplo, plyn	2 976	2 702	110,1
Telefonní poplatky a poštovné	2 883	3 219	89,6
Pojištění majetku	125	1 206	10,4
Poradenské, konzultační a právní služby	853	524	162,8
Oprava a údržba	2 019	2 245	89,9
Programové vybavení	207	530	39,1
Ostatní (prádlo, oděv a obuv, ochranné pomůcky, léky, pracovní oděvy, tisk, PHM, nájemné, školení, cestovné, kolky, daně, zpracování dat)	4 970	5 058	98,3
Členské příspěvky	346	407	85,0
Krizové řízení	618	230	268,7
Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	0	298	-
Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů	0	237	-
CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	19 037	21 457	88,7

Neinvestiční výdaje

Na provozních výdajích bylo v roce 2005 čerpáno o 2 420 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2004. Vyšší čerpání v minulém období bylo zapříčiněno zvýšenými náklady na reformu veřejné správy a přesunem některých výdajů v letošním roce na jiné kapitoly (pojištění majetku -převod na kap. 2 – SM). Naopak vzrostly výdaje v oblasti krizového řízení, odborných služeb a vyšší čerpání bylo zaznamenáno také u energií a to z důvodu úhrady nedoplatků za rok 2004.

Další neinvestiční výdaje, které jsou součástí odboru vnitřních věcí:

- **Členské příspěvky** – poskytnuté příspěvky ve výši **346 tis. Kč, tj. 96 %** ročního rozpočtu (podrobný rozpis viz strana 2).
- **Krizové řízení** – náklady na zabezpečení krizového řízení a havarijního plánování a předcházení krizových a havarijních situací dosáhly výše **618 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity jako neinvestiční výdaje na přípravu a provádění úkolů ochrany obyvatel a povodňových orgánů. Každoročně se zajišťuje provoz, služby (revize a telekomunikační poplatky), energie, údržba a opravy krytu civilní obrany.

Investiční výdaje

V této oblasti byly celkem vyčerpány **2 765 tis. Kč, tj. 70 %** ročního rozpočtu.

Na zakoupení programového vybavení (softwaru) byla vynaložena částka ve výši **1 419 tis. Kč, tj. 98 %** ročního rozpočtu. Proběhl upgrade ekonomického softwaru FENIX a programu UNICOS – personalistika a mzdy, nákup rozšířených licencí GROUPWISE pro intranet, nákup nového softwaru pro Městskou policii – Strážník. Další rozšíření programu VITA pro odbor Stavebního úřadu a pro odbor dopravně správních agend. Finanční prostředky byly dále použity na úhradu licenčních poplatků za systém právních norem ASPI, SSL spisovnu, Geovap, Oracle a zhodnocení již provozovaných softwarů.

Skutečnost na položce budovy, haly a stavby dosáhla výše **328 tis. Kč, tj. 37 %** ročního rozpočtu. Z uvedených prostředků byla hrazena instalace a regulace klimatizace na odboru dopravně správních agend, zabudování kuchyňské linky v sekretariátu starosty města a dále zpracování studie a grafického návrhu na přestavbu tržnice Bimi (kinosál) a zasedací místnosti č. 109.

Na položce stroje, přístroje a zařízení byl pořízen frankovací stroj s dálkovým kreditováním, váhou a automatickým podavačem sloužící podatelně v hlavní budově, taktéž i kopírovací stroj s duplexním podavačem, digitální kopírovací stroj pro odbor životního prostředí, zvací zařízení pro odbor obecního živnostenského úřadu a zakoupení piana do obřadní síně sokolovského zámečku. Úhrnem bylo z této položky čerpáno **415 tis. Kč, tj. 66 %** ročního rozpočtu.

Čerpání na položce výpočetní technika (hardware) dosáhlo výše **603 tis. Kč, tj. 60 %** ročního rozpočtu. Z toho bylo financováno bezdrátové spojení mezi budovami „A“ a „B“, server pro přístup na internet, disky do databázového serveru, zálohovací mechanika na ukládání dat, počítačová stanice sloužící pro geografický informační systém a databázový server.

Kapitola 5 – odbor školství a kultury**A) ŠKOLSTVÍ**

Celkové nedaňové příjmy dosáhly výše **145 tis. Kč, tj. 96 %** ročního rozpočtu. Jediným nedaňovým příjmem byl poskytnutý finanční dar pro Fotbalový klub Baník Sokolov od firmy Investon.

Celkové výdaje činily **1 805 tis. Kč, tj. 90 %** ročního rozpočtu. Prostřednictvím této kapitoly byly poskytnuty schválené příspěvky, zejména pro Fotbalový klub Baník Sokolov ve výši **545 tis. Kč** na činnost (doprava, nájmy), **300 tis. Kč** sportovním klubům za dosažené výsledky, příspěvek ve výši **250 tis. Kč** Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov na opravu palubové podlahy ve sportovní hale, **150 tis. Kč** Volejbalovému sportovnímu klubu Baník Sokolov na stavební úpravy v tělocvičně, **120 tis. Kč** na činnost sportovních oddílů a městu Březová příspěvek na mistrovství světa v cyklotrialu ve výši **20 tis. Kč**. Dále proběhla akce „Brašna pro prvňáčky“ jejíž náklady činily **216 tis. Kč** a vyhlášení soutěže o nejlepší ohňostroj, kde výdaje činily **150 tis. Kč**. Součástí této kapitoly byly dále hrazeny náklady na platby obcím za dojíždějící žáky ve výši **39 tis. Kč**, a ostatní neinvestiční výdaje **15 tis. Kč**.

B) KULTURA

Nedaňové příjmy dosáhly výše **36 tis. Kč**. Byly vytvořeny z vrácené daně z přidané hodnoty od Finančního úřadu za projekty dotované z finančních prostředků Evropské unie z programu Phare, jmenovitě za akci „Oslavy města 725 let“ (**12 tis. Kč**), „Propagační brožury“ (**14 tis. Kč**) a „Kniha o městě Sokolov“ (**10 tis. Kč**).

Ve výdajové části bylo celkem vyčerpáno **3 439 tis. Kč, tj. 84 %** ročního rozpočtu.

Výdaje jsou členěny do těchto odvětví:

- **SPOZ** – v roce 2005 bylo ve skutečnosti vyčerpáno 123 tis. Kč, tj. 72 % ročního rozpočtu. (květiny pro jubilanty a jubilejní svatby, jubilejní přání, dárkové koše při příležitosti jubilejní svatby, dary pro maturanty a narozené občanky, dále fotodokumentace z předávání maturitních vysvědčení).
- **Kulturně výchovná činnost** - výdaje v této oblasti činily 442 tis. Kč, tj. 68 % ročního rozpočtu. Promítl se zde nákup materiálů, služeb a pohoštění spojený s květinovými oslavami a akcí Mitte Europa, úhrada vstupenek na divadelní představení ke „Dni učitelů“ pro 4. Základní školu a na koncert hudební kapely Chinaski, poplatek Ochrannému svazu autorskému za hudební produkci na plese města, poskytnutý příspěvek na charitativní koncert občanskému sdružení Mánička a příspěvek obci Baráčníků, dále byla hrazena odměna kronikáři za vedení kroniky. Firmou Sotes byla provedena vánoční výzdoba města a na udělení cen v rámci výtvarné soutěže byly zakoupeny věcné dary.
- **Mezinárodní spolupráce** – v této oblasti bylo čerpáno 104 tis. Kč, tj. 51 % ročního rozpočtu. Výdaje byly poskytnuty na dopravu, pronájem, ubytování a občerstvení týkající se spolupráce partnerských měst.
- **Propagace** – výdaje dosáhly výše 1 231 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly poskytnuty na propagaci města na koupališti Michal. Dále proběhla realizace výstavy v rámci Hornické poutě a zhotovení forem na výrobu čokoládových briket. Zbylé výdaje byly použity na honoráře za příspěvky do knihy o městě Sokolov a zakoupení propagačních materiálů města (zhotovení reklamních vín, zpracování dat pro mapy, prezentace města v publikacích, trika na Konšelský pohár a soutěž BESIP, inzeráty, zpracování textů pro publikace, zhotovení vlaječek, stojánků).
- **Výročí města** (60 let výročí osvobození) – výdaje v této oblasti činily 175 tis. Kč, tj. 87 % ročního rozpočtu (ohňostroj, přeprava pódií, tlumočení a pohoštění, fotodokumentace, videozáznam a DVD, služby fy Sotes).
- **Kulturní památky** – v této oblasti bylo čerpáno 119 tis. Kč, tj. 48 % ročního rozpočtu. Z rozpočtu byly hrazeny panely na zajištění výstav v koncertní síni Kapucínského kláštera.
- **Koncepce MDK** – skutečné výdaje dosáhly výše 47 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. Bylo hrazeno zpracování žádostí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu pro Městský dům kultury.
- **Studie proveditelnosti** – bylo hrazeno vypracování projektu „Studie proveditelnosti projektu silniční turistické navigace na Sokolovsku ve výši 112 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu, z toho 89 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu kraje a zbylých 23 tis. Kč pokrylo město.
- **Projekty P H A R E** – celkem na 4 projekty byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí grantu. Dosud jsou veškeré náklady hrazeny pouze z rozpočtu MěÚ. O platby grantů ze zahraniční pomoci bude požádáno po ukončení realizace jednotlivých projektů a závěrečného vyúčtování:
 - **Knihy o městě Sokolov** – výdaje v této oblasti činily 543 tis. Kč, tj. 98 % ročního rozpočtu (v červenci 2005 bylo z Phare poskytnuto 211,9 tis. Kč) bylo hrazeno výběrové řízení, tisk knihy a audit.
 - **Mezinárodní Workcamp 2005** – skutečné výdaje činily 235 tis. Kč, tj. 91 % ročního rozpočtu. Náklady spojené s tímto projektem byly hrazeny za organizační zajištění tábora (dohody o provedení práce vedoucím tábora a kuchařům) a provozní výdaje (materiál, doprava, vstupné, jízdné, upomínkové předměty, stravování, telefonní poplatky, kapesné, pojištění). V závěru akce byl proveden audit.
 - **Prezentační CD ROM města Sokolov** – výdaje v této oblasti činily 138 tis. Kč, tj. 84 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty na zhotovení prezentačního CD ROMU.
 - **Mapa a plán města Sokolov** – výdaje v této oblasti činily 170 tis. Kč, tj. 99 % ročního rozpočtu. Proběhlo zpracování a tisk materiálů a konečný audit.

Kapitola 6 - finanční odbor

V oblasti nedaňových příjmů – v tabulkové části označovány jako *ostatní příjmy* - bylo celkem vytvořeno **8 283 tis. Kč, tj. 150 %** ročního rozpočtu. Příjmy jsou tvořeny ze splátek poskytnutých půjček a s nimi souvisejících úroků a poskytnuté přechodné výpomoci. Dále se mezi příjmy řadí odvody z odpisů příspěvkových organizací, úhrada odkoupené pohledávky společnosti Sater a vymožené pohledávky na úseku výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů.

Celkové **neinvestiční výdaje** činily **23 920 tis. Kč, tj. 93 %** ročního rozpočtu. Prostřednictvím této kapitoly byla hrazena daň z příjmů právnických osob placená obcí (12 374 tis. Kč) a schválené půjčky z Fondu prodeje bytů (1 597 tis. Kč).

V souladu s uzavřenými smlouvami byly poskytnuty příspěvky nebo přechodné finanční výpomoci:

- **Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje** - neinvestiční příspěvek ve výši 800 tis. Kč na zabezpečení požární ochrany ve městě Sokolov.
- **Centru služeb a pomoci pro zdravotně postižené a seniory** - přechodná finanční výpomoc ve výši 474 tis. Kč k překlenutí časové disproporce do doby získání dotací ze státního rozpočtu
- **Sdružení dětí a mládeže sídlící v Horním Slavkově** - příspěvek ve výši 50 tis. Kč na dokončení archeologického průzkumu a statického zajištění zbytků stavby kostela sv. Mikuláše.
- **Dárcům krve a důchodcům nad 70 let** - příspěvek ve výši 180 tis. Kč na nákup čipové karty sloužící pro přepravu v MHD občanům Sokolova.

- *Mikroregionu Sokolov – východ* - přechodná finanční výpomoc ve výši 160 tis. Kč posloužila pro účely předfinancování projektů z Phare CBC.
- *Domu dětí a mládeže v Sokolově* byl na základě smlouvy s Krajským úřadem KK převeden zůstatek fondů a kladného hospodářského výsledku (133 tis. Kč) a zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb (55 tis. Kč).

V souladu s usnesením zastupitelstva města byly Městskému domu kultury poskytnuty finanční prostředky na pokrytí ztráty za rok 2003 a 2004 (1 039 tis. Kč).

Součástí této kapitoly jsou dále náklady na úhradu úroků z úvěrů a půjček (1 720 tis. Kč, z toho 1 402 tis. Kč tvoří úroky z hypotečního úvěru na přestavbu hotelu Ohře a 234 tis. Kč úroky z hypotečního úvěru na opravu věžového domu v ul. Slavičkova, zbylých 84 tis. Kč pokrylo úroky z úvěrů na rekultivaci skládky v Dolním Rychnově a úroky z úvěru na modernizaci bytového fondu), úhrada závazků z finančního vypořádání za rok 2004 (4 648 tis. Kč) a ostatní výdaje ve výši 690 tis. Kč (bankovní a poštovní poplatky, náklady za zpracování auditu, odměna za správu cenných papírů, úhrada za zhotovení mosazných evidenčních známek pro psy, příspěvek na čipy atd.)

V oblasti **investičních výdajů** bylo celkem vyčerpáno **8 312 tis. Kč tj. 95 %** ročního rozpočtu. V souladu s uzavřenou smlouvou byl Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč na obměnu dýchací techniky a pořízení dekontaminační sprchy s příslušenstvím. Prostřednictvím krajského úřadu Karlovarského kraje byl zaslán příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč Nemocnici Sokolov na přístrojové vybavení (mamograf). Městu Březová byl poskytnut příspěvek ve výši 250 tis. Kč na nákup skútru v rámci budování turistických lyžařských běžeckých tratí. Na přímé dotace na dokončené bytové jednotky na území města Sokolova byly poskytnuty v celkové výši 4 062 tis. Kč a to 29 dotací fyzickým osobám a 12 právnickým osobám.

Kapitola 7 – odbor rozvoje města

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **1 746 tis. Kč, tj. 109 %** ročního rozpočtu. Nejvýraznějším příjmem v této oblasti byla vrátka části DPH ve výši 1 175 tis. Kč týkající se poskytnuté dotace z EU na akci příprava území „Husitská-Vítězná“. Mezi další příjmy patří finanční dary na akci „Výsadba izolační zeleně s migračním mostem (260 tis. Kč), výnosy za úhrady z dobývacího prostoru (135 tis. Kč), přijaté pojistné v souvislosti s pojistnou událostí (37 tis. Kč), nekapitálové náhrady (97 tis. Kč) a prodej čipových karet (42 tis. Kč).

Celkové výdaje dosáhly výše **15 083 tis. Kč, tj. 11 %** plánovaného ročního rozpočtu. Objemově nejvýznamnější investicí této kapitoly se stala akce *Husitská – Vítězná*, kde byl pro rok 2005 rozpočtován objem ve výši 89 044 tis. Kč, čerpány byly pouze 2 642 tis. Kč, tj. 3 % ročního rozpočtu. Došlo ke zdržení výběrového řízení na dodavatele stavby podnikatelských inkubátorů a ke změnám podléhajících schválení Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Prostřednictvím této kapitoly byly financovány tyto další akce:

- **Cyklostezky** (čerpáno 2 238 tis. Kč) – v oblasti regionálních cyklostezek byla zhotovena lávka přes Lobežský potok včetně úpravy profilu (oprava mostku a přemostění), přemostění Dolnorychnovského potoka, dále byl vybudován zpomalovací práh přes ul. Spartakiádní. Dále byly hrazeny hydrotechnické výpočty pro úpravu koryta, výpočet odvodů Zemědělskému půdnímu fondu a výroba informačních tabulí. Cyklostezka Sokolov – Cheb nebyly dokončeny projektové dokumentace pro stavební povolení v návaznosti na problematické území zasahující do několika katastrů a správních území.
- **Dětská hřiště** (čerpáno 1 376 tis. Kč) – proběhla demontáž přístřešku na odpadních nádobách u dětských hřišť. Z herních prvků byly zakoupeny skluzavky. Byla dokončena instalace prolézačky a úprava dopadové plochy v Husových sadech. Dle požadavků občanů proběhla realizace opravy a oplocení pískovišť.
- **Infrastruktura Vítězná – bytový dům** (čerpáno 93 tis. Kč) – k dokončenému bytovému domu na sídlišti Vítězná byl vybudován přístupový chodník.
- **Změna územního plánu** (čerpáno 2 156 tis. Kč) – byly zpracovány průzkumy a rozborů územního plánu města. Proběhla změna dokumentace č. 4 (čistopis, schéma hlavního výkresu). Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 211,9 tis. Kč poskytnutou od Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu „Územní plán města Sokolov“.
- **Sociální klastr** (čerpáno 479 tis. Kč) – na tuto akci byla úspěšně podána žádost o dotaci, dále byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a vypsáno výběrové řízení.
- **Lesopark – jižní lom** (čerpáno 148 tis. Kč) – jedná se o výdaje za zpracování projektové dokumentace pro ohlášení terénních úprav a za vypracování položkového rozpočtu, technické specifikace a výkresů detailů. Připravuje se k předání Ministerstvu financí k vypsání výběrového řízení.
- **Rekreační park Bohemia** (čerpáno 401 tis. Kč) – v souvislosti s revitalizací areálu Bohemia byla vypracována projektová dokumentace pro ohlášení terénních úprav a zpracování položkového rozpočtu,

technické specifikace a výkresů detailů. Připravuje se k předání Ministerstvu financí k vypsání výběrového řízení.

- **Naučná stezka Sokolov – botanická část** (čerpáno 41 tis. Kč) – z výdajů bylo hrazeno vypracování vícetisků projektové dokumentace pro ohlášení stavby pro projekt a vypracování položkového rozpočtu, technické specifikace a výkresů detailů. Dále proběhlo vytýčení sítě veřejného osvětlení. Dotace nebyla přidělena, v roce 2006 bylo požádáno opakovaně.
- **Odbahnění parkového rybníka** (čerpáno 206 tis. Kč) – proběhlo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění vodoprávního povolení stavby projektu. Dotace nebyla opakovaně schválena.
- **Revitalizace panelových sídlišť (vnitroblok Wolkerova)** (čerpáno 48 tis. Kč) – byly zpracovány úpravy rozpočtu akce vnitroblok Wolkerova a vypracování výkresové dokumentace pro doplnění projektové dokumentace na žádost o dotaci projektu. Žádost o dotaci byla neúspěšná.
- **Výsadba izolační zeleně s migračním mostem** (čerpáno 356 tis. Kč) – náklady byly vynaloženy za vypracování výkresové dokumentace na žádost o dotaci projektu. Část prostředků na tuto akci byly získány formou daru od firmy Pivovary Staropramen a od pana Veverky.
- **Přestupní uzel** (čerpáno 1 240 tis. Kč) – byly provedeny studie včetně projektové dokumentace vytvoření přestupního uzlu hromadné dopravy v Sokolově. Dotace nebyla přidělena, bude opakovaně žádáno.
- **Výstava „Na hraně okolo Sokolova“** (čerpáno 201 tis. Kč) – v roce 2005 byla na tuto akci poskytnuta dotace ve výši 127,7 tis. Kč. Celkové finanční prostředky byly použity na grafickou úpravu, hudební produkci včetně instalace, situační model města Sokolova, propagační materiály, odborné služby a videozáznam výstavy.
- **Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově** (čerpáno 824 tis. Kč) – bylo provedeno zaměření a návrh řešení internetové kavárny, projekt pro žádost o dotaci, která byla úspěšná a podklady pro výběrové řízení.
- **Baník Sokolov – úprava svahu** (čerpáno 149 tis. Kč) – proběhlo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizace stavby sportovního areálu Baník Sokolov.
- **Územní plánování** (čerpáno 1 133 tis. Kč) - podklady pro zpracování žádostí o dotace, geometrické plány, studie, inzeráty, vícetisky projektových dokumentací, registrační poplatky a pronájem výstavní plochy na veletrhu „URBIS 2005“ v Brně
- **Péče o veřejnou zeleně** – (čerpáno 973 tis. Kč) – v této oblasti jsou hrazeny odborné práce související s městskou zelení - parkové úpravy a výsadby dřevin, probírka porostu v areálu Bohemia, výsadba živého plotu v okolí DPS Vítězná, výsadba letničkových záhonů na nám. Budovatelů, úprava vnitřních částí kruhových objezdů, květinová výzdoba v areálu sokolovského zámečku a Starého náměstí. Dle potřeby probíhá ošetření a odstranění větví stromů. Město získalo dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši 15 tis. Kč na akci „Vstavačova louka“. Proběhlo ruční sekání této louky a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
- **Ostatní výdaje** - zpracování dopravně inženýrské studie vlivu stavby obchodního zařízení na související komunikaci v lokalitě M. Majerová a K. H. Borovského ve výši 298 tis. Kč, prostředky ve výši 21 tis. Kč byly použity na likvidaci černé skládky v ul. Jasmínová včetně výroby informačních tabulí zakazující ukládání odpadu, náklady na monitoring ochrany ovzduší ve výši 36 tis. Kč, pohotovostní servis závory v ul. K. H. Borovského včetně opravy zničeného ramene závory ve výši 19 tis. Kč a příspěvek 5 tis. Kč pro Český svaz včelařů, kteří svou činnost reprezentují na akcích města.

Kapitola 8 – kancelář starosty

Celkové nedaňové příjmy dosáhly výše **68 tis. Kč**. Jsou tvořeny vratkami nevyčerpaných grantů poskytnutých v roce 2004 (58 tis. Kč), refundací mzdy za 12/2004 a vrácenými finančními prostředky za školení zaměstnanců zaplacené v roce 2004 (10 tis. Kč).

Celkové výdaje činily **72 146 tis. Kč, tj. 98 %** ročního rozpočtu. Čerpání v roce 2005 proběhlo v souladu s rozpočtem. Výdajová část byla sledována dle níže uvedených oblastí.

- **Grantový systém** – celkem čerpáno 8 308 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu. V této oblasti se výdaje člení do níže uvedených podkapitol (v tis. Kč):

<i>text</i>	<i>sport</i>	<i>školsství</i>	<i>sociální</i>	<i>kultura</i>	<i>živ.prostředí</i>	<i>CELKEM</i>
celoroční činnost	6 395	0	284	60	10	6 749
jednotlivé akce	364	4	69	147	2	586
tradiční akce	517	40	13	197	0	767
veřejné zakázky města	0	0	0	6	0	6
podpora středních škol	0	200	0	0	0	200
CELKEM	7 276	244	366	410	12	8 308

- **Mzdové prostředky, odvody** – viz příloha této zprávy .
- **Ostatní výdaje** – celkem čerpáno 1 495 tis. Kč, tj. 95 % ročního rozpočtu. Zde jsou zahrnuty výdaje za TV vysílání kabelové televize (178 tis. Kč), úhrady zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (193 tis. Kč), zajištění financování školení zaměstnanců včetně ubytování a stravování (892 tis. Kč) a spolupodíl města Sokolov na akci „Festival Mitte Europa“ (100 tis. Kč). Z reprefondu starosty bylo čerpáno 105 tis. Kč a v oblasti partnerských vztahů 27 tis. Kč. Výše vyčerpaných finančních prostředků je ovlivněna počtem uskutečněných reprezentativních a kulturně společenských akcí.

Kapitola 9 – prevence kriminality

Nedaňové příjmy dosáhly výše 235 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. Tvořily je finanční prostředky z přijaté pojistné události ve výši 151 tis. Kč vyplacené v důsledku poškození kamerového monitorovacího systému, dále příspěvky ve výši 24 tis. Kč zejména od rodičů na dětský letní tábor a od Sokolovské uhelné, a. s. na propagaci projektů Ajaxův zápisník I. a II. (poskytnuto 60 tis. Kč).

Celkové výdaje činily 2 027 tis. Kč, tj. 91 % ročního rozpočtu. Výdajová část je sledována dle níže uvedených oblastí.

Projekty prevence kriminality

V oblasti projektů byly čerpány výdaje ve výši 1 902 tis. Kč, tj. 93 % ročního rozpočtu. Pro rok 2005 byla schválena účelová dotace ve výši 412 tis. Kč.

Název dílčího projektu	Celkem v tis. Kč	Účelové prostředky v tis. Kč	Vlastní zdroje v tis. Kč
Projekty z r. 1999			
Středisko prevence kriminality	510		510
Kamerový monitorovací systém	602		602
Žijeme spolu I.	5		5
Žijeme spolu II.	5		5
Projekty z r. 2000			
Netradiční půjčovna	10		10
Dětský tábor	104		104
Projekty z r. 2001			
Horolezecká stěna	3		3
Dovedné ruce	5		5
Pracovní sešit – Ajax I.	50		50
Projekty z r. 2002			
Pracovní sešit – Ajax II.	50		50
Projekty z r. 2004			
Soutěžíme s Ajaxem	20		20
Zkus to s námi	6		6
Neobvyklá půjčovna (DDM)	36		36
Nové projekty r. 2005			
3 „D“	400	350	50
KVIP (Klub vzdělávání internetu a prevence)	96	62	34
C E L K E M	1 902	412	1 490

Program podpory terénní sociální práce

Na realizaci Doplňkového programu podpory terénní sociální práce byla na rok 2005 schválena účelová dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 320 tis. Kč, s tím že minimální podíl města musí činit 25 % z dotace. Finanční prostředky byly určeny na zajištění a realizaci terénní sociální práce v sociálně znevýhodněných nebo sociálně vyloučených romských komunitách. Těto činnosti se věnují dvě terénní sociální pracovnice.

Prostřednictvím této kapitoly byly hrazeny jednorázové výdaje (výtvarné pomůcky, telefonní kupóny, věcné dárky, přeprava dětí – výlet, materiál na soutěže, učebnice hudební výchovy, kurz – „Prevence drogových závislostí I. a II.“, pronájem klubovny, dotazníkový průzkum zaměřený na zneužívání drog na ZŠ v Sokolově apod.). Celkem bylo vyčerpano 125 tis. Kč, z toho činila účelová dotace 100 tis. Kč a podíl města 25 tis. Kč. (Mzdové prostředky včetně odvodů činily celkem 172 tis. Kč - z toho 138 tis. Kč hrazeno z dotace a 34 tis. Kč z vlastních prostředků – tyto výdaje jsou součástí rozpočtu oddělení kanceláře starosty).

Kapitola 42 - odbor dopravně správních agend

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **3 945 tis. Kč, tj. 120 %** ročního rozpočtu. Na plnění se podílely příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení.

Celkové výdaje dosáhly výše **145 tis. Kč, tj. 48 %** ročního rozpočtu. Čerpání se projevilo u nákladů na zajištění problematiky „BESIP“ ve výši *94 tis. Kč* (přeprava dětí do Domu dětí a mládeže – dopravní výuka, dopravní značení, DVD projekt). Dále výdaje ve výši *51 tis. Kč* za zpracování znaleckých posudků ve věci dopravních nehod a tlumočnických úkonů při správním řízení.

Kapitola 43 – odbor evidencí a správních agend

Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši **48 tis. Kč, tj. 137 %** ročního rozpočtu. Součástí byly příjmy z poskytování služeb ve výši *25 tis. Kč* (poskytovaná data s informačního systému evidence obyvatel a služby při svatebních obřadech) a přijaté sankční platby ve výši *23 tis. Kč*.

Výdaje byly čerpány ve výši **6 tis. Kč, tj. 60 %** 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 **132 tis. Kč, tj. 400 %** ročního rozpočtu. Jedná se o přijaté sankční platby. Plánování výnosů z kontrolní činnosti je velmi orientační, protože nelze odhadnout četnost a závažnost porušování právních předpisů a z toho plynoucí množství a výši pokut.

Celkové výdaje za rok 2005 činily **237 tis. Kč, tj. 26 %** ročního rozpočtu. Míra čerpání je ovlivněna dle ohrožení životního prostředí.

Finanční prostředky byly čerpány v oblasti ochrany přírody a krajiny za odborné posudky (*30 tis. Kč*). Zbylé prostředky byly spojeny s náklady na činnost odborného lesního hospodáře (*48 tis. Kč*), na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (*159 tis. Kč*). Celkové výdaje na tyto dvě poslední činnosti byly pokryty státními účelovými dotacemi poskytnutými Ministerstvem zemědělství ČR.

Kapitola 46 – Městská policie

Jedinou položkou v oblasti nedaňových příjmů se staly blokové pokuty, na kterých bylo vybráno **486 tis. Kč, tj. 97 %** ročního rozpočtu.

Celkové výdaje dosáhly v roce 2005 výše **1 156 tis. Kč, tj. 84 %** ročního rozpočtu.

Mezi výdaje v oblasti provozu řadíme poskytnutý příspěvek ve výši *270 tis. Kč* pro psí útulek v Krajkové a finanční prostředky za úhradu služeb (měření rychlosti, odtahy autovraků, lékařské prohlídky a ošetření toulavých psů) ve výši *286 tis. Kč*. Ostatní výdaje ve výši *470 tis. Kč* se týkaly nákupu prádla, oděvů a obuvi (výstrojní a obuvní součást uniformy), pohonných hmot, oprav a udržování (výměna pneu, oprava vozidla a oprava radiostanic), nákupu materiálu (střelivo, karta do digitálního fotoaparátu, výzbroj apod.), služeb tele- a radiokomunikací (povolení k provozování vysílacích radiových zařízení, paušální poplatek mobilního telefonu), nákupu učební pomůcky (zákony), daní a poplatků.

Další finanční prostředky byly použity na zakoupení drobného hmotného dlouhodobého majetku, tj. fotoaparáty, dalekohled a kávovar v celkové výši *70 tis. Kč*. V oblasti investic byla provedena modernizace anténního systému radiostanice sloužící Městské policie ve výši *60 tis. Kč*.

4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

4.1. Výsledky hospodaření za rok 2005

- Všechny příspěvkové organizace předložily v souladu s pokyny rozborů hospodaření za rok 2005, ve kterých hodnotí dosažené výsledky hospodaření své organizace za sledované období.
- Všech 20 příspěvkových organizací zřízených městem skončilo kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření.
- Z předložených rozborů hospodaření a účetních výkazů příspěvkových organizací vyplývá, že byly ve všech případech (kromě jedné organizace) dodrženy závazné limity stanovené zřizovatelem včetně závazného finančního vztahu vůči zřizovateli.
- Městský dům kultury v Sokolově použil účelově přidělené finanční prostředky určené na opravy (382,2 tis. Kč) a na jmenovité akce (66,6 tis. Kč) na financování jiných výdajů organizace a tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- Z rozborů hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací byl sestaven souhrnný přehled dosažených výsledků hospodaření za rok 2005, který je uveden v tabulkové části této zprávy (strana č. 24).

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.
- 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 25 – 27).

5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTA

Rozpočtované **příjmy** se podařilo naplnit do výše **585 254,8 tis. Kč, tj. 93 %** plánovaného rozpočtu. **Výdaje** byly čerpány v celkovém objemu **458 293,7 tis. Kč, tj. do výše 73 %** plánovaného rozpočtu. **Hospodaření města za rok 2005** (včetně oblasti financování) skončilo **přebytkem ve výši 126 961,1 tis. Kč**, který se stal předmětem finančního vypořádání hodnoceného roku – podrobné členění je uvedeno v tabulkové části zprávy (strana č. 23).

Podíl dluhové služby (tj. splátky úvěrů a půjček včetně úroků v běžném roce) na běžných příjmech k 31.12.2005 činil 4,46 % (dle usnesení vlády č. 346 ze dne 14.4.2004 nesmí tento ukazatel překročit hranici 30%).

Hospodaření města za rok 2005 respektovalo záměry schváleného rozpočtu včetně jeho úprav v průběhu roku a skončilo přebytkem. Na vytvoření přebytku se největší mírou podílela úspora výdajů z důvodu nerealizace některých akcí nebo jejich posunutí do roku 2006 (*největší objem tvoří akce Husitská-Vítězná-podnikatelské inkubátory – 85 mil. Kč*). V návaznosti na finanční vypořádání účelových dotací bude část z těchto nevyčerpaných prostředků odvedena do státního rozpočtu (2 896,6 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 2006. Zbývající neúčelové prostředky budou zapojeny jako další zdroj pro financování nových akcí a požadavků.

6. AUDIT

O přezkoumání hospodaření byl na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, požádán auditor Ing. Miroslav Gross.

Úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření města Sokolova za rok 2005 (viz strana 17 a 18):

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. 0997
Přezkoumání provedeno:	říjen 2005 – březen 2006
Přezkoumávaný rok:	2005

Provedl jsem přezkoumání hospodaření Města Sokolov za rok 2005 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 se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje 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.

Při přezkoumání hospodaření Města Sokolov za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. .

Při přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní rok byla vydána zpráva, která konstatovala, že nebyly zjištěny nedostatky.

Ve zprávě o vyhodnocení dílčího přezkoumání bylo upozorněno na důsledné uplatňování požadavků na předběžnou řídicí kontrolu. Přijatá opatření vedla k plnému uplatnění zákona o finanční kontrole.

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:

Při výpočtu podílu pohledávek byly zohledněny pohledávky uvedené v rozvahové evidenci (předpis úroků z prodlení uvedený v podrozvahové evidenci je nevýznamný).

Hodnota závazků je totožná s hodnotou uvedenou v části D pasiv rozvahy a nebyly zjištěny ani významné potenciální závazky.

Hodnota rozpočtu – výpočet proveden k ukazateli skutečné příjmy po konsolidaci.

Celkový majetek města je dán úhrnem veškerých aktiv.

Podíl pohledávek na rozpočtu:	31,86 %
Podíl závazků na rozpočtu:	22,96 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku:	1,41 %
Dluhová služba:	4.46 %

V Karlových Varech dne 5. dubna 2006

Ing. Miroslav Gross
auditor, osvědčení č. 0997
Keřová 7
Karlovy Vary

Vyúčtování hospodaření MĚSTA SOKOLOVA za rok 2005

ROZPIS PŘÍJMOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

třída odbor	text	rozpočet rok 2005	skutečnost rok 2005	% R/S 2005	skutečnost rok 2004	index 05/04 v %
1	DANOVÉ PŘÍJMY:					
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	42 150,0	42 768,3	101	40 750,0	105,0
	daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti	16 085,0	14 567,4	91	16 507,0	88,2
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 804,0	2 275,8	81	2 719,6	83,7
	daň z příjmů právnických osob	40 659,0	46 979,8	116	42 705,6	110,0
	daň z přidané hodnoty	71 599,0	74 126,2	104	62 495,3	118,6
	daň z nemovitostí	6 232,0	6 584,8	106	6 257,9	105,2
	m e z i s o u č e t v y b r a n ý c h d a n í	179 529,0	187 302,3	104	171 435,4	109,3
	daň z příjmů právnických osob za obec	13 658,0	12 373,8	91	4 691,4	263,8
	správní poplatky	16 467,0	17 944,5	109	13 400,6	133,9
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	10,0	23,6	236	10,7	220,6
	odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy	5,0	60,9	1218	238,8	25,5
	poplatek ze psů	740,0	724,3	98	736,0	98,4
	poplatek za užívání veřejného prostranství	450,0	285,4	63	544,8	52,4
	popl. za výher.hrací automaty + výtěžek z provozu VHP	6 556,3	7 275,2	111	5 710,3	127,4
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	217 415,3	225 990,0	104	196 768,0	114,9
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:					
SVaZ	sociální zabezpečení	490,6	318,9	65	482,4	66,1
SM	vodní hospodářství	11 805,0	11 805,8	100	11 173,3	105,7
	ostatní příjmy	660,0	1 025,2	155	536,6	191,1
	pronájmy nebytových prostorů	4 164,3	4 999,8	120	4 753,8	105,2
	pronájmy pozemků	1 320,0	1 855,2	141	1 255,0	147,8
OVV	odbor vnitřních věcí	417,0	754,1	181	1 075,9	70,1
SÚ	stavební úřad	205,0	209,9	102	33,5	626,6
ŠKK	školství + kultura	177,3	180,9	102	1 632,7	11,1
FO	úroky, dividendy	2 278,0	2 510,7	110	5 738,2	43,8
	ostatní (splátky půjček, přeplatky energií)	5 509,9	8 283,4	150	4 548,3	182,1
RM	ochrana životního prostředí + ostatní příjmy	1 475,2	1 611,1	109	498,6	323,1
	úhrady z dobývacího prostoru	123,0	135,3	110	127,2	106,4
KS	dary + ostatní		67,5		56,7	119,0
PK	příspěvek rodičů na letní tábor a na projekt Ajax	236,0	235,0	100	84,0	279,8
	státní sociální podpora (vrátky dávek,pokuty)				0,8	0,0
ODSA	odbor dopravně správních agend (pokuty+NR)	3 300,0	3 945,1	120	3 041,3	129,7
OESA	odbor evidence a správních agend (pokuty,služby)	35,0	48,1	137	42,5	113,2
ŽÚ	živnostenský úřad (pokuty + NR)	150,0	145,8	97	195,0	74,8
ŽP	odbor životního prostředí (pokuty + NR)	33,0	132,0	400	109,0	121,1
MP	městská policie (pokuty)	500,0	485,7	97	541,7	89,7
Sotes	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14 377,5	9 960,4	69	14 357,7	69,4
SB	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	24 800,0	27 973,1	113	23 226,7	120,4
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	72 056,8	76 683,0	106	73 510,9	104,3
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
	příjmy z prodeje pozemků	5 000,0	6 469,8	129	1 633,3	396,1
	příjmy z prodeje nemovitostí	2 500,0	997,2	40	1 569,6	63,5
	příjmy z prodeje bytů	14 000,0	13 655,1	98	27 473,2	49,7
	ostatní kapitálové příjmy	888,6	888,6	100	9 723,8	9,1
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 388,6	22 010,7	98	40 399,9	54,5
4	DOTACE:					
	dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu	121 779,3	121 779,3	100	127 313,5	95,7
	účelové dotace - investiční	74 294,8	9 836,4	13	16 616,8	59,2
	účelové dotace - neinvestiční	26 608,2	26 170,9	98	13 698,1	191,1
	účelová dotace na přímé náklady na vzdělávání				113 765,1	0,0
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 400,0	3 071,6	128	2 576,6	119,2
	dotace od obcí za služby dle veřejnopráv.smluv		34,5		28,5	121,1
	převod z depozitního účtu		8,1		9,7	83,5
	DOTACE CELKEM	225 082,3	160 900,8	71	274 008,3	58,7
I.	PŘÍJMY CELKEM	536 943,0	485 584,5	90	584 687,1	83,1
8	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	90 835,0	99 670,3	110	48 492,8	205,5
	Fond prodeje bytů	2 000,0	2 000,0	100	9 300,0	21,5
	přebytky hospodaření z minulých let	40 305,0	40 305,0	100	39 192,8	102,8
	prodej podílových listů	10 000,0	11 235,3	112		
	půjčka z Fondu rozvoje bydlení		7 600,0			
	zapojení části 100 mil. rezervy	38 530,0	38 530,0	100		
A.	PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	627 778,0	585 254,8	93	633 179,9	92,4

Vyúčtování hospodaření MĚSTA SOKOLOVA za r o k 2005

ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

odbor odvětví	rozpočet rok 2005	skutečnost rok 2005	% R/S 2005	skutečnost rok 2004	index 05/04 v %
Sociální věci celkem:	87 376,7	83 173,0	95	84 405,1	98,5
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	79 012,1	74 808,4	95	77 087,6	97,0
Chráněné dílny (PO)	4 425,6	4 425,6	100	5 013,5	88,3
Pečovatelská služba (PO)	3 939,0	3 939,0	100	2 304,0	171,0
Odbor správy majetku:	105 752,1	57 688,5	55	74 752,8	77,2
doprava	17 460,5	8 412,7	48	13 313,9	63,2
vodní hospodářství	12 195,0	6 642,7	54	9 480,1	70,1
školská zařízení	14 359,9	10 960,1	76	10 214,8	107,3
památky	18 639,0	4 407,2	24	354,8	1242,2
tělovýchova	16 482,7	5 110,9	31	29 693,8	17,2
bydlení	17 125,0	16 827,7	98	8 023,0	209,7
komunální služby	9 490,0	5 327,2	56	3 672,4	145,1
Odbor vnitřních věcí celkem:	25 547,8	21 802,4	85	25 901,3	84,2
Školství a zájmová činnost celkem:	32 355,1	32 155,7	99	144 302,7	22,3
odbor školství a kultury	2 005,0	1 804,5	90	627,7	287,5
1. MŠ, ul. Pionýrů	772,0	772,0	100	3 810,9	20,3
3. MŠ, ul. K.H. Borovského	596,0	596,0	100	2 822,3	21,1
5. MŠ, ul. M. Majerové	946,0	946,0	100	3 828,7	24,7
7. MŠ, ul. Vítězná	1 092,0	1 092,0	100	4 105,5	26,6
8. MŠ, ul. Vrchlického	574,0	574,0	100	2 500,8	23,0
10. MŠ, ul. Alšova	1 027,0	1 027,0	100	4 083,6	25,1
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1 508,0	1 508,0	100	5 786,3	26,1
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4 540,0	4 540,0	100	20 840,2	21,8
2. ZŠ, ul. Rokycanova	2 346,0	2 346,0	100	17 157,9	13,7
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2 399,0	2 398,9	100	12 438,9	19,3
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2 146,2	2 147,4	100	12 017,8	17,9
5. ZŠ, ul. Běžecká	2 279,0	2 279,0	100	12 072,5	18,9
6. ZŠ, ul. Švabinského	3 935,0	3 935,0	100	16 824,3	23,4
8. ZŠ, ul. Křížkova	2 887,0	2 887,0	100	16 521,0	17,5
Základní umělecká škola	1 144,0	1 144,0	100	8 864,3	12,9
Dům dětí a mládeže	2 158,9	2 158,9	100		
Kultura celkem:	24 171,5	23 521,5	97	21 229,3	110,8
úsek kultury odboru ŠKK	4 088,9	3 438,9	84	1 492,2	230,5
Městský dům kultury (PO)	13 447,6	13 447,6	100	13 384,1	100,5
Městská knihovna (PO)	6 635,0	6 635,0	100	6 353,0	104,4
Finanční odbor celkem:	34 431,2	32 231,6	94	24 304,3	132,6
Odbor rozvoje města celkem:	131 232,3	15 082,5	11	37 311,9	40,4
Kancelář starosty celkem:	73 335,6	72 145,7	98	71 611,0	100,7
grantový systém	8 793,0	8 307,6	94	8 349,9	99,5
výdaje na platy vč. pojištění	62 972,6	62 342,9	99	61 607,3	101,2
ostatní	1 570,0	1 495,2	95	1 653,8	90,4
Prevence kriminality	2 228,0	2 026,9	91	1 284,0	157,9
Odbor státní sociální podpory				571,8	0,0
Odbor dopravně správních agend	300,0	144,9	48	140,5	103,1
Odbor evidencí a správních agend	10,0	6,0	60	2,0	
Odbor životního prostředí	902,2	237,0	26	139,1	170,4
Městská policie	1 374,5	1 156,3	84	1 178,7	98,1
SOTES, s.r.o. celkem:	55 907,0	55 907,0	100	54 380,3	102,8
Sokolovská bytová, s.r.o. celkem:	39 800,0	40 509,8	102	26 610,4	152,2
Správa sportovních zařízení, s.r.o. celkem:	3 131,0	3 131,0	100	5 947,0	52,6
II. VÝDAJE CELKEM	617 855,0	440 919,8	71	574 072,2	76,8
FINANCOVÁNÍ CELKEM:	9 774,0	17 373,9	178	10 791,9	161,0
splátka půjčky z Fondu rozvoje bydlení		7 600,0			
splátky úvěrů a půjček	9 774,0	9 773,9	100	10 791,9	90,6
B. VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	627 629,0	458 293,7	73	584 864,1	78,4
I. II. SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-80 912,0	44 664,7		10 614,9	
A. - B. VÝSLEDNÉ SALDO VČETNĚ					

FINANCOVÁNÍ	149,0	126 961,1	48 315,8
-------------	-------	-----------	----------

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK 2005

(v Kč)

1) VYSLEDEK HOSPODARENÍ ZA ROK 2005 - PŘEBYTEK (v Kč)	126 961 073,09
2/ Finanční vypořádání se státním rozpočtem:	-2 896 567,60
<i>vratky nevyčerpaných účelových prostředků:</i>	
a) dávky sociální péče	-2 787 621,80
b) terénní sociální práce	-82 480,80
c) příspěvek na zakoupení mot. vozidla	-26 465,00
3) Vratky do fondů MěÚ:	-2 215 360,24
a) Fond rezerv a rozvoje nevyčerpané účelové prostředky	-59 637,48
b) Fond prodeje bytů nevyčerpané účelové prostředky	-885 582,48
c) Fond rozvoje bydlení	-1 158 903,28
d) vázané prostředky -převod do FRR poplatky a pokuty, jejichž použití je účelově vázáno na zlepšení životního prostředí	-111 237,00
4) Ostatní vázané prostředky:	-4 963 253,19
a) vrátka do rezervy (dílčí splátka půjčky SB, s.r.o.)	-2 500 000,00
b) zůstatek na účtě SB, s.r.o.	-2 463 253,19
5) zůstatek z přebytku hospodaření za rok 2005 (1-2-3)	116 885 892,06

(v plné výši zapojen do rozpočtu na rok 2006)

Hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k MěÚ Sokolov k 31.12.2005 (v tis. Kč)*

NAKLADY	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	MDK	CELKEM
501-spotřeba materiálu	681	334	579	1 053	321	560	533	4 107	542	1 153	953	1 063	2 290	2 533	607	521	1 045	381	202	1269	20 727
502-energie celkem	298	282	369	472	279	508	828	2 078	1 175	1 310	1 261	1 336	2 344	1 272	332	421	342	546	120	2055	17 628
504-prodané zboží								61										33		782	876
511-opravy a udržování	55	152	146	116	47	63	127	1 110	457	389	347	263	202	469	214	220	7	134	46	703	5 267
512-cestovné				2				5	12	85	2	8	7	4	26		17		8	73	249
513-repre náklady								14		2		2	2	20	28	29	4		1	47	149
518-ostatní služby	202	251	171	173	172	143	295	1 037	558	542	605	677	1 002	863	583	480	830	340	387	5214	14 525
521-mzdové náklady	115	29	22	46	19	132	35	366	86	128		42	335	276		34	2 742	3330	2362	4443	14 542
521-mzdové náklady (OON)											157							125	90	1439	1 811
524-zák. soc., zdr. pojištění	17	8		25	5	64	2	45	24	43	51	8	99	101			960	1114	831	1930	5 327
527-soc. náklady			2					2			28		4				54	66	47	200	403
525,528-ostatní soc.náklady															13			14	10		37
531-daň silniční													3					6	6	6	21
538-ostatní daně a poplatky								1												3	4
541,542-ost.pokuty a penále									26											2	28
546-dary															8						8
548-manka a škody							3	2			3										8
549-jiné ostatní náklady	15	6	17	24	12	16	17	77	513	35	74	48	21	36	61	788	68	89	14	126	2 057
551-odpisy invest. majetku	26	22	46	18	30	29	82	783	42	159	75	424	61	219	205	70	47	224	197	928	3 687
celkem - náklady	1 409	1 084	1 350	1 931	885	1 515	1 922	9 688	3 435	3 846	3 556	3 871	6 370	5 793	2 077	2 563	6 116	6 402	4 321	19 220	87 354
VÝNOSY																					
601-prodej výrobků											24				8			150			182
602-prodej služeb-pronájem	40					20	34	446	383	409	212	411	735	538	170			246		3121	6 765
602-prodej služeb-stravné	355	246	264	643	241	394	429	3 645		884	985	697	1 757	2 382							12 922
602-prodej služeb-ostatní	168	132	99		91	153	173	42		73	25		37		969	791	372	663	572	2721	7 081
604-prodej zboží								62										43		922	1 027
644-úroky		3	9	2		8	25	17	5	22	1	21	17	7	3	6	2	1	1	1	151
648-zúčtování fondů	51	106	88		15		17	400	228	214	150	345	39	87			54	77	25	90	1 986
649-jiné ostatní výnosy	117	14	10	156	10	88	9	755	521	226	14	119	18	110	47	794	179	19	23	160	3 389
651-tržby z prodeje IM													1					122			123
654-prodej materiálu																		1			1
691-ostatní dotace				67							15						115	2 872	77	15	3 161
691-provozní dotace	772	596	946	1 072	574	1 027	1 508	4 534	2 342	2 391	2 132	2 269	3 921	2 877	1 144	1 011	5 590	2 208	3 862	12 453	53 229
celkem - výnosy	1 503	1 097	1 416	1 940	931	1 690	2 195	9 901	3 479	4 219	3 558	3 862	6 525	6 001	2 333	2 610	6 312	6 402	4 560	19 483	90 017
591, 595-daň z příjmu								-8				-79		-39	-2					263	135
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	94	13	66	9	46	175	273	221	44	373	2	70	155	247	258	47	196	0	239	0	2 528
916-dotace na investice															851					980	1 831

*zpracováno dle podkladů předložených příspěvkovými organizacemi

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2005 (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.	hospodářský výsledek <i>(ve vztahu ke zřizovateli)</i>	94 577,23	13 128,76	66 066,90	9 451,00	46 542,52	174 510,71	272 513,44
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	hospodářský výsledek <i>po odvodu účelových prostředků (1.-2.)</i>	94 577,23	13 128,76	66 066,90	9 451,00	46 542,52	174 510,71	272 513,44
	přiděly do fondů hmotné zainteresovanosti:							
4.	fond odměn	23 644,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	rezervní fond	70 933,23	13 128,76	36 066,90	9 451,00	46 542,52	124 510,71	222 513,44
5.	investiční fond <i>převod finančních prostředků z rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2005 (v Kč) - ostatní

		Městský dům kultury nám. Budovatelů	Městská knihovna Zámecká	Chráněné dílny Gagarinova	Pečovatelská služba J. z Poděbrad	Dům dětí a mládeže Spartakiádní
1.	hospodářský výsledek <i>(ve vztahu ke zřizovateli)</i>	18,32	196 213,57	0,00	239 283,75	46 849,11
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	hospodářský výsledek <i>po odvodu účelových prostředků (1.-2.)</i>	18,32	196 213,57	0,00	239 283,75	46 849,11
	přiděly do fondů hmotné zainteresovanosti:					
4.	fond odměn	14,60	156 900,00	0,00	150 000,00	37 479,28
	rezervní fond	3,72	39 313,57	0,00	89 283,75	9 369,83
5.	investiční fond <i>převod finančních prostředků z rezervního</i>					

Přehled o zůstatcích finančních prostředků k 31. 12. 2005

Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2005	Konečný stav k 31. 12. 2005
<i>Základní běžné účty:</i>		
Komerční banka	17 387 224,17	48 450 509,60
Hypovereinsbank	14 502 092,91	14 603 862,76
Česká spořitelna	7 355,93	6 850,84
Raiffeisenbank	10 934 729,79	11 070 789,45
ČSOB	0,00	8 003 440,11
Účet dotace SFŽP IV.	2 921,61	438 985,13
Účet dotace PHARE NUTS II.	4 060 631,36	0,00
Účet dotace Phare - Okolo Sokolova	0,00	4 019,21
Účet dotace ZOMS-Nestůj a pojd'	0,00	82 717,52
Účet dotace-Podnikatelské inkubátory	0,00	8 488 325,42
Účet dotace-Elektron.komunikace	0,00	464 369,52
Běžné účty celkem	46 894 955,77	91 613 869,56
<i>Fondy:</i>		
Fond prodeje bytů I.	2 097 820,66	1 810 710,49
Fond prodeje bytů II.	732 981,27	1 353 417,99
Fond rozvoje bydlení	8 730 248,62	2 289 151,90
Fond rezerv a rozvoje	1 212 720,42	1 127 668,90
Fondy celkem	12 773 770,97	6 580 949,28
Celkem stavy na účtech	59 668 726,74	98 194 818,84

Přehled o počtu a hodnotě cenných papírů k 31. 12. 2005

Název cenného papíru	jmen.hod. v Kč	počet CP v ks	nom. hodnota celkem v Kč
Hypoteční zástavní listy Raiffeisenbank	10 000	1 785	17 850 000
Hodnota cenných papírů celkem			17 850 000

Přijaté a poskytnuté půjčky k 31. 12. 2005

v tis. Kč

Přijaté půjčky a úvěry	Věřitel	poskytnutá částka	splaceno k 31.12.2005	zůstatek k 31.12.2005	splátky v roce 2006	termín splatnosti
Půjčka - rekonstrukce čističky odpadních vod	Ministerstvo zemědělství ČR	17 000	8 500	8 500	1 700	15.12.2010
Půjčka - opravy a modernizace bytového fondu	Fond rozvoje bydlení	7 600	7 600	0	0	31.12.2005
Hypoteční úvěr - výstavba bytů v bývalém hotelu Ohře	Komerční banka Sokolov	50 000	15 012	34 988	5 004	20.12.2012
Municipální úvěr - oprava věž.domu Slavičkova 1684	Komerční banka Sokolov	9 500	5 116	4 384	2 192	20.12.2007
Přijaté půjčky a úvěry celkem		84 100	36 228	47 872	8 896	

Poskytnuté půjčky		poskyt. částka včetně úroku	splaceno k 31.12.2005	zůstatek k 31.12.2005	splátky v roce 2006	poslední spl.
Sokolovská bytová, s. r. o.		10 364	2 602	7 762	5 218	15. 5 2007
TJ Baník Sokolov		1 059	1 059	0	0	31.12.2005
Vodní záchranná služba ČČK		60	60	0	0	20. 6.2005
Půjčky majitelům bytů z Fondu prodeje bytů		8 576	5 298	3 278	1 000	
Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení		850	850	0	0	30.11.2005
Sociální půjčky občanům z běžného účtu		60	8	52	20	31.10.2009
Poskytnuté půjčky celkem		20 969	9 877	11 092	6 238	

Rekapitulace výsledků hospodaření MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK 2005

(v tis. Kč)

text	rozpočet roční	skutečnost	%
PŘÍJMY CELKEM	536 943,0	485 584,5	90,4
daňové	217 415,3	225 990,0	103,9
nedaňové	72 056,8	76 683,0	106,4
kapitálové	22 388,6	22 010,7	98,3
dotace	225 082,3	160 900,8	71,5
VÝDAJE CELKEM	617 855,0	440 919,8	71,4
běžné	425 514,3	386 522,1	90,8
kapitálové	192 340,7	54 397,7	28,3
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-80 912,0	44 664,7	
FINANCOVÁNÍ CELKEM (SALDO)	81 061,0	82 296,4	101,5
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	149,0	126 961,1	

