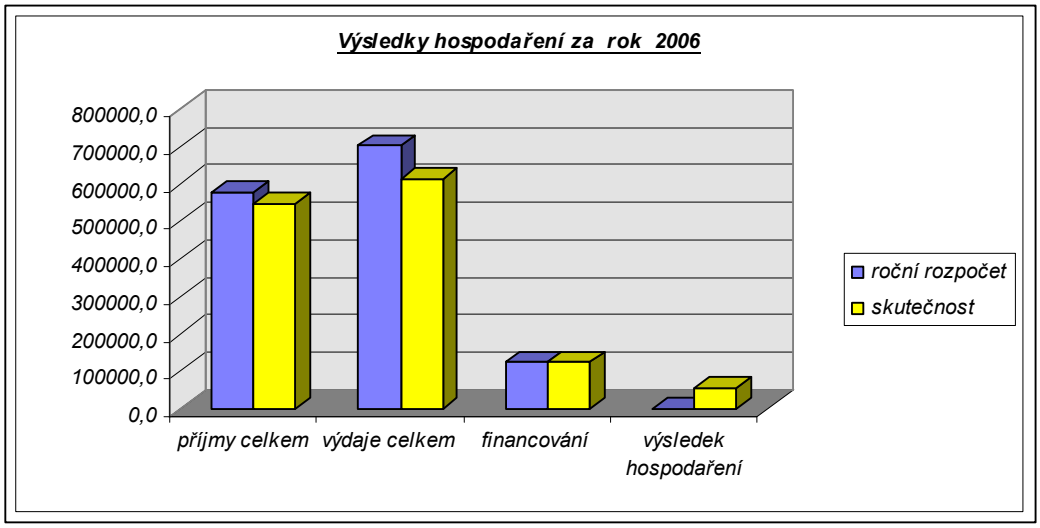
Věc: Závěrečný účet MĚSTA SOKOLOVA za rok 2006

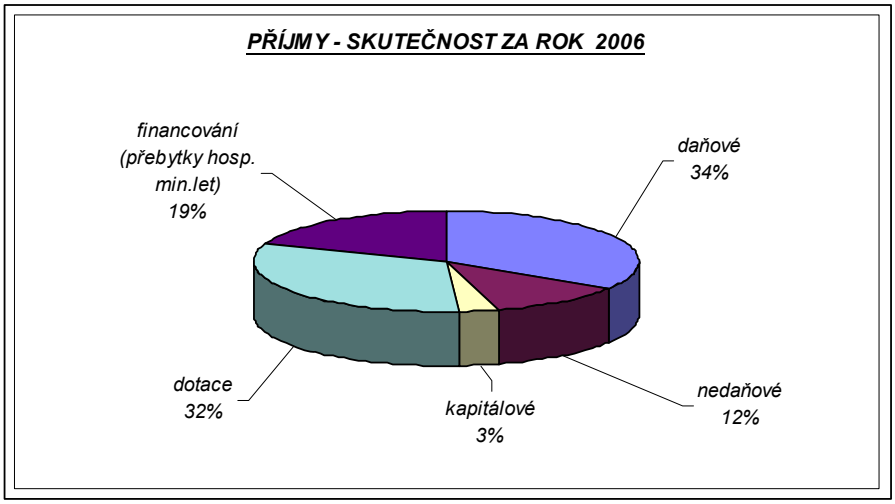
OBSAH	*strana*
TEXTOVÁ ČÁST - důvodová zpráva k výsledkům hospodaření	
Souhrnný komentář	*1 - 6*
Správa portfolia	*6*
Komentář členěný dle jednotlivých kapitol (odborů)	*6 -15*
Hospodaření příspěvkových organizací	*16*
Výsledek hospodaření města	*16*
Závazky města	*16*
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2006	*17-18 a-b*
TABULKOVÁ ČÁST	
Rekapitulace příjmů a výdajů	*19*
Grafy	*20*
Rozpis příjmové části	*21*
Rozpis výdajové části	*22*
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a vlastními fondy	*23*
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací	*24*
Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi	*25-27*
Přehled o přijatých a poskytnutých půjčkách	*28*
Podrobný rozpis čerpání mzdových prostředků MěÚ	*29*

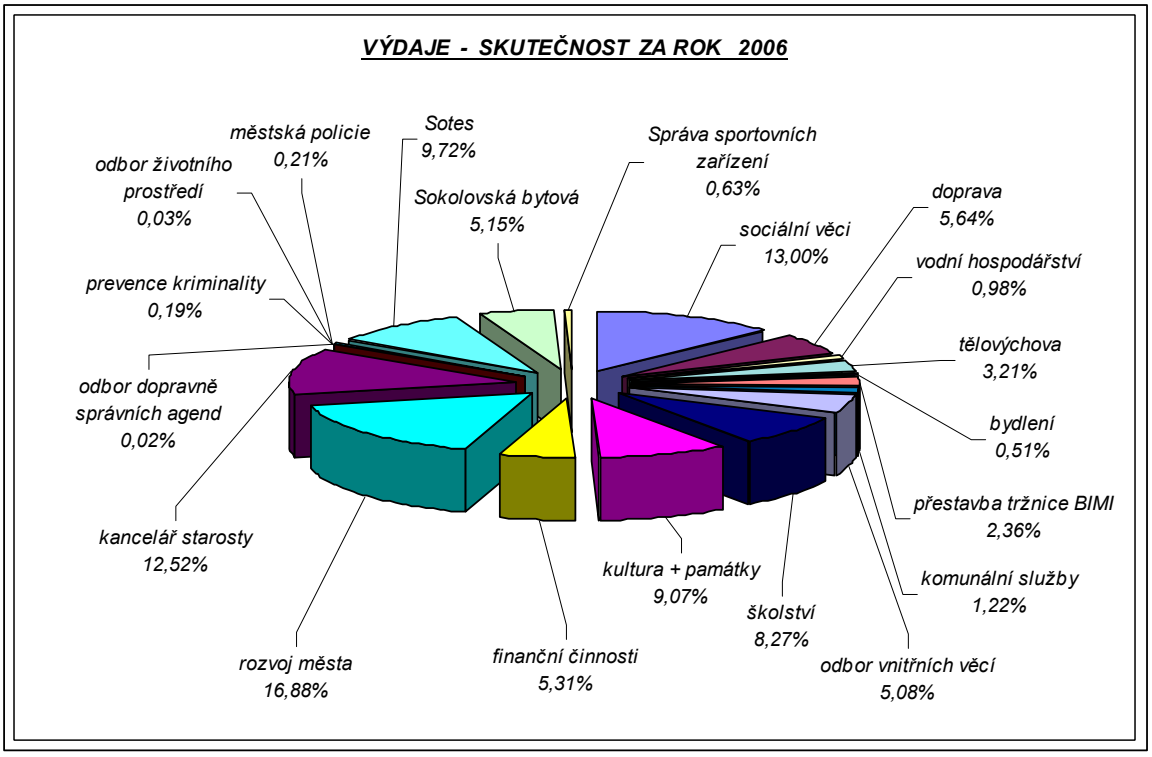
Rekapitulace výsledků hospodaření MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK 2006

(v tis. Kč)

text	*rozpočet roční*	*skutečnost*	*%*
PŘÍJMY CELKEM	**578 039,8**	**546 779,1**	**94,6**
daňové	*225 291,0*	*229 717,3*	*102,0*
nedaňové	*82 999,0*	*79 907,0*	*96,3*
kapitálové	*21 430,0*	*21 633,6*	*101,0*
dotace	*248 319,8*	*215 521,2*	*86,8*
VÝDAJE CELKEM	**701 442,9**	**614 711,0**	**87,6**
běžné	*426 393,3*	*382 414,4*	*89,7*
kapitálové	*275 049,6*	*232 296,6*	*84,5*
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-123 403,1**	**-67 931,9**	
FINANCOVÁNÍ CELKEM (SALDO)	**123 403,1**	**123 402,7**	**100,0**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0,0**	**55 470,8**	




PŘÍJMY - SKUTEČNOST ZA ROK 2006
financování (přebytky hosp. min.let) 19%
daňové 34%
dotace 32%
kapitálové 3%
nedaňové 12%


VÝDAJE - SKUTEČNOST ZA ROK 2006
městská policie 0,21%
Sotes 9,72%
odbor životního prostředí 0,03%
Sokolovská bytová 5,15%
Správa sportovních zařízení 0,63%
doprava 5,64%
sociální věci 13,00%
vodní hospodářství 0,98%
prevence kriminality 0,19%
tělovýchova 3,21%
odbor dopravně správních agend 0,02%
bydlení 0,51%
přestavba tržnice BIMI 2,36%
kancelář starosty 12,52%
komunální služby 1,22%
kultura + památky 9,07%
školství 8,27%
rozvoj města 16,88%
finanční činnosti 5,31%
odbor vnitřních věcí 5,08%

Vyúčtování hospodaření MĚSTA SOKOLOVA za r o k 2006

ROZPIS PŘÍJMOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

třída odbor	text	rozpočet rok 2006	skutečnost rok 2006	% R/S 2006	skutečnost rok 2005	index 06/05 v %
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY:					
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	41 316,0	43 000,8	104	42 768,3	100,5
	daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti	16 868,0	10 852,2	64	14 567,4	74,5
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 254,0	2 601,9	115	2 275,8	114,3
	daň z příjmů právnických osob	44 558,0	48 061,3	108	46 979,8	102,3
	daň z přidané hodnoty	79 408,0	77 771,4	98	74 126,2	104,9
	daň z nemovitostí	6 300,0	6 806,5	108	6 584,8	103,4
	m e z i s o u č e t vybraných daní	**190 704,0**	**189 094,1**	99	**187 302,3**	101,0
	daň z příjmů právnických osob za obec	8 862,0	8 861,6	100	12 373,8	71,6
	správní poplatky	18 682,0	23 184,6	124	17 944,5	129,2
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	25,0	27,8	111	23,6	117,8
	odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy	128,0	175,2	137	60,9	287,7
	poplatek ze psů	740,0	740,3	100	724,3	102,2
	poplatek za užívání veřejného prostranství	250,0	224,3	90	285,4	78,6
	popl. za výher.hrací automaty + výtěžek z provozu VHP	5 900,0	7 409,4	126	7 275,2	101,8
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**225 291,0**	**229 717,3**	102	**225 990,0**	101,6
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:					
SVaZ	sociální zabezpečení	350,6	197,5	56	318,9	61,9
SM	vodní hospodářství	9 300,0	9 601,3	103	11 805,8	81,3
	ostatní příjmy	2 122,7	2 234,7	105	1 025,2	218,0
	pronájmy nebytových prostorů	4 090,0	4 560,6	112	4 999,8	91,2
	pronájmy pozemků	1 300,0	1 692,8	130	1 855,2	91,2
OVV	odbor vnitřních věcí	588,2	568,4	97	754,1	75,4
SÚ	stavební úřad	139,0	233,0	168	209,9	111,0
ŠKK	školství + kultura	55,0	49,0	89	180,9	27,1
FO	úroky, dividendy	1 998,0	2 798,0	140	2 510,7	111,4
	zapojení zhodnocených fin.prostř.správci portfolia	3 000,0	3 000,0	100		
	ostatní *(splátky půjček, přeplatky energií)*	13 840,0	7 846,0	57	8 283,4	94,7
RM	ochrana životního prostředí + ostatní příjmy	169,4	248,2	147	1 611,1	15,4
	úhrady z dobývacího prostoru	130,0	119,0	92	135,3	88,0
KS	dary + ostatní		11,1		67,5	16,4
PK	příspěvek rodičů na letní tábor a na projekt Ajax	165,6	163,4	99	235,0	69,5
ODSA	odbor dopravně správních agend *(pokuty+NŘ)*	3 450,0	4 634,8	134	3 945,1	117,5
OESA	odbor evidence a správních agend *(pokuty,služby)*	30,0	55,0	183	48,1	114,3
ŽÚ	živnostenský úřad *(pokuty + NŘ)*	180,0	201,5	112	145,8	138,2
ŽP	odbor životního prostředí *(pokuty + NŘ)*	53,0	66,8	126	132,0	50,6
MP	městská policie *(pokuty+ost.)*	500,0	492,1	98	485,7	101,3
Sotes	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	14 337,5	13 873,4	97	9 960,4	139,3
SB	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	27 200,0	27 260,4	100	27 973,1	97,5
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**82 999,0**	**79 907,0**	96	**76 683,0**	104,2
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:					
	příjmy z prodeje pozemků	7 000,0	6 769,9	97	6 469,8	104,6
	příjmy z prodeje nemovitostí	6 330,0	6 324,8	100	997,2	634,3
	příjmy z prodeje bytů	8 000,0	8 438,9	105	13 655,1	61,8
	ostatní kapitálové příjmy	100,0	100,0	100	888,6	11,3
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**21 430,0**	**21 633,6**	101	**22 010,7**	98,3
4	DOTACE:					
	dotace ze SR na výkon státní správy	129 106,3	129 106,3	100	121 779,3	106,0
	účelové dotace - investiční	104 057,2	71 803,4	69	9 836,4	730,0
	účelové dotace - neinvestiční	12 722,2	11 985,5	94	26 170,9	45,8
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 400,0	2 563,1	107	3 071,6	83,4
	dotace od obcí za služby dle veřejnopráv.smluv	10,0	46,5	465	34,5	134,8
	doace od obcí na nákup autobusů	24,1	16,4	68		
	převod z depozitního účtu				8,1	0,0
	DOTACE CELKEM	**248 319,8**	**215 521,2**	87	**160 900,8**	133,9
I.	**P Ř Í J M Y C E L K E M**	**578 039,8**	**546 779,1**	95	**485 584,5**	112,6
8	**FINANCOVÁNÍ CELKEM:**	**132 299,1**	**132 299,1**	100	**99 670,3**	132,7
	Fond prodeje bytů				2 000,0	0,0
	Fond rezerv a rozvoje	1 081,2	1 081,2	100		
	přebytky hospodaření z minulých let	122 247,9	122 247,9	100	40 305,0	303,3
	prodej podílových listů				11 235,3	
	půjčka z Fondu rozvoje bydlení				*7 600,0*	
	zapojení části rezervy	8 970,0	8 970,0	100	38 530,0	
A.	**PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ**	**710 338,9**	**679 078,2**	96	**585 254,8**	116,0

Vyúčtování hospodaření MĚSTA SOKOLOVA za r o k 2006

ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI (v tis. Kč)

odbor	odvětví	rozpočet rok 2006	skutečnost rok 2006	% R/S 2006	skutečnost rok 2005	index 06/05 v %
Sociální věci celkem:		**89 334,2**	**81 052,0**	**91**	**83 173,0**	**97,4**
	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	82 803,2	74 521,0	90	74 808,4	99,6
	Chráněné dílny (PO)	2 562,0	2 562,0	100	4 425,6	57,9
	Pečovatelská služba (PO)	3 969,0	3 969,0	100	3 939,0	100,8
Odbor správy majetku:		**172 668,4**	**138 640,9**	**80**	**57 688,5**	**240,3**
	doprava	41 536,5	35 154,7	85	8 412,7	417,9
	vodní hospodářství	14 851,7	6 100,0	41	6 642,7	91,8
	školská zařízení	29 562,8	20 265,4	69	10 960,1	184,9
	památky	36 455,9	31 646,7	87	4 407,2	718,1
	tělovýchova	20 746,2	20 033,7	97	5 110,9	392,0
	bydlení	3 300,0	3 205,1	97	16 827,7	19,0
	přestavba tržnice BIMI na kanc.prostory	14 635,0	14 597,4	100		
	komunálny služby	11 580,3	7 637,9	66	5 327,2	143,4
Odbor vnitřních věcí celkem:		**37 843,8**	**31 651,0**	**84**	**21 802,4**	**145,2**
Školství a zájmová činnost celkem:		**31 574,5**	**31 323,9**	**99**	**32 155,7**	**97,4**
	odbor školství a kultury	1 065,0	816,2	77	1 804,5	45,2
	1. MŠ, ul. Pionýrů	787,0	787,0	100	772,0	101,9
	3. MŠ, ul. K.H. Borovského	669,0	669,0	100	596,0	112,2
	5. MŠ, ul. M. Majerové	1 002,0	1 002,0	100	946,0	105,9
	7. MŠ, ul. Vítězná	1 070,0	1 070,0	100	1 092,0	98,0
	8. MŠ, ul. Vrchlického	695,0	695,0	100	574,0	121,1
	10. MŠ, ul. Alšova	986,0	986,0	100	1 027,0	96,0
	13. MŠ, ul. Kosmonautů	1 509,3	1 509,3	100	1 508,0	100,1
	1. ZŠ, ul. Pionýrů	4 500,0	4 498,0	100	4 540,0	99,1
	2. ZŠ, ul. Rokycanova	2 701,0	2 701,0	100	2 346,0	115,1
	3. ZŠ, ul. B. Němcové	2 235,0	2 235,0	100	2 398,9	93,2
	4. ZŠ, ul. Sokolovská	2 253,5	2 253,5	100	2 147,4	104,9
	5. ZŠ, ul. Běžecká	1 852,7	1 852,7	100	2 279,0	81,3
	6. ZŠ, ul. Švabinského	3 924,0	3 924,0	100	3 935,0	99,7
	8. ZŠ, ul. Křižíkova	2 888,0	2 888,0	100	2 887,0	100,0
	Základní umělecká škola	1 176,0	1 176,0	100	1 144,0	102,8
	Dům dětí a mládeže	2 261,0	2 261,2	100	2 158,9	104,7
Kultura celkem:		**25 984,2**	**24 907,3**	**96**	**23 521,5**	**105,9**
	úsek kultury odboru ŠKK	3 910,2	2 833,3	72	3 438,9	82,4
	Městský dům kultury (PO)	15 356,0	15 356,0	100	13 447,6	114,2
	Městská knihovna (PO)	6 718,0	6 718,0	100	6 635,0	101,3
Finanční odbor celkem:		**32 052,7**	**24 243,4**	**76**	**32 231,6**	**75,2**
Odbor rozvoje města celkem:		**129 893,3**	**105 306,6**	**81**	**15 082,5**	**698,2**
Kancelář starosty celkem:		**80 795,8**	**78 108,8**	**97**	**72 145,7**	**108,3**
	grantový systém	9 186,0	8 631,7	94	8 307,6	103,9
	výdaje na platy vč. pojištění	69 017,1	66 992,7	97	62 342,9	107,5
	ostatní	2 592,7	2 484,4	96	1 495,2	166,2
Prevence kriminality		**1 254,1**	**1 167,6**	**93**	**2 026,9**	**57,6**
Odbor dopravně správních agend		**238,0**	**132,5**	**56**	**144,9**	**91,4**
Odbor evidencí a správních agend		**20,0**	**13,0**	**65**	**6,0**	
Odbor životního prostředí		**875,4**	**184,3**	**21**	**237,0**	**77,8**
Městská policie		**1 721,0**	**1 322,1**	**77**	**1 156,3**	**114,3**
SOTES, s.r.o. celkem:		**60 612,0**	**60 612,0**	**100**	**55 907,0**	**108,4**
Sokolovská bytová,s.r.o. celkem:		**32 665,5**	**32 135,6**	**98**	**40 509,8**	**79,3**
Správa sportovních zařízení, s.r.o celkem:		**3 910,0**	**3 910,0**	**100**	**3 131,0**	**124,9**
II.	**V Ý D A J E C E L K E M**	**701 442,9**	**614 711,0**	**88**	**440 919,8**	**139,4**
	FINANCOVÁNÍ CELKEM:	**8 896,0**	**8 896,4**	**100**	**17 373,9**	**51,2**
	splátka půjčky z Fondu rozvoje bydlení				*7 600,0*	
	splátky úvěrů a půjček	8 896,0	8 896,4	100	9 773,9	91,0
B.	**VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ**	**710 338,9**	**623 607,4**	**88**	**458 293,7**	**136,1**
I. II.	**SALDO PŘIJMů a VYDAJů**	**-123 403,1**	**-67 931,9**		**44 664,7**	
A. - B.	**VÝSLEDNÉ SALDO VČETNĚ**					

NÍ	**0,0**	**55 470,8**		**126 961,1**	

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA SOKOLOVA ZA ROK 2006

(v Kč)

1) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 - PŘEBYTEK (v Kč)	**55 470 805,71**
2/ Finanční vypořádání se státním rozpočtem:	***-7 134 137,10***
vratky nevyčerpaných účelových prostředků:	
a) dávky sociální péče	-6 925 387,10
b) Podpora terénní sociální práce	-35 920,00
c) dotace na personální posílení agend řidičů (bodový systém)	-172 830,00
3) Vratky do fondů MěÚ:	***-3 502 716,98***
a) Fond rezerv a rozvoje	-517 074,21
nevyčerpané účelové prostředky	
b) Fond prodeje bytů	-2 718 651,11
nevyčerpané účelové prostředky	
c) vázané prostředky -převod do FRR	-266 991,66
poplatky a pokuty, jejichž použití je účelově vázáno na zlepšení životního prostředí	
4) Ostatní vázané prostředky:	***-6 090 272,37***
a) vratka do rezervy	-5 000 000,00
(dílčí splátka půjčky SB, s.r.o.)	
b) zůstatek na účtě SB, s.r.o.	-1 090 272,37
5)zůstatek z přebytku hospodaření za rok 2006 (1-2-3-4)	**38 743 679,26**

(v plné výši zapojen do rozpočtu na rok 2007)

Hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k MěÚ Sokolov k 31.12.2006 (v tis. Kč)*

NÁKLADY	1. MŠ	3.MŠ	5.MŠ	7. MŠ	8.MŠ	10.MŠ	13.MŠ	1. ZŠ	2.ZŠ	3. ZŠ	4. ZŠ	5. ZŠ	6. ZŠ	8. ZŠ	ZUŠ	DDM	MK	CHD	PS	MDK	CELKEM
501-spotřeba materiálu	663	377	463	814	498	559	646	4 215	620	996	897	955	2 239	2 519	425	1 259	879	351	208	1 228	**20 811**
502-energie celkem	299	296	387	484	253	465	760	2 226	1 044	1 110	1 077	1 250	2 830	1 038	480	471	356	520	134	2 129	**17 609**
504-prodané zboží								60										36		483	**579**
511-opravy a udržování	135	129	209	101	60	28	98	1 035	290	475	350	318	299	785	582	331	3	302	66	851	**6 447**
512-cestovné				4				1	29	52	1	9	25	10	24	33	19		7	69	**283**
513-repre náklady						253		20		3		5	3	17	104	31	5			90	**531**
518-ostatní služby	199	258	195	268	222		378	1 109	701	554	794	763	886	911	659	1 257	663	352	311	5 143	**15 623**
521-mzdové náklady limit.																	2 948	3 603	2 476	4 849	**13 876**
521-mzdové náklady (OON)	69	30	12	70	21	37	53	252	88	145	239	209	283	245		159		96	72	1 536	**3 616**
524-zák. soc., zdr. pojištění	11	6		24	7	9	11	9	21	109	79	28	106	83			1 032	1 156	888	2 095	**5 674**
527-soc. náklady				1						3			50				56	72	50	232	**464**
525,528-ostatní soc.náklady															20			15	11		**46**
531-daň silniční																		5	5	3	**13**
538-ostatní daně a poplatky												1	1							309	**311**
541,542-ost.pokuty a penále																				5	**5**
543-odpis pohledávky	24																				**24**
548-manka a škody														1						25	**26**
549-jiné ostatní náklady	17	13	16	49	13	17	15	105	479	44	189	67	35	43	53	796	76	79	13	93	**2 212**
551-odpisy invest. majetku	46	22	42	19	38	38	76	574	38	154	70	85	71	143	167	62	36	253	240	1 069	**3 243**
celkem - náklady	**1 463**	**1 131**	**1 324**	**1 834**	**1 112**	**1 406**	**2 037**	**9 606**	**3 310**	**3 645**	**3 696**	**3 690**	**6 828**	**5 795**	**2 514**	**4 399**	**6 073**	**6 840**	**4 481**	**20 209**	**91 393**
VÝNOSY																					
601-prodej výrobků											26					11		162			**199**
602-prodej služeb-kult.akce																				2 556	**2 556**
602-prodej služeb-pronájem	201	144	12	12	10	34	46	465	400	396	255	423	732	238	170			954	602	2 909	**8 003**
602-prodej služeb-stravné	392	259	280	604	246	351	480	3 714		844	930	825	1 701	2 277							**12 903**
602-prodej služeb-ostatní			118	167	99	163	222	47		100	12	37	75	35	904	965	288			202	**3 434**
604-prodej zboží								60										46		678	**784**
613-změna stavu zásob výrobků																		5			**5**
644-úroky		3	15			13	37	41	6	28	2	3	25	22	3	6	2			1	**207**
648-zúčtování fondů	61	19	6	26	70	27	32	254	20	380	224	465	343	166	281	851	182	382	46	45	**3 880**
649-jiné ostatní výnosy	90	45		70				658	339		16	98	35	181	36	651	157			130	**2 506**
651-tržby z prodeje IM				2															5		**7**
691-ostatní dotace								6	8	6	120	33	10	15		1 009	10	3 955		140	**5 312**
691-provozní dotace	787	669	1 002	1 070	695	986	1 509	4 492	2 693	2 229	2 133	1 820	3 914	2 873	1 176	1 731	5 712	1 758	3 969	15 216	**56 434**
celkem - výnosy	**1 531**	**1 139**	**1 433**	**1 951**	**1 120**	**1 574**	**2 326**	**9 737**	**3 466**	**3 983**	**3 718**	**3 704**	**6 835**	**5 807**	**2 570**	**5 224**	**6 351**	**7 262**	**4 622**	**21 877**	**96 230**
591, 595-daň z příjmu																				57	57
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**68**	**8**	**109**	**117**	**8**	**168**	**289**	**131**	**156**	**338**	**22**	**14**	**7**	**12**	**56**	**825**	**278**	**422**	**141**	**1 611**	**4 780**
916-dotace na investice																103					**103**

*zpracováno dle podkladů předložených příspěvkovými organizacemi

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2006 (v Kč) - MŠ

		1. MŠ Pionýrů	3. MŠ Borovského	5. MŠ M.Majerové	7. MŠ Vítězná	8. MŠ Vrchlického	10. MŠ Alšova	13. MŠ Kosmonautů
1.	**hospodářský výsledek** *(ve vztahu ke zřizovateli)*	**67 820,09**	**8 174,75**	**108 715,25**	**117 241,25**	**8 110,69**	**167 722,18**	**289 219,33**
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**hospodářský výsledek** *po odvodu účelových prostředků (1.-2.)*	**67 820,09**	**8 174,75**	**108 715,25**	**117 241,25**	**8 110,69**	**167 722,18**	**289 219,33**
	příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:							
4.	**fond odměn**	**13 564,00**	**0,00**	**30 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**50 000,00**
	rezervní fond	**54 256,09**	**8 174,75**	**78 715,25**	**97 241,25**	**8 110,69**	**137 722,18**	**239 219,33**
5.	**investiční fond** *převod finančních prostředků z rezervního fondu*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2006 (v Kč) - ZŠ

		1. ZŠ Pionýrů	2. ZŠ Rokycanova	3. ZŠ B. Němcové	4. ZŠ Sokolovská	5. ZŠ Běžecká	6. ZŠ Švabinského	8. ZŠ Křižíkova	ZUŠ Staré nám.
1.	**hospodářský výsledek** *(ve vztahu ke zřizovateli)*	**131 186,73**	**155 866,21**	**338 466,36**	**21 589,75**	**14 381,71**	**7 138,74**	**11 567,72**	**56 370,51**
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**hospodářský výsledek** *po odvodu účelových prostředků (1.-2.)*	**131 186,73**	**155 866,21**	**338 466,36**	**21 589,75**	**14 381,71**	**7 138,74**	**11 567,72**	**56 370,51**
	příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:								
4.	**fond odměn**	**50 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rezervní fond	**81 186,73**	**155 866,21**	**238 466,36**	**21 589,75**	**14 381,71**	**7 138,74**	**11 567,72**	**56 370,51**
5.	**investiční fond** *převod finančních prostředků z rezervního*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2006 (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** *(ve vztahu ke zřizovateli)*	**1 610 657,78**	**277 998,99**	**422 231,16**	**141 403,75**	**825 198,00**
2.	odvod nevyčerpaných účelových prostředků	31 906,65	0,00	350 988,00	0,00	0,00
3.	**Vázané finanční prostředky** účelově určené na projekt "Cesta k sociálnímu porozumění 2007"	0,00	0,00	0,00	0,00	825 198,00
4.	**hospodářský výsledek** *po odvodu účelových prostředků (1.-2.-3.)*	**1 578 751,13**	**277 998,99**	**71 243,16**	**141 403,75**	**0,00**
5.	příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:					
	fond odměn	**0,00**	**222 338,20**	**56 994,50**	**50 000,00**	**0,00**
	rezervní fond	***) 1 578 751,13**	**55 660,79**	**14 248,66**	**91 403,75**	**0,00**
6.	**investiční fond** *převod finančních prostředků z rezervního fondu*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

***)** z toho 1 573,8 tis. Kč účelově vázáno na financování oprav schválených ZM v r. 2006

Přijaté a poskytnuté půjčky k 31. 12. 2006

v tis. Kč

Přijaté půjčky a úvěry	Věřitel	poskytnutá částka	splaceno k 31.12.2006	zůstatek k 31.12.2006	splátky v roce 2007	termín splatnosti
Půjčka - rekonstrukce čističky odpadních vod	Ministerstvo zemědělství ČR	17 000	10 200	6 800	1 700	15.12.2010
Hypoteční úvěr - výstavba bytů v bývalém hotelu Ohře	Komerční banka Sokolov	50 000	20 016	29 984	5 004	20.12.2012
Municipální úvěr - oprava věž.domu Slavíčkova 1684	Komerční banka Sokolov	9 500	7 308	2 192	2 192	20.12.2007
Přijaté půjčky a úvěry celkem		76 500	37 524	38 976	8 896	

Poskytnuté půjčky		poskyt. částka včetně úroku	splaceno k 31.12.2006	zůstatek k 31.12.2006	splátky v roce 2007	poslední spl.
Sokolovská bytová, s. r. o.		10 364	7 820	2 544	2 544	15. 5 2007
T. J. Baník Sokolov		300	300	0	0	28.12.2006
Půjčky majitelům bytů z Fondu prodeje bytů		9 188	6 409	2 779	1 120	
Sociální půjčky občanům z běžného účtu		60	27	33	18	31.10.2009
Poskytnuté půjčky celkem		19 912	14 556	5 356	3 682	

Podrobný rozpis čerpání MP - aparát - (dodatek k rozborům

	rok		
	2005	2006	index v %
	rok		06/05
Počet pracovníků c e l k e m	**188**	**190,5**	**101,3**
(průměrný evidenční počet přepočtený)			
Vyplacené mzdy c e l k e m	**40 838**	**43 716**	**107,0**
z toho :			
- platové tarify	30 171	32 157	106,6
- příplatky za vedení a zastupování	651	631	96,9
- osobní příplatky	2 683	2 772	103,3
- zvláštní příplatky	461	444	96,3
- náhrady mezd (ostatní)	246	347	141,1
- náhrady mezd za dovolenou	4 225	4 475	105,9
- odměny + odchodné	1 510	2 019	133,7
- další složky platu (pohotovost,	891	871	97,8
práce přesčas, přípl.sobota, neděle)			
% osobních přípl. k plat. tarifům	9,0	9,0	100,0
průměrná mzda	18 102	19 123	105,6

Podrobný rozpis MP - OOV

OOV c e l k e m	**3 082**	**3 169**	**102,8**
z toho:			
- odměny uvolněných členů ZM	1 609	1 671	103,9
- odměny neuvolněných členů ZM	715	659	92,2
a předsedů komisí , refundace mezd			
- dohody	501	572	114,2
- dohody Policie ČR	257	267	103,9
- refundace mezd čl. ZM			
- průměrná mzda uvolněných členů ZM	44 694	46 420	103,9

hodnoty uvedeny v tis. Kč
zpracováno oddělením kanceláře starosty