NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOVA V ROCE 2007

POŘ.ČÍSLO: I/2007

(uvedené hodnoty jsou v tis. Kč)	*jednotlivě*	*celkem*
A) *REZERVY:*		**18 655,00**
I. Rozpočtované rezervy v roce 2007:	***10 155,00***	
1) účelová rezerva	**7 800,00**	
a) na dotační tituly na investice a opravy v oblasti školství	*3 300,00*	
b) na opravy komunikací	*4 000,00*	
c) na vybavení školních zahrad mateřských škol	*500,00*	
2) neúčelová rezerva	**2 355,00**	
II. Rezervy z minulých let:	***8 500,00***	
a) zapojení části "50 mil." rezervy	8 500,00	

B) PŘÍJMOVÁ ČÁST

1) Nedaňové příjmy		**369,70**
a) navýšení výnosu z pronájmu vohohospodářského zařízení (v souladu s Dodatkem č. 6 ke smlouvě o nájmu, užívání a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace)	369,70	
2) Dotace		**940,00**
a) projekt - Partnerství pro rok 2007 v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni: Trenažér jistoty - 300, Bezpečný přechod - 300	600,00	
b) stavební úpravy a restaurování dna kašny se sochou sokolníka na Starém náměstí	80,00	
c) vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů (pořízení software a hardware, proškolení pracovníka)	120,00	
d) podporu územně plán.činnosti - návrh, úprava návrhu ÚP	50,00	
e) realizaci projektu - Rozšíření služeb pro zrakově handicapované občany - MK Sokolov	20,00	
f) Program na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže - ZŠ, ul. Běžecká (36), ZŠ, ul. Švabinského (34)	70,00	
CELKEM PŘÍJMY (B)		**1 309,70**

C) VÝDAJOVÁ ČÁST

	jednotlivě	*celkem*
1) Odbor sociálních věcí a zdravotnictv		**0,00**
1.1. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) pronájem schodolezu k zajištění bezbariérového vstupu do budovy úřadu, kde sídlí odbor	42,00	
- provozní výdaje na kluby důchodců	*-22,00*	
- provozní výdaje domova pro matky s dětmi	*-20,00*	
2) Odbor správy majetku		**13 216,40**
2.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) přesun z rozpočtu odboru rozvoje města:		
- příprava Cyklostezky II. (Sokolov - Cheb)	822,70	
- spolufinancování cyklostezek hrazených z prostředků MF na zahlazování následků ekologických zátěží - cyklostezka od KB k finan.úřadu a cyklostezka Michal	500,00	
- oprava cyklostezky podél areálu Baníku	700,00	
- vybudování veřejného osvětlení - cyklostezka Baník	250,00	
b) projektové dokumentace na opravy vodovodů a kanalizace v návaznosti na rekonstrukci dvorního traktu v ul. Wolkerova - *kryto zvýšenými příjmy viz bod 1) a)*	205,00	
c) oprava vodovodu - Šenvert - *kryto zvýšenými příjmy viz bod 1) a)*	164,70	
d) na dokončení projektu ČOV a podání žádosti o dotaci	850,00	
e) Revitalizace MDK - II. etapa - v návaznosti na výsledek výběrového řízení	79,20	
f) Lobezský potok - odpočívadlo u pramene - na inženýrskou činnost pro vydání stavebního	14,80	

g) Základní škola, Křižíkova ul. - oprava sociálního zařízení pavilonu družiny	600,00	
h) projektová dokumentace k opravám škol	200,00	
ch) Základní škola, ul. B. Němcové - oprava sociálního zařízení (teplá voda) na základě požadavků hygieny	150,00	
i) Areál Baník - umělá tráva - podíl města na vybudování umělého trávníku na škvárovém hřišti (celkové náklady činí 26,2 mil. Kč) - *8 500 kryto z "50 mil." rezervy a 500 z neúčelové rezervy*	9 000,00	
j) stavební úpravy a restaurování dna kašny se sochou sokolníka na Starém náměstí - *kryto účelovou dotací*	80,00	
1.2. s n í ž e n í rozpočtu		
a) přesun do rozpočtu odboru rozvoje města:		
- protipovodňová studie + realizace zdí u Lobezského potoka	-400,00	
1.3. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) Mateřská škola, ul. Kosmonautů	150,00	
- výměna oken		
- oprava střechy spojovacího krčku	*-150,00*	
3) Odbor vnitřních věc		**20,00**
3.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám (dle vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb.)	20,00	
3.2. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) oprava nábytkových přepážek po přestěhování odboru soc.věcí a zdravotnictví	75,50	
b) *kryto přesunem z položky určené na vybavení nábytkem v souvislosti se stěhováním*	*-75,50*	
c) úpravy po stěhování budovy A a B - doplnění WC ve 3. a 5. poschodí o pisoáry (jedná se o vybourání zdí, včetně kanalizace, osazení zdravotní technikou a obložení dlaždicemi	100,00	
d) *kryto z rezervy na havárie*	*-100,00*	
4) Odbor rozvoje města		**-1 822,70**
4.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) přesun z rozpočtu odboru správy majetku:		
protipovodňová studie + realizace zdí u Lobezského potoka	400,00	
b) podpora územně plán.činnosti - návrh, úprava návrhu ÚP -*kryto účelovou dotací*	50,00	
4.2. s n í ž e n í rozpočtu		
a) přesun do rozpočtu odboru správy majetku:		
- příprava Cyklostezky II. (Sokolov - Cheb)	-822,70	
- spolufinancování cyklostezek hrazených z prostředků MF na zahlazování následků ekologických zátěží - cyklostezka od KB k finan.úřadu a cyklostezka Michal	-500,00	
- oprava cyklostezky podél areálu Baníku	-700,00	
- vybudování veřejného osvětlení - cyklostezka Baník	-250,00	
4.3. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) navýšení rozpočtu na akci - Rekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea - minimální spoluúčast města ve výši 10 % z přidělené částky, náklady na přípravu akce, inženýrskou činnost,…	550,00	
b) *snížení rozpočtu na akci - Lesopark Jižní lom, který se letos nebude realizovat, vzhledem k přípravám západního obchvatu (bude pouze realizována potřebná změna projektové dokumentace)*	*-550,00*	
c) příspěvek společnosti ČSAD Autobusy Karlovy Vary na podporu systému CykloEGRENSIS (podpora cyklodopravy v Karlovarském kraji)	19,00	
d) *neinvestiční prostředky na cyklostezky*	*-19,00*	
5) Městská policie		**40,00**
5.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) jednorázový příspěvek na zajištění kastrace toulavých koček	40,00	

6) Základní školy		**370,00**

6.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na projekty v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže *(kryto účelovou dotací)* :		
- Základní škola, ul. Běžecká *(projekt: Společný život ve škole, společná škola života)*	36,00	
- Základní škola, ul. Švabinského *(projekty: Třídnické hodiny a Kdo jsem, kam jdu)*	34,00	
b) Základní škola, ul. Švabinského - nákup zařízení pro imobilní žáky	300,00	
7) Městská knihovna Sokolov		**20,00**
7.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na realizaci projektu - Rozšíření služeb pro zrakově handicapované občany - *kryto účelovou dotací*	20,00	
CELKEM VÝDAJE (C)		**11 843,70**
D) Saldo úprav (rozdíl příjmů a výdajů včetně rezervy		**8 121,00**

Závěrečná rekapitulace úpravy rozpočtu pořadové číslo I/2007	
ZDROJE KRYTÍ	
A) I. rozpočtovaná rezerva v roce 2007	10 155,00
II . rezerva z minulých let - zapojení části "50 mil." rezervy	8 500,00
B) navýšení příjmové části	1 309,70
celkem zdroje	**19 964,70**
C) celkem úprava výdajové části	**11 843,70**
ROZDÍL (A+B-C)	**8 121,00**
z toho:	
rozpočtovaná účelová rezerva v roce 2007	**7 800,0**
rozpočtovaná neúčelová rezerva v roce 2007	**321,0**