NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOVA V ROCE 2007

POŘ.ČÍSLO: II/2007

(uvedené hodnoty jsou v tis. Kč)

	jednotlivě	*celkem*
A) *REZERVY:*		**8,121.00**
I. Rozpočtované rezervy v roce 2007:	***8,121.00***	
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	**321.00**	

B) PŘÍJMOVÁ ČÁST

1) Daňové příjmy		**-1,900.00**
a) daň z příjmů právnických osob hrazená obcí - rozpočtováno 10 000, skutečná výše činí 8,100	-1,900.00	
2) Nedaňové příjmy		**732.90**
a) odvod do rozpočtu zřizovatele v návaznosti na schválené finanční vypořádání za rok 2006 -	382.90	
b) odvod z investičního fondu příspěvkové organizace MDK do rozpočtu zřizovatele na krytí akce: Stavební úpravy části 1. NP kina Alfa	350.00	
3) Dotace		**6,744.50**
a) na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. (*původní*	6,173.80	
b) na akci: Kosení vstavačových luk na Sokolovsku	82.00	
c) na akci: Ošetření památných a významných stromů na Sokolovsku	74.10	
d) na náklady spojené s integrací žáků ze zrušené Základní školy praktické a základní školy speciální v Sokolově od 1. 8. 2007 do Základní školy, ul. Běžecká	223.50	
e) na projekt: Automatizovaný regionální knihovní systém REKS - MK Sokolov	94.00	
f) na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - II. pololetí 2006	97.10	
CELKEM PŘÍJMY (B)		**5,577.40**

C) VYDAJOVA CAST

	jednotlivě	*celkem*
1) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		**6,173.80**
1.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb. (původní	6,173.80	
2) Odbor správy majetku		**750.00**
2.1. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) demolice vydraženého objektu Taroka (původně schváleno 800, po úpravě 300)	-500.00	
b) demolice a odstranění ekologických zátěží části objektu Vítězná č.p.1342 (jedná se objekt bývalých kasáren, v části objektu je bazar a nepoužívanou část je nutno z důvodu nebezpečí zřícení odstranit)	500.00	
2.2. z m ě n a n á z v u jmenovité akce		
a) původně schváleno:		
1. Oprava komunikace v ul. Tělocvičná, Kocourkova (Šenvert) - rozpočet - 3 000		
b) po úpravě:		
1. Oprava komunikace ul. Učitelská, Nerudova (Šenvert) - rozpočet - 3 000		
2.3. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na akci: Stavební úpravy části 1. NP kina Alfa - *kryto odvodem z investičního fondu*	350.00	

b) převod finančních prostředků z rozpočtu odboru rozvoje města na spolufinancování cyklostezek hrazených z prostředků MF na zahlazování následků ekologických zátěží - cyklostezka Michal =páteřní cyklostezka Sokolov - změna trasy, inženýrská činnost	400.00	
3) Odbor vnitřních věcí		**-658.00**
3.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) oprava střechy nad nově zrekonstruovanými prostory ODSA - původní záměr předpokládal pouze krytinu z lepenky v celkové hodnotě 360, ale vzhledem k požadavkům na zvýšení tepelné izolace bude nutné celou střechu zakrýt silnými polystyrenovými deskami a podložit geotextilem	102.00	
3.2. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) opravy kopírovací techniky	150.00	
b) *opravy výpočetní techniky*	*-150.00*	
c) oprava elektrické instalace v budově K.H. Máchy - schváleno 694,8, po úpravě 999,8 (důvodem navýšení jsou následné stavební práce a především záměr zachovat původní rozdělení užíván i jako bytový dům)	305.00	
d) *nejnutnější stavební úpravy budovy bývalého úřadu práce - schváleno 150, po úpravě 0*	*-150.00*	
e) *úpravy v rámci stěhování budovy "A" a "B" (vestavby, přepážky, projekty, koberce, žaluzie, parapety)- schváleno 1 080, po úpravě 925*	*-155.00*	
f) výměna části ozvučení v zasedací místnosti (č. 109)	140.00	
g) *archivní stroj - lektriever včetně vybavení a ovládacího softwaru pro odbor dopravně správních agend v prostorách "BIMI" - z důvodu nosnosti stropu bylo od tohoto záměru upuštěno, část z těchto prostředků ve výši 140 požaduje odbor na krytí ozvučení v zasedací místnosti (viz bod f)a zbývající část ve výši 760 převést do účelové rezervy pro odbor správy majetku na řešení úpravy větrání v prostorách přestavené tržnice BIMI*	*-900.00*	
4) Odbor školství a kultury		**55.00**
4.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na zřízení a financování University třetího věku	55.00	
5) Finanční odbor		**-1,900.00**
5.1. s n í ž e n í rozpočtu		
a) daň z příjmů právnických osob hrazená obcí - rozpočtováno 10 000, skutečná výše činí 8,100	-1,900.00	
6) Odbor rozvoje města		**-243.90**
6.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na akci: Kosení vstavačových luk na Sokolovsku - *kryto účelovou dotací*	82.00	
b) na akci: Ošetření památných a významných stromů na Sokolovsku - *kryto účelovou dotací*	74.10	
6.2. p ř e s u n y v rámci rozpočtu kapitoly		
a) navýšení rozpočtu na akci - Rekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea - náklady na bránu budou činit dle výběrového řízení na dodavatele 820 a náklady na chodník okolo zámku dle rozpočtu projektanta budou ve výši 3 408,1 - na tuto akci je schváleno 3 550, po úpravě bude rozpočet činit 4 300	750.00	
b) *akce: Na hraně okolo Sokolova (nebude letos realizována)*	*-500.00*	
c) *územní plánování - odborné práce a služby*	*-250.00*	
6.3. s n í ž e n í rozpočtu		
a) převod finančních prostředků do rozpočtu odboru správy majetku na spolufinancování cyklostezek hrazených z prostředků MF na zahlazování následků ekologických zátěží - cyklostezka Michal =páteřní cyklostezka Sokolov - změna trasy, inženýrská činnost	-400.00	

7) Odbor životního prostředí		**97.10**
7.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - II. pololetí 2006 - *kryto účelovou dotací*	97.10	

8) Základní škola, ul. Běžecká		**353.00**
8.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
na náklady spojené s převzetím žáků ze zrušené Základní školy praktické a základní školy speciální v Sokolově od 1. 8. 2007:		
a) poměrná část normativu propočítaná dle počtu převzatých žáků (66)	103.00	
b) zvýšené výdaje spojené s převodem žáků:		
- dovybavení odborných učeben, tříd a kabinetů nábytkem a odkládacími regály (nejedná se o žákovské lavice a židle)	250.00	
- dovybavení sociálních zařízení hygienickým programem		
- rozšíření kabelových rozvodů k připojení na internet		
- úhrada za pronájem 2 učeben na Základní škole, ul. Švabinského		
(částečně jsou tyto zvýšené náklady kryté účelovou dotací ve výši 223,5)		
9) Městská knihovna Sokolov		**94.00**
9.1. n a v ý š e n í rozpočtu		
a) na projekt: Automatizovaný regionální knihovní systém REKS - *kryto účelovou dotací*	94.00	
10) Sotes, spol. s r.o.		**0.00**
10.1. z m ě n a ú č e l u v oblasti oprav:		
a) původně schváleno:		
1) Oprava vozovky ul. K.H. Máchy od ul. Jednoty-K. Čapka	374.90	
2) Oprava vozovky ul. Třebízského od ul. K.H. Borovského - ul. Pionýrů	666.40	
celkem	1,041.30	
b) po úpravě		
1) Oprava chodníků ul. M.Majerové 1636 a 1630	83.40	
2) Oprava vozovky Mičurinova až na K.H. Borovského	957.90	
celkem	1,041.30	
Důvodem změny účelu je skutečnost, že na původně plánované opravy se teprve připravuje projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, dopravního řešení, parkování, veřejné zeleně a komunikace.		
CELKEM VÝDAJE (C)		**4,721.00**
D) Saldo úprav (rozdíl příjmů a výdajů včetně rezervy)		**8,977.40**

Závěrečná rekapitulace úpravy rozpočtu pořadové číslo II/2007:	
ZDROJE KRYTÍ	
A) rozpočtovaná rezerva v roce 2007	8,121.00
B) navýšení příjmové části	5,577.40
celkem zdroje	**13,698.40**
C) celkem úprava výdajové části	**4,721.00**
ROZDÍL (A+B-C)	**8,977.40**
z toho:	
rozpočtovaná ú č e l o v á rezerva v roce 2007	**8,560.0**
rozpočtovaná n e ú č e l o v á rezerva v roce 2007	**417.4**