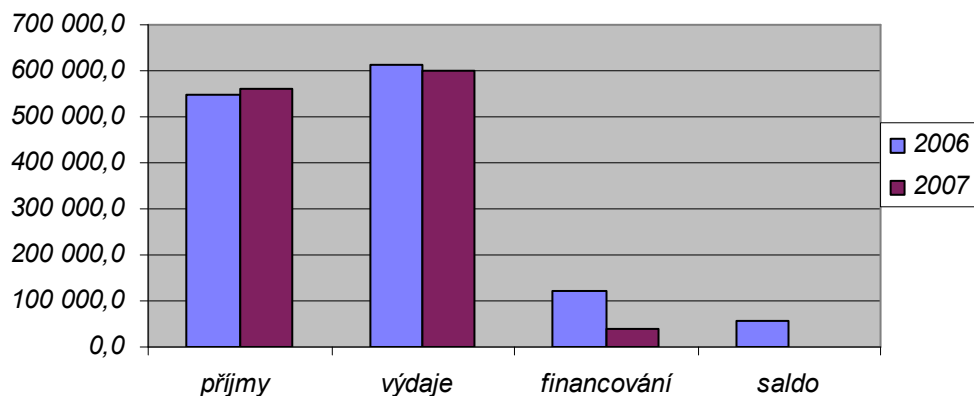


## Rozpočet 2007- rekapitulace příjmů a výdajů:

text	skutečnost 2006	rozpočet 2007	index 07/06	% podíl na celk. P a V rok 2007
<b>PŘÍJMY běžného roku celkem:</b>	<b>546 779,1</b>	<b>560 420,0</b>	<b>102,5</b>	<b>100</b>
daňové	229 717,3	241 586,0	105,2	43
nedaňové	79 907,0	106 922,7	133,8	19
kapitálové	21 633,6	6 200,0	28,7	1
dotace	215 521,2	205 711,3	95,4	37
<b>VÝDAJE běžného roku celkem:</b>	<b>614 711,0</b>	<b>601 701,8</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>
kapitálové (investice)	232 396,6	66 316,0	28,5	11
opravy	40 131,3	51 605,4	128,6	9
ostatní	342 183,1	483 780,4	141,4	80
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>-67 931,9</b>	<b>-41 281,8</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM - SALDO</b>	<b>123 402,7</b>	<b>41 281,8</b>		
<b>VÝSLEDNÉ SALDO</b>	<b>55 470,8</b>	<b>0,0</b>		

Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2006 a 2007



**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 7**

v tis. Kč

**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

třída odbor	o d v ě t v í	skutečnost 2006	rozpočtové provizorium 2007	úprava	definitivní rozpočet 2007	index DR/2007 S/2006	procentní podíl na celk.přij.
		1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	43 000,8	46 180,0		46 180,0	107,4	7,6
	daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti	10 852,2	10 209,0		10 209,0	94,1	1,7
	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 601,9	2 653,0		2 653,0	102,0	0,4
	daň z příjmů právnických osob	48 061,3	54 852,0		54 852,0	114,1	9,0
	daň z přidané hodnoty	77 771,4	83 760,0		83 760,0	107,7	13,7
	daň z nemovitostí + zrušené poplatky	6 806,5	7 112,0		7 112,0	104,5	1,2
	<b>m e z i s o u č e t v y b r a n ý c h d a n í</b>	<b>189 094,1</b>	<b>204 766,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204 766,0</b>	<b>108,3</b>	<b>33,5</b>
	daň z příjmů právnických osob za obec	8 861,6	10 000,0		10 000,0	112,8	1,6
	správní poplatky	23 184,6	18 772,0		18 772,0	81,0	3,1
	poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší	27,8	25,0		25,0	89,9	0,0
	odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy	175,2	103,0		103,0	58,8	0,0
	poplatek ze psů	740,3	740,0		740,0	100,0	0,1
	poplatek za užívání veřejného prostranství	224,3	180,0		180,0	80,2	0,0
	poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHF	7 409,4	7 000,0		7 000,0	94,5	1,1
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>229 717,3</b>	<b>241 586,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241 586,0</b>	<b>105,2</b>	<b>39,6</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>						
<b>SVaZ</b>	sociální zabezpečení	197,5	242,0		242,0	122,5	0,0
<b>SM</b>	vodní hospodářství	9 601,3	8 864,0		8 864,0	92,3	1,5
	ostatní příjmy	2 234,7	1 372,6		1 372,6	61,4	0,2
	pronájmy nebytových prostorů	4 560,6	4 170,0		4 170,0	91,4	0,7
	pronájmy pozemků	1 692,8	1 300,0		1 300,0	76,8	0,2
<b>OVV</b>	odbor vnitřních věcí	568,4	504,0	11,6	515,6	90,7	0,1
<b>SÚ</b>	stavební úřad	233,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>ŠKK</b>	školství+kultura	49,0	6,0	240,0	246,0	502,0	0,0
<b>FO</b>	úroky	2 798,0	1 044,0		1 044,0	37,3	0,2
	zapojení zhodnocených FP správci portfolia	3 000,0					
	ostatní (např. splátky půjček, odvody z odpisů PO)	7 846,0	4 395,0		4 395,0	56,0	0,7
<b>RM</b>	ochrana životního prostředí + ostatní	248,2	54,0		54,0	21,8	0,0
	úhrady z dobývacího prostoru	119,0	120,0		120,0	100,8	0,0
<b>KS</b>	dary + ostatní příjmy	11,1	5,0		5,0	45,0	0,0
<b>PK</b>	prevence kriminality (přísp. na letní tábor a Ajax)	163,4	60,0	227,3	287,3	175,8	0,0
<b>ODSA</b>	odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	4 634,8	3 300,0		3 300,0	71,2	0,5
<b>OESA</b>	odbor evidencí a správních agend (pokuty + nákl.řiz.)	55,0	45,0		45,0	81,8	0,0
<b>ŽÚ</b>	životnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení)	201,5	250,0		250,0	124,1	0,0
<b>ŽP</b>	odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení)	66,8	55,0		55,0	82,3	0,0
<b>MP</b>	městská policie (pokuty)	492,1	500,0		500,0	101,6	0,1
<b>Sotes</b>	svoz odpadu, pronájem hrobových míst	13 873,4	14 612,2		14 612,2	105,3	2,4
<b>SB</b>	příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města	27 260,4	65 545,0		65 545,0	240,4	10,7
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>79 907,0</b>	<b>106 443,8</b>	<b>478,9</b>	<b>106 922,7</b>	<b>133,8</b>	<b>17,5</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>						
	příjmy z prodeje pozemků	6 769,9	2 000,0		2 000,0	29,5	0,3
	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	6 324,8	200,0		200,0	3,2	0,0
	příjmy z prodeje bytů	8 438,9	4 000,0		4 000,0	47,4	0,7
	ostatní kapitálové příjmy	100,0			0,0	0,0	
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>21 633,6</b>	<b>6 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 200,0</b>	<b>28,7</b>	<b>1,0</b>
<b>4</b>	<b>DOTACE:</b>						
	příspěvek na výkon státní správy	43 082,2	43 961,5		43 961,5	102,0	7,2
	příspěvek na školství	5 107,5	5 109,7		5 109,7	100,0	0,8
	dotace na sociální dávky	79 973,5	151 450,0	-54 625,7	96 824,3	121,1	15,9
	dotace na posílení agend řidičů (bodový systém)	643,1	964,7		964,7	150,0	0,2
	dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí	300,0	7 291,0		7 291,0	2430,3	1,2
	dotace na výko st.správy v oblasti soc.služeb			652,2	652,2		0,1
	účelové dotace - investiční	71 803,4	21 210,0	16 141,9	37 351,9	52,0	6,1
	účelové dotace - provozní	11 985,5	5 675,5	5 450,5	11 126,0	92,8	1,8
	dotace od obcí za dojíždějící žáky	2 563,1	30,0		30,0	1,2	0,0
	dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv	46,5	2 400,0		2 400,0	5161,3	0,4
	dotace od obcí na nákup autobusů	16,4			0,0	0,0	0,0
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>215 521,2</b>	<b>238 092,4</b>	<b>-32 381,1</b>	<b>205 711,3</b>	<b>95,4</b>	<b>33,7</b>
<b>I.</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>546 779,1</b>	<b>592 322,2</b>	<b>-31 902,2</b>	<b>560 420,0</b>	<b>102,5</b>	<b>91,8</b>
<b>8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>132 299,1</b>	<b>14 413,9</b>	<b>35 763,9</b>	<b>50 177,8</b>	<b>37,9</b>	<b>8,2</b>
	Fond prodeje bytů		4 300,0		4 300,0		0,7
	Fond rezerv a rozvoje	1 081,2			0,0	0,0	0,0
	přebytky hospodaření minulých let	119 351,3	10 113,9	28 629,8	38 743,7	32,5	6,3
	finanční vypořádání se státním rozpočtem	2 896,6		7 134,1	7 134,1		1,2
	zapojení části rezervy	8 970,0			0,0	0,0	0,0
<b>A.</b>	<b>PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>679 078,2</b>	<b>606 736,1</b>	<b>3 861,7</b>	<b>610 597,8</b>	<b>89,9</b>	<b>100,0</b>

**ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK 2 0 0 7**

v tis. Kč

**VÝDAJOVÁ ČÁST**

odvětví	skutečnost 2006	rozpočtové provizorium 2007	úprava	definitivní rozpočet 2007	index DR/2007 S/2006	procentní podíl na celk.přij.
	1.	2.	3.	4.	5. (4./1.)	6.
<b>Sociální věci celkem:</b>	<b>81 052,0</b>	<b>160 862,0</b>	<b>-51 165,2</b>	<b>109 696,8</b>	<b>135,3</b>	<b>18,0</b>
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	74 521,0	153 512,0	-52 365,2	101 146,8	135,7	16,6
Chráněné dílny (PO)	2 562,0	3 357,0		3 357,0	131,0	0,5
Pečovatelská služba (PO)	3 969,0	3 993,0		3 993,0	100,6	0,7
Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr (PO)			1 200,0	1 200,0		0,2
<b>Odbor správy majetku celkem:</b>	<b>138 640,9</b>	<b>59 574,0</b>	<b>24 844,3</b>	<b>84 418,3</b>	<b>60,9</b>	<b>13,8</b>
doprava	35 154,7	12 400,0	4 802,3	17 202,3	48,9	2,8
vodní hospodářství	6 100,0	9 460,0	8 713,1	18 173,1	297,9	3,0
školská zařízení, zájmová činnost	20 265,4	10 000,0	2 750,1	12 750,1	62,9	2,1
památky + kultura	31 646,7	5 540,0	4 636,7	10 176,7	32,2	1,7
tělovýchova	20 033,7	3 010,0	1 297,5	4 307,5	21,5	0,7
bydlení	3 205,1	200,0		200,0	6,2	0,0
přest. BIMl na kanc./r.07-proj. revital.budc	14 597,4	1 000,0	37,6	1 037,6		0,2
komunální služby	7 637,9	17 964,0	2 607,0	20 571,0	269,3	3,4
<b>Odbor vnitřních věcí celkem:</b>	<b>31 651,0</b>	<b>28 731,3</b>	<b>7 247,8</b>	<b>35 979,1</b>	<b>113,7</b>	<b>5,9</b>
<b>Školství a zájmová činnost celkem:</b>	<b>31 323,9</b>	<b>33 732,0</b>	<b>884,3</b>	<b>34 616,3</b>	<b>110,5</b>	<b>5,7</b>
odbor školství a kultury	816,2	3 710,0	500,0	4 210,0	515,8	0,7
PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů	787,0	785,0		785,0	99,7	0,1
3. MŠ, ul. K.H.Borovského	669,0	619,0		619,0	92,5	0,1
5. MŠ, ul. M. Majerové	1 002,0	961,0		961,0	95,9	0,2
7. MŠ, ul. Vítězná	1 070,0	1 065,0	25,0	1 090,0	101,9	0,2
8. MŠ, ul. Vrchlického	695,0	580,0		580,0	83,5	0,1
10. MŠ, ul. Mánesova	986,0	1 034,0		1 034,0	104,9	0,2
13. MŠ, ul. Kosmonautů	1 509,3	1 589,0		1 589,0	105,3	0,3
1. ZŠ, ul. Pionýrů	4 498,0	4 298,0	-151,0	4 147,0	92,2	0,7
2. ZŠ, ul. Rokycanova	2 701,0	3 290,0	193,0	3 483,0	129,0	0,6
3. ZŠ, ul. B. Němcové	2 235,0	2 229,0	6,0	2 235,0	100,0	0,4
4. ZŠ, ul. Sokolovská	2 253,5	2 183,0		2 183,0	96,9	0,4
5. ZŠ, ul. Běžecká	1 852,7	1 724,0	10,0	1 734,0	93,6	0,3
6. ZŠ, ul. Švabinského	3 924,0	3 936,0	10,0	3 946,0	100,6	0,6
8. ZŠ, ul. Křižíkova	2 888,0	2 728,0	15,0	2 743,0	95,0	0,4
Základní umělecká škola (ZUŠ)	1 176,0	1 237,0		1 237,0	105,2	0,2
Dům dětí a mládeže	2 261,2	1 764,0	276,3	2 040,3		0,3
<b>Kultura celkem:</b>	<b>24 907,3</b>	<b>30 651,2</b>	<b>323,0</b>	<b>30 974,2</b>	<b>124,4</b>	<b>5,1</b>
úsek kultury odboru ŠKK	2 833,3	9 513,2	300,0	9 813,2	346,4	1,6
Městský dům kultury	15 356,0	15 214,0	-973,0	14 241,0	92,7	2,3
Městská knihovna	6 718,0	5 924,0	996,0	6 920,0	103,0	1,1
<b>Finanční odbor celkem:</b>	<b>24 243,4</b>	<b>41 369,0</b>	<b>4 608,1</b>	<b>45 977,1</b>	<b>189,6</b>	<b>7,5</b>
<b>Odbor rozvoje města celkem:</b>	<b>105 306,6</b>	<b>26 609,0</b>	<b>15 567,8</b>	<b>42 176,8</b>	<b>40,1</b>	<b>6,9</b>
<b>Kancelář starosty celkem:</b>	<b>78 108,8</b>	<b>84 226,1</b>	<b>759,7</b>	<b>84 985,8</b>	<b>108,8</b>	<b>13,9</b>
grantový systém:	8 631,7	8 948,0		8 948,0	103,7	1,5
výdaje na platy vč.pojištění	66 992,7	73 448,1	749,7	74 197,8	110,8	12,2
ostatní	2 484,4	1 830,0	10,0	1 840,0	74,1	0,3
<b>Odd.internet.novin-sokolov.cz</b>			<b>420,0</b>	<b>420,0</b>		<b>0,1</b>
<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>132,5</b>	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>	<b>226,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor evidencí a správních agend</b>	<b>13,0</b>	<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>153,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>184,3</b>	<b>710,0</b>	<b>16,4</b>	<b>726,4</b>	<b>394,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Městská policie</b>	<b>2 489,7</b>	<b>2 908,0</b>	<b>255,5</b>	<b>3 163,5</b>	<b>127,1</b>	<b>0,5</b>
z toho: prevence kriminality	1 167,6	1 687,0	233,0	1 920,0	164,4	0,3
<b>SOTES s.r.o celkem:</b>	<b>60 612,0</b>	<b>57 609,5</b>		<b>57 609,5</b>	<b>95,0</b>	<b>9,4</b>
<b>Sokolovská bytová s.r.o. celkem:</b>	<b>32 135,6</b>	<b>66 445,0</b>		<b>66 445,0</b>	<b>206,8</b>	<b>10,9</b>
<b>Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem</b>	<b>3 910,0</b>	<b>4 093,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 193,0</b>	<b>107,2</b>	<b>0,7</b>
<b>II. VÝDAJE CELKEM</b>	<b>614 711,0</b>	<b>597 840,1</b>	<b>3 861,7</b>	<b>601 701,8</b>	<b>97,9</b>	<b>98,5</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>	<b>8 896,4</b>	<b>8 896,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 896,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>
splátky půjček	8 896,4	8 896,0		8 896,0	100,0	1,5
<b>B. VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ</b>	<b>623 607,4</b>	<b>606 736,1</b>	<b>3 861,7</b>	<b>610 597,8</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
<b>I. - II. SALDO PŘIJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-67 931,9</b>	<b>-5 517,9</b>		<b>-41 281,8</b>		
<b>A - B VÝSLEDNÉ SALDO VČETNĚ FINANCOV</b>	<b>55 470,8</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		

## FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2007

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2007	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2007
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>15 490,0</b>	<b>14 913,3</b>	<b>30 403,3</b>
<b>A) základní školy</b>	<b>0,0</b>	<b>715,0</b>	<b>715,0</b>
1) 1. ZŠ, ul. Pionýrů - projektová dokumentace na výdejnu obědů	0,0	150,0	150,0
2) 2. ZŠ, ul. Rokycanova - nová přípojka elektrické energie	0,0	565,0	565,0
<b>B) ostatní investice</b>	<b>15 490,0</b>	<b>14 198,3</b>	<b>29 688,3</b>
1) Rekonstrukce veřejného osvětlení č.p. 1087-1088 na Vítězně	500,0	162,2	662,2
2) Projekt na rekonstrukci čističky odpadních vod	2 000,0	2 999,3	4 999,3
3) Městský dům kultury - vstrojení čerpadlové studně	100,0		100,0
4) Městský dům kultury - III. etapa - projekt na revitalizaci interiérů	3 500,0		3 500,0
5) Zhotovení pamětní desky sochaře Schönekera-umístění na bud. č.p. 692, ul. K. H. Borovs	80,0		80,0
6) Víceúčelové hřiště u sportovní haly - projektová dokumentace na osvětlení hřiště	60,0		60,0
7) Lehkoatletický stadion - osazení světelného panelu výsledků zápasů - časomíra	300,0		300,0
8) Areál Baník - zpracování studie a projektu na "Nový fotbalový stadion FK Baník"	1 700,0	38,3	1 738,3
9) Rozšíření elektro přípojek včetně projektu - náměstí Budovatelů	800,0		800,0
10) Výstavba kolumbárií	450,0		450,0
11) Nákup pozemků	6 000,0		6 000,0
(PF-Vitkov, ČD-výstavba doprav. terminálu, Jižní lom-pozemky pod garážemi, lesy ČR-pozemky nad Baníkem)			
12) Osvětlení přechodu pro chodce u polikliniky	0,0	200,0	200,0
13) Projekt veřejného osvětlení - ul. Husitská	0,0	44,4	44,4
14) Finanční příspěvek spol. Autobusy - K. Vary, a. s. na nákup nízkopodlažního městského a	0,0	50,0	50,0
15) Vybudování parkoviště v ul. K. H. Máchy - budova "C"	0,0	1 853,6	1 853,6
16) Vybudování nájezdové rampy pro invalidy - parkoviště v ul. K.H.Máchy - budova "C"	0,0	676,2	676,2
17) Rekonstrukce čerpací stanice dolní pásmo I. etapa	0,0	2 456,5	2 456,5
18) Realizace nového napojení kanalizace v ul. Chelčického I. etapa	0,0	1 000,0	1 000,0
19) Městský dům kultury - II. etapa - revitalizace	0,0	3 625,3	3 625,3
20) Městský dům kultury - vybavení foyer divadla	0,0	83,9	83,9
21) Areál Baník - inženýrské sítě (plyn, vodovod, kanalizace, komunikace) - vícepráce	0,0	400,0	400,0
22) Areál Baník - projekt umělé trávy - fotbalové hřiště škvárové	0,0	100,0	100,0
23) Areál Baník - stavební dozor na přípravné práce pro pokládku umělého trávníku	0,0	100,0	100,0
24) "BIMI" - projektová dokumentace na statické zajištění stropů	0,0	37,6	37,6
25) Projekt pivovaru	0,0	371,0	371,0
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>3 815,0</b>	<b>1 875,0</b>	<b>5 690,0</b>
<b>A) běžný provoz</b>	<b>1 965,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1 985,0</b>
1) Softwarové licence + upgrade investičních softwarů	1 400,0		1 400,0
2) Pořízení 2 ks klimatizačních jednotek do obřadní síně sokolovského zámku	200,0		200,0
3) HDD SCSI 300 GB - HDD disky pro rozšíření diskového pole hlavních serverů	215,0		215,0
4) Zabezpečení serverovny - kontrolní systém	150,0		150,0
5) Rozšíření ozvučení Kapucínského kláštera	0,0	20,0	20,0
<b>B) investice vyvolané přestavbou tržnice BIMI, stěhováním budovy "B" a úpravy v b</b>	<b>1 350,0</b>	<b>1 855,0</b>	<b>3 205,0</b>
1) Odbavovací elektronický zvací systém pro OSVZ do budovy "B"	800,0		800,0
2) Zálohovací mechanika pro budovu "B" - HP Ultrium 220	50,0		50,0
3) Úpravy v rámci stěhování budovy "A" a "B" (vestavby, přepážky, projekty, koberce, žaluzie, a dokončení závěrů požárního posouzení	500,0	480,0	980,0
4) Nejnutnější stavební úpravy budovy bývalého úřadu práce	0,0	150,0	150,0
5) Archivní stroj - lektřiever včetně vybavení a ovládacího softwaru pro odbor DSA v prostorác	0,0	900,0	900,0
6) Kamerový systém včetně zvuku na sledování pracovišť na OSVZ	0,0	325,0	325,0
<b>C) internetizace</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
1) IP telefonní virtuální s propojením ústředěn pro organizace, napojení dalších objektů města	500,0		500,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2007	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2007
<b>Odbor finanční - celkem</b>	<b>7 100,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>9 100,0</b>
1) Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje - celkem 2 800,0 z toho: - investiční prostředky na nákup protiplynového vozu - neinvestiční prostředky na nákup ochranných prostředků pro požární stanici Sokolov (200,0)	2 600,0		2 600,0
2) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky	4 500,0		4 500,0
3) Příspěvek Karlovarské krajské nemocnici a. s., nemocnice Sokolov - pořízení OCT přístroje	0,0	2 000,0	2 000,0
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>8 205,0</b>	<b>8 397,7</b>	<b>16 602,7</b>
1) Husitská - Vítězná = ostatní investiční výdaje	200,0		200,0
2) Cyklostezky - realizace další dílčí části plánovaných cyklotras	1 000,0	587,4	1 587,4
3) Dětská hřiště - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch	1 000,0	280,4	1 280,4
4) Cyklostezky II. Sokolov - Cheb - projektová dokumentace	300,0	522,7	822,7
5) Územní plán	2 885,0		2 885,0
6) Vznik centra ucelené rehabilitace a sociálního klastru - dokončení výstavby	1 570,0	271,0	1 841,0
7) Rekreační park Bohemia - osazení mobiliářem a herními prvky	1 000,0	42,9	1 042,9
8) Přestupní uzel - dopravní terminál - aktualizace žádosti o poskytnutí dotace	250,0		250,0
9) Husitská - Vítězná = pokračování akce III. etapa příprava	0,0	1 472,1	1 472,1
10) Účelově vázané prostředky na úhradu zádržného - akce: podnikatelské inkubátory	0,0	3 242,8	3 242,8
11) Infrastruktura Vítězná - úprava profilu	0,0	100,0	100,0
12) Územní plán - vybavení pro územně analytické podklady	0,0	200,0	200,0
13) Projekt "Multifunkční informační a vzdělávací centrum Sokolovska"	0,0	179,4	179,4
14) Státní organizace - Správa železniční dopravní cesty - poskytnutí účelové dotace (na dopracování projektové dokumentace: Prodloužení podchodu pod železniční stanicí směrem na Šenvert)	0,0	349,0	349,0
15) Revitalizace panelových sídlišť (vnitroblok Wolkerova)	0,0	1 150,0	1 150,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>1 020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020,0</b>
1) Projekt 1006 - MOST - doplnění softwaru	100,0		100,0
2) Projekt 1007 - Trenažer jistoty - pořízení trenažeru včetně softwaru	420,0		420,0
3) Projekt 2007 - Bezpečný chodec - osvětlené přechody pro chodce	500,0		500,0
<b>Sokolovská bytová, s.r.o.</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
1) navýšení základního kapitálu na realizaci přístavby krytého bazénu a rekonstrukce bazénové vany <i>(zastupitelstvo města dne 23.6.2005 schválilo financování této akce formou půjčky ve výši 10 mil Kč a navýšením základního kapitálu v celkové hodnotě 12 mil. Kč, z toho v roce 2005=5 mil. Kč, v roce 2006=3,5 mil. Kč a v roce 2007=3,5 mil. Kč)</i>	3 500,0		3 500,0
<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>39 130,0</b>	<b>27 186,0</b>	<b>66 316,0</b>

## FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2007

(v tis. Kč)

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2007	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2007
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>
1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců	30,0		30,0
2) Běžné opravy a udržování v domově pro matky s dětmi	15,0		15,0
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>	<b>26 820,0</b>	<b>5 883,0</b>	<b>32 703,0</b>
<b>A) mateřské školy</b>	<b>2 650,0</b>	<b>68,3</b>	<b>2 718,3</b>
1) 1. MŠ, ul. Pionýrů - lapač tuků s napojením na kanalizaci s následnou opravou chodníku	200,0		200,0
2) 3. MŠ, ul. K. H. Borovského - oprava oken a dveří	100,0		100,0
3) 5. MŠ, ul. M. Majerové - oprava střechy jednoho pavilonu	500,0		500,0
4) 7. MŠ, ul. Vítězná - oprava výtahu (závada bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	250,0		250,0
- oprava zásobovacího schodiště (závada BOZP)	100,0		100,0
- oprava venkovních spojovacích chodníků (závada BOZP)	250,0	-50,0	200,0
- sanace sklepa	0,0	218,3	218,3
5) 8. MŠ, ul. Vrchlického - oprava oken a dveří	200,0	-100,0	100,0
6) 10. MŠ, ul. Alšova - oprava střechy jednoho pavilonu	400,0		400,0
7) 13. MŠ, ul. Kosmonautů - oprava střechy spojovacího krčku	150,0		150,0
8) Rezerva na havárie a opravy MŠ	500,0		500,0
<b>B) základní školy</b>	<b>7 350,0</b>	<b>1 718,9</b>	<b>9 068,9</b>
1) 1. ZŠ, ul. Pionýrů - oprava sociálního zařízení	400,0	-50,0	350,0
- oprava střechy pavilonu školní jídelny	700,0		700,0
2) 2. ZŠ, ul. Rokycanova - oprava sociálního zařízení pro učitele	600,0		600,0
3) 3. ZŠ, ul. B. Němcové - oprava osvětlení v tělocvičnách	550,0		550,0
5) 5. ZŠ, ul. Běžecká - oprava střechy výměňkové stanice	400,0	-100,0	300,0
- lapač tuků, napojení na kanalizaci	200,0		200,0
- výměna oken (kryto z odpisů PO)	200,0	-50,0	150,0
- havarijný stav střešního pláště budovy - zatékání do učebny VT a do elektro	0,0	950,0	950,0
6) 6. ZŠ, ul. Švabinského - oprava sociálního zařízení včetně oken v pavilonu 1. stupně	600,0		600,0
7) 8. ZŠ, ul. Křížkova - oprava vzduchotechniky technického pavilonu (závada BOZP)	650,0		650,0
- oprava havárie elektrorozvodů kuchyně	0,0	20,0	20,0
8) ZUŠ - odvodnění venkovního zdiva, dokončení sanace suterénu	1 000,0	600,0	1 600,0
9) Dům dětí a mládeže - oprava sociálního zařízení	200,0		200,0
10) Dům dětí a mládeže - oprava střech pavilonu B, C a skladu kol	300,0		300,0
11) ZUŠ - protipovodňová opatření	0,0	100,0	100,0
12) Rezerva na havárie a opravy ZŠ	1 550,0	248,9	1 798,9
<b>C) ostatní opravy</b>	<b>16 820,0</b>	<b>4 095,8</b>	<b>20 915,8</b>
1) Opravy komunikací (havárie + rezerva na drobné opravy)	1 000,0	74,7	1 074,7
2) Oprava opěrných zdí po rekonstrukcích komunikací	1 000,0	667,0	1 667,0
3) Oprava komunikace v ul. Tělocvičná, Kocourkova (Šenvert)	3 000,0		3 000,0
4) Oprava oplocení v areálu Sotes (poslední část opravy)	300,0		300,0
5) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů	100,0		100,0
6) Oprava vodovodu Šenvert (ul. Fibichova, Smetanova, Janáčkova, Ondříčkova, Škroupova)	3 000,0		3 000,0
7) Oprava kolektorů sídliště Michal	1 200,0		1 200,0
8) Opravy vodovodů	1 000,0	667,1	1 667,1
9) Opravy kanalizací	1 000,0	485,2	1 485,2
10) Údržba extravilánového příkopu	110,0	155,0	265,0
11) Oprava a údržba Schramovy kašny a kašny se Sokolníkem na Starém náměstí	60,0	60,8	120,8
12) Oprava elektroinstalace a středového sloupu Schramovy kašny	0,0	160,0	160,0
13) Oprava morového sloupu na Starém náměstí	200,0	-200,0	0,0
14) Rezerva na opravy památek	200,0		200,0
15) Oprava kašny se sochou Sokolníka (dokončení z r. 2006)	400,0	472,3	872,3
16) Klášter sv. A. Paduánského - havárie obložení střechy - výměna šindelů na střeše věže	1 000,0	28,4	1 028,4
17) Městské koupaliště - provozní opravy	150,0	300,0	450,0
18) Hřbitov - odizolování a projekt kaple	600,0		600,0
19) Židovský hřbitov - oprava zdí	1 000,0	796,1	1 796,1
20) Veřejné WC v ul. Zámecká - oprava vnitřních prostor (nevyhovující současný stav)	1 000,0	-300,0	700,0
21) Objekt Sotes - oprava vytápění objektu dílen	200,0		200,0
22) Objekt Sotes - oprava fasády	300,0		300,0
23) Mikroregion Sokolov - východ - vícepráce na integrovaném řešení přístupu k podnikatelským k	0,0	404,0	404,0
24) Oprava pomníku ČSL přísahy na Hruškově	0,0	166,0	166,0
25) Areál Baník - vytyčení přípojky plynu	0,0	53,0	53,0

26) Areál Baník - oprava oplocení fotbalového hřiště po rekonstrukci sítí na Baníku	0,0	106,2	106,2
---	-----	-------	-------

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2007	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2007
<b>Odbor vnitřních věcí - celkem</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 054,8</b>	<b>3 054,8</b>
1) Opravy výpočetní techniky	300,0		300,0
2) Opravy kopírovací techniky	200,0		200,0
3) Drobné opravy, výměny podlahových krytin, opravy motorových vozidel	800,0		800,0
4) Opravy a udržování obřadní síně v sokolovském zámku	100,0		100,0
5) Opravy a udržování krytu CO	100,0		100,0
6) Rezerva na havárie	500,0		500,0
7) Oprava střechy nad nově rekonstruovanými prostory ODSA	0,0	360,0	360,0
8) Oprava elektrické instalace v budově - ul. K. H. Máchy	0,0	694,8	694,8
<b>Odbor rozvoje města - celkem</b>	<b>406,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 406,0</b>
1) Vnitroblok K. H. Borovského - oprava a údržba závory	6,0		6,0
2) Cyklostezky - opravy stezek	200,0		200,0
3) Dětská hřiště - opravy a údržba	200,0		200,0
4) Oprava vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámku	0,0	3 000,0	3 000,0
<b>Prevence kriminality - celkem</b>	<b>257,1</b>	<b>233,0</b>	<b>490,1</b>
1) Projekt 0003 - Kamerový monitorovací systém - údržba (navýšení z důvodu poškození kamer vichřicí)	257,1	233,0	490,1
<b>Městská policie</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
1) Oprava a údržba služ. vozidla, vysílaček, jízdních kol a ostatního majetku MP	100,0		100,0
<b>Městský dům kultury - celkem (příspěvková organizace)</b>	<b>1 740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 740,0</b>
<b>A) MDK - nám. Budovatelů</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>720,0</b>
1) Běžné opravy a servis	390,0		390,0
2) Zednické a malířské práce	120,0		120,0
3) Oprava elektroinstalace v prostoru bývalého fitness (dnes Baby Club Robinson)	120,0		120,0
4) Oprava kanalizace pod restaurací	50,0		50,0
5) Oprava izolace přívodního topného kanálu	40,0		40,0
<b>B) kino Alfa</b>	<b>1 020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020,0</b>
1) Běžné opravy a servis	200,0		200,0
2) Opravy požárního rozvodu vody (nedostatečný tlak vody)	60,0		60,0
3) Oprava sociálního zařízení pro personál kina Alfa	60,0		60,0
4) Nátěr plotu celého objektu	80,0		80,0
5) Výměna dveří a oken jižní a západní části objektu	70,0		70,0
6) Oprava stěny a osvětlení foyer (odstranění posledního dřevěného obložení, zednické začištění, instalace výstavního systému, oprava osvětlení)	450,0		450,0
7) Projekt - podklady pro dotace na akci "Bezbariérový přístup+parkovací místa"	100,0		100,0
<b>C) koncertní síň v kostele sv.A. Paduánského</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Městská knihovna celkem (příspěvková organizace) :</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
1) Běžné opravy a servis	10,0		10,0
<b>Chráněné dílny celkem (příspěvková organizace) :</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>
1) Běžné opravy a servis	110,0		110,0
<b>Pečovatelská služba celkem (příspěvková organizace) :</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
1) Běžné opravy a servis	90,0		90,0
<b>Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace) :</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
1) Malování, nátěr dveří	100,0		100,0
2) Oprava sociálního zařízení, přípravný krmení - pavilon C, suterén	80,0		80,0
3) Oprava elektroinstalace, výměna osvětlení - pavilon B	100,0		100,0
4) Oprava podlahy - položení dlažby - chodba pavilonu C	60,0		60,0
5) Oprava oplocení, výměna hlavní brány, vstupních branek	60,0		60,0
6) Oprava sociálního zařízení - pavilon B - dívky	100,0		100,0
			0,0

Odbor (organizace) účel použití (akce)	rozpočtové provizorium na rok 2007	úpravy + / -	definitivní rozpočet na rok 2007
<b>SOTES, s.r.o., celkem</b>	<b>7 426,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7 426,5</b>
<b>I. Středisko komunikace</b>			
<b>A) opravy prováděné dodavatelsky:</b>	<b>1 041,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 041,3</b>
1) Oprava vozovky ul. K.H. Máchy od ul. Jednoty-K. Čapka	374,9		374,9
2) Oprava vozovky ul. Třebízského od ul. K.H. Borovského - ul. Pionýrů	666,4		666,4
<b>B) opravy prováděné vlastními pracovníky</b>	<b>5 085,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5 085,2</b>
1) Oprava chodníku Lidické nábřeží až k domu s pečovatelskou službou	699,7		699,7
2) Oprava chodníku ul. Komenského před domem s pečovatelskou službou	80,0		80,0
3) Oprava chodníku ul. M. Majerová od věžáku č.p.1751 až po ul.K.H.Borov., pravá strana	233,3		233,3
4) Oprava chodníku ul. M. Majerové od ul. Heyrovského podél areálu bývalého ČSAD	226,1		226,1
5) oprava spojovacího chodníku ul. M.Majerové od věžáku č.p. 1752 k přístř.na dom.odpad	77,4		77,4
6) Oprava chodníku před č.p. 1632-1633 ul.M.Majerové + spojovací	77,4		77,4
7) Oprava chodníku před č.p. 1634-1635 ul. M.Majerová	61,9		61,9
8) Oprava chodníku před č.p. 1636-1637 ul. M. Majerová	61,9		61,9
9) Oprava chodníku před věžákem č.p. 1751 ul.M.Majerová	100,6		100,6
10) Oprava chodníku od odbočky na 210 ul. Vítězná až k zastávce MHD	453,1		453,1
11) Oprava chodníku od ul. Košická, ul. Dukelská od kina Alfa až ul.Pod Háječkem+čp.1391	452,2		452,2
12) Oprava chodníku ul. Heyrovského od ul. Hornická do ul. Pod háječkem, pravá strana	384,4		384,4
13) Oprava chodníku ul. J.z Poděbrad od křiž.Jeronymova-levá str. až k domu s peč.sluz.	768,7		768,7
14) Oprava chodníku Mičurina za domem č.p. 1922 až 1925	218,5		218,5
15) Drobné opravy komunikací (výměna poškozených dlažebních kostek, odplevelení apod)	1 190,0		1 190,0
<b>II. Středisko hřbitov</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
1) vybudování cesty v horní části hřbitova, dvě příčné cesty - povrch dlažba	300,0		300,0
2) Vybudované nové spojovací cesty podél zdi v horní části hřbitova	100,0		100,0
3) Oprava dlažby kolem obřadní síně	100,0		100,0
4) Oprava kolumbárie ve východní části, oprava panelu č. 29	200,0		200,0
5) Ošetření stromů na celém hřbitově	300,0		300,0
<b>III. Středisko veřejná zeleň</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
1) Ošetření stromů dodavatelsky, arboristé	300,0		300,0
<b>Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem</b>	<b>1 830,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 930,0</b>
1) Nátěry ocelových konstrukcí (celý areál)	300,0		300,0
2) Oprava rovných střech - zimní stadion	200,0		200,0
3) Oprava omítek a vymalování zimního stadionu	300,0		300,0
4) Výměna dveří koupelen (vodě vzdorné dveře) - zimní stadion, ubytovny, FK	130,0		130,0
5) Pokračování výměny oken na zimním stadionu	400,0		400,0
6) Výměna krytín na zimním stadionu - pokračování	200,0		200,0
7) Oprava garáží ve spodní části areálu (okapy, svody, střecha)	100,0		100,0
8) Postupná výměna vybavení šaten - zimní stadion	200,0		200,0
9) Výměna podlah v restauraci "Na Baníku"		70,0	70,0
10) Nedodělky a drobné opravy tenisových kurtů		30,0	30,0
<b>CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY</b>	<b>41 334,6</b>	<b>10 270,8</b>	<b>51 605,4</b>