

1.změna rozpočtu na r. 2009

	Schválený rozpočet	Návrh 1.změny rozpočtu
A) PŘÍJMY		
-DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)	6 477 700,-	6 447 700,-
z toho: daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.		
daň z příjmů FO ze sam.v.č.		
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.		
daň z příj.práv.os.		
daň z příd.hodnoty		
ost.daně		
-daň z nemovitosti	275 000,-	275 000,-
- NEDAŇOVÉ		
- pronájem	20 000,-	20 000,-
z toho: vodné MŠ		
nájemné za byt MŠ		
nájemné ordinace		
nájemné ČOV		
- odpady	500 000,-	500 000,-
z toho: zn.na popelnice		
pytle na tř.od.		
popl.velk.a neb.odpad		
- správní poplatky (vč. automatů)	70 000,-	70 000,-
z toho: správní popl.		
ostatní daně		
- Ekocom	20 000,-	10 000,-
- výtěžnost výher. hracích automatů.....	50 000,-	60 000,-
a popl. ze psů		
- ostatní nedaň.příjmy	15 000,-	15 000,-
z toho: dětské hř.-vstupenky		
pohlednice obce		
přeplatek- tiskopisy.		
dokumentace –výb..řízení		
-DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSI“	26 308 000,-	26 308 000,-
- DOTACE - OÚ - státní správa	72 300,-	72 300,-
- OSTATNÍ:		
- Výnos z prodeje pozemků	7 792 000,-	7 792 000,-
-Přebytek hospodaření z r.2008		2 776 113,-
PŘÍJMY CELKEM	41 600 000,-	44 346 113,-

B) VÝDAJE :**NEINVESTIČNÍ -**

- opravy silnice, chodníky, údržba	50 000,-	50 000,-
- rybníky	15 000,-	15 000,-
- MŠ - příspěvek na provoz	200 000,-	200 000,-
- ZŠ - příspěvek na neinv. výdaje	400 000,-	400 000,-
- knihovna - knihy a odměna	40 000,-	40 000,-
- kronika - materiál a odměna	10 000,-	10 000,-
- Sbor pro občanské záležitosti	25 000,-	25 000,-
- hřiště vč. dětského koutku - provoz	310 000,-	310 000,-
z toho: dětské hřiště 110 000,-		
hřiště Valdek 200 000,-		
- veřejné osvětlení - el. energie	160 000,-	160 000,-
- údržba	120 000,-	120 000,-
- veřejná zeleň (odměny Kulhánková a hasiči)	200 000,-	200 000,-
- odpady celkem (VaN, CZ ekologie)	500 000,-	500 000,-
z toho: MPS zál. na známky		
likv. velko. odpad		
nebezp. odpad		
- Sdružení dobrovol. hasičů	125 000,-	125 000,-
- správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)	2 025 000,-	2 075 000,-
z toho: odměny zastupitelstva		
platy zaměstnanců		
platy za 12/2008		
různé práce pro OÚ		
pov. poj. na soc. zab.		
pov. poj. na zdr. poj.		
zák. poj. odpovědnosti		
por. a právní služby		
poj. obecního majetku		
popl. za měř. rychlosti v obci		
všeobecný mat.		
odborné publ.		
voda		
plyn		
elektrická energie		
služby pošt		
služby telekom.		
služby peněžn. ústavů		
zálohy pokladny		
školení		
nákup služeb		
pohoštění		
cestovné		
daně a popl.		
ČOV pojištění		
- vánoční výzdoba a vybavení OÚ (notebook)		50 000,-
- garáž Valdek (vrata a dveře)		30 000,-
- MŠ – klempířské práce		15 000,-
- trvalé odnětí části Háje	70 000,-	86 000,-
- úroky z úvěru („Revit. návsi)	1 000 000,-	1 000 000,-
- nákup pozemku (Havlík, Částka, Sedláček)	200 000,-	150 000,-
- daň z převodu pozemku	250 000,-	250 000,-
- rozpočtová rezerva	180 000,-	944 113,-
celkem	5 880 000,-	6 755 113,-

INVESTIČNÍ:

-projekty a inž.činnost	550 000,-	550 000,-
z toho: komunikace Karlovarská zelený prstenec kolem obce KAN ul. Karlovarská sportovní a rekreační centrum (Hala, Háj, Spoj.komunikace)		
-Revitalizace návsi	28 441 000,-	28 441 000,-
-územní plán	200 000,-	200 000,-
-kanalizace Karlovarská	2 150 000,-	2 150 000,-
-pořízení zahradní techniky	500 000,-	500 000,-
-zeleň (Kolrusz,spoluúčast)	270 000,-	270 000,-
-oprava komunikace III/0063(chodníky,V.O.) ..	3 000 000,-	3 000 000,-
-projekt cyklostezky pro ÚŘ		260 000,-
-5x kanalizační přípojka + stav.povolení		145 000,-
-ČOV – výměna dmychadla		75 000,-
-rozpočtová rezerva	609 000,-	2 000 000,-
celkem	35 720 000,-	37 591 000,-

VÝDAJE CELKEM

41 600 000,-

44 346 113,-

OPAKOVÁNÍ:

Rozpočtované příjmy	44 346 113,-
Rozpočtované výdaje (6 755 113,-+ 37 591 000,-)	<u>44 346 113,-</u>

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný!

Návrh 1. změny rozpočtu byl odsouhlasen na 13. zasedání ZO dne 11.5.2009.