

2. změna rozpočtu na r. 2009

	1. změna rozpočtu	2. změna rozpočtu
A) PŘÍJMY		
-DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)	6 447 700,-	5 600 000,-
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,-	200 000,-
- 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,-	60 000,-
správní popl.		
ostatní daně		
- Ekokom	10 000,-	10 000,-
- výtěžnost výher. hracích automatů.....	60 000,-	60 000,-
a popl. ze psů		
- ostatní nedaň.příjmy	15 000,-	30 000,-
z toho: dětské hř.-vstupenky		
pohlednice obce		
přeplatek- tiskopisy.		
dokumentace –výb..řízení		
-DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSI“	26 308 000,-	16 205 000,-
-DOTACE-hasiči		160 000,-
-DOTACE-volby		
- DOTACE - OÚ - státní správa	72 300,-	65 000,-
- PŘÍSPĚVEK OD VKM a.s.	--	1 000 000,-
-ÚVĚR ČS a.s. na kof.“Návisí“		13 167 000,-
- OSTATNÍ:		
- Výnos z prodeje pozemků	7 792 000,-	8 000,-
- Přebytek hospodaření z r.2008	2 776 113,-	2 776 113,-
PŘÍJMY CELKEM	44 346 113,-	39 701 113,-

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,-	180 000,-
- údržba	120 000,-	130 000,-
- veřejná zeleň (odměny Kulhánková a hasiči)	200 000,-	200 000,-
- odpady celkem (VaN, CZ ekologie)	500 000,-	630 000,-
z toho: MPS zál. na známky likv. velko. odpad nebezp. odpad		
- Sdružení dobrovol. hasičů	125 000,-	150 000,-
- správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)	2 075 000,-	2 200 000,-
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,-	30 000,-
- garáž Valdek (vrata a dveře)	30 000,-	55 000,-
- MŠ – klempířské práce	15 000,-	23 000,-
- trvalé odnětí části Háje	86 000,-	86 000,-
- úroky z úvěru („Revit.návsi)	1 000 000,-	700 000,-
- nákup pozemku (Havlík, Částka, Sedláček)	150 000,-	110 000,-
- daň z převodu pozemku	250 000,-	--
- rozpočtová rezerva	944 113,-	200 000,-

celkem**6 755 113,-****5 744 000,-**

INVESTIČNÍ:

-projekty a inž.činnost	1 000 000,-	800 000,--
z toho: komunikace Karlovarská zelený prstenec kolem obce KAN ul. Karlovarská sportovní a rekreační centrum (Hala, Háj, Spoj.komunikace)		
-Revitalizace návsi	28 441 000,-	32 249 000,--
-územní plán	200 000,-	200 000,--
-kanalizace Karlovarská	2 150 000,-	2 000 000,--
-pořízení zahradní techniky	500 000,-	750 000,--
-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,-	265 000,--
-5x kanalizační přípojka + stav.povolení	145 000,-	190 000,--
-ČOV – výměna dmychadla	75 000,-	70 000,--
-rozpočtová rezerva	1 550 000,-	370 000,--
celkem	37 591 000,-	40 164 000,--

VÝDAJE CELKEM **44 346 113,-** **45 908 000,--**

OPAKOVÁNÍ:

Rozpočtované příjmy	44 346 113,-	39 701 113,-
Rozpočtované výdaje (5 744 000,-+ 40 16000,-)	44 346 113,-	45 908 000,--
		- 6 206 887,--

Rozpočet je navržen jako deficitní. K pokrytí nákladů chybí 6 206 tis. Kč. Ty lze uhradit výnosem z připravovaného prodeje pozemků, nebo zálohou na vklad vodohosp. majetku do VKM, v krajním případě úvěrem.

Návrh 2. změny rozpočtu byl odsouhlasen na 15. zasedání ZO dne 5.10.2009