

1.ROZPOČTOVÁ ZMĚNA

pro rok 2008

(v tisících Kč)

A) PŘÍJMY

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| • PŮVODNĚ ROZPOČTOVANÝCH 9000 | 9000 tis. Kč |
| navýšit o dotace dle přílohy | <u>2337 tis. Kč</u> |
| na celkových | |
| celkem | <u>11.337 tis. Kč</u> |

B) VÝDAJE

| | |
|---|------------------------------|
| • NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) | |
| ponechat bez změny ve výši | 4500 tis. Kč |
| • INVESTIČNÍ | |
| navýšit o dotované akce, podle uvedené změny tedy o | 2337 tis. Kč |
| na celkových | |
| <u>celkem investiční</u> | <u>6.837 tis. Kč</u> |
| Výdaje celkem | <u>11.337 tis. Kč</u> |

ZMĚNY ROZPOČTU VE VÝDAJÍCH INVESTIČNÍCH (v tis. Kč):

| | Původní rozpočet | změna | poznámka |
|--|---------------------|--------------------|--|
| <u>Doplatek projektů z r. 2007</u> | <u>260</u> | <u>--</u> | <u>projekty byly uhrazeny v závěru r.2007</u> |
| Dofinancování chodníku z r. 2007 (Dukelská, Sportovců – ČNES) | 850 | 850 | |
| <u>Projekty + inž. činnost revitalizace návší</u> | <u>450</u> | <u>450</u> | |
| <u>Zbývající kanal. přípojky</u> | <u>170</u> | <u>--</u> | <u>odsunout do r. 2009</u> |
| <u>Kanalizace Karlovarská</u> | <u>270</u> | <u>1570</u> | <u>140 m stoky „S“ a 380 m stoky „J“</u> |
| <u>Chodníky Karlovarská</u> | <u>1000</u> | <u>--</u> | <u>odsunout do r. 2009</u> |
| <u>Veřejné osvětlení Karlovarská</u> | <u>200</u> | <u>--</u> | <u>odsunout do r. 2009</u> |
| <u>Chodník Braškov – Valdek</u> | <u>950</u> | <u>--</u> | <u>(Brejník) odsunout do r. 2009</u> |
| <u>Chodník Braškov – jih</u> | <u>350</u> | <u>--</u> | <u>(v „Revit. návší“) odsunout do r.2009</u> |
| <u>SFDI – Zklidnění dopravy</u> | <u>--</u> | <u>1155</u> | |
| <u>Hřiště – Stadion Jar. Valeše</u> | <u>--</u> | <u>250</u> | |
| <u>Vozidlo pro hasiče</u> | <u>--</u> | <u>990</u> | |
| <u>Modernizace knihovny</u> | <u>--</u> | <u>39</u> | |
| <u>Oprava a zateplení fasády OÚ</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>pro vysokou spoluúčast odmítneme dotaci</u> |
| <u>Autobusové čekárny</u> | <u>--</u> | <u>62</u> | |
| <u>Dětské hřiště na stadionu J. Valeše</u> | <u>--</u> | <u>425</u> | |
| <u>Kofinancování investic (převod do r. 2009)</u> | <u>--</u> | <u>1046</u> | |
| C E L K E M | <u>4500</u> | <u>6837</u> | |

Poznámka:

Pokud bude kanalizace Karlovarská až v r. 2009 činí prostředky kofinancování 2616 tis. Kč.