

ZMĚNA Č. 2 ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018

	PŘÍJMY	Druh změny	Kč
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	navýšení	400 000,00 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	navýšení	50 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	navýšení	1 000 000,00 Kč
3722	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	navýšení	1 000,00 Kč
1341	Poplatek ze psa	navýšení	2 000,00 Kč
4116	Neinv.dotace KÚPK - Věcné vybavení JSDH	nová položka	9 405,00 Kč
4216	Inv.dotace OPŽP - Zateplení zdravotního střediska	snížení	- 553 904,05 Kč
4222	Inv.dotace KÚPK - Rekonstrukce VO - střed obce + Ruda	nová položka	500 000,00 Kč
4222	Inv.dotace KÚPK - Vrata MŠ	nová položka	62 000,00 Kč
4111	Neinv.dotace - Volby do ZO + Senát	navýšení	20 000,00 Kč
4131	Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	snížení	- 310 030,00 Kč
2111	Ostatní příjmy	navýšení	200 000,00 Kč
	Příjmy z pečovatelské služby	navýšení	10 000,00 Kč
3412	Příjmy z víceúčelového hřiště	nová položka	10 000,00 Kč
	CELKEM		1 400 470,95 Kč

	VÝDAJE	Druh změny	Kč
2310	Pitná voda - REVOS	snížení	- 350 000,00 Kč
2321	Odpadní voda - REVOS	snížení	- 80 000,00 Kč
3722	Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	navýšení	250 000,00 Kč
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	navýšení	50 000,00 Kč
5171	Školství - opravy a udržování	snížení	- 250 000,00 Kč
5331	Inv.dotace KÚPK - Vrata MŠ	nová položka	62 000,00 Kč
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	navýšení	150 000,00 Kč
5512	Hasiči	navýšení	20 000,00 Kč
5311	Obecní policie	navýšení	33 083,00 Kč
6115	Volby do ZO + Senát	navýšení	28 075,70 Kč
4351	Pečovatelská služba	navýšení	10 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení - Sokol	snížení	- 150 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	snížení	- 290 000,00 Kč
3639	Nákup pracovního stroje	navýšení	200 000,00 Kč
3631	Nákup svítidel VO - hlavní silnice + montáž	snížení	- 1 677 352,00 Kč
2321	Kanalizace Chejlavy - I. etapa	snížení	- 5 778 466,00 Kč
2212	Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 - I. etapa	snížení	- 5 900 000,00 Kč
3631	Rekonstrukce VO - střed obce + Ruda - z dotace	nová položka	500 000,00 Kč
3631	Rekonstrukce VO - střed obce + Ruda - z vlastních zdrojů	nová položka	272 630,00 Kč
2212	Stavební parcely nad MŠ + parkoviště	snížení	- 150 000,00 Kč
2212	Parkování + zeleň - nové sídliště	snížení	- 1 500 000,00 Kč
3539	Zateplení zdravotního střediska - z dotace	snížení	- 13 234,38 Kč
	CELKEM		- 14 563 263,68 Kč

REKAPITULACE:

Změna rozpočtu 2018 č. II - celkem v tis. Kč		Rozpočet 2018 po změnách celkem	Druh změny
PŘÍJMY	1 400,47	25 757,55	navýšení
VÝDAJE	-14 563,26	24 519,10	snížení

v tis. Kč

ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2018 PO I. ZMĚNĚ

1 238,44

KRYTÍ ROZDÍLU:

Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2018

28 088,58

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO I. ZMĚNĚ

29 327,02

V Holoubkově: 6.12.2018

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer