

1. Rozpočtová změna 2009 - Příjmy

Par.	Pol.	Název	Návrh 2009 v Kč	Předpoklad	změna
		Daňové příjmy			
		Sdílená daň	57.912.000,00	57.912.000,00	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	2.700.000,00	7.282.170,00	4.582.170,00
	1361	Správní poplatky	1.400.000,00	800.000,00	-600.000,00
	1333	Poplatek za ukládání odpadu	40.000.000,00	40.000.000,00	
	1337	Poplatky za komunální odpad	2.940.000,00	2.940.000,00	
	1341	Poplatek ze psů	103.000,00	103.000,00	
	1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	13.000,00	13.000,00	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130.000,00	130.000,00	
	1347	Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj	1.500.000,00	1.500.000,00	
	1351	Odvod výtěžku z provozování výh.hrac.přístroj	550.000,00	550.000,00	
	1511	Daň z nemovitosti	4.000.000,00	4.000.000,00	
			111.248.000,00	115.230.170,00	3.982.170,00
		Nedaňové příjmy			
3314		Knihovna,informační středisko	160.000,00	160.000,00	
3315		Muzeum nájem	200.000,00	200.000,00	
3392		Kulturní pořady	280.000,00	280.000,00	
3412		Sportovní areál	3.770.000,00	3.770.000,00	
3412		Sportovní hala	40.000,00	40.000,00	
3612		Bytové hospodářství	3.400.000,00	3.400.000,00	
3613		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2.326.000,00	2.326.000,00	
3613		Ubytovna - pronájem	700.000,00	700.000,00	
3232		Příjmy hroby	250.000,00	250.000,00	
3639		Prádelna	930.000,00	930.000,00	
3639		Pronájem kotelny	1.900.000,00	1.900.000,00	
3725		Odměny za odpady	370.000,00	370.000,00	
4316		Domov důchodců nájem	720.000,00	720.000,00	
4346		Azylový dům	36.000,00	36.000,00	
6171		Správa	2.890.800,00	2.890.800,00	
		Splátky půjček	251.500,00	251.500,00	
			18.224.300,00	18.224.300,00	
		Kapitálové příjmy			
		Prodej pozemků	5.000.000,00	5.000.000,00	
		Prodej ostatních nemovitostí	5.000.000,00	5.000.000,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Dotace			
	4111	Neinvest.dotace - volby EP		30.000,00	30.000,00
	4111	Neinvest.dotace - výkon státní správy		739.894,00	739.894,00
	4112	Nein.dotace ze stát.rozpočtu	5.216.700,00	5.216.700,00	
	4116	Dotace soc.dávky, hmotná nouze	1.500.000,00	1.500.000,00	
	4116	Nein.dotace kulturní památky	1.075.000,00	1.075.000,00	
	4116	Neinv.dotace - sociální oblast	691.000,00	54.000,00	-637.000,00
	4121	Neinvestiční náklady na žáky od obcí	810.000,00	810.000,00	
		Úřad práce	36.649,00	36.649,00	
	4122	Dotace knihovna		40.000,00	40.000,00
		Dotace Czech-point		58.259,00	58.259,00
	4122	Neinvestiční dotace BFA,Benátský pohár, zámecké slavnosti		85.000,00	85.000,00
	4122	Neinvestiční dotace-kostel sv.Martina		50.000,00	50.000,00
		Neinvestiční dotace-rozvoj atletiky 2.ZŠ		20.000,00	20.000,00
		Invet.dotace - In-Line stezka a cyklostezka	18.776.279,00	18.335.110,00	-441.169,00
		Invest.dotace - víceúčelové hřiště	3.600.000,00	3.600.000,00	
			31.705.628,00	31.650.612,00	-55.016,00
		Celkem příjmy	171.177.928,00	175.105.082,00	3.927.154,00
		Fondy	800.000,00	800.000,00	
6402	2229	Vratka příspěvku - Správa lesů	550.000,00	550.000,00	
		Financování - spořinvest	1.500.000,00	1.500.000,00	
		Financování - zůstatek 2008	30.500.000,00	30.500.000,00	
		Financování - investiční fond	45.228.122,00	45.228.122,00	
		Celkem příjmy	249.756.050,00	253.683.204,00	3.927.154,00

1.Rozpočtová změna 2009 - Výdaje

Par.	Název	Návrh 2009 v Kč	Přepoklad	změna
1014	Nákup služeb - psí útluky	14.000,00	14.000,00	
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2.179.200,00	2.179.200,00	
2115	Realizace energ.úspor	70.000,00	70.000,00	
2140	Prezentace města	234.000,00	234.000,00	
2169	Veřejné prostranství	1.849.250,00	2.027.343,00	178.093,00
	Kamerový systém	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Hřiště u Silvie	4.200.000,00	5.000.000,00	800.000,00
2212	Komunikace	9.052.520,00	8.242.520,00	-810.000,00
	Smetanova ul.	4.060.000,00	3.300.000,00	-760.000,00
	Soukalova ul.	7.000.000,00	7.000.000,00	
	17.listopadu	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Husovo nám.	14.674.900,00	14.674.900,00	
2219	Chodníky, parkoviště	728.557,00	1.079.477,00	350.920,00
2221	Dopravní obslužnost	850.000,00	850.000,00	
2321	Kanalizace Dražice, Pickova,V Olšinách, Pod Brdy	3.180.200,00	3.237.250,00	57.050,00
3111	Příspěvek MŠ	3.725.223,00	3.774.479,00	49.256,00
3111	Opravy MŠ	2.565.000,00	2.565.000,00	
3111	Investice MŠ	3.000.000,00	3.000.000,00	
	MŠ Žižkova 432	6.743.580,00	6.743.580,00	
3113	Příspěvek 1.ZŠ	3.937.100,00	3.937.100,00	
3113	Opravy 1.ZŠ	900.000,00	0,00	-900.000,00
3113	Investice 1.ZŠ	815.430,00	815.430,00	
3113	Příspěvek 2.ZŠ	4.015.000,00	4.035.000,00	20.000,00
3113	Investice 2.ZŠ	400.000,00	400.000,00	
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	320.000,00	320.000,00	
3114	Základní škola 17.listopadu 493	13.000,00	13.000,00	
3231	Základní umělecká škola	85.000,00	85.000,00	
3239	Hvězdárna	2.000,00	2.000,00	
3313	Letní kino	31.300,00	31.300,00	
3314	Knihovna,Informační středisko	2.373.850,00	2.402.638,00	28.788,00
3315	Muzeum	200.000,00	200.000,00	
3319	Fotodokumentace	75.000,00	75.000,00	
3322	Opravy kulturních památek	3.211.490,00	3.682.540,00	471.050,00
	Revitalizace zámeckého parku	3.400.000,00	3.400.000,00	
3326	Nein.dotace církevní památky	1.091.980,00	1.091.980,00	
3392	Kulturní akce	1.600.000,00	1.600.000,00	
3399	Komise pro občanské záležitosti	80.000,00	80.000,00	
3412	Sportovní areál	14.501.700,00	14.919.185,00	417.485,00
3412	Sportovní hala	623.000,00	920.662,00	297.662,00
3412	Kolečková dráha,hokejbal	300.000,00	300.000,00	
	Přístavba tělocvičny	41.408.943,00	41.408.943,00	
	Vybavení tělocvičny		1.341.187,00	1.341.187,00
	Úprava jezu pro vodácký sport	793.200,00	398.710,00	-394.490,00
3421	Dům dětí	230.000,00	230.000,00	
3421	Skauti	120.000,00	120.000,00	
3429	Příspěvky klubům	1.250.000,00	1.254.000,00	4.000,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	430.000,00	430.000,00	
3429	Příspěvek HC 30%	690.000,00	690.000,00	
3539	Poliklinika	334.000,00	334.000,00	
3539	Poliklinika-zateplení střechy a fasády	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3613	Ubytovna	1.533.000,00	1.550.048,00	17.048,00
3613	Ostatní nemovitosti	1.136.000,00	1.151.000,00	15.000,00
	Dům-služebna městské policie	3.036.000,00	3.036.000,00	
3612	Bytové hospodářství	4.500.000,00	4.500.000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1.200.000,00	1.200.000,00	
3632	Pohřebnictví	7.000,00	7.000,00	
3633	Výstavba inž.sítí	142.800,00	142.800,00	
3639	Prádelna	930.000,00	941.331,00	11.331,00
3639	Komunální služby	12.655.852,00	12.655.852,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3.950.000,00	3.950.000,00	
3722	Stanoviště na tříděný odpad	100.000,00	100.000,00	
3733	Monitoring podz.vod	40.000,00	40.000,00	
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	930.000,00	930.000,00	
	Sociální dávky	1.500.000,00	1.500.000,00	
4349	Komunitní plán	110.000,00	110.000,00	
4349	Klub důchodců+mateř.centrum	60.000,00	60.000,00	
4357	Městské centrum kom.péče-příspěvek	2.395.000,00	2.420.000,00	25.000,00
4357	Městské centrum komp.péče	506.545,00	506.545,00	
4357	Domov důchdců	50.000,00	50.000,00	
4322	Příspěvky sociální péče	105.000,00	105.000,00	
4346	Azylový dům	160.000,00	160.000,00	
5512	Civilní ochrana	7.000,00	7.000,00	
5311	Bezpečnost a veřej.porádek	27.000,00	27.000,00	
5512	Požární ochrana	291.000,00	321.000,00	30.000,00
6112	Zastupitelské orgány	2.457.400,00	2.457.400,00	
6171	Správa	26.414.632,00	27.010.847,00	596.215,00
6402	Vypořádání dotací a příspěvků	33.982,00	33.982,00	
6330	Fondy	800.000,00	800.000,00	
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	2.700.000,00	7.282.170,00	4.582.170,00
6310	Úroky úvěr	750.000,00	750.000,00	
6310	Splátka úvěru	19.268.005,00	19.268.005,00	
6310	Poplatky term.účet	800,00	800,00	
	Krizový fond	2.500.611,00	0,00	-2.500.611,00
	Celkem výdaje	249.756.050,00	253.683.204,00	3.927.154,00