

1. Rozpočtová změna 2008 - Výdaje

Par.	Název	Rozpočet 2008	Předpoklad	Změna +, -
1014	Nákup služeb - psí útulky	10 000,00	10 000,00	
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	1 161 600,00	1 161 600,00	
2140	Prezentace města	239 000,00	239 000,00	
2115	Realizace ener.úspor - objekty města	476 000,00	357 000,00	-119 000,00
2169	Veřejné prostranství	1 314 020,00	3 024 520,00	1 710 500,00
2212	Komunikace	3 682 980,00	16 619 640,00	12 936 660,00
2212	Rekonstrukce Smetanova ul.		8 300 000,00	8 300 000,00
2219	Chodníky, parkoviště	398 650,00	898 650,00	500 000,00
2221	Dopravní obslužnost	630 000,00	630 000,00	
2321	Kanalizace Dražice, Pickova,V Olšinách, Pod Brdy	5 806 000,00	10 247 000,00	4 441 000,00
3111	Příspěvek MŠ	4 540 754,00	4 540 754,00	
3111	Opravy MŠ	475 000,00	3 035 000,00	2 560 000,00
3113	Příspěvek 1.ZŠ	3 863 900,00	3 863 900,00	
3113	Opravy 1.ZŠ	983 600,00	983 600,00	
3113	Příspěvek 2.ZŠ	3 784 300,00	3 784 300,00	
3113	Opravy 2.ZŠ	7 300 000,00	8 500 000,00	1 200 000,00
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	120 000,00	120 000,00	
3231	Základní umělecká škola	15 000,00	15 000,00	
3239	Hvězdárna	2 000,00	2 000,00	
3313	Letní kino	24 000,00	24 000,00	
3314	Knihovna,Informační středisko	2 075 500,00	2 106 500,00	31 000,00
3315	Muzeum	200 000,00	200 000,00	
3319	Fotodokumentace	75 000,00	75 000,00	
3322	Opravy kulturních památek	6 003 750,00	6 914 550,00	910 800,00
3326	Nein.dotace církevní památky	1 166 950,00	1 166 950,00	
3392	Kulturní akce	1 458 000,00	1 458 000,00	
3399	Komise pro občanské záležitosti	80 000,00	80 000,00	
3412	Sportovní areál	11 760 400,00	12 260 400,00	500 000,00
3412	Sportovní hala	1 000 750,00	1 359 300,00	358 550,00
3412	Kolečková dráha,hokejbal	200 000,00	200 000,00	
3412	Sportovní hala u 2.ZŠ		22 000 000,00	22 000 000,00
3421	Dům dětí	160 000,00	160 000,00	
3421	Skauti	90 000,00	98 000,00	8 000,00
3429	Příspěvky klubům	1 250 000,00	2 252 500,00	1 002 500,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	300 000,00	400 000,00	100 000,00
3429	Příspěvek HC 30%	840 000,00	840 000,00	
3539	Poliklinika	234 000,00	234 000,00	
3539	Poliklinika - rekonstrukce střechy	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
3613	Ubytovna	1 518 900,00	1 518 900,00	
3613	Ostatní nemovitosti	1 215 500,00	1 145 500,00	-70 000,00
3612	Bytové hospodářství	5 065 000,00	5 065 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 100 000,00	
3632	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	
3633	Výstavba inž.sítí	568 650,00	568 650,00	
3639	Prádelna	828 000,00	828 000,00	
3639	Komunální služby	13 000 014,00	13 900 014,00	900 000,00
3721	Nebezpečné odpady	61 000,00	61 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 750 000,00	3 750 000,00	
3722	Sběrný dvůr, stanoviště na tříděný odpad	1 510 000,00	1 479 000,00	-31 000,00
3733	Monitoring podz.vod	38 400,00	38 400,00	
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	910 000,00	910 000,00	
	Sociální dávky	3 000 000,00	3 000 000,00	
4349	Komunitní plán	130 000,00	130 000,00	
4349	Klub důchodců	100 000,00	100 000,00	
4357	Městské centrum komplexní péče	6 722 500,00	6 722 500,00	
4357	Městské centrum komp.péče - zateplení	3 950 000,00	4 650 000,00	700 000,00
4357	Domov důchdců	50 000,00	50 000,00	
4322	Příspěvky sociální péče	105 000,00	105 000,00	
4346	Azylový dům	155 000,00	155 000,00	
5512	Civilní ochrana	2 000,00	2 000,00	
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	15 000,00	15 000,00	
5512	Požární ochrana	243 400,00	243 400,00	
6112	Zastupitelské orgány	2 230 200,00	2 230 200,00	
6171	Správa	25 676 040,00	26 101 040,00	425 000,00
6402	Vypořádání dotací a příspěvků	116 102,00	116 102,00	
6330	Fondy	900 000,00	900 000,00	
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	9 000 000,00	2 700 000,00	-6 300 000,00
	Mandatorní výdaje celkem	146 188 860,00	195 752 870,00	49 564 010,00
	Investiční fond	45 351 000,00	5 224 490,00	-40 126 510,00
		191 539 860,00	200 977 360,00	9 437 500,00

1. Rozpočtová změna 2008 - Příjmy

Par.	Pol.	Název	rozpočet	Předpoklad	Změna +, -
		Daňové příjmy			
		Sdílená daň	54 602 000,00	54 602 000,00	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	9 000 000,00	2 700 000,00	-6 300 000,00
	1361	Správní poplatky	1 600 000,00	1 600 000,00	
	1333	Poplatek za ukládání odpadu	41 000 000,00	41 000 000,00	
	1337	Poplatky za komunální odpad	2 940 000,00	2 940 000,00	
	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	100 000,00	
	1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	7 500,00	10 000,00	2 500,00
	1347	Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj	1 300 000,00	1 300 000,00	
	1351	Odvod výtěžku z provozování výh.hrac.přístroj	430 000,00	550 000,00	120 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	2 900 000,00	2 900 000,00	
			113 879 500,00	107 702 000,00	-6 177 500,00
		Nedaňové příjmy			
	3314	Knihovna,informační středisko	138 000,00	138 000,00	
	3315	Muzeum nájem	200 000,00	200 000,00	
	3392	Kulturní pořady	369 000,00	369 000,00	
	3412	Sportovní areál	3 960 000,00	3 960 000,00	
	3412	Sportovní hala	43 500,00	43 500,00	
	3612	Bytové hospodářství	4 850 000,00	4 850 000,00	
	3613	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	960 000,00	960 000,00	
	3613	Ubytovna - pronájem	1 500 000,00	1 500 000,00	
	3639	Prádelna	780 000,00	780 000,00	
	3639	Pronájem kotelny	1 700 000,00	1 700 000,00	
	4312	Městské centrum komplexní péče	3 455 000,00	3 455 000,00	
	4316	Domov důchodců nájem	720 000,00	720 000,00	
	4346	Azylový dům	55 000,00	55 000,00	
	6171	Správa	2 241 000,00	2 305 000,00	64 000,00
		Splátky půjček	302 300,00	302 300,00	
			21 273 800,00	21 337 800,00	64 000,00
		Kapitálové příjmy			
		Prodej pozemků	10 300 000,00	22 721 000,00	12 421 000,00
		Prodej ostatních nemovitostí	4 950 000,00	7 450 000,00	2 500 000,00
		Kanalizační přípojky		90 000,00	90 000,00
			15 250 000,00	30 261 000,00	15 011 000,00
		Dotace			
	4112	Nein.dotace ze stát.rozpočtu	5 047 300,00	5 047 300,00	
	4116	Dotace soc.dávky, hmotná nouze	3 000 000,00	3 000 000,00	
	4122	Neinv.dotace - sociální oblast	693 000,00	693 000,00	
	4111	Neinv.dotace - výkon státní správy	364 480,00	364 480,00	
	4121	Neinvestiční náklady na žáky od obcí	830 000,00	830 000,00	
		Invest.dotace - zateplení domov pro sen.	2 300 698,00	2 300 698,00	
		Invest.dfoťace - zateplení 2.ZŠ	3 666 082,00	3 666 082,00	
	4116	Neinvestiční dotace-kulturní památky	505 000,00	505 000,00	
		Neinv.dotace - likvidace následku požáru	550 000,00	550 000,00	
	4122	Neinvest.dotace - BFA,tance, zámec.slavnosti	120 000,00	120 000,00	
	4122	Neinvest.dotace - azyl.dům, stacionář	60 000,00	60 000,00	
	4122	Neinvest.dotace - sportovec roku		50 000,00	50 000,00
	4122	Neinvest.dotace - kostel Dražice		150 000,00	150 000,00
		Dotace rychlostní měřiče		340 000,00	340 000,00
			17 136 560,00	17 676 560,00	540 000,00
		Fondy	900 000,00	900 000,00	
		Celkem příjmy	168 439 860,00	177 877 360,00	
		Financování - sporoinvest	1 500 000,00	1 500 000,00	
		Financování - zůstatek 2006	21 600 000,00	21 600 000,00	
		Celkem příjmy	191 539 860,00	200 977 360,00	9 437 500,00