

2. Rozpočtová změna 2008 - Příjmy

Par.	Pol.	Název	rozpočet	1.rozpočtová změna	Předpoklad	Změna +, -
		Daňové příjmy				
		Sdílená daň	54.602.000,00	54.602.000,00	54.602.000,00	
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	9.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
	1361	Správní poplatky	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
	1333	Poplatek za ukládání odpadu	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	
	1337	Poplatky za komunální odpad	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	
	1341	Poplatek ze psů	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
	1347	Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
	1351	Odvod výtěžku z provozování výh.hrac.přístroj	430.000,00	550.000,00	550.000,00	
	1511	Daň z nemovitosti	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
			113.879.500,00	107.702.000,00	107.702.000,00	0,00
		Nedaňové příjmy				
		Knihovna, Informační středisko	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
	3315	Muzeum nájem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	3392	Kulturní pořady	369.000,00	369.000,00	369.000,00	
	3412	Sportovní areál	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	
	3412	Sportovní hala	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
	3612	Bytové hospodářství	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
	3613	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	960.000,00	960.000,00	620.000,00	-340.000,00
	3613	Ubytovna - pronájem	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	3639	Prádelna	780.000,00	780.000,00	780.000,00	
	3639	Pronájem kotelny	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
	4312	Městské centrum komplexní péče	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	
	4316	Domov důchodců nájem	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
	4346	Azylový dům	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	6171	Správa	2.241.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	
		Splátky půjček	302.300,00	302.300,00	302.300,00	
			21.273.800,00	21.337.800,00	20.997.800,00	-340.000,00
		Kapitálové příjmy				
		Prodej pozemků	10.300.000,00	22.721.000,00	24.721.000,00	2.000.000,00
	3112	Prodej ostatních nemovitostí	4.950.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	
	3113	Kanalizační přípojky		90.000,00	155.000,00	65.000,00
	3122	Investiční příspěvek - kanalizace			1.700.000,00	1.700.000,00
			15.250.000,00	30.261.000,00	34.026.000,00	3.765.000,00
		Dotace				
	4112	Neinv.dotace ze stát.rozpočtu	5.047.300,00	5.047.300,00	5.047.300,00	
	4116	Dotace soc.dávky, hmotná nouze	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	4122	Neinv.dotace - sociální oblast	693.000,00	693.000,00	693.000,00	
	4111	Neinv.dotace - výkon státní správy	364.480,00	364.480,00	364.480,00	
	4121	Neinvestiční náklady na žáky od obcí	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
		Invest.dotace - zateplení domov pro sen.	2.300.698,00	2.300.698,00	2.300.698,00	
		Invest.dotace - zateplení 2.ZŠ	3.666.082,00	3.666.082,00	3.666.082,00	
	4116	Neinvestiční dotace-kulturní památky	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
		Neinv.dotace - likvidace následku požáru	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	4122	Neinvest.dotace - BFA,tance, zámeč.slavnosti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	4122	Neinvest.dotace - azyl.dům, stacionář	60.000,00	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	
	4122	Dotace 2.ZŠ a 1.ZŠ			125.000,00	125.000,00
	4122	Dotace 1.ZŠ protidrogová politika			15.000,00	15.000,00
		Dotace - kanalizace ulice Dělnická			1.500.000,00	1.500.000,00
		Dotace - ošetření 2ks památných dubů			25.000,00	25.000,00
			17.136.560,00	17.676.560,00	19.341.560,00	1.665.000,00
		Fondy	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
		Celkem příjmy	168.439.860,00	177.877.360,00	182.967.360,00	5.090.000,00
	8113	Kontokorent			6.109.074,00	6.109.074,00
	8117	Financování - spořinvest	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	8115	Financování - zůstatek 2007	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	
		Celkem příjmy	191.539.860,00	200.977.360,00	212.176.434,00	11.199.074,00

2. Rozpočtová změna 2008 - Výdaje

Par.	Název	Rozpočet 2008	1.rozpoč.změna	Předpoklad	Změna +, -
1014	Nákup služeb - psí útulky	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	1.161.600,00	1.161.600,00	1.161.600,00	
2140	Prezentace města	239.000,00	239.000,00	239.000,00	
2115	Realizace ener.úspor - objekty města	476.000,00	357.000,00	357.000,00	
2169	Veřejné prostranství	1.314.020,00	3.024.520,00	2.774.520,00	-250.000,00
2212	Komunikace	3.682.980,00	16.619.640,00	9.732.374,00	-6.887.266,00
2212	Rekonstrukce Smetanova ul.		8.300.000,00	8.209.532,00	-90.468,00
2212	Revitalizace Husova náměstí			5.881.710,00	5.881.710,00
2219	Chodníky, parkoviště	398.650,00	898.650,00	763.800,00	-134.850,00
2219	In-line stezka a cyklostezka			20.175.640,00	20.175.640,00
2221	Dopravní obslužnost	630.000,00	630.000,00	720.000,00	90.000,00
2321	Kanalizace Dražice, Pickova,V Olšinách, Pod Brdy	5.806.000,00	10.247.000,00	5.806.000,00	-4.441.000,00
2321	Kanalizace Dělnická ulice			4.441.000,00	4.441.000,00
3111	Příspěvek MŠ	4.540.754,00	4.540.754,00	4.540.754,00	
3111	Opravy MŠ	475.000,00	3.035.000,00	2.560.000,00	-475.000,00
3113	Příspěvek 1.ZŠ	3.863.900,00	3.863.900,00	3.923.900,00	60.000,00
3113	Investice a opravy 1.ZŠ	983.600,00	983.600,00	283.600,00	-700.000,00
3113	Příspěvek 2.ZŠ	3.784.300,00	3.784.300,00	3.984.300,00	200.000,00
3113	Investice a opravy 2.ZŠ	7.300.000,00	8.500.000,00	6.838.000,00	-1.662.000,00
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3231	Základní umělecká škola	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3231	Investice a opravy ZUŠ			195.000,00	195.000,00
3239	Hvězdárna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3313	Letní kino	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
3314	Knihovna, Informační středisko	2.075.500,00	2.106.500,00	2.106.500,00	
3315	Muzeum	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3319	Fotodokumentace	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3322	Opravy kulturních památek	6.003.750,00	6.914.550,00	6.968.100,00	53.550,00
3326	Nein.dotace církevní památky	1.166.950,00	1.166.950,00	1.166.950,00	
3392	Kulturní akce	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	
3399	Komise pro občanské záležitosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3412	Sportovní areál	11.760.400,00	12.260.400,00	12.330.400,00	70.000,00
3412	Sportovní hala	1.000.750,00	1.359.300,00	1.378.300,00	19.000,00
3412	Kolečková dráha,hokejbal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3412	Sportovní hala u 2.ZŠ		22.000.000,00	21.627.063,00	-372.937,00
3421	Dům dětí	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
3421	Skauti	90.000,00	98.000,00	98.000,00	
3429	Příspěvky klubům	1.250.000,00	2.252.500,00	2.452.500,00	200.000,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	300.000,00	400.000,00	400.000,00	
3429	Příspěvek HC 30%	840.000,00	840.000,00	840.000,00	
3539	Poliklinika	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
3539	Poliklinika - rekonstrukce střechy	2.500.000,00	0,00	0,00	
3613	Ubytovna	1.518.900,00	1.518.900,00	1.518.900,00	
3613	Ostatní nemovitosti	1.215.500,00	1.145.500,00	1.126.685,00	-18.815,00
3612	Bytové hospodářství	5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3632	Pohřebnictví	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3633	Výstavba inž.sítí	568.650,00	568.650,00	568.650,00	
3639	Prádelna	828.000,00	828.000,00	828.000,00	
3639	Komunální služby	13.000.014,00	13.900.014,00	13.985.014,00	85.000,00
3721	Nebezpečné odpady	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	
3722	Sběrný dvůr, stanoviště na tříděný odpad	1.510.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	
3733	Monitoring podz.vod	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
	Sociální dávky	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4349	Komunitní plán	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
4349	Klub důchodců	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4357	Městské centrum komplexní péče	6.722.500,00	6.722.500,00	6.722.500,00	
4357	Městské centrum komp.péče - zateplení	3.950.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	
4357	Domov důchodců	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4322	Příspěvky sociální péče	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
4346	Azylový dům	155.000,00	155.000,00	140.000,00	-15.000,00
5512	Civilní ochrana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5311	Bezpečnost a vef.pořádek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5512	Požární ochrana	243.400,00	243.400,00	243.400,00	
6112	Zastupitelské orgány	2.230.200,00	2.230.200,00	2.230.200,00	
6171	Správa	25.676.040,00	26.101.040,00	26.101.040,00	
6402	Vypořádání dotací a příspěvků	116.102,00	116.102,00	116.102,00	
6330	Fondy	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	9.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
	Mandatormí výdaje celkem	146.188.860,00	195.752.870,00	212.176.434,00	16.423.564,00
	Investiční fond	45.351.000,00	5.224.490,00	0,00	-5.224.490,00
	Celkem výdaje	191.539.860,00	200.977.360,00	212.176.434,00	11.199.074,00