

3. Rozpočtová změna 2008 - Výdaje

Par.	Název	Rozpočet 2008	1.rozpoč.změna	2.rozpoč.změna	Předpoklad	Změna +, -
1014	Nákup služeb - psí útluky	10.000,00	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	1.799.780,00	638.180,00
2140	Prezentace města	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	
2115	Realizace ener.úspor - objekty města	476.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	
2169	Veřejné prostranství	1.314.020,00	3.024.520,00	2.774.520,00	2.367.120,00	-407.400,00
2212	Komunikace	3.682.980,00	16.619.640,00	9.732.374,00	9.603.222,00	-129.152,00
2212	Rekonstrukce Smetanova ul.		8.300.000,00	8.209.532,00	2.251.150,00	-5.958.382,00
2212	Revitalizace Husova náměstí			5.881.710,00	931.710,00	-4.950.000,00
2219	Chodníky, parkoviště	398.650,00	898.650,00	763.800,00	653.710,00	-110.090,00
2219	In-line stezka a cyklostezka			20.175.640,00	20.183.640,00	8.000,00
2221	Dopravní obslužnost	630.000,00	630.000,00	720.000,00	762.300,00	42.300,00
2321	Kanalizace Dražice, Pickova,V Olšinách, Pod Brdy	5.806.000,00	10.247.000,00	5.806.000,00	5.278.191,00	-527.809,00
2321	Kanalizace Dělnická ulice			4.441.000,00	4.516.000,00	75.000,00
3111	Příspěvek MŠ	4.540.754,00	4.540.754,00	4.540.754,00	4.190.754,00	-350.000,00
3111	Opravy MŠ	475.000,00	3.035.000,00	2.560.000,00	0,00	-2.560.000,00
3113	Příspěvek 1.ZŠ	3.863.900,00	3.863.900,00	3.923.900,00	3.923.900,00	
3113	Investice a opravy 1.ZŠ	983.600,00	983.600,00	283.600,00	283.600,00	
3113	Příspěvek 2.ZŠ	3.784.300,00	3.784.300,00	3.984.300,00	4.044.300,00	60.000,00
3113	Investice a opravy 2.ZŠ	7.300.000,00	8.500.000,00	6.838.000,00	6.323.500,00	-514.500,00
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3231	Základní umělecká škola	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3114	ZŠ 17. listopadu				7.500,00	7.500,00
3231	Investice a opravy ZUŠ			195.000,00	120.000,00	-75.000,00
3111	Mateřská škola čp. 432				6.036.000,00	6.036.000,00
3239	Hvězdárna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3313	Letní kino	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.370,00	2.370,00
3314	Knihovna, Informační středisko	2.075.500,00	2.106.500,00	2.106.500,00	2.106.500,00	
3315	Muzeum	200.000,00	200.000,00	200.000,00	164.705,00	-35.295,00
3319	Fotodokumentace	75.000,00	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	5.432.118,00	-1.535.982,00
3326	Nein.dotace církevní památky	1.166.950,00	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	1.458.000,00	
3399	Komise pro občanské záležitosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3412	Sportovní areál	11.760.400,00	12.260.400,00	12.330.400,00	12.330.400,00	
3412	Sportovní hala	1.000.750,00	1.359.300,00	1.378.300,00	1.378.300,00	
3412	Kolečková dráha,hokejbal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00
3412	Sportovní hala u 2.ZŠ		22.000.000,00	21.627.063,00	30.627.063,00	9.000.000,00
3421	Dům dětí	160.000,00	160.000,00	160.000,00	220.000,00	60.000,00
3421	Skauti	90.000,00	98.000,00	98.000,00	108.000,00	10.000,00
3429	Příspěvky klubům	1.250.000,00	2.252.500,00	2.452.500,00	2.602.500,00	150.000,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
3429	Příspěvek HC 30%	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	
3539	Poliklinika	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
3539	Poliklinika - rekonstrukce střechy	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3613	Ubytovna	1.518.900,00	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	985.085,00	-141.600,00
3612	Bytové hospodářství	5.065.000,00	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	1.100.000,00	
3632	Pohřebnictví	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3633	Výstavba inž.sítí	568.650,00	568.650,00	568.650,00	433.650,00	-135.000,00
3639	Prádelna	828.000,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00	
3639	Komunální služby	13.000.014,00	13.900.014,00	13.985.014,00	13.939.440,00	-45.574,00
3721	Nebezpečné odpady	61.000,00	61.000,00	61.000,00	10.000,00	-51.000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3.750.000,00	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	1.479.000,00	
3733	Monitoring podz.vod	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	910.000,00	910.000,00	910.000,00	230.000,00	-680.000,00
	Sociální dávky	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.150.000,00	-1.850.000,00
4349	Komunitní plán	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
4349	Klub důchodců	100.000,00	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	6.877.500,00	155.000,00
4357	Městské centrum komp.péče - zateplení	3.950.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.500.000,00	-150.000,00
4357	Domov důchodců	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4322	Příspěvky sociální péče	105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	5.000,00
4346	Azylový dům	155.000,00	155.000,00	140.000,00	140.000,00	
5512	Civilní ochrana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00
5311	Bezpečnost a veř.porádek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
5512	Požární ochrana	243.400,00	243.400,00	243.400,00	393.400,00	150.000,00
6112	Zastupitelské orgány	2.230.200,00	2.230.200,00	2.230.200,00	2.248.200,00	18.000,00
6115	Volby				107.795,00	107.795,00
6171	Správa	25.676.040,00	26.101.040,00	26.101.040,00	27.226.540,00	1.125.500,00
6402	Vypořádání dotací a příspěvků	116.102,00	116.102,00	116.102,00	116.102,00	0,00
6330	Fondy	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	9.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	Mandatovní výdaje celkem	146.188.860,00	195.752.870,00	212.176.434,00	209.735.295,00	-2.441.139,00
	Investiční fond	45.351.000,00	5.224.490,00	0,00	0,00	
	Celkem výdaje	191.539.860,00	200.977.360,00	212.176.434,00	209.735.295,00	-2.441.139,00

3. Rozpočtová změna 2008 - Příjmy

Par.	Pol.	Název	rozpočet	1.rozpočtová změna	2.rozpočtová změna	Předpoklad	Změna +, -
		Daňové příjmy					
		Sdílená daň	54.602.000,00	54.602.000,00	54.602.000,00	57.981.000,00	3.379.000,00
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce	9.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
1361		Správní poplatky	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
1333		Poplatek za ukládání odpadu	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	40.000.000,00	-1.000.000,00
1337		Poplatky za komunální odpad	2.940.000,00	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	100.000,00	
1343		Poplatek za užívání veř.prostr.	7.500,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00
1347		Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1345		Poplatek za ubytování				100.000,00	100.000,00
1351		Odvod výtěžku z provozování výh.hrac.přístroj	430.000,00	550.000,00	550.000,00	544.000,00	-6.000,00
1511		Daň z nemovitosti	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
			113.879.500,00	107.702.000,00	107.702.000,00	110.179.000,00	2.477.000,00
		Nedaňové příjmy					
3314		Knihovna, Informační středisko	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
3315		Muzeum nájem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3392		Kulturní pořady	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	
3412		Sportovní areál	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.890.000,00	-70.000,00
3412		Sportovní hala	43.500,00	43.500,00	43.500,00	30.000,00	-13.500,00
3612		Bytové hospodářství	4.850.000,00	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	620.000,00	
3613		Ubytovna - pronájem	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3632		Příjmy hroby				383.000,00	383.000,00
3639		Prádelna	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	
3639		Pronájem kotelný	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.797.000,00	97.000,00
4312		Městské centrum komplexní péče	3.455.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00	3.730.000,00	275.000,00
4316		Domov důchodců nájem	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
4346		Azylový dům	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	-20.000,00
6171		Správa	2.241.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.318.743,00	13.743,00
6310		Termínovaný účet				1.100.000,00	1.100.000,00
		Splátky půjček	302.300,00	302.300,00	302.300,00	302.300,00	
			21.273.800,00	21.337.800,00	20.997.800,00	22.763.043,00	1.765.243,00
		Kapitálové příjmy					
3111		Prodej pozemků	10.300.000,00	22.721.000,00	24.721.000,00	24.921.000,00	200.000,00
3112		Prodej ostatních nemovitostí	4.950.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	3.300.000,00	-4.150.000,00
3113		Kanalizační přípojky		90.000,00	155.000,00	255.000,00	100.000,00
3201		Prodej akcií				7.400,00	7.400,00
3122		Investiční příspěvek - kanalizace			1.700.000,00	1.700.000,00	
			15.250.000,00	30.261.000,00	34.026.000,00	30.183.400,00	-3.842.600,00
		Dotace					
4112		Neinv.dotace ze stát.rozpočtu	5.047.300,00	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	1.150.000,00	-1.850.000,00
4122		Neinv.dotace - sociální oblast	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	
4111		Neinv.dotace - výkon státní správy	364.480,00	364.480,00	364.480,00	472.275,00	107.795,00
4121		Neinvestiční náklady na žáky od obcí	830.000,00	830.000,00	830.000,00	809.000,00	-21.000,00
		Invest.dotace - zateplení domov pro sen.	2.300.698,00	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	3.473.000,00	-193.082,00
4116		Neinvestiční dotace-kulturní památky	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
		Neinv.dotace - lesy	550.000,00	550.000,00	550.000,00	638.180,00	88.180,00
4122		Neinvest.dotace - BFA,tance, zámec.slavnosti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
4122		Neinvest.dotace - azyl.dům, stacionář	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4122		Neinvest.dotace - sportovec roku		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4122		Neinvest.dotace - kostel Dražice		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		Dotace rychlostní měřiče		340.000,00	340.000,00	340.000,00	
4122		Dotace 2.ZŠ a 1.ZŠ				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	
		Úřad práce				168.360,00	168.360,00
		Neinv.dotace kostel Sv.Martina				400.000,00	400.000,00
		Neinv.dotace socha				50.000,00	50.000,00
		Dotace mříž do kostela u zámku				40.000,00	40.000,00
		Neinvestiční dotace hasiči				38.760,00	38.760,00
		Investiční dotace hasiči				150.000,00	150.000,00
		Přístavba tělocvičny				20.000.000,00	20.000.000,00
		Dotace na přestavbu MŠ čp. 432				6.000.000,00	6.000.000,00
			17.136.560,00	17.676.560,00	19.341.560,00	44.320.573,00	24.979.013,00
		Fondy	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
			168.439.860,00	177.877.360,00	182.967.360,00	208.346.016,00	25.378.656,00
		Celkem příjmy					
8113		Krátkodobý úvěr			6.109.074,00	20.000.000,00	13.890.926,00
8117		Financování - sporoinvest	1.500.000,00	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	21.600.000,00	
		Celkem příjmy	191.539.860,00	200.977.360,00	212.176.434,00	251.446.016,00	39.269.582,00