

Plnění rozpočtu 2008 - výdaje

Par.	Název	Rozpočet 2008	1.rozpoč.změna	2.rozpoč.změna	3.rozpoč.změna	Plnění 1.-12.
1014	Nákup služeb - psi útluky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 734,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	1 161 600,00	1 161 600,00	1 161 600,00	1 799 780,00	1 790 482,82
2140	Prezentace města	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	159 802,21
2115	Realizace ener.úspor - objekty města	476 000,00	357 000,00	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	2 282 767,97
2212	Komunikace	3 682 980,00	16 619 640,00	9 732 374,00	9 603 222,00	10 043 662,74
2212	Rekonstrukce Smetanova ul.		8 300 000,00	8 209 532,00	2 251 150,00	2 074 217,26
2212	Revitalizace Husova náměstí			5 881 710,00	931 710,00	823 766,00
2219	Chodníky, parkoviště	398 650,00	898 650,00	763 800,00	653 710,00	518 347,25
2219	In-line stezka a cyklostezka			20 175 640,00	20 183 640,00	19 776 086,40
2221	Dopravní obslužnost	630 000,00	630 000,00	720 000,00	762 300,00	762 250,00
2321	Kanalizace Dražice, Pickova,V Olšínách, Pod Brdy	5 806 000,00	10 247 000,00	5 806 000,00	5 278 191,00	5 278 190,51
2321	Kanalizace Dělnická ulice			4 441 000,00	4 516 000,00	4 525 703,30
3111	Příspěvek MŠ	4 540 754,00	4 540 754,00	4 540 754,00	4 190 754,00	4 190 754,00
3111	Opravy MŠ	475 000,00	3 035 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
3113	Příspěvek 1.ZŠ	3 863 900,00	3 863 900,00	3 923 900,00	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	272 900,00
3113	Příspěvek 2.ZŠ	3 784 300,00	3 784 300,00	3 984 300,00	4 044 300,00	4 044 300,00
3113	Investice a opravy 2.ZŠ	7 300 000,00	8 500 000,00	6 838 000,00	6 323 500,00	6 347 376,80
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	316 850,50
3231	Základní umělecká škola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 978,65
3114	ZŠ 17. listopadu				7 500,00	12 400,92
3231	Investice a opravy ZUŠ			195 000,00	120 000,00	119 195,90
3111	Mateřská škola čp. 432				6 036 000,00	6 000 921,00
3239	Hvězdárna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3313	Letní kino	24 000,00	24 000,00	24 000,00	26 370,00	30 776,50
3314	Knihovna, Informační středisko	2 075 500,00	2 106 500,00	2 106 500,00	2 106 500,00	1 885 016,82
3315	Muzeum	200 000,00	200 000,00	200 000,00	164 705,00	164 332,20
3319	Fotodokumentace	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 916,50
3322	Opravy kulturních památek	6 003 750,00	6 914 550,00	6 968 100,00	5 432 118,00	5 263 421,09
3326	Nein.dotace církevní památky	1 166 950,00	1 166 950,00	1 166 950,00	1 166 950,00	74 970,00
3392	Kulturní akce	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	1 257 224,95
3399	Komise pro občanské záležitosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	76 138,97
3412	Sportovní areál	11 760 400,00	12 260 400,00	12 330 400,00	12 330 400,00	11 726 118,60
3412	Sportovní hala	1 000 750,00	1 359 300,00	1 378 300,00	1 378 300,00	1 326 608,32
3412	Kolečková dráha,hokejbal	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	303 428,88
3412	Sportovní hala u 2.ZŠ		22 000 000,00	21 627 063,00	30 627 063,00	30 922 071,00
3421	Dům dětí	160 000,00	160 000,00	160 000,00	220 000,00	223 260,29
3421	Skauti	90 000,00	98 000,00	98 000,00	108 000,00	112 712,12
3429	Příspěvky klubům	1 250 000,00	2 252 500,00	2 452 500,00	2 602 500,00	2 602 500,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	311 020,00
3429	Příspěvek HC 30%	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	688 164,00
3539	Poliklinika	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	175 014,40
3539	Poliklinika - rekonstrukce střechy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Ubytovna	1 518 900,00	1 518 900,00	1 518 900,00	1 518 900,00	1 358 805,72
3613	Ostatní nemovitosti	1 215 500,00	1 145 500,00	1 126 685,00	985 085,00	1 154 792,50
3612	Bytové hospodářství	5 065 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	4 019 121,16
3631	Veřejné osvětlení	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 104 491,00
3632	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 878,00
3633	Výstavba inž.sítí	568 650,00	568 650,00	568 650,00	433 650,00	194 050,00
3639	Prádelna	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	812 854,80
3639	Komunální služby	13 000 014,00	13 900 014,00	13 985 014,00	13 939 440,00	13 898 811,82
3721	Nebezpečné odpady	61 000,00	61 000,00	61 000,00	10 000,00	3 455,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 865 478,00
3722	Sběrný dvůr, stanoviště na tříděný odpad	1 510 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 374 058,00
3733	Monitoring podz.vod	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 365,60
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	910 000,00	910 000,00	910 000,00	230 000,00	178 500,00
	Sociální dávky	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	1 036 071,00
4349	Komunitní plán	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	108 500,00
4349	Klub důchodců	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	65 482,00
4357	Městské centrum komplexní péče	6 722 500,00	6 722 500,00	6 722 500,00	6 877 500,00	6 414 959,96
4357	Městské centrum komp.péče - zateplení	3 950 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 500 000,00	4 251 560,10
4357	Domov důchodců	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 538,60
4322	Příspěvky sociální péče	105 000,00	105 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00
4346	Azylový dům	155 000,00	155 000,00	140 000,00	140 000,00	143 962,70
5512	Civilní ochrana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	6 852,50
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 992,40
5512	Požární ochrana	243 400,00	243 400,00	243 400,00	393 400,00	376 382,04
6112	Zastupitelské orgány	2 230 200,00	2 230 200,00	2 230 200,00	2 248 200,00	2 260 015,70
6115	Volby				107 795,00	107 794,50
6171	Správa	25 676 040,00	26 101 040,00	26 101 040,00	27 226 540,00	25 470 684,40
6402	Vypřádání dotací a příspěvků	116 102,00	116 102,00	116 102,00	116 102,00	116 102,00
6330	Fondy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	837 903,64
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	9 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 635 200,00
	Mandatorní výdaje celkem	146 188 860,00	195 752 870,00	212 176 434,00	209 735 295,00	202 898 946,01
	Investiční fond	45 351 000,00	5 224 490,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výdaje	191 539 860,00	200 977 360,00	212 176 434,00	209 735 295,00	202 898 946,01