

2010 - Rozpočtové opatření č. 4 - Výdaje

Par.	Název	Rozpočet 2010 v Kč	1. Rozpočtové opatření	2 Rozpočtové opatření	3. Rozpočtové opatření	Předpoklad	změna
1014	Nákup služeb - psi útulky	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	-4 000,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2 839 800,00	2 839 800,00	2 839 800,00	2 839 800,00	2 839 800,00	
1039	Lesní hospodářství, přeposlání dotace		3 000,00	3 000,00	453 000,00	453 000,00	
2115	Realizace energet. úspor	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
2141	Prezentace města	178 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	205 000,00	-10 000,00
2169	Veřejné prostranství	3 285 000,00	2 100 300,00	1 966 300,00	1 966 300,00	1 988 800,00	22 500,00
2169	Kamerový systém	5 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 050 000,00	-150 000,00
2169	Urbanovka - pláž a protihl. stěna	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	Komunikace	7 499 173,00	12 548 506,00	5 128 506,00	5 128 506,00	4 431 506,00	-697 000,00
2212	Smetanova ul.	13 426 870,00	13 426 870,00	13 426 870,00	13 426 870,00	13 426 870,00	
2212	Soukalova ul.	8 100 000,00	8 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 118 640,00	18 640,00
2212	17.listopadu	15 112 000,00	15 112 000,00	15 112 000,00	15 112 000,00	14 890 000,00	-222 000,00
2212	Husovo nám.	15 219 651,00	15 203 915,00	15 203 915,00	15 157 915,00	15 157 915,00	
2219	Chodníky, parkoviště	525 200,00	1 275 200,00	2 525 200,00	2 525 200,00	2 075 200,00	-450 000,00
2221	Dopravní obslužnost	845 760,00	845 760,00	845 760,00	845 760,00	845 760,00	
2310	Vodovodní přípojka	30 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	53 000,00	-110 000,00
3111	Příspěvek MŠ	3 720 233,00	3 720 233,00	3 720 233,00	3 720 233,00	3 720 233,00	
3111	Investiční příspěvek MŠ	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	
3111	Příspěvek MŠ Pampeliška	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3111	Opravy MŠ	495 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	641 000,00	-149 000,00
3111	Investice MŠ	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
3111	MŠ Pampeliška - stavba	2 739 240,00	2 744 702,00	2 744 702,00	2 744 702,00	2 744 702,00	
3113	Příspěvek 1.ZŠ	2 925 200,00	2 925 200,00	2 979 993,00	2 979 993,00	2 853 248,00	-126 745,00
3113	Investiční příspěvek 1.ZŠ	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	523 745,00	126 745,00
3113	Přeposlání dotace 1. ZŠ	573 626,00	573 626,00	1 002 883,00	1 002 883,00	1 024 885,00	22 002,00
3113	Opravy 1.ZŠ	0,00	2 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 121 000,00	21 000,00
3113	Investice 1.ZŠ	15 042 000,00	15 742 000,00	5 742 000,00	5 742 000,00	10 063 000,00	4 321 000,00
3113	Příspěvek 2.ZŠ	3 417 000,00	3 417 000,00	3 417 000,00	3 417 000,00	3 417 000,00	
3113	Přeposlání dotace 2.ZŠ			216 000,00	216 000,00	1 358 088,00	1 142 088,00
3113	Investice 2.ZŠ - ŠJ			1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	
	Přefakturace MŠ, ZŠ	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	159 000,00	-172 000,00
3114	Základní škola 17.listopadu 493	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
3231	Základní umělecká škola	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
3231	ZUŠ - investice	2 046 346,00	2 046 346,00	46 346,00	46 346,00	46 346,00	
3239	Hvězdárna	2 000,00	2 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
3313	Letní kino	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	-2 300,00
3314	Knihovna,Informační středisko	2 050 080,00	2 095 080,00	2 103 199,00	2 103 199,00	2 058 500,00	-44 699,00
3315	Muzeum	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3319	Fotodokumentace	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
3322	Opravy kulturních památek	11 378 000,00	5 857 210,00	5 778 810,00	5 778 810,00	5 400 810,00	-378 000,00
3322	Revitalizace zámekého parku	8 021 210,00	8 246 000,00	8 280 000,00	8 280 000,00	8 280 000,00	
3326	Nein.dotace církevní památky	101 736,00	101 736,00	101 736,00	101 736,00	101 736,00	
3392	Kulturní akce	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 514 725,00	-85 275,00
3399	Komise pro občanské záležitosti	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	5 000,00
3412	Správa sportovních zařízení příspěvek	8 552 800,00	9 322 800,00	9 322 800,00	9 322 800,00	9 322 800,00	
3412	Sportovní zařízení opravy, investice	756 600,00	859 300,00	1 125 902,00	1 125 902,00	1 037 962,00	-87 940,00
3412	Letní stadion - investice (umělé povrch)			4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
3412	Kolečková dráha,hokejbal	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
3412	Ostatní sportovní zařízení energie, platy	967 324,00	967 324,00	967 324,00	967 324,00	1 102 226,00	134 902,00
3421	Dům dětí	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
3421	Skauti	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
3429	Příspěvky klubům	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00
3539	Poliklinika	213 500,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	213 500,00	-8 500,00
3539	Dětské středisko	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	344 900,00	-255 100,00
3613	Ubytovna	562 070,00	651 474,00	651 474,00	651 474,00	651 474,00	
3613	Přestavba ubytovna na 6 b.j.	4 000 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	3 615 000,00	-295 000,00
3613	Ubytovna - investice			1 350 000,00	1 350 000,00	30 600,00	-1 319 400,00
3613	Ostatní nemovitosti	1 567 100,00	1 707 100,00	1 843 216,00	1 843 216,00	2 063 716,00	220 500,00
3613	Dům-sloužebna městské policie	99 000,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	300 000,00	178 500,00
3612	Bytové hospodářství	5 486 000,00	5 486 000,00	5 486 000,00	5 486 000,00	5 486 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
3632	Pohřebnictví	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	4 000,00
3633	Infrastruktura			402 500,00	402 500,00	402 500,00	
3639	Prádelna	883 940,00	883 940,00	883 940,00	883 940,00	942 713,00	58 773,00
3639	Komunální služby	11 988 000,00	11 988 000,00	11 988 000,00	11 988 000,00	12 138 000,00	150 000,00
3639	Komunální služby		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 100 000,00	600 000,00
3722	Stanoviště na tříděný odpad	200 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	426 260,00	104 260,00
3733	Monitoring podz.vod	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
	Sociální dávky	1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00
4349	Komunitní plán	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4349	Klub důchodců+mateř.centrum	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4357	Městské centrum kom.péče-příspěvek	1 264 700,00	1 264 700,00	1 264 700,00	1 264 700,00	1 334 078,00	69 378,00
4357	Městské centrum komp.péče	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
4357	Domov důchodců	30 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
4322	Příspěvky sociální péče	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
4374	Azylový dům	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
4374	Azylový dům pro ženy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	800 000,00	-3 200 000,00
5311	Bezpečnost a veřej.porádek	31 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
5512	Požární ochrana	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
6112	Zastupitelské orgány	2 474 730,00	2 481 424,00	2 481 424,00	2 481 424,00	2 594 224,00	112 800,00
6114	Volby do parlamentu			105 563,00	105 563,00	105 563,00	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC					109 254,00	109 254,00
6149	Sečítání lidu, domů a bytů - dotace					24 187,00	24 187,00
6171	Správa	24 077 030,00	27 553 538,00	27 959 421,00	27 959 421,00	25 349 721,00	-2 609 700,00
6330	Fondy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	599 000,00	99 000,00
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	7 000 000,00	3 399 200,00	3 399 200,00	3 399 200,00	3 399 200,00	
6310	Poplatky term.účet	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Celkem výdaje	222 977 219,00	223 499 184,00	212 606 517,00	213 056 517,00	209 854 387,00	-3 202 130,00