

Plnění rozpočtu 2009 - Výdaje						
Par.	Název	Návrh 2009 v Kč	1.rozpočtová změna	2.rozpočtová změna	3.rozpočtová změna	plnění 1.-12.2009
1014	Nákup služeb - psi útluky	14 000,00	14 000,00	20 000,00	24 000,00	23 544,00
1039	Lesní hospodářství - příspěvek	2 179 200,00	2 179 200,00	2 179 200,00	2 730 700,00	2 726 009,22
2115	Realizace energ.úspor	70 000,00	70 000,00	70 000,00	42 000,00	0,00
2140	Prezentace města	234 000,00	234 000,00	188 000,00	188 000,00	134 759,93
2169	Veřejné prostranství	1 849 250,00	2 027 343,00	4 011 360,00	3 095 361,00	2 989 850,37
	Kamerový systém	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	145 999,20
	Hřiště u Silvie	4 200 000,00	5 000 000,00	5 453 000,00	5 453 000,00	5 457 009,42
2212	Komunikace	9 052 520,00	8 242 520,00	7 936 316,00	1 448 607,00	1 011 263,00
	Smetanova ul.	4 060 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	649 136,11
	Soukalova ul.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	41 650,00
	17. listopadu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 041 650,00
	Husovo nám.	14 674 900,00	14 674 900,00	50 290 166,00	50 290 166,00	40 424 442,98
2219	Chodníky, parkoviště	728 557,00	1 079 477,00	1 036 591,00	1 059 506,00	1 026 911,00
2221	Dopravní obslužnost	850 000,00	850 000,00	927 647,00	927 647,00	927 647,00
2310	Vodovodní přípojka Dražice Hanička			30 000,00	30 000,00	4 998,00
2321	Kanalizace Dražice, Pickova,V Olšinách, Pod Brdy	3 180 200,00	3 237 250,00	3 237 250,00	3 237 250,00	3 229 045,40
3111	Příspěvek MŠ	3 725 223,00	3 774 479,00	3 789 464,00	3 789 464,00	3 789 464,00
3111	Opravy MŠ	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	
3111	Investice MŠ	3 000 000,00	3 000 000,00	1 335 540,00	1 335 540,00	1 333 155,00
	MŠ Žižkova 432	6 743 580,00	6 743 580,00	6 796 580,00	6 803 580,00	4 046 666,98
3113	Příspěvek 1.ZŠ	3 937 100,00	3 937 100,00	3 937 100,00	3 937 100,00	4 003 600,00
3113	Opravy 1.ZŠ	900 000,00		350 000,00	0,00	0,00
3113	Investice 1.ZŠ	815 430,00	815 430,00	511 280,00	511 280,00	469 616,00
3113	Příspěvek 2.ZŠ	4 015 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	3 993 197,00
3113	Investice 2.ZŠ	400 000,00	400 000,00	377 970,00	377 970,00	377 970,00
3113	Přefakturace MŠ, ZŠ	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	332 399,56
3114	Základní škola 17.listopadu 493	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	16 474,07
3231	Základní umělecká škola	85 000,00	85 000,00	125 000,00	125 000,00	35 911,54
3239	Hvězdárna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3313	Letní kino	31 300,00	31 300,00	10 000,00	10 000,00	3 927,00
3314	Knihovna,Informační středisko	2 373 850,00	2 402 638,00	2 515 624,00	2 515 624,00	2 280 475,33
3315	Muzeum	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3319	Fotodokumentace	75 000,00	75 000,00	103 000,00	110 000,00	115 767,00
3322	Opravy kulturních památek	3 211 490,00	3 682 540,00	3 905 440,00	4 153 244,00	3 517 071,92
	Revitalizace zámekého parku	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	183 478,00	257 853,00
3326	Nein.dotace církevní památky	1 091 980,00	1 091 980,00	1 091 980,00	1 091 980,00	990 244,00
3392	Kulturní akce	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 887,28
3399	Komise pro občanské záležitosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	98 000,00	90 537,00
3412	Sportovní areál	14 501 700,00	14 919 185,00	12 729 185,00	12 729 185,00	11 729 299,44
3412	Sportovní hala	623 000,00	920 662,00	920 662,00	920 662,00	839 725,22
3412	Kolečková dráha,hokejbal	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	221 920,00
3412	Přístavba tělocvičny	41 408 943,00	41 408 943,00	41 552 368,00	41 614 368,00	41 614 016,00
3412	Vybavení tělocvičny,provoz		1 341 187,00	1 341 187,00	1 341 187,00	997 975,35
3412	Úprava jezu pro vodácký sport	793 200,00	398 710,00	398 710,00	126 200,00	126 140,00
3421	Dům dětí	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 216,51
3421	Skauti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	104 787,71
3429	Příspěvky klubům	1 250 000,00	1 254 000,00	2 754 000,00	2 954 000,00	2 754 000,00
3429	Příspěvky - rozhodnutí rady	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	402 420,65
3429	Příspěvek HC 30%	690 000,00	690 000,00	690 000,00	550 000,00	514 005,00
3539	Poliklinika	334 000,00	334 000,00	334 000,00	354 000,00	226 301,70
3539	Poliklinika-zateplení střechy a fasády	3 600 000,00	3 600 000,00	3 360 000,00	3 147 863,00	3 147 863,00
3613	Úbytovna	1 533 000,00	1 550 048,00	1 550 048,00	1 550 048,00	1 265 803,04
3613	Ostatní nemovitosti	1 136 000,00	1 151 000,00	1 081 000,00	1 093 056,00	914 104,80
3613	Dům-služebna městské policie	3 036 000,00	3 036 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 926 892,20
3613	Vybavení a provoz služebna městské policie			178 000,00	178 000,00	180 813,70
3613	Demolice čp. 53			500 000,00	500 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	4 500 000,00	4 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 807 103,08
3612	Nein.transfery společen.vlastníků jednotek			301 104,00	301 104,00	301 104,00
3631	Veřejné osvětlení	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 170 354,00
3632	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 063,00
3633	Vystavba inž.sítí	142 800,00	142 800,00	298 700,00	298 700,00	298 650,00
3639	Prádelna	930 000,00	941 331,00	941 331,00	941 331,00	855 456,20
3639	Komunální služby	12 655 852,00	12 655 852,00	12 735 852,00	12 735 852,00	12 742 515,14
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 700 000,00	4 462 663,00
3722	Stanoviště na tříděný odpad	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	201 761,00
3722	Vybavení sběrného dvora			50 000,00	50 000,00	43 035,00
3733	Monitoring podz.vod	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 984,00
3744	Olšiny - protipovodňová opatření	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	928 200,00
	Sociální dávky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 334 101,00
4349	Komunitní plán	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
4349	Klub důchodců+mateř.centrum	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 568,41
4357	Městské centrum kom.péče-příspěvek	2 395 000,00	2 420 000,00	2 458 345,00	2 458 345,00	2 458 345,00
4357	Městské centrum komp.péče	506 545,00	506 545,00	605 454,00	605 454,00	599 036,97
4357	Domov důchdců	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	33 332,22
4322	Příspěvky sociální péče	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
4374	Azylový dům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	143 592,41
4374	Azylový dům pro ženy			93 000,00	93 000,00	92 975,00
5512	Civilní ochrana	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-483,00
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	31 246,70
5512	Požární ochrana	291 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	229 944,31
6112	Zastupitelské orgány	2 457 400,00	2 457 400,00	2 457 400,00	2 656 464,00	2 575 237,23
6117	Volby do EP			113 949,00	113 949,00	113 949,00
6171	Správa	26 414 632,00	27 010 847,00	27 201 811,00	27 077 005,00	24 445 008,80
6402	Vypořádání dotací a příspěvků	33 982,00	33 982,00	63 982,00	63 982,00	63 981,50
6330	Fondy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	714 594,32
6399	Daň z příjmu práv.osob za obce	2 700 000,00	7 282 170,00	7 282 170,00	7 282 170,00	7 282 170,00
6310	Úroky úvěr	750 000,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	297 641,50
6310	Splátka úvěru	19 268 005,00	19 268 005,00	19 268 005,00	19 268 005,00	19 268 005,00
6310	Poplatky term.účet	800,00	800,00	800,00	650,00	549,80
	Krizový fond	2 500 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výdaje	249 756 050,00	253 683 204,00	289 536 571,00	272 418 077,00	249 106 101,22

Rozdíl příjmů a výdajů - 26 752 754,33 Kč (rozpracované investiční akce které se doplátí v roce 2010)

Revolvingový úvěr ve výši - 35 000 000,- Kč nebyl v roce 2009 použit