

Město FRÝDLANT

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009	R. provizorium	Skutečnost	Schválený R
	2009	2008	2009
PŘÍJMY			
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	12 400	12 731	12 500
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 700	2 105	2 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	600	1 048	1 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	17 100	18 143	18 000
1211 - Daň z přidané hodnoty	26 800	26 006	25 000
1332 - Poplatky za znečištění ovzduší	5	3	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	10 600	8 751	10 600
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	2 967	3 000
1341 - Poplatky ze psů	250	232	230
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	20	16	20
1343 - Poplatek za užív. veř. prostranství	50	118	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	20	25	20
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 500	1 743	1 500
1361 - Správní poplatky	6 300	7 067	6 500
1511 - Daň z nemovitostí	1 400	1 880	1 800
Příjmy daňové celkem	81 745	82 835	82 225
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	350	441	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	100	135	100
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	1	1	1
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství		888	
3141 2122 - Odvody odpisů z majetku - CJ		490	
3313 2111 360 - Tržba kina	380	445	400
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	30	28	30
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	12	11	15
3329 2111 364 - Tržba Betlém	20	31	20
6171 367 - Tržba MIC	70	119	100
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	35	36	35
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policií	500	953	500
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	150	197	180
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	300	354	300
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	200	246	200
3612 2132 - Nájemné	100	219	200
3612 2132 229 Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	5 600	5 822	5 600
3722 2132 227- Nájemné .A.S.A.	95	95	95
3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné	78	78	78
3634 2132 230 - Nájemné TEPLŮ Frýdlant	1 839	2 838	1 226
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	405	405	210
3639 2123 - Odvod příspěvkové org. SMF	0	75	0
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	100	246	100
6171 207 - Ost. příjmy za rozhlas, úroky, splátky půjček a pod.	250	352	300
6310 2141- Příjmy z finančních operací	360	1 002	400
222 - Návrtná fin. výpomoc SMF - spátka	400	400	400
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)		0	216
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	50	197	100
Příjmy nedaňové celkem	11 425	16 104	11 206
1069 3111 - Prodej pozemků	1 500	2 548	1 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	3 500	267	2 000
3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o., prodej os. automobilů	1 325	1 419	1 325
3612 3112 - 2. splátka plynofikace	0	0	0
Příjmy kapitálové celkem	6 325	4 234	4 325
Příspěvek na péči UZ 13235		53 135	43 162
Dávky soc. péče,pomoc v hmotné nouzi UZ 13306		20 100	25 000
Norské fondy - oprava budovy radnice	7 575		
Dotace - ÚAP 2008			1 100
Dotace - Zateplení ZŠ Purkyňova 2008			4 500
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy	21 685	21 685	22 288
4122 - Dotace - KÚLK LBC		5 022	
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	800	861	800
Dotace neinvestiční - celkem	30 060	100 803	96 850
Limitka - Dotace MKDS Frýdlant, osvětlení parku		650	
KÚLK LBC -IZS,přechody, PD ČOV Frýdlant		4 065	
Dotace investiční - celkem	0	4 715	0
Příjem-fiancování - přijatý úvěr			
PŘÍJMY CELKEM	129 555	208 691	194 606
z toho příjmy běžné	123 230	199 742	190 281
z toho dotace celkem	30 060	105 518	96 850

Město FRYDLANT

VÝDAJE	R. provizorium	Skutečnost	Návrh R
	2009	2008	2009
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	8 647	8 278	8 647
0312 - Odpisy budov + zařízení - ZŠ a ZUŠ Frýdlant		844	
0315 - Speciální školy - provoz	950	954	950
0312 - Odpisy budov - Speciální školy		44	
0339 - CJ - provoz	1 614	1 628	1 614
0339 - Odpisy budov + zařízení - CJ		490	
0339 - Úroky z úvěru	842	967	842
Opravy budov - školství (vč. DDM)	1 500	2 920	1 500
Energetický audit - školství (3119 5166)-ZVS	140	81	140
Školství	13 693	16 206	13 693
0211 - Středisko sociální péče	1 763	1 653	1 763
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306		10 363	14 100
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Dopltek na bydlení UZ 13306		1 543	2 000
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Momiř. Okamž. Pomoc UZ 13306		460	500
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306		24	100
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306		695	1 000
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306		134	200
§4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306		1 645	2 000
§ 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306		3 953	5 000
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306		69	100
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235		52 500	43 162
§ 4339 SPO příprava žadatelů náhradní rod. péče	20	0	20
§ 4341 - Sociální pomoc	20	0	20
§ 4341 5660 - Návrtné půjčky sociálně slabým	50	0	50
Sociální péče	1 853	73 039	70 015
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	200	309	250
§ 3322 - Opravy památek	600	721	600
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	250	177	250
0360 - Kino	1 269	1 127	1 269
0361 - Občanské záležitosti	73	59	73
0362 - Městská knihovna	1 029	1 208	1 029
0363 - Městské muzeum	722	978	722
0364 - Péče o památky (BETLEM)	20	22	20
0365 - Valdštejnské slavnosti 2009	750		750
0366 - INFO	150	493	150
0367 - MIC	818	0	818
Kultura celkem	5 881	5 094	5 931
206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 796	1 353	1 796
207 - Správa MěÚ	30 385	29 619	30 385
208 - Radnice	7 695	916	848
2081 - Administrativní budova čp. 48	626	732	626
2082 - Budova Autoškola	43	40	43
2084 - Norské fondy - oprava budovy radnice		222	6 947
205 - Sociální fond MěÚ	1 070	952	1 287
Správa celkem	41 615	33 834	41 932
0201 - Hasiči Frýdlant	1 148	1 197	1 648
0202 - Hasiči Větrov	180	151	180
0209 - Městská policie	1 747	1 700	1 747
0354 POSEC	300	830	300
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	750	664	750
Ostatní celkem	4 125	4 542	4 625
§ 3639 220 - Údržba majetku města	5 072	4 356	5 072
§ 3419 221 - Hřiště	303	218	303
§ 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc	400	400	400
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	2 188	1 853	2 188
§ 3632 224 - Hřbitov	421	372	421
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	2 600	2 681	2 600
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	1 400	1 737	1 400
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 400	1 367	1 400
§ 3722 227 - Uklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	2 280	2 363	2 280
§ 3639 228 - VPS	1 664	1 797	1 664
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	3 600	5 256	3 668
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	4 791	2 000
§ 3722 232 - Komunální odpady	5 000	5 011	5 000
§ 3639 233 - VPP - úřad práce - vlastní zdroje	400	405	400
§ 3612 243 - Městská hala	453	505	453
Komunální služby celkem	29 181	33 112	29 249
§ 1031 200 - Les	350	420	400
§ 1069 - Pozemky	60	225	60
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	684	680	684
§ 2229 Dopravní značení	100	83	100
§ 2321 Čištění balastních vod	1 700	1 700	1 700
§ 3635 Územní plánování	1 500	83	100
§ 3522 5171 510 - Oprava budovy chirurgie,oprava márnice,dotace KÚLK LBC	9 678	4 841	9 678
§ 6402 5366 Finanční vypořádání roku minulého roku		1 608	1 847
§ 6409 5229 Příspěvky	150	172	150
§ 5329 2108 - Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní	263	263	263
§ 5279 5169 Rozpočtová rezerva - krizové řízení	100	1	100
Mezisoučet	14 585	10 076	15 082
Běžné výdaje celkem	110 933	175 903	180 527
Kapitálové výdaje celkem	15 159	22 201	31 699
Financování (úvěr ŠJ)	3 463	10 900	3 463
VÝDAJE CELKEM	129 555	209 004	215 689

Město FRÝDLANT

Souhrnný rozpočet			
Běžné příjmy rozpočtu	123 230		190 281
Běžné výdaje rozpočtu	110 933		180 527
PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	12 297		9 754

Celkový rozpočet - rekapitulace			
Běžné příjmy	123 230		190 281
Kapitálové příjmy	6 325		4 325
Financování - příjmy (přijatý úvěr)	0		0
Běžné výdaje	110 933		180 527
Kapitálové výdaje	15 159		31 699
Financování - splátky jistin úvěrů	3 463		3 463
SCHODEK rozpočtu roku	0		-21 083

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2007,08, 09	12 239		29 007
Příjmy běžné a kapitálové celkem	129 555		194 606
Výdaje běžné, kapitálové a financování	129 555		215 689
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2007,08, 09	12 239		7 924
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2007,08, 09 - portfoliový účet	17 800	16 967	17 000