

Město FRÝDLANT

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2008	R. provizorium	Skutečnost	Schválený R
	2008	2007	2008
PŘÍJMY			
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	11 700	12 894	12 400
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 650	2 828	1 150
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	600	794	580
1121 - Daň z příjmů právnických osob	12 800	14 408	16 700
1211 - Daň z přidané hodnoty	20 100	21 793	26 800
1332 - Poplatky za znečištění ovzduší	5	7	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	8 000	8 895	8 500
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	3 020	3 000
1341 - Poplatky ze psů	250	241	240
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	20	23	20
1343 - Poplatek za užív. veř. prostranství	50	183	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	20	31	20
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 000	1 537	1 000
1361 - Správní poplatky	6 000	6 682	6 300
1511 - Daň z nemovitostí	1 870	1 404	1 400
Příjmy daňové celkem	69 065	74 740	78 165
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	400	757	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	70	71	70
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	1	1	1
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství			
3141 2122 - Odvody odpisů z majetku - CJ			
3313 2111 360 - Tržba kina	450	500	450
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	30	31	30
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	15	19	15
3329 2111 364 - Tržba Betlém	15	28	20
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	40	47	40
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policií	450	550	450
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	130	158	130
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	300	314	300
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	200	238	200
3612 2132 - Nájemné	100	107	100
3612 2132 229 Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	5 200	5 400	5 200
3722 2132 227- Nájemné .A.S.A.	95	95	95
3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné	78	78	78
3634 2132 230 - Nájemné TEPLO Frýdlant	2 225	1 550	2 225
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	210	1 033	210
3639 2123 - Odvod příspěvkové org. SMF	75	75	75
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	100	185	100
6171 207 - Ost. příjmy za rozhlas, úroky, splátky půjček a pod.	200	281	250
6310 2141- Příjmy z finančních operací	200	502	360
Návratná fin. výpomoc SMF - spátka	400	400	400
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)		242	
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	50	88	50
Příjmy nedaňové celkem	11 034	12 750	11 249
1069 3111 - Prodej pozemků	1 000	4 119	1 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	2 000	415	2 000
3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o.	1 325	1 368	1 325
3612 3112 - 2. splátka plynofikace	0	3 000	0
Příjmy kapitálové celkem	4 325	8 902	4 325
Příspěvek na péči UZ 13235		46 624	37 862
Dávky soc. péče, pomoc v hmotné nouzi UZ 13306		24 900	27 000
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností, výkon st. správy	21 000	21 000	21 685
4122 - Dotace - KÚLK LBC		1 644	
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	770	831	800
Dotace neinvestiční - celkem	21 770	94 999	87 347
Limitka - Dotace MKDS Frýdlant		800	
Dotace - Zámecká ul. - fondy EU		7 707	
Dotace od DSO Mikroregion Frýdlantsko - rentgen		981	
KÚLK LBC - Integrovaný záchranný systém		1 000	
Dotace investiční - celkem	0	10 488	0
Příjem-fiancování - přijatý úvěr (Zámecká ul.)			
PŘÍJMY CELKEM	106 194	201 879	181 086
z toho příjmy běžné	101 869	182 489	176 761
z toho dotace celkem	21 770	105 487	87 347

Město FRYDLANT

	R. provizorium	Skutečnost	Schválený R
VÝDAJE	2008	2007	2008
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	7 820	7 383	7 820
0312 - Odpisy budov + zařízení - ZŠ a ZUŠ Frýdlant		1 080	
0315 - Speciální školy - provoz	900	900	900
0312 - Odpisy budov - Speciální školy		44	
0339 - CJ - provoz	1 214	870	1 214
0339 - Odpisy budov + zařízení - CJ		528	
0339 - Úroky z úvěru	967	1 092	967
Opravy budov - školství (vč. DDM)	2 243	1 423	2 623
Energetický audit - školství (3119 5166)-ZVS	140	0	140
Školství	13 284	13 320	13 664
0211 - Středisko sociální péče	1 770	1 482	1 770
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306		11 041	12 041
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306		1 607	2 000
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Momiř. Okamž. Pomoc UZ 13306		648	1 000
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306		19	20
§ 4179 - Ostatní dávky soc. pomoci UZ 13306		1 777	0
§ 4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou UZ 13306		333	0
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306		2 642	4 408
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306		284	600
§4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306		1 312	2 000
§ 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306		3 833	4 506
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306		62	425
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235		46 358	37 862
§ 4339 SPO příprava žadatelů náhradní rod. péče	20		20
§ 4341 - Sociální pomoc	20		20
§ 4341 5660 - Návrtné půjčky sociálně slabým	50		50
Sociální péče	1 860	71 398	66 722
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	150	309	150
§ 3322 - Opravy památek	300	721	300
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	215	177	215
0360 - Kíno	1 316	1 127	1 274
0361 - Občanské záležitosti	73	59	73
0362 - Městská knihovna	1 259	1 208	1 259
0363 - Městské muzeum	538	978	538
0364 - Péče o památky (BETLEM)	20	22	20
0366 - INFO	260	493	350
0367 - MIC	639	0	841
Kultura celkem	4 770	5 094	5 020
206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 796	1 630	1 418
207 - Správa MěÚ	30 104	28 361	30 104
208 - Radnice	825	1 156	1 325
2081 - Administrativní budova čp. 48	467	1 999	502
2082 - Budova Autoškola	33	22	33
205 - Sociální fond MěÚ	1 070	835	1 070
Správa celkem	34 295	34 003	34 452
0201 - Hasiči Frýdlant	1 100	873	1 056
0202 - Hasiči Větrov	170	166	170
0209 - Městská policie	1 534	1 458	1 646
0354 POSEC	306	666	303
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	750	697	750
Ostatní celkem	3 860	3 860	3 925
§ 3639 220 - Údržba majetku města	2 096	2 083	2 116
§ 3419 221 - Hřiště	300	207	290
§ 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc	400	400	400
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	2 184	2 126	2 304
§ 3632 224 - Hřbitov	392	370	406
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	2 600	2 754	2 500
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	1 250	1 329	1 250
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 600	1 427	1 600
§ 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	2 280	2 039	2 280
§ 3639 228 - VPS	1 657	1 803	1 607
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	5 200	4 663	5 200
§ 3634 230 - Teplo - úroky z úvěru a opravy budov	267	377	267
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	2 171	2 000
§ 3722 232 - Komunální odpady	4 900	4 924	4 900
§ 3639 233 - VPP - úřad práce - vlastní zdroje	400	435	400
Komunální služby celkem	27 526	27 108	27 520
§ 1031 200 - Les	400	488	400
§ 1069 - Pozemky	60	200	60
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	675	675	680
§ 2229 Dopravní značení	100	79	100
§ 2321 Čištění balastních vod	1 700	1 695	1 700
5329 2108 - Příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní lékař	90	82	263
§ 3635 Územní plánování	250	31	250
§ 6402 5366 Finanční vypořádání roku minulého roku		791	1 608
§ 6409 5229 Příspěvky	150	34	150
§ 5279 5169 Rozpočtová rezerva - krizové řízení	100	12	100
Mezisoučet	3 525	4 087	5 311
Běžné výdaje celkem	89 120	158 870	156 614
Kapitálové výdaje celkem	11 174	22 201	24 840
Financování (úvěr teplofiakce + CJ + Zámecká ul.)	5 900	10 900	5 900
VÝDAJE CELKEM	106 194	191 971	187 354

Město FRÝDLANT

Souhrnný rozpočet			
Běžné příjmy rozpočtu	101 869		176 761
Běžné výdaje rozpočtu	89 120		156 614
PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	12 749		20 147

Celkový rozpočet - rekapitulace			
Běžné příjmy	101 869		176 761
Kapitálové příjmy	4 325		4 325
Financování - příjmy (přijatý úvěr)	0		0
Běžné výdaje	89 120		156 614
Kapitálové výdaje	11 174		24 840
Financování - splátky jistin úvěrů	5 900		5 900
SCHODEK rozpočtu roku	0		-6 268

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2007,08	11 286		28 879
Příjmy běžné a kapitálové celkem	106 194		181 086
Výdaje běžné, kapitálové a financování	106 194		187 354
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2007,08	11 286		22 611