

## Město FRÝDLANT

<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2006</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>PŘÍJMY</b>		
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	11 507	11 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 927	4 900
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	597	600
1121 - Daň z příjmů právnických osob	12 331	12 300
1211 - Daň z přidané hodnoty	19 392	19 300
1332 - Poplatky za znečišťování ovzduší	6	5
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 034	3 000
1341 - Poplatky ze psů	274	250
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	7	5
1343 - Poplatek za užív. veř. prostranství	109	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	22	20
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 081	750
1361 - Správní poplatky	4 876	4 500
1511 - Daň z nemovitostí	1 703	1 700
<b>Příjmy daňové celkem</b>	<b>59 866</b>	<b>58 380</b>
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	376	350
1069 2131 - Pronájem pozemků	62	60
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	7	7
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství	1 376	1 376
3141 2122 - Odvody odpisů z majetku - CJ		
3313 2111 360 - Tržba kina	431	430
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	36	40
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	11	10
3329 2111 364 - Tržba Betlém	13	10
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	37	35
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policií	265	200
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	143	140
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	336	300
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	175	175
3612 2132 - Nájemné	250	250
3612 2132 229 - Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	5 250	4 735
3722 2132 227- Nájemné .A.S.A.	95	95
3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné	0	78
3634 2132 230 - Nájemné TEPLO Frýdlant	2 038	2 119
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	210	706
3639 2123 - Odvod příspěvkové org. SMF	150	150
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb (recyklace odpadů)	234	100
6171 207 - Ost. příjmy za rozhlas, úroky a pod.	224	200
6310 2141- Příjmy z finančních operací	225	200
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)	135	163
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	31	30
<b>Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>12 110</b>	<b>11 959</b>
1069 3111 - Prodej pozemků	593	1 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	5 465	2 000
3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o.	621	1 325
3612 3112 - 2. splátka plynofikace	2 500	3 000
Příjem-financování - přijatý úvěr (Zámecká ul.)		5 000
<b>Příjmy kapitálové celkem</b>	<b>9 179</b>	<b>12 325</b>
Dávky sociální péče UZ 98 072	42 900	46 200
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností, výkon st. správy a na školství	20 182	20 520
4122 - Dotace - KÚLK LBC		
POSEC		1 005
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	851	770
<b>Dotace neinvestiční - celkem</b>	<b>63 933</b>	<b>68 495</b>
Dotace na cisternu		2 000
Dotace na internet		3 500
Příspěvek na výtah "B"		550
Limitka - Vodovod Větrov	433	1 533
Limitka - Zámecká ul.	0	657
Limitka - Purkyňova ZŠ	0	15 000
<b>Dotace investiční - celkem</b>	<b>433</b>	<b>23 240</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>145 521</b>	<b>174 399</b>
<b>z toho příjmy běžné</b>	<b>135 909</b>	<b>138 834</b>

<b>SCHVALENÝ ROZPOČET 2006</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>V Ý D A J E</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	6 700	7 300
0312 - Odpisy budov - ZŠ a ZUŠ Frýdlant	589	574
0315 - Speciální školy - provoz	800	850
0312 - Odpisy budov - Speciální školy	558	558
0339 - CJ - provoz	1 357	1 100
0339 - Odpisy	229	240
0339 - Úroky z úvěru	885	1 217
Opravy budov - školství (vč. DDM)	658	1 500
Energetický audit - školství (3119 5166)	240	180
<b>Školství</b>	<b>12 016</b>	<b>13 519</b>
0211 - Středisko sociální péče	1 465	1 557
§ 4174 - Dávky sociální péče pro staré občany UZ 98072	266	300
§ 4175 - Dávky sociální péče pro rodinu a děti UZ 98072	30 317	32 000
§ 4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou UZ 98072	5 088	6 500
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 98072	844	870
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopr.prostř. UZ 98072	18	30
§ 4199 - Ostatní dávky povahy soc. zabezp. UZ 98072	137	500
0272 - dávky soc. péče vyplacené úřadem III. Stupně	5 108	6 000
§ 4339 SPO příprava žadatelů náhradní rod. péče	50	30
§ 4341 - Sociální pomoc	20	20
§ 4342 - Sociální pomoc azylantům		
Návratné půjčky sociálně slabým		100
<b>Sociální péče</b>	<b>43 313</b>	<b>47 907</b>
0360 - Kino	1 467	1 310
0362 - Městská knihovna	1 156	1 148
0363 - Městské muzeum	677	767
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	545	145
§ 3329 364 - Péče o památky (BETLEM)	45	48
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	180	165
§ 3399 361 - Občanské záležitosti	100	65
§ 3322 - Opravy památek	200	416
<b>Kultura celkem</b>	<b>4 370</b>	<b>4 064</b>
0206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 503	1 632
0207 - Správa MěÚ	24 956	26 708
0208 - Radnice	416	630
02081 Administrativní budova čp. 48	458	439
0205 - Sociální fond MěÚ	990	900
<b>Správa celkem</b>	<b>28 323</b>	<b>30 309</b>
0201 - Hasiči Frýdlant	900	902
0202 - Hasiči Větrov	75	79
0209 - Městská policie	1 166	1 203
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	700	750
§ 2140 - Propagace a informační systém	250	250
<b>Ostatní celkem</b>	<b>3 091</b>	<b>3 184</b>
§ 3639 220 - Údržba majetku města	2 042	2 100
§ 3419 221 - Hřiště	90	120
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	1 249	1 204
§ 3632 224 - Hřbitov	300	343
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	1 550	2 500
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	650	1 100
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 700	1 700
§ 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	1 500	1 600
§ 3639 228 - VPS	1 364	1 368
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	5 000	4 600
§ 3634 230 - Teplo - úroky z úvěru a opravy budov	1 186	1 000
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	2 000
§ 3722 232 - Komunální odpady	4 350	4 800
§ 3639 233 - VPP - úřad práce	879	405
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>23 860</b>	<b>24 840</b>
§ 1031 200 - Les	350	350
§ 1069 - Pozemky	50	70
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	673	673
§ 2229 Dopravní značení	0	150
§ 2321 Čištění balastních vod	1 400	1 500
§ 3511 - Kožní lékař	0	90
§ 3541 354 - POSEC	375	992
§ 3635 Územní plánování		100
§ 3639 5169 Deratizace		50
§ 6409 5364 Finanční vypořádání roku 2005	1 257	1 122
§ 6409 5229 Příspěvky	130	150
§ 5279 5169 Rozpočtová rezerva - krizové řízení	108	100
Mezisoučet	<b>4 343</b>	<b>5 347</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>119 316</b>	<b>129 170</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>12 358</b>	<b>51 220</b>
<b>Financování (splátky úvěru teplofikace + splátky úvěru CJ + navýšení portfolia)</b>	<b>5 900</b>	<b>10 900</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>137 574</b>	<b>191 290</b>

## Město FRÝDLANT

<b>Souhrnný rozpočet na rok 2006</b>		
Běžné příjmy rozpočtu 2006		138 834
Běžné výdaje rozpočtu 2006		129 170
PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu		9 664

### **Celkový rozpočet - rekapitulace**

Běžné příjmy		138 834
Kapitálové příjmy		35 565
Běžné výdaje		129 170
Kapitálové výdaje		51 220
Financování		10 900
SCHODEK rozpočtu roku 2006		-16 891

### **STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ**

Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2006		23 191
Příjmy běžné a kapitálové celkem		174 399
Výdaje běžné, kapitálové a financování		191 290
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2006		6 300
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2006 - portfolio		16 686