

## Město FRÝDLANT

<b>Schválený rozpočet na r. 2007</b>	<b>R. provizorium</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>P Ř Í J M Y</b>			
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	11 100	11 604	11 600
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 950	3 695	3 600
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	600	687	600
1121 - Daň z příjmů právnických osob	12 400	12 723	12 700
1211 - Daň z přidané hodnoty	19 500	19 880	19 900
1332 - Poplatky za znečištění ovzduší	5	4	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	5 770	4 583	5 770
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	3 027	3 000
1341 - Poplatky ze psů	250	252	250
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	10	12	10
1343 - Poplatek za uživ. veř. prostranství	50	202	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	20	34	20
1347 - Poplatky - hrací automaty	750	1 042	750
1361 - Správní poplatky	4 500	5 966	5 000
1511 - Daň z nemovitostí	1 710	1 899	1 860
<b>Příjmy daňové c e l k e m</b>	<b>64 615</b>	<b>65 610</b>	<b>65 115</b>
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	350	414	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	70	72	70
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	7	1	1
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství			
3141 2122 - Odvody odpisů z majetku - CJ			
3313 2111 360 - Tržba kina	430	519	450
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	40	31	30
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	10	8	10
3329 2111 364 - Tržba Betlém	10	12	10
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	35	36	35
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policií	250	326	300
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	140	155	140
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	300	315	300
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	180	226	200
3612 2132 - Nájemné	250	231	230
3612 2132 229 - Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	4 300	4 380	4 300
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	2 794	2 225
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	210	716	543
3639 2123 - Odvod příspěvkové org. SMF	75	150	75
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	100	268	100
6171 207 - Ost. příjmy za rozhlas, úroky a pod.	200	215	200
6310 2141- Příjmy z finančních operací	200	233	200
Návratná fin. výpomoc SMF - spátka	400	400	400
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)		163	242
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	50	146	50
<b>Příjmy nedaňové c e l k e m</b>	<b>10 005</b>	<b>11 984</b>	<b>10 684</b>
1069 3111 - Prodej pozemků	1 000	3 805	1 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	2 000	3 710	2 000
3612 3112 - Prodej majetku - Teplo s.r.o.	1 325	1 325	1 325
3612 3112 - 2. splátka plynofikace	3 000	3 000	3 000
<b>Příjmy kapitálové c e l k e m</b>	<b>7 325</b>	<b>11 840</b>	<b>7 325</b>
4111- Dotace na výkon sociálně-právní ochranu dětí UZ 98216			
4116 - Dávky sociální péče, pomoc v hmotné nouzi UZ 13306 (UZ 98072)		45 000	29 103
4116 - Příspěvek na péči UZ 13235			15 238
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností, výkon st. správy a na školství	21 045	21 045	21 000
4122 - Dotace - KÚLK LBC			
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	770	770	770
<b>Dotace neinvestiční - celkem</b>	<b>21 815</b>	<b>66 815</b>	<b>66 111</b>
Dotace - Zámecká ul. - fondy EU	9 862	9 862	9 862
<b>Dotace investiční - celkem</b>	<b>9 862</b>	<b>9 862</b>	<b>9 862</b>
<b>Příjem-financování - přijatý úvěr</b>			
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>113 622</b>	<b>166 111</b>	<b>159 097</b>
z toho příjmy běžné	96 435	144 409	141 910

<b>z toho dotace celkem</b>	<b>31 677</b>	<b>76 677</b>	<b>75 973</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

## Město FRÝDLANT

<b>VYDAJE</b>	<b>R. provizorium 2007</b>	<b>Skutečnost 2006</b>	<b>Rozpočet 2007</b>
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	7 700	7 583	7 700
0312 - Odpisy budov - ZŠ a ZUŠ Frýdlant		799	
0315 - Speciální školy - provoz	900	850	900
0312 - Odpisy budov - Speciální školy		87	
0339 - CJ - provoz	800	833	800
0339 - Odpisy - CJ		581	
0339 - Úroky z úvěru	1 092	1 217	1 092
Opravy budov - školství (vč. DDM)	1 350	1 435	1 570
Energetický audit - školství (3119 5166)		148	
<b>Školství</b>	<b>11 842</b>	<b>13 533</b>	<b>12 062</b>
0211 - Středisko sociální péče	1 570	1 519	1 665
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. na živobytí UZ 13306			7 000
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306			4 000
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Mimoř. okamž. pomoc UZ 13306			600
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc. vyloučení UZ 13306			103
§ 4179 - Ostatní dávky soc. pomoci UZ 13306			3 000
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306			4 300
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306			600
§ 4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306			4 000
§ 4185 - Příspěvek na provoz motor. vozidla UZ 13306			4 500
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306			200
§ 4189 - Ostatní soc. dávky UZ 13306			800
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235			15 238
§ 4339 SPO příprava žadatelů náhradní rod. péče	20	23	20
§ 4341 - Sociální pomoc	30	0	20
§ 4341 5660 - Návrtné půjčky sociálně slabým			50
<b>Sociální péče</b>	<b>1 620</b>	<b>1 542</b>	<b>46 096</b>
0360 - Kino	1 310	1 349	1 340
0362 - Městská knihovna	1 123	1 098	1 214
0363 - Městské muzeum	719	658	795
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	145	147	150
§ 3319 365 - VS 2007	400	0	400
§ 3329 364 - Péče o památky (BETLEM)	30	52	30
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	180	165	180
§ 3399 361 - Občanské záležitosti	65	58	65
§ 3322 - Opravy památek	276	724	276
<b>Kultura celkem</b>	<b>4 248</b>	<b>4 251</b>	<b>4 450</b>
206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 831	1 597	2 232
207 - Správa MěÚ	27 514	26 758	28 632
208 - Radnice	623	806	698
2081 - Administrativní budova čp. 48	1 099	600	1 063
2082 - Budova Autoškola	30	93	30
205 - Sociální fond MěÚ	936	845	900
<b>Správa celkem</b>	<b>32 033</b>	<b>30 699</b>	<b>33 555</b>
0201 - Hasiči Frýdlant	1 000	890	990
0202 - Hasiči Větrov	150	83	150
0209 - Městská policie	1 189	1 220	1 270
0354 - POSEC	300	523	300
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	750	694	750
§ 2140 - INFO - Propagace a informační systém	320	479	320
<b>Ostatní celkem</b>	<b>3 709</b>	<b>3 889</b>	<b>3 780</b>
§ 3639 220 - Údržba majetku města	560	2 289	660
§ 3419 221 - Hřiště	190	240	150
§ 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc	400		400
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	1 386	1 486	1 480
§ 3632 224 - Hřbitov	324	319	337
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	2 600	2 388	2 600
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	1 000	1 522	1 200
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 800	1 634	1 700
§ 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	2 000	2 226	2 200
§ 3639 228 - VPS	1 390	1 715	1 710
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	4 300	3 031	3 000
§ 3634 230 - Teplo - úroky z úvěru a opravy budov	727	522	957
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	3 812	2 000
§ 3722 232 - Komunální odpady	4 800	4 853	4 900
§ 3639 233 - VPP - úřad práce (vlastní zdroje)	405	581	405
<b>Komunální služby celkem</b>	<b>23 882</b>	<b>26 618</b>	<b>23 699</b>
§ 1031 200 - Les	350	510	400
§ 1069 - Pozemky	50	118	50
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	675	675	675
§ 2229 Dopravní značení	100	31	100
§ 2321 Čištění balastních vod	1 500	1 688	1 700
§ 3511 - Kožní lékař	90	85	90
§ 3635 Územní plánování	100	0	400
§ 6409 5364 Finanční vypořádání roku 2005, 2006		1 122	790
§ 6409 5229 Příspěvky	150	78	150
§ 5279 5169 Rozpočtová rezerva - krizové řízení	100	0	100
510 Generální oprava kogenerační jednotky			333
<b>Mezisoučet</b>	<b>3 115</b>	<b>4 307</b>	<b>4 788</b>

<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>80 449</b>	<b>84 839</b>	<b>128 430</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>22 273</b>	<b>70 372</b>	<b>22 000</b>
<b>Financování (úvěr teplofiakce + C.J + Zámecká ul.)</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>113 622</b>	<b>166 111</b>	<b>161 330</b>

## Město FRÝDLANT

<b>Souhrnný rozpočet</b>			
Běžné příjmy rozpočtu	96 435		141 910
Běžné výdaje rozpočtu	80 449		128 430
PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	15 986		13 480

<b>Celkový rozpočet - rekapitulace</b>			
Běžné příjmy	96 435		141 910
Kapitálové příjmy	17 187		17 187
Financování - příjmy (přijatý úvěr)	0		0
Běžné výdaje	80 449		128 430
Kapitálové výdaje	22 273		19 767
Financování - splátky jistin úvěrů	10 900		10 900
SCHODEK rozpočtu roku	0		0

### STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2006, 07	6 300		14 438
Příjmy běžné a kapitálové celkem	113 622		159 097
Výdaje běžné, kapitálové a financování	113 622		159 097
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2006, 07	6 300		14 438
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2006, 07 - portfoliový účet	17 630		17 630