

Město Chrastava - 7. změna rozpočtu 2008

I. Příjmy

			provizorium v tis. Kč	schválený rozpočet v tis. Kč	7. změna rozpočtu v tis. Kč
I. Vlastní příjmy			67888	72157	92362
A. Běžné	1.daňové	1.1 DPFO - závislá činnost	9634	9634	9970
		1.2 DPFO - SVČ	733	733	1227
		1.3 DPFO - z kap. výnosů	403	403	805
		1.4 DP právnických osob	11647	11647	13994
		1.5 DP právnických osob - obec	3000	3000	4614
		1.6 DPH	19528	19528	19840
		1.7 daň z nemovitostí	2600	2600	2392
		1.8 správní poplatky	1000	1000	1312
		1.9 místní poplatky	4020	4020	4070
		1.10 ostatní daňové příjmy	320	320	365
		daňové celkem	52885	52885	58589
		2.nedaňové			
		2.1 školství	1125	1125	1427
		2.2 kultura a cestovní ruch	680	680	700
		2.3 místní hospodářství	8163	8382	9778
		2.4 sankční poplatky	220	220	337
		2.5 ostatní	515	565	1006
		nedaňové celkem	10703	10972	13248
		celkem běžné příjmy	63588	63857	71837
B. Kapitálové		prodej nemovitostí	3500	3500	0
		prodej majetku, pozemky	500	500	10046
		prodej družstevních podílů	300	300	6479
		příjmy z prodeje akcií	0	4000	4000
		celkem kapitálové příjmy	4300	8300	20525
II. Přijaté dotace			13450	13120	14496
A. Běžné		sociální dávky, soc. služby	7000	7000	3330
		státní správa	3440	3151	3479
		školství	1160	1119	1119
		ostatní /ÚP, obce, KÚLK/	1850	1850	1889
		celkem běžné dotace	13450	13120	9817
B. Kapitálové		dotace ZŠ - tělocvična	0	0	3593
		dotace ostatní (hasiči, pomník)	0	0	1086
		celkem kapitálové dotace	0	0	4679
Příjmy běžné			77038	76977	81654
Příjmy kapitálové			4300	8300	25204
Příjmy celkem			81338	85277	106858

II. Výdaje

		provizorium v tis. Kč	schválený rozpočet v tis. Kč	7. změna rozpočtu v tis. Kč
1. Běžné výdaje		74062	73840	75463,5
	1.1 Školství	8704	8769	9632,5
	1.2 Kultura, sport a cestovní ruch	5284	5368	5486
	1.3 Správa	24355	23395	26190
	1.4 Hasiči	341	341	333
	1.5 Městská policie	2556	2556	2556
	1.6 Dopravní obslužnost	548	548	548
	1.7 Sociální	8343	8343	4763
	1.8 MH - technická správa	16890	17190	17285
	1.9 MH - domovní správa	7041	7330	8670
2. Kapitálové výdaje		11503	15003	26774
	2.1 Školství, kultura	6019	6519	14412
	2.2 Správa	100	100	100
	2.3 Nákup pozemků	1200	1200	1020
	2.4 Veřejná sportoviště	150	150	150
	2.5 Příprava k realizaci revit. sídliště	400	400	400
	2.6 MH - technická správa, MBD	720	3220	3970
	2.7 MH - ostatní	1880	2380	4938
	2.8 Kotelna Střel. vrch	500	500	103
	2.9 Obnova voj. pomníku	234	234	1170
	2.10 SDH - dopr.prostř., vyprošť.tech.	300	300	511
Výdaje běžné		74062	73840	75463,5
Výdaje kapitálové		11503	15003	26774
Výdaje celkem		85565	88843	102237,5

III. Financování

1. Prostředky minulých let	15778	16247	8222,5
2. Fond rezerv*	-8200	-9200	-9498
3. Fond kotelen	-392	-392	-256
4. Fond rozvoje bydlení	-2570	-2700	-2700
5. Fond skládky	-230	-230	-230
6. Půjčka OSBD	-105	-105	-105
7. Splátky úvěr VB CZ a.s.	-3245	-3245	-3245
8. Splátky půjček 22 b.j.	-61	-61	-61
9. Splátky úvěr VB CZ a.s. - refinancování HB, a.s.	-1061	-1061	-1061
10. SYNER - přijatý dodavatelský úvěr	4669	4669	4669
11. SYNER - splátky dodav. úvěru	-356	-356	-356
Financování celkem	4227	3566	-4620,5

Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/	-4227	-3566	4620,5
--	--------------	--------------	---------------