

Město FRÝDLANT

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2010	R. provizorium	Skutečnost	Schválený rozpočet
	2010	2009	2010
PŘÍJMY			
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	9 240	11 987	10 800
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 560	3 120	2 800
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	750	1 029	930
1121 - Daň z příjmů právnických osob	9 000	12 821	11 540
1211 - Daň z přidané hodnoty	20 700	23 172	20 860
1332 - Poplatky za znečištění ovzduší	5	2	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	9 500	9 193	9 200
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	2 960	3 000
1341 - Poplatky ze psů	250	216	250
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	20	10	10
1343 - Poplatek za užív. veř. prostranství	50	79	80
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	20	4	5
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 700	2 055	2 000
1353 - Příjmy za zkoušky - autoškola	200	376	300
1361 - Správní poplatky	4 900	5 054	5 000
1511 - Daň z nemovitostí	1 100	1 769	1 900
Příjmy daňové celkem	62 995	73 847	68 680
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	400	498	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	100	212	200
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	1	1	1
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství		898	
3141 2132 339 - Nájemné Z HČ Školní jídelna		88	88
3313 2111 360 - Tržba kina	400	380	400
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	30	25	30
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	10	10	10
3329 2111 364 - Tržba Betlém	0	3	0
6171 367 - Tržba MIC	100	155	150
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	35	39	40
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policií	150	128	120
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	200	245	240
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	300	357	350
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	200	259	250
3612 2132 - Nájemné	100	105	100
3612 2132 229 - Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	6 300	6 840	6 300
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	1 226	613	1 226
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	405	10	10
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	100	207	200
6171 2329 - Splátky půjček (dříve 2460 207)	20	4	
6171 207 - Ostatní příjmy za rozhlas, úroky, apod.	250	247	250
6310 2141- Příjmy z finančních operací	220	180	200
222 - Návratná fin. výpomoc SMF - spátka	400	400	400
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)		182	0
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	100	369	100
Příjmy nedaňové celkem	11 220	12 628	11 238
1069 3111 - Prodej pozemků	4 000	3 508	4 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	4 000	2	4 000
3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o., prodej os. automobilů	1 325	1 423	1 325
222 - Splátka investiční půjčky SMF	0	0	38
Příjmy kapitálové celkem	9 325	4 933	9 363
Příspěvek na péči UZ 13235		53 322	46 600
Dávky soc. péče,pomoc v hmotné nouzi UZ 13306		21 000	21 000
Norské fondy - oprava budovy radnice	3 750	1 052	3 750
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy	22 287	22 288	22 319
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	800	1 105	1 000
Dotace neinvestiční - celkem	26 837	98 767	94 669
4222 - Dotace - KÚLK LBC (1 a 2.část dotace - Rekonstrukce DDM)		2 500	2 500
Dotace investiční - celkem	0	2 500	2 500
Příjem-fiancování - přijatý úvěr			
PŘÍJMY CELKEM	110 377	192 675	186 450
z toho příjmy běžné	101 052	185 242	174 587
z toho dotace celkem	26 837	101 267	97 169

Město FRYDLANT

	R. provizorium	Skutečnost	Schválený rozpočet
VÝDAJE	2010	2009	2010
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	7 783	8 293	7 783
0312 - Odpisy budov + zařízení - ZŠ a ZUŠ Frýdlant		854	
0315 - Speciální školy - provoz	855	938	855
0312 - Odpisy budov - Speciální školy		44	
0339 - CJ - provoz	1 453	2 818	1 541
0339 - Úroky z úvěru	695	842	695
Opravy budov - školství (vč. DDM)	1 300	1 650	1 300
Energetický audit - školství	0	371	0
Školství	12 086	15 810	12 174
0211 - Středisko sociální péče	1 828	1 994	1 828
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306		11 065	11 000
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306		1 756	2 000
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Momiř. Okamž. Pomoc UZ 13306		786	800
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306		18	50
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306		1 361	1 400
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306		144	150
§4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306		1 353	1 400
§ 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306		4 059	4 100
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306		79	100
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235		52 751	46 600
Sociální péče	1 828	75 366	69 428
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	250	534	250
§ 3322 - Opravy památek	500	936	500
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	200	195	200
0360 - Kino	1 254	1 099	1 254
0361 - Občanské záležitosti	70	70	70
0362 - Městská knihovna	1 025	964	1 025
0363 - Městské muzeum	728	647	728
0364 - Péče o památky (BETLEM)	929	1 293	929
0365 - Setkání Frýdlantů 2009	250		250
0366 - INFO	130	245	130
0367 - MIC	732	866	732
Kultura celkem	6 068	6 849	6 068
206 - Funkcionáři, MR, MZ	2 010	1 439	2 010
207 - Správa MěÚ	29 396	29 043	29 046
208 - Radnice	785	741	785
2081 - Administrativní budova čp. 48	699	622	699
2082 - Budova Autoškola	46	36	46
2084 - Norské fondy - oprava budovy radnice	7 500	7 032	7 500
205 - Sociální fond MěÚ	1 050	1 122	1 050
Správa celkem	41 486	40 035	41 136
0201 - Hasiči Frýdlant	909	2 143	909
0202 - Hasiči Větrov	143	145	143
0209 - Městská policie	1 427	1 492	1 427
0354 POSEC	270	373	270
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	670	660	670
Ostatní celkem	3 419	4 813	3 419
§ 3639 220 - Údržba majetku města	1 040	4 091	1 257
§ 3419 221 - Hřiště	335	283	335
§ 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc	400	400	400
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	1 840	1 952	1 840
§ 3632 224 - Hřbitov	423	402	423
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	2 934	2 933	2 934
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	1 500	1 637	1 500
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 600	1 966	1 600
§ 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	2 800	2 955	2 800
§ 3639 228 - VPS	1 488	1 731	1 488
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	5 300	5 169	5 300
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	1 710	2 000
§ 3722 232 - Komunální odpady	5 200	5 115	5 200
§ 3639 233 - VPP - úřad práce - vlastní zdroje	400	623	400
§ 3612 243 - Městská hala	323	490	323
Komunální služby celkem	27 583	31 457	27 800
§ 1031 200 - Les	400	424	400
§ 1069 - Pozemky	60	201	60
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	684	684	684
§ 2229 Dopravní značení	50	6	100
§ 2321 Čištění balastních vod	0	1 700	1 700
§ 3635 Územní plánování	1 200	159	1 200
§ 3636 Monitoring strategického plánu + projekt OPLZ - vl. podíl na dotaci	250		250
§ 6402 5366 Finanční vypořádání roku minulého roku	0	1 896	958
§ 6409 5229 Příspěvky	150	89	150
§ 5329 2108 - Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní	250	212	250
§ 5279 5169 Rozpočtová rezerva - krizové řízení	50	0	133
Mezisoučet	3 094	5 371	5 885
Běžné výdaje celkem	95 564	179 701	165 910
Kapitálové výdaje celkem	11 053	22 201	23 581
Financování (úvěr ŠJ)	3 760	10 900	3 760
VÝDAJE CELKEM	110 377	212 802	193 251

Město FRÝDLANT

Souhrnný rozpočet			
Běžné příjmy rozpočtu	101 052		174 587
Běžné výdaje rozpočtu	95 564		165 910
PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	5 488		8 677

Celkový rozpočet - rekapitulace			
Běžné příjmy	101 052		174 587
Kapitálové příjmy	9 325		11 863
Financování - příjmy (přijatý úvěr)	0		0
Běžné výdaje	95 564		165 910
Kapitálové výdaje	11 053		23 581
Financování - splátky jistin úvěrů	3 760		3 760
SCHODEK rozpočtu roku	0		-6 801

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2009, 10	0		17 205
Příjmy běžné a kapitálové celkem	110 377		186 450
Výdaje běžné, kapitálové a financování	110 377		193 251
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10	0		10 404
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10 - portfoliový účet	8 557	8 557	8 557