

Město FRÝDLANT

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	R. provizorium	Skutečnost	Schválený rozpočet
	2011	2010	2011
PŘÍJMY			
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	11 000	12 255	12 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000	2 083	2 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1 000	1 035	1 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	12 400	12 725	12 500
1211 - Daň z přidané hodnoty	25 600	25 946	25 800
1332 - Poplatky za znečišťování ovzduší	5	14	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	9 000	17 709	9 000
1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 000	2 992	3 000
1341 - Poplatky ze psů	250	204	200
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	20	14	10
1343 - Poplatek za uživ. veř. prostranství	50	71	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	5	5	5
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 700	1 546	1 500
1353 - Příjmy za zkoušky - autoškola	300	318	300
1361 - Správní poplatky	4 000	4 200	4 000
1511 - Daň z nemovitostí	2 400	2 997	2 800
Příjmy daňové celkem	72 730	84 114	74 170
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	400	338	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	200	218	200
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	1	1	1
2460 - Splátky půjčených prostředků (L.Kubátová-Betlém)	8	8	8
3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství		1 305	
3141 2132 339 - Nájemné Z HC Školní jídelna	176	176	176
3313 2111 360 - Tržba kina	200	210	200
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	0	30	0
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	10	8	10
3329 2111 364 - Tržba Betlém	0	0	0
6171 367 - Tržba MIC	90	108	50
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	30	27	30
5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policií	130	114	115
4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	220	215	215
222 - Návrtná fin. výpomoc SMF - spátka	400	400	400
223 - Splátka investiční půjčky SMF z r. 2009, 2010	83	60	83
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	350	403	400
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	250	245	250
3612 2132 - Nájemné (ČOV)	2 160	1 202	2 160
3612 2132 229 - Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	8 200	7 990	7 850
3722 2132 227- - Nájemné .A.S.A.	95	71	95
3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné	90	90	90
3634 2132 230 - Nájemné TEPLA Frýdlant	1 226	1 226	1 226
3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant	10	10	10
3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	200	273	200
6171 2329 - Splátky půjček (dříve 2460 207)	0	1	0
6171 207 - Ostatní příjmy za rozhlas, úroky, apod.	150	185	150
6310 2141 - Příjmy z finančních operací	150	240	150
6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)		240	218
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	200	332	300
Příjmy nedaňové celkem	15 029	15 726	14 987
1069 3111 - Prodej pozemků	3 000	5 750	3 000
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	1 000	4 107	1 000
3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o., prodej os. automobilů	1 325	65	1 325
222 - Splátka investiční půjčky SMF	0	0	0
Příjmy kapitálové celkem	5 325	9 922	5 325
Příspěvek na péči UZ 13235		51 930	43 500
Dávky soc. péče,pomoc v hmotné nouzi UZ 13306		53 200	24 000
Norské fondy - oprava budovy radnice	0	4 215	0
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy	18 684	22 319	18 684
4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329)	1 300	1 040	1 300
Dotace neinvestiční - celkem	19 984	132 704	87 484
4222 - Dotace - KÚLK LBC (1 a 2.část dotace - Rekonstrukce DDM)		2 500	
4223 - Regenerace náměstí T.G.M.		9 210	
Dotace investiční - celkem	0	11 710	0
Příjem-financování - přijatý úvěr			
PŘÍJMY CELKEM	113 068	254 176	181 966
z toho příjmy běžné	107 743	232 544	176 641
z toho dotace celkem	19 984	144 414	87 484

Město FRÝDLANT

V Ý D A J E	R. provizorium	Skutečnost	Schválený rozpočet
	2011	2010	2011
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	7 660	8 035	7 380
0312 - Odpisy budov + zařízení - ZS a ZUS Frýdlant		1 261	
0315 - Speciální školy - provoz	870	855	820
0312 - Odpisy budov - Speciální školy		44	
0339 - CJ - provoz	1 742	1 908	1 572
0339 - Úroky z úvěru	532	695	532
Opravy budov - školství (vč. DDM)	1 300	1 066	1 300
Školství	12 104	13 864	11 604
0211 - Středisko sociální péče	1 827	3 332	1 659
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306		13 395	13 500
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306		1 755	2 000
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Momiř. Okamž. Pomoc UZ 13306		30 459	3 200
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306		19	50
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306		689	1 000
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306		239	250
§4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306		1 166	1 400
§ 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306		2 493	2 500
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306		72	100
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235		51 893	43 500
Sociální péče	1 827	105 512	69 159
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	200	286	50
§ 3419 - Setkání Frýdlantů (děti)	300		300
§ 3322 - Opravy památek	270	725	270
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	200	180	200
0360 - Kino	930	901	904
0361 - Občanské záležitosti	60	56	60
0362 - Městská knihovna	969	1 084	795
0363 - Městské muzeum	723	590	658
0364 - Péče o památky (BETLEM)	203	744	203
0365 - Valdštejnské slavnosti 2010, Setkání Frýdlantů 2009	350	305	350
0366 - INFO	110	217	60
0367 - MIC	692	737	643
Kultura celkem	5 007	5 825	4 493
206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 600	1 443	1 480
207 - Správa MěÚ	28 779	28 544	27 214
208 - Radnice	1 015	950	815
2081 - Administrativní budova čp. 48	684	718	684
2082 - Budova Autoškola	53	60	53
2084 - Norské fondy - oprava budovy radnice	30	7 727	30
2085 - Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost UZ 33514013		0	734
205 - Sociální fond MěÚ	1 018	1 196	973
Správa celkem	33 179	40 638	31 983
0201 - Hasiči Frýdlant	818	1 518	818
0202 - Hasiči Větrov	130	127	130
0209 - Městská policie	1 351	1 438	1 278
0354 POSEC	354	459	354
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	710	761	710
Ostatní celkem	3 363	4 303	3 290
§ 3639 220 - Údržba majetku města	1 032	351	32
§ 5269 220 - Údržba majetku města - oprava majetku z pojistky - POVODNĚ		5 618	20 000
§ 3419 221 - Hřiště	269	186	239
§ 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc	400	400	400
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	2 358	2 962	2 325
§ 3632 224 - Hřbitov	421	386	402
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	3 000	3 237	3 000
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	1 500	1 376	1 500
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	1 800	1 895	2 800
§ 3722 227 - Uklid veř.prostr. - koše, kontejnery, černé skládky	3 400	3 532	3 400
§ 3639 228 - VPS	1 566	1 720	1 504
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	8 200	4 930	5 260
§ 3612 229 - Bytové hospodářství - oprava majetku po POVODNI		21 295	13 158
§ 3634 230 - Teplo			1 000
§ 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací	2 000	1 723	1 800
§ 3722 232 - Komunální odpady	5 200	5 279	5 200
§ 3639 233 - VPP - úřad práce - vlastní zdroje	500	981	500
§ 3612 243 - Městská hala	581	1 092	590
§ 2321 250 - Vodovody a kanalizace - ČOV (úroky z úvěru)	2 054	2 070	2 054
Komunální služby celkem	34 281	59 033	65 164
§ 1031 200 - Les	400	376	400
§ 1069 - Pozemky	60	397	60
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	684	687	687
§ 2229 Dopravní značení	30	64	30
§ 2321 Čištění balastních vod	1 700	1 696	1 700
§ 3421 Dětská hřiště			207
§ 3635 Územní plánování	1 400	805	1 400
§ 3636 Monitoring strategického plánu + projekt OPLZ - vl. podíl na dotaci	300	0	0
§ 6402 5366 Finanční vypořádání roku minulého roku	0	958	2 951
§ 6409 5229 Příspěvky (odchyt toulavých psů)	150	0	150
§ 6409 5192 Členské příspěvky (SOLK,Eurogion Nisa)		48	48
§ 6409 5329 2108 Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní	170	124	170
§ 6409 5329 2109 Členský příspěvek pro SO Smrk		78	88
Příspěvek na rekonstrukci - TJ Slovan			1 800
Příspěvek na rekonstrukci - Tenisové kurty			300
§ 6171 5362 Platba poplatků - automobily z loňského roku	0	148	104
Mezisoučet	4 894	5 381	10 095
Běžné výdaje celkem	94 655	234 556	195 788
Kapitálové výdaje celkem	13 463	22 201	35 134
Financování (úvěr ŠJ, Regenerace náměstí T.G.M,ČOV,rezerva na účtu)	4 950	10 900	14 950
VÝDAJE CELKEM	113 068	267 657	245 872

Město FRÝDLANT

Souhrnný rozpočet			
Běžné příjmy rozpočtu	107 743		176 641
Běžné výdaje rozpočtu	94 655		195 788
SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	13 088		-19 147

Celkový rozpočet - rekapitulace			
Běžné příjmy	107 743		176 641
Kapitálové příjmy	5 325		5 325
Financování - příjmy (přijatý úvěr)	0		0
Běžné výdaje	94 655		195 788
Kapitálové výdaje	13 463		35 134
Financování - splátky jistin úvěrů, rezerva na účtu	4 950		14 950
SCHODEK/PŘEBYTEK rozpočtu roku	0		-63 906

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2009, 10, 11	0		69 316
Příjmy běžné a kapitálové celkem	113 068		181 966
Výdaje běžné, kapitálové a financování	113 068		245 872
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11	0		5 410
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 - účet KB			10 000
Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 - portfoliový účet	8 557	5 175	5 175