

Město FRÝDLANT

SCHVÁLENÝ - běžný rozpočet r. 2012	R. provizorium 2012	Skutečnost 2011	SR r. 2012
PŘÍJMY			
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ	12 000	12 838	12 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 000	4 241	2 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1 000	1 100	1 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	12 500	11 672	11 500
1211 - Daň z přidané hodnoty	25 800	27 699	27 000
1332 - Poplatky za znečištění ovzduší	5	6	5
1333 - Poplatky za uložení odpadu	5 000	5 413	5 500
1340 - Poplatek za provoz, shrom., ... a odstraňování komunálního odpadu	3 500	2 831	2 600
1341 - Poplatky ze psů	200	190	200
1342 - Poplatek za rekreační pobyt	5	10	5
1343 - Poplatek za užív. veř. prostranství	30	65	50
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	5	3	5
1347 - Poplatky - hrací automaty	1 100	2 073	1 100
1353 - Příjmy za zkoušky - autoškola	300	353	300
1361 - Správní poplatky	3 200	4 032	3 200
1511 - Daň z nemovitostí	2 800	2 916	2 800
P1 / Příjmy daňové celkem	69 445	75 443	69 265
1031 2111 200 - Lesní hospodářství	400	756	400
1069 2131 - Pronájem pozemků	100	212	100
2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru	1	0	1
2321 - Přijaté neinvestiční dary (Člověk v tísni)	250	0	250
2460 - Splátky půjčených prostředků (L.Kubátová-Betlém)	8	8	8
3119 2229 - Školství - fin. výpomoci	1 000	165	1 000
3141 2132 339 - Nájemné z HC Školní jídelna	176	176	176
3313 2111 360 - Tržba kina	200	70	200
3314 2111 362 - Tržba městské knihovny	20	0	20
3315 2111 363 - Tržba městského muzea	20	11	20
6171 367 - Tržba MIC	70	170	70
3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj	30	31	30
3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu	400	399	400
4351 2111 211 - Tržby pečovatelské služby	220	241	220
3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky	250	300	250
3612 2132 - Nájemné (ČOV)	2 160	2 587	2 160
3612 2132 229 - Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory)	9 107	8 999	9 107
3722 2132 227- Nájemné .A.S.A.	93	95	93
3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné	93	91	93
3634 2132 230 - Nájemné TEPLO Frýdlant	600	226	600
3634 2412, 2141 Splátka půjčky TEPLO Frýdlant (+ úrok 63 tis. Kč)	1 063	0	1 063
3512 2132 - nájemné MUDr. Sobotová	83		75
3725 2324 - Příjmy z poskytovaných služeb (tříděný odpad EKO-KOM)	200	206	200
5311 2212 209 - Pokuty uložené městskou policií	50		
6310 2141- Příjmy z finančních operací (úročení na účtech)	150	384	280
6409 2111 - Příjmy z poskytování služeb (pron.obřad.síně - svatby)	50	52	50
6409 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy)	220	283	220
6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy	300	1 038	300
P2 / Příjmy nedaňové celkem	17 314	16 501	17 386
1069 3111 - Prodej pozemků	4 643	5 748	4 643
3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí	774	662	774
3612 3113 - Prodej majetku -Teplo s.r.o.	400	358	400
P3 / Příjmy kapitálové celkem	5 817	6 768	5 817
4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností, výkon st. správy	18 282	18 684	18 282
4116 - Dávky a soc. péče, pomoc v hmotné nouzi UZ 13306	24 000		
4116 - Příspěvek na péči UZ 13235	43 500		
4118 - Norské fondy		2 158	775
4121 - Neinvest. dotace od obcí	1 000	1 157	1 000
P4 / Dotace neinvestiční - celkem	86 782	21 999	20 057
4216 - Ostat.invest.transfery - LIMITKY (opravy po povodni)		45 578	
4216 - Ostat.invest.transfery - zpracování lesních hosp.osnovy UZ 29516		442	
4223 - Regenerace náměstí T.G.M. + KAPLIČKA UZ 38585505,38185501		26 661	
P5 / Dotace investiční - celkem	0	72 681	0

P6 / Příjem-financování - přijatý úvěr (čerpání úvěru náměstí 8123)		13 298	
P7 / P Ř Í J M Y C E L K E M P1+P2+P3+P4+P5+P6	179 358	206 690	112 525
P8 / z toho příjmy běžné P1+P2+P4	173 541	113 943	106 708
P9 / z toho dotace celkem P4+P5	86 782	94 679	20 057

Město FRYDLANT

V Ý D A J E	R. provizorium 2012	Plnění rozpočtu 31.12.2011	Návrh rozpočtu r. 2012
0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz	7 343	8 831	7 343
0312- Základní škola a základní umělecká škola FDL- suplování příspěvku z VHP (vč. Domečku...)			40
0312- Základní škola a základní umělecká škola FDL- přechod. fin. výpomoc na profinancování projektu	1 000		1 000
0315 - Speciální školy - provoz	815	904	815
0315 - Speciální školy - suplování příspěvku z VHP			10
0339 - CJ - provoz	1 560	1 863	1 560
0339 - Úroky z úvěru	346	532	346
Opravy budov - školství §3119 (převod z r. 2011 o 194 tis. Kč)	1 300	1 269	3 194
V1 / Školství	12 364	13 399	14 308
0211 - Středisko sociální péče	1 710	1 051	1 710
§ 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306	13 500	15 580	0
§ 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306	2 000	1 145	0
§ 4173 - Dávky pomoci v HN - Momif. Okamž. Pomoc UZ 13306	3 200	665	0
§ 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306	50	16	0
§ 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306	1 000	2 392	0
§ 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306	250	14	0
§ 4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306	1 400	1 007	0
§ 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306	2 500	2 430	0
§ 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306	100	59	0
§ 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235	43 500	46 426	0
V2 / Sociální péče	69 210	70 785	1 710
§ 3319 - Ostatní kulturní akce	450	259	470
§ 3322 - Opravy památek	500	596	500
§ 3349 - Frýdlantský zpravodaj	220	186	220
0360 - Kino (navýšení z r. 2011 o 175 tis. Kč.)	1 206	1 007	1 381
0361 - Občanské záležitosti	80	56	80
0362 - Městská knihovna	787	599	787
0363 - Městské muzeum	663	635	663
0364 - Péče o památky (BETLEM)	200	0	200
0366 - INFO, propagace, reklama	60	104	500
0367 - MIC	643	606	643
0368 - Kaplička	542	41	542
V3 / Kultura celkem	5 351	4 089	5 986
206 - Funkcionáři, MR, MZ	1 480	1 417	1 480
207 - Správa MěÚ	26 150	23 481	25 240
208 - Radnice	765	942	765
2081 - Administrativní budova čp. 48	610	638	610
2082 - Budova Autoškola	44	39	44
2085 - Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost (navýšení z r.2011 o 133tis. K	83	129	233
2085 - Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost UZ 33514013		654	218
205 - Sociální fond MěÚ	900	972	886
V4 / Správa celkem	30 032	28 272	29 476
0201 - Hasiči Frýdlant (navýšení z r. 2011 o 350 tis. Kč)	818	1 142	1 168
0202 - Hasiči Větrov	130	391	130
0209 - Městská policie	2 781	1 305	2 781
0354 POSEC	360	328	360
§ 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.	750	719	750
V5 / Ostatní celkem	4 839	3 885	5 189
§ 3639 220 - Údržba majetku města - komunální služby a územní rozvoj ...	80	143	200
§ 3419 221 - Hřiště	270	226	270
§ 3419 223 - Provoz zimního stadionu	2 400	1 308	2 400

§ 3632 224 - Hřbitov	598	578	600
§ 3631 225 - Veřejné osvětlení	3 500	3 260	3 500
§ 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň	100	1 187	500
§ 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic	2 600	2 860	2 600
§ 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky	3 000	3 480	3 000
§ 3639 228 - VPS	2 957	2 031	2 957
§ 3612 229 - Bytové hospodářství	5 300	5 826	5 300
§ 2212 231 - Silnice - opravy chodníků a komunikací	1 000	3 705	1 000
§ 2219 231 - Ost.komunikace-opravy chodníků a komunikací - spoluúčasť u limitky (převod z r. 2011) účtování bude upravováno dle otevřených limitek		63	1 083
§ 3722 232 - Komunální odpady	4 600	5 290	4 600
§ 3639 233 - VPP - vlastní zdroje	500	683	500
§ 3612 234 - Městská hala	600	636	600
§ 2321 250 - Vodovody a kanalizace - ČOV (úroky z úvěru)	1 972	2 054	1 972
V6 / Komunální služby celkem	29 477	33 330	31 082
§ 1031, 1036 200 - Les (navýšení z r. 2011 o 74 tis. Kč)	580	511	654
§ 1069 - Pozemky	60	93	60
§ 2221 5323 Dopravní obslužnost	687	687	683
§ 2229 Dopravní značení	150	124	150
§ 2321 ČOV	800	1 706	950
§ 3421 Dětská hřiště	200	192	280
§ 3639 - Komunální služby / platby daní a poplatků	200	217	200
§ 3725 Využívání a zneškodňování odpadů - tříd.odpady	35	23	35
§ 5269 Povodňové škody + kriz.řízení	50	69	50
§ 6399 - Odvody DPH Města Frýdlant	300	490	500
§ 6402 5364,5366 Finanční vypořádání minulého roku	41	3 062	768
§ 6409 5149 - vratky jistin	180		700
§ 6409 5169 Příspěvky (odchyt toulavých psů a koček)	52	215	200
§ 6409 5192,5511 Členské příspěvky (SOLK,Eurorgion Nisa)	168	52	52
§ 6409 5329 2108 Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní	77	168	168
§ 6409 5329 2109 Členský příspěvek pro SO Smrk		77	77
§ 3419 5240 Příspěvek na rekonstrukci - Tenisové kurty		0	800
§ 6171 5362 Platba poplatků - automobily z loňského roku		104	66
§ různé, pol. 5229 - rozdělení výtěžku z VHP (Spasitel - převod z r. 2011)		521	69
V7 / Mezisoučet	3 580	8 312	6 462
V8 / Běžné výdaje celkem (V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7)	154 853	162 072	94 213
V9 / Kapitálové výdaje celkem (K2)	31 550		39 250
V10 / Financování (splátky jistin-úvěr ŠJ, Regenerace náměstí T.G.M,ČOV)	5 632	22 588	6 000
V Ý D A J E C E L K E M (V8+V9+V10)	192 035	184 660	139 463

Město FRÝDLANT

Souhrnný rozpočet			
Běžné příjmy rozpočtu	173 541	113 943	106 708
Běžné výdaje rozpočtu	154 853	162 072	94 213
SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu	18 688	-48 129	12 495
Celkový rozpočet - rekapitulace			
Běžné příjmy (P8=P1+P2+P4)	173 541	113 943	106 708
Kapitálové příjmy (P3+P5)	5 817	79 449	5 817
Financování - příjmy - přijatý úvěr (P6)	0	13 298	0
Běžné výdaje (V8)	154 853	162 072	94 213
Kapitálové výdaje (V9)	31 550		39 250
Financování - splátky jistin úvěrů (V10)	5 632	22 588	6 000
SCHODEK/PŘEBYTEK rozpočtu roku	-12 677	22 030	-26 938
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ			
Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2012 vč. rezervy na účtu	13 500	69 316	34 273
Příjmy běžné a kapitálové celkem	179 358	206 690	112 525
Výdaje běžné, kapitálové a financování	192 035	184 660	139 463
REZERVA NA ÚČTU k 31.12.2012	1 000		5 000
REZERVA NA ÚČTU k 31.12.2012 - Norské fondy	180		180
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2012	-357		2 155
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2012 - portfoliový účet	3 192	5 197	3 192