

## Město FRYDLANT

| Schválený rozpočet r. 2013  | Rozpočtové<br>provizorium 2013 | Schválený rozpočet r.<br>2013 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>PRÍJMY</b>   |                                |                               |
| 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ   | 12 870                         | 13 907,200                    |
| 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ   | 2 120                          | 1 899,520                     |
| 1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba   | 1 150                          | 1 407,680                     |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob  | 12 310                         | 13 795,900                    |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty  | 28 620                         | 26 106,740                    |
| 1333 - Poplatky za uložení odpadu   | 3 500                          | 3 500,000                     |
| 1340 - Poplatek za provoz, shrom., ... a odstraňování komunálního odpadu                                  | 2 600                          | 2 600,000                     |
| 1341 - Poplatky ze psů  | 200                            | 200,000                       |
| 1342 - Poplatek za rekreační pobyt  | 5                              | 5,000                         |
| 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity  | 5                              | 5,000                         |
| 1347 - Poplatky - hrací automaty  | -                              | -                             |
| 1351 - Odvod loterií a podobných her (dle zákona o loteriích-sázkové kanceláře...)                        | 180                            | 180,000                       |
| 1353 - Příjmy za zkoušky - autoškola  | 300                            | 300,000                       |
| 1355 - odvod z výherních hracích přístrojů (dle zákona o loteriích IVT, VHP a ostatní hry)                | 4 500                          | 4 500,000                     |
| 1359 - Ost.odvody z vybr.činností - ekologická daň (vraky)  | 0                              | 0,000                         |
| 1361 - Správní poplatky   | 3 200                          | 3 200,000                     |
| 1511 - Daň z nemovitostí  | 2 800                          | 3 400,000                     |
| <b>P1 / Příjmy daňové celkem</b>  | <b>74 360</b>                  | <b>75 007,040</b>             |
| 1031 2111 200 - Lesní hospodářství  | 568                            | 568,000                       |
| 3639 2131 - Pronájem pozemků  | 100                            | 100,000                       |
| 3639 2133 - pronájem veř.prostranství (nahrazuje míst.popl. Pol. 1343)                                    | 60                             | 60,000                        |
| 2460 - Splátky půjčených prostředků (L.Kubátová-Betlém)   | 8                              | 8,000                         |
| 3119 2451 312 - splátka půjčených prostředků / ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant                                      | 700                            | 700,000                       |
| 3141 2132 339 - Nájemné Školní jídelna  | 176                            | 176,000                       |
| 3313 2111 360 - Tržba kina  | 100                            | 100,000                       |
| 3314 2111 362 - Tržba městské knihovny  | 15                             | 15,000                        |
| 3315 2111 363 - Tržba městského muzea   | 10                             | 10,000                        |
| 3329 2111 364 - Tržba Betlém  | 5                              | 5,000                         |
| 367 - Tržba MIC   | 120                            | 120,000                       |
| 3315 2111 368 - Tržba Kaplička  | 10                             | 10,000                        |
| 3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj  | 25                             | 25,000                        |
| 4351 2111 211 - Tržby pečovatelské služby   | 250                            | 250,000                       |
| 3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu  | 400                            | 400,000                       |
| 3632 224 - Hřbitovní poplatky + pronájem nemovitosti  | 300                            | 300,000                       |
| 3613 2132 - Nájemné (ČOV)   | 2 160                          | 2 160,000                     |
| 3722 2132 227- Nájemné .A.S.A.  | 96                             | 96,000                        |
| 3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné   | 93                             | 96,000                        |
| 3612 2132 229 Nájemné BHF (byty)  | 5 000                          | 5 000,000                     |
| 3613 2132 229 Nájemné BHF (nebyt. prostory)   | 3 387                          | 3 387,000                     |
| 3634 2132 230 - Nájemné TEPLA Frýdlant  | 700                            | 700,000                       |
| 3634 2412, 2141 230 Splátka půjčky TEPLA Frýdlant (+ úrok)  | 1 125                          | 1 125,000                     |
| 2219 2133 235 - pronájem veř.prostranství - náměstí   | 49                             | 49,000                        |
| 3512 2132 - nájemné MUDr. Sobotová  | 75                             | 75,000                        |
| 3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant s.r.o. (doplatek zápočtu v r. 2014)                            | 0                              | 0,000                         |
| 3725 2324 - Příjmy z poskytovaných služeb (tříděný odpad EKO-KOM)   | 200                            | 200,000                       |
| 6310 2141- Příjmy z finančních operací (úročení na účtech)  | 100                            | 100,000                       |
| 6409 2111 - Příjmy z poskytování služeb (služby spojené např. se svatbou mimo pronájem)                   | 10                             | 10,000                        |
| 6409 2119 - Ostatní nahodilé příjmy   | 300                            | 300,000                       |
| <b>P2 / Příjmy nedaňové celkem</b>  | <b>15 442</b>                  | <b>16 145,000</b>             |
| 3639 3111 - Prodej pozemků  | 500                            | 500,000                       |
| 3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí  | 750                            | 750,000                       |
| 3612 3113 - Prodej majetku -Teplu s.r.o.  | 400                            | 400,000                       |
| 3639 3113 - Prodej majetku - ostatní  | 20                             | 20,000                        |
| <b>P3 / Příjmy kapitálové celkem</b>  | <b>1 670</b>                   | <b>1 670,000</b>              |
| 4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy   | 16757                          | 16 696,400                    |
| 4121 - Neinvest. dotace od obcí (přefakturace za dojíždějící žáky r.2012 + ostatní veřejnoprávní smlouvy) | 1000                           | 1 000,000                     |
| <b>P4 / Dotace neinvestiční - celkem</b>  | <b>17 757</b>                  | <b>17 696,400</b>             |
|   | 0                              | 0,000                         |
|   | 0                              | 0,000                         |
| <b>P5 / Dotace investiční - celkem</b>  | <b>0</b>                       | <b>0,000</b>                  |
| <b>Příjem financování - portfolio</b>   | <b>0</b>                       | <b>0,000</b>                  |
| <b>P6 / Příjem-financování - přijatý úvěr</b> (dočerpání úvěru z r. 2012 / 8123)                          | <b>7460</b>                    | <b>7 460,000</b>              |
| <b>P7 / PŘÍJMY CELKEM</b> P1+P2+P3+P4+P5+P6   | <b>116 689</b>                 | <b>117 978,440</b>            |
| <b>P8 / z toho příjmy běžné</b> P1+P2+P4  | <b>107 559</b>                 | <b>108 848,440</b>            |
| <b>P9 / z toho dotace celkem</b> P4+P5  | <b>17 757</b>                  | <b>17 696,400</b>             |

Město FRÝDLANT

| Schválený rozpočet r. 2013   | Rozpočtové provizorium 2013 | Schválený rozpočet r. 2013 |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>VÝDAJE</b>  |                             |                            |
| 0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz  | 7800                        | 7 800,000                  |
| 0312- Základní škola a základní umělecká škola FDL- suplování příspěvku z VHP (vč. Domečku...)   | 80                          | 80,000                     |
| 0312- Základní škola a základní umělecká škola FDL- příspěvek na odpisy  |                             |                            |
| 0315 - Speciální školy - provoz  | 870                         | 870,000                    |
| 0315 - Speciální školy - suplování příspěvku z VHP   | 17                          | 17,000                     |
| 0315- Speciální školy - příspěvek na odpisy  |                             |                            |
| 0339 - CJ - provoz   | 2256                        | 2 256,000                  |
| Opravy budov - školství §3119  | 1400                        | 1 400,000                  |
| <b>V1 / Školství</b>   | <b>12 423</b>               | <b>12 423,000</b>          |
| 0211 - Středisko sociální péče   | 1734                        | 1 734,000                  |
| <b>V2 / Sociální péče</b>  | <b>1 734</b>                | <b>1 734,000</b>           |
| § 3319 369 - Ostatní kulturní akce   | 470                         | 470,000                    |
| § 3322, 3326 - Opravy památek (vč. podílu MF k dotaci z MK)  | 1500                        | 1 500,000                  |
| § 3349 - Frýdlantský zpravodaj   | 220                         | 220,000                    |
| 0360 - Kino  | 1199                        | 1 199,000                  |
| 0361 - Občanské záležitosti  | 110                         | 110,000                    |
| 0362 - Městská knihovna  | 787                         | 787,000                    |
| 0363 - Městské muzeum  | 695                         | 695,000                    |
| 0364 - Betlém - provoz r. 2013   | 55                          | 55,000                     |
| 0365 - Valdštejnské slavnosti  | 800                         | 800,000                    |
| 0367 - MIC   | 732                         | 732,000                    |
| 0368 - Kaplička  | 765                         | 765,000                    |
| <b>V3 / Kultura celkem</b>   | <b>7 333</b>                | <b>7 333,000</b>           |
| 206 - Funkcionáři, MR, MZ  | 1539                        | 1 539,000                  |
| 207 - Správa MěÚ   | 25251                       | 25 716,000                 |
| 208 - Radnice  | 910                         | 910,000                    |
| 2081 - Administrativní budova čp. 48   | 626                         | 626,000                    |
| 2084 - Opravy majetku opravovaného, investovaného z Norských fondů - placeno z rezervy (analytiky na účtu) - 180 tis. Kč za rok (2012-2022?) | 350                         | 353,000                    |
| 205 - Sociální fond MěÚ  | 850                         | 873,000                    |
| 0354 POSEC   | 360                         | 360,000                    |
| 0366 - INFO, propagace, reklama  | 500                         | 500,000                    |
| § 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov.  | 800                         | 800,000                    |
| <b>V4 / Správa celkem</b>  | <b>31186</b>                | <b>31 677,000</b>          |
| 0201 - Hasiči Frýdlant   | 1305                        | 1 305,000                  |
| 0202 - Hasiči Větrov   | 270                         | 270,000                    |
| 0209 - Městská policie   | 2988                        | 2 988,000                  |
| <b>V5 / Ostatní celkem</b>   | <b>4 563</b>                | <b>4 563,000</b>           |
| § 3639 220 - Údržba majetku města - komunální služby a územní rozvoj ...   | 2950                        | 2 950,000                  |
| § 3419 221 - Hřiště  | 276                         | 276,000                    |
| § 3419 223 - Provoz zimního stadionu   | 2573                        | 2 573,000                  |
| § 3632 224 - Hřbitov   | 790                         | 790,000                    |
| § 3631 225 - Veřejné osvětlení   | 3600                        | 3 600,000                  |
| § 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň   | 402                         | 402,000                    |
| § 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic   | 1720                        | 1 720,000                  |
| § 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky   | 2995                        | 2 995,000                  |
| § 3639 228 - VPS - technické oddělení  | 3406                        | 3 406,000                  |
| § 3612,3613 229 - Bytové hospodářství Frýdlant   | 5287                        | 5 287,000                  |
| § 4351 229 - BHF - opravy DPS z příspěvku nájemníků  |                             | 112,000                    |
| § 2212 231 - Silnice - opravy chodníků a komunikací  | 1830                        | 2 080,000                  |
| § 3722 232 - Komunální odpady  | 5200                        | 5 200,000                  |
| § 3639 233 - VPP - vlastní zdroje  | 500                         | 500,000                    |
| § 3612 234 - Městská hala  | 565                         | 745,000                    |
| § 2212 235 - Náměstí - údržba a opravy   | 165                         | 165,000                    |
| § 2321 250 - Vodovody a kanalizace - ČOV (úroky z úvěru)   | 1867                        | 1 867,000                  |
| <b>V6 / Komunální služby celkem</b>  | <b>34 126</b>               | <b>34 668,000</b>          |
| § 1031, 1036 200 - Les   | 434                         | 434,000                    |
| § 2221 5323 Dopravní obslužnost  | 700                         | 683,000                    |
| § 2229 Dopravní značení  | 200                         | 200,000                    |
| § 2321 ČOV   | 460                         | 460,000                    |
| § 3421 Dětská hřiště   | 120                         | 120,000                    |
| § 3639 - Komunální služby spojené s pozemky / platby daní a poplatků   | 230                         | 230,000                    |
| § 3725 Využívání a zneškodňování odpadů - tříd.odpady  | 135                         | 135,000                    |
| § 5269 Povodňové škody + kriz.řízení   | 50                          | 50,000                     |
| § 6399 - Odvody DPH Města Frýdlant   | 500                         | 500,000                    |

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| § 6399 - Odvody DPPO Města Frýdlant  |                | 0,000              |
| § 6402 5364,5366 Finanční vypořádání minulého roku                             | 693            | 713,000            |
| § 6409 5141 - úrok z úvěru - přeřinancování ŠJ+další akce MF                   | 150            | 150,000            |
| § 6409 5169 Příspěvky (odchyt toulavých psů a koček)                           | 200            | 200,000            |
| § 6409 5192,5511 Členské příspěvky (SOLK, Eurorigion Nisa)                     | 52             | 52,000             |
| § 6409 5329 2108 Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko             | 230            | 230,000            |
| § 6409 5329 2109 Členský příspěvek pro SO Smrk                                 | 77             | 77,000             |
| § 6409 5492 Dar panu Semerádtovi dle usnesení ZM z r. 2012                     |                | 20,000             |
| § 6310 5362 Platba poplatků - automobily z loňského roku                       |                | 26,000             |
| § různé, pol. 5229 - rozdělení příspěvků z výnosů VHP a IVT r. 2013            | 600            | 600,000            |
| <b>V7 / Mezisoučet</b>   | <b>4 831</b>   | <b>4 880,000</b>   |
| <b>V8 / Běžné výdaje celkem (V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7)</b>                         | <b>96 196</b>  | <b>97 278,000</b>  |
| <b>V9 / Kapitálové výdaje celkem (K2) (min. 15% celkových výdajů rozpočtu)</b> | <b>27 263</b>  | <b>33 865,000</b>  |
| <b>V10 / Financování (splátky jistin-úvěr ŠJ a ostatní akce, ČOV)</b>          | <b>5 730</b>   | <b>5 730,000</b>   |
| <b>V Ý D A J E C E L K E M (V8+V9+V10)</b>                                     | <b>129 189</b> | <b>136 873,000</b> |

24,74%

### Město FRÝDLANT

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| <b>Souhrnný rozpočet</b>   |                |                    |
| Běžné příjmy rozpočtu  | 107 559        | 108 848,440        |
| Běžné výdaje rozpočtu  | 96 196         | 97 278,000         |
| <b>SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu</b> | <b>11 363</b>  | <b>11 570,440</b>  |
| <b>Celkový rozpočet - rekapitulace</b>                                 |                |                    |
| Běžné příjmy (P8=P1+P2+P4)   | 107 559        | 108 848,440        |
| Kapitálové příjmy (P3+P5)  | 1 670          | 1 670,000          |
| Financování - příjmy - přijatý úvěr, (P6)                              | 7 460          | 7 460,000          |
| Běžné výdaje (V8)  | 96 196         | 97 278,000         |
| Kapitálové výdaje (V9)   | 27 263         | 33 865,000         |
| Financování - splátky jistin úvěrů (V10)                               | 5 730          | 5 730,000          |
| <b>SCHODEK/PŘEBYTEK rozpočtu roku</b>                                  | <b>-12 500</b> | <b>-18 894,560</b> |

### STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2013 vč. rezervy na účtu                        | 12 500     | 30 103,000        |
| Příjmy běžné a kapitálové celkem  | 116 689    | 117 978,440       |
| Výdaje běžné, kapitálové a financování  | 129 189    | 136 873,000       |
| <b>REZERVA NA ÚČTU k 31.12.2013</b>   |            | <b>5 000,000</b>  |
| <b>Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2013 (poníženo o rezervu na účtu)</b>               | <b>0</b>   | <b>6 208,440</b>  |
| <b>Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2013 / PORTFOLIO</b>                                | <b>250</b> | <b>250,000</b>    |
| <b>Opravy majetku - min. 1% účtu 021-budovy a stavby k 31.12.2012 - 578.167 tis. Kč</b> |            | <b>13 583,000</b> |

2,35%

22.1.2013  
Hana Němcová

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Přebytek BR (vč. splátek úvěrů)        |  | 5 840,440         |
| Schodek KR                             |  | -32 195,000       |
| Schodek rozpočtu 2013                  |  | -26 354,560       |
| <b>Krytí schodku z přijatého úvěru</b> |  | <b>7 460,000</b>  |
| Krytí schodku ze zůstatku účtu         |  | -18 894,560       |
| <b>Stav účtu k 31.12.2013</b>          |  | <b>11 208,440</b> |

Schváleno usnesením ZM č.264/2013 ze dne 12.2.2013