

podklady pro přípravu rozpočtu r. 2013

Návrh kapitálového rozpočtu r. 2013		kapitálové provizorium 2013	schválený kapitálový rozpočet 2013
Použití finančních prostředků ze zůstatku předchozího roku		12 500,0	18 895
Převod z běžného rozpočtu roku		11 363,0	11 570
§ 3639 - Příjmy z prodeje pozemků		500,0	500,0
§ 3639 - Příjmy z prodeje ost.majetku		20,0	20,0
§ 3612 - příjmy z prodeje majetku		750,0	750,0
§ 3612 - příjmy z prodeje majetku - Teplo s.r.o.		400,0	400,0
Přijaté úvěry		7 460,0	7 460,0
Kapitálové příjmy vč. invest.dotací celkem (vč. převodu prostřed.)		32 993	39 595
Výdaje na investiční akce:			
§2212/6121/2311	Výstavba komunikace Vrchlického (dle plánovací smlouvy) - nutné	1 000	1 000
§2212/6121/231	Rekonstrukce Spojovací - komunikace a inženýrské sítě(vč. Větrné)	4 000	4 000
2310/6121/-	rekonstrukce kašnového vodovodu ul. Husova (předpoklad 700 tis- nutné hav.stav), převod úspory na ORG 220 z r. 2012	550 tis. 0	550
§4351/6121/211	Plošina pro mobilní DPS/Novoměstská ul. - nákl.cca 1mil. podle přidělené dotace na soc.pěči (500 tis. převod úspory z r. 2012)	80	580
§3723/6121/260	Bioskládka (optocení)	200	200
§3419/6322/221	příspěvek na umělé hřiště - Slovan Frýdlant (r. 2012-13 á 4 mil. Kč celkem 8 mil. Kč)	4 000	4 000
§3419/6322/223	příspěvek na zastřešení ZS - HC Frýdlant (r. 2012-13 celkem 12 mil. Kč, v r. 2013 převod 4 mil. z r. 2012)	4 000	8 000
§2310/6313/-	Podíl na vodárenském projektu "Voda pro třetí tisíciletí..." (pro FVS 2012-16 á 1.250 tis. Kč, v r. 2013 převod 1250 tis. z r. 2012)	1 250	2 500
§2310/6313/-	FVS navýšení půjčky - (možnost další kapitalizace) podíl na kanal.	1 600	1 600
§2212/6121/2312	Mládeže = Lužická (6960,- je z úvěru, 7,5 mil. R. 2014) v r. 2014 oprava Lužické v BR	7 500	7 500
§2219/6121/231	Parkoviště	0	0
§2229/6121	Dopravní řešení centra města Frýdlantu (přivodně 1950 tis. Kč)	0	0
§6171/6111/207	SW - programové vybavení - Office	350	585
§3635/6119	Územní plán (pokračování od r. 2011 do r. 2014)	850	850
§3313/6122/360	Digitalizace KINA - převod z r. 2012	1 500	1 500
§3315/6122/368	Kaplička - expozice - (název projektu „Nové impulzy pro rozvoj cestovního ruchu Frýdlant – Žitava“ - schváleno usnesením RM 1247/2012)	933	1 000
Kapitálové výdaje celkem		27 263	33 865
8124 Splátky úvěrů ŠJ, COV (Regenerace náměstí bude RO dle skutečných dotací)		5 730	5 730
8901 Přenesená daňová povinnost - DPH			
Financování celkem		5 730	5 730
Kapitálové výdaje a financování celkem		32 993	39 595
Běžný rozpočet		v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy daňové celkem		74 360	75 007
Příjmy nedaňové celkem		15 442	16 145
Dotace a převody neinvestiční		17 757	17 696
Celkem		107 559	108 848
Běžné výdaje		96 196	97 278
převod do kapitálového rozpočtu		11 363	11 570
Celkem		107 559	108 848

11.1.2013
Hana Němcová