

Příjmy

Ekonomický odbor

		Finanční	Profit-	Nákladové	Název položky	Rozpočet
		místo	centrum	střed. nebo		r.2008
OdPa	Položka			Zakázka		v tis. Kč
					Kapitálové příjmy	81 500
3639	3111	207002.15	207002.007	207002.007	Prodeje pozemků	51 000
	3112	207002.15	207002.007	207002.007	Prodeje nemovitostí	30 500
					Daňové příjmy	60 116
	1111	207004.01	207004.008	207004.008	Fyz.osoby ze závislé čin.	12 600
	1112	207004.01	207004.008	207004.008	Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti	4 000
	1113	207004.01	207004.008	207004.008	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v.	600
	1121	207004.01	207004.008	207004.008	Právnícké osoby	14 000
	1122	207004.01	207004.008	207004.008	Právnícké osoby za obec	2 900
	1211	207004.01	207004.008	207004.008	Daň z přidané hodnoty	22 500
	1511	207004.01	207004.008	207004.008	Daň z nemovitostí	2 000
	1332	207004.15	207004.012	207004.012	Popl. za vypouštění škodlivých látek	6
	1341	207004.15	207004.012	207004.012	Popl. ze psů	300
	1343	207004.15	207004.012	207004.012	Popl. za užívání veřejného prostranství	20
	1345	207004.15	207004.012	207004.012	Popl. z ubyt. kapacity	40
	1347	207004.15	207004.012	207004.012	Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)	400
	1351	207004.15	207004.012	207004.012	Výtěžek z provozování VHP	300
	1361	207004.01	207004.008	207004.008	Správní poplatky	450
					Nedaňové příjmy	2 868
3314	2111	207001.01	207001.001	207001.001	Knihovna - půjčovné, internet	8
3319	2111	207001.01	207001.002	207001.002	Kultura - vstupné	7
3349	2111	207001.01	207001.003	207001.003	Vratislavický zpravodaj - reklama	60
3639	2111	207002.15	207002.007	207002.007	Příjmy z prodeje služeb TS	50
3639	2131	207002.15	207002.007	207002.007	Pronájem pozemků	380
3639	2132	207002.15	207002.007	207002.007	Pronájem nebytového hospodářství	600
3639	2329	207002.15	207002.007	207002.007	Příjmy za zřízení věcných břemen	20
6171	2141	207004.01	207004.004	207004.004	Příjmy z úroků	50
3111	2122				MŠ vratky odpisů	391
3113	2122				ZŠ vratky odpisů	1 002

					Ostatní nedaňové příjmy - nahodilé	300
					Přijaté dotace a převody	2 600
	4112	207004.02	207004.009	220700410007	Neinvest. dotace ze SR	1 300
	4131	207004.02	207004.009	220700410010	Převod z hosp.čin. Realbyt	1 300
					Kapitálové příjmy celkem	81 500
					Bežné příjmy celkem	65 584
					Příjmy celkem	147 084

Kapitálové výdaje

Kancelář tajemníka

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Činnosti knihovnické	50
	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50
			Tělovýchova a zájmová činnost	550
	3419	6341	PD - Invest. příspěvek na rozhlednu Císařský kámen	100
	3419	6341	Investiční příspěvek na rozhlednu Císařský kámen	450
			Celkem kapitálové výdaje KT	600

Technický odbor - Technické středisko

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Komunální služby	2 270
	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 270
			Celkem kapitálové výdaje TS	2 270

Technický odbor

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč

			Doprava	21 650
2212	6121		Silnice - stavby	8 500
2219	6121		Ostat. zálež. pozm. komun. - stavby	11 650
2219	6130		Ostat. zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků	1 000
2241	6315		Železniční přejezdy - příspěvek	500
			Vodní hospodářství	2 500
2310	6121		Vodovody - stavby	1 200
2321	6121		Kanalizace - stavby	1 300
			Kultura	14 000
3313	6121		Kino - stavby	14 000
			Tělovýchova a zájmová činnost	6 000
3412	6121		Sportovní zařízení v majetku obce - stavby	6 000
			Bydlení, komun.služby	3 850
3613	6121		Nebytové hospodářství - stavby	150
3631	6121		Veřejné osvětlení - stavby	1 900
3633	6121		Plynovody - stavby	1 800
			Ochrana životního prostředí	500
3745	6121		Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby	500
			Státní správa a samospráva	2 000
6171	6121		Budova úřadu	2 000
			Celkem kapitálové výdaje TO	50 500

Technický odbor - školství

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
3111	6121		Předškolní zařízení - stavy	550
3113	6121		Základní škola - stavby	11 500
			Celkem kapitálové výdaje TO-školství	12 050

			Celkem kapitálové výdaje	65 420
--	--	--	---------------------------------	---------------

Běžné výdaje

Kancelář tajemníka

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Knihovna 207001.01/207001.001	227
3314	5021	207001.001	Ostatní osobní výdaje (dohody)	40
	5031	207001.001	Sociální pojištění	11
	5032	207001.001	Zdravotní pojištění	4
	5136	207001.001	Knihy a tisk	100
	5137	220700170005	Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000)	20
	5139	207001.001	Materiál do spotřeby	10
	5162	207001.001	Služby telekomunikací	22
	5168	207001.001	Služby zpracování dat	10
	5171	207001.001	Opravy a udržování	10
			Kultura	1 843
3319			Kulturní činnost 207001.01/207001.001	
	5169		Kulturní akce zajištěné úřadem	693
	5169	220700150065	Kronika	30
	5229	220700150034	Granty kulturní	400
3349			Sdělovací prostředky 207001.01/207001.003	
	5169	220700150017	Kulturní kalendář	25
	5169	220700150018	Vratislavický zpravodaj	470
	5169		Publikace o Vratislavicích a okolí	155
3399			SPOZ 207001.01/207001.010	
	5194	207001.010	SPOZ- věcné dary	70
			Tělovýchova a zájmová činnost	520
3412			Sportovní zařízení 207001.01/207001.013	
	5229	220700150062	Koupaliště - příspěvek na vstupné	150
3419			Ostat.tělovýchovná čin. 207001.01/207001.004	
	5229		Sportovní akce zajištěné úřadem	40
	5229		Sdružení sportovců při areálu Na Rozcestí	30
	5229	220700150035	Granty sportovní	300
			Bezpečnost a veřejný pořádek,protipož.ochrana	905
5311			Bezpečnost a veř.porádek 207001.01/207001.011	
	5229	207001.011	Provozní náklady na činnost městské policie (l.pol.)	700
5512			Požární ochrana 207001.01/207001.005	

	5229	220700150032	Neinvest.dotace nezisk.org. - hasiči	200
	5229	220700150033	Výdaje na provoz člunu	5
			Státní správa a územní samospráva	1 230
			207001.01/207001.006	
6171	5137	220700170002	Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000)	350
	5169		Jednotný grafický styl	180
	5169	207001.006	Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspivín	650
	5168	220700150064	Služby zpracování dat (pasport komunikací)	50
			Celkem běžné výdaje KT	4 725

Technický odbor - správa majetku

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Obecní majetek(prodej,pronájem)	2 365
			207002.01/207002.008	
3639	5166	207002.008	Právní služby	100
	5169	207002.008	Nákup služeb (geometráky, oddělení pozemků,znalci)	500
	5164	207002.008	Nájemné	5
	5362	207002.008	Daň z převodu nemovitostí(včetně směn)	1 760
			Celkem běžné výdaje TOM	2 365

Technický odbor - Technické středisko

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Doprava207003.01/207003.001	1300
2212	5139	207003.001	Materiál do spotřeby zimní údržba	900
	5169	207003.001	Nákup služeb zimní údržba	400
			Vodní hospodářství 207003.01207003.009	70
2321	5169	207003.009	Čištění kanalizací	70
			Veřejné osvětlení 207003.01/207003.003	1 880
3631	5154	207003.003	Elektrická energie	1 300
	5169	207003.003	Nákup služeb (revize)	50

	5171	207003.003	Opravy	530
			Komunální služby 207003.01/207003.004	8 222
3639	5011	207003.004	Platy zaměstnanců	3 604
	5021	207003.004	Ostatní osobní výdaje (dohody)	120
	5031	207003.004	Sociální pojištění	1 009
	5032	207003.004	Zdravotní pojištění	335
	5038	207003.004	Pojištění odpovědnosti	18
	5132	207003.004	Ochranné pomůcky	117
	5137	220700370004	Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)	100
	5139	207003.004	Materiál - TS,vozov.park	400
	5151	207003.004	Voda	20
	5153	207003.004	Plyn	140
	5154	207003.004	Elektrická energie	70
	5156	207003.004	PHM	800
	5162	207003.004	Služby telekomunikací	80
	5163	207003.004	Pojištění majetku	400
	5167	207003.004	Služby školení a vzdělávání	20
	5169	220700350006	Nákup služeb stravné	140
	5169	220700350007	Nákup služeb-monitoring,CCS, malování,poplatky,očkov	100
	5171	207003.004	Opravy a udržování - vozov.park TS	650
	5173	207003.004	Cestovné	3
	5175	207003.004	Pohoštění	5
	5169	207003.004	Čerpání soc. fondu	91
			Státní správa a územ. samospráva	62
			207003.01/207003.007	
6171	5139	207003.007	Materiál do spotřeby - osobní vozy	10
	5171	207003.007	Opravy a udržování osobních vozů	50
	5362	207003.007	Platby daní a poplatků	2
			Celkem běžné výdaje TS	11 534

Ekonomický odbor

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Místní zastupitelské orgány	2 221

			207004.01/207004.003	
6112	5023	207004.003	Odměny zastupitelů	1 120
	5021	207004.003	Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli	620
	5031	207004.003	Sociální pojištění	175
	5032	207004.003	Zdravotní pojištění	61
	5038	207004.003	Pojištění odpovědnosti	5
	5162	207004.003	Služby telekomunikací	60
	5167	207004.003	Školení a vzdělávání	30
	5169	207004.003	Reklamní materiály	20
	5173	207004.003	Cestovné	80
	5175	207004.003	Pohoštění	50
			Státní správa a územ. samospráva	8 157
			207004.01/207004.004	
6171	5011	207004.004	Platy zaměstnanců	4 480
	5021	207004.004	Ostatní osobní výdaje (dohody)	80
	5031	207004.004	Sociální pojištění	1 186
	5032	207004.004	Zdravotní pojištění	410
	5136	207004.004	Knihy, učební pom. a tisk	75
	5038	207004.004	Pojištění odpovědnosti	20
	5139	207004.004	Materiál do spotřeby	300
	5151	207004.004	Voda	30
	5153	207004.004	Plyn	180
	5154	207004.004	Elektrická energie	85
	5156	207004.004	PHM	32
	5161	207004.004	Služby pošt	120
	5162	207004.004	Služby telekomunikací	250
	5163	207004.004	Služby pen.ústavů+pojištění majetku	90
	5166	207004.004	Konzult., právní služby	50
	5167	207004.004	Školení a vzdělání	110
	5169	220700450007	Nákup služeb - stravné	120
	5169	220700450008	Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,Keli, Kelkom,Stejskal,o	280
	5171	207004.004	Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu	50
	5172	220700470001	Programové vybavení	40
	5173	207004.004	Cestovné	30
	5362	207004.004	Platby daní a poplatků	2
	5429	207004.004	Náklady škody (spoluúčast)	10

	5169	207004.004	Čerpání soc. fondu	127
			Ostatní běžné výdaje 207004.01./207004.036	2 900
6399	5362	207004.036	Daň z příjmů za obec	2 900
			Celkem běžné výdaje EO	13 278

Technický odbor

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Zemědělství 207005.01/207005.001	70
1014	5169	207005.001	Nákup služeb (úturek)	70
			Doprava 207005.01/207005.002	3 880
2212	5139	207005.002	Materiál - dopravní značení	150
	5169	207005.002	Služby - dopravní značení	50
	5171	207005.002	Opravy komunikací	3 500
	5171	220700550027	Oprava a údržba světelné signalizace	180
			Vodní hospodářství 207005.01/207005.004	70
2321	5169	207005.004	Kanalizace - deratizace	70
			Kultura 207005.01/207005.018	50
3313	5171	207005.018	Kino - opravy a údržba	50
			Bydlení, komunální služby	5 400
3613			Nebytové hospodářství 207005.01/207005.013	
	5171	207005.013	Nebyt.hospodářství - opravy rezerva	200
3639			Komunální služby - TS 207005.01/207005.022	
	5171	207005.022	Techické středisko - nový areál - opravy	5 200
			Ochrana životního prostředí	3 630
3722			Sběr a svoz komun.odpadů 207005.01/207005.021	
	5169	207005.021	Likvidace odpadu	1 000
3745			Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.01/207005.010	
	5229	220700550035	Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100
	5137	220700570037	Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)	30
	5139	207005.010	Matetiál do spotřeby	50
	5169	207005.010	Nákup služeb	800
	5171		ul. Sladovnická výsadba aleje	800
	5171		ul. Poštovní výsadba aleje	300

	5171		ul. Nad Školou (ke hřbitovu) výsadba aleje	500
	5171	207005.010	Opravy	50
			Bezpečnost a veř.pořádek 207005.01/207005.020	15
5311	5169	207005.020	Kamerový systém - poplatky	15
			Státní správa a územ. samospráva	100
			207005.01/207005.011	
6171	5171	207005.011	Opravy budovy úřadu	100
			Celkem běžné výdaje TO	13 215

Ekonomický odbor - školství

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Předškolní zařízení	2 431
3111	5331	207048.001	MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek	480
			Neinvestiční dotace na odpisy	141
		207049.001	MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek	560
			Neinvestiční dotace na odpisy	139
		207050.001	MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek	1 000
			Neinvestiční dotace na odpisy	111
			Základní škola	5 177
3113	5331	207051.001	Neinvest. příspěvek z rozp. obce	3 875
			Neinvestiční dotace na odpisy	1 002
			Neinvest. příspěvek na vybavení nábytkem	300
			Školní jídelna	400
3141	5213	207052.001	Neinvest. příspěvek z rozp. obce na stravování žáků	400
			Celkem běžné výdaje - EO školství	8 008

Technický odbor - školství

		Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč
			Předškolní zařízení	600
3111	5171	207048.001	MŠ Tanvaldská ul. - opravy	600
			Základní škola - opravy 207151.01/207151.001	1 100

	5171	207151.001	Základní škola - opravy	1 100
			Celkem běžné výdaje - TO školství	1 700

			Celkem běžné výdaje	54 825
--	--	--	----------------------------	---------------

Rekapitulace

		Nákladové	Název položky	Skut.	Skut.	Rozpočet	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2005	r.2006	r.2007	r.2008
OdPa	Položka	Zakázka		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
			Příjmy celkem	59 826	68 436	69 549	147 084
			Kapitálové výdaje	23 962	58 401	34 572	65 420
			Běžné výdaje	30 086	38 251	49 152	54 825
			Výdaje celkem	54 048	96 652	83 724	120 245
			HV zisk - ztráta	5 778	-28 216	-14 175	26 839
	8115	207004.009	Financování	0	28 216	0	
			Rezerva				26 839
			Přebytek z předešlých let				

Bytové hospodářství

účet		Rozpočet
		r.2008
	Příjmy:	
602000110	nájemné byty	2 800
602000130	nájemné nebytové prostory	550
	ostatní výnosy	
	Celkem výnosy	3 350
	Zůstatek fin.prostředků z r. 2006	
	Celkem zdroje	3 350

Výdaje:		
511000110	Opravy a údržba domů	400
511000140	Opravy a údržba bytů	200
511000160	Výměna zařizovacích předmětů	200
511000170	Opravy zařizovacích předmětů	50
518000160	Revize	150
518000220	Odměna správci	415
518000130	Ostatní služby	30
518000140	Ostatní náklady - odpis pohledávek	
518000150	Ostatní služby- soudní výlohy	20
	Daň z příjmů	585
	Rezerva	
	Celkem výdaje čerpané správcem	2 050
	Do rozpočtu obce převést	1 300
	Celkem výdaje	3 350

Informativní část ke kapitálovým výdajům

Technický odbor

Nákladové		Rozpočet
střed. nebo		r.2008
Zakázka	Název	v tis. Kč
	Doprava	21 650
220700560059	Komunikace Pod Skalkou	3 000
220700560116	Komunikace Východní	4 000
	Komunikace Zapadlá	1 000
220700560150	Komunikace - rezerva	500
220700560215	Parkovací plochy vč.příjezdu na p.p.č. 1384 (Pošta a ČS	1 700
220700560238	Přechod pro chodce u výhybny tramvaje	600
220700560244	Parkovací plochy u koupaliště	1 500
220700560247	Parkovací dům	1 500
	Centrální parkoviště ul. Náhorní	3 000
	Parkovací záliv Krajová - Tulipánová	600
	Rozšíření křižovatky Tanvaldská-Rochlická	2 000
	Komunikace kolem kostela	250

220700560039	Ostatní záležitosti komunikací - rezerva	500
	Komunikace a statní zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků	1 000
	Železniční přejezdy	500
	Vodní hospodářství	2 500
	Vodovod Za Tratí	1 200
220700560249	Kanalizace Krajová	1 300
	Kultura	14 000
220700560137	Kino rekonstrukce	14 000
	Tělovýchova a zájmová činnost	6 000
220700560250	Sportoviště Na Rozcestí II	4 000
	Koupaliště rekonstrukce hospod. budov	2 000
	Bydlení, komun.služby	3 850
220700560221	Rekonstrukce zvonice v ul. Nad Tratí	150
220700560142	VO Sladovnická	400
	VO Vyhlídková	400
	VO Východní	500
	VO Za Kinem	300
	Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková	300
	Plynovod Za Tratí	1 800
	Ochrana životního prostředí	500
220700560144	Zámecký park + studie (horní lesopark) nad zámečkem	500
	Státní správa a samospráva	2 000
220700560220	Budova úřadu - okna, hlavní vchod, veřejné WC	2 000
	Celkem kapitálové výdaje TO	50 500

Technický odbor - školství

Nákladové		Rozpočet
střed. nebo		r.2008
Zakázka	Název	v tis. Kč
	Předškolní zařízení	550
	MŠ Lísteček, Východní ul.	
	Výměna zadních vstupních dveří	50
	MŠ Sídliště, Skloněná ul.	
	Rekonstrukce vnitřních prostor	500

	Základní škola	11 500
	Základní škola Vratislavice n.N.	
	Rekonstrukce topení	10 000
220715160032	Úprava hlavního vstupu	1 500
	Celkem kapitálové výdaje TO - školství	12 050

Informativní část k běžným výdajům

Kancelář tajemníka - Kulturní a sportovní akce zajištěné úřadem

OdPa	Položka	Nákladové	Název položky	Rozpočet
		střed. nebo	Finanční místo/profitcentrum	r.2008
		Zakázka		v tis. Kč
3319			Kulturní akce zajištěné úřadem	693
	5169	220700150003	Koncerty	80
	5169	220700150012	Akce v sále pod kaplí	50
	5169	220700150006	Řeka Nisa	40
	5169	220700150007	Dětský den	20
	5169	220700150008	Vratislavické slavnosti	200
	5169	220700150061	Akce v knihovně	43
	5169	220700150047	Lampiónový průvod	15
	5169	220700150053	Velikonoce	10
	5169	220700150048	Rozsvícení vánočního stromku	10
	5169	220700150054	Festival amatérské kultury	30
	5169	220700150055	Drakyáda	5
	5169	220700150056	Mini Street Fest	40
	5169	220700150057	Propagace akcí	50
	5169	220700150016	Ostatní akce	100
3419			Sportovní akce zajištěné úřadem	40
	5139	220700150029	Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí	10
	5169	220700150041	Ostatní akce	30