

ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících

Ekonomický odbor

OdPa	Položka	Finanční místo	Nákladové s. Profitcentrum Zakázka	Název položky	Rozpočet 2010	1. RO	2. RO	1 Q/2010	%
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	1111	207004.02	207004.108	Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci)	12 000	12 000	12 000	2 930	24%
	1112	207004.02	207004.108	Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti	5 000	5 000	5 000	195	4%
	1113	207004.02	207004.108	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v.	908	908	908	239	26%
	1121	207004.02	207004.108	Daň z příjmů právnických osob	18 360	18 360	18 360	4 573	25%
	1122	207004.02	207004.108	Právnické osoby za obec	7 000	7 000	7 000	0	0%
	1211	207004.02	207004.108	Daň z přidané hodnoty	25 000	25 000	25 000	6 773	27%
	1511	207004.02	207004.108	Daň z nemovitostí	3 100	3 100	3 100	0	0%
	1332	207004.02	207004.112	Popl. za vypouštění škodlivých látek	4	4	4	4	100%
	1341	207004.02	207004.112	Popl. ze psů	306	306	306	61	20%
	1343	207004.02	207004.112	Popl. za užívání veřejného prostranství	20	20	20	2	10%
	1345	207004.02	207004.112	Popl. z ubyt. kapacity	20	20	20	5	25%
	1347	207004.02	207004.112	Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)	400	400	400	0	0%
	1351	207004.02	207004.112	Výtěžek z provozování VHP	500	500	500	259	52%
	1361	207004.02	207004.112	Správní poplatky	400	400	400	54	14%
Daňové příjmy 207004.108, 207004.112					73 018	73 018	73 018	15 095	21%
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
6171	2141	207004.02	220700411009	Příjmy z úroků	500	500	500	194	39%
6171	2211	207004.02	220700411017	Příjmy z pokut			0	3	
3111	2122	207048.02	220704811010	MŠ Tanvaldská- vratka odpisy	285	285	285	0	0%
3111	2122	207049.02	220704911011	MŠ Nová Ruda- vratka odpisů	355	355	355	0	0%
3111	2122	207050.02	220705011012	MŠ Skloněná-vratka odpisů	530	530	530	0	0%
3113	2122	207051.02	220705111013	ZŠ- vratky odpisů	2 344	2 344	2 344	0	0%
3314	2111	207004.02	220700411006	Příjmy z knihovny 207004.105			13	0	0%
3319	2111	207004.02	220700411007	Příjmy z kultury 207004.106			10	2	20%
3419	2111	207004.02	220700411008	Příjmy z hřiště Na Rozcestí 207004.111			250	41	16%
6171	2122	207004.02	220700411018	Ostatní příjmy nahodilé				60	
3639	3113	207004.02	220700511019	Prodej komunální techniky (fréza,traktor)			996		

Nedaňové příjmy 207004.101				4 014	4 014	4 287	300	7%	
3. PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE									
	4112	207004.02	220700411014	Neinvest. dotace ze SR	1 300	1 300	1 308	327	25%
	4131	207004.02	220700411015	Převod z hospodářské činnosti	34 382	34 382	34 382	1 550	5%
	4132	207004.02	207004.108	Převod z depozitního účtu	0	0	0	0	
	4132	207004.02	207004.108	Převod ze sportovního fondu	0	0	0	0	
	4132	207004.02	207004.108	Převod z kulturního fondu	0	0	0	0	
	4131	207004.02	220700411016	Převod z bytového hospodářství	0	3 800	3 800	3 000	79%
Přijaté dotace a převody 207004.108					35 682	39 482	39 490	4 877	12%
Příjmy celkem					112 714	116 514	116 795	20 272	17%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2010 v tisících

Zakázka	OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2010	1. RO	2. RO	1 Q/2010	%
Technický odbor 207005								
220700561326	2212	6121	Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E	1 500	1 500	1 500		0%
220700561327	2212	6121	PD - Rek. komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru	800	800	800		0%
220700561328	2212	6121	PD - komunikace Mojžíšův pramen-PD	50	50	50		0%
220700561329	2212	6121	Komunikace Zvonková - Zapadlá	6 800	6 800	6 800		0%
2212 Pozemní klmunikace celkem 207005.114				9 150	9 150	9 150	0	0%
220700561129	2219	6121	Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická - PD	100	100	100		0%
220700561276	2219	6121	Parkovací plochy ul. Náhorní III.-PD	300	300	300		0%
220700561126	2219	6121	Parkovací plochy Zámecký Vrch	2 500	2 500	2 500		0%
220700561296	2219	6121	PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská -PD	550	550	550		0%
220700561159	2219	6121	PD - Rek. chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení	200	200	200		0%
220700561154	2219	6130	Výkupy pozemků	300	300	300	124	41%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 207005.103				3 950	3 950	3 950	124	3%
22.. Doprava celkem 207005.114, 207005.103				13 100	13 100	13 100	124	1%
220700561267	2310	6121	Vodovod Za Tratí-PD+TDI	1 200	1 200	1 200	53	4%
2310 Pitná voda celkem 207005.104				1 200	1 200	1 200	53	4%
220700561249	2321	6121	Kanalizace Krajová	4 000	4 000	4 000		0%
220700561227	2321	6121	Kanalizace Nová Ruda	5 000	5 000	5 000	78	2%
220700561299	2321	6121	Kanalizace Za Tratí-PD+TDI	100	100	100		0%
220700561300	2321	6121	Splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková-PD+TDI	100	100	100		0%
2321 Odpadní voda celkem 207005.105				9 200	9 200	9 200	78	1%
23.. Vodní hospodářství celkem 207005.104, 207005.105				10 400	10 400	10 400	131	1%
220700561316	3429	6121	Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení	22 500	43 500	43 500	1 544	4%
220700561317	3429	6122	Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení - vybavení	6 500	6 500	6 500		0%
220700561312	3429	6121	Spolkový dům (kino)	1 000	1 000	1 000		0%
34.. Kultura celkem 207005.106				30 000	51 000	51 000	1 544	3%
220700561284	3412	6121	Rozhledna Císařský kámen - stánek, lavičky	300	300	300		0%
220700561250	3412	6121	Hřiště Na Rozcerstí dětské prvky, chodníky	500	500	500	45	9%
220700561310	3412	6121	Hřiště při ulici U Síla	500	500	500	248	50%
220700561320	3412	6121	Hřiště na plážový volejbal	1 000	1 000	1 000		0%

34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem 207005.107				2 300	2 300	2 300	293	13%
220700561321	3330	6323	Příspěvek na kostel Římskokatolické farnosti	5 200	5 200	5 200	1 187	23%
220700561273	3633	6121	Plynovod Za Trať (usn.zast. 267/12/2008)-PD+TDI	2 000	2 000	2 000	7	0%
220700561313	3612	6119	Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá	250	250	250		0%
3... Komunální služby celkem 207005.109,207005.110,207005.111				7 450	7 450	7 450	1 194	16%
220700561330	3639	6121	Stožár radiokomunikací - lokalita Nová Ruda	2 500	2 500	2 500		0%
220700561331	3639	6313	Investiční příspěvek-Parovod	0	720	720		0%
	3639	6122	Nákup traktoru			1 200		0%
36.. Komunální služby celkem 207005.117				2 500	3 220	4 420	0	0%
220715061334	3111	6121	MŠ Skloněná ul.-zídka včetně parkoviště	500	500	500	12	2%
220715061334	3111	6121	MŠ Skloněná-rekonstrukce rozšíření kapacity školky	500	500	500		0%
220714861332	3111	6121	MŠ Tanvaldská - investiční výdaje					
220714961333	3111	6121	MŠ Nová Ruda-investiční výdaje					
220715161335	3113	6121	Základní škola-investiční výdaje					
31.. Školství celkem 207148.101,207149.101,207151.101,207151.101				1 000	1 000	1 000	12	1%
220700561322	6171	6121	Dopravní prostředek pro strážníka	60	60	60		0%
220700561323	6171	6121	Česká spořitelna - výkup		3 500	3 500		0%
6171 Státní správa a samospráva celkem 207005.112				60	3 560	3 560	0	0%
Celkem kapitálové výdaje				66 810	92 030	93 230	3 298	4%

ROZPOČET VÝDAJŮ BĚŽNÉ 2010 v tisících

OdPa	Položka	Nákladové s. nebo Profitcentru	Název položky	Rozpočet 2010	1. RO	2. RO	1 Q/2010	%
3319	5169	220700151040	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	450	450	450		0%
3319 Kulturní činnost 207001.101 celkem				450	450	450	0	0%
3349	5169	220700151017	Kulturní kalendář	25	25	25	5	20%
3349	5169	220700151018	Vratislavický zpravodaj	600	600	600	157	26%
3349	5169	220700151019	Příloha ke zpravodaji	150	150	150	19	13%
3349 Sdělovací prostředky 207001.102 celkem				775	775	775	181	23%
3399	5169	220700151020	Komunitní plánování	100	100	100	22	22%
3399	5194	220700151021	Vítání občánků	200	200	200	23	12%
3399	5194	220700151022	SPOZ- věčné dary	100	100	100	4	4%
3399 SPOZ 207001.103 celkem				400	400	400	49	12%
3412	5229	220700151023	Koupaliště - příspěvek na vstupné	150	150	150		0%
3412 Tělovýchova -Sportovní zařízení 207001.104 celkem				150	150	150	0	0%
5311	5229	220700151024	Streetwork	100	100	100		0%
5311	5229	220700151025	Příspěvek na zřízení cely	65	65	65		0%
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 207001.105 celkem				165	165	165	0	0%
5512	5229	220700561026	Neinvest.dotace nezisk.org. - hasiči	200	200	200		0%
5512 Požární ochrana 207001.106 celkem				200	200	200	0	0%
6171	5169	220700151027	Nákup služeb - LIS, Telecom,Flux,Fenix,Aspivin	800	800	800	204	26%
6229	5229	220700151001	Příspěvek na mobilní nemocnici pro HAITI		30	30	30	100%
61714	5492	220700151028	Finanční dar			80		0%
6... Státní správa a územní samospráva 207001.107 celkem				800	830	910	234	26%
Celkem běžné výdaje Kancelář Tajemníka				2 940	2 970	3 050	464	15%

Technické středisko 207003								
2212	5139	207003.101	Materiál do spotřeby zimní údržba	2 200	2 200	2 200	651	30%
2212	5169	207003.101	Nákup služeb zimní údržba	400	400	400	88	22%
2212 Doprava 207003.101 celkem				2 600	2600	2600	739	28%
2321	5169	207003.102	Čištění kanalizací	200	200	200		0%
2321 Vodní hospodářství 207003.102 celkem				200	200	200	0	0%
3631	5154	207003.103	Elektrická energie	1 500	1 500	1 500	359	24%

3631	5169	207003.103	Nákup služeb (revize)	50	50	50		0%
3631	5171	207003.103	Opravy	580	580	580	199	34%
3631 Veřejné osvětlení 207003.103 celkem				2 130	2 130	2 130	558	26%
3639	5011	207003.104	Platy zaměstnanců	3 860	3 860	3 860	1 174	30%
3639	5011	220700351001	Ostatní mzdy	340	340	340	133	39%
3639	5021	207003.104	Ostatní osobní výdaje (dohody)	300	300	300	39	13%
3639	5031	207003.104	Sociální pojištění	1 040	1 040	1 040	314	30%
3639	5424	207003.104	Náhrady mezd v době nemoci	40	40	40	3	8%
3639	5032	207003.104	Zdravotní pojištění	374	374	374	113	30%
3639	5038	207003.104	Pojištění odpovědnosti	20	20	20		0%
3639	5132	207003.104	Ochranné pomůcky	150	150	150	2	1%
3639	5137	220700371008	Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)	200	200	200	149	75%
3639	5139	207003.104	Materiál - TS,vozov.park	300	300	300	171	57%
3639	5151	207003.104	Voda	20	20	20		0%
3639	5153	207003.104	Plyn	520	520	520	102	20%
3639	5154	207003.104	Elektrická energie	80	80	80		0%
3639	5156	207003.104	PHM	1 000	1 000	1 000	345	35%
3639	5162	207003.104	Služby telekomunikací	80	80	80	15	19%
3639	5163	207003.104	Pojištění majetku	200	200	200	193	97%
3639	5167	207003.104	Služby školení a vzdělávání	10	10	10	1	10%
3639	5169	220700351003	Nákup služeb-monitoring,CCS, malování,poplatky,od	80	80	80	33	41%
3639	5169	220700351004	Nákup služeb stravné	140	140	140	36	26%
3639	5171	207003.104	Opravy a udržování - vozov.park TS	400	400	400	119	30%
3639	5173	207003.104	Cestovné	3	3	3	1	33%
3639	5175	207003.104	Pohoštění	5	5	5	0	0%
3639	5169	207003.104	Čerpání soc. fondu	95	95	105	32	30%
3639	5362	207003.104	Platby daní a poplatků	5	5	5	5	100%
3639	5171	207003.104	Opravy areálu technických služeb	0	0	0		
3639 Komunální služby 207003.104 celkem				9 262	9 262	9 272	2 980	32%
Celkem běžné výdaje Technické středisko				14 192	14 192	14 202	4 277	30%

Ekonomické oddělení 207004

6112	5023	207004.102	Odměny zastupitelů	1 450	1 450	1 450	281	19%
6112	5021	207004.102	Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupit	450	450	450	89	20%
6112	5031	207004.102	Sociální pojištění	154	154	154	42	27%
6112	5424	207004.102	Náhrady mezd v době nemoci	5	5	5		0%

6112	5032	207004.102	Zdravotní pojištění	171	171	171	38	22%
6112	5038	207004.102	Pojištění odpovědnosti	4	4	4		0%
6112	5162	207004.102	Služby telekomunikací	60	60	60	5	8%
6112	5167	207004.102	Školení a vzdělávání	30	30	30		0%
6112	5169	207004.102	Reklamní materiály/novoročenky	200	200	200	17	9%
6112	5173	207004.102	Cestovné	80	80	80		0%
6112	5175	207004.102	Pohoštění	50	50	50	17	34%
6112	5194	207004.102	Věcné dary	20	20	20	6	30%
6112 Místní zastupitelské orgány 207004.102 celkem				2 674	2 674	2 674	495	19%
6171	5011	207004.101	Platy zaměstnanců (3 zaměstnanci na hřiště Na Ro	5 040	5 040	5 040	1 268	25%
6171	5011	220700451004	Ostatní mzdy	480	480	480	38	8%
6171	5021	207004.101	Ostatní osobní výdaje (dohody)	200	200	200	38	19%
6171	5031	207004.101	Sociální pojištění	1 430	1 430	1 430	329	23%
6171	5424	207004.101	Náhrady mezd v době nemoci	40	40	40	1	3%
6171	5032	207004.101	Zdravotní pojištění	515	515	515	118	23%
6171	5136	207004.101	Knihy, učební pom. a tisk	75	75	75	3	4%
6171	5038	207004.101	Pojištění odpovědnosti	21	21	20		0%
6171	5139	207004.101	Materiál do spotřeby	300	300	300	105	35%
6171	5151	207004.101	Voda	30	30	30	7	23%
6171	5153	207004.101	Plyn	180	180	180	31	17%
6171	5154	207004.101	Elektrická energie	85	85	85	6	7%
6171	5156	207004.101	PHM	50	50	50	8	16%
6171	5161	207004.101	Služby pošt	140	140	140	37	26%
6171	5162	207004.101	Služby telekomunikací	200	200	200	31	16%
6171	5163	207004.101	Služby pen.ústavů+pojištění majetku	200	200	200	56	28%
6171	5166	207004.101	Konzult., právní služby	20	20	20	3	15%
6171	5167	207004.101	Školení a vzdělání	170	170	170	68	40%
6171	5169	220700451005	Nákup služeb - stravné	120	120	120	41	34%
6171	5169	220700451006	Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,Keli, Kelkom,Stejsk	500	500	500	143	29%
6171	5137	220700471008	Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis.	400	400	400	94	24%
6171	5171	207004.101	Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu	50	50	50	1	2%
6171	5173	207004.101	Cestovné	50	50	50	2	4%
6171	5429	207004.101	Náklady škody (spoluúčast)	10	10	10	1	10%
6171	5169	207004.101	Čerpání soc. fondu	135	135	153	42	27%
6171	5195	207004.101	Odvod za nezaměstnávání ZTP	30	30	30		0%
6171 Státní správa a územ. Samospráva 207004.101 celkem				10 471	10 471	10 488	2 471	24%

6399	5362	207004.113	Daň z příjmů za obec	7 000	7 000	7 000		0%
6171 Ostatní běžné výdaje 207004.113 celkem				7 000	7 000	7 000	0	0%
6171	5171	220700451007	Opravy budovy úřadu	200	200	200	2	1%
6171 Státní správa a územ. Samospráva 207004.101 celkem				200	200	200	2	1%
3111	5331	220704851148	MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek na provoz	500	500	500	125	25%
3111	5331	220704851048	MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy	285	285	285		0%
3111	5331	220704951049	MŠ Nová Ruda - neinvest.příspěvek na provoz	590	590	590	147	25%
3111	5331	220704951149	MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy	355	355	355		0%
3111	5331	220705051050	MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek na provoz	1 060	1 060	1 060	530	50%
3111	5331	220705051150	MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy	530	530	530		0%
3111 Předškolní zařízení celkem				3 320	3 320	3 320	802	24%
3113	5331	220705151051	ZŠ-neinvestiční příspěvek na provoz	2 420	2 420	2 420	605	25%
3113	5331	220705151151	ZŠ-neinvestiční příspěvek na energie	3 700	3 700	3 700	925	25%
3113	5331	220705151251	ZŠ-příspěvek na odpisy	2 344	2 344	2 344		0%
3113 Základní škola celkem				8 464	8 464	8 464	1 530	18%
Celkem běžné výdaje Ekonomické oddělení				32 129	32 129	32 146	5 300	16%

Technický odbor 207005								
1014	5169	220700551027	Nákup služeb (úturek)	70	70	70	46	66%
1014 Zemědělství 207005.113 celkem				70	70	70	46	66%
2212	5139	220700551002	Materiál - dopravní značení	250	250	250		0%
2212	5169	220700551003	Služby - dopravní značení	50	50	50	33	66%
2212	5171	220700551004	Opravy komunikací	3 350	3 350	3 350	258	8%
2212	5171	220700551005	Oprava a údržba světelné signalizace	180	180	180	71	39%
Doprava 207005.114 celkem				3 830	3 830	3 830	362	9%
2321	5169	220700551006	Kanalizace - deratizace	100	100	100		0%
Vodní hospodářství 207005.115 celkem				100	100	100	0	0%
3419	5171	220700551021	Opravy Tělocvičny Vratislavice	500	500	500	23	5%
Sportovní zařízení ve Vratislavicích 207005.121				500	500	500	23	5%
3613	5171	220700551007	Opravy nebytového hospodářství-demolice	500	500	500		0%
3613 Nebytové hospodářství 207005.116 celkem				500	500	500	0	0%
3639	5171	220700551008	Techické středisko - areál - opravy	300	300	300	82	27%
3639	5171	220700551009	Rezerva na opravy- mosty	100	100	100		0%
3639	5169	220700551010	Demolice kina	0	2 800	2 800	38	1%
3639	5193		Náklady na provoz dvou mikrobuseů			350		0%
3639 Komunální služby - 207005.117 celkem				400	3 200	3 550	120	3%

3722	5169	220700551011	Likvidace odpadu	700	700	700	103	15%
3722 Ochrana životního prostředí 207005.118 celkem				700	700	700	103	15%
3745	5229	220700551012	Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100	100	100	9	9%
3745	5137	220700571013	Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)	100	100	100		0%
3745	5139	220700551014	Matetiál do spotřeby	50	50	50	9	18%
3745	5169	220700551015	Nákup služeb	700	700	700	45	6%
3745	5137	220700571016	Parky - DHM	150	150	150		0%
3745	5171	220700551017	Lesopark - opravy	200	200	200		0%
3745	5171	220700551018	Zámecký park - opravy	500	500	500		0%
3745	5171	220700551019	Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy	600	600	600		0%
3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.119 celkem				2 400	2 400	2 400	63	3%
5311	5169	220700551020	Kamerový systém - poplatky	15	15	15		0%
5311 Bezpečnost a veř.porádek 207005.01/207005.020 celkem				15	15	15	0	0%
3111	5171	220714851028	MŠ Tanvaldská- opravy podlahových krytin a zábrad	600	600	600		0%
3111	5171	220714951029	MŠ Nová Ruda-opravy					
3111	5171	220715051030	MŠ Skloněná-opravy					
3113	5171	220715151031	ZŠ Vratislavice- oprava omítek v suterénu, malování	1100	1100	1100	291	26%
31.. Školství 207148.101,207149.101,207150.101,207151.101 celkem				1 700	1 700	1 700	291	17%
Celkem běžné výdaje - Technický odbor				10 215	13 015	13 365	1 008	8%

Odbor kultury školství a sportu 207006								
3314	5021	207006.101	Ostatní osobní výdaje (dohody)	122	122	122	29	24%
3314	5031	207006.101	Sociální pojištění	31	31	31	6	19%
3314	5032	207006.101	Zdravotní pojištění	10	10	10	2	20%
3314	5136	207006.101	Knihy a tisk	120	120	120	18	15%
3314	5137	220700671001	Drobný dlouhodob.hmot. majetek	50	50	50		0%
3314	5139	207006.101	Materiál do spotřeby	30	30	30	1	3%
3314	5162	207006.101	Služby telekomunikací	20	20	20	2	10%
3314	5168	207006.101	Služby zpracování dat	5	5	5		0%
3314	5169	207006.101	Nákup ostatních služeb	12	12	12		0%
3314	5171	207006.101	Opravy a udržování	5	5	5		0%
3314	5194	220700651002	Věcné dary	5	5	5	2	40%
3314 Knihovna 207006.101 celkem				410	410	410	60	15%
3319	5169	220700651003	Koncerty	50	50	50	11	22%
3319	5169	220700651004	Akce v sále pod kaplí	40	40	40	9	23%

3319	5169	220700651005	Řeka Nisa	15	15	15		0%
3319	5169	220700651006	Dětský den	100	100	100		0%
3319	5169	220700651007	Vratislavické slavnosti	300	300	300		0%
3319	5169	220700651008	Akce v knihovně	40	40	40	1	3%
3319	5169	220700651009	Lampiónový průvod	20	20	20	2	10%
3319	5169	220700651010	Velikonoce	20	20	20	8	40%
3319	5169	220700651011	Rozsvícení vánočního stromku	20	20	20		0%
3319	5169	220700651012	Propagace akcí	50	50	50	11	22%
3319	5169	220700651013	Svátek matek	10	10	10		0%
3319	5169	220700651014	Čert a Mikuláš	25	25	25		0%
3319	5169	220700651015	Vratislavická pouť císaře Josefa II.	80	80	80		0%
3319	5169	220700651016	Slavnostní otevření Kulturního domu	300	300	300		0%
3319	5169	220700651017	Ostatní akce	80	80	80	42	53%
3319	5169	220700651018	Kronika	150	150	150	7	5%
3319	5229	220700651019	Granty kulturní	400	400	400	270	68%
3319 Kulturní činnost 207006.102 celkem				1 700	1 700	1 700	361	21%
3419	5169	220700651020	Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí	15	15	15		0%
3419	5169	220700651022	Vratislavické SKI	20	20	20	15	75%
3419	5169	220700651023	Vratislavická zimní olympiáda	25	25	25		0%
3419	5169	220700651024	Karneval na hřišti Na Rozcestí	30	30	30		0%
3419	5169	220700651025	Valentýnské bruslení na hřišti Na Rozcestí	20	20	20	9	45%
3419	5169	220700651026	Sportovní akce pro Vratislavické teenagery	20	20	20		0%
3419	5169	220700651027	Sport ve Vratislavicích	300	300	300	65	22%
3419	5169	220700651028	Ostatní akce	50	50	50		0%
3419 Sportovní činnost 207006.103 celkem				480	480	480	89	19%
3419	5169	220700651029	Provoz hřiště Na Rozcestí"	1 000	1 000	1 000	354	35%
3419	5229	220700651030	Příměstský tábor	200	200	200		0%
3419	5229	220700651031	Granty sportovní	400	400	400	300	75%
3419	5169	220700651032	Tělocvična Vratislavice-provozní výdaje		300	300		0%
3419	5137	220700671035	Sport ve Vratislavicích- DDHM+brusle	355	355	355	164	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 207006.103 celkem				1 955	2 255	2 255	818	36%
3429	5169	220700651034	Provoz Multifunkční kulturní a vzdělávací zařízení	500	500	500		0%
3429	5137	220700671037	Nákup stánků a lavic na slavnostní akce	300	300	300	92	31%
3429 Kulturní činnost 207006.104 celkem				800	800	800		0%
Celkem běžné výdaje OKŠS				5 345	5 645	5 645	1 328	24%

Celkem běžné výdaje	64 821	67 951	68 408	12 377	18%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

REKAPITULACE 2010 v tisících

Položka	Název položky	Rozpočet 2010	1. RO	2. RO	1.Q	%
Příjmy celkem		112 714	116 514	116 795	20 272	17%
1...	Daňové	73 018	73 018	73 018	15 095	21%
2...	Nedaňové	4 014	4 014	4 287	300	7%
4...	Dotace	1 300	1 300	1 308	327	25%
4131	Převody	34 382	38 182	38 182	4 550	12%
Výdaje celkem		112 714	116 514	116 795	20 272	17%
6....	Kapitálové	66 810	92 030	93 230	3 298	4%
5...	Běžné	64 821	67 951	68 408	12 377	18%
207004.108/8115	HV zisk- ztráta	-18 917	-43 467	-44 843	4 597	-10%

FINANCOVÁNÍ 2010

Zapojení hospodářského výsledku z minulých let	18 554	21 000	21 655	21 655
Převod z nedokončených staveb 2009	6 000	29 000	29 000	29 000
Celkem příjmy z financování	24 554	50 000	50 655	50 655
Celkem výdaje financování	18 917	43 467	44 843	-4 597
Celkem saldo financování (zůstatek volných finančních prostředků)	5 637	6 533	5 812	55 252

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2010 v tisících

účet		Rozpočet 2010	1. RO	2. RO
	Příjmy:			
602000110	nájemné byty	1 600	1 600	1 600
602000130	nájemné nebytové prostory	430	430	430
	ostatní výnosy			
	Celkem výnosy	2 030	2 030	2 030
	Celkem zdroje	2 030	2 030	2 030

	Výdaje:			
511000110	Opravy a údržba domů	160	160	160
511000140	Opravy a údržba bytů	80	80	80
511000160	Výměna zařizovacích předmětů	60	60	60
511000170	Opravy zařizovacích předmětů	20	20	20
518000160	Revize	40	40	40
518000220	Služby (soudní poplatky, právní, odměny)	440	440	440
518000140	Ostatní náklady - odpis pohledávek			
	Daň z příjmů	300	300	300
	Rezerva	131	130	129
	Celkem výdaje čerpané správcem	1 231	1 230	1 229
	Do rozpočtu obce převést	799	800	801
	Celkem výdaje	2 030	2 030	2 030

PRODEJ MAJETKU 2010

A. Prodeje pozemků		2010
p.p.č.	Zájemce	
lokality U Sila x Východní, p.p.č.2196/2, 2199/1, 2197/1	European Development Investment	952 000
p.p.č.2055/1	IMOBILIEN AG s.r.o.	6 808 350
p.p.č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 - Vyhlídková	Boris Schmitz	3 852 300
p.p.č. 2364/2	Urbanovi	
p.p.č. 1710, 1711	Košnarová	
p.p.č. 348/1, 348/5	Besta	
CELKEM POZEMKY		11 612 650

B. Prodeje domů a staveb		2010
dům č.p.44		2 700 000
dům č.p.45		3 500 000
dům č.p.544		3 950 000
Zámecký vrch čp. 1400		13 000 000
CELKEM DOMY		23 150 000

1Q 2010
321
422
63
806

1Q 2010
714
714

