

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2009

ROZPOČET PŘÍJMŮ 2009 v tisících

Ekonomický odbor

OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6.RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY							
X	1111	Fyz.osoby ze závislé čin.	14 500	14 500	11 941	13 269	92%
X	1112	Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti	5 000	2 000	4 444	1 758	88%
X	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v.	890	890	982	1 109	125%
X	1121	Právnícké osoby	18 000	18 000	17 192	13 839	77%
X	1122	Právnícké osoby za obec	3 300	15 154	2 647	15 154	100%
X	1211	Daň z přidané hodnoty	27 000	27 000	25 150	26 490	98%
X	1511	Daň z nemovitostí	2 200	3 100	1 554	3 215	104%
X	1332	Popl. za vypouštění škodlivých látek	4	4	4	4	100%
X	1341	Popl. ze psů	300	300	300	298	99%
X	1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	20	20	20	18	90%
X	1345	Popl. z ubyt. kapacity	40	40	48	24	60%
X	1347	Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)	400	400	392	417	104%
X	1351	Výtěžek z provozování VHP	350	350	348	444	127%
X	1361	Správní poplatky	450	450	605	456	101%
Daňové příjmy			72 454	82 208	65 627	76 495	93%
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
X	2141	Příjmy z úroků	1 200	1 195	1 928	1 186	99%
X	2122	MŠ vratky odpisů		1 229	391	1 229	100%
X	2122	ZŠ vratky odpisů		1 533	854	1 533	100%
X	2111	Příjmy hřiště Na Rozcestí	0	0	0	45	
X	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	988	35	
X		Ostatní příjmy- nahodilé	1 253	0	1 566	541	
Nedaňové příjmy			2 453	3 957	5 727	4 569	115%
4. PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE							

X	4112	Neinvest. dotace ze SR	1 300	1 271	1 258	1 315	103%
X	4111	Dotace CzechPOINT		58	0		0%
X	4111	Dotace volby		140	140	192	137%
X	4131	Převod z hospodářské č. (Kapitálové příjmy)	93 878	43 070	56 698	42 284	98%
X	4132	Převod z depozitního účtu			184		
X	4132	Převod z bytového hospodářství		1 500	1 300	2 025	135%
X	4132	Převod z kulturního fondu		65		65	100%
X	4132	Převod ze sportovního fondu		183			
X	4116	Neinvestiční dotace					
X	4216	Investiční dotace			3 018		
Přijaté dotace a převody			95 178	46 287	62 598	45 881	99%
Příjmy celkem			170 085	132 452	133 952	126 945	96%

ROZPOČET VÝDAJŮ - KAPITÁLOVÉ 2009 v tisících

OdPa	Položka	Název položky	Rozpocet 2009	Rozpocet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Kancelář tajemníka							
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			43	0	X
3314 Činnosti knihovnické celkem			0	0	43	0	0
6171	6123	Dopravní prostředky		400	X	400	100%
6171	6111	Programové vybavení	650	450	X	351	78%
	6111	Úprava programu DES		100	X	96	96%
	6111	Tvorba a správa webových stránek		350	X	350	100%
6171	6111	Publikace o Vratislavcích - prezentační DVD			X	500	
3639	6121	Česká spořitelna- budova		3 500	X	0	0%
6171 st.správa a územ.samospráva celkem			650	4 800	0	1 697	35%
Celkem kapitálové výdaje Kancelář Tajemníka			650	4 800	43	1 697	35%
Technický odbor - Technické středisko							
3639	6121	Budovy, haly, stavby		0	2 219	0	X
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		44	6 916	44	100%
3639	6123	Dopravní prostředky		0	733	0	X
3639 Komunální služby celkem			0	44	9 868	44	100%

Celkem kapitálové výdaje Technické Středisko	0	44	9 868	44	100%
---	----------	-----------	--------------	-----------	-------------

Technický odbor

2212	6121	Silnice - stavby	3 300	3 450		2 457	71%
2241	6121	Železniční dráhy	800	0		0	0%
2219	6121	Ostat. zálež. pozm. komun. - stavby, výk. pozemků	21 050	22 667		19 763	87%
22.. Doprava celkem			25 150	26 117	12 166	22 220	85%
2310	6121	Vodovody - stavby	1 200	200		30	15%
2321	6121	Kanalizace - stavby	11 600	1 800		213	12%
23.. Vodní hospodářství celkem			12 800	2 000	69	243	12%
3429	6121	Spolkový dům - projektová dokumentace	0	1 000		0	0%
3429	6121	Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení		21 000		0	0%
3429 Kultura celkem			0	22 000	77	0	0%
3419	6121	Sportovní zařízení v majetku obce - stavby	21 200	28 310		27 756	98%
3419 Tělovýchova a zájmová činnost celkem			21 200	28 310	651	27 756	98%
3612	6121	Bytové hospodářství - stavby		480		480	100%
3330	6121	Nebytové hospodářství - stavby	3 000	3 000		262	9%
3631	6121	Veřejné osvětlení - stavby	1 050	1 350		1 237	92%
3633	6121	Plynovody - stavby	3 300	220		62	28%
3612	6119	Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šíkmá		250		0	0%
3639	6313	Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek		2 000		1 280	64%
36.. Bydlení, komun.sloužby celkem			7 350	7 300	664	3 321	45%
3745	6121	Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby	2 600	2 370		1 922	81%
3745 Ochrana životního prostředí celkem			2 600	2 370	370	1 922	81%
6171	6121	Budova úřadu	3 000	3 595		3 515	98%
6171 Státní správa a samospráva celkem			3 000	3 595	1 126	3 515	98%
Celkem kapitálové výdaje TO			72 100	91 692	15 123	58 977	64%

Technický odbor - školství

3111	6121	Předškolní zařízení - staby	2 600	2 303		2 250	98%
3111	6122	Předškolní zařízení - přístroje, zařízení	250	200		194	97%
3113	6121	Základní škola - stavby	1 300	5 020		4 914	98%
Celkem kapitálové výdaje TO-školství			4 150	7 523	9 710	7 358	98%
Celkem kapitálové výdaje			76 900	104 059	34 744	68 076	65%

INFORMATIVNÍ ČÁST KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM 2009 v tisících

OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 12/2008	Plnění 12/2009	%
Technický odbor							
2212	6121	Rekonstrukce komunikace U Lesa	1 000	1 900	X	1 862	98%
2212	6121	Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E	1 500	150	X	108	72%
2212	6121	PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov	200	1 150	X	479	42%
2212	6121	Komunikace Zvonková - Zapadlá		200	X	4	2%
2212	6121	PD - komunikace Mojžíšův pramen		50	X	4	8%
2212	Silnice		2 700	3 450	X	2 457	71%
2241	6121	Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů	800	0	X	0	
2241	Železniční dráhy		800	0	X	0	
2219	6121	Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT Ibc- Vratislavice	5 000	0	X	0	
2219	6121	Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníč	2 300	2 300	X	2 129	93%
2219	6121	Přechod pro chodce u výhybny tramvaje	600	0	X	0	
2219	6121	Parkovací záliv Krajová - Tulipánová	600	0	X	0	
2219	6121	Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická	100	100	X	6	6%
2219	6121	Parkovací plochy ul. Náhorní III.	3 000	300	X	139	46%
2219	6121	Parkovací plochy Zámecký Vrch	2 000	3 000	X	3 000	100%
2219	6121	Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem	5 000	3 672	X	3 346	91%
2219	6121	Připojovací chodník mezi železničními přejezdy	2 000	10	X	3	30%
2219	6121	PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská (2. etapa zkapacit	200	750	X	196	26%
2219	6121	PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská	150	5 900	X	5 886	100%
2219	6121	PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda -	200	225	X	0	0%
2219	6121	Chodník Prosečská		10	X	0	0%
2219	6121	Chodník Dlouhomostecká		2 082	X	1 461	70%
2219	6121	Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1348 u č.p. 3		20	X	20	100%
2219	6121	Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.Krajní a U Síla		450	X	51	11%
2219	6130	Výkupy pozemků	500	520	X	198	38%
2219	6130	Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem		3 328	X	3 328	100%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		21 650	22 667	X	19 763	87%
22..	Doprava celkem		25 150	26 117	X	22 220	85%

2310	6121	Vodovod Za Tratí	1 200	200	X	30	15%
2310 Pitná voda			1 200	200	X	30	15%
2321	6121	Kanalizace Krajová	1 300	1 300	X	15	1%
2321	6121	Kanalizace Nová Ruda	10 000	200	X	115	58%
2321	6121	Kanalizace Za Tratí	100	100	X	0	0%
2321	6121	PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková	200	200	X	83	42%
2321 Odpadní voda			11 600	1 800	X	213	12%
23.. Vodní hospodářství celkem			12 800	2 000	X	243	12%
3429	6121	Spolkový dům - projektová dokumentace	0	1 000	X	0	0%
3429	6121	Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení		21 000	X	0	
3429 Kultura celkem			0	22 000	X	0	0%
3419	6121	Rozhledna Císařský kámen	1 200	1 410	X	1 365	97%
3419	6121	Hřiště Na Rozcerstí	20 000	25 800	X	25 708	100%
3412	6121	Hřiště při ulici U Sila		500	X	0	0%
3412	6121	Nákup toaletních buněk		600	X	683	114%
34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem			21 200	28 310	X	27 756	98%
3631	6121	VO Zámecký park	1 050	1 350	X	1 237	92%
3631	6121	VO Vyhlídková		480	X	480	100%
3330	6121	Investiční příspěvek Kostel	3 000	3 000	X	262	9%
3633	6121	Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008)	3 300	200	X	50	25%
3633	6121	Plynovod Tyršův Vrch		20	X	12	60%
3612	6119	Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá		250	X	0	0%
3639	6313	Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek		2 000	X	1 280	64%
36.. Bydlení, komun.sloužby celkem			7 350	7 300	X	3 321	45%
3745	6121	Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní	600	100	X	0	0%
3745	6121	Zámecký park - oplocení Zámecká konírna		120	X	118	98%
3745	6122	Lesopark DDHM	2 000	2 150	X	1 804	84%
3745 Ochrana životního prostředí celkem			2 600	2 370	X	1 922	81%
6171	6121	Budova úřadu - výměna oken a fasáda	3 000	3 595	X	3 515	98%
6171 Státní správa a samospráva celkem			3 000	3 595	X	3 515	98%
Celkem kapitálové výdaje TO			72 100	91 692	X	58 977	64%

Technický odbor - školství

3111	6121	Zateplení budovy	800	0	X	0	
------	------	------------------	-----	---	---	---	--

3111	6122	Konvektomat	250	200	X	194	
MŠ Lísteček, Východní ul.			1 050	200	X	194	97%
3111	6121	Zit'ka včetně parkoviště	800	93	X	85	91%
		Rekonstrukce vnitřních prostor		50	X	29	
MŠ Sídliště, Skloněná ul.			800	143	X	114	80%
3111	6121	Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti	1 800	2 160	X	2 136	99%
MŠ Tanvaldská ul.			1 800	2 160	X	2 136	99%
3113	6121	Rekonstrukce sociálních zařízení		4 550	X	4 543	100%
3113	6121	Dopravní hřiště školička	500	0	X		
3113	6121	Změna zdroje tepla		290	X	287	99%
3412	6122	Hřiště florbalové mantinely		100	X	84	84%
3113	6121	Úpravav hlavního vchodu		80	X	0	0%
Základní škola Vratislavice nad Nisou			500	5 020	X	4 914	98%
Celkem kapitálové výdaje TO - školství			4 150	7 523	X	7 358	98%

ROZPOČET VÝDAJŮ BĚŽNÉ 2009 v tisících

OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Kancelář tajemníka							
3314	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	70	95	43	106	112%
3314	5031	Sociální pojištění	18	24	11	16	67%
3314	5032	Zdravotní pojištění	7	9	4	6	67%
3314	5136	Knihy a tisk	150	150	97	143	95%
3314	5137	Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000)	70	70	70	64	91%
3314	5139	Materiál do spotřeby	10	10	8	6	60%
3314	5162	Služby telekomunikací	20	20	14	11	55%
3314	5168	Služby zpracování dat	5	5	2	2	40%
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	18	23	115%
3314	5171	Opravy a udržování	10	10	51	0	0%
3314	5194	Věcné dary	X	10	X	3	30%
3314 Knihovna 207001.01/207001.001 celkem			380	423	318	380	90%

3319	5169	Kulturní akce zajištěné úřadem	583	963	440	838	87%
3319	5169	Kronika	150	150	30	30	20%
3319	5169	Prezentace MOV	X	350	X	367	105%
3319		Vánoční výzdoba	X	0	80	X	X
3319	5229	Granty kulturní	300	400	496	387	97%
3319 Kulturní činnost 207001.01/207001.001 celkem			1 033	1 863	1 046	1 622	87%
3349	5169	Kulturní kalendář	25	25	25	25	100%
3349	5169	Vratislavický zpravodaj	500	500	385	536	107%
3349	5169	Příloha ke zpravodaji	150	150	113	150	100%
3349 Sdělovací prostředky 207001.01/207001.003 celkem			675	675	523	711	105%
3399	5169	Komunitní plánování	100	100	X	100	100%
3399	5194	Vítání občánků	200	200	100	89	45%
3399	5194	SPOZ- věcné dary	100	100	71	116	116%
3399 SPOZ 207001.01/207001.010 celkem			400	400	171	305	76%
3412	5229	Koupaliště - příspěvek na vstupné	150	150	150	150	100%
3412 Tělovýchova -Sportovní zařízení 207001.01/207001.013 celkem			150	150	150	150	100%
3419	5229	Sportovní akce zajištěné úřadem	100	180	132	120	67%
3419	5229	Sdružení sportovců při areálu Na Rozcestí	40	40	13	X	X
3419	5169	Provoz hřiště Na Rozcestí"	150	1 350	X	1 208	89%
3419	5229	Příměstský tábor		250	171	152	61%
3419	5229	Granty sportovní	500	683	408	688	101%
3419	5229	TJ Jiskra Vratislavice n.N.		200	850	200	100%
3419 Ostat.tělovýchovná čin. 207001.01/207001.004 celkem			790	2 703	1 574	2 368	88%
5311	5229	Provozní náklady na činnost městské policie	X	X	1 400	X	X
5311	5229	Streetwork	100	100	X	10	X
5311 Bezpečnost a veř.porádek 207001.01/207001.011 celkem			100	100	1 400	10	10%
5512	5229	Neinvest.dotace nezisk.org. - hasiči	200	200	200	173	87%
5512	5229	Výdaje na provoz člunu	5	5			0
5512 Požární ochrana 207001.01/207001.005 celkem			205	205	200	173	84%
6171	5137	Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis.	500	755	687	641	85%
6171	6111	Publikace o Vratislavících - prezentační DVD	150	500		0	0%
6171	5169	Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspivín	650	960	650	843	88%
6171	5169	LIS -instalace software registr.obyvateľ, GIS	X	X	X	15	X

6171	5168	Služby zpracování dat (pasport komunikací)	X	X	6	X	X
6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celke			1 300	2 215	1 343	1 499	68%
Celkem běžné výdaje Kancelář Tajemníka			5 033	8 734	6 725	7 218	83%

Technický odbor - Technické středisko

2212	5139	Materiál do spotřeby zimní údržba	800	2 655	886	2 087	79%
2212	5169	Nákup služeb zimní údržba	100	183	215	188	103%
6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celke			900	2838	1101	2275	80%
2321	5169	Čištění kanalizací	200	200	42	115	58%
2321 Vodní hospodářství 207003.01/207003.009 celkem			200	200	42	115	58%
3631	5154	Elektrická energie	1 500	1 500	1 220	1 479	99%
3631	5169	Nákup služeb (revize)	50	50	0	13	26%
3631	5171	Opravy	530	530	490	549	104%
3631 Veřejné osvětlení 207003.01/207003.003 celkem			2 080	2 080	1 710	2 041	98%
3639	5011	Platy zaměstnanců	4 000	4 000	3 193	3 870	97%
3639	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	150	300	200	292	97%
3639	5031	Sociální pojištění	1 079	1 018	862	962	94%
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40		4	10%
3639	5032	Zdravotní pojištění	374	374	298	363	97%
3639	5038	Pojištění odpovědnosti	20	20	10	17	85%
3639	5132	Ochranné pomůcky	120	150	94	131	87%
3639	5137	Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)	200	156	107	156	100%
3639	5139	Materiál - TS,vozov.park	310	310	434	310	100%
3639	5151	Voda	20	20	16		0%
3639	5153	Plyn	500	500	419	437	87%
3639	5154	Elektrická energie	70	70	78	52	74%
3639	5156	PHM	1 000	1 000	638	760	76%
3639	5162	Služby telekomunikací	80	80	69	85	106%
3639	5163	Pojištění majetku	400	220	214	205	93%
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	26	8	40%
3639	5169	Nákup služeb stravné	140	140	140	128	91%
3639	5169	Nákup služeb-monitoring,CCS, malování,poplatky,očkov	80	80	87	102	128%
3639	5171	Opravy a udržování - vozov.park TS	350	600	412	645	108%
3639	5173	Cestovné	3	3	1	2	67%

3639	5175	Pohoštění	5	5	0	2	40%
3639	5169	Čerpání soc. fondu	95	95	117	118	124%
3639	5362	Platby daní a poplatků	2	5	3	4	80%
3639		Nákup služeb - pokos	X	X	81	X	X
3639 Komunální služby 207003.01/207003.004 celkem			9 018	9 206	7 499	8 653	94%
Celkem běžné výdaje TS			12 198	14 324	10 352	13 084	91%

Ekonomické oddělení

6112	5023	Odměny zastupitelů	1 900	1 450	1 585	1 121	77%
6112	5021	Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli	X	450	458	327	73%
6112	5031	Sociální pojištění	160	154	203	156	101%
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	X	5	X	X	X
6112	5032	Zdravotní pojištění	171	171	185	134	78%
6112	5038	Pojištění odpovědnosti	4	4	6	3	75%
6112	5162	Služby telekomunikací	60	60	60	50	83%
6112	5167	Školení a vzdělávání	30	30	30	3	10%
6112	5169	Reklamní materiály/novoročenky	200	300	150	297	99%
6112	5173	Cestovné	80	80	35	35	44%
6112	5175	Pohoštění	50	50	70	49	98%
6112	5194	Věcné dary	X	20	X	19	95%
6112 Místní zastupitelské orgány 207004.01/207004.003 celkem			2 655	2 774	2 782	2 194	79%
6171	5011	Platy zaměstnanců	5 020	5 020	4 469	4 830	96%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	120	120	31	120	100%
6171	5031	Sociální pojištění	1 336	1 265	1 176	1 158	92%
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40		9	23%
6171	5032	Zdravotní pojištění	452	452	407	425	94%
6171	5136	Knihy, učební pom. a tisk	75	75	43	55	73%
6171	5038	Pojištění odpovědnosti	21	21	22	20	95%
6171	5139	Materiál do spotřeby	300	300	241	299	100%
6171	5151	Voda	30	30	21	26	87%
6171	5153	Plyn	180	180	95	158	88%
6171	5154	Elektrická energie	85	85	70	135	159%
6171	5156	PHM	50	50	39	51	102%
6171	5161	Služby pošt	120	120	127	140	117%

6171	5162	Služby telekomunikací	250	250	225	185	74%
6171	5163	Služby pen.ústavů+pojištění majetku	100	200	153	150	75%
6171	5167	Školení a vzdělání	110	70	53	51	73%
6171	5169	Nákup služeb - stravné	120	120	99	107	89%
6171	5169	Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,Keli, Kelkom,Stejskal,o	400	440	372	494	112%
6171	5171	Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu	50	50	59	47	94%
6171	5172	Programové vybavení	X	20	X	20	X
6171	5173	Cestovné	20	50	10	40	80%
6171	5429	Náklady škody (spoluúčast)	10	10	8	1	10%
6171	5169	Čerpání soc. fondu	135	135	106	124	92%
6171	5195	Odvod za nezaměstnávání ZTP	X	30	6	29	97%
6171	5149	Převod na depozitní účet	X	X	50	700	X
6171 Státní správa a územ. Samospráva 207004.01/207004.004 celke			8 984	9 133	7 882	9 374	103%
6399	5362	Daň z příjmů za obec	3 300	15 154	3 282	15 154	100%
6171	5137	Čerpání dotace CzechPOINT	X	68	X	X	X
6117	4111	Čerpání dotace volby	X	140	174	191	136%
Ostatní běžné výdaje 207004.01,/207004.036 celkem celkem			3 300	15 362	3 456	15 345	100%
Celkem běžné výdaje EO			14 939	27 269	14 120	26 913	99%

Technický odbor

1014	5169	Nákup služeb (úturek)	70	70	41	106	151%
Zemědělství 207005.01/207005.001 celkem			70	70	41	106	151%
2212	5139	Materiál - dopravní značení	200	250	X	234	94%
	5169	Služby - dopravní značení	50	50	8	50	100%
	5171	Opravy komunikací	4 000	7 350	3 390	7 387	101%
	5171	Oprava a údržba světelné signalizace	180	550	128	514	93%
Doprava 207005.01/207005.002 celkem			4 430	8 200	3 526	8 185	100%
2321	5169	Kanalizace - deratizace	100	100	27	53	53%
Vodní hospodářství 207005.01/207005.004 celkem			100	100	27	53	53%
	5171	Rezerva na opravy	200	200	10	64	32%
3613 Nebytové hospodářství 207005.01/207005.013 celkem			200	200	10	64	32%
	5171	Techické středisko - nový areál - opravy	0	1 390	2 927	1 310	94%
	5171	Opravy budovy úřadu	300	200	136	74	37%
		Právní služby	X	X	178	X	X

		Nákup služeb(geometráky, znalci, oddělení pozemků)	X	X	464	X	X
		Daň z nemovitosti	X	X	2 513	X	X
3639 Komunální služby - TS 207005.01/207005.022 celkem			300	1 590	6 218	1 384	87%
	5169	Likvidace nádrží ul. Májová	X	X	97	X	X
	5169	Likvidace odpadu	1 000	1 000	801	951	95%
3722 Ochrana životního prostředí Odpad 207005.01/207005.010 celke			1 000	1 000	898	951	95%
3745	5229	Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	300	300	72	70	23%
3745	5137	Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)	200	140	302	127	91%
3745	5139	Matetiál do spotřeby	50	130	19	111	85%
3745	5169	Nákup služeb	1 000	870	976	840	97%
3745	5137	Lesopark DDHM	2 150	1 050	X	1 075	102%
3745	5171	Lesopark - opravy	3 850	3 050	2 463	3 017	99%
3745	5171	Oprava oplocení včetně nátěru - Zámecký park	500	440	X	115	26%
3745	5171	Oplocení Zámecká konírna	60		X		
3745	5171	Opravy	100	0	100		
3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.01/207005.010 celkem			8 210	5 980	3 932	5 355	90%
5311	5169	Kamerový systém - poplatky		15	3	8	53%
5311 Bezpečnost a veř.porádek 207005.01/207005.020 celkem			0	15	3	8	53%
3639 Správa majetku			3 367				
Celkem běžné výdaje TO			17 677	17 155	14 655	16 106	94%

Ekonomický odbor - školství

3111	5331	MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek	480	501	480	501	100%
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na odpisy		223	141	223	100%
3111	5331	MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek	590	590	560	590	100%
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na odpisy		442	156	442	100%
3111	5331	MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek	1 040	1 040	1 000	1 040	100%
3111	5331	Neinvestiční příspěvek na odpisy		563	110	563	100%
3111 Předškolní zařízení celkem			2 110	3 359	2 447	3 359	100%
3113	5331	Neinvest. příspěvek z rozp. obce	1 830	1 830	3 875	1 830	100%
3113	5331	Neinvestiční příspěvek na teplo	2 340	2 810	X	2 810	100%
3113	5331	Neinvestiční příspěvek na odpisy		1 534	1 002	1 534	100%
3113	5331	Neinvest. příspěvek na vybavení	280	280	250	280	100%
3113	5021	Příspěvek na plat nového pedagoga (+soc,zdrav.poj.)		172	X	172	100%

3113	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	800	182	10	180	99%
3113	5031	Sociální pojištění	208	7	3	9	129%
3113	5032	Zdravotní pojištění	28	4	1	4	100%
3113	5331	Příspěvek na provoz školní jídelny		1 016	X	1 016	100%
3113 Základní škola celkem			5 486	7 835	5 141	7 835	100%
3141	5213	Neinvest. příspěvek z rozp. obce na stravování žáků	400	400	378	385	
3141 Školní jídelna celkem			400	400	378	385	96%
Celkem běžné výdaje - EO školství			7 996	11 594	7 966	11 579	100%

Technický odbor - školství

3111	5171	Malování	0	40	X	38	95%
3111	5171	Nákup koberce	0	50	X	50	100%
7048 MŠ Tanvaldská ul. - opravy celkem			0	90	0	88	98%
3111	5171	Oprava asfaltové cesty na zahradě	200	200	X	0	0%
3111	5137	Zbudování 2 pískovišť	80	80	X	0	0%
3111	5171	Oprava kuchyněk	0	192	X	152	79%
3111	5171	Zateplení budovy	850		X		
7050 MŠ Skloněná ul. - opravy celkem			1 130	472	0	152	32%
3113	5171	Vnitřní malby prostor	0	375	X	377	101%
3113	5171	Výměna prosklení chodby pod školní družinou	0	100	X	75	75%
3113	5171	Výměna dřevěného obložení tělocvičen	0	225	X	222	99%
3113		Opravy WC			X	61	
3113 Základní škola - opravy 207151.01/207151.001 celkem			0	700	0	735	105%
Celkem běžné výdaje - TO školství			1 130	1 262	0	975	77%
Celkem běžné výdaje			58 973	80 338	53 818	75 875	94%

INFORMATIVNÍ ČÁST K BĚŽNÝM VÝDAJŮM 2009 v tisících Kč

OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Kancelář tajemníka - Kulturní a sportovní akce zajištěné úřadem							
3319	5169	Koncerty	80	60	X	43	72%
3319	5169	Akce v sále pod kaplí	50	50	X	48	96%

3319	5169	Řeka Nisa	40	20	X	13	65%
3319	5169	Dětský den	30	150	X	141	94%
3319	5169	Vratislavické slavnosti	200	310	X	317	102%
3319	5169	Akce v knihovně	43	43	X	34	79%
3319	5169	Lampiónový průvod	15	15	X	8	53%
3319	5169	Velikonoce	10	10	X	7	70%
3319	5169	Rozsvícení vánočního stromku	10	10	X	26	260%
3319	5169	Propagace akcí	20	80	X	30	38%
3319	5169	Svátek matek	30	10	X		0%
3319	5169	Čert a Mikuláš		5	X		0%
3319		Slavnostní otevření Rozhledny Císařský kámen		150	X	115	77%
3319	5169	Ostatní akce	50	50	X	56	112%
3319		Kulturní akce zajištěné úřadem	578	963	X	838	87%
3419	5139	Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí	14	14	X	14	100%
3419	5137	Vratislavický slídlil (5ks turist. GPS)	30	30	X		0%
3419	5194	Věcné dary			X	27	
3419	5169	Ostatní akce	56	136	X	79	58%
3419		Sportovní akce zajištěné úřadem	100	180	X	120	67%

REKAPITULACE 2009 v tisících Kč

Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Příjmy celkem		76 207	132 452	133 952	126 945	96%
1...	Daňové příjmy	72 454	82 208	65 627	76 495	93%
2...	Nedaňové příjmy	2 453	3 957	5 727	4 569	115%
4...	Dotace a transfery	1 300	3 217	4 416	3 597	112%
4131	Převod z HČ- (Kapitálové příjmy)		43 070	58 182	42 284	98%
Výdaje celkem		170 085	132 452	133 952	126 945	96%
6....	Kapitálové výdaje	76 900	104 059	34 744	68 076	65%
5...	Běžné výdaje	58 973	80 338	53 818	75 875	94%
220700460005	HV zisk- ztráta	34 212	-51 945	45 390	-17 006	33%

Přebytek z minulých let	67 700	67 700	22 310	67 700	X
Financování z přebytku		51 945	-45 390	17 006	X
Volné prostředky	0	15 755	67 700	50 694	X

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2009 v tisících Kč

účet	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Příjmy						
602000110	nájemné byty	1 800	2 400	X	2 866	119%
602000130	nájemné nebytové prostory	450	450	X	589	131%
642000160	ostatní výnosy		1 000	X	51	5%
642000100	Pokuty a penále			X	926	
Celkem výnosy		2 250	3 850	X	4 432	115%

Výdaje

511000110	Opravy a údržba domů	280	280	X	441	158%
511000140	Opravy a údržba bytů	130	530	X	541	102%
511000160	Výměna zařizovacích předmětů	130	130	X	88	68%
511000170	Opravy zařizovacích předmětů	30	30	X	31	103%
518000160	Revize	70	70	X		0%
518000220	Odměna správci	415	415	X	414	100%
518000130	Ostatní služby	50	50	X	37	74%
518000150	Ostatní služby- soudní výlohy	30	30	X	17	57%
	Daň z příjmů	400	525	X	525	100%
	Rezerva	715	290	X		0%
Celkem výdaje čerpané správcem		2 250	2 350	X	2 094	89%
Do rozpočtu obce převést		0	1 500	X	2 025	
Celkem výdaje		2 250	3 850		4 119	107%

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2009 v tisících

Výnosy 6.třída

Účet hlavní knihy	Druh výnosu	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	X	Plnění 1-12/2009	%
651 000 100	Prodej pozemků	38 255	21 671	X	17 233	80%
651 000 100	Prodej nemovitostí	55 473	23 050	X	24 985	108%
651 000 100	Ostatní příjmy z prodeje majetku	150	150	X	176	117%
602 000 100	Pronájem pozemků	440	440	X	408	93%
602 000 100	Pronájem nebytových prostor	570	570	X	697	122%
602 000 100	Věcná břemena	50	50	X	50	100%
602 000 100	Příjmy z prodeje služeb TS	500	500	X	450	90%
604 000 100	Příjmy z prodeje dřeva			X	26	X
602 000 100	Provize ze vstupenek	3	3	X		0%
602 000 100	Městský orientační systém	38	38	X		0%
602 000 100	Knihovna - půjčovné, internet	2	2	X		0%
	Výnosy celkem	95 481	46 474	X	44 025	95%

Náklady 5. třída

Účet hlavní knihy	Druh nákladu	Rozpočet 2009 v tis.	Rozpočet po 6. RO	X	Plnění 1-9/2009	%
518 000 100	Právní služby	290	290	X	290	1
518 000 100	Nákup služeb (geometráky, oddělení pozemků, znalci)	300	300	X	300	1
518 000 100	Nájemné	5	5	X	66	13
538 000 100	Daň z převodu nemovitostí	2 812	2 812	X	1 083	0
518 000 100	Bankovní služby	2	2	X	2	1
	Náklady celkem	3 409	3 409	X	1 741	51%
	Hospodářský výsledek (převeden do rozpočtu)	92 072	43 065	X	42 284	98%

PRODEJ MAJETKU 2009 v Kč

A. Prodeje pozemků	2009	6.RO	X	X	Skutečnost
p.p.č.			X	X	
lokality U Síla x Východní, p.p.č.2196/2, 2199/1, 2197/1	1 460 000	1 206 000	X	X	1 206 000
p.p.č. 345/1 a 346 ul. Dlouhomostecká	4 559 000	4 559 000	X	X	4 559 000
p.p.č. 2055/1	9 077 800	9 077 800	X	X	9 077 800
p.p.č.1525/1 Májová-Vinařská	937 400	0	X	X	0
p.p.č. 2113/1 lokalita Tanvaldská-Šikmá	7 700 000	0	X	X	0

lokality "Vyhlídková"	12 073 000	0	X	X	0
p.p.č. 60 Na Břehu	50 000	50 000	X	X	55 000
p.p.č. 942/2	23 100	23 100	X	X	23 100
p.p.č. 1068/1,1069/1 Prosečská	500 000	0	X	X	0
p.p.č. 2682/7 Nad Školou	5 700	5 700	X	X	5 700
p.p.č. 2672/9	19 300	19 300	X	X	19 300
p.p.č. 1021	350 000	0	X	X	0
p.p.č. 1028/2, 1029,1030/1 ul. U Studánky	1 500 000	1 500 000	X	X	1 467 000
p.p.č.2582		176 000	X	X	176 000
p.p.č.2363		552 000	X	X	552 000
p.p.č.2364/2		610 000	X	X	321 000
p.p.č. 3308/1		27 600	X	X	27 600
p.p.č.1987/2			X	X	3 300
p.p.č. 1435/1, 1436/1			X	X	121 900
p.p.č.1332		220 000	X	X	97 300
p,p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 - Vyhlídková		3 644 010	X	X	0
Celkem pozemky	38 255 300	21 670 510	X	X	17 712 000
B. Prodeje domů a staveb	2009	6.RO	X	X	Skutečnost
Technické středisko	9 100 000	294 000	X	X	0
Zámecký vrch čp. 1400	44 567 000	22 076 000	X	X	24 985 000
Tanvaldská čp. 69	1 126 000		X	X	0
Tanvaldská čp.37 byt.jednotka	680 000	680 000	X	X	680 000
Celkem domy	55 473 000	23 050 000	X	X	25 665 000

