

ROZPOČET VÝDAJŮ - KAPITÁLOVÉ 2009 v tisících

Nákladové s. nebo Profitcentrum	OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Kancelář tajemníka								
	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			43	0	
3314 Činnosti knihovnické celkem				0	0	43	0	0
220700160055	6171	6123	Dopravní prostředky		400		400	100%
220700160052	6171	6111	Programové vybavení	650	450		351	78%
220700160053		6111	Úprava programu DES		100		96	96%
220700160054		6111	Tvorba a správa webových stránek		350		350	100%
	6171	6121	Česká spořitelna- budova		3 500		0	0%
6171 st.správa a územ.samospráva celkem				650	4 800	0	1 197	25%
Celkem kapitálové výdaje Kancelář Tajemníka				650	4 800	43	1 197	0

Technický odbor - Technické středisko

	3639	6121	Budovy, haly, stavby		0	2 219	0	
	3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	6 916	0	
	3639	6123	Dopravní prostředky		0	733	0	
3639 Komunální služby celkem				0	0	9 868	0	0%
Celkem kapitálové výdaje Technické Středisko				0	0	9 868	0	0%

Technický odbor

207005.002	2212	6121	Silnice - stavby	2 700	3 200		2 452	77%
207005.015	2241	6121	Železniční dráhy	800	0		0	0%
207005.014	2219	6121	Ostat. zálež. pozem. komun. - stavby, výk. pozemků	21 150	22 917		19 774	86%
22.. Doprava celkem				24 650	26 117	12 166	22 226	85%
207005.003	2310	6121	Vodovody - stavby	1 200	200		30	15%
207005.004	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		25	3%
220700560316	3429	6121	Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení		21 000		0	0%
3429 Kultura celkem				0	22 000	77	25	0%
207005.005	3419	6121	Sportovní zařízení v majetku obce - stavby	21 200	28 310		27 734	98%
3419 Tělovýchova a zájmová činnost celkem				21 200	28 310	651	27 734	98%
	3612	6121	Bytové hospodářství - stavby		480		480	100%

207005.024	3330	6121	Nebytové hospodářství - stavby	3 000	3 000		262	9%
207005.007	3631	6121	Veřejné osvětlení - stavby	1 050	1 350		1 238	92%
207005.008	3633	6121	Plynovody - stavby	3 300	220		63	29%
220700560313	3612	6119	Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá		250		0	0%
220700560304	3639	6313	Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek		2 000		1 280	64%
36.. Bydlení, komun.služby celkem				7 350	7 300	664	3 323	46%
207005.010	3745	6121	Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby	2 600	2 370		1 954	82%
3745 Ochrana životního prostředí celkem				2 600	2 370	370	1 954	82%
2207005600220	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				71 600	91 692	15 123	59 020	64%

Technický odbor - školství

	3111	6121	Předškolní zařízení - stavy	2 600	2 353		2 250	96%
	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	7 573	9 710	7 358	97%
Celkem kapitálové výdaje				76 400	104 065	34 744	67 575	65%

