

INFORMATIVNÍ ČÁST KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM 2009 v tisících

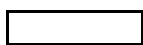
Nakladové středisko, Profitcentrum	OdPa	Položka	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2009	%
Technický odbor							
220700560288	2212	6121	Rekonstrukce komunikace U Lesa	1 000	1 900	1 863	98%
220700560059	2212	6121	Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E	1 500	150	110	73%
220700560290	2212	6121	PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru	200	1 150	479	42%
2212 Silnice				2 700	3 200	2 452	77%
220700560274	2241	6121	Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů	800	0	0	
2241 Železniční dráhy				800	0	0	
220700560291	2219	6121	Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT Ibc- Vratislavice výhybna	5 000	0	0	
220700560244	2219	6121	Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko	2 300	2 300	2 142	93%
220700560238	2219	6121	Přechod pro chodce u výhybny tramvaje	600	0	0	
220700560265	2219	6121	Parkovací záliv Krajová - Tulipánová	600	0	0	
220700560129	2219	6121	Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická	100	100	7	7%
220700560276	2219	6121	Parkovací plochy ul. Náhorní III.	3 000	300	139	46%
220700560126	2219	6121	Parkovací plochy Zámecký Vrch	2 000	3 000	3 000	100%
220700560282	2219	6121	Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem	5 000	3 672	3 349	91%
220700560219	2219	6121	Připojovací chodník mezi železničními přejezdy	2 000	10	3	30%
220700560296	2219	6121	PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská (2. etapa zkapacitnění komuni	200	750	196	26%
220700560297	2219	6121	PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská	150	5 900	5 886	100%
220700560200	2212	6121	PD - komunikace Mojžíšův pramen		50	4	8%
220700560159	2219	6121	PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení	200	225	0	0%
220700560245	2219	6121	Chodník Prosečská		10	0	0%
220700560283	2219	6121	Chodník Dlouhomostecká		2 082	1 462	70%
220700560306	2219	6121	Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1348 u č.p. 3		20	20	100%
220700560307	2219	6121	Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.Krajní a U Síla		450	51	11%
220700560154	2219	6130	Výkupy pozemků	500	520	187	36%
220700560282	2219	6130	Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem		3 328	3 328	100%
220700560066	2212	6121	Komunikace Zvonková - Zapadlá		200	4	2%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací				21 650	22 917	19 774	86%
22.. Doprava celkem				25 150	26 117	22 226	85%
22070560267	2310	6121	Vodovod Za Trati	1 200	200	30	15%
2310 Pitná voda				1 200	200	30	15%
220700560249	2321	6121	Kanalizace Krajová	1 300	1 300	15	1%

220700560227	2321	6121	Kanalizace Nová Ruda	10 000	200	115	58%
220700560299	2321	6121	Kanalizace Za Tratí	100	100	0	0%
220700560300	2321	6121	PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková	200	200	83	42%
2321 Odpadní voda				11 600	1 800	213	12%
23.. Vodní hospodářství celkem				12 800	2 000	243	12%
220700560312	3429	6121	Spolkový dům - projektová dokumentace	0	1 000	25	3%
220700560316	3429	6121	Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení		21 000	0	
3429 Kultura celkem				0	22 000	25	0%
220700560284	3419	6121	Rozhledna Císařský kámen	1 200	1 410	1 367	97%
220700560250	3419	6121	Hřiště Na Rozcerstí	20 000	25 800	25 684	100%
220700560310	3412	6121	Hřiště při ulici U Síla		500	0	0%
220700560311	3412	6121	Nákup toaletních buněk		600	683	114%
34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem				21 200	28 310	27 734	98%
220700560280	3631	6121	VO Zámecký park	1 050	1 350	1 238	92%
220700560269	3631	6121	VO Vyhlídková		480	480	100%
220700560301	3613	6121	Investiční příspěvek Kostel	3 000	3 000	262	9%
220700560273	3633	6121	Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008)	3 300	200	51	26%
220700560156	3633	6121	Plynovod Tyršův Vrch		20	12	60%
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	3 323	46%
220700560303	3745	6121	Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní	600	100	0	0%
220700560144	3745	6121	Zámecký park - oplocení Zámecká konírna		120	119	99%
220700560308	3745	6122	Lesopark DDHM	2 150	2 150	1 835	85%
3745 Ochrana životního prostředí celkem				600	2 370	1 954	82%
220700560220	6171	6121	Budova úřadu - výměna oken a fasáda	3 000	3 595	3 515	98%
6171 Státní správa a samospráva celkem				3 000	3 595	3 515	98%
Celkem kapitálové výdaje TO				70 100	91 692	59 020	64%

Technický odbor - školství

220715060040	3111	6121	Zateplení budovy	850	50	0	0%
220714960010	3111	6122	Konvektomat	250	200	194	
MŠ Lísteček, Východní ul.				1 100	250	194	78%
220715060011	3111	6121	Zítka včetně parkoviště	800	93	85	91%
220715060011			Rekonstrukce vnitřních prostor	1 100	50	29	
MŠ Sídliště, Skloněná ul.				1 900	143	114	80%

220714860017	3111	6121	Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti	1 800	2 160	2 136	99%
MS Tanvaldská ul.				1 800	2 160	2 136	99%
220715160035	3113	6121	Rekonstrukce sociálních zařízení	800	4 550	4 543	100%
220715160036	3113	6121	Dopravní hřiště školička	500	0		
220715160014	3113	6121	Změna zdroje tepla		290	287	99%
220715160036	3412	6122	Hřiště florbalové mantinely		100	84	84%
220715160034	3113	6121	Úpravav hlavního vchodu		80	0	0%
Základní škola Vratislavice nad Nisou				1 300	5 020	4 914	98%
Celkem kapitálové výdaje TO - školství				6 100	7 573	7 358	97%



66 378

ROZPOČET VÝDAJŮ BĚŽNÉ 2009 v tisících

OdPa	Položka a	Nákladové s. nebo Profitcentrum	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2008	Plnění 1-12/2009	%
Kancelář tajemníka								
3314	5021	207001.001	Ostatní osobní výdaje (dohody)	70	95	43	106	112%
3314	5031	207001.001	Sociální pojištění	18	24	11	16	67%
3314	5032	207001.001	Zdravotní pojištění	7	9	4	6	67%
3314	5136	207001.001	Knihy a tisk	150	150	97	145	97%
3314	5137	220700170005	Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000)	70	70	70	64	91%
3314	5139	207001.001	Materiál do spotřeby	10	10	8	6	60%
3314	5162	207001.001	Služby telekomunikací	20	20	14	11	55%
3314	5168	207001.001	Služby zpacování dat	5	5	2	1	20%
3314	5169	207001.001	Nákup ostatních služeb	20	25	18	23	92%
3314	5171	207001.001	Opravy a udržování	10	5	51	5	100%
3314	5194	220700150090	Věcné dary		10		3	30%
3314 Knihovna 207001.01/207001.001 celkem				380	423	318	386	91%
3319	5169		Kulturní akce zajištěné úřadem	583	963	440	889	92%
3319	5169	220700150065	Kronika	150	150	30	30	20%
3319	5169	220700150036	Prezentace MOV		350		365	104%
3319			Vánoční výzdoba		0	80		
3319	5229	220700150034	Granty kulturní	300	400	496	387	97%
3319 Kulturní činnost 207001.01/207001.001 celkem				1 033	1 863	1 046	1 671	90%
3349	5169	220700150017	Kulturní kalendář	25	25	25	25	100%
3349	5169	220700150018	Vratislavický zpravodaj	500	500	385	512	102%
3349	5169	220700150082	Příloha ke zpravodaji	150	150	113	150	100%
3349	5169	220700150076	Publikace o Vratislavcích - prezentační DVD	150	500		500	100%
3349 Sdělovací prostředky 207001.01/207001.003 celkem				825	1 175	523	1 187	101%
3399	5169	220700150083	Komunitní plánování	100	100		96	96%
3399	5194	220700450018	Vítání občáňů	200	200	100	109	55%
3399	5194	207001.010	SPOZ- věcné dary	100	100	71	99	99%
3399 SPOZ 207001.01/207001.010 celkem				400	400	171	304	76%
3412	5229	220700150062	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	122	68%
3419	5229	220700150084	Sdružení sportovců při areálu Na Rozcestí	40	40	13		0%

3419	5169	220700150086	Provoz hřiště Na Rozcestí"	150	1 350		1 212	90%
3419	5229	220700150023	Příměstský tábor		250	171	152	61%
3419	5229	220700150035	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	2 374	88%
5311	5229	207001.011	Provozní náklady na činnost městské policie	0	0	1 400		
5311	5229	220700150087	Streetwork	100	100		10	
5311 Bezpečnost a veř.porádek 207001.01/207001.011 celkem				100	100	1 400	10	10%
5512	5229	220700150032	Neinvest.dotace nezisk.org. - hasiči	200	200	200	173	87%
5512	5229	220700150033	Výdaje na provoz člunu	5	5			0
5512 Požární ochrana 207001.01/207001.005 celkem				205	205	200	173	84%
6171	5137	220700170002	Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis.	500	755	687	640	85%
6171	5172	220700450022	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis.		20		20	
6171	5169	207001.006	Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspivin	650	960	650	878	91%
6171	5169	220700150059	LIS -instalace software registr.obyvatele, GIS				15	
6171	5168	220700150064	Služby zpracování dat (pasport komunikací)			6		
6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celkem				1 150	1 735	1 343	1 553	90%
Celkem běžné výdaje Kancelář Tajemníka				5 033	8 754	6 725	7 808	89%

Technický odbor - Technické středisko

2212	5139	207003.001	Materiál do spotřeby zimní údržba	800	2 655	886	2 087	79%
2212	5169	207003.001	Nákup služeb zimní údržba	100	183	215	188	103%
2212 Doprava 207003.01/207003.001 celkem				900	2 838	1 101	2 275	80%
2321	5169	207003.009	Čištění kanalizací	200	200	42	115	58%
2321 Vodní hospodářství 207003.01/207003.009 celkem				200	200	42	115	58%
3631	5154	207003.003	Elektrická energie	1 500	1 500	1 220	1 479	99%
3631	5169	207003.003	Nákup služeb (revize)	50	50	0	13	26%
3631	5171	207003.003	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	207003.004	Platy zaměstnanců	4 000	4 000	3 193	3 870	97%
3639	5021	207003.004	Ostatní osobní výdaje (dohody)	150	300	200	292	97%
3639	5031	207003.004	Sociální pojištění	1 079	1 018	862	962	94%
3639	5424	207003.004	Náhrady mezd v době nemoci		40		4	10%
3639	5032	207003.004	Zdravotní pojištění	374	374	298	363	97%
3639	5038	207003.004	Pojištění odpovědnosti	20	20	10	17	85%
3639	5132	207003.004	Ochranné pomůcky	120	150	94	131	87%

3639	5137	220700370005	Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)	200	200	107	200	100%
3639	5139	207003.004	Materiál - TS,vozov.park	310	310	434	310	100%
3639	5151	207003.004	Voda	20	20	16		0%
3639	5153	207003.004	Plyn	500	500	419	437	87%
3639	5154	207003.004	Elektrická energie	70	70	78	52	74%
3639	5156	207003.004	PHM	1 000	1 000	638	760	76%
3639	5162	207003.004	Služby telekomunikací	80	80	69	85	106%
3639	5163	207003.004	Pojištění majetku	400	220	214	205	93%
3639	5167	207003.004	Služby školení a vzdělávání	20	20	26	8	40%
3639	5169	220700350006	Nákup služeb stravné	140	140	140	140	100%
3639	5169	220700350007	Nákup služeb-monitoring,CCS, malování,poplatky,očkování	80	80	87	102	128%
3639	5171	207003.004	Opravy a udržování - vozov.park TS	350	600	412	645	108%
3639	5173	207003.004	Cestovné	3	3	1	2	67%
3639	5175	207003.004	Pohoštění	5	5	0	2	40%
3639	5169	207003.004	Čerpání soc. fondu	95	95	117	107	113%
3639	5362	207003.004	Platby daní a poplatků	2	5	3	4	80%
3639			Nákup služeb - pokos			81		
3639 Komunální služby 207003.01/207003.004 celkem				9 018	9 250	7 499	8 698	94%
Celkem běžné výdaje TS				12 198	14 368	10 352	13 129	91%

Ekonomické oddělení

6112	5023	207004.003	Odměny zastupitelů	1 900	1 450	1 585	1 121	77%
6112	5021	207004.003	Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli		450	458	327	73%
6112	5031	207004.003	Sociální pojištění	160	154	203	156	101%
6112	5424	207004.003	Náhrady mezd v době nemoci		5			0%
6112	5032	207004.003	Zdravotní pojištění	171	171	185	134	78%
6112	5038	207004.003	Pojištění odpovědnosti	4	4	6	3	75%
6112	5162	207004.003	Služby telekomunikací	60	60	60	50	83%
6112	5167	207004.003	Školení a vzdělávání	30	30	30	3	10%
6112	5169	207004.003	Reklamní materiály/novoročenky	200	300	150	297	99%
6112	5173	207004.003	Cestovné	80	80	35	35	44%
6112	5175	207004.003	Pohoštění	50	50	70	49	98%
6112	5194	207004.003	Věcné dary		20		19	95%
6112 Místní zastupitelské orgány 207004.01/207004.003 celkem				2 655	2 774	2 782	2 194	79%
6171	5011	207004.004	Platy zaměstnanců	5 020	5 020	4 469	4 830	96%
6171	5021	207004.004	Ostatní osobní výdaje (dohody)	120	120	31	120	100%

6171	5031	207004.004	Sociální pojištění	1 336	1 265	1 176	1 158	92%
6171	5424	207004.004	Náhrady mezd v době nemoci		40		9	23%
6171	5032	207004.004	Zdravotní pojištění	452	452	407	425	94%
6171	5136	207004.004	Knihy, učební pom. a tisk	75	75	43	55	73%
6171	5038	207004.004	Pojištění odpovědnosti	21	21	22	20	95%
6171	5139	207004.004	Materiál do spotřeby	300	300	241	299	100%
6171	5151	207004.004	Voda	30	30	21	26	87%
6171	5153	207004.004	Plyn	180	180	95	158	88%
6171	5154	207004.004	Elektrická energie	85	85	70	135	159%
6171	5156	207004.004	PHM	50	50	39	51	102%
6171	5161	207004.004	Služby pošt	120	120	127	140	117%
6171	5162	207004.004	Služby telekomunikací	250	250	225	185	74%
6171	5163	207004.004	Služby pen.ústavů+pojištění majetku	100	200	153	150	75%
6171	5167	207004.004	Školení a vzdělání	110	70	53	51	73%
6171	5169	220700450007	Nákup služeb - stravné	120	120	99	107	89%
6171	5169	220700450008	Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,Keli, Kelkom,Stejskal,ostat	400	440	372	494	112%
6171	5171	207004.004	Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu	50	50	59	47	94%
6171	5173	207004.004	Cestovné	20	50	10	40	80%
6171	5429	207004.004	Náklady škody (spoluúčast)	10	10	8	1	10%
6171	5169	207004.004	Čerpání soc. fondu	135	135	106	122	90%
6171	5195	207004.004	Odvod za nezaměstnávání ZTP		30	6	29	97%
6171	5149	207004.004	Převod na depozitní účet			50	700	
6171 Státní správa a územ. Samospráva 207004.01/207004.004 celkem				8 984	9 113	7 882	9 352	103%
6399	5362	207004.036	Daň z příjmů za obec	3 300	15 154	3 282	15 154	100%
6171	5137	220700450021	Čerpání dotace CzechPOINT		68			0%
6117	4111	220700170007	Čerpání dotace volby		140	174	192	137%
Ostatní běžné výdaje 207004.01,/207004.036 celkem celkem				3 300	15 362	3 456	15 346	100%
6171	5171	207005.011	Opravy budovy úřadu	300	200	136	74	37%
6171 Státní správa a územ. Samospráva 207005.01/207005.011 celkem				300	200	136	74	37%
Celkem běžné výdaje EO				15 239	27 449	14 256	26 966	98%

Technický odbor

1014	5169	207005.001	Nákup služeb (útulek)	70	70	41	106	151%
Zemědělství 207005.01/207005.001 celkem				70	70	41	106	151%
2212	5139	207005.002	Materiál - dopravní značení	200	250		234	94%
	5169	207005.002	Služby - dopravní značení	50	50	8	50	100%

	5171	207005.002	Opravy komunikací	4 000	7 350	3 390	7 387	101%
	5171	220700550027	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	207005.004	Kanalizace - deratizace	100	100	27	53	53%
Vodní hospodářství 207005.01/207005.004 celkem				100	100	27	53	53%
3313	5171	207005.018	Kino - opravy a údržba	0	0			
3313 Kultura - Kino 207005.01/207005.018 celkem				0	0	0	0	0%
3412	5171	207005.017	Koupaliště - opravy a údržba	0	0			
3412 Tělovýchova 207005.01/207005.017 celkem				0	0	0	0	0%
	5171	207005.013	Rezerva na opravy	200	200	10	64	32%
3613 Nebytové hospodářství 207005.01/207005.013 celkem				200	200	10	64	32%
	5171	207005.022	Technické středisko - nový areál - opravy	0	1 390	2 927	1 310	94%
			Právní služby			178		
			Nákup služeb(geometráky, znalci, oddělení pozemků)			464		
			Daň z nemovitosti			2 513		
3639 Komunální služby - TS 207005.01/207005.022 celkem				0	1 390	6 082	1 310	94%
	5169	220700550040	Likvidace nádrží ul. Májová			97		
	5169	207005.021	Likvidace odpadu	1 000	1 000	801	951	95%
3722 Ochrana životního prostředí Odpad 207005.01/207005.010 celkem				1 000	1 000	898	951	95%
3745	5229	220700550035	Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	300	300	72	70	23%
3745	5137	220700570037	Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)	200	140	302	58	41%
3745	5139	207005.010	Matetiál do spotřeby	50	130	19	111	85%
3745	5169	207005.010	Nákup služeb	1 000	870	976	840	97%
3745	5137	220700570002	Lesopark DDHM	2 150	1 050		1 075	102%
3745	5171	220700550041	Lesopark - opravy	3 850	3 050	2 463	3 017	99%
3745	5171	220700550042	Oprava oplocení včetně nátěru - Zámecký park	500	440		115	26%
3745	5171	220700550043	Oplocení Zámecká konírna	60				
3745	5171	207005.010	Opravy	100	0	100		
3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.01/207005.010 celkem				8 210	5 980	3 932	5 286	88%
5311	5169	207005.020	Kamerový systém - poplatky		15	3	8	53%
5311 Bezpečnost a veř.porádek 207005.01/207005.020 celkem				0	15	3	8	53%
Celkem běžné výdaje TO				14 010	16 955	14 519	15 963	94%

Ekonomický odbor - školství

3111	5331	207048.001	MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek	480	501	480	501	100%
3111	5331	207048.001	Neinvestiční příspěvek na odpisy		223	141	223	100%

3111	5331	207049.001	MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek	590	590	560	590	100%
3111	5331	207049.001	Neinvestiční příspěvek na odpisy		442	156	442	100%
3111	5331	207050.001	MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek	1 040	1 040	1 000	1 040	100%
3111	5331	207050.001	Neinvestiční příspěvek na odpisy		563	110	563	100%
3111 Předškolní zařízení celkem				2 110	3 359	2 447	3 359	100%
3113	5331	207051.001	Neinvest. příspěvek z rozp. obce	1 830	1 830	3 875	1 830	100%
3113	5331	220705150001	Neinvestiční příspěvek na teplo	2 340	2 810		2 810	100%
3113	5331	207051.001	Neinvestiční příspěvek na odpisy		1 534	1 002	1 534	100%
3113	5331	220705150002	Neinvest. příspěvek na vybavení	280	280	250	280	100%
3113	5021	220705150003	Příspěvek na plat nového pedagoga (+soc,zdrav.poj.)		172		172	100%
3113	5021	207051.001	Ostatní osobní výdaje (dohody)	800	183	10	180	98%
3113	5031	207051.001	Sociální pojištění	208	7	3	9	129%
3113	5032	207051.001	Zdravotní pojištění	26	4	1	4	100%
3113	5331	207051.001	Příspěvek na provoz školní jídelny		1 016		1 016	100%
3113 Základní škola celkem				5 484	7 836	5 141	7 835	100%
3141	5213	207052.001	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				7 994	11 595	7 966	11 579	100%

Technický odbor - školství

3111	5171	220704850002	Malování	0	40		38	95%
3111	5171	220704850003	Nákup koberce	0	50		50	100%
7048 MŠ Tanvaldská ul. - opravy celkem				0	90	0	88	98%
3111	5171	220715050001	Oprava asfaltové cesty na zahradě	200	200		0	0%
3111	5137	220715050002	Zbudování 2 pískovišť	80	80		0	0%
3111	5171	220715050011	Oprava kuchyněk	0	150		152	101%
7050 MŠ Skloněná ul. - opravy celkem				280	430	0	152	35%
3113	5171	220715150018	Vnitřní malby prostor	0	375		378	101%
3113	5171	220715150019	Výměna prosklení chodby pod školní družinou	0	100		89	89%
3113	5171	220715150020	Výměna dřevěného obložení tělocvičen	0	225		222	99%
3113 Základní škola - opravy 207151.01/207151.001 celkem				0	700		689	98%
Celkem běžné výdaje - TO školství				280	1 220	0	929	76%

Celkem běžné výdaje	54 754	80 341	53 818	76 374	95%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

|

|

INFORMATIVNÍ ČÁST K BĚŽNÝM VÝDAJŮM 2009 v tisících Kč

OdPa	Položka	Nákladové s. nebo Profitcentrum	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 1-12/2009	%
Kancelář tajemníka - Kulturní a sportovní akce zajištěné úřadem							
3319	5169	220700150003	Koncerty	80	60	44	73%
3319	5169	220700150012	Akce v sále pod kaplí	50	50	48	96%
3319	5169	220700150006	Řeka Nisa	40	20	15	75%
3319	5169	220700150007	Dětský den	30	150	140	93%
3319	5169	220700150008	Vratislavické slavnosti	200	310	317	102%
3319	5169	220700150061	Akce v knihovně	43	43	33	77%
3319	5169	220700150047	Lampiónový průvod	15	15	9	60%
3319	5169	220700150053	Velikonoce	10	10	8	80%
3319	5169	220700150048	Rozsvícení vánočního stromku	10	10	25	250%
3319	5169	220700150057	Propagace akcí	20	80	79	99%
3319	5169	220700150081	Svátek matek	30	10		0%
3319	5169		Čert a Mikuláš		5		0%
3319		220700150089	Slavnostní otevření Rozhledny Císařský kámen		150	115	77%
3319	5169	220700150016	Ostatní akce	50	50	56	112%
3319			Ostatní				
3319			Kulturní akce zajištěné úřadem	578	963	889	92%
3419	5139	220700150029	Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí	14	14	15	107%
3419	5137	220700170006	Vratislavický slídil (5ks turist. GPS)	30	30		0%
3419	5194	22070015004100	Věcné dary			27	
3419	5169	220700150041	Ostatní akce	56	136	80	59%
3419			Sportovní akce zajištěné úřadem	100	180	122	68%

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	72 454	82 208	65 627	76 495	93%
2...	Nedaňové	2 453	3 957	5 727	4 569	115%
4...	Dotace	1 300	3 217	4 416	3 597	112%
4131	Převod z H.Č.		43 070	58 182	42 284	98%
Výdaje celkem		170 085	132 452	133 952	126 945	96%
6....	Kapitálové	76 900	104 065	34 744	67 575	65%
5...	Běžné	58 973	80 341	53 818	76 374	95%
220700460005	HV zisk- ztráta	34 212	-51 954	45 390	-17 004	33%
Přebytek z minulých let		67 700	67 700	22 310	67 700	100%
Financování z přebytku			51 954	0	17 004	33%
Volné prostředky		101 912	15 746	67 700	50 696	322%

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2009 v tisících Kč

účet	Název položky	Rozpočet 2009	Rozpočet po 6. RO	Plnění 12/2009	1- %
Příjmy					
602000110	nájemné byty	1 800	2 400	2 866	119%
602000130	nájemné nebytové prostory	450	450	589	131%
642000160	ostatní výnosy		1 000	51	5%
642000100	Pokuty a penále			926	
Celkem výnosy		2 250	3 850	4 432	115%
Výdaje					
511000110	Opravy a údržba domů	280	280	441	158%
511000140	Opravy a údržba bytů	130	530	541	102%
511000160	Výměna zařizovacích předmětů	130	130	88	68%
511000170	Opravy zařizovacích předmětů	30	30	31	103%
518000160	Revize	70	70		0%
518000220	Odměna správci	415	415	414	100%
518000130	Ostatní služby	50	50	37	74%
518000140	Ostatní náklady - odpis pohledávek				
518000150	Ostatní služby- soudní výlohy	30	30	17	57%
	Daň z příjmů	400	525	525	100%
	Rezerva	715	290		0%
Celkem výdaje čerpané správcem		2 250	2 350	2 094	89%
Do rozpočtu obce převést		0	1 500	2 025	
Celkem výdaje		2 250	3 850	4 119	107%

PRODEJ MAJETKU 2009

A. Prodeje pozemků		2009	6.RO	Skutečnost	komentář
p.p.č.	Zájemce				stav k 31.12.2009
lokality U Sila x Východní, p.p.č.2196/2, 2199/1, 2197/1	European Development Investment	1 460 000	1 206 000	1 206 000	Prodej po schválení změn na Nájemní smlouvu s budoucím odprodejem. Cena nájmu je ponížena - dodatek smlouvy č.3. celkem 1 206 000 Kč
p.p.č. 345/1 a 346 ul. Dlouhomostecká		4 559 000	4 559 000	4 559 000	prodáno
p.p.č. 2055/1	IMOBILIEN AG,s.r.o.	9 077 800	9 077 800	9 077 800	prodáno
p.p.č.1525/1 Májová-Vinařská		937 400	0	0	prodej nebude realizován
p.p.č. 2113/1 lokalita Tanvaldská-Šikmá	Euroczech s.r.o.	7 700 000	0	0	prodej prozatím zastaven
lokality "Vyhlídková"	Listav Liberec s.r.o.	12 073 000	0	0	opětovné zveřejnění záměru prodeje
p.p.č. 60 Na Břehu	manž. Abrtovým	50 000	50 000	55 000	prodáno
p.p.č. 942/2	manž.Stančíkovi	23 100	23 100	23 100	prodáno
p.p.č. 1068/1,1069/1 Prosečská	panu Komárkovi	500 000	0	0	zájemce od prodeje ustoupil
p.p.č. 2682/7 Nad Školou	p. Snáblová	5 700	5 700	5 700	prodáno
p.p.č. 2672/9	p. Slavík	19 300	19 300	19 300	prodáno
p.p.č. 1021	Šturm	350 000	0	0	opětovné zveřejnění záměru prodeje
p.p.č. 1028/2, 1029,1030/1 ul. U Studánky	manž. Talerovi	1 500 000	1 500 000	1 467 000	prodáno
p.p.č.2582	Štěpánka Kolaříková		176 000	176 000	prodáno
p.p.č.2363	Zdeněk Kašpar		552 000	552 000	prodáno
p.p.č.2364/2	Zdeněk Kašpar		610 000	321 000	prodáno
p.p.č. 3308/1	Ivana Řimnáčová		27 600	27 600	prodáno
p.p.č.1987/2	HOLS, a.s.			3 300	prodáno
p.p.č. 1435/1, 1436/1	Zdeňka Nevečeřalová			121 900	prodáno
p.p.č.1332	Martina Růžhová		220 000	97 300	Bude zveřejněn záměr prodeje
p.p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 - Vyhlídková	Výběrové řízení		3 644 010	0	Nové výběrové řízení
Celkem pozemky		38 255 300	21 670 510	17 712 000	

B. Prodeje domů a staveb		2009	6.RO	Skutečnost	komentář
Technické středisko		9 100 000	294 000	0	Změna na pronájem
Zámecký vrch čp. 1400		44 567 000	22 076 000	24 985 000	Průběžně realizováno
Tanvaldská čp. 69		1 126 000		0	Je dáno do dražby
Tanvaldská čp.37 byt.jednotka		680 000	680 000	680 000	prodáno
Celkem domy		55 473 000	23 050 000	25 665 000	

