

ROZPOČET K 31.12.2023 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	22 500 000,00	28 248 166,00	-5 748 166,00	125,55
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	2 199 705,00	-249 705,00	112,81
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 100 000,00	5 000 000,00	6 345 733,00	-1 345 733,00	126,91
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	32 400 000,00	36 400 000,00	49 559 383,00	-13 159 383,00	136,15
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 550 000,00	1 912 920,00	1 912 920,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	73 800 000,00	73 800 000,00	82 769 690,00	-8 969 690,00	112,15
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	280 504,00	19 496,00	93,5
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	20 000,00	25 734,00	-5 734,00	128,67
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	130 000,00	282 206,00	-152 206,00	217,08
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	145 381,00	4 619,00	96,92
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 176 402,00	-176 402,00	117,64
000700220004	000000	1382	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	12,00	-12,00	0
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 800 000,00	4 000 000,00	5 317 910,00	-1 517 910,00	132,95
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 300 000,00	10 500 000,00	10 253 102,00	246 898,00	97,65
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	-30 853 928,00	119,57
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	50 000,00	150 000,00	147 498,00	2 502,00	98,33
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 100 000,00	1 600 000,00	1 483 642,64	116 357,36	92,73
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 496,83	-7 496,83	0
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	6 860,00	8 140,00	45,73
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	500 000,00	500 000,00	377 957,00	122 043,00	75,59
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	284 879,04	-84 879,04	142,44
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	5 800,00	80,67
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	100 000,00	150 000,00	160 900,00	-10 900,00	107,27
000700220004	003314	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	1 561,00	3 439,00	31,22
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	10 000,00	18 519,00	-8 519,00	185,19
000700220004	003412	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	0,00	12,00	-12,00	0
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	20 710,00	-710,00	103,55
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	115 828,00	-15 828,00	115,83
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 500 000,00	1 500 000,00	473 014,34	1 026 985,66	31,53
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	452 307,20	47 692,80	90,46
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	700 000,00	1 500 000,00	1 933 894,14	-433 894,14	128,93
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	393 050,00	106 950,00	66,61
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	800 000,00	1 000 000,00	1 083 902,18	-83 902,18	108,39
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	100 000,00	200 000,00	200 720,96	-720,96	100,36
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	300 000,00	394 798,78	-94 798,78	131,6
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	14 850,00	10 150,00	59,4
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	0080000000000	Příjmy z úroků	3 000,00	473 000,00	497 311,38	-24 311,38	105,14
000700220004	006171	2212	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	30 000,00	30 480,46	-480,46	101,6
000700220004	006402	2229	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	6 887,00	25 027,85	-18 140,85	363,41
000700220004	003639	2310	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	0,00	6 000,00	5 511,00	489,00	91,85
000700220004	002229	2321	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	100
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	100 000,00	1 000 000,00	1 603 617,00	-603 617,00	160,36
000700220004	006409	2324	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	132 338,20	98,69
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	-406 000,00	3 106 000,00	15,04
000700220004	003745	3122	0000000000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Žamecký vrch	0,00	1 060 200,00	1 060 200,00	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	3 106 000,00	17,4
000700220004	000000	4111	000098008	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	220 000,00	263 543,36	263 543,36	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098043	0000000000	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce dle záko	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	830 000,00	908 801,00	908 801,00	0,00	100
000700220004	000000	4116	143133092	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 195 666,31	1 195 666,31	0,00	100
000700220004	000000	4116	143533092	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	3 943 668,69	3 943 668,69	0,00	100
000700220004	000000	4122	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	21 870 237,00	21 870 237,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	120100000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	000000	4122	120500000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	965,16	962,48	2,68	99,72
000700220004	000000	4122	120500000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	5 469,24	5 454,07	15,17	99,72
000700220004	006330	4134	0000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	70 500 000,00	-70 000 000,00	14100
000700220004	006330	4139	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond - tvorba	772 500,00	989 567,09	989 567,09	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	-69 999 982,15	335,87
Celkem za Třidu - 1							152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	-30 853 928,00	119,57
Celkem za Třidu - 2							6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	132 338,20	98,69
Celkem za Třidu - 3							2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	3 106 000,00	17,4
Celkem za Třidu - 4							22 522 500,00	29 677 917,85	99 677 900,00	-69 999 982,15	335,87
Celkem							183 895 500,00	201 234 424,85	298 849 996,80	-97 615 571,95	148,51
000700220001	006171	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 150 000,00	9 804 979,00	9 804 010,00	969,00	99,99
000700220001	006118	5019	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
000700220001	006112	5021	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské org					

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rožpočet schválený	Rožpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %	
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	110 000,00	102 380,00	7 620,00	93,07	
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	898 637,56	51 362,44	94,59	
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100	
000700220001	006118	5169	0000980008	0000000000	0080106000000	Volby	60 000,00	44 804,12	43 900,00	904,12	97,98	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	27 660,00	32 340,00	46,1	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fenix, Kasro	1 500 000,00	1 390 000,00	1 346 061,66	43 938,34	96,84	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 977 660,76	1 774 420,42	203 240,34	89,72	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	700 000,00	880 000,00	827 750,00	52 250,00	94,06	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	400 000,00	460 000,00	435 567,39	24 432,61	94,69	
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	43 527,85	43 154,55	373,30	99,14	
000700220001	006118	5173	0000980008	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	168,00	168,00	0,00	100	
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	5 000,00	21 965,15	21 544,00	421,15	98,08	
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	15 000,00	13 533,00	1 467,00	90,22	
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	130 000,00	125 998,12	4 001,88	96,92	
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	22 500,00	22 500,00	15 102,75	7 397,25	67,12	
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	350 000,00	409 000,00	408 854,00	146,00	99,96	
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	72	
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občanů	600 000,00	307 104,81	282 104,81	25 000,00	91,86	
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	91 000,00	90 600,00	400,00	99,56	
000700220001	006112	5194	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0	
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	250 000,00	223 500,00	213 928,00	9 572,00	95,72	
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100	
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100	
000700220001	003421	5222	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	5 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100	
000700220001	003316	5493	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100	
000700220001	003429	5499	0000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku Libe	10 000,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100	
000700220001	004359	5499	0000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	430 000,00	290 120,00	139 880,00	67,47	
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0	
000700220001	005213	5903	0000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka							Třída - 5	28 682 500,00	30 026 735,00	28 032 732,78	1 994 002,22	93,36
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 750 000,00	7 732 000,00	7 246 823,00	485 177,00	93,73	
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	150 000,00	167 720,00	167 720,00	0,00	99,83	
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 925 000,00	1 925 000,00	1 882 220,00	42 780,00	97,78	
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	683 063,00	16 937,00	97,58	
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	235 000,00	232 799,94	2 200,06	99,06	
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	322 000,00	317 249,56	4 750,44	98,62	
000700220003	003639	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	3 234,00	1 766,00	64,58	
000700220003	002212	5139	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	600 000,00	800 000,00	767 838,55	32 161,45	95,98	
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	873 193,14	26 806,86	97,02	
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0	
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	101 500,00	100 791,03	708,97	99,3	
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	418 000,00	416 976,74	1 023,26	99,76	
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	350 000,00	150 000,00	17 501,80	132 498,20	11,67	
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	210 000,00	141 000,00	132 729,07	8 270,93	94,13	
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 097 662,51	102 337,49	91,47	
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	700 000,00	700 000,00	613 287,30	86 712,70	87,61	
000700220003	003639	5164	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	720 000,00	330 000,00	320 566,78	9 433,22	97,14	
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 950,00	14 050,00	53,17	
000700220003	002212	5169	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220003	003632	5169	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	30 000,00	165 000,00	155 785,32	9 214,68	94,42	
000700220003	003639	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	548 000,00	476 293,87	71 706,13	86,91	
000700220003	003632	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	110 000,00	105 939,90	4 060,10	96,31	
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 104 500,00	1 861 538,02	242 961,98	88,46	
000700220003	003639	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 531,80	3 468,20	30,64	
0003 - MOV - Technické středisko							Třída - 5	18 350 000,00	18 850 000,00	17 490 695,33	1 359 304,67	92,79
000700220004	006310	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	67 000,00	66 734,02	265,98	99,6	
000700220004	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	320 000,00	380 000,00	375 661,00	4 339,00	98,86	
000700220004	006171	5192	0000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5	
000700220004	003412	5222	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	
000700220004	005512	5229	0000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100	
000700220004	003111	5331	0000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100	
000700220004	003111	5331	0000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100	
000700220004	003113	5331	0000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	4 800 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	100	
000700220004	003113	5331	0000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	100	
000700220004	004350	5331	0000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100	
000700220004	003111	5336	1201000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	965,16	962,48	2,68	99,72	
000700220004	003111	5336	1205000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	5 469,24	5 454,07	15,17	99,72	
000700220004	003111	5336	143133092	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO</						

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rožpočet schválený	Rožpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %	
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	400 000,00	370 000,00	240 504,44	129 495,56	65	
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	00802130000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	800 000,00	1 660 000,00	1 436 221,10	223 778,90	86,52	
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	00801160000000	Likvidace odpadu	4 000 000,00	5 335 000,00	5 287 930,06	47 069,94	99,12	
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	00801140000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	20 381,00	29 619,00	25,95	
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00800960000000	Dopravní značení	500 000,00	40 000,00	10 104,15	19 895,85	50,26	
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00801400000000	Opravy komunikací a mostů	3 000 000,00	5 060 000,00	5 058 829,37	1 170,63	99,98	
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	121 766,60	178 233,40	40,59	
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0	
000700220005	003127	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0	
000700220005	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	0,00	1 470 000,00	31 000,00	1 439 000,00	2,11	
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801660000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	2 000 000,00	820 000,00	465 125,48	354 874,52	56,72	
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	0,00	125 000,00	116 574,80	8 425,20	93,26	
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 660 000,00	2 472 901,68	187 098,32	92,97	
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	00801140000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	123 662,00	26 338,00	82,44	
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	00802460000000	Údržba zeleně a opravy mobiláře	4 000 000,00	3 670 000,00	3 553 916,21	116 083,79	96,84	
000700220005	004350	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	120 000,00	234 000,00	233 630,20	369,80	99,84	
000700220005	003639	5361	0000000000	0000000000	00802490000000	Nákup kolků	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
0005 - MOV - Technický odbor							Třída - 5	30 920 000,00	29 270 000,00	24 934 165,53	4 335 834,47	85,19
000700220005	002219	6119	0000000000	0000000000	00802350000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	0,00	400 000,00	223 245,00	176 755,00	55,81	
000700220005	006171	6119	0000000000	0000000000	00802860000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	200 000,00	300 000,00	246 656,00	53 344,00	82,22	
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	00802310000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00801870000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	0,00	500 000,00	211 407,20	288 592,80	42,28	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00802350000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	10 000 000,00	10 600 000,00	9 264 874,80	1 335 125,20	87,4	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00808500000000	Mosty	100 000,00	100 000,00	93 170,00	6 830,00	93,17	
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	00808440000000	MŠ Sdíliště	200 000,00	1 600 000,00	900 390,76	699 609,24	56,27	
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	00808510000000	MŠ Lísteček	500 000,00	1 500 000,00	986 282,88	513 717,12	65,75	
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	00808480000000	ZŠ Vratislavice	5 100 000,00	500 000,00	113 740,00	386 260,00	22,75	
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	00802700000000	TZ budova KC	100 000,00	100 000,00	85 881,88	14 118,12	85,88	
000700220005	003322	6121	0000000000	0000000000	00808330000000	Kostel Vratislavice	7 000 000,00	1 000 000,00	119 515,00	880 485,00	11,95	
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00800530000000	Rekonstrukce koupaliště a náplavka	2 500 000,00	2 970 000,00	2 493 221,92	476 778,08	83,95	
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00808430000000	Sportovní areály	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0	
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	900 000,00	900 000,00	656 527,75	243 472,25	72,95	
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	00801930000000	Vybavení dětských hřišť	10 000 000,00	2 000 000,00	199 840,00	1 800 160,00	9,99	
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	249 120,42	250 879,58	49,82	
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00802850000000	Spolkové komunitní centrum	300 000,00	2 000 000,00	273 976,27	1 726 023,73	13,7	
000700220005	003612	6121	0000000000	0000000000	00802870000000	Dřevařská 568, Tanvaldská 287, 325	500 000,00	750 000,00	545 559,00	204 441,00	72,74	
000700220005	003631	6121	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	268 958,80	731 041,20	26,9	
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	300 000,00	7 030 000,00	6 185 982,75	844 017,25	87,99	
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	00808580000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	1 000 000,00	1 300 000,00	317 410,80	982 589,20	24,42	
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	00808540000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 800 000,00	2 400 000,00	1 510 595,00	889 405,00	62,94	
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00801450000000	Zámecký park	2 200 000,00	5 000 000,00	4 386 650,09	613 349,91	87,73	
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00802580000000	Drobné parky, mobilář	200 000,00	200 000,00	191 610,00	8 390,00	95,81	
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00802620000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0	
000700220005	004350	6121	0000000000	0000000000	00802810000000	Domov seniorů Vratislavice	500 000,00	12 500 000,00	10 423 622,81	2 076 377,19	83,39	
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	00801770000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	10 500 000,00	700 000,00	297 800,00	402 200,00	42,54	
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	00802370000000	Rezervní položka investic	500 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0	
000700220005	003412	6122	0000000000	0000000000	00800530000000	Rekonstrukce koupaliště a náplavka	0,00	130 000,00	120 274,00	9 726,00	92,52	
000700220005	003412	6122	0000000000	0000000000	00808430000000	Sportovní areály	0,00	60 000,00	57 741,20	2 258,80	96,24	
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	0,00	300 000,00	50 844,20	249 155,80	16,95	
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	00802850000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	2 300 000,00	2 098 383,06	201 616,94	91,23	
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	00802610000000	Technika TS	6 000 000,00	7 700 000,00	7 271 457,31	428 542,69	94,43	
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	1 000 000,00	2 100 000,00	1 475 766,05	624 233,95	70,27	
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	00800420000000	Výkupy pozemků	500 000,00	700 000,00	525 260,00	174 740,00	75,04	
000700220005	002321	6371	0000000000	0000000000	00808570000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	565 265,00	434 735,00	56,53	
0005 - MOV - Technický odbor							Třída - 6	65 200 000,00	72 600 000,00	52 411 029,95	20 188 970,05	72,19
000700220006	003319	5132	0000000000	0000000000	00800920000000	Ochranné pomůcky	80 000,00	70 000,00	66 862,78	3 137,22	95,52	
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	300 000,00	310 000,00	307 928,00	2 072,00	99,33	
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	00801240000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	30 000,00	26 916,45	3 083,55	89,72	
000700220006	003419	5138	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	0,00	25 000,00	22 882,00	2 118,00	91,53	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	8 785,91	1 214,09	87,86	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801190000000	Dětský den	20 000,00	4 140,90	4 140,90	0,00	100	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801200000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	486,00	486,00	0,00	100	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801220000000	Lampiónový průvod	5 000,00	1 623,40	1 623,40	0,00	100	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801230000000	Velikonoce	10 000,00	5 375,00	5 375,00	0,00	100	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801240000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	70 000,00	69 863,00	137,00	99,8	
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080129							

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003319	5223	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	20 000,00	20 000,00	19 720,00	280,00	98,6
000700220006	003419	5493	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	71 200,00	60 000,00	11 200,00	84,27
000700220006	003543	5493	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 310 000,00	5 310 000,00	4 663 579,46	646 420,54	87,83
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 810 000,00	2 738 000,00	2 415 980,00	322 020,00	88,24
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	270 000,00	545 000,00	461 800,00	83 198,00	84,73
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	720 000,00	719 571,00	429,00	99,94
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	255 000,00	262 000,00	261 132,00	868,00	99,67
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	1 500 000,00	2 181 883,64	2 171 047,53	10 836,11	99,5
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	177 109,43	22 890,57	88,55
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	110 000,00	120 000,00	119 249,00	751,00	99,37
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	0080101000000	Teplota	600 000,00	490 000,00	489 872,43	127,57	99,97
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 200 000,00	1 266 000,00	1 265 287,22	712,78	99,94
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	885 000,00	880 392,72	4 607,28	99,48
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	500 000,00	833 116,36	770 644,33	62 472,03	92,5
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 239 000,00	1 188 314,46	50 685,54	95,91
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 000 000,00	810 000,00	758 173,68	51 826,32	93,6
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	34 009,00	15 991,00	68,02
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	20 000,00	16 878,56	3 121,44	84,39
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	11 630 000,00	12 360 000,00	11 729 463,36	630 536,64	94,9
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	740 000,00	1 034 000,00	1 033 733,00	267,00	99,97
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	15 000,00	23 000,00	22 441,00	559,00	97,57
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	185 000,00	267 000,00	266 318,00	682,00	99,74
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	96 700,00	96 650,00	50,00	99,95
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	50 000,00	11 069,00	38 931,00	22,14
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	24 356,17	35 643,83	40,59
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	10 300,00	10 299,00	1,00	99,99
000700220602	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	221 000,00	220 860,20	139,80	99,94
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 000,00	47 521,42	12 478,58	79,2
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	238 000,00	217 888,62	20 111,38	91,55
000700220602	003412	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220602	003412	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	1 760 000,00	2 110 000,00	1 951 136,41	158 863,59	92,47
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 050 000,00	1 050 000,00	925 983,00	124 017,00	88,19
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	115 000,00	115 000,00	47 998,00	67 002,00	41,74
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	260 000,00	236 755,00	23 245,00	91,06
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	95 000,00	95 000,00	85 919,00	9 081,00	90,44
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	43 000,00	42 965,10	34,90	99,92
000700220604	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	70 000,00	89 900,00	82 342,04	7 557,96	91,59
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	100 500,00	100 407,00	93,00	99,91
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	344 000,00	343 379,42	620,58	99,82
000700220604	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	443 000,00	442 936,59	63,41	99,99
000700220604	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	135 000,00	125 420,20	9 579,80	92,9
000700220604	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	344 500,00	276 112,86	68 387,14	80,15
000700220604	003412	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	0,00	100,00	20,00	80,00	20
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	2 760 000,00	3 020 000,00	2 710 238,21	309 761,79	89,74
000700220606	003314	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 380 000,00	2 456 000,00	2 455 440,00	560,00	99,98
000700220606	003314	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	150 642,00	69 358,00	68,47
000700220606	003314	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	595 000,00	636 000,00	635 383,00	617,00	99,9
000700220606	003314	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	215 000,00	231 000,00	230 578,00	422,00	99,82
000700220606	003314	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	280 000,00	267 277,58	12 722,42	95,46
000700220606	003314	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	92 311,91	7 688,09	92,31
000700220606	003314	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	20 000,00	13 590,80	6 409,20	67,95
000700220606	003314	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	100 000,00	200 000,00	179 257,86	20 742,14	89,63
000700220606	003314	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	40 000,00	35 974,00	4 026,00	89,94
000700220606	003314	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	300 000,00	464 000,00	463 095,60	904,40	99,81
000700220606	003314	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	700 000,00	95 000,00	76 293,00	18 707,00	80,31
000700220606	003314	5164	0000000000	0000000000	0080289000000	Sčítací zařízení - nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	14 171,90	71,66
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 196 000,00	1 087 789,33	108 210,67	90,95
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	800 000,00	68 000,00	65 721,73	2 278,27	96,65
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	300 000,00	354 000,00	353 549,00	451,00	99,87
000700220606	003314	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	186 927,81	13 072,19	93,46
000700220606	003314	5175	0000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	0,00	20 000,00	4 321,00	15 679,00	21,61
0											