

### NÁVRH 3. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ROKU 2024 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

| ORJZ                                 | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                           | Rozpočet schválen     | Rozpočet upraven      | Skutečnost           | NÁVRH 3.RO          | STAV PO 3.RO          |
|--------------------------------------|--------|------|-----------|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 000700220004                         | 000000 | 1111 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 22 500 000,00         | 26 100 000,00         | 8 199 625,00         |                     | 26 100 000,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 1112 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 1 950 000,00          | 1 950 000,00          | 350 502,00           |                     | 1 950 000,00          |
| 000700220004                         | 000000 | 1113 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 5 000 000,00          | 6 300 000,00          | 1 703 464,00         |                     | 6 300 000,00          |
| 000700220004                         | 000000 | 1121 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 36 000 000,00         | 46 000 000,00         | 8 403 404,00         |                     | 46 000 000,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 1122 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 2 000 000,00          | 2 452 330,00          | 2 452 330,00         |                     | 2 452 330,00          |
| 000700220004                         | 000000 | 1211 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 75 000 000,00         | 75 000 000,00         | 22 515 481,00        | 6 200 000,00        | 81 200 000,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 1341 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 300 000,00            | 300 000,00            | 266 096,00           |                     | 300 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 1342 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 20 000,00             | 20 000,00             | 13 560,00            |                     | 20 000,00             |
| 000700220004                         | 000000 | 1343 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 130 000,00            | 130 000,00            | 30 405,00            | 300 000,00          | 430 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 1361 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 150 000,00            | 150 000,00            | 58 131,00            |                     | 150 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 1381 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 300 153,00           |                     | 1 000 000,00          |
| 000700220004                         | 000000 | 1385 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 4 000 000,00          | 5 000 000,00          | 1 581 981,00         |                     | 5 000 000,00          |
| 000700220004                         | 000000 | 1386 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 1387 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 500 000,00          | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 1511 | 000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy                  | 10 500 000,00         | 10 500 000,00         | 0,00                 |                     | 10 500 000,00         |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 1</b>               | <b>158 550 000,00</b> | <b>174 902 330,00</b> | <b>45 875 132,00</b> | <b>7 500 000,00</b> | <b>182 402 330,00</b> |
| 000700220004                         | 003314 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080002000000 | Příjmy z knihovny              | 150 000,00            | 150 000,00            | 70 785,00            |                     | 150 000,00            |
| 000700220004                         | 003319 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra     | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 872 584,41           |                     | 1 600 000,00          |
| 000700220004                         | 003412 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080846000000 | Vapark                         | 15 000,00             | 15 000,00             | 50,00                |                     | 15 000,00             |
| 000700220004                         | 003632 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080019000000 | Hřbitov - příjmy               | 500 000,00            | 500 000,00            | 338 391,00           |                     | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 003639 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080239000000 | Výnosy z prodeje služeb TS     | 200 000,00            | 200 000,00            | 56 311,75            |                     | 200 000,00            |
| 000700220004                         | 006171 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy                 | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                 |                     | 30 000,00             |
| 000700220004                         | 006171 | 2111 | 000000000 | 0000000000 | 0080230000000 | Vratislavice expres            | 150 000,00            | 150 000,00            | 52 500,00            |                     | 150 000,00            |
| 000700220004                         | 003314 | 2112 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji | 5 000,00              | 5 000,00              | 770,00               |                     | 5 000,00              |
| 000700220004                         | 003319 | 2112 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 842,00            |                     | 10 000,00             |
| 000700220004                         | 003412 | 2112 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji | 0,00                  | 0,00                  | 74,00                |                     | 0,00                  |
| 000700220004                         | 003722 | 2112 | 000000000 | 0000000000 | 0080116000000 | Likvidace odpadu               | 20 000,00             | 20 000,00             | 12 450,00            |                     | 20 000,00             |
| 000700220004                         | 006171 | 2112 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji | 100 000,00            | 100 000,00            | 51 121,00            |                     | 100 000,00            |
| 000700220004                         | 003639 | 2119 | 000000000 | 0000000000 | 0080240000000 | Výnosy z věcných břemen        | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | -7 723,56            |                     | 1 000 000,00          |
| 000700220004                         | 003639 | 2131 | 000000000 | 0000000000 | 0080241000000 | Pronájem pozemků               | 500 000,00            | 500 000,00            | 273 100,74           |                     | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 003319 | 2132 | 000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor    | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 214 528,82         |                     | 1 500 000,00          |
| 000700220004                         | 003412 | 2132 | 000000000 | 0000000000 | 0080003000000 | Příjmy z Hřiště Na Rozcestí    | 500 000,00            | 500 000,00            | 145 100,00           |                     | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 003412 | 2132 | 000000000 | 0000000000 | 0080180000000 | Příjmy z Sokolovny             | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 510 029,22           |                     | 1 000 000,00          |
| 000700220004                         | 003429 | 2132 | 000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor    | 200 000,00            | 200 000,00            | 103 840,50           |                     | 200 000,00            |
| 000700220004                         | 003613 | 2132 | 000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor    | 300 000,00            | 300 000,00            | 282 670,20           |                     | 300 000,00            |
| 000700220004                         | 002221 | 2133 | 000000000 | 0000000000 | 0080230000000 | Vratislavice expres            | 5 000,00              | 5 000,00              | 560,04               |                     | 5 000,00              |
| 000700220004                         | 003319 | 2133 | 000000000 | 0000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra     | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 |                     | 25 000,00             |
| 000700220004                         | 006171 | 2141 | 000000000 | 0000000000 | 0080006000000 | Příjmy z úroků                 | 500 000,00            | 500 000,00            | 628 011,32           |                     | 500 000,00            |

| ORJ2                                 | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                 | Rozpočet schválen     | Rozpočet upraven      | Skutečnost           | NÁVRH 3.RO          | STAV PO 3.RO          |
|--------------------------------------|--------|------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 000700220004                         | 006171 | 2212 | 000000000 | 0000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy                       | 30 000,00             | 30 000,00             | 4 000,00             |                     | 30 000,00             |
| 000700220004                         | 006171 | 2322 | 000000000 | 0000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy                       | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 |                     | 500 000,00            |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 2</b>                     | <b>8 840 000,00</b>   | <b>8 840 000,00</b>   | <b>4 619 996,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 840 000,00</b>   |
| 000700220004                         | 003639 | 3111 | 000000000 | 0000000000 | 0080238000000 | Prodej pozemků                       | 500 000,00            | 500 000,00            | 144 000,00           |                     | 500 000,00            |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 3</b>                     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>144 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>     |
| 000700220004                         | 000000 | 4111 | 000098193 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby                      | 270 000,00            | 270 000,00            | 0,00                 |                     | 270 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 4111 | 000098348 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby                      | 270 000,00            | 270 000,00            | 0,00                 |                     | 270 000,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 4112 | 000000000 | 0000000000 | 0080011000000 | Neinv. transfery v rámci souhr.vzta  | 910 000,00            | 910 000,00            | 349 945,00           | -70 132,00          | 839 868,00            |
| 000700220004                         | 000000 | 4122 | 000000000 | 0000000000 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO              | 22 000 000,00         | 19 007 402,00         | 11 404 441,00        |                     | 19 007 402,00         |
| 000700220004                         | 000000 | 4122 | 000000000 | 000008002  | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO              | 0,00                  | 0,00                  | 12 258,00            | 12 258,00           | 12 258,00             |
| 000700220004                         | 000000 | 4122 | 000000000 | 000008004  | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 39 500,00           | 39 500,00             |
| 000700220004                         | 006330 | 4134 | 000000000 | 0000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými ú     | 500 000,00            | 500 000,00            | 15 480 047,77        |                     | 500 000,00            |
| 000700220004                         | 006330 | 4139 | 000000000 | 0000000000 | 0080023000000 | Sociální fond – tvorba               | 1 050 000,00          | 1 314 831,83          | 1 314 831,83         |                     | 1 314 831,83          |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 4</b>                     | <b>25 000 000,00</b>  | <b>22 272 233,83</b>  | <b>28 561 523,60</b> | <b>-18 374,00</b>   | <b>22 253 859,83</b>  |
| <b>Celkem za Třidu - 1</b>           |        |      |           |            |               |                                      | <b>158 550 000,00</b> | <b>174 902 330,00</b> | <b>45 875 132,00</b> | <b>7 500 000,00</b> | <b>182 402 330,00</b> |
| <b>Celkem za Třidu - 2</b>           |        |      |           |            |               |                                      | <b>8 840 000,00</b>   | <b>8 840 000,00</b>   | <b>4 619 996,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 840 000,00</b>   |
| <b>Celkem za Třidu - 3</b>           |        |      |           |            |               |                                      | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>144 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>     |
| <b>Celkem za Třidu - 4</b>           |        |      |           |            |               |                                      | <b>25 000 000,00</b>  | <b>22 272 233,83</b>  | <b>28 561 523,60</b> | <b>-18 374,00</b>   | <b>22 253 859,83</b>  |
| <b>Celkem</b>                        |        |      |           |            |               |                                      | <b>192 890 000,00</b> | <b>206 514 563,83</b> | <b>79 200 652,04</b> | <b>7 481 626,00</b> | <b>213 996 189,83</b> |
| 000000000000                         | 006171 | 5181 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000000 |                                      | 0,00                  | 0,00                  | 17 030,00            |                     | 0,00                  |
| 000000000000                         | 006171 | 5182 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000000 |                                      | 0,00                  | 0,00                  | 188 538,00           |                     | 0,00                  |
| <b>0000</b>                          |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>205 568,00</b>    |                     | <b>0,00</b>           |
| <b>0000</b>                          |        |      |           |            |               | <b>Celkem</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>205 568,00</b>    |                     | <b>0,00</b>           |
| 000700220001                         | 006171 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 10 100 000,00         | 10 100 000,00         | 3 923 941,00         |                     | 10 100 000,00         |
| 000700220001                         | 006115 | 5019 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr  | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 |                     | 1 000,00              |
| 000700220001                         | 006117 | 5019 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu       | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 |                     | 1 000,00              |
| 000700220001                         | 006112 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány          | 900 000,00            | 960 000,00            | 386 800,00           |                     | 960 000,00            |
| 000700220001                         | 006115 | 5021 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr  | 141 000,00            | 141 000,00            | 0,00                 |                     | 141 000,00            |
| 000700220001                         | 006117 | 5021 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu       | 141 000,00            | 141 000,00            | 0,00                 |                     | 141 000,00            |
| 000700220001                         | 006171 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 600 000,00            | 600 000,00            | 273 025,00           |                     | 600 000,00            |
| 000700220001                         | 006112 | 5023 | 000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány          | 2 900 000,00          | 2 920 000,00          | 1 263 854,00         |                     | 2 920 000,00          |
| 000700220001                         | 006171 | 5024 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 550 000,00            | 550 000,00            | 0,00                 |                     | 550 000,00            |
| 000700220001                         | 006112 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány          | 300 000,00            | 320 000,00            | 159 613,00           |                     | 320 000,00            |
| 000700220001                         | 006171 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 945 657,00           |                     | 2 500 000,00          |
| 000700220001                         | 006112 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány          | 350 000,00            | 350 000,00            | 152 775,00           |                     | 350 000,00            |
| 000700220001                         | 006171 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 960 000,00            | 960 000,00            | 343 178,00           |                     | 960 000,00            |
| 000700220001                         | 006112 | 5038 | 000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány          | 5 000,00              | 5 000,00              | 3 083,00             |                     | 5 000,00              |
| 000700220001                         | 006171 | 5038 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 100 000,00            | 100 000,00            | 54 843,00            |                     | 100 000,00            |
| 000700220001                         | 006171 | 5136 | 000000000 | 0000000000 | 0080094000000 | Knihy, učební pomůcky a tisk         | 20 000,00             | 20 000,00             | 6 069,00             |                     | 20 000,00             |
| 000700220001                         | 006171 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d      | 500 000,00            | 500 000,00            | 43 434,87            |                     | 500 000,00            |
| 000700220001                         | 006171 | 5138 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji       | 200 000,00            | 200 000,00            | 52 662,75            |                     | 200 000,00            |

| ORJ2         | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                   | Rozpočet schválen | Rozpočet upraven | Skutečnost | NÁVRH 3.RO | STAV PO 3.RO |
|--------------|--------|------|-----------|------------|---------------|--|-------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 000700220001 | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nis     | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00       |            | 10 000,00    |
| 000700220001 | 003399 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080073000000 | Vítání občáneků                        | 5 000,00          | 5 000,00         | 310,00     |            | 5 000,00     |
| 000700220001 | 006112 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080835000000 | Činnost komisí                         | 10 000,00         | 10 000,00        | 4 500,00   |            | 10 000,00    |
| 000700220001 | 006115 | 5139 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr    | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00       |            | 6 000,00     |
| 000700220001 | 006117 | 5139 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu         | 6 000,00          | 16 000,00        | 6 884,36   |            | 16 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nis     | 10 000,00         | 10 000,00        | 287,20     |            | 10 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                        | 300 000,00        | 300 000,00       | 67 219,19  |            | 300 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                           | 80 000,00         | 80 000,00        | 21 417,00  |            | 80 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5153 | 000000000 | 0000000000 | 0080102000000 | Plyn                                   | 61 000,00         | 208 000,00       | 69 160,00  |            | 208 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie                     | 360 000,00        | 360 000,00       | 108 560,15 |            | 360 000,00   |
| 000700220001 | 006115 | 5156 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr    | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00       |            | 1 000,00     |
| 000700220001 | 006117 | 5156 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu         | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00       |            | 1 000,00     |
| 000700220001 | 006115 | 5161 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr    | 75 000,00         | 75 000,00        | 0,00       |            | 75 000,00    |
| 000700220001 | 006117 | 5161 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu         | 75 000,00         | 75 000,00        | 0,00       |            | 75 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5161 | 000000000 | 0000000000 | 0080105000000 | Služby pošt                            | 100 000,00        | 100 000,00       | 49 945,00  |            | 100 000,00   |
| 000700220001 | 006112 | 5162 | 000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány            | 40 000,00         | 40 000,00        | 8 000,00   |            | 40 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5162 | 000000000 | 0000000000 | 0080107000000 | Služby telekomunikací a radiokomu      | 400 000,00        | 400 000,00       | 141 837,22 |            | 400 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5166 | 000000000 | 0000000000 | 0080182000000 | Konzultace, poradenství, právní slu    | 800 000,00        | 800 000,00       | 74 173,50  |            | 800 000,00   |
| 000700220001 | 006112 | 5167 | 000000000 | 0000000000 | 0080109000000 | Služby školení a vzdělávání            | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00       |            | 10 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5167 | 000000000 | 0000000000 | 0080109000000 | Služby školení a vzdělávání            | 110 000,00        | 110 000,00       | 10 340,00  |            | 110 000,00   |
| 000700220001 | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nis     | 100 000,00        | 100 000,00       | 24 200,00  |            | 100 000,00   |
| 000700220001 | 003349 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080069000000 | Vratislavický zpravodaj                | 950 000,00        | 950 000,00       | 421 624,32 |            | 950 000,00   |
| 000700220001 | 006112 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080835000000 | Činnost komisí                         | 20 000,00         | 20 000,00        | 4 000,00   |            | 20 000,00    |
| 000700220001 | 006115 | 5169 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr    | 45 000,00         | 45 000,00        | 0,00       |            | 45 000,00    |
| 000700220001 | 006117 | 5169 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu         | 45 000,00         | 35 000,00        | 0,00       |            | 35 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nis     | 60 000,00         | 60 000,00        | 11 000,00  |            | 60 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080079000000 | Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fe | 1 500 000,00      | 1 500 000,00     | 665 331,71 |            | 1 500 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb                 | 1 500 000,00      | 1 443 000,00     | 627 923,59 |            | 1 443 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080137000000 | Nákup služeb-stravné                   | 800 000,00        | 800 000,00       | 298 631,00 |            | 800 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080138000000 | Čerpání sociálního fondu               | 500 000,00        | 500 000,00       | 101 125,00 |            | 500 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                     | 300 000,00        | 200 000,00       | 26 488,89  |            | 200 000,00   |
| 000700220001 | 006115 | 5173 | 000098193 | 0000000000 | 0080131000000 | Volby do Senátu a zastupitelstev kr    | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00       |            | 1 000,00     |
| 000700220001 | 006117 | 5173 | 000098348 | 0000000000 | 0080117000000 | Volby do Evropského parlamentu         | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00       |            | 1 000,00     |
| 000700220001 | 006171 | 5173 | 000000000 | 0000000000 | 0080146000000 | Cestovné                               | 10 000,00         | 20 000,00        | 15 554,47  |            | 20 000,00    |
| 000700220001 | 006112 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080835000000 | Činnost komisí                         | 10 000,00         | 10 000,00        | 5 374,60   |            | 10 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nis     | 100 000,00        | 100 000,00       | 44 239,39  |            | 100 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080138000000 | Čerpání sociálního fondu               | 50 000,00         | 50 000,00        | 0,00       |            | 50 000,00    |
| 000700220001 | 006171 | 5179 | 000000000 | 0000000000 | 0080138000000 | Čerpání sociálního fondu               | 450 000,00        | 450 000,00       | 32 000,00  |            | 450 000,00   |
| 000700220001 | 006171 | 5179 | 000000000 | 0000000000 | 0080279000000 | Členské příspěvky                      | 5 000,00          | 5 000,00         | 2 804,00   |            | 5 000,00     |
| 000700220001 | 003399 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080073000000 | Vítání občáneků                        | 600 000,00        | 600 000,00       | 123 683,65 |            | 600 000,00   |
| 000700220001 | 003399 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080074000000 | SPOZ- věcné dary                       | 100 000,00        | 100 000,00       | 51 300,00  |            | 100 000,00   |

| ORJ2  | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                 | Rozpočet schválen    | Rozpočet upraven     | Skutečnost           | NÁVRH 3.RO  | STAV PO 3.RO         |
|---|--------|------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 000700220001                                  | 006112 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080835000000 | Činnost komisí                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |             | 5 000,00             |
| 000700220001                                  | 006171 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nis   | 250 000,00           | 250 000,00           | 71 327,00            |             | 250 000,00           |
| 000700220001                                  | 003525 | 5221 | 000000000 | 0000000000 | 0080266000000 | Finanční dary                        | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |             | 20 000,00            |
| 000700220001                                  | 003421 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080266000000 | Finanční dary                        | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 |             | 7 500,00             |
| 000700220001                                  | 003316 | 5493 | 000000000 | 0000000000 | 0080266000000 | Finanční dary                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |             | 10 000,00            |
| 000700220001                                  | 003429 | 5499 | 000000000 | 0000000000 | 0080278000000 | Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ d  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |             | 30 000,00            |
| 000700220001                                  | 004359 | 5499 | 000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Příspěvek na obědy pro seniory       | 400 000,00           | 400 000,00           | 129 380,00           |             | 400 000,00           |
| 000700220001                                  | 005212 | 5901 | 000000000 | 0000000000 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaj     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 |             | 1 000 000,00         |
| 000700220001                                  | 005213 | 5903 | 000000000 | 0000000000 | 0080275000000 | Rezerva na krizová opatření          | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |             | 200 000,00           |
| <b>0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>31 798 500,00</b> | <b>31 898 500,00</b> | <b>10 827 556,86</b> | <b>0,00</b> | <b>31 898 500,00</b> |
| 000700220003                                  | 003639 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 7 500 000,00         | 7 500 000,00         | 3 314 233,00         |             | 7 500 000,00         |
| 000700220003                                  | 003639 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 230 000,00           | 230 000,00           | 4 800,00             |             | 230 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 853 192,00           |             | 1 900 000,00         |
| 000700220003                                  | 003639 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 700 000,00           | 700 000,00           | 309 625,00           |             | 700 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5132 | 000000000 | 0000000000 | 0080092000000 | Ochranné pomůcky                     | 200 000,00           | 200 000,00           | 75 510,48            |             | 200 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d      | 300 000,00           | 300 000,00           | 265 125,92           |             | 300 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5138 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji       | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |             | 5 000,00             |
| 000700220003                                  | 002212 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080083000000 | Zimní údržba                         | 800 000,00           | 800 000,00           | 151 052,84           |             | 800 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                      | 900 000,00           | 900 000,00           | 207 391,92           |             | 900 000,00           |
| 000700220003                                  | 003744 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080233000000 | Opatření protipovodňová              | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |             | 50 000,00            |
| 000700220003                                  | 003639 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                         | 100 000,00           | 100 000,00           | 15 898,00            |             | 100 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5153 | 000000000 | 0000000000 | 0080102000000 | Plyn                                 | 500 000,00           | 500 000,00           | 18 563,59            |             | 500 000,00           |
| 000700220003                                  | 003322 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080833000000 | Kostel Vratislavice                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 12 000,00            |             | 30 000,00            |
| 000700220003                                  | 003632 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080115000000 | Hřbitov                              | 150 000,00           | 150 000,00           | 47 436,76            |             | 150 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie                   | 100 000,00           | 200 000,00           | 144 507,56           |             | 200 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5156 | 000000000 | 0000000000 | 0080104000000 | Pohonné hmoty a maziva               | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 474 974,57           |             | 1 200 000,00         |
| 000700220003                                  | 006320 | 5163 | 000000000 | 0000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění   | 800 000,00           | 800 000,00           | 581 779,69           |             | 800 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | 0080261000000 | Technika TS                          | 330 000,00           | 330 000,00           | 61 573,76            |             | 330 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5167 | 000000000 | 0000000000 | 0080109000000 | Služby školení a vzdělávání          | 30 000,00            | 30 000,00            | 18 399,00            |             | 30 000,00            |
| 000700220003                                  | 002212 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080083000000 | Zimní údržba                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |             | 10 000,00            |
| 000700220003                                  | 003632 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080115000000 | Hřbitov                              | 200 000,00           | 200 000,00           | 72,60                |             | 200 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb               | 450 000,00           | 450 000,00           | 159 399,00           |             | 450 000,00           |
| 000700220003                                  | 003632 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080115000000 | Hřbitov                              | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |             | 200 000,00           |
| 000700220003                                  | 003639 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 3 000 000,00         | 2 900 000,00         | 651 784,04           |             | 2 900 000,00         |
| 000700220003                                  | 003639 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080147000000 | Pohoštění                            | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |             | 5 000,00             |
| <b>0003 - MOV - Technické středisko</b>       |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>19 690 000,00</b> | <b>19 690 000,00</b> | <b>7 367 319,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 690 000,00</b> |
| 000700220004                                  | 006171 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                         | 0,00                 | 0,00                 | -4 697,00            |             | 0,00                 |
| 000700220004                                  | 006310 | 5163 | 000000000 | 0000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění   | 60 000,00            | 60 000,00            | 23 873,18            |             | 60 000,00            |
| 000700220004                                  | 006320 | 5163 | 000000000 | 0000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění   | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                 |             | 400 000,00           |
| 000700220004                                  | 006171 | 5192 | 000000000 | 0000000000 | 0080151000000 | Náklady-škody (spoluúčast)           | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |             | 20 000,00            |
| 000700220004                                  | 003412 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080075000000 | Koupaliště Sluníčko                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 700 000,00           |             | 1 000 000,00         |

| ORJ2                                 | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                | Rozpočet schválen    | Rozpočet upraven     | Skutečnost           | NÁVRH 3.RO       | STAV PO 3.RO         |
|--------------------------------------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 000700220004                         | 005512 | 5229 | 000000000 | 0000000000 | 0080076000000 | Příspěvek SDH                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |                  | 100 000,00           |
| 000700220004                         | 003111 | 5331 | 000000000 | 0000008002 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz                 | 3 520 000,00         | 3 520 000,00         | 1 760 000,00         |                  | 3 520 000,00         |
| 000700220004                         | 003111 | 5331 | 000000000 | 0000008003 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 000 000,00         |                  | 2 000 000,00         |
| 000700220004                         | 003113 | 5331 | 000000000 | 0000008004 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz                 | 5 200 000,00         | 5 200 000,00         | 2 600 000,00         |                  | 5 200 000,00         |
| 000700220004                         | 003113 | 5331 | 000000000 | 0000008004 | 0080157000000 | ZŠ- příspěvek na energie            | 5 160 000,00         | 5 160 000,00         | 2 580 000,00         |                  | 5 160 000,00         |
| 000700220004                         | 004350 | 5331 | 000000000 | 0000008005 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz                 | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 4 000 000,00         |                  | 8 000 000,00         |
| 000700220004                         | 003111 | 5336 | 000000000 | 0000008002 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO             | 0,00                 | 12 258,00            | 12 258,00            | 12 258,00        | 24 516,00            |
| 000700220004                         | 003113 | 5336 | 000000000 | 0000008004 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 39 500,00        | 39 500,00            |
| 000700220004                         | 004350 | 5336 | 000000000 | 0000000000 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO             | 7 000 000,00         | 4 874 960,00         | 2 924 976,00         |                  | 4 874 960,00         |
| 000700220004                         | 004357 | 5336 | 000000000 | 0000000000 | 0080228000000 | Průtoková dotace pro PO             | 15 000 000,00        | 14 132 442,00        | 8 479 465,00         |                  | 14 132 442,00        |
| 000700220004                         | 006330 | 5345 | 000000000 | 0000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými ú    | 500 000,00           | 500 000,00           | 10 480 047,77        |                  | 500 000,00           |
| 000700220004                         | 006330 | 5349 | 000000000 | 0000000000 | 0080023000000 | Sociální fond – tvorba              | 1 050 000,00         | 1 314 831,83         | 1 314 831,83         |                  | 1 314 831,83         |
| 000700220004                         | 003639 | 5362 | 000000000 | 0000000000 | 0080244000000 | Ostatní daňové povinnosti           | 3 000 000,00         | 2 977 742,00         | 295 195,00           |                  | 2 977 742,00         |
| 000700220004                         | 003639 | 5363 | 000000000 | 0000000000 | 0080244000000 | Ostatní daňové povinnosti           | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |                  | 10 000,00            |
| 000700220004                         | 006399 | 5365 | 000000000 | 0000000000 | 0080155000000 | Daň z příjmů za obec                | 2 000 000,00         | 2 452 330,00         | 2 452 330,00         |                  | 2 452 330,00         |
| 000700220004                         | 006409 | 5901 | 000000000 | 0000000000 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaj    | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 |                  | 1 000 000,00         |
| <b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                    | <b>55 010 000,00</b> | <b>52 734 563,83</b> | <b>38 628 279,78</b> | <b>51 758,00</b> | <b>52 786 321,83</b> |
| 000700220005                         | 003639 | 5122 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d     | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |                  | 10 000,00            |
| 000700220005                         | 003745 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |                  | 50 000,00            |
| 000700220005                         | 002212 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080096000000 | Dopravní značení                    | 900 000,00           | 600 000,00           | 71 494,65            |                  | 600 000,00           |
| 000700220005                         | 003429 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080192000000 | Park Nové Vratislavice              | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |                  | 20 000,00            |
| 000700220005                         | 003631 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |                  | 30 000,00            |
| 000700220005                         | 003745 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080097000000 | Materiál do spotřeby-vzhled obcí    | 100 000,00           | 300 000,00           | 156 173,75           |                  | 300 000,00           |
| 000700220005                         | 003631 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení                   | 3 600 000,00         | 3 600 000,00         | 1 493 648,24         |                  | 3 600 000,00         |
| 000700220005                         | 005311 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém a movitá zařízení   | 50 000,00            | 50 000,00            | 7 664,86             |                  | 50 000,00            |
| 000700220005                         | 003745 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | 0080241000000 | Pronájem pozemků                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 345,00            |                  | 50 000,00            |
| 000700220005                         | 003745 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | 0080834000000 | Umělecká díla                       | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |                  | 200 000,00           |
| 000700220005                         | 001014 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080112000000 | Nákup služeb ( útlek)               | 70 000,00            | 70 000,00            | 14 369,96            |                  | 70 000,00            |
| 000700220005                         | 002212 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080096000000 | Dopravní značení                    | 100 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 |                  | 300 000,00           |
| 000700220005                         | 002219 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080850000000 | Mosty                               | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 59 628,80            |                  | 1 000 000,00         |
| 000700220005                         | 002321 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080113000000 | Kanalizace - nákup ostatních služeb | 70 000,00            | 70 000,00            | 12 100,00            |                  | 70 000,00            |
| 000700220005                         | 003429 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080192000000 | Park Nové Vratislavice              | 300 000,00           | 250 000,00           | 40 326,00            |                  | 250 000,00           |
| 000700220005                         | 003631 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení                   | 500 000,00           | 500 000,00           | 227 181,90           |                  | 500 000,00           |
| 000700220005                         | 003639 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080213000000 | Nákup ost. služeb (geom.plány, po   | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 175 420,20           |                  | 1 600 000,00         |
| 000700220005                         | 003722 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080116000000 | Likvidace odpadu                    | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 1 580 964,24         | 2 000 000,00     | 7 000 000,00         |
| 000700220005                         | 003744 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080114000000 | Digitální protipovodňový systém     | 40 000,00            | 40 000,00            | 5 875,00             |                  | 40 000,00            |
| 000700220005                         | 005311 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém a movitá zařízení   | 0,00                 | 150 000,00           | 141 570,00           |                  | 150 000,00           |
| 000700220005                         | 002212 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080096000000 | Dopravní značení                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 773,00               |                  | 50 000,00            |
| 000700220005                         | 002212 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080140000000 | Opavy komunikací a mostů            | 5 000 000,00         | 4 000 000,00         | 153 687,25           | 1 500 000,00     | 5 500 000,00         |
| 000700220005                         | 002219 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080850000000 | Mosty                               | 0,00                 | 1 000 000,00         | 622 582,51           |                  | 1 000 000,00         |
| 000700220005                         | 003111 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opavy a udržování                   | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 |                  | 300 000,00           |

| ORJ2                                | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                 | Rozpočet schválen    | Rozpočet upraven     | Skutečnost          | NÁVRH 3.RO          | STAV PO 3.RO         |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 000700220005                        | 003113 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                |                     | 150 000,00           |
| 000700220005                        | 003127 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 500 000,00           | 500 000,00           | 42 350,00           |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 003412 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 080 107,44        |                     | 1 500 000,00         |
| 000700220005                        | 003429 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080166000000 | Oprava Koupaliště Sluníčko           | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 269 261,50          |                     | 800 000,00           |
| 000700220005                        | 003429 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080192000000 | Park Nové Vratislavice               | 200 000,00           | 250 000,00           | 180 527,05          |                     | 250 000,00           |
| 000700220005                        | 003631 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení                    | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 776 164,70          |                     | 2 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003744 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080114000000 | Digitální protipovodňový systém      | 150 000,00           | 150 000,00           | 47 152,00           |                     | 150 000,00           |
| 000700220005                        | 003745 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080192000000 | Park Nové Vratislavice               | 0,00                 | 300 000,00           | 258 572,16          |                     | 300 000,00           |
| 000700220005                        | 003745 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080246000000 | Údržba zeleně a opravy mobiliáře     | 4 000 000,00         | 3 700 000,00         | 1 486 813,83        |                     | 3 700 000,00         |
| 000700220005                        | 005311 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém a movitá zařízení    | 200 000,00           | 150 000,00           | 103 695,08          |                     | 150 000,00           |
| <b>0005 - MOV - Technický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>28 740 000,00</b> | <b>28 740 000,00</b> | <b>9 028 449,12</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>32 240 000,00</b> |
| 000700220005                        | 002219 | 6119 | 000000000 | 0000000000 | 0080235000000 | Komunikace, chodníky, parkoviště,    | 500 000,00           | 500 000,00           | 121 000,00          |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 006171 | 6119 | 000000000 | 0000000000 | 0080286000000 | Dlouhodobý nehmotný majetek          | 300 000,00           | 300 000,00           | 40 000,00           |                     | 300 000,00           |
| 000700220005                        | 002115 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080859000000 | Úspora energie a obnovitelné zdroje  | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080231000000 | Drobná dopravní opatření             | 300 000,00           | 300 000,00           | 37 812,50           |                     | 300 000,00           |
| 000700220005                        | 002219 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080187000000 | Veřejné osvětlení a chodník ul. Tan  | 500 000,00           | 500 000,00           | 6 300,00            |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 002219 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080235000000 | Komunikace, chodníky, parkoviště,    | 7 000 000,00         | 10 000 000,00        | 1 079 625,92        | -1 000 000,00       | 9 000 000,00         |
| 000700220005                        | 002321 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080855000000 | Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřen | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                |                     | 2 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003111 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080844000000 | MŠ Sídliště                          | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 011 100,20        | 500 000,00          | 2 500 000,00         |
| 000700220005                        | 003111 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080851000000 | MŠ Lísteček                          | 500 000,00           | 500 000,00           | 117 491,00          | 2 000 000,00        | 2 500 000,00         |
| 000700220005                        | 003113 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080848000000 | ZŠ Vratislavice                      | 6 000 000,00         | 8 000 000,00         | 329 313,40          | 1 000 000,00        | 9 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003319 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080270000000 | TZ budova KC                         | 200 000,00           | 1 000 000,00         | 0,00                |                     | 1 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003322 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080833000000 | Kostel Vratislavice                  | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 470 963,98          |                     | 8 700 000,00         |
| 000700220005                        | 003412 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080075000000 | Koupaliště Sluníčko                  | 500 000,00           | 500 000,00           | 172 541,00          | 500 000,00          | 1 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003412 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080843000000 | Sportovní areály                     | 300 000,00           | 300 000,00           | 15 125,00           |                     | 300 000,00           |
| 000700220005                        | 003412 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080846000000 | Vapark                               | 500 000,00           | 1 500 000,00         | 18 150,00           |                     | 1 500 000,00         |
| 000700220005                        | 003421 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080193000000 | Vybavení dětských hřišť              | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 27 225,00           | -2 000 000,00       | 1 500 000,00         |
| 000700220005                        | 003429 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080053000000 | Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkey  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                | -1 000 000,00       | 1 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003429 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080192000000 | Park Nové Vratislavice               | 1 000 000,00         | 820 000,00           | 73 341,90           |                     | 820 000,00           |
| 000700220005                        | 003429 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080285000000 | Spolkové komunitní centrum           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 13 000,00           | 1 000 000,00        | 3 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003612 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080287000000 | Dřevařská 568, Tanvaldská 287, 325   | 500 000,00           | 500 000,00           | 44 455,40           |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 003631 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení                    | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 003632 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080115000000 | Hřbitov                              | 1 000 000,00         | 3 000 000,00         | 296 995,00          |                     | 3 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003639 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080265000000 | Inženýrská síť Vapark                | 0,00                 | 1 500 000,00         | 0,00                |                     | 1 500 000,00         |
| 000700220005                        | 003639 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080858000000 | Hygienická zařízení pro veřejnost    | 4 900 000,00         | 4 900 000,00         | 58 685,00           |                     | 4 900 000,00         |
| 000700220005                        | 003722 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080854000000 | Podzemní kontejnery, kontejnerova    | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 251 945,00          |                     | 5 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003745 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080145000000 | Zámecký park                         | 3 000 000,00         | 6 000 000,00         | 313 842,88          |                     | 6 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003745 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080258000000 | Drobné parky, mobiliář               | 500 000,00           | 1 000 000,00         | 99 220,00           |                     | 1 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003745 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080262000000 | Revitalizace sídliště Zámecký vrch   | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                |                     | 500 000,00           |
| 000700220005                        | 004350 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080281000000 | Domov seniorů Vratislavice           | 2 000 000,00         | 3 000 000,00         | 1 976 394,91        | 500 000,00          | 3 500 000,00         |
| 000700220005                        | 006171 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080177000000 | Budova ÚMO a prostor před ÚMO        | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 291 350,00          |                     | 5 000 000,00         |

| ORJ2                                | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                | Rozpočet schválen    | Rozpočet upraven     | Skutečnost           | NÁVRH 3.RO          | STAV PO 3.RO         |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 000700220005                        | 006409 | 6121 | 000000000 | 0000000000 | 0080237000000 | Rezervní položka investic           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 |                     | 2 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003429 | 6122 | 000000000 | 0000000000 | 0080192000000 | Park Nové Vratislavice              | 0,00                 | 180 000,00           | 167 675,75           |                     | 180 000,00           |
| 000700220005                        | 003639 | 6122 | 000000000 | 0000000000 | 0080261000000 | Technika TS                         | 3 500 000,00         | 7 000 000,00         | 5 009 790,00         |                     | 7 000 000,00         |
| 000700220005                        | 006171 | 6122 | 000000000 | 0000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém a movitá zařízení   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 81 856,50            |                     | 2 000 000,00         |
| 000700220005                        | 003639 | 6130 | 000000000 | 0000000000 | 0080042000000 | Výkupy pozemků                      | 700 000,00           | 700 000,00           | 52 000,00            |                     | 700 000,00           |
| 000700220005                        | 002321 | 6371 | 000000000 | 0000000000 | 0080857000000 | Investiční dotace - výstavba ČOV    | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 289 375,50           |                     | 1 000 000,00         |
| <b>0005 - MOV - Technický odbor</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 6</b>                    | <b>69 900 000,00</b> | <b>88 700 000,00</b> | <b>12 466 575,84</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>90 200 000,00</b> |
| 000700220006                        | 003319 | 5132 | 000000000 | 0000000000 | 0080092000000 | Ochranné pomůcky                    | 250 000,00           | 250 000,00           | 12 626,25            |                     | 250 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d     | 100 000,00           | 100 000,00           | 3 092,20             |                     | 100 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 447,00               |                     | 10 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080119000000 | Dětský den                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |                     | 10 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti             | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |                     | 10 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod                   | 5 000,00             | 10 000,00            | 9 163,43             |                     | 10 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080123000000 | Velikonoce                          | 10 000,00            | 1 830,00             | 1 830,00             |                     | 1 830,00             |
| 000700220006                        | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |                     | 100 000,00           |
| 000700220006                        | 003419 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080846000000 | Vapark                              | 50 000,00            | 50 000,00            | 545,00               |                     | 50 000,00            |
| 000700220006                        | 002212 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080159000000 | Náklady na provoz školního autobu   | 700 000,00           | 700 000,00           | 321 879,04           |                     | 700 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080119000000 | Dětský den                          | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00                 |                     | 220 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti             | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                 |                     | 900 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod                   | 100 000,00           | 95 000,00            | 47 888,61            |                     | 95 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080123000000 | Velikonoce                          | 50 000,00            | 58 170,00            | 54 353,28            |                     | 58 170,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080124000000 | Rozsvícení vánočního stromku        | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 |                     | 150 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080125000000 | Lazy day                            | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 |                     | 70 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080126000000 | Koncert v kostele                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |                     | 100 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080127000000 | Ostatní akce - kultura              | 200 000,00           | 150 000,00           | 54 722,80            |                     | 150 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080128000000 | Kronika                             | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |                     | 30 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice        | 220 000,00           | 270 000,00           | 256 883,58           |                     | 270 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 7 830,00             |                     | 200 000,00           |
| 000700220006                        | 003419 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport                | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |                     | 100 000,00           |
| 000700220006                        | 003419 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080846000000 | Vapark                              | 250 000,00           | 250 000,00           | 19 360,00            |                     | 250 000,00           |
| 000700220006                        | 003419 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080846000000 | Vapark                              | 300 000,00           | 300 000,00           | 121 000,00           |                     | 300 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080119000000 | Dětský den                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |                     | 10 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti             | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |                     | 15 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice        | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |                     | 15 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080119000000 | Dětský den                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |                     | 5 000,00             |
| 000700220006                        | 003319 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice        | 10 000,00            | 10 000,00            | 4 500,00             |                     | 10 000,00            |
| 000700220006                        | 003419 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080846000000 | Vapark                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |                     | 5 000,00             |
| 000700220006                        | 003419 | 5212 | 000000000 | 0000000000 | 0080163000000 | Příměstský tábor                    | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 |                     | 300 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5221 | 000000000 | 0000000000 | 0080837000000 | Příspěvky na pořádání jednoráz.akc  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |                     | 20 000,00            |
| 000700220006                        | 003319 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080836000000 | Příspěvky na pravidelnou činnost sp | 130 000,00           | 130 000,00           | 120 000,00           |                     | 130 000,00           |
| 000700220006                        | 003319 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                 |                     | 160 000,00           |

| ORJ2   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                 | Rozpočet schválen    | Rozpočet upraven     | Skutečnost          | NÁVRH 3.RO          | STAV PO 3.RO         |
|--|--------|------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 000700220006   | 003419 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080163000000 | Příměstský tábor                     | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                |                     | 70 000,00            |
| 000700220006   | 003419 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080836000000 | Příspěvky na pravidelnou činnost sp  | 380 000,00           | 380 000,00           | 0,00                |                     | 380 000,00           |
| 000700220006   | 003419 | 5222 | 000000000 | 0000000000 | 0080837000000 | Příspěvky na pořádání jednoráz.akc   | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                |                     | 160 000,00           |
| 000700220006   | 003319 | 5223 | 000000000 | 0000000000 | 0080836000000 | Příspěvky na pravidelnou činnost sp  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |                     | 50 000,00            |
| 000700220006   | 003419 | 5229 | 000000000 | 0000000000 | 0080836000000 | Příspěvky na pravidelnou činnost sp  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |                     | 40 000,00            |
| 000700220006   | 003419 | 5229 | 000000000 | 0000000000 | 0080837000000 | Příspěvky na pořádání jednoráz.akc   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |                     | 20 000,00            |
| 000700220006   | 003419 | 5493 | 000000000 | 0000000000 | 0080163000000 | Příměstský tábor                     | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                |                     | 70 000,00            |
| 000700220006   | 003543 | 5493 | 000000000 | 0000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |                     | 40 000,00            |
| <b>0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu</b> |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>5 635 000,00</b>  | <b>5 635 000,00</b>  | <b>1 036 121,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 635 000,00</b>  |
| 000700220601   | 003319 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         | 1 009 929,00        |                     | 2 700 000,00         |
| 000700220601   | 003319 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 440 000,00           | 440 000,00           | 249 251,00          |                     | 440 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 700 000,00           | 700 000,00           | 273 904,00          |                     | 700 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 300 000,00           | 300 000,00           | 99 399,00           |                     | 300 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d      | 100 000,00           | 100 000,00           | 55 630,24           | 2 000 000,00        | 2 100 000,00         |
| 000700220601   | 003319 | 5138 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji       | 20 000,00            | 20 000,00            | 6 331,00            |                     | 20 000,00            |
| 000700220601   | 003319 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 69 395,99           |                     | 200 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                         | 120 000,00           | 120 000,00           | 73 392,00           |                     | 120 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5152 | 000000000 | 0000000000 | 0080101000000 | Teplo                                | 600 000,00           | 600 000,00           | 345 905,13          |                     | 600 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie                   | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 606 784,25          |                     | 1 400 000,00         |
| 000700220601   | 003319 | 5161 | 000000000 | 0000000000 | 0080105000000 | Služby pošt                          | 0,00                 | 3 000,00             | 523,00              |                     | 3 000,00             |
| 000700220601   | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb               | 650 000,00           | 697 000,00           | 432 267,65          |                     | 697 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce                  | 640 000,00           | 640 000,00           | 210 479,10          |                     | 640 000,00           |
| 000700220601   | 003319 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080135000000 | Dramaturgický program                | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 428 774,09          |                     | 1 700 000,00         |
| 000700220601   | 003319 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 900 000,00           | 850 000,00           | 209 483,96          | 500 000,00          | 1 350 000,00         |
| 000700220601   | 003319 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080147000000 | Pohoštění                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 2 024,30            |                     | 50 000,00            |
| 000700220601   | 003319 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080149000000 | Věcné dary                           | 15 000,00            | 15 000,00            | 3 150,00            |                     | 15 000,00            |
| <b>0601 - MOV - Kulturní centrum</b>                 |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>10 535 000,00</b> | <b>10 535 000,00</b> | <b>4 076 623,71</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>13 035 000,00</b> |
| 000700220602   | 003412 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 471 424,00          |                     | 1 100 000,00         |
| 000700220602   | 003412 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |                     | 20 000,00            |
| 000700220602   | 003412 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 260 000,00           | 260 000,00           | 116 915,00          |                     | 260 000,00           |
| 000700220602   | 003412 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 100 000,00           | 100 000,00           | 42 430,00           |                     | 100 000,00           |
| 000700220602   | 003412 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d      | 100 000,00           | 100 000,00           | 2 845,00            |                     | 100 000,00           |
| 000700220602   | 003412 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                      | 80 000,00            | 80 000,00            | 10 760,75           |                     | 80 000,00            |
| 000700220602   | 003412 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 8 393,00            |                     | 20 000,00            |
| 000700220602   | 003412 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie                   | 350 000,00           | 350 000,00           | 35 518,71           |                     | 350 000,00           |
| 000700220602   | 003412 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb               | 50 000,00            | 50 000,00            | 1 080,00            |                     | 50 000,00            |
| 000700220602   | 003412 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 300 000,00           | 300 000,00           | 21 845,36           |                     | 300 000,00           |
| <b>0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí</b>               |        |      |           |            |               | <b>Třída - 5</b>                     | <b>2 380 000,00</b>  | <b>2 380 000,00</b>  | <b>711 211,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 380 000,00</b>  |
| 000700220604   | 003412 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 425 315,00          |                     | 1 000 000,00         |
| 000700220604   | 003412 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 70 000,00            | 70 000,00            | 12 903,00           |                     | 70 000,00            |
| 000700220604   | 003412 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 240 000,00           | 240 000,00           | 99 656,00           |                     | 240 000,00           |

| ORJ2   | ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                 | Rozpočet schválen | Rozpočet upraven      | Skutečnost            | NÁVRH 3.RO           | STAV PO 3.RO        |                       |
|--|--------|------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 000700220604                                   | 003412 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 100 000,00        | 100 000,00            | 36 166,00             |                      | 100 000,00          |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d      | 50 000,00         | 50 000,00             | 3 420,00              |                      | 50 000,00           |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                      | 80 000,00         | 80 000,00             | 19 878,64             |                      | 80 000,00           |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                         | 100 000,00        | 100 000,00            | 53 093,00             |                      | 100 000,00          |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5153 | 000000000 | 0000000000 | 0080102000000 | Plyn                                 | 400 000,00        | 400 000,00            | 83 038,39             |                      | 400 000,00          |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie                   | 500 000,00        | 500 000,00            | 101 853,77            |                      | 500 000,00          |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb               | 150 000,00        | 150 000,00            | 63 190,70             |                      | 150 000,00          |                       |
| 000700220604                                   | 003412 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 400 000,00        | 400 000,00            | 46 634,50             |                      | 400 000,00          |                       |
| <b>0604 - MOV - Sokolovna</b>                  |        |      |           |            |               |                                      | <b>Třída - 5</b>  | <b>3 090 000,00</b>   | <b>3 090 000,00</b>   | <b>945 149,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 090 000,00</b>   |
| 000700220606                                   | 003314 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 2 600 000,00      | 2 600 000,00          | 1 038 252,00          |                      | 2 600 000,00        |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5021 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 220 000,00        | 220 000,00            | 61 615,00             |                      | 220 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5031 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 670 000,00        | 670 000,00            | 264 041,00            |                      | 670 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5032 | 000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a p | 250 000,00        | 250 000,00            | 95 822,00             |                      | 250 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5136 | 000000000 | 0000000000 | 0080094000000 | Knihy, učební pomůcky a tisk         | 400 000,00        | 400 000,00            | 126 939,99            |                      | 400 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek d      | 100 000,00        | 100 000,00            | 21 061,95             |                      | 100 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5138 | 000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Zboží určené k dalšímu prodeji       | 20 000,00         | 20 000,00             | 0,00                  |                      | 20 000,00           |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu                      | 200 000,00        | 200 000,00            | 63 347,52             |                      | 200 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studená voda                         | 40 000,00         | 40 000,00             | 32 241,00             |                      | 40 000,00           |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5153 | 000000000 | 0000000000 | 0080102000000 | Plyn                                 | 600 000,00        | 600 000,00            | 24 273,89             |                      | 600 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie                   | 260 000,00        | 260 000,00            | 173 392,79            |                      | 260 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5161 | 000000000 | 0000000000 | 0080105000000 | Služby pošt                          | 0,00              | 3 000,00              | 525,00                |                      | 3 000,00            |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5162 | 000000000 | 0000000000 | 0080107000000 | Služby telekomunikací a radiokomu    | 0,00              | 6 000,00              | 1 028,56              |                      | 6 000,00            |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | 0080289000000 | Sčítací zařízení - nájemné           | 50 000,00         | 50 000,00             | 0,00                  |                      | 50 000,00           |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb               | 800 000,00        | 791 000,00            | 515 061,37            |                      | 791 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080121000000 | Promítací sál                        | 500 000,00        | 500 000,00            | 76 500,17             |                      | 500 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080135000000 | Dramaturgický program                | 500 000,00        | 500 000,00            | 36 300,13             |                      | 500 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | 0080136000000 | Akademie 3. věku                     | 350 000,00        | 350 000,00            | 100 966,00            |                      | 350 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování                   | 200 000,00        | 200 000,00            | 78 654,80             |                      | 200 000,00          |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080136000000 | Akademie 3. věku                     | 30 000,00         | 25 000,00             | 794,00                |                      | 25 000,00           |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | 0080147000000 | Pohoštění                            | 30 000,00         | 30 000,00             | 7 149,00              |                      | 30 000,00           |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080136000000 | Akademie 3. věku                     | 10 000,00         | 15 000,00             | 10 461,94             |                      | 15 000,00           |                       |
| 000700220606                                   | 003314 | 5194 | 000000000 | 0000000000 | 0080149000000 | Věcné dary                           | 10 000,00         | 10 000,00             | 5 290,00              |                      | 10 000,00           |                       |
| <b>0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum</b> |        |      |           |            |               |                                      | <b>Třída - 5</b>  | <b>7 840 000,00</b>   | <b>7 840 000,00</b>   | <b>2 733 718,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 840 000,00</b>   |
| <b>Celkem za Třidu - 5</b>                     |        |      |           |            |               |                                      |                   | <b>164 718 500,00</b> | <b>162 543 063,83</b> | <b>75 559 997,32</b> | <b>6 051 758,00</b> | <b>168 594 821,83</b> |
| <b>Celkem za Třidu - 6</b>                     |        |      |           |            |               |                                      |                   | <b>69 900 000,00</b>  | <b>88 700 000,00</b>  | <b>12 466 575,84</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>90 200 000,00</b>  |
| <b>Celkem</b>                                  |        |      |           |            |               |                                      |                   | <b>234 618 500,00</b> | <b>251 243 063,83</b> | <b>88 026 573,16</b> | <b>7 551 758,00</b> | <b>258 794 821,83</b> |