

NÁVRH 4. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ - včetně konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	NÁVRH 4. RO	STAV PO 4.RO	
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	26 100 000,00	15 146 543,00		26 100 000,00	
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	888 397,00		1 950 000,00	
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	6 300 000,00	3 370 053,00		6 300 000,00	
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	36 000 000,00	46 000 000,00	22 579 934,00		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	81 200 000,00	40 479 218,00		81 200 000,00	
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	283 246,00		300 000,00	
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	20 000,00	26 040,00	10 000,00	30 000,00	
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	430 000,00	267 865,00		430 000,00	
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	132 181,00		150 000,00	
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	301 039,00		1 000 000,00	
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 000 000,00	5 000 000,00	1 597 223,00		5 000 000,00	
000700220004	000000	1386	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	500 000,00	279 070,00		500 000,00	
000700220004	000000	1387	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	500 000,00	403 741,00		500 000,00	
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	10 500 000,00	14 431 425,00	4 500 000,00	15 000 000,00	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 1	158 550 000,00	182 402 330,00	102 638 305,00	4 510 000,00	186 912 330,00
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	150 000,00	150 000,00	106 015,00		150 000,00	
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 600 000,00	1 600 000,00	1 416 711,85	400 000,00	2 000 000,00	
000700220004	003412	2111	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	2 890,00		15 000,00	
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	500 000,00	500 000,00	525 453,18	200 000,00	700 000,00	
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	173 006,65		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	91 100,00		150 000,00	
000700220004	003314	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 125,00		5 000,00	
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	10 000,00	14 402,00		10 000,00	
000700220004	003412	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	0,00	74,00	5 000,00	5 000,00	
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	19 210,00		20 000,00	
000700220004	006171	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	80 493,00		100 000,00	
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	485 766,12		1 000 000,00	
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	401 480,74		500 000,00	
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	1 500 000,00	1 500 000,00	1 767 576,25	500 000,00	2 000 000,00	
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	289 775,00		500 000,00	
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 000 000,00	740 034,07		1 000 000,00	
000700220004	003429	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	200 000,00	192 819,38		200 000,00	
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	300 000,00	399 345,20	200 000,00	500 000,00	
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	1 875,00		25 000,00	
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	500 000,00	938 983,70	1 500 000,00	2 000 000,00	
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	4 400,00		30 000,00	
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	500 000,00	118 818,00	500 000,00	1 000 000,00	
000700220004	003639	2324	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	0,00	0,00	35 534,00	100 000,00	100 000,00	
000700220004	006171	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	6 183,00	10 000,00	10 000,00	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 2	8 840 000,00	8 840 000,00	7 813 631,18	3 415 000,00	12 255 000,00
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	144 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	
000700220004	003639	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	406 000,00	550 000,00	550 000,00	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 3	500 000,00	500 000,00	550 000,00	3 050 000,00	3 550 000,00
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	225 609,00		270 000,00	
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	910 000,00	839 868,00	559 912,00		839 868,00	
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	22 000 000,00	19 007 402,00	19 007 402,00		19 007 402,00	
000700220004	000000	4122	000000000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00	
000700220004	000000	4122	144100000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 225,80	1 225,80		1 225,80	
000700220004	000000	4122	144500000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	11 032,20	11 032,20		11 032,20	
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	50 480 047,77		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	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 4	25 000 000,00	22 253 859,83	71 639 560,60	0,00	22 253 859,83
Celkem za Třídou - 1							158 550 000,00	182 402 330,00	102 638 305,00	4 510 000,00	186 912 330,00	
Celkem za Třídou - 2							8 840 000,00	8 840 000,00	7 813 631,18	3 415 000,00	12 255 000,00	
Celkem za Třídou - 3							500 000,00	500 000,00	550 000,00	3 050 000,00	3 550 000,00	
Celkem za Třídou - 4							25 000 000,00	22 253 859,83	71 639 560,60	0,00	22 253 859,83	
Celkem							192 890 000,00	213 996 189,83	182 641 496,78	10 975 000,00	224 971 189,83	
000000000000	006171	5181	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	19 518,00		0,00	
000000000000	006171	5182	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	203 918,00		0,00	
0000							Třída - 5	0,00	0,00	223 436,00		0,00
0000							Celkem	0,00	0,00	223 436,00		0,00
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	10 100 000,00	10 100 000,00	6 963 954,00		10 100 000,00	
000700220001	006115	5019	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	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	630 400,00		960 000,00	
000700220001	006115	5021	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	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	91 600,00		141 000,00	
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	600 000,00	600 000,00	502 650,00		600 000,00	
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 900 000,00	2 920 000,00	1 944 518,00		2 920 000,00	
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	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	230 707,00		320 000,00	
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0							

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	NÁVRH 4. RO	STAV PO 4.RO
000700220001	006171	5139	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	287,20		10 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	300 000,00	106 958,72		300 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	18 934,00		80 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	000000000	0080102000000	Plyn	61 000,00	208 000,00	82 196,69		208 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	000000000	0080103000000	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	207 800,15		360 000,00
000700220001	006115	5156	000098193	000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006117	5156	000098348	000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006115	5161	000098193	000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	75 000,00	75 000,00	0,00		75 000,00
000700220001	006117	5161	000000000	000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	0,00	5 000,00	4 835,60		5 000,00
000700220001	006117	5161	000098348	000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	75 000,00	75 000,00	72 911,60		75 000,00
000700220001	006171	5161	000000000	000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	76 558,00		100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	16 000,00		40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	269 716,19		400 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	800 000,00	783 030,00	122 695,00		783 030,00
000700220001	006112	5167	000000000	000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	006171	5167	000000000	000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	62 692,00		110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	38 720,00		100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	613 911,28		950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	20 000,00	4 000,00		20 000,00
000700220001	006115	5169	000098193	000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00
000700220001	006117	5169	000098348	000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	45 000,00	30 000,00	27 834,28		30 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	16 025,00		60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fenix, K	1 500 000,00	1 500 000,00	1 005 812,12		1 500 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 573 000,00	1 159 207,19	700 000,00	2 273 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	800 000,00	800 000,00	702 686,00		800 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	500 000,00	202 200,00		500 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	50 756,40	50 726,40		50 756,40
000700220001	006115	5173	000098193	000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006117	5173	000098348	000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	1 000,00	70,00		1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	000000000	0080146000000	Cestovné	10 000,00	20 000,00	17 533,47		20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	7 037,30		10 000,00
000700220001	006117	5175	000000000	000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	0,00	2 000,00	1 836,00		2 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	134 213,60	106 226,28		134 213,60
000700220001	006171	5175	000000000	000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	15 805,54		50 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	450 000,00	450 000,00	173 625,00		450 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 904,00		5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	000000000	0080073000000	Vitání občanů	600 000,00	600 000,00	124 446,66		600 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	100 000,00	82 000,00		100 000,00
000700220001	006112	5194	000000000	000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	250 000,00	250 000,00	198 043,21		250 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
000700220001	003316	5493	000000000	000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	003429	5499	000000000	000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKO	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220001	004359	5499	000000000	000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	216 300,00		400 000,00
000700220001	005212	5901	000000000	000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
000700220001	005213	5903	000000000	000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	31 798 500,00	31 898 500,00	18 972 555,75	700 000,00	32 598 500,00
000700220003	003639	5011	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	7 500 000,00	7 500 000,00	5 542 862,00		7 500 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	230 000,00	230 000,00	77 556,00		230 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	1 900 000,00	1 900 000,00	1 440 450,00		1 900 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	700 000,00	700 000,00	522 747,00		700 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	115 622,69		200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 t	300 000,00	770 000,00	670 877,78		770 000,00
000700220003	003639	5138	000000000	000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220003	002212	5139	000000000	000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	800 000,00	151 052,84		800 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	458 797,96		900 000,00
000700220003	003744	5139	000000000	000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	18 722,90		100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	500 000,00	59 040,32		500 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	12 445,28		30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	83 496,76		150 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	200 000,00	46 916,17		200 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	747 180,12		1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	800 000,00	563 556,29		800 000,00
000700220003	003639	5164	000000000	000000000	0080261000000	Technika TS	330 000,00	330 000,00	100 257,83		330 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	18 399,00		30 000,00
000700220003	002212	5169	000000000	000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	72,60		200 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	246 582,67		450 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220003	003639	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 430 000,00	963 654,56		2 430 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 902,60		5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	19 690 000,00	19 690 000,00	11 842 193,37	0,00	19 690 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	60 000,00	37 937,79		60 000,00
000700220004	006320	5163	000000000								

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	NÁVRH 4. RO	STAV PO 4.RO	
000700220004	003639	5362	000000000	000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 990 000,00	543 299,00		2 990 000,00	
000700220004	003639	5363	000000000	000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
000700220004	006399	5365	000000000	000000000	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	000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 5	55 010 000,00	52 786 321,83	92 607 606,39	0,00	52 786 321,83
000700220005	003639	5122	000000000	000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 t	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	
000700220005	003745	5137	000000000	000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 t	50 000,00	50 000,00	34 019,15		50 000,00	
000700220005	002212	5139	000000000	000000000	0080096000000	Dopravní značení	900 000,00	600 000,00	158 252,86		600 000,00	
000700220005	003429	5139	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	
000700220005	003631	5139	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	
000700220005	003745	5139	000000000	000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	300 000,00	163 688,75		300 000,00	
000700220005	003631	5154	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	3 600 000,00	2 637 855,64		3 600 000,00	
000700220005	005311	5154	000000000	000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	12 884,86		50 000,00	
000700220005	003745	5164	000000000	000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	50 000,00	60 000,00	58 990,00		60 000,00	
000700220005	003745	5164	000000000	000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	190 000,00	0,00		190 000,00	
000700220005	001014	5169	000000000	000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	70 000,00	70 000,00	21 917,94		70 000,00	
000700220005	002212	5169	000000000	000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	1 100 000,00	970 225,80		1 100 000,00	
000700220005	002219	5169	000000000	000000000	0080850000000	Mosty	1 000 000,00	2 200 000,00	177 624,60		2 200 000,00	
000700220005	002321	5169	000000000	000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	31 410,00		70 000,00	
000700220005	003429	5169	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	300 000,00	250 000,00	106 281,00		250 000,00	
000700220005	003631	5169	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	227 181,90		500 000,00	
000700220005	003639	5169	000000000	000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 600 000,00	1 600 000,00	579 361,70		1 600 000,00	
000700220005	003722	5169	000000000	000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	5 000 000,00	6 000 000,00	3 780 929,16		6 000 000,00	
000700220005	003744	5169	000000000	000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00		40 000,00	
000700220005	005311	5169	000000000	000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	0,00	150 000,00	141 570,00		150 000,00	
000700220005	002212	5171	000000000	000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	773,00		50 000,00	
000700220005	002212	5171	000000000	000000000	0080140000000	Opravy komunikací	5 000 000,00	4 500 000,00	1 363 843,09	1 000 000,00	5 500 000,00	
000700220005	002219	5171	000000000	000000000	0080850000000	Mosty	0,00	1 000 000,00	865 707,81	1 300 000,00	2 300 000,00	
000700220005	003111	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	12 983,30		300 000,00	
000700220005	003113	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
000700220005	003127	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	151 250,00		500 000,00	
000700220005	003412	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 492 682,75		1 500 000,00	
000700220005	003429	5171	000000000	000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	800 000,00	275 179,50		800 000,00	
000700220005	003429	5171	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	200 000,00	250 000,00	242 687,05		250 000,00	
000700220005	003631	5171	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 000 000,00	1 555 822,29	700 000,00	2 700 000,00	
000700220005	003744	5171	000000000	000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	79 650,00		150 000,00	
000700220005	003745	5171	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	300 000,00	233 153,50		300 000,00	
000700220005	003745	5171	000000000	000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 000 000,00	3 700 000,00	3 021 357,81	500 000,00	4 200 000,00	
000700220005	005311	5171	000000000	000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	200 000,00	150 000,00	128 536,08		150 000,00	
0005 - MOV - Technický odbor							Třída - 5	28 740 000,00	32 240 000,00	18 531 694,54	3 500 000,00	35 740 000,00
000700220005	002219	6119	000000000	000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	500 000,00	500 000,00	363 000,00		500 000,00	
000700220005	006171	6119	000000000	000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	40 000,00		300 000,00	
000700220005	002115	6121	000000000	000000000	0080859000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
000700220005	002212	6121	000000000	000000000	0080231000000	Drobná dopravní zařízení	300 000,00	300 000,00	92 794,90		300 000,00	
000700220005	002219	6121	000000000	000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	500 000,00	500 000,00	6 300,00		500 000,00	
000700220005	002219	6121	000000000	000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 000 000,00	9 000 000,00	4 139 418,66		9 000 000,00	
000700220005	002321	6121	000000000	000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
000700220005	003111	6121	000000000	000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	2 000 000,00	2 500 000,00	1 110 054,00		2 500 000,00	
000700220005	003111	6121	000000000	000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	500 000,00	2 500 000,00	311 317,93		2 500 000,00	
000700220005	003113	6121	000000000	000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	6 000 000,00	9 000 000,00	513 475,40		9 000 000,00	
000700220005	003319	6121	000000000	000000000	0080270000000	TZ budova KC	200 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
000700220005	003322	6121	000000000	000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	8 700 000,00	8 700 000,00	3 551 100,57	2 000 000,00	10 700 000,00	
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00	1 000 000,00	644 865,00		1 000 000,00	
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080843000000	Sportovní areály	300 000,00	300 000,00	24 725,00	300 000,00	600 000,00	
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080846000000	Vapark	500 000,00	1 500 000,00	18 150,00		1 500 000,00	
000700220005	003421	6121	000000000	000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	3 500 000,00	1 500 000,00	27 225,00		1 500 000,00	
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000,00	1 000 000,00	60 440,00		1 000 000,00	
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	1 000 000,00	820 000,00	300 278,70		820 000,00	
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00	2 850 000,00	214 072,00		2 850 000,00	
000700220005	003612	6121	000000000	000000000	0080287000000	Bytové domy	500 000,00	500 000,00	44 455,40	500 000,00	1 000 000,00	
000700220005	003631	6121	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
000700220005	003632	6121	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	1 000 000,00	3 000 000,00	1 830 933,78		3 000 000,00	
000700220005	003639	6121	000000000	000000000	0080265000000	Inženýrské sítě Vapark	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
000700220005	003639	6121	000000000	000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000,00	4 900 000,00	58 685,00	-4 500 000,00	400 000,00	
000700220005	003722	6121	000000000	000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stan	5 000 000,00	5 000 000,00	971 653,00		5 000 000,00	
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080145000000	Zámecký park	3 000 000,00	6 000 000,00	1 939 270,96		6 000 000,00	
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	1 000 000,00	99 220,00		1 000 000,00	
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000,00	500 000,00</				

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	NÁVRH 4. RO	STAV PO 4.RO
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	50 000,00	81 170,00	80 610,28		81 170,00
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	48 250,00		70 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	100 000,00	1 000,00		100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	200 000,00	150 000,00	81 251,97		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	57 776,55		200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	66 500,00	4 044,50		66 500,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	250 000,00	250 000,00	71 267,00		250 000,00
000700220006	003419	5171	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	300 000,00	300 000,00	145 201,00		300 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	1 415,00		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	2 506,70		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	294 400,00	144 000,00		294 400,00
000700220006	003319	5221	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spol	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	130 000,00	248 000,00	209 000,00		248 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spol	0,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	160 000,00	30 400,00	0,00		30 400,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	36 000,00		70 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	380 000,00	348 000,00	348 000,00		348 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spol	160 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	40 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spol	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
000700220006	003419	5493	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	75 600,00	75 600,00		75 600,00
000700220006	003543	5493	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 635 000,00	5 635 000,00	3 185 221,86	0,00	5 635 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	2 700 000,00	2 700 000,00	1 730 441,00		2 700 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	440 000,00	440 000,00	435 326,00		440 000,00
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	700 000,00	700 000,00	498 000,00		700 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	300 000,00	300 000,00	180 723,00		300 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080882000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 t	100 000,00	2 100 000,00	95 734,24		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	122 168,89		200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	120 000,00	175 000,00	123 672,00		175 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Tepl	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	940 891,31		1 400 000,00
000700220601	003319	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	777,00		3 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	650 000,00	997 000,00	747 243,19		997 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	640 000,00	640 000,00	371 404,07		640 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 345 000,00	732 309,07		1 345 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	900 000,00	1 350 000,00	412 771,08		1 350 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 004,50		50 000,00
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	4 350,00		15 000,00
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	10 535 000,00	13 035 000,00	6 756 051,48	0,00	13 035 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	1 100 000,00	1 100 000,00	729 783,00		1 100 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	260 000,00	260 000,00	180 988,00		260 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	100 000,00	100 000,00	65 683,00		100 000,00
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080882000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 t	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	25 022,75		80 000,00
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	19 073,00		20 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	86 991,20		350 000,00
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 620,00		50 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	37 376,16		300 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 380 000,00	2 380 000,00	1 149 382,11	0,00	2 380 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	1 000 000,00	1 000 000,00	747 532,00		1 000 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	70 000,00	70 000,00	30 557,00		70 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	240 000,00	240 000,00	179 566,00		240 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	100 000,00	100 000,00	65 167,00		100 000,00
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080882000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 t	50 000,00	50 000,00	3 420,00		50 000,00
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	79 947,00	60 917,30		79 947,00
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	93 373,00		100 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	189 367,81		400 000,00
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	191 103,77		500 000,00
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	114 463,70		150 000,00
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	69 489,50		400 000,00
000700220604	003412	5191	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	0,00	53,00	53,00		53,00
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	3 090 000,00	3 090 000,00	1 745 010,08	0,00	3 090 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn	2 600 000,00	2 600 000,00	1 729 143,00		2 600 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080886000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistn					

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 4. RO	STAV PO 4.RO
000700220606	003314	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	163 598,32	100 000,00	300 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	30 000,00	25 000,00	794,00		25 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 271,00		30 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	10 000,00	15 000,00	10 461,94		15 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	10 770,00		20 000,00
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum							7 840 000,00	7 840 000,00	4 496 035,28	500 000,00	8 340 000,00
Celkem za Třidu - 5							164 718 500,00	168 594 821,83	159 509 186,86	4 700 000,00	173 294 821,83
Celkem za Třidu - 6							69 900 000,00	90 200 000,00	25 913 711,46	11 700 000,00	101 900 000,00
Celkem							234 618 500,00	258 794 821,83	185 422 898,32	16 400 000,00	275 194 821,83