



# INFORMACE

## dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p. p.

### NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

	třída	Kč
Daňové příjmy	1	183 980 000
Nedaňové příjmy	2	12 015 000
Kapitálové příjmy	3	1 000 000
Transfery a převody	4	45 270 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>242 265 000</b>
Zapojení bankovních zůstatků	8	53 988 500
<b>PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ</b>		<b>296 253 500</b>
Běžné výdaje	5	168 953 500
Kapitálové výdaje	6	127 300 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>296 253 500</b>
Příděl do sociálního fondu		1 160 000

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. si Vás dovoluujeme informovat, že výše uvedený dokument najdete v elektronické podobě na webových stránkách MOV – [www.vratislavice.cz](http://www.vratislavice.cz) v sekci úřední deska, v sekci dokumenty finanční správy a dále v listinné podobě v kanceláři ekonomického odboru MO Vratislavice, číslo dveří 12.

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (v Kč)

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	26 100 000,00	17 592 851,00	28 000 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	888 397,00	2 000 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	6 300 000,00	3 902 842,00	6 500 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	36 000 000,00	46 000 000,00	22 579 934,00	38 000 000,00
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 452 330,00	2 452 330,00	2 500 000,00
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	75 000 000,00	81 200 000,00	47 298 444,00	83 000 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	285 063,00	300 000,00
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	30 000,00	26 040,00	30 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	430 000,00	267 865,00	300 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	140 011,00	150 000,00
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	301 039,00	1 200 000,00
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	600 770,00	1 000 000,00
000700220004	000000	1387	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	500 000,00	776 810,00	1 000 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	15 000 000,00	14 431 425,00	15 000 000,00
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 1</b>	<b>158 550 000,00</b>	<b>186 912 330,00</b>	<b>113 141 044,00</b>	<b>183 980 000,00</b>
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	150 000,00	150 000,00	139 471,00	200 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 600 000,00	2 000 000,00	1 649 299,50	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	700 000,00	575 502,18	700 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	184 660,65	200 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	30 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	103 060,00	150 000,00
000700220004	003314	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	10 000,00	15 312,00	20 000,00
000700220004	003412	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	74,00	5 000,00
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	21 380,00	20 000,00
000700220004	006171	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	85 172,00	100 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	580 148,54	1 000 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	405 480,74	500 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	1 500 000,00	2 000 000,00	1 923 780,36	2 000 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	331 000,00	500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 000 000,00	811 711,82	1 000 000,00
000700220004	003429	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	200 000,00	205 561,38	200 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	500 000,00	399 345,20	500 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
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	6 380,00	25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	2 000 000,00	1 054 272,16	1 700 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	5 900,00	30 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	1 000 000,00	204 106,00	1 000 000,00
000700220004	003639	2324	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	0,00	100 000,00	35 534,00	100 000,00
000700220004	006171	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	10 000,00	6 183,00	10 000,00
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 2</b>	<b>8 840 000,00</b>	<b>12 255 000,00</b>	<b>8 772 484,57</b>	<b>12 015 000,00</b>
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	3 000 000,00	144 000,00	500 000,00
000700220004	003639	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	550 000,00	406 000,00	500 000,00
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 3</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
000700220004	000000	4111	000098071	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	270 000,00	222 109,00	230 000,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	910 000,00	839 868,00	629 901,00	840 000,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	22 000 000,00	19 007 402,00	19 007 402,00	19 000 000,00
000700220004	000000	4216	149117084	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
000700220004	000000	4216	149517085	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 4</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>22 253 859,83</b>	<b>76 931 658,60</b>	<b>45 270 000,00</b>
<b>Celkem za Třidu - 1</b>							<b>158 550 000,00</b>	<b>186 912 330,00</b>	<b>113 141 044,00</b>	<b>183 980 000,00</b>
<b>Celkem za Třidu - 2</b>							<b>8 840 000,00</b>	<b>12 255 000,00</b>	<b>8 772 484,57</b>	<b>12 015 000,00</b>
<b>Celkem za Třidu - 3</b>							<b>500 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Celkem za Třidu - 4</b>							<b>25 000 000,00</b>	<b>22 253 859,83</b>	<b>76 931 658,60</b>	<b>45 270 000,00</b>
<b>Celkem</b>							<b>192 890 000,00</b>	<b>224 971 189,83</b>	<b>199 395 187,17</b>	<b>242 265 000,00</b>
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 100 000,00	10 050 000,00	7 893 357,00	10 770 000,00
000700220001	006114	5019	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	900 000,00	960 000,00	711 600,00	960 000,00
000700220001	006114	5021	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	141 000,00	91 600,00	91 600,00	92 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	600 000,00	650 000,00	605 350,00	900 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 900 000,00	2 920 000,00	2 172 406,00	3 050 000,00
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	550 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	300 000,00	320 000,00	254 405,00	320 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 500 000,00	2 500 000,00	1 904 648,00	2 700 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	350 000,00	350 000,00	267 149,00	370 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	960 000,00	960 000,00	691 196,00	970 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	5 000,00	5 000,00	4 287,00	6 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	86 402,00	120 000,00
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 do 40 tis	500 000,00	500 000,00	100 201,45	500 000,00
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	200 000,00	200 000,00	78 502,75	200 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občanů	5 000,00	5 000,00	310,00	5 000,00
000700220001	006114	5139	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	6 000,00	14 059,67	14 059,67	15 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	287,20	10 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálů	300 000,00	200 000,00	119 275,76	300 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	37 200,00	80 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	61 000,00	208 000,00	82 196,69	250 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	240 880,15	400 000,00
000700220001	006114	5156	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
000700220001	006114	5161	000000000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	0,00	5 000,00	4 835,60	5 000,00
000700220001	006114	5161	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	75 000,00	72 911,60	72 911,60	75 000,00
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	85 036,00	100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	283 026,19	400 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	800 000,00	473 030,00	152 945,00	500 000,00
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	72 732,00	110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	43 560,00	100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	684 485,84	950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	20 000,00	4 000,00	10 000,00
000700220001	006114	5169	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	45 000,00	27 834,28	27 834,28	45 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	16 025,00	60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Ka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 062 710,15	2 000 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	2 331 524,45	1 260 957,42	2 000 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	800 000,00	1 200 000,00	787 862,00	1 200 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	500 000,00	225 600,00	500 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	60 756,40	59 311,35	300 000,00
000700220001	006114	5173	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	70,00	70,00	1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	10 000,00	20 000,00	17 563,47	20 000,00
000700220001	006114	5175	000000000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	0,00	2 000,00	1 836,00	3 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	134 213,60	117 262,23	150 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	15 805,54	50 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	450 000,00	450 000,00	173 625,00	710 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 904,00	5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občanů	600 000,00	600 000,00	124 446,66	600 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	100 000,00	82 000,00	100 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	250 000,00	250 000,00	203 591,81	300 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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 do EKOP	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	241 100,00	400 000,00
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	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	300 000,00
<b>0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>31 798 500,00</b>	<b>32 598 500,00</b>	<b>21 248 556,31</b>	<b>34 391 500,00</b>
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 500 000,00	7 500 000,00	6 245 055,00	9 040 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	230 000,00	230 000,00	149 736,00	250 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 900 000,00	1 900 000,00	1 622 935,00	2 250 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	588 970,00	820 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	120 170,35	200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	300 000,00	770 000,00	673 816,78	800 000,00
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	520 184,31	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	18 722,90	100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	500 000,00	59 040,32	500 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	14 575,28	30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	95 516,76	150 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	200 000,00	63 036,17	200 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	814 307,89	1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	800 000,00	595 995,29	800 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	18 399,00	30 000,00
000700220003	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	271 515,52	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	2 430 000,00	1 370 207,62	3 000 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 902,60	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>13 508 364,75</b>	<b>21 980 000,00</b>
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	60 000,00	42 319,89	60 000,00
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	400 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	1 700,00	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
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 660 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00
000700220004	004350	5331	000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00
000700220004	004350	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	7 000 000,00	4 874 960,00	4 874 960,00	4 900 000,00
000700220004	004357	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	15 000 000,00	14 132 442,00	14 132 442,00	14 100 000,00
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 990 000,00	604 035,00	3 000 000,00
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	2 500 000,00
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	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>52 786 321,83</b>	<b>98 644 424,49</b>	<b>48 000 000,00</b>
000700220005	003639	5122	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	50 000,00	50 000,00	34 019,15	50 000,00
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	900 000,00	600 000,00	158 252,86	200 000,00
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	300 000,00	163 688,75	300 000,00
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	4 072 818,10	2 996 505,64	4 100 000,00
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	14 624,86	50 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	50 000,00	60 000,00	58 990,00	60 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb ( útulek)	70 000,00	70 000,00	24 271,39	70 000,00
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	1 100 000,00	970 225,80	200 000,00
000700220005	002219	5169	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	1 000 000,00	2 200 000,00	177 624,60	2 000 000,00
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	49 487,00	70 000,00
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	300 000,00	250 000,00	123 147,00	250 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	227 181,90	227 181,90	300 000,00
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 600 000,00	1 480 000,00	617 740,70	1 000 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	5 000 000,00	6 000 000,00	3 995 761,99	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	Opravy komunikací	5 000 000,00	5 390 000,00	2 680 141,59	4 000 000,00
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	0,00	2 300 000,00	865 707,81	2 000 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	12 983,30	300 000,00
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	800 000,00	275 179,50	500 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	200 000,00	250 000,00	242 687,05	500 000,00
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 800 000,00	1 737 792,29	2 800 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	86 716,00	150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 000 000,00	4 200 000,00	3 539 289,07	4 500 000,00



ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	200 000,00	618 750,00	128 536,08	700 000,00
<b>0005 - MOV - Technický odbor</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>28 740 000,00</b>	<b>35 740 000,00</b>	<b>21 205 858,58</b>	<b>31 700 000,00</b>
000700220005	002219	6119	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	500 000,00	500 000,00	363 000,00	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	92 794,90	300 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	500 000,00	500 000,00	6 300,00	1 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 000 000,00	9 000 000,00	4 144 418,66	23 000 000,00
000700220005	002321	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	2 000 000,00	2 500 000,00	1 110 054,00	28 000 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	500 000,00	2 500 000,00	311 317,93	2 000 000,00
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	6 000 000,00	9 000 000,00	513 475,40	500 000,00
000700220005	003319	6121	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	200 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	003322	6121	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	8 700 000,00	11 000 000,00	6 339 839,04	1 000 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00	1 000 000,00	644 865,00	1 000 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	300 000,00	600 000,00	24 725,00	3 000 000,00
000700220005	003421	6121	000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	3 500 000,00	1 500 000,00	27 225,00	5 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000,00	1 000 000,00	356 890,00	8 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00	2 850 000,00	234 037,00	500 000,00
000700220005	003612	6121	000000000	0000000000	0080287000000	Bytové domy	500 000,00	1 000 000,00	44 455,40	2 500 000,00
000700220005	003631	6121	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080265000000	Inženýrské sítě Vapark	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000,00	400 000,00	58 685,00	4 000 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 693,00	1 500 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	3 000 000,00	6 000 000,00	1 955 270,96	1 000 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	1 000 000,00	106 720,00	500 000,00
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	3 500 000,00	2 905 944,05	27 000 000,00
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	5 000 000,00	7 500 000,00	977 952,74	2 500 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00
000700220005	003429	6122	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	150 000,00	142 719,50	1 000 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	3 500 000,00	7 000 000,00	6 417 048,00	2 000 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	2 000 000,00	2 600 000,00	81 856,50	500 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	700 000,00	10 000 000,00	59 500,00	500 000,00
000700220005	002321	6371	000000000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	289 375,50	500 000,00
<b>0005 - MOV - Technický odbor</b>						<b>Třída - 6</b>	<b>69 900 000,00</b>	<b>101 900 000,00</b>	<b>31 058 838,30</b>	<b>127 300 000,00</b>
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	12 626,25	150 000,00
000700220006	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	100 000,00	100 000,00	3 092,20	200 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	1 115,00	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	3 417,00	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	439,90	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	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	100 000,00	100 000,00	15 000,00	100 000,00
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	50 000,00	50 000,00	4 858,00	50 000,00
000700220006	002212	5169	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	700 000,00	700 000,00	468 134,24	700 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	220 000,00	253 500,00	252 759,82	260 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	900 000,00	900 000,00	870 193,73	950 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	100 000,00	72 000,00	57 888,61	80 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	50 000,00	81 170,00	80 610,28	90 000,00
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	50 000,00
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	139 870,57	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	58 364,61	200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	66 500,00	4 044,50	100 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	250 000,00	250 000,00	77 267,00	250 000,00
000700220006	003419	5171	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	300 000,00	300 000,00	164 410,00	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	1 261,90	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	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	300 000,00	294 400,00	134 400,00	300 000,00
000700220006	003319	5221	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a	130 000,00	248 000,00	248 000,00	250 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	0,00	6 600,00	6 600,00	10 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	66 000,00	70 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a	380 000,00	348 000,00	348 000,00	350 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	160 000,00	198 000,00	198 000,00	200 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a	40 000,00	39 000,00	39 000,00	50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	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	80 000,00



ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
<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>3 746 502,32</b>	<b>5 685 000,00</b>
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 700 000,00	2 600 000,00	1 972 630,00	3 070 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	440 000,00	540 000,00	484 110,00	690 000,00
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	572 422,00	770 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	300 000,00	300 000,00	207 731,00	300 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	100 000,00	2 100 000,00	95 734,24	100 000,00
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	8 730,00	20 000,00
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	146 610,79	200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	120 000,00	175 000,00	123 672,00	180 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Tepllo	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	1 079 672,72	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	797 443,58	1 000 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	640 000,00	640 000,00	390 095,80	700 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 345 000,00	863 809,07	1 700 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	900 000,00	1 350 000,00	502 836,70	2 500 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 446,50	50 000,00
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	4 350,00	15 000,00
<b>0601 - MOV - Kulturní centrum</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>10 535 000,00</b>	<b>13 035 000,00</b>	<b>7 604 976,53</b>	<b>13 298 000,00</b>
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 100 000,00	1 100 000,00	808 914,00	1 110 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	260 000,00	200 613,00	280 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	72 805,00	100 000,00
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	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	25 995,75	80 000,00
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	30 000,00	19 073,00	30 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	104 301,20	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	290 000,00	37 376,16	290 000,00
<b>0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>1 273 543,11</b>	<b>2 400 000,00</b>
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 000 000,00	1 000 000,00	854 936,00	1 230 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	70 000,00	40 555,00	60 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	240 000,00	240 000,00	206 202,00	310 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	74 833,00	120 000,00
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	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	61 890,30	80 000,00
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	134 000,00	93 373,00	140 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	189 367,81	400 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2025
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	220 853,77	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	366 000,00	73 739,50	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>1 933 687,08</b>	<b>3 440 000,00</b>
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 600 000,00	2 600 000,00	1 929 931,00	2 150 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	84 573,00	100 000,00
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	492 617,00	540 000,00
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	250 000,00	250 000,00	178 774,00	200 000,00
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	212 991,51	500 000,00
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis	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	11 947,00	50 000,00
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálů	200 000,00	200 000,00	133 781,45	200 000,00
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	70 000,00	51 001,00	70 000,00
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	570 000,00	89 880,84	600 000,00
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	260 000,00	384 000,00	293 272,79	800 000,00
000700220606	003314	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	1 509,00	3 000,00
000700220606	003314	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 000,00	3 562,69	6 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 489 544,68	925 836,63	1 500 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	500 000,00	500 000,00	137 930,74	250 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	500 000,00	53 800,13	53 800,13	250 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	350 000,00	145 088,00	350 000,00
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	313 655,19	181 539,02	300 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	30 000,00	25 000,00	1 675,00	25 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 466,00	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	20 000,00	10 770,00	20 000,00
<b>0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>7 840 000,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>4 985 470,69</b>	<b>8 059 000,00</b>
<b>Celkem za Třídu - 5</b>							<b>164 718 500,00</b>	<b>173 294 821,83</b>	<b>174 359 864,86</b>	<b>168 953 500,00</b>
<b>Celkem za Třídu - 6</b>							<b>69 900 000,00</b>	<b>101 900 000,00</b>	<b>31 058 838,30</b>	<b>127 300 000,00</b>
<b>Celkem</b>							<b>234 618 500,00</b>	<b>275 194 821,83</b>	<b>205 418 703,16</b>	<b>296 253 500,00</b>