

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2024 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	26 100 000,00	19 610 420,00		26 100 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 112 270,00		1 950 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	6 300 000,00	4 479 097,00		6 300 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	36 000 000,00	46 000 000,00	25 765 702,00		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	52 323 169,00		81 200 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	285 563,00		300 000,00
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	30 000,00	30 680,00	10 000,00	40 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	430 000,00	275 125,00		430 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	147 431,00		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	600 770,00	500 000,00	1 000 000,00
000700220004	000000	1387	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	500 000,00	789 888,00	500 000,00	1 000 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	15 000 000,00	14 431 425,00	2 000 000,00	17 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	158 550 000,00	186 912 330,00	124 202 132,00	3 010 000,00	189 922 330,00
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	150 000,00	150 000,00	164 636,00	50 000,00	200 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 600 000,00	2 000 000,00	1 936 539,46	300 000,00	2 300 000,00
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	648 486,18		700 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	218 056,15	100 000,00	300 000,00
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	116 240,00		150 000,00
000700220004	003314	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 515,00		5 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	10 000,00	15 623,00	10 000,00	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	22 420,00	10 000,00	30 000,00
000700220004	006171	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	96 586,00		100 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	665 933,91		1 000 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	400 345,74		500 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	1 500 000,00	2 000 000,00	2 160 352,91	500 000,00	2 500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	347 300,00		500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 000 000,00	910 997,82		1 000 000,00
000700220004	003429	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	200 000,00	260 411,38	100 000,00	300 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	500 000,00	406 595,20		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	6 380,00		25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	2 000 000,00	1 151 284,32		2 000 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	6 700,00		30 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	1 000 000,00	723 854,00		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
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	8 840 000,00	12 255 000,00	10 329 698,11	1 070 000,00	13 325 000,00
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	3 000 000,00	144 000,00		3 000 000,00
000700220004	003639	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	550 000,00	406 000,00		550 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	500 000,00	3 550 000,00	550 000,00	0,00	3 550 000,00
000700220004	000000	4111	000098193	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	270 000,00	222 109,00	-62 756,57	207 243,43
000700220004	000000	4111	000098348	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	270 000,00	225 609,00	-63 524,45	206 475,55
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	910 000,00	839 868,00	699 890,00		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	2 172,00	946,20	2 172,00
000700220004	000000	4122	144500000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	11 032,20	19 548,00	8 515,80	19 548,00
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	55 480 047,77		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	77 011 109,60	-116 819,02	22 137 040,81
Celkem za Třidu - 1							158 550 000,00	186 912 330,00	124 202 132,00	3 010 000,00	189 922 330,00
Celkem za Třidu - 2							8 840 000,00	12 255 000,00	10 329 698,11	1 070 000,00	13 325 000,00
Celkem za Třidu - 3							500 000,00	3 550 000,00	550 000,00	0,00	3 550 000,00
Celkem za Třidu - 4							25 000 000,00	22 253 859,83	77 011 109,60	-116 819,02	22 137 040,81
Celkem							192 890 000,00	224 971 189,83	212 092 939,71	3 963 180,98	228 934 370,81
000000000000	006171	5181	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	15 888,00		0,00
000000000000	006171	5182	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	195 636,00		0,00
0000						Třída - 5	0,00	0,00	211 524,00		0,00
0000						Celkem	0,00	0,00	211 524,00		0,00
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 100 000,00	9 934 000,00	8 815 574,00		9 934 000,00
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	0,00	0,00		0,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	900 000,00	960 000,00	792 800,00		960 000,00
000700220001	006115	5021	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	141 000,00	126 000,00	0,00		126 000,00
000700220001	006117	5021	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	141 000,00	91 600,00	91 600,00		91 600,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	600 000,00	750 000,00	702 250,00		750 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 900 000,00	2 920 000,00	2 399 294,00		2 920 000,00
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	550 000,00	550 000,00	178 640,00		550 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	300 000,00	320 000,00	278 103,00		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	2 125 578,00		2 500 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	350 000,00	350 000,00	295 720,00		350 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	960 000,00	960 000,00	771 373,00		960 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	5 000,00	6 000,00	5 491,00		6 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	115 000,00	114 968,00		115 000,00
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	6 069,00		20 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220001	006115	5137	000000000	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	10 000,00	9 120,00		10 000,00
000700220001	006115	5137	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
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	89 259,65		200 000,00
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 občánků	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 krajů	6 000,00	11 000,00	10 714,80		11 000,00
000700220001	006117	5139	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	6 000,00	14 059,67	14 059,67		14 059,67
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 materiálu	300 000,00	200 000,00	136 656,34		200 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	22 354,00		80 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	61 000,00	208 000,00	92 636,69		208 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	273 960,15		360 000,00
000700220001	006115	5156	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006117	5156	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220001	006115	5161	000000000	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	5 000,00	4 016,95		5 000,00
000700220001	006115	5161	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	75 000,00	75 000,00	72 989,35		75 000,00
000700220001	006117	5161	000000000	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	0,00	5 000,00	4 835,60		5 000,00
000700220001	006117	5161	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	75 000,00	72 911,60	72 911,60		72 911,60
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	92 836,00		100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	18 000,00		40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	402 000,00	304 618,15		402 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	800 000,00	523 030,00	189 245,00		523 030,00
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	78 730,00		110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	48 400,00		100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	820 233,60		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 krajů	45 000,00	35 000,00	28 298,28		35 000,00
000700220001	006117	5169	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	45 000,00	27 834,28	27 834,28		27 834,28
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	18 205,00		60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kas	1 500 000,00	1 500 000,00	1 229 812,26		1 500 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 967 024,45	1 338 995,91		1 967 024,45
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	800 000,00	1 200 000,00	875 313,00		1 200 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	500 000,00	249 625,00		500 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	60 756,40	59 311,35		60 756,40
000700220001	006115	5173	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	1 000,00	73,00		1 000,00
000700220001	006117	5173	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	70,00	70,00		70,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	10 000,00	20 000,00	17 563,47		20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	7 037,30		10 000,00
000700220001	006115	5175	000000000	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	3 000,00	2 058,00		3 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220001	006117	5175	000000000	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	0,00	2 000,00	1 836,00		2 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	184 213,60	132 407,44		184 213,60
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	710 000,00	189 625,00		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 občánků	600 000,00	600 000,00	239 446,66		600 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	102 500,00	102 500,00		102 500,00
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 Nisou	250 000,00	250 000,00	214 083,11		250 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
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 EKOPa	30 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	278 540,00		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		200 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	31 798 500,00	32 598 500,00	24 084 180,80	0,00	32 598 500,00
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 500 000,00	7 500 000,00	6 890 495,00		7 500 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	230 000,00	230 000,00	160 776,00		230 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 900 000,00	1 900 000,00	1 791 178,00		1 900 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	650 026,00		700 000,00
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	681 816,78		770 000,00
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	581 826,13		900 000,00
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	23 452,25		50 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	25 769,90		100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	500 000,00	81 510,32		500 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	16 705,28		30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	107 536,76		150 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	200 000,00	82 456,17		200 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	892 899,95		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	5164	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	330 000,00	330 000,00	126 047,21		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	9 072,60		200 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	287 867,91		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	1 471 522,78		2 430 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 922,60		5 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	19 690 000,00	19 690 000,00	14 769 499,12	0,00	19 690 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	60 000,00	47 207,82		60 000,00
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	400 000,00	400 000,00	15 552,00		400 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	7 700,00		20 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		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		3 520 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
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	-1 500 000,00	6 500 000,00
000700220004	003111	5336	144100000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 172,00	2 172,00	946,20	3 118,20
000700220004	003111	5336	144500000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	19 548,00	19 548,00	8 515,80	28 063,80
000700220004	003113	5336	000000000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00
000700220004	004350	5336	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	7 000 000,00	4 874 960,00	4 874 960,00		4 874 960,00
000700220004	004357	5336	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	15 000 000,00	14 132 442,00	14 132 442,00		14 132 442,00
000700220004	006330	5345	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	55 480 047,77		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	2 980 538,00	645 683,00		2 980 538,00
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 příjmu 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 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	104 021 974,42	-1 490 538,00	51 295 783,83
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	235 850,16		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	171 458,75		300 000,00
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	4 072 818,10	3 355 155,64		4 072 818,10
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	16 364,86		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		0,00
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	70 000,00	70 000,00	26 832,96		70 000,00
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	1 100 000,00	970 225,80		1 100 000,00
000700220005	002219	5169	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	1 000 000,00	2 200 000,00	177 624,60		2 200 000,00
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	140 013,00		250 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	227 181,90	227 181,90		227 181,90
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 600 000,00	1 480 000,00	682 980,70		1 480 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	5 000 000,00	6 000 000,00	4 563 640,50		6 000 000,00
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00		40 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
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	4 264 490,18		5 390 000,00
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	0,00	2 200 000,00	865 707,81		2 200 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	12 983,30	12 983,30		12 983,30
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220005	003127	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	151 250,00	151 250,00		151 250,00
000700220005	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 492 682,75	1 492 682,75		1 492 682,75
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	800 000,00	396 064,50		800 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	200 000,00	250 000,00	242 687,05		250 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	544 333,95	0,00	4 000 000,00	4 544 333,95
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 800 000,00	2 076 441,10		2 800 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	93 782,00		150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	300 000,00	233 153,50		300 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 000 000,00	4 200 000,00	3 862 454,57		4 200 000,00
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	200 000,00	618 750,00	609 997,80		618 750,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	28 740 000,00	35 740 000,00	25 159 737,58	4 000 000,00	39 740 000,00
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		500 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 000 000,00	9 000 000,00	4 167 418,66	-1 000 000,00	8 000 000,00
000700220005	002321	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	2 000 000,00	2 500 000,00	1 158 454,00	1 500 000,00	4 000 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	500 000,00	2 500 000,00	311 317,93		2 500 000,00
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	6 000 000,00	9 000 000,00	1 617 577,41		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	11 000 000,00	6 419 215,04		11 000 000,00
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	118 259,04		600 000,00
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	1 500 000,00	35 725,00		1 500 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000,00	1 000 000,00	356 890,00		1 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	1 000 000,00	820 000,00	376 520,10		820 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00	2 850 000,00	259 960,04	-1 500 000,00	1 350 000,00
000700220005	003612	6121	000000000	0000000000	0080287000000	Bytové domy	500 000,00	1 000 000,00	44 455,40		1 000 000,00
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	2 653 526,87		3 000 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080265000000	Inženýrské sítě Vapark	0,00	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000,00	400 000,00	58 685,00		400 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 693,00		5 000 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	3 000 000,00	6 000 000,00	1 993 204,46		6 000 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	1 000 000,00	113 220,00		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	3 500 000,00	2 905 944,05		3 500 000,00
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	5 000 000,00	7 500 000,00	2 257 151,26		7 500 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
000700220005	003429	6122	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	180 000,00	167 675,75		180 000,00
000700220005	003429	6122	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	150 000,00	142 719,50	1 000 000,00	1 150 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	3 500 000,00	7 000 000,00	6 417 048,00		7 000 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	2 000 000,00	2 600 000,00	81 856,50		2 600 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	700 000,00	10 000 000,00	59 500,00		10 000 000,00
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
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	69 900 000,00	101 900 000,00	34 171 502,41	0,00	101 900 000,00
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 do 40 tis.	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	1 115,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	3 417,00	3 417,00		3 417,00
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	9 163,43	9 163,43		9 163,43
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	15 000,00		100 000,00
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	1 000,00	538,45		1 000,00
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	543 045,44		700 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	220 000,00	252 759,82	252 759,82		252 759,82
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	900 000,00	975 000,00	941 471,78		975 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	100 000,00	57 888,61	57 888,61		57 888,61
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	50 000,00	80 610,28	80 610,28		80 610,28
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	48 250,00	48 250,00		48 250,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	100 000,00	7 616,73		100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	200 000,00	189 275,58	162 533,87		189 275,58
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	256 883,58	256 883,58		256 883,58
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	200 000,00	134 314,30		200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	19 500,00	14 944,50		19 500,00
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	178 174,00		300 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	1 415,00	1 415,00		1 415,00
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	0,00	0,00		0,00
000700220006	003419	5175	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	10 000,00	9 515,59		10 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	2 506,70	2 506,70		2 506,70
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	11 000,00	10 467,91		11 000,00
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	165 600,00		294 400,00
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 d	130 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	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	66 000,00		70 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	380 000,00	348 000,00	348 000,00		348 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	160 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	40 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00
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		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	4 074 307,24	0,00	5 635 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 700 000,00	2 590 000,00	2 191 634,00		2 590 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	440 000,00	550 000,00	543 812,00		550 000,00
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	642 549,00		700 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	300 000,00	300 000,00	233 181,00		300 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	1 600 000,00	98 319,24		1 600 000,00
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	9 940,00		20 000,00
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	170 023,90		200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	120 000,00	175 000,00	136 242,00		175 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	346 181,61		600 000,00
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 206 346,19		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	1 197 000,00	1 004 264,85		1 197 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	640 000,00	640 000,00	423 542,26		640 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 645 000,00	1 046 132,17		1 645 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	900 000,00	1 350 000,00	527 495,77		1 350 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	27 763,50		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	8 612 554,49	0,00	13 035 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 100 000,00	1 100 000,00	883 140,00		1 100 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	260 000,00	219 021,00		260 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	79 485,00		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	27 539,75		80 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	30 000,00	21 743,00		30 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	121 611,20		350 000,00
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 160,00		50 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	290 000,00	37 376,16		290 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 380 000,00	2 380 000,00	1 394 921,11	0,00	2 380 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 000 000,00	1 000 000,00	981 376,00		1 000 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	70 000,00	45 978,00		70 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	240 000,00	240 000,00	237 559,00		240 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	86 213,00		100 000,00
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	66 736,30		79 947,00
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	134 000,00	103 443,00		134 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	215 607,81		400 000,00
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	250 603,77		500 000,00
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	131 145,70		150 000,00
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	366 000,00	73 739,50		366 000,00
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	2 195 875,08	0,00	3 090 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 600 000,00	2 600 000,00	2 121 631,00		2 600 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	84 573,00		220 000,00
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	540 159,00		670 000,00
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	250 000,00	250 000,00	196 027,00		250 000,00
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	217 232,01		400 000,00
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		20 000,00
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	140 339,10		200 000,00
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	70 000,00	55 691,00		70 000,00
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	570 000,00	112 870,84		570 000,00
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	260 000,00	384 000,00	323 242,79		384 000,00
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	4 091,43		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	1 449 544,68	1 051 239,20		1 449 544,68
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	500 000,00	500 000,00	147 622,45		500 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	500 000,00	93 800,13	57 800,13		93 800,13
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	350 000,00	164 791,00		350 000,00
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	313 655,19	183 069,67		313 655,19
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	30 000,00	25 000,00	2 233,00		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
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum						Třída - 5	7 840 000,00	8 340 000,00	5 471 828,51	0,00	8 340 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 5.RO	STAV PO 5.RO
Celkem za Třidu - 5							164 718 500,00	173 294 821,83	189 996 402,35	2 509 462,00	175 804 283,83
Celkem za Třidu - 6							69 900 000,00	101 900 000,00	34 171 502,41	0,00	101 900 000,00
Celkem							234 618 500,00	275 194 821,83	224 167 904,76	2 509 462,00	277 704 283,83