

PODROBNÁ SESTAVA - ROZPOČET 1 za období 12/2018 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek -

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000 000,00	20 469 082,00	25 008 149,00	-4 539 067,00	122,18
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	965 000,00	965 000,00	540 759,00	424 241,00	56,04
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 873 000,00	1 873 000,00	2 136 750,00	-263 750,00	114,08
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 100 000,00	20 100 000,00	19 621 263,00	478 737,00	97,62
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	1 613 100,00	1 613 100,00	0,00	100,00
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	38 500 000,00	40 800 000,00	48 279 768,00	-7 479 768,00	118,33
000700220004	000000	1332	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	280 000,00	280 000,00	334 370,00	-54 370,00	119,42
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	6 000,00	6 000,00	8 430,00	-2 430,00	140,50
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	60 000,00	60 000,00	148 320,00	-88 320,00	247,20
000700220004	000000	1345	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	60 000,00	60 000,00	60 892,00	-892,00	101,49
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	100 000,00	100 000,00	150 185,00	-50 185,00	150,19
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 500 000,00	3 500 000,00	4 211 550,00	-711 550,00	120,33
000700220004	000000	1382	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	361,00	-361,00	0,00
000700220004	000000	1383	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	101,00	-101,00	0,00
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 700 000,00	10 700 000,00	10 169 900,00	530 092,00	95,05
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	97 645 000,00	100 527 182,00	112 283 906,00	-11 756 724,00	111,70
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	20 000,00	20 000,00	48 174,00	-28 174,00	240,87
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 500 000,00	1 500 000,00	1 367 778,00	132 222,00	91,19
000700220004	003419	2111	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	0,00	6 840,00	-6 840,00	0,00
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	200 000,00	200 000,00	609 478,00	-409 478,00	304,74
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	323 623,00	-123 623,00	161,81
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080080000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	75 020,00	-75 020,00	0,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	60 000,00	60 000,00	97 710,00	-37 710,00	162,85
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamiční předměty	20 000,00	20 000,00	20 374,00	-374,00	101,87
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	21 555,00	-1 555,00	100,78
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	300 000,00	1 592 000,00	4 247 304,00	-2 655 304,00	266,79
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	400 000,00	400 000,00	357 158,00	42 842,00	89,29
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	800 000,00	800 000,00	1 077 305,09	-277 305,09	134,66
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřbitva Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	432 560,00	67 440,00	86,51
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	450 000,00	450 000,00	756 910,94	-306 910,94	168,20
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	450 000,00	450 000,00	441 858,63	8 141,37	98,19
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	20 000,00	20 000,00	40 697,00	-20 697,00	203,49
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	0,00	0,00	32 170,00	-32 170,00	0,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	5 529,83	4 470,17	55,30
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	10 000,00	160 897,00	-150 897,00	1 608,97
000700220004	006399	2222	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr. vztahu	0,00	478 418,00	0,00	478 418,00	0,00
000700220004	006399	2222	000000000	0000000000	0080110000000	Služby zpracování dat	0,00	-478 418,00	0,00	-478 418,00	0,00
000700220004	006402	2222	000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	14 838,30	14 838,30	0,00	100,00
000700220004	003318	2228	000000000	0000000000	0080161000000	Dotace - kulturní fond	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00
000700220004	003745	2228	000000000	0000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00
000700220004	006402	2229	000000000	0000000000	0080229000000	Transferová dotace pro PO	0,00	50 460,90	50 460,90	0,00	100,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	10 000,00	220 677,00	-210 677,00	2 206,77
000700220004	003418	2324	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000700220004	006171	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220004	006409	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	478 418,00	-478 418,00	0,00	0,00
000700220004	006409	2324	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	0,00	478 418,00	0,00	478 418,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	4 991 000,00	6 827 662,20	10 888 279,69	-4 060 617,49	159,47
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	20 000 000,00	13 000 000,00	12 746 850,00	253 150,00	96,05
000700220004	002321	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
000700220004	006171	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	20 000 000,00	13 000 000,00	12 748 850,00	251 150,00	98,07
000700220004	000000	4111	000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	000000	4111	000098008	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	156 898,00	156 898,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4111	000098187	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	212 414,00	212 414,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr. vztahu	525 000,00	581 416,00	581 416,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	122 661,84	122 661,84	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	695 083,76	695 083,76	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107117015	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	11 002,90	11 002,90	-5,80	100,05
000700220004	000000	4116	107517018	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	187 050,70	187 049,30	1,40	100,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické státnosti	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	120113014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	27 279,00	27 279,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	120513014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	154 581,00	154 581,00	0,00	100,00
000700220004	006330	4131	000000000	0000000000	0080017000000	Převod z hospodářské činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	200 000,00	8 600 000,00	8 652 469,93	-52 469,93	100,61
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond - tvorba	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	923 327,25	923 327,25	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	0,00	1 112 304,75	1 112 304,75	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Listešek - rozšíření	0,00	332 960,16	332 960,16	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	15 696 563,39	15 696 563,39	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	0,00	18 909 180,64	18 909 180,64	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Listešek - rozšíření	0,00	5 660 322,71	5 660 322,71	0,00	100,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor											

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdil	Index %
000700220001	003399	5139	0000000000	0000000000	00800730000000	Vitání občanů	0,00	5 000,00	4 847,00	153,00	96,94
000700220001	006112	5139	0000000000	0000000000	00808350000000	Činnost komisí	40 000,00	40 000,00	1 669,00	38 331,00	4,17
000700220001	006115	5139	000098187	0000000000	00801060000000	Volby	10 000,00	30 000,00	27 128,20	2 871,80	90,43
000700220001	006118	5139	000098008	0000000000	00801060000000	Volby	10 000,00	14 000,00	12 400,00	1 600,00	88,57
000700220001	006171	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	330 000,00	310 000,00	219 136,02	90 863,98	70,69
000700220001	006171	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	32 390,00	37 610,00	46,27
000700220001	006171	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	120 743,23	129 756,77	35,12
000700220001	006171	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	115 751,00	94 249,00	55,12
000700220001	006115	5156	000098187	0000000000	00801060000000	Volby	0,00	409,85	409,85	0,00	100,00
000700220001	006118	5156	000098008	0000000000	00801060000000	Volby	0,00	600,00	515,14	84,86	85,86
000700220001	003349	5161	0000000000	0000000000	00800690000000	Vratislavský zpravodaj	80 000,00	80 000,00	67 176,78	12 823,22	83,97
000700220001	006115	5161	000098187	0000000000	00801060000000	Volby	30 000,00	62 100,00	62 062,64	37,36	99,94
000700220001	006118	5161	000098008	0000000000	00801060000000	Volby	30 000,00	34 532,87	34 532,87	0,00	100,00
000700220001	006171	5161	0000000000	0000000000	00801050000000	Služby pošt	120 000,00	120 000,00	86 402,30	33 597,70	72,00
000700220001	006112	5162	0000000000	0000000000	00800910000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	16 842,00	23 158,00	42,11
000700220001	006171	5162	0000000000	0000000000	00801070000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	204 796,00	95 204,00	68,27
000700220001	006171	5166	0000000000	0000000000	00801820000000	Konzultace, poradenství, právní služby	600 000,00	600 000,00	341 584,00	258 416,00	56,93
000700220001	006112	5167	0000000000	0000000000	00801090000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220001	006171	5167	0000000000	0000000000	00801090000000	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	185 370,00	55 409,50	129 960,50	29,89
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	00800770000000	Prezentace MQ-Vratislavice nad Nisou	140 000,00	133 000,00	128 844,60	4 155,40	96,88
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	00800690000000	Vratislavský zpravodaj	750 000,00	750 000,00	707 859,70	42 140,30	94,38
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	00808350000000	Činnost komisí	50 000,00	35 000,00	26 030,00	8 970,00	74,37
000700220001	006115	5169	000098187	0000000000	00801060000000	Volby	30 000,00	29 590,15	28 603,59	986,56	96,67
000700220001	006118	5169	000098008	0000000000	00801060000000	Volby	30 000,00	49 712,00	48 072,00	1 640,00	96,70
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00800790000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fenix, Kasro	1 050 000,00	1 242 000,00	1 180 182,83	61 817,17	95,02
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	994 630,00	986 351,05	8 278,95	99,17
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00801370000000	Nákup služeb-stravné	480 000,00	480 000,00	455 720,68	24 279,32	94,94
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	266 759,00	242 445,00	24 314,00	90,89
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opřavy a udržování	550 000,00	128 000,00	122 769,76	5 230,24	95,91
000700220001	006171	5172	0000000000	0000000000	00801480000000	Nákup softwaru	0,00	200 000,00	128 381,00	71 619,00	64,19
000700220001	006115	5173	000098187	0000000000	00801060000000	Volby	10 000,00	10 000,00	110,00	9 890,00	1,10
000700220001	006118	5173	000098008	0000000000	00801060000000	Volby	10 000,00	5 093,13	1 331,00	3 762,13	26,13
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	00801460000000	Cestovné	40 000,00	40 000,00	9 100,00	30 900,00	22,75
000700220001	003319	5175	0000000000	0000000000	00800770000000	Prezentace MQ-Vratislavice nad Nisou	50 000,00	50 000,00	10 416,85	39 583,15	20,83
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	00808350000000	Činnost komisí	10 000,00	20 000,00	13 567,00	6 433,00	67,84
000700220001	006118	5175	000098008	0000000000	00801060000000	Volby	0,00	16 848,00	16 848,00	0,00	100,00
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	00800770000000	Prezentace MQ-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	47 000,00	43 986,20	3 013,80	93,59
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	60 000,00	1 542,00	58 458,00	2,57
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	225 000,00	213 200,00	11 800,00	94,76
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	00800730000000	Vitání občanů	200 000,00	195 000,00	136 396,70	58 603,30	69,95
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	00800740000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	80 000,00	47 886,00	32 114,00	59,86
000700220001	006112	5194	0000000000	0000000000	00808350000000	Činnost komisí	0,00	5 000,00	1 400,00	3 600,00	28,00
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	00800770000000	Prezentace MQ-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	85 439,00	14 561,00	85,44
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	28 241,00	4 740,59	23 500,41	16,79
000700220001	003319	5212	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
000700220001	003419	5212	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	00802660000000	Finanční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
000700220001	003319	5222	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	0,00	135 000,00	110 000,00	25 000,00	81,48
000700220001	003419	5222	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	0,00	148 000,00	133 000,00	15 000,00	89,86
000700220001	003399	5229	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	003419	5229	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
000700220001	003599	5229	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	150 000,00	57 000,00	50 000,00	7 000,00	87,72
000700220001	003419	5493	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
000700220001	004359	5499	0000000000	0000000000	00800800000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	151 670,00	48 330,00	75,84
000700220001	006171	5499	0000000000	0000000000	00801060000000	Volby	0,00	50 000,00	36 800,00	13 200,00	73,60
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	00801540000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	536 000,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka					Třída - 5		23 558 000,00	23 958 000,00	19 296 222,57	4 661 777,43	80,54
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	6 430 000,00	6 430 000,00	5 839 825,00	590 175,00	90,82
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	150 000,00	150 000,00	51 796,00	98 204,00	34,53
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 610 000,00	1 610 000,00	1 510 580,00	99 420,00	93,82
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	580 000,00	580 000,00	543 812,00	36 188,00	93,76
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	00800920000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	159 200,00	159 173,50	26,50	99,98
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dobuhodov.majetek do 40 tis.	150 000,00	151 000,00	150 704,25	295,75	99,80
000700220003	002212	5138	0000000000	0000000000	00800830000000	Zimní údržba	570 000,00	570 000,00	471 719,00	98 281,00	82,76
000700220003	003632	5138	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	8 000,00	8 000,00	7 085,20	914,80	88,57
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	500 000,00	450 000,00	389 541,76	60 458,24	86,56
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	00802330000000	Opáření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	55 000,00	155 000,00	132 059,00	22 941,00	85,20
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	220 000,00	220 000,00	138 441,81	81 558,19	62,93
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	15 000,00	15 000,00	10 992,00	4 008,00	73,28
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	80 000,00	82 000,00	81 050,00	950,00	98,84
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	00801040000000	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	1 000 000,00	949 302,88	50 697,12	94,93
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	00801080000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	500 000,00	500 000,00	491 980,00	8 020,00	98,40
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000							

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	rozpočet schválený	rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdil	Index %	
000700220004	006409	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokádané výdaje	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							22 039 000,00	32 196 666,50	28 476 117,15	3 720 549,35	88,44	
000700220005	003639	5122	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	0,00	2 000,00	1 634,00	366,00	81,70	
000700220005	002412	5137	0000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	0,00	20 800,00	20 770,00	30,00	99,86	
000700220005	003111	5137	0000000000	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	2 333 000,00	1 592 939,20	740 060,80	68,28	
000700220005	003111	5137	0000000000	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Listešek - rozšíření	0,00	234 000,00	233 924,46	75,54	99,97	
000700220005	003113	5137	0000000000	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	0,00	1 360 000,00	1 164 441,08	195 558,92	85,62	
000700220005	003429	5137	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	550 000,00	28 491,00	521 509,00	5,18	
000700220005	003745	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	198 000,00	155 443,53	42 556,47	78,51	
000700220005	002212	5139	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	96 000,00	91 385,00	4 615,00	95,19	
000700220005	003631	5139	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	700 000,00	547 000,00	546 294,64	705,36	99,87	
000700220005	003745	5139	0000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	95 440,00	86 866,45	8 573,55	91,02	
000700220005	003429	5151	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
000700220005	003631	5154	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 700 000,00	1 700 000,00	1 353 815,00	346 185,00	79,64	
000700220005	005311	5154	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	31 000,00	31 000,00	10 762,00	20 238,00	34,72	
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	50 000,00	50 000,00	21 910,00	28 090,00	43,82	
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útlek)	55 000,00	40 000,00	13 504,95	26 495,05	33,76	
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	25 000,00	55 000,00	50 904,70	4 095,30	92,55	
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	50 000,00	125 000,00	120 540,00	4 460,00	96,43	
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080253000000	Rekonstrukce objektu fary	0,00	190 000,00	189 365,00	635,00	99,67	
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	100 000,00	114 400,00	114 349,68	50,32	99,96	
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	600 000,00	1 005 500,00	884 382,35	121 117,65	87,95	
000700220005	003721	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	2 000 000,00	3 287 800,00	3 285 879,00	1 921,00	99,94	
000700220005	003723	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	0,00	10 000,00	6 365,00	3 635,00	63,65	
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080140000000	Oprava komunikací	6 000 000,00	12 652 000,00	12 651 057,11	942,89	99,99	
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080247000000	Oprava mostů	200 000,00	17 000,00	16 940,00	60,00	99,65	
000700220005	002219	5171	0000000000	0000000000	0080265000000	Opravy a udržování inženýrské sítě	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005	002412	5171	0000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	200 000,00	179 200,00	141 658,94	37 541,06	79,05	
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	25 870,00	274 130,00	8,62	
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	46 706,00	3 294,00	93,41	
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	0080265000000	Opravy a udržování inženýrské sítě	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	1 418 100,00	1 418 087,72	12,28	100,00	
000700220005	003639	5171	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	25 000,00	25 000,00	16 133,00	8 867,00	64,53	
000700220005	003639	5171	0000000000	0000000000	0080142000000	Technické středisko - areál - opravy	50 000,00	88 060,00	83 452,66	4 607,34	94,77	
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	88 700,00	88 405,00	295,00	99,67	
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	75 000,00	125 000,00	124 760,48	239,52	99,81	
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiláře	2 000 000,00	2 449 000,00	2 414 420,60	34 579,40	98,59	
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
000700220005	003639	5192	0000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005	003745	5222	0000000000	0000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100 000,00	100 000,00	28 000,00	72 000,00	28,00	
000700220005	003639	5381	0000000000	0000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
0005 - MOV - Technický odbor							19 891 000,00	29 727 700,00	27 129 458,55	2 598 241,45	91,26	
Třída - 5												
000700220005	002141	6121	0000000000	0000000000	0080205000000	PD Prodejna Ovoce - Zelenina	3 500 000,00	200 000,00	161 060,00	38 940,00	80,53	
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	150 000,00	400 000,00	295 361,00	104 639,00	73,84	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 500 000,00	1 325 436,15	174 563,85	88,36	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080190000000	Cyklostezky	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080191000000	Kanalizace ul. Východní - Sladovnická PD	100 000,00	100 000,00	83 381,32	16 618,68	83,38	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace a chodníky - drobné stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080254000000	Komunikace Východní a chodník Pod Rušičkou	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080263000000	Parkovací plochy MŠ Stříliš	350 000,00	150 000,00	179 376,00	70 624,00	52,92	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080274000000	Dopravní řešení MŠ Nová Ruda	1 500 000,00	3 150 000,00	3 006 095,01	143 904,99	95,43	
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080812000000	Komunikace ul. Tulipánová	1 500 000,00	4 773 022,00	4 773 022,00	0,00	100,00	
000700220005	002321	6121	0000000000	0000000000	0080269000000	Přepoj kanalizace ul. Na Rozcestí	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	32 600 000,00	20 617 000,00	19 443 713,41	1 173 286,59	94,31	
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Listešek - rozšíření	5 800 000,00	7 569 000,00	7 559 905,74	9 094,26	99,88	
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080255000000	MŠ Tanvaldská - odstranění vlhkosti	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	31 100 000,00	33 350 000,00	32 894 379,55	455 620,45	98,63	
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	150 000,00	150 000,00	55 742,00	94 258,00	37,16	
000700220005	003326	6121	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice n. N.	50 000,00	90 000,00	87 362,15	2 637,85	97,07	
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště Sluníčko	100 000,00	18 000,00	18 000,00	82 000,00	18,00	
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	1 000 000,00	1 000 000,00	379 241,00	620 759,00	37,92	
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	12 500 000,00	12 951 000,00	12 937 514,53	13 485,47	99,90	
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080253000000	Rekonstrukce objektu fary	1 000 000,00	2 532 000,00	1 502 046,00	1 029 954,00	59,32	
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700220005</												

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003314	5175	0000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	2 000,00	2 000,00	1 379,00	621,00	68,95
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	1 000,00	1 260,00	1 258,00	2,00	99,84
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratslavické slavnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	1 612,00	1 612,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratslavice	5 000,00	10 000,00	9 109,00	891,00	91,09
000700220006	003419	5175	0000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	5 000,00	5 000,00	4 285,00	715,00	85,70
000700220006	002212	5193	0000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	600 000,00	701 282,00	687 335,00	13 947,00	98,01
000700220006	003314	5194	0000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	5 000,00	5 000,00	2 815,00	2 185,00	56,30
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	3 000,00	3 000,00	1 242,00	1 758,00	41,40
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratslavické slavnosti	3 000,00	3 000,00	353,00	2 647,00	11,77
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	5 000,00	4 700,00	4 692,00	8,00	99,83
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080123000000	Velikonocce	2 000,00	2 000,00	1 172,00	828,00	58,60
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratslavice	1 000,00	1 000,00	395,00	605,00	39,50
000700220006	003419	5194	0000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	20 000,00	20 000,00	3 832,00	16 168,00	19,16
000700220006	003419	5212	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	494 000,00	332 800,00	161 200,00	67,37
000700220006	003419	5212	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	400 000,00	124 800,00	43 200,00	81 600,00	34,62
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	200 000,00	97 200,00	15 000,00	82 200,00	15,43
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	225 200,00	225 200,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5223	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
000700220006	003111	5229	0000000000	0000000000	0080267000000	Předškolní vzdělávání	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	46,67
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	150 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5339	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	3 087 000,00	3 508 000,00	2 757 329,85	750 670,15	78,60
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	1 620 000,00	1 620 000,00	1 575 405,00	44 595,00	97,25
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	300 000,00	300 000,00	249 747,00	50 253,00	83,25
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	410 000,00	431 000,00	430 522,00	478,00	99,89
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	150 000,00	155 000,00	154 988,00	12,00	99,99
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek do 40 tis.	100 000,00	195 000,00	190 832,45	4 167,55	97,86
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	25 000,00	23 739,50	1 260,50	94,96
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	250 000,00	167 000,00	164 764,33	2 235,67	98,66
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	3 207,00	1 793,00	64,14
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	50 000,00	100 000,00	63 575,00	36 425,00	63,58
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	0080101000000	Teplá	650 000,00	650 000,00	328 245,20	321 754,80	50,50
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	480 023,00	19 977,00	96,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	600 000,00	541 158,87	58 841,13	90,19
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	500 000,00	571 000,00	551 007,90	19 992,10	96,50
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 772 400,00	1 474 242,47	298 157,53	83,18
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080136000000	Vzájemná spolupráce - reklama	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	360 000,00	715 600,00	675 360,15	40 239,85	94,38
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	27 550,00	2 450,00	91,83
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Všcné dary	20 000,00	20 000,00	13 919,00	6 081,00	69,60
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	7 265 000,00	7 957 000,00	6 948 286,87	1 008 713,13	87,32
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	1 290 000,00	1 290 000,00	613 039,00	676 961,00	47,52
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	17 160,00	82 840,00	17,16
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	330 000,00	330 000,00	155 661,00	174 339,00	47,17
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	56 041,00	63 959,00	46,70
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek do 40 tis.	40 000,00	58 400,00	58 300,00	100,00	99,83
000700220602	003412	5138	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	97 000,00	92 033,20	4 966,80	94,88
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	9 000,00	1 207,00	7 793,00	13,41
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 163,00	3 837,00	80,82
000700220602	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	106 516,00	23 484,00	81,94
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 460,00	16 540,00	17,30
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	125 600,00	64 434,16	61 165,84	51,30
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 300 000,00	2 300 000,00	1 184 014,36	1 115 985,64	51,48
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	1 470 000,00	1 470 000,00	1 358 603,00	111 397,00	92,42
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
000700220604	006112	5021	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	370 000,00	370 000,00	344 450,00	25 550,00	93,09
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	135 000,00	135 000,00	124 006,00	10 994,00	91,86
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek do 40 tis.	80 000,00	80 000,00	29 935,00	50 065,00	37,42
000700220604	003412	5138	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	90 000,00	87 046,00	2 954,00	96,72
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	85 000,00	83 132,00	1 868,00	97,80
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plm	350 000,00	350 000,00	176 561,32	173 438,68	50,45