

PODROBNÁ SESTAVA - ROZPOČET 1 za období 05/2019 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek -

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | STAV PO 1.RO | NÁVRH 1.RO | Rozdil | Index % |
|--------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 000700220004 | 000000 | 1111 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 8 599 311,00 | 21 000 000,00 | | 12 400 689,00 | 40,95 |
| 000700220004 | 000000 | 1112 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 168 406,00 | 1 100 000,00 | | 931 594,00 | 15,31 |
| 000700220004 | 000000 | 1113 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 663 180,00 | 1 800 000,00 | | 1 136 820,00 | 36,84 |
| 000700220004 | 000000 | 1121 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 6 509 362,00 | 19 800 000,00 | | 13 290 638,00 | 32,88 |
| 000700220004 | 000000 | 1122 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 543 470,00 | 4 600 000,00 | 3 100 000,00 | -3 043 470,00 | 302,90 |
| 000700220004 | 000000 | 1211 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 14 970 779,00 | 40 000 000,00 | | 25 029 221,00 | 37,43 |
| 000700220004 | 000000 | 1341 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 300 000,00 | 300 000,00 | 286 552,00 | 300 000,00 | | 13 448,00 | 95,52 |
| 000700220004 | 000000 | 1342 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 750,00 | 10 000,00 | | 6 250,00 | 37,50 |
| 000700220004 | 000000 | 1343 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 70 000,00 | 70 000,00 | 18 768,00 | 70 000,00 | | 51 232,00 | 26,81 |
| 000700220004 | 000000 | 1345 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 60 000,00 | 60 000,00 | 14 668,00 | 60 000,00 | | 45 332,00 | 24,45 |
| 000700220004 | 000000 | 1361 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 100 000,00 | 100 000,00 | 73 010,00 | 100 000,00 | | 26 990,00 | 73,01 |
| 000700220004 | 000000 | 1381 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 406,00 | 3 000 000,00 | | 2 836 594,00 | 5,45 |
| 000700220004 | 000000 | 1383 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 4 054,00 | 7 223,00 | 7 223,00 | -4 054,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 1385 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 258 671,00 | 1 258 671,00 | 1 258 671,00 | -1 258 671,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 1511 | 000000000 | 000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | | | | | | | | |
| Třída - 1 | | | | | | | 99 240 000,00 | 99 240 000,00 | 37 277 387,00 | 103 605 894,00 | 4 365 894,00 | 61 962 613,00 | 37,56 |
| 000700220004 | 003314 | 2111 | 000000000 | 000000000 | 0080002000000 | Příjmy z knihovny | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 275,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | -6 275,00 | 120,92 |
| 000700220004 | 003319 | 2111 | 000000000 | 000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 455 011,00 | 1 500 000,00 | | 1 044 989,00 | 30,33 |
| 000700220004 | 003632 | 2111 | 000000000 | 000000000 | 0080019000000 | Hřbitov - příjmy | 400 000,00 | 400 000,00 | 262 720,00 | 400 000,00 | | 137 280,00 | 65,68 |
| 000700220004 | 003639 | 2111 | 000000000 | 000000000 | 0080239000000 | Výnosy z prodeje služeb TS | 200 000,00 | 200 000,00 | 48 655,00 | 200 000,00 | | 151 345,00 | 24,33 |
| 000700220004 | 006171 | 2111 | 000000000 | 000000000 | 0080230000000 | Vratislavice expres | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 790,00 | 60 000,00 | | 24 210,00 | 59,65 |
| 000700220004 | 003319 | 2112 | 000000000 | 000000000 | 0080078000000 | Reklamní předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 997,00 | 10 000,00 | | 5 003,00 | 49,97 |
| 000700220004 | 003722 | 2112 | 000000000 | 000000000 | 0080116000000 | Likvidace odpadu | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 090,00 | 20 000,00 | | 13 910,00 | 30,45 |
| 000700220004 | 003639 | 2119 | 000000000 | 000000000 | 0080240000000 | Výnosy z věcných břemen | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 962 737,20 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | -1 462 737,20 | 392,55 |
| 000700220004 | 003639 | 2131 | 000000000 | 000000000 | 0080241000000 | Pronájem pozemků | 320 000,00 | 320 000,00 | 280 517,00 | 320 000,00 | | 39 483,00 | 87,66 |
| 000700220004 | 003319 | 2132 | 000000000 | 000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor | 800 000,00 | 800 000,00 | 227 853,95 | 800 000,00 | | 572 146,05 | 28,48 |
| 000700220004 | 003412 | 2132 | 000000000 | 000000000 | 0080003000000 | Příjmy z Hřiště Na Rozcestí | 350 000,00 | 350 000,00 | 84 640,00 | 350 000,00 | | 265 360,00 | 24,18 |
| 000700220004 | 003412 | 2132 | 000000000 | 000000000 | 0080180000000 | Příjmy z Sokolovny | 495 000,00 | 495 000,00 | 304 145,30 | 495 000,00 | | 190 854,70 | 61,44 |
| 000700220004 | 003613 | 2132 | 000000000 | 000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor | 315 000,00 | 315 000,00 | 465 332,63 | 315 000,00 | | -150 332,63 | 147,72 |
| 000700220004 | 002221 | 2133 | 000000000 | 000000000 | 0080230000000 | Vratislavice expres | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 965,00 | 20 000,00 | | 4 035,00 | 79,83 |
| 000700220004 | 006171 | 2141 | 000000000 | 000000000 | 0080060000000 | Příjmy z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 725,24 | 5 000,00 | | 3 274,76 | 34,50 |
| 000700220004 | 006171 | 2212 | 000000000 | 000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 800,00 | 10 000,00 | | 2 200,00 | 78,00 |
| 000700220004 | 006402 | 2222 | 000000000 | 000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 0,00 | 0,00 | 82 463,28 | 82 463,28 | 82 463,28 | -82 463,28 | 0,00 |
| 000700220004 | 006171 | 2322 | 000000000 | 000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 168 661,00 | 170 000,00 | 160 000,00 | -158 661,00 | 1 686,61 |
| 000700220004 | 003419 | 2324 | 000000000 | 000000000 | 0080100000000 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | | | | | | | | |
| Třída - 2 | | | | | | | 5 065 000,00 | 5 065 000,00 | 4 451 378,60 | 6 827 463,28 | 1 762 463,28 | 613 621,40 | 87,89 |
| 000700220004 | 003639 | 3111 | 000000000 | 000000000 | 0080238000000 | Prodej pozemků | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 175 000,00 | 5 000 000,00 | | 4 825 000,00 | 3,50 |
| 000700220004 | 002321 | 3113 | 000000000 | 000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 006171 | 3113 | 000000000 | 000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 45 101,00 | 45 101,00 | 45 101,00 | -45 101,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 006171 | 3113 | 000000000 | 000000000 | 0080008000000 | ostatní příjmy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | | | | | | | | |
| Třída - 3 | | | | | | | 5 002 000,00 | 5 002 000,00 | 220 101,00 | 5 047 101,00 | 45 101,00 | 4 781 899,00 | 4,40 |
| 000700220004 | 000000 | 4111 | 000000000 | 000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4111 | 98 348,00 | 000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 0,00 | 0,00 | 232 207,00 | 232 207,00 | 232 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4112 | 000000000 | 000000000 | 0080011000000 | Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu | 0,00 | 0,00 | 199 862,00 | 599 541,00 | 599 541,00 | -199 862,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 006330 | 4131 | 000000000 | 000000009 | 0080017000000 | Převod z hospodářské činnosti | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 006330 | 4134 | 000000000 | 000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 0,00 | 0,00 | 8 385 182,27 | 8 384 972,77 | 8 384 972,77 | -8 385 182,27 | 0,00 |
| 000700220004 | 006330 | 4134 | 000000000 | 000000000 | 0080023000000 | Sociální fond – tvorba | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 006330 | 4134 | 000000000 | 000000010 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 000000000 | 000000000 | 0080039000000 | Revitalizace ploch zeleně 1 | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 000000000 | 000000000 | 0080840000000 | Revitalizace ploch zeleně 2 | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | -649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107117968 | 000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107117968 | 000000000 | 0080215000000 | ZŠ Rozšíření kapacity | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107117968 | 000000000 | 0080216000000 | MŠ Nová Ruda-Listeček - rozšíření | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107517969 | 000000000 | 0080215000000 | ZŠ Rozšíření kapacity | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | | 5 700 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107117968 | 000000000 | 0080253000000 | Spolkové komunitní centrum Vratislavice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | | | | | | | | |
| Třída - 4 | | | | | | | 27 622 000,00 | 27 622 000,00 | 9 035 044,27 | 49 866 720,77 | 22 244 720,77 | 18 586 955,73 | 32,71 |
| Celkem za Třidu - 1 | | | | | | | 99 240 000,00 | 99 240 000,00 | 37 277 387,00 | 103 605 894,00 | 4 365 894,00 | 61 962 613,00 | 37,56 |
| Celkem za Třidu - 2 | | | | | | | 5 065 000,00 | 5 065 000,00 | 4 451 378,60 | 6 827 463,28 | 1 762 463,28 | 613 621,40 | 87,89 |
| Celkem za Třidu - 3 | | | | | | | 5 002 000,00 | 5 002 000,00 | 220 101,00 | 5 047 101,00 | 45 101,00 | 4 781 899,00 | 4,40 |
| Celkem za Třidu - 4 | | | | | | | 27 622 000,00 | 27 622 000,00 | 9 035 044,27 | 49 866 720,77 | 22 244 720,77 | 18 586 955,73 | 32,71 |
| Celkem | | | | | | | 136 929 000,00 | 136 929 000,00 | 50 983 910,87 | 165 347 179,05 | 28 418 179,05 | 85 945 089,13 | 37,23 |
| 000000000000 | 006171 | 5181 | 000000000 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | -660,00 | 0,00 | |
| 000000000000 | 006171 | 5182 | 000000000 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 115 183,00 | 0,00 | -115 183,00 | 0,00 | |
| 0000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 115 843,00 | 0,00 | 0,00 | -115 843,00 | ##### |
| 000700220001 | 006171 | 5011 | 000 | | | | | | | | | | |

| ORJZ | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | STAV PO 1.RO | NÁVRH 1.RO | Rozdil | Index % |
|---|--------|------|-----------|-----------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 000700220001 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 135 000,00 | 114 830,00 | 45 000,00 | 114 830,00 | | 69 830,00 | 39,19 |
| 000700220001 | 003419 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 148 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | | 98 000,00 | 0,00 |
| 000700220001 | 003319 | 5223 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 |
| 000700220001 | 003419 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 000700220001 | 003599 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | | 57 000,00 | 0,00 |
| 000700220001 | 004199 | 5492 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220001 | 003419 | 5493 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ.podpora spolků a organizací | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 000700220001 | 004359 | 5499 | 000000000 | 000000000 | 0080800000000 | Příspěvek na obědy pro seniory | 200 000,00 | 200 000,00 | 48 840,00 | 200 000,00 | | 151 160,00 | 24,42 |
| 000700220001 | 006171 | 5499 | 000000000 | 000000000 | 0080106000000 | Volby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 000700220001 | 005212 | 5901 | 000000000 | 000000000 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaje | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 |
| 0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka | | | | | | Třída - 5 | 24 766 800,00 | 24 766 800,00 | 6 042 101,94 | 24 766 800,00 | 0,00 | 18 724 698,06 | 24,40 |
| 000700220003 | 003639 | 5011 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 6 944 400,00 | 6 944 400,00 | 2 260 269,00 | 6 944 400,00 | | 4 684 131,00 | 32,55 |
| 000700220003 | 003639 | 5021 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 162 000,00 | 162 000,00 | 8 320,00 | 162 000,00 | | 153 680,00 | 5,14 |
| 000700220003 | 003639 | 5031 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 1 738 800,00 | 1 738 800,00 | 583 237,00 | 1 738 800,00 | | 1 155 563,00 | 33,54 |
| 000700220003 | 003639 | 5032 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 626 400,00 | 626 400,00 | 209 965,00 | 626 400,00 | | 416 435,00 | 33,52 |
| 000700220003 | 003639 | 5132 | 000000000 | 000000000 | 0080092000000 | Ochranné pomůcky | 150 000,00 | 150 000,00 | 86 365,65 | 150 000,00 | | 63 634,35 | 57,58 |
| 000700220003 | 003639 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 150 000,00 | 150 000,00 | 28 397,50 | 150 000,00 | | 121 602,50 | 18,93 |
| 000700220003 | 002212 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080083000000 | Zimní údržba | 550 000,00 | 550 000,00 | 479 975,00 | 550 000,00 | | 70 025,00 | 87,27 |
| 000700220003 | 003632 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 664,00 | 8 000,00 | | 6 336,00 | 20,80 |
| 000700220003 | 003639 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu | 500 000,00 | 500 000,00 | 151 707,70 | 500 000,00 | | 348 292,30 | 30,34 |
| 000700220003 | 003744 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080233000000 | Opatření protipovodňová | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5151 | 000000000 | 000000000 | 0080100000000 | Studená voda | 170 000,00 | 170 000,00 | 26 492,00 | 170 000,00 | | 143 508,00 | 15,58 |
| 000700220003 | 003639 | 5153 | 000000000 | 000000000 | 0080102000000 | Plyn | 220 000,00 | 220 000,00 | 72 545,03 | 220 000,00 | | 147 454,97 | 32,98 |
| 000700220003 | 003632 | 5154 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 520,00 | 15 000,00 | | 11 480,00 | 23,47 |
| 000700220003 | 003639 | 5154 | 000000000 | 000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 36 480,00 | 80 000,00 | | 43 520,00 | 45,60 |
| 000700220003 | 003639 | 5156 | 000000000 | 000000000 | 0080104000000 | Pohonné hmoty a maziva | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 444 840,67 | 1 100 000,00 | | 655 159,33 | 40,44 |
| 000700220003 | 006320 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 500 000,00 | 500 000,00 | 116 075,00 | 500 000,00 | | 383 925,00 | 23,22 |
| 000700220003 | 003639 | 5167 | 000000000 | 000000000 | 0080109000000 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 |
| 000700220003 | 002212 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080083000000 | Zimní údržba | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 361,50 | 200 000,00 | | 129 638,50 | 35,18 |
| 000700220003 | 002321 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080084000000 | Čištění kanalizací | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 000700220003 | 003632 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 815,00 | 40 000,00 | | 38 185,00 | 4,54 |
| 000700220003 | 003639 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 72 215,06 | 200 000,00 | | 127 784,94 | 36,11 |
| 000700220003 | 003632 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 932,50 | 150 000,00 | | 146 067,50 | 2,62 |
| 000700220003 | 003639 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 770 233,44 | 4 500 000,00 | | 3 729 766,56 | 17,12 |
| 000700220003 | 003399 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080072000000 | Komunitní plánování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080147000000 | Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5179 | 000000000 | 000000000 | 0080104000000 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 0003 - MOV - Technické středisko | | | | | | Třída - 5 | 18 154 600,00 | 18 154 600,00 | 5 428 411,05 | 18 154 600,00 | 0,00 | 12 726 188,95 | 29,90 |
| 000700220004 | 006171 | 5141 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 260 000,00 | 260 000,00 | 19 304,00 | 260 000,00 | | 240 696,00 | 7,42 |
| 000700220004 | 006310 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 006320 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 120 000,00 | 70 000,00 | 21 642,79 | 70 000,00 | | 48 357,21 | 30,92 |
| 000700220004 | 006171 | 5191 | 000000000 | 000000000 | 0080244000000 | Ostatní daňové povinnosti | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 006171 | 5192 | 000000000 | 000000000 | 0080151000000 | Náklady-škody (spoluúčast) | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 003412 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080075000000 | Koupaliště - příspěvek na provoz | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 005512 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 0080076000000 | Příspěvek SDH | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 003111 | 5331 | 000000000 | 000008002 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 750 000,00 | 3 500 000,00 | | 1 750 000,00 | 50,00 |
| 000700220004 | 003111 | 5331 | 000000000 | 000008003 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 950 000,00 | 1 900 000,00 | | 950 000,00 | 50,00 |
| 000700220004 | 003113 | 5331 | 000000000 | 000000000 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 3 180 000,00 | 6 360 000,00 | | 3 180 000,00 | 50,00 |
| 000700220004 | 003113 | 5331 | 000000000 | 000000000 | 0080157000000 | ZŠ - příspěvek na energie | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 2 170 000,00 | 4 340 000,00 | | 2 170 000,00 | 50,00 |
| 000700220004 | 006330 | 5345 | 000000000 | 000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 385 182,27 | 8 600 000,00 | 8 400 000,00 | -8 185 182,27 | 4 192,59 |
| 000700220004 | 006330 | 5349 | 000000000 | 000000000 | 0080023000000 | Sociální fond – tvorba | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 003639 | 5362 | 000000000 | 000000000 | 0080244000000 | Ostatní daňové povinnosti | 6 000 000,00 | 2 956 530,00 | 545 474,00 | 5 956 530,00 | 3 000 000,00 | 2 411 056,00 | 18,45 |
| 000700220004 | 006409 | 5364 | 107117968 | 000000000 | 0080216000000 | MŠ Nová Ruda-Lišteček - rozšíření | 0,00 | 11 902,37 | 11 902,37 | 23 804,74 | 11 902,37 | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 006409 | 5364 | 107517969 | 000000000 | 0080216000000 | MŠ Nová Ruda-Lišteček - rozšíření | 0,00 | 202 340,23 | 202 340,23 | 404 680,46 | 202 340,23 | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 003699 | 5365 | 000000000 | 000000000 | 0080155000000 | Daň z příjmů za obec | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 006399 | 5365 | 000000000 | 000000000 | 0080155000000 | Daň z příjmů za obec | 0,00 | 4 543 470,00 | 4 543 470,00 | 4 543 470,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220004 | 006409 | 5901 | 000000000 | 000000000 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaje | 232 000,00 | 17 757,40 | 0,00 | 17 757,40 | | 17 757,40 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Třída - 5 | 25 102 000,00 | 25 102 000,00 | 22 434 315,66 | 25 102 000,00 | 11 614 242,60 | 2 667 684,34 | 89,37 |
| 000700220005 | 003639 | 5122 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 002412 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080166000000 | Oprava Koupaliště Sluníčko | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |

| ORJZ | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | STAV PO 1.RO | NÁVRH 1.RO | Rozdil | Index % |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 000700220005 | 003113 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém - ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 000700220005 | 006171 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080177000000 | Opravy a udržování v budově ÚMO a prostor za ÚMO | 500 000,00 | 500 000,00 | 240 633,61 | 500 000,00 | | 259 366,39 | 48,13 |
| 000700220005 | 003639 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080852000000 | TZ areál TS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 000700220005 | 006409 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080237000000 | Rezervní položka investic | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 002229 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080842000000 | Nabíjecí stanice pro elektromobily | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 720,00 | 0,00 | -100 000,00 | 61 280,00 | 38,72 |
| 000700220005 | 002219 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080842000000 | Nabíjecí stanice pro elektromobily | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 000700220005 | 003319 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080236000000 | Technické vybavení KC | 300 000,00 | 300 000,00 | 251 528,80 | 300 000,00 | | 48 471,20 | 83,84 |
| 000700220005 | 003412 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080843000000 | Sokolovna - TZ | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 003412 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080843000000 | Sokolovna - TZ | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 000700220005 | 003639 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080261000000 | Technika TS | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 261 033,00 | 3 000 000,00 | | 2 738 967,00 | 8,70 |
| 000700220005 | 003111 | 6123 | 000000000 | 000000000 | 0080844000000 | MŠ Sídliště statika | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 809,60 | 500 000,00 | | 488 190,40 | 2,36 |
| 000700220005 | 003745 | 6123 | 000000000 | 000000000 | 0080845000000 | Hřiště Na Rozcestí | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 003111 | 6125 | 000000000 | 000000000 | 0080849000000 | MŠ Líšeň - investice | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 003113 | 6125 | 000000000 | 000000000 | 0080848000000 | ZŠ investice | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 003412 | 6129 | 000000000 | 000000000 | 0080846000000 | Pumptrack | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 003632 | 6129 | 000000000 | 000000000 | 0080847000000 | Rozptylová loučka | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 000700220005 | 003722 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080854000000 | Podzemní kontejnery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 000700220005 | 003349 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080855000000 | Elektronická úřední deska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 000700220005 | 003639 | 6130 | 000000000 | 000000000 | 0080842000000 | Výkupy pozemků | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 |
| 0005 - MOV - Technický odbor | | | | | | Třída - 6 | 49 500 000,00 | 49 500 000,00 | 1 537 361,42 | 74 100 000,00 | 24 600 000,00 | 47 962 638,58 | 3,11 |
| 000700220006 | 003319 | 5132 | 000000000 | 000000000 | 0080092000000 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 013,00 | 30 000,00 | | 24 987,00 | 16,71 |
| 000700220006 | 003314 | 5136 | 000000000 | 000000000 | 0080094000000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 150 000,00 | 41 051,00 | 150 000,00 | | 108 949,00 | 27,37 |
| 000700220006 | 003314 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Náкуп materiálu | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 041,00 | 25 000,00 | | 22 959,00 | 8,16 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Náкуп materiálu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 3 000,00 | 2 016,00 | 1 475,00 | 2 016,00 | | 541,00 | 73,16 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 11 000,00 | 9 560,00 | 0,00 | 9 560,00 | | 9 560,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | | 19 000,00 | 5,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080121000000 | Akce v knihovně | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 900,00 | 10 000,00 | | 6 100,00 | 39,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 577,80 | 30 000,00 | | 24 422,20 | 18,59 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 994,80 | 20 000,00 | | 9 005,20 | 54,97 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080124000000 | Rozsvícení vánočního stromku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080127000000 | Ostatní akce - kultura | 270 000,00 | 225 000,00 | 1 000,00 | 225 000,00 | | 224 000,00 | 0,44 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080128000000 | Kronika | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 000,00 | 30 000,00 | | 6 000,00 | 80,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 90 000,00 | 133 389,00 | 132 267,40 | 133 389,00 | | 1 121,60 | 99,16 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce | 150 000,00 | 150 000,00 | 47 942,00 | 150 000,00 | | 102 058,00 | 31,96 |
| 000700220006 | 003419 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 962,00 | 200 000,00 | | 196 038,00 | 1,98 |
| 000700220006 | 003314 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080121000000 | Akce v knihovně | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 050,00 | 2 000,00 | | 950,00 | 52,50 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 5 000,00 | 8 051,00 | 8 051,00 | 8 051,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 600,00 | 5 000,00 | | 3 400,00 | 32,00 |
| 000700220006 | 002212 | 5193 | 000000000 | 000000000 | 0080159000000 | Náklady na provoz školního autobusu | 800 000,00 | 800 000,00 | 175 416,00 | 800 000,00 | | 624 584,00 | 21,93 |
| 000700220006 | 003314 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080121000000 | Akce v knihovně | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 502,00 | 5 000,00 | | 3 498,00 | 30,04 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 692,00 | 2 000,00 | | 308,00 | 84,60 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 1 000,00 | 1 000,00 | 835,00 | 1 000,00 | | 165,00 | 83,50 |
| 000700220006 | 003419 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 559,00 | 20 000,00 | | 18 441,00 | 7,80 |
| 000700220006 | 003419 | 5212 | 000000000 | 000000000 | 0080836000000 | Príspevky na pravidelnou činnost spolků a org. | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080836000000 | Príspevky na pravidelnou činnost spolků a org. | 400 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | | 133 000,00 | 0,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080837000000 | Príspevky na pořád | | | | | | | |