

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | NAVRH 4.RO | STAV PO 4.RO | Rozdíl | Index % |
|--------------------------------------|--------|------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 0007022004 | 000000 | 1111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 21 000 000,00 | 27 000 000,00 | 28 124 972,00 | | | -1 124 972,00 | 104,17 |
| 0007022004 | 000000 | 1112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 714 361,00 | | | -114 361,00 | 119,06 |
| 0007022004 | 000000 | 1113 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 1 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 409 733,00 | | | -9 733,00 | 100,41 |
| 0007022004 | 000000 | 1121 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 19 800 000,00 | 22 000 000,00 | 22 443 330,00 | | | -443 330,00 | 102,02 |
| 0007022004 | 000000 | 1122 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 1 500 000,00 | 4 543 470,00 | 4 543 470,00 | | | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 1211 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 40 000 000,00 | 49 000 000,00 | 50 519 913,00 | | | -1 519 913,00 | 103,10 |
| 0007022004 | 000000 | 1341 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 300 000,00 | 400 000,00 | 302 220,00 | | | 97 780,00 | 75,56 |
| 0007022004 | 000000 | 1342 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 530,00 | | | 2 470,00 | 75,30 |
| 0007022004 | 000000 | 1343 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 70 000,00 | 200 000,00 | 175 064,00 | | | 24 936,00 | 87,53 |
| 0007022004 | 000000 | 1345 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 008,00 | | | 3 992,00 | 93,35 |
| 0007022004 | 000000 | 1361 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 100 000,00 | 200 000,00 | 161 600,00 | | | 38 400,00 | 80,80 |
| 0007022004 | 000000 | 1381 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 602 141,00 | | | 2 397 859,00 | 100,36 |
| 0007022004 | 000000 | 1382 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 3 029,00 | | | -3 029,00 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 1383 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 0,00 | 10 000,00 | 7 274,00 | | | 2 726,00 | 72,74 |
| 0007022004 | 000000 | 1385 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 273 919,00 | | | 26 081,00 | 99,39 |
| 0007022004 | 000000 | 1511 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 509 873,00 | | | -9 873,00 | 100,09 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Trída - 1 | 99 240 000,00 | 121 823 470,00 | 124 853 437,00 | | 121 823 470,00 | -3 029 967,00 | 102,49 |
| 0007022004 | 003314 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080002000000 | Příjmy z knihovny | 30 000,00 | 80 000,00 | 68 650,00 | | 80 000,00 | 11 350,00 | 86,81 |
| 0007022004 | 003319 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra | 1 500 000,00 | 1 350 000,00 | 1 433 068,44 | | 1 350 000,00 | -83 068,44 | 106,15 |
| 0007022004 | 003419 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 0,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | | 5 340,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 003522 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080019000000 | Hřbitov - příjmy | 400 000,00 | 600 000,00 | 551 471,00 | | 600 000,00 | 48 529,00 | 91,91 |
| 0007022004 | 003639 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080223000000 | Výnosy z prodeje služeb TS | 200 000,00 | 400 000,00 | 290 456,11 | | 400 000,00 | 109 543,89 | 72,61 |
| 0007022004 | 006171 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080233000000 | Vratslavice expres | 60 000,00 | 120 000,00 | 105 710,00 | | 120 000,00 | 14 290,00 | 88,09 |
| 0007022004 | 003319 | 2112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Reklamní předměty | 10 000,00 | 20 000,00 | 15 795,00 | | 20 000,00 | 4 205,00 | 78,88 |
| 0007022004 | 003722 | 2112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080116000000 | Likvidace odpadu | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 030,00 | | 20 000,00 | -2 030,00 | 110,15 |
| 0007022004 | 003639 | 2119 | 0000000000 | 0000000000 | 0080240000000 | Výnosy z věcných břemen | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 068 493,49 | | 3 000 000,00 | -68 493,49 | 102,28 |
| 0007022004 | 003639 | 2131 | 0000000000 | 0000000000 | 0080241000000 | Pronájem pozemků | 320 000,00 | 470 000,00 | 424 194,00 | | 470 000,00 | 45 806,00 | 90,25 |
| 0007022004 | 003319 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 083 503,23 | | 1 000 000,00 | -83 503,23 | 108,35 |
| 0007022004 | 003412 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080030000000 | Příjmy z Hřbitů Na Rozcestí | 350 000,00 | 450 000,00 | 450 565,00 | | 450 000,00 | 44 565,00 | 90,13 |
| 0007022004 | 003412 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080180000000 | Příjmy z Sokolovny | 495 000,00 | 800 000,00 | 806 747,41 | | 800 000,00 | -6 747,41 | 100,84 |
| 0007022004 | 003613 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Ostatní příjmy | 315 000,00 | 550 000,00 | 417 583,93 | | 550 000,00 | 132 416,07 | 75,92 |
| 0007022004 | 002221 | 2133 | 0000000000 | 0000000000 | 0080230000000 | Vratslavice expres | 20 000,00 | 30 000,00 | 44 681,55 | | 30 000,00 | -14 681,55 | 148,94 |
| 0007022004 | 003319 | 2133 | 0000000000 | 0000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra | 0,00 | 25 000,00 | 17 905,00 | | 25 000,00 | 7 095,00 | 71,62 |
| 0007022004 | 006171 | 2141 | 0000000000 | 0000000000 | 0080060000000 | Příjmy z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 648,34 | | 5 000,00 | -648,34 | 112,97 |
| 0007022004 | 006171 | 2212 | 0000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Ostatní příjmy | 10 000,00 | 20 000,00 | 180 496,00 | | 20 000,00 | -160 496,00 | 902,48 |
| 0007022004 | 006402 | 2222 | 0000000000 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 0,00 | 82 463,28 | 82 463,28 | | 82 463,28 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 003745 | 2229 | 0000000000 | 0000000000 | 0080160000000 | Dotace - péče a vzhled obce a veřejnou zelení | 0,00 | 196,00 | 196,00 | | 196,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006402 | 2229 | 0000000000 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 169 890,55 | 169 890,55 | | 169 890,55 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006171 | 2321 | 0000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Ostatní příjmy | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006171 | 2322 | 0000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Ostatní příjmy | 10 000,00 | 250 000,00 | 168 661,00 | | 250 000,00 | 81 339,00 | 67,46 |
| 0007022004 | 003419 | 2324 | 0000000000 | 0000000000 | 0080100000000 | Studijní voda | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Trída - 2 | 5 065 000,00 | 9 647 879,83 | 9 568 539,33 | | 9 647 879,83 | 79 340,50 | 99,18 |
| 0007022004 | 003639 | 3111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080238000000 | Prodej pozemků | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 389 071,00 | | 7 000 000,00 | -389 071,00 | 105,56 |
| 0007022004 | 002321 | 3113 | 0000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Ostatní příjmy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0007022004 | 006171 | 3113 | 0000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Ostatní příjmy | 0,00 | 150 000,00 | 135 161,00 | | 150 000,00 | 14 839,00 | 90,07 |
| 0007022004 | 006171 | 3113 | 0000000000 | 0000000000 | 0080080000000 | Ostatní příjmy | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Trída - 3 | 5 002 000,00 | 7 151 000,00 | 7 524 172,00 | | 7 151 000,00 | -373 172,00 | 105,22 |
| 0007022004 | 000000 | 4111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4111 | 000098348 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 0,00 | 232 207,00 | 232 207,00 | | 232 207,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080011000000 | Neinv. transfery v rámci souhr. vztahu | 0,00 | 599 541,00 | 599 541,00 | | 599 541,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 103133063 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 493 107,31 | 493 107,31 | | 493 107,31 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 103533063 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 2 794 274,69 | 2 794 274,69 | | 2 794 274,69 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 107117018 | 0000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 0,00 | 0,00 | 73 810,43 | | 73 810,43 | -73 810,43 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 107117015 | 0000000000 | 0080215000000 | ZŠ Rozšíření kapacity | 0,00 | 39 960,91 | 39 960,91 | | 39 960,91 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 107117016 | 0000000000 | 0080233000000 | Spolkové komunitní centrum | 0,00 | 0,00 | 13 055,46 | | 13 055,46 | -13 055,46 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 107517016 | 0000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 0,00 | 0,00 | 1 254 777,22 | | 1 254 777,22 | -1 254 777,22 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 107517016 | 0000000000 | 0080215000000 | ZŠ Rozšíření kapacity | 0,00 | 679 335,56 | 679 335,56 | | 679 335,56 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4116 | 107517016 | 0000000000 | 0080253000000 | Spolkové komunitní centrum | 0,00 | 0,00 | 221 942,92 | | 221 942,92 | -221 942,92 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4122 | 0000000000 | 0000000000 | 0080120000000 | Vratslavické slavnosti | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4122 | 0000000000 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4122 | 120113014 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 25 753,14 | 25 753,14 | | 25 753,14 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4122 | 120513014 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 145 934,46 | 145 934,46 | | 145 934,46 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006339 | 4134 | 0000000000 | 0000000000 | 0080017000000 | Převod z hospodářské činnosti | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006330 | 4134 | 0000000000 | 0000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 0,00 | 10 385 782,27 | 10 385 782,27 | | 10 385 782,27 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006330 | 4134 | 0000000000 | 0000000000 | 0080023000000 | Sociální fond - borba | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022004 | 006330 | 4134 | 0000000000 | 0000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022004 | 000000 | 4216 | 0000000000 | 0000000000 | 0080839000000 | Revitalizace ploch zeleně 1 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022 | | | | | | | | | | | | | |

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | NÁVRH 4.RO | STAV PO 4.RO | Rozdíl | Index % |
|-----------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 0007022001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 008011000000 | Nákup ostatních služeb | 865 000,00 | 1 189 649,74 | 1 165 295,14 | | 1 189 649,74 | 24 354,60 | 97,95 |
| 0007022001 | 006171 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 008013700000 | Nákup služeb-straně | 480 000,00 | 580 000,00 | 552 007,08 | | 580 000,00 | 27 992,92 | 95,17 |
| 0007022001 | 006171 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 008013800000 | Čerpání sociálního fondu | 240 000,00 | 250 000,00 | 249 720,00 | | 250 000,00 | 270,00 | 99,91 |
| 0007022001 | 006171 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 008013900000 | Opřevy a udržování | 300 000,00 | 80 000,00 | 65 574,25 | | 80 000,00 | 14 425,75 | 81,87 |
| 0007022001 | 006117 | 5173 | 000098187 | 000000000 | 008010600000 | Volby | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 006117 | 5173 | 000098348 | 000000000 | 008010600000 | Volby | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 006171 | 5173 | 000000000 | 000000000 | 008014600000 | Čestovní | 40 000,00 | 80 000,00 | 76 373,83 | | 80 000,00 | 3 626,17 | 95,47 |
| 0007022001 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 008007700000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 476,40 | | 5 000,00 | 2 523,60 | 49,53 |
| 0007022001 | 006112 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 008083500000 | Činnost komisi | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 503,00 | | 10 000,00 | 497,00 | 95,03 |
| 0007022001 | 006118 | 5175 | 000098098 | 000000000 | 008010600000 | Volby | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 006171 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 008007700000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou | 0,00 | 82 300,00 | 80 608,00 | | 82 300,00 | 1 692,00 | 98,25 |
| 0007022001 | 006171 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 008013800000 | Čerpání sociálního fondu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 006171 | 5179 | 000000000 | 000000000 | 008013800000 | Čerpání sociálního fondu | 240 000,00 | 275 000,00 | 266 345,00 | | 275 000,00 | 8 655,00 | 96,85 |
| 0007022001 | 003399 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 008007300000 | Vitání občanů | 200 000,00 | 200 000,00 | 76 672,80 | | 200 000,00 | 121 327,20 | 39,34 |
| 0007022001 | 003399 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 008007400000 | SPOZ- věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 613,00 | | 80 000,00 | 25 387,00 | 68,27 |
| 0007022001 | 004199 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 0,00 | 20 170,00 | 20 170,00 | | 20 170,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 006112 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 008083500000 | Činnost komisi | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 395,00 | | 5 000,00 | 2 605,00 | 47,90 |
| 0007022001 | 006171 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 008007700000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou | 100 000,00 | 126 000,00 | 123 684,70 | | 126 000,00 | 2 305,30 | 98,17 |
| 0007022001 | 006171 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 008013800000 | Čerpání sociálního fondu | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 003319 | 5212 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 003419 | 5212 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 0,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | | 70 000,00 | 10 000,00 | 85,71 |
| 0007022001 | 003525 | 5212 | 000000000 | 000000000 | 008026600000 | Finanční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 135 000,00 | 129 830,00 | 120 000,00 | | 129 830,00 | 9 830,00 | 92,43 |
| 0007022001 | 003419 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 148 000,00 | 58 000,00 | 50 000,00 | | 58 000,00 | 8 000,00 | 86,21 |
| 0007022001 | 003421 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 008026600000 | Finanční dary | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 003319 | 5223 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 003419 | 5223 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 003599 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 57 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 003090 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 008026600000 | Finanční dary | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 004199 | 5492 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 003419 | 5493 | 000000000 | 000000000 | 008083800000 | Individ.podpora spolků a organizací | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 003543 | 5499 | 000000000 | 000000000 | 008026600000 | Finanční dary | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0007022001 | 004350 | 5499 | 000000000 | 000000000 | 008080800000 | Příspěvek na obědy pro seniory | 200 000,00 | 200 000,00 | 142 170,00 | | 200 000,00 | 57 830,00 | 71,09 |
| 0007022001 | 006171 | 5499 | 000000000 | 000000000 | 008010600000 | Volby | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 005212 | 5401 | 000000000 | 000000000 | 008015400000 | Rezerva na nepředpokládané výdaje | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 0007022001 | 005213 | 5403 | 000000000 | 000000000 | 008027500000 | Rezerva na krizové opatření | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka | | | | | | Třída - 5 | 24 766 800,00 | 24 766 800,00 | 19 858 444,37 | | 24 766 800,00 | 4 908 355,63 | 80,18 |
| 0007022003 | 003639 | 5011 | 000000000 | 000000000 | 008008600000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 6 944 400,00 | 6 944 400,00 | 6 444 252,13 | | 6 944 400,00 | 500 147,87 | 92,80 |
| 0007022003 | 003639 | 5021 | 000000000 | 000000000 | 008008600000 | 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 |
| 0007022003 | 003639 | 5031 | 000000000 | 000000000 | 008008600000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 1 738 800,00 | 1 738 800,00 | 1 673 037,00 | | 1 738 800,00 | 65 763,00 | 96,22 |
| 0007022003 | 003639 | 5032 | 000000000 | 000000000 | 008008600000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 626 400,00 | 626 400,00 | 604 199,00 | | 626 400,00 | 22 201,00 | 96,46 |
| 0007022003 | 003639 | 5132 | 000000000 | 000000000 | 008002000000 | Ochranné pomůcky | 150 000,00 | 165 000,00 | 164 618,52 | | 165 000,00 | 381,48 | 99,77 |
| 0007022003 | 003639 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 008008200000 | Drbný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 150 000,00 | 230 000,00 | 227 162,23 | | 230 000,00 | 2 837,77 | 98,77 |
| 0007022003 | 002212 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 008008300000 | Žimní údržba | 550 000,00 | 680 000,00 | 679 367,00 | | 680 000,00 | 633,00 | 99,91 |
| 0007022003 | 003639 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 008011500000 | Hřbitov | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 844,00 | | 8 000,00 | 4 156,00 | 44,30 |
| 0007022003 | 003639 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 008009500000 | Náku materiálu | 500 000,00 | 665 000,00 | 656 952,49 | | 665 000,00 | 8 047,51 | 98,79 |
| 0007022003 | 003744 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 008023300000 | Opatření protipovodňová | 50 000,00 | 20 000,00 | 7 316,99 | | 20 000,00 | 12 683,01 | 36,58 |
| 0007022003 | 003639 | 5151 | 000000000 | 000000000 | 008010000000 | Studená voda | 170 000,00 | 170 000,00 | 59 728,00 | | 170 000,00 | 110 272,00 | 35,13 |
| 0007022003 | 003639 | 5153 | 000000000 | 000000000 | 008010200000 | Plyn | 220 000,00 | 250 000,00 | 246 936,80 | | 250 000,00 | 3 063,20 | 98,77 |
| 0007022003 | 003632 | 5154 | 000000000 | 000000000 | 008011500000 | Hřbitov | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 134,00 | | 15 000,00 | 6 866,00 | 54,23 |
| 0007022003 | 003639 | 5154 | 000000000 | 000000000 | 008010300000 | Elektrická energie | 80 000,00 | 187 000,00 | 182 328,00 | | 187 000,00 | 4 672,00 | 97,50 |
| 0007022003 | 003639 | 5156 | 000000000 | 000000000 | 008010400000 | Pohonné hmoty a maziva | 1 100 000,00 | 1 099 000,00 | 1 017 951,71 | | 1 099 000,00 | 72 048,29 | 93,38 |
| 0007022003 | 006320 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 008010800000 | Služby peněžních úřadů a pojistění | 500 000,00 | 540 000,00 | 522 832,44 | | 540 000,00 | 17 167,56 | 96,82 |
| 0007022003 | 003639 | 5167 | 000000000 | 000000000 | 008010900000 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 746,00 | | 40 000,00 | 14 254,00 | 64,37 |
| 0007022003 | 002212 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 008008300000 | Žimní údržba | 200 000,00 | 85 000,00 | 70 361,50 | | 85 000,00 | 14 638,50 | 82,78 |
| 0007022003 | 002321 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 008008400000 | Čištění kanalizací | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022003 | 003632 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 008011500000 | Hřbitov | 40 000,00 | 10 000,00 | 1 815,00 | | 10 000,00 | 8 185,00 | 18,15 |
| 0007022003 | 003639 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 008011100000 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 260 000,00 | 246 014,66 | | 260 000,00 | 13 985,34 | 94,62 |
| 0007022003 | 003632 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 008011500000 | Hřbitov | 150 000,00 | 105 000,00 | 85 441,73 | | 105 000,00 | 19 558,27 | 81,37 |
| 0007022003 | 003639 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 008013800000 | Čerpání sociálního fondu | 4 500 000,00 | 4 128 000,00 | 3 982 836,32 | | 4 128 000,00 | 145 063,68 | 96,49 |
| 0007022003 | 003399 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 008007200000 | Opřevy a udržování | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007022003 | 003639 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 008014700000 | Pohodlní | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 083,00 | | 15 000,00 | 10 917,00 | 27,22 |
| 0007022003 | 003639 | 5179 | 000000000 | 000000000 | 008010400000 | Pohonné hmoty a maziva | 10 00 | | | | | | |

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | NÁVRH 4.RO | STAV PO 4.RO | Rozdíl | Index % |
|----------------------------------------|--------|------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 000700220601 | 003319 | 5154 | 0000000000 | 0000000000 | 00801030000000 | Elektrická energie | 500 000,00 | 500 000,00 | 355 411,00 | | 500 000,00 | 144 589,00 | 71,08 |
| 000700220601 | 003319 | 5169 | 0000000000 | 0000000000 | 00801110000000 | Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 566 000,00 | 541 605,02 | | 566 000,00 | 24 394,98 | 95,69 |
| 000700220601 | 003319 | 5169 | 0000000000 | 0000000000 | 00801340000000 | Propagace a inzerce | 600 000,00 | 450 000,00 | 425 509,87 | | 450 000,00 | 24 490,13 | 94,56 |
| 000700220601 | 003319 | 5169 | 0000000000 | 0000000000 | 00801350000000 | Dramaturgický program | 1 800 000,00 | 2 013 000,00 | 1 979 529,89 | | 2 013 000,00 | 33 470,11 | 98,34 |
| 000700220601 | 003319 | 5169 | 0000000000 | 0000000000 | 00801360000000 | Vzájemná spolupráce - reklama | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5171 | 0000000000 | 0000000000 | 00801390000000 | Opravy a udržování | 700 000,00 | 672 000,00 | 617 562,42 | | 672 000,00 | 54 437,58 | 91,90 |
| 000700220601 | 003319 | 5175 | 0000000000 | 0000000000 | 00801470000000 | Pohostění | 30 000,00 | 43 000,00 | 36 429,00 | | 43 000,00 | 6 571,00 | 84,72 |
| 000700220601 | 003319 | 5194 | 0000000000 | 0000000000 | 00801490000000 | Věcné dary | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 090,00 | | 22 000,00 | 1 910,00 | 91,32 |
| 0601 - MOV - Kulturní centrum | | | | | | Třída - 5 | 8 593 400,00 | 8 723 400,00 | 7 632 436,41 | | 8 723 400,00 | 1 090 963,59 | 87,49 |
| 000700220602 | 003412 | 5011 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 1 393 200,00 | 1 393 200,00 | 786 451,00 | | 1 393 200,00 | 606 749,00 | 56,45 |
| 000700220602 | 003412 | 5021 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| 000700220602 | 003412 | 5031 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 356 400,00 | 356 400,00 | 195 805,00 | | 356 400,00 | 160 595,00 | 54,94 |
| 000700220602 | 003412 | 5032 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 129 600,00 | 129 600,00 | 70 780,00 | | 129 600,00 | 58 820,00 | 54,61 |
| 000700220602 | 003412 | 5137 | 0000000000 | 0000000000 | 00800820000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 509,00 | | 40 000,00 | 12 491,00 | 68,77 |
| 000700220602 | 003412 | 5139 | 0000000000 | 0000000000 | 00800950000000 | Nákup materiálu | 90 000,00 | 90 000,00 | 73 431,79 | | 90 000,00 | 16 568,21 | 81,59 |
| 000700220602 | 003412 | 5139 | 0000000000 | 0000000000 | 00800990000000 | Sportovní vybavení | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 668,00 | | 20 000,00 | 11 332,00 | 43,34 |
| 000700220602 | 003412 | 5151 | 0000000000 | 0000000000 | 00801000000000 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 298,00 | | 20 000,00 | 8 702,00 | 56,49 |
| 000700220602 | 003319 | 5154 | 0000000000 | 0000000000 | 00801030000000 | Elektrická energie | 130 000,00 | 165 500,00 | 164 776,00 | | 165 500,00 | 724,00 | 99,56 |
| 000700220602 | 003412 | 5169 | 0000000000 | 0000000000 | 00801110000000 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 475,00 | | 20 000,00 | 14 525,00 | 27,38 |
| 000700220602 | 003412 | 5171 | 0000000000 | 0000000000 | 00801390000000 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 264 500,00 | 168 783,82 | | 264 500,00 | 97 716,18 | 83,06 |
| 0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí | | | | | | Třída - 5 | 2 457 200,00 | 2 607 200,00 | 1 510 977,61 | | 2 607 200,00 | 1 096 222,39 | 57,95 |
| 000700220604 | 003412 | 5011 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 1 587 600,00 | 1 587 600,00 | 1 105 900,00 | | 1 587 600,00 | 481 700,00 | 69,66 |
| 000700220604 | 003412 | 5021 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 129 600,00 | 129 600,00 | 15 952,00 | | 129 600,00 | 113 648,00 | 12,31 |
| 000700220604 | 003412 | 5031 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 399 600,00 | 399 600,00 | 274 693,00 | | 399 600,00 | 124 907,00 | 68,74 |
| 000700220604 | 003412 | 5032 | 0000000000 | 0000000000 | 00800860000000 | Vydaje na platy, ost.platy za PP a pojistné | 145 800,00 | 145 800,00 | 99 194,00 | | 145 800,00 | 46 606,00 | 68,03 |
| 000700220604 | 003412 | 5137 | 0000000000 | 0000000000 | 00800820000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis. | 80 000,00 | 34 000,00 | 23 815,60 | | 34 000,00 | 10 184,40 | 70,05 |
| 000700220604 | 003412 | 5139 | 0000000000 | 0000000000 | 00800950000000 | Nákup materiálu | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 379,00 | | 80 000,00 | 621,00 | 99,32 |
| 000700220604 | 003412 | 5151 | 0000000000 | 0000000000 | 00801000000000 | Studená voda | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 150,00 | | 80 000,00 | 8 850,00 | 89,24 |
| 000700220604 | 003412 | 5153 | 0000000000 | 0000000000 | 00801020000000 | Plyn | 300 000,00 | 290 000,00 | 141 944,87 | | 290 000,00 | 148 055,13 | 48,45 |
| 000700220604 | 003412 | 5154 | 0000000000 | 0000000000 | 00801030000000 | Elektrická energie | 180 000,00 | 180 000,00 | 152 083,00 | | 180 000,00 | 27 917,00 | 84,49 |
| 000700220604 | 003412 | 5169 | 0000000000 | 0000000000 | 00801110000000 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 40 000,00 | 34 713,80 | | 40 000,00 | 5 286,20 | 86,78 |
| 000700220604 | 003412 | 5171 | 0000000000 | 0000000000 | 00801390000000 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 255 000,00 | 236 464,64 | | 255 000,00 | 18 535,36 | 92,73 |
| 0604 - MOV - Sokolovna | | | | | | Třída - 5 | 3 232 600,00 | 3 232 600,00 | 2 246 289,91 | | 3 232 600,00 | 986 310,09 | 69,49 |
| Celkem za Třidu - 5 | | | | | | | 109 948 600,00 | 129 762 792,75 | 108 326 376,17 | | 129 762 792,75 | 21 436 416,58 | 83,48 |
| Celkem za Třidu - 6 | | | | | | | 49 500 000,00 | 74 200 000,00 | 49 768 918,41 | | 74 200 000,00 | 24 431 081,59 | 67,07 |
| Celkem | | | | | | | 159 448 600,00 | 203 962 792,75 | 158 095 294,58 | | 203 962 792,75 | 45 867 498,17 | 77,51 |