ROZPOČET K 31.12.2019

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	21 000 000,00	27 000 000,00	28 124 972,00	-1 124 972,00	104,17
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 100 000,00	600 000,00	714 361,00	-114 361,00	119,06
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 800 000,00	2 400 000,00	2 409 733,00	-9 733,00	100,41
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	19 800 000,00	22 000 000,00	22 443 330,00	-443 330,00	102,02
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	4 543 470,00	4 543 470,00	0,00	100,00
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	40 000 000,00	49 000 000,00	50 518 913,00	-1 518 913,00	103,10
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	400 000,00	302 220,00	97 780,00	75,56
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 000,00	10 000,00	7 530,00	2 470,00	75,30
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	70 000,00	200 000,00	175 064,00	24 936,00	87,53
000700220004	000000	1345	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	60 000,00	60 000,00	56 008,00	3 992,00	93,35
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	100 000,00	200 000,00	161 600,00	38 400,00	80,80
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 000 000,00	600 000,00	602 141,00	-2 141,00	100,36
000700220004	000000	1382	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	3 029,00	-3 029,00	0,00
000700220004	000000	1383	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	10 000,00	7 274,00	2 726,00	72,74
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	4 300 000,00	4 273 919,00	26 081,00	99,39
000700220004	000000	1511	000000000	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						**Třída - 1**	**99 240 000,00**	**121 823 470,00**	**124 853 437,00**	**-3 029 967,00**	**102,49**
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	30 000,00	80 000,00	68 650,00	11 350,00	85,81
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 500 000,00	1 350 000,00	1 433 068,44	-83 068,44	106,15
000700220004	003419	2111	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	100,00
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	400 000,00	600 000,00	551 471,00	48 529,00	91,91
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	400 000,00	290 456,11	109 543,89	72,61
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	60 000,00	120 000,00	105 710,00	14 290,00	88,09
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	10 000,00	20 000,00	15 795,00	4 205,00	78,98
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	22 030,00	-2 030,00	110,15
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	500 000,00	3 000 000,00	3 068 493,49	-68 493,49	102,28
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	320 000,00	470 000,00	424 194,00	45 806,00	90,25
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	800 000,00	1 000 000,00	1 083 503,23	-83 503,23	108,35
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	350 000,00	450 000,00	405 565,00	44 435,00	90,13
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	495 000,00	800 000,00	806 747,41	-6 747,41	100,84
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	315 000,00	550 000,00	417 583,93	132 416,07	75,92
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	20 000,00	30 000,00	44 681,55	-14 681,55	148,94
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	0,00	25 000,00	17 905,00	7 095,00	71,62
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	5 648,34	-648,34	112,97
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	20 000,00	180 496,00	-160 496,00	902,48
000700220004	006402	2222	000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	82 463,28	82 463,28	0,00	100,00
000700220004	003745	2229	000000000	0000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	196,00	196,00	0,00	100,00
000700220004	006402	2229	000000000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	169 880,55	169 880,55	0,00	100,00
000700220004	006171	2321	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	250 000,00	168 661,00	81 339,00	67,46
000700220004	003419	2324	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 2**	**5 065 000,00**	**9 647 879,83**	**9 568 539,33**	**79 340,50**	**99,18**
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	5 000 000,00	7 000 000,00	7 389 071,00	-389 071,00	105,56
000700220004	002321	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220004	006171	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	150 000,00	135 101,00	14 899,00	90,07
000700220004	006171	3113	000000000	0000000000	0800080000000	ostatní příjmy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 3**	**5 002 000,00**	**7 151 000,00**	**7 524 172,00**	**-373 172,00**	**105,22**
000700220004	000000	4111	000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	000000	4111	000098348	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	232 207,00	232 207,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	0,00	599 541,00	599 541,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	493 107,31	493 107,31	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	2 794 274,69	2 794 274,69	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107117015	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	73 810,43	73 810,43	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107117015	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	0,00	39 960,91	39 960,91	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107117015	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	13 055,46	13 055,46	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107517016	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	1 254 777,22	1 254 777,22	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107517016	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	0,00	679 335,56	679 335,56	0,00	100,00
000700220004	000000	4116	107517016	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	221 942,92	221 942,92	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	120113014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	25 753,14	25 753,14	0,00	100,00
000700220004	000000	4122	120513014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	145 934,46	145 934,46	0,00	100,00
000700220004	006330	4131	000000000	0000000009	0080017000000	Převod z hospodářské činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	0,00	10 385 782,27	10 187 582,27	198 200,00	98,09
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
000700220004	006330	4134	000000000	0000000010	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	000000	4216	000000000	0000000000	0080839000000	Revitalizace ploch zeleně 1	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	000000	4216	000000000	0000000000	0080840000000	Revitalizace ploch zeleně 2	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	12 000 000,00	619 973,15	619 973,15	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	300 000,00	262 091,96	262 091,96	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	29 118,65	29 118,65	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	10 539 543,66	10 539 543,66	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	5 700 000,00	4 455 563,33	4 455 563,33	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	495 017,05	495 017,05	0,00	100,00
000700220004	000000	4222	000000000	0000000000	0080190000000	Cyklostezky	0,00	1 231 331,00	1 231 331,00	0,00	100,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 4**	**27 622 000,00**	**37 133 121,17**	**36 934 921,17**	**198 200,00**	**99,47**
Celkem za Třídu - 1							**99 240 000,00**	**121 823 470,00**	**124 853 437,00**	**-3 029 967,00**	**102,49**
Celkem za Třídu - 2							**5 065 000,00**	**9 647 879,83**	**9 568 539,33**	**79 340,50**	**99,18**
Celkem za Třídu - 3							**5 002 000,00**	**7 151 000,00**	**7 524 172,00**	**-373 172,00**	**105,22**
Celkem za Třídu - 4							**27 622 000,00**	**37 133 121,17**	**36 934 921,17**	**198 200,00**	**99,47**
Celkem							**136 929 000,00**	**175 755 471,00**	**178 881 069,50**	**-3 125 598,50**	**101,78**
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	8 316 000,00	8 204 788,00	7 067 665,00	1 137 123,00	86,14
000700220001	006117	5019	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006117	5019	000098348	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	603,00	603,00	0,00	100,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	750 000,00	750 000,00	626 172,00	123 828,00	83,49
000700220001	006117	5021	000098348	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	90 150,00	90 150,00	0,00	100,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	280 800,00	280 800,00	177 032,00	103 768,00	63,05
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 200 000,00	2 200 000,00	1 756 367,00	443 633,00	79,83
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	0,00	111 212,00	111 212,00	0,00	100,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	630 000,00	630 000,00	206 806,00	423 194,00	32,83
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 079 000,00	2 079 000,00	1 691 933,00	387 067,00	81,38
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	260 000,00	260 000,00	218 319,00	41 681,00	83,97
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	611 275,00	88 725,00	87,33
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	20 000,00	20 000,00	3 888,00	16 112,00	19,44
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	80 000,00	80 000,00	72 344,00	7 656,00	90,43
000700220001	006171	5042	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	0,00	15 900,00	1 673,84	14 226,16	10,53
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 066,00	2 934,00	70,66
000700220001	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	70 000,00	70 000,00	25 850,00	44 150,00	36,93
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	450 000,00	450 000,00	148 875,73	301 124,27	33,08
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	84 000,00	89 000,00	87 461,30	1 538,70	98,27
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	50 000,00	48 700,00	40 367,19	8 332,81	82,89

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220001	006112	5139	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	40 000,00	40 000,00	4 399,00	35 601,00	11,00
000700220001	006115	5139	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006117	5139	000098348	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	7 088,00	7 088,00	0,00	100,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	330 000,00	360 560,00	307 112,54	53 447,46	85,18
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	70 000,00	98 000,00	93 582,00	4 418,00	95,49
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	88 000,00	57 579,26	30 420,74	65,43
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	210 000,00	170 000,00	76 286,00	93 714,00	44,87
000700220001	003349	5161	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	80 000,00	150 000,00	141 547,16	8 452,84	94,36
000700220001	006117	5161	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006117	5161	000098348	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	55 705,26	55 705,26	0,00	100,00
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	120 000,00	100 000,00	65 283,00	34 717,00	65,28
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	16 804,19	23 195,81	42,01
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	250 000,00	189 610,43	60 389,57	75,84
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	600 000,00	600 000,00	402 432,50	197 567,50	67,07
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 904,00	2 096,00	58,08
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	182 440,00	69 183,00	113 257,00	37,92
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	140 000,00	192 000,00	183 102,79	8 897,21	95,37
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	750 000,00	796 500,00	776 589,00	19 911,00	97,50
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	50 000,00	50 000,00	14 612,00	35 388,00	29,22
000700220001	006117	5169	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006117	5169	000098348	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	39 004,00	39 004,00	0,00	100,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 400 000,00	1 228 100,00	1 086 499,00	141 601,00	88,47
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	865 000,00	1 189 649,74	1 165 295,14	24 354,60	97,95
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	480 000,00	580 000,00	552 007,08	27 992,92	95,17
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	250 000,00	249 777,00	223,00	99,91
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	80 000,00	65 574,25	14 425,75	81,97
000700220001	006117	5173	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006117	5173	000098348	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	40 000,00	80 000,00	76 373,83	3 626,17	95,47
000700220001	003319	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	25 000,00	5 000,00	2 476,40	2 523,60	49,53
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	9 503,00	497,00	95,03
000700220001	006118	5175	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	40 000,00	82 300,00	80 693,98	1 606,02	98,05
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	275 000,00	266 345,00	8 655,00	96,85
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	200 000,00	200 000,00	78 672,80	121 327,20	39,34
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	80 000,00	54 613,00	25 387,00	68,27
000700220001	004199	5194	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	20 170,00	20 170,00	0,00	100,00
000700220001	006112	5194	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	2 395,00	2 605,00	47,90
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	126 000,00	123 694,70	2 305,30	98,17
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
000700220001	003319	5212	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220001	003419	5212	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	30 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	85,71
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
000700220001	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	135 000,00	129 830,00	120 000,00	9 830,00	92,43
000700220001	003419	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	148 000,00	58 000,00	50 000,00	8 000,00	86,21
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
000700220001	003319	5223	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
000700220001	003419	5229	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	003599	5229	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	57 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
000700220001	003900	5229	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
000700220001	004199	5492	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
000700220001	003419	5493	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
000700220001	003543	5499	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	142 170,00	57 830,00	71,09
000700220001	006171	5499	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						**Třída - 5**	**24 766 800,00**	**24 766 800,00**	**19 858 444,37**	**4 908 355,63**	**80,18**
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	6 944 400,00	6 944 400,00	6 444 252,13	500 147,87	92,80
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	162 000,00	162 000,00	8 320,00	153 680,00	5,14
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 738 800,00	1 738 800,00	1 673 037,00	65 763,00	96,22
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	626 400,00	626 400,00	604 199,00	22 201,00	96,46
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	165 000,00	164 618,52	381,48	99,77
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	150 000,00	230 000,00	227 162,23	2 837,77	98,77
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	550 000,00	680 000,00	679 367,00	633,00	99,91
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	8 000,00	8 000,00	3 544,00	4 456,00	44,30
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	500 000,00	665 000,00	656 952,49	8 047,51	98,79
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	20 000,00	7 316,99	12 683,01	36,58
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	170 000,00	170 000,00	59 728,00	110 272,00	35,13
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	220 000,00	250 000,00	246 936,80	3 063,20	98,77
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	15 000,00	15 000,00	8 134,00	6 866,00	54,23
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	80 000,00	187 000,00	182 328,00	4 672,00	97,50
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 090 000,00	1 017 951,71	72 048,29	93,39
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	500 000,00	540 000,00	522 832,44	17 167,56	96,82
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	25 746,00	14 254,00	64,37
000700220003	002212	5169	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	200 000,00	85 000,00	70 361,50	14 638,50	82,78
000700220003	002321	5169	000000000	0000000000	0080084000000	Čištění kanalizací	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000700220003	003632	5169	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	40 000,00	10 000,00	1 815,00	8 185,00	18,15
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	260 000,00	246 014,66	13 985,34	94,62
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	105 000,00	85 441,73	19 558,27	81,37
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 128 000,00	3 982 936,32	145 063,68	96,49
000700220003	003399	5175	000000000	0000000000	0080072000000	Komunitní plánování	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 083,00	10 917,00	27,22
000700220003	003639	5179	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - MOV - Technické středisko						**Třída - 5**	**18 154 600,00**	**18 154 600,00**	**16 923 078,52**	**1 231 521,48**	**93,22**
000700220004	006171	5141	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	260 000,00	260 000,00	19 304,00	240 696,00	7,42
000700220004	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	0,00	0,00	-2 150,00	2 150,00	0,00
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	0,00	58 000,00	56 982,97	1 017,03	98,25
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	120 000,00	317 000,00	292 767,88	24 232,12	92,36
000700220004	006171	5191	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	40 000,00	35 000,00	4 223,95	30 776,05	12,07
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště - příspěvek na provoz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000000000	0080156000000	Příspěvek na provoz	6 360 000,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	100,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000000000	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	100,00
000700220004	003111	5336	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	187 989,30	187 989,30	0,00	100,00
000700220004	003111	5336	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	1 065 272,70	1 065 272,70	0,00	100,00
000700220004	003111	5336	120113014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	25 753,14	25 753,14	0,00	100,00
000700220004	003111	5336	120513014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	145 934,46	145 934,46	0,00	100,00
000700220004	003113	5336	000000000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
000700220004	003113	5336	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	305 118,01	305 118,01	0,00	100,00
000700220004	003113	5336	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	1 729 001,99	1 729 001,99	0,00	100,00
000700220004	006330	5345	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	200 000,00	10 385 782,27	10 187 582,27	198 200,00	98,09

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	006330	5349	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	6 000 000,00	3 915 747,73	1 044 739,33	2 871 008,40	26,68
000700220004	006409	5364	107117968	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	0,00	11 902,37	11 902,37	0,00	100,00
000700220004	006409	5364	107517969	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	0,00	202 340,23	202 340,23	0,00	100,00
000700220004	003699	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	006399	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	0,00	4 543 470,00	4 543 470,00	0,00	100,00
000700220004	006402	5366	120100000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	25 482,09	25 482,09	0,00	100,00
000700220004	006402	5366	120500000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	144 398,46	144 398,46	0,00	100,00
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 5**	**25 102 000,00**	**40 386 192,75**	**36 786 113,15**	**3 600 079,60**	**91,09**
000700220005	003639	5122	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	002412	5137	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003111	5137	000000000	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003111	5137	000000000	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003113	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	0,00	752 541,46	752 541,46	0,00	100,00
000700220005	003429	5137	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	17 000,00	12 874,00	4 126,00	75,73
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	411 026,22	402 998,71	8 027,51	98,05
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	370 000,00	351 334,54	18 665,46	94,96
000700220005	003429	5139	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
000700220005	003631	5139	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	700 000,00	700 000,00	681 449,63	18 550,37	97,35
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	110 000,00	107 814,69	2 185,31	98,01
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 700 000,00	1 610 000,00	1 291 745,00	318 255,00	80,23
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	30 000,00	30 000,00	8 242,00	21 758,00	27,47
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	50 000,00	48 500,00	26 614,00	21 886,00	54,87
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	180 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	50 000,00	50 000,00	18 186,15	31 813,85	36,37
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	55 000,00	95 000,00	77 584,80	17 415,20	81,67
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 592,00	17 408,00	65,18
000700220005	003111	5169	000000000	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00	100,00
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	20 000,00	15 162,00	4 838,00	75,81
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	113 651,32	113 651,32	0,00	100,00
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	67 782,36	32 217,64	67,78
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	800 000,00	1 540 000,00	1 153 931,16	386 068,84	74,93
000700220005	003721	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	3 100 000,00	3 620 000,00	3 447 151,67	172 848,33	95,23
000700220005	003723	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	200 000,00	180 000,00	19 920,38	160 079,62	11,07
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	10 000,00	10 000,00	1 730,00	8 270,00	17,30
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	6 500 000,00	7 840 000,00	7 299 554,99	540 445,01	93,11
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080247000000	Opravy mostů	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080265000000	Opravy a udržování inženýrské sítě	40 000,00	110 000,00	108 355,50	1 644,50	98,51
000700220005	002412	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	200 000,00	160 000,00	60 084,00	99 916,00	37,55
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	512 610,00	112 999,75	399 610,25	22,04
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	50 000,00	167 600,00	136 730,00	30 870,00	81,58
000700220005	003613	5171	000000000	0000000000	0080265000000	Opravy a udržování inženýrské sítě	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	700 000,00	1 250 000,00	1 235 613,24	14 386,76	98,85
000700220005	003639	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	25 000,00	25 000,00	24 146,00	854,00	96,58
000700220005	003639	5171	000000000	0000000000	0080142000000	Technické středisko - areál - opravy	300 000,00	180 000,00	15 061,63	164 938,37	8,37
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	140 000,00	190 000,00	147 597,40	42 402,60	77,68
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	348 000,00	98 523,54	249 476,46	28,31
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	2 200 000,00	2 485 281,00	2 461 109,74	24 171,26	99,03
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000700220005	003639	5192	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
000700220005	003745	5222	000000000	0000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003639	5361	000000000	0000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0005 - MOV - Technický odbor						**Třída - 5**	**24 310 000,00**	**28 460 000,00**	**20 586 871,66**	**7 873 128,34**	**72,34**
000700220005	002212	6121	000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	150 000,00	650 000,00	325 334,19	324 665,81	50,05
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	1 500 000,00	754 981,46	745 018,54	50,33
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080190000000	Cyklostezky	300 000,00	3 650 000,00	3 622 987,28	27 012,72	99,26
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080191000000	Kanalizace ul. Východní - Sladovnická PD	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	15,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - drobné stavby	500 000,00	1 000 000,00	511 504,83	488 495,17	51,15
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080254000000	Komunikace Východní a chodník Pod Rušičkou	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080263000000	Parkovací plochy MŠ Sídliště	450 000,00	450 000,00	288 902,00	161 098,00	64,20
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080841000000	Parkovací plochy ZŠ	1 000 000,00	3 300 000,00	3 235 009,20	64 990,80	98,03
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080842000000	Nabíjecí stanice pro elektromobily	0,00	300 000,00	232 853,36	67 146,64	77,62
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	250 000,00	500 000,00	254 705,00	245 295,00	50,94
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080853000000	Parkovací plochy Pivovarská	0,00	1 050 000,00	988 640,88	61 359,12	94,16
000700220005	002321	6121	000000000	0000000000	0080269000000	Přepoj kanalizace ul. Na Rozcestí	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	18 500 000,00	19 000 587,59	19 000 587,59	0,00	100,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080216000000	MŠ Nová Ruda-Lísteček - rozšíření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080255000000	MŠ Tanvaldská - odstranění vlhkosti	150 000,00	155 000,00	153 600,00	1 400,00	99,10
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	0,00	500 000,00	54 934,00	445 066,00	10,99
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	0,00	1 000 000,00	718 773,73	281 226,27	71,88
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080215000000	ZŠ Rozšíření kapacity	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003319	6121	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	150 000,00	300 000,00	200 903,00	99 097,00	66,97
000700220005	003326	6121	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice n. N.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000700220005	003349	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Elektronická úřední deska	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	1 000 000,00	1 000 000,00	133 100,00	866 900,00	13,31
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080843000000	Sokolovna - TZ	0,00	150 000,00	116 412,00	33 588,00	77,61
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080846000000	Pumptrack	0,00	250 000,00	36 000,00	214 000,00	14,40
000700220005	003421	6121	000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	1 600 000,00	1 600 000,00	399 243,00	1 200 757,00	24,95
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	1 500 000,00	2 000 000,00	1 364 682,18	635 317,82	68,23
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	5 000 000,00	18 700 000,00	7 446 637,83	11 253 362,17	39,82
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080276000000	Odstranění dílen a skladů	0,00	1 940 000,00	1 938 237,79	1 762,21	99,91
000700220005	003632	6121	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080222000000	Kanalizační a vodovodní přípojka Prosečská	550 000,00	605 000,00	559 825,00	45 175,00	92,53
000700220005	003639	6121	000000000	0000000000	0080852000000	TZ areál TS	0,00	250 000,00	240 633,61	9 366,39	96,25
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery	0,00	500 000,00	278 300,00	221 700,00	55,66
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080059000000	Lesopark-ul.Seniorů	300 000,00	300 000,00	6 655,00	293 345,00	2,22
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080143000000	Rozhledna Císařský kámen - oprava	600 000,00	600 000,00	157 439,00	442 561,00	26,24
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	500 000,00	500 000,00	25 200,00	474 800,00	5,04
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080224000000	Park u lékárny	2 500 000,00	1 500 000,00	77 298,00	1 422 702,00	5,15
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	1 500 000,00	1 500 000,00	300 510,67	1 199 489,33	20,03
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080839000000	Revitalizace ploch zeleně 1	1 100 000,00	200 000,00	133 100,00	66 900,00	66,55
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080840000000	Revitalizace ploch zeleně 2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	005311	6121	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080177000000	Opravy a udržování v budově ÚMO + prostor za Ú	500 000,00	500 000,00	169 918,00	330 082,00	33,98
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080277000000	Donská - PD, inženýrské sítě	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	100 000,00	89 412,41	0,00	89 412,41	0,00
000700220005	002229	6122	000000000	0000000000	0080842000000	Nabíjecí stanice pro elektromobily	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003111	6122	000000000	0000000000	0080849000000	MŠ Lísteček - investice	0,00	500 000,00	97 571,98	402 428,02	19,51
000700220005	003319	6122	000000000	0000000000	0080236000000	Technické vybavení KC	300 000,00	300 000,00	298 040,80	1 959,20	99,35
000700220005	003412	6122	000000000	0000000000	0080843000000	Sokolovna - TZ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	3 000 000,00	3 000 000,00	1 862 902,00	1 137 098,00	62,10
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	0,00	500 000,00	458 794,49	41 205,51	91,76
000700220005	003111	6123	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003745	6123	000000000	0000000000	0080845000000	Hřiště Na Rozcestí	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003111	6125	000000000	0000000000	0080849000000	MŠ Lísteček - investice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	003113	6125	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ investice	900 000,00	160 000,00	153 160,54	6 839,46	95,73
000700220005	003319	6127	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	0,00	1 100 000,00	1 099 300,00	700,00	99,94
000700220005	003412	6129	000000000	0000000000	0080846000000	Pumptrack	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003632	6129	000000000	0000000000	0080847000000	Rozptylová loučka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	200 000,00	2 200 000,00	2 057 240,00	142 760,00	93,51
0005 - MOV - Technický odbor						**Třída - 6**	**49 500 000,00**	**74 200 000,00**	**49 768 918,41**	**24 431 081,59**	**67,07**
000700220006	003319	5021	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	0,00	14 000,00	13 330,00	670,00	95,21
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	5 013,00	24 987,00	16,71
000700220006	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	143 121,00	6 879,00	95,41
000700220006	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	15 000,00	15 960,00	15 960,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	20 000,00	25 040,00	24 990,00	50,00	99,80
000700220006	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	24 856,00	144,00	99,42
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	527,00	527,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	2 000,00	5 510,00	4 876,00	634,00	88,49
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	440,00	440,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	3 000,00	1 475,00	1 475,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	19 538,00	18 074,00	1 464,00	92,51
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	20 000,00	1 700,00	18 300,00	8,50
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	100 000,00	128 827,50	128 827,50	0,00	100,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	350 000,00	522 257,00	519 361,85	2 895,15	99,45
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	10 000,00	10 000,00	4 870,00	5 130,00	48,70
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	30 000,00	36 977,80	36 977,80	0,00	100,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	20 000,00	15 994,80	15 994,80	0,00	100,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	40 000,00	100 000,00	80 273,27	19 726,73	80,27
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	270 000,00	135 721,50	99 257,30	36 464,20	73,13
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	80,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	90 000,00	132 267,40	132 267,40	0,00	100,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	150 000,00	150 000,00	84 813,00	65 187,00	56,54
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	200 000,00	16 962,00	16 962,00	0,00	100,00
000700220006	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	800,00	14 200,00	5,33
000700220006	003314	5175	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	2 000,00	2 000,00	1 462,00	538,00	73,10
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	1 000,00	104,00	104,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	2 458,00	2 458,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	5 000,00	8 051,00	8 051,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5175	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	5 000,00	8 500,00	8 443,00	57,00	99,33
000700220006	002212	5193	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	800 000,00	800 000,00	633 735,62	166 264,38	79,22
000700220006	003314	5194	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	5 000,00	5 000,00	2 986,00	2 014,00	59,72
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	3 000,00	1 308,00	1 308,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	5 000,00	5 570,00	5 570,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	2 000,00	1 692,00	1 692,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	1 000,00	835,00	835,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	20 000,00	4 000,00	2 129,00	1 871,00	53,23
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
000700220006	003419	5221	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	400 000,00	133 000,00	50 000,00	83 000,00	37,59
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	200 000,00	35 200,00	19 840,00	15 360,00	56,36
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	250 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						**Třída - 5**	**3 332 000,00**	**3 432 000,00**	**2 782 164,54**	**649 835,46**	**81,07**
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 154 600,00	2 154 600,00	1 843 687,00	310 913,00	85,57
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	399 000,00	399 000,00	297 685,00	101 315,00	74,61
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	545 300,00	545 300,00	520 807,00	24 493,00	95,51
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	199 500,00	199 500,00	188 161,00	11 339,00	94,32
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	190 000,00	179 466,87	10 533,13	94,46
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	8 551,00	11 449,00	42,76
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	243 000,00	239 763,50	3 236,50	98,67
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	3 968,80	1 031,20	79,38
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	28 505,00	71 495,00	28,51
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	581 000,00	345 704,04	235 295,96	59,50
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	355 411,00	144 589,00	71,08
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	566 000,00	541 605,02	24 394,98	95,69
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	500 000,00	450 000,00	425 509,87	24 490,13	94,56
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	2 013 000,00	1 979 529,89	33 470,11	98,34
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Vzájemná spolupráce - reklama	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	700 000,00	672 000,00	617 562,42	54 437,58	91,90
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	43 000,00	36 429,00	6 571,00	84,72
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	20 000,00	22 000,00	20 090,00	1 910,00	91,32
0601 - MOV - Kulturní centrum						**Třída - 5**	**8 593 400,00**	**8 723 400,00**	**7 632 436,41**	**1 090 963,59**	**87,49**
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 393 200,00	1 393 200,00	786 451,00	606 749,00	56,45
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	356 400,00	356 400,00	195 805,00	160 595,00	54,94
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	129 600,00	129 600,00	70 780,00	58 820,00	54,61
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	40 000,00	27 509,00	12 491,00	68,77
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	90 000,00	90 000,00	73 431,79	16 568,21	81,59
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	8 668,00	11 332,00	43,34
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 298,00	8 702,00	56,49
000700220602	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	130 000,00	165 500,00	164 776,00	724,00	99,56
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 475,00	14 525,00	27,38
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	264 500,00	166 783,82	97 716,18	63,06
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						**Třída - 5**	**2 457 200,00**	**2 607 200,00**	**1 510 977,61**	**1 096 222,39**	**57,95**
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 587 600,00	1 587 600,00	1 105 900,00	481 700,00	69,66
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	129 600,00	129 600,00	15 952,00	113 648,00	12,31
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	399 600,00	399 600,00	274 693,00	124 907,00	68,74
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	145 800,00	145 800,00	99 194,00	46 606,00	68,03
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	80 000,00	34 000,00	23 815,60	10 184,40	70,05
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	91 000,00	90 379,00	621,00	99,32
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	71 150,00	8 850,00	88,94
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	300 000,00	290 000,00	141 944,87	148 055,13	48,95
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	152 083,00	27 917,00	84,49
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 000,00	34 713,80	5 286,20	86,78
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	255 000,00	236 464,64	18 535,36	92,73
0604 - MOV - Sokolovna						**Třída - 5**	**3 232 600,00**	**3 232 600,00**	**2 246 289,91**	**986 310,09**	**69,49**
Celkem za Třídu - 5							**109 948 600,00**	**129 762 792,75**	**108 326 376,17**	**21 436 416,58**	**83,48**
Celkem za Třídu - 6							**49 500 000,00**	**74 200 000,00**	**49 768 918,41**	**24 431 081,59**	**67,07**
Celkem							**159 448 600,00**	**203 962 792,75**	**158 095 294,58**	**45 867 498,17**	**77,51**