

1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2020

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | NÁVRH 1.RO | STAV PO 1.RO |
|--------------------------------------|--------|------|------------|------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 00700220004 | 000000 | 1111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 9 249 390,00 | | 27 500 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 500 000,00 | 500 000,00 | 173 816,00 | | 500 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1113 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 720 710,00 | | 2 300 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1121 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 5 349 524,00 | | 21 600 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1122 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 676 720,00 | 676 720,00 | 2 676 720,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1211 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 15 745 272,00 | | 49 000 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1341 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 450 000,00 | 450 000,00 | 239 834,35 | | 450 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1342 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 485,00 | | 10 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1343 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 120 000,00 | 120 000,00 | 28 847,00 | | 120 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1345 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 60 000,00 | 60 000,00 | 9 520,00 | | 60 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1361 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 180 000,00 | 180 000,00 | 54 445,00 | | 180 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1381 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 650 000,00 | 650 000,00 | 188 665,00 | | 650 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1385 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 260 521,00 | | 3 200 000,00 |
| 00700220004 | 000000 | 1511 | 0000000000 | 0000000000 | 0080001000000 | Daňové příjmy | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | | 10 500 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Třída - 1 | 118 070 000,00 | 118 070 000,00 | 35 698 749,35 | 676 720,00 | 118 746 720,00 |
| 000700220004 | 003314 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080002000000 | Příjmy z knihovny | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 160,00 | | 50 000,00 |
| 000700220004 | 003319 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 231 839,98 | | 1 000 000,00 |
| 000700220004 | 003632 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080019000000 | Hřbitov - příjmy | 600 000,00 | 600 000,00 | 192 625,00 | | 600 000,00 |
| 000700220004 | 003639 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080239000000 | Výnosy z prodeje služeb TS | 300 000,00 | 300 000,00 | 48 672,43 | | 300 000,00 |
| 000700220004 | 006171 | 2111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080230000000 | Vratislavice expres | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 620,00 | | 80 000,00 |
| 000700220004 | 003319 | 2112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080078000000 | Reklamní předměty | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 106,00 | | 20 000,00 |
| 000700220004 | 003722 | 2112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080116000000 | Likvidace odpadu | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 780,00 | | 20 000,00 |
| 000700220004 | 003639 | 2119 | 0000000000 | 0000000000 | 0080240000000 | Výnosy z věcných břemen | 500 000,00 | 500 000,00 | 917 944,82 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 000700220004 | 003639 | 2131 | 0000000000 | 0000000000 | 0080241000000 | Pronájem pozemků | 400 000,00 | 400 000,00 | 241 292,10 | | 400 000,00 |
| 000700220004 | 003319 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor | 800 000,00 | 800 000,00 | 260 911,50 | | 800 000,00 |
| 000700220004 | 003412 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080003000000 | Příjmy z Hřbitě Na Rozcestí | 350 000,00 | 350 000,00 | 102 995,00 | | 350 000,00 |
| 000700220004 | 003412 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080180000000 | Příjmy z Sokolovny | 600 000,00 | 600 000,00 | 253 984,53 | | 600 000,00 |
| 000700220004 | 003613 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080240000000 | Výnosy z věcných břemen | 0,00 | 0,00 | 3 025,00 | | 0,00 |
| 000700220004 | 003613 | 2132 | 0000000000 | 0000000000 | 0080242000000 | Pronájem nebytových prostor | 400 000,00 | 400 000,00 | 102 217,42 | | 400 000,00 |
| 000700220004 | 002221 | 2133 | 0000000000 | 0000000000 | 0080230000000 | Vratislavice expres | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| 000700220004 | 003319 | 2133 | 0000000000 | 0000000000 | 0080004000000 | Příjmy z kulturního centra | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 000700220004 | 006171 | 2141 | 0000000000 | 0000000000 | 0080006000000 | Příjmy z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 133,90 | | 10 000,00 |
| 000700220004 | 006171 | 2212 | 0000000000 | 0000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 289,00 | | 20 000,00 |
| 000700220004 | 006402 | 2222 | 0000000000 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 000700220004 | 003319 | 2229 | 0000000000 | 0000000000 | 0080838000000 | Individ. podpora spolků a organizací | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 000700220004 | 006402 | 2229 | 103133063 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 0,00 | 9 164,40 | | 9 164,40 |
| 000700220004 | 006402 | 2229 | 103533063 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 0,00 | 51 931,60 | 51 931,60 | 51 931,60 |
| 000700220004 | 006171 | 2322 | 0000000000 | 0000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Třída - 2 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 461 192,68 | 1 021 596,00 | 6 271 596,00 |
| 000700220004 | 003639 | 3111 | 0000000000 | 0000000000 | 0080238000000 | Prodej pozemků | 500 000,00 | 500 000,00 | 42 550,00 | | 500 000,00 |
| 000700220004 | 006171 | 3113 | 0000000000 | 0000000000 | 0080008000000 | Ostatní příjmy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Třída - 3 | 650 000,00 | 650 000,00 | 42 550,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4111 | 000098193 | 0000000000 | 0080012000000 | Dotace na volby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4112 | 0000000000 | 0000000000 | 0080011000000 | Neinv. transfery v rámci souhr. vztahu | 600 000,00 | 600 000,00 | 256 979,00 | | 600 000,00 |
| 000700220004 | 006330 | 4134 | 0000000000 | 0000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 132,00 | | 50 000,00 |
| 000700220004 | 006330 | 4134 | 0000000000 | 0000000000 | 0080023000000 | Sociální fond – vorba | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107117968 | 0000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 0,00 | 0,00 | 3 053,81 | -3 053,81 | 3 053,81 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107117968 | 0000000000 | 0080253000000 | Spolkové komunitní centrum | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | -25 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107517969 | 0000000000 | 0080253000000 | Spolkové komunitní centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 000700220004 | 000000 | 4216 | 107517969 | 0000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 0,00 | 0,00 | 51 914,88 | | 51 914,88 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | Třída - 4 | 31 450 000,00 | 31 450 000,00 | 913 079,69 | 54 968,69 | 31 504 968,69 |
| Čelkem za Třidu - 1 | | | | | | | 118 070 000,00 | 118 070 000,00 | 35 698 749,35 | 676 720,00 | 118 746 720,00 |
| Čelkem za Třidu - 2 | | | | | | | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 461 192,68 | 1 021 596,00 | 6 271 596,00 |
| Čelkem za Třidu - 3 | | | | | | | 650 000,00 | 650 000,00 | 42 550,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| Čelkem za Třidu - 4 | | | | | | | 31 450 000,00 | 31 450 000,00 | 913 079,69 | 54 968,69 | 31 504 968,69 |
| Čelkem | | | | | | | 155 420 000,00 | 155 420 000,00 | 39 115 571,72 | 1 753 284,69 | 157 173 284,69 |
| 00000000000 | 006171 | 5181 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 00000000000 | 006171 | 5182 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 46 852,00 | | |
| 0000 | | | | | | Čelkem | 0,00 | 0,00 | 47 052,00 | | |
| 000700220001 | 006171 | 5011 | 0000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 3 170 358,00 | | 7 280 000,00 |
| 000700220001 | 006117 | 5019 | 0000000000 | 0000000000 | 0080106000000 | Volby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 000700220001 | 006112 | 5021 | 0000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány | 790 000,00 | 790 000,00 | 244 074,00 | | 790 000,00 |
| 000700220001 | 006117 | 5021 | 0000000000 | 0000000000 | 0080106000000 | Volby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5021 | 0000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 200 000,00 | 200 000,00 | 79 759,00 | | 200 000,00 |
| 000700220001 | 006112 | 5023 | 0000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 905 291,00 | | 1 900 000,00 |
| 000700220001 | 006112 | 5031 | 0000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány | 210 000,00 | 210 000,00 | 117 488,00 | | 210 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5031 | 0000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 758 425,00 | | 1 810 000,00 |
| 000700220001 | 006112 | 5032 | 0000000000 | 0000000000 | 0080091000000 | Místní zastupitelské orgány | 245 000,00 | 245 000,00 | 107 581,00 | | 245 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5032 | 0000000000 | 0000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 660 000,00 | 660 000,00 | 275 238,00 | | 660 000,00 |
| 000700220001 | 006112 | | | | | | | | | | |

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | NÁVRH 1.RO | STAV PO 1.RO |
|---|--------|------|-----------|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 000700220001 | 006171 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080138000000 | Cerpání sociálního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5179 | 000000000 | 000000000 | 0080138000000 | Cerpání sociálního fondu | 240 000,00 | 240 000,00 | 17 000,00 | | 240 000,00 |
| 000700220001 | 003399 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080073000000 | Vitání občánků | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 632,40 | | 200 000,00 |
| 000700220001 | 003399 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080074000000 | SPOZ- věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 150,00 | | 80 000,00 |
| 000700220001 | 006112 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080835000000 | Činnost komisí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 000700220001 | 006171 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080077000000 | Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou | 120 000,00 | 105 000,00 | 56 716,22 | | 105 000,00 |
| 000700220001 | 003525 | 5221 | 000000000 | 000000000 | 0080266000000 | Finanční dary | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 000700220001 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ. podpora spolků a organizací | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | 250 000,00 |
| 000700220001 | 003421 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080266000000 | Finanční dary | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 000700220001 | 004359 | 5499 | 000000000 | 000000000 | 0080890000000 | Příspěvek na obědy pro seniory | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 270,00 | | 200 000,00 |
| 000700220001 | 005212 | 5901 | 000000000 | 000000000 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 000700220001 | 005213 | 5903 | 000000000 | 000000000 | 0080275000000 | Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka | | | | | | | 22 707 000,00 | 22 707 000,00 | 8 448 704,33 | 0,00 | 22 707 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5011 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistn | 7 410 000,00 | 7 410 000,00 | 2 735 013,00 | | 7 410 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5021 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistn | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5031 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistn | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 702 169,00 | | 1 840 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5032 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistn | 670 000,00 | 670 000,00 | 254 825,00 | | 670 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5132 | 000000000 | 000000000 | 0080092000000 | Ochranné pomůcky | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 812,90 | | 150 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis | 150 000,00 | 150 000,00 | 37 805,27 | | 150 000,00 |
| 000700220003 | 002212 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080083000000 | Zimní údržba | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | | 550 000,00 |
| 000700220003 | 003632 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu | 500 000,00 | 500 000,00 | 200 098,02 | | 500 000,00 |
| 000700220003 | 003744 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080233000000 | Opatření protipovodňová | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5151 | 000000000 | 000000000 | 0080100000000 | Studená voda | 170 000,00 | 170 000,00 | 42 589,00 | | 170 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5153 | 000000000 | 000000000 | 0080102000000 | Plyn | 220 000,00 | 220 000,00 | -12 034,02 | | 220 000,00 |
| 000700220003 | 003632 | 5154 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 622,00 | | 15 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5154 | 000000000 | 000000000 | 0080103000000 | Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 991,00 | | 200 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5156 | 000000000 | 000000000 | 0080104000000 | Pohonné hmoty a maziva | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 230 907,08 | | 1 100 000,00 |
| 000700220003 | 006320 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 550 000,00 | 550 000,00 | 353 282,69 | | 550 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5167 | 000000000 | 000000000 | 0080109000000 | Služby školení a vzdělávání | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 000700220003 | 002212 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080083000000 | Zimní údržba | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 000700220003 | 002321 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080084000000 | Čištění kanalizací | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| 000700220003 | 003632 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 900,50 | | 40 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080111000000 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 85 351,68 | | 200 000,00 |
| 000700220003 | 003632 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 20 000,00 | 320 000,00 | 258 716,00 | | 320 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování | 4 000 000,00 | 3 700 000,00 | 960 644,05 | | 3 700 000,00 |
| 000700220003 | 003639 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080147000000 | Pohostění | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| 0003 - MOV - Technické středisko | | | | | | | 18 255 000,00 | 18 255 000,00 | 5 963 693,17 | 0,00 | 18 255 000,00 |
| 000700220004 | 006171 | 5141 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 000700220004 | 006310 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 259,17 | | 50 000,00 |
| 000700220004 | 006320 | 5163 | 000000000 | 000000000 | 0080108000000 | Služby peněžních úřadů a pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 3 808,00 | | 70 000,00 |
| 000700220004 | 006171 | 5192 | 000000000 | 000000000 | 0080151000000 | Náklady-škody (spoluúčast) | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 864,50 | | 40 000,00 |
| 000700220004 | 003412 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080075000000 | Koupaliště - příspěvek na provoz | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 000700220004 | 005512 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 0080076000000 | Příspěvek SDH | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 000700220004 | 003111 | 5331 | 000000000 | 0000008002 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz | 3 324 000,00 | 3 324 000,00 | 1 662 000,00 | | 3 324 000,00 |
| 000700220004 | 003111 | 5331 | 000000000 | 0000008003 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 830 000,00 | | 1 660 000,00 |
| 000700220004 | 003113 | 5331 | 000000000 | 0000000000 | 0080156000000 | Příspěvek na provoz | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 3 200 000,00 | | 6 400 000,00 |
| 000700220004 | 003113 | 5331 | 000000000 | 0000000000 | 0080157000000 | ZŠ- příspěvek na energie | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 2 280 000,00 | | 4 560 000,00 |
| 000700220004 | 006330 | 5345 | 000000000 | 0000000000 | 0080016000000 | Převod mezi základními běžnými účty | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 132,00 | | 50 000,00 |
| 000700220004 | 006330 | 5349 | 000000000 | 0000000000 | 0080023000000 | Sociální fond - borba | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 000700220004 | 003639 | 5362 | 000000000 | 0000000000 | 0080244000000 | Ostatní daňové povinnosti | 6 000 000,00 | 5 196 827,26 | 1 527 852,00 | -127 742,80 | 5 069 084,46 |
| 000700220004 | 006171 | 5363 | 000000000 | 0000000000 | 0080244000000 | Ostatní daňové povinnosti | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 000700220004 | 006402 | 5364 | 000000000 | 0000000000 | 0080106000000 | Volby | 0,00 | 39 356,74 | 39 356,74 | | 39 356,74 |
| 000700220004 | 006402 | 5364 | 103133063 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 9 164,40 | 9 164,40 | | 9 164,40 |
| 000700220004 | 006402 | 5364 | 103533063 | 0000000000 | 0080228000000 | Transferová dotace pro PO | 0,00 | 51 931,60 | 51 931,60 | | 51 931,60 |
| 000700220004 | 006409 | 5364 | 107517969 | 0000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62 944,20 |
| 000700220004 | 006409 | 5364 | 107117968 | 0000000000 | 0080199000000 | MŠ Nová Ruda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 702,60 |
| 000700220004 | 006399 | 5365 | 000000000 | 0000000000 | 0080155000000 | Daň z příjmů za obec | 2 000 000,00 | 2 676 720,00 | 2 676 720,00 | | 2 676 720,00 |
| 000700220004 | 006409 | 5901 | 000000000 | 0000000000 | 0080154000000 | Rezerva na nepředpokládané výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 0004 - MOV - Ekonomický odbor | | | | | | | 25 554 000,00 | 25 554 000,00 | 12 939 088,41 | -0,00 | 25 554 000,00 |
| 000700220005 | 003639 | 5122 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 000700220005 | 003429 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080253000000 | Spolkové komunitní centrum | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 050 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 5137 | 000000000 | 0000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis | 200 000,00 | 650 000,00 | 29 108,00 | | 650 000,00 |
| 000700220005 | 002212 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080096000000 | Dopravní značení | 200 000,00 | 200 000,00 | 44 360,10 | | 200 000,00 |
| 000700220005 | 003631 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 000700220005 | 003745 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | 0080097000000 | Materiál do spotřebičů-vzhled obcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 511,00 | | 100 000,00 |
| 000700220005 | 003631 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080085000000 | Veřejné osvětlení | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 700 523,00 | | 1 700 000,00 |
| 000700220005 | 005311 | 5154 | 000000000 | 0000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 870,00 | | 30 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | 0080241000000 | Pronájem pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 096,00 | | 50 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | 0080834000000 | Umělecká díla | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 000700220005 | 001014 | 5169 | | | | | | | | | |

| ORJ2 | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | NÁVRH 1.RO | STAV PO 1.RO |
|--|--------|--------|-----------|-----------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000700220005 | 003632 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080115000000 | Hřbitov | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 000700220005 | 003722 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080854000000 | Podzemní kontejnery | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 67 760,00 | -1 400 000,00 | 100 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080059000000 | Lesopark-ul.Seniůrů | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 890,00 | | 300 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080143000000 | Rozhledna Čiřafský kámen - oprava | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 552,00 | | 1 000 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080145000000 | Zámecký park - úpravy | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 300,00 | | 600 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080224000000 | Park u lékárny | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 170 890,50 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080258000000 | Drobné parky, mobiliář | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 000700220005 | 006171 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080177000000 | Opravy a udržování v budově ÚMO + pros | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 444 021,50 | 1 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 000700220005 | 006171 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080277000000 | Donská - PD, inženýrské sítě | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 000700220005 | 006409 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080237000000 | Rezervní položka investic | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 000700220005 | 003639 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080281000000 | Technika TS | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 388 894,00 | | 2 000 000,00 |
| 000700220005 | 006171 | 6122 | 000000000 | 000000000 | 0080118000000 | Kamerový systém | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 |
| 000700220005 | 003319 | 6127 | 000000000 | 000000000 | 0080258000000 | Drobné parky, mobiliář | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 000700220005 | 003319 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080270000000 | TZ budova KC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 000700220005 | 003412 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080843000000 | TZ sokolovna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 000700220005 | 003745 | 6121 | 000000000 | 000000000 | 0080856000000 | Výsadba stromů v Zámeckém lesoparku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 000700220005 | 003639 | 6130 | 000000000 | 000000000 | 0080042000000 | Výkup pozemku | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 0005 - MOV - Technický odbor | | | | | | Třída - 6 | 79 800 000,00 | 79 800 000,00 | 17 012 380,82 | 10 700 000,00 | 90 500 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5132 | 000000000 | 000000000 | 0080092000000 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5136 | 000000000 | 000000000 | 0080094000000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 178,00 | | 150 000,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | | 26 000,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu | 25 000,00 | 25 000,00 | 931,00 | | 25 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | | 20 000,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 500,00 | | 10 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | | 146 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | | 530 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080121000000 | Akce v knihovně | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 458,45 | | 24 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080124000000 | Rozsvícení vánočního stromku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080127000000 | Ostatní akce - kultura | 300 000,00 | 229 000,00 | 6 000,00 | | 229 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080128000000 | Kronika | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 140 000,00 | 205 000,00 | 144 848,30 | | 205 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080134000000 | Propagace a inzerce | 150 000,00 | 150 000,00 | 21 080,00 | | 150 000,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5169 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 500,00 | | 200 000,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5171 | 000000000 | 000000000 | 0080139000000 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080121000000 | Akce v knihovně | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 767,00 | | 16 000,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5175 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 000700220006 | 002212 | 5193 | 000000000 | 000000000 | 0080159000000 | Náklady na provoz školního autobusu | 800 000,00 | 800 000,00 | 152 617,20 | | 800 000,00 |
| 000700220006 | 003314 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080121000000 | Akce v knihovně | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080119000000 | Dětský den | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080120000000 | Vratislavické slavnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080122000000 | Lampiónový průvod | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080123000000 | Velikonoce | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080129000000 | Ples MO Liberec-Vratislavice | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5194 | 000000000 | 000000000 | 0080133000000 | Ostatní akce - sport | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080836000000 | Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 430 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080837000000 | Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 000700220006 | 003319 | 5222 | 000000000 | 000000000 | 0080838000000 | Individ. podpora spolků a organizací | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| 000700220006 | 003419 | 5229 | 000000000 | 000000000 | 0080163000000 | Příměstský tábor | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | 350 000,00 |
| 0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu | | | | | | Třída - 5 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 433 879,95 | 0,00 | 3 960 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5011 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 812 367,00 | | 2 110 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5021 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 315 000,00 | 315 000,00 | 87 474,00 | | 315 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5031 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 555 000,00 | 555 000,00 | 223 077,00 | | 555 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5032 | 000000000 | 000000000 | 0080086000000 | Výdaje na platy, ost.platy za PP a poistné | 205 000,00 | 205 000,00 | 80 956,00 | | 205 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5137 | 000000000 | 000000000 | 0080082000000 | Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5138 | 000000000 | 000000000 | 0080078000000 | Reklamní předměty | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5139 | 000000000 | 000000000 | 0080095000000 | Nákup materiálu | 200 000,00 | 200 000,00 | 55 993,04 | | 200 000,00 |
| 000700220601 | 003319 | 5139</ | | | | | | | | | |