STAV ROZPOČTU k 31.7.2020

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	27 500 000,00	27 500 000,00	13 701 994,00	13 798 006,00	49,83
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	500 000,00	500 000,00	173 816,00	326 184,00	34,76
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 300 000,00	2 300 000,00	1 303 233,00	996 767,00	56,66
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	21 600 000,00	21 600 000,00	10 084 745,00	11 515 255,00	46,69
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 676 720,00	2 676 720,00	0,00	100,00
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	49 000 000,00	49 000 000,00	26 503 102,00	22 496 898,00	54,09
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	450 000,00	450 000,00	284 809,35	165 190,65	63,29
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 000,00	10 000,00	3 746,00	6 254,00	37,46
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	120 000,00	120 000,00	32 347,00	87 653,00	26,96
000700220004	000000	1349	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	60 000,00	60 000,00	13 760,00	46 240,00	22,93
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	180 000,00	180 000,00	86 295,00	93 705,00	47,94
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	650 000,00	650 000,00	349 252,00	300 748,00	53,73
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 200 000,00	3 200 000,00	1 821 941,00	1 378 059,00	56,94
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	10 500 000,00	9 507 295,00	992 705,00	90,55
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 1**	**118 070 000,00**	**118 746 720,00**	**66 543 055,35**	**52 203 664,65**	**56,04**
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	50 000,00	50 000,00	14 335,00	35 665,00	28,67
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 000 000,00	1 000 000,00	479 090,47	520 909,53	47,91
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	600 000,00	600 000,00	332 720,00	267 280,00	55,45
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	300 000,00	300 000,00	128 475,40	171 524,60	42,83
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	24 200,00	-24 200,00	0,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	80 000,00	80 000,00	43 260,00	36 740,00	54,08
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	4 461,00	15 539,00	22,31
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	10 985,00	9 015,00	54,93
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	500 000,00	1 500 000,00	1 261 532,79	238 467,21	84,10
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	400 000,00	400 000,00	267 446,60	132 553,40	66,86
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	800 000,00	800 000,00	265 217,96	534 782,04	33,15
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	350 000,00	350 000,00	245 970,00	104 030,00	70,28
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	600 000,00	600 000,00	383 651,03	216 348,97	63,94
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	400 000,00	241 105,42	158 894,58	60,28
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	30 000,00	30 000,00	9 053,35	20 946,65	30,18
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	3 560,61	6 439,39	35,61
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	20 000,00	20 000,00	3 289,00	16 711,00	16,45
000700220004	006402	2222	000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220004	003319	2229	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
000700220004	006402	2229	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	9 164,40	9 164,40	0,00	100,00
000700220004	006402	2229	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	51 931,60	51 931,60	0,00	100,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	10 000,00	122 418,00	-112 418,00	1 224,18
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 2**	**5 250 000,00**	**6 271 596,00**	**3 902 367,63**	**2 369 228,37**	**62,22**
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	60 550,00	439 450,00	12,11
000700220004	006171	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
000700220004	006171	3121	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 3**	**650 000,00**	**650 000,00**	**160 550,00**	**489 450,00**	**24,70**
000700220004	000000	4111	000098193	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	600 000,00	600 000,00	449 711,00	150 289,00	74,95
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	50 000,00	50 000,00	2 032,00	47 968,00	4,06
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	3 053,81	3 053,81	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	30 000 000,00	5 000 000,00	513 151,83	4 486 848,17	10,26
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	51 914,88	51 914,88	0,00	100,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	25 000 000,00	8 723 581,22	16 276 418,78	34,89
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 4**	**31 450 000,00**	**31 504 968,69**	**10 343 444,74**	**21 161 523,95**	**32,83**
Celkem za Třídu - 1							**118 070 000,00**	**118 746 720,00**	**66 543 055,35**	**52 203 664,65**	**56,04**
Celkem za Třídu - 2							**5 250 000,00**	**6 271 596,00**	**3 902 367,63**	**2 369 228,37**	**62,22**
Celkem za Třídu - 3							**650 000,00**	**650 000,00**	**160 550,00**	**489 450,00**	**24,70**
Celkem za Třídu - 4							**31 450 000,00**	**31 504 968,69**	**10 343 444,74**	**21 161 523,95**	**32,83**
Celkem							**155 420 000,00**	**157 173 284,69**	**80 949 417,72**	**76 223 866,97**	**51,50**
000000000000	006171	5181	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	6 230,00	-6 230,00	0,00
000000000000	006171	5182	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	161 955,00	-161 955,00	0,00
0000						**Třída - 5**	**0,00**	**0,00**	**168 185,00**	**-168 185,00**	**0,00**
0000						**Celkem**	**0,00**	**0,00**	**168 185,00**	**-168 185,00**	**#########**
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 280 000,00	7 280 000,00	4 445 465,00	2 834 535,00	61,06
000700220001	006115	5019	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220001	006117	5019	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	790 000,00	790 000,00	331 674,00	458 326,00	41,98
000700220001	006115	5021	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000700220001	006117	5021	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	200 000,00	200 000,00	106 159,00	93 841,00	53,08
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	1 900 000,00	1 900 000,00	1 230 265,00	669 735,00	64,75
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	0,00	145 734,00	145 734,00	0,00	100,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	210 000,00	210 000,00	157 360,00	52 640,00	74,93
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 810 000,00	1 810 000,00	1 065 180,00	744 820,00	58,85
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	245 000,00	245 000,00	146 152,00	98 848,00	59,65
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	660 000,00	660 000,00	386 561,00	273 439,00	58,57
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	20 000,00	20 000,00	3 285,00	16 715,00	16,43
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	80 000,00	80 000,00	58 251,00	21 749,00	72,81
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	7 831,00	2 169,00	78,31
000700220001	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	70 000,00	70 000,00	6 914,00	63 086,00	9,88
000700220001	005213	5137	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	175 000,00	147 169,88	27 830,12	84,10
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	200 000,00	153 570,37	46 429,63	76,79
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	5 000,00	5 000,00	2 373,00	2 627,00	47,46
000700220001	005213	5139	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	270 000,00	196 193,02	73 806,98	72,66
000700220001	006112	5139	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	40 000,00	40 000,00	449,00	39 551,00	1,12
000700220001	006115	5139	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000700220001	006117	5139	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	330 000,00	330 000,00	155 888,74	174 111,26	47,24
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	26 562,00	53 438,00	33,20
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	44 171,75	155 828,25	22,09
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	141 746,00	68 254,00	67,50
000700220001	003349	5161	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	100 000,00	100 000,00	9 241,98	90 758,02	9,24
000700220001	006115	5161	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
000700220001	006117	5161	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	55 287,02	44 712,98	55,29
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	11 689,21	28 310,79	29,22
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	127 008,02	172 991,98	42,34
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	600 000,00	600 000,00	343 571,25	256 428,75	57,26
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	100 000,00	34 290,50	65 709,50	34,29
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	150 000,00	100 000,00	60 119,94	39 880,06	60,12
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	750 000,00	750 000,00	548 177,80	201 822,20	73,09
000700220001	005213	5169	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	1 605,00	3 395,00	32,10

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	50 000,00	50 000,00	15 800,00	34 200,00	31,60
000700220001	006115	5169	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000700220001	006117	5169	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 400 000,00	1 400 000,00	619 636,69	780 363,31	44,26
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 354 266,00	633 084,80	721 181,20	46,75
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	500 000,00	500 000,00	337 949,77	162 050,23	67,59
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	300 000,00	300 000,00	150 662,00	149 338,00	50,22
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	190 000,00	30 035,14	159 964,86	15,81
000700220001	006115	5173	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220001	006117	5173	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	80 000,00	80 000,00	1 503,00	78 497,00	1,88
000700220001	003319	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	2 360,00	7 640,00	23,60
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	40 000,00	100 000,00	48 907,38	51 092,62	48,91
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	10 000,00	10 000,00	2 701,00	7 299,00	27,01
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	240 000,00	44 421,00	195 579,00	18,51
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	200 000,00	200 000,00	105 632,40	94 367,60	52,82
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	80 000,00	41 800,00	38 200,00	52,25
000700220001	006112	5194	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	120 000,00	105 000,00	76 899,22	28 100,78	73,24
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
000700220001	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220001	003429	5499	000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku	0,00	50 000,00	2 100,00	47 900,00	4,20
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	80 551,00	119 449,00	40,28
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						**Třída - 5**	**22 707 000,00**	**22 707 000,00**	**12 363 988,88**	**10 343 011,12**	**54,45**
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 410 000,00	7 410 000,00	3 841 648,00	3 568 352,00	51,84
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 840 000,00	1 840 000,00	989 219,00	850 781,00	53,76
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	358 998,00	311 002,00	53,58
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	200 000,00	175 305,86	24 694,14	87,65
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	150 000,00	150 000,00	76 342,32	73 657,68	50,89
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	500 000,00	500 000,00	355 708,90	144 291,10	71,14
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	170 000,00	170 000,00	-19 838,00	189 838,00	11,67
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	220 000,00	220 000,00	28 894,16	191 105,84	13,13
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	15 000,00	15 000,00	6 232,00	8 768,00	41,55
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	21 981,00	178 019,00	10,99
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 100 000,00	405 853,35	694 146,65	36,90
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	550 000,00	620 000,00	540 936,69	79 063,31	87,25
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	15,00
000700220003	002212	5169	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
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	40 000,00	27 914,70	12 085,30	69,79
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	126 369,94	73 630,06	63,18
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	320 000,00	285 856,30	34 143,70	89,33
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 580 000,00	1 243 733,54	2 336 266,46	34,74
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 751,00	13 249,00	11,67
0003 - MOV - Technické středisko						**Třída - 5**	**18 255 000,00**	**18 255 000,00**	**8 472 906,76**	**9 782 093,24**	**46,41**
000700220004	006171	5141	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	50 000,00	50 000,00	33 406,15	16 593,85	66,81
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	70 000,00	70 000,00	23 588,00	46 412,00	33,70
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	40 000,00	40 000,00	9 864,50	30 135,50	24,66
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	3 324 000,00	3 324 000,00	2 493 000,00	831 000,00	75,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	1 660 000,00	1 660 000,00	1 245 000,00	415 000,00	75,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000000000	0080156000000	Příspěvek na provoz	6 400 000,00	6 400 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	75,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000000000	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	4 560 000,00	4 560 000,00	3 420 000,00	1 140 000,00	75,00
000700220004	006330	5345	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	50 000,00	50 000,00	2 032,00	47 968,00	4,06
000700220004	006330	5349	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	6 000 000,00	5 130 062,46	1 666 165,00	3 463 897,46	32,48
000700220004	006171	5363	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	100,00
000700220004	006402	5364	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	39 356,74	39 356,74	0,00	100,00
000700220004	006402	5364	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	9 164,40	9 164,40	0,00	100,00
000700220004	006402	5364	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	51 931,60	51 931,60	0,00	100,00
000700220004	006409	5364	107117968	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	3 702,60	3 702,60	0,00	100,00
000700220004	006409	5364	107517969	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	62 944,20	62 944,20	0,00	100,00
000700220004	006399	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	2 000 000,00	2 676 720,00	2 676 720,00	0,00	100,00
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 5**	**25 554 000,00**	**25 554 000,00**	**17 362 993,19**	**8 191 006,81**	**67,95**
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	003429	5137	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	810 000,00	745 407,43	64 592,57	92,03
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	50 000,00	44 360,10	5 639,90	88,72
000700220005	003631	5139	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	80 000,00	15 053,00	64 947,00	18,82
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 700 000,00	2 300 000,00	1 472 853,00	827 147,00	64,04
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	30 000,00	30 000,00	10 470,00	19 530,00	34,90
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	50 000,00	50 000,00	4 096,00	45 904,00	8,19
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	50 000,00	50 000,00	9 126,43	40 873,57	18,25
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	80 000,00	80 000,00	41 200,00	38 800,00	51,50
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	36 160,00	13 840,00	72,32
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	20 000,00	170 000,00	78 502,00	91 498,00	46,18
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	52 151,00	47 849,00	52,15
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 300 000,00	1 300 000,00	497 847,87	802 152,13	38,30
000700220005	003721	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	3 100 000,00	3 100 000,00	1 749 470,71	1 350 529,29	56,43
000700220005	003723	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	200 000,00	200 000,00	14 260,46	185 739,54	7,13
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 500 000,00	3 950 000,00	131 296,69	3 818 703,31	3,32
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080247000000	Opravy mostů	20 000,00	420 000,00	81 070,00	338 930,00	19,30
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080265000000	Opravy a udržování inženýrské sítě	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000700220005	002412	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	200 000,00	200 000,00	147 739,00	52 261,00	73,87
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	150 000,00	-517,28	150 517,28	0,34
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 200 000,00	1 900 000,00	1 254 394,77	645 605,23	66,02
000700220005	003639	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	30 000,00	30 000,00	9 792,00	20 208,00	32,64
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	73 039,00	76 961,00	48,69
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	200 000,00	68 940,96	131 059,04	34,47
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zelené a opravy mobiliáře	2 500 000,00	2 270 000,00	1 782 180,90	487 819,10	78,51
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	0,00	30 000,00	13 784,00	16 216,00	45,95

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	003639	5191	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	0,00	906 579,00	0,00	906 579,00	0,00
000700220005	003639	5192	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003745	5222	000000000	0000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000700220005	003639	5361	000000000	0000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	30,00
000700220005	003639	5909	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	0,00	4 093 421,00	0,00	4 093 421,00	0,00
0005 - MOV - Technický odbor						**Třída - 5**	**23 130 000,00**	**25 430 000,00**	**8 485 678,04**	**16 944 321,96**	**33,37**
000700220005	002212	6121	000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00	800 000,00	233 222,42	566 777,58	29,15
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - drobné stavby	750 000,00	750 000,00	86 000,00	664 000,00	11,47
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	350 000,00	350 000,00	82 640,44	267 359,56	23,61
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	-74 052,00	-74 052,00	0,00	100,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	500 000,00	1 000 000,00	26 000,00	974 000,00	2,60
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ investice	1 000 000,00	1 000 000,00	334 150,00	665 850,00	33,42
000700220005	003319	6121	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	0,00	2 000 000,00	211 238,00	1 788 762,00	10,56
000700220005	003349	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Elektronická úřední deska	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	1 000 000,00	2 400 000,00	456 150,00	1 943 850,00	19,01
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080846000000	Active Park	3 000 000,00	8 000 000,00	1 148 783,00	6 851 217,00	14,36
000700220005	003421	6121	000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	5 000 000,00	5 500 000,00	4 724 742,50	775 257,50	85,90
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	800 000,00	198 465,00	601 535,00	24,81
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	50 000 000,00	50 000 000,00	21 497 636,89	28 502 363,11	43,00
000700220005	003632	6121	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery	1 500 000,00	100 000,00	67 760,00	32 240,00	67,76
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080059000000	Lesopark-ul.Seniorů	300 000,00	300 000,00	271 161,00	28 839,00	90,39
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080143000000	Rozhledna Císařský kámen - oprava	1 000 000,00	1 000 000,00	460 771,95	539 228,05	46,08
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	600 000,00	600 000,00	19 400,00	580 600,00	3,23
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080224000000	Park u lékárny	3 000 000,00	3 500 000,00	2 049 704,20	1 450 295,80	58,56
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080856000000	Výsadba stromů v Zámeckém lesoparku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080177000000	Opravy a udržování v budově ÚMO + prostor za Ú	4 500 000,00	5 500 000,00	1 113 913,00	4 386 087,00	20,25
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080277000000	Donská - PD, inženýrské sítě	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	300 000,00	374 052,00	0,00	374 052,00	0,00
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	2 000 000,00	443 034,00	1 556 966,00	22,15
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
000700220005	003319	6127	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	100 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,83
0005 - MOV - Technický odbor						**Třída - 6**	**79 800 000,00**	**90 500 000,00**	**33 855 720,40**	**56 644 279,60**	**37,41**
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	30 000,00	100 000,00	63 137,80	36 862,20	63,14
000700220006	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	81 017,00	68 983,00	54,01
000700220006	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
000700220006	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
000700220006	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	11 258,00	13 742,00	45,03
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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5,00
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	10 000,00	6 500,00	3 500,00	65,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	24 000,00	24 000,00	6 458,45	17 541,55	26,91
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	300 000,00	159 000,00	6 000,00	153 000,00	3,77
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	140 000,00	205 000,00	144 848,30	60 151,70	70,66
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	150 000,00	150 000,00	32 790,00	117 210,00	21,86
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	200 000,00	200 000,00	8 500,00	191 500,00	4,25
000700220006	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
000700220006	003314	5175	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	16 000,00	15 767,00	233,00	98,54
000700220006	003419	5175	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220006	002212	5193	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	800 000,00	800 000,00	219 022,00	580 978,00	27,38
000700220006	003314	5194	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	5 000,00	5 000,00	90,00	4 910,00	1,80
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	278 000,00	144 000,00	134 000,00	51,80
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	430 000,00	145 000,00	141 600,00	3 400,00	97,66
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	200 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	6,25
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	150 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	287 000,00	112 000,00	175 000,00	39,02
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	66,67
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000700220006	003319	5339	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
000700220006	003419	5493	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						**Třída - 5**	**3 960 000,00**	**3 960 000,00**	**1 209 488,55**	**2 750 511,45**	**30,54**
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 110 000,00	2 110 000,00	1 159 073,00	950 927,00	54,93
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	315 000,00	315 000,00	89 974,00	225 026,00	28,56
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	555 000,00	555 000,00	314 154,00	240 846,00	56,60
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	205 000,00	205 000,00	114 009,00	90 991,00	55,61
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	200 000,00	10 192,00	189 808,00	5,10
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	1 600,00	18 400,00	8,00
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	96 322,30	103 677,70	48,16
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	16 794,00	83 206,00	16,79
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	220 201,78	379 798,22	36,70
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	281 253,00	218 747,00	56,25
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	233 668,16	366 331,84	38,94
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	500 000,00	500 000,00	138 949,40	361 050,60	27,79
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 800 000,00	237 109,82	1 562 890,18	13,17
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	269 377,91	430 622,09	38,48
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 547,00	17 453,00	41,82

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 070,00	15 930,00	20,35
0601 - MOV - Kulturní centrum						**Třída - 5**	**8 460 000,00**	**8 460 000,00**	**3 199 295,37**	**5 260 704,63**	**37,82**
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	810 000,00	810 000,00	536 596,00	273 404,00	66,25
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 000,00	10 000,00	1 430,00	8 570,00	14,30
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	205 000,00	205 000,00	132 707,00	72 293,00	64,74
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	75 000,00	75 000,00	48 162,00	26 838,00	64,22
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	10 000,00	9 020,00	980,00	90,20
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	90 000,00	120 000,00	113 968,02	6 031,98	94,97
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	4 725,00	15 275,00	23,63
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	9 903,00	10 097,00	49,52
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	130 000,00	170 000,00	80 106,00	89 894,00	47,12
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 250,00	13 750,00	31,25
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	110 000,00	89 254,00	20 746,00	81,14
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						**Třída - 5**	**1 570 000,00**	**1 570 000,00**	**1 032 121,02**	**537 878,98**	**65,74**
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 300 000,00	1 300 000,00	579 467,00	720 533,00	44,57
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	20 000,00	20 000,00	12 846,00	7 154,00	64,23
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	320 000,00	320 000,00	148 172,00	171 828,00	46,30
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	53 770,00	66 230,00	44,81
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	80 000,00	60 000,00	15 526,00	44 474,00	25,88
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	60 707,73	19 292,27	75,88
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	46 399,00	33 601,00	58,00
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	300 000,00	300 000,00	84 131,83	215 868,17	28,04
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	150 981,00	29 019,00	83,88
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 368,20	43 631,80	12,74
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	220 000,00	198 036,30	21 963,70	90,02
0604 - MOV - Sokolovna						**Třída - 5**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**1 356 405,06**	**1 373 594,94**	**49,69**
Celkem za Třídu - 5							**106 366 000,00**	**108 666 000,00**	**53 651 061,87**	**55 014 938,13**	**49,37**
Celkem za Třídu - 6							**79 800 000,00**	**90 500 000,00**	**33 855 720,40**	**56 644 279,60**	**37,41**
Celkem							**186 166 000,00**	**199 166 000,00**	**87 506 782,27**	**111 659 217,73**	**43,94**