ROZPOČET K 31.12.2020

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	25 000 000,00	26 557 105,00	-1 557 105,00	106,23
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	500 000,00	250 000,00	398 324,00	-148 324,00	159,33
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 300 000,00	2 400 000,00	2 430 669,00	-30 669,00	101,28
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	21 600 000,00	18 000 000,00	18 194 461,00	-194 461,00	101,08
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	3 491 440,00	3 491 440,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	49 000 000,00	48 000 000,00	49 891 576,00	-1 891 576,00	103,94
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	450 000,00	400 000,00	293 776,35	106 223,65	73,44
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 000,00	10 000,00	5 817,00	4 183,00	58,17
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	120 000,00	120 000,00	90 847,00	29 153,00	75,71
000700220004	000000	1349	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	60 000,00	20 000,00	13 760,00	6 240,00	68,8
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	180 000,00	150 000,00	129 155,00	20 845,00	86,1
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	650 000,00	650 000,00	687 827,00	-37 827,00	105,82
000700220004	000000	1382	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	186,00	-186,00	0
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 200 000,00	3 200 000,00	3 316 037,00	-116 037,00	103,63
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	10 500 000,00	10 101 727,00	398 273,00	96,21
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 1**	**118 070 000,00**	**112 191 440,00**	**115 602 707,35**	**-3 411 267,35**	**103,04**
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	50 000,00	50 000,00	35 150,00	14 850,00	70,3
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 000 000,00	900 000,00	675 647,47	224 352,53	75,07
000700220004	003412	2111	000000000	0000000000	0080846000000	Active Park	0,00	0,00	280,00	-280,00	0
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	600 000,00	600 000,00	537 818,00	62 182,00	89,64
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	300 000,00	200 000,00	175 956,38	24 043,62	87,98
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	80 000,00	90 000,00	85 830,00	4 170,00	95,37
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	9 019,00	10 981,00	45,1
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	18 120,00	1 880,00	90,6
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	500 000,00	2 000 000,00	1 585 109,41	414 890,59	79,26
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	400 000,00	400 000,00	343 364,72	56 635,28	85,84
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	800 000,00	500 000,00	493 951,91	6 048,09	98,79
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	350 000,00	350 000,00	379 220,00	-29 220,00	108,35
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	600 000,00	600 000,00	561 963,70	38 036,30	93,66
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	300 000,00	367 205,42	-67 205,42	122,4
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	20 000,00	20 000,00	1 406,00	18 594,00	7,03
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	30 000,00	20 000,00	12 848,35	7 151,65	64,24
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	5 869,47	4 130,53	58,69
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	20 000,00	20 000,00	12 989,00	7 011,00	64,95
000700220004	006402	2222	000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	003319	2229	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	500,00	500,00	0,00	100
000700220004	006402	2229	000000000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	163 180,50	163 180,50	0,00	100
000700220004	006402	2229	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	9 164,40	9 164,40	0,00	100
000700220004	006402	2229	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	51 931,60	51 931,60	0,00	100
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	130 000,00	133 550,00	-3 550,00	102,73
000700220004	006171	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	7 000,00	6 957,50	42,50	99,39
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 2**	**5 250 000,00**	**6 485 976,50**	**5 691 232,83**	**794 743,67**	**87,75**
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	700 000,00	656 855,00	43 145,00	93,84
000700220004	006171	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	150 000,00	50 000,00	36 000,00	14 000,00	72
000700220004	006171	3121	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 3**	**650 000,00**	**850 000,00**	**792 855,00**	**57 145,00**	**93,28**
000700220004	000000	4111	000098024	0000000000	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce dle záko	0,00	10 937 500,00	10 937 500,00	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098193	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	200 000,00	239 966,18	239 966,18	0,00	100
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	600 000,00	770 931,00	770 931,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	120113014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	50 376,37	50 376,37	0,00	100
000700220004	000000	4122	120513014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	285 466,13	285 466,13	0,00	100
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	50 000,00	21 050 000,00	21 051 000,56	-1 000,56	100
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	3 053,81	3 053,81	0,00	100
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	30 000 000,00	1 830 774,03	1 830 774,03	0,00	100
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	51 914,88	51 914,88	0,00	100
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	31 123 158,72	31 123 158,72	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 4**	**31 450 000,00**	**66 943 141,12**	**66 944 141,68**	**-1 000,56**	**100**
Celkem za Třídu - 1							**118 070 000,00**	**112 191 440,00**	**115 602 707,35**	**-3 411 267,35**	**103,04**
Celkem za Třídu - 2							**5 250 000,00**	**6 485 976,50**	**5 691 232,83**	**794 743,67**	**87,75**
Celkem za Třídu - 3							**650 000,00**	**850 000,00**	**792 855,00**	**57 145,00**	**93,28**
Celkem za Třídu - 4							**31 450 000,00**	**66 943 141,12**	**66 944 141,68**	**-1 000,56**	**100**
Celkem							**155 420 000,00**	**186 470 557,62**	**189 030 936,86**	**-2 560 379,24**	**101,37**
000000000000	006171	5181	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	110,00	-110,00	0
000000000000	006171	5182	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000						**Třída - 5**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**-110,00**	**0**
0000						**Celkem**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**-110,00**	**0**
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 280 000,00	7 463 719,00	7 463 719,00	0,00	100
000700220001	006115	5019	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100
000700220001	006117	5019	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	790 000,00	550 674,00	550 674,00	0,00	100
000700220001	006115	5021	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	100
000700220001	006117	5021	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	200 000,00	190 427,00	190 427,00	0,00	100
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	1 900 000,00	2 043 850,00	2 043 850,00	0,00	100
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
000700220001	006115	5029	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	680,00	680,00	0,00	100
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	210 000,00	258 528,00	258 528,00	0,00	100
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 810 000,00	1 796 637,00	1 796 637,00	0,00	100
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	245 000,00	243 223,00	243 223,00	0,00	100
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	660 000,00	652 008,00	652 008,00	0,00	100
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	20 000,00	4 298,00	4 298,00	0,00	100

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	80 000,00	77 272,00	77 272,00	0,00	100
000700220001	006115	5039	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	342,00	342,00	0,00	100
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 000,00	10 086,00	4 914,00	67,24
000700220001	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	70 000,00	10 000,00	6 914,00	3 086,00	69,14
000700220001	005213	5137	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	165 000,00	152 965,88	12 034,12	92,71
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
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	5 000,00	7 000,00	5 142,00	1 858,00	73,46
000700220001	005213	5139	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	330 000,00	324 967,87	5 032,13	98,48
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	16 903,58	16 903,58	0,00	100
000700220001	006117	5139	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	330 000,00	365 000,00	284 357,62	80 642,38	77,91
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	47 649,00	32 351,00	59,56
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	244 000,00	81 021,75	162 978,25	33,21
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	210 000,00	225 000,00	191 301,00	33 699,00	85,02
000700220001	003349	5161	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006115	5161	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	60 889,60	60 889,60	0,00	100
000700220001	006117	5161	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	110 000,00	96 202,04	13 797,96	87,46
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	21 689,21	18 310,79	54,22
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	226 340,04	73 659,96	75,45
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	600 000,00	600 000,00	565 959,46	34 040,54	94,33
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	80 000,00	51 456,50	28 543,50	64,32
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	150 000,00	161 000,00	159 560,96	1 439,04	99,11
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	750 000,00	950 000,00	905 420,32	44 579,68	95,31
000700220001	005213	5169	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	1 605,00	3 395,00	32,1
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	50 000,00	50 000,00	15 800,00	34 200,00	31,6
000700220001	006115	5169	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	40 170,00	40 170,00	0,00	100
000700220001	006117	5169	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 400 000,00	1 243 397,82	1 058 966,92	184 430,90	85,17
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 231 266,00	1 105 564,94	125 701,06	89,79
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	500 000,00	575 000,00	542 794,77	32 205,23	94,4
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	300 000,00	250 000,00	241 992,00	8 008,00	96,8
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	179 000,00	173 293,57	5 706,43	96,81
000700220001	006115	5173	000098193	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	277,00	277,00	0,00	100
000700220001	006117	5173	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	80 000,00	5 000,00	4 505,00	495,00	90,1
000700220001	003319	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	5 900,00	4 100,00	59
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	40 000,00	100 000,00	81 919,27	18 080,73	81,92
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	315 000,00	305 296,00	9 704,00	96,92
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	200 000,00	198 000,00	108 614,49	89 385,51	54,86
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	80 000,00	53 350,00	26 650,00	66,69
000700220001	006112	5194	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	120 000,00	137 000,00	134 890,71	2 109,29	98,46
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100
000700220001	001019	5212	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220001	001014	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
000700220001	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	250 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	001019	5499	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220001	003429	5499	000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku Libe	0,00	20 000,00	2 100,00	17 900,00	10,5
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	136 689,00	63 311,00	68,34
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						**Třída - 5**	**22 707 000,00**	**22 707 000,00**	**21 062 371,87**	**1 644 628,13**	**92,76**
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 410 000,00	7 410 000,00	6 545 808,00	864 192,00	88,34
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	140 000,00	200 000,00	140 800,00	59 200,00	70,4
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 840 000,00	1 840 000,00	1 709 006,00	130 994,00	92,88
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	620 212,00	49 788,00	92,57
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	340 000,00	334 436,24	5 563,76	98,36
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	150 000,00	240 000,00	229 324,08	10 675,92	95,55
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	550 000,00	550 000,00	336 168,00	213 832,00	61,12
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	5 000,00	5 000,00	59,00	4 941,00	1,18
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	500 000,00	730 000,00	692 126,69	37 873,31	94,81
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	170 000,00	170 000,00	33 312,00	136 688,00	19,6
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	220 000,00	220 000,00	7 894,16	212 105,84	3,59
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	15 000,00	15 000,00	10 582,00	4 418,00	70,55
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	50 381,00	149 619,00	25,19
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 100 000,00	708 906,43	391 093,57	64,45
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	550 000,00	720 000,00	685 381,30	34 618,70	95,19
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	25 074,85	14 925,15	62,69
000700220003	002212	5169	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	200 000,00	200 000,00	8 400,00	191 600,00	4,2
000700220003	002321	5169	000000000	0000000000	0080084000000	Čištění kanalizací	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
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	240 000,00	216 852,79	23 147,21	90,36
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	470 000,00	466 937,30	3 062,70	99,35
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	4 000 000,00	2 770 000,00	2 126 345,02	643 654,98	76,76
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	2 901,00	12 099,00	19,34
0003 - MOV - Technické středisko						**Třída - 5**	**18 255 000,00**	**18 255 000,00**	**14 978 822,56**	**3 276 177,44**	**82,05**
000700220004	006171	5141	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	300 000,00	45 000,00	29 203,90	15 796,10	64,9

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	50 000,00	70 000,00	52 121,71	17 878,29	74,46
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	70 000,00	305 000,00	278 331,00	26 669,00	91,26
000700220004	006171	5191	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	0,00	100,00	56,43	43,57	56,43
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	40 000,00	40 000,00	13 864,50	26 135,50	34,66
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště - příspěvek na provoz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 324 000,00	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	000000000	0000000000	0080156000000	Příspěvek na provoz	6 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	000000000	0000000000	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	4 560 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5336	120113014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	50 376,37	50 376,37	0,00	100
000700220004	003111	5336	120513014	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	285 466,13	285 466,13	0,00	100
000700220004	006330	5345	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	50 000,00	21 050 000,00	21 051 000,56	-1 000,56	100
000700220004	006330	5349	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	6 000 000,00	4 315 242,46	1 902 859,55	2 412 382,91	44,1
000700220004	006171	5363	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	100
000700220004	006402	5364	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	39 356,74	39 356,74	0,00	100
000700220004	006402	5364	103133063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	9 164,40	9 164,40	0,00	100
000700220004	006402	5364	103533063	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	51 931,60	51 931,60	0,00	100
000700220004	006409	5364	107117968	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	3 702,60	3 702,60	0,00	100
000700220004	006409	5364	107517969	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	62 944,20	62 944,20	0,00	100
000700220004	006399	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	2 000 000,00	3 491 440,00	3 491 440,00	0,00	100
000700220004	006402	5366	120100000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	24 477,08	24 477,08	0,00	100
000700220004	006402	5366	120500000	0000000000	0080228000000	Transferová dotace pro PO	0,00	138 703,42	138 703,42	0,00	100
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
0004 - MOV - Ekonomický odbor						**Třída - 5**	**25 554 000,00**	**45 553 023,00**	**42 755 118,19**	**2 797 904,81**	**93,86**
000700220005	003639	5122	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003429	5137	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	810 000,00	807 639,15	2 360,85	99,71
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	60 614,45	60 614,45	0,00	100
000700220005	003631	5139	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	40 000,00	33 291,00	6 709,00	83,23
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 700 000,00	2 300 000,00	2 288 653,00	11 347,00	99,51
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	30 000,00	30 000,00	16 470,00	13 530,00	54,9
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	50 000,00	50 000,00	26 006,00	23 994,00	52,01
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	50 000,00	50 000,00	15 926,63	34 073,37	31,85
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	80 000,00	118 022,66	118 022,66	0,00	100
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	50 000,00	55 000,00	50 348,00	4 652,00	91,54
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	20 000,00	170 000,00	164 001,00	5 999,00	96,47
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	100 000,00	400 000,00	294 152,00	105 848,00	73,54
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 300 000,00	1 070 000,00	839 684,52	230 315,48	78,48
000700220005	003721	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	3 100 000,00	3 600 516,14	3 572 651,32	27 864,82	99,23
000700220005	003723	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	200 000,00	24 483,86	24 483,86	0,00	100
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 500 000,00	3 480 000,00	3 429 142,78	50 857,22	98,54
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080247000000	Opravy mostů	20 000,00	420 000,00	323 542,97	96 457,03	77,03
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080265000000	Opravy a udržování inženýrské sítě	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0
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	50 000,00	2 604,52	47 395,48	5,21
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	300 000,00	256 520,00	43 480,00	85,51
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 200 000,00	1 960 000,00	1 952 805,68	7 194,32	99,63
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	170 000,00	142 716,00	27 284,00	83,95
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	191 362,89	188 543,41	2 819,48	98,53
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	2 500 000,00	3 351 242,00	3 297 602,90	53 639,10	98,4
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	0,00	30 000,00	17 276,00	12 724,00	57,59
000700220005	003639	5191	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	0,00	1 813 158,00	1 813 158,00	0,00	100
000700220005	003639	5192	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003745	5222	000000000	0000000000	0080160000000	Dotace - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003639	5361	000000000	0000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	10
000700220005	003639	5909	000000000	0000000000	0080248000000	Vratka kupní ceny	0,00	7 955 600,00	7 955 600,00	0,00	100
0005 - MOV - Technický odbor						**Třída - 5**	**23 130 000,00**	**30 430 000,00**	**27 999 986,85**	**2 430 013,15**	**92,01**
000700220005	002212	6121	000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00	800 000,00	336 072,42	463 927,58	42,01
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - drobné stavby	750 000,00	1 000 000,00	745 905,00	254 095,00	74,59
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	350 000,00	350 000,00	116 520,44	233 479,56	33,29
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080199000000	MŠ Nová Ruda	0,00	-74 052,00	-74 052,00	0,00	100
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	500 000,00	1 000 000,00	110 414,00	889 586,00	11,04
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ investice	1 000 000,00	800 000,00	773 144,00	26 856,00	96,64
000700220005	003319	6121	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	0,00	2 000 000,00	1 816 467,33	183 532,67	90,82
000700220005	003349	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Elektronická úřední deska	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	1 000 000,00	2 400 000,00	548 700,00	1 851 300,00	22,86
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080846000000	Active Park	3 000 000,00	6 500 000,00	6 442 331,38	57 668,62	99,11
000700220005	003421	6121	000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	5 000 000,00	5 500 000,00	5 008 742,10	491 257,90	91,07
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	400 000,00	198 465,00	201 535,00	49,62
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	50 000 000,00	58 000 000,00	44 130 697,54	13 869 302,46	76,09
000700220005	003632	6121	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	300 000,00	147 257,00	152 743,00	49,09
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery	1 500 000,00	200 000,00	104 060,00	95 940,00	52,03
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080059000000	Lesopark-ul.Seniorů	300 000,00	300 000,00	277 961,00	22 039,00	92,65
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080143000000	Rozhledna Císařský kámen - oprava	1 000 000,00	700 000,00	550 691,41	149 308,59	78,67
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	600 000,00	600 000,00	228 783,00	371 217,00	38,13
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080224000000	Park u lékárny	3 000 000,00	3 500 000,00	3 371 361,00	128 639,00	96,32
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080856000000	Výsadba stromů v Zámeckém lesoparku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080177000000	Opravy a udržování v budově ÚMO + prostor za ÚMO	4 500 000,00	6 000 000,00	5 980 769,91	19 230,09	99,68
000700220005	006171	6121	000000000	0000000000	0080277000000	Donská - PD, inženýrské sítě	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	300 000,00	374 052,00	0,00	374 052,00	0
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	2 000 000,00	1 344 779,00	655 221,00	67,24
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém	100 000,00	500 000,00	158 027,95	341 972,05	31,61
000700220005	003319	6127	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	100 000,00	4 000 000,00	560 550,00	3 439 450,00	14,01
0005 - MOV - Technický odbor						**Třída - 6**	**79 800 000,00**	**100 850 000,00**	**73 377 647,48**	**27 472 352,52**	**72,76**
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	30 000,00	100 000,00	67 626,90	32 373,10	67,63
000700220006	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	148 964,70	1 035,30	99,31
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
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
000700220006	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	23 010,00	1 990,00	92,04
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	20 000,00	1 498,49	18 501,51	7,49
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	10 000,00	9 251,02	748,98	92,51
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	146 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	530 000,00	530 000,00	267 002,71	262 997,29	50,38
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	10 000,00	10 000,00	550,00	9 450,00	5,5
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
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	29 084,00	10 916,00	72,71
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	300 000,00	419 000,00	283 508,39	135 491,61	67,66
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
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	93 782,62	56 217,38	62,52
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	200 000,00	100 000,00	39 951,00	60 049,00	39,95
000700220006	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003314	5172	000000000	0000000000	0080279000000	Programové vybavení DDNM	0,00	15 000,00	14 520,00	480,00	96,8
000700220006	003314	5175	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
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	4 018,00	982,00	80,36
000700220006	002212	5193	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	800 000,00	800 000,00	310 670,11	489 329,89	38,83
000700220006	003314	5194	000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	5 000,00	15 000,00	8 408,00	6 592,00	56,05
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	20 000,00	20 000,00	424,00	19 576,00	2,12
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	278 000,00	247 200,00	30 800,00	88,92
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	17 500,00	10 000,00	7 500,00	57,14
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	430 000,00	145 000,00	108 761,34	36 238,66	75,01
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	200 000,00	106 000,00	84 567,20	21 432,80	79,78
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	150 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	0,00	72 000,00	43 200,00	28 800,00	60
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	287 000,00	263 170,00	23 830,00	91,7
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003319	5339	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5493	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						**Třída - 5**	**3 960 000,00**	**3 960 000,00**	**2 459 242,23**	**1 500 757,77**	**62,1**
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 110 000,00	2 110 000,00	2 031 366,00	78 634,00	96,27
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	315 000,00	315 000,00	144 370,00	170 630,00	45,83
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	555 000,00	555 000,00	554 234,00	766,00	99,86
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	205 000,00	205 000,00	201 140,00	3 860,00	98,12
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	695 000,00	687 694,54	7 305,46	98,95
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	7 355,75	12 644,25	36,78
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	179 267,67	20 732,33	89,63
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	29 894,00	70 106,00	29,89
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	284 244,75	315 755,25	47,37
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	515 000,00	514 134,00	866,00	99,83
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	447 879,25	152 120,75	74,65
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	500 000,00	500 000,00	233 043,54	266 956,46	46,61
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 261 000,00	376 871,88	884 128,12	29,89
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	700 000,00	720 000,00	701 832,20	18 167,80	97,48
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	39 000,00	34 053,00	4 947,00	87,32
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 820,00	15 180,00	24,1
0601 - MOV - Kulturní centrum						**Třída - 5**	**8 460 000,00**	**8 460 000,00**	**6 432 200,58**	**2 027 799,42**	**76,03**
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	810 000,00	810 000,00	721 413,00	88 587,00	89,06
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 000,00	30 000,00	26 520,00	3 480,00	88,4
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	205 000,00	205 000,00	181 702,00	23 298,00	88,64
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	75 000,00	75 000,00	65 941,00	9 059,00	87,92
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	10 000,00	9 020,00	980,00	90,2
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	90 000,00	120 000,00	118 897,20	1 102,80	99,08

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
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	15 753,00	4 247,00	78,77
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	130 000,00	178 000,00	177 856,00	144,00	99,92
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 790,00	13 210,00	33,95
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	182 000,00	144 346,65	37 653,35	79,31
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						**Třída - 5**	**1 570 000,00**	**1 670 000,00**	**1 472 963,85**	**197 036,15**	**88,2**
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 300 000,00	1 300 000,00	1 113 400,00	186 600,00	85,65
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	20 000,00	40 000,00	39 886,00	114,00	99,72
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	320 000,00	320 000,00	277 835,00	42 165,00	86,82
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	100 824,00	19 176,00	84,02
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	80 000,00	40 000,00	36 480,00	3 520,00	91,2
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	65 263,73	14 736,27	81,58
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	78 999,00	1 001,00	98,75
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	300 000,00	270 000,00	166 131,83	103 868,17	61,53
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	180 000,00	235 000,00	232 981,00	2 019,00	99,14
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 214,20	9 785,80	80,43
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	295 000,00	247 533,96	47 466,04	83,91
0604 - MOV - Sokolovna						**Třída - 5**	**2 730 000,00**	**2 830 000,00**	**2 399 548,72**	**430 451,28**	**84,79**
Celkem za Třídu - 5							**106 366 000,00**	**133 865 023,00**	**119 560 364,85**	**14 304 658,15**	**89,31**
Celkem za Třídu - 6							**79 800 000,00**	**100 850 000,00**	**73 377 647,48**	**27 472 352,52**	**72,76**
Celkem							**186 166 000,00**	**234 715 023,00**	**192 938 012,33**	**41 777 010,67**	**82,2**