



INFORMACE

dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p. p.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

	třída	Kč
Daňové příjmy	1	121 510 000
Nedaňové příjmy	2	5 015 000
Kapitálové příjmy	3	700 000
Transfery a převody	4	6 060 000
PŘÍJMY CELKEM		133 285 000
Zapojení bankovních zůstatků	8	14 425 000
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ		147 710 000
Běžné výdaje, z toho:	ORJ2	
Odbor kanceláře tajemníka	700220001	23 504 000
Technické středisko	700220003	17 455 000
Ekonomický odbor	700220004	31 880 000
Technický odbor	700220005	19 050 000
Odbor kultury, školství a sportu	700220006	3 821 000
Kulturní centrum	700220601	7 465 000
Hřiště Na Rozcestí	700220602	1 230 000
Sokolovna	700220604	2 705 000
Spolkové komunitní centrum	700220606	3 250 000
Běžné výdaje	5	110 360 000
Kapitálové výdaje	6	37 350 000
VÝDAJE CELKEM		147 710 000

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. si Vás dovoluujeme informovat, že výše uvedený dokument najdete v elektronické podobě na webových stránkách MOV – www.vratislavice.cz v sekci úřední deska, a dále v listinné podobě v kanceláři ekonomického odboru MO Vratislavice, č. dveří 12.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH ROK 2022
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	22 000 000,00	22 000 000,00	13 923 080,00	27 000 000,00
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	400 000,00	450 000,00	650 427,00	700 000,00
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 316 679,00	2 400 000,00
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	18 000 000,00	18 000 000,00	20 815 379,00	21 000 000,00
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	3 000 000,00	778 240,00	778 240,00	3 500 000,00
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	45 000 000,00	51 000 000,00	41 375 415,00	52 000 000,00
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00	286 949,00	300 000,00
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	0,00	20 000,00	1 748,00	20 000,00
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	120 000,00	50 000,00	33 555,00	40 000,00
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	123 440,00	150 000,00
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	600 000,00	600 000,00	655 339,00	700 000,00
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	1 775 636,00	3 500 000,00
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	10 500 000,00	9 314 426,00	10 200 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	105 190 000,00	108 948 240,00	92 050 313,00	121 510 000,00
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	00800020000000	Příjmy z knihovny	30 000,00	30 000,00	13 679,00	40 000,00
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	00800040000000	Příjmy z kulturního centra	800 000,00	800 000,00	216 140,86	700 000,00
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	0,00	5 000,00	10 530,00	15 000,00
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	00800190000000	Hřbitov - příjmy	600 000,00	600 000,00	544 726,00	600 000,00
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	00802390000000	Výnosy z prodeje služeb TS	300 000,00	300 000,00	214 410,19	250 000,00
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	30 000,00
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	00802300000000	Vratislavice expres	80 000,00	80 000,00	76 580,00	90 000,00
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	00800780000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	7 104,00	15 000,00
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	00801160000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	18 560,00	20 000,00
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	00802400000000	Výnosy z věcných břemen	2 000 000,00	2 000 000,00	614 774,79	1 000 000,00
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	00802410000000	Pronájem pozemků	400 000,00	400 000,00	396 138,65	400 000,00
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	600 000,00	600 000,00	291 164,72	400 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	00800030000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	300 000,00	300 000,00	152 455,00	200 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	00801800000000	Příjmy z Sokolovny	600 000,00	600 000,00	136 159,91	200 000,00
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	400 000,00	361 385,46	400 000,00
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	00802300000000	Vratislavice expres	10 000,00	10 000,00	1 232,35	5 000,00
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	00800040000000	Příjmy z kulturního centra	30 000,00	30 000,00	15 785,00	20 000,00
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	00800060000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	2 655,26	10 000,00
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	00800750000000	Koupaliště Sluníčko	0,00	0,00	0,00	500 000,00
000700220004	006171	2212	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	20 000,00	20 000,00	9 620,00	20 000,00
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	10 000,00	710 000,00	605 637,00	100 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	6 260 000,00	6 993 168,00	3 741 106,19	5 015 000,00
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	00802380000000	Prodej pozemků	700 000,00	700 000,00	888 636,00	700 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	750 000,00	750 000,00	888 636,00	700 000,00
000700220004	000000	4111	000098187	0000000000	00800012000000	Dotace na volby	220 000,00	220 000,00	218 609,00	220 000,00
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	00800011000000	Neinv. transfery v rámci souhr. vztahu	800 000,00	816 356,00	612 269,00	820 000,00
000700220004	006330	4134	0000000000	0000000000	00800016000000	Převod mezi základními běžnými účty	600 000,00	600 000,00	302 459,37	400 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NAVRH ROK 2023
000700220004	006330	4139	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	700 000,00	700 000,00	700 000,00	660 000,00
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	1 400 000,00	1 400 000,00	1 168 388,84	220 000,00
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	23 400 000,00	23 400 000,00	19 862 610,26	3 740 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	27 120 000,00	30 832 865,00	26 940 845,47	6 060 000,00
Celkem za třídu - 1							105 190 000,00	108 948 240,00	92 050 313,00	121 510 000,00
Celkem za třídu - 2							6 260 000,00	6 993 168,00	3 741 106,19	5 015 000,00
Celkem za třídu - 3							750 000,00	750 000,00	888 636,00	700 000,00
Celkem za třídu - 4							27 120 000,00	30 832 865,00	26 940 845,47	6 060 000,00
Celkem							139 320 000,00	147 524 273,00	123 620 900,66	133 285 000,00
000700220001	006171	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	9 260 000,00	9 260 000,00	5 708 086,00	7 700 000,00
000700220001	006115	5019	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006112	5021	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	650 000,00	650 000,00	394 200,00	650 000,00
000700220001	006115	5021	000098187	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 pojistné	220 000,00	220 000,00	207 890,00	290 000,00
000700220001	006112	5023	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 130 000,00	2 130 000,00	1 463 533,00	2 110 000,00
000700220001	006112	5026	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	0,00	0,00	0,00	446 000,00
000700220001	006112	5031	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	250 000,00	250 000,00	179 424,00	240 000,00
000700220001	006171	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 300 000,00	2 300 000,00	1 362 457,00	1 900 000,00
000700220001	006112	5032	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	250 000,00	250 000,00	173 673,00	250 000,00
000700220001	006171	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	850 000,00	850 000,00	494 443,00	690 000,00
000700220001	006112	5038	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	20 000,00	20 000,00	3 064,00	5 000,00
000700220001	006171	5038	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	80 000,00	80 000,00	56 853,00	80 000,00
000700220001	006171	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	20 000,00	10 735,00	20 000,00
000700220001	006171	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	390 000,00	93 186,39	400 000,00
000700220001	006171	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00
000700220001	003319	5139	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	50 000,00	50 000,00	3 000,00	10 000,00
000700220001	003399	5139	0000000000	0000000000	0080073000000	Vitání občánků	5 000,00	5 000,00	941,00	5 000,00
000700220001	006112	5139	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	40 000,00	40 000,00	219,00	10 000,00
000700220001	006115	5139	0000000000	0000000000	0080106000000	Volby	10 000,00	10 000,00	4 586,00	10 000,00
000700220001	006171	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	330 000,00	330 000,00	94 226,27	300 000,00
000700220001	006171	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	42 968,00	80 000,00
000700220001	006171	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	66 594,08	100 000,00
000700220001	006171	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	171 451,66	300 000,00
000700220001	006115	5161	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
000700220001	006171	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	51 189,00	100 000,00
000700220001	006112	5162	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00
000700220001	006171	5162	0000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	212 096,40	300 000,00
000700220001	006171	5166	0000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	600 000,00	600 000,00	152 971,23	400 000,00
000700220001	006112	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	2 420,00	10 000,00
000700220001	006171	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	95 000,00	19 885,00	70 000,00
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	48 280,00	100 000,00
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	850 000,00	850 000,00	478 617,22	950 000,00
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	50 000,00	50 000,00	3 000,00	20 000,00
000700220001	006115	5169	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	40 000,00	40 000,00	0,00	48 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NAVRH ROK 2023
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00800790000000	Nákup služeb - IUS, T-mobile, Flux, Fenix, Kasro	1 400 000,00	1 300 000,00	934 836,02	1 100 000,00
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 297 000,00	835 479,44	1 100 000,00
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00801370000000	Nákup služeb-stravné	700 000,00	700 000,00	392 306,00	700 000,00
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	400 000,00	400 000,00	196 273,00	400 000,00
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	300 000,00	297 500,00	139 873,46	300 000,00
000700220001	006115	5173	000098187	0000000000	00801060000000	Volby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	00801460000000	Cestovné	50 000,00	50 000,00	110,00	10 000,00
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	00808350000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	2 936,00	10 000,00
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	00800770000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	44 238,50	100 000,00
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	00801380000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	240 000,00	51 750,00	310 000,00
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	00802790000000	Čienské příspěvky	0,00	3 000,00	2 050,00	3 000,00
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	00800730000000	Vitání občánků	200 000,00	300 000,00	157 998,19	600 000,00
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	00800740000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	80 000,00	47 103,33	80 000,00
000700220001	006112	5194	0000000000	0000000000	00808350000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	00800770000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	105 000,00	105 000,00	53 634,00	100 000,00
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	00802660000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000700220001	003429	5499	0000000000	0000000000	00802780000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku Libe	50 000,00	50 000,00	6 620,00	50 000,00
000700220001	004359	5499	0000000000	0000000000	00800800000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	105 500,00	200 000,00
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	00801540000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
000700220001	005213	5903	0000000000	0000000000	00802750000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka							25 987 000,00	25 987 000,00	14 866 069,82	23 504 000,00
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 750 000,00	7 750 000,00	4 899 525,00	8 100 000,00
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	170 000,00	170 000,00	124 440,00	190 000,00
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 930 000,00	1 930 000,00	1 255 970,00	2 010 000,00
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	710 000,00	710 000,00	460 064,00	730 000,00
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	00800920000000	Ochranné pomůcky	330 000,00	330 000,00	114 305,73	200 000,00
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	150 000,00	150 000,00	77 177,92	100 000,00
000700220003	002212	5139	0000000000	0000000000	00800830000000	Zimní údržba	550 000,00	550 000,00	15 539,00	350 000,00
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	500 000,00	1 200 000,00	762 582,08	900 000,00
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	00802330000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	170 000,00	170 000,00	31 600,00	50 000,00
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	220 000,00	220 000,00	164 569,66	200 000,00
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	30 000,00	230 000,00	197 474,00	300 000,00
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	103 195,29	260 000,00
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	00801040000000	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 100 000,00	712 738,08	800 000,00
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	00801080000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	620 000,00	620 000,00	472 578,69	700 000,00
000700220003	003639	5164	0000000000	0000000000	00802610000000	Technika TS	0,00	100 000,00	39 980,00	120 000,00
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000	00801090000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	14 285,00	30 000,00
000700220003	002212	5169	0000000000	0000000000	00800830000000	Zimní údržba	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00
000700220003	003632	5169	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	40 000,00	40 000,00	26 499,00	30 000,00
000700220003	003639	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	236 503,96	300 000,00
000700220003	003632	5171	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	3 500 000,00	2 400 000,00	1 245 542,26	2 000 000,00

ORJZ	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NAVRH ROK 2022
000700220003	003639	5175	0000000000	0000000000	00801470000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	853,00	5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko							18 470 000,00	18 470 000,00	10 955 422,67	17 455 000,00
000700220004	006171	5141	0000000000	0000000000	00801080000000	Třída - 5	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
000700220004	006310	5163	0000000000	0000000000	00801080000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	50 000,00	50 000,00	32 293,84	60 000,00
000700220004	006320	5163	0000000000	0000000000	00801080000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	70 000,00	70 000,00	19 780,00	70 000,00
000700220004	006171	5192	0000000000	0000000000	00801510000000	Náklady-škody (spoluúčast)	40 000,00	40 000,00	15 030,00	20 000,00
000700220004	005512	5229	0000000000	0000000000	00800760000000	Príspevek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
000700220004	003111	5331	0000000000	0000008002	00801560000000	Príspevek na provoz	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 150 000,00
000700220004	003111	5331	0000000000	0000008003	00801560000000	Príspevek na provoz	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 610 000,00
000700220004	003113	5331	0000000000	0000008004	00801560000000	Príspevek na provoz	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00
000700220004	003113	5331	0000000000	0000008004	00801570000000	ZŠ- příspěvek na energie	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00
000700220004	004350	5331	0000000000	0000008005	00801560000000	Príspevek na provoz	0,00	500 000,00	500 000,00	9 000 000,00
000700220004	006330	5345	0000000000	0000000000	00800160000000	Převod mezi základními běžnými účty	600 000,00	600 000,00	302 459,37	400 000,00
000700220004	006330	5349	0000000000	0000000000	00800230000000	Sociální fond – tvorba	700 000,00	700 000,00	700 000,00	660 000,00
000700220004	003639	5362	0000000000	0000000000	00802440000000	Ostatní daňové povinnosti	6 000 000,00	5 479 880,00	368 608,00	3 000 000,00
000700220004	006399	5365	0000000000	0000000000	00801550000000	Daň z příjmů za obec	3 000 000,00	778 240,00	778 240,00	3 500 000,00
000700220004	006409	5901	0000000000	0000000000	00801540000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor							26 700 000,00	26 085 785,00	19 984 076,21	31 880 000,00
000700220005	003639	5122	0000000000	0000000000	00800820000000	Třída - 5	10 000,00	30 000,00	21 250,00	30 000,00
000700220005	003745	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	800 000,00	800 000,00	229 385,01	300 000,00
000700220005	002212	5139	0000000000	0000000000	00800960000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	200 000,00	37 561,95	70 000,00
000700220005	003429	5139	0000000000	0000000000	00801920000000	Dopravní značení	0,00	10 000,00	319,00	10 000,00
000700220005	003745	5139	0000000000	0000000000	00800970000000	Park Nové Vratislavice	100 000,00	100 000,00	88 625,60	100 000,00
000700220005	003631	5154	0000000000	0000000000	00800850000000	Material do spotřeby-vzhled obcí	2 300 000,00	1 800 000,00	914 855,00	1 800 000,00
000700220005	005311	5154	0000000000	0000000000	00801180000000	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	9 385,00	30 000,00
000700220005	002212	5164	0000000000	0000000000	00802470000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	0,00	100 000,00	71 820,00	100 000,00
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	00802410000000	Mosty - pronájem zařízení na sledování statiky	20 000,00	40 000,00	37 010,35	40 000,00
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	00801120000000	Pronájem pozemků	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	00800960000000	Umělecká díla	20 000,00	20 000,00	1 639,55	20 000,00
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	00801130000000	Nákup služeb (útulek)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	00801920000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	38 870,00	50 000,00
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	00800750000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	170 000,00	160 000,00	90 897,32	170 000,00
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	00800850000000	Park Nové Vratislavice	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	00802130000000	Koupiliště Sluníčko	100 000,00	300 000,00	278 663,50	400 000,00
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	00802130000000	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	1 340 000,00	333 924,99	1 000 000,00
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	00801140000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 468 034,78	3 600 000,00
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00801400000000	Likvidace odpadu	40 000,00	40 000,00	5 875,00	40 000,00
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801660000000	Digitální protipovodňový systém	3 000 000,00	4 590 000,00	652 274,00	3 500 000,00
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy komunikací a mostů	200 000,00	200 000,00	112 059,00	200 000,00
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	00800850000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	00801140000000	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 900 000,00	1 489 621,50	2 000 000,00
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00800960000000	Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	68 023,00	150 000,00
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00800960000000	Digitální protipovodňový systém	200 000,00	500 000,00	68 884,09	500 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH ROK 2022
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	3 000 000,00	4 080 000,00	2 966 057,04	3 000 000,00
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	30 000,00	420 000,00	107 848,00	200 000,00
000700220005	003639	5361	0000000000	0000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0005 - MDOV - Technický odbor						Třída - 5	20 140 000,00	22 140 000,00	10 391 262,51	19 050 000,00
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	800 000,00	1 000 000,00	435 800,86	500 000,00
000700220005	003631	6121	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 800 000,00	24 000,00	150 000,00
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - drobné stavby	1 500 000,00	5 045 000,00	725 053,00	4 000 000,00
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	200 000,00	200 000,00	25 175,00	100 000,00
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080190000000	Cyklostezky	0,00	0,00	0,00	100 000,00
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	1 000 000,00	2 000 000,00	134 197,00	1 000 000,00
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ investice	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	2 000 000,00	1 500 000,00	164 692,13	200 000,00
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	3 000 000,00	3 000 000,00	382 965,00	1 000 000,00
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	1 000 000,00	3 750 000,00	308 140,48	2 300 000,00
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	5 000 000,00	9 000 000,00	3 446 200,04	1 500 000,00
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	1 000 000,00	1 000 000,00	147 099,00	4 300 000,00
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	175 360,00	50 000,00
000700220005	003612	6121	0000000000	0000000000	0080287000000	PD TZ budov MOV (Dřevařská 568, Tanvaldská 287, 325)	0,00	0,00	0,00	500 000,00
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum - doplnění	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	2 000 000,00	1 186 912,50	200 000,00
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 500 000,00	1 000 000,00	211 750,00	2 350 000,00
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	6 000 000,00	4 500 000,00	400 448,00	2 000 000,00
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	0080177000000	TZ budovy ÚMO a prostor před ÚMO	1 000 000,00	1 000 000,00	748 635,40	8 000 000,00
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	0080281000000	PD - projekty ITI	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	2 205 000,00	2 204 929,00	2 000 000,00
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	1 000 000,00	3 000 000,00	1 195 585,58	1 000 000,00
000700220005	003319	6127	0000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	700 000,00	887 600,00	687 600,00	500 000,00
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	6 500 000,00	1 000 000,00	47 320,00	3 000 000,00
0005 - MDOV - Technický odbor						Třída - 6	64 500 000,00	97 387 600,00	54 131 863,10	37 350 000,00
000700220005	003319	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00
000700220005	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek do 40 tis.	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
000700220005	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	25 000,00	20 000,00	11 539,34	20 000,00
000700220005	003319	5139	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	8 000,00	17 523,16	17 523,16	20 000,00
000700220005	003319	5139	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavské slavnosti	10 000,00	95 000,00	55 041,20	60 000,00
000700220005	003319	5139	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
000700220005	003319	5139	0000000000	0000000000	0080123000000	Veikonoce	3 000,00	8 575,00	8 575,00	10 000,00
000700220005	003319	5139	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000700220005	003419	5139	0000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	10 000,00	291,00	10 000,00
000700220005	003319	5169	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	146 000,00	45 500,00	45 500,00	50 000,00
000700220005	003319	5169	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavské slavnosti	530 000,00	677 416,14	629 440,45	700 000,00
000700220005	003319	5169	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

ORIZ	ODPA	POL	UZ	ORI	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NAVRH ROK 2022
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801230000000	Veelkonoce	24 000,00	10 634,70	10 634,70	20 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801240000000	Rozsvícení vánočního stromku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801270000000	Ostatní akce - kultura	159 000,00	174 000,00	64 598,80	200 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801280000000	kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801340000000	Propagace a inzerce	150 000,00	150 000,00	110 705,02	150 000,00
000700220601	003419	5169	0000000000	0000000000	00801330000000	Ostatní akce - sport	200 000,00	200 000,00	96 617,50	200 000,00
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	00801200000000	Vratislavické slavnosti	5 000,00	24 000,00	21 023,00	25 000,00
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	00801220000000	Lampiónový průvod	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
000700220601	003419	5175	0000000000	0000000000	00801330000000	Ostatní akce - sport	5 000,00	5 000,00	4 711,00	5 000,00
000700220601	002212	5193	0000000000	0000000000	00801590000000	Náklady na provoz školního autobusu	800 000,00	800 000,00	271 182,98	800 000,00
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	00801190000000	Dětský den	7 000,00	6 351,00	6 351,00	70 000,00
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	00801220000000	Lampiónový průvod	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
000700220601	003419	5194	0000000000	0000000000	00801330000000	Ostatní akce - sport	20 000,00	20 000,00	2 028,00	10 000,00
000700220601	003419	5212	0000000000	0000000000	00801630000000	Priměstský tábor	300 000,00	261 600,00	254 400,00	280 000,00
000700220601	003319	5222	0000000000	0000000000	00808360000000	Príspevky na pravidelhou činnost spolků a org.	190 000,00	148 600,00	50 000,00	550 000,00
000700220601	003419	5222	0000000000	0000000000	00801630000000	Priměstský tábor	100 000,00	72 000,00	42 000,00	50 000,00
000700220601	003419	5222	0000000000	0000000000	00808370000000	Príspevky na pořádání jednoráz. akci spolků a org.	120 000,00	143 000,00	143 000,00	200 000,00
000700220601	003319	5222	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ. podpora spolků a organizací	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000700220601	003419	5493	0000000000	0000000000	00801630000000	Priměstský tábor	0,00	67 200,00	67 200,00	70 000,00
0005 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	3 960 000,00	3 960 000,00	2 442 720,31	3 871 000,00
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	2 500 000,00	2 500 000,00	1 504 342,00	2 300 000,00
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	315 000,00	315 000,00	52 605,00	70 000,00
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	620 000,00	620 000,00	399 566,00	570 000,00
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	230 000,00	230 000,00	145 002,00	210 000,00
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek do 40 tis.	200 000,00	200 000,00	70 109,01	200 000,00
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	00800780000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	6 413,00	20 000,00
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	79 325,46	200 000,00
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	00801340000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	2 420,00	5 000,00
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	00801100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	39 352,00	50 000,00
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	00801010000000	Tepllo	600 000,00	600 000,00	297 316,97	400 000,00
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	482 775,00	700 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	390 724,74	500 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801340000000	Propagace a inzerce	500 000,00	500 000,00	141 320,19	200 000,00
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801350000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 420 000,00	443 138,80	1 500 000,00
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	342 636,15	500 000,00
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	00801470000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	7 765,00	30 000,00
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	00801490000000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	735,26	10 000,00
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	8 940 000,00	8 940 000,00	4 405 546,58	7 465 000,00
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	1 060 000,00	1 060 000,00	388 596,00	570 000,00
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	40 000,00	40 000,00	9 100,00	15 000,00
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	270 000,00	270 000,00	96 021,00	140 000,00
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost. platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	34 847,00	55 000,00
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot. dlouhodob. majetek do 40 tis.	20 000,00	20 000,00	7 476,59	20 000,00
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	120 000,00	120 000,00	11 784,52	70 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH ROK 2022
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	00800990000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	396,00	20 000,00
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 110,00	20 000,00
000700220602	003412	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	14 509,00	100 000,00
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 620,00	20 000,00
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	59 595,00	200 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 050 000,00	2 050 000,00	638 055,11	1 230 000,00
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 300 000,00	1 300 000,00	791 605,00	1 240 000,00
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	50 000,00	50 000,00	34 320,00	55 000,00
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	320 000,00	320 000,00	202 271,00	310 000,00
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	73 406,00	110 000,00
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	80 000,00	80 000,00	7 179,00	40 000,00
000700220604	003412	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	18 647,48	70 000,00
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	90 000,00	90 000,00	25 897,00	80 000,00
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	300 000,00	300 000,00	152 756,70	200 000,00
000700220604	003412	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	105 090,00	250 000,00
000700220604	003412	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	11 775,40	50 000,00
000700220604	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	36 326,00	300 000,00
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	2 910 000,00	2 910 000,00	1 459 273,58	2 705 000,00
000700220606	003314	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	900 000,00	900 000,00	212 519,00	1 090 000,00
000700220606	003314	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000700220606	003314	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	200 000,00	200 000,00	53 077,00	270 000,00
000700220606	003314	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	19 262,00	100 000,00
000700220606	003314	5136	0000000000	0000000000	00800940000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	52 636,52	150 000,00
000700220606	003314	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	300 000,00	129 567,88	60 000,00
000700220606	003314	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	28 577,03	200 000,00
000700220606	003314	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
000700220606	003314	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	153 815,29	400 000,00
000700220606	003314	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	250 000,00	350 000,00	344 635,00	500 000,00
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	239 831,00	300 000,00
000700220606	003314	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00
000700220606	003314	5175	0000000000	0000000000	00801470000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220606	003314	5194	0000000000	0000000000	00801490000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0606 Spolkové komunitní centrum						Třída - 5	3 540 000,00	3 540 000,00	1 188 362,70	3 250 000,00
Celkem za Třidu - 5							112 697 000,00	114 082 785,00	66 569 640,49	110 360 000,00
Celkem za Třidu - 6							64 500 000,00	97 387 600,00	54 131 863,10	37 350 000,00
Celkem							177 197 000,00	211 470 385,00	120 701 503,59	147 710 000,00

