

ROZPOČET K 31.12.2021

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 000 000,00	22 000 000,00	19 707 489,00	2 292 511,00	89,58
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	400 000,00	700 000,00	1 199 568,00	-499 568,00	171,37
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 500 000,00	3 110 914,00	-610 914,00	124,44
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	18 000 000,00	21 000 000,00	26 247 444,00	-5 247 444,00	124,99
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 000 000,00	778 240,00	778 240,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	45 000 000,00	55 000 000,00	58 702 597,00	-3 702 597,00	106,73
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	400 000,00	300 000,00	291 282,00	8 718,00	97,09
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	20 000,00	3 420,00	16 580,00	17,1
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	120 000,00	50 000,00	48 675,00	1 325,00	97,35
000700220004	000000	1349	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	157 605,00	-7 605,00	105,07
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	600 000,00	700 000,00	866 023,00	-166 023,00	123,72
000700220004	000000	1382	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	44,00	-44,00	0
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 000 000,00	2 000 000,00	2 617 449,00	-617 449,00	130,87
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	10 100 000,00	9 766 082,00	333 918,00	96,69
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 1</b>	<b>105 190 000,00</b>	<b>115 298 240,00</b>	<b>123 496 832,00</b>	<b>-8 198 592,00</b>	<b>107,11</b>
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	30 000,00	30 000,00	36 407,00	-6 407,00	121,36
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	800 000,00	500 000,00	336 339,96	163 660,04	67,27
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	5 000,00	11 930,00	-6 930,00	238,6
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	600 000,00	600 000,00	686 375,00	-86 375,00	114,4
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	300 000,00	300 000,00	240 490,39	59 509,61	80,16
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	28 960,00	1 040,00	96,53
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	80 000,00	100 000,00	102 070,00	-2 070,00	102,07
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	11 066,00	8 934,00	55,33
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	25 320,00	-5 320,00	126,6
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	2 000 000,00	1 000 000,00	668 438,29	331 561,71	66,84
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	400 000,00	400 000,00	449 103,65	-49 103,65	112,28
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	600 000,00	400 000,00	562 396,62	-162 396,62	140,6
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřbitvě Na Rozcestí	300 000,00	300 000,00	276 000,00	24 000,00	92
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	600 000,00	300 000,00	367 149,28	-67 149,28	122,38
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	25 299,80	-25 299,80	0
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	400 000,00	383 013,36	16 986,64	95,75
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	10 000,00	10 000,00	1 232,35	8 767,65	12,32
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	30 000,00	30 000,00	18 864,00	11 136,00	62,88
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	4 070,56	5 929,44	40,71
000700220004	003769	2212	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220004	006171	2212	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	20 000,00	20 000,00	10 820,00	9 180,00	54,1
000700220004	003319	2229	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	100
000700220004	003319	2229	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a org.	0,00	560,00	560,00	0,00	100
000700220004	006402	2229	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	335 842,50	335 842,50	0,00	100
000700220004	006171	2321	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	10 000,00	1 500 000,00	1 364 651,00	135 349,00	90,98
000700220004	006171	2324	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	123,00	123,00	0,00	100
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 2</b>	<b>6 260 000,00</b>	<b>6 339 133,50</b>	<b>5 974 130,76</b>	<b>365 002,74</b>	<b>94,24</b>
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	700 000,00	900 000,00	936 489,00	-36 489,00	104,05
000700220004	006171	3113	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 3</b>	<b>750 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>936 489,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>98,58</b>
000700220004	000000	4111	000098037	0000000000	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce dle zák.	0,00	2 180 611,00	2 180 611,00	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098071	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	220 000,00	218 609,00	218 609,00	0,00	100
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	800 000,00	816 356,00	816 356,00	0,00	100
000700220004	000000	4116	103133063	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	241 074,76	241 074,76	0,00	100
000700220004	000000	4116	103533063	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 366 090,24	1 366 090,24	0,00	100
000700220004	000000	4122	120113014	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	120513014	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	20 706,00	20 706,00	0,00	100
000700220004	006330	4134	0000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	600 000,00	600 000,00	353 659,37	246 340,63	58,94
000700220004	006330	4139	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	1 400 000,00	1 168 388,84	1 168 388,84	0,00	100
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	23 400 000,00	19 862 610,26	19 862 610,26	0,00	100
<b>0004 - MOV - Ekonomický odbor</b>						<b>Třída - 4</b>	<b>27 120 000,00</b>	<b>27 178 100,10</b>	<b>26 931 759,47</b>	<b>246 340,63</b>	<b>99,09</b>
<b>Celkem za Třidu - 1</b>							<b>105 190 000,00</b>	<b>115 298 240,00</b>	<b>123 496 832,00</b>	<b>-8 198 592,00</b>	<b>107,11</b>
<b>Celkem za Třidu - 2</b>							<b>6 260 000,00</b>	<b>6 339 133,50</b>	<b>5 974 130,76</b>	<b>365 002,74</b>	<b>94,24</b>
<b>Celkem za Třidu - 3</b>							<b>750 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>936 489,00</b>	<b>13 511,00</b>	<b>98,58</b>
<b>Celkem za Třidu - 4</b>							<b>27 120 000,00</b>	<b>27 178 100,10</b>	<b>26 931 759,47</b>	<b>246 340,63</b>	<b>99,09</b>
<b>Celkem</b>							<b>139 320 000,00</b>	<b>149 765 473,60</b>	<b>157 339 211,23</b>	<b>-7 573 737,63</b>	<b>105,06</b>
000700220001	006171	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	9 260 000,00	9 148 000,00	7 997 465,00	1 150 535,00	87,42
000700220001	006114	5019	000098071	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 500,00	1 046,00	454,00	69,73
000700220001	006112	5021	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	650 000,00	650 000,00	525 600,00	124 400,00	80,86
000700220001	006114	5021	000098071	0000000000	0080106000000	Volby	100 000,00	119 700,00	119 700,00	0,00	100
000700220001	006171	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	332 000,00	327 949,00	4 051,00	98,78
000700220001	006112	5023	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 130 000,00	2 130 000,00	1 951 144,00	178 856,00	91,6
000700220001	006112	5031	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	250 000,00	250 000,00	239 232,00	10 768,00	95,69
000700220001	006171	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 300 000,00	2 300 000,00	1 933 230,00	366 770,00	84,05
000700220001	006112	5032	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	250 000,00	250 000,00	231 543,00	18 457,00	92,62
000700220001	006171	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	850 000,00	850 000,00	701 579,00	148 421,00	82,54
000700220001	006112	5038	0000000000	0000000000	008						

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	006112	5162	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	24 000,00	16 000,00	60
000700220001	006171	5162	0000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	330 000,00	306 544,12	23 455,88	92,89
000700220001	006171	5166	0000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	600 000,00	600 000,00	240 515,73	359 484,27	40,09
000700220001	006112	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220001	006171	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	35 000,00	27 345,00	7 655,00	78,13
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	69 087,91	30 912,09	69,09
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	850 000,00	850 000,00	714 125,66	135 874,34	84,01
000700220001	005213	5169	0000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	50 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	27,27
000700220001	006114	5169	000098071	0000000000	0080106000000	Volby	40 000,00	50 000,00	40 214,00	9 786,00	80,43
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 400 000,00	1 288 000,00	1 228 857,93	59 142,07	95,41
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 371 400,00	1 243 768,49	127 631,51	90,69
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	700 000,00	700 000,00	533 021,00	166 979,00	76,15
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	400 000,00	400 000,00	361 037,00	38 963,00	90,26
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	297 500,00	177 731,56	119 768,44	59,74
000700220001	006171	5172	0000000000	0000000000	0080148000000	Nákup software DDNM	0,00	50 000,00	47 734,50	2 265,50	95,47
000700220001	006114	5173	000098071	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 000,00	278,00	722,00	27,8
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	50 000,00	5 000,00	110,00	4 890,00	2,2
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	2 936,00	7 064,00	29,36
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	85 700,00	63 644,55	22 055,45	74,26
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	10 000,00	25 000,00	8 537,00	16 463,00	34,15
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	240 000,00	300 000,00	297 450,00	2 550,00	99,15
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	0,00	3 000,00	2 050,00	950,00	68,33
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	200 000,00	480 000,00	434 704,52	45 295,48	90,56
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	75 300,00	69 714,67	5 585,33	92,58
000700220001	006112	5194	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	105 000,00	128 000,00	121 845,36	6 154,64	95,19
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220001	003319	5222	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ. podpora spolků a organizací	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	003429	5499	0000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku Libe	50 000,00	10 000,00	6 620,00	3 380,00	66,2
000700220001	004359	5499	0000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	150 000,00	143 820,00	6 180,00	95,88
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
000700220001	005213	5903	0000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
<b>0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>25 987 000,00</b>	<b>25 987 000,00</b>	<b>21 718 813,22</b>	<b>4 268 186,78</b>	<b>83,58</b>
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 750 000,00	7 750 000,00	6 535 562,00	1 214 438,00	84,33
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	170 000,00	170 000,00	126 040,00	43 960,00	74,14
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 930 000,00	1 930 000,00	1 691 171,00	238 829,00	87,63
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	710 000,00	710 000,00	617 996,00	92 004,00	87,04
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	330 000,00	330 000,00	130 618,22	199 381,78	39,58
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	150 000,00	150 000,00	109 057,34	40 942,66	72,7
000700220003	002212	5139	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	550 000,00	550 000,00	358 313,00	191 687,00	65,15
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	500 000,00	1 200 000,00	958 900,42	241 099,58	79,91
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	170 000,00	170 000,00	64 631,00	105 369,00	38,02
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	220 000,00	220 000,00	209 779,66	10 220,34	95,35
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	30 000,00	260 000,00	259 624,00	376,00	99,86
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	142 978,19	57 021,81	71,49
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 100 000,00	961 459,90	138 540,10	87,41
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	620 000,00	620 000,00	472 578,69	147 421,31	76,22
000700220003	003639	5164	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	0,00	100 000,00	69 965,00	30 035,00	69,97
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	29 392,80	607,20	97,98
000700220003	002212	5169	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0
000700220003	003632	5169	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	40 000,00	40 000,00	26 499,00	13 501,00	66,25
000700220003	003639	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	350 000,00	296 116,73	53 883,27	84,6
000700220003	003632	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 500 000,00	2 310 000,00	2 217 170,18	92 829,82	95,98
000700220003	003639	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	853,00	9 147,00	8,53
<b>0003 - MOV - Technické středisko</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>18 470 000,00</b>	<b>18 470 000,00</b>	<b>15 278 706,13</b>	<b>3 191 293,87</b>	<b>82,72</b>
000700220004	006171	5141	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	006310	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	50 000,00	60 000,00	49 567,53	10 432,47	82,61
000700220004	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	70 000,00	331 000,00	330 351,75	648,25	99,8
000700220004	006171	5192	0000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	40 000,00	40 000,00	15 030,00	24 970,00	37,58
000700220004	003412	5222	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště - příspěvek na provoz	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100
000700220004	005512	5229	0000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	0000000000	000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	0000000000	000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	0000000000	000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	100
000700220004	003113										

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	0080112000000	Náкуп služeb (útluk)	20 000,00	20 000,00	6 694,93	13 305,07	33,47
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	80 000,00	80 000,00	18 150,00	61 850,00	22,69
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	50 000,00	65 000,00	62 135,00	2 865,00	95,59
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	170 000,00	160 000,00	133 329,32	26 670,68	83,33
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	30 000,00	29 791,17	208,83	99,3
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	100 000,00	511 000,00	510 590,25	409,75	99,92
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	0080213000000	Náкуп ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 500 000,00	870 000,00	780 924,95	89 075,05	89,76
000700220005	003721	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	3 000 000,00	3 830 000,00	3 829 919,77	80,23	100
000700220005	003723	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	30 000,00	25 251,16	4 748,84	84,17
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	7 775,00	32 225,00	19,44
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080140000000	opravy komunikací a mostů	3 000 000,00	6 646 000,00	6 467 274,50	178 725,50	97,31
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080247000000	Mosty - pronájem zařízení na sledování statiky	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	002219	5171	0000000000	0000000000	0080265000000	opravy a udržování inženýrské sítě	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	002412	5171	0000000000	0000000000	0080166000000	oprava koupaliště Sluníčko	200 000,00	120 000,00	112 059,00	7 941,00	93,38
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	opravy a udržování	300 000,00	10 000,00	938,00	9 062,00	9,38
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 900 000,00	2 020 000,00	2 017 293,99	2 706,01	99,87
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	82 155,00	67 845,00	54,77
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	200 000,00	81 734,29	118 265,71	40,87
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	3 000 000,00	4 580 000,00	4 267 010,82	312 989,18	93,17
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	30 000,00	420 000,00	268 806,32	151 193,68	64
000700220005	003429	5172	0000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100
000700220005	003639	5361	0000000000	0000000000	0080249000000	Náкуп kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
0005 - MOV - Technický odbor						<b>Třída - 5</b>	<b>20 140 000,00</b>	<b>24 640 000,00</b>	<b>22 929 469,60</b>	<b>1 710 530,40</b>	<b>93,06</b>
000700220005	003319	6119	0000000000	0000000000	0080280000000	Projekt Zařiz Vratislavice	0,00	300 000,00	214 751,00	85 249,00	71,58
000700220005	003429	6119	0000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	650 000,00	632 802,00	17 198,00	97,35
000700220005	006171	6119	0000000000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	800 000,00	1 000 000,00	415 593,86	584 406,14	41,56
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 800 000,00	615 936,00	1 184 064,00	34,22
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080190000000	Cyklostezky	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - drobné stavby	1 500 000,00	3 045 000,00	2 005 513,50	1 039 486,50	65,86
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	200 000,00	200 000,00	84 465,00	115 535,00	42,23
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	1 000 000,00	2 000 000,00	201 333,00	1 798 667,00	10,07
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ investice	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	2 000 000,00	500 000,00	358 390,79	141 609,21	71,68
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	3 000 000,00	3 000 000,00	970 571,25	2 029 428,75	32,35
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	1 000 000,00	3 750 000,00	123 800,00	3 626 200,00	3,3
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	5 000 000,00	7 000 000,00	3 622 366,44	3 377 633,56	51,75
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	1 000 000,00	1 000 000,00	471 845,48	528 154,52	47,18
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	175 360,00	324 640,00	35,07
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	25 000 000,00	45 400 000,00	44 369 467,43	1 030 532,57	97,73
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum - doplnění	0,00	4 000 000,00	2 925 613,98	1 074 386,02	73,14
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	1 210 000,00	1 186 912,50	23 087,50	98,09
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 500 000,00	800 000,00	272 250,00	527 750,00	34,03
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	6 000 000,00	4 500 000,00	1 960 820,93	2 539 179,07	43,57
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	0080177000000	TZ budovy ÚMO a prostor před ÚMO	1 000 000,00	1 090 000,00	1 064 010,25	25 989,75	97,62
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	0080281000000	PD - projekty ITI	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní poloha investic	500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	2 205 000,00	2 204 929,00	71,00	100
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	1 000 000,00	3 000 000,00	2 565 610,59	434 389,41	85,52
000700220005	003319	6127	0000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	700 000,00	887 600,00	687 600,00	200 000,00	77,47
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	6 500 000,00	1 000 000,00	105 120,00	894 880,00	10,51
0005 - MOV - Technický odbor						<b>Třída - 6</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>91 937 600,00</b>	<b>67 235 063,00</b>	<b>24 702 537,00</b>	<b>73,13</b>
000700220006	003319	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0
000700220006	003314	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	151 000,00	150 887,44	112,56	99,93
000700220006	003314	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0
000700220006	003314	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Náкуп materiálu	25 000,00	45 000,00	27 716,64	17 283,36	61,59
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Náкуп materiálu	25 000,00	20 000,00	11 539,34	8 460,66	57,7
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	8 000,00	17 523,16	17 523,16	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	95 000,00	55 041,20	39 958,80	57,94
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080123000000	Velikonocce	3 000,00	8 575,00	8 575,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220006	003419	5139	0000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	10 000,00	4 302,50	5 697,50	43,03
000700220006	003319	5169	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	146 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	100
000700220006	003319	5169	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	530 000,00	677 416,14	649 440,45	27 975,69	95,87
000700220006	003319	5169	0000000000	0000000000	0080121000000	Akce v knihovně	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220006	003319	5169	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0
000700220006	003319	5169	0000000000	0000000000	0080123000000	Velikonocce	24 000,00	10 634,70	10 634,70	0,00	100
000700220006	00331										

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003419	5212	0000000000	0000000000	00801630000000	Příměstský tábor	300 000,00	261 600,00	254 400,00	7 200,00	97,25
000700220006	003419	5212	0000000000	0000000000	00808380000000	Individ.podpora spolků a organizací	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
000700220006	003419	5221	0000000000	0000000000	00808370000000	Příspěvy na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	00808360000000	Příspěvy na pravidelnou činnost spolků a org.	190 000,00	148 600,00	50 000,00	98 600,00	33,65
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	00808370000000	Příspěvy na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	80 000,00	37 000,00	20 000,00	17 000,00	54,05
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	00801630000000	Příměstský tábor	100 000,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	00808360000000	Příspěvy na pravidelnou činnost spolků a org.	290 000,00	279 200,00	278 000,00	1 200,00	99,57
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	00808370000000	Příspěvy na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	120 000,00	143 000,00	123 000,00	20 000,00	86,01
000700220006	003319	5223	0000000000	0000000000	00808360000000	Příspěvy na pravidelnou činnost spolků a org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	00808360000000	Příspěvy na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5339	0000000000	0000000000	00808360000000	Příspěvy na pravidelnou činnost spolků a org.	20 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100
000700220006	003419	5493	0000000000	0000000000	00801630000000	Příměstský tábor	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	100
<b>0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 038 848,50</b>	<b>921 151,50</b>	<b>76,74</b>
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 500 000,00	2 500 000,00	2 090 393,00	409 607,00	83,62
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	315 000,00	315 000,00	123 772,00	191 228,00	39,29
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	620 000,00	620 000,00	562 209,00	57 791,00	90,68
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	00808360000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	230 000,00	230 000,00	204 026,00	25 974,00	88,71
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	200 000,00	88 280,31	111 719,69	44,14
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	00800780000000	Reklamní předměty	20 000,00	21 000,00	20 985,03	14,97	99,93
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	144 924,93	55 075,07	72,46
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	00801340000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	2 420,00	2 580,00	48,4
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	50 152,00	49 848,00	50,15
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	00801010000000	Teplota	600 000,00	600 000,00	386 001,78	213 998,22	64,33
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	500 000,00	800 000,00	723 289,00	76 711,00	90,41
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	610 000,00	584 481,14	25 518,86	95,82
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801340000000	Propagace a inzerce	500 000,00	500 000,00	303 752,24	196 247,76	60,75
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	00801350000000	Dramaturgický program	1 800 000,00	1 109 000,00	741 531,81	367 468,19	66,86
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	532 122,96	167 877,04	76,02
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	00801470000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	29 808,00	192,00	99,36
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	00801490000000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	13 892,26	6 107,74	69,46
<b>0601 - MOV - Kulturní centrum</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>8 940 000,00</b>	<b>8 560 000,00</b>	<b>6 602 041,46</b>	<b>1 957 958,54</b>	<b>77,13</b>
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 060 000,00	1 060 000,00	449 763,00	610 237,00	42,43
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	40 000,00	40 000,00	28 860,00	11 140,00	72,15
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	270 000,00	270 000,00	111 190,00	158 810,00	41,18
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	40 352,00	59 648,00	40,35
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	20 000,00	20 000,00	12 594,89	7 405,11	62,97
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	120 000,00	120 000,00	12 571,52	107 428,48	10,48
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	00800990000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	396,00	19 604,00	1,98
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	3 472,00	16 528,00	17,36
000700220602	003412	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	77 779,00	52 221,00	59,83
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 646,87	5 353,13	73,23
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	70 153,46	179 846,54	28,06
<b>0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>821 778,74</b>	<b>1 228 221,26</b>	<b>40,09</b>
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 300 000,00	1 275 000,00	1 137 404,00	137 596,00	89,21
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	50 000,00	75 000,00	74 490,00	510,00	99,32
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	320 000,00	320 000,00	285 846,00	34 154,00	89,33
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	103 734,00	16 266,00	86,45
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	80 000,00	80 000,00	15 387,30	64 612,70	19,23
000700220604	003412	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	44 395,48	55 604,52	44,4
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	90 000,00	90 000,00	39 877,00	50 123,00	44,31
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	300 000,00	297 000,00	201 476,70	95 523,30	67,84
000700220604	003412	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	54 020,00	145 980,00	27,01
000700220604	003412	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	53 000,00	52 734,40	265,60	99,5
000700220604	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	103 553,50	196 446,50	34,52
<b>0604 - MOV - Sokolovna</b>						<b>Třída - 5</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 112 918,38</b>	<b>797 081,62</b>	<b>72,61</b>
000700220606	003429	5011	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	900 000,00	900 000,00	372 980,00	527 020,00	41,44
000700220606	003429	5021	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0
000700220606	003429	5031	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	200 000,00	200 000,00	93 615,00	106 385,00	46,81
000700220606	003429	5032	0000000000	0000000000	00800860000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	33 973,00	66 027,00	33,97
000700220606	003429	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	395 310,00	377 686,08	17 623,92	95,54
000700220606	003429	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	200 000,00	230 000,00	213 057,20	16 942,80	92,63
000700220606	003429	5151	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220606	003429	5153	0000000000	0000000000	00801020000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	168 155,29	231 844,71	42,04
000700220606	003429	5154	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	250 000,00	460 000,00	453 455,00	6 545,00	98,58
000700220606	003429	5169	0000000000	0000000000	00801110000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	526 725,00	454 368,69	72 356,31	86,26
000700220606	003429	5169	0000000000	0000000000	00801340000000	Propagace a inzerce	100 000,00	100 000,00	89 254,50	10 745,50	89,25
0											