

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet úpravy	Skutečnost	NÁVRH 2023
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	27 000 000,00	20 000 000,00	15 078 204,00	22 500 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	700 000,00	1 200 000,00	1 219 867,00	1 950 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 400 000,00	3 200 000,00	2 936 660,00	4 100 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	21 000 000,00	26 000 000,00	24 027 150,00	32 400 000,00
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 500 000,00	1 426 140,00	1 426 140,00	1 550 000,00
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	52 000 000,00	60 000 000,00	49 793 786,00	73 800 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	294 549,00	300 000,00
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	20 000,00	6 194,00	20 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	40 000,00	130 000,00	109 009,00	130 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	124 553,46	150 000,00
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	700 000,00	900 000,00	744 664,00	1 000 000,00
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 500 000,00	3 500 000,00	2 618 613,00	3 800 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 200 000,00	10 200 000,00	9 880 712,00	10 300 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	121 510 000,00	127 026 140,00	108 260 101,46	152 000 000,00
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	40 000,00	40 000,00	40 507,00	50 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	700 000,00	700 000,00	932 868,07	1 100 000,00
000700220004	003412	2111	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	9 050,00	15 000,00
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	600 000,00	600 000,00	433 972,00	500 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	250 000,00	250 000,00	123 267,33	200 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	30 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	90 000,00	90 000,00	70 960,00	100 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	15 000,00	15 000,00	6 439,00	10 000,00
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	17 310,00	20 000,00
000700220004	006171	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	0,00	0,00	24 999,80	100 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	1 170 099,93	1 500 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	400 000,00	400 000,00	399 783,54	500 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	400 000,00	592 690,09	700 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	200 000,00	200 000,00	371 722,00	500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	200 000,00	200 000,00	622 411,61	800 000,00
000700220004	003429	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	100 000,00	96 413,00	100 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	400 000,00	262 468,05	300 000,00
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	565,20	5 000,00
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	20 000,00	20 000,00	21 240,00	25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	2 279,84	3 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	20 000,00	20 000,00	7 887,87	10 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	100 000,00	400 000,00	350 494,00	100 000,00
000700220004	006409	2324	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	1 500,00	5 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	5 015 000,00	4 951 054,44	6 229 402,57	6 673 000,00
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	700 000,00	2 700 000,00	666 480,00	2 700 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	700 000,00	2 770 000,00	736 480,00	2 700 000,00
000700220004	000000	4111	000098043	0000000000	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro	0,00	2 200 000,00	632 026,00	2 200 000,00
000700220004	000000	4111	000098008	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	220 000,00	220 000,00	339 218,00	220 000,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	820 000,00	827 982,00	620 988,00	830 000,00
000700220004	000000	4122	000013305	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	19 697 070,00	16 594 273,00	18 000 000,00
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	400 000,00	400 000,00	101 800,00	500 000,00
000700220004	006330	4139	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond - tvorba	660 000,00	749 530,00	749 530,00	772 500,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	6 060 000,00	30 560 897,43	25 533 064,26	22 522 500,00
Celkem za Třídou - 1							121 510 000,00	127 026 140,00	95 818 927,46	152 000 000,00
Celkem za Třídou - 2							5 015 000,00	4 951 054,44	6 229 402,57	6 673 000,00
Celkem za Třídou - 3							700 000,00	2 770 000,00	736 480,00	2 700 000,00
Celkem za Třídou - 4							6 060 000,00	30 560 897,43	25 533 064,26	22 522 500,00
Celkem							133 285 000,00	165 308 091,87	128 317 874,29	183 895 500,00
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	7 700 000,00	7 630 000,00	5 798 440,00	10 150 000,00
000700220001	006118	5019	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	650 000,00	650 000,00	374 700,00	1 500 000,00
000700220001	006118	5021	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	100 000,00	200 000,00	0,00	95 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	290 000,00	360 000,00	359 514,00	510 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 110 000,00	2 110 000,00	1 464 433,00	1 960 000,00
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	446 000,00	446 000,00	0,00	300 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	240 000,00	240 000,00	180 912,00	220 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	1 900 000,00	1 900 000,00	1 395 072,00	2 445 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	250 000,00	250 000,00	172 539,00	225 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	690 000,00	690 000,00	509 101,00	890 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	5 000,00	5 000,00	3 064,00	5 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	80 000,00	80 000,00	66 086,00	80 000,00
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	1 700,00	1 700,00	20 000,00
000700220001	006118	5137	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	400 000,00	670 000,00	613 129,11	500 000,00
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	10 000,00	90 000,00	74 671,15	200 000,00
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	6 800,20	10 000,00
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000700220001	006112	5139	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	2 019,00	10 000,00
000700220001	006118	5139	00009							

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2023
000700220001	006171	5166	000000000	000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	400 000,00	400 000,00	123 564,87	200 000,00
000700220001	006112	5167	000000000	000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 671,00	10 000,00
000700220001	006171	5167	000000000	000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	110 000,00	86 094,00	100 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	90 904,59	100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	710 511,46	950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	20 000,00	6 800,00	20 000,00
000700220001	006118	5169	000098008	000000000	0080106000000	Volby	48 000,00	75 218,00	27 840,00	60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	0,00	60 000,00	54 900,00	60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix	1 100 000,00	1 475 782,00	1 070 216,12	1 500 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 384 000,00	1 153 401,68	1 500 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	700 000,00	700 000,00	409 160,00	700 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	400 000,00	386 900,00	185 333,00	400 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	200 000,00	22 536,60	300 000,00
000700220001	006118	5173	000098008	000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	000000000	0080146000000	Cestovné	10 000,00	5 000,00	476,00	5 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	7 527,90	10 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	72 710,30	100 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	10 000,00	23 100,00	23 013,00	22 500,00
000700220001	006171	5179	000000000	000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	310 000,00	310 000,00	59 000,00	350 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	000000000	0080279000000	Členské příspěvky	3 000,00	8 000,00	3 600,00	5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	000000000	0080073000000	Vítání občanů	600 000,00	600 000,00	456 211,78	600 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	000000000	0080074000000	SPOZ- věčné dary	80 000,00	80 000,00	65 100,00	80 000,00
000700220001	006112	5194	000000000	000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	210 000,00	197 110,74	250 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000700220001	003429	5499	000000000	000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do E	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00
000700220001	004359	5499	000000000	000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	113 330,00	200 000,00
000700220001	005212	5901	000000000	000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
000700220001	005213	5903	000000000	000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	23 504 000,00	24 704 000,00	17 016 022,38	28 682 500,00
000700220003	003639	5011	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	8 100 000,00	8 100 000,00	5 142 155,00	7 750 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	190 000,00	190 000,00	94 600,00	150 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	2 010 000,00	2 010 000,00	1 297 851,00	1 925 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	730 000,00	730 000,00	471 949,00	700 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	165 301,44	200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	100 000,00	100 000,00	55 601,86	100 000,00
000700220003	002212	5139	000000000	000000000	0080083000000	Zimní údržba	350 000,00	600 000,00	577 545,00	600 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	000000000	0080095000000	Nákup materiálů	900 000,00	900 000,00	735 080,75	900 000,00
000700220003	003744	5139	000000000	000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	000000000	0080100000000	Studená voda	50 000,00	124 000,00	42 250,43	100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	175 116,22	200 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	350 000,00	154 176,00	350 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	000000000	0080103000000	Elektrická energie	260 000,00	210 000,00	23 276,71	210 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	1 200 000,00	811 088,45	1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	700 000,00	700 000,00	617 297,30	700 000,00
000700220003	003639	5164	000000000	000000000	0080261000000	Technika TS	120 000,00	120 000,00	89 955,00	720 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	11 200,00	30 000,00
000700220003	002212	5169	000000000	000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	30 000,00	30 000,00	5 000,00	30 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	400 000,00	364 040,02	400 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000700220003	003639	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 576 000,00	1 631 886,30	2 000 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 535,00	5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	17 455 000,00	18 855 000,00	12 466 905,48	18 350 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	60 000,00	41 215,83	60 000,00
000700220004	006320	5163	000000000	000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	70 000,00	70 000,00	19 780,00	320 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	0,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
000700220004	005512	5229	000000000	000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	2 000 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	5 160 000,00
000700220004	004350	5331	000000000	000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
000700220004	004350	5336	000013305	000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	5 867 970,00	4 943 614,00	5 400 000,00
000700220004	004357	5336	000013305	000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	13 829 100,00	11 650 659,00	12 600 000,00
000700220004	006330	5345	000000000	000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	400 000,00	400 000,00	101 800,00	500 000,00
000700220004	006330	5349	000000000	000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	660 000,00	749 530,00	749 530,00	772 500,00
000700220004	003639	5362	000000000	000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	4 623 760,00	622 584,00	2 000 000,00
000700220004	006399	5365	000000000	000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	3 500 000,00	1 426 140,00	1 426 140,00	1 500 000,00
000700220004	006409	5901	000000000							

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2023
000700220005	003429	5169	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	170 000,00	170 000,00	103 231,90	200 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	318 968,10	400 000,00
000700220005	003639	5169	000000000	000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posud	1 000 000,00	800 000,00	529 649,48	800 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	3 600 000,00	3 487 000,00	2 614 908,42	4 000 000,00
000700220005	003744	5169	000000000	000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 385,50	40 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	000000000	0080099600000	Dopravní značení	500 000,00	500 000,00	62 930,89	500 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	000000000	0080140000000	Opravy komunikací a mostů	3 500 000,00	7 170 000,00	7 139 164,91	3 000 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	125 044,36	300 000,00
000700220005	003113	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	75 370,90	150 000,00
000700220005	003127	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	500 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	000000000	0080166000000	oprava Koupaliště Sluníčko	200 000,00	200 000,00	127 016,00	2 000 000,00
000700220005	003631	5171	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 000 000,00	1 848 357,13	2 000 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	76 209,00	150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	3 000 000,00	3 750 000,00	3 384 471,85	4 000 000,00
000700220005	004350	5171	000000000	000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	3 630,00	6 500 000,00
000700220005	005311	5171	000000000	000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	200 000,00	120 000,00	1 491,00	120 000,00
000700220005	003639	5361	000000000	000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	19 050 000,00	31 450 000,00	25 126 494,72	30 920 000,00
000700220005	006171	6119	000000000	000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	100 000,00	45 000,00	200 000,00
000700220005	002212	6121	000000000	000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00	500 000,00	34 848,00	500 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - dr	4 000 000,00	7 000 000,00	4 652 686,95	10 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	1 000 000,00	2 000 000,00	683 750,34	500 000,00
000700220005	003113	6121	000000000	000000000	0080848000000	ZŠ investice	200 000,00	1 681 000,00	1 680 431,13	5 100 000,00
000700220005	003319	6121	000000000	000000000	0080270000000	TZ budova KC	200 000,00	1 000 000,00	146 110,00	100 000,00
000700220005	003322	6121	000000000	000000000	0080833000000	Kostel - Vratislavice n. N.	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka V	1 000 000,00	1 000 000,00	50 820,00	2 500 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080843000000	Sportovní areály	2 300 000,00	2 300 000,00	1 148 290,00	300 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080846000000	Vapark	1 500 000,00	4 500 000,00	4 424 906,70	900 000,00
000700220005	003421	6121	000000000	000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	4 300 000,00	7 500 000,00	924 879,13	10 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum - doplně	1 000 000,00	1 000 000,00	796 780,03	300 000,00
000700220005	003612	6121	000000000	000000000	0080287000000	PD TZ budov MOV (Dřevařská 568, Tar	500 000,00	500 000,00	160 869,50	500 000,00
000700220005	003631	6121	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	150 000,00	4 550 000,00	1 553 857,28	1 000 000,00
000700220005	003632	6121	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	75 860,00	300 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová st	2 350 000,00	5 000 000,00	4 190 620,52	1 800 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	2 000 000,00	3 000 000,00	1 775 186,47	2 200 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080258000000	Drobné parky, mobilář	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	004350	6121	000000000	000000000	0080281000000	DS - projektové dokumentace	0,00	500 000,00	9 075,00	500 000,00
000700220005	006171	6121	000000000	000000000	0080177000000	TZ budovy ÚMO a prostor před ÚMO	8 000 000,00	2 000 000,00	1 120 589,95	10 500 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	500 000,00	299 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	2 000 000,00	890 221,20	6 000 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	000000000	0080118000000	Kamerový systém	1 000 000,00	1 020 000,00	794 360,96	1 000 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	000000000	0080042000000	Výukový pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	550 485,00	500 000,00
000700220005	002321	6371	000000000	000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	37 350 000,00	51 800 000,00	25 709 628,16	65 200 000,00
000700220006	003319	5132	000000000	000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	75 914,78	58 488,74	80 000,00
000700220006	003319	5137	000000000	000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	20 000,00	46 932,75	46 607,00	300 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080095000000	Nákup materiálu	20 000,00	10 000,00	8 834,21	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080119000000	Dětský den	20 000,00	13 827,00	12 989,47	20 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	60 000,00	10 000,00	2 931,00	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	299,00	299,00	5 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080123000000	Velikonoce	10 000,00	7 959,00	7 959,00	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	0,00	0,00	0,00	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
000700220006	002212	5169	000000000	000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	800 000,00	600 000,00	411 686,06	800 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080119000000	Dětský den	50 000,00	171 750,25	171 750,25	200 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	700 000,00	702 490,00	633 864,49	900 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	40 000,00	75 085,22	75 085,22	90 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080123000000	Velikonoce	20 000,00	46 688,68	46 688,68	50 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	40 000,00	40 000,00	500,00	110 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080125000000	Lazy day	0,00	0,00	0,00	70 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080126000000	Koncert v kostele	0,00	0,00	0,00	100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	200 000,00	350 553,32	302 203,50	200 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	0,00	0,00	0,00	180 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	150 000,00	85 000,00	65 771,94	200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	200 000,00	238 000,00	141 953,65	100 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	000000000	0080846000000	Vapark	0,00	0,00	0,00	400 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	0,00	0,00	0,00	9 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	0,00	0,00	0,00	1 000,00
000700220006	003419	5212	000000000	000000000	0080163000000	Příměstský tábor	280 000,00	255 600,00	255 600,00	260 000,00
000700220006	003419	5221	000000000	000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí sp	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spol	550 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	150 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
0007										

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2023	
000700220006	003543	5493	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu							Třída - 5	3 821 000,00	3 821 000,00	3 218 953,18	5 310 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	2 300 000,00	2 220 000,00	1 727 296,00	2 810 000,00	
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	70 000,00	200 000,00	194 787,00	270 000,00	
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	570 000,00	570 000,00	477 270,00	700 000,00	
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	210 000,00	210 000,00	174 670,00	255 000,00	
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	200 000,00	330 000,00	44 787,28	1 500 000,00	
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	13 068,00	20 000,00	
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	187 096,37	200 000,00	
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	50 000,00	110 000,00	85 820,00	110 000,00	
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Tepllo	400 000,00	600 000,00	298 834,80	600 000,00	
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	700 000,00	1 150 000,00	983 143,38	1 200 000,00	
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	610 000,00	525 941,33	600 000,00	
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	480 000,00	378 720,21	500 000,00	
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 500 000,00	1 580 000,00	803 368,04	1 800 000,00	
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	305 000,00	238 819,64	1 000 000,00	
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	60 000,00	28 724,42	50 000,00	
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	15 000,00	11 946,00	15 000,00	
0601 - MOV - Kulturní centrum							Třída - 5	7 465 000,00	8 665 000,00	6 178 292,47	11 630 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	570 000,00	570 000,00	525 266,00	740 000,00	
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	15 000,00	18 000,00	17 160,00	15 000,00	
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	140 000,00	140 000,00	120 331,00	185 000,00	
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	55 000,00	55 000,00	46 033,00	70 000,00	
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	20 000,00	32 000,00	22 539,45	50 000,00	
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	70 000,00	54 500,00	17 054,00	60 000,00	
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	20 000,00	4 302,00	20 000,00	
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 904,00	20 000,00	
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	330 000,00	221 781,00	350 000,00	
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 395,30	20 000,00	
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	155 000,00	41 067,45	200 000,00	
000700220602	003412	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	0,00	10 500,00	10 259,50	20 000,00	
000700220602	003412	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	0,00	5 000,00	806,00	10 000,00	
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí							Třída - 5	1 230 000,00	1 430 000,00	1 047 898,70	1 760 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	1 240 000,00	1 213 000,00	756 804,00	1 050 000,00	
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	55 000,00	82 000,00	80 719,00	115 000,00	
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	310 000,00	310 000,00	189 378,00	260 000,00	
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	110 000,00	110 000,00	70 565,00	95 000,00	
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	40 000,00	40 000,00	21 450,45	40 000,00	
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	70 000,00	70 000,00	38 619,00	70 000,00	
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	69 485,00	80 000,00	
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	98 696,67	200 000,00	
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	234 596,00	300 000,00	
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 189,70	50 000,00	
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	500 000,00	234 505,80	500 000,00	
0604 - MOV - Sokolovna							Třída - 5	2 705 000,00	2 905 000,00	1 815 008,62	2 760 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	1 090 000,00	1 030 000,00	965 941,00	2 380 000,00	
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	100 000,00	160 000,00	154 398,00	220 000,00	
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	270 000,00	270 000,00	254 288,00	595 000,00	
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojís	100 000,00	100 000,00	93 568,00	215 000,00	
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	146 500,00	105 551,64	250 000,00	
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	60 000,00	160 000,00	158 116,41	100 000,00	
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	170 000,00	95 361,04	100 000,00	
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	40 000,00	17 190,00	40 000,00	
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	260 000,00	230 024,67	300 000,00	
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	640 000,00	290 311,00	700 000,00	
000700220606	003314	5164	000000000	0000000000	0080289000000	Sčítací zařízení - nájemné	0,00	50 000,00	47 770,80	50 000,00	
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	850 000,00	595 720,74	500 000,00	
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	0,00	760 000,00	242 001,14	800 000,00	
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	20 000,00	73 500,00	66 644,57	100 000,00	
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	26 769,00	30 000,00	
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 861,00	10 000,00	
0606 - Spolkové komunitní centrum							Třída - 5	3 250 000,00	4 750 000,00	3 349 517,01	6 690 000,00
Celkem za Třidu - 5								110 360 000,00	151 452 915,43	117 453 829,76	153 785 000,00
Celkem za Třidu - 6								37 350 000,00	51 800 000,00	25 709 628,16	65 200 000,00
Celkem								147 710 000,00	203 252 915,43	143 163 457,92	218 985 000,00