

NÁVRH 2. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ROKU 2024 - včetně konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprave	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220004	000000	1111	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	26 100 000,00	4 612 303,00		26 100 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	187 832,00		1 950 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	6 300 000,00	945 431,00		6 300 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	36 000 000,00	46 000 000,00	946 563,00		46 000 000,00
000700220004	000000	1122	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 452 330,00	452 330,00	2 452 330,00
000700220004	000000	1211	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	75 000 000,00	75 000 000,00	13 417 845,00		75 000 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	187 329,00		300 000,00
000700220004	000000	1342	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	20 000,00	9 080,00		20 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	130 000,00	29 545,00		130 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	35 481,00		150 000,00
000700220004	000000	1381	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	300 021,00		1 000 000,00
000700220004	000000	1385	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 000 000,00	5 000 000,00	1 551 677,00		5 000 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00		10 500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	158 550 000,00	174 450 000,00	24 675 437,00	452 330,00	174 902 330,00
000700220004	003314	2111	000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	150 000,00	150 000,00	52 359,00		150 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 600 000,00	1 600 000,00	901 285,08		1 600 000,00
000700220004	003412	2111	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	20,00		15 000,00
000700220004	003632	2111	000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	500 000,00	500 000,00	191 191,00		500 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	200 000,00	18 523,15		200 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	27 370,00		150 000,00
000700220004	003314	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	480,00		5 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	10 000,00	5 565,00		10 000,00
000700220004	003722	2112	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	4 255,00		20 000,00
000700220004	006171	2112	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	32 823,08		100 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	24 104,82		1 000 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	264 074,11		500 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	1 500 000,00	1 500 000,00	691 065,40		1 500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	83 200,00		500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 000 000,00	327 841,71		1 000 000,00
000700220004	003429	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	200 000,00	62 456,50		200 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	300 000,00	145 675,00		300 000,00
000700220004	002221	2133	000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	500 000,00	312 915,19		500 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	400,00		30 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	8 840 000,00	8 840 000,00	3 145 604,04	0,00	8 840 000,00
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	144 000,00		500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	500 000,00	500 000,00	144 000,00	0,00	500 000,00
000700220004	000000	4111	000098193	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	270 000,00	0,00		270 000,00
000700220004	000000	4111	000098348	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	270 000,00	0,00		270 000,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	910 000,00	910 000,00	209 967,00		910 000,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	-2 992 598,00	19 007 402,00
000700220004	006330	4134	000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	5 480 047,77		500 000,00
000700220004	006330	4139	000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond - tvorba	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83		1 314 831,83
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	25 000 000,00	25 264 831,83	7 004 846,60	-2 992 598,00	22 272 233,83
Celkem za Třidu - 1							158 550 000,00	174 450 000,00	24 675 437,00	452 330,00	174 902 330,00
Celkem za Třidu - 2							8 840 000,00	8 840 000,00	3 145 604,04	0,00	8 840 000,00
Celkem za Třidu - 3							500 000,00	500 000,00	144 000,00	0,00	500 000,00
Celkem za Třidu - 4							25 000 000,00	25 264 831,83	7 004 846,60	-2 992 598,00	22 272 233,83
Celkem							192 890 000,00	209 054 831,83	34 969 887,64	-2 540 268,00	206 514 563,83
00000000000000	006171	5181	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	10 566,00		0,00
00000000000000	006171	5182	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	192 142,08		0,00
0000						Třída - 5	0,00	0,00	202 708,08	0,00	0,00
0000						Celkem	0,00	0,00	202 708,08	0,00	0,00
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 100 000,00	10 100 000,00	2 187 117,00		10 100 000,00
000700220001	006115	5019	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006117	5019	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	00800091000000	Místní zastupitelské orgány	900 000,00	960 000,00	224 400,00		960 000,00
000700220001	006115	5021	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	141 000,00	141 000,00	0,00		141 000,00
000700220001	006117	5021	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	141 000,00	141 000,00	0,00		141 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	600 000,00	600 000,00	147 650,00		600 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	00800091000000	Místní zastupitelské orgány	2 900 000,00	2 920 000,00	811 078,00		2 920 000,00
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	550 000,00	550 000,00	0,00		550 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	00800091000000	Místní zastupitelské orgány	300 000,00	320 000,00	112 217,00		320 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 500 000,00	2 500 000,00	526 268,00		2 500 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	00800091000000	Místní zastupitelské orgány	350 000,00	350 000,00	95 723,00		350 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	960 000,00	960 000,00	190 982,00		960 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	00800091000000	Místní zastupitelské orgány	5 000,00	5 000,00	1 155,00		5 000,00
000700220001	006171	5038	00000000								

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220001	006117	5156	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006115	5161	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	75 000,00	75 000,00	0,00		75 000,00
000700220001	006117	5161	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	75 000,00	75 000,00	0,00		75 000,00
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	23 408,00		100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	6 000,00		40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	96 387,57		400 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	800 000,00	800 000,00	8 712,00		800 000,00
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	6 590,00		110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080007700000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	14 520,00		100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	250 924,24		950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220001	006115	5169	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00
000700220001	006117	5169	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	11 000,00		60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasr	1 500 000,00	1 500 000,00	345 846,87		1 500 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 490 000,00	370 340,06		1 490 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	800 000,00	800 000,00	241 680,00		800 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	500 000,00	75 550,00		500 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	12 236,89		300 000,00
000700220001	006115	5173	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006117	5173	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	10 000,00	20 000,00	13 053,47		20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	10 000,00	4 720,00		10 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	27 047,84		100 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	450 000,00	450 000,00	8 000,00		450 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	2 804,00		5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občanů	600 000,00	600 000,00	3 683,65		600 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	100 000,00	25 200,00		100 000,00
000700220001	006112	5194	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	250 000,00	250 000,00	33 490,60		250 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	7 500,00	0,00		7 500,00
000700220001	003316	5493	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	003429	5499	000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOPar	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	75 820,00		400 000,00
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka					Třída - 5		31 798 500,00	31 898 500,00	6 245 978,13	0,00	31 898 500,00
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 500 000,00	7 500 000,00	1 875 751,00		7 500 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	230 000,00	230 000,00	4 800,00		230 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 900 000,00	1 900 000,00	477 841,00		1 900 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	173 409,00		700 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	300 000,00	300 000,00	5 990,00		300 000,00
000700220003	003639	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	800 000,00	151 052,84		800 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálů	900 000,00	900 000,00	104 252,63		900 000,00
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	25 189,00		100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	500 000,00	-14 826,41		500 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	7 200,00		30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	37 470,00		150 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	200 000,00	101 246,70		200 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	273 765,81		1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	800 000,00	145 331,00		800 000,00
000700220003	003639	5164	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	330 000,00	330 000,00	35 784,38		330 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	15 994,00		30 000,00
000700220003	002212	5169	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	72,60		200 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	70 834,02		450 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 900 000,00	251 676,97		2 900 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko					Třída - 5		19 690 000,00	19 690 000,00	3 742 834,54	0,00	19 690 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	60 000,00	13 452,85		60 000,00
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	400 000,00	400 000,00	0,00		400 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00		1 000 000,00
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 520 000,00	3 520 000,00	1 760 000,00		3 520 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 200 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00		5 200 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	2 580 000,00		

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schvál	Rozpočet uprave	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220005	003631	5139	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220005	003745	5139	0000000000	0000000000	00800970000000	Materiál do spotřebičů-vzhled obcí	100 000,00	100 000,00	66 471,01		100 000,00
000700220005	003631	5154	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	3 600 000,00	887 010,00		3 600 000,00
000700220005	005311	5154	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	5 899,67		50 000,00
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	00802410000000	Pronájem pozemků	50 000,00	50 000,00	14 100,00		50 000,00
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	00808340000000	Umělecká díla	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	00801120000000	Nákup služeb (útlek)	70 000,00	70 000,00	10 086,56		70 000,00
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	00800960000000	Dopravní značení	100 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00
000700220005	002219	5169	0000000000	0000000000	00808500000000	Mosty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	00800113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	300 000,00	300 000,00	3 267,00		300 000,00
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	46 664,90		500 000,00
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	00802130000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 600 000,00	1 600 000,00	77 437,20		1 600 000,00
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	00801160000000	Likvidace odpadu	5 000 000,00	5 000 000,00	651 134,65		5 000 000,00
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	00801140000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00		40 000,00
000700220005	005311	5169	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00800960000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	773,00		50 000,00
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	00801400000000	Operativní komunikace a mostů	5 000 000,00	5 000 000,00	90 558,25		5 000 000,00
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00
000700220005	003127	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003412	5171	0000000000	0000000000	00801390000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801660000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	76 805,50		1 000 000,00
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	200 000,00	200 000,00	2 828,20		200 000,00
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 000 000,00	352 942,20		2 000 000,00
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	00801140000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	26 837,00		150 000,00
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	00802460000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 000 000,00	4 000 000,00	211 451,75		4 000 000,00
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	200 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	28 740 000,00	28 740 000,00	2 591 133,74	0,00	28 740 000,00
000700220005	002219	6119	0000000000	0000000000	00802350000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	500 000,00	500 000,00	121 000,00		500 000,00
000700220005	006171	6119	0000000000	0000000000	00802860000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	40 000,00		300 000,00
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	00802310000000	Drobná dopravní opatření	300 000,00	300 000,00	37 812,50		300 000,00
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00801870000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	00802350000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 000 000,00	10 000 000,00	185 492,50		10 000 000,00
000700220005	002321	6121	0000000000	0000000000	00808500000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Závřená	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	00808440000000	MŠ Sídliště	2 000 000,00	2 000 000,00	1 011 100,20		2 000 000,00
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	00808510000000	MŠ Lísteček	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	00808480000000	ZŠ Vratislavice	6 000 000,00	8 000 000,00	8 500,00		8 000 000,00
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	00802700000000	TZ budova KC	200 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
000700220005	003322	6121	0000000000	0000000000	00808330000000	Kostel Vratislavice	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00		8 700 000,00
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00800750000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00	500 000,00	35 000,00		500 000,00
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00808430000000	Sportovní areály	300 000,00	300 000,00	15 125,00		300 000,00
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	00802650000000	Inženýrské sítě Vapark	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	00801930000000	Vybavení dětských hřišť	3 500 000,00	3 500 000,00	15 125,00		3 500 000,00
000700220005	002115	6121	0000000000	0000000000	00808590000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00800530000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	1 000 000,00	970 000,00	73 341,90		970 000,00
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	00802850000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00	2 000 000,00	7 500,00		2 000 000,00
000700220005	003612	6121	0000000000	0000000000	00802870000000	Dřevořezárna 568, Tanvaldská 287, 325	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003631	6121	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	1 000 000,00	3 000 000,00	197 351,50		3 000 000,00
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	00808580000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		4 900 000,00
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	00808540000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	5 000 000,00	5 000 000,00	237 945,00		5 000 000,00
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00801450000000	Zámecký park	3 000 000,00	6 000 000,00	76 080,00		6 000 000,00
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00802580000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	00802620000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	004350	6121	0000000000	0000000000	00802810000000	Domov seniorů Vratislavice	2 000 000,00	3 000 000,00	1 616 371,51		3 000 000,00
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	00801770000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	5 000 000,00	5 000 000,00	266 200,00		5 000 000,00
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	00802370000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	00801920000000	Park Nové Vratislavice	0,00	30 000,00	27 104,00		30 000,00
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	00802610000000	Technika TS	3 500 000,00	7 000 000,00	4 250 580,00		7 000 000,00
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	00801180000000	Kamerový systém a movitá zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	00800420000000	Výkup pozemků	700 000,00	700 000,00	0,00		700 000,00
000700220005	002321	6371	0000000000	0000000000	00808570000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00		1 000 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	69 900 000,00	85 700 000,00	8 421 629,11	3 000 000,00	88 700 000,00
000700220006	003319	5132	0000000000	0000000000	00800920000000	Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	3 388,97		250 000,00
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	00800820000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00800950000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	447,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801190000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801200000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801220000000	Lampionový průvod	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	00801230000000	Velikonoce	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000							

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schvá	Rozpočet uprave	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO	
000700220006	003419	5171	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00	
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	10 000,00	4 500,00		10 000,00	
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00	
000700220006	003319	5221	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a o	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a o	130 000,00	130 000,00	0,00		130 000,00	
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	160 000,00	160 000,00	0,00		160 000,00	
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00	
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a o	380 000,00	380 000,00	0,00		380 000,00	
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a o	160 000,00	160 000,00	0,00		160 000,00	
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a o	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a o	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz. akcí spolků a o	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	
000700220006	003419	5493	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00	
000700220006	003543	5493	000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu							Třída - 5	5 635 000,00	5 635 000,00	515 332,00	0,00	5 635 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 700 000,00	2 700 000,00	575 074,00		2 700 000,00	
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	440 000,00	440 000,00	174 951,00		440 000,00	
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	700 000,00	162 850,00		700 000,00	
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	300 000,00	300 000,00	59 098,00		300 000,00	
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	46 427,24		100 000,00	
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	55 077,10		200 000,00	
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	120 000,00	120 000,00	28 590,00		120 000,00	
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Tepllo	600 000,00	600 000,00	258 147,92		600 000,00	
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	359 432,97		1 400 000,00	
000700220601	003319	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	333,00		3 000,00	
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	650 000,00	647 000,00	217 764,53		647 000,00	
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	640 000,00	640 000,00	142 386,26		640 000,00	
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 700 000,00	230 903,12		1 700 000,00	
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	41 083,26		900 000,00	
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	1 017,70		50 000,00	
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	2 100,00		15 000,00	
0601 - MOV - Kulturní centrum							Třída - 5	10 535 000,00	10 535 000,00	2 355 236,10	0,00	10 535 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 100 000,00	1 100 000,00	280 416,00		1 100 000,00	
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	260 000,00	69 544,00		260 000,00	
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	25 238,00		100 000,00	
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	3 057,00		80 000,00	
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 320,00		20 000,00	
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	43 580,30		350 000,00	
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	540,00		50 000,00	
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	16 940,36		300 000,00	
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí							Třída - 5	2 380 000,00	2 380 000,00	446 635,66	0,00	2 380 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 000 000,00	1 000 000,00	236 254,00		1 000 000,00	
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	70 000,00	7 084,00		70 000,00	
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	240 000,00	240 000,00	54 564,00		240 000,00	
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	19 803,00		100 000,00	
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	50 000,00	3 420,00		50 000,00	
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	18 490,89		80 000,00	
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	24 750,00		100 000,00	
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	58 608,39		400 000,00	
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	82 800,00		500 000,00	
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	28 954,30		150 000,00	
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	46 634,50		400 000,00	
0604 - MOV - Sokolovna							Třída - 5	3 090 000,00	3 090 000,00	581 363,08	0,00	3 090 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 600 000,00	2 600 000,00	603 718,00		2 600 000,00	
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	4 710,00		220 000,00	
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	148 375,00		670 000,00	
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	250 000,00	250 000,00	53 845,00		250 000,00	
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	61 894,11		400 000,00	
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	21 061,95		100 000,00	
000700220606	003314	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	52 379,52		200 000,00	
000700220606	003314</											