

ROZPOČET K 31.12.2024 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdil	Index %	
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	22 500 000,00	26 100 000,00	27 131 762,00	-1 031 762,00	103,95	
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 866 109,00	83 891,00	95,7	
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	6 300 000,00	5 802 498,00	497 502,00	92,1	
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	36 000 000,00	46 000 000,00	35 942 757,00	10 057 243,00	78,14	
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 452 330,00	2 452 330,00	0,00	100	
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	75 000 000,00	81 200 000,00	72 143 783,00	9 056 217,00	88,85	
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	286 630,00	13 370,00	95,54	
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	40 000,00	40 320,00	-320,00	100,8	
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	130 000,00	430 000,00	275 245,00	154 755,00	64,01	
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	165 001,00	-15 001,00	110	
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	301 135,00	698 865,00	30,11	
000700220004	000000	1382	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	85,00	-85,00	0	
000700220004	000000	1383	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	956,00	-956,00	0	
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 000 000,00	5 000 000,00	1 598 016,00	3 401 984,00	31,96	
000700220004	000000	1386	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	1 000 000,00	842 271,00	157 729,00	84,23	
000700220004	000000	1387	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	1 000 000,00	1 141 589,00	-141 589,00	114,16	
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 500 000,00	17 000 000,00	16 046 455,00	953 545,00	94,39	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 1	158 550 000,00	189 922 330,00	166 036 942,00	23 885 388,00	87,42
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	150 000,00	200 000,00	170 689,00	29 311,00	85,34	
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	1 600 000,00	2 300 000,00	2 309 840,79	-9 840,79	100,43	
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	4 140,00	10 860,00	27,6	
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	500 000,00	700 000,00	719 891,18	-19 891,18	102,84	
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	300 000,00	269 661,65	30 338,35	89,89	
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	5 800,00	80,67	
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	147 970,00	2 030,00	98,65	
000700220004	003314	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 515,00	3 485,00	30,3	
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	10 000,00	20 000,00	18 820,00	1 180,00	94,1	
000700220004	003412	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	0,00	5 000,00	194,00	4 806,00	3,88	
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	30 000,00	25 905,00	4 095,00	86,35	
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	122 887,00	-22 887,00	122,89	
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	200 501,95	799 498,05	20,05	
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	475 057,74	24 942,26	95,01	
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	1 500 000,00	2 500 000,00	2 838 045,38	-338 045,38	113,52	
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	377 450,00	122 550,00	75,49	
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 146 360,47	-146 360,47	114,64	
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	300 000,00	285 895,38	14 104,62	95,3	
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	300 000,00	500 000,00	412 603,20	87 396,80	82,52	
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	13 151,22	-8 151,22	263,02	
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	6 380,00	18 620,00	25,52	
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	2 000 000,00	1 353 263,50	646 736,50	67,66	
000700220004	006171	2212	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	9 300,00	20 700,00	31	
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	1 000 000,00	1 214 365,00	-214 365,00	121,44	
000700220004	003639	2324	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	0,00	100 000,00	35 534,00	64 466,00	35,53	
000700220004	006171	2324	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	10 000,00	6 183,00	3 817,00	61,83	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 2	8 840 000,00	13 325 000,00	12 189 804,46	1 135 195,54	91,48
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	3 000 000,00	2 529 000,00	471 000,00	84,3	
000700220004	003639	3113	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	550 000,00	406 000,00	144 000,00	73,82	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 3	500 000,00	3 550 000,00	2 935 000,00	615 000,00	82,68
000700220004	000000	4111	000098193	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	207 243,43	207 243,43	0,00	100	
000700220004	000000	4111	000098348	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	270 000,00	206 475,55	206 475,55	0,00	100	
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	910 000,00	839 868,00	839 868,00	0,00	100	
000700220004	000000	4122	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	22 000 000,00	19 007 402,00	19 007 402,00	0,00	100	
000700220004	000000	4122	0000000000	00000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100	
000700220004	000000	4122	0000000000	00000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100	
000700220004	000000	4122	1441000000	00000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	100	
000700220004	000000	4122	1445000000	00000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	19 548,00	19 548,00	0,00	100	
000700220004	006330	4134	0000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	500 000,00	500 000,00	87 480 047,77	-86 980 047,77	17496,01	
000700220004	006330	4139	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	1 050 000,00	1 314 831,83	1 314 831,83	0,00	100	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída -					

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %	
000700220001	006117	5161	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	75 000,00	72 911,60	72 911,60	0,00	100	
000700220001	006171	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	114 000,00	110 934,00	3 066,00	97,31	
000700220001	006112	5162	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100	
000700220001	006171	5162	0000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	463 000,00	454 633,81	8 366,19	98,19	
000700220001	006171	5166	0000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	800 000,00	673 030,00	349 751,50	323 278,50	51,97	
000700220001	006112	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220001	006171	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	91 600,00	18 400,00	83,27	
000700220001	003319	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	58 080,00	41 920,00	58,08	
000700220001	003349	5169	0000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	971 000,00	970 533,84	466,16	99,95	
000700220001	006112	5169	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	40	
000700220001	006115	5169	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	45 000,00	28 066,28	28 066,28	0,00	100	
000700220001	006117	5169	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	45 000,00	27 834,28	27 834,28	0,00	100	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	38 205,00	22 705,00	15 500,00	59,43	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 500 000,00	1 583 560,88	1 578 999,53	4 561,35	99,71	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 990 259,49	1 738 018,22	252 241,27	87,33	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	800 000,00	1 200 000,00	1 051 943,00	148 057,00	87,66	
000700220001	006171	5169	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	405 400,00	346 660,00	58 740,00	85,51	
000700220001	006171	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	85 756,40	79 654,45	6 101,95	92,88	
000700220001	006115	5173	000098193	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 000,00	73,00	73,00	0,00	100	
000700220001	006117	5173	000098348	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	1 000,00	70,00	70,00	0,00	100	
000700220001	006171	5173	0000000000	0000000000	0080077000000	Cestovné	10 000,00	20 000,00	18 289,47	1 710,53	91,45	
000700220001	006112	5175	0000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	15 000,00	11 184,20	3 815,80	74,56	
000700220001	006115	5175	0000000000	0000000000	0080131000000	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	3 000,00	2 058,00	942,00	68,6	
000700220001	006117	5175	0000000000	0000000000	0080117000000	Volby do Evropského parlamentu	0,00	2 000,00	1 836,00	164,00	91,8	
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	184 213,60	161 888,92	22 324,68	87,88	
000700220001	006171	5175	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	43 263,38	6 736,62	86,53	
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	450 000,00	710 000,00	642 250,00	67 750,00	90,46	
000700220001	006171	5179	0000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 904,00	1 096,00	78,08	
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080073000000	Vitání občanů	600 000,00	353 303,57	353 152,57	151,00	99,96	
000700220001	003399	5194	0000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	109 196,43	105 423,36	3 773,07	96,54	
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	250 000,00	350 000,00	286 570,47	63 429,53	81,88	
000700220001	006171	5194	0000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	94 600,00	94 319,50	280,50	99,7	
000700220001	003525	5221	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100	
000700220001	001014	5222	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100	
000700220001	003421	5222	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100	
000700220001	003316	5493	0000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220001	003429	5499	0000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ŽŠ do EKOParku Libe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220001	003459	5499	0000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	343 080,00	56 920,00	85,77	
000700220001	005212	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0	
000700220001	005213	5903	0000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka							Třída - 5	31 798 500,00	32 598 500,00	30 796 475,32	1 802 024,68	94,47
000700220003	003639	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 500 000,00	8 438 372,53	8 409 619,00	28 753,53	99,66	
000700220003	003639	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	230 000,00	164 000,00	160 776,00	3 224,00	98,03	
000700220003	003639	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 900 000,00	2 209 000,00	2 208 713,00	287,00	99,99	
000700220003	003639	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	802 000,00	801 553,00	447,00	99,94	
000700220003	003639	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	225 500,00	225 341,00	159,00	99,93	
000700220003	003639	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	300 000,00	770 000,00	727 567,49	42 432,51	94,49	
000700220003	003639	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0	
000700220003	002212	5139	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	550 000,00	522 676,86	27 323,14	95,03	
000700220003	003632	5139	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	10 000,00	810,42	9 189,58	8,1	
000700220003	003639	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	860 000,00	801 711,11	58 288,89	93,22	
000700220003	003744	5139	0000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	23 452,25	26 547,75	46,9	
000700220003	003639	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	32 613,90	67 386,10	32,61	
000700220003	003639	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	210 003,59	148 920,32	61 083,27	70,91	
000700220003	003322	5154	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	20 965,28	9 034,72	69,88	
000700220003	003632	5154	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	131 576,76	18 423,24	87,72	
000700220003	003639	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	101 000,00	85 172,17	15 827,83	84,33	
000700220003	003639	5156	0000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 695,70	113 304,30	90,56	
000700220003	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	710 000,00	609 375,47	100 624,53	85,83	
000700220003	003639	5164	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	330 000,00	154 736,28	154 736,28	0,00	100	
000700220003	003639	5167	0000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	23 199,00	6 801,00	77,33	
000700220003	002212	5169	0000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220003	003632	5169	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	10 887,60	10 887,60	0,00	100	
000700220003	003639	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	395 347,20	54 652,80	87,85	
000700220003	003632	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	40 000,00	36 663,00	3 337,00	91,66	
000700220003	003639	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 404 500,00	2 332 499,04	72 000,96	97,01	
000700220003	003639	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 922,60	2 077,40	58,45	
0003 - MOV - Technické středisko							Třída - 5	19 690 000,00	19 690 000,00	18 953 794,45	736 205,55	96,26
000700220004	006310	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	70 000,00	64 706,12	5 293,88	92,44	
000700220004	006320	5163	0000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	400 000,00	460 000,00	459 730,00	270,00	99,94	
000700220004	006171	5192	0000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	7 700,00	12 300,00	38,5	
000700220004	003412	5222	0000000000	0000000000								

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útelek)	70 000,00	70 000,00	37 056,25	32 943,75	52,94
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	1 100 000,00	983 414,80	116 585,20	89,4
000700220005	002219	5169	0000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	1 000 000,00	250 000,00	232 624,60	17 375,40	93,05
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	54 327,00	15 673,00	77,61
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	300 000,00	250 000,00	174 846,00	75 154,00	69,94
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	477 181,90	454 362,56	22 819,34	95,22
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 600 000,00	1 310 000,00	855 011,70	454 988,30	65,27
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	5 000 000,00	7 100 000,00	6 684 993,23	415 006,77	94,15
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00	34 125,00	14,69
000700220005	005311	5169	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	0,00	150 000,00	141 570,00	8 430,00	94,38
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	773,00	49 227,00	1,55
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080140000000	opravy komunikací	5 000 000,00	5 368 000,00	4 856 202,83	511 797,17	90,47
000700220005	002219	5171	0000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	0,00	2 200 000,00	865 707,81	1 334 292,19	39,35
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	12 983,30	12 983,30	0,00	100
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003127	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	151 250,00	151 250,00	0,00	100
000700220005	003322	5171	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	0,00	236 000,00	234 371,00	1 629,00	99,31
000700220005	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 492 682,75	1 492 682,75	0,00	100
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	674 000,00	396 064,50	277 935,50	58,76
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	200 000,00	316 846,50	262 837,05	54 009,45	82,95
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	4 744 333,95	4 176 688,05	567 645,90	88,04
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 900 000,00	2 893 485,30	6 514,70	99,78
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	107 914,00	42 086,00	71,94
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	233 153,50	233 153,50	0,00	100
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 000 000,00	4 800 000,00	4 672 241,60	127 758,40	97,34
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	200 000,00	700 750,00	694 595,80	6 154,20	99,12
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	28 740 000,00	39 740 000,00	35 295 269,54	4 444 730,46	88,82
000700220005	002219	6119	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	500 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	100
000700220005	006171	6119	0000000000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	40 000,00	260 000,00	13,33
000700220005	002115	6121	0000000000	0000000000	0080859000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	300 000,00	300 000,00	92 794,90	207 205,10	30,93
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	500 000,00	500 000,00	6 300,00	493 700,00	1,26
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	7 000 000,00	10 337 000,00	9 961 917,85	375 082,15	96,37
000700220005	002321	6121	0000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	2 000 000,00	4 000 000,00	1 182 654,00	2 817 346,00	29,57
000700220005	003111	6121	0000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Lísteček	500 000,00	2 500 000,00	311 317,93	2 188 682,07	12,45
000700220005	003113	6121	0000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	6 000 000,00	9 000 000,00	6 081 848,59	2 918 151,41	67,58
000700220005	003319	6121	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	200 000,00	320 000,00	11 600,00	308 400,00	3,63
000700220005	003322	6121	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	8 700 000,00	10 790 000,00	9 972 643,55	817 356,45	92,42
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00	1 000 000,00	705 365,00	294 635,00	70,54
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	300 000,00	600 000,00	308 229,04	291 770,96	51,37
000700220005	003412	6121	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	500 000,00	1 500 000,00	18 150,00	1 481 850,00	1,21
000700220005	003421	6121	0000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	3 500 000,00	1 500 000,00	843 550,32	656 449,68	56,24
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	2 000 000,00	1 000 000,00	708 395,00	291 605,00	70,84
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	1 000 000,00	820 000,00	429 170,10	390 829,90	52,34
000700220005	003429	6121	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	2 000 000,00	1 250 000,00	401 863,99	848 136,01	32,15
000700220005	003612	6121	0000000000	0000000000	0080287000000	Bytové domy	500 000,00	1 000 000,00	44 455,40	955 544,60	4,45
000700220005	003631	6121	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	85 305,00	414 695,00	17,06
000700220005	003632	6121	0000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	1 000 000,00	3 000 000,00	2 746 456,87	253 543,13	91,55
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	0080265000000	Inženýrské síť Vapark	0,00	3 000 000,00	17 000,00	2 983 000,00	0,57
000700220005	003639	6121	0000000000	0000000000	0080858000000	Hygienická zařízení pro veřejnost	4 900 000,00	400 000,00	88 935,00	311 065,00	22,23
000700220005	003722	6121	0000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	5 000 000,00	5 000 000,00	2 815 334,07	2 184 665,93	56,31
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	3 000 000,00	6 000 000,00	4 243 314,96	1 756 685,04	70,72
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobilář	500 000,00	1 000 000,00	117 720,00	882 280,00	11,77
000700220005	003745	6121	0000000000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	004350	6121	0000000000	0000000000	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	2 000 000,00	3 500 000,00	3 031 784,05	468 215,95	86,62
000700220005	006171	6121	0000000000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	5 000 000,00	7 500 000,00	6 216 313,69	1 283 686,31	82,88
000700220005	006409	6121	0000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003319	6122	0000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	0,00	680 000,00	679 214,86	785,14	99,88
000700220005	003322	6122	0000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	0,00	210 000,00	84 000,00	126 000,00	40
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	0,00	180 000,00	167 675,75	12 324,25	93,15
000700220005	003429	6122	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	1 250 000,00	1 005 758,05	244 241,95	80,46
000700220005	003639	6122	0000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	3 500 000,00	7 000 000,00	6 417 048,00	582 952,00	91,67
000700220005	006171	6122	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	2 000 000,00	2 600 000,00	1 732 971,70	867 028,30	66,65
000700220005	003639	6130	0000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	700 000,00	10 000 000,00	59 500,00	9 940 500,00	0,6
000700220005	002321	6371	0000000000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	1 000 000,00	1 000 000,00	375 369,50	624 630,50	37,54
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	69 900 000,00	101 900 000,00	61 366 957,17	40 533 042,83	60,22
000700220006	003319	5132	0000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	250 000,00	120 000,00	29 328,25	90 671,75	24,44
000700220006	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	83 139,20	16 860,80	83,14
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálů	10 000,00	10 000,00	1 115,00	8 885,00	11,15
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	3 417,00	3 417,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	6 973,90	6 973,90	0,00	100
000700220006	003319	5139	00000								

ORI2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003319	5221	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	130 000,00	248 000,00	233 439,09	14 560,91	94,13
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	160 000,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	66 000,00	4 000,00	94,29
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	380 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	160 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5223	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5493	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	75 600,00	75 600,00	0,00	100
000700220006	003543	5493	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 635 000,00	5 635 000,00	4 867 856,35	767 143,65	86,39
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 700 000,00	2 752 000,00	2 751 023,00	977,00	99,96
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	440 000,00	682 000,00	681 974,00	26,00	100
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	700 000,00	833 000,00	832 123,00	877,00	99,89
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	300 000,00	302 000,00	301 976,00	24,00	99,99
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	741 000,00	98 319,24	642 680,76	13,27
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	30 000,00	24 798,80	5 201,20	82,66
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	250 000,00	229 148,22	20 851,78	91,66
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	120 000,00	175 000,00	173 952,00	1 048,00	99,4
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	0080101000000	Tepl	600 000,00	600 000,00	429 801,84	170 198,16	71,63
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 520 000,00	1 462 952,25	57 047,75	96,25
000700220601	003319	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	1 047,00	1 953,00	34,9
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	650 000,00	1 397 000,00	1 322 033,94	74 966,06	94,63
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	640 000,00	640 000,00	604 303,18	35 696,82	94,42
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 645 000,00	1 412 623,05	232 376,95	85,87
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	900 000,00	1 350 000,00	862 572,47	487 427,53	63,89
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	55 919,10	44 080,90	55,92
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 993,19	5 006,81	66,62
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	10 535 000,00	13 035 000,00	11 254 560,28	1 780 439,72	86,34
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 100 000,00	1 100 000,00	1 076 213,00	23 787,00	97,84
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	260 000,00	280 000,00	272 856,00	7 144,00	97,45
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	99 022,00	978,00	99,02
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	60 000,00	2 845,00	57 155,00	4,74
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	120 000,00	96 467,04	23 532,96	80,39
000700220602	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	30 000,00	26 914,00	3 086,00	89,71
000700220602	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	156 231,20	193 768,80	44,64
000700220602	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 160,00	47 840,00	4,32
000700220602	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	300 000,00	290 000,00	54 670,06	235 329,94	18,85
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 380 000,00	2 380 000,00	1 787 378,30	592 621,70	75,1
000700220604	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 000 000,00	1 147 000,00	1 146 517,00	483,00	99,96
000700220604	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	70 500,00	70 450,00	50,00	99,93
000700220604	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	240 000,00	288 000,00	287 548,00	452,00	99,84
000700220604	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	104 500,00	104 355,00	145,00	99,86
000700220604	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	50 000,00	9 099,00	40 901,00	18,2
000700220604	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	89 947,00	82 400,40	7 546,60	91,61
000700220604	003412	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	134 000,00	133 653,00	347,00	99,74
000700220604	003412	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	400 000,00	294 327,81	105 672,19	73,58
000700220604	003412	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	393 000,00	310 103,77	82 896,23	78,91
000700220604	003412	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	270 000,00	243 119,70	26 880,30	90,04
000700220604	003412	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	400 000,00	143 000,00	137 222,46	5 777,54	95,96
000700220604	003412	5191	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	0,00	53,00	53,00	0,00	100
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	3 090 000,00	3 090 000,00	2 818 849,14	271 150,86	91,22
000700220606	003314	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 600 000,00	2 600 000,00	2 535 969,00	64 031,00	97,54
000700220606	003314	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	220 000,00	220 000,00	93 811,00	126 189,00	42,64
000700220606	003314	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	670 000,00	670 000,00	652 339,00	17 661,00	97,36
000700220606	003314	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	250 000,00	250 000,00	236 741,00	13 259,00	94,7
000700220606	003314	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	355 243,41	44 756,59	88,81
000700220606	003314	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	21 061,95	78 938,05	21,06
000700220606	003314	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	11 947,00	8 053,00	59,74
000700220606	003314	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	184 810,93	15 189,07	92,41
000700220606	003314	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	70 000,00	69 761,00	239,00	99,66
000700220606	003314	5153	0000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	530 000,00	181 840,84	348 159,16	34,31
000700220606	003314	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	260 000,00	384 000,00	383 182,79	817,21	99,79
000700220606	003314	5161	0000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	0,00	3 000,00	1 668,00	1 332,00	55,6
000700220606	003314	5162	0000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 000,00	5 083,63	916,37	84,73
000700220606	003314	5164	0000000000	0000000000	0080289000000	Štítací zařízení - nájemné	50 000,00	50 000,00	35 828,10	14 171,90	71,66
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 449 544,68	1 216 557,13	232 987,55	83,93
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	500 000,00	500 000,00	198 091,97	301 908,03	39,62
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	500 000,00	93 800,13	61 200,13	32 600,00	65,25
000700220606	003314	5169	0000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	350 000,00	286 415,00	63 585,00	81,83
000700220606	003314	5171	0000000000	000000							