



INFORMACE

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026

	třída	Kč
Daňové příjmy	1	194 730 000
Nedaňové příjmy	2	13 505 000
Kapitálové příjmy	3	1 000 000
Transfery a převody	4	42 780 000
PŘÍJMY CELKEM		252 015 000
Zapojení bankovních zůstatků	8	38 718 000
Zapojení kontokorentního úvěru	8	40 000 000
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ		330 733 000
Běžné výdaje	5	197 683 000
Kapitálové výdaje	6	133 050 000
VÝDAJE CELKEM		330 733 000
Příděl do sociálního fondu		1 240 000

Rozpočet Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na rok 2026 byl schválen zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 12. 11. 2025, číslo usnesení 55/11/2025.

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026 (v Kč) - bez konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	28 000 000,00	28 000 000,00	18 898 515,00	30 000 000,00
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 462 435,00	2 000 000,00
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	6 500 000,00	6 500 000,00	3 531 168,00	6 500 000,00
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	38 000 000,00	38 000 000,00	23 608 960,00	43 000 000,00
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 500 000,00	3 578 400,00	3 578 400,00	4 000 000,00
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	83 000 000,00	83 000 000,00	47 682 089,00	80 000 000,00
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	350 000,00	311 128,51	350 000,00
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	30 000,00	30 000,00	27 440,00	30 000,00
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	700 000,00	636 679,00	700 000,00
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	141 880,00	150 000,00
000700220004	000000	1386	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 255,00	1 500 000,00
000700220004	000000	1387	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 207 243,00	1 500 000,00
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	15 000 000,00	25 000 000,00	21 727 238,83	25 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	183 980 000,00	189 313 400,00	123 891 572,34	194 730 000,00
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	200 000,00	200 000,00	161 535,00	200 000,00
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	2 000 000,00	2 000 000,00	1 492 148,11	2 000 000,00
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	700 000,00	700 000,00	582 290,72	700 000,00
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	400 000,00	254 756,47	400 000,00
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	30 000,00
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	103 610,00	150 000,00
000700220004	003314	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	980,00	5 000,00
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	6 556,00	20 000,00
000700220004	003412	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	24,00	5 000,00
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	30 000,00	33 170,00	30 000,00
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	77 649,00	100 000,00
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	361 797,62	1 000 000,00
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	397 742,01	500 000,00
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	2 000 000,00	4 000 000,00	2 214 366,36	4 000 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	362 705,00	500 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 500 000,00	877 499,25	1 500 000,00
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	20 000,00	9 377,33	20 000,00
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	200 000,00	210 408,30	250 000,00
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00	500 000,00	337 451,03	500 000,00
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	25 000,00	16 570,80	25 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220004	003319	2133	000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	6 945,00	25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	1 700 000,00	500 000,00	242 872,22	500 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	7 400,00	30 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	260 046,69	1 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	12 015 000,00	13 825 000,00	8 272 955,58	13 505 000,00
000700220004	003639	3111	000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000700220004	003639	3113	000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	500 000,00	355 000,00	500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	1 000 000,00	1 000 000,00	355 000,00	1 000 000,00
000700220004	000000	4111	000098187	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	230 000,00	230 000,00	229 109,00	230 000,00
000700220004	000000	4112	000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	840 000,00	819 569,00	614 673,00	820 000,00
000700220004	000000	4122	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	19 000 000,00	18 937 229,00	18 937 229,00	16 530 000,00
000700220004	000000	4216	149117084	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
000700220004	000000	4216	149517085	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	23 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	45 270 000,00	25 043 598,17	25 254 483,26	42 780 000,00
Celkem za Třidu - 1							183 980 000,00	189 313 400,00	123 891 572,34	194 730 000,00
Celkem za Třidu - 2							12 015 000,00	13 825 000,00	8 272 955,58	13 505 000,00
Celkem za Třidu - 3							1 000 000,00	1 000 000,00	355 000,00	1 000 000,00
Celkem za Třidu - 4							45 270 000,00	25 043 598,17	25 254 483,26	42 780 000,00
Celkem							242 265 000,00	229 181 998,17	157 774 011,18	252 015 000,00
000700220001	006171	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 770 000,00	10 670 000,00	8 357 499,00	11 500 000,00
000700220001	006115	5019	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	960 000,00	960 000,00	730 800,00	975 000,00
000700220001	006115	5021	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	92 000,00	92 000,00	0,00	95 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	900 000,00	1 000 000,00	900 443,00	1 200 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	3 050 000,00	3 050 000,00	2 369 328,00	3 400 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	320 000,00	320 000,00	272 639,00	400 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 700 000,00	2 700 000,00	2 077 105,00	3 000 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	370 000,00	370 000,00	287 682,00	400 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	970 000,00	970 000,00	752 326,00	1 100 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	6 000,00	6 000,00	4 570,00	6 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	94 350,00	120 000,00
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	440,00	20 000,00
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	500 000,00	500 000,00	242 293,90	500 000,00
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	200 000,00	200 000,00	110 441,00	200 000,00
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	0,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00
000700220001	006115	5139	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	15 000,00	15 000,00	5 370,00	12 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	300 000,00	144 328,64	300 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	32 385,00	80 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	250 000,00	250 000,00	93 898,01	150 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	250 036,08	350 000,00
000700220001	006115	5156	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006115	5161	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	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	80 661,00	100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	18 000,00	40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	410 000,00	304 126,53	410 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	500 000,00	1 000 000,00	909 224,25	1 000 000,00
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	86 322,90	110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	44 170,00	100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	638 822,72	950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000700220001	006115	5169	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	45 000,00	45 000,00	12 792,00	45 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	20 170,00	60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fenix, Kas	2 000 000,00	2 000 000,00	1 079 371,03	2 000 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 586 000,00	1 136 461,08	2 000 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	1 200 000,00	1 200 000,00	766 311,00	1 200 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	500 000,00	368 955,00	480 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	200 000,00	60 993,84	200 000,00
000700220001	006115	5173	000098187	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	20 000,00	20 000,00	780,00	20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	0,00	7 000,00	6 321,40	7 000,00
000700220001	006115	5175	000000000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v obcích	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	150 000,00	150 000,00	141 809,72	150 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	40 936,80	50 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	710 000,00	710 000,00	201 625,00	710 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 600,00	5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánek	600 000,00	600 000,00	288 743,87	300 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věčné dary	100 000,00	100 000,00	86 300,00	100 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	300 000,00	300 000,00	182 674,51	300 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 EKOPa	30 000,00	27 500,00	0,00	30 000,00
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	273 300,00	400 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	34 391 500,00	34 891 500,00	23 544 707,28	37 258 000,00
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	9 040 000,00	9 040 000,00	6 905 971,00	10 500 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	250 000,00	250 000,00	215 348,00	300 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 250 000,00	2 250 000,00	1 792 783,00	2 600 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	820 000,00	820 000,00	650 611,00	1 000 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	146 866,44	200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	800 000,00	800 000,00	25 691,72	800 000,00
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	141 947,45	800 000,00
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	10 000,00	9 392,97	10 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	480 214,93	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	57 544,00	100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	500 000,00	500 000,00	157 431,46	250 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	11 410,32	30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	65 219,93	100 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	107 756,56	150 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	787 231,06	1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	800 000,00	680 902,00	800 000,00
000700220003	003639	5164	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	0,00	160 000,00	113 152,52	160 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	21 760,00	30 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	103 975,00	200 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	351 724,56	450 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	190 000,00	136 585,00	190 000,00
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 840 000,00	930 492,34	3 000 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 254,00	5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	21 980 000,00	21 980 000,00	13 896 265,26	23 830 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	105 500,00	56 028,37	150 000,00
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	450 000,00	450 000,00	0,00	600 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	90 000,00	75 828,00	100 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 680 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	6 253 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	5 400 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220004	004350	5331	000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	10 724 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
000700220004	004350	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	4 900 000,00	4 972 460,00	4 972 460,00	6 050 000,00
000700220004	004357	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	14 100 000,00	13 964 769,00	13 964 769,00	10 480 000,00
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 447 396,91	712 899,00	3 000 000,00
000700220004	003639	5363	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220004	006399	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	2 500 000,00	3 578 400,00	3 578 400,00	4 000 000,00
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 5	48 000 000,00	50 700 932,61	47 026 118,98	72 497 000,00
000700220005	003639	5122	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	80 000,00	66 155,54	80 000,00
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	300 000,00	287 943,70	300 000,00
000700220005	003429	5139	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	0,00	10 000,00	6 090,72	10 000,00
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	300 000,00	300 000,00	143 293,66	300 000,00
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	4 100 000,00	4 100 000,00	2 012 550,69	3 000 000,00
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	12 749,59	30 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	60 000,00	60 000,00	57 405,54	60 000,00
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útluk)	70 000,00	70 000,00	39 334,68	70 000,00
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	100 000,00	25 289,50	100 000,00
000700220005	002219	5169	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 000 000,00	2 100 000,00	1 991 873,34	2 100 000,00
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	38 259,00	70 000,00
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	250 000,00	250 000,00	120 705,60	250 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	205 052,65	300 000,00
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 000 000,00	1 000 000,00	600 633,14	1 000 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	7 000 000,00	9 000 000,00	4 522 717,11	9 000 000,00
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00	40 000,00
000700220005	005311	5169	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 000 000,00	5 140 000,00	3 363 669,39	4 000 000,00
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 000 000,00	1 200 000,00	532 134,00	1 200 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
000700220005	003127	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	57 789,60	60 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	500 000,00	490 000,00	465 463,60	490 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	104 865,08	500 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	560 000,00	551 760,00	560 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 800 000,00	2 800 000,00	2 206 999,41	2 800 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	86 486,00	150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 500 000,00	4 500 000,00	3 654 415,73	4 500 000,00
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	700 000,00	700 000,00	63 368,00	700 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	31 700 000,00	34 700 000,00	21 222 880,27	33 970 000,00
000700220005	006171	6119	000000000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	121 000,00	100 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvaldská	1 000 000,00	1 000 000,00	462 328,90	28 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	23 000 000,00	28 300 000,00	15 730 480,80	5 500 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080850000000	Most u Intexu M6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
000700220005	002321	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	28 000 000,00	8 500 000,00	2 323 744,50	31 000 000,00
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	500 000,00	3 370 000,00	1 482 688,42	500 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	850 000,00	35 816,00	2 000 000,00
000700220005	003421	6121	000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	5 000 000,00	2 000 000,00	257 730,00	4 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	906 240,00	406 050,40	500 000,00
000700220005	003631	6121	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	3 000 000,00	279 679,15	500 000,00
000700220005	003632	6121	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	1 500 000,00	1 500 000,00	692 718,50	2 000 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	500 000,00	158 778,00	2 000 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	004350	6121	000000000	0000000000	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	27 000 000,00	4 000 000,00	1 573 640,58	40 000 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	3 000 000,00	2 731 000,00	0,00	2 000 000,00
000700220005	003319	6122	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	0,00	0,00	0,00	250 000,00
000700220005	003412	6122	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	0,00	150 000,00	141 328,00	100 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	1 900 000,00	143 022,00	12 000 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	500 000,00	2 150 000,00	1 002 807,30	500 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	500 000,00	10 000 000,00	9 474 590,00	500 000,00
000700220005	002321	6371	000000000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	500 000,00	500 000,00	179 503,00	500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	127 300 000,00	97 800 000,00	50 022 419,87	133 050 000,00
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
000700220006	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	369,00	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	4 976,10	5 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	1 079,00	5 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	10 000,00	10 000,00	4 929,00	5 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	50 000,00	50 000,00	5 679,10	10 000,00
000700220006	003419	5154	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220006	002212	5169	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	700 000,00	700 000,00	477 234,29	700 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	260 000,00	260 000,00	55 390,00	260 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	950 000,00	1 144 000,00	1 095 482,53	1 100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	80 000,00	79 000,00	54 664,48	80 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	90 000,00	100 000,00	93 207,00	100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	150 000,00	150 000,00	20 570,00	150 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080125000000	Lazy day	50 000,00	50 000,00	30 500,00	50 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	150 000,00	105 000,00	15 117,17	150 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	270 000,00	290 000,00	281 668,68	300 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	200 000,00	123 747,06	200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	58 600,00	47 455,00	100 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	250 000,00	71 000,00	43 843,98	85 000,00
000700220006	003419	5171	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	300 000,00	300 000,00	158 150,00	220 000,00
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	7 798,90	10 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	15 000,00	15 000,00	4 271,89	5 000,00
000700220006	003419	5175	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	7 000,00	6 627,00	10 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	0,00	7 000,00	6 334,57	10 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	10 000,00	4 500,00	5 000,00
000700220006	003399	5194	000000000	0000000000	0080860000000	Předávání maturitních vysvědčení	0,00	15 000,00	12 639,80	15 000,00
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	14 000,00	9 822,19	15 000,00
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	300 000,00	300 000,00	213 000,00	250 000,00
000700220006	003319	5221	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	250 000,00	180 000,00	92 000,00	100 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	10 000,00	41 500,00	41 500,00	50 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	70 000,00	60 000,00	200 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	350 000,00	350 000,00	348 000,00	350 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	200 000,00	200 000,00	197 000,00	200 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000700220006	003319	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a d	50 000,00	32 000,00	32 000,00	50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků	20 000,00	56 500,00	40 000,00	60 000,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 685 000,00	5 685 000,00	3 661 923,74	5 300 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	3 070 000,00	3 045 000,00	2 114 739,00	3 300 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	690 000,00	715 000,00	712 488,00	900 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	770 000,00	770 000,00	701 224,00	900 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	300 000,00	300 000,00	254 468,00	300 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
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	121 980,66	200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	180 000,00	230 000,00	178 451,00	250 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	440 477,58	600 000,00
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 101 326,03	1 400 000,00
000700220601	003319	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	583,00	3 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 200 000,00	920 894,26	1 200 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	700 000,00	700 000,00	470 277,62	700 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 700 000,00	1 108 245,68	1 700 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 250 000,00	336 755,97	1 040 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	32 897,37	50 000,00
000700220601	003319	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 585,00	15 000,00
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	13 298 000,00	13 298 000,00	8 508 393,17	12 628 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 110 000,00	1 110 000,00	751 900,00	1 200 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	10 000,00	10 000,00	9 538,00	20 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	280 000,00	280 000,00	188 458,00	300 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	68 392,00	100 000,00
000700220602	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
000700220602	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	11 476,13	80 000,00
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	30 000,00	30 000,00	-1 100,00	30 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	117 415,90	200 000,00
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 895,00	50 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	290 000,00	290 000,00	25 022,44	300 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	2 400 000,00	2 400 000,00	1 174 997,47	2 330 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 230 000,00	1 165 000,00	667 311,00	1 000 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	60 000,00	125 000,00	120 939,00	200 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	310 000,00	310 000,00	176 262,00	300 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	120 000,00	120 000,00	63 966,00	100 000,00
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	50 000,00	60 000,00	55 967,48	100 000,00
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	58 452,76	100 000,00
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	140 000,00	123 000,00	93 862,00	130 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	187 000,00	130 324,17	200 000,00
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	200 749,08	300 000,00
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	208 000,00	198 838,35	300 000,00
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	562 000,00	504 308,05	400 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2026
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	3 440 000,00	3 440 000,00	2 270 979,89	3 130 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 150 000,00	2 150 000,00	1 704 060,00	2 000 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	100 000,00	11 003,00	20 000,00
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	540 000,00	540 000,00	421 163,00	500 000,00
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	200 000,00	200 000,00	152 844,00	200 000,00
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	500 000,00	283 406,00	500 000,00
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	100 000,00	69 681,00	100 000,00
000700220606	003314	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	50 000,00	50 000,00	2 248,00	50 000,00
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	96 559,32	200 000,00
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	40 885,00	70 000,00
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	600 000,00	133 699,60	200 000,00
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	207 949,51	300 000,00
000700220606	003314	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
000700220606	003314	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	4 551,35	5 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 137 055,86	1 500 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	250 000,00	250 000,00	151 752,31	250 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	250 000,00	250 000,00	44 319,00	100 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	330 000,00	122 421,00	330 000,00
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	278 139,62	300 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	25 000,00	25 000,00	2 789,00	25 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 395,43	30 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	15 000,00	40 000,00	26 023,46	40 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	20 000,00	15 000,00	12 876,20	15 000,00
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum						Třída - 5	8 059 000,00	8 059 000,00	4 913 821,66	6 740 000,00
Celkem za Třidu - 5							168 953 500,00	175 154 432,61	126 469 230,72	197 683 000,00
Celkem za Třidu - 6							127 300 000,00	97 800 000,00	50 022 419,87	133 050 000,00
Celkem							296 253 500,00	272 954 432,61	176 491 650,59	330 733 000,00