

PODROBNÁ SESTAVA - ROZPOČET 1 za období 12/2025 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000000000000	006399	2328	0000000000	0000000000	00000000000000		0,00	0,00	234,00	-234,00	0
0000						Třída - 2	0,00	0,00	234,00	-234,00	0
0000						Celkem	0,00	0,00	234,00	-234,00	0
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	28 000 000,00	28 000 000,00	28 915 178,00	-915 178,00	103,27
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 559 077,00	-559 077,00	127,95
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	6 500 000,00	6 500 000,00	5 189 345,00	1 310 655,00	79,84
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	38 000 000,00	38 000 000,00	51 060 009,00	-13 060 009,00	134,37
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	2 500 000,00	3 578 400,00	3 578 400,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	83 000 000,00	83 000 000,00	73 328 235,00	9 671 765,00	88,35
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	300 000,00	350 000,00	315 561,51	34 438,49	90,16
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	30 000,00	50 000,00	43 920,00	6 080,00	87,84
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	300 000,00	700 000,00	637 879,00	62 121,00	91,13
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	150 000,00	200 000,00	154 870,00	45 130,00	77,44
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	1 200 000,00	0,00	11 406,00	-11 406,00	0
000700220004	000000	1383	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	0,00	5 000,00	1 141,00	3 859,00	22,82
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	5 000 000,00	0,00	121 766,00	-121 766,00	0
000700220004	000000	1386	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 500 000,00	1 427 064,00	72 936,00	95,14
000700220004	000000	1387	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	1 000 000,00	1 500 000,00	1 545 801,00	-45 801,00	103,05
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	00800010000000	Daňové příjmy	15 000 000,00	25 000 000,00	29 485 339,65	-4 485 339,65	117,94
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	183 980 000,00	190 383 400,00	198 374 992,16	-7 991 592,16	104,2
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	00800020000000	Příjmy z knihovny	200 000,00	200 000,00	196 752,00	3 248,00	98,38
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	00800040000000	Příjmy z kulturního centra	2 000 000,00	2 000 000,00	1 913 715,57	86 284,43	95,69
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	00808460000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	362,00	14 638,00	2,41
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	00800190000000	Hřbitov - příjmy	700 000,00	700 000,00	718 098,72	-18 098,72	102,59
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	00802390000000	Výnosy z prodeje služeb TS	200 000,00	400 000,00	287 336,60	112 663,40	71,83
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	5 800,00	80,67
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	00802300000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	153 180,00	-3 180,00	102,12
000700220004	003314	2112	0000000000	0000000000	00800780000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 495,00	3 505,00	29,9
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	00800780000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	7 491,00	12 509,00	37,46
000700220004	003412	2112	0000000000	0000000000	00800780000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	24,00	4 976,00	0,48
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	00801160000000	Likvidace odpadu	20 000,00	50 000,00	44 220,00	5 780,00	88,44
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	00800780000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	119 427,00	-19 427,00	119,43
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	00802400000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	961 231,62	38 768,38	96,12
000700220004	003319	2131	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	92 270,00	-92 270,00	0
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	00802410000000	Pronájem pecezků	500 000,00	500 000,00	474 310,21	25 689,79	94,86
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	2 000 000,00	4 000 000,00	3 125 722,72	874 277,28	78,14
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	00800030000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	433 130,00	66 870,00	86,63
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	00801800000000	Příjmy z Sokolovny	1 000 000,00	1 500 000,00	1 168 078,30	331 921,70	77,87
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	20 000,00	9 377,33	10 622,67	46,89
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	200 000,00	300 000,00	253 082,50	46 917,50	84,36
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	00802420000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00	500 000,00	445 876,03	54 123,97	89,18
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	00802300000000	Vratislavice expres	5 000,00	25 000,00	19 858,56	5 141,44	79,43
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	00800040000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	9 375,00	15 625,00	37,5
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	00800060000000	Příjmy z úroků	1 700 000,00	500 000,00	349 837,58	150 162,42	69,97
000700220004	006171	2143	0000000000	0000000000	00800100000000	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	76,30	-76,30	0
000700220004	006171	2143	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	11 300,00	18 700,00	37,67
000700220004	006402	2229	0000000000	0000000000	00802280000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	246 594,00	246 594,00	0,00	100
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	294 100,69	705 899,31	29,41
000700220004	003314	2324	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	0,00	20 000,00	12 113,84	7 886,16	60,57
000700220004	003319	2324	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	0,00	5 000,00	609,23	4 390,77	12,18
000700220004	003412	2324	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	0,00	5 000,00	1 007,13	3 992,87	20,14
000700220004	003631	2324	0000000000	0000000000	00800850000000	Veřejné osvětlení	0,00	200 000,00	192 200,57	7 799,43	96,1
000700220004	003632	2324	0000000000	0000000000	00801150000000	Hřbitov	0,00	5 000,00	4 300,82	699,18	86,02
000700220004	003639	2324	0000000000	0000000000	00801000000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0
000700220004	006171	2324	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220004	006171	2324	0000000000	0000000000	00801030000000	Elektrická energie	0,00	25 000,00	20 563,08	4 436,92	82,25
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	12 015 000,00	14 191 594,00	11 591 317,40	2 600 276,60	81,68
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	00802380000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220004	002321	3113	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	45 888,00	-45 888,00	0
000700220004	003639	3113	0000000000	0000000000	00800080000000	Ostatní příjmy	500 000,00	550 000,00	510 950,00	39 050,00	92,9
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	1 000 000,00	1 050 000,00	556 838,00	493 162,00	53,03
000700220004	000000	4111	000098071	0000000000	00800120000000	Dotace na volby	230 000,00	218 121,62	218 121,62	0,00	100
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	00800110000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	840 000,00	819 569,00	819 569,00	0,00	100
000700220004	000000	4116	143133092	000008003	00802280000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	75 565,60	75 565,60	0,00	100
000700220004	000000	4116	143133092	000008004	00802280000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	321 220,71	321 220,71	0,00	100
000700220004	000000	4116	143533092	000008003	00802280000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	317 466,49	317 466,49	0,00	100
000700220004	000000	4116	143533092	000008004	00						

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	Rozdil	Index %
000700220001	006112	5021	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	960 000,00	980 000,00	974 400,00	5 600,00	99,43
000700220001	006114	5021	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	92 000,00	93 400,00	93 400,00	0,00	100
000700220001	006171	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	900 000,00	1 462 000,00	1 321 918,00	140 082,00	90,42
000700220001	006112	5023	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	3 050 000,00	3 080 000,00	3 077 480,00	2 520,00	99,92
000700220001	006171	5024	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0
000700220001	006112	5031	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	320 000,00	351 000,00	350 798,00	202,00	99,94
000700220001	006171	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	2 700 000,00	2 880 000,00	2 877 994,00	2 006,00	99,93
000700220001	006112	5032	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	370 000,00	378 000,00	376 950,00	1 050,00	99,72
000700220001	006171	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	970 000,00	1 045 000,00	1 042 971,00	2 029,00	99,81
000700220001	006112	5038	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	6 000,00	6 000,00	5 843,00	157,00	97,38
000700220001	006171	5038	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	120 000,00	126 000,00	123 968,00	2 032,00	98,39
000700220001	006171	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	9 981,00	10 019,00	49,91
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	500 000,00	405 000,00	307 777,90	97 222,10	75,99
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	200 000,00	200 000,00	146 541,00	53 459,00	73,27
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220001	006112	5139	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	0,00	3 000,00	2 851,60	148,40	95,05
000700220001	006114	5139	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	15 000,00	15 000,00	10 737,26	4 262,74	71,58
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	298 000,00	205 762,18	92 237,82	69,05
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	43 635,00	36 365,00	54,54
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	250 000,00	250 000,00	130 378,01	119 621,99	52,15
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	331 846,08	68 153,92	82,96
000700220001	006114	5156	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
000700220001	006114	5161	000000000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	5 000,00	5 000,00	4 640,33	359,67	92,81
000700220001	006114	5161	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	75 000,00	85 100,00	83 393,90	1 706,10	98
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	99 593,80	406,20	99,59
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	24 000,00	16 000,00	60
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikac	400 000,00	460 000,00	457 432,63	2 567,37	99,44
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	500 000,00	1 040 000,00	952 360,75	87 639,25	91,57
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	88 822,90	21 177,10	80,75
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	68 130,00	31 870,00	68,13
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	907 364,84	42 635,16	95,51
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
000700220001	006114	5169	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	45 000,00	33 500,00	29 605,46	3 894,54	88,37
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	60 000,00	60 000,00	23 170,00	36 830,00	38,62
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix,	2 000 000,00	1 900 000,00	1 487 732,97	412 267,03	78,3
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 761 000,00	1 705 541,40	55 458,60	96,85
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	1 200 000,00	1 150 750,00	1 030 518,00	120 232,00	89,55
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	500 000,00	470 000,00	441 530,00	28 470,00	93,94
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	120 000,00	108 823,81	11 176,19	90,69
000700220001	006114	5173	000098071	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	1 000,00	1 000,00	284,00	716,00	28,4
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	20 000,00	20 000,00	11 933,00	8 067,00	59,67
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	0,00	9 000,00	8 252,50	747,50	91,69
000700220001	006114	5175	000000000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	3 000,00	3 000,00	2 289,00	711,00	76,3
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	150 000,00	201 000,00	198 336,93	2 663,07	98,68
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	100 000,00	84 778,80	15 221,20	84,78
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	710 000,00	659 250,00	659 250,00	0,00	100
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 600,00	1 400,00	72
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	600 000,00	428 000,00	289 358,55	138 641,45	67,61
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	140 000,00	115 632,69	24 367,31	82,59
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	300 000,00	300 000,00	215 447,91	84 552,09	71,82
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	130 000,00	103 254,00	26 746,00	79,43
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
000700220001	003316	5493	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220001	003429	5499	000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKČ	30 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	365 960,00	34 040,00	91,49
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka					Třída - 5		34 391 500,00	34 891 500,00	32 466 469,20	2 425 030,80	93,05
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	9 040 000,00	9 502 000,00	9 466 874,00	35 126,00	99,63
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	250 000,00	330 000,00	299 948,00	30 052,00	90,89
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	2 250 000,00	2 504 000,00	2 503 139,00	861,00	99,97
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	820 000,00	909 000,00	908 403,00	597,00	99,93
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	350 000,00	321 839,23	28 160,77	91,95
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	800 000,00	100 000,00	44 073,71	55 926,29	44,07
000700220003	003639	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	650 000,00	627 431,99	22 568,01	96,53
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	10 000,00	9 972,97	27,03	99,73
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	741 153,70	158 846,30	82,35
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	Rozdil	Index %	
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	450 000,00	540 000,00	535 744,00	4 256,00	99,21	
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	90 000,00	77 828,00	12 172,00	86,48	
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100	
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100	
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	100	
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	100	
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	100	
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	100	
000700220004	004350	5331	000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	4 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	100	
000700220004	003111	5336	143133092	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	75 565,60	75 565,60	0,00	100	
000700220004	003111	5336	143533092	0000008003	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	317 466,49	317 466,49	0,00	100	
000700220004	003111	5336	144100000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	100	
000700220004	003111	5336	144500000	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	21 276,00	21 276,00	0,00	100	
000700220004	003113	5336	000000000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100	
000700220004	003113	5336	143133092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	321 220,71	321 220,71	0,00	100	
000700220004	003113	5336	143533092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	1 349 513,90	1 349 513,90	0,00	100	
000700220004	004350	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	4 900 000,00	5 138 586,00	5 138 586,00	0,00	100	
000700220004	004357	5336	000000000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	14 100 000,00	14 269 782,00	14 269 782,00	0,00	100	
000700220004	003639	5362	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 763 569,00	1 067 023,81	1 696 545,19	38,61	
000700220004	003639	5363	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	10 000,00	10 000,00	254,30	9 745,70	2,54	
000700220004	006402	5364	143133092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	57 370,12	57 370,12	0,00	100	
000700220004	006402	5364	143533092	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	189 223,88	189 223,88	0,00	100	
000700220004	006399	5365	000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	2 500 000,00	3 578 400,00	3 578 400,00	0,00	100	
000700220004	006409	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0	
0004 - MOV - Ekonomický odbor							Třída - 5	48 000 000,00	49 435 337,70	46 696 810,39	2 738 527,31	94,46
000700220005	003639	5122	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220005	003745	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	50 000,00	80 000,00	79 124,32	875,68	98,91	
000700220005	002212	5139	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	370 000,00	359 624,10	10 375,90	97,2	
000700220005	003429	5139	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	0,00	10 000,00	6 090,72	3 909,28	60,91	
000700220005	003745	5139	000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	300 000,00	300 000,00	147 823,66	152 176,34	49,27	
000700220005	003631	5154	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	4 100 000,00	4 100 000,00	2 765 880,69	1 334 119,31	67,46	
000700220005	005311	5154	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	50 000,00	50 000,00	15 899,59	34 100,41	31,8	
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	60 000,00	60 000,00	57 405,54	2 594,46	95,68	
000700220005	003745	5164	000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0	
000700220005	001014	5169	000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útlek)	70 000,00	80 000,00	71 836,49	8 163,51	89,8	
000700220005	002212	5169	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	200 000,00	70 000,00	43 468,50	26 531,50	62,1	
000700220005	002219	5169	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 000 000,00	2 100 000,00	2 033 873,34	66 126,66	96,85	
000700220005	002321	5169	000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	63 665,00	6 335,00	90,95	
000700220005	003429	5169	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	250 000,00	250 000,00	172 764,40	77 235,60	69,11	
000700220005	003631	5169	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	300 000,00	420 000,00	419 848,44	151,56	99,96	
000700220005	003639	5169	000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudk	1 000 000,00	1 184 000,00	1 107 326,04	76 673,96	93,52	
000700220005	003722	5169	000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	7 000 000,00	8 700 000,00	6 922 572,36	1 777 427,64	79,57	
000700220005	003744	5169	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00	34 125,00	14,69	
000700220005	005311	5169	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0	
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0	
000700220005	002212	5171	000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 000 000,00	5 140 000,00	4 693 968,03	446 031,97	91,32	
000700220005	002219	5171	000000000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 000 000,00	1 200 000,00	532 134,00	667 866,00	44,34	
000700220005	003111	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0	
000700220005	003113	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0	
000700220005	003127	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	57 789,60	2 210,40	96,32	
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	500 000,00	540 000,00	462 863,60	77 136,40	85,72	
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	107 415,08	392 584,92	21,48	
000700220005	003429	5171	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	560 000,00	551 760,00	8 240,00	98,53	
000700220005	003631	5171	000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 800 000,00	2 786 000,00	2 771 171,53	14 828,47	99,47	
000700220005	003744	5171	000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	114 750,00	35 250,00	76,5	
000700220005	003745	5171	000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 500 000,00	4 450 000,00	4 386 049,40	63 950,60	98,56	
000700220005	005311	5171	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	700 000,00	700 000,00	116 329,70	583 670,30	16,62	
0005 - MOV - Technický odbor							Třída - 5	31 700 000,00	34 700 000,00	28 067 309,13	6 632 690,87	80,89
000700220005	002219	6119	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, most	500 000,00	700 000,00	479 039,00	220 961,00	68,43	
000700220005	003429	6119	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	67 760,00	67 760,00	0,00	100	
000700220005	006171	6119	000000000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	121 000,00	179 000,00	40,33	
000700220005	002215	6121	000000000	0000000000	0080859000000	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0	
000700220005	002212	6121	000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0	
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvalds	1 000 000,00	1 000 000,00	512 008,90	487 991,10	51,2	
000700220005	002219	6121	000000000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, most	23 000 000,00	31 400 000,00	29 632 596,60	1 767 403,40	94,37	
000700220005	002321	6121	000000000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	28 000 000,00	8 500 000,00	4 782 271,63	3 717 728,37	56,26	
000700220005	003111	6121	000000000	0000000000	0080851000000	MŠ Lístek	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
000700220005	003113	6121	000000000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	500 000,00	3 370 000,00	2 965 780,73	404 219,27	88,01	
000700220005	003319	6121	000000000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0	
000700220005	003322	6121	000000000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	1 000 000,00	2 574 000,00	2 573 085,04	914,96	99,96	
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	850 000,00	221 987,88	628 012,12	26,12	
000700220005	003412	6121	000000000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	3 000 000,00	1 000 000,00	183 557,00	816 443,00	18,36	
000700220005	003421	6121	000000000									

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upraven	Skutečnost	Rozdil	Index %
000700220005	006409	6121	000000000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	3 000 000,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00	0
000700220005	003412	6122	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	0,00	150 000,00	141 328,00	8 672,00	94,22
000700220005	003429	6122	000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	1 000 000,00	51 000,00	50 349,00	651,00	98,72
000700220005	003639	6122	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	1 900 000,00	143 022,00	1 756 978,00	7,53
000700220005	006171	6122	000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	500 000,00	2 150 000,00	1 153 363,67	996 636,33	53,64
000700220005	003639	6130	000000000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	500 000,00	10 000 000,00	9 474 590,00	525 410,00	94,75
000700220005	003111	6351	000000000	0000008002	0080851000000	MŠ Lístek	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100
000700220005	002321	6371	000000000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	500 000,00	500 000,00	317 398,00	182 602,00	63,48
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 6	127 300 000,00	100 800 000,00	72 091 699,19	28 708 300,81	71,52
000700220006	003319	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	15 126,20	134 873,80	10,08
000700220006	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	200 000,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	10 000,00	23 000,00	21 451,10	1 548,90	93,27
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	4 976,10	5 023,90	49,76
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	5 000,00	1 079,00	3 921,00	21,58
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	10 000,00	10 000,00	4 929,00	5 071,00	49,29
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	100 000,00	92 384,40	7 615,60	92,38
000700220006	003319	5139	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	400,00	367,00	33,00	91,75
000700220006	003419	5139	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	50 000,00	50 000,00	11 061,84	38 938,16	22,12
000700220006	003419	5151	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100
000700220006	003419	5154	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
000700220006	002212	5169	000000000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	700 000,00	700 100,00	700 055,87	44,13	99,99
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	260 000,00	260 000,00	55 390,00	204 610,00	21,3
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	950 000,00	1 149 000,00	1 147 755,03	1 244,97	99,89
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	80 000,00	79 000,00	54 664,48	24 335,52	69,2
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	90 000,00	100 000,00	93 207,00	6 793,00	93,21
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	150 000,00	150 000,00	118 896,00	31 104,00	79,26
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080125000000	Lazy day	50 000,00	50 000,00	30 500,00	19 500,00	61
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	100 000,00	81 594,00	18 406,00	81,59
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	150 000,00	105 000,00	49 541,86	55 458,14	47,18
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	270 000,00	290 000,00	281 668,68	8 331,32	97,13
000700220006	003319	5169	000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	200 000,00	156 904,11	43 095,89	78,45
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	58 600,00	52 955,00	5 645,00	90,37
000700220006	003419	5169	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	250 000,00	84 700,00	82 118,98	2 581,02	96,95
000700220006	003419	5171	000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	300 000,00	280 000,00	195 917,00	84 083,00	69,97
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	15 000,00	15 000,00	7 798,90	7 201,10	51,99
000700220006	003319	5175	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	15 000,00	15 000,00	4 271,89	10 728,11	28,48
000700220006	003419	5175	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	7 000,00	6 627,00	373,00	94,67
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	0,00	7 000,00	6 334,57	665,43	90,49
000700220006	003319	5194	000000000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	10 000,00	10 000,00	4 500,00	5 500,00	45
000700220006	003399	5194	000000000	0000000000	0080860000000	Předávání maturitních vysvědčení	0,00	15 000,00	12 639,80	2 360,20	84,27
000700220006	003419	5194	000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	0,00	14 000,00	13 572,19	427,81	96,94
000700220006	003419	5212	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	300 000,00	258 000,00	225 000,00	33 000,00	87,21
000700220006	003319	5221	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	250 000,00	180 000,00	92 000,00	88 000,00	51,11
000700220006	003319	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spo	10 000,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	192 000,00	150 000,00	42 000,00	78,13
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	350 000,00	350 000,00	348 000,00	2 000,00	99,43
000700220006	003419	5222	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spo	200 000,00	200 000,00	197 000,00	3 000,00	98,5
000700220006	003319	5223	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků	50 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spo	20 000,00	56 500,00	40 000,00	16 500,00	70,8
000700220006	003419	5493	000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	5 685 000,00	5 685 000,00	4 515 087,00	1 169 913,00	79,42
000700220601	003319	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	3 070 000,00	2 940 000,00	2 929 772,00	10 228,00	99,65
000700220601	003319	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	690 000,00	1 105 000,00	1 022 997,00	82 003,00	92,58
000700220601	003319	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	770 000,00	990 000,00	989 143,00	857,00	99,91
000700220601	003319	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	300 000,00	365 000,00	358 951,00	6 049,00	98,34
000700220601	003319	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0
000700220601	003319	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220601	003319	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	250 000,00	182 049,05	67 950,95	72,82
000700220601	003319	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	180 000,00	230 000,00	228 851,00	1 149,00	99,5
000700220601	003319	5152	000000000	0000000000	0080101000000	Tepllo	600 000,00	600 000,00	577 090,64	22 909,36	96,18
000700220601	003319	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie					

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválen	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	60 000,00	170 000,00	164 709,00	5 291,00	96,89
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	310 000,00	310 000,00	239 951,00	70 049,00	77,4
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	120 000,00	120 000,00	87 080,00	32 920,00	72,57
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	50 000,00	60 000,00	55 967,48	4 032,52	93,28
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Náкуп materiálu	80 000,00	100 000,00	76 130,26	23 869,74	76,13
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	140 000,00	126 000,00	125 122,00	878,00	99,3
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	187 000,00	186 994,17	5,83	100
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	310 000,00	260 389,08	49 610,92	84
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Náкуп ostatních služeb	150 000,00	328 000,00	284 845,10	43 154,90	86,84
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	609 000,00	602 983,65	6 016,35	99,01
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	3 440 000,00	3 440 000,00	2 986 290,74	453 709,26	86,81
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	2 150 000,00	2 280 000,00	2 264 929,00	15 071,00	99,34
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	100 000,00	100 000,00	28 335,00	71 665,00	28,34
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	540 000,00	585 000,00	567 699,00	17 301,00	97,04
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistr	200 000,00	220 000,00	206 025,00	13 975,00	93,65
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	500 000,00	424 232,00	75 768,00	84,85
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40	100 000,00	100 000,00	89 827,00	10 173,00	89,83
000700220606	003314	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	50 000,00	50 000,00	2 248,00	47 752,00	4,5
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Náкуп materiálu	200 000,00	200 000,00	134 549,48	65 450,52	67,27
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	55 015,00	14 985,00	78,59
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	600 000,00	600 000,00	186 739,60	413 260,40	31,12
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	800 000,00	605 000,00	274 669,51	330 330,49	45,4
000700220606	003314	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
000700220606	003314	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikační a radiokomunikační	6 000,00	6 100,00	6 063,15	36,85	99,4
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Náкуп ostatních služeb	1 500 000,00	1 508 900,00	1 433 408,88	75 491,12	95
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	250 000,00	235 000,00	224 241,44	10 758,56	95,42
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	250 000,00	150 000,00	66 714,00	83 286,00	44,48
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	350 000,00	330 000,00	280 045,00	49 955,00	84,86
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	406 000,00	399 236,61	6 763,39	98,33
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	25 000,00	25 000,00	14 083,90	10 916,10	56,34
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	10 395,43	19 604,57	34,65
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	15 000,00	40 000,00	26 023,46	13 976,54	65,06
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	20 000,00	15 000,00	14 388,20	611,80	95,92
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum						Třída - 5	8 059 000,00	8 059 000,00	6 708 868,66	1 350 131,34	83,25
Celkem za Třídou - 5							168 953 500,00	173 888 837,70	155 977 578,17	17 911 259,53	89,7
Celkem za Třídou - 6							127 300 000,00	100 800 000,00	72 091 699,19	28 708 300,81	71,52
Celkem							296 253 500,00	274 688 837,70	228 069 277,36	46 619 560,34	83,03