

NÁVRH 2. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ROKU 2026 - bez konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220004	000000	1111	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	30 000 000,00	30 000 000,00	10 643 857,00		30 000 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	760 201,00		2 000 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	6 500 000,00	6 500 000,00	1 880 368,00		6 500 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	43 000 000,00	43 000 000,00	10 757 118,00		43 000 000,00
000700220004	000000	1122	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 000 000,00	3 033 240,00	3 033 240,00		3 033 240,00
000700220004	000000	1211	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	80 000 000,00	80 000 000,00	25 528 638,00		80 000 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	350 000,00	350 000,00	267 775,00		350 000,00
000700220004	000000	1342	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	30 000,00	30 000,00	22 490,00		30 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	700 000,00	700 000,00	11 380,00		700 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	59 230,00		150 000,00
000700220004	000000	1386	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	469 446,00		1 500 000,00
000700220004	000000	1387	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	379 274,00		1 500 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	25 000 000,00	25 000 000,00	234 214,17		25 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								Třída - 1	194 730 000,00	193 763 240,00	54 047 231,17	0,00	193 763 240,00
000700220004	003314	2111	000000000	0	000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	200 000,00	200 000,00	84 916,00		200 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0	000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	2 000 000,00	2 000 000,00	713 979,84		2 000 000,00
000700220004	003412	2111	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00
000700220004	003632	2111	000000000	0	000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	700 000,00	700 000,00	302 761,00		700 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0	000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	400 000,00	400 000,00	106 994,90		400 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0	000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	58 530,00		150 000,00
000700220004	003314	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	715,00		5 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	2 327,00		20 000,00
000700220004	003412	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220004	003722	2112	000000000	0	000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	30 000,00	30 000,00	11 725,00		30 000,00
000700220004	006171	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	45 964,00		100 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0	000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	220 487,41		1 000 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0	000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	265 118,04		500 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0	000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	4 000 000,00	4 000 000,00	1 168 450,25		4 000 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0	000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hříště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	119 675,00		500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0	000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 500 000,00	1 500 000,00	605 134,00		1 500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0	000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220004	003429	2132	000000000	0	000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	250 000,00	250 000,00	85 967,90		250 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0	000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00	500 000,00	522 711,85	500 000,00	1 000 000,00
000700220004	002221	2133	000000000	0	000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	25 000,00	25 000,00	8 912,82		25 000,00
000700220004	003319	2133	000000000	0	000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	1 475,00		25 000,00
000700220004	006171	2141	000000000	0	000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	500 000,00	83 791,40		500 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	1 100,00		30 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								Třída - 2	13 505 000,00	13 505 000,00	4 410 736,41	500 000,00	14 005 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220004	003639	3111	000000000	0	000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	20 000,00		500 000,00
000700220004	003639	3113	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								Třída - 3	1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00
000700220004	000000	4111	000098187	0	000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	230 000,00	230 000,00	0,00		230 000,00
000700220004	000000	4112	000000000	0	000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	820 000,00	790 495,00	263 500,00		790 495,00
000700220004	000000	4116	000017084	1	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	8 552,36		0,00
000700220004	000000	4116	000017085	5	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	145 390,07		0,00
000700220004	000000	4116	000033092	1	143	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	110 984,71	110 984,71		110 984,71
000700220004	000000	4116	000033092	5	143	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	466 269,48	466 269,48		466 269,48
000700220004	000000	4122	000013305	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	16 530 000,00	16 530 000,00	2 769 750,00		16 530 000,00
000700220004	000000	4122	000000000	0	000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
000700220004	000000	4216	000017518	1	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	1 400 000,00	122 176,53		1 400 000,00
000700220004	000000	4216	000017519	5	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	23 800 000,00	2 077 000,99		23 800 000,00
000700220004	000000	4216	000017968	1	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	000000	4216	000017969	5	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	23 800 000,00	0,00	0,00		0,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								Třída - 4	42 780 000,00	43 327 749,19	5 963 624,14	44 000,00	43 371 749,19
Celkem za Třidu - 1									194 730 000,00	193 763 240,00	54 047 231,17	0,00	193 763 240,00
Celkem za Třidu - 2									13 505 000,00	13 505 000,00	4 410 502,41	500 000,00	14 005 000,00
Celkem za Třidu - 3									1 000 000,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za Třidu - 4									42 780 000,00	43 327 749,19	5 963 624,14	44 000,00	43 371 749,19
Celkem									252 015 000,00	251 595 989,19	64 441 357,72	544 000,00	252 139 989,19
0000000000000	006171	5181	000000000	0	000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	26 162,00		0,00
0000000000000	006171	5182	000000000	0	000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	96 157,00		0,00
0000 - Garant								Třída - 5	0,00	0,00	122 319,00		0,00
0000 - Garant								Celkem	0,00	0,00	122 319,00		0,00
000700220001	006171	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	11 500 000,00	11 500 000,00	3 434 219,00		11 500 000,00
000700220001	006114	5019	000000000	0	000	0000000000	0080106000000	Volby do Parlamentu ČR	0,00	1 272,00	1 272,00		1 272,00
000700220001	006115	5019	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006112	5021	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	975 000,00	975 000,00	324 800,00		975 000,00
000700220001	006115	5021	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	95 000,00	95 000,00	0,00		95 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 200 000,00	1 200 000,00	493 259,00		1 200 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	3 400 000,00	3 400 000,00	1 320 584,00		3 400 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	400 000,00	400 000,00	153 825,00		400 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	3 000 000,00	3 000 000,00	892 185,00		3 000 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	400 000,00	400 000,00	151 458,00		400 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 100 000,00	1 100 000,00	323 773,00		1 100 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	6 000,00	6 000,00	3 505,00		6 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	120 000,00	120 000,00	66 399,00		120 000,00
000700220001	006171	5136	000000000	0	000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	914,00		20 000,00
000700220001	006171	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	500 000,00	500 000,00	119 868,53	500 000,00	1 000 000,00
000700220001	006171	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	200 000,00	200 000,00	28 910,00	800 000,00	1 000 000,00
000700220001	003399	5139	000000000	0	000	0000000000	0080073000000	Vítání občánek	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220001	006112	5139	000000000	0	000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	3 000,00	3 000,00	159,60		3 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220001	006115	5139	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Niso	10 000,00	10 000,00	5 524,57		10 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	300 000,00	36 344,76		300 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	80 000,00	20 010,00		80 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	150 000,00	150 000,00	48 640,00		150 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	109 080,00		350 000,00
000700220001	006115	5156	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006115	5161	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	75 000,00	75 000,00	0,00		75 000,00
000700220001	006171	5161	000000000	0	000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	41 902,00		100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	8 000,00		40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0	000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomun	410 000,00	410 000,00	147 807,33		410 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0	000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služb	1 000 000,00	1 000 000,00	64 281,25		1 000 000,00
000700220001	006112	5167	000000000	0	000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	006171	5167	000000000	0	000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	18 290,00		110 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Niso	100 000,00	100 000,00	14 520,00		100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0	000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	362 729,40		950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	0	000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00
000700220001	006115	5169	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Niso	60 000,00	60 000,00	18 000,00		60 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile, Flux, Fen	2 000 000,00	2 000 000,00	544 543,05		2 000 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	557 566,28		2 000 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	1 200 000,00	1 200 000,00	380 400,00		1 200 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	480 000,00	480 000,00	111 902,00		480 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	198 728,00	26 641,34		198 728,00
000700220001	006115	5173	000098187	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	0	000	0000000000	0080146000000	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 338,00		20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	0	000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	7 000,00	7 000,00	6 254,00		7 000,00
000700220001	006115	5175	000000000	0	000	0000000000	0080132000000	Volby do Senátu a zastupitelstev v ob	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Niso	150 000,00	150 000,00	61 019,30		150 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0	000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0	000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	710 000,00	710 000,00	60 000,00		710 000,00
000700220001	006171	5179	000000000	0	000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	5 000,00	5 000,00	3 930,00		5 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0	000	0000000000	0080073000000	Vítání občáneků	300 000,00	300 000,00	95 614,68		300 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0	000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	100 000,00	52 800,00		100 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Niso	300 000,00	300 000,00	124 743,26		300 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	50 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220001	001014	5222	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220001	003399	5492	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
000700220001	003316	5493	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220001	003429	5499	000000000	0	000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do t	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220001	004359	5499	000000000	0	000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	138 680,00		400 000,00
000700220001	005212	5901	000000000	0	000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220001	005213	5903	000000000	0	000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka								Třída - 5	37 258 000,00	37 258 000,00	10 403 692,35	1 300 000,00	38 558 000,00
000700220003	003639	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	10 500 000,00	10 500 000,00	3 544 469,00		10 500 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	300 000,00	300 000,00	32 221,00		300 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	2 600 000,00	2 600 000,00	903 065,00		2 600 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 000 000,00	1 000 000,00	327 728,00		1 000 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	0	000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	161 267,48		200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	800 000,00	800 000,00	9 140,34		800 000,00
000700220003	003639	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220003	002212	5139	000000000	0	000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	800 000,00	800 000,00	445 530,22		800 000,00
000700220003	003632	5139	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	10 000,00	10 000,00	1 448,10		10 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	343 241,54		900 000,00
000700220003	003744	5139	000000000	0	000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	28 600,00		100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	250 000,00	250 000,00	75 520,00		250 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0	000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	6 280,00		30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	100 000,00	100 000,00	3 934,05		100 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	43 260,00		150 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0	000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	424 107,74		1 200 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	0	000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	800 000,00	707 280,00		800 000,00
000700220003	003639	5164	000000000	0	000	0000000000	0080261000000	Technika TS	160 000,00	160 000,00	61 573,76		160 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	0	000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 762,00		30 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	9 075,00		200 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	190 406,41		450 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	190 000,00	190 000,00	43 681,00		190 000,00
000700220003	003639	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	1 015 689,08		3 000 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0	000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko								Třída - 5	23 830 000,00	23 830 000,00	8 392 279,72	0,00	23 830 000,00
000700220004	006310	5163	000000000	0	000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	150 000,00	150 000,00	50 367,70		150 000,00
000700220004	006320	5163	000000000	0	000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00
000700220004	006171	5192	000000000	0	000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	0	000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00		1 000 000,00
000700220004	005512	5229	000000000	0	000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 680 000,00	3 680 000,00	1 840 000,00		3 680 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008002	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	6 300 000,00	6 300 000,00	3 150 000,00		6 300 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 440 000,00	2 440 000,00	1 220 000,00		2 440 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008003	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	2 210 000,00	2 210 000,00	1 105 000,00		2 210 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0	000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	6 253 000,00	6 253 000,00	3 126 500,00		6 253 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0	000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 400 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00		5 400 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0	000	0000008004	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	9 500 000,00	9 500 000,00	4 750 000,00	400 000,00	9 900 000,00
000700220004	004350	5331	000000000	0	000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	10 724 000,00	10 724 000,00	5 362 000,00		10 724 000,00
000700220004	003111	5336	000033092	1	143	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	110 984,71	110 984,71		110 984,71
000700220004	003111	5336	000033092	5	143	0000008002	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	466 269,48	466 269,48		466 269,48

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220004	003113	5336	000000000	0	000	0000008004	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
000700220004	004350	5336	000000000	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	6 050 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	004350	5336	000013305	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	6 050 000,00	992 250,00		6 050 000,00
000700220004	004357	5336	000000000	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	10 480 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	004357	5336	000013305	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	10 480 000,00	1 777 500,00		10 480 000,00
000700220004	003639	5362	000000000	0	000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	364 523,00		3 000 000,00
000700220004	003639	5363	000000000	0	000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220004	006399	5365	000000000	0	000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	4 000 000,00	3 033 240,00	3 033 240,00		3 033 240,00
000700220004	004359	5499	000000000	0	000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	0,00	0,00	0,00		0,00
000700220004	006409	5901	000000000	0	000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								Třída - 5	72 497 000,00	72 107 494,19	30 748 634,89	444 000,00	72 551 494,19
000700220005	003639	5122	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220005	003745	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00
000700220005	002212	5139	000000000	0	000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	300 000,00	300 000,00	44 439,67		300 000,00
000700220005	003429	5139	000000000	0	000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220005	003631	5139	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	0,00	130 000,00	128 804,50		130 000,00
000700220005	003745	5139	000000000	0	000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	300 000,00	300 000,00	39 575,31		300 000,00
000700220005	003631	5154	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	3 000 000,00	1 004 440,00		3 000 000,00
000700220005	005311	5154	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	30 000,00	30 000,00	7 656,10		30 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0	000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	60 000,00	60 000,00	26 235,00		60 000,00
000700220005	001014	5169	000000000	0	000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	70 000,00	70 000,00	30 304,45		70 000,00
000700220005	002212	5169	000000000	0	000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220005	002219	5169	000000000	0	000	0000000000	0080850000000	Mosty	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		2 100 000,00
000700220005	002321	5169	000000000	0	000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	26 339,00		70 000,00
000700220005	003429	5169	000000000	0	000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	250 000,00	250 000,00	42 172,90		250 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	138 019,15		300 000,00
000700220005	003639	5169	000000000	0	000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posu	1 000 000,00	1 000 000,00	228 423,20		1 000 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	0	000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	9 000 000,00	9 000 000,00	2 722 586,50		9 000 000,00
000700220005	003744	5169	000000000	0	000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 875,00		40 000,00
000700220005	005311	5169	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0	000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0	000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 000 000,00	4 000 000,00	125 098,42		4 000 000,00
000700220005	002219	5171	000000000	0	000	0000000000	0080850000000	Mosty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
000700220005	003113	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	90 000,00	50 000,00	16 500,00		50 000,00
000700220005	003127	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	60 000,00	100 000,00	94 157,50		100 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0	000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	490 000,00	490 000,00	202 599,00		490 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0	000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	500 000,00	500 000,00	5 154,60		500 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0	000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	560 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
000700220005	003631	5171	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 800 000,00	2 670 000,00	879 430,32		2 670 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	0	000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	21 198,00		150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0	000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 500 000,00	4 500 000,00	1 547 019,10		4 500 000,00
000700220005	005311	5171	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	700 000,00	700 000,00	23 232,00		700 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
0005 - MOV - Technický odbor								Třída - 5	33 970 000,00	33 970 000,00	7 359 259,72	0,00	33 970 000,00
000700220005	006171	6119	000000000	0	000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0	000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanva	28 000 000,00	26 000 000,00	60 500,00		26 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0	000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, m	5 500 000,00	5 500 000,00	192 119,57	2 500 000,00	8 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0	000	0000000000	0080850000000	Mosty	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220005	002321	6121	000000000	0	000	0000000000	0080855000000	Kanalizace ul. Východní a ul. Zavřená	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220005	003111	6121	000000000	0	000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	31 000 000,00	37 000 000,00	8 502 387,71		37 000 000,00
000700220005	003113	6121	000000000	0	000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0	000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	2 000 000,00	2 000 000,00	1 448 474,20		2 000 000,00
000700220005	003421	6121	000000000	0	000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	4 000 000,00	6 000 000,00	1 642 871,95	3 000 000,00	9 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0	000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003631	6121	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003632	6121	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	500 000,00	500 000,00	325 318,67	300 000,00	800 000,00
000700220005	003639	6121	000000000	0	000	0000000000	0080852000000	TZ areál TS	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	0	000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová s	2 000 000,00	2 000 000,00	312 856,00	-1 500 000,00	500 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0	000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
000700220005	003745	6121	000000000	0	000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0	000	0000000000	0080262000000	Revitalizace sídliště Zámecký vrch	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220005	004350	6121	000000000	0	000	0000000000	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	40 000 000,00	40 000 000,00	3 348 576,90		40 000 000,00
000700220005	006171	6121	000000000	0	000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	0,00	500 000,00	220 147,40		500 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	0	000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00		1 900 000,00
000700220005	003319	6122	000000000	0	000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00
000700220005	003412	6122	000000000	0	000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	0	000	0000000000	0080261000000	Technika TS	12 000 000,00	12 100 000,00	12 026 099,25	1 200 000,00	13 300 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	0	000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
000700220005	002321	6371	000000000	0	000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	500 000,00	500 000,00	89 548,00		500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor								Třída - 6	133 050 000,00	137 750 000,00	28 168 899,65	6 600 000,00	144 350 000,00
000700220006	003319	5132	000000000	0	000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	50 000,00	100 000,00	55 418,70		100 000,00
000700220006	003319	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	0,00	10 000,00	6 254,46		10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	5 000,00	20 000,00	16 370,90		20 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	100 000,00	100 000,00	17 532,25		100 000,00
000700220006	003419	5139	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	10 000,00	10 000,00	3 336,31		10 000,00
000700220006	003419	5151	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	30 000,00	8 400,00		30 000,00
000700220006	003419	5154	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	5 000,00	5 000,00	4 426,60		5 000,00
000700220006	002212	5169	000000000	0	000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	700 000,00	700 000,00	335 585,71		700 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080119000000	Dětský den	260 000,00	260 000,00	0,00		260 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	80 000,00	70 000,00	24 500,00		70 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	100 000,00	85 000,00	77 872,00		85 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080125000000	Lazy day	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	150 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	300 000,00	300 000,00	277 012,06		300 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	200 000,00	87 519,50		200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0	000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	100 000,00	14 300,00		100 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	85 000,00	55 000,00	10 104,00		55 000,00
000700220006	003419	5171	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	220 000,00	220 000,00	130 983,00		220 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	5 000,00	5 000,00	3 947,99		5 000,00
000700220006	003419	5175	000000000	0	000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0	000	0000000000	0080119000000	Dětský den	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0	000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0	000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	5 000,00	5 000,00	4 480,00		5 000,00
000700220006	003399	5194	000000000	0	000	0000000000	0080860000000	Předávání maturitních vysvědčení	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00
000700220006	003419	5194	000000000	0	000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00
000700220006	003419	5212	000000000	0	000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00
000700220006	003319	5221	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spo	100 000,00	100 000,00	76 000,00		100 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	50 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0	000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spo	350 000,00	340 000,00	315 000,00		340 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	200 000,00	200 000,00	120 000,00		200 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
000700220006	003319	5229	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spo	50 000,00	50 000,00	42 000,00		50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí s	60 000,00	60 000,00	20 000,00		60 000,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu								Třída - 5	5 300 000,00	5 300 000,00	1 761 043,48	0,00	5 300 000,00
000700220601	003319	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	3 300 000,00	3 300 000,00	913 610,00		3 300 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	900 000,00	900 000,00	448 749,00		900 000,00
000700220601	003319	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	900 000,00	900 000,00	326 969,00		900 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	300 000,00	300 000,00	118 652,00		300 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220601	003319	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	17 178,30		20 000,00
000700220601	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	59 685,47		200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	250 000,00	250 000,00	67 200,00		250 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0	000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	469 872,78		600 000,00
000700220601	003319	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	781 745,67		1 400 000,00
000700220601	003319	5161	000000000	0	000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	129,00		3 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220601	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	402 434,26		1 200 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	700 000,00	700 000,00	210 466,08		700 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 700 000,00	486 466,46		1 700 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 040 000,00	1 040 000,00	176 748,52		1 040 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	26 788,90		50 000,00
000700220601	003319	5194	000000000	0	000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 794,00		15 000,00
0601 - MOV - Kulturní centrum								Třída - 5	12 628 000,00	12 628 000,00	4 508 489,44	0,00	12 628 000,00
000700220602	003412	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 200 000,00	1 200 000,00	318 988,00		1 200 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	300 000,00	300 000,00	79 109,00		300 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	100 000,00	100 000,00	28 709,00		100 000,00
000700220602	003412	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	50 000,00	120 000,00	101 451,00		120 000,00
000700220602	003412	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	7 850,50		80 000,00
000700220602	003412	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	30 000,00	30 000,00	2 355,00		30 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	58 040,00		200 000,00
000700220602	003412	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	230 000,00	18 076,48		230 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí								Třída - 5	2 330 000,00	2 330 000,00	614 578,98	0,00	2 330 000,00
000700220604	003412	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	1 000 000,00	1 000 000,00	276 676,00		1 000 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	200 000,00	200 000,00	39 911,00		200 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	300 000,00	300 000,00	67 944,00		300 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	100 000,00	100 000,00	24 657,00		100 000,00
000700220604	003412	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	100 000,00	100 000,00	1 733,20		100 000,00
000700220604	003412	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	33 568,51		100 000,00
000700220604	003412	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	130 000,00	130 000,00	41 680,00		130 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	75 560,00		200 000,00
000700220604	003412	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	79 520,00		300 000,00
000700220604	003412	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	91 203,70		300 000,00
000700220604	003412	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	47 800,07		400 000,00
0604 - MOV - Sokolovna								Třída - 5	3 130 000,00	3 130 000,00	780 253,48	0,00	3 130 000,00
000700220606	003314	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	2 000 000,00	2 000 000,00	637 162,00		2 000 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	20 000,00	20 000,00	4 250,00		20 000,00
000700220606	003314	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	500 000,00	500 000,00	156 937,00		500 000,00
000700220606	003314	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a poj	200 000,00	200 000,00	56 952,00		200 000,00
000700220606	003314	5136	000000000	0	000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	500 000,00	128 169,00		500 000,00
000700220606	003314	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
000700220606	003314	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
000700220606	003314	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	19 833,18		200 000,00
000700220606	003314	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	70 000,00	70 000,00	18 840,00		70 000,00
000700220606	003314	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	70 720,00		200 000,00
000700220606	003314	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	88 960,00		300 000,00
000700220606	003314	5161	000000000	0	000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	166,00		5 000,00
000700220606	003314	5162	000000000	0	000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomun	5 000,00	5 000,00	1 990,42		5 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	NÁVRH 2.RO	STAV PO 2.RO
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	381 995,45		1 500 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	250 000,00	250 000,00	77 203,08		250 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	100 000,00	100 000,00	5 900,00		100 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	330 000,00	330 000,00	60 812,00		330 000,00
000700220606	003314	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	92 137,94		300 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0	000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	25 000,00	25 000,00	1 412,00		25 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0	000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	869,00		30 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0	000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	40 000,00	40 000,00	10 416,00		40 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0	000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 023,00		15 000,00
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum								Třída - 5	6 740 000,00	6 740 000,00	1 815 748,07	0,00	6 740 000,00
Celkem za Třidu - 5									197 683 000,00	197 293 494,19	66 506 299,13	1 744 000,00	199 037 494,19
Celkem za Třidu - 6									133 050 000,00	137 750 000,00	28 168 899,65	6 600 000,00	144 350 000,00
Celkem									330 733 000,00	335 043 494,19	94 675 198,78	8 344 000,00	343 387 494,19