INFORMACE

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027

	třída	Kč
Daňové příjmy	1	203 240 000
Nedaňové příjmy	2	13 830 000
Kapitálové příjmy	3	500 000
Transfery a převody	4	36 816 302
PŘÍJMY CELKEM		**254 386 302**
Zapojení bankovních zůstatků	8	11 799 698
Zapojení kontokorentního úvěru	8	20 000 000
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ		**286 186 000**
Běžné výdaje	5	210 356 000
Kapitálové výdaje	6	75 830 000
VÝDAJE CELKEM		**286 186 000**
Příděl do sociálního fondu		1 472 000

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. si Vás dovolujeme 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.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027 (v Kč)

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220004	000000	1111	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	30 000 000,00	30 000 000,00	25 465 501,00	32 500 000,00
000700220004	000000	1112	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 387 511,00	2 500 000,00
000700220004	000000	1113	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	6 500 000,00	6 500 000,00	4 758 931,00	6 500 000,00
000700220004	000000	1121	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	43 000 000,00	43 000 000,00	33 608 707,00	44 880 000,00
000700220004	000000	1122	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	4 000 000,00	3 033 240,00	3 033 240,00	3 500 000,00
000700220004	000000	1211	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	80 000 000,00	80 000 000,00	62 118 529,00	84 660 000,00
000700220004	000000	1341	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	350 000,00	350 000,00	284 183,00	350 000,00
000700220004	000000	1342	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	30 000,00	30 000,00	31 590,00	50 000,00
000700220004	000000	1343	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	700 000,00	700 000,00	50 140,00	150 000,00
000700220004	000000	1361	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	126 360,00	150 000,00
000700220004	000000	1386	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 057 094,00	1 500 000,00
000700220004	000000	1387	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	1 500 000,00	1 500 000,00	987 255,00	1 500 000,00
000700220004	000000	1511	000000000	0	000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	25 000 000,00	25 000 000,00	17 182 683,47	25 000 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								**Třída - 1**	**194 730 000,00**	**193 763 240,00**	**151 091 724,47**	**203 240 000,00**
000700220004	003314	2111	000000000	0	000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	200 000,00	200 000,00	189 671,50	200 000,00
000700220004	003319	2111	000000000	0	000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	2 000 000,00	2 000 000,00	1 707 640,65	2 000 000,00
000700220004	003412	2111	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	30 883,50	50 000,00
000700220004	003632	2111	000000000	0	000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	700 000,00	700 000,00	547 870,00	700 000,00
000700220004	003639	2111	000000000	0	000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	400 000,00	400 000,00	363 529,62	400 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	32 875,99	50 000,00
000700220004	006171	2111	000000000	0	000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	150 000,00	150 000,00	127 950,00	150 000,00
000700220004	003314	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	5 000,00	5 000,00	1 490,00	5 000,00
000700220004	003319	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	20 000,00	6 827,00	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	34 400,00	40 000,00
000700220004	006171	2112	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	100 000,00	100 000,00	86 793,00	100 000,00
000700220004	003639	2119	000000000	0	000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 000 000,00	1 281 708,88	1 500 000,00
000700220004	003639	2131	000000000	0	000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	500 000,00	500 000,00	415 867,04	500 000,00
000700220004	003319	2132	000000000	0	000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	4 000 000,00	4 000 000,00	2 397 544,57	4 000 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0	000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	500 000,00	500 000,00	380 850,00	500 000,00
000700220004	003412	2132	000000000	0	000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 003 286,85	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	218 666,20	250 000,00
000700220004	003613	2132	000000000	0	000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	500 000,00	1 000 000,00	778 598,21	1 000 000,00
000700220004	002221	2133	000000000	0	000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	25 000,00	25 000,00	13 496,22	25 000,00
000700220004	003319	2133	000000000	0	000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	25 000,00	25 000,00	7 125,00	25 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220004	006171	2141	000000000	0	000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	500 000,00	500 000,00	131 674,30	200 000,00
000700220004	006171	2212	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	30 030,95	40 000,00
000700220004	003314	2310	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	0,00	9 021,85	20 000,00
000700220004	006171	2322	000000000	0	000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	23 129,00	500 000,00
000700220004	003419	2324	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	0,00	14 700,00	30 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								**Třída - 2**	**13 505 000,00**	**14 005 000,00**	**9 835 630,33**	**13 830 000,00**
000700220004	003639	3111	000000000	0	000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00	213 000,00	500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								**Třída - 3**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**333 487,00**	**500 000,00**
000700220004	000000	4112	000000000	0	000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	820 000,00	790 495,00	658 750,00	800 000,00
000700220004	000000	4116	000017084	1	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	73 943,50	100 000,00
000700220004	000000	4116	000017085	5	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	1 257 039,44	1 000 000,00
000700220004	000000	4122	000013305	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	16 530 000,00	16 530 000,00	15 795 652,00	16 305 000,00
000700220004	000000	4216	000017518	1	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	1 400 000,00	1 056 335,68	300 000,00
000700220004	000000	4216	000017519	5	149	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	23 800 000,00	17 957 706,45	5 100 000,00
000700220004	000000	4216	000013501	0	000	0000000000	0080281000000	Domov seniorů Vratislavice	0,00	0,00	0,00	3 011 302,00
000700220004	000000	4216	000017519	5	149	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvalc	23 800 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor								**Třída - 4**	**42 780 000,00**	**43 371 749,19**	**37 776 180,26**	**36 816 302,00**
Celkem za Třídu - 1									**194 730 000,00**	**193 763 240,00**	**151 091 724,47**	**203 240 000,00**
Celkem za Třídu - 2									**13 505 000,00**	**14 005 000,00**	**9 835 396,33**	**13 830 000,00**
Celkem za Třídu - 3									**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**333 487,00**	**500 000,00**
Celkem za Třídu - 4									**42 780 000,00**	**43 371 749,19**	**37 776 180,26**	**36 816 302,00**
Celkem									**252 015 000,00**	**252 139 989,19**	**199 036 788,06**	**254 386 302,00**
000700220001	006171	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	11 500 000,00	11 393 950,00	8 829 280,00	14 000 000,00
000700220001	006112	5021	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	975 000,00	975 000,00	730 800,00	975 000,00
000700220001	006171	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	1 200 000,00	1 200 000,00	1 033 159,00	1 250 000,00
000700220001	006112	5023	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	3 400 000,00	3 400 000,00	2 559 684,00	3 580 000,00
000700220001	006171	5024	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	0,00	106 050,00	106 050,00	270 000,00
000700220001	006112	5031	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	400 000,00	400 000,00	287 235,00	400 000,00
000700220001	006171	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	3 000 000,00	3 000 000,00	2 233 150,00	3 500 000,00
000700220001	006112	5032	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	400 000,00	400 000,00	303 733,00	410 000,00
000700220001	006171	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	1 100 000,00	1 100 000,00	810 411,00	1 300 000,00
000700220001	006112	5038	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	6 000,00	6 000,00	4 861,00	10 000,00
000700220001	006171	5038	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	120 000,00	120 000,00	101 754,00	150 000,00
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 4	500 000,00	1 000 000,00	666 097,75	500 000,00
000700220001	006171	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	200 000,00	1 000 000,00	87 620,50	500 000,00
000700220001	003399	5139	000000000	0	000	0000000000	0080073000000	Vítání občánků	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	900,96	5 000,00
000700220001	006171	5139	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	7 624,67	10 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220001	006171	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	300 000,00	107 068,28	200 000,00
000700220001	006171	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	340 000,00	43 473,00	300 000,00
000700220001	006171	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	150 000,00	150 000,00	51 375,90	300 000,00
000700220001	006171	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	236 512,74	300 000,00
000700220001	006171	5161	000000000	0	000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	100 000,00	73 938,00	100 000,00
000700220001	006112	5162	000000000	0	000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	18 000,00	40 000,00
000700220001	006171	5162	000000000	0	000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunik	410 000,00	410 000,00	316 952,33	410 000,00
000700220001	006171	5166	000000000	0	000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	121 512,75	500 000,00
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	28 870,00	100 000,00
000700220001	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	100 000,00	47 141,60	100 000,00
000700220001	003349	5169	000000000	0	000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	950 000,00	588 708,08	950 000,00
000700220001	006112	5169	000000000	0	000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	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,Fenix	2 000 000,00	2 000 000,00	1 144 353,56	1 800 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 740 000,00	1 300 609,86	1 800 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	1 200 000,00	1 200 000,00	797 046,00	1 200 000,00
000700220001	006171	5169	000000000	0	000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	480 000,00	500 000,00	226 552,00	500 000,00
000700220001	006171	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	200 000,00	178 728,00	43 639,92	500 000,00
000700220001	006171	5173	000000000	0	000	0000000000	0080146000000	Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 231,00	20 000,00
000700220001	006112	5175	000000000	0	000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	7 000,00	11 000,00	10 445,90	10 000,00
000700220001	006171	5175	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	150 000,00	150 000,00	132 259,92	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	900 000,00	235 500,00	900 000,00
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 občánků	300 000,00	280 000,00	103 499,50	300 000,00
000700220001	003399	5194	000000000	0	000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	100 000,00	120 000,00	111 500,00	150 000,00
000700220001	006171	5194	000000000	0	000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	300 000,00	300 000,00	268 811,18	300 000,00
000700220001	003525	5221	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000700220001	001014	5222	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000700220001	003319	5222	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000700220001	003421	5222	000000000	0	000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 EK	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220001	004359	5499	000000000	0	000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	400 000,00	400 000,00	265 100,00	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	1 000 000,00
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**	**38 558 000,00**	**24 200 028,57**	**39 965 000,00**

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220003	003639	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	10 500 000,00	10 500 000,00	7 897 931,00	12 300 000,00
000700220003	003639	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	300 000,00	300 000,00	181 883,00	260 000,00
000700220003	003639	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	2 600 000,00	2 600 000,00	2 036 079,00	3 000 000,00
000700220003	003639	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	1 000 000,00	1 000 000,00	738 909,00	1 100 000,00
000700220003	003639	5132	000000000	0	000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	178 698,23	200 000,00
000700220003	003639	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	800 000,00	800 000,00	100 513,24	200 000,00
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	2 328,10	10 000,00
000700220003	003639	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	900 000,00	750 475,58	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	003322	5151	000000000	0	000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	0,00	2 000,00	700,00	10 000,00
000700220003	003639	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	80 878,00	100 000,00
000700220003	003639	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	250 000,00	250 000,00	118 897,83	400 000,00
000700220003	003322	5154	000000000	0	000	0000000000	0080833000000	Kostel Vratislavice	30 000,00	30 000,00	21 798,81	30 000,00
000700220003	003632	5154	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	100 000,00	100 000,00	49 034,05	100 000,00
000700220003	003639	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	150 000,00	200 000,00	172 781,42	200 000,00
000700220003	003639	5156	000000000	0	000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	1 098 712,36	1 400 000,00
000700220003	006320	5163	000000000	0	000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	800 000,00	850 000,00	806 827,00	850 000,00
000700220003	003639	5167	000000000	0	000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	16 093,00	30 000,00
000700220003	003632	5169	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	200 000,00	9 075,00	20 000,00
000700220003	003639	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	333 509,86	400 000,00
000700220003	003632	5171	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	190 000,00	190 000,00	100 248,50	15 000,00
000700220003	003639	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 898 000,00	2 284 096,01	3 000 000,00
000700220003	003639	5175	000000000	0	000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 376,90	5 000,00
0003 - MOV - Technické středisko								**Třída - 5**	**23 830 000,00**	**23 830 000,00**	**17 539 336,66**	**25 385 000,00**
000700220004	006310	5163	000000000	0	000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	150 000,00	150 000,00	118 380,05	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	1 000,00	50 000,00
000700220004	003412	5222	000000000	0	000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
000700220004	003539	5213	000000000	0	000	0000000000	0080862000000	Příspěvek na provoz polikliniky	0,00	0,00	0,00	390 000,00
000700220004	005512	5229	000000000	0	000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	4 175 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008002	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 075 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
000700220004	003111	5331	000000000	0	000	0000008003	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	3 000 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0	000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	6 253 000,00	6 253 000,00	6 253 000,00	7 266 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0	000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00
000700220004	003113	5331	000000000	0	000	0000008004	0080158000000	Příspěvek na nepedagogy	9 500 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220004	004350	5331	000000000	0	000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	10 724 000,00	10 724 000,00	10 724 000,00	13 903 000,00
000700220004	004350	5336	000013305	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	6 221 171,00	6 221 171,00	6 320 000,00
000700220004	004357	5336	000013305	0	000	0000008005	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	10 308 829,00	9 574 481,00	9 730 000,00
000700220004	003639	5362	000000000	0	000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 930 133,00	703 358,00	3 000 000,00
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	3 500 000,00
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**	**72 551 494,19**	**68 349 751,24**	**79 499 000,00**
000700220005	003639	5122	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000700220005	003745	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	80 000,00	180 000,00	164 216,36	180 000,00
000700220005	003111	5137	000000000	0	000	0000000000	0080844000000	MŠ Sídliště	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000700220005	002212	5139	000000000	0	000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	300 000,00	300 000,00	169 929,66	300 000,00
000700220005	003429	5139	000000000	0	000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	10 000,00	10 000,00	8 079,40	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	126 421,47	300 000,00
000700220005	003631	5154	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	3 000 000,00	2 162 283,01	3 000 000,00
000700220005	005311	5154	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	30 000,00	30 000,00	14 691,63	30 000,00
000700220005	003745	5164	000000000	0	000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	60 000,00	70 000,00	60 202,73	70 000,00
000700220005	001014	5169	000000000	0	000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (útulek)	70 000,00	160 000,00	114 370,41	200 000,00
000700220005	002212	5169	000000000	0	000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	100 000,00	100 000,00	63 284,00	100 000,00
000700220005	002321	5169	000000000	0	000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	50 266,00	70 000,00
000700220005	003429	5169	000000000	0	000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	250 000,00	250 000,00	137 269,40	250 000,00
000700220005	003631	5169	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	191 864,15	300 000,00
000700220005	003639	5169	000000000	0	000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posud	1 000 000,00	800 000,00	504 435,20	800 000,00
000700220005	003722	5169	000000000	0	000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	9 000 000,00	9 000 000,00	6 537 468,32	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	39 881,60	50 000,00
000700220005	002212	5171	000000000	0	000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací	4 000 000,00	4 000 000,00	421 102,16	2 000 000,00
000700220005	002219	5171	000000000	0	000	0000000000	0080850000000	Mosty	1 200 000,00	1 200 000,00	7 441,50	1 700 000,00
000700220005	003111	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
000700220005	003113	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	90 000,00	50 000,00	16 500,00	1 000 000,00
000700220005	003127	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	60 000,00	100 000,00	94 157,50	500 000,00
000700220005	003429	5171	000000000	0	000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	490 000,00	490 000,00	398 177,00	500 000,00
000700220005	003631	5171	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 800 000,00	2 670 000,00	1 973 235,83	2 800 000,00
000700220005	003744	5171	000000000	0	000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	61 914,00	150 000,00
000700220005	003745	5171	000000000	0	000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	4 500 000,00	4 500 000,00	4 139 656,50	4 900 000,00
000700220005	005311	5171	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	700 000,00	700 000,00	78 305,92	200 000,00
0005 - MOV - Technický odbor								**Třída - 5**	**33 970 000,00**	**33 970 000,00**	**17 683 153,04**	**32 740 000,00**
000700220005	006171	6119	000000000	0	000	0000000000	0080286000000	Dlouhodobý nehmotný majetek	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220005	002219	6121	000000000	0	000	0000000000	0080187000000	Veřejné osvětlení a chodník ul. Tanvalc	28 000 000,00	26 000 000,00	8 798 766,57	6 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0	000	0000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mos	5 500 000,00	8 550 000,00	8 237 458,84	3 000 000,00
000700220005	002219	6121	000000000	0	000	0000000000	0080850000000	Mosty	200 000,00	200 000,00	6 655,00	22 000 000,00
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	25 141 075,79	7 500 000,00
000700220005	003113	6121	000000000	0	000	0000000000	0080848000000	ZŠ Vratislavice	500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0	000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	2 000 000,00	2 000 000,00	1 540 359,18	2 000 000,00
000700220005	003412	6121	000000000	0	000	0000000000	0080843000000	Sportovní areály	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
000700220005	003421	6121	000000000	0	000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	4 000 000,00	9 600 000,00	8 275 871,73	1 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0	000	0000000000	0080053000000	Revitalizace nábřeží Ignaze Ginzkeyho	0,00	20 000,00	12 100,00	2 000 000,00
000700220005	003429	6121	000000000	0	000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00
000700220005	003631	6121	000000000	0	000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	22 500,00	200 000,00
000700220005	003632	6121	000000000	0	000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	500 000,00	800 000,00	397 318,67	200 000,00
000700220005	003722	6121	000000000	0	000	0000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová sta	2 000 000,00	500 000,00	312 856,00	700 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0	000	0000000000	0080145000000	Zámecký park	0,00	500 000,00	15 373,84	500 000,00
000700220005	003745	6121	000000000	0	000	0000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	2 000 000,00	0,00	0,00	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	12 485 967,14	18 000 000,00
000700220005	006171	6121	000000000	0	000	0000000000	0080177000000	Budova ÚMO a prostor před ÚMO	0,00	500 000,00	440 948,20	1 000 000,00
000700220005	006409	6121	000000000	0	000	0000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	2 000 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
000700220005	003319	6122	000000000	0	000	0000000000	0080270000000	TZ budova KC	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
000700220005	003639	6122	000000000	0	000	0000000000	0080261000000	Technika TS	12 000 000,00	13 330 000,00	13 323 781,90	2 000 000,00
000700220005	006171	6122	000000000	0	000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém a movitá zařízení	500 000,00	500 000,00	349 768,65	500 000,00
000700220005	003639	6130	000000000	0	000	0000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	500 000,00	500 000,00	13 000,00	500 000,00
000700220005	003539	6313	000000000	0	000	0000000000	0080863000000	Investiční dotace - Poliklinika	0,00	0,00	0,00	180 000,00
000700220005	002223	6313	000000000	0	000	0000000000	0080861000000	Investiční dotace - DPMLJ a.s.	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
000700220005	002321	6371	000000000	0	000	0000000000	0080857000000	Investiční dotace - výstavba ČOV	500 000,00	500 000,00	268 815,00	500 000,00
0005 - MOV - Technický odbor								**Třída - 6**	**133 050 000,00**	**144 350 000,00**	**79 642 616,51**	**75 830 000,00**
000700220006	003319	5132	000000000	0	000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	50 000,00	100 000,00	76 468,70	100 000,00
000700220006	003319	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
000700220006	003419	5137	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	27 000,00	25 323,00	30 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	7 110,25	10 000,00
000700220006	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	0,00	6 254,46	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	33 564,50	100 000,00
000700220006	003419	5139	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	10 000,00	20 000,00	15 132,97	20 000,00
000700220006	003419	5151	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	0,00	30 000,00	8 400,00	20 000,00
000700220006	003419	5154	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	5 000,00	15 000,00	9 426,60	15 000,00
000700220006	002212	5169	000000000	0	000	0000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	700 000,00	700 000,00	560 220,53	700 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080119000000	Dětský den	260 000,00	201 189,40	201 189,40	210 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	1 100 000,00	1 209 863,46	1 209 348,03	1 250 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080122000000	Čarodějnice	80 000,00	63 070,00	63 070,00	65 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080123000000	Velikonoce	100 000,00	85 000,00	83 872,00	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	0080126000000	Koncert v kostele	100 000,00	110 000,00	108 988,00	110 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	150 000,00	161 147,14	158 927,14	200 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	300 000,00	277 012,06	277 012,06	300 000,00
000700220006	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	200 000,00	140 432,97	200 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0	000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	100 000,00	60 000,00	35 600,00	100 000,00
000700220006	003419	5169	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	85 000,00	155 000,00	117 922,00	200 000,00
000700220006	003419	5171	000000000	0	000	0000000000	0080846000000	Vapark	220 000,00	300 235,49	297 718,00	350 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080119000000	Dětský den	10 000,00	7 800,00	7 800,00	10 000,00
000700220006	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	5 000,00	3 947,99	3 947,99	5 000,00
000700220006	003419	5175	000000000	0	000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	11 000,00	10 322,10	15 000,00
000700220006	003319	5194	000000000	0	000	0000000000	0080129000000	Ples MO Liberec-Vratislavice	5 000,00	4 480,00	4 480,00	5 000,00
000700220006	003399	5194	000000000	0	000	0000000000	0080860000000	Předávání maturitních vysvědčení	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000700220006	003419	5194	000000000	0	000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	15 000,00	15 000,00	11 527,10	15 000,00
000700220006	003419	5212	000000000	0	000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	250 000,00	250 000,00	201 000,00	250 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolk	100 000,00	100 000,00	96 000,00	100 000,00
000700220006	003319	5222	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí sp	50 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0	000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	200 000,00	220 000,00	213 000,00	250 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolk	350 000,00	315 000,00	315 000,00	400 000,00
000700220006	003419	5222	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí sp	200 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00
000700220006	003319	5223	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0	000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolk	50 000,00	42 000,00	42 000,00	50 000,00
000700220006	003419	5229	000000000	0	000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí sp	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu								**Třída - 5**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**4 657 428,70**	**5 895 000,00**
000700220601	003319	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	3 300 000,00	3 300 000,00	2 303 304,00	3 900 000,00
000700220601	003319	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	900 000,00	900 000,00	767 477,00	900 000,00
000700220601	003319	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	900 000,00	900 000,00	764 740,00	1 000 000,00
000700220601	003319	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	300 000,00	300 000,00	277 516,00	350 000,00
000700220601	003319	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	50 000,00	50 000,00	20 048,00	50 000,00
000700220601	003319	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	20 000,00	80 000,00	68 470,30	80 000,00
000700220601	003319	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	125 231,43	200 000,00
000700220601	003319	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	250 000,00	250 000,00	151 767,00	250 000,00
000700220601	003319	5152	000000000	0	000	0000000000	0080101000000	Teplo	600 000,00	600 000,00	471 780,77	600 000,00
000700220601	003319	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 271 380,80	1 500 000,00
000700220601	003319	5161	000000000	0	000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	129,00	1 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220601	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 240 000,00	869 515,17	1 300 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	700 000,00	700 000,00	446 520,88	700 000,00
000700220601	003319	5169	000000000	0	000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 700 000,00	1 650 000,00	1 074 601,96	1 700 000,00
000700220601	003319	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	1 040 000,00	990 000,00	483 786,19	500 000,00
000700220601	003319	5175	000000000	0	000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	34 420,09	50 000,00
000700220601	003319	5194	000000000	0	000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	3 753,00	15 000,00
0601 - MOV - Kulturní centrum								**Třída - 5**	**12 628 000,00**	**12 628 000,00**	**9 134 441,59**	**13 096 000,00**
000700220602	003412	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	1 200 000,00	1 150 000,00	780 239,00	1 200 000,00
000700220602	003412	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	20 000,00	70 000,00	29 913,00	45 000,00
000700220602	003412	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	300 000,00	300 000,00	197 784,00	300 000,00
000700220602	003412	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	100 000,00	100 000,00	71 776,00	110 000,00
000700220602	003412	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	50 000,00	180 000,00	162 660,00	180 000,00
000700220602	003412	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	80 000,00	80 000,00	38 031,04	80 000,00
000700220602	003412	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	30 000,00	30 000,00	7 405,00	30 000,00
000700220602	003412	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	98 860,20	200 000,00
000700220602	003412	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 185,02	50 000,00
000700220602	003412	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	170 000,00	76 703,28	200 000,00
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí								**Třída - 5**	**2 330 000,00**	**2 330 000,00**	**1 506 556,54**	**2 395 000,00**
000700220604	003412	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	1 000 000,00	1 000 000,00	626 965,00	1 000 000,00
000700220604	003412	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	200 000,00	200 000,00	169 503,00	230 000,00
000700220604	003412	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	300 000,00	300 000,00	163 480,00	250 000,00
000700220604	003412	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	100 000,00	100 000,00	59 328,00	100 000,00
000700220604	003412	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	100 000,00	100 000,00	12 422,20	100 000,00
000700220604	003412	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	86 086,88	100 000,00
000700220604	003412	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	130 000,00	130 000,00	111 024,00	130 000,00
000700220604	003412	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	128 757,22	400 000,00
000700220604	003412	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	200 556,21	300 000,00
000700220604	003412	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	190 185,93	300 000,00
000700220604	003412	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	325 605,31	1 000 000,00
0604 - MOV - Sokolovna								**Třída - 5**	**3 130 000,00**	**3 130 000,00**	**2 073 913,75**	**3 910 000,00**
000700220606	003314	5011	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 355,00	2 800 000,00
000700220606	003314	5021	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	20 000,00	20 000,00	18 994,00	25 000,00
000700220606	003314	5031	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	500 000,00	500 000,00	384 175,00	700 000,00
000700220606	003314	5032	000000000	0	000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojis	200 000,00	200 000,00	139 417,00	250 000,00
000700220606	003314	5136	000000000	0	000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	500 000,00	296 196,00	500 000,00
000700220606	003314	5137	000000000	0	000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 4	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
000700220606	003314	5138	000000000	0	000	0000000000	0080078000000	Zboží určené k dalšímu prodeji	50 000,00	50 000,00	16 535,00	50 000,00
000700220606	003314	5139	000000000	0	000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	200 000,00	68 965,81	100 000,00
000700220606	003314	5151	000000000	0	000	0000000000	0080100000000	Studená voda	70 000,00	100 000,00	74 111,00	100 000,00

ORJ2	ODPA	POL	UZ	PJ	NÁS	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	2027
000700220606	003314	5153	000000000	0	000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	173 354,61	400 000,00
000700220606	003314	5154	000000000	0	000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	215 325,05	300 000,00
000700220606	003314	5161	000000000	0	000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	166,00	1 000,00
000700220606	003314	5162	000000000	0	000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunik	5 000,00	5 000,00	3 750,63	5 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	747 300,86	1 000 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080121000000	Promítací sál	250 000,00	250 000,00	167 750,37	200 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	100 000,00	70 000,00	14 900,00	100 000,00
000700220606	003314	5169	000000000	0	000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	330 000,00	330 000,00	137 921,00	300 000,00
000700220606	003314	5171	000000000	0	000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	249 989,17	500 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0	000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	25 000,00	25 000,00	6 231,00	20 000,00
000700220606	003314	5175	000000000	0	000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	1 547,00	20 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0	000	0000000000	0080136000000	Akademie 3. věku	40 000,00	40 000,00	23 264,53	30 000,00
000700220606	003314	5194	000000000	0	000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	1 692,00	20 000,00
0606 - MOV - Spolkové komunitní centrum								**Třída - 5**	**6 740 000,00**	**6 740 000,00**	**4 273 941,03**	**7 471 000,00**
Celkem za Třídu - 5									**197 683 000,00**	**199 037 494,19**	**149 623 769,12**	**210 356 000,00**
Celkem za Třídu - 6									**133 050 000,00**	**144 350 000,00**	**79 642 616,51**	**75 830 000,00**
Celkem									**330 733 000,00**	**343 387 494,19**	**229 266 385,63**	**286 186 000,00**