

ZMĚNA ROZPOČTU 2016 č. 1

0,00 0,00 0,00

SU	OdPa	Pol	ÚZ	Orj	Org	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NR 2016	úprava	1. změna 2016
								80 222 652,00	500 000,00	80 722 652,00
								Daňové příjmy		
231	xxx	1111		41				14 720 000,00		14 720 000,00
231	xxx	1112		41				250 000,00		250 000,00
231	xxx	1113		41				1 500 000,00		1 500 000,00
231	xxx	1121		41				15 830 000,00		15 830 000,00
231	xxx	1122		41				3 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00
231	xxx	1211		41				30 400 000,00		30 400 000,00
231	xxx	1334		2				65 000,00		65 000,00
231	xxx	1340		41				4 251 652,00		4 251 652,00
231	xxx	1341		41				150 000,00		150 000,00
231	xxx	1342		41				9 000,00		9 000,00
231	xxx	1343		41				50 000,00		50 000,00
231	xxx	1345		41				60 000,00		60 000,00
231	xxx	1351		41	430			230 000,00		230 000,00
231	xxx	1355		41	430			3 800 000,00		3 800 000,00
231	xxx	1361		41	427			500,00		500,00
231	xxx	1361		28	428			80 000,00		80 000,00
231	xxx	1361		2	429			300 000,00		300 000,00
231	xxx	1361		41	430			10 000,00		10 000,00
231	xxx	1361		19	21001			10 000,00		10 000,00
231	xxx	1361		19	42901			6 500,00		6 500,00
231	xxx	1511		41				5 200 000,00		5 200 000,00
								16 075 291,00	233 600,00	16 308 891,00
								Nedaňové příjmy		
								140 000,00	0,00	140 000,00
231	2169	2212		2	429			10 000,00		10 000,00
231	2119	2343		2	xxx			130 000,00		130 000,00
								151 500,00	0,00	151 500,00
231	3391	2324		16	354			100 000,00		100 000,00
231	3349	2111		16	373			50 000,00		50 000,00
231	3349	2112		16	373			300,00		300,00
231	3319	2139		16	374			1 200,00		1 200,00
								26 500,00	0,00	26 500,00
231	6171	2111		19	210			500,00		500,00
231	6310	2141		19	210			10 000,00		10 000,00
231	6171	2111		19	215			5 000,00		5 000,00
231	6171	2112		19	426			11 000,00		11 000,00
								160 000,00	33 600,00	193 600,00
231	5311	2212		21	217			60 000,00		60 000,00
231	5311	2321		21	217			100 000,00		100 000,00
231	5512	2322		21	221				33 600,00	33 600,00
								20 000,00	0,00	20 000,00
231	6171	2212		28	210			200 000,00		200 000,00
								2 779 600,00	200 000,00	2 979 600,00
231	2219	2111		38	204			40 000,00		40 000,00
231	1032	2111		38	205			400 000,00		400 000,00
231	3769	2212		38	219			5 000,00		5 000,00
231	6171	2324		38	222			300 000,00		300 000,00
231	3632	2131		38	385			50 000,00		50 000,00
231	3639	2111		38	38603			6 600,00		6 600,00
231	3639	2119		38	38704			300 000,00		300 000,00
231	3722	2111		38	38903			6 000,00		6 000,00
231	3725	2324		38	38908			600 000,00		600 000,00
231	3725	2324		38	38912			55 000,00		55 000,00
231	3639	2131		38	38913			12 000,00		12 000,00
231	3639	2111		38	xxx			5 000,00		5 000,00
231	3639	2131		38	xxx			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
								11 118 611,00	0,00	11 118 611,00
231	3613	2111		39	70			6 500,00		6 500,00
231	3613	2132		39	70			620 028,00		620 028,00
231	3613	2132		39	333			438 000,00		438 000,00
231	3639	2111		39	104			50 000,00		50 000,00
231	3613	2111		39	138			50 000,00		50 000,00
231	3613	2132		39	138			120 000,00		120 000,00
231	3613	2132		39	222			500,00		500,00
231	3613	2111		39	239			100 000,00		100 000,00
231	3613	2132		39	239			30 900,00		30 900,00
231	3613	2111		39	278			600,00		600,00
231	3613	2132		39	278			18 000,00		18 000,00
231	3613	2111		39	300			28 320,00		28 320,00
231	3613	2132		39	300			290 400,00		290 400,00
231	3613	2111		39	351			45 000,00		45 000,00
231	3613	2132		39	351			60 000,00		60 000,00
231	3613	2111		39	361			2 500,00		2 500,00
231	3613	2132		39	361			50 000,00		50 000,00
231	3613	2132		39	380			217 800,00		217 800,00
231	3613	2132		39	381			267 048,00		267 048,00
231	3613	2111		39	392			350 000,00		350 000,00
231	4351	2132		39	392			900 000,00		900 000,00
231	3613	2132		39	413			1,00		1,00
231	3612	2132		39	415			5 700 000,00		5 700 000,00
231	3613	2111		39	419			15 244,00		15 244,00
231	3613	2132		39	419			1,00		1,00
231	3613	2111		39	420			45 000,00		45 000,00
231	3613	2132		39	420			197 700,00		197 700,00
231	3412	2132		39	420			70 000,00		70 000,00
231	3613	2132		39	422			319 440,00		319 440,00
231	3613	2111		39	431			115 000,00		115 000,00
231	3613	2132		39	431			113 828,00		113 828,00
231	3613	2111		39	434			1 800,00		1 800,00
231	3613	2132		39	434			1,00		1,00
231	3613	2111		39	435			300 000,00		300 000,00
231	3613	2132		39	435			230 000,00		230 000,00
231	3412	2111		39	445			160 000,00		160 000,00

231	3613	2111		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	Karlíková	Jirkalová		35 000,00		35 000,00
231	3613	2132		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	Karlíková	Jirkalová		170 000,00		170 000,00
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení										149 080,00	0,00	149 080,00
236	xxxx	2460		38	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	Doleželová	Doleželová		149 080,00		149 080,00
Fond rozvoje Václavíc a Uhebné										1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
236	3744	2324		38	xxx	Příjem FRVÚ - Piskovny - Smlouva o spolupráci	Doleželová	Doleželová		1 360 000,00		1 360 000,00
Dotace										170 000,00	0,00	170 000,00
231	3113	2132		39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Karlíková	Jirkalová		170 000,00		170 000,00
Kapitálové příjmy										3 350 000,00	435 000,00	3 785 000,00
231	3639	3111		41	xxx	Prodej pozemku	Rudýová	Jirkalová		2 000 000,00		2 000 000,00
231	3612	3112		41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	Karlíková	Jirkalová	325 000,00	600 000,00		925 000,00
231	6171	3113		41	210	Prodej služebního vozu	Olša	Jirkalová	110 000,00			110 000,00
231	3639	3113		41	xxx	Příjem SVS (převody kanalizace + vodovody)	Jirkalová	Jirkalová		750 000,00		750 000,00
Přijaté dotace										7 415 700,00	62 807,00	7 478 507,00
231	xxx	4116	4428	19	210	Terénní pracovník	Šalátová	Zahrádková		250 000,00		250 000,00
231	xxx	4116	13013	38	225	Dotace na VPP	Olša	Zahrádková		586 000,00		586 000,00
231	xxx	4121		42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová	62 807,00			62 807,00
231	xxx	4121			2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyné	Krňáková	Zahrádková		180 000,00		180 000,00
231	xxx	4121			2024	veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyné	Šalátová	Zahrádková		2 000,00		2 000,00
231	xxx	4121			2045	veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Zahrádková		3 000,00		3 000,00
231	xxx	4216	27709	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Zahrádková		1 800 000,00		1 800 000,00
231	xxx	4112		41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová		4 594 700,00		4 594 700,00
Financování										10 316 886,00	3 673 580,00	13 990 466,00
236	xxx	8115		38	xxx	Zapojení FRVU	Doleželová	Solnařová		1 378 000,00		1 378 000,00
236	xxx	8115		38	xxx	Zapojení FRM	Solnařová	Solnařová		7 400 000,00		7 400 000,00
231	xxx	8115		41	xxx	Zapojení finančního přebytku roku	Solnařová	Solnařová		1 538 886,00	3 673 580,00	5 212 466,00
Příjmy bez financování celkem:										107 063 643,00	1 231 407,00	108 295 050,00
Příjmy celkem:										117 380 529,00	4 904 987,00	122 285 516,00

SU	OdPa	Pol	ÚZ	Orj	Org	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NR 2016	úprava	1. změna 2016	
14						Výdaje - Školství		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
231	3117	5171		14	323	Oprava střechy ZŠ Donin	Vinklárková	Jirkalová		500 000,00	500 000,00
231	3111	5171		14	302	Oprava septiku MŠ Václavice	Vinklárková	Jirkalová		1 000 000,00	1 000 000,00
231	3113	5171		14	322	Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM	Vinklárková	Jirkalová	11 000,00		11 000,00
231	3113	5171		14	322	Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM	Vinklárková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3113	5171		14		Opravy školství - rezerva	Vinklárková	Jirkalová	500 000,00	-111 000,00	389 000,00
16						Výdaje - Kultura		6 388 051,00	50 000,00	6 438 051,00	
231	3429	5222		16	23001	Dotiční program - na člena	Zahrádková	Zahrádková		145 000,00	145 000,00
231	3419	5222		16	23002	Dotiční program - na projekt	Zahrádková	Zahrádková		165 000,00	165 000,00
231	3429	5222		16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	Zahrádková	Zahrádková		100 000,00	100 000,00
231	3429	5222		16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	Zahrádková	Zahrádková	50 000,00		100 000,00
231	3429	5222		16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Zahrádková	Zahrádková		200 000,00	200 000,00
231	3429	5222		16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	Zahrádková	Zahrádková		200 000,00	200 000,00
231	6171	5229		16	230	Stálé příspěvky	Zahrádková	Zahrádková		270 000,00	270 000,00
231	3326	5229		16	230	Sdružení historických sídel	Zahrádková	Zahrádková		7 651,00	7 651,00
231	3391	5532		16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Zahrádková	Zahrádková		202 000,00	202 000,00
231	3391	5169		16	354	Mezinárodní spolupráce	Zahrádková	Zahrádková		100 000,00	100 000,00
231	3349	5021		16	366	DPP Hrádecko	Zahrádková	Zahrádková		8 400,00	8 400,00
231	3399	5169		16	366	Středisko kultury	Zahrádková	Zahrádková		60 000,00	60 000,00
231	3349	5169		16	373	Hrádecko - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		400 000,00	400 000,00
231	3319	5169		16	374	Informace a propagace - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		380 000,00	380 000,00
231	3319	5162		16	375	SMS infokaná	Zahrádková	Zahrádková		380 000,00	380 000,00
231	3319	5221		16	555	Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz	Zahrádková	Zahrádková		3 620 000,00	3 620 000,00
231	6171	5169		16	36625	Rozvojový plán 2015 - 2025	Zahrádková	Zahrádková		100 000,00	100 000,00
19						Výdaje - Vnitřní správa		23 488 000,00	0,00	23 488 000,00	
Městský úřad - personální výdaje								16 253 000,00	0,00	16 253 000,00	
Zaměstnanci úřadu								15 088 000,00	0,00	15 088 000,00	
231	6171	5011		19	210	Platy zaměstnanců	Šafaříková	Tajemník		10 800 000,00	10 800 000,00
231	4341	5901	4428	19	210	Terénní pracovník	Zahrádková	Tajemník		290 000,00	290 000,00
231	6171	5021		19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	Šafaříková	Tajemník		200 000,00	200 000,00
231	6171	5031		19	210	Sociální pojištění	Šafaříková	Tajemník		2 822 000,00	2 822 000,00
231	6171	5032		19	210	Zdravotní pojištění	Šafaříková	Tajemník		976 000,00	976 000,00
Ostatní personální výdaje								520 000,00	0,00	520 000,00	
231	6171	5038		19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Šafaříková	Tajemník		70 000,00	70 000,00
231	6171	5169		19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Šafaříková	Tajemník		270 000,00	270 000,00
231	6171	5173		19	210	Cestovní náhrady	Šafaříková	Tajemník		30 000,00	30 000,00
231	6171	5195		19	210	Náhradní plnění	Šafaříková	Tajemník		90 000,00	90 000,00
231	6171	5424		19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Šafaříková	Tajemník		50 000,00	50 000,00
231	6171	5169		19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Šafaříková	Tajemník		10 000,00	10 000,00
Sociální fond								645 000,00	0,00	645 000,00	
236	6171	5499		19	211	Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP	Šafaříková	Tajemník		645 000,00	645 000,00
Městský úřad - zastupitelstvo a rada města								2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
231	6112	5021		19	212	Odměny členů komisi a výborů	Šafaříková	Tajemník		40 000,00	40 000,00
231	6112	5023		19	212	Odměny členů RM, ZM	Šafaříková	Tajemník		1 645 500,00	1 645 500,00
231	6112	5031		19	212	Sociální pojištění	Šafaříková	Tajemník		302 000,00	302 000,00
231	6112	5032		19	212	Zdravotní pojištění	Šafaříková	Tajemník		149 500,00	149 500,00
231	6112	5139		19	212	Materiál	Benešová	Tajemník		1 000,00	1 000,00
231	6112	5169		19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Šafaříková	Tajemník		17 000,00	17 000,00
231	6112	5173		19	212	Cestovní náhrady	Šafaříková	Tajemník		5 000,00	5 000,00
231	6112	5175		19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník		30 000,00	30 000,00
231	6112	5194		19	212	Věcné dary ZM	Benešová	Tajemník		10 000,00	10 000,00
Městský úřad - informační technologie								2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
ICT - hardware								590 000,00	0,00	590 000,00	
231	6171	5137		19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...)	Navrátil	Tajemník		215 000,00	215 000,00
231	6171	5139		19	21006	Nákup hardware - materiál (USB...)	Navrátil	Tajemník		20 000,00	20 000,00
231	6171	5169		19	21006	Licence a servis - ICT hardware	Navrátil	Tajemník		0,00	0,00
231	6171	5171		19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Navrátil	Tajemník		45 000,00	45 000,00
231	6171	6122		19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	Navrátil	Tajemník		310 000,00	310 000,00
ICT - hardware SERVER								300 000,00	0,00	300 000,00	
231	6171	5137		19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	Navrátil	Tajemník		45 000,00	45 000,00
231	6171	5139		19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Navrátil	Tajemník		5 000,00	5 000,00
231	6171	5169		19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	Navrátil	Tajemník		250 000,00	250 000,00
231	6171	6122		19	21009	Nákup hardware - server (technologie)	Navrátil	Tajemník		0,00	0,00
ICT - hardware - kopírky, tiskárny, fank. stroj								250 000,00	0,00	250 000,00	
231	6171	5169		19	21006	Servis a provoz frankovacího stroje	Navrátil	Tajemník		6 000,00	6 000,00
231	6171	5139		19	215	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Navrátil	Tajemník		74 000,00	74 000,00
231	6171	5169		19	215	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	Navrátil	Tajemník		50 000,00	50 000,00
231	6171	5171		19	215	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Navrátil	Tajemník		20 000,00	20 000,00

231	5512	5139		21	221	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	70 000,00	33 600,00	103 600,00
231	5512	5151		21	221	Voda	Mottl	Mottl	50 000,00		50 000,00
231	5512	5152		21	221	Teplo	Mottl	Mottl	50 000,00		50 000,00
231	5512	5153		21	221	Plyn	Mottl	Mottl	96 000,00		96 000,00
231	5512	5154		21	221	Elektrická energie	Mottl	Mottl	90 000,00		90 000,00
231	5512	5156		21	221	PHM	Mottl	Mottl	150 000,00		150 000,00
231	5512	5161		21	221	Poštovní	Mottl	Mottl	500,00		500,00
231	5512	5162		21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Mottl	Mottl	20 000,00		20 000,00
231	5512	5167		21	221	Školení a vzdělávání	Mottl	Mottl	4 000,00		4 000,00
231	5512	5169		21	221	Ostatní služby	Mottl	Mottl	80 000,00		80 000,00
231	5512	5171		21	221	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	200 000,00		200 000,00
231	5512	5173		21	221	Cestovné	Mottl	Mottl	500,00		500,00
231	5512	5175		21	221	Pohoštění	Mottl	Mottl	1 000,00		1 000,00
231	5512	5222		21	221	Príspevek na činnost SDH Hrádek	Mottl	Mottl	40 000,00		40 000,00
						Hasiči Václavice			145 000,00	0,00	145 000,00
231	5512	5134		21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	Mottl	Mottl	39 000,00		39 000,00
231	5512	5139		21	224	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	10 000,00		10 000,00
231	5512	5154		21	224	Elektrická energie	Mottl	Mottl	40 000,00		40 000,00
231	5512	5156		21	224	PHM	Mottl	Mottl	15 000,00		15 000,00
231	5512	5169		21	224	Ostatní služby	Mottl	Mottl	1 000,00		1 000,00
231	5512	5171		21	224	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	40 000,00		40 000,00
						Hasiči Dolní Sedlo			145 000,00	0,00	145 000,00
231	5512	5134		21	226	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	Mottl	Mottl	7 500,00		7 500,00
231	5512	5139		21	226	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	10 000,00		10 000,00
231	5512	5153		21	226	Plyn	Mottl	Mottl	35 000,00		35 000,00
231	5512	5154		21	226	Elektrická energie	Mottl	Mottl	25 000,00		25 000,00
231	5512	5156		21	226	PHM	Mottl	Mottl	15 000,00		15 000,00
231	5512	5171		21	226	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	40 000,00		40 000,00
231	5512	5175		21	226	Pohoštění	Mottl	Mottl	500,00		500,00
231	5512	5222		21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Mottl	Mottl	12 000,00		12 000,00
						Protipovodňová opatření			50 000,00	0,00	50 000,00
231	3744	5134		21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	Olša	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	3744	5139		21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	3744	5169		21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	Olša	Jirkalová	40 000,00		40 000,00
						Skład IZS			200 000,00	0,00	200 000,00
231	5219	5137		21	436	DDHM	Mottl	Mottl	5 000,00		5 000,00
231	5219	5021		21	436	Ostatní osobní výdaje	Mottl	Mottl	12 000,00		12 000,00
231	5219	5139		21	436	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	22 125,00		22 125,00
231	5219	5151		21	436	Voda	Mottl	Mottl	10 000,00		10 000,00
231	5219	5152		21	436	Teplo	Mottl	Mottl	65 000,00		65 000,00
231	5219	5154		21	436	Elektrická energie	Mottl	Mottl	50 000,00		50 000,00
231	5219	5156		21	436	PHM	Mottl	Mottl	5 000,00		5 000,00
231	5219	5169		21	436	Ostatní služby - revize, apod.	Mottl	Mottl	5 000,00		5 000,00
231	3341	5169		21	436	Rádiové spojení IZS	Mottl	Mottl	5 875,00		5 875,00
231	5219	5171		21	436	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	20 000,00		20 000,00
				28		Výdaje - Sociální záležitosti			390 000,00	0,00	390 000,00
231	3399	5194		28	369	SPOZ	Šalátová	Šalátová	167 000,00		167 000,00
231	3399	5021		28	369	SPOZ DPP	Šalátová	Šalátová	5 000,00		5 000,00
231	3399	5139		28	369	SPOZ materiál	Šalátová	Šalátová	6 000,00		6 000,00
231	3399	5169		28	369	SPOZ ostatní služby	Šalátová	Šalátová	2 000,00		2 000,00
231	3399	5492		28	369	SPOZ dary obyvatelstvu	Šalátová	Šalátová	70 000,00		70 000,00
231	4349	5169		28	401	Komunitní plánování	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00
231	4341	5192		28	401	Príspevek na sociální práce	Šalátová	Šalátová	20 000,00		20 000,00
231	4341	5133		28	401	Sociální práce - zdravotní materiál	Šalátová	Šalátová	1 000,00		1 000,00
231	4341	5192		28	401	Neinvestiční příspěvky (sociální pohyby apod.)	Šalátová	Šalátová	30 000,00		30 000,00
231	4341	5192		28	401	Dotace z rozpočtu města	Šalátová	Šalátová	79 000,00		79 000,00
				38		Výdaje - Ochrana přírody			7 560 000,00	74 000,00	7 634 000,00
231	2321	5171		38	200	Kanalizace - Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	2321	5169		38	200	Kanalizace - čištění	Olša	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	3733	5169		38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Jirkalová	110 000,00		110 000,00
231	1070	5139		38	429	Nákup rybářských lístků	Rada	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	1014	5169		38	21901	Deratizace města	Olša	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	3749	5139		38	21902	Likvidace křídlatky - materiál	Olša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	3749	5169		38	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Jirkalová	80 000,00		80 000,00
231	3723	5169		38	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Jirkalová	130 000,00		130 000,00
231	3639	5169		38	21904	Úklid města	Olša	Jirkalová	150 000,00		150 000,00
231	3722	5169		38	389	Plán odpadového hospodářství	Doleželová	Jirkalová	0,00	40 000,00	40 000,00
231	3721	5169		38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	3722	5169		38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Jirkalová	4 480 000,00		4 480 000,00
231	3722	5169		38	38903	Vývoz pytlů	Doleželová	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	3722	5169		38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Jirkalová	1 200 000,00		1 200 000,00
231	3722	5169		38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Jirkalová	180 000,00		180 000,00
231	3725	5192		38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	3725	5169		38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Jirkalová	760 000,00		760 000,00
231	3725	5169		38	38910	Príspevek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	Doleželová	Jirkalová	65 000,00	34 000,00	99 000,00
231	3725	5169		38	38912	Motivační svaz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Jirkalová	45 000,00		45 000,00
231	3725	5192		38	38912	Motivační svaz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Jirkalová	35 000,00		35 000,00
				38		Výdaje - Lesní hospodářství			300 000,00	0,00	300 000,00
231	1032	5139		38	205	Nákup sazenic a plevta	Čemohorská	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	1032	5229		38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Čemohorská	Jirkalová	900,00		900,00
231	1032	5169		38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Čemohorská	Jirkalová	249 100,00		249 100,00
				38		Výdaje - Komunikace a doprava			4 870 000,00	0,00	4 870 000,00
231	2221	5323		38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Jirkalová	700 000,00		700 000,00
231	2212	5169		38	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Jirkalová	1 300 000,00		1 300 000,00
231	2212	5171		38	20202	Opravy komunikací město	Olša	Jirkalová	800 000,00		800 000,00
231	2212	5169		38	20203	Opravy komunikací okrajové části - zemní práce	Olša	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	2212	5171		38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Jirkalová	400 000,00		400 000,00
231	2212	5139		38	20205	Opravy lávek a mostů - materiál	Olša	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	2212	5169		38	20205	Opravy lávek a mostů - služby	Olša	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
231	2212	5169		38	20205	Opravy lávek a mostů - služby	Olša	Jirkalová	130 000,00		130 000,00
231	2212	5171		38	20205	Opravy lávek a mostů - opravy	Olša	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	2212	5139		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - materiál	Olša	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	2212	5169		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - služby	Olša	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	2212	5171		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Jirkalová	110 000,00		110 000,00
231	3639	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby - opravy	Olša	Jirkalová	140 000,00		140 000,00
231	3639	5169		38	20207	Oplocení, drobné stavby - služby	Olša	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	3639	5139		38	20207	Oplocení, drobné stavby - materiál	Olša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	2219	5139		38	20207	Oplocení, drobné stavby - materiál	Olša	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	2219	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby - opravy	Olša	Jirkalová	150 000,00		150 000,00
231	2219	5139		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál	Olša	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	2219	5169		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby	Olša	Jirkalová	70 000,00		70 000,00
231	2219	5171		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy	Olša	Jirkalová	100 000,00		100 000,00

231	2219	5139		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál	Oiša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	2219	5171		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy	Oiša	Jirkalová	400 000,00		400 000,00
231	2212	5169		38	20214	Kumunikace - pokos krajnic	Oiša	Jirkalová	250 000,00		250 000,00
				38		Výdaje - Údržba města			2 834 050,00	0,00	2 834 050,00
231	3639	5011	13013	38	225	Platy VPP - z dotace	Oiša	Starosta	586 000,00		586 000,00
231	3639	5011		38	225	Platy VPP	Oiša	Starosta	621 500,00		621 500,00
231	3639	5021		38	225	OOV - práce na dohodu	Oiša	Starosta	250 000,00		250 000,00
231	3639	5031		38	225	Sociální pojištění - z dotace	Oiša	Starosta	364 375,00		364 375,00
231	3639	5032		38	225	Zdravotní pojištění	Oiša	Starosta	131 175,00		131 175,00
231	3639	5132		38	225	Ochranné pomůcky	Oiša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	3639	5134		38	225	Prádlo, obuv, oděv	Oiša	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	3639	5137		38	225	Nákup strojní vybavení	Oiša	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3639	5139		38	225	Nákup materiálu	Oiša	Jirkalová	200 000,00		200 000,00
231	3639	5156		38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Oiša	Jirkalová	200 000,00		200 000,00
231	3639	5169		38	225	Ostatní služby	Oiša	Jirkalová	190 000,00		190 000,00
231	3639	5171		38	225	Opravy a udržování	Oiša	Jirkalová	150 000,00		150 000,00
231	3639	5192		38	225	Poskytnuté náhrady	Oiša	Jirkalová	1 000,00		1 000,00
231	3639	5424		38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Oiša	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
				38		Výdaje - Místní hospodářství			11 350 500,00	44 350,00	11 394 850,00
						Fond rozvoje města			3 415 000,00	-1 515 650,00	1 899 350,00
236	3639	5901		38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	3 015 000,00		3 015 000,00
236	3639	5901		38	xxx	Převod na projekt Pod Ovtím kopcem	Doleželová	Doleželová	-7 000 000,00		-7 000 000,00
236	3639	5901		38	xxx	Rezerva FRM a FRB	Doleželová	Doleželová	7 400 000,00	-1 515 650,00	5 884 350,00
						Fond rozvoje Václavice a Uhelné			378 000,00	1 360 000,00	1 738 000,00
236	3743	5194		38	xxx	Dotace na ČOV	Doleželová	Doleželová	-1 000 000,00		-1 000 000,00
236	3743	5901		38	xxx	Rezerva FRVÚ	Doleželová	Doleželová	1 378 000,00	1 360 000,00	2 738 000,00
						Místní hospodářství			1 399 000,00	200 000,00	1 599 000,00
231	3639	5361		38	210	Nákup kolik a správní poplatky	Rudýová	Jirkalová	35 000,00		35 000,00
231	3639	5362		38	210	Platby daní a poplatků - daň z nabytí	Hynková	Starosta	134 000,00	120 000,00	254 000,00
231	3639	5365		38	210	Platba daní a poplatků krajům	Rudýová	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	5311	5171		38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Palas	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	5311	5169		38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Palas	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3639	5169		38	236	Neinvestiční projekty	Jirkalová	Jirkalová	500 000,00		500 000,00
231	3639	5169		38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	Jirkalová	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	3639	5169		38	410	Nájemné - terminál přeshraniční dopravy	Rudýová	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	3639	5169		38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Rudýová	Jirkalová	100 000,00	50 000,00	150 000,00
231	3639	5169		38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Rudýová	Jirkalová	40 000,00	30 000,00	70 000,00
231	3639	5164		38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Rudýová	Jirkalová	40 000,00		40 000,00
231	3639	5169		38	38704	Věcná břemena	Čemohorská	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	3639	5169		38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	Čemohorská	Jirkalová	300 000,00		300 000,00
						Veřejná zeleň			2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
231	3745	5169		38	38301	Smluvně zajištěná seč	Oiša	Jirkalová	900 000,00		900 000,00
231	3745	5169		38	38302	Neudržované pozemky	Oiša	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	3745	5169		38	38303	Obnova zeleně	Oiša	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3745	5169		38	38304	Prořez stromů	Oiša	Jirkalová	900 000,00		900 000,00
231	3745	5169		38	38305	Zahradnické práce	Oiša	Jirkalová	450 000,00		450 000,00
231	3745	5169		38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Oiša	Jirkalová	150 000,00		150 000,00
231	3745	5169		38	38307	Dendrologické posudky	Oiša	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
						Veřejné osvětlení			2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
231	3631	5154		38	38401	Elektrická energie	Oiša	Jirkalová	1 000 000,00		1 000 000,00
231	3631	5171		38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Oiša	Jirkalová	600 000,00		600 000,00
231	3631	5171		38	38402	GO, rozvody lokalit	Oiša	Jirkalová	600 000,00		600 000,00
231	3639	5169		38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Oiša	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
						Hřbitovy			708 500,00	0,00	708 500,00
231	3632	5151		38	385	Voda	Čemohorská	Jirkalová	1 000,00		1 000,00
231	3632	5139		38	385	Materiál	Čemohorská	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
231	3632	5154		38	385	Elektrická energie	Čemohorská	Jirkalová	2 500,00		2 500,00
231	3632	5169		38	385	Nákup služeb	Čemohorská	Jirkalová	120 000,00		120 000,00
231	3632	5171		38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	Čemohorská	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	3632	5171		38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	Čemohorská	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
231	3632	5171		38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	Čemohorská	Jirkalová	500 000,00		500 000,00
						Veřejné prostranství			630 000,00	0,00	630 000,00
231	3421	5171		38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Oiša	Jirkalová	350 000,00		350 000,00
231	2221	5171		38	38602	Opravy autobusových zastávek	Oiša	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	3639	5139		38	38603	Označení ulic, infosystém	Oiša	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3639	5171		38	38604	Oprava laviček, košů	Oiša	Jirkalová	150 000,00		150 000,00
				39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			10 975 200,00	148 000,00	11 123 200,00
					70	Liberecká 70			55 000,00	0,00	55 000,00
231	3613	5169		39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	3613	5171		39	70	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
					71	Liberecká 71			65 000,00	3 000,00	68 000,00
231	3613	5151		39	71	Voda	Karlíková	Jirkalová	25 000,00	3 000,00	28 000,00
231	3613	5169		39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	3613	5171		39	71	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
					73	Městský úřad - Horní náměstí 73			1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
231	3613	5137		39	73	DDHM	Karlíková	Jirkalová	200 000,00	200 000,00	400 000,00
231	3613	5139		39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3613	5151		39	73	Voda	Karlíková	Jirkalová	60 000,00		60 000,00
231	3613	5153		39	73	Plyn	Karlíková	Jirkalová	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
231	3613	5154		39	73	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	400 000,00		400 000,00
231	3613	5169		39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	3613	5171		39	73	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	200 000,00		200 000,00
					102	Hřiště Dolní Sedlo				0,00	0,00
						Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	0,00		0,00
					104	Vodovod Uhelná - Václavice			20 000,00	0,00	20 000,00
231	3639	5151		39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
					138	Žitavská 733			20 000,00	0,00	20 000,00
231	3613	5154		39	138	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
					237	Koník čp. 215			5 000,00	0,00	5 000,00
231	3613	5169		39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
					239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705			164 000,00	0,00	164 000,00
231	3613	5151		39	239	Voda	Karlíková	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
231	3613	5153		39	239	Plyn	Karlíková	Jirkalová	80 000,00		80 000,00
231	3613	5154		39	239	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
231	3613	5169		39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	4 000,00		4 000,00
231	3613	5171		39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	Karlíková	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
					270	Klubsobna Václavice			75 000,00	0,00	75 000,00
231	3613	5151		39	270	Voda	Karlíková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00
231	3613	5154		39	270	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	3412	5169		39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2)	Karlíková	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
231	3613	5171		39	270	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00

				278	Cihelna čp.278				290 000,00	0,00	290 000,00
231	3613	5139	39	278	Materiál	Oiša	Jirkalová	15 000,00			15 000,00
231	3613	5151	39	278	Voda	Karlíková	Jirkalová	30 000,00			30 000,00
231	3613	5154	39	278	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	130 000,00			130 000,00
231	3613	5169	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	25 000,00			25 000,00
231	3613	5169	39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	Oiša	Jirkalová	40 000,00			40 000,00
231	3613	5171	39	278	Opravy a udržování	Oiša	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
				300	Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky			188 000,00	0,00	188 000,00	
231	3613	5151	39	300	Voda	Karlíková	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
231	3639	5154	39	300	Elektrická energie - skládka	Karlíková	Jirkalová	20 000,00			20 000,00
231	3613	5169	39	300	Nákup služeb	Karlíková	Jirkalová	68 000,00			68 000,00
231	3613	5171	39	300	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
				329	Hřiště u ZŠ T.G.M.			155 000,00	0,00	155 000,00	
231	3412	5021	39	329	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Jirkalová	75 000,00			75 000,00
231	3412	5139	39	329	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3412	5151	39	329	Voda	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3412	5154	39	329	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00			15 000,00
231	3412	5169	39	329	Ostatní služby	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3412	5171	39	329	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
				333	Bekon			200 000,00	0,00	200 000,00	
231	3613	5151	39	333	Voda	Karlíková	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
231	3613	5154	39	333	Energie	Karlíková	Jirkalová	150 000,00			150 000,00
				351	Knihovna čp.471			662 000,00	70 000,00	732 000,00	
231	3613	5021	39	351	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Jirkalová	12 000,00			12 000,00
231	3613	5151	39	351	Voda	Karlíková	Jirkalová	35 000,00			35 000,00
231	3613	5153	39	351	Plyn	Karlíková	Jirkalová	300 000,00			300 000,00
231	3613	5154	39	351	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	90 000,00			90 000,00
231	3613	5169	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	25 000,00	70 000,00		95 000,00
231	3613	5171	39	351	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	200 000,00			200 000,00
				361	Budova kina - 1. máje 428			67 000,00	23 000,00	90 000,00	
231	3613	5151	39	361	Voda	Karlíková	Jirkalová	30 000,00			30 000,00
231	3613	5153	39	361	Plyn	Karlíková	Jirkalová	2 000,00			2 000,00
231	3613	5154	39	361	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3613	5169	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	23 000,00		33 000,00
231	3613	5171	39	361	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	20 000,00			20 000,00
				366	Hasičská louka			23 000,00	0,00	23 000,00	
231	3639	5151	39	366	Voda	Karlíková	Jirkalová	7 000,00			7 000,00
231	3639	5154	39	366	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	6 000,00			6 000,00
231	3639	5171	39	366	Oprava studny	Karlíková	Jirkalová	10 000,00			10 000,00
				380	Obřadní síň - hrbitov			21 000,00	0,00	21 000,00	
231	3613	5139	39	380	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	10 000,00			10 000,00
231	3613	5151	39	380	Voda	Karlíková	Jirkalová	1 000,00			1 000,00
231	3613	5169	39	380	Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 000,00			10 000,00
				392	Dům s pečovatelskou službou			715 000,00	5 000,00	720 000,00	
231	4351	5151	39	392	Voda	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	5 000,00		105 000,00
231	4351	5153	39	392	Plyn	Karlíková	Jirkalová	115 000,00			115 000,00
231	4351	5154	39	392	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	180 000,00			180 000,00
231	4351	5169	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	70 000,00			70 000,00
231	4351	5171	39	392	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	250 000,00			250 000,00
				413	Kynologická klubovna čp.760			10 000,00	0,00	10 000,00	
231	3613	5154	39	413	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3613	5171	39	413	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
				414	Scatepark			90 000,00	0,00	90 000,00	
231	3412	5139	39	414	Nákup materiálu	Oiša	Jirkalová	20 000,00			20 000,00
231	3412	5154	39	414	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	10 000,00			10 000,00
231	3412	5169	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 000,00			10 000,00
231	3412	5171	39	414	Opravy a udržování	Oiša	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
				415	Bytové hospodářství			1 910 000,00	30 000,00	1 940 000,00	
231	3612	5151	39	415	Voda	Karlíková	Jirkalová	500 000,00	30 000,00		530 000,00
231	3612	5152	39	415	Teplo	Karlíková	Jirkalová	700 000,00			700 000,00
231	3612	5153	39	415	Plyn	Karlíková	Jirkalová	120 000,00	-60 000,00		60 000,00
231	3612	5154	39	415	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	100 000,00			100 000,00
231	3612	5169	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	90 000,00			90 000,00
231	3612	5171	39	415	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	400 000,00	60 000,00		460 000,00
				416	Správcovství 716,718			120 000,00	0,00	120 000,00	
231	3612	5199	39	416	Správcovství a fond oprav	Karlíková	Jirkalová	120 000,00			120 000,00
				419	Stadion čp.333			1 517 000,00	20 000,00	1 537 000,00	
231	3412	5139	39	419	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	100 000,00			100 000,00
231	3412	5151	39	419	Voda	Karlíková	Jirkalová	65 000,00	20 000,00		85 000,00
231	3739	5151	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karlíková	Jirkalová	12 000,00			12 000,00
231	3412	5153	39	419	Plyn	Karlíková	Jirkalová	200 000,00			200 000,00
231	3412	5154	39	419	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	140 000,00			140 000,00
231	3412	5169	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	300 000,00			300 000,00
231	3412	5171	39	419	Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200)	Karlíková	Jirkalová	700 000,00			700 000,00
				420	Sokolovna Legionářská čp.269			885 000,00	42 000,00	927 000,00	
231	3412	5139	39	420	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	20 000,00		30 000,00
231	3412	5151	39	420	Voda	Karlíková	Jirkalová	150 000,00			150 000,00
231	3412	5154	39	420	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	400 000,00			400 000,00
231	3412	5169	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	Karlíková	Jirkalová	225 000,00	22 000,00		247 000,00
231	3412	5171	39	420	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	100 000,00			100 000,00
				422	Beseda čp.124			85 000,00	0,00	85 000,00	
231	3613	5153	39	422	Plyn	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3613	5169	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	30 000,00			30 000,00
231	3613	5171	39	422	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
				431	Prádelna - Liberecká 587			195 000,00	5 000,00	200 000,00	
231	3613	5151	39	431	Voda	Karlíková	Jirkalová	25 000,00	5 000,00		30 000,00
231	3613	5152	39	431	Teplo	Karlíková	Jirkalová	100 000,00			100 000,00
231	3613	5154	39	431	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	20 000,00			20 000,00
231	3613	5171	39	431	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00			50 000,00
				433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			98 500,00	0,00	98 500,00	
231	3613	5139	39	433	Provozování WC - materiál	Karlíková	Jirkalová	25 000,00			25 000,00
231	3613	5151	39	433	Voda	Karlíková	Jirkalová	1 000,00			1 000,00
231	3613	5152	39	433	Teplo	Karlíková	Jirkalová	30 000,00			30 000,00
231	3613	5154	39	433	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00			15 000,00
231	3613	5164	39	433	Nájemné	Karlíková	Jirkalová	7 500,00			7 500,00
231	3613	5171	39	433	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	20 000,00			20 000,00
				434	Chirurgie čp.359			133 000,00	0,00	133 000,00	
231	3613	5151	39	434	Voda	Karlíková	Jirkalová	25 000,00			25 000,00
231	3613	5154	39	434	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	5 000,00			5 000,00
231	3613	5169	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	3 000,00			3 000,00
231	3613	5171	39	434	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	100 000,00			100 000,00

				435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			558 000,00	-50 000,00	508 000,00
231	3613	5151	39	435	Voda	Karlíková	Jirkalová	60 000,00		60 000,00
231	3613	5153	39	435	Plyn	Karlíková	Jirkalová	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
231	3613	5154	39	435	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	75 000,00		75 000,00
231	3613	5164	39	435	Nájemné	Karlíková	Jirkalová	63 000,00		63 000,00
231	3613	5169	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	3613	5171	39	435	Opravy a udržování - střecha	Karlíková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
				445	Sportoviště - OREL			1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
231	3412	5139	39	445	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	80 000,00		80 000,00
231	3412	5154	39	445	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	450 000,00		450 000,00
231	3412	5156	39	445	PHM	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	3412	5164	39	445	Nájemné	Karlíková	Jirkalová	1 500,00		1 500,00
231	3412	5169	39	445	Mandátní smlouva North Point	Karlíková	Jirkalová	160 000,00		160 000,00
231	3412	5171	39	445	Oprava roby (20), oprava chladicího zařízení (135), ostatní (20)	Karlíková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3419	5222	39	445	Příspěvek OREL	Karlíková	Jirkalová	230 000,00		230 000,00
				447	Internet - město - nájemné Zvoničková - Oldřichov			12 200,00	0,00	12 200,00
231	2141	5164	39	447	Nájemné internet	Karlíková	Jirkalová	7 200,00		7 200,00
231	2141	5171	39	447	Opravy přístupu k veřejnému internetu	Karlíková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
				558	Lidový dům čp.558			85 000,00	0,00	85 000,00
231	3613	5154	39	558	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
231	3613	5169	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
231	3613	5171	39	558	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00		50 000,00
				4441	Fontána náměstí			85 000,00	0,00	85 000,00
231	2219	5139	39	4441	Nákup materiálu	Olša	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
231	2219	5151	39	4441	Voda	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	2219	5154	39	4441	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00
231	2219	5171	39	4441	Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00
				24303	Klub mládeže čp.632			5 000,00	0,00	5 000,00
231	3421	5171	39	24303	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00
				40	Výdaje - Investice			9 300 000,00	3 067 730,00	12 367 730,00
231	3613	6121	40	73	Přestavba domeček č.p.73	Palas	Jirkalová	700 000,00		700 000,00
231	6171	6123	40	210	Doplátek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet)	Olša	Jirkalová		110 000,00	110 000,00
231	3639	6130	40	210	Nákup pozemku (z FRM)	Rudýová	Jirkalová	250 000,00	1 294 730,00	1 544 730,00
231	3111	6122	40	311	Rekonstrukce COV MŠ Václavice (z FRVU)	Nývlt	Jirkalová		1 415 000,00	1 415 000,00
231	3612	6121	40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro)	Nývlt	Jirkalová	400 000,00		400 000,00
231	2321	6121	40	20003	Ulice Jilová - kanalizace	Jirkalová	Jirkalová		100 000,00	100 000,00
231	2212	6121	40	20003	Ulice Jilová - komunikace	Jirkalová	Jirkalová		35 000,00	35 000,00
231	2331	6121	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	Jirkalová	Jirkalová		63 000,00	63 000,00
231	2321	6121	40	20006	Kanalizace ul. Oldřichovská	Jirkalová	Jirkalová		50 000,00	50 000,00
231	2212	6121	40	20223	Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem	Vinklárková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	2212	6121	40	20224	Rekonstrukce komunikace Slunečná	Vinklárková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00
231	3633	6121	40	20257	Donin 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD	Vinklárková	Jirkalová	7 000 000,00		7 000 000,00
231	2212	6121	40	20265	Zúžení komunikace Větná	Nývlt	Jirkalová	150 000,00		150 000,00
231	3631	6121	40	38401	Splátka EPC - VO	Jirkalová	Jirkalová	600 000,00		600 000,00
				41	Výdaje - Pokladní správa			6 010 100,00	500 000,00	6 510 100,00
231	2123	5169	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00
231	2123	5169	41	210	Průmyslová zóna - Hrádek 1B	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00
231	6171	5192	41	222	Soudní poplatky	Martincová	Solnařová	100 000,00		100 000,00
231	6399	5362	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	900 000,00		900 000,00
231	6399	5362	41	xxx	Daň z příjmu města	Solnařová	Solnařová	3 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00
231	3639	5221	41	xxx	Společnosti města	Solnařová	Solnařová	50 000,00		50 000,00
231	6310	5141	41	xxx	Úroky z KB	Míšková	Míšková	100,00		100,00
231	6171	5901	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000	Solnařová	Solnařová	900 000,00		900 000,00
231	6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	Míšková	Solnařová	660 000,00		660 000,00
				42	Výdaje - Příspěvkové organizace			11 739 000,00	62 807,00	11 801 807,00
231	3111	5331	42	302	MS Donin	Solnařová	Solnařová	762 650,00		762 650,00
231	3111	5331	42	303	MS Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	392 000,00		392 000,00
231	3111	5331	42	306	MS Liberecká	Solnařová	Solnařová	652 299,00		652 299,00
231	3113	5331	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	2 234 631,00		2 234 631,00
231	3113	5331	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	2 520 500,00		2 520 500,00
231	3117	5331	42	323	ZŠ Donin	Solnařová	Solnařová	787 836,00		787 836,00
231	3114	5331	42	327	ZPS ZŠS a MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	948 691,00		948 691,00
231	3114	5336	42	327	ZPS ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová		62 807,00	62 807,00
231	3421	5331	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	890 000,00		890 000,00
231	4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	2 000 000,00		2 000 000,00
231	3111	5169	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	50 000,00		50 000,00
231	3111	5901	42	xxx	Dotiční program	Solnařová	Solnařová	130 000,00		130 000,00
231	3113	5901	42	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová	370 393,00		370 393,00
				43	Výdaje - Projekty z dotací			7 145 000,00	924 500,00	8 069 500,00
231	3613	5169	43	71	Monitorovací zpráva - udržitelnost	Zahrádková	Zahrádková	15 000,00		15 000,00
231	3322	5169	43	133	Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl	Jirkalová	Zahrádková		50 000,00	50 000,00
231	3639	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Zahrádková	Zahrádková	100 000,00		100 000,00
231	3613	5171	43	351	Schubertova vila - oprava mansardové střechy	Palas	Zahrádková		180 000,00	180 000,00
231	3326	5901	43	371	Kaplička Uhelná (REZ)	Palas	Zahrádková	500 000,00		500 000,00
231	3412	6121	43	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	Palas	Zahrádková	1 500 000,00		1 500 000,00
231	3613	6121	43	431	Využití výměníku Liberecká na Mateřskou školu	Palas	Zahrádková		151 000,00	151 000,00
231	5219	5169	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	Zahrádková	Zahrádková	15 000,00		15 000,00
231	2212	6121	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Zahrádková		400 000,00	400 000,00
231	2212	5169	43	20216	Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost	Zahrádková	Zahrádková	15 000,00		15 000,00
231	2219	6121	43	20217	Prodloužení chodníku Donin	Vinklárková	Zahrádková	1 000 000,00		1 000 000,00
231	2219	6121	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa	Vinklárková	Zahrádková	1 000 000,00		1 000 000,00
231	2219	6121	43	20225	Ulice Stará - chodník pro pěší	Vinklárková	Zahrádková		50 000,00	50 000,00
231	2219	6121	43	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	Jirkalová	Zahrádková		50 000,00	50 000,00
231	2219	6121	43	20263	Zpřístupnění mokradu u Kristýny II. Etapa	Vinklárková	Zahrádková	30 000,00		30 000,00
231	3900	5169	43	21707	Dluhové poradenství	Zahrádková	Zahrádková	10 000,00		10 000,00
231	3639	5169	43	22503	Snižování prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	Olša	Zahrádková		3 000,00	3 000,00
231	3322	5171	43	37102	Program regenerace MZP - střecha Camelot	Palas	Zahrádková	1 000 000,00		1 000 000,00
231	3639	6121	43	45203	Regenerace sídliště Liberecká III. Etapa	Vinklárková	Zahrádková	2 000 000,00		2 000 000,00
231	3613	5139	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	Palas	Zahrádková		500,00	500,00
					Výdaje - Financování			7 040 124,00	0,00	7 040 124,00
231	xx	8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Míšková	Solnařová	7 040 124,00		7 040 124,00
					Výdaje bez financování celkem:			110 340 405,00	4 904 987,00	115 245 392,00
					Výdaje celkem:			117 380 529,00	4 904 987,00	122 285 516,00