

3. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2016

0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	3. změna 2016
				Daňové příjmy	99 391 299,00
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	14 720 000,00
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob OSVČ	250 000,00
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy	1 500 000,00
xxx	1121	41		Daně z příjmu právnických osob	15 830 000,00
xxx	1122	41		Daně z příjmu právnických osob za město	21 699 740,00
xxx	1211	41		DPH	30 400 000,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	65 000,00
xxx	1340	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 251 652,00
xxx	1340	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	304 707,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	150 000,00
xxx	1341	38	222	Exekuce - Poplatek ze psů	2 000,00
xxx	1342	41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	9 000,00
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00
xxx	1345	41		Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00
xxx	1351	41	430	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů	230 000,00
xxx	1355	41	430	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 194 000,00
xxx	1361	41	427	Správní poplatky - Tombola	500,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matrika	80 000,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	360 000,00
xxx	1361	41	430	Správní poplatky za výherní hrací přístroje	13 000,00
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	5 200,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	10 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí	6 500,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	5 200 000,00
				Nedaňové příjmy	17 178 173,00
		2		Stavební odbor	206 313,00
2169	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	10 000,00
2169	2xxx	38	222	Exekuce - vymáhání sankčních plateb	723,00
2119	2xxx	2	xxx	Příjem z úhrad dobývacího prostoru	195 590,00
		16		Kultura	542 011,00
3391	2xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)	100 000,00
3399	2xxx	16	365	Dary od donátorů města na významné městské akce	355 000,00
3349	2xxx	16	373	Prodej novin - Hrádecko	83 000,00
3349	2xxx	16	373	Prodej knih - Hrádecko	880,00
3319	2xxx	16	374	Prodej kalendářů	180,00
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	1 200,00
3412	2xxx	16	23001	Vratka dotace TJ Slovan	858,00
3330	2xxx	16	23002	Vratka dotace Náboženská obec ČČSH	319,00
3330	2xxx	16	23003	Vratka dotace Náboženská obec ČČSH	574,00
		19		Vnitřní správa	34 819,00
6171	2xxx	19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	500,00
6171	2xxx	19	210	Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek	5 979,00
6310	2xxx	19	210	Příjem z úroků	10 000,00
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	5 000,00
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	13 340,00
		21		Městský integrovaný záchranný systém	468 341,00
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	60 000,00
5311	2xxx	38	222	Exekuce - sankční platby Městská policie	6 682,00
5311	2xxx	21	217	Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii	100 000,00
5512	2xxx	21	221	Přijatý dar - hasiči	107 553,00
5512	2xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady pro hasiče	194 106,00
		28		Správní odbor	28 380,00

6171	2xxx	28	210	Přijaté sankční platby - Správní odbor	20 000,00
6171	2xxx	28	222	Exekuce - sankční platby správní odbor	7 180,00
6409	2xxx	28	210	Ztráty a nálezy	200,00
6171	2xxx	28	210	Náklady řízení	1 000,00
		38		Místní hospodářství a ochrana přírody	2 934 796,00
2219	2xxx	38	204	Příjem za parkovné - náměstí	40 000,00
1032	2xxx	38	205	Příjem z těžby dřeva	482 447,00
1032	2xxx	38	205	Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek	73 980,00
3639	2xxx	38	210	Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)	367,00
3769	2xxx	38	219	Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí	5 000,00
6171	2xxx	38	222	Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod.	0,00
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	60 000,00
2212	2xxx	38	20206	Přijaté pojistné náhrady dopravní značení	4 351,00
3631	2xxx	38	38401	Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení	22 982,00
3639	2xxx	38	38603	Příjem z navigačního informačního systému - INAS	6 600,00
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	300 000,00
3722	2xxx	38	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	6 000,00
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin	36 240,00
3725	2xxx	38	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomom, Kovošrot, atd.	600 000,00
3725	2xxx	38	38912	Příjem za sběr v Motivačním programu	55 000,00
3639	2xxx	38	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	12 000,00
3792	2xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	5 000,00
3639	2xxx	41	xxx	Kauce - zábor veřejného prostranství	18 000,00
1037	2xxx	38	xxx	Příjem z honitby	6 579,00
3639	2xxx	38	xxx	Úrok z prodlení - pachtovné	250,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtovného	1 200 000,00
		39		Bytové a nebytové hospodářství	10 959 953,00
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 (Endler) - služby	13 789,00
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)	620 028,00
3639	2xxx	39	104	Vodovod Václavice - příjem od odběratelů	13 000,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.	50 000,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.	120 000,00
3613	2xxx	39	222	Pronájem klubu Florián	500,00
3613	2xxx	39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby	68 555,00
3613	2xxx	39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné	30 900,00
3613	2xxx	39	278	Příjmy cihelna - služby	600,00
3613	2xxx	39	278	Příjmy z pronájmu - cihelna	18 000,00
3613	2xxx	39	300	Služby - Celnice	129 197,00
3613	2xxx	39	300	Nájem - Celnice	256 800,00
3613	2xxx	39	333	Nájemné Bekon	327 900,00
2144	2xxx	39	333	Nájem Internet-home Bekon	30 000,00
3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - služby	8 970,00
3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné	1 200,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby	9 039,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné	44 784,00
3639	2xxx	39	366	Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy)	36 000,00
3639	2xxx	39	366	Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy)	1 600,00
3613	2xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov	217 800,00
3613	2xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné	267 048,00
3613	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - služby	45 061,00
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)	1 204 939,00
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	7 260,00
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760	299,00
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství - nájemné	5 606 385,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby	15 244,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 - nájemné	1,00
3739	2xxx	39	419	Příjem za podzemní vody - stadion	14 880,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	22 000,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	173 712,00
3412	2xxx	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	70 000,00
3613	2xxx	39	422	Beseda - nájemné	319 440,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	119 947,00

3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	119 928,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	11 546,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	1,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	222 158,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	230 000,00
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	160 000,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	72 298,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	279 144,00
				Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení	149 080,00
xxxx	2xxx	38	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	149 080,00
				Fond rozvoje Václavic a Uhelné	1 384 480,00
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci	1 384 480,00
3744	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci	0,00
				Dotace	470 000,00
3113	2xxx	42	322	Odvod zřízovateli z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUŠ	300 000,00
2144	2xxx	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	170 000,00
3113	xxxx	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	0,00
				Kapitálové příjmy	77 490 280,00
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	72 044 250,00
3612	3xxx	41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	1 022 030,00
6171	3xxx	41	210	Prodej služebního vozu	110 000,00
6171	3xxx	40	210	Prodej vozu MP	24 000,00
3421	3xxx	43	38607	Centrální hřiště park G. Svobody (KSM)	150 000,00
3421	3xxx	43	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)	200 000,00
2219	3xxx	43	38914	Asekol - EVVO - zpevněné plochy	30 000,00
3639	3xxx	41	xxx	Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Dubová))	3 910 000,00
				Přijaté dotace	26 505 529,41
xxx	41xx	19	210	Terénní pracovník	250 000,00
xxx	41xx	21	221	Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	120 000,00
xxx	42xx	43	221	Zateplení hasičské zbrojnice	818 862,00
xxx	41xx	38	225	Dotace na VPP	3 782 000,00
xxx	41xx	42	321	Dotace KÚLK ZŠ Lidická	20 000,00
xxx	42xx	43	3221	Zateplení ZŠ TGM - nová budova	81 887,00
xxx	41xx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	178 955,00
xxx	42xx	43	327	Zateplení ZŠ MŠ Loučná	1 401 491,00
xxx	41xx	42	392	DPS Žitavská - dotace KÚLK	966 000,00
xxx	41xx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	0,00
xxx	41xx	28	401	Příspěvek na sociální práce	125 000,00
xxx	41xx		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	180 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	2 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	13 500,00
xxx	42xx	43	3222	Zateplení ZŠ TGM - stará budova	34 200,00
xxx	42xx	43	3921	Zateplení DPS Žitavská	41 207,00
xxx	42xx	43	20007	Vodovod Václavice	900 000,00
xxx	42xx	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	2 019 495,00
xxx	42xx	43	20217	Donínská - chodník pro pěší (SFDI)	3 797 000,00
xxx	42xx	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	2 041 000,00
xxx	41xx	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	366 000,00
xxx	41xx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	202 000,00
xxx	41xx	43	30601	Zahrady mateřských škol- Beruška	1 861 308,87
xxx	41xx	43	32701	Zahrady mateřských škol- Dubovka	1 754 836,54
xxx	41xx	43	37102	Krov Camelot (KÚLK)	300 000,00
xxx	41xx	43	37102	Krov Camelot (MK)	600 000,00
xxx	41xx	43	37401	Zlatá pětka	27 300,00
xxx	42xx	43	306392	Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká	26 787,00
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	4 594 700,00
		8		Financování	16 422 953,59
xxx	81xx	38	xxx	Zapojení FRVÚ	1 378 000,00
xxx	81xx	38	xxx	Zapojení FRM	7 400 000,00
xxx	81xx	41	xxx	Zapojení finančního přebytku roku	7 644 953,59

Příjmy bez financování celkem:					220 565 281,41
Příjmy celkem:					236 988 235,00
OdPa		Orj	Org		3. změna 2016
		14		Výdaje - Školství	2 485 376,00
3117	5xxx	14	323	Oprava střechy ZŠ Donín	1 000 000,00
3111	5xxx	14	302	Oprava septiku MŠ Václavice	26 000,00
3113	5xxx	14	322	Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM	0,00
3113	5xxx	14	322	Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM	11 000,00
3113	5xxx	14	322	Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM	100 000,00
3113	6xxx		322	Oprava prostor ZUŠ v ZŠ TGM	537 624,00
3114	5xxx	14	327	Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 30 tis.	100 000,00
3421	5xxx	14	341	Oprava podlahy DDM DRAK	28 000,00
3421	5xxx	14	341	Oprava budovy DDM DRAK	100 000,00
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezerva	582 752,00
		16		Výdaje - Kultura	6 996 952,00
3319	5xxx	16	230	Sdružení historických sídel	7 651,00
3319	5xxx	16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	202 000,00
3319	5xxx	16	230	Stálé příspěvky	183 120,00
3326	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí	18 703,00
3349	5xxx	16	230	Dotace - Euroregion NISA	38 065,00
3349	5xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	100 000,00
3391	5xxx	16	366	DPP Hrádecko	8 400,00
3391	5xxx	16	366	Středisko kultury	60 000,00
3399	5xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	400 000,00
3419	5xxx	16	374	Informace a propagace - ostatní služby	540 000,00
3429	5xxx	16	375	SMS infokanál	380 000,00
3429	5xxx	16	555	Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s.	3 620 000,00
6409	5xxx	16	2106	Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	279 112,00
3429	5xxx	16	23001	Dotační program - na člena	145 858,00
3429	5xxx	16	23002	Dotační program - na projekt	192 469,00
3429	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	50 574,00
6171	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	50 000,00
6171	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	160 000,00
6171	5xxx	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	250 000,00
6171	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	250 000,00
6171	5xxx	16	36625	Rozvojový plán 2015 - 2025	61 000,00
		19		Výdaje - Vnitřní správa	24 450 345,00
				Městský úřad - personální výdaje	16 953 114,00
				Zaměstnanci úřadu	15 688 114,00
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	11 100 000,00
4341	5xxx	19	210	Terénní pracovník včetně dotace	290 000,00
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	300 000,00
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	2 897 000,00
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	1 003 000,00
6171	5xxx	19	210	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	98 114,00
				Ostatní personální výdaje	570 000,00
6171	5xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	70 000,00
6171	5xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	270 000,00
6171	5xxx	19	210	Cestovní náhrady	30 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	90 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	10 000,00
				Sociální fond	695 000,00
6171	5xxx	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP	695 000,00
				Městský úřad - zastupitelstvo a rada města	2 342 627,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	40 000,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	1 725 500,00

6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	322 000,00
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	156 700,00
6112	5xxx	19	212	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	35 427,00
6112	5xxx	19	212	Materiál	1 000,00
6112	5xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	17 000,00
6112	5xxx	19	212	Cestovní náhrady	5 000,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	30 000,00
6112	5xxx	19	212	Věcné dary ZM	10 000,00
				Městský úřad - informační technologie	2 320 000,00
				ICT - hardware	635 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...)	240 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB...)	20 000,00
6171	5xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	45 000,00
6171	6xxx	19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	330 000,00
				ICT - hardware SERVER	300 000,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	45 000,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	5 000,00
6171	5xxx	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	250 000,00
				ICT - hardware - kopírky, tiskárny, fank. stroj	270 000,00
6171	5xxx	19	21006	Servis a provoz frankovacího stroje	6 000,00
6171	5xxx	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	74 000,00
6171	5xxx	19	215	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	80 000,00
6171	5xxx	19	215	Údržba a opravy kopírovacích strojů	30 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	80 000,00
				ICT - software	500 000,00
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	350 000,00
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	75 000,00
6171	5xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	75 000,00
				ICT - ostatní	615 000,00
6171	5xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	300 000,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	20 760,00
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	174 240,00
6171	5xxx	19	21014	Školení a ICT poradensství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	90 000,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní	15 000,00
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	15 000,00
				Městský úřad - provoz	1 015 000,00
				Provozní výdaje - úřad	540 000,00
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	70 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny	15 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	50 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	90 000,00
6171	5xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	60 000,00
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	50 000,00
6171	5xxx	19	210	Úřední překlady	5 000,00
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	200 000,00
				Provozní výdaje - vnější vztahy	85 000,00
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,... Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	20 000,00
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	
6171	5xxx	19	210	Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.)	20 000,00
6171	5xxx	19	210	Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.)	40 000,00
6171	5xxx	19	21202	Tlumočení a překlady	5 000,00
				Poštovné	170 000,00
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	3 000,00
6171	5xxx	19	210	Poštovné	167 000,00
				Školení a vzdělávání	220 000,00
6171	5xxx	19	210	Knihy a učební pomůcky	20 000,00
6171	5xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.)	180 000,00
6171	5xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání (neakreditované)	20 000,00
				Městský úřad - ostatní	1 819 604,00
				Finanční služby	450 000,00
6310	5xxx	19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	50 000,00

6310	5xxx	19	210	Kurzové rozdíly	80 000,00
6310	5xxx	19	210	Bankovní poplatky	150 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup kolků	5 000,00
6171	5xxx	19	426	Nákup permanentek Kristýna	15 000,00
6171	5xxx	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	40 000,00
6171	5xxx	19	21099	Audit města, daňové poradenství -DPPO za město	110 000,00
				Platby daní a poplatků	69 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	9 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení	10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)	43 700,00
6171	5xxx	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 300,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	5 000,00
				Pojištění města	1 100 000,00
6320	5xxx	19	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti)	1 062 000,00
6320	5xxx	19	210	Pojištění cestovní	20 000,00
6171	5xxx	19	210	Pojištění havarijní	18 000,00
				Správa vozového parku	155 000,00
6171	5xxx	19	210	PHM	100 000,00
6171	5xxx	19	210	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	5 000,00
6171	5xxx	19	210	Servis, údržba a opravy vozů	50 000,00
				Ostatní výdaje	45 604,00
6171	5xxx	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	2 000,00
6171	5xxx	19	210	Ochranné pomůcky	20 000,00
6171	5xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00
6171	5xxx	19	210	Fontánka voda	3 240,00
6171	5xxx	19	210	Nájem fontánka	604,00
6171	5xxx	19	210	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	3 760,00
6171	5xxx	19	210	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	8 000,00
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	5 000,00
		20		Výdaje - Osadní výbory	905 191,00
3429	5xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby	147 047,00
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	153 943,00
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	182 052,00
3429	5xxx	20	104	OV Uhelná - ostatní služby	133 720,00
3429	5xxx	20	223	OV Václavice - ostatní služby	288 429,00
		21		Výdaje - Městský záchranný systém	6 337 300,00
				Městská policie	4 137 193,00
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	2 524 407,00
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	631 101,00
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	227 196,00
5311	5xxx	21	217	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	36 689,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - výstrojí Nákup materiálu	100 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00
5311	5xxx	21	217	DDHM	25 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup ostatní Nákup materiálu	12 000,00
5311	5xxx	21	217	PHM	100 000,00
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	25 000,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	50 000,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	5 000,00
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	110 000,00
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	30 000,00
5311	5xxx	21	217	Cestovné	5 000,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	1 000,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	1 000,00
5311	5xxx	21	217	Pohoštění	14 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolků	3 800,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
5311	5xxx	21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	18 000,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	6 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péčespolek Animal's	10 000,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	190 000,00
				Hasiči Hrádek	1 559 106,00

5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	50 000,00
5512	5xxx	21	221	Úrazové pojištění - hasiči	3 000,00
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	50 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	25 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	88 600,00
5512	5xxx	21	221	Voda	50 000,00
5512	5xxx	21	221	Teplo	47 750,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	96 000,00
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	90 000,00
5512	5xxx	21	221	PHM	150 000,00
5512	5xxx	21	221	Poštovné	500,00
5512	5xxx	21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	20 000,00
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	2 250,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	4 000,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby	80 000,00
5512	5xxx	21	221	Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	120 000,00
5512	5xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady pro hasiče	72 800,00
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování	532 706,00
5512	5xxx	21	221	Cestovné	500,00
5512	5xxx	21	221	Pohoštění	1 000,00
5512	6xxx	21	221	Stožáry na vlajky	15 000,00
5512	5xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	40 000,00
				Hasiči Václavice	145 000,00
5512	5xxx	21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	39 000,00
5512	5xxx	21	224	Nákup materiálu	10 000,00
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	40 000,00
5512	5xxx	21	224	PHM	15 000,00
5512	5xxx	21	224	Ostatní služby	3 600,00
5512	5xxx	21	224	Opravy a udržování	37 400,00
				Hasiči Dolní Sedlo	246 001,00
5512	5xxx	21	226	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	500,00
5512	5xxx	21	226	Ochranné pomůcky	10 100,00
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	10 000,00
5512	5xxx	21	226	Plyn	29 200,00
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	25 000,00
5512	5xxx	21	226	PHM	15 000,00
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	6 700,00
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	137 001,00
5512	5xxx	21	226	Pohoštění	500,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	12 000,00
				Protipovodňová opatření	50 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	40 000,00
				Sklad IZS	200 000,00
5219	5xxx	21	436	DDHM	5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	22 125,00
5219	5xxx	21	436	Voda	10 000,00
5219	5xxx	21	436	Teplo	65 000,00
5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	50 000,00
5219	5xxx	21	436	PHM	5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby - revize, apod.	5 000,00
3341	5xxx	21	436	Rádiové spojení IZS	5 875,00
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	20 000,00
		28		Výdaje - Sociální záležitosti	390 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ	167 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ DPP	5 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ materiál	6 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ ostatní služby	2 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ dary obyvatelstvu	70 000,00

4349	5xxx	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce	140 000,00
		38		Výdaje - Ochrana přírody	7 976 000,00
2321	5xxx	38	200	Kanalizace	220 000,00
3733	5xxx	38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	110 000,00
3722	5xxx	38	389	Plán odpadového hospodářství	40 000,00
1070	5xxx	38	429	Nákup rybářských lístků	8 000,00
1014	5xxx	38	21901	Deratizace města	170 000,00
3749	5xxx	38	21902	Likvidace křídlatky	100 000,00
3723	5xxx	38	21903	Likvidace černých skládek	130 000,00
3639	5xxx	38	21904	Úklid města	150 000,00
3721	5xxx	38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	50 000,00
3722	5xxx	38	38902	Vývoz nádob	4 480 000,00
3722	5xxx	38	38903	Vývoz pytlů	60 000,00
3722	5xxx	38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	1 220 000,00
3722	5xxx	38	38906	Vývoz odpadkových košů	199 000,00
3725	5xxx	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	50 000,00
3725	5xxx	38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	810 000,00
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	99 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	45 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	35 000,00
		38		Výdaje - Lesní hospodářství	400 000,00
1032	5xxx	38	205	Nákup sazenic a pletiva	50 000,00
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	990,00
1032	5xxx	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	349 010,00
		38		Výdaje - Komunikace a doprava	5 474 351,00
2221	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	700 000,00
2212	5xxx	38	20099	Pasport komunikací	470 000,00
2212	5xxx	38	20201	Zimní údržba komunikací	511 000,00
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město	1 300 000,00
2212	5xxx	38	20202	Oprava komunikací Eftec	500 000,00
2212	5xxx	38	20202	Oprava komunikací Kančí rokle	500 000,00
2212	5xxx	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	39 000,00
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	160 000,00
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	324 351,00
2219	5xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	300 000,00
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	200 000,00
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	220 000,00
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	250 000,00
		38		Výdaje - Údržba města	6 430 050,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	2 822 388,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	705 597,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	254 015,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP	821 500,00
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	250 000,00
3639	5xxx	38	225	Sociální pojištění - z dotace	364 375,00
3639	5xxx	38	225	Zdravotní pojištění	131 175,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	40 000,00
3639	5xxx	38	225	Prádlo, obuv, oděv	10 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup strojní vybavení	100 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup materiálu	200 000,00
3639	5xxx	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	200 000,00
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	180 000,00
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	200 000,00
3639	6xxx	38	225	Nákup sekačky HAKO	130 000,00
3639	5xxx	38	225	Poskytnuté náhrady	1 000,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00
		38		Výdaje - Místní hospodářství	58 860 657,00
				Fond rozvoje města	44 486 205,00
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	69 338 205,00
5512	5xxx	38	xxx	Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hranice	-350 000,00
3322	5xxx	38		Půjčka FRM na předfinancování projektu - Paměť v regionu Trojzemí	0,00

2212	5xxx	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná	-17 502 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem	-7 000 000,00
				Fond rozvoje Václavíc a Uhelné	1 738 000,00
3743	5xxx	38	xxx	Dotace na ČOV	-1 000 000,00
3743	5xxx	38	xxx	Rezerva FRVÚ	2 738 000,00
				Místní hospodářství	5 029 970,00
3639	5xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	35 000,00
3639	5xxx	38	210	Platby daní a poplatků - daň z nabytí	3 084 970,00
3639	5xxx	38	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	500,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	4 500,00
3639	5xxx	38	210	Konzultace, poradenské a právní služby	0,00
3639	5xxx	38	210	Konzultace, poradenské a právní služby	100 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	200 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	100 000,00
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	900 000,00
3639	5xxx	38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	10 000,00
3639	5xxx	38	410	Nájemné - terminál přeshraniční dopravy	5 000,00
2219	5xxx	38	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	50 000,00
3639	5xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	200 000,00
3639	5xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	70 000,00
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	40 000,00
3639	5xxx	38	38704	Věcná břemena	30 000,00
3639	5xxx	38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	200 000,00
				Veřejná zeleň	2 820 000,00
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	900 000,00
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky	10 000,00
3745	5xxx	38	38303	Obnova zeleně	100 000,00
3745	5xxx	38	38304	Prořez stromů	1 000 000,00
3745	5xxx	38	38305	Zahradnické práce	300 000,00
3745	5xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	150 000,00
3745	5xxx	38	38307	Dendrologické posudky	60 000,00
3745	5xxx	38	38314	Doplnění výsadeb zelené projekty	200 000,00
3745	5xxx	38	38315	Zeleň města - studie	100 000,00
				Veřejné osvětlení	2 342 982,00
3631	5xxx	38	38401	Elektrická energie	1 000 000,00
3631	5xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	622 982,00
3631	5xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	600 000,00
3639	5xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	100 000,00
3639	5xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	20 000,00
				Hřbitovy	708 500,00
3632	5xxx	38	385	Voda	1 000,00
3632	5xxx	38	385	Materiál	15 000,00
3632	5xxx	38	385	Elektrická energie	2 500,00
3632	5xxx	38	385	Nákup služeb	120 000,00
3632	5xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	20 000,00
3632	5xxx	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	50 000,00
3632	5xxx	38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	500 000,00
				Veřejné prostranství	1 735 000,00
3421	5xxx	38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	1 360 000,00
2221	5xxx	38	38602	Opravy autobusových zastávek	30 000,00
3639	5xxx	38	38603	Označení ulic, infosystém	195 000,00
3639	5xxx	38	38604	Oprava laviček, košů	150 000,00
		39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství	12 598 551,00
			70	Liberecká 70	55 000,00
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00
3613	5xxx	39	70	Opravy a udržování	50 000,00
			71	Liberecká 71	68 000,00
3613	5xxx	39	71	Voda	28 000,00
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00
3613	5xxx	39	71	Opravy a udržování	30 000,00
			73	Městský úřad - Horní náměstí 73	1 960 000,00

3613	5xxx	39	73	DDHM	800 000,00
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	100 000,00
3613	5xxx	39	73	Voda	60 000,00
3613	5xxx	39	73	Plyn	200 000,00
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	400 000,00
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod.	50 000,00
3613	5xxx	39	73	Opravy a udržování	350 000,00
			102	Hiště Dolní Sedlo	3 000,00
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	3 000,00
			104	Vodovod Uhelná Václavice	20 000,00
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	20 000,00
			138	Žitavská 733	40 000,00
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	17 800,00
3613	5xxx	39	138	Opravy a udržování	22 200,00
			237	Koník čp. 215	5 000,00
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00
			239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705	169 000,00
3613	5xxx	39	239	Voda	20 000,00
3613	5xxx	39	239	Plyn	80 000,00
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	15 000,00
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	4 000,00
3613	5xxx	39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	50 000,00
			270	Klubovna Václavice	75 000,00
3613	5xxx	39	270	Voda	10 000,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	20 000,00
3412	5xxx	39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2)	15 000,00
3613	5xxx	39	270	Opravy a udržování	30 000,00
			278	Cihelna čp.278	340 000,00
3613	5xxx	39	278	Materiál	15 000,00
3613	5xxx	39	278	Voda	30 000,00
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	130 000,00
3613	5xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	25 000,00
3613	5xxx	39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	40 000,00
3613	5xxx	39	278	Opravy a udržování (střecha + drobné opravy)	100 000,00
			300	Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky	193 000,00
3613	5xxx	39	300	Voda	50 000,00
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	16 154,00
3613	5xxx	39	300	Nákup služeb	68 000,00
3613	5xxx	39	300	Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu	546,00
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	8 300,00
3613	5xxx	39	300	Opravy a udržování	50 000,00
			329	Hřiště u ZŠ T.G.M.	155 000,00
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	75 000,00
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	5 000,00
3412	5xxx	39	329	Voda	5 000,00
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	15 000,00
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	5 000,00
3412	5xxx	39	329	Opravy a udržování	50 000,00
			333	Bekon	200 001,00
3613	5xxx	39	333	Voda	50 000,00
3613	5xxx	39	333	DDHM	1,00
3613	5xxx	39	333	Energie	150 000,00
			351	Knihovna čp.471	1 034 350,00
3613	5xxx	39	351	OOV - práce na dohodu	12 000,00
3613	5xxx	39	351	Materiál	1 900,00
3613	5xxx	39	351	Voda	35 000,00
3613	5xxx	39	351	Plyn	300 000,00
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	90 000,00
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	95 000,00
3613	5xxx	39	35101	Apsida knihovna - oprava	299 100,00
3613	5xxx	39	35102	Oprava mansardové střechy	101 350,00

3613	5xxx	39	351	Opravy a udržování	100 000,00
			361	Budova kina - 1. máje 428	90 000,00
3613	5xxx	39	361	Voda	30 000,00
3613	5xxx	39	361	Plyn	2 000,00
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	5 000,00
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	33 000,00
3613	5xxx	39	361	Opravy a udržování	20 000,00
			366	Hasičská louka	59 000,00
3639	5xxx	39	366	Voda	43 000,00
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	6 000,00
3639	5xxx	39	366	Oprava studny	10 000,00
			380	Obřadní síň - hřbitov	61 000,00
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	10 000,00
3613	5xxx	39	380	Voda	1 000,00
3613	5xxx	39	380	Přefakturace el. energie za VPP	20 000,00
3613	5xxx	39	380	Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.	30 000,00
				Technické služby	12 000,00
3613	5xxx	39	381	Ostatní služby	12 000,00
			386	Zahradkáři	20 000,00
3639	5xxx	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice)	20 000,00
			392	Dům s pečovatelskou službou	720 000,00
4351	5xxx	39	392	Voda	105 000,00
4351	5xxx	39	392	Plyn	115 000,00
4351	5xxx	39	392	Elektrická energie	180 000,00
4351	5xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	70 000,00
4351	5xxx	39	392	Opravy a udržování	250 000,00
			413	Kynologická klubovna čp.760	15 000,00
3613	5xxx	39	413	Elektrická energie	10 000,00
3613	5xxx	39	413	Opravy a udržování	5 000,00
			414	Scatepark	90 000,00
3412	5xxx	39	414	Nákup materiálu	20 000,00
3412	5xxx	39	414	Elektrická energie	10 000,00
3412	5xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00
3412	5xxx	39	414	Opravy a udržování	50 000,00
			415	Bytové hospodářství	2 240 000,00
3612	5xxx	39	415	Voda	530 000,00
3612	5xxx	39	415	Materiál	500,00
3612	5xxx	39	415	Teplo	700 000,00
3612	5xxx	39	415	Plyn	60 000,00
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	100 000,00
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	90 000,00
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	759 500,00
			416	Správcovství 716,718	120 000,00
3612	5xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	120 000,00
			419	Stadion čp.333	1 587 000,00
3412	5xxx	39	419	Nákup materiálu	100 000,00
3412	5xxx	39	419	Voda	82 120,00
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	0,00
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	14 880,00
3412	5xxx	39	419	Plyn	200 000,00
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	190 000,00
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	300 000,00
3412	5xxx	39	419	Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200)	700 000,00
			420	Sokolovna Legionářská čp.269	927 000,00
3412	5xxx	39	420	Nákup materiálu	30 000,00
3412	5xxx	39	420	Voda	150 000,00
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	400 000,00
3412	5xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	247 000,00
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	100 000,00
			422	Beseda čp.124	85 000,00
3613	5xxx	39	422	Plyn	5 000,00

3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 000,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování	50 000,00
			431	Prádelna - Liberecká 587	200 000,00
3613	5xxx	39	431	Voda	30 000,00
3613	5xxx	39	431	Teplo	100 000,00
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	20 000,00
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	50 000,00
			433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263	98 500,00
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	25 000,00
3613	5xxx	39	433	Voda	4 000,00
3613	5xxx	39	433	Teplo	30 000,00
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	15 000,00
3613	5xxx	39	433	Nájemné	7 500,00
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	17 000,00
			434	Chirurgie čp.359	150 000,00
3613	5xxx	39	434	Voda	25 000,00
3613	5xxx	39	434	Elektrická energie	5 000,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	20 000,00
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	100 000,00
			435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	608 000,00
3613	5xxx	39	435	Voda	60 000,00
3613	5xxx	39	435	Materiál	500,00
3613	5xxx	39	435	Plyn	180 000,00
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	75 000,00
3613	5xxx	39	435	Nájemné	63 000,00
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 000,00
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)	199 500,00
			445	Sportoviště - OREL	1 011 500,00
3412	5xxx	39	445	Nákup materiálu	73 400,00
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	550 000,00
3412	5xxx	39	445	PHM	20 000,00
3412	5xxx	39	445	Nájemné	118 100,00
3412	5xxx	39	445	Mandátní smlouva North Point	160 000,00
3412	5xxx	39	445	Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20)	90 000,00
3419	5xxx	39	445	Příspěvek OREL	0,00
			447	Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov	12 200,00
2141	5xxx	39	447	Nájemné internet	7 200,00
2141	5xxx	39	447	Opravy přístupu k veřejnému internetu	5 000,00
			558	Lidový dům čp.558	85 000,00
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	15 000,00
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	20 000,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	50 000,00
			4441	Fontána náměstí	85 000,00
2219	5xxx	39	4441	Nákup materiálu	5 000,00
2219	5xxx	39	4441	Voda	30 000,00
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	30 000,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	20 000,00
			24303	Klub mládeže čp.632	5 000,00
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	5 000,00
		40		Výdaje - Investice	39 565 620,00
3613	6xxx	40	73	Přestavba domeček č.p.73	1 026 000,00
2321	6xxx	40	200	Kanalizace K Bytovkám	70 000,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul.	200 000,00
6171	6xxx	40	210	Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet)	110 000,00
3639	6xxx	40	210	Nákup pozemků (z FRM)	1 544 730,00
3613	5xxx	40	308	Demolice č.p. 630 Legionářská	1 000 000,00
3613	6xxx	40	311	Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU)	1 000 000,00
3613	6xxx	40	333	Daň z nabytí Bekon	120 000,00
3613	6xxx	40	361	Přestavba bývalého kina (1. máje 428))	150 000,00
2310	6xxx	40	396	Vodovod Donínská	65 000,00
3412	6xxx	40	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	4 000 000,00

3613	6xxx	40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení)	650 000,00
2321	6xxx	40	20003	Ulice Jílová - kanalizace	100 000,00
2212	6xxx	40	20003	Ulice Jílová - komunikace	70 000,00
2212	6xxx	40	20237	Oprava ulice Hradební	300 000,00
2321	6xxx	40	20267	Ulice Strmá - kanalizace a odvodnění	100 000,00
3639	6xxx	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	0,00
2310	6xxx	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	63 000,00
2321	6xxx	40	20006	Kanalizace ul. Oldřichovská	200 000,00
2212	5xxx	40	20202	Komunikace Eftec (REZ)	500 000,00
2212	6xxx	40	20223	Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem	6 413 000,00
2212	6xxx	40	20224	Rekonstrukce komunikace Slunečná	5 929 000,00
2219	6xxx	40	20228	Úprava vnitrobloku - u náměstí	50 000,00
3633	6xxx	40	20229	Ulice Na Příkopech	5 360 000,00
2321	6xxx	40	20249	Příplatek mimo základní kapitál - Souběžná - Dubová	2 860 890,00
2321	6xxx	40	20257	Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem	7 000 000,00
2212	6xxx	40	20263	Ulice Zahradní	100 000,00
2212	6xxx	40	20264	Rekonstrukce ulice U Koupaliště	110 000,00
2212	6xxx	40	20265	Zúžení komunikace Větrná	0,00
3631	6xxx	40	38401	Splátka EPC - VO	0,00
3612	6xxx	40	41501	Ruská vila (PD)	474 000,00
		41		Výdaje - Pokladní správa	24 493 174,00
2123	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point	50 000,00
2123	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - Hrádek 1B	50 000,00
2123	5xxx	41	210	Průmyslová zóna Vulkan	50 000,00
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	100 000,00
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	900 000,00
6402	5xxx	41	xxx	Vratka nevyčerpané dotace terénní pracovník	33 334,00
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	21 699 740,00
3639	5xxx	41	xxx	Společnosti města	50 000,00
6310	5xxx	41	xxx	Úroky z KB	100,00
6171	5xxx	41	210	Rezerva	0,00
6171	5xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	900 000,00
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	660 000,00
		42		Výdaje - Příspěvkové organizace	12 403 955,00
3111	5xxx	42	302	MŠ Donín	776 650,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	418 000,00
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	666 299,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	2 249 631,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KÚLK	20 000,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	2 535 500,00
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donín	801 836,00
3114	5xxx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná	963 691,00
3114	5xxx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	178 955,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	907 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	1 500 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	966 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	50 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Dotační program	0,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva - spolufinancování projekty	370 393,00
		43		Výdaje - Projekty z dotací	20 180 589,00
3613	5xxx	43	71	Monitorovací zpráva - udržitelnost MCT	15 000,00
3613	5xxx	43	71	MCT - pokuta ÚHOS	55 000,00
3322	5xxx	43	133	Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl	50 000,00
3639	5xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	150 942,00
5512	5xxx	43	221	Žádost o dotaci Hasičská zbrojnice	65 000,00
3635	6xxx	43	236	Zpracování územního plánu	100 000,00
3114	5xxx	43	323	Žádost o dotaci ZŠ Donín	65 000,00
3117	5xxx	43	327	Žádost o dotaci ZŠ Loučná	65 000,00
3613	5xxx	43	351	Schubertova vila - oprava mansardové střechy (PD)	0,00
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum - v objektu knihovny	78 650,00
3315	6xxx	43	363	Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí (galerie vedle č.p. 71)	170 000,00
3326	5xxx	43	371	Kaplička Uhelná (REZ)	500 000,00
3639	5xxx	43	374	Turistický a informační systém (FMP)	450 000,00

3412	6xxx	43	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	0,00
3429	6xxx	43	426	Revitalizace rekreačního areálu Kristýna	200 000,00
3613	6xxx	43	431	Využití výměníku Liberecká na dětskou skupinu	300 000,00
5219	5xxx	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	15 000,00
3412	6xxx	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště	250 000,00
3745	5xxx	43	558	Vratka dotace z ERDF, SFŽP na projekt: Park v Žitavské ul.	23 895,00
3613	5xxx	43	711	Monitorovací zpráva - Vzpomínka na společnou budoucnost	15 000,00
3113	5xxx	43	3221	Žádost o dotaci ZŠ TGM - nová budova	48 890,00
3113	5xxx	43	3222	Žádost o dotaci ZŠ TGM - stará budova	8 000,00
4351	5xxx	43	3921	Žádost o dotaci DPS Nádražní	26 110,00
2310	6xxx	43	20007	Vodovod Václavice	1 000 000,00
2212	6xxx	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	858 475,00
2212	5xxx	43	20216	Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost	15 000,00
2219	6xxx	43	20217	Donínská - chodník pro pěší (SFDI)	6 858 113,00
2219	6xxx	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	3 490 149,00
2219	6xxx	43	20225	Ulice Stará - chodník pro pěší	110 000,00
2219	5xxx	43	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	19 000,00
2219	6xxx	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa	0,00
2219	6xxx	43	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa	80 000,00
3399	5xxx	43	20501	Letní dřevosochařské sympózium (FMP)	30 000,00
3900	5xxx	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	411 360,00
3900	5xxx	43	21707	Dluhové poradenství	10 000,00
3900	6xxx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	230 000,00
5512	6xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice - hasičský projekt	350 000,00
5512	6xxx	43	22109	Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou	80 250,00
5512	5xxx	43	22110	Ochranné pomůcky hasiči (DFLK)	133 000,00
3639	5xxx	43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	3 025,00
3113	6xxx	43	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (SEN)	300 000,00
3322	5xxx	43	37102	Program regenerace MZP - krov Camelot	2 007 000,00
3326	6xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí	0,00
3322	6xxx	43	37104	Beseda - bezbariérové úpravy (úřad vlády)	100 000,00
3326	6xxx	43	37105	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník	0,00
3319	5xxx	43	37401	Zlatá pětka	43 000,00
3745	5xxx	43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště - ZVA	10 000,00
3745	5xxx	43	38311	Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP)	137 000,00
3745	5xxx	43	38312	Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP)	90 000,00
3631	6xxx	43	38401	Splátka EPC - VO	600 000,00
3421	6xxx	43	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)	322 000,00
2219	5xxx	43	38914	Asekol - EVVO - zpevněné plochy	60 520,00
3792	5xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	20 710,00
3639	6xxx	43	45203	Regenerace sídliště Liberecká III. Etapa	152 000,00
3613	5xxx	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	500,00
3111	5xxx	43	306392	Solary MŠ Liberecká a DPS Nádražní	8 000,00
				Výdaje - Financování	7 040 124,00
xx		xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	7 040 124,00
Výdaje bez financování celkem:					229 948 111,00
Výdaje celkem:					236 988 235,00

Finanční odbor