

6. změna rozpočtu města 2016 včetně plnění

				0,00	98 831 210,00	0,00	0,00		
OdPa	PoI	Orj	Org	název	5. změna 2016	Plnění 01-10/2016	%	úprava	6. změna 2016
				Daňové příjmy	99 391 299,00	104 640 043,02	105,28	7 866 132,19	107 257 431,19
xxx	1111	41		<i>Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti</i>	14 720 000,00	15 448 185,52	104,95	728 185,52	15 448 185,52
xxx	1112	41		<i>Daň z příjmu fyzických osob OSVČ</i>	250 000,00	568 227,86	227,29	318 227,86	568 227,86
xxx	1113	41		<i>Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy</i>	1 500 000,00	1 758 642,40	117,24	258 642,40	1 758 642,40
xxx	1121	41		<i>Daně z příjmu právnických osob</i>	15 830 000,00	19 923 137,41	125,86	4 093 137,41	19 923 137,41
xxx	1122	41		<i>Daně z příjmu právnických osob za město</i>	21 699 740,00	21 699 740,00	100,00		21 699 740,00
xxx	1211	41		<i>DPH</i>	30 400 000,00	28 818 831,05	94,80		30 400 000,00
xxx	1334	2		<i>Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</i>	65 000,00	48 768,00	75,03		65 000,00
xxx	1340	41		<i>Poplatek za likvidaci komunálního odpadu</i>	4 251 652,00	3 889 012,00	91,47	-361 652,00	3 890 000,00
xxx	1340	38	222	<i>Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu</i>	304 707,00	400 711,16	131,51	96 004,00	400 711,00
xxx	1341	41		<i>Poplatek ze psů</i>	150 000,00	172 188,00	114,79	22 188,00	172 188,00
xxx	1341	38	222	<i>Exekuce - Poplatek ze psů</i>	2 000,00	1 954,00	97,70		2 000,00
xxx	1342	41		<i>Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt</i>	9 000,00	21 416,00	237,96	12 500,00	21 500,00
xxx	1343	41		<i>Poplatek za užívání veřejného prostranství</i>	50 000,00	19 289,00	38,58	-30 000,00	20 000,00
xxx	1345	41		<i>Poplatek z ubytovací kapacity</i>	60 000,00	10 492,00	17,49	-49 000,00	11 000,00
xxx	1351	41	430	<i>Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů</i>	230 000,00	299 789,24	130,34	69 789,00	299 789,00
xxx	1355	41	430	<i>Odvod z výherních hracích přístrojů</i>	4 194 000,00	6 676 420,20	159,19	2 482 420,00	6 676 420,00
xxx	1361	41	427	<i>Správní poplatky - Tombola</i>	500,00		0,00		500,00
xxx	1361	28	428	<i>Správní poplatky - Matrika</i>	80 000,00	102 890,00	128,61	22 890,00	102 890,00
xxx	1361	2	429	<i>Správní poplatky - Stavební úřad</i>	360 000,00	552 800,00	153,56	192 800,00	552 800,00
xxx	1361	41	430	<i>Správní poplatky za výherní hrací přístroje</i>	13 000,00	21 000,00	161,54	8 000,00	21 000,00
xxx	1361	38	222	<i>Správní poplatky - vymáhání</i>	5 200,00	6 200,00	119,23	1 000,00	6 200,00
xxx	1361	19	21001	<i>Správní poplatky - Czech point - ostatní</i>	10 000,00	11 000,00	110,00	1 000,00	11 000,00
xxx	1361	19	42901	<i>Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí</i>	6 500,00	6 500,00	100,00		6 500,00
xxx	1511	41		<i>Daň z nemovitosti</i>	5 200 000,00	4 182 849,18	80,44		5 200 000,00
				Nedaňové příjmy	17 178 173,00	13 364 424,80	77,80	268 938,00	17 447 111,00
			2	Stavební odbor	206 313,00	356 313,00	172,71	150 000,00	356 313,00
2169	2xxx	2	429	<i>Přijaté sankční platby - Stavební úřad</i>	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
2169	2xxx	38	222	<i>Exekuce - vymáhání sankčních plateb</i>	723,00	723,00	100,00		723,00
2119	2xxx	2	xxx	<i>Příjem z úhrad dobývacího prostoru</i>	195 590,00	345 590,00	176,69	150 000,00	345 590,00
			16	Kultura	542 011,00	349 776,14	64,53	25 000,00	567 011,00
3391	2xxx	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)</i>	100 000,00		0,00		100 000,00
3399	2xxx	16	365	<i>Dary od donátorů města na významné městské akce</i>	355 000,00	239 650,00	67,51		355 000,00
3349	2xxx	16	373	<i>Prodej novin - Hrádecko</i>	83 000,00	107 695,14	129,75	25 000,00	108 000,00
3349	2xxx	16	373	<i>Prodej knih - Hrádecko</i>	880,00		0,00		880,00
3319	2xxx	16	374	<i>Prodej kalendářů</i>	180,00	180,00	100,00		180,00
3319	2xxx	16	374	<i>Pronájem vývěsních skříněk</i>	1 200,00	500,00	41,67		1 200,00
3412	2xxx	16	23001	<i>Vratka dotace TJ Slovan</i>	858,00	858,00	100,00		858,00
3330	2xxx	16	23002	<i>Vratka dotace Náboženská obec CČSH</i>	319,00	319,00	100,00		319,00
3330	2xxx	16	23003	<i>Vratka dotace Náboženská obec CČSH</i>	574,00	574,00	100,00		574,00
			19	Vnitřní správa	34 819,00	36 230,03	104,05	3 263,00	38 082,00
6171	2xxx	19	210	<i>Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.</i>	500,00	567,00	113,40		500,00
6171	2xxx	19	210	<i>Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek</i>	5 979,00	5 979,00	100,00		5 979,00
6310	2xxx	19	210	<i>Příjem z úroků</i>	10 000,00	12 928,03	129,28	2 928,00	12 928,00
6171	2xxx	19	215	<i>Příjem z kopírování - podatelna</i>	5 000,00	3 081,00	61,62		5 000,00
6171	2xxx	19	426	<i>Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.</i>	13 340,00	13 675,00	102,51	335,00	13 675,00
			21	Městský integrovaný záchranný systém	468 341,00	498 941,00	106,53	32 900,00	501 241,00
5311	2xxx	21	217	<i>Přijaté sankční platby - Městská policie</i>	60 000,00	57 700,00	96,17		60 000,00
5311	2xxx	38	222	<i>Exekuce - sankční platby Městská policie</i>	6 682,00	9 182,00	137,41	2 500,00	9 182,00
5311	2xxx	21	217	<i>Přijátý dar od společnosti Elas na Městskou policii</i>	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
5512	2xxx	21	221	<i>Přijátý dar - hasiči</i>	107 553,00	107 553,00	100,00		107 553,00
5512	2xxx	21	221	<i>Přijaté pojistné náhrady pro hasiče</i>	194 106,00	224 506,00	115,66	30 400,00	224 506,00
			28	Správní odbor	28 380,00	35 981,00	126,78	10 051,00	38 431,00
6171	2xxx	28	210	<i>Přijaté sankční platby - Správní odbor</i>	20 000,00	17 550,00	87,75		20 000,00
6171	2xxx	28	222	<i>Exekuce - sankční platby správní odbor</i>	7 180,00	12 231,00	170,35	5 051,00	12 231,00
6409	2xxx	28	210	<i>Ztráty a nálezy</i>	200,00	200,00	100,00		200,00
6171	2xxx	28	210	<i>Náklady řízení</i>	1 000,00	6 000,00	600,00	5 000,00	6 000,00
			38	Místní hospodářství a ochrana přírody	2 934 796,00	2 543 275,88	86,66	42 054,00	2 976 850,00
2219	2xxx	38	204	<i>Příjem za parkovné - náměstí</i>	40 000,00	36 243,00	90,61		40 000,00
1032	2xxx	38	205	<i>Příjem z těžby dřeva</i>	482 447,00	601 846,34	124,75	119 399,00	601 846,00
1032	2xxx	38	205	<i>Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek</i>	73 980,00	73 980,00	100,00		73 980,00
3639	2xxx	38	210	<i>Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)</i>	367,00	366,63	99,90		367,00
3769	2xxx	38	219	<i>Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí</i>	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	2xxx	38	222	<i>Náklady řízení exekuce</i>	0,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00
6171	2xxx	38	222	<i>Přijaté sankční platby - vymáhání</i>		19 168,00		19 168,00	19 168,00
3632	2xxx	38	385	<i>Příjem z pronájmu hrobových míst</i>	60 000,00	58 574,00	97,62		60 000,00
2212	2xxx	38	20206	<i>Přijaté pojistné náhrady dopravní značení</i>	4 351,00	4 351,00	100,00		4 351,00
3631	2xxx	38	38401	<i>Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení</i>	22 982,00	68 969,00	300,10	45 987,00	68 969,00
3639	2xxx	38	38603	<i>Příjem z navigačního informačního systému - INAS</i>	6 600,00	6 606,00	100,09		6 600,00
3639	2xxx	38	38704	<i>Příjem za věcná břemena</i>	300 000,00	71 790,51	23,93	-200 000,00	100 000,00
3639	2xxx	41		<i>Úhrada za právo stavby - Václavice</i>	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
3722	2xxx	38	38903	<i>Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu</i>	6 000,00	3 162,00	52,70		6 000,00
3722	2xxx	38	38905	<i>Příjem za tříděný odpad Elektrowin</i>	36 240,00	36 240,00	100,00		36 240,00
3725	2xxx	38	38908	<i>Příjem za tříděný odpad Ecomom, Kovošrot, atd.</i>	600 000,00	539 448,40	89,91		600 000,00
3725	2xxx	38	38912	<i>Příjem za sběr v Motivačním programu</i>	55 000,00	34 812,00	63,29		55 000,00
3639	2xxx	38	38913	<i>Příjem z nájmu DIMATEX CS</i>	12 000,00	7 260,00	60,50		12 000,00
3792	2xxx	43	38915	<i>EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK</i>	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
3639	2xxx	41	xxx	<i>Kauce - zábor veřejného prostranství</i>	18 000,00	8 000,00	44,44		18 000,00
1037	2xxx	38	xxx	<i>Příjem z honitby</i>	6 579,00	6 579,00	100,00		6 579,00
3639	2xxx	38	xxx	<i>Úrok z prodlení - pachtovné</i>	250,00	475,00	190,00		250,00
3639	2xxx	38	xxx	<i>Příjem z pachtovného</i>	1 200 000,00	902 905,00	75,24		1 200 000,00
			39	Bytové a nebytové hospodářství	10 959 953,00	8 932 445,16	81,50	5 670,00	10 965 623,00
3613	2xxx	39	70	<i>Liberecká 70 (Endler) - služby</i>	13 789,00	14 629,00	106,09	1 302,00	15 091,00
3613	2xxx	39	70	<i>Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)</i>	620 028,00	516 670,00	83,33		620 028,00
3639	2xxx	39	104	<i>Vodovod Václavice - příjem od odběratelů</i>	13 000,00		0,00		13 000,00
3613	2xxx	39	138	<i>Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.</i>	50 000,00	32 809,00	65,62		50 000,00
3613	2xxx	39	138	<i>Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.</i>	120 000,00	102 130,00	85,11		120 000,00
3613	2xxx	39	222	<i>Pronájem klubu Florián</i>	500,00	300,00	60,00		500,00
3613	2xxx	39	239	<i>Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby</i>	68 555,00	61 397,00	89,56		68 555,00
3613	2xxx	39	239	<i>Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné</i>	30 900,00	25 750,00	83,33		30 900,00
3613	2xxx	39	278	<i>Příjmy cihelna - služby</i>	600,00	500,00	83,33		600,00
3613	2xxx	39	278	<i>Příjmy z pronájmu - cihelna</i>	18 000,00	1 000,00	5,56		18 000,00
3613	2xxx	39	300	<i>Služby - Celnice</i>	129 197,00	47 197,00	36,53		129 197,00
3613									

3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné	1 200,00	1 100,00	91,67		1 200,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekarství Šumava) - služby	9 039,00	1 845,00	20,41		9 039,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekarství Šumava) - nájemné	44 784,00	33 588,00	75,00		44 784,00
3639	2xxx	39	366	Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy)	36 000,00	3 700,00	10,28	-1 900,00	34 100,00
3639	2xxx	39	366	Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy)	1 600,00	3 500,00	218,75	1 900,00	3 500,00
3613	2xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov	217 800,00	181 500,00	83,33		217 800,00
3613	2xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné	267 048,00	222 540,00	83,33		267 048,00
3613	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - služby	45 061,00	30 000,00	66,58		45 061,00
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)	1 204 939,00	1 073 001,00	89,05		1 204 939,00
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	7 260,00	6 050,00	83,33		7 260,00
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760	299,00	299,00	100,00		299,00
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství - nájemné	5 606 385,00	4 431 161,16	79,04	-50 288,00	5 556 097,00
3412	2xxx	39	419	Přijaté dary (písek) - stadion	0,00	5 670,00		5 670,00	5 670,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby	15 244,00	6 600,00	43,30		15 244,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 - nájemné	1,00	1,00	0,00		1,00
3739	2xxx	39	419	Přijem za podzemní vody - stadion	14 880,00	14 880,00	100,00		14 880,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	22 000,00	7 206,00	32,75		22 000,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	173 712,00	178 281,00	102,63	17 046,00	190 758,00
3412	2xxx	39	420	Přijmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	70 000,00	71 982,00	102,83	9 482,00	79 482,00
3613	2xxx	39	422	Beseda - nájemné	319 440,00	266 200,00	83,33		319 440,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	119 947,00	104 966,00	87,51		119 947,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	119 928,00	103 519,00	86,32		119 928,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	11 546,00	11 546,00	100,00		11 546,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	1,00	1,00	100,00		1,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	222 158,00	201 158,00	90,55		222 158,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	230 000,00	201 740,00	87,71		230 000,00
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluzišť	160 000,00	83 940,00	52,46		160 000,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	72 298,00	86 756,00	120,00	22 458,00	94 756,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	279 144,00	255 644,00	91,58		279 144,00
				Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení	149 080,00	87 933,00	58,98	0,00	149 080,00
xxxx	2xxx	38	xxx	Splátky půjček od obyvatelestva FRM	149 080,00	87 933,00	58,98		149 080,00
				Fond rozvoje Václavice a Úhelné	1 384 480,00	24 480,00	1,77	0,00	1 384 480,00
3743	2xxx	38	xxx	Přijem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci	1 384 480,00	24 480,00	1,77		1 384 480,00
				Dotace	470 000,00	499 049,59	106,18	0,00	470 000,00
3113	2xxx	42	322	Odvod zřizovatel z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUS	300 000,00	300 000,00	100,00		300 000,00
2144	2xxx	39	322	Přijmy z pronájmů FVE - střecha ZŠ TGM	170 000,00	199 049,59	117,09		170 000,00
				Kapitálové příjmy	77 490 280,00	80 412 834,00	103,77	2 971 664,00	80 461 944,00
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	72 044 250,00	76 015 914,00	105,51	3 971 664,00	76 015 914,00
3612	3xxx	41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	1 022 030,00	1 022 030,00	100,00		1 022 030,00
6171	3xxx	41	210	Prodej služebního vozu	110 000,00	110 000,00	100,00		110 000,00
6171	3xxx	40	210	Prodej vozu MP	24 000,00	24 000,00	100,00		24 000,00
3421	3xxx	43	38607	Centrální hřiště park G. Svobody (KSM)	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00
3421	3xxx	43	38601	Oranžové hřiště (CEZ)	200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00
2219	3xxx	43	38914	Asekol - EVVO - zpevněné plochy	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
3639	3xxx	41	xxx	Přijmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Dubová)	3 910 000,00	2 860 890,00	73,17	-1 000 000,00	2 910 000,00
				Přijaté dotace	26 741 381,41	18 304 248,75	68,45	157 264,00	26 898 645,41
xxx	41xx	19	210	Terénní pracovník (UZ 4428)	250 000,00	147 459,00	58,98	-102 541,00	147 459,00
xxx	41xx	28	401	Sociální pracovník (UZ 13015)	0,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00
xxx	41xx	19	218	VOLBY (UZ 9819)	238 000,00	238 000,00	100,00		238 000,00
xxx	41xx	21	221	Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	120 000,00	136 393,00	113,66	16 393,00	136 393,00
xxx	42xx	43	221	Zateplení hasičské zbrojnice	818 862,00	818 862,00	100,00		818 862,00
xxx	41xx	38	225	Dotace na VPP	3 782 000,00	2 653 038,00	70,15		3 782 000,00
xxx	41xx	42	321	Dotace KÚLK ZŠ Lidická	20 000,00	20 000,00	100,00	51 240,00	71 240,00
xxx	41xx	42	322	Dotace KÚLK ZŠ TGM	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
xxx	41xx	42	327	ZPŠ ŽŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	107 807,00	107 807,00	100,00		107 807,00
xxx	42xx	43	327	Zateplení ZŠ MŠ Loučná	1 401 491,00	1 401 490,95	100,00		1 401 491,00
xxx	41xx	42	392	DPS Žitavská - dotace KÚLK	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00		1 015 000,00
xxx	41xx	28	401	Príspevek na sociální práce	125 000,00			0,00	125 000,00
xxx	41xx		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	180 000,00	90 000,00	50,00		180 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	2 000,00	3 000,00	150,00	1 000,00	3 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	13 500,00	14 500,00	107,41	1 000,00	14 500,00
xxx	42xx	43	3221	Zateplení ZŠ TGM - nová budova	81 887,00	81 887,40	100,00		81 887,00
xxx	42xx	43	3222	Zateplení ZŠ TGM - stará budova	34 200,00	34 200,00	100,00		34 200,00
xxx	42xx	43	3921	Zateplení DPS Žitavská	41 207,00	41 206,51	100,00		41 207,00
xxx	42xx	43	20007	Vodovod Václavice	900 000,00		0,00		900 000,00
xxx	42xx	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	2 019 495,00	2 019 495,00	100,00		2 019 495,00
xxx	42xx	43	20217	Doninská - chodník pro pěší (SFDI)	3 797 000,00	362 889,33	9,56		3 797 000,00
xxx	42xx	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	2 041 000,00	456 680,15	22,38		2 041 000,00
xxx	41xx	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	366 000,00	366 000,00	100,00		366 000,00
xxx	41xx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	202 000,00	202 000,00	100,00		202 000,00
xxx	41xx	43	22110	Ochranné pomůcky hasičů DFJK	0,00	67 296,00		65 172,00	65 172,00
xxx	41xx	43	30601	Zahrady mateřských škol- Beruška	1 861 308,87	1 861 308,87	100,00		1 861 308,87
xxx	41xx	43	32701	Zahrady mateřských škol- Dubovka	1 754 836,54	1 754 836,54	100,00		1 754 836,54
xxx	41xx	43	37102	Krov Camelot (KÚLK)	300 000,00		0,00		300 000,00
xxx	41xx	43	37102	Krov Camelot (MK)	600 000,00		0,00		600 000,00
xxx	41xx	43	37401	Zlatá pěťka	27 300,00	27 300,00	100,00		27 300,00
xxx	42xx	43	306392	Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká	26 787,00	26 786,70	100,00		26 787,00
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	4 594 700,00	4 211 812,00	91,67		4 594 700,00
			8	Financování	16 422 953,59	16 422 953,59	100,00	250 000,00	16 672 953,59
xxx	81xx	38	xxx	Zapojení FRVU	1 378 000,00	1 378 000,00	100,00		1 378 000,00
xxx	81xx	38	xxx	Zapojení FRM	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00		7 400 000,00
xxx	81xx	19	211	Zapojení sociálního fondu				250 000,00	250 000,00
xxx	81xx	41	xxx	Zapojení finančního přebytku roku	7 644 953,59	7 644 953,59	100,00		7 644 953,59

Příjmy bez financování celkem:

220 801 133,41 216 721 550,57 98,15 11 263 998,19 232 065 131,60

Příjmy celkem:

237 224 087,00 233 144 504,16 98,28 11 513 998,19 248 738 085,19

OdPa	Orj	Org		5. změna 2016	Plnění 01-10/2016	%	úprava	6. změna 2016	
		14	Výdaje - Školství	2 485 376,00	1 717 548,81	69,11	0,00	2 485 376,00	
3117	5xxx	14	323	Oprava střechy ZŠ Donin	1 000 000,00	881 179,94	88,12		1 000 000,00
3111	5xxx	14	302	Oprava septiku MŠ Václavice	26 000,00	22 177,90	85,30		26 000,00
3113	5xxx	14	322	Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM	11 000,00	10 456,00	95,05		11 000,00
3113	5xxx	14	322	Zabradlí u anglických dvorůk ZŠ TGM	100 000,00	47 094,72	47,09		100 000,00
3113	6xxx	14	322	Oprava prostor ZUS v ZŠ TGM	583 624,00	583 344,86	99,95		583 624,00
3114	5xxx	14	327	Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 30 tis.	100 000,00	104 431,92	104,43	5 000,00	105 000,00
3421	5xxx	14	341	Oprava budovy DDM DRAK	128 000,00	68 863,47	53,80		128 000,00
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezerva	536 752,00		0,00	-5 000,00	531 752,00
			16	Výdaje - Kultura	6 996 952,00	6 251 275,19	89,34	0,00	6 996 952,00
3319	5xxx	16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	202 000,00		0,00		202 000,00
3326	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, Sdružení historických sídel	9 136,00	9 136,00	100,00		9 136,00
3349	5xxx	16	230	Dotace - Euroregion NISA	38 065,00	38 065,00	100,00		38 065,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS	19 203,00	19 203,00	100,00		19 203,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení obcí LK	10 120,00	10 119,20	99,99		10 120,00
6171	5xxx	16	230	Stálé příspěvky	171 015,00		0,00		171 015,00
3391	5xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	30 320,00	19 250,00	63,49		30 320,00

3399	5xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	69 680,00	69 680,00	100,00		69 680,00
3391	5xxx	16	366	DPP Hrádecko	8 400,00	7 000,00	83,33		8 400,00
3391	5xxx	16	366	Středisko kultury	60 000,00		0,00		60 000,00
3399	5xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	400 000,00	365 933,10	91,48		400 000,00
3419	5xxx	16	374	Informace a propagace - ostatní služby	540 000,00	523 123,66	96,87		540 000,00
3319	5xxx	16	375	SMS infokanal	301 000,00	70 483,23	23,42	-55 000,00	246 000,00
3429	5xxx	16	555	Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s.	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00		3 620 000,00
6409	5xxx	16	2106	Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	279 112,00	278 177,00	99,67		279 112,00
3429	5xxx	16	23001	Dotace - na členu	145 858,00	144 999,00	99,41		145 858,00
3429	5xxx	16	23002	Dotace - na projekt	192 469,00	177 048,00	91,99		192 469,00
3429	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	50 574,00	50 574,00	100,00		50 574,00
3419	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
3429	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	30 000,00		0,00		30 000,00
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	160 000,00	160 000,00	100,00		160 000,00
6171	5xxx	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	250 000,00	395 134,00	158,05	145 000,00	395 000,00
6171	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	200 000,00	134 200,00	53,68	-90 000,00	160 000,00
6171	5xxx	16	36625	Rozvojový plán 2015 - 2025	140 000,00	139 150,00	99,39		140 000,00
			19	Výdaje - Vnitřní správa	24 688 345,00	19 417 543,24	78,65	149 559,00	24 837 904,00
				Městský úřad - personální výdaje	17 191 114,00	14 239 808,80	82,83	147 459,00	17 338 573,00
				Zaměstnanci úřadu	15 926 114,00	13 344 567,80	83,79	-152 541,00	15 773 573,00
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	11 100 000,00	9 561 252,00	86,14		11 100 000,00
4341	5xxx	19	210	Terénní pracovník včetně dotace	290 000,00	187 464,00	64,64	-102 541,00	187 459,00
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPC - úřad	300 000,00	168 710,00	56,24		300 000,00
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	2 897 000,00	2 444 737,00	84,39		2 897 000,00
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	1 003 000,00	889 457,00	88,68		1 003 000,00
6115	5xxx	19	218	VOLBY (UZ 98193)	238 000,00	92 947,80	39,05		238 000,00
6171	5xxx	19	210	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	98 114,00		0,00	-50 000,00	48 114,00
				Ostatní personální výdaje	570 000,00	137 221,00	24,07	0,00	570 000,00
6171	5xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	70 000,00	66 510,00	95,01		70 000,00
6171	5xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	270 000,00		0,00		270 000,00
6171	5xxx	19	210	Cestovni náhrady	30 000,00	20 183,00	67,28		30 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	90 000,00	7 124,00	7,92		90 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	40 604,00	40,60		100 000,00
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	10 000,00	2 800,00	28,00		10 000,00
				Sociální fond	695 000,00	758 020,00	109,07	300 000,00	995 000,00
6171	5xxx	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP	695 000,00	758 020,00	109,07	300 000,00	995 000,00
				Městský úřad - zastupitelstvo a rada města	2 342 627,00	1 862 253,00	79,49	10 000,00	2 352 627,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	40 000,00	33 100,00	82,75		40 000,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	1 725 500,00	1 369 289,00	79,36		1 725 500,00
6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	322 000,00	294 274,00	91,39		322 000,00
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	156 700,00	119 586,00	76,32		156 700,00
6112	5xxx	19	212	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	35 427,00		0,00		35 427,00
6112	5xxx	19	212	Materiál	1 000,00	58,00	5,80		1 000,00
6112	5xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	17 000,00	15 368,00	90,40		17 000,00
6112	5xxx	19	212	Cestovni náhrady	5 000,00		0,00		5 000,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	30 000,00	30 016,00	100,05	10 000,00	40 000,00
6112	5xxx	19	212	Věcné dary ZM	10 000,00	562,00	5,62		10 000,00
				Městský úřad - informační technologie	2 320 000,00	1 335 768,31	57,58	0,00	2 320 000,00
				ICT - hardware	635 000,00	219 552,00	34,58	0,00	635 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...)	240 000,00	164 829,00	68,68		240 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB...)	20 000,00	2 606,00	13,03		20 000,00
6171	5xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	45 000,00	8 240,00	18,31		45 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup ICT vybavení - disk	84 000,00		0,00		84 000,00
6171	6xxx	19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	246 000,00	43 877,00	17,84		246 000,00
				ICT - hardware SERVER	300 000,00	263 084,00	87,69	0,00	300 000,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	45 000,00	40 000,00	88,89		45 000,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	250 000,00	223 084,00	89,23		250 000,00
				ICT - hardware - kopírky, tiskárny, fank. stroj	270 000,00	126 117,66	46,71	0,00	270 000,00
6171	5xxx	19	21006	Servis a provoz frankovacího stroje	6 000,00		0,00		6 000,00
6171	5xxx	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	74 000,00	51 734,00	69,91		74 000,00
6171	5xxx	19	215	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	80 000,00		0,00		80 000,00
6171	5xxx	19	215	Údržba a opravy kopírovacích strojů	30 000,00	9 981,30	33,27		30 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	80 000,00	64 402,36	80,50		80 000,00
				ICT - software	500 000,00	357 621,29	71,52	0,00	500 000,00
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	350 000,00	257 405,99	73,54		350 000,00
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	75 000,00	61 495,30	81,99		75 000,00
6171	5xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	75 000,00	38 720,00	51,63		75 000,00
				ICT - ostatní	615 000,00	369 393,36	60,06	0,00	615 000,00
6171	5xxx	19	210	Telefoni hovory - pevné linky, mobily a mob. data	300 000,00	196 844,06	65,61		300 000,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	20 760,00	14 675,50	70,69		20 760,00
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	174 240,00	132 600,00	76,10		174 240,00
6171	5xxx	19	21014	školení a ICT poradenství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	90 000,00	13 043,80	14,49		90 000,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní	15 000,00	6 480,00	43,20		15 000,00
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	15 000,00	5 750,00	38,33		15 000,00
				Městský úřad - provoz	1 015 000,00	615 130,20	60,60	-10 000,00	1 005 000,00
				Provozní výdaje - úřad	540 000,00	303 947,00	56,29	-10 000,00	530 000,00
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	70 000,00	43 942,00	62,77	-10 000,00	60 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny	15 000,00		0,00		15 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	50 000,00	23 206,00	46,41		50 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	90 000,00	51 711,00	57,46		90 000,00
6171	5xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	60 000,00	40 597,00	67,66		60 000,00
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	50 000,00	45 029,00	90,06		50 000,00
6171	5xxx	19	210	Úřední překlady	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	200 000,00	99 462,00	49,73		200 000,00
				Provozní výdaje - vnější vztahy	85 000,00	51 973,30	61,15	0,00	85 000,00
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohostění, ubytování,... Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	20 000,00	7 751,00	38,76		20 000,00
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	0,00	4 458,30			0,00
6171	5xxx	19	210	Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže, inzerce apod.)	20 000,00	4 191,00	20,96		20 000,00
6171	5xxx	19	210	Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.)	40 000,00	35 573,00	88,93		40 000,00
6171	5xxx	19	21202	Tlumočení a překlady	5 000,00		0,00		5 000,00
				Poštovné	170 000,00	114 344,90	67,26	0,00	170 000,00
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	5 564,00	4 106,00	73,80		5 564,00
6171	5xxx	19	210	Poštovné	164 436,00	110 238,90	67,04		164 436,00
				školení a vzdělávání	220 000,00	144 865,00	65,85	0,00	220 000,00
6171	5xxx	19	210	Knihy a učební pomůcky	20 000,00	28 943,00	144,72	10 000,00	30 000,00
6171	5xxx	19	210	školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.)	180 000,00	114 482,00	63,60	-10 000,00	170 000,00
6171	5xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání (neakreditované)	20 000,00	1 440,00	7,20		20 000,00
				Městský úřad - ostatní	1 819 604,00	1 364 582,93	74,99	2 100,00	1 821 704,00
				Finanční služby	450 000,00	191 354,59	42,52	0,00	450 000,00
6310	5xxx	19	210	Úroky z bankovního úvěru	50 000,00		0,00		50 000,00
6310	5xxx	19	210	Kurzové rozdíly	80 000,00	64,95	0,08		80 000,00
6310	5xxx	19	210	Bankovní poplatky	150 000,00	87 064,64	58,04		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup kolků	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	19	426	Nákup permanentek Kristýna	15 000,00	13 500,00	90,00		15 000,00
6171	5xxx	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	40 000,00	3 000,00	7,50		40 000,00
6171	5xxx	19	21099	Audit města, daňové poradenství -DPPO za město	110 000,00	87 725,00	79,75		110 000,00

				Platby daní a poplatků	69 000,00	14 570,00	21,12	0,00	69 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	9 000,00	180,00	2,00		9 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení	10 000,00	5 000,00	50,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,...)	43 700,00	8 090,00	18,51		43 700,00
6171	5xxx	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 300,00	1 300,00	100,00		1 300,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	5 000,00		0,00		5 000,00
				Pojistění města	1 100 000,00	1 052 708,00	95,70	2 100,00	1 102 100,00
6320	5xxx	19	210	Pojistění (majetkové a odpovědnosti)	1 062 000,00	1 034 947,00	97,45	2 100,00	1 064 100,00
6320	5xxx	19	210	Pojistění cestovní	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx	19	210	Pojistění havarijní	18 000,00	17 761,00	98,67		18 000,00
				Správa vozového parku	155 000,00	103 536,44	66,80	0,00	155 000,00
6171	5xxx	19	210	PHM	100 000,00	61 988,33	61,99		100 000,00
6171	5xxx	19	210	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Servis, údržba a opravy vozů	50 000,00	41 548,11	83,10		50 000,00
				Ostatní výdaje	45 604,00	2 413,90	5,29	0,00	45 604,00
6171	5xxx	19	210	Odměny za autorská práva Dílla - kopírování	2 000,00	205,90	10,30		2 000,00
6171	5xxx	19	210	Ochranné pomůcky	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 000,00	33,33		3 000,00
6171	5xxx	19	210	Fontánka voda	3 240,00	604,00	18,64		3 240,00
6171	5xxx	19	210	Nájem fontánka	604,00	604,00	100,00		604,00
6171	5xxx	19	210	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	3 760,00		0,00		3 760,00
6171	5xxx	19	210	Technická školení (zdravotníci, kotelní, apod.)	8 000,00		0,00		8 000,00
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	5 000,00		0,00		5 000,00
				20 Výdaje - Osadní výbory	905 191,00	85 966,90	9,50	0,00	905 191,00
3429	5xxx	20	101	OV Olářov na Hranicích - ostatní služby	147 047,00	959,00	0,65		147 047,00
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	153 943,00	22 005,74	14,29		153 943,00
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	182 052,00	20 024,00	11,00		182 052,00
3429	5xxx	20	104	OV Uhelná - ostatní služby	133 720,00	0,00	0,00		133 720,00
3429	5xxx	20	223	OV Václavice - ostatní služby	288 429,00	42 978,16	14,90		288 429,00
				21 Výdaje - Městský záchraný systém	6 337 300,00	4 154 122,36	65,55	66 793,00	6 404 093,00
				Městská policie	4 137 193,00	3 128 838,55	75,63	0,00	4 137 193,00
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	2 524 407,00	2 033 360,00	80,55		2 524 407,00
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	631 101,00	514 590,00	81,54		631 101,00
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	227 196,00	185 252,00	81,54		227 196,00
5311	5xxx	21	217	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	36 689,00		0,00		36 689,00
5311	5xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00	1 800,00	100,00		1 800,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - výstrojí Nákup materiálu	100 000,00	80 712,27	80,71		100 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00		0,00		2 000,00
5311	5xxx	21	217	DDHM	25 000,00	7 012,00	28,05		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup ostatní Nákup materiálu	10 200,00	6 923,00	67,87		10 200,00
5311	5xxx	21	217	PHM	100 000,00	44 021,02	44,02		100 000,00
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	25 000,00	12 697,40	50,79		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	50 000,00	29 398,00	58,80		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	5 000,00		0,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	110 000,00	67 564,50	61,42	-14 000,00	96 000,00
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	30 000,00	43 859,41	146,20	14 000,00	44 000,00
5311	5xxx	21	217	Cestovné	5 000,00	4 232,00	84,64		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	1 000,00		0,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	1 000,00		0,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Pohoštění	14 000,00	2 644,00	18,89		14 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolků	3 800,00	3 400,00	89,47		3 800,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	4 881,00	48,81		10 000,00
5311	5xxx	21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	18 000,00		0,00		18 000,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	6 000,00	5 901,00	98,35		6 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péčespolek Animal's	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	190 000,00	70 590,95	37,15		190 000,00
				Hasiči Hrádek	1 559 106,00	874 240,06	56,07	66 793,00	1 625 899,00
5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	50 000,00	57 000,00	114,00	11 000,00	61 000,00
5512	5xxx	21	221	Úrazové pojištění - hasiči	3 000,00		0,00		3 000,00
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	50 000,00		0,00		50 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	25 000,00		0,00	16 393,00	41 393,00
5512	5xxx	21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	13 667,40	68,34		20 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	128 600,00	108 062,00	84,03		128 600,00
5512	5xxx	21	221	Voda	50 000,00	45 135,00	90,27		50 000,00
5512	5xxx	21	221	Teplo	47 750,00	-59 772,35	-125,18	-10 000,00	37 750,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	66 000,00	32 644,00	49,46		66 000,00
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	120 000,00	126 009,50	105,01	10 000,00	130 000,00
5512	5xxx	21	221	PHM	150 000,00	89 682,05	59,79		150 000,00
5512	5xxx	21	221	Poštovné	500,00		0,00		500,00
5512	5xxx	21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	20 000,00	15 192,45	75,96		20 000,00
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	2 250,00	2 250,00	100,00		2 250,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	4 000,00		0,00		4 000,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby	80 000,00	50 744,57	63,43		80 000,00
5512	5xxx	21	221	Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	120 000,00		0,00		120 000,00
5512	5xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady pro hasiče	72 800,00		0,00	50 400,00	123 200,00
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování	492 706,00	379 856,44	77,10	-11 000,00	481 706,00
5512	5xxx	21	221	Cestovné	500,00		0,00		500,00
5512	5xxx	21	221	Pohoštění	1 000,00		0,00		1 000,00
5512	6xxx	21	221	Stožary na vlajky	15 000,00	13 769,00	91,79		15 000,00
5512	5xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	40 000,00		0,00		40 000,00
				Hasiči Václavice	145 000,00	30 307,45	20,90	0,00	145 000,00
5512	5xxx	21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	39 000,00	5 622,00	14,42		39 000,00
5512	5xxx	21	224	Nákup materiálu	10 000,00	814,00	8,14		10 000,00
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	40 000,00	3 081,32	7,70		40 000,00
5512	5xxx	21	224	PHM	15 000,00	1 822,72	12,15		15 000,00
5512	5xxx	21	224	Ostatní služby	4 600,00	4 820,99	104,80	300,00	4 900,00
5512	5xxx	21	224	Opravy a udržování	36 400,00	14 146,42	38,86	-300,00	36 100,00
				Hasiči Dolní Sedlo	246 001,00	69 936,06	28,43	0,00	246 001,00
5512	5xxx	21	226	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	2 700,00	2 148,00	79,56		2 700,00
5512	5xxx	21	226	Ochranné pomůcky	10 100,00	10 006,70	99,08		10 100,00
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	7 800,00	993,00	12,73		7 800,00
5512	5xxx	21	226	Plyn	29 200,00	9 546,00	32,69		29 200,00
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	25 000,00	16 311,75	65,25		25 000,00
5512	5xxx	21	226	PHM	15 000,00	3 408,87	22,73	-4 000,00	11 000,00
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	8 900,00	11 675,74	131,19	4 000,00	12 900,00
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	134 801,00	15 846,00	11,76		134 801,00
5512	5xxx	21	226	Pohoštění	500,00		0,00		500,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	12 000,00		0,00		12 000,00
				Protipovodňová opatření	50 000,00	9 706,18	19,41	0,00	50 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	5 000,00		0,00		5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	5 000,00		0,00		5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	40 000,00	9 706,18	24,27		40 000,00
				Sklad IZS	200 000,00	41 094,06	20,55	0,00	200 000,00
5219	5xxx	21	436	DDHM	5 000,00		0,00		5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	11 000,00	91,67		12 000,00
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	22 125,00		0,00		22 125,00
5219	5xxx	21	436	Voda	10 000,00	-414,00	-4,14		10 000,00
5219	5xxx	21	436	Teplo	65 000,00	1 936,67	2,98		65 000,00

5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	50 000,00	12 880,00	25,76		50 000,00
5219	5xxx	21	436	PHM	5 000,00	2 028,00	40,56		5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby - revize, apod.	5 000,00	455,00	9,10		5 000,00
3341	5xxx	21	436	Rádiové spojení IZS	5 875,00		0,00		5 875,00
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	20 000,00	13 208,39	66,04		20 000,00
		28		Výdaje - Sociální záležitosti	390 000,00	316 174,85	81,07	5 326,00	395 326,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ	167 000,00	93 971,85	56,27		167 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ DPP	5 000,00	2 300,00	46,00		5 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ materiál	5 800,00	2 389,00	41,19		5 800,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ ostatní služby	2 200,00	2 188,00	99,45		2 200,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ dary obyvatele	70 000,00	70 000,00	100,00		70 000,00
4341	5xxx	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce	140 000,00	145 326,00	103,80	5 326,00	145 326,00
		38		Výdaje - Ochrana přírody	7 976 000,00	7 026 541,00	88,10	675 000,00	8 651 000,00
2321	5xxx	38	200	Kanalizace	260 000,00	139 075,40	53,49	-100 000,00	160 000,00
3733	5xxx	38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	110 000,00		0,00		110 000,00
3722	5xxx	38	389	Plán odpadového hospodářství	40 000,00		0,00	2 000,00	42 000,00
1070	5xxx	38	429	Nákup rybářských lístků	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00
1014	5xxx	38	21901	Deratizace města	150 000,00	92 216,00	61,48	-2 000,00	148 000,00
3749	5xxx	38	21902	Likvidace křídlatky	80 000,00	81 189,00	101,49	2 000,00	82 000,00
3723	5xxx	38	21903	Likvidace černých skládek	130 000,00	105 875,00	81,44		130 000,00
3639	5xxx	38	21904	Úklid města	150 000,00	89 767,60	59,85		150 000,00
3721	5xxx	38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	50 000,00	62 632,00	125,26	13 000,00	63 000,00
3722	5xxx	38	38902	Vývoz nádob	4 480 000,00	4 252 946,00	94,93	600 000,00	5 080 000,00
3722	5xxx	38	38903	Vývoz pytlů	60 000,00	21 061,00	35,10		60 000,00
3722	5xxx	38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	1 220 000,00	1 235 325,00	101,26	150 000,00	1 370 000,00
3722	5xxx	38	38906	Vývoz odpadkových košů	199 000,00	181 851,00	91,38	10 000,00	209 000,00
3725	5xxx	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	50 000,00	49 539,00	99,08		50 000,00
3725	5xxx	38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	810 000,00	615 100,00	75,94		810 000,00
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	99 000,00	56 925,00	57,50		99 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svaz - odvoz odpadu + nákup pytlů	45 000,00	35 039,00	77,86		45 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svaz - příspěvek obyvatelům	35 000,00		0,00		35 000,00
		38		Výdaje - Lesní hospodářství	400 000,00	333 914,11	83,48	0,00	400 000,00
1032	5xxx	38	205	Nákup sazenic a pletiva	50 000,00	44 652,00	89,30		50 000,00
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	990,00	990,00	100,00		990,00
1032	5xxx	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	349 010,00	288 272,11	82,60		349 010,00
		38		Výdaje - Komunikace a doprava	5 474 351,00	4 189 513,70	76,53	217 000,00	5 691 351,00
2221	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KULK	700 000,00	513 877,50	73,41		700 000,00
2219	5xxx	38	204	Parkovné - oprava parkovacího automatu		10 212,00		10 500,00	10 500,00
2212	5xxx	38	20099	Pasport komunikací	470 000,00	320 159,95	68,12	-11 201,00	458 799,00
2212	5xxx	38	20201	Zimní údržba komunikací	511 000,00	511 700,40	100,14	701,00	511 701,00
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město + oprava Efec + Kančí rokle	2 290 000,00	1 337 266,31	58,40	160 000,00	2 450 000,00
2212	5xxx	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	39 000,00		0,00	-39 000,00	0,00
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	30 000,00	17 179,00	57,26	20 000,00	50 000,00
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	324 351,00	320 351,86	98,77		324 351,00
2219	5xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	240 000,00	283 485,67	118,12	45 000,00	285 000,00
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	400 000,00	436 114,64	109,03	60 000,00	460 000,00
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	220 000,00	124 477,37	56,58	-94 000,00	126 000,00
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajin	250 000,00	314 689,00	125,88	65 000,00	315 000,00
		38		Výdaje - Údržba města	6 430 050,00	4 454 763,57	69,28	145 000,00	6 575 050,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	3 643 888,00	2 440 065,00	66,96		3 643 888,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	1 069 972,00	646 472,00	60,42		1 069 972,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	385 190,00	229 269,00	59,52		385 190,00
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	250 000,00	219 654,00	87,86		250 000,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	40 000,00	23 695,15	59,24		40 000,00
3639	5xxx	38	225	Prádo, obuv, oděv	10 000,00		0,00		10 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup strojní vybavení	100 000,00	53 794,00	53,79	-35 000,00	65 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup materiálů	200 000,00	195 999,63	98,00	50 000,00	250 000,00
3639	5xxx	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	200 000,00	173 026,84	86,51		200 000,00
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	180 000,00	181 771,20	101,98	20 000,00	200 000,00
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	200 000,00	263 502,75	131,75	100 000,00	300 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup sekačky HAKO	130 000,00		0,00		130 000,00
3639	5xxx	38	225	Poskytnuté náhrady	1 000,00		0,00		1 000,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	27 514,00	137,57	10 000,00	30 000,00
		38		Výdaje - Místní hospodářství	59 176 657,00	9 193 078,90	15,53	4 658 173,12	63 834 830,12
				Fond rozvoje města	44 486 205,00	0,00	0,00	5 112 242,12	49 598 447,12
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	69 338 205,00	-30 000,00	-0,04	5 082 242,12	74 420 447,12
2310	5xxx	38	xxx	Dotace studny		30 000,00		30 000,00	30 000,00
5512	5xxx	38	xxx	Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hranice	-350 000,00		0,00		-350 000,00
2212	5xxx	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná	-17 502 000,00		0,00		-17 502 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem	-7 000 000,00		0,00		-7 000 000,00
				Fond rozvoje Václavice a Uhelné	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00
3743	5xxx	38	xxx	Dotace na ČOV	-1 000 000,00		0,00		-1 000 000,00
2310	5xxx	38	xxx	Dotace na studny fyzickým osobám	30 000,00	173 364,00	577,88		30 000,00
3743	5xxx	38	xxx	Rezerva FRVÚ	2 708 000,00	-173 364,00	-6,40		2 708 000,00
				Místní hospodářství	5 029 970,00	4 147 794,93	82,46	-175 056,00	4 854 914,00
3639	5xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	35 000,00	4 300,00	12,29		35 000,00
3639	5xxx	38	210	Platby daní a poplatků - daň z nabytí	3 084 970,00	3 059 682,00	99,18	20 744,00	3 105 714,00
3639	5xxx	38	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	500,00	496,00	99,20		500,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	4 500,00		0,00		4 500,00
3639	5xxx	38	210	Konzultace - ostatní služby (burza)		26 109,25		26 200,00	26 200,00
3639	5xxx	38	210	Právní služby OaS M	0,00				0,00
6171	5xxx	38	210	Právní služby OaS M	120 000,00	125 115,00	104,26	20 000,00	140 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	200 000,00	45 103,38	22,55	-70 000,00	130 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	100 000,00	165 111,00	165,11	70 000,00	170 000,00
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	900 000,00	550 242,10	61,14	-42 000,00	858 000,00
3639	5xxx	38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	10 000,00		0,00		10 000,00
3639	5xxx	38	410	Nájemné - terminál přeshraniční dopravy	5 000,00		0,00		5 000,00
2219	5xxx	38	20254	Rozšíření bezbarierové trasy	50 000,00		0,00		50 000,00
3639	5xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	200 000,00	105 468,00	52,73		200 000,00
3639	5xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	50 000,00	25 800,00	51,60		50 000,00
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	40 000,00	29 848,20	74,62		40 000,00
3639	5xxx	38	38704	Věcná břemena	30 000,00	10 520,00	35,07		30 000,00
3639	5xxx	38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	200 000,00		0,00	-200 000,00	0,00
				Veřejná zeleň	2 820 000,00	2 317 446,67	82,18	-65 000,00	2 755 000,00
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	900 000,00	874 385,46	97,15		900 000,00
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky	10 000,00		0,00		10 000,00
3745	5xxx	38	38303	Obnova zeleně	100 000,00	13 189,00	13,19		100 000,00
3745	5xxx	38	38304	Prořez stromů	1 000 000,00	940 822,00	94,08		1 000 000,00
3745	5xxx	38	38305	Zahradnické práce	300 000,00	260 860,11	86,95		300 000,00
3745	5xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	190 000,00	185 766,00	97,77		190 000,00
3745	5xxx	38	38307	Dendrologické posudky	60 000,00	42 424,10	70,71		60 000,00
3745	5xxx	38	38314	Doplňné výsadby zelené projekty	200 000,00		0,00	-65 000,00	135 000,00
3745	5xxx	38	38315	Zeleň města - studie	60 000,00		0,00		60 000,00
				Veřejné osvětlení	2 658 982,00	2 013 184,62	75,71	345 987,00	3 004 969,00
3631	5xxx	38	38401	Elektrická energie	1 000 000,00	737 501,50	73,75	-62 000,00	938 000,00
3631	5xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	622 982,00	679 475,07	109,07		803 969,00
3631	5xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	600 000,00	498 723,55	83,12	241 800,00	841 800,00

3639	5xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	416 000,00	92 319,00	22,19		416 000,00
3639	5xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	20 000,00	5 165,50	25,83	-14 800,00	5 200,00
				Hřbitovy	708 500,00	228 526,57	32,25	-30 000,00	678 500,00
3632	5xxx	38	385	Voda	1 000,00		0,00		1 000,00
3632	5xxx	38	385	Materiál	15 000,00	2 143,00	14,29		15 000,00
3632	5xxx	38	385	Elektrická energie	2 500,00		0,00		2 500,00
3632	5xxx	38	385	Nákup služeb	120 000,00	100 673,57	83,89		120 000,00
3632	5xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	20 000,00	14 800,00	74,00		20 000,00
3632	5xxx	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	50 000,00		0,00		50 000,00
3632	5xxx	38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	500 000,00	110 910,00	22,18	-30 000,00	470 000,00
				Veřejné prostranství	1 735 000,00	486 126,11	28,02	-530 000,00	1 205 000,00
3421	5xxx	38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	1 360 000,00	242 804,61	17,85	-500 000,00	860 000,00
2221	5xxx	38	38602	Opravy autobusových zastávek	30 000,00	19 225,00	64,08		30 000,00
3639	5xxx	38	38603	Označení ulic, infოსystém	195 000,00	142 955,20	73,31		195 000,00
3639	5xxx	38	38604	Oprava laviček, košů	150 000,00	81 141,30	54,09	-30 000,00	120 000,00
			39	Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství	12 598 551,00	7 587 722,10	60,23	0,00	12 598 551,00
			70	Liberecká 70	55 000,00	18 988,00	34,52	-20 000,00	35 000,00
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00	850,00	17,00		5 000,00
3613	5xxx	39	70	Opravy a udržování	50 000,00	18 138,00	36,28	-20 000,00	30 000,00
			71	Liberecká 71	68 000,00	8 531,00	12,55	-10 000,00	58 000,00
3613	5xxx	39	71	Voda	28 000,00	5 010,00	17,89		28 000,00
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00	1 820,00	18,20		10 000,00
3613	5xxx	39	71	Opravy a udržování	30 000,00	1 701,00	5,67	-10 000,00	20 000,00
			73	Městský úřad - Horní náměstí 73	1 960 000,00	1 345 945,45	68,67	30 000,00	1 990 000,00
3613	5xxx	39	73	DDHM	750 000,00	514 808,00	68,64	-180 000,00	570 000,00
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	100 000,00	79 839,00	79,84		100 000,00
3613	5xxx	39	73	Voda	60 000,00	55 408,00	92,35		60 000,00
3613	5xxx	39	73	Plyn	200 000,00	88 524,00	44,26		200 000,00
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	380 000,00	188 588,45	49,63		380 000,00
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasiči přístroje, odpad, apod.	70 000,00	53 376,00	76,25		70 000,00
3613	5xxx	39	73	Opravy a udržování	400 000,00	365 402,00	91,35	210 000,00	610 000,00
			102	Hřiště Dolní Sedlo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	3 000,00		0,00		3 000,00
			104	Vodovod Uhelná Václavice	20 000,00	16 228,00	81,14	0,00	20 000,00
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	20 000,00	16 228,00	81,14		20 000,00
			138	Žitavská 733	40 000,00	25 171,71	62,93	0,00	40 000,00
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	17 800,00	8 027,98	45,10		17 800,00
3613	5xxx	39	138	Opravy a udržování	22 200,00	17 143,73	77,22		22 200,00
			237	Koník čp. 215	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00		0,00		5 000,00
			239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705	169 000,00	43 561,48	25,78	0,00	169 000,00
3613	5xxx	39	239	Voda	20 000,00	16 044,00	80,22		20 000,00
3613	5xxx	39	239	Plyn	80 000,00	14 475,00	18,09		80 000,00
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	15 000,00	8 470,48	56,47		15 000,00
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	4 000,00	2 696,50	67,41		4 000,00
3613	5xxx	39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	50 000,00	1 875,50	3,75		50 000,00
			270	Klubovna Václavice	75 000,00	13 290,51	17,72	0,00	75 000,00
3613	5xxx	39	270	Voda	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	20 000,00	5 490,51	27,45		20 000,00
3412	5xxx	39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2)	15 000,00	7 800,00	52,00		15 000,00
3613	5xxx	39	270	Opravy a udržování	30 000,00		0,00		30 000,00
			278	Cihelna čp.278	420 000,00	289 774,64	68,99	0,00	420 000,00
3613	5xxx	39	278	Materiál	15 000,00	12 580,00	83,87		15 000,00
3613	5xxx	39	278	Voda	30 000,00	4 195,00	13,98		30 000,00
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	100 000,00	54 672,64	54,67	-10 000,00	90 000,00
3613	5xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	25 000,00	4 189,00	16,76		25 000,00
3613	5xxx	39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	40 000,00		0,00		40 000,00
3613	5xxx	39	278	Opravy a udržování (střecha + drobné opravy)	210 000,00	214 138,00	101,97	10 000,00	220 000,00
			300	Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky	193 000,00	20 362,14	10,55	-70 000,00	123 000,00
3613	5xxx	39	300	Voda	50 000,00	7 650,00	15,30		50 000,00
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	26 154,00	-4 733,86	-18,10		26 154,00
3613	5xxx	39	300	Nákup služeb	63 000,00		0,00	-50 000,00	13 000,00
3613	5xxx	39	300	Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu	546,00	546,00	100,00		546,00
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	13 300,00	12 900,00	96,99		13 300,00
3613	5xxx	39	300	Opravy a udržování	40 000,00	4 000,00	10,00	-20 000,00	20 000,00
			329	Hřiště u ZŠ T.G.M.	155 000,00	76 808,89	49,55	0,00	155 000,00
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	75 000,00	68 750,00	91,67		75 000,00
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	5 000,00	410,00	8,20		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Voda	5 000,00	1 306,00	26,12		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	15 000,00	2 401,06	16,01		15 000,00
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	5 000,00		0,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Opravy a udržování	50 000,00	3 941,83	7,88		50 000,00
			333	Bekon	200 001,00	60 443,00	30,22	0,00	200 001,00
3613	5xxx	39	333	Voda	50 000,00	12 391,00	24,78		50 000,00
3613	5xxx	39	333	DDHM	1,00	1,00	100,00		1,00
3613	5xxx	39	333	Energie	150 000,00	48 051,00	32,03		150 000,00
			351	Knihovna čp.471	1 034 350,00	474 415,22	45,87	-50 000,00	984 350,00
3613	5xxx	39	351	OOV - práce na dohodu	12 000,00	11 000,00	91,67		12 000,00
3613	5xxx	39	351	Materiál	4 900,00	4 370,00	89,18		4 900,00
3613	5xxx	39	351	Voda	35 000,00	18 705,00	53,44		35 000,00
3613	5xxx	39	351	Plyn	297 000,00	78 946,00	26,58		297 000,00
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	90 000,00	42 453,98	47,17		90 000,00
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	95 000,00	25 305,24	26,64		95 000,00
3613	5xxx	39	35101	Apsida knihovna - oprava	0,00		0,00		0,00
3322	5xxx	39	35101	Apsida knihovna - oprava	299 100,00	255 310,00	85,36		299 100,00
3613	5xxx	39	35102	Oprava mansardové střechy	101 350,00	21 780,00	21,49		101 350,00
3613	5xxx	39	351	Opravy a udržování	100 000,00	16 545,00	16,55	-50 000,00	50 000,00
			361	Budova kina - 1. máje 428	90 000,00	32 494,79	36,11	0,00	90 000,00
3613	5xxx	39	361	Voda	30 000,00	26 437,00	88,12		30 000,00
3613	5xxx	39	361	Plyn	2 000,00	-1 425,00	-71,25		2 000,00
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	5 000,00	4 342,79	86,86		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	33 000,00		0,00		33 000,00
3613	5xxx	39	361	Opravy a udržování	20 000,00	3 140,00	15,70		20 000,00
			366	Hasičská louka	59 000,00	24 589,09	41,68	0,00	59 000,00
3639	5xxx	39	366	Voda	43 000,00	22 240,50	51,72		43 000,00
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	6 000,00	1 708,50	28,48		6 000,00
3639	5xxx	39	366	Oprava studny	10 000,00	640,09	6,40		10 000,00
			380	Obřadní síň - hřbitov	61 000,00	25 333,00	41,53	0,00	61 000,00
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	4 000,00		0,00		4 000,00
3613	5xxx	39	380	Voda	1 000,00	-500,00	-50,00		1 000,00
3613	5xxx	39	380	Přefakturace el. energie za VPP	26 000,00	25 833,00	99,36		26 000,00
3613	5xxx	39	380	Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.	30 000,00		0,00		30 000,00
				Technické služby	12 000,00	11 495,00	95,79	0,00	12 000,00
3613	5xxx	39	381	Ostatní služby	12 000,00	11 495,00	95,79		12 000,00
			386	Zahradkáři	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

3639	5xxx	39	386	Voda k zúčtování zahrádkář (U Koupaliště, Stará ulice)	20 000,00		0,00		20 000,00
			392	Dům s pečovatelskou službou	720 000,00	298 279,37	41,43	0,00	720 000,00
4351	5xxx	39	392	Voda	105 000,00	93 676,00	89,22		105 000,00
4351	5xxx	39	392	Plyn	115 000,00	69 175,00	60,15		115 000,00
4351	5xxx	39	392	Elektrická energie	180 000,00	23 067,33	12,82		180 000,00
4351	5xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	70 000,00	32 912,14	47,02		70 000,00
4351	5xxx	39	392	Opravy a udržování	250 000,00	79 448,90	31,78		250 000,00
			413	Kynologická klubovna č.p.760	15 000,00	7 914,00	52,76	0,00	15 000,00
3613	5xxx	39	413	Elektrická energie	10 000,00	7 914,00	79,14		10 000,00
3613	5xxx	39	413	Opravy a udržování	5 000,00		0,00		5 000,00
			414	Scatepark	90 000,00	47 923,10	53,25	0,00	90 000,00
3412	5xxx	39	414	Nákup materiálu	20 000,00	6 986,00	34,93		20 000,00
3412	5xxx	39	414	Elektrická energie	10 000,00	5 228,00	52,28		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00		0,00		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Opravy a udržování	50 000,00	35 709,10	71,42		50 000,00
			415	Bytové hospodářství	2 135 000,00	1 267 299,79	59,36	0,00	2 135 000,00
3612	5xxx	39	415	Voda	530 000,00	415 404,00	78,38		530 000,00
3612	5xxx	39	415	Materiál	8 500,00	8 560,00	100,71	500,00	9 000,00
3612	5xxx	39	415	Teplo	700 000,00	446 481,62	63,78		700 000,00
3612	5xxx	39	415	Plyn	60 000,00	38 532,00	64,22		60 000,00
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	100 000,00	38 684,00	38,68		100 000,00
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	90 000,00	62 168,47	69,08		90 000,00
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	646 500,00	257 469,70	39,83	-500,00	646 000,00
			416	Správčovství 716,718	120 000,00	58 550,00	48,79	0,00	120 000,00
3612	5xxx	39	416	Správčovství a fond oprav	120 000,00	58 550,00	48,79		120 000,00
			419	Stadion č.p.333	1 587 000,00	1 317 821,24	83,04	0,00	1 587 000,00
3412	5xxx	39	419	Nákup materiálu	100 000,00	80 527,00	80,53		100 000,00
3412	5xxx	39	419	Voda	82 120,00	36 519,00	44,47		82 120,00
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	14 880,00	14 880,00	100,00		14 880,00
3412	5xxx	39	419	Plyn	200 000,00	79 644,00	39,82	-50 000,00	150 000,00
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	190 000,00	172 780,87	90,94	20 000,00	210 000,00
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	300 000,00	233 751,98	77,92		300 000,00
3412	5xxx	39	419	Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zed (200)	700 000,00	699 718,39	99,96	30 000,00	730 000,00
			420	Sokolovna Legionářská č.p.269	927 000,00	710 941,83	76,69	70 000,00	997 000,00
3412	5xxx	39	420	Nákup materiálu	30 000,00	2 237,00	7,46		30 000,00
3412	6xxx	39	420	Nákup stroje				70 000,00	70 000,00
3412	5xxx	39	420	Voda	150 000,00	104 445,00	69,63		150 000,00
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	400 000,00	344 480,34	86,12		400 000,00
3412	5xxx	39	420	Správčovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	247 000,00	186 295,20	75,42		247 000,00
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	100 000,00	73 484,29	73,48		100 000,00
			422	Beseda č.p.124	85 000,00	18 991,61	22,34	0,00	85 000,00
3613	5xxx	39	422	Plyn	5 000,00	-1 077,00	-21,54		5 000,00
3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 000,00	8 775,00	29,25		30 000,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování	50 000,00	11 293,61	22,59		50 000,00
			431	Prádelna - Liberecká 587	200 000,00	129 647,05	64,82	-20 000,00	180 000,00
3613	5xxx	39	431	Voda	30 000,00	25 668,00	85,56		30 000,00
3613	5xxx	39	431	Teplo	100 000,00	88 299,56	88,30		100 000,00
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	20 000,00	12 269,45	61,35		20 000,00
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	50 000,00	3 410,04	6,82	-20 000,00	30 000,00
			433	Autobusová čekárna - Terminusál - Nádražní 263	123 500,00	33 748,48	27,33	0,00	123 500,00
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	25 000,00	12 440,00	49,76		25 000,00
3613	5xxx	39	433	Voda	4 000,00	3 935,51	98,39		4 000,00
3613	5xxx	39	433	Teplo	30 000,00	5 952,11	19,84		30 000,00
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	15 000,00	4 565,00	30,43		15 000,00
3613	5xxx	39	433	Nájemné	7 500,00		0,00		7 500,00
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	42 000,00	6 855,86	16,32		42 000,00
			434	Chirurgie č.p.359	150 000,00	142 117,86	94,75	20 000,00	170 000,00
3613	5xxx	39	434	Voda	25 000,00	19 298,00	77,19		25 000,00
3613	5xxx	39	434	Elektrická energie	5 000,00		0,00		5 000,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	20 000,00	19 813,99	99,07		20 000,00
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	100 000,00	103 005,87	103,01	20 000,00	120 000,00
			435	Zdravotní středisko Tovární č.p.225	608 000,00	370 340,82	60,91	0,00	608 000,00
3613	5xxx	39	435	Voda	60 000,00	44 011,00	73,35		60 000,00
3613	5xxx	39	435	Materiál	3 500,00	2 862,00	81,77		3 500,00
3613	5xxx	39	435	Plyn	180 000,00	42 580,00	23,66		180 000,00
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	75 000,00	65 451,98	87,27		75 000,00
3613	5xxx	39	435	Nájemné	63 000,00	52 440,00	83,24		63 000,00
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 000,00	10 125,53	33,75		30 000,00
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)	196 500,00	152 870,31	77,80		196 500,00
			445	Sportoviště - OREL	1 011 500,00	605 534,55	59,87	0,00	1 011 500,00
3412	5xxx	39	445	Nákup materiálu	73 400,00	13 599,00	18,53		73 400,00
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	550 000,00	372 899,07	67,80		550 000,00
3412	5xxx	39	445	PHM	20 000,00		0,00		20 000,00
3412	5xxx	39	445	Nájemné	118 100,00	110 531,48	93,59		118 100,00
3412	5xxx	39	445	Mandátní smlouva North Point	160 000,00	90 900,00	56,81		160 000,00
3412	5xxx	39	445	Oprava rolny (20), oprava chladicího zařízení (135), ostatní (20)	90 000,00	17 605,00	19,56		90 000,00
3419	5xxx	39	445	Příspěvek OREL	0,00				0,00
			447	Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov	12 200,00	1 800,00	14,75	0,00	12 200,00
2141	5xxx	39	447	Nájemné internet	7 200,00	1 800,00	25,00		7 200,00
2141	5xxx	39	447	Opravy přístupu k veřejnému internetu	5 000,00		0,00		5 000,00
			558	Lidový dům č.p.558	85 000,00	41 749,48	49,12	50 000,00	135 000,00
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	15 000,00	14 095,25	93,97		15 000,00
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	20 000,00	2 060,63	10,30		20 000,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	50 000,00	25 593,60	51,19	50 000,00	100 000,00
			4441	Fontána náměstí	85 000,00	47 631,00	56,04	0,00	85 000,00
2219	5xxx	39	4441	Nákup materiálu	9 000,00	9 032,00	100,36	50,00	9 050,00
2219	5xxx	39	4441	Voda	26 000,00	9 303,00	35,78	-50,00	25 950,00
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	20 000,00		0,00		20 000,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	30 000,00	29 296,00	97,65		30 000,00
			24303	Klub mládeže č.p.632	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	5 000,00		0,00		5 000,00
			40	Výdaje - investice	39 565 620,00	19 415 829,06	49,07	529 833,00	40 095 453,00
3613	6xxx	40	73	Přestavba domeček č.p.73	1 326 000,00	1 334 658,58	100,65	9 000,00	1 335 000,00
3613	6xxx	40	73	Rekonstrukce topení v objektu č.p. 73	207 000,00	207 000,00	100,00		207 000,00
3613	6xxx	40	73	Nábytek pro službu MP	313 000,00	312 910,00	99,97		313 000,00
2321	6xxx	40	200	Kanalizace K Bytovkám	70 000,00	6 363,00	9,09		70 000,00
3635	6xxx	40	236	Územní plán	0,00			72 600,00	72 600,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul.	182 000,00	39 325,00	21,61		182 000,00
6171	6xxx	40	210	Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet)	110 000,00	110 000,00	100,00		110 000,00
3639	6xxx	40	210	Nákup pozemků (z FRM)	1 546 730,00	1 546 730,00	100,00	16 233,00	1 562 963,00
3111	6xxx	40	308	Demolice č.p. 630 Legionářská	0,00				0,00
3613	5xxx	40	308	Demolice č.p. 630 Legionářská	888 000,00	883 403,98	99,48		888 000,00
3111	6xxx	40	311	Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU)	1 000 000,00	35 097,00	3,51		1 000 000,00
3613	6xxx	40	333	Daň z nabytí Bekon	120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
3613	6xxx	40	361	Přestavba bývalého kina (1. máje 428)	150 000,00	191 180,00	127,45	50 000,00	200 000,00
2310	6xxx	40	396	Vodovod Doninská	65 000,00	62 436,00	96,06		65 000,00

3412	6xxx	40	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	4 000 000,00	1 362 658,44	34,07		4 000 000,00
3613	6xxx	40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení)	650 000,00	539 028,61	82,93		650 000,00
2321	6xxx	40	20003	Ulice Jílová - kanalizace	100 000,00	47 069,00	47,07		100 000,00
2212	6xxx	40	20003	Ulice Jílová - komunikace	70 000,00		0,00		70 000,00
2212	6xxx	40	20237	Oprava ulice Hradební	300 000,00		0,00		300 000,00
2321	6xxx	40	20267	Ulice Strmá - kanalizace a odvodnění	100 000,00		0,00		100 000,00
3639	6xxx	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	0,00				0,00
2310	6xxx	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	63 000,00	62 799,00	99,68		63 000,00
2321	6xxx	40	20006	Kanalizace ul. Oldřichovská	8 000,00	7 434,00	92,93	42 000,00	50 000,00
2212	5xxx	40	20202	Komunikace Etec (REZ)	0,00				0,00
2212	6xxx	40	20223	Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem	6 413 000,00	5 006 418,56	78,07		6 413 000,00
2212	6xxx	40	20224	Rekonstrukce komunikace Slunečná	5 929 000,00	30 855,00	0,52		5 929 000,00
2219	6xxx	40	20228	Úprava vnitrobloku - u náměstí	50 000,00		0,00		50 000,00
3633	6xxx	40	20229	Ulice Na Příkopě	5 360 000,00	4 198 935,40	78,34	-160 000,00	5 200 000,00
2321	6xxx	40	20249	Příplatek mimo základní kapitál - Souběžná - Dubová	2 860 890,00	2 860 890,00	100,00		2 860 890,00
2321	6xxx	40	20257	Zasítování pozemku pod Ovčím kopcem	7 000 000,00	78 045,00	1,11		7 000 000,00
2212	6xxx	40	20263	Ulice Zahradní	100 000,00		0,00		100 000,00
2212	6xxx	40	20264	Rekonstrukce ulice U Koupaliště	110 000,00	103 514,29	94,10		110 000,00
2212	6xxx	40	20265	Zúžení komunikace Větrná	0,00				0,00
3631	6xxx	40	38401	Společnost EPC - VO	0,00				0,00
3412	6xxx	40	38601	Herní sestava vedle Město				500 000,00	500 000,00
3612	6xxx	40	41501	Ruská vila (PD)	474 000,00	269 078,20	56,77		474 000,00
			41	Výdaje - Pokladní správa	23 377 174,00	22 859 419,70	97,79	5 194 524,07	28 571 698,07
2123	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	150 000,00	114 759,00	76,51		150 000,00
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	100 000,00		0,00		100 000,00
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	900 000,00	679 109,00	75,46		900 000,00
6402	5xxx	41	xxx	Vratka nevyčerpané dotace terénní pracovník	33 334,00	33 334,00	100,00		33 334,00
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmu města	21 699 740,00	21 699 740,00	100,00		21 699 740,00
3639	5xxx	41	xxx	Společnosti města	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
6310	5xxx	41	xxx	Úroky z KB	100,00		0,00		100,00
6171	5xxx	41	210	Rezerva	0,00				0,00
6221	5xxx	41	210	ADRA - hurikán Matthew	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
6171	5xxx	41	xxx	Rezerva na spoluúčasti při investičních akcích roku 2017	0,00			5 194 524,07	5 194 524,07
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	394 000,00	232 477,70	59,00		394 000,00
			42	Výdaje - Příspěvkové organizace	12 401 807,00	11 186 274,00	90,20	51 240,00	12 453 047,00
3111	5xxx	42	302	MŠ Donín	776 650,00	713 096,00	91,82		776 650,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	418 000,00	393 334,00	94,10		418 000,00
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	666 299,00	611 941,00	91,84		666 299,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	2 249 631,00	2 063 412,00	91,72		2 249 631,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KÚLK	20 000,00	71 240,00	356,20	51 240,00	71 240,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	2 535 500,00	2 325 459,00	91,72		2 535 500,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donín	801 836,00	736 183,00	91,81		801 836,00
3114	5xxx	42	327	ZPS ZŠS a MŠ Loučná	1 013 691,00	884 634,00	87,27		1 013 691,00
3114	5xxx	42	327	ZPS ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	107 807,00	107 807,00	100,00		107 807,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	907 000,00	832 834,00	91,82		907 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	1 500 000,00	1 395 334,00	93,02		1 500 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00		1 015 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	50 000,00	16 000,00	32,00		50 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Dotací program	0,00				0,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva - spolufinancování projekty	320 393,00		0,00		320 393,00
			43	Výdaje - Projekty z dotací	20 980 589,00	10 256 836,67	48,89	-178 450,00	20 802 139,00
3613	5xxx	43	71	Monitorovací zpráva - udržitelnost MCT	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
3613	5xxx	43	71	MCT - pokuta ÚHOS	55 000,00	50 000,00	90,91		55 000,00
3322	5xxx	43	133	Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl	50 000,00	43 500,00	87,00		50 000,00
3639	5xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	293,00	4 500,00		4 500,00	4 793,00
5512	5xxx	43	221	Žádost o dotaci Hasičská zbrojnice	185 000,00	181 789,74	98,26		185 000,00
3635	6xxx	43	236	Zpracování územního plánu	0,00			54 450,00	54 450,00
3117	5xxx	43	323	Žádost o dotaci ZŠ Donín	29 058,00		0,00		29 058,00
3114	5xxx	43	327	Žádost o dotaci ZŠ Loučná	45 000,00	29 409,00	65,35		45 000,00
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou - v objektu knihovny	878 650,00	680 020,00	77,39		878 650,00
3315	6xxx	43	363	Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí (galerie vedle č.p. 71)	170 000,00	155 556,50	91,50		170 000,00
3326	5xxx	43	371	Kaplička Uhelná (REZ)	500 000,00		0,00		500 000,00
3639	5xxx	43	374	Tuniský a informační systém (FMP)	450 000,00	405 963,05	90,21		450 000,00
3745	5xxx	43	386	Porušení rozpočtové kázně Park G. Svobody	4 942,00	4 941,77	100,00		4 942,00
3412	6xxx	43	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	0,00				0,00
3429	6xxx	43	426	Revitalizace rekreačního areálu Kristýna	200 000,00		0,00		200 000,00
3613	6xxx	43	431	Využití výměníku Liberecká na dětskou skupinu	300 000,00	229 477,00	76,49		300 000,00
5219	5xxx	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklád IZS	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
3412	6xxx	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště	250 000,00	138 970,00	55,59		250 000,00
3745	5xxx	43	558	Vratka dotace z ERDF, SFŽP na projekt: Park v Žitavské ul.	23 895,00	23 892,24	99,99		23 895,00
3613	5xxx	43	711	Monitorovací zpráva - Vzpomínka na společnou budoucnost	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
3113	5xxx	43	3221	Žádost o dotaci ZŠ TGM - nová budova	48 890,00	4 094,00	8,37		48 890,00
3113	5xxx	43	3222	Žádost o dotaci ZŠ TGM - stará budova	8 000,00	7 760,00	97,00		8 000,00
4351	5xxx	43	3921	Žádost o dotaci DPS Nádražní	26 110,00	21 420,00	82,04		26 110,00
2310	6xxx	43	20007	Vodovod Václavice	1 000 000,00	35 100,00	3,51		1 000 000,00
2212	6xxx	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	858 475,00	858 474,50	100,00		858 475,00
2212	5xxx	43	20216	Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost	15 000,00	6 960,53	46,40		15 000,00
2219	6xxx	43	20217	Doninská - chodník pro pěší (SFDI)	6 858 113,00	2 026 649,46	29,55		6 858 113,00
2219	6xxx	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecké ul. I. etapa (SFDI)	3 490 149,00	1 190 261,32	34,10		3 490 149,00
2219	6xxx	43	20225	Ulice Stará - chodník pro pěší	110 000,00	47 553,00	43,23		110 000,00
2219	5xxx	43	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	19 000,00	19 000,00	100,00		19 000,00
2219	6xxx	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa	0,00				0,00
2219	6xxx	43	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. etapa	80 000,00	49 600,00	62,00		80 000,00
3399	5xxx	43	20501	Letní dřevosochařské sympózium (FMP)	30 000,00		0,00		30 000,00
3900	5xxx	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	411 360,00	348 676,00	84,76		411 360,00
3900	5xxx	43	21707	Dluhové poradenství	10 000,00	9 912,00	99,12		10 000,00
3900	6xxx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	0,00				0,00
5311	6xxx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	230 000,00	228 025,00	99,14		230 000,00
5512	6xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice - hasičský projekt	350 000,00	122 858,30	35,10		350 000,00
5512	6xxx	43	22109	Rekonstrukce střechy přístřeší hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou	80 250,00	30 250,00	37,69		80 250,00
5512	5xxx	43	22110	Ochranné pomůcky hasiči (DFLK)	133 000,00	38 193,20	28,72		133 000,00
3639	5xxx	43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	3 025,00	3 025,00	100,00		3 025,00
3113	6xxx	43	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (SEN)	300 000,00	332 387,00	110,80	40 000,00	340 000,00
3113	6xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP)	155 000,00	153 549,00	99,06		155 000,00
3322	5xxx	43	37102	Program regenerace MZP - krov Camelot	2 007 000,00	1 698 999,91	84,65		2 007 000,00
3326	6xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí	15 600,00	33 709,00	216,08	19 400,00	35 000,00
3322	6xxx	43	37104	Beseda - bezbariérové úpravy (úřad vlády)	100 000,00		0,00		100 000,00
3326	6xxx	43	37106	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Konik (Prezentace zapomenutých hist.památek)	26 000,00	26 915,00	103,52	1 000,00	27 000,00
3326	5xxx	43	37106	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Konik (Prezentace zapomenutých hist.památek)	0,00				0,00
3319	5xxx	43	37401	Zlatá pětka	43 000,00	42 994,85	99,99		43 000,00
3419	5xxx	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic	0,00				0,00
3745	5xxx								

3792	5xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	13 359,00	13 358,40	100,00		13 359,00
3792	5xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00
3745	5xxx	43	44301	Aleř Uhelná		177,00		200,00	200,00
3639	6xxx	43	45203	RS – Hrádek nad Nisou, sídliště Liberecká – 3. etapa	136 400,00	101 024,10	74,06		136 400,00
3613	5xxx	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	500,00	484,00	96,80		500,00
3111	5xxx	43	306392	Solary MS Liberecká a DPS Nádražní	8 000,00	7 389,00	92,36		8 000,00
				Výdaje - Financování	7 040 124,00	5 866 770,00	83,33	0,00	7 040 124,00
xx		xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	7 040 124,00	5 866 770,00	83,33		7 040 124,00
Výdaje bez financování celkem:					230 183 963,00	128 446 524,16	55,80	11 513 998,19	241 697 961,19
Výdaje celkem:					237 224 087,00	134 313 294,16	56,62	11 513 998,19	248 738 085,19

Finanční odbor