

# 7. změna rozpočtu města 2016

0,00

0,00

0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
				<b>Daňové příjmy</b>	<b>107 257 431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107 257 431,19</b>
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	15 448 185,52		15 448 185,52
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob OSVČ	568 227,86		568 227,86
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy	1 758 642,40		1 758 642,40
xxx	1121	41		Daně z příjmu právnických osob	19 923 137,41		19 923 137,41
xxx	1122	41		Daně z příjmu právnických osob za město	21 699 740,00		21 699 740,00
xxx	1211	41		DPH	30 400 000,00		30 400 000,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	65 000,00		65 000,00
xxx	1340	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 890 000,00		3 890 000,00
xxx	1340	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	400 711,00		400 711,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	172 188,00		172 188,00
xxx	1341	38	222	Exekuce - Poplatek ze psů	2 000,00		2 000,00
xxx	1342	41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	21 500,00		21 500,00
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00		20 000,00
xxx	1345	41		Poplatek z ubytovací kapacity	11 000,00		11 000,00
xxx	1351	41	430	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů	299 789,00		299 789,00
xxx	1355	41	430	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 676 420,00		6 676 420,00
xxx	1361	41	427	Správní poplatky - Tombola	500,00		500,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matrika	102 890,00		102 890,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	552 800,00		552 800,00
xxx	1361	41	430	Správní poplatky za výherní hrací přístroje	21 000,00		21 000,00
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	6 200,00		6 200,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	11 000,00		11 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí	6 500,00		6 500,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitostí	5 200 000,00		5 200 000,00
				<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>17 447 111,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>17 347 111,00</b>
		<b>2</b>		<b>Stavební odbor</b>	<b>356 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 313,00</b>
2169	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	10 000,00		10 000,00
2169	2xxx	38	222	Exekuce - vymáhání sankčních plateb	723,00		723,00
2119	2xxx	2	xxx	Příjem z úhrad dobývacího prostoru	345 590,00		345 590,00
		<b>16</b>		<b>Kultura</b>	<b>567 011,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>467 011,00</b>
3391	2xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)	100 000,00	-100 000,00	0,00
3399	2xxx	16	365	Propagace - donátorů města na významných městských akcích	0,00	92 280,00	92 280,00
3399	2xxx	16	365	Dary od donátorů města na významné městské akce	355 000,00	-92 280,00	262 720,00
3349	2xxx	16	373	Prodej novin - Hrádecko	108 000,00		108 000,00
3349	2xxx	16	373	Prodej knih - Hrádecko	880,00		880,00
3319	2xxx	16	374	Prodej kalendářů	180,00		180,00
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	1 200,00		1 200,00
3319	2xxx	16	375	Příjem za komerční SMS kanál			0,00
3412	2xxx	16	23001	Vratka dotace TJ Slovan	858,00		858,00
3330	2xxx	16	23002	Vratka dotace Náboženská obec ČČSH	319,00		319,00
3330	2xxx	16	23003	Vratka dotace Náboženská obec ČČSH	574,00		574,00
		<b>19</b>		<b>Vnitřní správa</b>	<b>38 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 082,00</b>
6171	2xxx	19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	500,00		500,00
6171	2xxx	19	210	Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek	5 979,00		5 979,00
6310	2xxx	19	210	Příjem z úroků	12 928,00		12 928,00
6171	2xxx	19	210	Úroky - pozdní platba podej dřeva			0,00
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	5 000,00		5 000,00
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	13 675,00		13 675,00
		<b>21</b>		<b>Městský integrovaný záchranný systém</b>	<b>501 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 241,00</b>
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	60 000,00		60 000,00
5311	2xxx	38	222	Exekuce - sankční platby Městská policie	9 182,00		9 182,00
5311	2xxx	21	217	Přijátý dar od společnosti Elas + Eftec na Městskou policii	100 000,00		100 000,00
5512	2xxx	21	221	Přijátý dar - hasiči	107 553,00		107 553,00
5512	2xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady pro hasiče	224 506,00		224 506,00
		<b>28</b>		<b>Správní odbor</b>	<b>38 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 431,00</b>
6171	2xxx	28	210	Přijaté sankční platby - Správní odbor	20 000,00		20 000,00
6171	2xxx	28	222	Exekuce - sankční platby správní odbor	12 231,00		12 231,00
6409	2xxx	28	210	Ztráty a nálezy	200,00		200,00
6171	2xxx	28	210	Náklady řízení	6 000,00		6 000,00
		<b>38</b>		<b>Místní hospodářství a ochrana přírody</b>	<b>2 976 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976 850,00</b>
2219	2xxx	38	204	Příjem za parkovné - náměstí	40 000,00		40 000,00
1032	2xxx	38	205	Příjem z těžby dřeva	601 846,00		601 846,00
1032	2xxx	38	205	Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek	73 980,00		73 980,00
3639	2xxx	38	210	Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)	367,00		367,00
3769	2xxx	38	219	Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí	5 000,00		5 000,00
6171	2xxx	38	222	Náklady řízení exekuce	27 500,00		27 500,00
6171	2xxx	38	222	Přijaté sankční platby - vymáhání	19 168,00		19 168,00
3639	2xxx	38	374	Pronájem plakátovacích ploch - Rengl			0,00
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hřobových míst	60 000,00		60 000,00
3632	2xxx	38	385	Příjem za vsypy			0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
3639	2xxx	38	386	Zábor veřejného prostranství			0,00
2212	2xxx	38	20206	Přijaté pojistné náhrady dopravní značení	4 351,00		4 351,00
3631	2xxx	38	38401	Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení	68 969,00		68 969,00
3639	2xxx	38	38603	Příjem z navigačního informačního systému - INAS	6 600,00		6 600,00
3639	2xxx	38	38604	Přijaté pojistné náhrady - lavičky			0,00
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	100 000,00		100 000,00
3639	2xxx	41		Úhrada za právo stavby - Václavice	30 000,00		30 000,00
3722	2xxx	38	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	6 000,00		6 000,00
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin	36 240,00		36 240,00
3725	2xxx	38	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomom, Kovošrot, atd.	600 000,00		600 000,00
3725	2xxx	38	38912	Příjem za sběr v Motivačním programu	55 000,00		55 000,00
3639	2xxx	38	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	12 000,00		12 000,00
3792	2xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	5 000,00		5 000,00
3639	2xxx	41	xxx	Kauce - zábor veřejného prostranství	18 000,00		18 000,00
1037	2xxx	38	xxx	Příjem z honitby	6 579,00		6 579,00
3639	2xxx	38	xxx	Úrok z prodlení - pachtovné	250,00		250,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtovného	1 200 000,00		1 200 000,00
		<b>39</b>		<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>	<b>10 965 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 965 623,00</b>
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 (Endler) - služby	15 091,00		15 091,00
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)	620 028,00		620 028,00
3613	2xxx	39	73	Pronájem zasedací místnosti MěÚ			0,00
3639	2xxx	39	104	Vodovod Václavice - příjem od odběratelů	13 000,00		13 000,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.	50 000,00		50 000,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.	120 000,00		120 000,00
3613	2xxx	39	222	Pronájem klubu Florián	500,00		500,00
3613	2xxx	39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby	68 555,00		68 555,00
3613	2xxx	39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné	30 900,00		30 900,00
3613	2xxx	39	278	Příjmy cihelna - služby	600,00		600,00
3613	2xxx	39	278	Příjmy z pronájmu - cihelna	18 000,00		18 000,00
3613	2xxx	39	300	Služby - Celnice	129 197,00		129 197,00
3613	2xxx	39	300	Nájem - Celnice	256 800,00	-32 000,00	224 800,00
3613	2xxx	39	333	Nájemné Bekon	322 900,00	32 000,00	354 900,00
2144	2xxx	39	333	Nájem Internet-home Bekon	35 000,00		35 000,00
3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - služby	8 970,00		8 970,00
3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné	1 200,00		1 200,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby	9 039,00		9 039,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné	44 784,00		44 784,00
3639	2xxx	39	366	Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy)	34 100,00		34 100,00
3639	2xxx	39	366	Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy)	3 500,00		3 500,00
3613	2xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov	217 800,00		217 800,00
3613	2xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné	267 048,00		267 048,00
3613	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - služby	45 061,00		45 061,00
3613	2xxx	39	392	Pronájem garáží			0,00
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)	1 204 939,00		1 204 939,00
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	7 260,00		7 260,00
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760	299,00		299,00
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství - nájemné	5 556 097,00		5 556 097,00
3412	2xxx	39	419	Přijaté dary (písek) - stadion	5 670,00		5 670,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby	15 244,00		15 244,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 - nájemné	1,00		1,00
3739	2xxx	39	419	Příjem za podzemní vody - stadion	14 880,00		14 880,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	22 000,00		22 000,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	190 758,00		190 758,00
3412	2xxx	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	79 482,00		79 482,00
3613	2xxx	39	422	Beseda - nájemné	319 440,00		319 440,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	119 947,00		119 947,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	119 928,00		119 928,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	11 546,00		11 546,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	1,00		1,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	222 158,00		222 158,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Cho	230 000,00		230 000,00
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	160 000,00		160 000,00
3412	2xxx	39	445	Přijatý dar - Eřec na podporu práce s mládeží			0,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	94 756,00		94 756,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	279 144,00		279 144,00
				<b>Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení</b>	<b>149 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 080,00</b>
xxxx	2xxx	38	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	149 080,00		149 080,00
				<b>Fond rozvoje Václavic a Uhelné</b>	<b>1 384 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 480,00</b>
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci	1 384 480,00		1 384 480,00
				<b>Dotace</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
3113	2xxx	42	322	Odvod zřizovatelé z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUŠ	300 000,00		300 000,00
2144	2xxx	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	170 000,00		170 000,00
				<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>80 461 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 461 944,00</b>
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	76 015 914,00		76 015 914,00
3612	3xxx	41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	1 022 030,00		1 022 030,00
6171	3xxx	41	210	Prodej služebního vozu	110 000,00		110 000,00
6171	3xxx	40	210	Prodej vozu MP	24 000,00		24 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
3421	3xxx	43	38607	Centrální hřiště park G. Svobody (KSM) + dětské hřiště	150 000,00		150 000,00
3421	3xxx	43	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)	200 000,00		200 000,00
2219	3xxx	43	38914	Asekol - EVVO - zpevněné plochy	30 000,00		30 000,00
3639	3xxx	41	xxx	Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Du	2 910 000,00		2 910 000,00
				<b>Přijaté dotace</b>	<b>26 898 645,41</b>	<b>-1 513 596,53</b>	<b>25 385 048,88</b>
xxx	41xx	19	210	Terénní pracovník (ÚZ 4428)	147 459,00		147 459,00
xxx	41xx	19	218	VOLBY (ÚZ 98193)	238 000,00		238 000,00
xxx	41xx	21	221	Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II (ÚZ 14004)	136 393,00		136 393,00
xxx	42xx	43	221	Zateplení hasičské zbrojnice	818 862,00		818 862,00
xxx	41xx	38	225	Dotace na VPP (ÚZ 13013)	3 782 000,00	-601 733,00	3 180 267,00
xxx	41xx	42	321	Dotace KÚLK ZŠ Lidická (ÚZ13014)	71 240,00	0,00	71 240,00
xxx	41xx	42	322	Dotace KÚLK ZŠ TGM	20 000,00		20 000,00
xxx	41xx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK (ÚZ13014)	107 807,00	0,00	107 807,00
xxx	42xx	43	327	Zateplení ZŠ MŠ Loučná	1 401 491,00		1 401 491,00
xxx	41xx	16	354	Malý trojúhelník		225 000,00	225 000,00
xxx	41xx	42	392	DPS Žitavská - dotace KÚLK	1 015 000,00		1 015 000,00
xxx	41xx	28	401	Sociální pracovník (ÚZ 13015)	125 000,00		125 000,00
xxx	41xx	28	401	Příspěvek na sociální práce	125 000,00	-125 000,00	0,00
xxx	41xx		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	180 000,00		180 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	3 000,00		3 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	14 500,00		14 500,00
xxx	42xx	42	3221	Zateplení ZŠ TGM - nová budova	81 887,00	-81 887,00	0,00
xxx	42xx	43	3221	Zateplení ZŠ TGM - nová budova (ÚZ15835)		81 887,00	81 887,00
xxx	42xx	43	3222	Zateplení ZŠ TGM - stará budova	34 200,00		34 200,00
xxx	42xx	43	3921	Zateplení DPS Žitavská	41 207,00		41 207,00
xxx	42xx	43	20007	Vodovod Václavice	900 000,00	-900 000,00	0,00
xxx	42xx	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	2 019 495,00		2 019 495,00
xxx	42xx	43	20217	Donínská - chodník pro pěší (SFDI)	3 797 000,00		3 797 000,00
xxx	42xx	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	2 041 000,00		2 041 000,00
xxx	41xx	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	366 000,00		366 000,00
xxx	41xx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery (ÚZ14018)	202 000,00	-202 000,00	0,00
xxx	41xx	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery (ÚZ14943)		202 000,00	202 000,00
xxx	41xx	43	22110	Ochranné pomůcky hasiči DFLK	65 172,00		65 172,00
xxx	41xx	43	30601	Zahrady mateřských škol- Beruška	1 861 308,87		1 861 308,87
xxx	41xx	43	32701	Zahrady mateřských škol- Dubovka	1 754 836,54		1 754 836,54
xxx	41xx	43	37102	Krov Camelot (KÚLK)	300 000,00	-70 863,53	229 136,47
xxx	41xx	43	37102	Krov Camelot (MK) (ÚZ 34054)	600 000,00	-41 000,00	559 000,00
xxx	41xx	43	37401	Zlatá pětka	27 300,00		27 300,00
xxx	42xx	43	306392	Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká	26 787,00		26 787,00
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	4 594 700,00		4 594 700,00
		<b>8</b>		<b>Financování</b>	<b>16 672 953,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 672 953,59</b>
xxx	81xx	38	xxx	Zapojení FRVÚ	1 378 000,00		1 378 000,00
xxx	81xx	38	xxx	Zapojení FRM	7 400 000,00		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
<b>Příjmy bez financování celkem:</b>					<b>232 065 131,60</b>	<b>-1 613 596,53</b>	<b>230 451 535,07</b>
<b>Příjmy celkem:</b>					<b>248 738 085,19</b>	<b>-1 613 596,53</b>	<b>247 124 488,66</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
		<b>14</b>		<b>Výdaje - Školství</b>	<b>2 485 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 376,00</b>
3111	5xxx	14	302	Oprava septiku MŠ Václavice	28 500,00		28 500,00
3113	6xxx	14	322	Oprava prostor ZŠ TGM	694 624,00		694 624,00
3113	5xxx	14	322	Opravy ZŠ TGM		50 200,00	50 200,00
3117	5xxx	14	323	Oprava střechy ZŠ Donín	1 000 000,00		1 000 000,00
3114	5xxx	14	327	Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 3	105 000,00	50 000,00	155 000,00
3421	5xxx	14	341	Oprava budovy DDM DRÁK	128 000,00		128 000,00
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezerva	529 252,00	-100 200,00	429 052,00
		<b>16</b>		<b>Výdaje - Kultura</b>	<b>6 996 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 996 952,00</b>
3391	5xxx	16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	202 000,00	-2 160,00	199 840,00
3326	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, Sdružení historických sídel	9 136,00		9 136,00
3349	5xxx	16	230	Dotace - Euroregion NISA	38 065,00		38 065,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS	19 203,00		19 203,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení obcí LK	10 120,00		10 120,00
6171	5xxx	16	230	Stálé příspěvky	171 015,00	-171 015,00	0,00
3391	5xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	30 320,00	194 254,00	224 574,00
3399	5xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	0,00	69 680,00	69 680,00
3391	5xxx	16	366	DPP Hrádecko	8 400,00	5 300,00	13 700,00
3391	5xxx	16	366	Středisko kultury	129 680,00	-123 100,00	6 580,00
3399	5xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	400 000,00	45 800,00	445 800,00
3319	5xxx	16	374	Informace a propagace - ostatní služby	0,00		0,00
3419	5xxx	16	374	Informace a propagace - ostatní služby	540 000,00	106 627,00	646 627,00
3319	5xxx	16	375	SMS infokaná	246 000,00	-151 546,00	94 454,00
3429	5xxx	16	555	Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s.	3 620 000,00		3 620 000,00
6409	5xxx	16	2106	Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	279 112,00		279 112,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
3429	5xxx	16	23001	Dotační program - na člena	145 858,00		145 858,00
3429	5xxx	16	23002	Dotační program - na projekt	192 469,00	-15 400,00	177 069,00
3429	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	50 574,00	-50 574,00	0,00
3419	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	20 000,00	10 000,00	30 000,00
3429	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	30 000,00	-30 000,00	0,00
3xxx	5xxx	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	395 000,00	50 094,00	445 094,00
5512	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	4 840,00		4 840,00
3xxx	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	142 200,00		142 200,00
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	160 000,00		160 000,00
6171	5xxx	16	36625	Rozvojový plán 2015 - 2025	140 000,00		140 000,00
		<b>19</b>		<b>Výdaje - Vnitřní správa</b>	<b>24 837 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 837 904,00</b>
				<b>Městský úřad - personální výdaje</b>	<b>17 338 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 338 573,00</b>
				<b>Zaměstnanci úřadu</b>	<b>15 773 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 773 573,00</b>
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	11 100 000,00		11 100 000,00
4341	5xxx	19	210	Terénní pracovník včetně dotace	187 459,00	46 068,00	233 527,00
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	300 000,00		300 000,00
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	2 897 000,00		2 897 000,00
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	1 003 000,00		1 003 000,00
6115	5xxx	19	218	VOLBY (ÚZ 98193)	238 000,00		238 000,00
6171	5xxx	19	210	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	48 114,00	-46 068,00	2 046,00
				<b>Ostatní personální výdaje</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	70 000,00		70 000,00
6171	5xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	270 000,00		270 000,00
6171	5xxx	19	210	Cestovní náhrady	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	90 000,00		90 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	10 000,00		10 000,00
				<b>Sociální fond</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 000,00</b>
6171	5xxx	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP	995 000,00		995 000,00
				<b>Městský úřad - zastupitelstvo a rada města</b>	<b>2 352 627,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2 359 727,00</b>
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	40 000,00		40 000,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	1 600 387,00		1 600 387,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	125 113,00		125 113,00
6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	322 000,00		322 000,00
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	156 700,00		156 700,00
6112	5xxx	19	212	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	35 427,00		35 427,00
6112	5xxx	19	212	Materiál	1 000,00		1 000,00
6112	5xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	17 000,00		17 000,00
6112	5xxx	19	212	Cestovní náhrady	5 000,00		5 000,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	40 000,00	7 100,00	47 100,00
6112	5xxx	19	212	Věcné dary ZM	10 000,00		10 000,00
				<b>Městský úřad - informační technologie</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
				<b>ICT - hardware</b>	<b>635 000,00</b>	<b>-108 108,00</b>	<b>526 892,00</b>
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...)	324 000,00	3 100,00	327 100,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB...)	20 000,00	-3 100,00	16 900,00
6171	5xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	45 000,00		45 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup ICT vybavení - disky	0,00		0,00
6171	6xxx	19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	246 000,00	-108 108,00	137 892,00
				<b>ICT - hardware SERVER</b>	<b>300 000,00</b>	<b>104 658,00</b>	<b>404 658,00</b>
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	45 000,00	38 900,00	83 900,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)		32 858,00	32 858,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	250 000,00	32 900,00	282 900,00
				<b>ICT - hardware - kopírky, tiskárny, fank. stroj</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-38 200,00</b>	<b>231 800,00</b>
6171	5xxx	19	21006	Servis a provoz frankovacích stroje	6 000,00		6 000,00
6171	5xxx	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	74 000,00		74 000,00
6171	5xxx	19	215	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	80 000,00	-38 200,00	41 800,00
6171	5xxx	19	215	Údržba a opravy kopírovacích strojů	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	80 000,00		80 000,00
				<b>ICT - software</b>	<b>500 000,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>541 650,00</b>
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	350 000,00	6 950,00	356 950,00
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	75 000,00	5 900,00	80 900,00
6171	5xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	75 000,00	28 800,00	103 800,00
				<b>ICT - ostatní</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	300 000,00		300 000,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	20 760,00		20 760,00
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	174 240,00		174 240,00
6171	5xxx	19	21014	Školení a ICT poradensství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	90 000,00		90 000,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní	15 000,00		15 000,00
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	15 000,00		15 000,00
				<b>Městský úřad - provoz</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>997 900,00</b>
				<b>Provozní výdaje - úřad</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-24 520,00</b>	<b>505 480,00</b>
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	60 000,00	-7 100,00	52 900,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny	15 000,00		15 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	90 000,00		90 000,00
6171	5xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	50 000,00		50 000,00



OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
6171	5xxx	19	21018	Úřední překlady	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	200 000,00	-17 420,00	182 580,00
				<b>Provozní výdaje - vnější vztahy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 420,00</b>	<b>102 420,00</b>
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,... Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	20 000,00	-9 580,00	10 420,00
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	20 000,00	14 400,00	34 400,00
6171	5xxx	19	210	Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže, inzerce apod.)	0,00		0,00
6171	5xxx	19	210	Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.)	40 000,00	12 600,00	52 600,00
6171	5xxx	19	21202	Tlumočení a překlady	5 000,00		5 000,00
				<b>Poštovné</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	5 564,00		5 564,00
6171	5xxx	19	210	Poštovné	164 436,00		164 436,00
				<b>Školení a vzdělávání</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Knihy a učební pomůcky	30 000,00	15 700,00	45 700,00
6171	5xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.)	170 000,00		170 000,00
6171	5xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání (neakreditované)	20 000,00	-15 700,00	4 300,00
				<b>Městský úřad - ostatní</b>	<b>1 821 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 704,00</b>
				<b>Finanční služby</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6310	5xxx	19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	50 000,00		50 000,00
6310	5xxx	19	210	Kurzové rozdíly	80 000,00		80 000,00
6310	5xxx	19	210	Bankovní poplatky	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup kolků	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	426	Nákup permanentek Kristýna	15 000,00		15 000,00
6171	5xxx	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	40 000,00		40 000,00
6171	5xxx	19	21099	Audit města, daňové poradenství -DPPO za město	110 000,00		110 000,00
				<b>Platby daní a poplatků</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	9 000,00		9 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,...)	43 700,00		43 700,00
6171	5xxx	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 300,00		1 300,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	5 000,00		5 000,00
				<b>Pojištění města</b>	<b>1 102 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 100,00</b>
6320	5xxx	19	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti)	1 064 100,00		1 064 100,00
6320	5xxx	19	210	Pojištění cestovní	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx	19	210	Pojištění havarijní	18 000,00		18 000,00
				<b>Správa vozového parku</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
6171	5xxx	19	21016	PHM	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	21016	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21016	Servis, údržba a opravy vozů	50 000,00		50 000,00
				<b>Ostatní výdaje</b>	<b>45 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 604,00</b>
6171	5xxx	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	2 000,00		2 000,00
6171	5xxx	19	210	Ochranné pomůcky	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00		3 000,00
6171	5xxx	19	21019	Fontánka voda	3 240,00		3 240,00
6171	5xxx	19	21019	Nájem fontánka	604,00		604,00
6171	5xxx	19	210	Ostatní služby	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	3 760,00		3 760,00
6171	5xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	8 000,00		8 000,00
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	5 000,00		5 000,00
		<b>20</b>		<b>Výdaje - Osadní výbory</b>	<b>905 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 191,00</b>
3429	5xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby	147 047,00		147 047,00
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	153 943,00		153 943,00
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	182 052,00		182 052,00
3429	5xxx	20	104	OV Uhelná - ostatní služby	133 720,00		133 720,00
3429	5xxx	20	223	OV Václavice - ostatní služby	288 429,00		288 429,00
		<b>21</b>		<b>Výdaje - Městský záchranný systém</b>	<b>6 404 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 404 093,00</b>
				<b>Městská policie</b>	<b>4 137 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 137 193,00</b>
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	2 524 407,00		2 524 407,00
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	631 101,00		631 101,00
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	227 196,00		227 196,00
5311	5xxx	21	217	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	36 689,00		36 689,00
5311	5xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00		1 800,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - výstrojí Nákup materiálů	100 000,00	800,00	100 800,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	-800,00	1 200,00
5311	5xxx	21	217	DDHM	25 000,00	-14 400,00	10 600,00
5311	5xxx	21	217	Nákup ostatní Nákup materiálů	10 200,00	14 400,00	24 600,00
5311	5xxx	21	217	PHM	100 000,00		100 000,00
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	25 000,00		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	96 000,00		96 000,00
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	44 000,00		44 000,00
5311	5xxx	21	217	Cestovné	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	1 000,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	1 000,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Pohoštění	14 000,00		14 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolků	3 800,00		3 800,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		10 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
5311	5xxx	21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	18 000,00		18 000,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	6 000,00		6 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péčespolek AnimaI's	10 000,00		10 000,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče		280,00	280,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	190 000,00	-280,00	189 720,00
				<b>Hasiči Hrádek</b>	<b>1 625 899,00</b>	<b>-4 449,00</b>	<b>1 621 450,00</b>
5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	61 000,00		61 000,00
5512	5xxx	21	221	Úrazové pojištění - hasiči	3 000,00		3 000,00
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	50 000,00		50 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	41 393,00		41 393,00
5512	5xxx	21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	19 000,00	39 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	128 600,00	29 400,00	158 000,00
5512	5xxx	21	221	Voda	50 000,00	3 000,00	53 000,00
5512	5xxx	21	221	Teplo	37 750,00	-16 000,00	21 750,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	66 000,00		66 000,00
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	130 000,00	16 000,00	146 000,00
5512	5xxx	21	221	PHM	150 000,00		150 000,00
5512	5xxx	21	221	Poštovné	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	20 000,00		20 000,00
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	2 250,00		2 250,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	4 000,00		4 000,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby	80 000,00		80 000,00
5512	5xxx	21	221	Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	136 393,00		136 393,00
5512	5xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady pro hasiče	123 200,00	-55 849,00	67 351,00
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování	465 313,00		465 313,00
5512	5xxx	21	221	Cestovné	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	Pohoštění	1 000,00		1 000,00
5512	6xxx	21	221	Stožáry na vlajky	15 000,00		15 000,00
5512	5xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	40 000,00		40 000,00
				<b>Hasiči Václavice</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
5512	5xxx	21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	39 000,00		39 000,00
5512	5xxx	21	224	Nákup materiálu	10 000,00		10 000,00
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	40 000,00		40 000,00
5512	5xxx	21	224	PHM	15 000,00		15 000,00
5512	5xxx	21	224	Ostatní služby	4 900,00	400,00	5 300,00
5512	5xxx	21	224	Opravy a udržování	36 100,00	-400,00	35 700,00
				<b>Hasiči Dolní Sedlo</b>	<b>246 001,00</b>	<b>4 449,00</b>	<b>250 450,00</b>
5512	5xxx	21	226	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	2 700,00		2 700,00
5512	5xxx	21	226	Ochranné pomůcky	10 100,00		10 100,00
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	7 800,00	-6 800,00	1 000,00
5512	5xxx	21	226	Plyn	29 200,00	-18 000,00	11 200,00
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
5512	5xxx	21	226	PHM	11 000,00	-5 450,00	5 550,00
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	12 900,00		12 900,00
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	134 801,00	40 699,00	175 500,00
5512	5xxx	21	226	Pohoštění	500,00		500,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	12 000,00		12 000,00
				<b>Protipovodňová opatření</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	5 000,00		5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	5 000,00		5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	40 000,00		40 000,00
				<b>Sklad IZS</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
5219	5xxx	21	436	DDHM	5 000,00		5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní osobní výdaje	12 000,00		12 000,00
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	22 125,00		22 125,00
5219	5xxx	21	436	Voda	10 000,00		10 000,00
5219	5xxx	21	436	Teplo	65 000,00		65 000,00
5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	50 000,00	-3 700,00	46 300,00
5219	5xxx	21	436	PHM	5 000,00	3 700,00	8 700,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby - revize, apod.	5 000,00	3 660,00	8 660,00
3341	5xxx	21	436	Rádiové spojení IZS	5 875,00		5 875,00
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	20 000,00	-3 660,00	16 340,00
		<b>28</b>		<b>Výdaje - Sociální záležitosti</b>	<b>395 326,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>520 326,00</b>
3399	5xxx	28	369	SPOZ	167 000,00	-41 394,00	125 606,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ DPP	5 000,00		5 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ materiál	5 800,00	6 600,00	12 400,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ ostatní služby	2 200,00		2 200,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ dary obyvatelstvu	70 000,00		70 000,00
4329	5xxx	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce		1 000,00	1 000,00
3429	5xxx	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce		20 000,00	20 000,00
4351	5xxx	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce		15 000,00	15 000,00
4341	5xxx	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce	145 326,00	123 794,00	269 120,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Ochrana přírody</b>	<b>8 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 651 000,00</b>
2321	5xxx	38	200	Kanalizace	160 000,00	9 200,00	169 200,00
3733	5xxx	38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	110 000,00	-9 200,00	100 800,00
3722	5xxx	38	389	Plán odpadového hospodářství	42 000,00		42 000,00
1070	5xxx	38	429	Nákup rybářských lístků	8 000,00		8 000,00
1014	5xxx	38	21901	Deratizace města	148 000,00	-29 524,00	118 476,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
1014	5xxx	38	21901	Klece pro houby	0,00	29 524,00	29 524,00
3749	5xxx	38	21902	Likvidace křídlatky	82 000,00	0,00	82 000,00
3723	5xxx	38	21903	Likvidace černých skládek	130 000,00		130 000,00
3639	5xxx	38	21904	Úklid města	150 000,00		150 000,00
3721	5xxx	38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	63 000,00		63 000,00
3722	5xxx	38	38902	Vývoz nádob	5 080 000,00		5 080 000,00
3722	5xxx	38	38903	Vývoz pytlů	60 000,00		60 000,00
3722	5xxx	38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	1 370 000,00		1 370 000,00
3722	5xxx	38	38906	Vývoz odpadkových košů	209 000,00		209 000,00
3725	5xxx	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	50 000,00		50 000,00
3725	5xxx	38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	810 000,00		810 000,00
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	99 000,00		99 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	45 000,00		45 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	35 000,00		35 000,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Lesní hospodářství</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>409 300,00</b>
1032	5xxx	38	205	Nákup sazenic a pletiva	50 000,00	38 300,00	88 300,00
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	990,00		990,00
1032	5xxx	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	349 010,00	-29 000,00	320 010,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Komunikace a doprava</b>	<b>5 877 351,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 887 351,00</b>
2221	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	886 000,00		886 000,00
2219	5xxx	38	204	Parkovné - oprava parkovacího automatu	10 500,00		10 500,00
2212	5xxx	38	20099	Pasport komunikací	458 799,00	-55 501,40	403 297,60
2212	5xxx	38	20201	Zimní údržba komunikací	511 701,00	43 901,40	555 602,40
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město + oprava Eftec + Kančí rokle	2 450 000,00		2 450 000,00
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	50 000,00	11 200,00	61 200,00
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	324 351,00		324 351,00
2219	5xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	285 000,00	0,00	285 000,00
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	460 000,00	-109 600,00	350 400,00
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	0,00	120 000,00	120 000,00
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	126 000,00		126 000,00
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	315 000,00		315 000,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Údržba města</b>	<b>6 575 050,00</b>	<b>-601 733,00</b>	<b>5 973 317,00</b>
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace (ÚZ 13013)	3 643 888,00	-601 733,00	3 042 155,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	1 069 972,00		1 069 972,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP - z dotace	385 190,00		385 190,00
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	250 000,00		250 000,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	40 000,00		40 000,00
3639	5xxx	38	225	Prádlo, obuv, oděv	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup strojní vybavení	65 000,00		65 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup materiálu	250 000,00		250 000,00
3639	5xxx	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	200 000,00	6 500,00	206 500,00
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	300 000,00	-6 500,00	293 500,00
3639	6xxx	38	225	Nákup sekačky HAKO	130 000,00	0,00	130 000,00
3639	5xxx	38	225	Poskytnuté náhrady	1 000,00		1 000,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00		30 000,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Místní hospodářství</b>	<b>63 834 830,12</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>63 824 830,12</b>
				<b>Fond rozvoje města</b>	<b>49 598 447,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49 598 447,12</b>
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	74 420 447,12	-190 510,00	74 229 937,12
2310	5xxx	38	xxx	Dotace studny	30 000,00	190 510,00	220 510,00
5512	5xxx	38	xxx	Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hra	-350 000,00		-350 000,00
2212	5xxx	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná	-17 502 000,00		-17 502 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem	-7 000 000,00		-7 000 000,00
				<b>Fond rozvoje Václavíc a Uhelné</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 000,00</b>
3743	5xxx	38	xxx	Dotace na ČOV	-1 000 000,00		-1 000 000,00
2321	5xxx	38	xxx	Dotace na studny fyzickým osobám	30 000,00	47 146,00	77 146,00
3743	5xxx	38	xxx	Rezerva FRVÚ	2 708 000,00	-47 146,00	2 660 854,00
				<b>Místní hospodářství</b>	<b>4 854 914,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 844 914,00</b>
3639	5xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	35 000,00		35 000,00
3639	5xxx	38	210	Platby daní a poplatků - daň z nabytí	3 105 714,00		3 105 714,00
3639	5xxx	38	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	500,00		500,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	4 500,00		4 500,00
3639	5xxx	38	210	Konzultace - ostatní služby (burza)	26 200,00		26 200,00
6171	5xxx	38	210	Právní služby OlaSM	140 000,00		140 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	130 000,00	60 000,00	190 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	170 000,00	-60 000,00	110 000,00
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	858 000,00		858 000,00
3639	5xxx	38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx	38	410	Nájemné - terminál přeshraniční dopravy	5 000,00		5 000,00
2219	5xxx	38	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
3639	5xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	40 000,00		40 000,00
3639	5xxx	38	38704	Věcná břemena	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx	38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	0,00		0,00
				<b>Veřejná zeleň</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 000,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	900 000,00		900 000,00
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky	10 000,00		10 000,00
3745	5xxx	38	38303	Obnova zeleně	100 000,00		100 000,00
3745	5xxx	38	38304	Prořez stromů	1 000 000,00	9 500,00	1 009 500,00
3745	5xxx	38	38305	Zahradnické práce	300 000,00	-9 500,00	290 500,00
3745	5xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	190 000,00		190 000,00
3745	5xxx	38	38307	Dendrologické posudky	60 000,00		60 000,00
3745	5xxx	38	38314	Doplnění výsadeb zelené projekty	135 000,00		135 000,00
3745	5xxx	38	38315	Zeleň města - studie	60 000,00		60 000,00
				<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 004 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 969,00</b>
3631	5xxx	38	38401	Elektrická energie	938 000,00	-28 031,00	909 969,00
3631	5xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	803 969,00	22 031,00	826 000,00
3631	5xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	841 800,00	0,00	841 800,00
3639	5xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	416 000,00	6 000,00	422 000,00
3639	5xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	5 200,00		5 200,00
				<b>Hřbitovy</b>	<b>678 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 500,00</b>
3632	5xxx	38	385	Voda	1 000,00		1 000,00
3632	5xxx	38	385	Materiál	15 000,00		15 000,00
3632	5xxx	38	385	Elektrická energie	2 500,00		2 500,00
3632	5xxx	38	385	Nákup služeb	120 000,00		120 000,00
3632	5xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	20 000,00		20 000,00
3632	5xxx	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	50 000,00	-11 100,00	38 900,00
3326	6xxx	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů		38 600,00	38 600,00
3632	5xxx	38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	470 000,00	-27 500,00	442 500,00
				<b>Veřejné prostranství</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
3421	5xxx	38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	860 000,00		860 000,00
2221	5xxx	38	38602	Opravy autobusových zastávek	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx	38	38603	Označení ulic, infosystém	195 000,00	0,00	195 000,00
3639	5xxx	38	38604	Oprava laviček, košů	120 000,00		120 000,00
		<b>39</b>		<b>Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství</b>	<b>12 598 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 598 551,00</b>
			<b>70</b>	<b>Liberecká 70</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	70	Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00
			<b>71</b>	<b>Liberecká 71</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
3613	5xxx	39	71	Voda	28 000,00		28 000,00
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	71	Opravy a udržování	20 000,00		20 000,00
			<b>73</b>	<b>Městský úřad - Horní náměstí 73</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
3613	5xxx	39	73	DDHM	570 000,00		570 000,00
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx	39	73	Voda	60 000,00	4 500,00	64 500,00
3613	5xxx	39	73	Plyn	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	380 000,00		380 000,00
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod.	70 000,00		70 000,00
3613	5xxx	39	73	Opravy a udržování	610 000,00	-4 500,00	605 500,00
			<b>102</b>	<b>Hřště Dolní Sedlo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	3 000,00		3 000,00
			<b>104</b>	<b>Vodovod Uhelná Václavice</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	20 000,00		20 000,00
			<b>138</b>	<b>Žitavská 733</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	17 800,00		17 800,00
3613	5xxx	39	138	Opravy a udržování	22 200,00		22 200,00
			<b>237</b>	<b>Koník čp. 215</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00		5 000,00
			<b>239</b>	<b>Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
3613	5xxx	39	239	Voda	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	239	Plyn	80 000,00		80 000,00
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	4 000,00		4 000,00
3613	5xxx	39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	50 000,00		50 000,00
			<b>270</b>	<b>Klubovna Václavice</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
3613	5xxx	39	270	Voda	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2)	15 000,00	6 000,00	21 000,00
3613	5xxx	39	270	Opravy a udržování	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			<b>278</b>	<b>Cihelna čp.278</b>	<b>420 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>437 000,00</b>
3613	5xxx	39	278	Materiál	15 000,00	17 000,00	32 000,00
3613	5xxx	39	278	Voda	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	90 000,00		90 000,00
3613	5xxx	39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik + další	65 000,00	-6 500,00	58 500,00
3613	5xxx	39	278	Opravy a udržování (střecha + drobné opravy)	220 000,00	6 500,00	226 500,00
			<b>300</b>	<b>Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
3613	5xxx	39	300	Voda	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	26 154,00		26 154,00
3613	5xxx	39	300	Nákup služeb	13 000,00		13 000,00
3613	5xxx	39	300	Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu	546,00		546,00



OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	13 300,00	700,00	14 000,00
3613	5xxx	39	300	Opravy a udržování	20 000,00	-700,00	19 300,00
			<b>329</b>	<b>Hřiště u ZŠ T.G.M.</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	75 000,00		75 000,00
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	5 000,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Voda	5 000,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	5 000,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00
			<b>333</b>	<b>Bekon</b>	<b>200 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 001,00</b>
3613	5xxx	39	333	Voda	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx	39	333	DDHM	1,00		1,00
3613	5xxx	39	333	Energie	150 000,00		150 000,00
			<b>351</b>	<b>Knihovna čp.471</b>	<b>984 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 350,00</b>
3613	5xxx	39	351	OOV - práce na dohodu	12 000,00		12 000,00
3613	5xxx	39	351	Materiál	4 900,00		4 900,00
3613	5xxx	39	351	Voda	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	351	Plyn	297 000,00		297 000,00
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	90 000,00		90 000,00
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	95 000,00		95 000,00
3613	5xxx	39	35101	Apsida knihovna - oprava	0,00		0,00
3322	5xxx	39	35101	Apsida knihovna - oprava	299 100,00		299 100,00
3613	5xxx	39	35102	Oprava mansardové střechy	101 350,00		101 350,00
3613	5xxx	39	351	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00
			<b>361</b>	<b>Budova kina - 1. máje 428</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
3613	5xxx	39	361	Voda	30 000,00	500,00	30 500,00
3613	5xxx	39	361	Plyn	2 000,00		2 000,00
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	5 000,00	400,00	5 400,00
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	33 000,00		33 000,00
3613	5xxx	39	361	Opravy a udržování	20 000,00	-900,00	19 100,00
			<b>366</b>	<b>Hasičská louka</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
3639	5xxx	39	366	Voda	43 000,00		43 000,00
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	6 000,00		6 000,00
3639	5xxx	39	366	Oprava studny	10 000,00		10 000,00
			<b>380</b>	<b>Obřadní síň - hřbitov</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	4 000,00		4 000,00
3613	5xxx	39	380	Voda	1 000,00		1 000,00
3613	5xxx	39	380	Přefakturace el. energie za VPP	26 000,00		26 000,00
3613	5xxx	39	380	Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.	30 000,00		30 000,00
				<b>Technické služby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
3613	5xxx	39	381	Ostatní služby	12 000,00		12 000,00
			<b>386</b>	<b>Zahradkáři</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
3639	5xxx	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice)	20 000,00		20 000,00
			<b>392</b>	<b>Dům s pečovatelskou službou</b>	<b>720 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>726 000,00</b>
4351	5xxx	39	392	Voda	105 000,00	6 000,00	111 000,00
4351	5xxx	39	392	Materiál		1 086,00	1 086,00
4351	5xxx	39	392	Plyn	115 000,00		115 000,00
4351	5xxx	39	392	Elektrická energie	180 000,00		180 000,00
4351	5xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	70 000,00		70 000,00
4351	5xxx	39	392	Opravy a udržování	250 000,00	-1 086,00	248 914,00
			<b>413</b>	<b>Kynologická klubovna čp.760</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
3613	5xxx	39	413	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	413	Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00
			<b>414</b>	<b>Scatepark</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>106 500,00</b>
3412	5xxx	39	414	Nákup materiálu	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	414	Elektrická energie	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Opravy a udržování	50 000,00	16 500,00	66 500,00
			<b>415</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 000,00</b>
3612	5xxx	39	415	Voda	530 000,00		530 000,00
3612	5xxx	39	415	Materiál	9 000,00		9 000,00
3612	5xxx	39	415	Teplo	700 000,00		700 000,00
3612	5xxx	39	415	Plyn	60 000,00		60 000,00
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	100 000,00		100 000,00
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	90 000,00		90 000,00
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	646 000,00		646 000,00
			<b>416</b>	<b>Správcovství 716,718</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
3612	5xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	120 000,00		120 000,00
			<b>419</b>	<b>Stadion čp.333</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 594 000,00</b>
3412	5xxx	39	419	Nákup materiálu	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx	39	419	Voda	82 120,00		82 120,00
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	14 880,00		14 880,00
3412	5xxx	39	419	Plyn	150 000,00		150 000,00
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	210 000,00		210 000,00
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	300 000,00	7 000,00	307 000,00
3412	5xxx	39	419	Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200)	730 000,00		730 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
			<b>420</b>	<b>Sokolovna Legionářská č.p.269</b>	<b>997 000,00</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>950 500,00</b>
3412	5xxx	39	420	Nákup materiálu	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
3412	5xxx	39	420	DDHM		5 570,00	5 570,00
3412	6xxx	39	420	Nákup stroje	70 000,00	-60 070,00	9 930,00
3412	5xxx	39	420	Voda	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	400 000,00	13 000,00	413 000,00
3412	5xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	247 000,00	54 000,00	301 000,00
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			<b>422</b>	<b>Beseda č.p.124</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
3613	5xxx	39	422	Plyn	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00
			<b>431</b>	<b>Prádelna - Liberecká 587</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
3613	5xxx	39	431	Voda	30 000,00	300,00	30 300,00
3613	5xxx	39	431	Teplo	100 000,00	5 000,00	105 000,00
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	20 000,00	-5 300,00	14 700,00
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00
			<b>433</b>	<b>Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	433	Voda	4 000,00		4 000,00
3613	5xxx	39	433	Teplo	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	433	Nájemné	7 500,00		7 500,00
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	42 000,00		42 000,00
			<b>434</b>	<b>Chirurgie č.p.359</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
3613	5xxx	39	434	Voda	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	434	Elektrická energie	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	20 000,00	100,00	20 100,00
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	120 000,00	-100,00	119 900,00
			<b>435</b>	<b>Zdravotní středisko Tovární č.p.225</b>	<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 000,00</b>
3613	5xxx	39	435	Voda	60 000,00		60 000,00
3613	5xxx	39	435	Materiál	3 500,00		3 500,00
3613	5xxx	39	435	Plyn	180 000,00		180 000,00
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	75 000,00	3 000,00	78 000,00
3613	5xxx	39	435	Nájemné	63 000,00		63 000,00
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)	196 500,00	-3 000,00	193 500,00
			<b>445</b>	<b>Sportoviště - OREL</b>	<b>1 011 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 500,00</b>
3412	5xxx	39	445	Nákup materiálu	73 400,00		73 400,00
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	550 000,00		550 000,00
3412	5xxx	39	445	PHM	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	445	Nájemné	118 100,00	200,00	118 300,00
3412	5xxx	39	445	Mandátní smlouva North Point	160 000,00		160 000,00
3412	5xxx	39	445	Oprava rolby (20), oprava chladicího zařízení (135), ostatní (20)	90 000,00	-200,00	89 800,00
3419	5xxx	39	445	Příspěvek OREL	0,00		0,00
			<b>447</b>	<b>Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>
2141	5xxx	39	447	Nájemné internet	7 200,00		7 200,00
2141	5xxx	39	447	Opravy přístupu k veřejnému internetu	5 000,00		5 000,00
			<b>558</b>	<b>Lidový dům č.p.558</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	15 000,00	500,00	15 500,00
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	20 000,00	-500,00	19 500,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	100 000,00		100 000,00
			<b>4441</b>	<b>Fontána náměstí</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
2219	5xxx	39	4441	Nákup materiálu	9 050,00	3 950,00	13 000,00
2219	5xxx	39	4441	Voda	25 950,00	-3 950,00	22 000,00
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	20 000,00		20 000,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	30 000,00		30 000,00
			<b>24303</b>	<b>Klub mládeže č.p.632</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	5 000,00		5 000,00
			<b>40</b>	<b>Výdaje - Investice</b>	<b>40 095 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 095 453,00</b>
3613	6xxx	40	73	Přestavba domeček č.p.73	1 335 000,00		1 335 000,00
3613	6xxx	40	73	Rekonstrukce topení v objektu č.p. 73	207 000,00		207 000,00
3613	6xxx	40	73	Nábytek pro služebnu MP	313 000,00		313 000,00
2321	6xxx	40	200	Kanalizace K Bytovkám	70 000,00		70 000,00
3635	6xxx	40	236	Územní plán	72 600,00	-72 600,00	0,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul.	182 000,00	-89 000,00	93 000,00
6171	6xxx	40	210	Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet)	110 000,00		110 000,00
3639	6xxx	40	210	Nákup pozemků (z FRM)	1 562 963,00	2 000,00	1 564 963,00
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		888 000,00
3111	6xxx	40	311	Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU)	1 000 000,00	-540 000,00	460 000,00
3111	6xxx	40	311	Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU)		540 000,00	540 000,00
3613	6xxx	40	333	Daň z nabytí Bekon	120 000,00		120 000,00
3613	6xxx	40	361	Přestavba bývalého kina (1. máje 428)	200 000,00	15 380,00	215 380,00
2310	6xxx	40	396	Vodovod Donínská	65 000,00		65 000,00
3412	5xxx	40	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269		69 400,00	69 400,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
3412	6xxx	40	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	4 000 000,00	-69 400,00	3 930 600,00
3613	6xxx	40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení )	650 000,00	-71 557,00	578 443,00
3613	6xxx	40	7301	Rekonstrukce elektroinstalace Městský úřad		44 770,00	44 770,00
2321	6xxx	40	20003	Ulice Jilová - kanalizace	100 000,00		100 000,00
2212	6xxx	40	20003	Ulice Jilová - komunikace	70 000,00		70 000,00
2212	6xxx	40	20237	Oprava ulice Hradební	300 000,00	163 000,00	463 000,00
3639	6xxx	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	0,00		0,00
2310	6xxx	40	20005	Vodovod Dolní Sedlo	63 000,00		63 000,00
2321	6xxx	40	20006	Kanalizace ul. Oldřichovská	50 000,00	8 007,00	58 007,00
2212	5xxx	40	20202	Komunikace Eftec (REZ)	0,00		0,00
2212	6xxx	40	20223	Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem	6 413 000,00		6 413 000,00
2212	6xxx	40	20224	Rekonstrukce komunikace Slunečná	5 929 000,00		5 929 000,00
2219	6xxx	40	20228	Úprava vnitrobloku - u náměstí	50 000,00		50 000,00
3633	6xxx	40	20229	Ulice Na Příkopěch	5 200 000,00		5 200 000,00
2321	6xxx	40	20249	Přípatek mimo základní kapitál - Souběžná - Dubová	2 860 890,00		2 860 890,00
2321	6xxx	40	20257	Zašitování pozemku pod Ovčím kopcem	7 000 000,00		7 000 000,00
2212	6xxx	40	20263	Ulice Zahradní	100 000,00		100 000,00
2212	6xxx	40	20264	Rekonstrukce ulice U Koupaliště	110 000,00		110 000,00
2212	6xxx	40	20265	Zúžení komunikace Větrná	0,00		0,00
3631	6xxx	40	38401	Splátka 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		474 000,00
		<b>41</b>		<b>Výdaje - Pokladní správa</b>	<b>28 385 698,07</b>	<b>-588 112,53</b>	<b>27 797 585,54</b>
2123	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	100 000,00		100 000,00
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	900 000,00	715 651,00	1 615 651,00
6402	5xxx	41	xxx	Vratka nevyčerpané dotace terénní pracovník	33 334,00		33 334,00
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	21 699 740,00		21 699 740,00
3639	5xxx	41	xxx	Společnosti města	50 000,00		50 000,00
6310	5xxx	41	xxx	Úroky z KB	100,00		100,00
6171	5xxx	41	210	Rezerva	0,00		0,00
6221	5xxx	41	210	ADRA - hurikán Matthew	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	xxx	Rezerva na spoluúčasti při investičních akcích roku 2017	5 008 524,07	-1 303 763,53	3 704 760,54
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	394 000,00		394 000,00
		<b>42</b>		<b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>	<b>12 453 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 453 047,00</b>
3111	5xxx	42	302	MŠ Donín	776 650,00		776 650,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	418 000,00		418 000,00
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	666 299,00		666 299,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	2 249 631,00		2 249 631,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KÚLK (ÚZ13014)	71 240,00		71 240,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	2 535 500,00		2 535 500,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK	20 000,00		20 000,00
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donín	801 836,00		801 836,00
3114	5xxx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná	1 013 691,00		1 013 691,00
3114	5xxx	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK (ÚZ13014)	107 807,00		107 807,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	907 000,00	8 000,00	915 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	1 500 000,00		1 500 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	1 015 000,00		1 015 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	50 000,00		50 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Dotiční program	0,00		0,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva - spolufinancování projekty	320 393,00	-8 000,00	312 393,00
		<b>43</b>		<b>Výdaje - Projekty z dotací</b>	<b>20 802 139,00</b>	<b>-558 051,00</b>	<b>20 244 088,00</b>
3613	5xxx	43	71	Monitorovací zpráva - udržitelnost MCT	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	43	71	MCT - pokuta ÚHOS	55 000,00		55 000,00
3322	5xxx	43	133	Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	4 793,00		4 793,00
5512	5xxx	43	221	Žádost o dotaci Hasičská zbrojnice	185 000,00		185 000,00
3635	6xxx	43	236	Zpracování územního plánu	54 450,00	157 600,00	212 050,00
3117	5xxx	43	323	Žádost o dotaci ZŠ Donín	29 058,00		29 058,00
3117	6xxx	43	323	Žádost o dotaci ZŠ Donín		12 100,00	12 100,00
3114	5xxx	43	327	Žádost o dotaci ZŠ Loučná	45 000,00		45 000,00
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou - v objektu knihovny	878 650,00		878 650,00
3315	6xxx	43	363	Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí (galerie vedle č.p. 71)	170 000,00		170 000,00
3326	5xxx	43	371	Kaplička Uhelná (REZ)	500 000,00		500 000,00
3639	5xxx	43	374	Turistický a informační systém (FMP)	450 000,00	0,00	450 000,00
3745	5xxx	43	386	Porušení rozpočtové kázně Park G. Svobody	4 942,00	-4 942,00	0,00
6409	5xxx	43	386	Porušení rozpočtové kázně Park G. Svobody		4 942,00	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		200 000,00
3613	6xxx	43	431	Využití výměníku Liberecká na dětskou skupinu	300 000,00		300 000,00
5219	5xxx	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	15 000,00		15 000,00
3412	6xxx	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště	250 000,00		250 000,00
3745	5xxx	43	558	Vratka dotace z ERDF, SFŽP na projekt: Park v Žitavské ul.	23 895,00		23 895,00
3613	5xxx	43	711	Monitorovací zpráva - Vzpomínka na společnou budoucnost	15 000,00		15 000,00
3113	5xxx	43	3221	Žádost o dotaci ZŠ TGM - nová budova	48 890,00		48 890,00
3113	6xxx	43	3221	Žádost o dotaci ZŠ TGM - nová budova		12 100,00	12 100,00
3113	5xxx	43	3222	Žádost o dotaci ZŠ TGM - stará budova	8 000,00		8 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	6. změna 2016	úprava	7. změna 2016
4351	5xxx	43	3921	Žádost o dotaci DPS Nádražní	26 110,00		26 110,00
2310	6xxx	43	20007	Vodovod Václavice	1 000 000,00	-94 000,00	906 000,00
2212	6xxx	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	858 475,00		858 475,00
2212	5xxx	43	20216	Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost	15 000,00		15 000,00
2219	6xxx	43	20217	Donínská - chodník pro pěší (SFDI)	6 858 113,00	267 842,11	7 125 955,11
2219	6xxx	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	3 490 149,00	-1 008 083,11	2 482 065,89
2219	6xxx	43	20225	Ulice Stará - chodník pro pěší	110 000,00		110 000,00
2219	5xxx	43	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	19 000,00		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		80 000,00
3399	5xxx	43	20501	Letní dřevosochařské sympózium (FMP)	30 000,00	1 000,00	31 000,00
3900	5xxx	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	411 360,00		411 360,00
3900	5xxx	43	21707	Dluhové poradenství	10 000,00		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		230 000,00
5512	6xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice - hasičský projekt	350 000,00	-54 913,00	295 087,00
5512	5xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice - hasičský projekt		47 913,00	47 913,00
5512	6xxx	43	22109	Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou	80 250,00		80 250,00
5512	5xxx	43	22110	Ochranné pomůcky hasiči (DFLK)	133 000,00		133 000,00
3639	5xxx	43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	3 025,00		3 025,00
3113	6xxx	43	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (SEN)	340 000,00		340 000,00
3113	6xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP)	155 000,00		155 000,00
3322	5xxx	43	37102	Program regenerace MZP - krov Camelot	2 007 000,00		2 007 000,00
3326	6xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí	35 000,00	19 600,00	54 600,00
3326	5xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí		31 900,00	31 900,00
3322	6xxx	43	37104	Beseda - bezbariérové úpravy (úřad vlády)	100 000,00	5 000,00	105 000,00
3326	6xxx	43	37106	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutých hist.památek)	27 000,00	18 085,00	45 085,00
3326	5xxx	43	37106	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutých hist.památek)	0,00	21 915,00	21 915,00
3319	5xxx	43	37401	Zlatá pětka	43 000,00		43 000,00
3419	5xxx	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic	0,00	3 890,00	3 890,00
3745	5xxx	43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště - ZVA	10 000,00		10 000,00
3745	5xxx	43	38311	Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP)	137 000,00		137 000,00
3745	5xxx	43	38312	Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP)	90 000,00		90 000,00
3631	6xxx	43	38401	Splátka EPC - VO	300 000,00		300 000,00
3421	6xxx	43	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)	322 000,00		322 000,00
2219	5xxx	43	38914	Asekol - zpevněné plochy	62 520,00		62 520,00
3792	5xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	13 359,00		13 359,00
3792	5xxx	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	8 000,00		8 000,00
3745	5xxx	43	44301	Alej Uhelná	200,00		200,00
3639	6xxx	43	45203	RS – Hrádek nad Nisou, sídliště Liberecká – 3.etapa	136 400,00		136 400,00
3613	5xxx	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	500,00		500,00
3111	5xxx	43	306392	Solary MŠ Liberecká a DPS Nádražní	8 000,00		8 000,00
				<b>Výdaje - Financování</b>	<b>7 040 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040 124,00</b>
xx		xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	7 040 124,00		7 040 124,00
<b>Výdaje bez financování celkem:</b>					<b>241 697 961,19</b>	<b>-1 613 596,53</b>	<b>240 084 364,66</b>
<b>Výdaje celkem:</b>					<b>248 738 085,19</b>	<b>-1 613 596,53</b>	<b>247 124 488,66</b>

Finanční odbor  
V Hrádku nad Nisou 13.1.2017