

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023 č. 10 včetně plnění rozpočtu k 31.3.2023

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
	1xxx			Daňové příjmy	138 225 500,00	41 050 490,11	29,70	2 037 400,00	140 262 900,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	17 000 000,00	6 500 352,34	38,24		17 000 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 300 000,00	388 467,33	29,88		1 300 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	3 500 000,00	1 347 149,13	38,49		3 500 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu právnických osob	26 000 000,00	7 364 281,51	28,32		26 000 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu právnických osob za město	8 000 000,00		0,00		8 000 000,00
xxx	1xxx	41		DPH	62 000 000,00	19 334 860,52	31,19		62 000 000,00
xxx	1xxx	2		Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	81 647,30	163,29	32 000,00	82 000,00
xxx	1xxx	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	500 000,00	65 558,42	13,11		500 000,00
xxx	1xxx	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 120 000,00	2 095 528,00	40,93		5 120 000,00
xxx	1xxx	41		Poplatek ze psů	161 000,00	75 591,00	46,95		161 000,00
xxx	1xxx	38	222	Exekuce - Poplatek ze psů	2 000,00	449,26	22,46		2 000,00
xxx	1xxx	41		Poplatek z pobytu	1 004 000,00	29 589,00	2,95		1 004 000,00
xxx	1xxx	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	5 442,50		5 000,00	5 500,00
xxx	1xxx	2		Příjem z úhrad dobývacího prostoru	150 000,00		0,00		150 000,00
xxx	1xxx	41		Správní poplatky - pozemky		-4 000,00			0,00
xxx	1xxx	38	222	Správní poplatky - vymáhání		400,00		400,00	400,00
xxx	1xxx	28	428	Správní poplatky - Matrika	80 000,00	29 590,00	36,99		80 000,00
xxx	1xxx	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	250 000,00	86 300,00	34,52		250 000,00
xxx	1xxx	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	6 000,00	650,00	10,83		6 000,00
xxx	1xxx	19	42901	Správní poplatky - Czech point	2 000,00	700,00	35,00		2 000,00
xxx	1xxx	41	430	Daň z hazardních her	7 000 000,00	3 571 092,19	51,02	2 000 000,00	9 000 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z nemovitosti	6 100 000,00	76 841,61	1,26		6 100 000,00
	2xxx			Nedaňové příjmy	28 824 124,00	7 532 803,75	26,13	2 484 794,00	31 308 918,00
				<i>z toho:</i>					
	2xxx	16		Kultura	28 200,00	8 007,20	28,39	27 700,00	55 900,00
3399	2xxx	16	365	Příjem Hrádek slavnosti				10 000,00	10 000,00
3349	2xxx	16	373	Příjem za Hrádecko - reklama	22 000,00	5 082,00	23,10		22 000,00
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	1 200,00	400,00	33,33		1 200,00
3319	2xxx	16	374	Prodej propagačního materiálu	5 000,00		0,00		5 000,00
3900	2xxx	16	375	Příjem SMS infokanálů		2 525,20		10 200,00	10 200,00
3419	2xxx	16	23002	Vratka dotace FK SLOVAN				7 500,00	7 500,00
	2xxx	19		Vnitřní správa	126 000,00	1 258 898,12	999,13	1 155 000,00	1 281 000,00
6310	2xxx	19	210	Příjmy z úroků	100 000,00	1 228 378,15		1 130 000,00	1 230 000,00
6310	2xxx	19	210	Kurzové rozdíly v příjmech		4 155,97		5 000,00	5 000,00
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	1 000,00	704,00	70,40		1 000,00
2169	2xxx	38	222	Přijaté sankční platby stavební úřad		20 000,00		20 000,00	20 000,00
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	15 000,00	5 660,00	37,73		15 000,00
3749	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby	10 000,00		0,00		10 000,00
	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém	70 000,00	34 700,00	49,57	28 000,00	98 000,00
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	60 000,00	5 200,00	8,67		60 000,00
5512	2xxx	21	221	Přijaté náhrady za výjezdy		28 000,00		28 000,00	28 000,00
5311	2xxx	38	222	Exekuce - Přijaté sankční platby MP	10 000,00	1 500,00	15,00		10 000,00
	2xxx	28		Správní odbor	15 000,00	11 388,00	75,92	4 000,00	19 000,00
6171	2xxx	28	210	Přijaté sankční platby SSO		4 000,00		4 000,00	4 000,00
6171	2xxx	38	222	Exekuce - přijaté sankční platby SSO	15 000,00	7 388,00	49,25		15 000,00
	2xxx	38		Místní hospodářství a ochrana přírody	3 466 462,00	1 169 168,05	33,73	460 362,00	3 926 824,00
2219	2xxx	438	204	Příjem za parkovné - náměstí	45 000,00		0,00		45 000,00
1032	2xxx	338	205	Příjem z těžby dřeva	400 000,00	37 600,00	9,40		400 000,00
1037	2xxx	338	205	Příjem z honitby	2 380,00	1 672,00	70,25		2 380,00
3111	2xxx	14	302	Pojistné plnění MŠ Donin		4 203,00		4 203,00	4 203,00
3632	2xxx	38	385	Pohřebnictví - vsypy		11 000,00		11 000,00	11 000,00
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	50 000,00	93 200,00	186,40	50 000,00	100 000,00
3632	2xxx	38	385	Pojistné plnění hřbitov Liberecká - střecha		333 368,00		333 368,00	333 368,00
3639	2xxx	38	386	Nájem z veřejného prostranství	15 000,00	272,25	1,82		15 000,00
3725	2xxx	238	389	Příjem za poškozený kontejner		3 363,00		3 363,00	3 363,00
xxx	2xxx	38	888	Správy půjčených prostředků z FRM		827,70		828,00	828,00
3633	2xxx	40	20257	Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím kopcem	3 000,00	3 003,22	100,11	10,00	3 010,00
6171	2xxx	19	21016	Příjem pojistná událost - oprava automobilu				7 590,00	7 590,00
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	250 000,00	230 288,11	92,12	50 000,00	300 000,00
3722	2xxx	238	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	6 000,00	248,00	4,13		6 000,00
3725	2xxx	238	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol	60 000,00	18 022,95	30,04		60 000,00
3725	2xxx	238	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomod, Kovošrot, atd.	1 000 000,00	308 744,21	30,87		1 000 000,00
3639	2xxx	238	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	3 782,00		0,00		3 782,00
3729	2xxx	238	38917	Příjem za odpad - podnikatelé	45 000,00	44 012,00	97,80		45 000,00
3639	2xxx	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	36 300,00		0,00		36 300,00
3749	2xxx	38	xxx	Příjem VTE	100 000,00		0,00		100 000,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtovného	1 450 000,00	79 343,61	5,47		1 450 000,00
	2xxx	39		Dotace	6 996 944,00	346 430,41	4,95	800 000,00	7 796 944,00
3745	2xxx	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	750 000,00		0,00		750 000,00
3111	2xxx	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	131 594,00		0,00		131 594,00
6402	2xxx	42	321	Vratka NFV ZŠ Lidická				500 000,00	500 000,00
4351	2xxx	42	392	Nářízený odvod Pečovatelská služba				300 000,00	300 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
6402	2xxx	42	392	Vratka NFV Pečovatelská služba	1 477 800,00		0,00		1 477 800,00
3412	2xxx	43	419	Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalov	750 000,00		0,00		750 000,00
3429	2xxx	43	22306	Václavice i pro turisty	735 000,00		0,00		735 000,00
3111	2xxx	43	30101	Trojzemí - od školky bez hranic	347 050,00		0,00		347 050,00
3419	2xxx	43	37415	Sport bez hranic	292 375,00		0,00		292 375,00
3399	2xxx	43	37417	Tradiční v Trojzemí	248 200,00		0,00		248 200,00
3745	2xxx	43	38323	Kooperativní síť "Kvetoucí louky"	749 925,00	346 430,41	46,20		749 925,00
3419	2xxx	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	750 000,00		0,00		750 000,00
3745	4xxx	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - ul. Žitavská, Hrádek nad	765 000,00		0,00		765 000,00
	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství	15 071 518,00	3 704 211,97	24,58	9 732,00	15 081 250,00
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)	557 176,00	203 850,67	36,59		557 176,00
2310	2xxx	39	104	Vodovod Václavice/Uhelná - příjem od odběratelů	15 000,00	15 958,00	106,39	2 500,00	17 500,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) nebyty - Renometel, s.r.o.	148 552,00	36 334,00	24,46	-79 373,00	69 179,00
3613	2xxx	39	237	Koník	7 200,00	1 800,00	25,00		7 200,00
3613	2xxx	39	239	Úřad Práce č.p.705	82 000,00	24 616,00	30,02		82 000,00
3613	2xxx	39	300	Celnice	575 868,00	183 536,00	31,87	150 000,00	725 868,00
2144	2xxx	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	220 000,00	6 722,93	3,06		220 000,00
3412	2xxx	39	329	Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN	100,00		0,00		100,00
3613	2xxx	39	333	Bekon	81 600,00	59 050,52	72,37		81 600,00
3613	2xxx	39	351	Komunitní centrum	172 000,00	22 655,25	13,17		172 000,00
3613	2xxx	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)	190 000,00	55 398,00	29,16		190 000,00
3613	2xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov	240 015,00	54 450,00	22,69	2 450,00	242 465,00
3613	2xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby	294 291,00	66 762,96	22,69	3 100,00	297 391,00
3639	2xxx	39	386	Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)	17 000,00	2 752,00	16,19		17 000,00
3613	2xxx	39	391	Klub důchodců		1 800,00		1 800,00	1 800,00
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	1 471 460,00	347 035,00	23,58		1 471 460,00
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	8 500,00	1 815,00	21,35		8 500,00
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna č.p.760 + Myslivecké sdružení SOJ	200,00	100,00	50,00		200,00
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství	9 005 218,00	2 111 897,00	23,45		9 005 218,00
3613	2xxx	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	85 000,00	3 300,00	3,88	-64 560,00	20 440,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	304 591,00	92 443,89	30,35		304 591,00
3412	2xxx	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská	100 000,00	49 325,00	49,33	50 000,00	150 000,00
3613	2xxx	39	422	Beseda č.p. 124	451 047,00	102 324,75	22,69		451 047,00
3613	2xxx	39	431	Výměník Liberecká č.p. 587	136 065,00	43 024,00	31,62	-56 185,00	79 880,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	76 000,00	121,00	0,16		76 000,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární č.p.225	374 424,00	113 190,00	30,23		374 424,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská č.p. 558	458 211,00	103 950,00	22,69		458 211,00
	2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	3 050 000,00	1 000 000,00	32,79	0,00	3 050 000,00
3749	2xxx	38	140	Příjem FRVÚ - VE	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00		2 000 000,00
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	1 050 000,00		0,00		1 050 000,00
	3xxx			Kapitálové příjmy	16 500 000,00	645 792,00	3,91	6 609 550,00	23 109 550,00
3412	3xxx	39	445	Prodej rolby		6 050,00		6 050,00	6 050,00
2310	3xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo - SVS	7 500 000,00		0,00	1 907 500,00	9 407 500,00
2321	3xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná - SVS	5 000 000,00		0,00	3 226 000,00	8 226 000,00
2310	3xxx	43		Vodovod Donín - Železná				470 000,00	470 000,00
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	4 000 000,00	639 742,00	15,99	1 000 000,00	5 000 000,00
	4xxx			Přijaté dotace	297 372 421,00	10 631 374,97	3,58	30 236 741,00	327 609 162,00
xxx	4xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974	13 572 192,00		0,00	-3 386 100,00	10 186 092,00
xxx	4xxx	43	201	Biotop Loučná (Fond Turow)				2 386 100,00	2 386 100,00
xxx	4xxx	19	218	Prezidentské volby UZ 98008		362 400,00		362 400,00	362 400,00
xxx	4xxx	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	150 000,00		0,00	48 000,00	198 000,00
xxx	4xxx	538	225	Dotace VPP UZ 13013	1 344 000,00	291 392,00	21,68		1 344 000,00
xxx	4xxx	42	302	MŠ Donín dotace KULK				16 100,00	16 100,00
xxx	4xxx	42	302	MŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092				566 740,00	566 740,00
xxx	4xxx	42	303	MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092		418 875,00		418 875,00	418 875,00
xxx	4xxx	42	321	ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092		2 022 431,00		2 022 431,00	2 022 431,00
xxx	4xxx	42	321	ZŠ Lidická dotace KULK				72 000,00	72 000,00
xxx	4xxx	42	322	ZŠ TGM dotace KULK - Akademie 55+				31 200,00	31 200,00
xxx	4xxx	42	323	ZŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092		667 250,00		667 250,00	667 250,00
xxx	4xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace KULK				145 296,00	145 296,00
xxx	4xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT 3392				470 000,00	470 000,00
xxx	4xxx	42	341	DDM DRAK dotace KULK				50 000,00	50 000,00
xxx	4xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	190 000,00		0,00	60 000,00	250 000,00
xxx	4xxx	43	354	20 let svazku města	202 234,00		0,00		202 234,00
xxx	4xxx	42	392	Pečovatelská služba dotace MPSV UZ 13305		1 320 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00
xxx	4xxx	28	401	Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015				463 428,00	463 428,00
xxx	4xxx		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	180 000,00		0,00	60 000,00	240 000,00
xxx	4xxx		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	3 000,00	2 000,00	66,67		3 000,00
xxx	4xxx		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R	6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00
xxx	4xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu UZ 15974	1 172 586,00		0,00		1 172 586,00
xxx	4xxx	43	13303	MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054				400 000,00	400 000,00
xxx	4xxx	43	13303	Fasáda Azyl - MK UZ 34054	500 000,00		0,00	-151 717,00	348 283,00
xxx	4xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo UZ 29511	27 118 000,00		0,00		27 118 000,00
xxx	4xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná UZ 29512	15 408 000,00		0,00		15 408 000,00
xxx	4xxx	43	20274	Komunikace Okružní - KULK		1 720 917,60		1 720 918,00	1 720 918,00
xxx	4xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality uz14032				307 800,00	307 800,00
xxx	4xxx	43	21711	rozšíření MKDS Žitavská - Cyklostezka Trojzemí UZ14000				350 000,00	350 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
xxx	4xxx	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP) UZ 17969				10 000 000,00	10 000 000,00
xxx	4xxx	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP) UZ 17969				10 000 000,00	10 000 000,00
xxx	4xxx	43	32209	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ TGM UZ 62501		1 296 020,00		1 296 020,00	1 296 020,00
xxx	4xxx	43	32211	Tělocvična ZŠ TGM - MMR UZ 17508	4 355 224,00	1 025 838,37	23,55		4 355 224,00
xxx	4xxx	43	32211	Tělocvična ZŠ TGM -KULK	1 290 000,00		0,00		1 290 000,00
xxx	4xxx	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + v	5 525 000,00		0,00		5 525 000,00
xxx	4xxx	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion				19 000,00	19 000,00
xxx	4xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - Obnova hřbitovních zdí a	2 629 736,00		0,00		2 629 736,00
xxx	4xxx	43	38613	Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná, Oldřichovská, Hartavská)	3 000 000,00		0,00		3 000 000,00
xxx	4xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	116 000 000,00		0,00		116 000 000,00
xxx	4xxx	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT)	54 000 000,00		0,00		54 000 000,00
xxx	4xxx	43	39205	Dotace na Dům seniorů - Liberecký kraj	40 000 000,00		0,00		40 000 000,00
xxx	4xxx	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém	4 733 449,00		0,00		4 733 449,00
xxx	4xxx	43	44302	Alej Uhelná (Fond Turow)				521 000,00	521 000,00
xxx	4xxx	41	xxx	SR - státní správa	5 993 000,00	1 498 251,00	25,00		5 993 000,00
	8xxx			Financování	133 596 888,00	130 846 308,52	97,94	21 089 021,00	154 685 909,00
xxx	8xxx	38	xxx	Zůstatek financí na rozvoj města k 31.12.	5 000 000,00	0,00	0,00		5 000 000,00
xxx	8xxx	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	4 000 000,00	3 810 257,27	95,26	1 299 021,00	5 299 021,00
xxx	8xxx	41	xxx	Převod z ČS a.s. - zhodnocené finanční prostředky	46 000 000,00	58 737 850,88	127,69	12 000 000,00	58 000 000,00
xxx	8xxx	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího	78 596 888,00	68 298 200,37	86,90	7 790 000,00	86 386 888,00
				Příjmy bez financování	480 922 045,00	59 860 460,83	12,45	41 368 485,00	522 290 530,00
				Příjmy celkem	614 518 933,00	190 706 769,35	31,03	62 457 506,00	676 976 439,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č.9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č.10
3xxx/64xx	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	3 981 000,00	548 181,40	13,77	1 638 200,00	5 619 200,00
3319	5xxx/6xxx	16	230	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	190 000,00		0,00		190 000,00
6409	5xxx/6xxx	16	230	Členské příspěvky	170 000,00	117 791,86	69,29		170 000,00
3391	5xxx/6xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	190 000,00	6 108,00	3,21	60 000,00	250 000,00
3399	5xxx/6xxx	16	366	Středisko kultury	25 000,00		0,00		25 000,00
3349	5xxx/6xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	620 000,00	154 208,70	24,87		620 000,00
3319	5xxx/6xxx	16	374	Informace a propagace - propagační materiály	50 000,00	605,00	1,21		50 000,00
3319	5xxx/6xxx	16	375	SMS infokanál	120 000,00	14 803,84	12,34		120 000,00
6409	5xxx/6xxx	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	97 500,00	97 040,00	99,53		97 500,00
12/3330	5xxx/6xxx	16	23001	Dotací program - na člena	145 000,00		0,00	248 800,00	393 800,00
429/3419/333	5xxx/6xxx	16	23002	Dotací program - na projekt	255 000,00	-7 500,00	-2,94	595 000,00	850 000,00
3330	5xxx/6xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky (církve)	450 000,00		0,00		450 000,00
3429/3419	5xxx/6xxx	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	200 000,00		0,00		200 000,00
21/5512/3113	5xxx/6xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	440 000,00		0,00	-300 000,00	140 000,00
3419	5xxx/6xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	200 000,00		0,00		200 000,00
3429	5xxx/6xxx	16	23008	Dotace z rozpočtu	100 000,00	50 000,00	50,00		100 000,00
3429	5xxx/6xxx	16	23010	Dotace z rozpočtu - energetické úspory pro spolky a neziskovky				700 000,00	700 000,00
3330	5xxx/6xxx	16	23011	MPZ Římskokatolická farnost - spolupodíl				170 000,00	170 000,00
3319	5xxx/6xxx	16	37401	Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města	30 000,00		0,00		30 000,00
3319	5xxx/6xxx	16	37413	Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže	620 000,00	115 124,00	18,57	164 400,00	784 400,00
3319	5xxx/6xxx	16	37416	Kronika města	78 500,00		0,00		78 500,00
	5xxx/6xxx	18		Pojištění	1 895 000,00	501 121,00	26,44	124 316,00	2 019 316,00
6320	5xxx/6xxx	18	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	1 850 000,00	490 221,00	26,50	124 316,00	1 974 316,00
6171	5xxx/6xxx	18	210	Spoluúčast na pojistném plnění	25 000,00	10 900,00	43,60		25 000,00
6171	5xxx/6xxx	18	210	Pojištění cestovní	20 000,00		0,00		20 000,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	37 881 384,00	10 959 751,06	28,93	725 828,00	38 607 212,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - personální výdaje	30 797 104,00	9 147 650,19	29,70	363 428,00	31 160 532,00
	5xxx/6xxx			Zaměstnanci úřadu	24 827 104,00	7 349 388,19	29,60	363 428,00	25 190 532,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Platy zaměstnanců	17 808 000,00	5 352 190,00	30,05		17 808 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Rezerva - nevyčerpaný převod z loňského roku	0,00			500 000,00	500 000,00
6171	5xxx/6xxx	28	401	Sociální pracovník	600 000,00	117 467,19	19,58	-136 572,00	463 428,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Dohody DPP a DPC - Město	200 000,00	50 000,00	25,00		200 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Dohody DPP a DPC - úřad	200 000,00		0,00		200 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Sociální pojištění	4 416 384,00	1 341 569,00	30,38		4 416 384,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Zdravotní pojištění	1 602 720,00	488 162,00	30,46		1 602 720,00
	5xxx/6xxx			Ostatní personální výdaje	945 000,00	372 276,00	39,39	0,00	945 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	110 000,00	51 965,00	47,24		110 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	490 000,00	199 194,00	40,65		490 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Cestovní náhrady	30 000,00	6 059,00	20,20		30 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Náhradní plnění	100 000,00	46 185,00	46,19		100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	68 473,00	34,24		200 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření	15 000,00	400,00	2,67		15 000,00
	5xxx/6xxx			Sociální fond	1 400 000,00	334 832,00	23,92	0,00	1 400 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé.	1 400 000,00	334 832,00	23,92		1 400 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - zastupitelstvo a rada města	3 625 000,00	1 091 154,00	30,10	0,00	3 625 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	100 000,00	30 930,00	30,93		100 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	2 500 000,00	775 918,00	31,04		2 500 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Sociální pojištění	620 000,00	156 592,00	25,26		620 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Zdravotní pojištění	225 000,00	78 725,00	34,99		225 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	30 000,00	14 642,00	48,81		30 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Cestovní náhrady	20 000,00		0,00		20 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
6112	5xxx/6xxx	19	212	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00		0,00		30 000,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	100 000,00	34 347,00	34,35		100 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - informační technologie	3 120 000,00	579 387,23	18,57	0,00	3 120 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware	500 000,00	26 399,38	5,28	0,00	500 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...)	200 000,00		0,00		200 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB, myš, klávesnice, kabely...)	35 000,00	7 616,70	21,76		35 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	25 000,00	18 435,68	73,74	20 000,00	45 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21028	Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)	50 000,00	347,00	0,69	30 000,00	80 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21028	Údržba a opravy mobilních a komunik. zařízení vč. servisů	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Nákup ICT - HW vybavení a technologií	170 000,00		0,00	-50 000,00	120 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware SERVER	500 000,00	58 443,00	11,69	0,00	500 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery, ručky...)	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Nákup (obnova) hardware - server (cíl 2026 - 2,6 mil. Kč)	200 000,00	58 443,00	29,22		200 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Servisní smlouva - požadavky nad rámec (opravy a údržba...)	10 000,00		0,00		10 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Rřízení přístupů do sítě - routery Fortigate	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Nákup hardware - síť - materiál (kabely, spojky, síťové prvky...)	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Údržba a opravy sítě	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Servisní smlouva - server a síť (AutoCont CZ...)	250 000,00		0,00		250 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj	300 000,00	71 442,97	23,81	10 000,00	310 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	70 000,00		0,00		70 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	80 000,00	22 766,50	28,46		80 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Servis a provoz frankovacího stroje	10 000,00		0,00		10 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	120 000,00	48 676,47	40,56	10 000,00	130 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	20 000,00		0,00		20 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - software	970 000,00	232 769,02	24,00	-10 000,00	960 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	700 000,00	198 271,92	28,32		700 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21005	Údržba software (práce nad rámec ...)	110 000,00	34 497,10	31,36		110 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	160 000,00		0,00	-10 000,00	150 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - ostatní	850 000,00	190 332,86	22,39	0,00	850 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	270 000,00	72 381,46	26,81	-40 000,00	230 000,00
3341	5xxx/6xxx	19	210	Poplatek za TV + rozhlas	8 000,00	5 265,00	65,81		8 000,00
6171		19	210	Připojení k internetu		3 150,00		40 000,00	40 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210033	Certifikáty (Česká pošta), čas. razítka apod.	50 000,00	21 584,00	43,17		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21004	Správa www stránek (sml. Sedláček)	175 000,00	39 780,00	22,73	25 000,00	200 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21027	Pověřenc GDPR (sml.)	130 000,00	43 076,00	33,14		130 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS	100 000,00		0,00		100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21014	Školení a ICT poradenství (eGovernment, elektronizace,...)	52 000,00		0,00	-25 000,00	27 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21029	Školení a ICT poradenství obecně	50 000,00		0,00		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21030	Poplatek za domény, webhosting apod.	5 000,00	4 646,40	92,93		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	10 000,00	450,00	4,50		10 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - provoz	2 484 780,00	412 298,08	16,59	0,00	2 484 780,00
	5xxx/6xxx			Provozní výdaje - úřad	842 000,00	111 127,93	13,20	0,00	842 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	50 000,00	11 238,00	22,48		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Nákup - materiál (vizičky, razítka, baterie apod.)	50 000,00	6 451,80	12,90		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	50 000,00	16 835,80	33,67		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Právní konzultace a poradenské služby	300 000,00	9 317,00	3,11		300 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	16210	Právní konzultace a poradenské služby - ODK	25 000,00		0,00		25 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	02210	Právní konzultace a poradenské služby - OŠaŽP	75 000,00		0,00		75 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	40210	Právní konzultace a poradenské služby - OIaSM - investice	25 000,00		0,00		25 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	28210	Právní konzultace a poradenské služby - SSO	25 000,00		0,00		25 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	40 000,00		0,00		40 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	90 000,00	16 456,00	18,28		90 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	70 000,00	41 521,33	59,32		70 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	2 000,00		0,00		2 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	40 000,00	9 308,00	23,27		40 000,00
	5xxx/6xxx			Provozní výdaje - vnější vztahy	1 206 780,00	182 179,75	15,10	0,00	1 206 780,00
6171	5xxx/6xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování...)	50 000,00	24 402,00	48,80	50 000,00	100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	50 000,00	15 996,00	31,99	50 000,00	100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21031	Právní služby vedení města	400 000,00	52 967,75	13,24		400 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21092	Právní služby Zvyrtrek Hamplová	21 780,00	10 890,00	50,00		21 780,00
6171	5xxx/6xxx	19	21091	Konzultace, poradenské a právní služby TEPLŮ	500 000,00	77 924,00	15,58	-100 000,00	400 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21095	Poradenské a právní služby - Turów	50 000,00		0,00		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21094	Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny	50 000,00		0,00		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21093	Poradenské a právní služby - MCT	50 000,00		0,00		50 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21023	Tlumočení a překlady	15 000,00		0,00		15 000,00
	5xxx/6xxx			Poštovní	226 000,00	83 452,40	36,93	0,00	226 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	6 000,00		0,00		6 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Poštovní	220 000,00	83 452,40	37,93		220 000,00
	5xxx/6xxx			Školení a vzdělávání	210 000,00	35 538,00	16,92	0,00	210 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	170 000,00	28 974,00	17,04		170 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	20 000,00	5 306,00	26,53		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21024	Knihy a učební pomůcky	20 000,00	1 258,00	6,29		20 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - ostatní	1 479 500,00	820 415,56	55,45	362 400,00	1 841 900,00
	5xxx/6xxx			Finanční služby	1 150 000,00	464 527,64	40,39	0,00	1 150 000,00
6310	5xxx/6xxx	19	210	Kurzové rozdíly	80 000,00		0,00		80 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
6310	5xxx/6xxx	19	210	Bankovní poplatky	150 000,00	55 413,58	36,94		150 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	426	Nákup permanentek - Kristýna, a.s.	450 000,00	405 000,00	90,00		450 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21098	Personalistika (inzerce, poradenství)	25 000,00		0,00		25 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21089	Právní služby mzdové a finanční	25 000,00		0,00		25 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21099	Audit města	260 000,00		0,00		260 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21099	Daňové poradenství - DPPO za město, DPH, dotační titul	160 000,00	4 114,00	2,57		160 000,00
	5xxx/6xxx			Platby daní a poplatků	5 000,00	212,00	4,24	0,00	5 000,00
6171/6409	5xxx/6xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	5 000,00	212,00	4,24		5 000,00
	5xxx/6xxx			Správa vozového parku	274 500,00	50 192,77	18,29	0,00	274 500,00
6171	5xxx/6xxx	19	21016	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava ap	20 000,00	1 252,00	6,26		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21016	PHM	150 000,00	37 521,77	25,01		150 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21016	Servis, údržba a opravy vozů	100 000,00	6 919,00	6,92		100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21016	Dálniční známka	4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00
	5xxx/6xxx			Ostatní výdaje	50 000,00	305 483,15	610,97	362 400,00	412 400,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	1 000,00	83,20	8,32		1 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Ochranné pomůcky mimo VPP	8 000,00	1 726,00	21,58		8 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Prádlo, obuv, oděv		7 974,00		8 000,00	8 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	348,00	2,32		15 000,00
6118	5xxx/6xxx	19	218	Prezidentské volby ÚZ 98008		295 347,11		362 400,00	362 400,00
6171	5xxx/6xxx	19	21019	Fontánka voda (nájem, voda)	1 000,00	4,84	0,48		1 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	10 000,00		0,00		10 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)	15 000,00		0,00	-8 000,00	7 000,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	350 000,00	35 770,02	10,22	504 287,00	854 287,00
3429	5xxx/6xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	42 348,00	1 682,70	3,97	180 653,00	223 001,00
3429	5xxx/6xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	54 337,00	13 005,81	23,94	83 532,00	137 869,00
3429	5xxx/6xxx	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	54 530,00		0,00	76 889,00	131 419,00
3429	5xxx/6xxx	20	104	OV Uhelná - opravy a ostatní služby	10 442,00		0,00	319,00	10 761,00
3429	5xxx/6xxx	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	83 343,00	20 901,51	25,08	7 890,00	91 233,00
3429	5xxx/6xxx	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	18 149,00		0,00	28 862,00	47 011,00
3429	5xxx/6xxx	20	10201	OV Dolní Sedlo	23 287,00		0,00	25 235,00	48 522,00
3429	5xxx/6xxx	20	10301	OV Dolní Suchá	23 370,00		0,00	21 217,00	44 587,00
3429	5xxx/6xxx	20	10401	OV Uhelná	4 476,00		0,00	5 166,00	9 642,00
3429	5xxx/6xxx	20	22301	OV Václavice	35 718,00	180,00	0,50	74 524,00	110 242,00
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém	8 123 838,00	1 610 840,21	19,83	31 000,00	8 154 838,00
				<i>z toho:</i>					
5311/1014	5xxx/6xxx	21	217	Městská policie	6 153 838,00	1 398 089,98	22,72	3 000,00	6 156 838,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Platy zaměstnanců	3 890 200,00	945 714,00	24,31		3 890 200,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Sociální pojištění	964 770,00	232 003,00	24,05		964 770,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Zdravotní pojištění	350 118,00	84 194,00	24,05		350 118,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 200,00	120,00	500,00	1 500,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00		0,00		1 800,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Prádlo, obuv, oděv	110 000,00	21 498,97	19,54	-500,00	109 500,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00		0,00		2 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	DDHM + 5 ks fotopastí	47 950,00		0,00		47 950,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Nákup materiálu	15 000,00	14 421,00	96,14		15 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	PHM	100 000,00	15 561,98	15,56		100 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	25 000,00	3 081,03	12,32		25 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	5 000,00		0,00		5 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Školení a vzdělávání	50 000,00	24 390,00	48,78		50 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Připojení k internetu		2 904,00		3 000,00	3 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Ostatní služby	108 000,00	30 484,00	28,23		108 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Repas radaru	135 000,00		0,00		135 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Opravy a udržování	50 000,00	1 600,00	3,20		50 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Cestovné	5 000,00		0,00		5 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Pohoštění	7 000,00	818,00	11,69		7 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	1 000,00		0,00		1 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Věcné dary	1 000,00	220,00	22,00		1 000,00
1014	5xxx/6xxx	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal's	10 000,00		0,00		10 000,00
1014	5xxx/6xxx	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Nákup kolků	5 000,00		0,00		5 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00		0,00		40 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	21701	Reflexní materiál	23 000,00		0,00		23 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	6 000,00		0,00		6 000,00
5311	5xxx/6xxx	21	21712	30. let MP	50 000,00		0,00		50 000,00
1014	5xxx/6xxx	21	21905	Veterinární péče	130 000,00		0,00		130 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasiči Hrádek	1 500 000,00	207 709,03	13,85	28 000,00	1 528 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	130 000,00	12 000,00	9,23		130 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Ochranné pomůcky	50 000,00		0,00		50 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	45 000,00		0,00		45 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	DDHM	20 000,00	5 989,00	29,95		20 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Nákup materiálu	164 000,00	647,79	0,39	28 000,00	192 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Voda	45 000,00	33 128,00	73,62		45 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Plyn	160 000,00	35 400,00	22,13		160 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Elektrická energie	140 000,00	54 000,00	38,57		140 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	PHM	210 000,00	19 511,24	9,29		210 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Poštovné	1 000,00		0,00		1 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	SMS pro hasiče	7 000,00	1 630,60	23,29		7 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	3 000,00	2 250,00	75,00		3 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Školení a vzdělávání	25 000,00		0,00		25 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Ostatní služby	150 000,00	13 713,10	9,14		150 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Opravy a udržování	350 000,00	29 439,30	8,41		350 000,00
5512	5xxx/6xxx		226	Hasičí Dolní Sedlo	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Prádlo, obuv, oděv	25 000,00		0,00		25 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	DDHM	5 000,00		0,00		5 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Nákup materiálu	20 000,00		0,00		20 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Plyn	40 000,00		0,00		40 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Elektrická energie	30 000,00		0,00		30 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	PHM	15 000,00		0,00		15 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Právní služby	0,00		0,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Školení, vzdělávání	3 000,00		0,00		3 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Ostatní služby	10 000,00		0,00		10 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Opravy a udržování	10 000,00		0,00		10 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	12 000,00		0,00		12 000,00
3744	5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření	200 000,00	5 041,20	2,52	0,00	200 000,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	50 000,00		0,00		50 000,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Oprava varovného systému VISO	50 000,00		0,00		50 000,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příko	100 000,00	5 041,20	5,04		100 000,00
5219	5xxx/6xxx		436	Sklad IZS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	DDHM	0,00		0,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	OOV - práce na dohodu	12 000,00		0,00		12 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Nákup materiálu	0,00		0,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Voda	0,00		0,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Teplota	50 000,00		0,00		50 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Elektrická energie	30 000,00		0,00		30 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	PHM	2 000,00		0,00		2 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Ostatní služby	3 000,00		0,00		3 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Opravy a udržování	3 000,00		0,00		3 000,00
5xxx/6xxx	28			Výdaje - Sociální záležitosti	760 000,00	141 140,00	18,57	300 000,00	1 060 000,00
3113	5xxx/6xxx	28	14	Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠ MŠ Loučná	110 000,00	18 000,00	16,36		110 000,00
3113	5xxx/6xxx	28	14	Školní psycholog - ZŠ Lidická a ZŠ TGM				300 000,00	300 000,00
3613	5xxx/6xxx	28	73	Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence oby	20 000,00		0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	28	218	Vybavení volebních místností	10 000,00		0,00		10 000,00
3113	5xxx/6xxx	28	321	Facilitátor - konkurz školy	40 000,00		0,00		40 000,00
3399	5xxx/6xxx	28	369	SPOZ + dary obyvatelstvu (70)	270 000,00	40 140,00	14,87		270 000,00
3632	5xxx/6xxx	28	401	Sociální pohyby	30 000,00		0,00		30 000,00
5/4344/4350/4	5xxx/6xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	280 000,00	83 000,00	29,64		280 000,00
5xxx/6xxx	138			Výdaje - Ochrana přírody	748 000,00	49 174,88	6,57	0,00	748 000,00
2321	5xxx/6xxx	138	200	Kanalizace	150 000,00		0,00		150 000,00
3733	5xxx/6xxx	138	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	110 000,00		0,00		110 000,00
1070	5xxx/6xxx	138	429	Nákup rybářských lístků	8 000,00		0,00		8 000,00
1014	5xxx/6xxx	138	21901	Deratizace města	150 000,00	29 040,00	19,36		150 000,00
3749	5xxx/6xxx	138	21902	Likvidace křídlatky	130 000,00		0,00		130 000,00
3723	5xxx/6xxx	138	21903	Likvidace černých skládek	50 000,00		0,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	138	21904	Uklid města	150 000,00	20 134,88	13,42		150 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů	11 705 000,00	3 450 773,28	29,48	0,00	11 705 000,00
3721	5xxx/6xxx	238	38901	Komunální odpad - nebezpečný	90 000,00		0,00		90 000,00
3722	5xxx/6xxx	238	38902	Vývoz nádob	6 300 000,00	1 973 235,11	31,32		6 300 000,00
3722	5xxx/6xxx	238	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	55 000,00	5 445,00	9,90		55 000,00
3722	5xxx/6xxx	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	2 300 000,00	523 864,56	22,78		2 300 000,00
3722	5xxx/6xxx	238	38906	Vývoz odpadkových košů	270 000,00	84 498,55	31,30		270 000,00
3725	5xxx/6xxx	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	2 600 000,00	834 737,40	32,11		2 600 000,00
3725	5xxx/6xxx	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení S	90 000,00	28 992,66	32,21		90 000,00
1032	5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství	300 000,00	71 407,00	23,80	0,00	300 000,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Nákup sazenic a pletiva	50 000,00		0,00		50 000,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	1 000,00		0,00		1 000,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	249 000,00	71 407,00	28,68		249 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava	5 260 000,00	1 838 818,69	34,96	-500 000,00	4 760 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a park	100 000,00		0,00		100 000,00
2292	5xxx/6xxx	438	203	Dopravní obslužnost KÚLK	1 200 000,00	246 495,00	20,54		1 200 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	20099	Paspport komunikací	10 000,00		0,00		10 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	20201	Zimní údržba komunikací	1 500 000,00	1 062 250,16	70,82	-300 000,00	1 200 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	20202	Opravy komunikací město + záplaty	800 000,00	476 131,85	59,52		800 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	500 000,00		0,00	-200 000,00	300 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	20205	Opravy lávek a mostů	200 000,00	5 700,00	2,85		200 000,00
2212	5xxx/6xxx	438	20206	Výměna a opravy dopravního značení	300 000,00	10 457,74	3,49		300 000,00
2219	5xxx/6xxx	438	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	300 000,00	8 682,94	2,89		300 000,00
2219	5xxx/6xxx	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	150 000,00	29 101,00	19,40		150 000,00
2219	5xxx/6xxx	438	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	200 000,00		0,00		200 000,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města	4 029 460,00	777 717,27	19,30	0,00	4 029 460,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Platy VPP	1 723 760,00	367 909,00	21,34		1 723 760,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Sociální pojištění VPP	427 500,00	86 198,00	20,16		427 500,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Zdravotní pojištění VPP	155 200,00	31 280,00	20,15		155 200,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Ochranné pomůcky	30 000,00	13 569,04	45,23		30 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Prádlo, obuv, oděv	10 000,00		0,00		10 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
3639	5xxx/6xxx	538	225	Nákup strojní vybavení	300 000,00	16 586,00	5,53		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Nákup materiálu	300 000,00	80 473,98	26,82		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	550 000,00	104 271,13	18,96		550 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Nájem plynové lahve	3 000,00	807,07	26,90		3 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Ostatní služby	200 000,00	17 860,00	8,93		200 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Opravy a udržování	300 000,00	42 876,05	14,29		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	15 887,00	52,96		30 000,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	4 953 990,00	1 594 716,00	32,19	322 840,00	5 276 830,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Platy servisní pracovníci města	3 538 040,00	1 092 960,00	30,89	240 840,00	3 778 880,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Sociální pojištění VPP	877 450,00	287 348,00	32,75	60 000,00	937 450,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Zdravotní pojištění VPP	318 500,00	104 281,00	32,74	22 000,00	340 500,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Ostatní služby	170 000,00	98 813,00	58,13		170 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	11 314,00	22,63		50 000,00
	5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	21 467 385,00	1 817 756,74	8,47	-2 344 979,00	19 122 406,00
				<i>z toho:</i>					
	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavic a Uhelné	5 894 650,00	0,00	0,00	-2 434 979,00	3 459 671,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	3 050 000,00		0,00		3 050 000,00
2310	5xxx/6xxx	38	xxx	Vodovod Václavice	-1 155 350,00		0,00		-1 155 350,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Herní prvky Václavice				-360 000,00	-360 000,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Komunikace na Uhelné (převod z roku 2022)				-3 374 000,00	-3 374 000,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Zástatek FRVU k 1.1.	4 000 000,00		0,00	1 299 021,00	5 299 021,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství	5 885 500,00	122 451,95	2,08	90 000,00	5 975 500,00
6171	5xxx/6xxx	38	210	Právní služby OlaSM	150 000,00	28 858,50	19,24		150 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	210	Poskytnuté náhrady - náklady na burzu	50 000,00		0,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	15 000,00	2 000,00	13,33		15 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	210	Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti	500,00	600,00	120,00		500,00
5311	5xxx/6xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	90 000,00	15 117,00	16,80	40 000,00	130 000,00
5311	5xxx/6xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	50 000,00		0,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	200 000,00	32 110,50	16,06		200 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	200 000,00	2 299,00	1,15		200 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	70 000,00	15 330,95	21,90		70 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen	30 000,00	26 136,00	87,12	50 000,00	80 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá , Václavice	30 000,00		0,00		30 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	888	Rozvoj města včetně programu podpory rozvoje města	5 000 000,00		0,00		5 000 000,00
	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	2 155 000,00	265 372,60	12,31	0,00	2 155 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	300 000,00		0,00		300 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	300 000,00	6 882,00	2,29		300 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	10 000,00		0,00		10 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38303	Obnova zeleně	100 000,00		0,00		100 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38304	Prořez stromů	900 000,00	258 490,60	28,72		900 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38305	Údržba zeleně ve městě	100 000,00		0,00		100 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	20 000,00		0,00		20 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38307	Dendrologické posudky	15 000,00		0,00		15 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38317	Ovocný sad - údržba	100 000,00		0,00		100 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38318	Květinová výzdoba	100 000,00		0,00		100 000,00
3745	5xxx/6xxx	38	38324	lvsadba zeleně	200 000,00		0,00		200 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	10 000,00		0,00		10 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	5 947 235,00	1 305 033,58	21,94	0,00	5 947 235,00
3631	5xxx/6xxx	38	38401	Elektrická energie	2 400 000,00	873 291,00	36,39		2 400 000,00
3631	5xxx/6xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	670 000,00	207 653,67	30,99		670 000,00
3631	5xxx/6xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	940 000,00	131 102,53	13,95		940 000,00
3639	5xxx/6xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	350 000,00	92 986,38	26,57		350 000,00
3631	5xxx/6xxx	38	38408	Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.)	1 587 235,00		0,00		1 587 235,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy	985 000,00	77 418,61	7,86	0,00	985 000,00
3632	5xxx/6xxx	38	385	OOV - práce na dohodu	54 000,00	24 500,00	45,37		54 000,00
3632	5xxx/6xxx	38	385	Nákup materiálu	5 000,00	300,00	6,00		5 000,00
3632	5xxx/6xxx	38	385	Elektrická energie	1 000,00	800,00	80,00		1 000,00
3632	5xxx/6xxx	38	385	Ostatní služby	120 000,00	36 128,61	30,11		120 000,00
3632	5xxx/6xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	5 000,00		0,00		5 000,00
3632	5xxx/6xxx	38	38504	Opravy na hřbitovech (oprava střechy - pojistná událost)	800 000,00	15 690,00	1,96		800 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství	600 000,00	47 480,00	7,91	0,00	600 000,00
3421	5xxx/6xxx	638	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	100 000,00	1 566,00	1,57		100 000,00
3421	5xxx/6xxx	638	38601	Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště	200 000,00		0,00		200 000,00
2221	5xxx/6xxx	638	38602	Opravy autobusových zastávek	100 000,00		0,00		100 000,00
3639	5xxx/6xxx	638	38603	Označení ulic, infosystém	100 000,00	5 500,00	5,50		100 000,00
3639	5xxx/6xxx	638	38604	Oprava laviček, košů	100 000,00	40 414,00	40,41		100 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytl.hospodářství	19 751 372,00	4 860 236,67	24,61	1 159 000,00	20 910 372,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	Liberecká čp. 70	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00		0,00		5 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	Opravy a udržování	50 000,00		0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Liberecká čp. 71	98 000,00	61 480,06	62,73	22 000,00	120 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárnicky, povinná výbava ap	10 000,00		0,00	-5 000,00	5 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Voda	38 000,00	7 040,00	18,53		38 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Teplu uzeniny Beta				7 000,00	7 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Opravy a udržování	50 000,00	54 440,06	108,88	20 000,00	70 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Městský úřad - Horní náměstí 73	1 894 000,00	524 492,34	27,69	0,00	1 894 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	DDHM	100 000,00	39 448,00	39,45		100 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
3613	5xxx/6xxx	39	73	Nákup materiálu	180 000,00	64 332,29	35,74		180 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Voda	114 000,00	17 342,00	15,21		114 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Plyn	600 000,00	203 600,00	33,93		600 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Elektrická energie	600 000,00	156 000,00	26,00		600 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, ap	100 000,00	17 590,85	17,59		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Opravy a udržování	200 000,00	26 179,20	13,09		200 000,00
3412	5xxx/6xxx		102	Hřiště Dolní Sedlo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	102	Opravy a udržování	50 000,00		0,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx		104	Vodovod Uhelná Václavice	45 000,00	2 019,00	4,49	0,00	45 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice a el. energie	15 000,00	2 019,00	13,46		15 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	104	Kaple Uhelná	30 000,00		0,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx		138	Žitavská 733	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	138	Elektrická energie	36 000,00		0,00		36 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	138	Opravy a udržování	20 000,00		0,00		20 000,00
3613			111	Horní náměstí č.p. 111	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	111	Voda	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	111	Elektrická energie	40 000,00		0,00		40 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	111	Plyn	50 000,00		0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx		237	Koník čp. 215	79 000,00	20 807,38	26,34	0,00	79 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	237	Elektrická energie	24 000,00	7 898,88	32,91		24 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	237	Opravy a udržování	30 000,00	12 908,50	43,03		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	25 000,00		0,00		25 000,00
3613	5xxx/6xxx		239	Úřad Práce čp.705	352 000,00	110 460,39	31,38	0,00	352 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Voda	22 000,00	4 958,00	22,54		22 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Plyn	125 000,00	28 000,00	22,40		125 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Elektrická energie	48 000,00	4 000,00	8,33		48 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	7 000,00	696,30	9,95		7 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Opravy a udržování	150 000,00	72 806,09	48,54		150 000,00
3613	5xxx/6xxx		270	Klubovna Václavice	65 000,00	4 000,00	6,15	0,00	65 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	270	Elektrická energie	20 000,00	4 000,00	20,00		20 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	15 000,00		0,00		15 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	270	Opravy a udržování	30 000,00		0,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx		278	Cihelna čp.278	248 000,00	64 071,94	25,84	0,00	248 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Nákup materiálu	20 000,00		0,00	-5 000,00	15 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Voda	25 000,00	10 801,00	43,20	5 000,00	30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Elektrická energie	168 000,00	52 000,00	30,95		168 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	15 000,00	1 270,94	8,47		15 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Opravy a udržování	20 000,00		0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx		300	Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky	511 000,00	306 188,39	59,92	557 000,00	1 068 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	300	Voda	25 000,00	281 132,00		285 000,00	310 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	300	Elektrická energie	300 000,00	22 233,05	7,41	272 000,00	572 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	300	Ostatní služby	66 000,00	2 823,34	4,28		66 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	20 000,00		0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	300	Opravy a udržování + oprava střechy buňky	100 000,00		0,00		100 000,00
3412	5xxx/6xxx		329	Hřiště u ZŠ T.G.M.	173 000,00	32 193,33	18,61	0,00	173 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	80 000,00	25 000,00	31,25		80 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Nákup materiálu	5 000,00		0,00		5 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Voda	28 000,00	1 860,00	6,64		28 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Elektrická energie	20 000,00	4 000,00	20,00		20 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Ostatní služby	15 000,00	1 333,33	8,89		15 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Opravy a udržování	25 000,00		0,00		25 000,00
3613	5xxx/6xxx		333	Bekon	400 000,00	107 873,52	26,97	0,00	400 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárnicky, povinná výbava ap	20 000,00		0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Voda	35 000,00	2 036,00	5,82		35 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Energie	180 000,00	74 314,02	41,29		180 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Pevná paliva	50 000,00	30 000,00	60,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Ostatní služby	15 000,00	1 523,50	10,16		15 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Opravy a udržování	100 000,00		0,00		100 000,00
3613	5xxx/6xxx		351	Knihovna čp.471 - Komunitní centrum	969 872,00	185 979,77	19,18	0,00	969 872,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	DPČ - knihovna	100 800,00	29 970,00	29,73		100 800,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Sociální pojištění	25 000,00	8 036,00	32,14		25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Zdravotní pojištění	9 072,00	2 916,00	32,14		9 072,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Materiál	55 000,00	9 882,68	17,97		55 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Voda	50 000,00	7 000,00	14,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Plyn	300 000,00	101 200,00	33,73		300 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Elektrická energie	150 000,00	22 800,00	15,20		150 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Ostatní služby	80 000,00	4 175,09	5,22		80 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Opravy a udržování (demolice skladu + obnova skladu)	200 000,00		0,00		200 000,00
3613	5xxx/6xxx		361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	Elektrická energie	100 000,00		0,00		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	12 000,00		0,00		12 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	Opravy a udržování	30 000,00		0,00		30 000,00
3639	5xxx/6xxx		366	Hasičská louka	67 000,00	6 243,00	9,32	0,00	67 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Voda	12 000,00	3 843,00	32,03		12 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Elektrická energie	25 000,00	2 400,00	9,60		25 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Oprava studny + rozvaděč	30 000,00		0,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx		380	Obřadní síň - hřbitov	137 000,00	2 733,00	1,99	0,00	137 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
3613	5xxx/6xxx	39	380	Nákup materiálu	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Voda	22 000,00	2 733,00	12,42		22 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Elektrická energie	75 000,00		0,00		75 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Ostatní služby	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Opravy a udržování	20 000,00		0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx		381	SKS s.r.o. - Technické služby	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	Opravy a udržování	47 000,00		0,00		47 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	Ostatní služby	15 000,00		0,00		15 000,00
3639	5xxx/6xxx		386	Zahradkáři	22 000,00	6 050,00	27,50	0,00	22 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	386	Voda k účtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u	17 000,00	6 050,00	35,59		17 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	386	Opravy a udržování	5 000,00		0,00		5 000,00
3429			391	SENÍK	522 000,00	40 863,74	7,83	0,00	522 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	DPP	18 000,00	6 720,00	37,33		18 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	Voda	50 000,00	2 140,00	4,28		50 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	Plyn	120 000,00	16 986,30	14,16		120 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	Elektrická energie	234 000,00	2 000,00	0,85		234 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	Ostatní služby	50 000,00	6 986,54	13,97		50 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	Opravy a udržování	50 000,00	6 030,90	12,06		50 000,00
4351	5xxx/6xxx		392	Dům s pečovatelskou službou	1 140 000,00	346 019,54	30,35	30 000,00	1 170 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Materiál	50 000,00		0,00		50 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Voda	180 000,00	51 150,00	28,42		180 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Plyn	360 000,00	58 500,00	16,25		360 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Elektrická energie	350 000,00	177 506,00	50,72	30 000,00	380 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	50 000,00	19 414,45	38,83		50 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Opravy a udržování	150 000,00	39 449,09	26,30		150 000,00
3613	5xxx/6xxx		413	Kynologická klubovna čp.760	25 000,00	2 800,00	11,20	0,00	25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	413	Elektrická energie	20 000,00	2 800,00	14,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	413	Opravy a udržování	5 000,00		0,00		5 000,00
3412	5xxx/6xxx		414	Skatepark	140 000,00	39 750,00	28,39	0,00	140 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Nákup materiálu	20 000,00		0,00		20 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Elektrická energie	60 000,00	5 200,00	8,67		60 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00	4 000,00	40,00		10 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Opravy a udržování	50 000,00	30 550,00	61,10		50 000,00
3612	5xxx/6xxx		415	Bytové hospodářství	5 830 000,00	1 889 344,20	32,41	200 000,00	6 030 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Nákup materiálu	5 000,00	2 789,70	55,79		5 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	OOV - práce na dohodu	75 000,00	25 000,00	33,33		75 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Voda	1 000 000,00	539 924,00	53,99	200 000,00	1 200 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Teplota	2 800 000,00	701 489,68	25,05		2 800 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Plyn	600 000,00	107 800,00	17,97		600 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Elektrická energie	700 000,00	189 006,86	27,00		700 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	150 000,00	21 986,65	14,66		150 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Opravy a udržování	500 000,00	301 347,31	60,27		500 000,00
3612	5xxx/6xxx		416	Správcovství 716,718	60 000,00	8 742,00	14,57	0,00	60 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	60 000,00	8 742,00	14,57		60 000,00
3412	5xxx/6xxx		419	Stadion čp.333	1 165 000,00	165 903,45	14,24	184 000,00	1 349 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Nákup materiálu	50 000,00	18 366,88	36,73		50 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Voda	100 000,00	19 200,00	19,20		100 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Plyn	400 000,00	27 200,00	6,80		400 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	100 000,00	14 496,77	14,50		100 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Elektrická energie	300 000,00		0,00		300 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	DDHM				184 000,00	184 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Opravy a udržování stadion	200 000,00	86 639,80	43,32		200 000,00
3739	5xxx/6xxx	39	419	Stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	15 000,00		0,00		15 000,00
3412	5xxx/6xxx		420	Sokolovna Legionářská čp.269	2 410 000,00	354 027,43	14,69	0,00	2 410 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	DDHM	150 000,00		0,00		150 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Nákup materiálu	45 000,00	12 992,00	28,87		45 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Voda	265 000,00	37 912,00	14,31		265 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Elektrická energie	1 000 000,00	205 288,00	20,53		1 000 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Plyn	350 000,00		0,00		350 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	350 000,00	78 525,34	22,44		350 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Opravy a udržování	250 000,00	19 310,09	7,72		250 000,00
3613	5xxx/6xxx		422	Beseda čp.124	390 000,00	131 077,48	33,61	30 000,00	420 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Voda	180 000,00	90 435,00	50,24	30 000,00	210 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Elektrická energie	100 000,00	31 032,08	31,03		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	10 000,00	2 302,00	23,02		10 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Opravy a udržování	100 000,00	7 308,40	7,31		100 000,00
3613	5xxx/6xxx		431	Výměník - Liberecká čp. 587	292 000,00	15 720,06	5,38	0,00	292 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Voda	62 000,00	9 574,63	15,44		62 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Teplota	105 000,00	1 745,43	1,66		105 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Elektrická energie	100 000,00	4 400,00	4,40		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Opravy a udržování	25 000,00		0,00		25 000,00
3613	5xxx/6xxx		433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263	231 500,00	31 981,44	13,81	0,00	231 500,00
3613	5xxx/6xxx	39	433	Voda	8 000,00	883,11	11,04		8 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	433	Teplota	100 000,00	23 715,44	23,72		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	433	Elektrická energie	100 000,00	7 382,89	7,38		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	433	Nájemné	8 500,00		0,00		8 500,00
3613	5xxx/6xxx	39	433	Opravy a udržování	15 000,00		0,00		15 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
3613	5xxx/6xxx		434	Chirurgie čp.359	385 000,00	96 703,27	25,12	15 000,00	400 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	DDHM	50 000,00		0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Nákup materiálu	5 000,00	2 819,30	56,39		5 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Voda	25 000,00	12 080,00	48,32	5 000,00	30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Plyn	120 000,00	31 800,00	26,50	10 000,00	130 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Elektrická energie	60 000,00	21 880,00	36,47		60 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	25 000,00	936,54	3,75		25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Opravy a udržování	50 000,00	27 187,43	54,37		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Zařízení	50 000,00		0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx		435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	890 000,00	203 691,03	22,89	50 000,00	940 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Nákup materiálu	5 000,00	1 258,70	25,17		5 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Voda	120 000,00	19 700,00	16,42		120 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Plyn	300 000,00	112 296,00	37,43	50 000,00	350 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Elektrická energie	360 000,00	57 200,00	15,89		360 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	25 000,00	3 636,50	14,55		25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Opravy a udržování	80 000,00	9 599,83	12,00		80 000,00
3412	5xxx/6xxx		445	Sportoviště - OREL	565 000,00	32 876,29	5,82	0,00	565 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Nákup materiálu	5 000,00		0,00		5 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Elektrická energie	100 000,00	32 876,29	32,88		100 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	PHM	25 000,00		0,00		25 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Nájemné	110 000,00		0,00		110 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	105 000,00		0,00		105 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní	220 000,00		0,00		220 000,00
3613	5xxx/6xxx		558	Lidový dům Žitavská čp.558	110 000,00	17 220,72	15,66	0,00	110 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Elektrická energie	20 000,00		0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Opravy a udržování	80 000,00	17 220,72	21,53		80 000,00
2219	5xxx/6xxx		4441	Fontána náměstí	60 000,00	39 584,00	65,97	66 000,00	126 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Nákup materiálu	10 000,00		0,00		10 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Voda	30 000,00	39 584,00	131,95	66 000,00	96 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Elektrická energie	10 000,00		0,00		10 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Opravy a udržování	10 000,00		0,00		10 000,00
3421	5xxx/6xxx		24303	Klub mládeže čp.632	10 000,00	9 339,90	93,40	5 000,00	15 000,00
3421	5xxx/6xxx	39	24303	Opravy a udržování	10 000,00	9 339,90	93,40	5 000,00	15 000,00
	5xxx/6xxx		40	Výdaje - Investice	26 608 080,00	4 796 325,55	18,03	9 534 950,00	36 143 030,00
3613	5xxx/6xxx	40	111	Opravy č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	500 000,00		0,00		500 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	138	Úprava nebytového prostoru 733				200 000,00	200 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	209	Splásková kanalizace ulice Zahradní		34 485,00		35 000,00	35 000,00
6171	5xxx/6xxx	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	50 000,00	605,00	1,21		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	210	Nákup pozemků	500 000,00	102 769,50	20,55		500 000,00
6112	5xxx/6xxx	40	210	Nákup automobilu (zápočetem)		478 288,97		480 000,00	480 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	223	Herní prvky Václavice				360 000,00	360 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	226	Přístřešek Sedlo - hasiči				100 000,00	100 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	236	Projekty k investičním akcím	4 000 000,00	441 765,00	11,04	-1 666 000,00	2 334 000,00
3635	5xxx/6xxx	40	236	Změny územního plánu	600 000,00		0,00		600 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	414	Výměna svítidel Scatepark				90 000,00	90 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	Nábytek do obřadní síně	200 000,00		0,00		200 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	Zázemí k obřadní síni - kuchyňka				100 000,00	100 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázemí	800 000,00	126 892,91	15,86	480 000,00	1 280 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	10105	Klubovna Oldřichov	100 000,00		0,00		100 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20219	Oprava komunikace Žitavská PD + oprava	500 000,00		0,00	500 000,00	1 000 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20262	Oprava komunikace Uhelná FRVU	1 100 000,00	3 079 679,17	279,97	3 750 000,00	4 850 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20263	Mokřady Trojzemí - oprava povalových chodníků	300 000,00		0,00		300 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	20270	Splásková kanalizace - ulice Doninská	250 000,00	237 765,00	95,11		250 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	408 080,00		0,00		408 080,00
2219	5xxx/6xxx	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos	1 300 000,00		0,00		1 300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou)	5 600 000,00	28 500,00	0,51		5 600 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20287	Chodník Hartavská PD	300 000,00	71 753,00	23,92		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	22501	Nákup vysokozdvíže plošiny	700 000,00		0,00		700 000,00
3111	5xxx/6xxx	40	30101	Rekonstrukce kotelny MŠ Oldřichovská		75 000,00		75 000,00	75 000,00
3111	5xxx/6xxx	40	30603	Rozšíření zahrady MŠ Liberecká		15 972,00		16 000,00	16 000,00
3113	5xxx/6xxx	40	32112	Úpravy učeben ZŠ Lidická				3 000 000,00	3 000 000,00
3113	5xxx/6xxx	40	32707	ZŠ MŠ Loučná - vnitřní opravy budovy				2 000 000,00	2 000 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská	1 800 000,00		0,00		1 800 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trať	100 000,00		0,00		100 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38613	Rekonstrukce VO (Loučná, Hartavská)	3 000 000,00		0,00	-3 000 000,00	0,00
2219	5xxx/6xxx	40	39206	Parkování DPS Žitavská				300 000,00	300 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41503	Nákup 2 služebních bytů	3 700 000,00		0,00		3 700 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41504	Bytový dům za Pragovkou	100 000,00		0,00		100 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41505	Bytový dům za poštou	300 000,00		0,00		300 000,00
2310	5xxx/6xxx	40	42602	Prodloužení vodovod Žitavská - Kristýna		102 850,00		2 702 850,00	2 702 850,00
3639	5xxx/6xxx	40	45701	Zasítování pozemků Zlatá výšina PD	400 000,00		0,00	12 100,00	412 100,00
	5xxx/6xxx		41	Výdaje - Pokladní správa	11 808 407,00	-1 810 202,12	-15,33	1 783 700,00	13 592 107,00
6310	5xxx/6xxx	41	210	Obchodování s CP	200 000,00	124 811,04	62,41		200 000,00
6399	5xxx/6xxx	41	343	Odvod DPH	1 000 000,00	-2 595 247,00	-259,52		1 000 000,00
6171	5xxx/6xxx	41	434	Rezerva na pohotovost a lékařské služby	350 000,00		0,00	250 000,00	600 000,00
6402	5xxx/6xxx	41	13015	Vratka nevyčerpané dotace Sociální pracovník		211 524,00		211 524,00	211 524,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
6402	5xxx/6xxx	41	98008	Vratka nevyčerpané dotace Prezidentské volby		96 627,16		96 627,16	96 627,16
6402	5xxx/6xxx	41	98187	Vratka nevyčerpané dotace Parlamentní volby		83 637,17		83 637,17	83 637,17
6399	5xxx/6xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	8 000 000,00		0,00		8 000 000,00
5213	5xxx/6xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 251/2016 Sb.)	1 358 407,00		0,00	1 141 911,67	2 500 318,67
6171	5xxx/6xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	900 000,00	268 445,51	29,83		900 000,00
	5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	22 996 409,00	10 834 046,00	47,11	5 871 492,00	28 867 901,00
3113	5xxx/6xxx	42	222	Soudní výdaje školství	100 000,00		0,00		100 000,00
3111	5xxx/6xxx	42	302	MŠ Donín	999 802,00	249 948,00	25,00		999 802,00
3111	5xxx/6xxx	42	302	MŠ Donín dotace KULK				16 100,00	16 100,00
3111	5xxx/6xxx	42	302	MŠ Donín dotace MŠMT				566 740,00	566 740,00
3111	5xxx/6xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	540 930,00	137 685,00	25,45		540 930,00
3111	5xxx/6xxx	42	303	MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092		418 875,00		418 875,00	418 875,00
3239	5xxx/6xxx	42	304	Akademie 55+	50 000,00				50 000,00
3111	5xxx/6xxx	42	306	MŠ Liberecká	969 539,00	338 471,00	34,91		969 539,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	ZŠ Lidická	3 115 342,00	900 245,00	28,90		3 115 342,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	ZŠ Lidická dotace KULK				72 000,00	72 000,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092		2 022 431,00		2 022 431,00	2 022 431,00
3113	5xxx/6xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	3 992 865,00	1 116 874,00	27,97	50 000,00	4 042 865,00
3117	5xxx/6xxx	42	323	ZŠ Donín	865 126,00	386 715,00	44,70		865 126,00
3117	5xxx/6xxx	42	323	ZŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092		667 250,00		667 250,00	667 250,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	1 632 805,00	518 056,00	31,73	66 800,00	1 699 605,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT				470 000,00	470 000,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace KULK				138 296,00	138 296,00
3299	5xxx/6xxx	42	328	Univerzita třetího věku	60 000,00	60 000,00	100,00	13 000,00	73 000,00
3421	5xxx/6xxx	42	341	DDM Drak	1 520 000,00	379 998,00	25,00		1 520 000,00
3421	5xxx/6xxx	42	341	DDM Drak dotace KULK				50 000,00	50 000,00
4351	5xxx/6xxx	42	392	Pečovatelská služba	2 550 000,00	637 500,00	25,00		2 550 000,00
4351	5xxx/6xxx	42	392	Pečovatelská služba dotace MPSV UZ 13305		1 320 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00
3429	5xxx/6xxx	42	555	Brána Trojzemí	6 500 000,00	1 624 998,00	25,00		6 500 000,00
3113	5xxx/6xxx	42	3113	Veřejnosprávní kontroly	100 000,00	55 000,00	55,00		100 000,00
	5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství	600 000,00	53 468,34	8,91	0,00	600 000,00
3111	5xxx/6xxx	14	302	Opravy MŠ Donín		6 471,63		6 500,00	6 500,00
3111	5xxx/6xxx	14	303	MŠ Oldřichovská		693,00		700,00	700,00
3111	5xxx/6xxx	14	306	MŠ Liberecká		693,00		700,00	700,00
3113	5xxx/6xxx	14	321	ZŠ Lidická		5 706,90		6 000,00	6 000,00
3113	5xxx/6xxx	14	322	ZŠ TGM		32 528,31		33 000,00	33 000,00
3113	5xxx/6xxx	14	327	ZŠ MŠ Loučná		693,00		700,00	700,00
3113	5xxx/6xxx	14	327	Přístřešek ZŠ MŠ Loučná				60 000,00	60 000,00
3421	5xxx/6xxx	14	341	DDM Drak		6 682,50		7 000,00	7 000,00
3113	5xxx/6xxx	14		Opravy školství - rezerva	600 000,00		0,00	-114 600,00	485 400,00
	5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací	416 799 608,00	39 166 382,42	9,40	43 306 872,00	460 106 480,00
2310	5xxx/6xxx	43	103	Vodovod Suchá PD	1 163 350,00		0,00		1 163 350,00
2341	5xxx/6xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	8 869 174,00	5 907 997,38	66,61	3 779 386,00	12 648 560,00
3639	5xxx/6xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	860 000,00		0,00	-200 000,00	660 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	71 620,00		0,00		71 620,00
3613	5xxx/6xxx	43	7303	Kotelna Městského úřadu	500 000,00	213 359,30	42,67	-100 000,00	400 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	4 560 500,00		0,00		4 560 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	7309	Schodiště MÚ 3 patro				740 520,00	740 520,00
3412	5xxx/6xxx	43	10103	Hřiště Oldřichov na Hranicích	0,00	111 800,00		171 000,00	171 000,00
2321	5xxx/6xxx	43	10104	Vybudování kanalizace Oldřichov	400 000,00		0,00	30 250,00	430 250,00
3612	5xxx/6xxx	43	13303	Fasáda Azyl (MK+KULK)	2 061 000,00		0,00		2 061 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	32 133 996,00	8 258 382,89	25,70		32 133 996,00
2321	5xxx/6xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	26 613 093,00	8 244 002,94	30,98		26 613 093,00
3639	5xxx/6xxx	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	1 000 000,00		0,00	1 145 200,00	2 145 200,00
2219	5xxx/6xxx	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	331 460,00		0,00		331 460,00
2219	5xxx/6xxx	43	20274	Chodník Okružní ulice		142 000,00		207 000,00	207 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20284	Parkoviště Pragovka				200 000,00	200 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20286	Chodník Lidická MAS	100 000,00		0,00		100 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	21095	Vodovod Václavice	1 155 350,00		0,00		1 155 350,00
5399	5xxx/6xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	342 000,00	105 388,00	30,82		342 000,00
5399	5xxx/6xxx	43	21711	Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí	100 000,00		0,00	377 220,00	477 220,00
5512	5xxx/6xxx	43	22114	Pořízení pneumatik CAS DF LK				25 090,00	25 090,00
5512	5xxx/6xxx	43	22115	Zásahové obleky DF LK				74 476,00	74 476,00
3429	5xxx/6xxx	43	22306	Václavice i pro turisty	1 160 000,00	883 486,40	76,16	440 000,00	1 600 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	22601	Rybník Dolní Sedlo				53 000,00	53 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30101	Trojzemí - od školky bez hranic	340 000,00	80 781,94	23,76		340 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	3 302 500,00	36 179,00	1,10	10 000 000,00	13 302 500,00
3111	5xxx/6xxx	43	30603	Venkovní úpravy MŠ Liberecká	200 000,00		0,00		200 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)				2 090 750,00	2 090 750,00
3113	5xxx/6xxx	43	32110	Vestavba podkrovní ZŠ Lidická - PD	2 000 000,00		0,00		2 000 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	3 630,00		0,00		3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32204	Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)	3 630,00		0,00		3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32207	Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	24 200,00		0,00		24 200,00
3113	5xxx/6xxx	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ	702 500,00	389 499,00	55,44	10 130 680,00	10 833 180,00
6409	5xxx/6xxx	43	32209	Vratka poskytnutých transferů Sportovní areál ZŠ TGM		8 961,00		9 000,00	9 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32211	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	6 000 000,00	2 672 164,78	44,54		6 000 000,00
3117	5xxx/6xxx	43	32302	ZŠ Donín vestavba učeben, výtah a rekonstrukce	2 130 350,00	51 546,00	2,42	10 000 000,00	12 130 350,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ZMENA ROZPOČTU 2023 č. 9	Plnění rozpočtu k 31.3.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 10
3117	5xxx/6xxx	43	32303	ZŠ Donín - FVE (OPŽP)				100 000,00	100 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	417 450,00	90 750,00	21,74		417 450,00
3111	5xxx/6xxx	43	32706	ZŠ MŠ Loučná školka PD	302 500,00		0,00		302 500,00
3733	5xxx/6xxx	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + v	6 500 000,00	60 000,00	0,92		6 500 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - archiv, depozit, OPŽP	423 500,00		0,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - dům sportu, OPŽP	423 500,00		0,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - poliklinika, OPŽP	423 500,00		0,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - PD+administrace	10 000 000,00	2 091 540,00	20,92		10 000 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Demolice Bekon				7 000 000,00	7 000 000,00
3733	5xxx/6xxx	43	33306	Spoluúcast - ekologická zátěž KORTAN	500 000,00		0,00		500 000,00
3421	5xxx/6xxx	43	34102	Klub mládeže a přilehlé sportoviště při ZŠ TGM	473 500,00		0,00		473 500,00
3421	5xxx/6xxx	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliérů				1 265 000,00	1 265 000,00
3326	5xxx/6xxx	43	37111	Hrobka	350 000,00		0,00	170 000,00	520 000,00
3319	5xxx/6xxx	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion				38 000,00	38 000,00
3399	5xxx/6xxx	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj		775,00		1 000,00	1 000,00
3399	5xxx/6xxx	43	37417	Tradice v Trojzemí	248 200,00	128 202,00	51,65		248 200,00
3745	5xxx/6xxx	43	38323	Kooperací síť "Kvetoucí louky"	282 275,00	47 190,00	16,72		282 275,00
3631	5xxx/6xxx	43	38409	VO Dolní Sedlo - Přímá	520 000,00		0,00		520 000,00
3632	5xxx/6xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a	5 080 000,00		0,00		5 080 000,00
4351	5xxx/6xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	280 000 000,00	6 226 166,64	2,22	-60 000 000,00	220 000 000,00
4351	5xxx/6xxx	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (REACT)		3 223 310,15		60 000 000,00	60 000 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	42003	Park Legionářská	1 560 000,00	20 000,00	1,28		1 560 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	3 630,00		0,00	24 200,00	27 830,00
3613	5xxx/6xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	3 630,00		0,00	24 200,00	27 830,00
5219	5xxx/6xxx	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém (VŘ a DVZ)	6 811 070,00	85 000,00	1,25		6 811 070,00
3745	5xxx/6xxx	43	44302	Alej Uhelná	50 000,00		0,00	521 500,00	571 500,00
3639	5xxx/6xxx	43	45203	Revitalizace sídlišť Liberecká a Pod Trati (MMR)	700 000,00		0,00		700 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - Žitavská ulice	95 000,00	87 900,00	92,53	-7 100,00	87 900,00
3111	5xxx/6xxx	43	30605	MŠ Legionářská	5 503 500,00		0,00	-5 003 500,00	500 000,00
	8xxx			Výdaje - Financování	14 500 000,00	2 800 110,80	19,31	0,00	14 500 000,00
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	14 500 000,00	2 800 110,80	19,31		14 500 000,00
				Výdaje bez financování	600 018 933,00	81 297 424,41	13,55	62 457 506,00	662 476 439,00
				Výdaje celkem	614 518 933,00	84 097 535,21	13,69	62 457 506,00	676 976 439,00

V Hrádku nad Nisou 15.5.2023
Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 31.5.2023 usnesením č. 05/094/ZM/23