

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023 č. 13 včetně plnění rozpočtu k 30.6.2023

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 12	Plnění rozpočtu k 30.6.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13
	1xxx			Daňové příjmy			140 262 900,00	92 006 344,27	65,60	-454 350,00	139 808 550,00
	2xxx			Nedaňové příjmy			31 308 918,00	13 965 277,98	44,60	938 660,00	32 247 578,00
				<i>z toho:</i>							
	2xxx	16		Kultura			55 900,00	45 035,70	80,56	3 000,00	58 900,00
	2xxx	19		Vnitřní správa			1 281 000,00	2 213 244,88	172,77	968 000,00	2 249 000,00
	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			98 000,00	175 985,00	179,58	83 785,00	181 785,00
	2xxx	28		Správní odbor			19 000,00	35 300,00	185,79	0,00	19 000,00
	2xxx	38		Místní hospodářství a ochrana přírody			3 926 824,00	2 451 061,35	62,42	456 250,00	4 383 074,00
	2xxx	39		Dotace			7 796 944,00	827 587,20	10,61	-572 375,00	7 224 569,00
3745	2xxx	43	101	<i>Park Oldřichov na Hranicích FMP</i>	Davidová	Davidová	750 000,00		0,00	23 129,00	773 129,00
3111	2xxx	43	301	<i>Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie</i>	Davidová	Davidová	131 594,00		0,00	-646,00	130 948,00
	2xxx	41	321	<i>Vratka NFV ZŠ Lidická</i>	Farský	Farský	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00
4351	2xxx	42	392	<i>Nañžený odvod Pečovatel'ská služba</i>	Farský	Farský	300 000,00		0,00		300 000,00
	2xxx	42	392	<i>Vratka NFV Pečovatel'ská služba</i>	Farský	Farský	1 477 800,00		0,00		1 477 800,00
3412	2xxx	43	419	<i>Společně k přírodnímu dědici v Trojzemi (hráště fotbal)</i>	Nývlt	Davidová	750 000,00		0,00	-25 678,00	724 322,00
3429	2xxx	43	22306	<i>Václavice i pro turisty</i>	Nývlt	Davidová	735 000,00		0,00		735 000,00
3111	2xxx	43	30101	<i>Trojzemi - od školky bez hranic</i>	Matušková	Davidová	347 050,00		0,00		347 050,00
3419	2xxx	43	37415	<i>Sport bez hranic</i>	Nývlt	Davidová	292 375,00		0,00	-49 668,00	242 707,00
3399	2xxx	43	37417	<i>Tradičie v Trojzemi</i>	Davidová	Davidová	248 200,00		0,00		248 200,00
3745	2xxx	43	38323	<i>Kooperanční síť "Kvetoucí louky"</i>	Nývlt	Davidová	749 925,00	327 587,20	43,68	-422 338,00	327 587,00
3419	2xxx	43	38612	<i>Hřebenovka v Trojzemi (hráště v zatáčce)</i>	Nývlt	Davidová	750 000,00		0,00	-97 174,00	652 826,00
3745	4xxx	43	55802	<i>Odpočinkové místo pro turisty - ul. Žitavská, Hrádek</i>	Dočekal	Matušková	765 000,00		0,00		765 000,00
	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			15 081 250,00	7 217 063,85	47,85	0,00	15 081 250,00
	2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 050 000,00	1 000 000,00	32,79	0,00	3 050 000,00
	3xxx			Kapitálové příjmy			23 109 550,00	3 231 034,00	13,98	0,00	23 109 550,00
	4xxx			Přijaté dotace			327 629 162,00	36 829 889,29	11,24	3 584 317,00	331 213 479,00
xxx	4xxx	43	201	<i>Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974</i>	Palas	Matušková	10 186 092,00		0,00		10 186 092,00
xxx	4xxx	43	201	<i>Biotop Loučná (Fond Turov)</i>	Palas	Matušková	2 386 100,00		0,00		2 386 100,00
xxx	4xxx	338	205	<i>Dotace lesy</i>	Černohorská	Černohorská	0,00	60 000,00			0,00
xxx	4xxx	19	218	<i>Prezidenčské volby UZ 98008</i>	Šalátová	Šalátová	362 400,00	362 400,00	100,00		362 400,00
xxx	4xxx	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	Matušková	Matušková	198 000,00	198 000,00	100,00		198 000,00
xxx	4xxx	538	225	<i>Dotace VPP UZ 13013</i>	Olša	Starosta	1 344 000,00	522 167,00	38,85		1 344 000,00
xxx	4xxx	21	226	<i>Dotace hasiči Dolní Sedlo UZ 14004</i>	Matušková	Matušková	0,00	37 418,00			0,00
xxx	4xxx	42	302	<i>MŠ Donin dotace KULK</i>	Farský	Farský	16 100,00	16 100,00	100,00		16 100,00
xxx	4xxx	42	302	<i>MŠ Donin dotace MŠMT UZ 33092</i>	Farský	Farský	566 740,00	566 740,00	100,00		566 740,00
xxx	4xxx	42	303	<i>MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092</i>	Farský	Farský	418 875,00	418 875,00	100,00		418 875,00
xxx	4xxx	42	304	<i>ZŠ TGM dotace KULK - Akademie 55+</i>	Farský	Farský	31 200,00	31 200,00	100,00		31 200,00
xxx	4xxx	42	306	<i>MŠ Liberečská dotace MŠMT 33092</i>	Farský	Farský		509 150,00		509 150,00	509 150,00
xxx	4xxx	42	321	<i>ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092</i>	Farský	Farský	2 022 431,00	2 022 431,00	100,00		2 022 431,00
xxx	4xxx	42	321	<i>ZŠ Lidická dotace KULK</i>	Farský	Farský	92 000,00	92 000,00	100,00		92 000,00
xxx	4xxx	42	322	<i>ZŠ TGM dotace MŠMT 33093</i>	Farský	Farský		1 317 000,00		1 317 000,00	1 317 000,00
xxx	4xxx	42	323	<i>ZŠ Donin dotace MŠMT UZ 33092</i>	Farský	Farský	667 250,00	667 250,00	100,00		667 250,00
xxx	4xxx	42	327	<i>ZŠ MŠ Loučná dotace KULK</i>	Farský	Farský	145 296,00	145 296,00	100,00		145 296,00
xxx	4xxx	42	327	<i>ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT 33092</i>	Farský	Farský	470 000,00	470 000,00	100,00		470 000,00
xxx	4xxx	42	341	<i>DDM DRAK dotace MŠMT</i>			0,00	0,00		769 300,00	769 300,00
xxx	4xxx	42	341	<i>DDM DRAK dotace KULK</i>	Farský	Farský	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
xxx	4xxx	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce</i>	Nevečeřalová	Matušková	250 000,00		0,00		250 000,00
xxx	4xxx	43	354	<i>20 let svazku města</i>	Matušková	Matušková	202 234,00	187 684,15	92,81	-14 549,00	187 685,00
xxx	4xxx	42	392	<i>Pečovatel'ská služba dotace MPPS UZ 13305</i>	Farský	Farský	1 320 000,00	1 320 000,00	100,00	880 000,00	2 200 000,00
xxx	4xxx	28	401	<i>Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015</i>	Šalátová	Šalátová	463 428,00	463 428,00	100,00		463 428,00
xxx	4xxx		2024	<i>dotace od obci - městská policie - Chotyně</i>	Krňáková		240 000,00	120 000,00	50,00		240 000,00
xxx	4xxx		2024	<i>Věřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	Šalátová	Šalátová	3 000,00	2 000,00	66,67		3 000,00
xxx	4xxx		2045	<i>Věřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - K</i>	Šalátová	Šalátová	6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00
xxx	4xxx	43	7304	<i>Vzduchotechnika budovy městského úřadu UZ 15974</i>	Palas	Matušková	1 172 586,00		0,00		1 172 586,00
xxx	4xxx	43	13303	<i>MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054</i>	Jirotková	Matušková	400 000,00		0,00	5 000,00	405 000,00
xxx	4xxx	43	13303	<i>Facáda Azyl - MK UZ 34054</i>	Vondráčková	Matušková	348 283,00		0,00		348 283,00
xxx	4xxx	43	20008	<i>Vodovod Dolní Sedlo UZ 29506</i>	Palas	Matušková	27 118 000,00	8 935 714,05	32,95		27 118 000,00
xxx	4xxx	43	20009	<i>Kanalizace Nová Loučná UZ 29512</i>	Palas	Matušková	15 408 000,00	7 860 460,43	51,02		15 408 000,00
xxx	4xxx	43	20274	<i>Komunikace Okružní - KULK</i>	Dočekal	Dočekal	1 720 918,00	1 720 917,60	100,00		1 720 918,00
xxx	4xxx	43	21708	<i>Domovník, preventista - Prevence kriminality uz 14032</i>	Matušková	Matušková	307 800,00	307 800,00	100,00		307 800,00
xxx	4xxx	43	21711	<i>rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemi</i>	Nývlt	Matušková	350 000,00		0,00		350 000,00
xxx	4xxx	43	22114	<i>Pořízení pneumatik CAS</i>	Zima	Matušková				25 090,00	25 090,00
xxx	4xxx	43	22115	<i>Zásahové obleky</i>	Zima	Matušková				74 476,00	74 476,00
xxx	4xxx	43	30602	<i>Stavební úpravy MŠ Liberečská (IROP) UZ 17969</i>	Vondráčková	Matušková	10 000 000,00		0,00		10 000 000,00
xxx	4xxx	43	32208	<i>Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP) UZ 17969</i>	Palas	Matušková	10 000 000,00		0,00		10 000 000,00
xxx	4xxx	43	32209	<i>Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ TGM UZ 62501</i>	Nývlt	Matušková	1 296 020,00	1 296 020,00	100,00		1 296 020,00
xxx	4xxx	43	32211	<i>Tělocvična ZŠ TGM - MMR UZ 17308</i>	Nývlt	Matušková	4 355 224,00	1 025 838,37	23,55		4 355 224,00
xxx	4xxx	43	32211	<i>Tělocvična ZŠ TGM - KULK</i>	Nývlt	Matušková	1 290 000,00		0,00		1 290 000,00
xxx	4xxx	43	33302	<i>Odstavení ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace +</i>	Nývlt	Davidová	5 525 000,00		0,00		5 525 000,00
xxx	4xxx	43	37401	<i>Zlatá pětká Mikroregion</i>	Matušková	Matušková	19 000,00		0,00		19 000,00
xxx	4xxx	43	38323	<i>Kvetoucí louky</i>	Davidová	Davidová		18 843,21		18 850,00	18 850,00
xxx	4xxx	43	38508	<i>Městský hřbitov Rynoltická - Obnova hřbitovních zdí a</i>	Dočekal	Matušková	2 629 736,00		0,00		2 629 736,00
xxx	4xxx	43	38613	<i>Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná, Oldřichovská, Hartavská)</i>	Vondráčková	Matušková	3 000 000,00		0,00		3 000 000,00
xxx	4xxx	43	39201	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici (MŽP)</i>	Palas	Davidová	116 000 000,00		0,00		116 000 000,00
xxx	4xxx	43	39204	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968</i>	Palas	Davidová	54 000 000,00	3 082 654,48	5,71		54 000 000,00
xxx	4xxx	43	39205	<i>Dotace na Dům seniorů - Liberečský kraj</i>	Palas	Davidová	40 000 000,00		0,00		40 000 000,00
xxx	4xxx	43	43601	<i>Protipovodňový varovný a informační systém</i>	Nývlt	Davidová	4 733 449,00		0,00		4 733 449,00
xxx	4xxx	43	44302	<i>Alej Uhelná (Fond Turov)</i>			521 000,00		0,00		521 000,00
xxx	4xxx	41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	Solnařová	Solnařová	5 993 000,00	2 996 502,00	50,00		5 993 000,00
	8xxx			Financování			154 685 909,00	154 685 909,00	100,00	0,00	154 685 909,00
				Příjmy bez financování			522 310 530,00	146 032 545,54	27,96	4 068 627,00	526 379 157,00
				Příjmy celkem			676 996 439,00	300 718 454,54	44,42	4 068 627,00	681 065 066,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 12	Plnění rozpočtu k 30.6.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13
3xxx/64xx	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			5 619 200,00	2 265 555,65			

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 12	Plnění rozpočtu k 30.6.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			854 287,00	268 847,98	31,47	0,00	854 287,00
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			8 214 838,00	4 373 972,39	53,24	95 785,00	8 310 623,00
				<i>z toho:</i>							
5311/101	5xxx/6xxx		217	Městská policie			6 156 838,00	3 687 765,33	59,90	0,00	6 156 838,00
5512	5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek			1 558 000,00	583 645,78	37,46	73 785,00	1 631 785,00
5512	5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo			200 000,00	51 626,51	25,81	5 000,00	205 000,00
3744	5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření			200 000,00	5 041,20	2,52	0,00	200 000,00
5219	5xxx/6xxx		436	Sklad IZS			100 000,00	45 893,57	45,89	17 000,00	117 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			1 060 000,00	344 613,00	32,51	0,00	1 060 000,00
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			748 000,00	106 530,38	14,24	0,00	748 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			11 705 000,00	5 901 788,15	50,42	0,00	11 705 000,00
1032	5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství			360 000,00	93 247,50	25,90	0,00	360 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			4 760 000,00	2 713 151,77	57,00	0,00	4 760 000,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města			4 029 460,00	1 052 949,26	26,13	0,00	4 029 460,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města			5 276 830,00	2 920 378,00	55,34	0,00	5 276 830,00
	5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství			19 122 406,00	5 387 543,89	28,17	-2 327 700,00	16 794 706,00
				<i>z toho:</i>							
	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 459 671,00	2 455 781,43	70,98	0,00	3 459 671,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			5 975 500,00	230 649,75	3,86	-2 699 700,00	3 275 800,00
	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň			2 155 000,00	540 383,28	25,08	0,00	2 155 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			5 947 235,00	1 970 513,67	33,13	0,00	5 947 235,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			985 000,00	114 609,81	11,64	372 000,00	1 357 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			600 000,00	75 605,95	12,60	0,00	600 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství			20 910 372,00	8 529 917,96	40,79	3 770,00	20 914 142,00
	5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice			36 459 030,00	11 690 275,23	32,06	-756 300,00	35 702 730,00
3613	5xxx/6xxx	40	111	Opravy č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Palas	Palas	500 000,00	56 386,00	11,28		500 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	138	Úprava nebytového prostoru 733	Palas	Palas	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	209	Spašková kanalizace ulice Zahradní	Palas	Palas	35 000,00	34 485,00	98,53		35 000,00
6171	5xxx/6xxx	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00	605,00	1,21		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Kalíková	1 000 000,00	2 973 775,00	297,38	2 700 000,00	3 700 000,00
6171	5xxx/6xxx	40	210	Nákup automobilů (zápočetem)	Olša	Palas	480 000,00		0,00		480 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	221	Oprava kanalizace	Dočekal	Palas				160 000,00	160 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	223	Herní prvky Václavice	Dočekal	Palas	360 000,00	300 542,00	83,48		360 000,00
5512	5xxx/6xxx	40	226	Přístřešek Sedlo - hasiči	Palas	Palas	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	1 942 000,00	958 079,00	49,33	-170 000,00	1 772 000,00
3635	5xxx/6xxx	40	236	Změny územního plánu	Lišková	Lišková	600 000,00	60 500,00	10,08		600 000,00
3326	5xxx/6xxx	40	371	Obnova Kirchnerova kříže	Jiratková	Palas				78 700,00	78 700,00
3613	5xxx/6xxx	40	414	Výměna svítidel Scatepark	Dočekal	Palas	90 000,00	91 628,50	101,81	60 000,00	150 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	420	Oprava šaten sokolovna I. etapa šatny č. 4, 5	Nývtl	Palas				150 000,00	150 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	Nábýtek do obřadní síně	Palas	Palas	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	Zázemí k obřadní síni - kuchyňka	Palas	Palas	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	Obřadní sín elektro a stavební úpravy zázemí	Palas	Palas	1 280 000,00	693 535,14	54,18		1 280 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	13303	Erb, dešťová kanalizace - Azyl	Vondráčková	Palas					0,00
2212	5xxx/6xxx	40	20219	Oprava komunikace Žitavská PD + oprava	Dočekal	Palas	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20251	Parkovací plocha sídliště Liberecká u č.p.599 - PD, lokality č. 5	Vinklárková	Palas	108 000,00	107 085,00	99,15		108 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20262	Oprava komunikace Uhelná - FRVU	Dočekal	Palas	4 850 000,00	4 849 892,62	100,00		4 850 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20263	Mokřady Trojemi - oprava posalových chodníků	Vondráčková	Palas	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	20270	Spašková kanalizace - ulice Doninská	Nývtl	Palas	250 000,00	237 765,00	95,11		250 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	Dočekal	Palas	408 080,00	0,00	0,00		408 080,00
2219	5xxx/6xxx	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos	Vondráčková	Palas	1 300 000,00	0,00	0,00		1 300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (za sběrnou)	Vondráčková	Palas	5 600 000,00	28 500,00	0,51		5 600 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20287	Chodník Hartavská PD	Nývtl	Palas	300 000,00	71 753,00	23,92		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	22501	Nákup vysokozdvíže plošiny	Olša	Palas	700 000,00	446 011,97	63,72		700 000,00
6171	5xxx/6xxx	40	22501	Nákup automobilů (zápočetem)	Olša	Palas	475 800,00			480 000,00	480 000,00
3111	5xxx/6xxx	40	30301	Rekonstrukce MŠ Oldřichovská	Palas	Palas	75 000,00	75 000,00	100,00		75 000,00
3111	5xxx/6xxx	40	30603	Rozšíření zahrady MŠ Liberecká	Palas	Palas	16 000,00	15 972,00	99,83	20 000,00	36 000,00
3113	5xxx/6xxx	40	32112	Úpravy učeby ZŠ Lidická	Nývtl	Palas	3 000 000,00	0,00	0,00		3 000 000,00
3113	5xxx/6xxx	40	32707	ZŠ MŠ Loučná - vnitřní opravy budovy	Nývtl	Palas	2 000 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00
3745	5xxx/6xxx	40	38325	Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie + PD)	Palas	Palas	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská	Vondráčková	Palas	1 800 000,00	95 590,00	5,31		1 800 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trať	Olša	Palas	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38613	Rekonstrukce VO (Loučná, Hartavská)	Nývtl	Matušková	0,00	0,00			0,00
2219	5xxx/6xxx	40	39206	Parkování DPS Žitavská	Vondráčková	Palas	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41503	Nákup 2 služebních bytů	Karliková	Karliková	3 700 000,00	0,00	0,00	-3 700 000,00	0,00
3612	5xxx/6xxx	40	41504	Bytový dům za Pragovkou	Palas	Palas	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41505	Bytový dům za poštou	Palas	Palas	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
2310	5xxx/6xxx	40	42602	Prodloužení vodovod Žitavská - Kristýna	Nývtl	Palas	2 702 850,00	105 270,00	3,89	-700 000,00	2 002 850,00
3639	5xxx/6xxx	40	45701	Zašitování pozemků Zlatá výšina PD	Nývtl	Palas	412 100,00	12 100,00	2,94		412 100,00
2221	5xxx/6xxx	40	20289	2 autobusové zastávky ulice Doninská	Nývtl	Palas				80 000,00	80 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	32113	Oprava školního hřiště ZŠ Lidická	Nývtl	Palas				85 000,00	85 000,00
	5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa			12 940 107,00	361 425,35	2,79	-210 969,00	12 729 138,00
	5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace			28 894 901,00	19 353 479,72	66,98	3 475 450,00	32 370 351,00
	5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství			600 000,00	79 183,41	13,20	0,00	600 000,00
	5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací			460 290 480,00	124 008 247,73	26,94	3 399 591,00	463 690 071,00
2310	5xxx/6xxx	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Matušková	1 163 350,00	0,00	0,00		1 163 350,00
2341	5xxx/6xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	Palas	Matušková	12 648 560,00	11 669 303,35	92,26		12 648 560,00
3639	5xxx/6xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	402 310,00	3 630,00	0,90	-20 000,00	382 310,00
3613	5xxx/6xxx	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	71 620,00	0,00	0,00		71 620,00
3613	5xxx/6xxx	43	7303	Kotelna Městského úřadu	Palas	Matušková	400 000,00	213 359,30	53,34		400 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	4 560 500,00	0,00	0,00		4 560 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	7309	Schodiště MÚ 3 patro	Palas	Palas	740 520,00	0,00	0,00	212 480,00	953 000,00
3429	5xxx/6xxx	43	10103	Hřiště Oldřichov na Hranicích	Dočekal	Matušková	171 000,00	126 800,00	74,15		171 000,00
2321	5xxx/6xxx	43	10104	Vybudování kanalizace Oldřichov	Vondráčková	Matušková	430 250,00	0,00	0,00		430 250,00
3612	5xxx/6xxx	43	13303	Fasáda Azyl (MK + KULK)	Vondráčková	Matušková	2 061 000,00	102 614,99	4,98		2 061 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matušková	32 133 996,00	22 187 329,32	69,05		32 133 996,00
2321	5xxx/6xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Matušková	26 613 093,00	21 522 007,00	80,87		26 613 093,00
2321	5xxx/6xxx	43	20010	Kanalizace Donin	Nývtl	Matušková					

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 12	Plnění rozpočtu k 30.6.2023	%	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13
2219	5xxx/6xxx	43	20278	Parkovací plocha sídliště Liberecká pod č.p. 658, lokalita č. 4	Vondráčková	Matušková	86 000,00	0,00	0,00		86 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20284	Parkoviště Pragovka	Vondráčková	Matušková	200 000,00	189 970,00	94,99		200 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20286	Chodník Lidická MAS	Dočekal	Matušková	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20288	Parkovací plocha sídliště Liberecká pod p.p.č. 1233/1, lokalita č. 3	Vinklárková	Matušková	98 000,00	0,00	0,00	20 000,00	118 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	21095	Vadovod Václavice	Vondráčková	Matušková	1 155 350,00	48 400,00	4,19		1 155 350,00
5399	5xxx/6xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	Karlíková	Matušková	342 000,00	194 734,00	56,94		342 000,00
5399	5xxx/6xxx	43	21711	Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí	Nývlt	Matušková	477 220,00	0,00	0,00		477 220,00
5512	5xxx/6xxx	43	22114	Pořízení pneumatik CAS DF LK	Zima	Matušková	25 090,00	0,00	0,00	25 090,00	50 180,00
5512	5xxx/6xxx	43	22115	Zásahové obleky DF LK	Zima	Matušková	74 476,00	0,00	0,00	74 477,00	148 953,00
3429	5xxx/6xxx	43	22306	Václavice i pro turisty	Nývlt	Davidová	1 600 000,00	1 587 537,84	99,22		1 600 000,00
1070	5xxx/6xxx	43	22601	Rybník Dolní Sedlo	Palas	Palas	53 000,00	52 030,00	98,17	10 000,00	63 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	30001	Celnice FVE	Palas	Matušková	107 690,00	107 690,00	100,00	30 250,00	137 940,00
3111	5xxx/6xxx	43	30101	Trojzemí - od školky bez hranic	Nývlt	Davidová	340 000,00	261 473,94	76,90		340 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Nývlt	Matušková	13 302 500,00	1 259 854,06	9,47		13 302 500,00
3111	5xxx/6xxx	43	30603	Venkovní úpravy MŠ Liberecká	Vondráčková	Matušková	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Nývlt	Matušková	2 090 750,00	289 795,00	13,86		2 090 750,00
3111	5xxx/6xxx	43	30605	MŠ Legionářská	Vondráčková	Davidová	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32110	Vestavba podkrovní ZŠ Lidická - PD	Palas	Matušková	2 000 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Matušková	Matušková	3 630,00	0,00	0,00		3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32204	Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)	Matušková	Matušková	3 630,00	0,00	0,00		3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32207	Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	24 200,00	6 050,00	25,00		24 200,00
3113	5xxx/6xxx	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ	Palas	Matušková	10 833 180,00	518 243,00	4,78		10 833 180,00
6409	5xxx/6xxx	43	32209	Vrakta poskytnutých transferů Sportovní areál ZŠ TGM	Nývlt	Matušková	9 000,00	8 961,00	99,57		9 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32211	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková	6 000 000,00	7 695 743,67	128,26	3 110 174,00	9 110 174,00
3117	5xxx/6xxx	43	32302	ZŠ Donin vestavba učeben, výtah a rekonstrukce	Vondráčková	Matušková	12 130 350,00	1 632 744,00	13,46		12 130 350,00
3117	5xxx/6xxx	43	32303	ZŠ Donin - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	100 000,00	60 500,00	60,50		100 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	417 450,00	165 165,00	39,57		417 450,00
3111	5xxx/6xxx	43	32706	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	302 500,00	0,00	0,00		302 500,00
3733	5xxx/6xxx	43	33302	Odstátní ekologické zátěže Bekon (tzv. likvidace + VR+TDI+BOZP)	Nývlt	Davidová	6 500 000,00	137 137,50	2,11		6 500 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - archiv, depozit, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00	0,00	0,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - dům sportu, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00	0,00	0,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - poliklinika, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00	0,00	0,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - PD+administrace	Palas	Davidová	10 000 000,00	3 427 053,30	34,27		10 000 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Demolice Bekon	Nývlt	Davidová	7 000 000,00	0,00	0,00		7 000 000,00
3733	5xxx/6xxx	43	33306	Spoluúčast - ekologická zátěž KORTAN	Nývlt	Davidová	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
3733	5xxx/6xxx	43	33307	Ekologická zátěž Barborka	Nývlt	Davidová	100 000,00	40 000,00	40,00		100 000,00
3421	5xxx/6xxx	43	34102	Klub mládeže a přilehlé sportoviště při ZŠ TGM	Vondráčková	Matušková	473 500,00	0,00	0,00		473 500,00
3421	5xxx/6xxx	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliéru	Vondráčková	Matušková	1 315 000,00	1 313 213,00	99,86		1 315 000,00
3326	5xxx/6xxx	43	37111	Hrobka	Nývlt	Matušková	520 000,00	63 500,00	12,21		520 000,00
3319	5xxx/6xxx	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion	Matušková	Matušková	38 000,00	27 863,00	73,32		38 000,00
3399	5xxx/6xxx	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj	Nývlt	Matušková	1 000,00	775,00	77,50		1 000,00
3399	5xxx/6xxx	43	37417	Tradiční v Trojzemí	Davidová	Davidová	248 200,00	128 202,00	51,65		248 200,00
3745	5xxx/6xxx	43	38323	Kooperativní síň "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	282 275,00	56 931,00	20,17		282 275,00
3631	5xxx/6xxx	43	38409	VO Dolní Sedlo - Přímá	Vondráčková	Matušková	520 000,00	0,00	0,00		520 000,00
3632	5xxx/6xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a cest (SZIP-MAS)	Dočekal	Matušková	5 080 000,00	4 187 624,03	82,43		5 080 000,00
4351	5xxx/6xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	220 000 000,00	29 741 712,14	13,52		220 000 000,00
4351	5xxx/6xxx	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (REACT)	Palas	Davidová	60 000 000,00	13 412 512,64	22,35		60 000 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková	1 560 000,00	1 065 682,00	68,31		1 560 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	27 830,00	6 050,00	21,74		27 830,00
3613	5xxx/6xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	27 830,00	6 050,00	21,74		27 830,00
5219	5xxx/6xxx	43	43601	Prostipovadňový varovný a informační systém (VR a DIZ)	Nývlt	Davidová	6 811 070,00	155 000,00	2,28		6 811 070,00
3745	5xxx/6xxx	43	44302	Alej Uhelná	Dočekal	Matušková	571 500,00	0,00	0,00		571 500,00
3639	5xxx/6xxx	43	45203	Revitalizace sídliště Liberecká a Pod Trati (MMR)	Vondráčková	Matušková	700 000,00	0,00	0,00		700 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	55802	Odpočínkové místo pro turisty - Žitavská ulice	Nývlt	Matušková	87 900,00	87 900,00	100,00		87 900,00
	8xxx			Výdaje - Financování			14 500 000,00	7 439 547,68	51,31	0,00	14 500 000,00
				Výdaje bez financování			662 496 439,00	204 847 140,38	30,92	4 068 627,00	666 565 066,00
				Výdaje celkem			676 996 439,00	212 286 688,06	31,36	4 068 627,00	681 065 066,00

V Hrádku nad Nisou 31.8.2023
Zpracovala: Iva Solnářová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 30.8.2023 usnesením č. 07/142/ZM/23