ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023 č. 15 včetně plnění rozpočtu k 30.9.2023

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.15	Plnění k 30.9.2023	%
	1xxx			**Daňové příjmy**			**139 808 550,00**	**14 083 740,00**	**153 892 290,00**	**145 835 472,16**	**94,76**
	2xxx			**Nedaňové příjmy**			**32 247 578,00**	**902 456,00**	**33 150 034,00**	**23 179 327,41**	**69,92**
				z toho:							
	2xxx	**16**		**Kultura**			**58 900,00**	**10 000,00**	**68 900,00**	**59 008,00**	**85,64**
	2xxx	**19**		**Vnitřní správa**			**2 249 000,00**	**827 500,00**	**3 076 500,00**	**3 068 438,57**	**99,74**
	2xxx	**21**		**Městský integrovaný záchranný systém**			**181 785,00**	**189 960,00**	**371 745,00**	**367 245,00**	**98,79**
	2xxx	**28**		**Správní odbor**			**19 000,00**	**20 630,00**	**39 630,00**	**39 630,10**	**100,00**
	2xxx	**38**		**Místní hospodářství a ochrana přírody**			**4 383 074,00**	**548 295,00**	**4 931 369,00**	**3 493 378,00**	**70,84**
	2xxx	**39**		**Dotace**			**7 224 569,00**	**-656 129,00**	**6 568 440,00**	**3 042 477,07**	**46,32**
3745	2xxx	43	101	*Park Oldřichov na Hranicích FMP*	*Davidová*	*Davidová*	773 129,00	-57 625,00	715 504,00		0,00
3111	2xxx	43	301	*Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie*	*Davidová*	*Davidová*	130 948,00	-2 282,00	128 666,00		0,00
	2xxx	41	321	*Vratka NFV ZŠ Lidická*	*Farský*	*Farský*	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00
4351	2xxx	42	392	*Nařízený odvod Pečovatelská služba*	*Farský*	*Farský*	300 000,00	-300 000,00	0,00		
	2xxx	42	392	*Vratka NFV Pečovatelská služba*	*Farský*	*Farský*	1 477 800,00		1 477 800,00	1 477 800,00	100,00
3412	2xxx	43	419	*Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalov*	*Nývlt*	*Davidová*	724 322,00		724 322,00	704 596,07	97,28
3412		43	10103	*Pojistná událost hřiště Oldřichov*				13 641,00	13 641,00	13 641,00	100,00
3429	2xxx	43	22306	*Václavice i pro turisty*	*Nývlt*	*Davidová*	735 000,00	-180 493,00	554 507,00		0,00
3111	2xxx	43	30101	*Trojzemí - od školky bez hranic*	*Matušková*	*Davidová*	347 050,00	-30 517,00	316 533,00		0,00
3419	2xxx	43	37415	*Sport bez hranic*	*Nývlt*	*Davidová*	242 707,00	-3 464,00	239 243,00		0,00
3399	2xxx	43	37417	*Tradice v Trojzemí*	*Davidová*	*Davidová*	248 200,00	-26 253,00	221 947,00		0,00
3745	2xxx	43	38323	*Kooperační síť "Kvetoucí louky"*	*Nývlt*	*Davidová*	327 587,00	18 853,00	346 440,00	346 440,00	100,00
3419	2xxx	43	38612	*Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)*	*Nývlt*	*Davidová*	652 826,00	-11 513,00	641 313,00		0,00
3745	4xxx	43	55802	*Odpočinkové místo pro turisty - ul. Žitavská, Hrádek nad*	*Dočekal*	*Matušková*	765 000,00	-76 476,00	688 524,00		0,00
	2xxx	**39**		**Bytové a nebytové hospodářství**			**15 081 250,00**	**-37 800,00**	**15 043 450,00**	**11 109 150,67**	**73,85**
	2xxx			**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**			**3 050 000,00**	**0,00**	**3 050 000,00**	**2 000 000,00**	**65,57**
	3xxx			**Kapitálové příjmy**			**23 109 550,00**	**0,00**	**23 109 550,00**	**3 231 044,00**	**13,98**
	4xxx			**Přijaté dotace**			**231 213 479,00**	**13 024 867,00**	**244 238 346,00**	**95 103 579,74**	**38,94**
xxx	4xxx	43	201	*Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974*	*Palas*	*Matušková*	10 186 092,00		10 186 092,00		0,00
xxx	4xxx	43	201	*Biotop Loučná (Fond Turow)*	*Palas*	*Matušková*	2 386 100,00		2 386 100,00		0,00
xxx	4xxx	338	205	*Dotace lesy*	*Černohorská*	*Černohorská*	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
xxx	4xxx	19	218	*Prezidenstké volby UZ 98008*	*Šalátová*	*Šalátová*	362 400,00		362 400,00	362 400,00	100,00
xxx	4xxx	21	221	*JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004*	*Matušková*	*Matušková*	198 000,00		198 000,00	198 000,00	100,00
xxx	4xxx	538	225	*Dotace VPP UZ 13013*	*Olša*	*Starosta*	1 344 000,00		1 344 000,00	764 031,00	56,85
xxx	4xxx	21	226	*Dotace hasiči Dolní Sedlo UZ 14004*	*Matušková*	*Matušková*	0,00	37 418,00	37 418,00	37 418,00	100,00
xxx	4xxx	42	302	*MŠ Donín dotace KULK*	*Farský*	*Farský*	16 100,00		16 100,00	16 100,00	100,00
xxx	4xxx	42	302	*MŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092*	*Farský*	*Farský*	566 740,00		566 740,00	566 740,00	100,00
xxx	4xxx	42	303	*MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092*	*Farský*	*Farský*	418 875,00		418 875,00	418 875,00	100,00
xxx	4xxx	42	304	*ZŠ TGM dotace KULK - Akademie 55+*	*Farský*	*Farský*	31 200,00		31 200,00	31 200,00	100,00
xxx	4xxx	42	306	*MŠ Liberecká dotace MŠMT 33092*	*Farský*	*Farský*	509 150,00		509 150,00	509 150,00	100,00
xxx	4xxx	42	321	*ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092*	*Farský*	*Farský*	2 022 431,00		2 022 431,00	2 022 431,00	100,00
xxx	4xxx	42	321	*ZŠ Lidická dotace KULK*	*Farský*	*Farský*	92 000,00		92 000,00	92 000,00	100,00
xxx	4xxx	42	322	*ZŠ TGM dotace MŠMT 33093*	*Farský*	*Farský*	1 317 000,00		1 317 000,00	1 317 000,00	100,00
xxx	4xxx	42	323	*ZŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092*	*Farský*	*Farský*	667 250,00		667 250,00	667 250,00	100,00
xxx	4xxx	42	327	*ZŠ MŠ Loučná dotace KULK*	*Farský*	*Farský*	145 296,00		145 296,00	145 296,00	100,00
xxx	4xxx	42	327	*ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT 33092*	*Farský*	*Farský*	470 000,00		470 000,00	470 000,00	100,00
xxx	4xxx	42	341	*DDM DRAK dotace MŠMT*			769 300,00		769 300,00	769 300,00	100,00
xxx	4xxx	42	341	*DDM DRAK dotace KULK*	*Farský*	*Farský*	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
xxx	4xxx	16	354	*Mezinárodní spolupráce*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	250 000,00	772 000,00	1 022 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	354	*20 let svazku města*	*Matušková*	*Matušková*	187 685,00		187 685,00	187 684,15	100,00
xxx	4xxx	42	392	*Pečovatelská služba dotace MPSV UZ 13305*	*Farský*	*Farský*	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
xxx		42	392	*Dotace pečovatelská služba elektro vůz*	*Farský*	*Farský*	0,00	1 410 827,00	1 410 827,00	1 410 826,50	100,00
xxx	4xxx	28	401	*Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015*	*Šalátová*	*Šalátová*	463 428,00		463 428,00	463 428,00	100,00
xxx	4xxx		2024	*dotace od obcí - městská policie - Chotyně*	*Krňáková*	*Krňáková*	240 000,00		240 000,00	120 000,00	50,00
xxx	4xxx		2024	*Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně*	*Šalátová*	*Šalátová*	3 000,00		3 000,00	2 000,00	66,67
xxx	4xxx		2045	*Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R*	*Šalátová*	*Šalátová*	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00
xxx	4xxx	43	7304	*Vzduchotecnika budovy městského úřadu UZ 15974*	*Palas*	*Matušková*	1 172 586,00		1 172 586,00		0,00
xxx	4xxx	43	13303	*MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054*	*Jirotková*	*Matušková*	405 000,00		405 000,00	405 000,00	100,00
xxx	4xxx	43	13303	*Fasáda Azyl - MK UZ 34054*	*Vondráčková*	*Matušková*	348 283,00		348 283,00		0,00
xxx	4xxx	43	20008	*Vodovod Dolní Sedlo UZ 29506*	*Palas*	*Matušková*	27 118 000,00	-113 000,00	27 005 000,00	21 699 842,66	80,35
xxx	4xxx	43	20009	*Kanalizace Nová Loučná UZ 29512*	*Palas*	*Matušková*	15 408 000,00		15 408 000,00	15 408 000,00	100,00
xxx	4xxx	43	20274	*Komunikace Okružní - KULK*	*Dočekal*	*Dočekal*	1 720 918,00		1 720 918,00	1 720 917,60	100,00
xxx	4xxx	43	21708	*Domovník, preventista - Prevence kriminality uz14032*	*Matušková*	*Matušková*	307 800,00		307 800,00	307 800,00	100,00
xxx	4xxx	43	21711	*Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí UZ14000*	*Nývlt*	*Matušková*	350 000,00		350 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	22114	*Pořízení pneumatik CAS*	*Zima*	*Matušková*	25 090,00		25 090,00		0,00
xxx	4xxx	43	22115	*Zásahové obleky*	*Zima*	*Matušková*	74 476,00		74 476,00		0,00
xxx	4xxx	43	30602	*Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)*	*Vondráčková*	*Matušková*	0,00		0,00		
xxx	4xxx	43	32208	*Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP)*	*Palas*	*Matušková*	0,00	14 208 366,00	14 208 366,00		0,00
xxx	4xxx	43	32209	*Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ TGM UZ 62501*	*Nývlt*	*Matušková*	1 296 020,00		1 296 020,00	1 296 020,00	100,00
xxx	4xxx	43	32211	*Tělocvična ZŠ TGM - MMR UZ 17508*	*Nývlt*	*Matušková*	4 355 224,00		4 355 224,00	4 355 224,00	100,00
xxx	4xxx	43	32211	*Tělocvična ZŠ TGM -KULK*	*Nývlt*	*Matušková*	1 290 000,00	-356 738,00	933 262,00		0,00
xxx	4xxx	43	33302	*Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + l*	*Nývlt*	*Davidová*	5 525 000,00		5 525 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	37401	*Zlatá pětka Mikroregion*	*Matušková*	*Matušková*	19 000,00		19 000,00	17 931,50	94,38
xxx	4xxx	43	38323	*Kvetoucí louky*	*Davidová*	*Davidová*	18 850,00		18 850,00	18 843,21	99,96
xxx	4xxx	43	38508	*Městský hřbitov Rynoltická - Obnova hřbitovních zdí a*	*Dočekal*	*Matušková*	2 629 736,00		2 629 736,00		0,00
xxx	4xxx	43	38613	*Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná,Oldřichovská, Hartavská)*	*Vondráčková*	*Matušková*	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00		
xxx	4xxx	43	39201	*Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)*	*Palas*	*Davidová*	56 000 000,00		56 000 000,00	18 609 463,64	33,23
xxx	4xxx	43	39204	*Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968*	*Palas*	*Davidová*	34 000 000,00		34 000 000,00	13 882 654,48	40,83
xxx	4xxx	43	39205	*Dotace na Dům seniorů - Libereckýkraj*	*Palas*	*Davidová*	40 000 000,00		40 000 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	43601	*Protipovodňový varovný a informační systém*	*Nývlt*	*Davidová*	4 733 449,00		4 733 449,00		0,00
xxx	4xxx	43	44302	*Alej Uhelná (Fond Turow)*			521 000,00	5 994,00	526 994,00		0,00
xxx	4xxx	41	xxx	*SR - státní správa*	*Slámová*	*Slámová*	5 993 000,00		5 993 000,00	4 494 753,00	75,00
	8xxx			**Financování**			**254 685 909,00**	**0,00**	**254 685 909,00**	**62 700 708,99**	**24,62**
				Příjmy bez financování			**426 379 157,00**	**28 011 063,00**	**454 390 220,00**	**267 349 423,31**	**58,84**
				Příjmy celkem			**681 065 066,00**	**28 011 063,00**	**709 076 129,00**	**330 050 132,30**	**46,55**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.15	Plnění k 330.9.2023	%
3xxx/64xx	**5xxx/6xxx**	**16**		**Výdaje - Kultura**			**6 008 200,00**	**-180 000,00**	**5 828 200,00**	**3 288 156,63**	**56,42**
	5xxx/6xxx	**18**		**Pojištění**			**2 044 316,00**	**0,00**	**2 044 316,00**	**1 441 951,00**	**70,53**
6171/6112	**5xxx/6xxx**	**19**		**Výdaje - Vnitřní správa**			**38 607 212,00**	**398 000,00**	**39 005 212,00**	**25 898 544,90**	**66,40**
3429	**5xxx/6xxx**	**20**		**Výdaje - Osadní výbory**			**854 287,00**	**100 000,00**	**954 287,00**	**355 008,55**	**37,20**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.15	Plnění k 30.9.2023	%
	5xxx/6xxx	**21**		**Výdaje - Městský záchranný systém**			**8 310 623,00**	**817 050,00**	**9 127 673,00**	**6 070 526,10**	**66,51**
				z toho:							
5311/1014	**5xxx/6xxx**		**217**	**Městská policie**			**6 156 838,00**	**687 050,00**	**6 843 888,00**	**4 722 244,41**	**69,00**
5512	**5xxx/6xxx**		**221**	**Hasiči Hrádek**			**1 631 785,00**	**0,00**	**1 631 785,00**	**999 243,62**	**61,24**
5512	**5xxx/6xxx**		**226**	**Hasiči Dolní Sedlo**			**205 000,00**	**0,00**	**205 000,00**	**83 870,15**	**40,91**
3744	**5xxx/6xxx**		**213**	**Protipovodňová opatření**			**200 000,00**	**120 000,00**	**320 000,00**	**168 178,65**	**52,56**
5219	**5xxx/6xxx**		**436**	**Sklad IZS**			**117 000,00**	**10 000,00**	**127 000,00**	**96 989,27**	**76,37**
	5xxx/6xxx	**28**		**Výdaje - Sociální záležitosti**			**1 060 000,00**	**397 000,00**	**1 457 000,00**	**501 287,00**	**34,41**
	5xxx/6xxx	**138**		**Výdaje - Ochrana přírody**			**748 000,00**	**0,00**	**748 000,00**	**181 154,60**	**24,22**
37xx	**5xxx/6xxx**	**238**		**Výdaje - Likvidace odpadů**			**11 705 000,00**	**0,00**	**11 705 000,00**	**8 767 444,10**	**74,90**
1032	**5xxx/6xxx**	**338**		**Výdaje - Lesní hospodářství**			**360 000,00**	**0,00**	**360 000,00**	**148 344,50**	**41,21**
22xx	**5xxx/6xxx**	**438**		**Výdaje - Komunikace a doprava**			**4 760 000,00**	**180 000,00**	**4 940 000,00**	**3 769 982,98**	**76,32**
3639	**5xxx/6xxx**	**538**		**Výdaje - Údržba města**			**4 029 460,00**	**0,00**	**4 029 460,00**	**2 329 535,86**	**57,81**
3639	**5xxx/6xxx**	**538**		**Výdaje - Servisní pracovníci města**			**5 276 830,00**	**0,00**	**5 276 830,00**	**3 882 915,00**	**73,58**
	5xxx/6xxx	**38/638**		**Výdaje - Místní hospodářství**			**16 794 706,00**	**-1 350 000,00**	**15 444 706,00**	**7 976 593,53**	**51,65**
				z toho:							
	5xxx/6xxx	**38**		**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**			**3 459 671,00**	**-100 000,00**	**3 359 671,00**	**3 986 066,00**	**118,64**
	5xxx/6xxx	**38**		**Místní hospodářství**			**3 275 800,00**	**50 000,00**	**3 325 800,00**	**390 540,32**	**11,74**
	5xxx/6xxx	**38**		**Veřejná zeleň**			**2 155 000,00**	**0,00**	**2 155 000,00**	**654 425,78**	**30,37**
363x	**5xxx/6xxx**	**38**		**Veřejné osvětlení**			**5 947 235,00**	**-1 415 000,00**	**4 532 235,00**	**2 660 670,77**	**58,71**
3632	**5xxx/6xxx**	**38**		**Hřbitovy**			**1 357 000,00**	**115 000,00**	**1 472 000,00**	**160 733,97**	**10,92**
	5xxx/6xxx	**638**		**Veřejné prostranství**			**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**124 156,69**	**20,69**
	5xxx/6xxx	**39**		**Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství**			**20 914 142,00**	**1 262 000,00**	**22 176 142,00**	**11 541 998,69**	**52,05**
	5xxx/6xxx	**40**		**Výdaje - Investice**			**35 702 730,00**	**-1 071 062,00**	**34 631 668,00**	**18 679 141,10**	**53,94**
3613	5xxx/6xxx	40	111	*Opravy č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)*	*Palas*	*Palas*	500 000,00		500 000,00	56 386,00	11,28
3612		40	133	*Azyl II PD elektro (ČEZ)*	*Vondráčková*	*Palas*		146 018,00	146 018,00	146 018,00	100,00
3613	5xxx/6xxx	40	138	*Úprava nebytového prostoru 733*	*Palas*	*Palas*	200 000,00	110 000,00	310 000,00	307 033,35	99,04
2321	5xxx/6xxx	40	209	*Splašková kanalizace ulice Zahradní*	*Palas*	*Palas*	35 000,00		35 000,00	34 485,00	98,53
6171	5xxx/6xxx	40	210	*Nákup banerů na prezentaci investičních věcí*	*Palas*	*Palas*	50 000,00		50 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	40	210	*Nákup pozemků*	*Bartošová*	*Kalíková*	3 700 000,00		3 700 000,00	3 370 064,51	91,08
6112	5xxx/6xxx	40	210	*Nákup automobilu (zápočtem)*	*Olša*	*Palas*	480 000,00	-480 000,00	0,00		
2321	5xxx/6xxx	40	221	*Oprava kanalizace u hasičárny*	*Dočekal*	*Palas*	160 000,00		160 000,00	158 746,43	99,22
3412	5xxx/6xxx	40	223	*Herní prvky Václavice*	*Dočekal*	*Palas*	360 000,00		360 000,00	300 542,00	83,48
5512	5xxx/6xxx	40	226	*Přístřešek Sedlo - hasiči*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	40	236	*Projekty k investičním akcím*	*Palas*	*Palas*	1 772 000,00	1 500 000,00	3 272 000,00	1 394 573,50	42,62
3635	5xxx/6xxx	40	236	*Změny územního plánu*	*Lišková*	*Lišková*	600 000,00		600 000,00	60 500,00	10,08
3326	5xxx/6xxx	40	371	*Obnova Kirchnerova kříže*	*Jirotková*	*Palas*	78 700,00		78 700,00	78 700,00	100,00
3613	5xxx/6xxx	40	414	*Výměna svítidel Scatepark*	*Dočekal*	*Palas*	150 000,00	20 000,00	170 000,00	151 218,70	88,95
3412	5xxx/6xxx	40	420	*Oprava šaten sokolovna 1. etapa šatny č. 4, č.5*	*Nývlt*	*Palas*	150 000,00	200 000,00	350 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	*Nábytek do obřadní síně*	*Palas*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	*Zázemí k obřadní síni - kuchyňka*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	*Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázemí*	*Palas*	*Palas*	1 280 000,00	300 000,00	1 580 000,00	856 972,34	54,24
3613	5xxx/6xxx	40	10105	*Klubovna Oldřichov*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50,00
3613	5xxx/6xxx	40	13303	*Erb, dešťová kanalizace - Azyl*	*Vondráčková*	*Palas*	0,00	240 000,00	240 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	40	20219	*Oprava komunikace Žitavská PD + oprava*	*Dočekal*	*Palas*	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	40	20251	*Parkovací plocha sídliště Liberecká u č.p.599 - PD, lokalita č. 5*	*Vondráčková*	*Palas*	108 000,00		108 000,00	107 085,00	99,15
2212	5xxx/6xxx	40	20262	*Oprava komunikace Uhelná FRVU*	*Dočekal*	*Palas*	4 850 000,00		4 850 000,00	4 849 892,62	100,00
2219	5xxx/6xxx	40	20263	*Mokřady Trojzemí - oprava povalových chodníků (24)*	*Vondráčková*	*Palas*	300 000,00		300 000,00		0,00
2321	5xxx/6xxx	40	20270	*Splašková kanalizace - ulice Donínská*	*Nývlt*	*Palas*	250 000,00	230 000,00	480 000,00	475 530,00	99,07
2212	5xxx/6xxx	40	20276	*Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa*	*Dočekal*	*Palas*	408 080,00	-408 080,00	0,00		
2219	5xxx/6xxx	40	20280	*Parkovací plocha Liberecká - Propos*	*Vondráčková*	*Palas*	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00		
3639	5xxx/6xxx	40	20285	*Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou) (24)*	*Vondráčková*	*Palas*	5 600 000,00		5 600 000,00	110 175,00	1,97
2219	5xxx/6xxx	40	20287	*Chodník Hartavská PD*	*Nývlt*	*Palas*	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	92 444,00	92,44
2221	5xxx/6xxx	40	20289	*2 autobusové zastávky ulice Donínská*	*Nývlt*	*Palas*	80 000,00		80 000,00	77 440,00	96,80
3639	5xxx/6xxx	40	22501	*Nákup vysokozdvižné plošiny*	*Olša*	*Palas*	700 000,00		700 000,00	627 511,97	89,64
6171	5xxx/6xxx	40	22501	*Nákup automobilu (zápočtem)*	*Olša*	*Palas*	480 000,00		480 000,00	475 800,00	99,13
3111	5xxx/6xxx	40	30301	*Rekonstrukce MŠ Oldřichovská*	*Palas*	*Palas*	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00
3111	5xxx/6xxx	40	30603	*Rozšíření zahrady MŠ Liberecká*	*Palas*	*Palas*	36 000,00		36 000,00	24 624,00	68,40
3113	5xxx/6xxx	40	32112	*Úpravy učeben ZŠ Lidická*	*Nývlt*	*Palas*	3 000 000,00		3 000 000,00	2 843 497,58	94,78
3412	5xxx/6xxx	40	32113	*Oprava školního hřiště ZŠ Lidická*	*Nývlt*	*Palas*	85 000,00		85 000,00	84 858,50	99,83
3113	5xxx/6xxx	40	32707	*ZŠ MŠ Loučná - vnitřní opravy budovy*	*Vondráčková*	*Palas*	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	184 046,50	12,27
3745	5xxx/6xxx	40	38325	*Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie + PD)*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	*Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská (24)*	*Vondráčková*	*Palas*	1 800 000,00		1 800 000,00	95 590,00	5,31
3412	5xxx/6xxx	40	38601	*Úprava prostranství okolo hřiště Pod Tratí*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	40	39206	*Parkování DPS Žitavská*	*Vondráčková*	*Palas*	300 000,00		300 000,00		0,00
3612	5xxx/6xxx	40	41504	*Bytový dům za Pragovkou*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3612	5xxx/6xxx	40	41505	*Bytový dům za poštou*	*Palas*	*Palas*	300 000,00		300 000,00		0,00
2310	5xxx/6xxx	40	42602	*Prodloužení vodovod Žitavská - Kristýna*	*Nývlt*	*Palas*	2 002 850,00	-400 000,00	1 602 850,00	1 578 306,10	98,47
3639	5xxx/6xxx	40	45701	*Zasíťování pozemků Zlatá výšina PD*	*Nývlt*	*Palas*	412 100,00		412 100,00	12 100,00	2,94
3326		40	371xx	*Kaplička u bývalého mostu (Svazarm)*	*Nývlt*	*Palas*		59 000,00	59 000,00		
3326		40	371xx	*Kaplička Oldřichov*	*Nývlt*	*Palas*		112 000,00	112 000,00		
3412		40	414	*Vrata scate park*	*Nývlt*	*Palas*		200 000,00	200 000,00		
	5xxx/6xxx	**41**		**Výdaje - Pokladní správa**			**12 729 138,00**	**-3 519 491,00**	**9 209 647,00**	**-2 832 242,73**	**-30,75**
	5xxx/6xxx	**42**		**Výdaje - Příspěvkové organizace**			**32 370 351,00**	**1 410 827,00**	**33 781 178,00**	**28 225 420,22**	**83,55**
	5xxx/6xxx	**14**		**Výdaje - Školství**			**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**106 993,41**	**17,83**
	5xxx/6xxx	**43**		**Výdaje - Projekty z dotací**			**463 690 071,00**	**29 266 739,00**	**492 956 810,00**	**257 871 515,72**	**52,31**
2310	5xxx/6xxx	43	103	*Vodovod Suchá PD*	*Palas*	*Matušková*	1 163 350,00	30 250,00	1 193 600,00	1 076 690,00	90,21
2341	5xxx/6xxx	43	201	*Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná*	*Palas*	*Matušková*	12 648 560,00	60 000,00	12 708 560,00	11 669 303,35	91,82
3639	5xxx/6xxx	43	210	*Žádosti o projekty - město*	*Davidová*	*Matušková*	382 310,00	-226 000,00	156 310,00	14 230,00	9,10
3613	5xxx/6xxx	43	300	*Rekonstrukce vily na hranicích*	*Palas*	*Matušková*	71 620,00		71 620,00	0,00	0,00
3613	5xxx/6xxx	43	7303	*Kotelna Městského úřadu*	*Palas*	*Matušková*	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	213 359,30	71,12
3613	5xxx/6xxx	43	7304	*Vzduchotecnika budovy městského úřadu*	*Palas*	*Matušková*	4 560 500,00	1 000 500,00	5 561 000,00	130 680,00	2,35
3613	5xxx/6xxx	43	7309	*Schodiště MÚ 3 patro*	*Palas*	*Palas*	953 000,00	187 000,00	1 140 000,00	942 229,42	82,65
3429	5xxx/6xxx	43	10103	*Hřiště Oldřichov na Hranicích*	*Dočekal*	*Matušková*	171 000,00		171 000,00	141 800,00	82,92
2321	5xxx/6xxx	43	10104	*Vybudování kanalizace Oldřichov*	*Vondráčková*	*Matušková*	430 250,00	30 250,00	460 500,00	387 200,00	84,08
3612	5xxx/6xxx	43	13303	*Fasáda Azyl (MK+KULK)*	*Vondráčková*	*Matušková*	2 061 000,00	600 000,00	2 661 000,00	971 731,17	36,52
2310	5xxx/6xxx	43	20008	*Vodovod Dolní Sedlo*	*Palas*	*Matušková*	32 133 996,00	14 028 498,00	46 162 494,00	29 587 864,45	64,10
2321	5xxx/6xxx	43	20009	*Kanalizace Nová Loučná*	*Palas*	*Matušková*	26 613 093,00	5 185 837,00	31 798 930,00	22 821 856,61	71,77
2321	5xxx/6xxx	43	20010	*Kanalizace Donín*	*Nývlt*	*Matušková*	0,00	180 000,00	180 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	43	20101	*Náplavka u Nisy - vodní park*	*Dočekal*	*Matušková*	2 145 200,00		2 145 200,00	1 452,00	0,07
2219	5xxx/6xxx	43	20269	*Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)*	*Palas*	*Davidová*	331 460,00		331 460,00	105 106,65	31,71
2219	5xxx/6xxx	43	20274	*Chodník Okružní ulice*	*Dočekal*	*Davidová*	207 000,00		207 000,00	142 000,00	68,60
2212	5xxx/6xxx	43	20276	*Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa*	*Vondráčková*	*Davidová*	437 120,00		437 120,00	339 369,00	77,64
2219	5xxx/6xxx	43	20278	*Parkovací plocha sídliště Liberecká pod č.p. 658, lokalita č. 4*	*Vondráčková*	*Matušková*	86 000,00		86 000,00	85 910,00	99,90
2219	5xxx/6xxx	43	20284	*Parkoviště Pragovka*	*Vondráčková*	*Matušková*	200 000,00		200 000,00	189 970,00	94,99

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.15	Plnění k 30.9.2023	%
2219	5xxx/6xxx	43	20286	*Chodník Lidická MAS*	*Dočekal*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00	24 926,00	24,93
2219	5xxx/6xxx	43	20288	*Parkovací plocha sídliště Liberecká pod p.p.č. 1233/1, lokalita č. 3*	*Vondráčková*	*Matušková*	118 000,00		118 000,00	118 404,50	100,34
2310	5xxx/6xxx	43	21095	*Vodovod Václavice*	*Vondráčková*	*Matušková*	1 155 350,00		1 155 350,00	86 253,64	7,47
5399	5xxx/6xxx	43	21708	*Domovník, preventista - Prevence kriminality*	*Karlíková*	*Matušková*	342 000,00		342 000,00	281 620,00	82,35
5399	5xxx/6xxx	43	21711	*Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí*	*Nývlt*	*Matušková*	477 220,00		477 220,00	0,00	0,00
5512	5xxx/6xxx	43	22114	*Pořízení pneumatik CAS DF LK*	*Zima*	*Matušková*	50 180,00		50 180,00	50 178,70	100,00
5512	5xxx/6xxx	43	22115	*Zásahové obleky DF LK*	*Zima*	*Matušková*	148 953,00		148 953,00	53 567,99	35,96
3429	5xxx/6xxx	43	22306	*Václavice i pro turisty*	*Nývlt*	*Davidová*	1 600 000,00		1 600 000,00	1 587 537,84	99,22
1070	5xxx/6xxx	43	22601	*Rybník Dolní Sedlo*	*Palas*	*Palas*	63 000,00		63 000,00	59 895,00	95,07
3613	5xxx/6xxx	43	30001	*Celnice FVE*	*Palas*	*Matušková*	137 940,00		137 940,00	107 690,00	78,07
3111	5xxx/6xxx	43	30101	*Trojzemí - od školky bez hranic*	*Nývlt*	*Davidová*	340 000,00		340 000,00	261 473,94	76,90
3111	5xxx/6xxx	43	30602	*Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)*	*Nývlt*	*Matušková*	13 302 500,00		13 302 500,00	1 426 834,06	10,73
3111	5xxx/6xxx	43	30603	*Venkovní úpravy MŠ Liberecká*	*Vondráčková*	*Matušková*	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
3111	5xxx/6xxx	43	30604	*MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)*	*Nývlt*	*Matušková*	2 090 750,00		2 090 750,00	289 795,00	13,86
3111	5xxx/6xxx	43	30605	*MŠ Legionářská*	*Vondráčková*	*Davidová*	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
3113	5xxx/6xxx	43	32110	*Vestavba podkroví ZŠ Lidická - PD*	*Palas*	*Matušková*	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
3113	5xxx/6xxx	43	32203	*Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání*	*Matušková*	*Matušková*	3 630,00		3 630,00	0,00	0,00
3113	5xxx/6xxx	43	32204	*Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)*	*Matušková*	*Matušková*	3 630,00		3 630,00	0,00	0,00
3113	5xxx/6xxx	43	32207	*Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM*	*Palas*	*Matušková*	24 200,00		24 200,00	24 200,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	43	32208	*Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ*	*Palas*	*Matušková*	10 833 180,00	10 769 000,00	21 602 180,00	16 602 226,41	76,85
6409	5xxx/6xxx	43	32209	*Vratka poskytnutých transferů Sportovní areál ZŠ TGM*	*Nývlt*	*Matušková*	9 000,00		9 000,00	8 961,00	99,57
3113	5xxx/6xxx	43	32211	*Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR*	*Nývlt*	*Matušková*	9 110 174,00	614 826,00	9 725 000,00	8 633 654,46	88,78
3117	5xxx/6xxx	43	32302	*ZŠ Donin vestavba učeben, výtah a rekonstrukce*	*Vondráčková*	*Matušková*	12 130 350,00		12 130 350,00	1 920 149,00	15,83
3117	5xxx/6xxx	43	32303	*ZŠ Donin - FVE (OPŽP)*	*Vondráčková*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00	60 500,00	60,50
3113	5xxx/6xxx	43	32705	*ZŠ MŠ Loučná škola PD*	*Palas*	*Matušková*	417 450,00	165 165,00	582 615,00	298 749,00	51,28
3111	5xxx/6xxx	43	32706	*ZŠ MŠ Loučná školka PD*	*Palas*	*Matušková*	302 500,00		302 500,00	0,00	0,00
3733	5xxx/6xxx	43	33302	*Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyz. likvidace + VŘ+TDI+BOZP)*	*Nývlt*	*Davidová*	6 500 000,00		6 500 000,00	156 558,00	2,41
3613	5xxx/6xxx	43	33303	*Demolice Bekon (24)*	*Nývlt*	*Davidová*	7 000 000,00		7 000 000,00		0,00
3613		43	33303	*BEKON*	*Nývlt*	*Davidová*	11 270 500,00	-3 000 000,00	8 270 500,00	3 885 280,30	46,98
3733	5xxx/6xxx	43	33307	*Ekologická zátěž Barborka*	*Nývlt*	*Davidová*	100 000,00		100 000,00	40 000,00	40,00
3421	5xxx/6xxx	43	34102	*Klub mládeže a přilehlé sportoviště při ZŠ TGM*	*Vondráčková*	*Matušková*	473 500,00		473 500,00	262 645,00	55,47
3421	5xxx/6xxx	43	34103	*DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliérů*	*Vondráčková*	*Matušková*	1 315 000,00	123 413,00	1 438 413,00	1 313 213,00	91,30
3326	5xxx/6xxx	43	37111	*Hrobka*	*Nývlt*	*Matušková*	520 000,00	-200 000,00	320 000,00	296 188,00	92,56
3319	5xxx/6xxx	43	37401	*Zlatá pětka Mikroregion*	*Matušková*	*Matušková*	38 000,00		38 000,00	35 863,00	94,38
3399	5xxx/6xxx	43	37412	*Mezinárodní fotbalový turnaj*	*Nývlt*	*Matušková*	1 000,00		1 000,00	775,00	77,50
3399	5xxx/6xxx	43	37417	*Tradice v Trojzemí*	*Davidová*	*Davidová*	248 200,00		248 200,00	128 202,00	51,65
3745	5xxx/6xxx	43	38323	*Kooperační síť "Kvetoucí louky"*	*Nývlt*	*Davidová*	282 275,00		282 275,00	56 931,00	20,17
3631	5xxx/6xxx	43	38409	*VO Dolní Sedlo - Přímá*	*Vondráčková*	*Matušková*	520 000,00	-500 000,00	20 000,00	5 459,52	27,30
3632	5xxx/6xxx	43	38508	*Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a cest (SZIP-MAS)*	*Dočekal*	*Matušková*	5 080 000,00		5 080 000,00	4 188 229,03	82,45
4351	5xxx/6xxx	43	39201	*Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)*	*Palas*	*Davidová*	220 000 000,00		220 000 000,00	117 659 116,29	53,48
4351	5xxx/6xxx	43	39204	*Dům seniorů na Oldřichovské ulici (REACT)*	*Palas*	*Davidová*	60 000 000,00		60 000 000,00	27 585 660,59	45,98
3745	5xxx/6xxx	43	42003	*Park Legionářská*	*Vondráčková*	*Matušková*	1 560 000,00		1 560 000,00	1 218 476,50	78,11
3613	5xxx/6xxx	43	42203	*SEN Beseda (OPŽP)*	*Palas*	*Matušková*	27 830,00		27 830,00	24 200,00	86,96
3613	5xxx/6xxx	43	42204	*Beseda vzduchotechnika (OPŽP)*	*Palas*	*Matušková*	27 830,00		27 830,00	24 200,00	86,96
5219	5xxx/6xxx	43	43601	*Protipovodňový varovný a informační systém (VŘ a DVZ)*	*Nývlt*	*Davidová*	6 811 070,00		6 811 070,00	185 250,00	2,72
3745	5xxx/6xxx	43	44302	*Alej Uhelná*	*Dočekal*	*Matušková*	571 500,00		571 500,00	0,00	0,00
3639	5xxx/6xxx	43	45203	*Revitalizace sídlišť Liberecká a Pod Tratí (MMR)*	*Vondráčková*	*Matušková*	700 000,00	-500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3745	5xxx/6xxx	43	55802	*Odpočinkové místo pro turisty - Žitavská ulice*	*Nývlt*	*Matušková*	87 900,00		87 900,00	87 900,00	100,00
		43	374xx	*Projekt "Klimatická změna nezná hranic" CZ-D*	*Matušková*	*Matušková*		46 000,00	46 000,00		
3111		43	301xx	*Spolupráce školek v Trojzemí*				772 000,00	772 000,00		0,00
	8xxx			**Výdaje - Financování**			**14 500 000,00**	**300 000,00**	**14 800 000,00**	**11 065 376,89**	**74,77**
				Výdaje bez financování			**666 565 066,00**	**27 711 063,00**	**694 276 129,00**	**378 204 271,16**	**54,47**
				Výdaje celkem			**681 065 066,00**	**28 011 063,00**	**709 076 129,00**	**389 269 648,05**	**54,90**

V Hrádku nad Nisou 17.10.2023
Zpracoval: finanční odbor ve spolupráci s vedením města
Schváleno dne **25.10.2023** usnesením č. **09/183/ZM/23**