

NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023 č. 17 včetně plnění rozpočtu k 31.12.2023

| OdPa | Pol            | Orj | Org   | NÁZEV  | Příkaz<br>ce<br>rozpočt | Správce<br>e<br>zdroje | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava           | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12.2023 | %             |
|------|----------------|-----|-------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|      |                |     |       | <b>Daňové příjmy</b>                                   |                         |                        | <b>153 892 290,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>153 892 290,00</b>       | <b>196 304 523,28</b>  |               |
| xxx  | 1111           | 41  |       | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí             | slámová                 | slámová                | 19 500 000,00               |                  | 19 500 000,00               | 26 891 942,48          | 137,91        |
| xxx  | 1112           | 41  |       | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky         | slámová                 | slámová                | 1 350 000,00                |                  | 1 350 000,00                | 2 139 349,81           | 158,47        |
| xxx  | 1113           | 41  |       | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou           | slámová                 | slámová                | 4 700 000,00                |                  | 4 700 000,00                | 6 172 900,95           | 131,34        |
| xxx  | 1121           | 41  |       | Daň z příjmu právnických osob                          | slámová                 | slámová                | 35 250 000,00               |                  | 35 250 000,00               | 44 777 437,30          | 127,03        |
| xxx  | 1122           | 41  |       | Daň z příjmu právnických osob za město                 | slámová                 | slámová                | 5 711 450,00                |                  | 5 711 450,00                | 5 711 450,00           | 100,00        |
| xxx  | 1211           | 41  |       | DPH  | slámová                 | slámová                | 62 000 000,00               |                  | 62 000 000,00               | 80 542 653,35          | 129,91        |
| xxx  | 1334           | 2   |       | Odvody za odmění půdy ze zemědělského půdního          | Lísková                 | Lísková                | 122 100,00                  |                  | 122 100,00                  | 180 501,80             | 147,83        |
| xxx  | 1341           | 41  |       | Poplatek ze psů  | meidera                 | meidera                | 161 000,00                  |                  | 161 000,00                  | 189 063,00             | 117,43        |
| xxx  | 1341           | 41  | 222   | Exekuce - poplatků ze psů                              | slámová                 | slámová                | 2 000,00                    |                  | 2 000,00                    | 1 901,01               | 95,05         |
| xxx  | 1345           | 38  | 222   | Exekuce - poplatků za likvidaci komunálního od         | slámová                 | slámová                | 292 000,00                  |                  | 292 000,00                  | 336 172,71             | 115,13        |
| xxx  | 1345           | 41  |       | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu               | meidera                 | meidera                | 5 120 000,00                |                  | 5 120 000,00                | 5 355 153,99           | 104,59        |
| xxx  | 1342           | 41  |       | Poplatek z pobytu                                      | meidera                 | meidera                | 1 004 000,00                |                  | 1 004 000,00                | 1 044 960,00           | 104,08        |
| xxx  | 1343           | 41  |       | Poplatek za užívání veřejného prostranství             | meidera                 | meidera                | 22 500,00                   |                  | 22 500,00                   | 25 279,00              | 112,35        |
| xxx  | 1356           | 2   |       | Příjem z úhrad dohývacího prostoru                     | Lísková                 | Lísková                | 190 000,00                  |                  | 190 000,00                  | 224 340,05             | 118,07        |
| xxx  | 1361           | 41  |       | Správní poplatky - pozemky                             | artuškov                | artuškov               | 0,00                        |                  | 0,00                        |                        |               |
| xxx  | 1361           | 38  | 222   | Správní poplatky - vymáhání                            | slámová                 | slámová                | 2 000,00                    |                  | 2 000,00                    | 2 000,00               | 100,00        |
| xxx  | 1361           | 28  | 428   | Správní poplatky - Matřička                            | rbelář                  | rbelář                 | 85 790,00                   |                  | 85 790,00                   | 120 850,00             | 140,87        |
| xxx  | 1361           | 2   | 429   | Správní poplatky - Stavební úřad                       | Lísková                 | Lísková                | 270 000,00                  |                  | 270 000,00                  | 337 150,00             | 124,87        |
| xxx  | 1361           | 19  | 21001 | Správní poplatky - Czech point - ostatní               | šalátová                | šalátová               | 7 450,00                    |                  | 7 450,00                    | 9 210,00               | 123,62        |
| xxx  | 1361           | 19  | 42901 | Správní poplatky - Czech point                         | Lísková                 | Lísková                | 2 000,00                    |                  | 2 000,00                    | 1 300,00               | 65,00         |
| xxx  | 1385/1361/1381 | 41  | 430   | Daň z hazardních her                                   | slámová                 | slámová                | 11 500 000,00               |                  | 11 500 000,00               | 14 540 197,81          | 126,44        |
| xxx  | 1511           | 41  |       | Daň z nemovitosti                                      | slámová                 | slámová                | 6 600 000,00                |                  | 6 600 000,00                | 7 700 710,02           | 116,68        |
|      |                |     |       | <b>Nedaňové příjmy</b>                                 |                         |                        | <b>33 161 369,00</b>        | <b>21 121,00</b> | <b>33 182 490,00</b>        | <b>32 593 530,56</b>   | <b>98,23</b>  |
|      |                |     |       | <b>z toho:</b>   |                         |                        |                             |                  |                             |                        |               |
|      |                | 16  |       | Kultura  |                         |                        | 68 900,00                   | 0,00             | 68 900,00                   | 73 504,90              | 106,68        |
| 3399 | 2111/2321      | 16  | 365   | Příjem Hrádek slavnosti                                | večeřal                 | atuškov                | 20 000,00                   |                  | 20 000,00                   | 20 000,00              | 100,00        |
| 3349 | 2111           | 16  | 373   | Příjem za Hrádecko - reklama                           | večeřal                 | atuškov                | 22 000,00                   |                  | 22 000,00                   | 25 548,74              | 116,13        |
| 3319 | 2139           | 16  | 374   | Pronájem vývěsních skříněk                             | večeřal                 | atuškov                | 1 200,00                    |                  | 1 200,00                    | 1 200,00               | 100,00        |
| 3319 | 2111           | 16  | 374   | Prodej propagačního materiálu                          | večeřal                 | atuškov                | 5 000,00                    |                  | 5 000,00                    | 4 022,32               | 80,45         |
| 3900 | 2111           | 16  | 375   | Příjem SMS infokaná                                    | řínková                 | řínková                | 13 200,00                   |                  | 13 200,00                   | 15 233,84              | 115,41        |
| 3419 | 2324           | 16  | 23002 | Vratka dotace FK SLOVAN                                | atuškov                 | atuškov                | 7 500,00                    |                  | 7 500,00                    | 7 500,00               | 100,00        |
|      |                | 19  |       | <b>Vnitřní správa</b>                                  |                         |                        | <b>3 076 500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3 076 500,00</b>         | <b>4 323 511,78</b>    | <b>140,53</b> |
| 6310 | 2141           | 19  | 210   | Příjmy z úroků   | oráčkov                 | oráčkov                | 2 085 800,00                |                  | 2 085 800,00                | 3 254 963,62           | 156,05        |
| 6310 | 2141           | 41  | 210   | Příjmy z úroků - ze smlouvy o obhospodávání do 05/2022 | oráčkov                 | oráčkov                | 877 000,00                  |                  | 877 000,00                  | 876 831,53             | 99,98         |
| 6310 | 2143           | 19  | 210   | Kurzové rozdíly v příjmech                             | oráčkov                 | oráčkov                | 5 000,00                    |                  | 5 000,00                    | 53 371,63              | 1 067,43      |
| 6171 | 2111           | 19  | 215   | Příjem z kopírování - podatelna                        | ordlík                  | šalátová               | 1 350,00                    |                  | 1 350,00                    | 1 495,00               | 110,74        |
| 2169 | 2212           | 38  | 222   | Přijaté sankční platby stavební úřad                   | slámová                 | slámová                | 20 000,00                   |                  | 20 000,00                   | 20 000,00              | 100,00        |
| 3111 | 2123           | 42  | 306   | Forsáží MŠ Donin                                       | Farský                  | Farský                 | 1 000,00                    |                  | 1 000,00                    | 1 000,00               | 100,00        |
| 6171 | 2112           | 19  | 426   | Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.          | slámová                 | slámová                | 16 350,00                   |                  | 16 350,00                   | 16 350,00              | 100,00        |
| 2169 | 2212           | 2   | 429   | Přijaté sankční platby OSAŽP                           | Lísková                 | Lísková                | 50 000,00                   |                  | 50 000,00                   | 73 000,00              | 146,00        |
| 3749 | 2212           | 2   | 429   | Přijaté sankční platby OSAŽP                           | Lísková                 | Lísková                | 20 000,00                   |                  | 20 000,00                   | 26 500,00              | 132,50        |
|      |                | 21  |       | <b>Městský integrovaný záchranný systém</b>            |                         |                        | <b>391 930,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>391 930,00</b>           | <b>419 930,00</b>      | <b>107,14</b> |
| 5311 | 2212           | 21  | 217   | Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie      | řhákov                  | řhákov                 | 200 000,00                  |                  | 200 000,00                  | 228 000,00             | 114,00        |
| 5312 | 2324           | 21  | 221   | Přijaté náhrady za výjezdy                             | Zima                    | Zima                   | 181 930,00                  |                  | 181 930,00                  | 181 930,00             | 100,00        |
| 5311 | 2212           | 38  | 222   | Exekuce - Přijaté sankční platby MP                    | slámová                 | slámová                | 10 000,00                   |                  | 10 000,00                   | 10 000,00              | 100,00        |
|      |                | 28  |       | <b>Správní odbor</b>                                   |                         |                        | <b>39 630,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>39 630,00</b>            | <b>63 608,00</b>       | <b>160,50</b> |
| 6171 | 2212/2324      | 28  | 210   | Přijaté sankční platby SSO                             | šalátová                | šalátová               | 18 600,00                   |                  | 18 600,00                   | 26 578,00              | 142,89        |
| 6409 | 2329           | 28  | 210   | Ostatní příjmy   | šalátová                | šalátová               |                             |                  |                             | 6 000,00               |               |
| 6171 | 2212/2324      | 38  | 222   | Exekuce - přijaté sankční platby SSO                   | slámová                 | slámová                | 21 030,00                   |                  | 21 030,00                   | 31 030,00              | 147,55        |
|      |                | 38  |       | <b>Místní hospodářství a ochrana přírody</b>           |                         |                        | <b>4 931 369,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 931 369,00</b>         | <b>5 770 422,40</b>    | <b>117,01</b> |
| 2219 | 2111           | 438 | 204   | Příjem za parkovné - náměstí                           | řhákov                  | řhákov                 | 45 000,00                   |                  | 45 000,00                   | 65 088,00              | 144,64        |
| 1032 | 2111           | 338 | 205   | Příjem z těžby dřeva                                   | rnohor                  | arlíkov                | 400 000,00                  |                  | 400 000,00                  | 145 795,00             | 36,45         |
| 1037 | 2324           | 338 | 205   | Příjem z honitby                                       | rnohor                  | arlíkov                | 10 597,00                   |                  | 10 597,00                   | 10 597,00              | 100,00        |
| 3639 | 2329           | 538 | 225   | Ostatní příjmy   | Olša                    | Palas                  |                             |                  |                             | 300,00                 |               |
| 2310 | 2132           | 38  | 210   | Pronájem - vodovod                                     | řkalov                  | řkalov                 | 250,00                      |                  | 250,00                      | 484,00                 | 193,60        |
| 3633 | 2132           | 38  | 210   | Pronájem inženýrské síť                                | řkalov                  | řkalov                 |                             |                  |                             | 1,21                   |               |
| 3111 | 2322           | 14  | 302   | Pojistné plnění MŠ Donin                               | oleželov                | oleželov               | 4 203,00                    |                  | 4 203,00                    | 4 203,00               | 100,00        |
| 3326 | 2111           | 40  | 371   | Kulturní památky                                       | oleželov                | oleželov               | 24 200,00                   |                  | 24 200,00                   | 24 200,00              | 100,00        |
| 3632 | 2111           | 38  | 385   | Pohřebnictví - vsyvy                                   | rnohor                  | rnohor                 | 11 000,00                   |                  | 11 000,00                   | 11 000,00              | 100,00        |
| 3632 | 2131           | 38  | 385   | Příjem z pronájmu hrobových míst                       | rnohor                  | rnohor                 | 141 700,00                  |                  | 141 700,00                  | 172 200,00             | 121,52        |
| 3632 | 2322           | 38  | 385   | Pojistné plnění hřbitov Liberecká - střecha            | oleželov                | oleželov               | 333 368,00                  |                  | 333 368,00                  | 333 368,00             | 100,00        |
| 3639 | 2131           | 38  | 386   | Nájem z veřejného prostranství                         | řkalov                  | řkalov                 | 73 793,00                   |                  | 73 793,00                   | 75 127,75              | 101,81        |
| 3725 | 2324           | 238 | 389   | Příjem za poškozený kontejner                          | oleželov                | oleželov               | 3 363,00                    |                  | 3 363,00                    | 3 363,00               | 100,00        |
| xxx  | 2460           | 38  | 888   | Splátky půjčených prostředků z FRM                     | oleželov                | oleželov               | 828,00                      |                  | 828,00                      | 827,00                 | 99,88         |
| 3639 | 2322           | 538 | 22501 | pojistné plnění servisní pracoviště                    | oleželov                | oleželov               | 13 137,00                   |                  | 13 137,00                   | 13 137,00              | 100,00        |
| 3633 | 2132           | 40  | 20257 | Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovcím            | řkalov                  | arlíkov                | 3 010,00                    |                  | 3 010,00                    | 3 002,01               | 99,73         |
| 6171 | 2322           | 19  | 21016 | Příjem pojistné události - oprava automobilu           | oleželov                | oleželov               | 7 590,00                    |                  | 7 590,00                    | 14 310,00              | 188,54        |
| 3639 | 2119           | 38  | 38704 | Příjem za věcná břemena                                | rnohor                  | arlíkov                | 377 300,00                  |                  | 377 300,00                  | 457 323,95             | 121,21        |
| 3722 | 2111           | 238 | 38903 | Příjem za prodej pytlů - svaz odpadů                   | oleželov                | arlíkov                | 6 000,00                    |                  | 6 000,00                    | 2 418,00               | 40,30         |
| 3725 | 2324           | 238 | 38905 | Příjem za tříděný odpad Flekturwin, Asekol             | oleželov                | arlíkov                | 60 000,00                   |                  | 60 000,00                   | 62 973,25              | 104,96        |
| 3725 | 2324           | 238 | 38908 | Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovařot, atd           | oleželov                | arlíkov                | 1 105 000,00                |                  | 1 105 000,00                | 1 530 215,62           | 138,48        |
| 3639 | 2131           | 238 | 38913 | Příjem z nájmu DIMATEX CS                              | oleželov                | arlíkov                | 3 782,00                    |                  | 3 782,00                    | 3 872,00               | 102,38        |
| 3729 | 2111           | 238 | 38917 | Příjem za odpad - podnikatelé                          | oleželov                | oleželov               | 81 312,00                   |                  | 81 312,00                   | 82 764,00              | 101,79        |
| 2321 | 2324           | 40  | 45701 | Přijaté příspěvky - zasíťování pozemků Zlatá vs        | Nvítil                  | Palas                  | 375 000,00                  |                  | 375 000,00                  | 375 000,00             | 100,00        |
| 3639 | 2132/2139      | 38  | xxx   | Věřejné prostranství - pronájem (Rengl apud.)          | řkalov                  | řkalov                 | 36 300,00                   |                  | 36 300,00                   | 37 510,00              | 103,33        |
| 3749 | 2324           | 38  | xxx   | Příjem VTE   | oleželov                | oleželov               | 364 636,00                  |                  | 364 636,00                  | 364 636,00             | 100,00        |
| 3639 | 2131           | 38  | xxx   | Příjem z pachtovného                                   | artuškov                | arlíkov                | 1 450 000,00                |                  | 1 450 000,00                | 1 976 705,61           | 136,32        |
|      |                | 39  |       | <b>Dotace</b>  |                         |                        | <b>6 559 590,00</b>         | <b>21 121,00</b> | <b>6 580 711,00</b>         | <b>3 961 133,83</b>    | <b>60,19</b>  |
| 3745 | 2329           | 43  | 101   | Park Oldřichov na Hranicích FMP                        | davidov                 | davidov                | 715 504,00                  |                  | 715 504,00                  |                        | 0,00          |
| 3111 | 2329           | 43  | 301   | Od školy bez hranic - sport, kultura, ekologie         | davidov                 | davidov                | 128 666,00                  |                  | 128 666,00                  | 128 666,13             | 100,00        |
| 3639 | 2324           | 43  | 38403 | Nadace ČEZ - rozsvícení vánočního stromu               | atuškov                 | atuškov                | 10 000,00                   | 2 100,00         | 12 100,00                   | 12 100,00              | 100,00        |
|      |                | 41  | 321   | Vratka NFV ZŠ Lidická                                  | Farský                  | Farský                 | 500 000,00                  |                  | 500 000,00                  | 500 000,00             | 100,00        |
| 6402 | 2229           | 42  | 321   | Vratka dotace ZŠ Lidická - KULK                        | Farský                  | Farský                 |                             | 8 494,00         | 8 494,00                    | 8 493,45               | 99,99         |
| 6402 | 2229           | 42  | 327   | Vratka dotace ZŠ Loučná - KULK                         | Farský                  | Farský                 |                             | 2 018,00         | 2 018,00                    | 2 018,00               | 100,00        |

| OdPa | Pol  | Orj | Org   | NÁZEV   | Příkaz<br>ce<br>rozpoč<br>tu | Správ<br>e<br>rozpoč<br>tu | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava    | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12.2023 | %      |
|------|------|-----|-------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|--------|
| xxx  | 4121 |     | 2024  | Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chovně      | Salátov                      | Salátov                    | 3 000,00                    |           | 3 000,00                    | 2 000,00               | 66,67  |
| xxx  | 4121 |     | 2045  | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Salátov                      | Salátov                    | 6 000,00                    |           | 6 000,00                    | 6 000,00               | 100,00 |
| xxx  | 4216 | 43  | 7304  | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | auškov                     | 1 172 586,00                |           | 1 172 586,00                | 1 172 586,80           | 100,00 |
| xxx  | 4122 | 43  | 13303 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Širotkov                     | auškov                     | 405 000,00                  |           | 405 000,00                  | 405 000,00             | 100,00 |
| xxx  | 4116 | 43  | 13303 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Andrůčka                     | auškov                     | 348 283,00                  |           | 348 283,00                  | 0,00                   | 0,00   |
| xxx  | 4216 | 43  | 20008 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | auškov                     | 27 005 000,00               |           | 27 005 000,00               | 27 005 000,00          | 100,00 |
| xxx  | 4216 | 43  | 20009 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | auškov                     | 15 408 000,00               |           | 15 408 000,00               | 15 408 000,00          | 100,00 |
| xxx  | 4122 | 43  | 20274 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Dočeka                       | auškov                     | 1 720 918,00                |           | 1 720 918,00                | 1 720 917,60           | 100,00 |
| xxx  | 4116 | 43  | 21708 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Dočeka                       | auškov                     | 307 800,00                  |           | 307 800,00                  | 307 800,00             | 100,00 |
| xxx  | 4216 | 43  | 21711 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Nývl                         | auškov                     | 350 000,00                  |           | 350 000,00                  | 350 000,00             | 100,00 |
| xxx  | 4122 | 43  | 22116 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Zima                         | auškov                     | 25 090,00                   |           | 25 090,00                   | 25 089,35              | 100,00 |
| xxx  | 4122 | 43  | 22115 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Zima                         | auškov                     | 74 476,00                   |           | 74 476,00                   | 74 409,60              | 99,91  |
| xxx  | 4216 | 43  | 30602 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Andrůčka                     | auškov                     | 0,00                        |           | 0,00                        |                        |        |
| xxx  | 4216 | 43  | 32208 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | auškov                     | 14 984 462,00               |           | 14 984 462,00               | 14 984 461,57          | 100,00 |
| xxx  | 4216 | 43  | 32209 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Nývl                         | auškov                     | 1 296 020,00                |           | 1 296 020,00                | 1 296 020,00           | 100,00 |
| xxx  | 4216 | 43  | 32211 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Nývl                         | auškov                     | 4 355 224,00                |           | 4 355 224,00                | 4 355 224,00           | 100,00 |
| xxx  | 4222 | 43  | 32211 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Nývl                         | auškov                     | 933 262,00                  |           | 933 262,00                  | 0,00                   | 0,00   |
| xxx  | 4113 | 43  | 33302 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Nývl                         | Davidov                    | 3 705 040,00                |           | 3 705 040,00                | 3 705 040,40           | 100,00 |
| xxx  | 4122 | 43  | 37401 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | auškov                       | auškov                     | 19 000,00                   |           | 19 000,00                   | 17 931,50              | 94,38  |
| xxx  | 4116 | 43  | 38323 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Davidov                      | Davidov                    | 18 850,00                   |           | 18 850,00                   | 18 843,21              | 99,96  |
| xxx  | 4113 | 43  | 38508 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Dočeka                       | auškov                     | 2 629 736,00                |           | 2 629 736,00                | 2 629 736,00           | 100,00 |
| xxx  | 4213 | 43  | 38613 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Andrůčka                     | auškov                     | 0,00                        |           | 0,00                        |                        |        |
| xxx  | 4213 | 43  | 39201 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | Davidov                    | 108 243 388,00              |           | 108 243 388,00              | 108 243 388,49         | 100,00 |
| xxx  | 4216 | 43  | 39204 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | Davidov                    | 28 282 654,00               |           | 28 282 654,00               | 28 282 654,48          | 100,00 |
| xxx  | 4222 | 43  | 39205 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Palas                        | Davidov                    | 40 000 000,00               |           | 40 000 000,00               | 40 000 000,00          | 100,00 |
| xxx  | 4213 | 43  | 43601 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Nývl                         | Davidov                    | 4 733 449,00                |           | 4 733 449,00                | 4 612 173,03           | 97,44  |
| xxx  | 4122 | 43  | 44302 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Slámová                      | Slámová                    | 5 993 000,00                |           | 5 993 000,00                | 5 993 000,00           | 100,00 |
| xxx  | 4112 | 41  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Slámová                      | Slámová                    | 5 993 000,00                |           | 5 993 000,00                | 5 993 000,00           | 100,00 |
| xxx  | 8115 | 38  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob |                              |                            | 208 159 867,00              | 0,00      | 208 159 867,00              | 206 933 684,18         | 99,41  |
| xxx  | 8115 | 38  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | oleželov                     | oleželov                   | 5 000 000,00                |           | 5 000 000,00                | 5 000 000,00           | 100,00 |
| xxx  | 8115 | 38  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | oleželov                     | oleželov                   | 5 299 021,00                |           | 5 299 021,00                | 5 299 021,00           | 100,00 |
| xxx  | 8123 | 41  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Slámová                      | Slámová                    | 53 473 958,00               |           | 53 473 958,00               | 39 727 347,66          | 74,29  |
| xxx  | 8115 | 41  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Slámová                      | Slámová                    | 58 000 000,00               |           | 58 000 000,00               | 57 742 000,00          | 99,56  |
| xxx  | 8115 | 41  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob | Slámová                      | Slámová                    | 86 386 888,00               |           | 86 386 888,00               |                        | 0,00   |
| xxx  | 8115 | 41  | xxx   | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob |                              |                            | 501 749 715,00              | 36 220,00 | 501 785 935,00              | 521 951 572,93         | 104,02 |
| xxx  |      |     |       | Veřejnoprávní smlouva přestupky - evidence ob |                              |                            | 709 909 582,00              | 36 220,00 | 709 945 802,00              | 728 885 257,11         | 102,67 |

| OdPa      | Pol                           | Orj | Org   | NÁZEV  | Příkaz<br>ce<br>rozpoč<br>tu | Správ<br>e<br>rozpoč<br>tu | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava     | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12.2023 | %      |
|-----------|-------------------------------|-----|-------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| xxx/64xx  |                               | 16  |       | Výdaje - kultura                               |                              |                            | 5 898 200,00                | 0,00       | 5 898 200,00                | 4 313 223,76           | 73,13  |
| 3319      | 5542                          | 16  | 230   | Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník      | večeřal                      | auškov                     | 190 000,00                  |            | 190 000,00                  | 0,00                   | 0,00   |
| 6409      | 5179                          | 16  | 230   | Členské příspěvky                              | večeřal                      | auškov                     | 170 000,00                  |            | 170 000,00                  | 157 201,86             | 92,47  |
| 3391      | 5169                          | 16  | 354   | Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník      | večeřal                      | auškov                     | 250 000,00                  |            | 250 000,00                  | 64 957,00              | 25,98  |
| 3399      | 5164                          | 16  | 365   | Hrádecké slavnosti                             | večeřal                      | auškov                     | 20 000,00                   |            | 20 000,00                   | 20 000,00              | 100,00 |
| 3399      | 5169                          | 16  | 366   | Sídelní kultura                                | večeřal                      | auškov                     | 25 000,00                   | -13 000,00 | 12 000,00                   | 1 598,53               | 13,32  |
| 3349      | 5169                          | 16  | 373   | Hrádecko - ostatní služby                      | večeřal                      | auškov                     | 620 000,00                  | 13 000,00  | 633 000,00                  | 632 628,10             | 99,94  |
| 3319      | 5169                          | 16  | 374   | Informace a propagace - propagační materiály   | večeřal                      | auškov                     | 120 000,00                  |            | 120 000,00                  | 48 082,00              | 40,07  |
| 3319      | 5162                          | 16  | 375   | SMS infokanal                                  | večeřal                      | auškov                     | 120 000,00                  |            | 120 000,00                  | 41 216,55              | 34,35  |
| 6409      | 5329                          | 16  | 2106  | Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chr   | večeřal                      | auškov                     | 97 500,00                   |            | 97 500,00                   | 97 040,00              | 99,53  |
| 9419/5512 | 5222                          | 16  | 23001 | Dotaci program - na člena                      | auškov                       | auškov                     | 393 800,00                  |            | 393 800,00                  | 372 300,00             | 94,54  |
| 293419/33 | 5222                          | 16  | 23002 | Dotaci program - na projekt                    | auškov                       | auškov                     | 855 950,00                  |            | 855 950,00                  | 855 950,00             | 100,00 |
| 3330      | 5223                          | 16  | 23003 | Dotace z rozpočtu - na památky (církev)        | auškov                       | auškov                     | 450 000,00                  |            | 450 000,00                  | 63 318,00              | 14,07  |
| 3429/419  | 5222                          | 16  | 23005 | Dotace z rozpočtu - obnova majetku             | auškov                       | auškov                     | 84 000,00                   |            | 84 000,00                   | 70 000,00              | 83,33  |
| 293419/33 | 5222/5493                     | 16  | 23006 | Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace     | auškov                       | auškov                     | 180 000,00                  | -5 950,00  | 174 050,00                  | 131 180,00             | 75,37  |
| 3419      | 5222                          | 16  | 23007 | Dotace z rozpočtu - GREI                       | auškov                       | auškov                     | 200 000,00                  |            | 200 000,00                  | 200 000,00             | 100,00 |
| 3429      | 5222                          | 16  | 23008 | Dotace z rozpočtu                              | auškov                       | auškov                     | 376 000,00                  |            | 376 000,00                  | 375 000,00             | 99,73  |
| 3429      | 5222                          | 16  | 23010 | Dotace z rozpočtu - energetické úspory pro spo | auškov                       | auškov                     | 144 050,00                  | 5 950,00   | 150 000,00                  | 150 000,00             | 100,00 |
| 3330      | 5223                          | 16  | 23011 | MPZ římskokatolická farnost - spolupodíl       | auškov                       | auškov                     | 174 000,00                  |            | 174 000,00                  | 120 916,00             | 69,49  |
| 3733      | 5323                          | 16  | 33306 | Spolupráce - ekologická zálež KORTAN           | auškov                       | auškov                     | 500 000,00                  |            | 500 000,00                  |                        | 0,00   |
| 3319      | 5139                          | 16  | 37401 | Nákup materiálu - vlnky pro potřeby města      | večeřal                      | auškov                     | 30 000,00                   |            | 30 000,00                   | 29 497,38              | 98,32  |
| 3319      | 5169                          | 16  | 37413 | Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, v   | večeřal                      | auškov                     | 819 400,00                  |            | 819 400,00                  | 807 338,34             | 98,53  |
| 3319      | 5169                          | 16  | 37416 | Kroužky města                                  | večeřal                      | auškov                     | 78 500,00                   |            | 78 500,00                   | 75 000,00              | 95,54  |
|           |                               | 18  |       | Pojištění                                      |                              |                            | 2 064 316,00                | 0,00       | 2 064 316,00                | 1 927 075,08           | 93,45  |
| 6320      | 5163                          | 18  | 210   | Pojištění (majetkové a odpovědnosti) - havarij | oleželov                     | arřikov                    | 1 974 316,00                |            | 1 974 316,00                | 1 858 844,00           | 94,15  |
| 6171      | 5192                          | 18  | 210   | Spolupráce na pojištění plnění                 | oleželov                     | arřikov                    | 70 000,00                   |            | 70 000,00                   | 50 205,08              | 71,72  |
| 6171      | 5163                          | 18  | 210   | Pojištění cestovní                             | oleželov                     | arřikov                    | 20 000,00                   |            | 20 000,00                   | 18 026,00              | 90,13  |
| 173/6112  |                               | 19  |       | Výdaje - Vnitřní správa                        |                              |                            | 38 916 212,00               | 0,00       | 38 916 212,00               | 35 359 041,83          | 90,86  |
|           |                               |     |       | Městský úřad - personální výdaje               |                              |                            | 31 367 532,00               | -1 000,00  | 31 366 532,00               | 30 339 469,61          | 96,73  |
|           |                               |     |       | Zaměstnanci úřadu                              |                              |                            | 25 070 532,00               | -5 950,00  | 25 064 582,00               | 24 471 214,18          | 97,63  |
| 6171      | 5011                          | 19  | 210   | Platy zaměstnanců                              | Kordova                      | ajemni                     | 18 188 000,00               | -36 846,00 | 18 151 154,00               | 17 837 845,00          | 98,27  |
| 6171      | 5901                          | 19  | 210   | Rezerva - nevyčerpaný převod z loňského roku   | ajemni                       | ajemni                     | 0,00                        |            | 0,00                        | 0,00                   |        |
| 6171      | 5011/5031/5025/5162/5169/5424 | 28  | 401   | Sociální pracovník UZ 13015                    | Salátov                      | Salátov                    | 463 428,00                  |            | 463 428,00                  | 445 560,18             | 96,14  |
| 6171      | 5021                          | 19  | 210   | Dohody DPP u DPČ                               | Kordova                      | Horinka                    | 400 000,00                  |            | 400 000,00                  | 139 430,00             | 34,86  |
| 6171      | 5021                          | 19  | 210   | Dohody DPP u DPČ - úřad                        | Kordova                      | ajemni                     | 0,00                        |            | 0,00                        | 0,00                   |        |
| 6171      | 5031                          | 19  | 210   | Sociální pojištění                             | Kordova                      | ajemni                     | 4 416 384,00                | 15 616,00  | 4 432 000,00                | 4 431 288,00           | 99,98  |
| 6171      | 5032                          | 19  | 210   | Zdravotní pojištění                            | Kordova                      | ajemni                     | 1 602 720,00                | 15 280,00  | 1 618 000,00                | 1 617 091,00           | 99,94  |
|           |                               |     |       | Ostatní personální výdaje                      |                              |                            | 945 000,00                  | 4 950,00   | 949 950,00                  | 870 270,63             | 91,61  |
| 6171      | 5038                          | 19  | 210   | Zákonné pojištění odpovědnosti                 | Kordova                      | ajemni                     | 110 000,00                  |            | 110 000,00                  | 108 098,00             | 98,27  |
| 6171      | 5169                          | 19  | 210   | Příspěvek zaměstnavatele na stravné            | Kordova                      | ajemni                     | 490 000,00                  |            | 490 000,00                  | 476 289,50             | 97,20  |
| 6171      | 5173                          | 19  | 210   | Cestovní náhrady                               | Kordova                      | ajemni                     | 30 000,00                   | 12 000,00  | 42 000,00                   | 41 354,13              | 98,46  |
| 6171      | 5195                          | 19  | 210   | Náhradní plnění                                | Kordova                      | ajemni                     | 100 000,00                  | -7 050,00  | 92 950,00                   | 46 185,00              | 49,69  |
| 6171      | 5424                          | 19  | 210   | Náhrady mezd v době nemoci                     | Kordova                      | ajemni                     | 200 000,00                  |            | 200 000,00                  | 190 694,00             | 95,35  |

| OdPa     | Pol                           | Orj | Org   | NÁZEV   | Příkaz<br>ce<br>rozpočt | Správce<br>e<br>rozpočt | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava           | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12.2023 | %            |
|----------|-------------------------------|-----|-------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 6310     | 5142                          | 19  | 210   | Kurzové rozdíly                                     | Právní                  | Slámová                 | 80 000,00                   |                  | 80 000,00                   | 2 910,54               | 3,64         |
| 6310     | 5163                          | 19  | 210   | Bankovní poplatky                                   | Právní                  | Slámová                 | 180 000,00                  |                  | 180 000,00                  | 162 513,50             | 90,29        |
| 6171     | 5138                          | 19  | 426   | Nákup permanentek - Kristýna, a.s.                  | Slámová                 | Slámová                 | 450 000,00                  |                  | 450 000,00                  | 450 000,00             | 100,00       |
| 6171     | 5169                          | 19  | 21098 | Personální servis (inzerce, poradenství)            | Korčák                  | Slámová                 | 25 000,00                   |                  | 25 000,00                   | 5 618,09               | 22,47        |
| 6171     | 5169                          | 19  | 21089 | Právní služby mzdové a finanční                     | Korčák                  | Slámová                 | 25 000,00                   |                  | 25 000,00                   |                        | 0,00         |
| 6171     | 5166                          | 19  | 21099 | Audít města   | Slámová                 | Slámová                 | 260 000,00                  |                  | 260 000,00                  | 117 975,00             | 45,38        |
| 6171     | 5169                          | 19  | 21099 | Daňové poradenství - DPPO za město, DPH, daň        | Slámová                 | Slámová                 | 160 000,00                  |                  | 160 000,00                  | 143 603,50             | 89,75        |
|          |                               |     |       | <b>Platby daní a poplatků</b>                       |                         |                         | <b>5 000,00</b>             | <b>1 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>             | <b>5 813,00</b>        | <b>96,88</b> |
| 171/640  | 5191/5363                     | 19  | 210   | Platby daní a poplatků - ost.                       | Ujemní                  | Ujemní                  | 5 000,00                    | 1 000,00         | 6 000,00                    | 5 813,00               | 96,88        |
|          |                               |     |       | <b>Správa vozového parku</b>                        |                         |                         | <b>274 500,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>274 500,00</b>           | <b>209 074,17</b>      | <b>76,17</b> |
| 6171     | 5139/5169                     | 19  | 21016 | Materiál (drobné vybavení, lékařnický, povymá)      | Olša                    | Palas                   | 45 000,00                   |                  | 45 000,00                   | 39 928,44              | 88,73        |
| 6171     | 5156                          | 19  | 21016 | PHM   | Olša                    | Palas                   | 150 000,00                  |                  | 150 000,00                  | 118 544,52             | 79,03        |
| 6171     | 5171/5169                     | 19  | 21016 | Service, údržba vozů                                | Olša                    | Palas                   | 13 900,00                   | 4 000,00         | 17 900,00                   | 16 291,80              | 91,02        |
| 6171     | 5171/5169                     | 19  | 21016 | opravy vozů   | Olša                    | Palas                   | 61 100,00                   | -4 000,00        | 57 100,00                   | 29 809,41              | 52,21        |
| 6171     | 5362                          | 19  | 21016 | Daňtční známka                                      | Olša                    | Palas                   | 4 500,00                    |                  | 4 500,00                    | 4 500,00               | 100,00       |
|          |                               |     |       | <b>Ostatní výdaje</b>                               |                         |                         | <b>413 400,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>413 400,00</b>           | <b>321 414,76</b>      | <b>77,75</b> |
| 6171     | 5041                          | 19  | 210   | Odměny za autorská práva Díla - kopírování          | Slámová                 | Slámová                 | 1 000,00                    |                  | 1 000,00                    | 83,20                  | 8,32         |
| 6171     | 5132                          | 19  | 210   | Ochranné pomůcky mimo VPP                           | Čarlikov                | Ujemní                  | 8 000,00                    |                  | 8 000,00                    | 1 726,00               | 21,58        |
| 6171     | 5134                          | 19  | 210   | Prádlo, obuv, oděv                                  | Čarlikov                | Ujemní                  | 8 000,00                    |                  | 8 000,00                    | 7 974,00               | 99,68        |
| 6171     | 5133                          | 19  | 210   | Léky a zdravotnický materiál                        | Čarlikov                | Ujemní                  | 15 000,00                   |                  | 15 000,00                   | 4 345,00               | 28,97        |
| 6118     | 5139/5164/5162/5169/5173/5175 | 19  | 218   | Průzkumné volby UZ 98008                            | Jalátov                 | Jalátov                 | 362 400,00                  |                  | 362 400,00                  | 295 347,11             | 81,50        |
| 6171     | 5169/5164                     | 19  | 21019 | Fantánka voda (nájem, voda)                         | Blázkov                 | Ujemní                  | 2 000,00                    |                  | 2 000,00                    | 1 579,45               | 78,97        |
| 6171     | 5167                          | 19  | 21020 | Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)         | Olša                    | Ujemní                  | 17 000,00                   |                  | 17 000,00                   | 10 360,00              | 60,94        |
| 6171     | 5167                          | 19  | 21020 | Technická školení (zdravotníci, hotelový, ROZP,     | Čarlikov                | Ujemní                  | 0,00                        |                  | 0,00                        |                        |              |
| 3429     |                               | 20  |       | <b>Výdaje - Osadní výbory</b>                       |                         |                         | <b>954 287,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>954 287,00</b>           | <b>538 005,63</b>      | <b>56,38</b> |
| 3429     | 5169                          | 20  | 101   | OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby | večeřal                 | Starosta                | 223 001,00                  |                  | 223 001,00                  | 139 998,74             | 62,78        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 102   | OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby            | večeřal                 | Starosta                | 137 869,00                  |                  | 137 869,00                  | 33 511,90              | 24,31        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 103   | OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby            | večeřal                 | Starosta                | 131 419,00                  |                  | 131 419,00                  | 5 253,58               | 4,00         |
| 3429     | 5169                          | 20  | 104   | OV Uhelná - opravy a ostatní služby                 | večeřal                 | Starosta                | 10 761,00                   | -1 858,00        | 8 903,00                    | 174,93                 | 1,96         |
| 3429     | 5169                          | 20  | 223   | OV Václavice - opravy a ostatní služby              | večeřal                 | Starosta                | 91 233,00                   |                  | 91 233,00                   | 85 432,15              | 93,64        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 10101 | OV Oldřichov na Hranicích                           | večeřal                 | Starosta                | 47 011,00                   |                  | 47 011,00                   | 45 501,00              | 96,79        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 10201 | OV Dolní Sedlo                                      | večeřal                 | Starosta                | 48 522,00                   |                  | 48 522,00                   | 25 799,00              | 53,17        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 10301 | OV Dolní Suchá                                      | večeřal                 | Starosta                | 44 587,00                   |                  | 44 587,00                   | 23 100,00              | 51,81        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 10401 | OV Uhelná   | večeřal                 | Starosta                | 59 642,00                   | 1 858,00         | 61 500,00                   | 61 420,33              | 99,87        |
| 3429     | 5169                          | 20  | 22301 | OV Václavice  | večeřal                 | Starosta                | 160 242,00                  |                  | 160 242,00                  | 117 814,00             | 73,52        |
|          |                               | 21  |       | <b>Výdaje - Městský záchranný systém a tohar</b>    |                         |                         | <b>9 389 603,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9 389 603,00</b>         | <b>8 614 618,86</b>    | <b>91,75</b> |
| 311/1014 |                               |     | 217   | <b>Městská policie</b>                              |                         |                         | <b>6 923 888,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6 923 888,00</b>         | <b>6 673 158,26</b>    | <b>96,38</b> |
| 5311     | 5011                          | 21  | 217   | Platy zaměstnanců                                   | řádkov                  | řádkov                  | 4 393 200,00                | -25 800,00       | 4 367 400,00                | 4 367 394,00           | 100,00       |
| 5311     | 5031                          | 21  | 217   | Sociální pojištění                                  | řádkov                  | řádkov                  | 1 074 750,00                | 18 250,00        | 1 093 000,00                | 1 092 618,00           | 99,97        |
| 5311     | 5032                          | 21  | 217   | Zdravotní pojištění                                 | řádkov                  | řádkov                  | 388 188,00                  | 8 412,00         | 396 600,00                  | 396 511,00             | 99,98        |
| 5311     | 5132                          | 21  | 217   | Ochranné pomůcky                                    | řádkov                  | řádkov                  | 8 500,00                    |                  | 8 500,00                    | 8 157,50               | 95,97        |
| 5311     | 5133                          | 21  | 217   | Léky a zdravotnický materiál                        | řádkov                  | řádkov                  | 1 800,00                    | -862,00          | 938,00                      | 0,00                   | 0,00         |
| 5311     | 5134                          | 21  | 217   | Prádlo, obuv, oděv                                  | řádkov                  | řádkov                  | 129 500,00                  |                  | 129 500,00                  | 119 037,43             | 91,92        |
| 5311     | 5136                          | 21  | 217   | Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk                | řádkov                  | řádkov                  | 2 000,00                    |                  | 2 000,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| 5311     | 5137                          | 21  | 217   | DDHM - 5 ks fotopapír                               | řádkov                  | řádkov                  | 47 950,00                   |                  | 47 950,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 5311     | 5139                          | 21  | 217   | Nákup materiálu                                     | řádkov                  | řádkov                  | 15 000,00                   | 3 100,00         | 18 100,00                   | 18 097,00              | 99,98        |
| 5311     | 5156                          | 21  | 217   | PHM   | řádkov                  | řádkov                  | 93 000,00                   | -3 100,00        | 89 900,00                   | 66 118,84              | 73,55        |
| 5311     | 5162                          | 21  | 217   | Telefonní hovory - pevná linka, mobilní             | řádkov                  | řádkov                  | 25 000,00                   |                  | 25 000,00                   | 12 035,52              | 48,14        |
| 5311     | 5166                          | 21  | 217   | Konzultační a poradenské služby                     | řádkov                  | řádkov                  | 5 000,00                    |                  | 5 000,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| 5311     | 5167                          | 21  | 217   | Školení a vzdělávání                                | řádkov                  | řádkov                  | 85 000,00                   |                  | 85 000,00                   | 83 055,00              | 97,71        |
| 5311     | 5168                          | 21  | 217   | Připojení k internetu                               | řádkov                  | řádkov                  | 3 000,00                    |                  | 3 000,00                    | 2 904,00               | 96,80        |
| 5311     | 5169                          | 21  | 217   | Ostatní služby                                      | řádkov                  | řádkov                  | 102 000,00                  |                  | 102 000,00                  | 98 352,00              | 96,42        |
| 5311     | 5171/6122                     | 21  | 217   | Repas radaru  | řádkov                  | řádkov                  | 135 000,00                  |                  | 135 000,00                  | 135 000,00             | 100,00       |
| 5311     | 5171                          | 21  | 217   | Opravy a udržování                                  | řádkov                  | řádkov                  | 50 000,00                   |                  | 50 000,00                   | 1 600,00               | 3,20         |
| 5311     | 5173                          | 21  | 217   | Cestovné  | řádkov                  | řádkov                  | 21 000,00                   |                  | 21 000,00                   | 12 162,00              | 57,91        |
| 5311     | 5175                          | 21  | 217   | Pohoštění   | řádkov                  | řádkov                  | 8 000,00                    |                  | 8 000,00                    | 7 883,00               | 98,54        |
| 5311     | 5192                          | 21  | 217   | Poskytnuté náhrady                                  | řádkov                  | řádkov                  | 0,00                        |                  | 0,00                        |                        |              |
| 5311     | 5194                          | 21  | 217   | Věcné dary  | řádkov                  | řádkov                  | 1 000,00                    |                  | 1 000,00                    | 220,00                 | 22,00        |
| 1014     | 5222                          | 21  | 217   | Dar - veterinární péče - spolek Animal's            | řádkov                  | řádkov                  | 10 000,00                   |                  | 10 000,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 1014     | 5222                          | 21  | 217   | Dar - veterinární péče - Krásný Les                 | řádkov                  | řádkov                  | 20 000,00                   |                  | 20 000,00                   | 20 000,00              | 100,00       |
| 5311     | 5361                          | 21  | 217   | Nákup kolků   | řádkov                  | řádkov                  | 5 000,00                    |                  | 5 000,00                    | 2 100,00               | 42,00        |
| 5311     | 5424                          | 21  | 217   | Náhrady mezd v době nemoci                          | řádkov                  | řádkov                  | 30 000,00                   |                  | 30 000,00                   | 4 809,00               | 16,03        |
| 5311     | 5139                          | 21  | 21701 | Reflexní materiál                                   | řádkov                  | řádkov                  | 23 000,00                   |                  | 23 000,00                   | 22 869,00              | 99,43        |
| 5311     | 5139                          | 21  | 21702 | Cyklistické příkaz - bezpečnost cestou              | řádkov                  | řádkov                  | 6 000,00                    |                  | 6 000,00                    |                        | 0,00         |
| 5311     | 5139/5194/5175                | 21  | 21712 | 30. let MP  | řádkov                  | řádkov                  | 41 000,00                   |                  | 41 000,00                   | 40 471,00              | 98,71        |
| 1014     | 5169                          | 21  | 21905 | Veterinární péče                                    | řádkov                  | řádkov                  | 200 000,00                  |                  | 200 000,00                  | 161 763,97             | 80,88        |
| 5512     |                               |     | 221   | <b>Hasiči Hrádek</b>                                |                         |                         | <b>1 813 715,00</b>         | <b>-7 500,00</b> | <b>1 806 215,00</b>         | <b>1 518 457,81</b>    | <b>84,07</b> |
| 5512     | 5019/5021/5039                | 21  | 221   | OOV - práce na dohodu                               | Zima                    | Zima                    | 311 930,00                  |                  | 311 930,00                  | 248 921,00             | 79,80        |
| 5512     | 5132                          | 21  | 221   | Ochranné pomůcky                                    | Zima                    | Zima                    | 50 000,00                   |                  | 50 000,00                   | 1 077,00               | 2,15         |
| 5512     | 5134                          | 21  | 221   | Prádlo, obuv, oděv                                  | Zima                    | Zima                    | 45 000,00                   |                  | 45 000,00                   | 26 299,00              | 58,44        |
| 5512     | 5137                          | 21  | 221   | DDHM  | Zima                    | Zima                    | 150 000,00                  | 4 000,00         | 154 000,00                  | 153 738,00             | 99,83        |
| 5512     | 5139                          | 21  | 221   | Nákup materiálu                                     | Zima                    | Zima                    | 152 000,00                  | -45 000,00       | 107 000,00                  | 92 203,70              | 86,17        |
| 5512     | 5151                          | 21  | 221   | Voda  | Zima                    | Zima                    | 45 000,00                   | 41 000,00        | 86 000,00                   | 85 238,00              | 99,11        |
| 5512     | 5153                          | 21  | 221   | Plyn  | Zima                    | Zima                    | 120 000,00                  |                  | 120 000,00                  | 113 391,12             | 94,49        |
| 5512     | 5154                          | 21  | 221   | Elektrická energie                                  | Zima                    | Zima                    | 210 000,00                  | 18 000,00        | 228 000,00                  | 227 508,80             | 99,78        |
| 5512     | 5156                          | 21  | 221   | PHM   | Zima                    | Zima                    | 192 000,00                  | -18 000,00       | 174 000,00                  | 149 150,61             | 85,72        |
| 5512     | 5161                          | 21  | 221   | Poštovní  | Zima                    | Zima                    | 1 000,00                    |                  | 1 000,00                    |                        | 0,00         |
| 5512     | 5162                          | 21  | 221   | SMŠ pro hasiče                                      | Zima                    | Zima                    | 15 000,00                   |                  | 15 000,00                   |                        | 0,00         |
| 5512     | 5163                          | 21  | 221   | Hasičská pojistovna - pojištění hasičů              | Zima                    | Zima                    | 3 000,00                    |                  | 3 000,00                    | 2 250,00               | 75,00        |
| 5512     | 5167                          | 21  | 221   | Školení a vzdělávání                                | Zima                    | Zima                    | 25 000,00                   |                  | 25 000,00                   | 24 292,02              | 97,17        |
| 5512     | 5169                          | 21  | 221   | Ostatní služby                                      | Zima                    | Zima                    | 95 500,00                   | -7 500,00        | 88 000,00                   | 75 504,32              | 85,80        |
| 5512     | 5172                          | 21  | 221   | Programové vybavení                                 | Zima                    | Zima                    | 6 500,00                    |                  | 6 500,00                    | 6 455,35               | 99,31        |
| 5512     | 5169/5175                     | 21  | 221   | Akov - Hasiči Hrádek nad Nisou                      | Zima                    | Zima                    | 30 000,00                   |                  | 30 000,00                   |                        | 0,00         |
| 5512     | 5171                          | 21  | 221   | Opravy a udržování UZ 14004                         | Zima                    | Zima                    | 361 785,00                  |                  | 361 785,00                  | 312 428,89             | 86,36        |
| 5512     |                               |     | 226   | <b>Hasiči Dolní Sedlo</b>                           |                         |                         | <b>205 000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>205 000,00</b>           | <b>123 699,93</b>      | <b>60,34</b> |
| 5512     | 5134                          | 21  | 226   | Prádlo, obuv, oděv                                  | Jeřinec                 | Jeřinec                 | 25 000,00                   |                  | 25 000,00                   | 24 266,00              | 97,06        |

| OdPa | Pol            | Orj    | Org   | NÁZEV  | Příkaz<br>ce<br>rusavač | Správ.<br>e<br>rozpoč | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava      | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění<br>31.12.2023 | %             |
|------|----------------|--------|-------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 3639 | 5031           | 538    | 22501 | Sociální pojištění VPP                           | Olša                    | Starosta              | 937 450,00                  | 26 794,00   | 964 244,00                  | 964 244,00           | 100,00        |
| 3639 | 5032           | 538    | 22501 | Zdravotní pojištění VPP                          | Olša                    | Starosta              | 340 500,00                  | 9 426,00    | 349 926,00                  | 349 926,00           | 100,00        |
| 3639 | 5139           | 538    | 22501 | Materiál   | Olša                    | Starosta              |                             | 1 008,00    | 1 008,00                    | 1 008,00             | 100,00        |
| 3639 | 5164           | 538    | 22501 | Nájemné  | Olša                    | Starosta              |                             | 29 040,00   | 29 040,00                   | 29 040,00            | 100,00        |
| 3639 | 5169/5139      | 538    | 22501 | Ostatní služby                                   | Olša                    | Palas                 | 240 000,00                  | -1 048,00   | 238 952,00                  | 233 578,00           | 97,75         |
| 3639 | 5424           | 538    | 22501 | Náhrady mezd v době nemoci                       | Olša                    | Starosta              | 50 000,00                   | -29 000,00  | 21 000,00                   | 20 940,00            | 99,71         |
|      |                | 38/638 |       | <b>Výdaje - Místní hospodářství</b>              |                         |                       | <b>14 579 706,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>14 579 706,00</b>        | <b>12 040 405,08</b> | <b>82,58</b>  |
|      |                | 38     |       | <b>Fond rozvoje Václavice a Uhelné</b>           |                         |                       | <b>3 359 671,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 359 671,00</b>         | <b>5 550 364,00</b>  | <b>165,21</b> |
| 3743 | 5901           | 38     | xxx   | Tvorba díle stanov                               | oleželov                | oleželov              | 3 050 000,00                |             | 3 050 000,00                |                      | 0,00          |
| 2310 | 5901           | 38     | xxx   | Vadnová Václavice                                | oleželov                | oleželov              | -1 216 392,00               | -70 660,00  | -1 287 052,00               |                      | 0,00          |
| 2321 | 5493           | 38     | xxx   | Dotace fyzickým osobám                           | oleželov                | oleželov              | 181 340,00                  | 70 660,00   | 252 000,00                  | 251 343,00           | 99,74         |
| 3743 | 5901           | 38     | xxx   | Hlavní prvky Václavice                           | oleželov                | oleželov              | -360 000,00                 |             | -360 000,00                 |                      | 0,00          |
| 3743 | 5901           | 38     | xxx   | Komunikace na Uhelné (převod z roku 2022)        | oleželov                | oleželov              | -3 494 298,00               |             | -3 494 298,00               |                      | 0,00          |
| 3743 | 5901           | 38     | xxx   | Zůstatek FRVU k 1.1.                             | oleželov                | oleželov              | 5 199 021,00                |             | 5 199 021,00                | 5 299 021,00         | 101,92        |
|      |                | 38     |       | <b>Místní hospodářství</b>                       |                         |                       | <b>3 325 800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 325 800,00</b>         | <b>512 756,95</b>    | <b>15,42</b>  |
| 6171 | 5166           | 38     | 210   | Právní služby OlšM                               | arlikov                 | arlikov               | 200 000,00                  |             | 200 000,00                  | 154 460,00           | 77,23         |
| 3639 | 5192           | 38     | 210   | Poskytnuté náhrady - náklady na burzu            | arlikov                 | arlikov               | 50 000,00                   |             | 50 000,00                   | 24 644,07            | 49,29         |
| 3639 | 5361           | 38     | 210   | Nákup kolůk a správní poplatky                   | arlikov                 | arlikov               | 14 900,00                   | -2 200,00   | 12 700,00                   | 10 000,00            | 78,74         |
| 3639 | 5362           | 38     | 210   | Poplatek za dočasné odnětí se ZPF - daň z nem.   | arlikov                 | arlikov               | 900,00                      | 2 200,00    | 3 100,00                    | 3 100,00             | 100,00        |
| 5311 | 5168           | 38     | 217   | Kamerový systém - Telmo - služby                 | arlikov                 | arlikov               | 130 000,00                  |             | 130 000,00                  | 76 850,43            | 59,12         |
| 5311 | 5171           | 38     | 217   | Kamerový systém - Telmo - opravy                 | arlikov                 | arlikov               | 50 000,00                   |             | 50 000,00                   | 3 739,00             | 7,48          |
| 3639 | 5169           | 38     | 38701 | Nákup služeb - geometrické plány                 | arlikov                 | arlikov               | 200 000,00                  |             | 200 000,00                  | 110 641,50           | 55,32         |
| 3639 | 5166           | 38     | 38702 | Nákup služeb - znalecké posudky                  | arlikov                 | arlikov               | 200 000,00                  |             | 200 000,00                  | 59 961,80            | 29,98         |
| 3639 | 5164           | 38     | 38703 | Nájemné pozemku (PF a ostatní)                   | arlikov                 | arlikov               | 70 000,00                   |             | 70 000,00                   | 43 224,15            | 61,75         |
| 3639 | 5169           | 38     | 38704 | Výdaje nařízení věcných břemen                   | arlikov                 | arlikov               | 80 000,00                   |             | 80 000,00                   | 26 136,00            | 32,67         |
| 3639 | 5169           | 38     | 38705 | Výdaje nařízení věcného břemene Dolní Suchbát    | arlikov                 | arlikov               | 30 000,00                   |             | 30 000,00                   | 0,00                 | 0,00          |
| 3639 | 5901           | 38     | 888   | Rozvoj města včetně programu podpory rozvoje     | oleželov                | oleželov              | 2 300 000,00                |             | 2 300 000,00                |                      | 0,00          |
|      |                | 38     |       | <b>Veřejná zeď</b>                               |                         |                       | <b>1 955 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 955 000,00</b>         | <b>796 888,02</b>    | <b>40,76</b>  |
| 3745 | 5169           | 38     | 20214 | Komunikace - pokos krajnic                       | Olša                    | Palas                 | 270 000,00                  |             | 270 000,00                  | 50 417,08            | 18,67         |
| 3613 | 5164           | 38     | 22501 | Nájemné sklady Bistiak                           | Olša                    | Palas                 | 30 000,00                   |             | 30 000,00                   |                      | 0,00          |
| 3745 | 5169           | 38     | 38301 | Smluvně zajištěná seč                            | Olša                    | Palas                 | 300 000,00                  |             | 300 000,00                  | 6 882,00             | 2,29          |
| 3745 | 5169           | 38     | 38302 | Nendřované pozemky - pokos                       | Olša                    | Palas                 | 10 000,00                   |             | 10 000,00                   |                      | 0,00          |
| 3745 | 5169           | 38     | 38303 | Obnova zeleně                                    | Olša                    | Palas                 | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  | 36 595,85            | 36,60         |
| 3745 | 5169           | 38     | 38304 | Prořez stromů                                    | Olša                    | Palas                 | 900 000,00                  |             | 900 000,00                  | 515 871,60           | 57,32         |
| 3745 | 5169/5139      | 38     | 38305 | Údržba zeleně ve městě                           | Olša                    | Palas                 | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  | 94 427,49            | 94,43         |
| 3745 | 5169           | 38     | 38306 | Smluvně zajištěné mulčování                      | Olša                    | Palas                 | 20 000,00                   |             | 20 000,00                   |                      | 0,00          |
| 3745 | 5169           | 38     | 38307 | Dendrologické posudky                            | Olša                    | Palas                 | 15 000,00                   |             | 15 000,00                   | 9 600,00             | 64,00         |
| 3745 | 5169           | 38     | 38317 | ovočný sad - údržba                              | Olša                    | Palas                 | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  | 41 140,00            | 41,14         |
| 3745 | 5169/5139      | 38     | 38318 | Květinová výzdoba                                | Olša                    | Palas                 | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  | 38 324,00            | 38,32         |
| 3745 | 5169           | 38     | 38324 | Výsadba zeleně                                   | Olša                    | Palas                 | 0,00                        |             | 0,00                        |                      | 0,00          |
| 3639 | 5169           | 38     | 38405 | Velikonoční výzdoba                              | Olša                    | Palas                 | 10 000,00                   |             | 10 000,00                   | 3 630,00             | 36,30         |
| 3639 | 5169           | 38     | 38405 | Veřejné osvětlení                                | Olša                    | Palas                 | 4 042 235,00                | 0,00        | 4 042 235,00                | 3 876 053,72         | 95,89         |
| 3631 | 5154           | 38     | 38401 | Elektrická energie                               | arlikov                 | arlikov               | 2 244 300,00                | 207 700,00  | 2 452 000,00                | 2 451 708,00         | 99,99         |
| 3631 | 5169           | 38     | 38401 | Nákup služeb                                     | arlikov                 | arlikov               | 155 700,00                  | 20 300,00   | 176 000,00                  | 175 485,97           | 99,71         |
| 3631 | 5171/5169      | 38     | 38401 | Smluvně zajištěná údržba                         | arlikov                 | arlikov               | 670 000,00                  | -108 000,00 | 562 000,00                  | 561 832,24           | 99,97         |
| 3631 | 6121/5169      | 38     | 38402 | GO, rozvoj lokalit                               | arlikov                 | arlikov               | 340 000,00                  | -110 000,00 | 230 000,00                  | 221 840,43           | 96,45         |
| 3639 | 5169           | 38     | 38403 | Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu          | arlikov                 | arlikov               | 545 000,00                  | -10 000,00  | 535 000,00                  | 465 187,08           | 86,95         |
| 3631 | 6121           | 38     | 38408 | Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol.)   | arlikov                 | arlikov               | 87 235,00                   |             | 87 235,00                   |                      | 0,00          |
| 3632 |                | 38     |       | <b>Hřbitovy</b>                                  |                         |                       | <b>1 472 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 472 000,00</b>         | <b>1 014 088,39</b>  | <b>68,89</b>  |
| 3632 | 5021           | 38     | 385   | OOV - práce na dohodu                            | arlikov                 | arlikov               | 60 000,00                   | 500,00      | 60 500,00                   | 60 500,00            | 100,00        |
| 3632 | 5139           | 38     | 385   | Nákup materiálu                                  | arlikov                 | arlikov               | 8 000,00                    | -500,00     | 7 500,00                    | 6 978,40             | 93,05         |
| 3632 | 5154           | 38     | 385   | Elektrická energie                               | arlikov                 | arlikov               | 1 000,00                    |             | 1 000,00                    | 383,99               | 38,40         |
| 3632 | 5169/5171      | 38     | 385   | Ostatní služby                                   | arlikov                 | arlikov               | 111 000,00                  |             | 111 000,00                  | 107 096,63           | 96,48         |
| 3632 | 5171           | 38     | 38502 | Drobné opravy na hřbitovech                      | arlikov                 | arlikov               | 5 000,00                    |             | 5 000,00                    |                      | 0,00          |
| 3632 | 5171           | 38     | 38504 | Opravy na hřbitovech (oprava střechy - pojistka) | Nytl                    | Palas                 | 1 287 000,00                |             | 1 287 000,00                | 839 129,37           | 65,20         |
|      |                | 638    |       | <b>Veřejné prostranství</b>                      |                         |                       | <b>425 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>425 000,00</b>           | <b>290 254,00</b>    | <b>68,30</b>  |
| 3421 | 5171/5139      | 638    | 38601 | Provoz dětských hřišť - opravy a údržba          | Olša                    | Palas                 | 125 000,00                  |             | 125 000,00                  | 121 737,99           | 97,39         |
| 3421 | 6121           | 638    | 38601 | Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hr. | Olša                    | Palas                 | 50 000,00                   |             | 50 000,00                   |                      | 0,00          |
| 2221 | 5171/5139      | 638    | 38602 | Opravy autobusových zastávek                     | Olša                    | Palas                 | 75 000,00                   |             | 75 000,00                   | 13 438,00            | 17,92         |
| 3639 | 5139/5171      | 638    | 38603 | Označení ulic, info systém                       | Olša                    | Palas                 | 50 000,00                   | -2 000,00   | 48 000,00                   | 28 081,27            | 58,50         |
| 3639 | 5171/5169/5139 | 638    | 38604 | Oprava laviček, košů                             | Olša                    | Palas                 | 125 000,00                  | 2 000,00    | 127 000,00                  | 126 996,74           | 100,00        |
|      |                | 39     |       | <b>Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství</b>      |                         |                       | <b>22 360 142,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>22 360 142,00</b>        | <b>15 470 588,06</b> | <b>69,19</b>  |
| 3613 |                | 39     | 70    | <b>Liberecká čp. 70</b>                          |                         |                       | <b>55 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>            | <b>3 415,00</b>      | <b>6,21</b>   |
| 3613 | 5169           | 39     | 70    | Ostatní služby - revize, BOZP, apod.             | výtova                  | arlikov               | 5 000,00                    |             | 5 000,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| 3613 | 5171           | 39     | 70    | Opravy a udržování                               | výtova                  | arlikov               | 50 000,00                   |             | 50 000,00                   | 3 415,00             | 6,83          |
| 3613 |                | 39     | 71    | <b>Liberecká čp. 71</b>                          |                         |                       | <b>120 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>           | <b>87 095,20</b>     | <b>72,58</b>  |
| 3613 | 5139           | 39     | 71    | Materiál (drobné vybavení, lékárníčko, pivní)    | výtova                  | arlikov               | 0,00                        |             | 0,00                        |                      | 0,00          |
| 3613 | 5151           | 39     | 71    | Voda   | výtova                  | arlikov               | 38 000,00                   |             | 38 000,00                   | 21 120,00            | 55,58         |
| 3613 | 5153           | 39     | 71    | Plyn   | výtova                  | arlikov               | 1 900,00                    |             | 1 900,00                    | 884,00               | 46,53         |
| 3613 | 5152           | 39     | 71    | Teplota uzeniny Beta                             | výtova                  | arlikov               | 7 000,00                    |             | 7 000,00                    |                      | 0,00          |
| 3613 | 5169           | 39     | 71    | Nákup služeb                                     | výtova                  | arlikov               | 5 000,00                    | 4 400,00    | 9 400,00                    | 9 377,00             | 99,76         |
| 3613 | 6121           | 39     | 71    | Savba  | výtova                  | arlikov               | 45 000,00                   |             | 45 000,00                   | 44 763,95            | 99,48         |
| 3613 | 5171/5169/6121 | 39     | 71    | Opravy a udržování                               | výtova                  | arlikov               | 23 100,00                   | -4 400,00   | 18 700,00                   | 10 950,35            | 58,56         |
| 3613 |                | 39     | 73    | <b>Městský úřad - Horní náměstí 73</b>           |                         |                       | <b>1 894 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 894 000,00</b>         | <b>1 280 084,16</b>  | <b>67,59</b>  |
| 3613 | 5137/5123      | 39     | 73    | DDHM   | výtova                  | arlikov               | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  | 57 700,57            | 57,70         |
| 3613 | 5139           | 39     | 73    | Nákup materiálu                                  | výtova                  | arlikov               | 180 000,00                  | 20 000,00   | 200 000,00                  | 195 208,10           | 97,60         |
| 3613 | 5151           | 39     | 73    | Voda   | výtova                  | arlikov               | 114 000,00                  |             | 114 000,00                  | 100 402,00           | 88,07         |
| 3613 | 5168           | 39     | 73    | Zpracování dat a služby související              | výtova                  | arlikov               | 6 050,00                    |             | 6 050,00                    | 4 503,00             | 74,43         |
| 3613 | 5153           | 39     | 73    | Plyn   | výtova                  | arlikov               | 600 000,00                  | -20 000,00  | 580 000,00                  | 279 710,90           | 48,23         |
| 3613 | 5154           | 39     | 73    | Elektrická energie                               | výtova                  | arlikov               | 600 000,00                  |             | 600 000,00                  | 434 338,00           | 72,39         |
| 3613 | 5169           | 39     | 73    | Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje  | výtova                  | arlikov               | 95 000,00                   |             | 95 000,00                   | 77 407,05            | 81,48         |
| 3613 | 5171           | 39     | 73    | Opravy a udržování                               | výtova                  | arlikov               | 198 950,00                  |             | 198 950,00                  | 130 814,54           | 65,75         |
| 3412 |                | 102    |       | <b>Hřiště Dolní Sedlo</b>                        |                         |                       | <b>50 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3412 | 5171           | 39     | 102   | Opravy a udržování                               | výtova                  | arlikov               | 50 000,00                   |             | 50 000,00                   |                      | 0,00          |
| 3639 | 5151           | 39     | 104   | Vodovod Uhelné-Václavice / Kanle Uhelné          | výtova                  | arlikov               | 27 000,00                   | 0,00        | 27 000,00                   | 22 743,00            | 84,23         |
| 3639 | 5151           | 39     | 104   | Vodovod Uhelná - Václavice                       | výtova                  | arlikov               | 15 000,00                   |             | 15 000,00                   | 13 819,00            | 92,13         |

| OdPa | Pol       | Orj | Org | NÁZEV   | Příkaz<br>ce<br>rozpočt | Správe<br>e<br>rozpočt | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava     | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12.2023 | %      |
|------|-----------|-----|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| 3639 |           |     | 386 | Zahrádkáři  |                         |                        | 37 000,00                   | 0,00       | 37 000,00                   | 32 550,00              | 87,97  |
| 3639 | 5151      | 39  | 386 | Voda k účtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará Větrná) | Výřtová                 | arlikov                | 17 000,00                   | 2 000,00   | 19 000,00                   | 18 070,00              | 95,11  |
| 3639 | 5171      | 39  | 386 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 20 000,00                   | -2 000,00  | 18 000,00                   | 14 480,00              | 80,44  |
| 3429 |           |     | 391 | SENĚK   |                         |                        | 522 000,00                  | 0,00       | 522 000,00                  | 139 596,93             | 26,74  |
| 3429 | 5021      | 39  | 391 | DPP   | Výřtová                 | arlikov                | 20 000,00                   | 160,00     | 20 160,00                   | 20 160,00              | 100,00 |
| 3429 | 5139      | 39  | 391 | Materiál  | Výřtová                 | arlikov                | 19 800,00                   |            | 19 800,00                   | 13 125,50              | 66,29  |
| 3429 | 5151      | 39  | 391 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   |            | 50 000,00                   | 9 870,00               | 19,74  |
| 3429 | 5153      | 39  | 391 | Plyn  | Výřtová                 | arlikov                | 120 000,00                  |            | 120 000,00                  | 45 078,74              | 37,57  |
| 3429 | 5154      | 39  | 391 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 232 000,00                  |            | 232 000,00                  | 21 620,00              | 9,32   |
| 3429 | 5169      | 39  | 391 | Ostatní služby  | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   | -160,00    | 49 840,00                   | 18 652,69              | 37,43  |
| 3429 | 5171      | 39  | 391 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 30 200,00                   |            | 30 200,00                   | 11 090,00              | 36,72  |
| 4351 |           |     | 392 | Dům s pečovatelskou službou                             |                         |                        | 1 320 000,00                | 0,00       | 1 320 000,00                | 1 058 498,96           | 80,19  |
| 4351 | 5139      | 39  | 392 | Materiál  | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   |            | 50 000,00                   | 15 555,00              | 31,11  |
| 4351 | 5151      | 39  | 392 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 180 000,00                  |            | 180 000,00                  | 158 460,00             | 88,03  |
| 4351 | 5153      | 39  | 392 | Plyn  | Výřtová                 | arlikov                | 360 000,00                  |            | 360 000,00                  | 187 333,22             | 52,04  |
| 4351 | 5154      | 39  | 392 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 530 000,00                  |            | 530 000,00                  | 508 570,50             | 95,96  |
| 4351 | 5169      | 39  | 392 | Ostatní služby - revize, BOZP, upod.                    | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   |            | 50 000,00                   | 40 830,58              | 81,66  |
| 4351 | 5171      | 39  | 392 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 150 000,00                  |            | 150 000,00                  | 147 749,66             | 98,50  |
| 3613 |           |     | 413 | Kynologická klubovna čp.760                             |                         |                        | 25 000,00                   | 0,00       | 25 000,00                   | 8 899,86               | 35,60  |
| 3613 | 5154      | 39  | 413 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 20 000,00                   |            | 20 000,00                   | 8 899,86               | 44,50  |
| 3613 | 5171      | 39  | 413 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 5 000,00                    |            | 5 000,00                    |                        | 0,00   |
| 3412 |           |     | 414 | Škatepark   |                         |                        | 245 000,00                  | 0,00       | 245 000,00                  | 235 096,38             | 95,96  |
| 3412 | 5139      | 39  | 414 | Nákup materiálu   | Olša                    | Palas                  | 10 000,00                   | -9 000,00  | 1 000,00                    | 593,00                 | 59,30  |
| 3412 | 5021      | 39  | 414 | Dohoda o provedení práce                                | Olša                    | Palas                  |                             | 35 400,00  | 35 400,00                   | 35 400,00              | 100,00 |
| 3412 | 5154      | 39  | 414 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 60 000,00                   | -17 000,00 | 43 000,00                   | 42 559,97              | 98,98  |
| 3412 | 5169      | 39  | 414 | Ostatní služby - revize, BOZP, upod.                    | Výřtová                 | arlikov                | 10 000,00                   | -6 000,00  | 4 000,00                    | 4 000,00               | 100,00 |
| 3412 | 5171      | 39  | 414 | Opravy a udržování                                      | Olša                    | Palas                  | 165 000,00                  | -3 400,00  | 161 600,00                  | 152 543,41             | 94,40  |
| 3612 |           |     | 415 | Bytové hospodářství                                     |                         |                        | 6 733 000,00                | 0,00       | 6 733 000,00                | 4 902 131,14           | 72,81  |
| 3612 | 5139      | 39  | 415 | Nákup materiálu   | Výřtová                 | arlikov                | 8 600,00                    | 27 000,00  | 35 600,00                   | 34 545,20              | 97,04  |
| 3612 | 5021      | 39  | 415 | DOV - práce na dohodu                                   | Výřtová                 | arlikov                | 75 000,00                   |            | 75 000,00                   | 75 000,00              | 100,00 |
| 3612 | 5151      | 39  | 415 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 1 400 000,00                | -27 000,00 | 1 373 000,00                | 1 289 276,85           | 93,90  |
| 3612 | 5152      | 39  | 415 | Teplo   | Výřtová                 | arlikov                | 2 600 000,00                |            | 2 600 000,00                | 1 695 282,97           | 65,20  |
| 3612 | 5199      | 39  | 415 | Ostatní výdaje související                              | Výřtová                 | arlikov                | 37 000,00                   |            | 37 000,00                   | 16 931,00              | 45,76  |
| 3612 | 5153      | 39  | 415 | Plyn  | Výřtová                 | arlikov                | 600 000,00                  |            | 600 000,00                  | 249 697,62             | 41,62  |
| 3612 | 5154      | 39  | 415 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 700 000,00                  |            | 700 000,00                  | 457 085,96             | 65,30  |
| 3612 | 5169      | 39  | 415 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod.                    | Výřtová                 | arlikov                | 127 400,00                  |            | 127 400,00                  | 87 298,00              | 68,52  |
| 3612 | 5171      | 39  | 415 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 1 185 000,00                |            | 1 185 000,00                | 997 013,54             | 84,14  |
| 3612 |           |     | 416 | Správcovství 716,713                                    |                         |                        | 60 000,00                   | 0,00       | 60 000,00                   | 34 968,00              | 58,28  |
| 3612 | 5199      | 39  | 416 | Správcovství a fond oprav                               | Výřtová                 | arlikov                | 60 000,00                   |            | 60 000,00                   | 34 968,00              | 58,28  |
| 3412 |           |     | 419 | Stadion čp.333  |                         |                        | 1 474 770,00                | 0,00       | 1 474 770,00                | 1 084 077,50           | 73,51  |
| 3412 | 5139      | 39  | 419 | Nákup materiálu   | Výřtová                 | arlikov                | 250 000,00                  |            | 250 000,00                  | 228 460,45             | 91,38  |
| 3412 | 5151      | 39  | 419 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 100 000,00                  |            | 100 000,00                  | 71 043,00              | 71,04  |
| 3412 | 5153      | 39  | 419 | Plyn  | Výřtová                 | arlikov                | 311 000,00                  | -12 000,00 | 299 000,00                  | 166 587,79             | 55,71  |
| 3412 | 5169      | 39  | 419 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod.                    | Výřtová                 | arlikov                | 96 800,00                   |            | 96 800,00                   | 58 589,87              | 60,53  |
| 3412 | 5199      | 39  | 419 | Dohoda o ucrnání výdaji FK SLOVAN schválená             | Výřtová                 | arlikov                | 101 000,00                  |            | 101 000,00                  | 100 376,00             | 99,38  |
| 3412 | 5156      | 39  | 419 | Pohonné hmoty a maziva                                  | Výřtová                 | arlikov                | 18 970,00                   |            | 18 970,00                   | 17 661,00              | 93,10  |
| 3412 | 5154      | 39  | 419 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 129 000,00                  | 12 000,00  | 141 000,00                  | 140 860,00             | 99,90  |
| 3412 | 5137      | 39  | 419 | DDHM  | Výřtová                 | arlikov                | 164 000,00                  |            | 164 000,00                  | 108 458,00             | 66,13  |
| 3412 | 6121      | 39  | 419 | Technické zhodnocení                                    | Výřtová                 | arlikov                | 149 000,00                  |            | 149 000,00                  | 148 240,90             | 99,49  |
| 3412 | 5171      | 39  | 419 | Opravy a udržování stadion                              | Výřtová                 | arlikov                | 140 000,00                  |            | 140 000,00                  | 43 800,29              | 31,29  |
| 3739 | 5365      | 39  | 419 | Studna studium - poplatek za odebrání podzemní          | Výřtová                 | arlikov                | 15 000,00                   |            | 15 000,00                   |                        | 0,00   |
| 3412 |           |     | 420 | Školovna Legionářská čp.269                             |                         |                        | 2 310 000,00                | 0,00       | 2 310 000,00                | 2 047 230,47           | 88,62  |
| 3412 | 5123      | 39  | 420 | Technické zhodnocení                                    | Výřtová                 | arlikov                | 0,00                        | 21 300,00  | 21 300,00                   | 21 223,40              | 99,64  |
| 3412 | 5168      | 39  | 420 | Zpracování dat a ICT služby                             | Výřtová                 | arlikov                | 3 600,00                    |            | 3 600,00                    | 2 400,00               | 66,67  |
| 3412 | 5139      | 39  | 420 | Nákup materiálu   | Výřtová                 | arlikov                | 45 000,00                   |            | 45 000,00                   | 38 900,40              | 86,45  |
| 3412 | 5151      | 39  | 420 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 265 000,00                  |            | 265 000,00                  | 150 392,00             | 56,75  |
| 3412 | 5154      | 39  | 420 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 770 000,00                  |            | 770 000,00                  | 686 629,81             | 89,17  |
| 3412 | 5153      | 39  | 420 | Plyn  | Výřtová                 | arlikov                | 780 000,00                  | 5 000,00   | 785 000,00                  | 784 675,94             | 99,96  |
| 3412 | 5169/5168 | 39  | 420 | Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadů         | Výřtová                 | arlikov                | 346 400,00                  |            | 346 400,00                  | 310 438,30             | 89,62  |
| 3412 | 5171      | 39  | 420 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 100 000,00                  | -26 300,00 | 73 700,00                   | 52 570,62              | 71,33  |
| 3613 |           |     | 422 | Beseda čp.124   |                         |                        | 415 000,00                  | 0,00       | 415 000,00                  | 352 327,31             | 84,90  |
| 3613 | 5151      | 39  | 422 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 210 000,00                  |            | 210 000,00                  | 199 675,00             | 95,08  |
| 3613 | 5154      | 39  | 422 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 100 000,00                  |            | 100 000,00                  | 79 832,08              | 79,83  |
| 3613 | 5168      | 39  | 422 | Zpracování dat a ICT služby                             | Výřtová                 | arlikov                | 4 000,00                    |            | 4 000,00                    | 2 302,00               | 57,55  |
| 3613 | 5169      | 39  | 422 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadů, apod.      | Výřtová                 | arlikov                | 54 000,00                   | 5 000,00   | 59 000,00                   | 58 513,82              | 99,18  |
| 3613 | 5171      | 39  | 422 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 47 000,00                   | -5 000,00  | 42 000,00                   | 12 004,41              | 28,58  |
| 3613 |           |     | 431 | Výměník - Liberecká čp. 587                             |                         |                        | 212 000,00                  | 0,00       | 212 000,00                  | 78 420,95              | 36,99  |
| 3613 | 5151      | 39  | 431 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 47 000,00                   |            | 47 000,00                   | 42 606,09              | 90,65  |
| 3613 | 5152      | 39  | 431 | Teplo   | Výřtová                 | arlikov                | 75 000,00                   |            | 75 000,00                   | 20 624,86              | 27,50  |
| 3613 | 5154      | 39  | 431 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 70 000,00                   |            | 70 000,00                   | 14 045,34              | 20,06  |
| 3613 | 5171/5169 | 39  | 431 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 20 000,00                   |            | 20 000,00                   | 1 144,66               | 5,72   |
| 3613 |           |     | 433 | Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263            |                         |                        | 181 500,00                  | 0,00       | 181 500,00                  | 31 981,44              | 17,62  |
| 3613 | 5151      | 39  | 433 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 8 000,00                    |            | 8 000,00                    | 883,11                 | 11,04  |
| 3613 | 5152      | 39  | 433 | Teplo   | Výřtová                 | arlikov                | 100 000,00                  |            | 100 000,00                  | 23 715,44              | 23,72  |
| 3613 | 5154      | 39  | 433 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   |            | 50 000,00                   | 7 382,89               | 14,77  |
| 3613 | 5164      | 39  | 433 | Nájemné   | Výřtová                 | arlikov                | 8 500,00                    |            | 8 500,00                    |                        | 0,00   |
| 3613 | 5171      | 39  | 433 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 15 000,00                   |            | 15 000,00                   |                        | 0,00   |
| 3613 |           |     | 434 | Chirurgie čp.359  |                         |                        | 615 000,00                  | 0,00       | 615 000,00                  | 320 563,18             | 52,12  |
| 3613 | 5137      | 39  | 434 | DDHM  | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   |            | 50 000,00                   |                        | 0,00   |
| 3613 | 5139      | 39  | 434 | Nákup materiálu   | Výřtová                 | arlikov                | 5 000,00                    |            | 5 000,00                    | 3 047,30               | 60,95  |
| 3613 | 5151      | 39  | 434 | Voda  | Výřtová                 | arlikov                | 45 000,00                   |            | 45 000,00                   | 36 240,00              | 80,53  |
| 3613 | 5153      | 39  | 434 | Plyn  | Výřtová                 | arlikov                | 130 000,00                  |            | 130 000,00                  | 85 615,68              | 65,86  |
| 3613 | 5154      | 39  | 434 | Elektrická energie                                      | Výřtová                 | arlikov                | 60 000,00                   |            | 60 000,00                   | 41 851,00              | 69,75  |
| 3613 | 5169      | 39  | 434 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadů, apod.      | Výřtová                 | arlikov                | 25 000,00                   |            | 25 000,00                   | 5 243,70               | 20,97  |
| 3613 | 5171      | 39  | 434 | Opravy a udržování                                      | Výřtová                 | arlikov                | 250 000,00                  |            | 250 000,00                  | 148 565,50             | 59,43  |
| 3613 | 6121      | 39  | 434 | Zařízení  | Výřtová                 | arlikov                | 50 000,00                   |            | 50 000,00                   |                        | 0,00   |
| 3613 |           |     | 435 | Zdravotní středisko Tovární čp.225                      |                         |                        | 940 000,00                  | 0,00       | 940 000,00                  | 515 146,84             | 54,80  |

| OdPa | Pol            | Orj | Org   | NÁZEV   | Příkaz<br>ce<br>rozúčt | Správa<br>e<br>rozúčt | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | úprava            | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12.2023 | %            |
|------|----------------|-----|-------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
|      |                | 40  |       | <b>Výdaje - investice</b>   |                        |                       | <b>31 981 668,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>31 981 668,00</b>        | <b>20 128 709,73</b>   | <b>62,94</b> |
| 3613 | 5171/5169      | 40  | 111   | <i>opravy v.p.111 - opravy nemov. - oprava parku</i>                      | Palas                  | Palas                 | 900 000,00                  |                   | 900 000,00                  | 36 386,00              | 6,27         |
| 3612 | 6121           | 40  | 133   | <i>Azyl II PD elektro (ČEZ)</i>   | ndráčka                | Palas                 | 146 018,00                  |                   | 146 018,00                  | 146 018,00             | 100,00       |
| 3613 | 6121           | 40  | 138   | <i>Úprava nebytového prostoru 733</i>                                     | Palas                  | Palas                 | 310 000,00                  |                   | 310 000,00                  | 307 033,35             | 99,04        |
| 2321 | 6121           | 40  | 209   | <i>Společná kanalizace ulice Zahradní</i>                                 | Palas                  | Palas                 | 35 000,00                   |                   | 35 000,00                   | 34 485,00              | 98,53        |
| 6171 | 5169           | 40  | 210   | <i>Nákup banerů na prezentaci investičních vstř.</i>                      | Palas                  | Palas                 | 50 000,00                   |                   | 50 000,00                   |                        | 0,00         |
| 6171 | 5139           | 40  | 210   | <i>Material</i>   | artošov                | čalíkova              | 1 000,00                    |                   | 1 000,00                    | 605,00                 | 60,50        |
| 6171 | 5192           | 40  | 210   | <i>Praktikum náhrady</i>  | artošov                | čalíkova              | 131 400,00                  |                   | 131 400,00                  | 131 394,00             | 100,00       |
| 3639 | 6130           | 40  | 210   | <i>Nákup pozemků</i>  | artošov                | čalíkova              | 3 567 600,00                |                   | 3 567 600,00                | 3 360 972,51           | 94,21        |
| 6112 | 6123           | 40  | 210   | <i>Nákup automobilů (zápůjčen)</i>  | Olša                   | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 2321 | 5171           | 40  | 221   | <i>Oprava kanalizace u hasičárny</i>                                      | Dočekal                | Palas                 | 160 000,00                  |                   | 160 000,00                  | 158 746,43             | 99,22        |
| 3412 | 6121           | 40  | 223   | <i>Horní prvky Václavice</i>  | Dočekal                | Palas                 | 360 000,00                  |                   | 360 000,00                  | 300 542,00             | 83,48        |
| 5512 | 6121           | 40  | 226   | <i>Příslušek Sedlo - husiči</i>   | Palas                  | Palas                 | 100 000,00                  | 6 000,00          | 106 000,00                  | 105 270,00             | 99,31        |
| 3639 | 6121           | 40  | 236   | <i>Projekty k investičním akcím</i>                                       | Palas                  | Palas                 | 2 272 000,00                | -93 000,00        | 2 179 000,00                | 1 555 866,50           | 71,40        |
| 3635 | 6119           | 40  | 236   | <i>Změny územního plánu</i>   | Lísková                | Lísková               | 600 000,00                  |                   | 600 000,00                  | 181 500,00             | 30,25        |
| 3113 | 6122           | 40  | 322   | <i>Konvektorat ZŠ TGM</i>   | Palas                  | Farský                | 300 000,00                  |                   | 300 000,00                  |                        | 0,00         |
| 3326 | 5171           | 40  | 371   | <i>Obnova Křocherova kříže</i>  | trotkov                | Palas                 | 78 700,00                   |                   | 78 700,00                   | 78 700,00              | 100,00       |
| 3613 | 5137           | 40  | 414   | <i>Výměna svítidel Scatepark vrata</i>                                    | Dočekal                | Palas                 | 420 000,00                  |                   | 420 000,00                  | 325 091,00             | 77,40        |
| 3412 | 5171           | 40  | 414   | <i>Vrata scate park</i>   | Nývtl                  | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 3412 | 5171           | 40  | 420   | <i>Oprava sítěn sokolovna 1. etapa záruky c. 4.</i>                       | Nývtl                  | Palas                 | 350 000,00                  |                   | 350 000,00                  |                        | 0,00         |
| 3613 | 5137           | 40  | 7307  | <i>Nábytek do obřadní síně</i>  | Palas                  | Palas                 | 200 000,00                  |                   | 200 000,00                  | 28 800,00              | 14,40        |
| 3613 | 6121           | 40  | 7308  | <i>Zázení k obřadní síni - kuchyňka</i>                                   | Palas                  | Palas                 | 300 000,00                  |                   | 300 000,00                  |                        | 0,00         |
| 3613 | 6121/5171      | 40  | 7308  | <i>Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázení</i>                       | Palas                  | Palas                 | 1 580 000,00                |                   | 1 580 000,00                | 1 368 185,67           | 86,59        |
| 3613 | 5169           | 40  | 10105 | <i>Klubovna Oldřichov</i>   | Palas                  | Palas                 | 100 000,00                  |                   | 100 000,00                  | 50 000,00              | 50,00        |
| 3613 | 5171           | 40  | 13303 | <i>Erh, dočková kanalizace - Azyl</i>                                     | ndráčka                | Palas                 | 240 000,00                  |                   | 240 000,00                  | 85 100,00              | 35,46        |
| 2212 | 5171           | 40  | 20219 | <i>Oprava komunikace Žitavská PD - oprava</i>                             | Dočekal                | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 2219 | 6121           | 40  | 20251 | <i>Parkovací plocha u ul. Žitavská v č.p. 399 - PD, lokalita č. 5</i>     | ndráčka                | Palas                 | 108 000,00                  |                   | 108 000,00                  | 107 085,00             | 99,15        |
| 2212 | 6121/5171/5169 | 40  | 20262 | <i>Oprava komunikace Uhelná FRPU</i>                                      | Dočekal                | Palas                 | 4 850 000,00                |                   | 4 850 000,00                | 4 849 892,62           | 100,00       |
| 2219 | 5171           | 40  | 20263 | <i>Ukročil Trojezí - oprava povrchových chodníků (24)</i>                 | ndráčka                | Palas                 | 300 000,00                  |                   | 300 000,00                  |                        | 0,00         |
| 2321 | 6121           | 43  | 20270 | <i>Společná kanalizace - ulice Dominská</i>                               | Nývtl                  | Palas                 | 480 000,00                  |                   | 480 000,00                  | 475 530,00             | 99,07        |
| 2212 | 6121           | 40  | 20276 | <i>Liberecké ul. od závor dolů - II. etapa</i>                            | Dočekal                | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 2219 | 6121           | 40  | 20280 | <i>Parkovací plocha Liberecká - Propos</i>                                | ndráčka                | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 3639 | 6121           | 40  | 20285 | <i>Úprava komunikace před 1. etapou stavby (24)</i>                       | ndráčka                | Palas                 | 5 600 000,00                |                   | 5 600 000,00                | 110 175,00             | 1,97         |
| 2219 | 6121           | 40  | 20287 | <i>Chodník Hartavská PD</i>   | Nývtl                  | Palas                 | 100 000,00                  |                   | 100 000,00                  | 97 944,00              | 97,94        |
| 2221 | 6121           | 40  | 20289 | <i>2 autobusové zastávky ulice Dominská</i>                               | Nývtl                  | Palas                 | 80 000,00                   |                   | 80 000,00                   | 77 440,00              | 96,80        |
| 3639 | 6122/6123      | 40  | 22501 | <i>Nákup vysokozdvižné plošiny</i>  | Olša                   | Palas                 | 700 000,00                  |                   | 700 000,00                  | 627 511,97             | 89,64        |
| 6171 | 6123           | 40  | 22501 | <i>Nákup automobilů (zápůjčen)</i>  | Olša                   | Palas                 | 480 000,00                  |                   | 480 000,00                  | 475 800,00             | 99,13        |
| 3111 | 6121           | 40  | 30301 | <i>Rekonstrukce MŠ Oldřichovská</i>                                       | Palas                  | Palas                 | 75 000,00                   |                   | 75 000,00                   | 75 000,00              | 100,00       |
| 3111 | 5169           | 40  | 30603 | <i>Rozšíření zahrady MŠ Liberecká</i>                                     | Palas                  | Palas                 | 36 000,00                   |                   | 36 000,00                   | 24 624,00              | 68,40        |
| 3113 | 5171           | 40  | 32112 | <i>Úpravy učeben ZŠ Lidická</i>   | Nývtl                  | Palas                 | 3 000 000,00                |                   | 3 000 000,00                | 2 843 497,58           | 94,78        |
| 3412 | 6121/5171      | 40  | 32113 | <i>Oprava školního hřiště ZŠ Lidická</i>                                  | Nývtl                  | Palas                 | 85 000,00                   |                   | 85 000,00                   | 84 858,50              | 99,83        |
| 3113 | 5171           | 40  | 32707 | <i>ZŠ MŠ Loučná - vnitřní opravy budovy</i>                               | ndráčka                | Palas                 | 1 500 000,00                |                   | 1 500 000,00                | 184 046,50             | 12,27        |
| 3326 | 5171           | 40  | 37412 | <i>Kaplička u bývalého mostu (Svazarm)</i>                                | Nývtl                  | Palas                 | 59 000,00                   |                   | 59 000,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 3326 | 5171           | 40  | 37413 | <i>Kaplička Oldřichov</i>   | Nývtl                  | Palas                 | 112 000,00                  |                   | 112 000,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 3745 | 6121           | 40  | 38325 | <i>Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie : PD)</i>                       | Palas                  | Palas                 | 100 000,00                  |                   | 100 000,00                  | 41 140,00              | 41,14        |
| 3631 | 5171           | 40  | 38407 | <i>Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská (24)</i>                      | ndráčka                | Palas                 | 100 000,00                  | 87 000,00         | 187 000,00                  | 186 340,00             | 99,65        |
| 3412 | 6121           | 40  | 38601 | <i>Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati</i>                         | Olša                   | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 2219 | 6121           | 40  | 39206 | <i>Parkování DPS Žitavská</i>   | ndráčka                | Palas                 | 0,00                        |                   | 0,00                        |                        |              |
| 3612 | 6121           | 40  | 41504 | <i>Bytový dům za Pragovkou</i>  | Palas                  | Palas                 | 100 000,00                  |                   | 100 000,00                  |                        | 0,00         |
| 3612 | 6121           | 40  | 41505 | <i>Bytový dům za pařtou</i>   | Palas                  | Palas                 | 300 000,00                  |                   | 300 000,00                  |                        | 0,00         |
| 2310 | 5169           | 40  | 42602 | <i>Proloužení vodovod Žitavská - Kristýna</i>                             | Nývtl                  | Palas                 | 1 602 850,00                |                   | 1 602 850,00                | 1 581 029,10           | 98,64        |
| 3639 | 6121           | 40  | 45701 | <i>Zastřešení pozemků Zlatá vřetina PD</i>                                | Nývtl                  | Palas                 | 12 100,00                   |                   | 12 100,00                   | 12 100,00              | 100,00       |
|      |                | 41  |       | <b>Výdaje - Poldadní správa</b>   |                        |                       | <b>19 020 295,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>19 020 295,00</b>        | <b>9 053 726,63</b>    | <b>47,60</b> |
| 6310 | 5179/5149/5142 | 41  | 210   | <i>Obchodování s CP</i>   | oráček                 | oráček                | 200 000,00                  |                   | 200 000,00                  | 192 713,76             | 96,36        |
| 6399 | 5362           | 41  | 343   | <i>Odvod DPH</i>  | řnková                 | řlámová               | 1 000 000,00                | 120 000,00        | 1 120 000,00                | 1 116 040,46           | 99,65        |
| 6171 | 5169           | 41  | 434   | <i>Rezerva na pohotovost a lékařské služby</i>                            | řavířkov               | řavířkov              | 500 000,00                  |                   | 500 000,00                  | 433 599,00             | 86,72        |
| 6402 | 5364           | 41  | 13015 | <i>Vrátka nevyčerpané dotace Sociální pracovník UZ 13015</i>              | řalátova               | řalátova              | 211 524,00                  |                   | 211 524,00                  | 211 524,00             | 100,00       |
| 6402 | 5364           | 41  | 98008 | <i>Vrátka nevyčerpané dotace Představení volby UZ 98008</i>               | řalátova               | řalátova              | 96 627,16                   |                   | 96 627,16                   | 96 627,16              | 100,00       |
| 6402 | 5364           | 41  | 98187 | <i>Vrátka nevyčerpané dotace Parlamentární volby UZ 98187</i>             | řalátova               | řalátova              | 83 637,17                   |                   | 83 637,17                   | 83 637,17              | 100,00       |
| 6399 | 5365           | 41  | xxx   | <i>Daň z příjmů města</i>   | řlámová                | řlámová               | 5 711 450,00                |                   | 5 711 450,00                | 5 711 450,00           | 100,00       |
| 5213 | 5903           | 41  | xxx   | <i>Rezerva na zastřešení přípravy kotelné stanice (825 zák. č. 240/20</i> | řlámová                | řlámová               | 10 317 056,67               | -430 000,00       | 9 887 056,67                |                        | 0,00         |
| 6171 | 5141           | 41  | xxx   | <i>Úroky z úvěru</i>  | oráček                 | řlámová               | 900 000,00                  | 310 000,00        | 1 210 000,00                | 1 208 135,08           | 99,85        |
|      |                | 42  |       | <b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>                                    |                        |                       | <b>34 168 163,00</b>        | <b>300 000,00</b> | <b>34 468 163,00</b>        | <b>34 413 264,77</b>   | <b>99,84</b> |
| 3113 | 5901           | 42  | 222   | <i>Soušní výdaje školství</i>   | Farský                 | Farský                | 49 140,00                   | -15 000,00        | 34 140,00                   |                        | 0,00         |
| 3111 | 5331           | 42  | 302   | <i>MŠ Donín</i>   | Farský                 | Farský                | 999 802,00                  |                   | 999 802,00                  | 999 802,00             | 100,00       |
| 3111 | 5336           | 42  | 302   | <i>MŠ Donín dotace KULK</i>   | Farský                 | Farský                | 16 100,00                   |                   | 16 100,00                   | 16 100,00              | 100,00       |
| 3111 | 5336           | 42  | 302   | <i>MŠ Donín dotace MŠMT</i>   | Farský                 | Farský                | 566 740,00                  |                   | 566 740,00                  | 566 740,00             | 100,00       |
| 3111 | 5331           | 42  | 303   | <i>MŠ Oldřichovská</i>  | Farský                 | Farský                | 540 930,00                  |                   | 540 930,00                  | 540 930,00             | 100,00       |
| 3111 | 5336           | 42  | 303   | <i>MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092</i>                               | Farský                 | Farský                | 418 875,00                  |                   | 418 875,00                  | 418 875,00             | 100,00       |
| 3239 | 5336           | 42  | 304   | <i>Akademie 55+</i>   | Farský                 | Farský                | 50 000,00                   |                   | 50 000,00                   | 31 200,00              | 62,40        |
| 3111 | 5331           | 42  | 306   | <i>MŠ Liberecká</i>   | Farský                 | Farský                | 999 539,00                  |                   | 999 539,00                  | 999 539,00             | 100,00       |
| 3111 | 5336           | 42  | 306   | <i>MŠ Liberecká dotace MŠMT UZ 33092</i>                                  | Farský                 | Farský                | 509 150,00                  |                   | 509 150,00                  | 509 150,00             | 100,00       |
| 3113 | 5331/5336      | 42  | 321   | <i>ZŠ Lidická</i>   | Farský                 | Farský                | 3 287 622,00                | 150 000,00        | 3 437 622,00                | 3 437 622,00           | 100,00       |
| 3113 | 5336           | 42  | 321   | <i>ZŠ Lidická dotace KULK</i>   | Farský                 | Farský                | 92 000,00                   | -27 000,00        | 65 000,00                   | 65 000,00              | 100,00       |
| 3113 | 6351           | 42  | 321   | <i>ZŠ Lidická investiční transfer</i>                                     | Farský                 | Farský                |                             | 42 000,00         | 42 000,00                   | 42 000,00              | 100,00       |
| 3113 | 5336           | 42  | 321   | <i>ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092</i>                                    | Farský                 | Farský                | 2 022 431,00                |                   | 2 022 431,00                | 2 022 431,00           | 100,00       |
| 6402 | 5366           | 42  | 321   | <i>Vrátka dotace ZŠ Lidická UZ 13014</i>                                  | Farský                 | Farský                | 8 494,00                    |                   | 8 494,00                    | 8 493,45               | 99,99        |
| 3113 | 5331/5336      | 42  | 322   | <i>ZŠ T.G. Masaryka</i>   | Farský                 | Farský                | 4 109 657,00                | 150 000,00        | 4 259 657,00                | 4 259 657,00           | 100,00       |
| 3113 | 5336           | 42  | 322   | <i>ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092</i>                                    | Farský                 | Farský                | 1 317 000,00                |                   | 1 317 000,00                | 1 317 000,00           | 100,00       |
| 3117 | 5331           | 42  | 323   | <i>ZŠ Donín</i>   | Farský                 | Farský                | 931 136,00                  |                   | 931 136,00                  | 931 136,00             | 100,00       |
| 3117 | 5336           | 42  | 323   | <i>ZŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092</i>                                      | Farský                 | Farský                | 667 250,00                  |                   | 667 250,00                  | 667 250,00             | 100,00       |
| 3113 | 5331           | 42  | 327   | <i>ZŠ MŠ Loučná</i>   | Farský                 | Farský                | 1 773 855,00                |                   | 1 773 855,00                | 1 773 855,00           | 100,00       |
| 6402 | 5366           | 42  | 327   | <i>Vrátka dotace ZŠ Loučná UZ 13014</i>                                   | Farský                 | Farský                | 2 019,00                    |                   | 2 019,00                    | 2 018,10               | 99,96        |
| 3113 | 5336           | 42  | 327   | <i>ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT</i>   | Farský                 |                       |                             |                   |                             |                        |              |

| OdPa | Pol  | Orj | Org   | NÁZEV   | Příkaz<br>ce<br>rozpočt | Správ.<br>e<br>rozpočt | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.16 | oprava           | ZMĚNA ROZPOČTU<br>2023 Č.17 | Plnění k<br>31.12 2023 | %            |
|------|------|-----|-------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 3745 | 5169 | 43  | 44302 | Aleř Uholná                                     | Dočekat                 | atuško                 | 571 500,00                  |                  | 571 500,00                  |                        | 0,00         |
| 3639 | 5169 | 43  | 45203 | Rekreační stánek zhotovený v obci Horní náměstí | náročná                 | atuško                 | 200 000,00                  |                  | 200 000,00                  |                        | 0,00         |
| 3745 | 5169 | 43  | 55802 | Odpočinkové místo pro turisty - Žitavská ulice  | Náročná                 | atuško                 | 87 900,00                   |                  | 87 900,00                   | 87 900,00              | 100,00       |
| 5512 | 5169 | 43  | 37418 | Projekt "Klimatická změna nezná hranic" CZ-D    | atuško                  | atuško                 | 46 000,00                   |                  | 46 000,00                   | 25 600,00              | 55,65        |
| 3111 | 5169 | 43  | 30102 | Spolupráce školek v Trojzemí                    |                         |                        | 772 000,00                  |                  | 772 000,00                  | 356 357,86             | 46,16        |
|      |      |     |       | <b>Výdaje - Financování</b>                     |                         |                        | <b>14 800 000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>14 800 000,00</b>        | <b>14 691 351,42</b>   | <b>99,27</b> |
| 0    | 8124 | xx  | xxx   | Splátka jistiny úvěru ČS                        | práček                  | slamová                | 14 800 000,00               |                  | 14 800 000,00               | 14 691 351,42          | 99,27        |
|      |      |     |       | <b>Výdaje bez financování</b>                   |                         |                        | <b>695 109 582,00</b>       | <b>36 220,00</b> | <b>695 145 802,00</b>       | <b>589 242 273,45</b>  | <b>84,77</b> |
|      |      |     |       | <b>Výdaje celkem</b>                            |                         |                        | <b>709 909 582,00</b>       | <b>36 220,00</b> | <b>709 945 802,00</b>       | <b>603 933 624,87</b>  | <b>85,07</b> |

V Hrádku n. N.: 17.01.2024  
 Zpracoval/a: Finanční odbor ve spolupráci s vedením města  
 Schváleno dne: 24.01.2024  
 Usnesením č.: 02/043/RM/24

