

5. změna rozpočtu 2015 včetně plnění rozpočtu

Su	OdPa	Pol	UZ	Or j	Org	Příkazce operace	Správce rozpočtu	Rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	Plnění za období 01- 09/2015	%	úprava	5. změna rozpočtu 2015
						Daňové příjmy		78 325 500,00	80 767 294,00	72 870 675,90	90,22	0,00	80 767 294,00
231	xxx	1111		41		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	Solnařová	13 720 000,00	14 720 000,00	13 077 515,57	88,84		14 720 000,00
231	xxx	1112		41		Daň z příjmu fyzických osob OSVČ	Solnařová	350 000,00	350 000,00	128 635,25	36,75		350 000,00
231	xxx	1113		41		Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy	Solnařová	1 500 000,00	1 500 000,00	1 557 429,39	103,83		1 500 000,00
231	xxx	1121		41		Daně z příjmu právnických osob	Solnařová	15 830 000,00	15 830 000,00	14 714 025,80	92,95		15 830 000,00
231	xxx	1122		41		Daně z příjmu právnických osob za město	Solnařová	4 500 000,00	3 771 710,00	3 771 710,00	100,00		3 771 710,00
231	xxx	1211		41		DPH	Solnařová	29 900 000,00	30 400 000,00	26 952 130,34	88,66		30 400 000,00
231	xxx	1334		41		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Rada	65 000,00	65 000,00	60 913,00	93,71		65 000,00
231	xxx	1340		41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Šafaříková	4 300 000,00	4 300 000,00	3 442 449,71	80,06		4 300 000,00
231	xxx	1340		38	222	Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Martincová		174 550,00	192 176,64	110,10		174 550,00
231	xxx	1341		41		Poplatek ze psů	Šafaříková	50 000,00	157 844,00	158 462,00	100,39		157 844,00
231	xxx	1341		38	222	Vymáhání - Poplatek ze psů	Martincová		431,00		0,00		431,00
231	xxx	1342		41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	Šafaříková	10 000,00	9 912,00	9 912,00	100,00		9 912,00
231	xxx	1343		41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Šafaříková	10 000,00	51 549,00	51 549,00	100,00		51 549,00
231	xxx	1345		41		Poplatek za ubytovací kapacity	Šafaříková	100 000,00	59 000,00	17 964,00	30,45		59 000,00
231	xxx	1351		41	430	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů	Solnařová	200 000,00	237 617,00	238 311,28	100,29		237 617,00
231	xxx	1355		41	430	Odvod z výherních hracích přístrojů	Solnařová	2 800 000,00	4 008 181,00	4 008 180,86	100,00		4 008 181,00
231	xxx	1361		38	222	Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání	Martincová	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00		10 000,00
231	xxx	1361		41	427	Správní poplatky - Tombola	Šafaříková	500,00	500,00	500,00	100,00		500,00
231	xxx	1361		28	428	Správní poplatky - Matrika	Šalátová	80 000,00	91 000,00	93 670,00	102,93		91 000,00
231	xxx	1361		2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Rada	250 000,00	385 000,00	405 880,00	105,42		385 000,00
231	xxx	1361		41	430	Správní poplatky za výherní hrací přístroje	Solnařová	15 000,00	10 000,00	800,00	8,00		10 000,00
231	xxx	1361		19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	20 000,00	20 000,00	10 810,00	54,05		20 000,00
231	xxx	1361		19	42901	Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí	Rada	15 000,00	15 000,00	6 900,00	46,00		15 000,00
231	xxx	1511		41		Daň z nemovitostí	Solnařová	4 600 000,00	4 600 000,00	3 959 751,06	86,08		4 600 000,00
						Nedaňové příjmy		17 616 803,00	18 918 655,86	12 044 055,57	63,66	0,00	18 918 655,86
				2		Stavební odbor		230 000,00	140 000,00	171 528,00	122,52	0,00	140 000,00
231	2169	2212		2	429	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	Rada	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00		100 000,00
231	2119	2343		2	xxx	Příjem z úhrad dobývacího prostoru	Rada	130 000,00	130 000,00	161 528,00	124,25		130 000,00
				16		Kultura		171 200,00	383 504,00	285 093,55	74,34	0,00	383 504,00
231	3391	2324		16	354	Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)	Krupičková	100 000,00	100 000,00		0,00		100 000,00
231	3399	2111		16	365	Hrádecké slavnosti - propagace	Krupičková	0,00	137 050,00	137 050,00	100,00		137 050,00
231	3399	2321		16	365	Hrádecké slavnosti - dary	Krupičková		75 000,00	75 000,00	100,00		75 000,00
231	3349	2111		16	373	Prodej novin - Hrádecko	Krupičková	70 000,00	68 900,00	71 189,55	103,32		68 900,00
231	3349	2112		16	373	Prodej knih - Hrádecko	Krupičková		1 100,00	1 100,00	100,00		1 100,00
231	3319	2139		16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Krupičková	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67		1 200,00
231	3319	2111		16	375	SMS infokanáli - příjem za komerční SMS	Krupičková	0,00	254,00	254,00	100,00		254,00
				19		Vnitřní správa		57 000,00	57 000,00	36 368,43	63,80	0,00	57 000,00
231	6171	2111		19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	Šalátová	1 000,00	1 000,00	147,00	14,70		1 000,00
231	6310	2141		19	210	Příjem z úroků	Míšková	35 000,00	35 000,00	19 591,90	55,98		35 000,00
231	6310	2143		19	210	Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s.	Míšková	3 000,00	3 000,00	10,53	0,35		3 000,00
231	6171	2111		19	215	Příjem z kopírování - podatelna	Šalátová	5 000,00	5 000,00	4 244,00	84,88		5 000,00
231	6171	2112		19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Solnařová	13 000,00	13 000,00	12 375,00	95,19		13 000,00
				21		Městský integrovaný záchranný systém		160 000,00	278 182,00	289 567,00	104,09	0,00	278 182,00
231	5311	2212		19	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	Krňáková	60 000,00	0,00		0,00		0,00
231	5311	2212		38	217	Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie	Martincová		373,00		0,00		373,00
231	5311	2212		21	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	Krňáková		60 000,00	71 758,00	119,60		60 000,00
231	5311	2321		21	217	Přijaty dar od společnosti Elias na Městskou policii (r. 2014 - 2015)	Krňáková	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00
231	1014	2111		21	21905	Příjmy za veterinární péči	Krňáková		1 009,00	1 009,00	100,00		1 009,00
231	5512	2322		21	221	Přijaté pojistné náhrady na hasiče	Mottl		16 800,00	16 800,00	100,00		16 800,00
				28		Správní odbor		20 000,00	20 778,50	19 971,00	96,11	0,00	20 778,50
231	6171	2212		28	210	Přijaté sankční platby - Správní odbor	Šalátová	20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50		20 000,00
231	6171	2212		38	222	Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor	Martincová		107,50		0,00		107,50
231	6409	2329		28	210	Prodej nalezených věcí	Šolková	0,00	671,00	671,00	100,00		671,00
				38		Místní hospodářství a ochrana přírody		2 969 000,00	3 129 685,64	2 275 396,14	72,70	0,00	3 129 685,64
231	2219	2111		38	204	Příjem z parkovné - náměstí	Krňáková	30 000,00	41 000,00	40 090,00	97,78		41 000,00

231	1032	2111		38	205	Přijem z těžby dřeva	Černohorská	Černohorská	400 000,00	400 000,00	296 878,04	74,22		400 000,00
231	3769	2212		38	219	Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí	Rada	Rada	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	6171	2324		38	222	Přijem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájem, apod.	Marťincová	Marťincová	300 000,00	124 537,64	-153,50	-0,12		124 537,64
231	3632	2111		38	385	Přijem za vsypy	Černohorská	Černohorská	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	3632	2131		38	385	Přijem z pronájmu hrobových míst	Černohorská	Černohorská	40 000,00	50 000,00	44 059,00	88,12		50 000,00
231	3639	2322		38	20207	Přijaté pojistné náhrady - oplocení	Doleželová	Jirkalová	0,00	9 371,00	9 371,00	100,00		9 371,00
231	3631	2322		38	38401	Přijaté pojistné náhrady - VO	Doleželová	Jirkalová	0,00	300 303,00	300 303,00	100,00		300 303,00
231	3639	2111		38	38603	Přijem z navigačního informačního systému - INAS	Oiša	Oiša	15 000,00	15 000,00	6 606,60	44,04		15 000,00
231	3639	2119		38	38704	Přijem za věcná břemena	Černohorská	Černohorská	500 000,00	500 000,00	272 918,50	54,58		500 000,00
231	3722	2111		38	38903	Přijem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Doleželová	6 000,00	6 000,00	4 526,00	75,43		6 000,00
231	3725	2324		38	38908	Přijem za tříděný odpad Ecomol, Kovošrot, atd.	Doleželová	Doleželová	600 000,00	600 000,00	570 497,50	95,08		600 000,00
231	3725	2324		38	38912	Přijem za sběr v Motivačním programu	Doleželová	Doleželová	55 000,00	55 000,00	36 947,00	67,18		55 000,00
231	3639	2131		38	38913	Přijem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	Doleželová	12 000,00	12 000,00	7 260,00	60,50		12 000,00
231	3639	2111		38	xxx	Přijem z honitby	Černohorská	Černohorská		5 474,00	5 474,00	100,00		5 474,00
231	3639	2131		38	xxx	Přijem z pachtovného	Jirkalová	Jirkalová	1 000 000,00	1 000 000,00	679 619,00	67,96		1 000 000,00
231	3639	2212		38	xxx	Sankce za pozdní úhradu pachtovného	Jirkalová	Jirkalová	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
				39		Bytové a nebytové hospodářství			10 579 023,00	11 347 947,00	8 296 631,27	73,11	0,00	11 347 947,00
231	3613	2111		39	70	Liberecká 70 (Endler) - služby	Karlíková	Karlíková	5 043,00	6 572,00	4 724,00	71,88		6 572,00
231	3613	2132		39	70	Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)	Karlíková	Karlíková	620 028,00	620 028,00	493 317,00	79,56		620 028,00
231	3613	2111		39	73	Horní náměstí 73 (VZP) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.	Karlíková	Karlíková	7 200,00	37 215,00	37 215,00	100,00		37 215,00
231	3613	2132		39	73	Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné	Karlíková	Karlíková	13 200,00	34 785,00	34 785,00	100,00		34 785,00
231	3639	2111		39	104	Vodovod Václavice - příjem od odběratelů	Karlíková	Karlíková	53 967,00	53 967,00	0,00	0,00		53 967,00
231	3613	2111		39	138	Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.	Karlíková	Karlíková	52 210,00	52 210,00	31 618,00	60,56		52 210,00
231	3613	2132		39	138	Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.	Karlíková	Karlíková	122 556,00	122 556,00	79 685,00	65,02		122 556,00
231	3613	2132		39	222	Pronájem klubu Florián	Karlíková	Karlíková		400,00	400,00	100,00		400,00
231	3613	2111		39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby	Karlíková	Karlíková	94 679,00	109 518,00	98 782,00	90,20		109 518,00
231	3613	2132		39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné	Karlíková	Karlíková	30 900,00	30 900,00	23 175,00	75,00		30 900,00
231	3613	2322		39	270	Pojistné náhrady Klubovna Václavice	Karlíková	Karlíková		2 110,00	2 110,00	100,00		2 110,00
231	3613	2111		39	278	Přijmy cihelna - služby	Karlíková	Karlíková	600,00	600,00	450,00	75,00		600,00
231	3613	2132		39	278	Přijmy z pronájmu - Novák + Gipsy	Karlíková	Karlíková	18 180,00	18 180,00	1 900,00	10,45		18 180,00
231	3613	2111		39	300	Služby - Celnice	Karlíková	Karlíková		25 960,00	18 880,00	72,73		25 960,00
231	3613	2132		39	300	Nájem - Celnice	Karlíková	Karlíková		266 200,00	193 600,00	72,73		266 200,00
231	3613	2322		39	300	Pojistné náhrady ČOV celnice	Karlíková	Doleželová		371 455,00	371 455,00	100,00		371 455,00
231	3613	2111		39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - služby	Karlíková	Karlíková	46 968,00	46 968,00	6 426,00	13,68		46 968,00
231	3613	2132		39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné	Karlíková	Karlíková	63 480,00	63 480,00	1 000,00	1,58		63 480,00
231	3613	2111		39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby	Karlíková	Karlíková	2 465,00	2 465,00	1 845,00	74,85		2 465,00
231	3613	2132		39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné	Karlíková	Karlíková	44 784,00	44 784,00	59 988,00	133,95		44 784,00
231	3639	2132		39	366	Hasičská louka - nájemné akce	Karlíková	Karlíková	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
231	3613	2132		39	380	Obřadní síň - hřbitov	Karlíková	Karlíková	217 800,00	217 800,00	163 350,00	75,00		217 800,00
231	3613	2132		39	381	SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné	Karlíková	Karlíková	267 048,00	267 048,00	200 286,00	75,00		267 048,00
231	3613	2111		39	392	Dům s pečovatelskou službou - služby	Karlíková	Karlíková	364 368,00	364 368,00	24 000,00	6,59		364 368,00
231	4351	2132		39	392	Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)	Karlíková	Karlíková	899 328,00	899 328,00	808 165,00	89,86		899 328,00
	4351	2111		39	392	Dům s pečovatelskou službou - vyúčtování roku	Karlíková	Karlíková		0,00	9 887,00			0,00
231	3613	2132		39	413	Kynologická klubovna čp.760	Karlíková	Karlíková	1,00	1,00	1,00	100,00		1,00
231	3612	2132		39	415	Bytové hospodářství - nájemné	Karlíková	Karlíková	5 714 441,00	5 714 441,00	4 152 566,27	72,67		5 714 441,00
	3612	2111		39	415	Bytové hospodářství - vyúčtování roku	Karlíková	Karlíková			67 124,00			0,00
231	3612	2132		39	416	Spoluvlastnictví ul.I.máje 716,718 CIB Flats	Karlíková	Karlíková	146 197,00	0,00				0,00
	3412	2321		39	419	Přijatý dar	Karlíková	Karlíková			5 520,00			0,00
231	3613	2111		39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby	Karlíková	Karlíková	15 244,00	15 244,00	7 700,00	50,51		15 244,00
231	3613	2132		39	419	Stadion čp.333 - nájemné	Karlíková	Karlíková	1,00	1,00	1,00	100,00		1,00
231	3613	2111		39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	Karlíková	Karlíková	49 266,00	49 266,00	17 480,00	35,48		49 266,00
231	3613	2132		39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	Karlíková	Karlíková	197 700,00	197 700,00	191 930,00	97,08		197 700,00
231	3412	2132		39	420	Přijmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	Karlíková	Karlíková	60 000,00	75 000,00	54 845,00	73,13		75 000,00
231	3613	2132		39	422	Beseda - nájemné	Karlíková	Karlíková	319 440,00	319 440,00	188 320,00	58,95		319 440,00
231	3613	2111		39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	Karlíková	Karlíková	102 651,00	129 899,00	108 657,00	83,65		129 899,00
231	3613	2132		39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	Karlíková	Karlíková	113 828,00	113 828,00	90 921,00	79,88		113 828,00
231	3613	2111		39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	Karlíková	Karlíková	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		1 800,00
231	3613	2132		39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	Karlíková	Karlíková	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00
231	3613	2111		39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	Karlíková	Karlíková	285 608,00	355 608,00	196 083,00	55,14		355 608,00
231	3613	2132		39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	Karlíková	Karlíková	230 940,00	230 940,00	234 783,00	101,66		230 940,00
231	3412	2111		39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	Karlíková	Karlíková	100 000,00	168 780,00	123 780,00	73,34		168 780,00
231	3613	2111		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	Karlíková	Karlíková	34 901,00	34 901,00	19 843,00	56,86		34 901,00
231	3613	2132		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	Karlíková	Karlíková	277 200,00	277 200,00	170 034,00	61,34		277 200,00
						Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení			149 080,00	149 080,00	160 335,00	107,55	0,00	149 080,00
236	xxxx	2460		41	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	Doleželová	Doleželová	149 080,00	149 080,00	160 335,00	107,55		149 080,00
						Fond rozvoje Václavice a Uhelné			1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

236	3744	2324		38	xxx	Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci	Doleželová	Doleželová	1 360 000,00	1 360 000,00		0,00		1 360 000,00
						Dotace			1 921 500,00	2 052 478,72	509 165,18	24,81	0,00	2 052 478,72
231	3113	2132		39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Karlíková	Karlíková	170 000,00	170 000,00	154 338,46	90,79		170 000,00
231	3391	2329		43	513	Zvyky a tradice v regionu Trojzemí	Krupičková	Krupičková		179 326,72	179 326,72	100,00		179 326,72
231	2219	2329		43	20258	Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky	Vinklárková	Krupičková	810 000,00	761 652,00		0,00		761 652,00
231	2219	2329		43	20261	Propojení cyklostras - cyklostrasa III	Vinklárková	Krupičková	739 000,00	739 000,00		0,00		739 000,00
231	xxx	2412		41	xxx	Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou	Solnařová	Solnařová	202 500,00	202 500,00	175 500,00	86,67		202 500,00
						Kapitálové příjmy			3 160 000,00	2 475 000,00	1 439 851,00	58,18	0,00	2 475 000,00
231	3639	3111		41	xxx	Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč)	Jirkalová	Jirkalová	1 000 000,00	1 200 000,00	1 399 851,00	116,65		1 200 000,00
231	3612	3112		41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	Karlíková	Karlíková	1 160 000,00	235 000,00		0,00		235 000,00
231	6171	3113		19	210	Příjmy z prodeje vozu - úřad	Oliša	Jirkalová	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
231	3639	3113		41	225	Příjmy z prodeje vozu VPP	Oliša	Jirkalová	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00
231	3639	3113		41	xxx	Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)	Jirkalová	Jirkalová	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
						Přijaté dotace			15 614 568,00	46 316 892,73	13 323 323,45	28,77	0,00	46 316 892,73
231	xxx	4116	04428	19	210	Terénní pracovník	Krupičková	Tajemník		200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00
231	xxx	4122	14004	21	221	Dotace pro hasiče KÚLK - JPO	Mottl	Mottl		120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
231	xxx	4213	90877	43	221	Hasičská zbrojnice	Palas	Krupičková		5 160 466,00		0,00		5 160 466,00
231	xxx	4116	13234	38	225	Dotace na VPP	Oliša	Šafaříková	586 000,00	1 397 464,00	1 489 454,00	106,58		1 397 464,00
231	xxx	4116	13101	38	225	Dotace na VPP	Oliša	Tajemník	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00		39 000,00
231	xxx	4116	13013	38	225	Dotace na VPP	Oliša	Tajemník		351 457,00	541 127,00	153,97		351 457,00
231	xxx	4213	91628	43	247	Rekonstrukce ulice G. Svobody	Vinklárková	Krupičková			417 726,64			0,00
231	xxx	4116	33058	42	321	Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická	Krupičková	Krupičková			992 098,00			0,00
231	xxx	4116	33058	42	322	Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM	Krupičková	Krupičková		227 024,00	227 024,00	100,00		227 024,00
231	xxx	4213	90877	43	323	Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín	Vinklárková	Krupičková	0,00	4 491 857,30		0,00		4 491 857,30
231	xxx	4116	33058	42	327	Dotace ze SR - projekty škol ZPS ZŠS MŠ Loučná	Krupičková	Krupičková		227 024,00	227 024,00	100,00		227 024,00
231	xxx	4213	90877	43	327	ZPS MŠ Loučná - zateplení	Palas	Krupičková		5 261 872,00		0,00		5 261 872,00
231	xxx	4122		42	341	Dotace KÚLK DDM DRÁK	Krupičková	Krupičková		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
231	xxx	4122		42	392	Dotace KÚLK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00		11 100,00
231	xxx	4122	13305	42	392	Dotace KÚLK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová		902 000,00	902 000,00	100,00		902 000,00
231	xxx	4116	17007	43	436	Dotace sklad IZS	Krupičková	Krupičková		7 419,72	7 419,72	100,00		7 419,72
231	xxx	4216	17883	43	436	Dotace sklad IZS	Krupičková	Krupičková		330 423,71	330 423,71	100,00		330 423,71
231	xxx	4121			2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00		180 000,00
231	xxx	4121			2024	dotace od obcí - žáci - Chotyně	Solnařová	Solnařová	124 764,00	124 764,00	100 573,00	80,61		124 764,00
231	xxx	4121			2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová		5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	4121			2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová		8 000,00	13 000,00	162,50		8 000,00
231	xxx	4213	90877	43	3221	Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)	Vinklárková	Krupičková	8 180 469,00	8 180 469,00		0,00		8 180 469,00
231	xxx	4216	27709	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Krupičková		1 801 823,00		0,00		1 801 823,00
231	xxx	4213	89509	43	20256	Haťové chodníky	Krupičková	Krupičková		181 323,00	181 323,00	100,00		181 323,00
231	xxx	4213	89510	43	20256	Haťové chodníky	Krupičková	Krupičková		725 290,00	725 290,00	100,00		725 290,00
231	xxx	4216	17953	43	20259	Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR)	Palas	Krupičková	837 435,00	837 435,00		100,00		837 435,00
231	xxx	4122		43	21704	Rozšíření MKDS Žitavská INV.	Krupičková	Krupičková		102 000,00		0,00		102 000,00
231	xxx	4116	14018	43	21705	Samolepky pro seniory	Krupičková	Krupičková		13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00
231	xxx	4116	14018	43	21706	Volný čas s klubem Vagon	Krupičková	Krupičková		353 000,00	353 000,00	100,00		353 000,00
231	xxx	4122		43	22105	Nákup ochranných prostředků PO	Krupičková	Krupičková		48 485,00	48 485,00	100,00		48 485,00
231	xxx	4222		43	22106	Pořízení sady podpěr	Krupičková	Krupičková		34 951,00	34 951,00	100,00		34 951,00
231	xxx	4213	90001	43	22301	Rekonstrukce rybníku ve Václavcích	Jirkalová	Krupičková		593 066,00		0,00		593 066,00
231	xxx	4216	54515833	43	22503	Snížení prašnosti - auto VPP	Oliša	Krupičková		1 716 000,00	1 716 000,39	100,00		1 716 000,00
231	xxx	4216	54515832	43	22503	Snížení prašnosti - auto VPP	Oliša	Krupičková		100 941,00	100 940,99	100,00		100 941,00
231	xxx	4116	15319	43	30601	Dotace ze SR - projekty škol ZPS ZŠS MŠ Liberecká - Beruška	Krupičková	Krupičková		2 785 325,00		0,00		2 785 325,00
231	xxx	4116	15319	43	32701	Dotace ze SR - projekty škol ZPS ZŠS MŠ Loučná - Dubovka	Krupičková	Krupičková		2 854 922,00		0,00		2 854 922,00
231	xxx	4116	34054	43	37102	Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK	Vinklárková	Krupičková		200 000,00		0,00		200 000,00
231	xxx	4122		43	37401	Naši obojživelníci	Krupičková	Krupičková		41 300,00		0,00		41 300,00
231	xxx	4113	90001	43	38308	Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická	Jirkalová	Krupičková	560 000,00	354 106,00		0,00		354 106,00
231	xxx	4113	90001	43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídlíště	Vinklárková	Krupičková		858 118,00		0,00		858 118,00
231	xxx	4113	90001	43	38310	Park u ZŠ Lidická	Vinklárková	Krupičková		60 567,00		0,00		60 567,00
231	xxx	4216	17904	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	Krupičková	Krupičková		640 000,00		0,00		640 000,00
231	xxx	4112		41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	4 739 900,00	4 739 900,00	3 554 928,00	75,00		4 739 900,00
					8	Financování			21 392 988,00	38 644 469,58	1 702 095,62	4,40	0,00	38 644 469,58
231	xxx	8901		41	xxx	Vratka DPH	Solnařová	Solnařová		1 702 095,00	1 702 095,62	100,00		1 702 095,00
231	xxx	8115		41	xxx	Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014	Doleželová	Doleželová	1 788 000,00	1 788 000,00		0,00		1 788 000,00
231	xxx	8115		41	xxx	Zapojení FRM z roku 2013/2014	Doleželová	Doleželová	14 000 000,00	14 000 000,00		0,00		14 000 000,00
231	xxx	8123		41	xxx	Zapojení investičního úvěru	Solnařová	Solnařová		10 000 000,00		0,00		10 000 000,00
231	xxx	8115		41	xxx	Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014	Solnařová	Solnařová	5 604 988,00	11 154 374,58		0,00		11 154 374,58
Příjem bez financování celkem:									114 716 871,00	148 477 842,59	99 677 905,92	67,13	0,00	148 477 842,59

Příjem celkem:										136 109 859,00	187 122 312,17	101 380 001,54	54,18	0,00	187 122 312,17
										0,00	0,00	13 084 553,15		0,00	0,00
Su	OdPa	Pol	UZ	Or j	Org	Příkazce operace	Správce rozpočtu	Rozpočet 2015	4. změna rozpočtu 2015	Plnění za období 01- 09/2015	%	úprava	5. změna rozpočtu 2015		
				14		Výdaje - Školství		1 000 000,00	1 657 114,00	1 220 689,39	73,66	0,00	1 657 114,00		
231	3113	5137		14	322	DDHM ZŠ TGM	Černoohorská Jirkalová	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00		1 990,00		
231	3113	5171		14	322	Oprava vodoinstalace ZŠ TGM	Černoohorská Jirkalová	0,00	34 447,00		0,00		34 447,00		
231	3113	5169		14	322	Čištění septiků	Černoohorská Jirkalová			7 684,00		7 684,00	7 684,00		
231	3113	5171		14	322	Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků)	Vinklárková Jirkalová	0,00	200 000,00	34 447,00	17,22	-7 684,00	192 316,00		
231	3113	6121		14	321	ZŠ Lidická - odpady	Palas Jirkalová	0,00	84 700,00	84 700,00	100,00		84 700,00		
231	3113	5171		14	321	ZŠ Lidická - odpady	Palas Jirkalová		366 000,00	179 871,00	49,15		366 000,00		
231	3117	5171		14	323	Oprava střechy ZŠ Donin	Vinklárková Jirkalová		891 114,00	909 607,39	102,08	19 000,00	910 114,00		
231	3111	5171		14	302	Oprava septiku MŠ Václavice	Černoohorská Jirkalová	0,00	78 000,00	2 390,00	3,06	-19 000,00	59 000,00		
231	3113	5171		14		Opravy školství - rezerva	Černoohorská Jirkalová	1 000 000,00	863,00		0,00		863,00		
				16		Výdaje - Kultura		6 388 400,00	6 644 198,00	4 700 125,59	70,74	0,00	6 644 198,00		
231	3429	5222		16	230	Dotační program	Krupičková Krupičková	990 000,00	3 970,00		0,00		3 970,00		
231	3429	5222		16	23001	Dotační program - na člena	Krupičková Krupičková		145 000,00	66 483,00	45,85	-78 517,00	66 483,00		
231	3330	5223		16	23001	Dotační program - na člena - Náboženská obec ČČSH	Krupičková Krupičková			3 800,00		-3 800,00	3 800,00		
231	3419	5222		16	23001	Dotační program - na člena	Krupičková Krupičková			74 717,00		74 717,00	74 717,00		
231	3429	5222		16	23002	Dotační program - na projekt	Krupičková Krupičková		177 500,00	69 500,00	39,15	-99 300,00	78 200,00		
231	3330	5223		16	23002	Dotační program - na projekt - Náboženská obec ČČSH	Krupičková Krupičková			8 000,00		-8 000,00	8 000,00		
231	3419	5222		16	23002	Dotační program - na projekt	Krupičková Krupičková			80 300,00		-80 300,00	80 300,00		
231	3419	5493		16	23002	Dotační program - na projekt	Krupičková Krupičková			11 000,00		-11 000,00	11 000,00		
231	3429	5222		16	23003	Dotační program - na památky	Krupičková Krupičková	100 000,00			0,00	-50 000,00	50 000,00		
231	3330	5223		16	23003	Dotační program - na památky - Náboženská obec ČČSH	Krupičková Krupičková			50 000,00		-50 000,00	50 000,00		
231	3429	5222		16	23004	Dotační program - reprezentace	Krupičková Krupičková	50 000,00			0,00	-15 000,00	35 000,00		
231	3419	5493		16	23004	Dotační program - reprezentace	Krupičková Krupičková			15 000,00		-15 000,00	15 000,00		
231	3429	5222		16	23005	Dotační program - obnova majetku	Krupičková Krupičková	286 228,00		40 000,00	13,97	-94 000,00	192 228,00		
231	3419	5222		16	23005	Dotační program - obnova majetku	Krupičková Krupičková			74 000,00		-74 000,00	74 000,00		
231	3429	6322		16	23005	Dotační program - obnova majetku - chovatelé	Krupičková Krupičková			20 000,00		-20 000,00	20 000,00		
231	3429	5222		16	23006	Dotační program - propagace a kultura	Krupičková Krupičková	230 000,00		15 000,00	6,52	-155 000,00	75 000,00		
231	3319	5493		16	23006	Dotační program - propagace a kultura	Krupičková Krupičková			50 000,00		-50 000,00	50 000,00		
231	3330	5223		16	23006	Dotační program - propagace a kultura - Náboženská obec ČČSH	Krupičková Krupičková			20 000,00		-20 000,00	20 000,00		
231	3419	5222		16	23006	Dotační program - propagace a kultura - sprotovní činnost	Krupičková Krupičková			85 000,00		-85 000,00	85 000,00		
231	6171	5229		16	230	Stálé příspěvky	Krupičková Krupičková	270 000,00	270 000,00	110 820,19	41,04	-208 801,00	61 999,00		
231	3326	5229		16	230	Sdružení historických sídel	Krupičková Krupičková			7 651,00		-7 651,00	7 651,00		
231	3391	5532		16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Krupičková Krupičková			201 149,00		-201 150,00	201 150,00		
231	3391	5169		16	354	Mezinárodní spolupráce	Krupičková Krupičková	100 000,00	100 000,00	30 768,00	30,77	-768,00	99 232,00		
231	3391	5175		16	354	Mezinárodní spolupráce - obcerstvení	Krupičková Krupičková					768,00	768,00		
231	3399	5169		16	365	Hrádecké slavnosti	Krupičková Krupičková		212 050,00		0,00		212 050,00		
231	3349	5021		16	366	DPP Hrádecko	Krupičková Krupičková	8 400,00	8 400,00	5 600,00	66,67		8 400,00		
231	3399	5169		16	366	Středisko kultury	Krupičková Krupičková	60 000,00	60 000,00	6 347,00	10,58	6 400,00	66 400,00		
231	3399	5139		16	366	Středisko kultury - materiál	Krupičková Krupičková			32 079,00		-32 080,00	32 080,00		
231	3399	5137		16	366	Středisko kultury - městský znak	Krupičková Krupičková			8 591,00		-8 600,00	8 600,00		
231	3399	5171		16	366	Středisko kultury - oprava městského pódia	Krupičková Krupičková			52 099,00		-52 099,00	52 099,00		
231	3399	5175		16	366	Středisko kultury - obcerstvení	Krupičková Krupičková					720,00	720,00		
231	3349	5139		16	373	Hrádecko - materiál	Krupičková Krupičková			90 525,80		-91 000,00	91 000,00		
231	3349	5169		16	373	Hrádecko - ostatní služby	Krupičková Krupičková	400 000,00	400 000,00	164 051,20	41,01	-91 000,00	309 000,00		
231	3319	5169		16	374	Informace a propagace - ostatní služby	Krupičková Krupičková	380 000,00	380 000,00	266 815,40	70,21	-15 815,00	364 185,00		
231	3319	5139		16	374	Informace a propagace - materiál	Krupičková Krupičková			8 543,00		9 000,00	9 000,00		
231	3319	5164		16	374	Informace a propagace - nájemné	Krupičková Krupičková			1 815,00		-1 815,00	1 815,00		
231	3319	5222		16	374	Propagace - sportovec roku	Krupičková Krupičková			5 000,00		-5 000,00	5 000,00		
231	3319	5162		16	375	SMS infokaná	Krupičková Krupičková	380 000,00	380 000,00	88 405,00	23,26	-99 899,00	280 101,00		
231	3319	5221		16	555	Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz	Krupičková Krupičková	3 570 000,00	3 641 050,00	2 951 050,00	81,05		3 641 050,00		
231	6171	5169		16	36625	Rozvojový plán 2015 - 2025	Krupičková Krupičková	200 000,00	200 000,00	60 016,00	30,01		200 000,00		
				19		Výdaje - Vnitřní správa		21 675 348,00	22 338 196,00	14 712 278,66	65,86	0,00	22 338 196,00		
						Městský úřad									
						Personální výdaje		14 010 844,00	14 365 844,00	9 873 411,34	68,73	0,00	14 365 844,00		
231	6171	5011		19	210	Platy zaměstnanců	Šafaříková Tajemník	10 105 000,00	10 055 000,00	6 899 548,00	68,62		10 055 000,00		
231	4341	5901	04428	19	210	Terénní pracovník	Krupičková Tajemník		286 000,00	141 858,70	49,60		286 000,00		
231	6171	5021		19	210	Dohoda o provedení práce	Šafaříková Tajemník	50 000,00	100 000,00	48 470,00	48,47		100 000,00		
231	6171	5031		19	210	Sociální pojištění	Šafaříková Tajemník	2 526 250,00	2 526 250,00	1 749 125,00	69,24		2 526 250,00		
231	6171	5032		19	210	Zdravotní pojištění	Šafaříková Tajemník	909 450,00	909 450,00	629 698,00	69,24		909 450,00		
231	6171	5038		19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Šafaříková Tajemník	60 000,00	60 000,00	46 561,00	77,60		60 000,00		

231	6171	5169		19	210	Príspevek zaměstnavatele na stravenky	Šafaříková	Tajemník	230 144,00	230 144,00	231 483,64	100,58		230 144,00
231	6171	5173		19	210	Cestovní náhrady	Šafaříková	Tajemník	30 000,00	30 000,00	14 998,00	49,99		30 000,00
231	6171	5195		19	210	Náhradní plnění	Šafaříková	Tajemník	20 000,00	89 000,00	88 756,00	99,73		89 000,00
231	6171	5424		19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Šafaříková	Tajemník	70 000,00	70 000,00	22 563,00	32,23		70 000,00
231	6171	5169		19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Šafaříková	Tajemník	10 000,00	10 000,00	350,00	3,50		10 000,00
						Sociální fond			623 476,00	623 476,00	548 805,00	88,02	0,00	623 476,00
236	6171	5499		19	211	Príspevky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP	Šafaříková	Tajemník	623 476,00	623 476,00	548 805,00	88,02		623 476,00
						Provozní výdaje - úřad			572 000,00	572 000,00	200 061,90	34,98	0,00	572 000,00
231	6171	5136		19	210	Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk	Hynková	Tajemník	40 000,00	40 000,00	24 591,00	61,48		40 000,00
231	6171	5137		19	210	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	Tajemník	Tajemník	100 000,00	100 000,00	27 839,00	27,84		100 000,00
231	6171	5139		19	210	Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.)	Vínšová	Tajemník	60 000,00	60 000,00	15 122,50	25,20		60 000,00
231	6171	5139		19	215	Nákup - papíru kopírování	Jirkalová	Tajemník	100 000,00	100 000,00	20 936,00	20,94		100 000,00
231	6171	5139		19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Jirkalová	Tajemník	50 000,00	50 000,00	28 442,00	56,88		50 000,00
231	6171	5169		19	21013	Ostatní služby - vnitřní správa (linzerce, novoročenky, drobné dárky apod.)	Tajemník	Tajemník	30 000,00	30 000,00	4 284,40	14,28		30 000,00
231	6171	5166		19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	190 000,00	190 000,00	78 847,00	41,50		190 000,00
231	6171	5169		19	21202	Tlumočení a překlady	Tajemník	Tajemník	2 000,00	2 000,00		0,00		2 000,00
						Opravy vozů a PHM			170 000,00	170 000,00	132 210,98	77,77	0,00	170 000,00
231	6171	5156		19	210	PHM	Oiša	Tajemník	100 000,00	100 000,00	70 968,27	70,97		100 000,00
231	6171	5171		19	210	Servis a opravy vozů úřadu	Oiša	Tajemník	70 000,00	70 000,00	61 242,71	87,49		70 000,00
						Poštovné			180 000,00	180 000,00	56 712,20	31,51	0,00	180 000,00
231	6171	5164		19	210	Nájem poštovního boxu	Šalátová	Solnařová	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00		1 452,00
231	6171	5161		19	210	Poštovné	Šalátová	Tajemník	180 000,00	178 548,00	55 260,20	30,95		178 548,00
						ICT - hardware - PC			540 000,00	325 000,00	87 536,40	26,93	0,00	325 000,00
231	6171	5137		19	21006	Nákup hardware DDHM	Navrátil	Tajemník	150 000,00	140 000,00	34 864,00	24,90		140 000,00
231	6171	5139		19	21006	Nákup hardware - materiál	Navrátil	Tajemník		20 000,00	6 827,00	34,14		20 000,00
231	6171	5168		19	21006	Servisní poplatky a licence ICT hardware	Navrátil	Tajemník	10 000,00	4 500,00		0,00		4 500,00
231	6171	5169		19	21006	Údržba frankovacího stroje	Navrátil	Tajemník	0,00	5 500,00	5 106,20	92,84		5 500,00
231	6171	5171		19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Navrátil	Tajemník	30 000,00	45 000,00	40 739,20	90,53		45 000,00
231	6171	6125		19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	Navrátil	Tajemník	350 000,00	110 000,00		0,00		110 000,00
						ICT - software			490 000,00	480 000,00	344 662,53	71,80	0,00	480 000,00
231	6171	5168		19	21003	Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,...)	Navrátil	Tajemník	350 000,00	350 000,00	255 250,97	72,93		350 000,00
231	6171	5168		19	21005	Údržba software	Navrátil	Tajemník	60 000,00	70 000,00	65 252,70	93,22		70 000,00
231	6171	5172		19	21007	Nákup programového vybavení	Navrátil	Tajemník	80 000,00	60 000,00	24 158,86	40,26		60 000,00
						ICT - ostatní			660 240,00	790 240,00	367 951,24	46,56	0,00	790 240,00
231	6171	5162		19	210	Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data	Navrátil	Tajemník	300 000,00	290 000,00	163 121,90	56,25		290 000,00
231	6171	5169		19	215	Provoz kopírovacího stroje (podatelna, 1. a 2. patro)	Navrátil	Tajemník	60 000,00	40 000,00	2 235,76	5,59		40 000,00
231	6171	5171		19	215	Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren	Navrátil	Tajemník	25 000,00	45 000,00		0,00		45 000,00
231	6171	5169		19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	Navrátil	Tajemník	21 000,00	21 000,00	11 800,00	56,19		21 000,00
231	6171	5169		19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Navrátil	Tajemník	174 240,00	174 240,00	130 680,00	75,00		174 240,00
231	6171	6122		19	215	Nákup tiskáren	Navrátil	Tajemník		145 000,00		0,00		145 000,00
231	6171	5139		19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Navrátil	Tajemník	80 000,00	75 000,00	60 113,58	80,15		75 000,00
						ICT - hardware - server			175 000,00	703 192,00	298 437,00	42,44	0,00	703 192,00
231	6171	5137		19	21009	Nákup hardware - server - DDHM	Navrátil	Tajemník		45 000,00	42 882,00	95,29		45 000,00
231	6171	5168		19	21009	Servisní smlouva AutoCont CZ	Navrátil	Tajemník	120 000,00	216 000,00	187 308,00	86,72		216 000,00
231	6171	5172		19	21009	Programové vybavení	Navrátil	Tajemník	0,00	52 000,00	51 458,00	98,96		52 000,00
231	6171	6122		19	21009	Server	Navrátil	Tajemník	0,00	341 192,00		0,00		341 192,00
231	6171	5167		19	21414	Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy)	Navrátil	Tajemník			13 189,00		29 000,00	29 000,00
231	6171	5169		19	21014	Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy)	Navrátil	Tajemník	35 000,00	29 000,00		0,00	-29 000,00	0,00
231	6171	5169		19	42901	Czech point - platba za dávkový přístup	Navrátil	Tajemník	20 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00		20 000,00
						Finanční a daňové služby			622 500,00	454 500,00	229 081,25	50,40	0,00	454 500,00
231	6310	5141		19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	Míšková	Solnařová	50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
231	6310	5142		19	210	Kurzové rozdíly	Míšková	Míšková	100 000,00	100 000,00	190,97	0,19		100 000,00
231	6310	5163		19	210	Bankovní poplatky	Míšková	Solnařová	300 000,00	132 000,00	69 597,28	52,73		132 000,00
231	6171	5361		19	210	Nákup kolků	Tajemník	Tajemník	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	6171	5138		19	426	Nákup permanentek Kristýna	Solnařová	Solnařová	17 500,00	17 500,00	15 000,00	85,71		17 500,00
231	6171	5166		19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	Solnařová	Solnařová	40 000,00	40 000,00	65 643,00	164,11		40 000,00
231	6171	5169		19	21099	Audit města, daňové poradenství -DPPO za město	Solnařová	Solnařová	110 000,00	110 000,00	78 650,00	71,50		110 000,00
						Pojistění majetku města			1 028 110,00	1 070 766,00	887 371,00	82,87	0,00	1 070 766,00
231	6320	5163		19	210	Pojistění (nemovitosti, odpovědnosti,...)	Doleželová	Solnařová	640 000,00	649 000,00	645 091,00	99,40		649 000,00
231	6320	5163		19	210	Cestovní pojištění AIG Europe	Doleželová	Solnařová	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
231	6171	5163		19	210	Havarijní pojištění	Doleželová	Solnařová	368 110,00	401 766,00	242 280,00	60,30		401 766,00
						školení a vzdělávání			230 000,00	230 000,00	57 417,12	24,96	0,00	230 000,00
231	6171	5167		19	210	Školení a vzdělávání	Tajemník	Tajemník	220 000,00	220 000,00	56 627,12	25,74		220 000,00
231	6171	5176		19	210	Konference a semináře neakreditované	Tajemník	Tajemník	10 000,00	10 000,00	790,00	7,90		10 000,00
						Úřad			125 000,00	125 000,00	68 050,50	54,44	0,00	125 000,00
231	6171	5175		19	210	Pohoštění	Benešová	Tajemník	70 000,00	70 000,00	43 311,00	61,87		70 000,00

231	6171	5192		19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	Šalátová	Tajemník	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	6171	5194		19	210	Věcné dary od vedení města	Vinšová	Tajemník	50 000,00	50 000,00	24 739,50	49,48		50 000,00
						Platby daní a poplatků			55 000,00	55 000,00	35 117,00	63,85	0,00	55 000,00
231	6171	5191		19	210	Platby daní a poplatků - ost.	Jirkalová	Tajemník	10 000,00	10 000,00	490,00	4,90		10 000,00
231	6171	5362		19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost...)	Olša	Tajemník	40 000,00	40 000,00	6 408,00	16,02	-26 970,00	13 030,00
231	6171	5363		19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH	Solnařová	Tajemník			26 970,00		26 970,00	26 970,00
231	6171	5365		19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	Šalátová	Tajemník	5 000,00	5 000,00	1 249,00	24,98		5 000,00
						Ostatní výdaje			44 500,00	44 500,00	7 414,20	16,66	0,00	44 500,00
231	6171	5041		19	210	Odměny za autorská práva - Dilia	Tajemník	Tajemník	1 000,00	1 000,00	190,20	19,02		1 000,00
231	6171	5132		19	210	Ochranné pomůcky	Karlíková	Tajemník	25 000,00	25 000,00		0,00		25 000,00
231	6171	5133		19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karlíková	Tajemník	2 000,00	2 000,00	744,00	37,20		2 000,00
231	6171	5169		19	210	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	Karlíková	Tajemník	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	3341	5169		19	210	Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky	Navrátil	Tajemník	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69		6 500,00
						Zastupitelstvo			2 148 678,00	2 148 678,00	1 518 039,00	70,65	0,00	2 148 678,00
231	6112	5021		19	212	Odměny členů komisi a výborů	Šafaříková	Tajemník	40 000,00	40 000,00	29 200,00	73,00		40 000,00
231	6112	5023		19	212	Odměny členů RM, ZM	Šafaříková	Starosta	1 600 300,00	1 600 300,00	1 013 222,00	63,31		1 600 300,00
231	6112	5031		19	212	Sociální pojištění	Šafaříková	Starosta	302 250,00	302 250,00	252 494,00	83,54		302 250,00
231	6112	5032		19	212	Zdravotní pojištění	Šafaříková	Starosta	144 000,00	144 000,00	185 967,00	129,14		144 000,00
231	6112	5139		19	212	Materiál	Benešová	Starosta	1 000,00	1 000,00	573,00	57,30		1 000,00
231	6112	5169		19	212	Príspevek zaměstnavatele na stravenky	Šafaříková	Tajemník	16 128,00	16 128,00	14 100,00	87,43		16 128,00
231	6112	5173		19	212	Cestovné	Šafaříková	Starosta	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	6112	5175		19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník	30 000,00	30 000,00	22 083,00	73,61		30 000,00
231	6112	5194		19	212	Věcné dary ZM	Blažková	Tajemník	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00		10 000,00
						Výdaje - Osadní výbory			350 000,00	764 471,58	61 589,81	8,06	0,00	764 471,58
231	3429	5169		20	101	OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby	Krupičková	Krupičková	66 850,00	113 761,00	9 162,00	8,05	-450,00	113 311,00
231	3429	5154		20	101	OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie	Krupičková	Krupičková					450,00	450,00
231	3429	5169		20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	Krupičková	Krupičková	77 700,00	86 928,58	7 417,81	8,53		86 928,58
231	3429	5169		20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	Krupičková	Krupičková	73 850,00	146 035,50	15 153,00	10,38	-4 000,00	142 035,50
231	3429	5139		20	103	OV Dolní Suchá - materiál	Krupičková	Krupičková					4 000,00	4 000,00
231	3429	5169		20	104	OV Uhelná - ostatní služby	Krupičková	Krupičková	12 950,00	121 410,00		0,00		121 410,00
231	3429	5139		20	223	OV Václavice - materiál	Krupičková	Krupičková			5 365,00		5 365,00	5 365,00
231	3429	5137		20	223	OV Václavice - DDHM	Krupičková	Krupičková			15 040,00		15 040,00	15 040,00
231	3429	5175		20	223	OV Václavice - občerstvení	Krupičková	Krupičková					9 452,00	9 452,00
231	3429	5169		20	223	OV Václavice - ostatní služby	Krupičková	Krupičková	118 650,00	296 336,50	9 452,00	3,19	-29 857,00	266 479,50
						Výdaje - Městský záchranný systém			5 572 672,00	5 448 927,00	3 597 769,64	66,03	0,00	5 448 927,00
						Městská policie			3 997 672,00	3 647 672,00	2 492 322,98	68,33	0,00	3 647 672,00
231	5311	5011		21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	2 524 407,00	2 263 212,00	1 624 220,00	71,77		2 263 212,00
231	5311	5031		21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	631 101,00	565 803,00	406 053,00	71,77		565 803,00
231	5311	5032		21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	227 196,00	203 689,00	146 181,00	71,77		203 689,00
231	5311	5134		21	217	Nákup - výstrojí Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	50 000,00	50 000,00	1 284,00	2,57		50 000,00
231	5311	5136		21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00	2 000,00		0,00		2 000,00
231	5311	5137		21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková	10 000,00	25 000,00	23 523,00	94,09		25 000,00
231	5311	5139		21	217	Nákup ostatní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	20 000,00	11 700,00	7 271,00	62,15		11 700,00
231	5311	5156		21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00	93 300,00	47 888,93	51,33		93 300,00
231	5311	5162		21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	25 000,00	25 000,00	12 227,77	48,91		25 000,00
231	5311	5167		21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	40 000,00	40 000,00	12 798,00	32,00		40 000,00
231	5311	5166		21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková		2 180,00	2 178,00	99,91		2 180,00
231	5311	5169		21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková		109 275,00	95 680,00	87,56		109 275,00
231	5311	5171		21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	60 000,00	30 000,00	22 448,56	74,83		30 000,00
231	5311	5173		21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00	5 000,00	2 905,00	58,10		5 000,00
231	5311	5192		21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
231	5311	5194		21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	0,00	1 000,00	786,00	78,60		1 000,00
231	5311	5175		21	217	Pohoštění - Turnaj O pohár starosty	Krňáková	Krňáková	15 000,00	14 000,00		0,00		14 000,00
231	5311	5361		21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	2 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00		3 800,00
231	5311	5363		21	217	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Krňáková	Krňáková		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
231	5311	5424		21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	5311	5139		21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	18 000,00	18 000,00		0,00		18 000,00
231	5311	5139		21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	6 000,00	6 000,00	5 473,00	91,22		6 000,00
231	1014	5139		21	21905	Veterinární péče - materiál	Krňáková	Krňáková		1 000,00	700,00	70,00		1 000,00
231	1014	5222		21	21905	Veterinární péče - dotace Housová - útlek	Krňáková	Krňáková		5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
231	1014	5169		21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	200 000,00	160 713,00	69 905,72	43,50		160 713,00
						Hasiči Hrádek			1 000 000,00	1 184 400,00	737 610,01	62,28	0,00	1 184 400,00
231	5512	5021		21	221	OOV - práce na dohodu	Mottl	Mottl	50 000,00	50 000,00	36,00	0,07		50 000,00
231	5512	5038		21	221	Úrazové pojištění - hasiči	Mottl	Mottl	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00		3 000,00
231	5512	5132		21	221	Ochranné pomůcky	Mottl	Mottl	50 000,00	13 300,00	5 435,32	40,87		13 300,00
231	5512	5133		21	221	Léky a zdravotnický materiál	Mottl	Mottl	0,00	3 000,00	2 051,00	68,37		3 000,00

231	5512	5134		21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojí	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	25 000,00	25 000,00	3 216,20	12,86		25 000,00
231	5512	5137		21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek		Mottl	Mottl	20 000,00	65 000,00	59 330,97	91,28		65 000,00
231	5512	5139		21	221	Nákup materiálu		Mottl	Mottl	70 000,00	70 000,00	42 374,62	60,54		70 000,00
231	5512	5151		21	221	Voda		Mottl	Mottl	50 000,00	50 000,00	20 647,00	41,29		50 000,00
231	5512	5152		21	221	Teplota		Mottl	Mottl	50 000,00	39 500,00	-48 819,73	-123,59		39 500,00
231	5512	5153		21	221	Plyn		Mottl	Mottl	96 000,00	106 500,00	76 269,54	71,61		106 500,00
231	5512	5154		21	221	Elektrická energie		Mottl	Mottl	90 000,00	136 500,00	102 012,00	74,73		136 500,00
231	5512	5156		21	221	PHM		Mottl	Mottl	150 000,00	140 000,00	111 155,87	79,40		140 000,00
231	5512	5161		21	221	Poštovní		Mottl	Mottl	500,00	500,00		0,00		500,00
231	5512	5162		21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobil		Mottl	Mottl	20 000,00	20 000,00	14 107,63	70,54		20 000,00
231	5512	5167		21	221	Školení a vzdělávání		Mottl	Mottl	4 000,00	4 000,00		0,00		4 000,00
231	5512	5169		21	221	Ostatní služby		Mottl	Mottl	80 000,00	70 000,00	50 716,99	72,45		70 000,00
231	5512	5171		21	221	Opravy a udržování		Mottl	Mottl	200 000,00	266 800,00	216 089,70	80,99		266 800,00
231	5512	5172		21	221	Programové vybavení		Mottl	Mottl		4 400,00	4 400,00	100,00		4 400,00
231	5512	5173		21	221	Cestovné		Mottl	Mottl	500,00	3 300,00	3 281,90	99,45		3 300,00
231	5512	5175		21	221	Pohoštění		Mottl	Mottl	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50		1 000,00
231	5512	6122		21	221	Hasičský vysavač VAPKA		Mottl	Mottl		72 600,00	72 600,00	100,00		72 600,00
231	5512	5222		21	221	Príspevek na činnost SDH Hrádek		Mottl	Mottl	40 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00
						Hasiči Václavice				145 000,00	145 000,00	31 586,09	21,78	0,00	145 000,00
231	5512	5134		21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojí	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	39 000,00	36 000,00		0,00		36 000,00
231	5512	5139		21	224	Nákup materiálu		Mottl	Mottl	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	5512	5154		21	224	Elektrická energie		Mottl	Mottl	40 000,00	40 000,00	15 460,50	38,65		40 000,00
231	5512	5156		21	224	PHM		Mottl	Mottl	15 000,00	15 000,00	1 490,08	9,93		15 000,00
231	5512	5169		21	224	Ostatní služby		Mottl	Mottl	1 000,00	4 100,00	5 785,51	141,11		4 100,00
231	5512	5171		21	224	Opravy a udržování		Mottl	Mottl	40 000,00	39 900,00	8 850,00	22,18		39 900,00
						Hasiči Dolní Sedlo				145 000,00	170 000,00	123 239,21	72,49	0,00	170 000,00
231	5512	5134		21	226	Nákup oděv, obuv, výstrojí	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	7 500,00	0,00		0,00		0,00
231	5512	5139		21	226	Nákup materiálu		Mottl	Mottl	10 000,00	12 000,00	9 451,00	78,76		12 000,00
231	5512	5153		21	226	Plyn		Mottl	Mottl	35 000,00	28 900,00	16 104,34	55,72		28 900,00
231	5512	5154		21	226	Elektrická energie		Mottl	Mottl	25 000,00	25 000,00	16 380,00	65,52		25 000,00
231	5512	5156		21	226	PHM		Mottl	Mottl	15 000,00	15 000,00	4 763,62	31,76		15 000,00
231	5512	5169		21	226	Nákup služeb		Mottl	Mottl	0,00	12 100,00	12 144,81	100,37		12 100,00
231	5512	5171		21	226	Opravy a udržování		Mottl	Mottl	40 000,00	65 000,00	64 395,44	99,07		65 000,00
231	5512	5175		21	226	Pohoštění		Mottl	Mottl	500,00	0,00		0,00		0,00
231	5512	5222		21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo		Mottl	Mottl	12 000,00	12 000,00		0,00		12 000,00
						Protipovodňová opatření				50 000,00	50 000,00	42 151,14	84,30	0,00	50 000,00
231	3744	5134		21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv		Olša	Jirkalová		5 700,00	5 644,00	99,02		5 700,00
231	3744	5139		21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu		Olša	Jirkalová		1 600,00	1 580,00	98,75		1 600,00
231	3744	5169		21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů		Olša	Jirkalová	50 000,00	42 700,00	34 927,14	81,80		42 700,00
						Sklad IZS				235 000,00	251 855,00	170 860,21	67,84	0,00	251 855,00
231	5219	5137		21	436	DDHM		Mottl	Mottl	5 000,00	28 000,00	27 769,50	99,18		28 000,00
231	5219	5021		21	436	Ostatní osobní výdaje		Mottl	Mottl	0,00	11 000,00	8 000,00	72,73		11 000,00
231	5219	5139		21	436	Nákup materiálu		Mottl	Mottl	40 000,00	65 000,00	63 190,16	97,22		65 000,00
231	5219	5151		21	436	Voda		Mottl	Mottl	10 000,00	10 000,00	-4 498,00	-44,98		10 000,00
231	5219	5152		21	436	Teplota		Mottl	Mottl	75 000,00	37 000,00	21 394,55	57,82		37 000,00
231	5219	5154		21	436	Elektrická energie		Mottl	Mottl	50 000,00	50 000,00	13 798,00	27,60		50 000,00
231	5219	5156		21	436	PHM		Mottl	Mottl	5 000,00	5 000,00	1 299,00	25,98		5 000,00
231	5219	5169		21	436	Ostatní služby - revize, apod.		Mottl	Mottl	10 000,00	9 800,00	5 875,00	59,95		9 800,00
231	3341	5169		21	436	Rádiové spojení IZS		Mottl	Mottl		6 055,00		0,00		6 055,00
231	5219	5171		21	436	Opravy a udržování		Mottl	Mottl	40 000,00	30 000,00	34 032,00	113,44		30 000,00
				28		Výdaje - Sociální záležitosti				565 000,00	435 000,00	188 993,65	43,45	0,00	435 000,00
231	3399	5194		28	369	SPOZ		Zimová	Šalátová	270 000,00	207 000,00	80 338,65	38,81	-1 000,00	206 000,00
231	3399	5021		28	369	SPOZ DPP		Zimová	Šalátová	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00		10 000,00
231	3399	5139		28	369	SPOZ materiál		Zimová	Šalátová		6 000,00	4 252,00	70,87		6 000,00
231	3399	5169		28	369	SPOZ ostatní služby		Zimová	Šalátová		2 000,00	2 066,00	103,30	1 000,00	3 000,00
231	3399	5492		28	369	SPOZ dary obyvatelstvu		Zimová	Šalátová		45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
231	4349	5169		28	401	Komunitní plánování		Šalátová	Šalátová	15 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00
231	4341	5192		28	401	Príspevek na sociální práce		Uhrová	Šalátová	50 000,00	49 500,00		0,00		49 500,00
231	4341	5133		28	401	Sociální práce - zdravotní materiál		Uhrová	Šalátová		500,00	137,00	27,40		500,00
231	4341	5192		28	401	Neinvestiční příspěvky (sociální pohyby apod.)		Šalátová	Šalátová	100 000,00	44 000,00		0,00		44 000,00
231	3525	5221		28	401	Dar Hospicová péče sv. Zdislavy		Šalátová	Šalátová		20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
231	4359	5221		28	401	Dar Centrum pro zdravotně postižené		Šalátová	Šalátová		10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
231	4371	5221		28	401	Dar Středisku pro ranou péči Liberec		Šalátová	Šalátová		5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
231	4350	5223		28	401	Dar Oblastní Charitě Liberec		Šalátová	Šalátová		20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
231	3525	5240		28	401	Dar Oblastní charita Červený Kostelec		Šalátová	Šalátová		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
231	6071	5901		28	xxx	Terénní pracovník		Uhrová	Šalátová	130 000,00	0,00		0,00		0,00

				38	Výdaje - Ochrana přírody			7 383 000,00	7 432 000,00	5 909 174,40	79,51	0,00	7 432 000,00	
231	2321	5171		38	200	Kanalizace - Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	100 000,00	60 000,00	43 600,00	72,67		60 000,00
231	2321	5169		38	200	Kanalizace - čištění	Olša	Jirkalová		45 000,00	40 134,60	89,19		45 000,00
231	3733	5169		38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Jirkalová	110 000,00	110 000,00		0,00		110 000,00
231	1070	5139		38	429	Nákup rybářských listků	Nováková	Rada	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	1014	5139		38	21901	Deratizace města - materiál	Olša	Jirkalová		1 000,00	559,00	55,90		1 000,00
231	1014	5169		38	21901	Deratizace města	Olša	Jirkalová	50 000,00	49 000,00	21 962,00	44,82		49 000,00
231	3749	5139		38	21902	Likvidace křídlatky - materiál	Olša	Jirkalová		4 000,00	3 810,00	95,25		4 000,00
231	3749	5169		38	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Jirkalová	110 000,00	70 000,00	3 500,00	5,00		70 000,00
231	3723	5169		38	21903	Likvidace černých skládek	Doleželová	Jirkalová	120 000,00	120 000,00	76 714,50	63,93		120 000,00
231	3639	5169		38	21904	Uklid města	Doleželová	Jirkalová		150 000,00	136 710,00	91,14		150 000,00
231	3722	5169		38	21904	Uklid města	Doleželová	Jirkalová	150 000,00	0,00				0,00
231	3721	5169		38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Jirkalová	50 000,00	50 000,00	24 279,00	48,56		50 000,00
231	3722	5169		38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Jirkalová	4 380 000,00	4 380 000,00	3 743 130,00	85,46		4 380 000,00
231	3722	5169		38	38903	Vývoz pytlů	Doleželová	Jirkalová	65 000,00	65 000,00	33 115,00	50,95		65 000,00
231	3722	5169		38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Jirkalová	1 200 000,00	1 200 000,00	970 097,00	80,84		1 200 000,00
231	3722	5169		38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Jirkalová	150 000,00	170 000,00	150 340,00	88,44		170 000,00
231	3725	5192		38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Jirkalová	50 000,00	50 000,00	48 640,00	97,28		50 000,00
231	3725	5169		38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Jirkalová	700 000,00	760 000,00	532 122,00	70,02		760 000,00
231	3725	5169		38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	Doleželová	Jirkalová	65 000,00	65 000,00	51 750,00	79,62		65 000,00
231	3725	5169		38	38912	Motivační svaz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Jirkalová	45 000,00	45 000,00	28 711,30	63,80		45 000,00
231	3725	5192		38	38912	Motivační svaz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Jirkalová	33 000,00	33 000,00		0,00		33 000,00
				38		Výdaje - Lesní hospodářství			300 000,00	300 000,00	203 088,00	67,70	0,00	300 000,00
231	1032	5139		38	205	Nákup sazenic a pletiva	Černohorská	Jirkalová		50 000,00	47 930,00	95,86		50 000,00
231	1032	5229		38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Jirkalová		900,00	900,00	100,00		900,00
231	1032	5169		38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Jirkalová	300 000,00	249 100,00	154 258,00	61,93		249 100,00
				38		Výdaje - Komunikace a doprava			6 430 000,00	4 484 100,00	3 646 234,59	81,31	0,00	4 484 100,00
231	2221	5323		38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Jirkalová	700 000,00	700 000,00	516 442,50	73,78		700 000,00
231	2219	5139		38	204	Parkovné náměstí - materiál	Krňáková	Krňáková			6 353,00		10 000,00	10 000,00
231	2219	5169		38	204	Parkovné náměstí - ostatní služby	Krňáková	Krňáková	30 000,00	30 000,00		0,00	-10 000,00	20 000,00
231	2212	5139		38	20201	Zimní údržba komunikací - materiál	Olša	Jirkalová		1 100,00	1 018,00	92,55		1 100,00
231	2212	5169		38	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Jirkalová	1 300 000,00	407 000,00	406 910,00	99,98		407 000,00
231	2212	5171		38	20202	Opravy komunikací město	Olša	Jirkalová	2 300 000,00	1 660 000,00	1 377 950,85	83,01		1 660 000,00
231	2212	5169		38	20203	Opravy komunikací okrajové části - zemní práce	Olša	Jirkalová		3 000,00	2 831,00	94,37		3 000,00
231	2212	5171		38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Jirkalová	400 000,00	0,00				0,00
231	2212	5139		38	20205	Opravy lávek a mostů - materiál	Olša	Jirkalová		3 000,00	4 820,00	160,67	2 000,00	5 000,00
231	2212	5169		38	20205	Opravy lávek a mostů - služby	Olša	Jirkalová		9 000,00	8 856,00	98,40		9 000,00
231	2212	5169		38	20205	Opravy lávek a mostů - služby	Olša	Jirkalová	200 000,00	0,00				0,00
231	2212	5171		38	20205	Opravy lávek a mostů - opravy	Olša	Jirkalová			6 970,00		7 000,00	7 000,00
231	2212	5137		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - DDHM	Olša	Jirkalová		7 500,00	13 952,00	186,03	6 500,00	14 000,00
231	2212	5139		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - materiál	Olša	Jirkalová		81 000,00	84 112,96	103,84	4 000,00	85 000,00
231	2212	5169		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - služby	Olša	Jirkalová		29 500,00	29 500,00	100,00		29 500,00
231	2212	5139		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Jirkalová	250 000,00	132 000,00	84 680,00	64,15	-19 500,00	112 500,00
231	3639	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby - opravy	Olša	Jirkalová		87 000,00	113 748,50	130,75		87 000,00
231	3639	5169		38	20207	Oplocení, drobné stavby - služby	Olša	Jirkalová		29 500,00	29 223,00	99,06		29 500,00
231	3639	5139		38	20207	Oplocení, drobné stavby - materiál	Olša	Jirkalová		12 600,00	16 323,00	129,55		12 600,00
231	2219	5139		38	20207	Oplocení, drobné stavby - materiál	Olša	Jirkalová		6 400,00	6 383,00	99,73		6 400,00
231	2219	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby - opravy	Olša	Jirkalová	350 000,00	164 500,00	14 205,00	8,64		164 500,00
231	2219	5139		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál	Olša	Jirkalová		24 000,00	23 732,00	98,88		24 000,00
231	2219	5169		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby	Olša	Jirkalová		67 000,00	70 139,60	104,69		67 000,00
231	2219	5171		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy	Olša	Jirkalová	200 000,00	159 000,00	125 727,18	79,07		159 000,00
231	2219	5139		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál	Olša	Jirkalová		21 000,00	20 936,00	99,70		21 000,00
231	2219	5171		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy	Olša	Jirkalová	400 000,00	550 000,00	492 639,00	89,57		550 000,00
231	2212	5169		38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Olša	Jirkalová	300 000,00	300 000,00	188 782,00	62,93		300 000,00
				38		Výdaje - Údržba města			2 864 674,00	4 197 924,00	3 647 762,17	86,89	0,00	4 197 924,00
231	3639	5011	13234	38	225	Platy VPP - z dotace	Olša	Tajemník	690 000,00	1 342 065,00	1 111 529,00	82,82	-194 795,00	1 147 270,00
231	3639	5011	13101	38	225	Platy VPP - z dotace	Olša	Tajemník	0,00	49 701,00	29 103,00	58,56		49 701,00
231	3639	5011	13013	38	225	Platy VPP - z dotace	Olša	Tajemník		209 032,00	403 827,00	193,19	194 795,00	403 827,00
231	3639	5011		38	225	Platy VPP	Olša	Tajemník	517 500,00	517 500,00	395 151,00	76,36	-48 700,00	468 800,00
231	3639	5021		38	225	OOV - práce na dohodu	Olša	Tajemník	200 000,00	250 000,00	175 800,00	70,32		250 000,00
231	3639	5031		38	225	Sociální pojištění	Olša	Tajemník	172 500,00	172 500,00	121 186,00	70,25		172 500,00
231	3639	5031	13234	38	225	Sociální pojištění - z dotace	Olša	Tajemník	129 375,00	279 375,00	277 886,00	99,47		279 375,00
231	3639	5031	13101	38	225	Sociální pojištění - z dotace	Olša	Tajemník		22 425,00	7 275,00	32,44		22 425,00
231	3639	5031	13013	38	225	Sociální pojištění - z dotace	Olša	Tajemník		52 259,00	100 959,00	193,19	48 700,00	100 959,00
231	3639	5032		38	225	Zdravotní pojištění	Olša	Tajemník	62 100,00	62 100,00	47 065,00	75,79		62 100,00

231	3639	5032	13234	38	225	Zdravotní pojištění - z dotace	Olša	Tajemník	46 575,00	87 714,00	100 039,00	114,05	12 322,00	100 036,00
231	3639	5032	13101	38	225	Zdravotní pojištění - z dotace	Olša	Tajemník	0,00	10 874,00	2 622,00	24,11		10 874,00
231	3639	5032	13013	38	225	Zdravotní pojištění - z dotace	Olša	Tajemník		18 811,00	36 341,00	193,19	17 530,00	36 341,00
231	3639	5132		38	225	Ochranné pomůcky	Olša	Jirkalová	10 000,00	16 694,00	17 921,00	107,35	10 000,00	26 694,00
231	3639	5134		38	225	Prádlo, obuv, oděv	Olša	Jirkalová	10 000,00	10 000,00		0,00	-10 000,00	0,00
231	3639	5137		38	225	Nákup strojní vybavení	Olša	Jirkalová	300 000,00	212 469,00	67 531,05	31,78	-29 852,00	182 617,00
231	3639	5139		38	225	Nákup materiálu	Olša	Jirkalová	200 000,00	199 850,00	149 167,65	74,64		199 850,00
231	3639	5156		38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Olša	Jirkalová	250 000,00	250 000,00	173 104,94	69,24		250 000,00
231	3639	5164		38	225	Nájemné VPP - zahradnictví	Olša	Jirkalová		150,00	148,83	99,22		150,00
231	3639	5169		38	225	Ostatní služby	Olša	Jirkalová	146 624,00	186 624,00	181 577,10	97,30		186 624,00
231	3639	5171		38	225	Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	120 000,00	150 000,00	154 143,60	102,76		150 000,00
231	3639	5192		38	225	Poskytnuté náhrady	Olša	Jirkalová		250,00	250,00	100,00		250,00
231	3639	6122		38	225	Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač	Olša	Jirkalová		87 531,00	87 531,00	100,00		87 531,00
231	3639	5424		38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Jirkalová	10 000,00	10 000,00	7 604,00	76,04		10 000,00
				38		Výdaje - Místní hospodářství			20 553 400,00	21 878 058,00	6 333 378,18	28,95	0,00	21 878 058,00
						Fond rozvoje města			11 544 000,00	11 544 000,00	30 000,00	0,26	0,00	11 544 000,00
236	3639	5901		38	xxx	Převod na nákup pozemků a věcná břemena	Doleželová	Doleželová	-4 400 000,00	-4 400 000,00		0,00		-4 400 000,00
236	3639	5901		38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	1 944 000,00	1 944 000,00		0,00		1 944 000,00
236	3639	5192		38	xxx	Dohoda o narovnání - Šourkovi	Doleželová	Doleželová			30 000,00		30 000,00	30 000,00
236	3639	5901		38	xxx	Rezerva FRM a FRB	Doleželová	Doleželová	14 000 000,00	14 000 000,00		0,00	-30 000,00	13 970 000,00
						Fond rozvoje Václavice a Uhelné			788 000,00	788 000,00	50 000,00	6,35	0,00	788 000,00
236	3743	5901		38	xxx	Převod na rybník Václavice	Doleželová	Doleželová	-1 000 000,00	-1 000 000,00		0,00		-1 000 000,00
236	2321	5493		38	xxx	Dotace na čističku odpadních vod	Doleželová	Doleželová		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
236	3743	5901		38	xxx	Rezerva FRVU	Doleželová	Doleželová	1 788 000,00	1 738 000,00		0,00		1 738 000,00
						Místní hospodářství			1 549 400,00	2 101 400,00	1 007 363,14	47,94	0,00	2 101 400,00
231	3639	5361		38	210	Nákup kolů a správní poplatky	Jirkalová	Jirkalová	35 000,00	35 000,00		0,00		35 000,00
231	3639	5362		38	210	Platby daní a poplatků - daň z nabytí	Jirkalová	Jirkalová	136 400,00	166 400,00	162 421,00	97,61		166 400,00
231	3639	5365		38	210	Platba daní a poplatků krajům	Jirkalová	Jirkalová	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33		3 000,00
231	3639	5191		38	210	Smluvní pokuta - dodavatel energií	Karlíková	Jirkalová	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00
231	6399	5362		38	210	Odvod za trvalé vymezení ze ZPF	Rudvová	Jirkalová			87 452,00		88 000,00	88 000,00
231	5311	5169		38	217	Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo	Palas	Jirkalová	0,00	0,00				0,00
231	5311	5171		38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Palas	Jirkalová		35 000,00	31 616,00	90,33		35 000,00
231	5311	5169		38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Palas	Jirkalová			5 808,00		6 000,00	6 000,00
231	3639	5169		38	236	Neinvestiční projekty	Jirkalová	Jirkalová	500 000,00	866 000,00	506 005,84	58,43		866 000,00
231	3639	5365		38	236	Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML	Jirkalová	Jirkalová		6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00
231	3639	5171		38	371	Pomník na ulici G. Svobody	Vinklářková	Jirkalová						0,00
231	3639	5169		38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	Jirkalová	Jirkalová	10 000,00		24 700,00	48,99		24 700,00
231	3639	5139		38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál	Jirkalová	Jirkalová		300,00	217,80	72,60		300,00
231	3639	5169		38	410	Nájemné - terminál přeshraniční dopravy	Olša	Jirkalová	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	2341	5171		38	22301	Rybník Václavice	Palas	Jirkalová		92 000,00	91 195,00	99,13		92 000,00
231	3639	5169		38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Jirkalová	Jirkalová	250 000,00	240 000,00	75 175,00	31,32		240 000,00
231	3639	5169		38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Jirkalová	Jirkalová	40 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
231	3639	5164		38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Jirkalová	Jirkalová	40 000,00	40 000,00	20 372,50	50,93		40 000,00
231	3639	5169		38	38704	Věcná břemena	Černohorská	Jirkalová	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00
231	3639	5169		38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	Černohorská	Jirkalová	500 000,00	500 000,00		0,00	-94 000,00	406 000,00
						Veřejná zeleň			2 460 000,00	3 120 500,00	2 482 509,40	79,55	0,00	3 120 500,00
231	3745	5169		38	38301	Smluvně zajištěná seč	Olša	Jirkalová	900 000,00	930 000,00	692 439,00	74,46		930 000,00
231	3745	5169		38	38302	Neudržované pozemky	Olša	Jirkalová	20 000,00	20 000,00	9 317,00	46,59		20 000,00
231	3745	5169		38	38303	Obnova zeleně	Olša	Jirkalová	50 000,00	114 000,00	67 288,00	59,02		114 000,00
231	3745	5169		38	38304	Prořez stromů	Olša	Jirkalová	900 000,00	960 000,00	958 724,00	99,87		960 000,00
231	3745	5169		38	38305	Zahradnické práce	Olša	Jirkalová	450 000,00	590 000,00	489 303,40	82,93		590 000,00
231	3745	5169		38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Olša	Jirkalová	130 000,00	185 000,00	117 841,00	63,70		185 000,00
231	3745	5169		38	38314	Zeleň - doplnění zelené projekty	Vinklářková/Palas	Jirkalová		301 500,00	141 541,00	46,95		301 500,00
231	3745	5169		38	38307	Dendrologické posudky	Olša	Jirkalová	10 000,00	20 000,00	6 056,00	30,28		20 000,00
						Veřejné osvětlení			2 850 000,00	2 921 977,00	2 269 694,29	77,68	0,00	2 921 977,00
231	3631	5154		38	38401	Elektrická energie	Olša	Jirkalová	1 400 000,00	810 000,00	802 113,00	99,03		810 000,00
231	3631	5171		38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Olša	Jirkalová	1 150 000,00	821 977,00	643 286,99	78,26		821 977,00
231	3631	5171		38	38402	GO, rozvoj lokalit	Olša	Jirkalová	200 000,00	1 130 000,00	668 346,30	59,15	-102 000,00	1 028 000,00
231	3631	5139		38	38402	GO, rozvoj lokalit - materiál	Olša	Jirkalová					1 100,00	1 100,00
231	3631	5169		38	38402	GO, rozvoj lokalit - služby	Olša	Jirkalová					100 900,00	100 900,00
231	3631	5169		38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Olša	Jirkalová		60 000,00			-60 000,00	0,00
231	3639	5169		38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Olša	Jirkalová	100 000,00	100 000,00	155 948,00	155,95	60 000,00	160 000,00
						Hřbitovy			1 362 000,00	1 402 181,00	493 811,35	35,22	0,00	1 402 181,00
231	3632	5151		38	385	Voda	Černohorská	Jirkalová	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00
231	3632	5139		38	385	Materiál	Černohorská	Jirkalová		1 500,00	1 435,00	95,67		1 500,00

231	3632	5154		38	385	Elektrická energie	Černohorská	Jirkalová	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00
231	3632	5169		38	385	Nákup služeb	Černohorská	Jirkalová	100 000,00	118 500,00	110 186,95	92,98		118 500,00
231	3632	5171		38	38502	Drobné opravy na hřbitvech	Černohorská	Jirkalová	60 000,00	60 000,00		0,00		60 000,00
231	3632	5171		38	385	Opravy hrobů	Černohorská	Jirkalová		40 000,00	35 110,00	87,78		40 000,00
231	3632	5171		38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	Černohorská	Jirkalová	40 000,00	0,00				0,00
231	3632	5171		38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	Černohorská	Jirkalová	600 000,00	600 000,00		0,00		600 000,00
						Veřejné prostranství								0,00
231	3421	5171		38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Jirkalová	300 000,00	311 181,00	45 280,40	14,55	-73 000,00	238 181,00
231	3421	5139		38	38601	Provoz dětských hřišť - materiál	Olša	Jirkalová			72 378,00		73 000,00	73 000,00
231	2221	5171		38	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Jirkalová	40 000,00	40 000,00	14 997,00	37,49	-15 300,00	24 700,00
231	2221	5171		38	38602	Opravy autobusových zastávek - materiál	Olša	Jirkalová			15 229,00		15 300,00	15 300,00
231	3639	5139		38	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Jirkalová	100 000,00	49 000,00	37 515,00	76,56		49 000,00
231	3639	5171		38	38604	Oprava laviček, košů	Olša	Jirkalová	100 000,00	180 000,00	161 680,00	89,82		180 000,00
				39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			11 103 676,00	11 992 676,00	5 767 650,14	48,09	0,00	11 992 676,00
						Liberecká 70			155 000,00	155 000,00	18 093,13	11,67	0,00	155 000,00
231	3613	5169		39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	3613	5171		39	70	Klimatizace prodejny	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	100 000,00	18 093,13	18,09		100 000,00
231	3613	5171		39	70	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
						Liberecká 71			56 500,00	64 500,00	33 103,80	51,32	0,00	64 500,00
231	3613	5151		39	71	Voda	Karlíková	Jirkalová	12 000,00	20 000,00	13 644,00	68,22		20 000,00
231	3613	5169		39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	14 500,00	14 500,00	4 000,00	27,59		14 500,00
231	3613	5171		39	71	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	30 000,00	30 000,00	15 459,80	51,53		30 000,00
						Městský úřad - Horní náměstí 73			1 462 500,00	1 562 500,00	510 031,92	32,64	0,00	1 562 500,00
231	3613	5137		39	73	DDHM	Karlíková	Jirkalová	250 000,00	250 000,00	15 343,00	6,14		250 000,00
231	3613	5139		39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	90 000,00	90 000,00	33 804,40	37,56		90 000,00
231	3613	5151		39	73	Voda	Karlíková	Jirkalová	55 000,00	55 000,00	15 088,00	27,43		55 000,00
231	3613	5153		39	73	Plyn	Karlíková	Jirkalová	460 000,00	460 000,00	216 963,69	47,17		460 000,00
231	3613	5154		39	73	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	410 000,00	410 000,00	87 005,53	21,22		410 000,00
231	3613	5169		39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Jirkalová	97 500,00	97 500,00	48 680,67	49,93		97 500,00
231	3613	5171		39	73	Opravy a udržování	Černohorská	Jirkalová	100 000,00	200 000,00	93 146,63	46,57		200 000,00
						Žitavská 733			20 000,00	20 000,00	630,18	3,15	0,00	20 000,00
231	3613	5139		39	138	Materiál	Karlíková	Jirkalová			309,00		500,00	500,00
231	3613	5154		39	138	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00	-1 785,43	-8,93	-3 500,00	16 500,00
231	3613	5154		39	138	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová			2 106,61		3 000,00	3 000,00
						Oldřichov na Hranicích čp. 138			1 500,00	500,00	-248,00	-49,60	0,00	500,00
231	3613	5154		39	235	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	1 500,00	500,00	-248,00	-49,60		500,00
						Koník čp. 215			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
231	3613	5169		39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
						Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705			311 200,00	211 200,00	101 827,29	48,21	0,00	211 200,00
231	3613	5151		39	239	Voda	Karlíková	Jirkalová	13 000,00	13 000,00	9 187,00	70,67		13 000,00
231	3613	5153		39	239	Plyn	Karlíková	Jirkalová	80 000,00	80 000,00	42 634,69	53,29		80 000,00
231	3613	5154		39	239	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00	15 000,00	7 558,00	50,39		15 000,00
231	3613	5169		39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	3 200,00	3 200,00	2 130,00	66,56		3 200,00
231	3613	5171		39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	Karlíková	Jirkalová	200 000,00	100 000,00	40 317,60	40,32		100 000,00
						Klubovna Václavice			86 200,00	86 200,00	9 147,00	10,61	0,00	86 200,00
231	3613	5151		39	270	Voda	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	3613	5154		39	270	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00	2 647,00	13,24		20 000,00
231	3412	5169		39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2)	Karlíková	Jirkalová	16 200,00	16 200,00	6 500,00	40,12		16 200,00
231	3613	5171		39	270	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	40 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00
						Cihelna čp.278			310 000,00	290 000,00	112 433,85	38,77	0,00	290 000,00
231	3613	5139		39	278	Materiál	Olša	Jirkalová	0,00	15 000,00	11 245,00	74,97		15 000,00
231	3613	5151		39	278	Voda	Karlíková	Jirkalová	35 000,00	35 000,00	1 975,00	5,64		35 000,00
231	3613	5154		39	278	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	130 000,00	130 000,00	42 502,53	32,69		130 000,00
231	3613	5169		39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Olša	Jirkalová	25 000,00	25 000,00	14 388,90	57,56		25 000,00
231	3729	5169		39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	Olša	Jirkalová	20 000,00	20 000,00	42 322,42	211,61	23 000,00	43 000,00
231	3613	5171		39	278	Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	100 000,00	65 000,00		0,00	-23 000,00	42 000,00
						Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky			280 000,00	730 000,00	12 817,00	1,76	0,00	730 000,00
231	3613	5151		39	300	Voda	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	50 000,00	4 682,00	9,36		50 000,00
231	3613	5154		39	300	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	50 000,00	-33 006,00	-66,01		50 000,00
231	3639	5154		39	300	Elektrická energie - skládka	Karlíková	Jirkalová	30 000,00	30 000,00	9 630,00	32,10		30 000,00
231	3613	5169		39	300	Nákup služeb	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	100 000,00	29 501,00	29,50		100 000,00
231	3613	5171		39	300	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	500 000,00	2 010,00	0,40		500 000,00
						Hřiště u ZŠ T.G.M.			100 000,00	159 000,00	73 431,15	46,18	0,00	159 000,00
231	3412	5021		39	329	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Jirkalová	75 000,00	75 000,00	56 250,00	75,00		75 000,00
231	3412	5139		39	329	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00

231	3412	5151		39	329	Voda	Karlíková	Jirkalová	3 000,00	3 000,00	2 109,00	70,30		3 000,00
231	3412	5154		39	329	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	7 000,00	12 000,00	9 894,15	82,45		12 000,00
231	3412	5169		39	329	Ostatní služby	Karlíková	Jirkalová	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00
231	3412	5171		39	329	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	60 000,00	1 178,00	1,96		60 000,00
						Školní družina			0,00	610,00	606,43	99,41	0,00	610,00
231	3613	5152		39	338	Teplo	Karlíková	Jirkalová	0,00	610,00	606,43	99,41		610,00
						Knihovna čp.471			601 000,00	501 000,00	255 973,58	51,09	0,00	501 000,00
231	3613	5021		39	351	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Jirkalová	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00		12 000,00
231	3613	5139		39	351	materiál					2 672,40		5 000,00	5 000,00
231	3613	5151		39	351	Voda	Karlíková	Jirkalová	35 000,00	35 000,00	17 227,00	49,22		35 000,00
231	3613	5153		39	351	Plyn	Karlíková	Jirkalová	290 000,00	290 000,00	170 589,54	58,82		290 000,00
231	3613	5154		39	351	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	85 000,00	85 000,00	44 216,83	52,02		85 000,00
231	3613	5169		39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	29 000,00	29 000,00	10 016,81	34,54		29 000,00
231	3613	5171		39	351	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	150 000,00	50 000,00	2 251,00	4,50	-5 000,00	45 000,00
						Budova kina - 1. máje 428			57 000,00	64 000,00	28 222,03	44,10	0,00	64 000,00
231	3613	5151		39	361	Voda	Karlíková	Jirkalová	15 000,00	25 000,00	23 233,00	92,93		25 000,00
231	3613	5153		39	361	Plyn	Karlíková	Jirkalová	2 000,00	2 000,00	1 965,70	98,29		2 000,00
231	3613	5154		39	361	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	7 000,00	1 923,33	27,48		7 000,00
231	3613	5169		39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	3613	5171		39	361	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00	1 100,00	5,50		20 000,00
						Hasičská louka			33 000,00	33 000,00	992,00	3,01	0,00	33 000,00
231	3639	5151		39	366	Voda	Karlíková	Jirkalová	7 000,00	7 000,00	-1 286,00	-18,37		7 000,00
231	3639	5154		39	366	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	6 000,00	6 000,00	1 178,00	19,63		6 000,00
231	3639	5169		39	366	nákup služeb	Karlíková	Jirkalová			1 100,00		1 500,00	1 500,00
231	3639	5171		39	366	Oprava studny	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00		0,00	-1 500,00	18 500,00
						Obřadní síň - hřbitov			42 700,00	42 700,00	47,00	0,11	0,00	42 700,00
231	3613	5139		39	380	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	3613	5151		39	380	Voda	Karlíková	Jirkalová	700,00	700,00	47,00	6,71		700,00
231	3613	5169		39	380	Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.	Karlíková	Jirkalová	12 000,00	12 000,00		0,00		12 000,00
231	3613	5171		39	300	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
						SKS - Žitavská 689			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
231	3613	5171		39	381	Opravy a udržování - výměna oken			200 000,00	200 000,00		0,00		200 000,00
						Hřbitov - nebytový prostor			2 000,00	3 000,00	2 555,00	85,17	0,00	3 000,00
231	3613	5154		39	385	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	2 000,00	3 000,00	2 555,00	85,17		3 000,00
						Dům s pečovatelskou službou			812 500,00	712 500,00	488 217,39	68,52	0,00	712 500,00
231	4351	5151		39	392	Voda	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	100 000,00	74 075,00	74,08		100 000,00
231	4351	5153		39	392	Plyn	Karlíková	Jirkalová	215 000,00	111 000,00	74 664,34	67,27		111 000,00
231	4351	5154		39	392	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	70 000,00	174 000,00	130 273,05	74,87		174 000,00
231	4351	5139		39	392	materiál					3 560,40		5 000,00	5 000,00
231	4351	5169		39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	77 500,00	77 500,00	27 514,74	35,50		77 500,00
231	4351	5171		39	392	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	350 000,00	250 000,00	178 129,86	71,25	-5 000,00	245 000,00
						Kynologická klubovna čp.760			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
231	3613	5154		39	413	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	4 000,00	4 000,00		0,00		4 000,00
231	3613	5171		39	413	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	4 000,00	4 000,00		0,00		4 000,00
						Scatepark			71 950,00	97 950,00	82 096,60	83,81	0,00	97 950,00
231	3412	5139		39	414	Nákup materiálu	Olša	Jirkalová	10 000,00	31 000,00	30 456,00	98,25		31 000,00
231	3412	5154		39	414	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	3 000,00	8 000,00	7 098,00	88,73		8 000,00
231	3412	5169		39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Olša	Jirkalová	8 950,00	8 950,00		0,00		8 950,00
231	3412	5171		39	414	Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	50 000,00	50 000,00	44 542,60	89,09		50 000,00
						Bytové hospodářství			1 880 837,00	2 010 837,00	1 255 108,98	62,42	0,00	2 010 837,00
231	3612	5151		39	415	Voda	Karlíková	Jirkalová	526 460,00	526 460,00	418 123,00	79,42		526 460,00
231	3612	5152		39	415	Teplo	Karlíková	Jirkalová	700 000,00	700 000,00	528 614,38	75,52		700 000,00
231	3612	5153		39	415	Plyn	Karlíková	Jirkalová	120 000,00	120 000,00	-69 021,73	-57,52		120 000,00
231	3612	5154		39	415	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	105 047,00	105 047,00	54 433,15	51,82		105 047,00
231	3612	5139		39	415	materiál					2 311,00		2 500,00	2 500,00
231	3612	5169		39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	59 330,00	89 330,00	64 958,13	72,72		89 330,00
231	3612	5171		39	415	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	370 000,00	470 000,00	255 691,05	54,40	-2 500,00	467 500,00
						Správcovství 716,718			115 668,00	115 668,00	112 150,00	96,96	0,00	115 668,00
231	3612	5199		39	416	Správcovství a fond oprav	Karlíková	Jirkalová	115 668,00	115 668,00	112 150,00	96,96		115 668,00
						Stadion čp.333			1 055 088,00	991 088,00	599 069,75	60,45	0,00	991 088,00
231	3412	5139		39	419	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	100 000,00	77 723,90	77,72		100 000,00
231	3412	5151		39	419	Voda	Karlíková	Jirkalová	60 000,00	60 000,00	57 201,00	95,34		60 000,00
231	3739	5151		39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karlíková	Jirkalová			11 160,00		11 160,00	11 160,00
231	3412	5153		39	419	Plyn	Karlíková	Jirkalová	270 000,00	270 000,00	79 229,18	29,34	-11 160,00	258 840,00
231	3412	5154		39	419	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	140 000,00	140 000,00	70 835,69	50,60		140 000,00

231	3412	5169		39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	215 088,00	215 088,00	165 914,52	77,14	-1 000,00	214 088,00
231	3412	5361		39	419	Nákup kolku	Karlíková	Jirkalová			1 000,00		1 000,00	1 000,00
231	3412	5171		39	419	Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70)	Karlíková	Jirkalová	270 000,00	206 000,00	136 005,46	66,02		206 000,00
						Sokolovna Legionářská čp.269			857 500,00	1 010 500,00	659 308,08	65,25	0,00	1 010 500,00
231	3412	5139		39	420	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	10 000,00	2 109,00	21,09		10 000,00
231	3412	5151		39	420	Voda	Karlíková	Jirkalová	150 000,00	150 000,00	138 611,00	92,41		150 000,00
231	3412	5154		39	420	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	400 000,00	400 000,00	291 368,81	72,84		400 000,00
231	3412	5169		39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	Karlíková	Jirkalová	197 500,00	227 500,00	200 274,99	88,03		227 500,00
231	3412	5171		39	420	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	223 000,00	26 944,28	12,08		223 000,00
						Beseda čp.124			115 500,00	120 500,00	50 307,37	41,75	0,00	120 500,00
231	3613	5153		39	422	Plyn	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00	1 792,79	35,86		5 000,00
231	3613	5169		39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	10 500,00	30 500,00	26 970,00	88,43		30 500,00
231	3613	5171		39	422	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	85 000,00	21 544,58	25,35		85 000,00
						Prádelna - Liberecká 587			190 000,00	215 000,00	163 661,83	76,12	0,00	215 000,00
231	3613	5151		39	431	Voda	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	23 000,00	21 042,00	91,49		23 000,00
231	3613	5152		39	431	Teplo	Karlíková	Jirkalová	115 000,00	112 000,00	81 810,37	73,04		112 000,00
231	3613	5154		39	431	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00	15 000,00	10 701,00	71,34		15 000,00
231	3613	5139		39	431	materiál	Karlíková	Jirkalová			6 553,36		6 600,00	6 600,00
231	3613	5171		39	431	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	65 000,00	43 555,10	67,01	-6 600,00	58 400,00
						Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			105 310,00	105 310,00	33 656,64	31,96	0,00	105 310,00
231	3613	5139		39	433	Provozování WC - materiál	Karlíková	Jirkalová	25 000,00	25 000,00	10 791,64	43,17		25 000,00
231	3613	5151		39	433	Voda	Karlíková	Jirkalová	1 100,00	1 100,00	684,24	62,20		1 100,00
231	3613	5152		39	433	Teplo	Karlíková	Jirkalová	35 000,00	35 000,00	17 584,58	50,24		35 000,00
231	3613	5154		39	433	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	17 000,00	17 000,00	2 590,00	15,24		17 000,00
231	3613	5164		39	433	Nájemné	Karlíková	Jirkalová	7 210,00	7 210,00		0,00		7 210,00
231	3613	5171		39	433	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00	2 006,18	10,03		20 000,00
						Chirurgie čp.359			133 300,00	133 300,00	2 436,84	1,83	0,00	133 300,00
231	3613	5151		39	434	Voda	Karlíková	Jirkalová	25 000,00	25 000,00		0,00		25 000,00
231	3613	5154		39	434	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	3613	5169		39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	3 300,00	3 300,00	1 278,84	38,75		3 300,00
231	3613	5171		39	434	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	100 000,00	1 158,00	1,16		100 000,00
						Zdravotní středisko Tovární čp.225			798 228,00	998 228,00	595 358,41	59,64	0,00	998 228,00
231	3613	5151		39	435	Voda	Karlíková	Jirkalová	60 000,00	60 000,00	31 131,00	51,89		60 000,00
231	3613	5153		39	435	Plyn	Karlíková	Jirkalová	230 000,00	230 000,00	73 441,93	31,93		230 000,00
231	3613	5154		39	435	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	75 000,00	75 000,00	45 320,32	60,43		75 000,00
231	3613	5164		39	435	Nájemné	Karlíková	Jirkalová	62 928,00	62 928,00	47 196,00	75,00		62 928,00
231	3613	5139		39	435	materiál					590,00		1 000,00	1 000,00
231	3613	5169		39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	30 300,00	30 300,00	11 755,50	38,80		30 300,00
231	3613	5171		39	435	Výměna pohonu garážová vrata	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	3613	5171		39	435	Opravy a udržování - střecha	Karlíková	Jirkalová	330 000,00	530 000,00	385 923,66	72,82	-1 000,00	529 000,00
						Sportoviště - OREL			1 050 995,00	1 090 995,00	502 916,35	46,10	0,00	1 090 995,00
231	3412	5139		39	445	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	75 000,00	75 000,00	11 441,00	15,25		75 000,00
231	3412	5154		39	445	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	400 000,00	400 000,00	217 861,00	54,47		400 000,00
231	3412	5156		39	445	PHM	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
231	3412	5164		39	445	Nájemné	Karlíková	Jirkalová	995,00	1 495,00	1 460,85	97,72		1 495,00
231	3412	5169		39	445	Mandátní smlouva North Point	Karlíková	Jirkalová	120 000,00	160 000,00	106 758,50	66,72		160 000,00
231	3412	5171		39	445	Oprava rolby (20), oprava chladicího zařízení (135), ostatní (20)	Karlíková	Jirkalová	205 000,00	204 500,00	35 395,00	17,31		204 500,00
231	3419	5222		39	445	Přispěvek OREL	Karlíková	Jirkalová	230 000,00	230 000,00	130 000,00	56,52		230 000,00
						Internet - město - nájemné Zvoničková - Oldřichov			12 200,00	12 200,00	5 400,00	44,26	0,00	12 200,00
231	3613	5164		39	447	Nájemné internet	Karlíková	Jirkalová	7 200,00	7 200,00		0,00	-7 200,00	0,00
231	2141	5164		39	447	Nájemné internet	Karlíková	Jirkalová			5 400,00		7 200,00	7 200,00
231	2141	5171		39	447	Opravy přístupu k veřejnému internetu	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
						Lidový dům čp.558			55 000,00	105 000,00	19 736,54	18,80	0,00	105 000,00
231	3613	5154		39	558	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00	15 000,00	14 651,54	97,68		15 000,00
231	3613	5169		39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
231	3613	5192		39	558	Dohoda o narovnání I. Hrozová	Karlíková	Jirkalová					41 342,00	41 342,00
231	3613	5171		39	558	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	20 000,00	70 000,00	5 085,00	7,26	-41 342,00	28 658,00
						Klub mládeže čp.632			5 000,00	5 000,00	2 183,00	43,66	0,00	5 000,00
231	3421	5171		39	24303	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	5 000,00	5 000,00	2 183,00	43,66		5 000,00
						Vodovod Uhelná Václavice			50 000,00	50 000,00	10 927,00	21,85	0,00	50 000,00
231	3639	5169		39	104	Vodovod Uhelná - Václavice - služby	Karlíková	Jirkalová			3 021,00		3 100,00	3 100,00
231	3639	5151		39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	50 000,00	7 906,00	15,81	-3 100,00	46 900,00
						Fontána náměstí			63 000,00	82 390,00	25 452,00	30,89	0,00	82 390,00
231	2219	5139		39	4441	Nákup materiálu	Oiša	Jirkalová	3 000,00	3 000,00	2 123,00	70,77		3 000,00
231	2219	5151		39	4441	Voda	Karlíková	Jirkalová	10 000,00	30 000,00	23 329,00	77,76		30 000,00

231	2219	5154		39	4441	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00
231	2219	5171		39	4441	Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	20 000,00	19 390,00		0,00		19 390,00
				40		Výdaje - Investice			3 898 200,00	10 797 200,00	4 614 207,21	42,74	0,00	10 797 200,00
231	3613	6121		40	73	Přestavba domeček č.p.73	Palas	Jirkalová	400 000,00	750 000,00	113 998,00	15,20		750 000,00
231	2321	6121		40	200	Kanalizace K Bytovkám	Palas	Jirkalová		50 000,00	34 000,00	68,00		50 000,00
231	6171	6123		40	210	Nákup služebního vozu	Olša	Jirkalová		242 000,00	241 999,00	100,00		242 000,00
231	2212	6121		40	210	Rekonstrukce komunikace Příčná	Vinklárková	Jirkalová		50 000,00		0,00		50 000,00
231	2212	6121		40	210	Rekonstrukce komunikace Slunečná	Vinklárková	Jirkalová		50 000,00		0,00		50 000,00
231	3639	6130		40	210	Nákup pozemků	Jirkalová	Jirkalová	1 500 000,00	1 563 000,00	1 562 130,00	99,94		1 563 000,00
231	6171	5169		40	217	Obnova kamerového systému	Palas	Jirkalová	100 000,00		0,00			0,00
231	6171	6122		40	217	Obnova kamerového systému	Palas	Jirkalová		300 000,00		0,00		300 000,00
231	2321	6121		40	396	Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace	Vinklárková	Jirkalová		45 000,00		0,00		45 000,00
231	3613	6121		40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplacení, elektro)	Palas	Jirkalová	1 500 000,00	2 577 000,00		0,00	-2 577 000,00	0,00
231	3612	6121		40	559	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplacení, elektro)	Palas	Jirkalová			2 268 708,71		2 577 000,00	2 577 000,00
231	2212	6121		40	20229	Rekonstrukce komunikace na Příkopech	Vinklárková	Jirkalová		3 080 000,00	46 222,00	1,50		3 080 000,00
231	3633	6121		40	20257	Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD	Vinklárková	Jirkalová	200 000,00	176 700,00		0,00		176 700,00
231	2212	6121		40	20263	Větrná - zúžení komunikace	Vinklárková	Jirkalová		30 000,00		0,00		30 000,00
231	2212	6121		40	20264	Rekonstrukce ul. U Koupaliště	Vinklárková	Jirkalová		1 030 000,00		0,00		1 030 000,00
231	2212	6121		40	20265	Zúžení komunikace Větrná	Vinklárková	Jirkalová		23 300,00	23 232,00	99,71		23 300,00
231	2321	6121		40	22302	Vodovod Václavice I. Etapa	Nývtl	Jirkalová		105 000,00		0,00		105 000,00
231	2123	6121		40	23201	Odvodnění průmyslové zóny č. IV	Vinklárková	Jirkalová	198 200,00	437 200,00	33 880,00	7,75		437 200,00
231	3613	6121		40	32202	Otopná soustava ZŠ TGM	Vinklárková	Jirkalová		0,00				0,00
231	3113	6121		40	32202	Otopná soustava ZŠ TGM	Vinklárková	Jirkalová		155 000,00	157 844,50	101,84		155 000,00
231	3113	6121		40	32202	ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon	Vinklárková	Jirkalová		0,00				0,00
231	3613	6121		40	32202	ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon	Vinklárková	Jirkalová		0,00				0,00
231	3421	6121		40	38601	Dětská hřiště	Vinklárková	Jirkalová		133 000,00	132 193,00	99,39		133 000,00
				41		Výdaje - Pokladní správa			6 720 000,00	7 006 473,59	5 373 796,99	76,70	0,00	7 006 473,59
231	6171	5192		41	222	Soudní poplatky	Martincová	Solnařová	100 000,00	34 622,00	34 622,00	34,62		100 000,00
231	6399	5362		41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	900 000,00	1 100 000,00	1 057 350,62	96,12		1 100 000,00
231	6171	5192		41	210	Žaloba - Karlová	Solnařová	Tajemník	168 000,00	167 740,29		99,85		168 000,00
231	6221	5221		41	210	ADRA	Solnařová	Tajemník	10 000,00	10 000,00		100,00		10 000,00
231	2219	5363		41	444	Pokuta - náměstí	Krupičková	Tajemník		29 000,00	28 964,29	99,88		29 000,00
231	6399	5362		41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	4 500 000,00	3 771 710,00	3 771 710,00	100,00		3 771 710,00
231	5212	5901		41	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová	570 000,00	1 077 763,59		0,00		1 077 763,59
231	2123	5169		41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point	Solnařová	Tajemník		50 000,00		0,00		50 000,00
231	2123	5169		41	210	Průmyslová zóna - Hrádek 1B	Solnařová	Tajemník		50 000,00		0,00		50 000,00
231	3639	5221		41	xxx	Společnosti města	Solnařová	Solnařová	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00		50 000,00
231	6310	5141		41	xxx	Úroky z KB	Mišková	Solnařová			17,49		100,00	100,00
231	6171	5141		41	xxx	Úroky z úvěru	Mišková	Solnařová	600 000,00	600 000,00	273 392,30	45,57	-100,00	599 900,00
				42		Výdaje - Příspěvkové organizace			11 739 000,00	12 786 148,00	11 050 102,00	86,42	0,00	12 786 148,00
231	3111	5331		42	302	MŠ Donín	Solnařová	Solnařová	767 850,00	781 850,00	598 850,00	76,59		781 850,00
231	3111	5331		42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	409 474,00	435 924,00	342 924,00	78,67		435 924,00
231	3111	5331		42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	652 299,00	666 299,00	510 299,00	76,59		666 299,00
231	3113	5331		42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	1 993 608,00	2 008 608,00	1 534 608,00	76,40	177 123,00	2 185 731,00
231	3113	5336	33058	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová			992 098,00			0,00
231	3113	5169		42	321	ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová					8 000,00	8 000,00
231	3113	5331		42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	3 009 898,00	3 040 812,00	2 275 298,00	74,83		3 040 812,00
231	3113	5336	33058	42	322	Dotace ZŠ TGM	Solnařová	Solnařová		227 024,00	227 024,00	100,00		227 024,00
231	3113	5169		42	322	Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová					8 000,00	8 000,00
231	3117	5331		42	323	ZŠ Donín	Solnařová	Solnařová	815 286,00	828 436,00	630 436,00	76,10		828 436,00
231	3117	5169		42	323	ZŠ Donín - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová					8 000,00	8 000,00
231	3114	5331		42	327	ZPS ZŠS a MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	993 441,00	1 008 441,00	765 441,00	75,90		1 008 441,00
231	3114	5336	33058	42	322	Dotace ZPS ZŠS a MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová		227 024,00	227 024,00	100,00		227 024,00
231	3114	5169		42	322	ZPS ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová					8 000,00	8 000,00
231	3421	5331		42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	750 000,00	767 000,00	587 000,00	76,53		767 000,00
231	3421	5336		42	341	Dotace KÚLK - DDM Drak	Solnařová	Solnařová		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
231	4351	5331		42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	2 080 000,00	1 580 000,00	1 364 000,00	86,33		1 580 000,00
231	4351	5336		42	392	Dotace KÚLK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00		11 100,00
231	4351	5336	13305	42	392	Dotace KÚLK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	0,00	902 000,00	902 000,00	100,00		902 000,00
231	3111	5169		42	xxx	Veřejnosprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67	-30 000,00	0,00
231	3111	5901		42	xxx	Dotací (grantový) program	Krupičková	Krupičková			0,00			0,00
231	3113	5901		42	xxx	REZ rok 2014 a 2015	Solnařová	Solnařová	237 144,00	221 630,00		0,00	-179 123,00	42 507,00
				43		Výdaje - Projekty z dotací			24 526 369,00	63 919 706,00	17 268 607,97	27,02	0,00	63 919 706,00
231	3613	5169		43	71	Monitorovací zpráva CZ-PL. Multifunkční centrum Trojzemí	Jirkalová	Krupičková	15 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00
231	3322	6121		43	133	Azyl	Jirkalová	Krupičková	100 000,00	0,00				0,00
231	3639	5169		43	210	Žadosti o projekty - město	Jirkalová	Krupičková	100 000,00	0,00				0,00

231	5512	6121		43	221	Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou	Vinklárková	Krupičková	100 000,00	8 739 754,00	275 880,00	3,16		8 739 754,00
231	3613	6121		43	237	Obnova podstávkového domu Koník II. etapa	Palas	Krupičková	80 000,00	80 000,00		0,00		80 000,00
231	2219	6121	91628	43	247	Rekonstrukce ulice G. Svobody	Vinklárková	Krupičková					417 726,64	417 726,64
231	2219	6121		43	247	Rekonstrukce ulice G. Svobody	Vinklárková	Krupičková	0,00	1 372 876,00	1 534 309,39	111,76	-255 626,64	1 117 249,36
231	2212	6121		43	248	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa	Vinklárková	Krupičková	100 000,00	100 000,00		0,00		100 000,00
231	3117	6121		43	323	Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín	Vinklárková	Krupičková	2 900 000,00	7 280 000,00	306 189,00	4,21		7 280 000,00
231	3114	6121		43	327	Snížení energetické náročnosti ZPS MŠ Loučná	Palas	Krupičková	100 000,00	7 786 763,00	397 043,00	5,10		7 786 763,00
231	3745	5169		43	327	Zahrada MŠ Loučná	Vinklárková	Krupičková				0,00		0,00
231	3613	6121		43	351	Revitalizace objektu Schubertova vila	Palas	Krupičková	200 000,00	200 000,00		0,00		200 000,00
231	3314	6121		43	363	Nová knihovna čp.471	Vinklárková	Krupičková	200 000,00	200 000,00		0,00		200 000,00
231	3326	5901		43	371	Kaplička Uhelná (REZ)	Jirkalová	Krupičková	500 000,00			0,00		0,00
231	3632	5171		43	385	Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická	Palas	Krupičková		230 000,00		0,00		230 000,00
231	3745	5169		43	386	Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP)	Jirkalová	Krupičková	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
231	4351	6121		43	392	Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla	Palas	Krupičková	0,00	1 400 000,00		0,00	-1 400 000,00	0,00
231	4351	5169		43	3921	Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla	Palas	Krupičková					6 050,00	6 050,00
231	4351	6121		43	3921	Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla	Palas	Krupičková			1 380 288,56		1 393 950,00	1 393 950,00
231	3412	6121		43	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	Palas	Krupičková	4 006 000,00	300 000,00	102 150,00	34,05	-162 100,00	137 900,00
231	3429	6121		43	426	Revitalizace rekreačního areálu Kristýna	Vinklárková	Krupičková	200 000,00	200 000,00	36 300,00	18,15		200 000,00
231	3613	6121		43	431	Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká)	Palas	Krupičková	0,00	200 000,00	161 535,00	80,77		200 000,00
231	5219	5169		43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	Jirkalová	Krupičková	0,00	15 000,00		0,00		15 000,00
231	4351	6121		43	442	Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní	Vinklárková	Krupičková		14 000,00	-98 393,00	-702,81		14 000,00
231	3113	6121		43	3221	Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla	Vinklárková	Krupičková			4 514 964,00		4 514 964,00	4 514 964,00
231	3113	6121	15835	43	3221	Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla	Vinklárková	Krupičková			1 858 061,75		1 858 062,00	1 858 062,00
231	3113	6121	90877	43	3221	Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla	Vinklárková	Krupičková	10 395 369,00	12 857 369,00	109 297,75	0,85	-6 373 026,00	6 484 343,00
231	3113	5169		43	3222	Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova	Vinklárková	Krupičková		14 520,00	14 520,00	100,00		14 520,00
231	3613	6121		43	7301	Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.N.	Palas	Krupičková		40 000,00		0,00		40 000,00
231	2219	6121		43	10101	Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI)	Vinklárková	Krupičková		57 000,00		0,00		57 000,00
231	2212	6121	27709	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Krupičková	200 000,00	2 400 000,00		0,00	-327,00	2 399 673,00
231	2212	5164		43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Krupičková					327,00	327,00
231	2219	6121		43	20210	Ulice Stará - chodník (SFDI)	Vinklárková	Krupičková		53 400,00		0,00		53 400,00
231	2219	6121		43	20217	Prodloužení chodníku Donín	Nývlt	Krupičková		110 000,00		0,00		110 000,00
231	2219	6121		43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa	Vinklárková	Krupičková		50 000,00	16 000,00	32,00		50 000,00
231	2219	6121		43	20258	Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky	Vinklárková	Krupičková		7 260,00	7 260,00	100,00		7 260,00
231	3744	6121		43	20259	Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR)	Palas	Krupičková		930 000,00	91 531,66	9,84	-837 435,00	92 565,00
231	3744	6121	17953	43	20259	Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR)	Palas	Krupičková			837 435,00		837 435,00	837 435,00
231	2219	6121		43	20261	Propojení cyklostras - cyklostrasy III	Vinklárková	Krupičková	840 000,00	840 000,00	790 377,71	94,09	-2 000,00	838 000,00
231	2219	5175		43	20261	Propojení cyklostras - cyklostrasy III	Vinklárková	Krupičková					2 000,00	2 000,00
231	2219	6121		43	20262	Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka	Vinklárková	Krupičková	100 000,00	115 000,00	25 000,00	21,74		115 000,00
231	2219	6121		43	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. etapa	Vinklárková	Krupičková		36 000,00		0,00		36 000,00
231	5311	5169		43	21703	Podpora dopravní výchovy KÚLK	Krňáková	Krupičková		10 000,00		0,00		10 000,00
231	5311	6122		43	21704	Rozšíření MKDS Žitavská INV.	Krupičková	Krupičková		180 032,00		0,00		180 032,00
231	3900	5139		43	21705	Samolepky pro seniory	Krupičková	Krupičková		15 470,00		0,00		15 470,00
231	3900	5169		43	21706	Volný čas s klubem Vagón	Krupičková	Krupičková		393 000,00	10 000,00	2,54	-285 668,00	107 332,00
231	3900	5169	14018	43	21706	Volný čas s klubem Vagón	Krupičková	Krupičková			285 668,00		285 668,00	285 668,00
231	3900	5169		43	21707	Dluhové poradenství	Krupičková	Krupičková		89 210,00	49 560,00	55,55		89 210,00
231	5512	5139		43	22104	Nákup ochranných prostředků - Požární ochrana (KÚLK)	Krupičková	Krupičková		98 948,00		0,00		98 948,00
231	5512	5137		43	22105	Pořízení sady podpěr	Krupičková	Krupičková		71 329,00	71 656,00	100,46	-71 329,00	0,00
231	5512	6122		43	22105	Pořízení sady podpěr	Krupičková	Krupičková					71 329,00	71 329,00
231	2341	5169	90001	43	22301	Rekonstrukce rybníku ve Václavicích	Palas	Krupičková	1 090 000,00	0,00				0,00
231	2341	5169		43	22301	Rekonstrukce rybníku ve Václavicích	Palas	Krupičková		1 225 000,00	1 121 931,00		-20 000,00	1 205 000,00
231	2341	5169		43	22301	Rekonstrukce rybníku ve Václavicích	Palas	Krupičková			20 000,00		20 000,00	20 000,00
231	3745	5169		43	30601	Zahrada MŠ Liberecká - Beruška	Vinklárková	Krupičková		0,00				0,00
231	3792	5169		43	30601	Zahrada MŠ Liberecká - Beruška	Vinklárková	Krupičková		3 187 950,00	125 500,00	3,94		3 187 950,00
231	3113	6121		43	32101	PD ZŠ Lidická	Palas	Krupičková		217 000,00		0,00		217 000,00
231	3792	5169		43	32701	Zahrada ZPS MŠ Loučná - Dubovka	Vinklárková	Krupičková		3 233 825,00		0,00		3 233 825,00
231	3322	5171		43	37102	Program regenerace MZP - střecha Camelot	Jirkalová	Krupičková	20 000,00	540 000,00		0,00	-50 000,00	490 000,00
231	3322	5169		43	37102	Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby	Jirkalová	Krupičková			49 061,62		50 000,00	50 000,00
231	3421	5169		43	37401	Žabi oplůtky	Krupičková	Krupičková	0,00	60 000,00		0,00	-60 000,00	0,00
231	3741	5169		43	37401	Žabi oplůtky - služby	Krupičková	Krupičková			52 598,45		53 040,00	53 040,00
231	3741	5139		43	37401	Žabi oplůtky - materiál	Krupičková	Krupičková			6 960,00		6 960,00	6 960,00
231	3745	5169		43	38308	Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná	Jirkalová	Krupičková	800 000,00	613 000,00	547 966,60	89,39		613 000,00
231	3745	5169		43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště	Jirkalová	Krupičková	1 800 000,00	2 202 000,00	774 722,60	35,18		2 202 000,00
231	3745	5169		43	38310	Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014)	Palas	Krupičková	0,00	290 000,00	289 076,90	99,68		290 000,00
231	3745	5169		43	38311	Park u ZŠ TGM	Vinklárková	Krupičková	40 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00
231	3745	5169		43	38312	Revitalizace alejí Žitavská ulice	Vinklárková	Krupičková		40 000,00		0,00		40 000,00
231	3745	5169		43	38313	Revitalizace zeleně u Hrobky	Vinklárková	Krupičková		40 000,00		0,00		40 000,00

231	3631	6121		43	38401	Obnova VO - II. Etapa Efekt	Vinklárková	Krupičková		2 760 000,00	1 272 979,98	46,12		2 760 000,00	
231	3421	6122		43	38607	Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku	Oiša	Krupičková		511 000,00		0,00		511 000,00	
231	3612	6121		43	41501	PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekonstrukce	Palas	Krupičková		308 000,00		0,00		308 000,00	
231	3639	6121		43	45203	Regenerace sídliště Liberecká III. Etapa	Jirkalová	Krupičková	600 000,00	110 000,00	108 653,00	98,78		110 000,00	
231	3613	6121	17904	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	Palas	Krupičková	0,00	2 000 000,00	82 524,00	4,13		2 000 000,00	
						Výdaje - Financování			5 040 120,00	5 040 120,00	0,00	0,00	0,00	5 040 120,00	
231		8124		xx	xxx	Splátka jistiny úvěru CS	Solnařová	Solnařová	5 040 120,00	5 040 120,00		0,00		5 040 120,00	
Výdaje bez financování celkem:										131 069 739,00	182 082 192,17	88 295 448,39	48,49	0,00	182 082 192,17
Výdaje celkem:										136 109 859,00	187 122 312,17	88 295 448,39	47,19	0,00	187 122 312,17

0,00 0,00 13 084 553,15 0,00 0,00

Finanční odbor