

6. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

Su	OdPa	Pol	UZ	Or j	Org	Příkazce operace	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2015	úprava	6. změna rozpočtu 2015	Plnění za období 01-10/2015	%
Daňové příjmy								80 767 294,00	435 048,00	81 202 342,00	77 184 946,41	95,05
231	xxx	1111		41		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	Solnařová	14 720 000,00		14 720 000,00	13 713 958,48	93,17
231	xxx	1112		41		Daň z příjmu fyzických osob OSVČ	Solnařová	350 000,00	-182 000,00	168 000,00	167 938,55	99,96
231	xxx	1113		41		Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy	Solnařová	1 500 000,00	522 140,00	2 022 140,00	2 022 139,30	100,00
231	xxx	1121		41		Daně z příjmu právnických osob	Solnařová	15 830 000,00		15 830 000,00	15 433 417,93	97,49
231	xxx	1122		41		Daně z příjmu právnických osob za město	Solnařová	3 771 710,00		3 771 710,00	3 771 710,00	100,00
231	xxx	1211		41		DPH	Solnařová	30 400 000,00		30 400 000,00	29 103 884,19	95,74
231	xxx	1334		41		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Rada	65 000,00		65 000,00	60 913,00	93,71
231	xxx	1340		41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Šafaříková	4 300 000,00		4 300 000,00	3 563 262,71	82,87
231	xxx	1340		38	222	Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Martincová	174 550,00	31 752,00	206 302,00	206 301,47	100,00
231	xxx	1341		41		Poplatek ze psů	Šafaříková	157 844,00		157 844,00	159 429,00	101,00
231	xxx	1341		38	222	Vymáhání - Poplatek ze psů	Martincová	431,00		431,00		0,00
231	xxx	1342		41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	Šafaříková	9 912,00	15 152,00	25 064,00	25 064,00	100,00
231	xxx	1343		41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Šafaříková	51 549,00	20 729,00	72 278,00	72 277,50	100,00
231	xxx	1345		41		Poplatek za ubytovací kapacity	Šafaříková	59 000,00	-33 000,00	26 000,00	25 984,00	99,94
231	xxx	1351		41	430	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů	Solnařová	237 617,00	695,00	238 312,00	238 311,28	100,00
231	xxx	1355		41	430	Odvod z výherních hracích přístrojů	Solnařová	4 008 181,00		4 008 181,00	4 000 818,86	99,82
231	xxx	1361		38	222	Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání	Martincová	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
231	xxx	1361		41	427	Správní poplatky - Tombola	Šafaříková	500,00		500,00	500,00	100,00
231	xxx	1361		28	428	Správní poplatky - Matrika	Šalátová	91 000,00		91 000,00	100 060,00	109,96
231	xxx	1361		2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Rada	385 000,00	69 580,00	454 580,00	454 580,00	100,00
231	xxx	1361		41	430	Správní poplatky za výherní hrací přístroje	Solnařová	10 000,00		10 000,00		0,00
231	xxx	1361		19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	12 360,00	82,40
231	xxx	1361		19	42901	Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitosti	Rada	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	8 800,00	97,78
231	xxx	1511		41		Daň z nemovitosti	Solnařová	4 600 000,00		4 600 000,00	4 032 236,14	87,66
Nedaňové příjmy								18 918 655,86	-41 729,00	18 876 926,86	13 645 267,34	72,29
Stavební odbor								140 000,00	271 278,00	271 278,00	271 278,00	100,00
231	2169	2212		2	429	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	Rada	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
231	2119	2343		2	xxx	Přijem z úhrad dobovyvacího prostoru	Rada	130 000,00	131 278,00	261 278,00	261 278,00	100,00
Kultura								383 504,00	192 113,00	575 617,00	474 982,08	82,52
231	3391	2324		16	354	Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)	Zahrádková	100 000,00		100 000,00		0,00
231	3399	2111		16	365	Hrádecké slavnosti - propagace	Zahrádková	137 050,00	117 050,00	254 100,00	254 100,00	100,00
231	3399	2321		16	365	Hrádecké slavnosti - dary	Zahrádková	75 000,00	16 050,00	91 050,00	91 050,00	100,00
231	3399	2322		16	366	Přijaté pojistné náhrady na městské pódium	Zahrádková	47 093,00	47 093,00	47 093,00	47 093,00	100,00
231	3349	2111		16	373	Prodej novin - Hrádecko	Zahrádková	68 900,00	11 700,00	80 600,00	80 565,08	99,96
231	3349	2112		16	373	Prodej knih - Hrádecko	Zahrádková	1 100,00	220,00	1 320,00	1 320,00	100,00
231	3319	2139		16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Zahrádková	1 200,00		1 200,00	600,00	50,00
231	3319	2111		16	375	SMS infokanál - příjem za komerční SMS	Zahrádková	254,00		254,00	254,00	100,00
Vnitřní správa								57 000,00	-15 989,00	41 011,00	37 096,31	90,45
231	6171	2111		19	210	Přijem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	Šalátová	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
231	6310	2141		19	210	Přijem z úroků	Mišková	35 000,00	-13 000,00	22 000,00	20 043,78	91,11
231	6310	2143		19	210	Přijem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a. s.	Mišková	3 000,00	-3 000,00	0,00		0,00
231	6171	2143		19	210	Přijem z kursových rozdílů - devizový účet - ČNB	Mišková		11,00	11,00	10,53	95,73
231	6171	2111		19	215	Přijem z kopírování - podatelna	Šalátová	5 000,00		5 000,00	4 520,00	90,40
231	6171	2112		19	426	Přijem z prodeje permanentek - Kristýna, a. s.	Solnařová	13 000,00		13 000,00	12 375,00	95,19
Městský integrovaný záchranný systém								278 182,00	98 849,00	377 031,00	376 658,00	99,90
231	5311	2212		19	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	Krňáková	0,00		0,00		0,00
231	5311	2212		38	217	Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie	Martincová	373,00		373,00		0,00
231	5311	2212		21	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	Krňáková	60 000,00	14 658,00	74 658,00	74 658,00	100,00
231	5311	2321		21	217	Přijaty dar od společnosti Elias na Městskou policii (r. 2014 - 2015)	Krňáková	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
231	1014	2111		21	21905	Přijmy za veterinární péči	Krňáková	1 009,00		1 009,00	1 009,00	100,00
231	5219	2322		21	436	Přijaté pojistné náhrady - sklad IZS	Mottl	16 991,00	16 991,00	16 991,00	16 991,00	100,00
231	5512	2322		21	221	Přijaté pojistné náhrady na hasiče	Mottl	67 200,00	84 000,00	151 200,00	151 200,00	100,00
Správní odbor								20 778,50	5 500,00	26 278,50	26 171,00	99,59
231	6171	2212		28	210	Přijaté sankční platby - Správní odbor	Šalátová	20 000,00	3 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
231	6171	2324		28	210	Náklady řízení k pokutám správního odboru	Šalátová		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
231	6171	2212		38	222	Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor	Martincová	107,50		107,50		0,00
231	6409	2329		28	210	Prodej nalezených věcí	Solková	671,00		671,00	671,00	100,00
Místní hospodářství a ochrana přírody								3 129 685,64	151 998,00	3 281 683,64	2 574 202,64	78,44
231	2219	2111		38	204	Přijem za parkové - náměstí	Krňáková	41 000,00		41 000,00	47 825,00	116,65
231	1032	2111		38	205	Přijem z těžby dřeva	Černošská	400 000,00	100 000,00	500 000,00	296 928,04	59,39
231	3769	2212		38	219	Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí	Rada	5 000,00		5 000,00		0,00
231	6171	2324		38	222	Přijem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod.	Martincová	124 537,64		124 537,64		0,00
231	3632	2111		38	385	Přijem za vsypy	Černošská	5 000,00		5 000,00		0,00
231	3632	2131		38	385	Přijem z pronájmu hrobových míst	Černošská	50 000,00		50 000,00	46 059,00	92,12
231	3639	2322		38	20207	Přijaté pojistné náhrady - oplocení	Černošská	9 371,00		9 371,00	9 371,00	100,00
231	3631	2322		38	38401	Přijaté pojistné náhrady - VO	Doleželová	300 303,00		300 303,00	300 303,00	100,00
231	3639	2111		38	38603	Přijem z navigačního informačního systému - INAS	Jirkalová	15 000,00	-15 000,00	0,00		0,00
231	3639	2139		38	38603	Přijem z navigačního informačního systému - INAS	Oiša		15 000,00	15 000,00	6 606,60	44,04
231	3639	2119		38	38704	Přijem za věcná břemena	Černošská	500 000,00		500 000,00	272 918,50	54,58
231	3722	2111		38	38903	Přijem za prodej pytlů - svaz odpadu	Doleželová	6 000,00		6 000,00	4 774,00	79,57
231	3725	2324		38	38908	Přijem za tříděný odpad Ecomod, Kovošrot, atd.	Doleželová	600 000,00		600 000,00	575 891,50	95,98
231	3725	2324		38	38912	Přijem za sběr v Motivačním programu	Doleželová	55 000,00		55 000,00	41 637,00	75,70
231	3639	2131		38	38913	Přijem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	12 000,00		12 000,00	7 280,00	60,50
231	3639	2111		38	236	Přefakturace církevní projekty			51 998,00	51 998,00	51 998,00	100,00
231	3639	2111		38	xxx	Přijem z honitby	Černošská	5 474,00		5 474,00	5 474,00	100,00
231	3639	2131		38	xxx	Přijem z pachtovného	Jirkalová	1 000 000,00		1 000 000,00	906 157,00	90,62
231	3639	2212		38	xxx	Sankce za pozdní úhradu pachtovného	Jirkalová	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
Bytové a nebytové hospodářství								11 347 947,00	211 925,00	11 559 872,00	9 164 899,37	79,28
231	3613	2111		39	70	Liberecká 70 (Endler) - služby	Karlíková	6 572,00		6 572,00	4 808,00	73,16
231	3613	2132		39	70	Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)	Karlíková	620 028,00		620 028,00	544 984,00	87,90
231	3613	2111		39	73	Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Láti)	Karlíková	37 215,00		37 215,00	37 215,00	100,00
231	3613	2132		39	73	Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné	Karlíková	34 785,00		34 785,00	34 785,00	100,00
231	3639	2111		39	104	Vodovod Václavice - příjem od odbě						

	3412	2321		39	419	Přijátý dar	Karliková	Karliková	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00
231	3613	2111		39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby	Karliková	Karliková	15 244,00		15 244,00	11 000,00	72,16
231	3613	2132		39	419	Stadion čp.333 - nájemné	Karliková	Karliková	1,00		1,00	1,00	100,00
231	3613	2111		39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	Karliková	Karliková	49 266,00		49 266,00	17 480,00	35,48
231	3613	2132		39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	Karliková	Karliková	197 700,00	13 429,00	211 129,00	211 129,00	100,00
231	3412	2132		39	420	Přijmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	Karliková	Karliková	75 000,00		75 000,00	64 065,00	85,42
231	3613	2132		39	422	Beseda - nájemné	Karliková	Karliková	319 440,00		319 440,00	214 940,00	67,29
231	3613	2111		39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	Karliková	Karliková	129 899,00		129 899,00	110 263,00	84,88
231	3613	2132		39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	Karliková	Karliková	113 828,00		113 828,00	100 915,00	88,66
231	3613	2111		39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	Karliková	Karliková	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00
231	3613	2132		39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	Karliková	Karliková	1,00		1,00	0,00	0,00
231	3613	2111		39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	Karliková	Karliková	355 608,00	-25 332,00	330 276,00	214 350,00	64,90
231	3613	2132		39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	Karliková	Karliková	230 940,00		256 272,00	256 272,00	100,00
231	3412	2111		39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	Karliková	Karliková	168 780,00		168 780,00	123 780,00	73,34
231	3613	2111		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	Karliková	Karliková	34 901,00		34 901,00	24 290,00	69,60
231	3613	2132		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	Karliková	Karliková	277 200,00		277 200,00	232 620,00	83,92
						Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení			149 080,00	0,00	149 080,00	170 962,00	114,68
236	xxxx	2460		41	xxx	Společný půjček od obyvatelstva FRM	Doleželová	Doleželová	149 080,00		149 080,00	170 962,00	114,68
						Fond rozvoje Václavice a Uhelné			1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00
236	3744	2324		38	xxx	Příjem FRVU - Pískovny - Smlouva o spolupráci	Doleželová	Doleželová	1 360 000,00		1 360 000,00	0,00	0,00
						Dotace			2 052 478,72	-817 403,00	1 235 075,72	549 017,94	44,45
231	3113	2132		39	322	Přijmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Karliková	Karliková	170 000,00	20 480,00	190 480,00	190 479,22	100,00
231	3391	2329		43	513	Zvyky a tradice v regionu Trojzemí	Zahrádková	Zahrádková	179 326,72		179 326,72	179 326,72	100,00
231	2219	2329		43	20258	Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky	Vinklářková	Zahrádková	761 652,00	-761 652,00	0,00	0,00	0,00
231	2219	2329		43	20261	Projevené cyklostrasy - cyklostrasa III	Vinklářková	Zahrádková	739 000,00	-76 231,00	662 769,00	0,00	0,00
231	xxx	2412		41	xxx	Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou	Solnařová	Solnařová	202 500,00		202 500,00	179 212,00	88,50
						Kapitálové příjmy			2 475 000,00	1 501 911,00	3 976 911,00	2 229 220,52	56,05
231	3639	3111		41	xxx	Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč)	Jirkalová	Jirkalová	1 200 000,00		1 200 000,00	1 427 569,00	118,96
231	2219	3129		43	20258	Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky				740 259,00	740 259,00	0,00	0,00
231	2219	3129		43	20219	Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska				761 652,00	761 652,00	761 651,52	100,00
231	3612	3112		41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	Karliková	Karliková	235 000,00		235 000,00	0,00	0,00
231	6171	3113		19	210	Přijmy z prodeje vozu - úřad	Olša	Jirkalová	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
231	3639	3113		41	225	Přijmy z prodeje vozu VPP	Olša	Jirkalová	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00
231	3639	3113		41	xxx	Přijmy SVS (převody kanalizace + vodovody)	Jirkalová	Jirkalová	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
						Přijaté dotace			46 316 892,73	3 616 750,00	49 933 642,73	18 700 684,26	37,45
231	xxx	4116	04428	19	210	Terénní pracovnik	Zahrádková	Tajemník	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
231	xxx	4122	14004	21	221	Dotace pro hasiče KULK - JPO	Mottl	Mottl	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00
231	xxx	4122	14004	21	221	Dotace pro hasiče KULK - JPO	Mottl	Mottl		28 257,00	28 257,00	28 257,00	100,00
231	xxx	4213	90877	43	221	Hasičská zbrojnice	Palas	Zahrádková	5 160 466,00		5 160 466,00	0,00	0,00
231	xxx	4116	13234	38	225	Dotace na VPP	Olša	Sařařiková	1 397 464,00	282 761,00	1 680 225,00	1 680 225,00	100,00
231	xxx	4116	13101	38	225	Dotace na VPP	Olša	Tajemník	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00
231	xxx	4116	13013	38	225	Dotace na VPP	Olša	Tajemník	351 457,00	546 792,00	898 249,00	898 249,00	100,00
231	xxx	4213	91628	43	247	Rekonstrukce ulice G. Svobody	Vinklářková	Zahrádková	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 244 547,95	68,19
231	xxx	4116	33058	42	321	Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická	Zahrádková	Zahrádková	0,00	1 503 739,00	1 503 739,00	1 503 739,00	100,00
231	xxx	4116	33058	42	322	Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM	Zahrádková	Zahrádková	227 024,00	227 024,00	454 048,00	227 024,00	50,00
231	xxx	4213	90877	43	323	Sniženi energetické náročnosti ZŠ Donin	Vinklářková	Zahrádková	4 491 857,30		4 491 857,30	0,00	0,00
231	xxx	4116	33058	42	327	Dotace ze SR - projekty škol ZPS ZŠS MŠ Loučná	Zahrádková	Zahrádková	227 024,00		227 024,00	227 024,00	100,00
231	xxx	4213	90877	43	327	ZPS MŠ Loučná - zateplení	Palas	Zahrádková	5 261 872,00		5 261 872,00	0,00	0,00
231	xxx	4122		42	341	Dotace KULK DM DRÁK	Zahrádková	Zahrádková	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
231	xxx	4122		42	392	Dotace KULK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	11 100,00		11 100,00	11 100,00	100,00
231	xxx	4122	13305	42	392	Dotace KULK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	902 000,00		902 000,00	902 000,00	100,00
231	xxx	4116	17007	43	436	Dotace sklad IZS	Zahrádková	Zahrádková	7 419,72		7 419,72	7 419,72	100,00
231	xxx	4216	17883	43	436	Dotace sklad IZS	Zahrádková	Zahrádková	330 423,71		330 423,71	330 423,71	100,00
231	xxx	4121			2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00
231	xxx	4121			2024	dotace od obcí - žáci - Chotyně	Solnařová	Solnařová	124 764,00		124 764,00	110 970,00	88,94
231	xxx	4121			2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
231	xxx	4121			2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	8 000,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
231	xxx	4213	90877	43	3221	Sniženi energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)	Vinklářková	Zahrádková	8 180 469,00	-1 858 061,75	6 322 407,25	109 297,75	1,73
231	xxx	4216	15835	43	3221	Sniženi energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)				1 858 061,75	1 858 061,75	1 858 061,75	100,00
231	xxx	4216	27709	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Zahrádková	1 801 823,00	-1 801 823,00	0,00	0,00	0,00
231	xxx	4213	89509	43	20256	Haťové chodníky	Zahrádková	Zahrádková	181 323,00		181 323,00	181 323,00	100,00
231	xxx	4213	89510	43	20256	Haťové chodníky	Zahrádková	Zahrádková	725 290,00		725 290,00	725 290,00	100,00
231	xxx	4216	17953	43	20259	Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR)	Palas	Zahrádková	837 435,00		837 435,00	837 435,00	100,00
231	xxx	4122		43	21704	Rozšíření MKDS Žitavská INV.	Zahrádková	Zahrádková	102 000,00		102 000,00	0,00	0,00
231	xxx	4116	14018	43	21705	Samolepky pro seniory	Zahrádková	Zahrádková	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00
231	xxx	4116	14018	43	21706	Volný čas s klubem Vagón	Zahrádková	Zahrádková	353 000,00		353 000,00	353 000,00	100,00
231	xxx	4122		43	22105	Nákup ochranných prostředků PO	Zahrádková	Zahrádková	48 485,00		48 485,00	48 485,00	100,00
231	xxx	4222		43	22106	Požární sady podpěr	Zahrádková	Zahrádková	34 951,00		34 951,00	34 951,00	100,00
231	xxx	4213	90001	43	22301	Rekonstrukce vnitřku ve Václavicích	Jirkalová	Zahrádková	593 066,00		593 066,00	0,00	0,00
231	xxx	4216	54515833	43	22503	Sniženi prašnosti - auto VPP	Olša	Zahrádková	1 716 000,00		1 716 000,00	1 716 000,39	100,00
231	xxx	4216	54515832	43	22503	Sniženi prašnosti - auto VPP	Olša	Zahrádková	100 941,00		100 941,00	100 940,99	100,00
231	xxx	4116	15319	43	30601	Zahrada MŠ Liberecká - Benška	Zahrádková	Zahrádková	2 785 325,00		2 785 325,00	0,00	0,00
231	xxx	4116	15319	43	32701	Zahrada ZPS ZŠS MŠ Loučná - Dubovka	Zahrádková	Zahrádková	2 854 922,00		2 854 922,00	0,00	0,00
231	xxx	4116	34054	43	37102	Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK	Vinklářková	Zahrádková	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
231	xxx	4122		43	37401	Naši obživníci	Zahrádková	Zahrádková	41 300,00		41 300,00	0,00	0,00
231	xxx	4216	22873	43	38401	Rekonstrukce veřejného osvětlení	Zahrádková	Zahrádková	41 300,00		41 300,00	0,00	0,00
231	xxx	4113	90001	43	38308	Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická	Jirkalová	Zahrádková	354 106,00		354 106,00	0,00	0,00
231	xxx	4113	90001	43	38309	Parky Zlatá výšina, Donin a Horní sídliště	Vinklářková	Zahrádková	858 118,00		858 118,00	0,00	0,00
231	xxx	4113	90001	43	38310	Park u ZŠ Lidická	Vinklářková	Zahrádková	60 587,00		60 587,00	0,00	0,00
231	xxx	4216	17904	43	73001	Bezbariérové úpravy - výťah na Městském úřadu	Zahrádková	Zahrádková	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00
231	xxx	4112		41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	4 739 900,00		4 739 900,00	3 949 920,00	83,33
						8			38 644 469,58	0,00	38 644 469,58	1 702 095,62	4,40
231	xxx	8901		41	xxx	Vratka DPH	Solnařová	Solnařová	1 702 095,00		1 702 095,00	1 702 095,62	100,00
231	xxx	8115		41	xxx	Zapojení FRVU z roku 2013/2014	Doleželová	Doleželová	1 788 000,00		1 788 000,00	0,00	0,00
231	xxx	8115		41	xxx	Zapojení FRM z roku 2013/2014	Doleželová	Doleželová	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00
231	xxx	8123		41	xxx	Zap							

231	6171	5363		19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH	Solnařová	Tajemník		26 970,00			26 970,00	26 970,00	100,00
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
						Ostatní výdaje				44 500,00	0,00		44 500,00	8 064,20	18,12
231	6171	5041		19	210	Odměny za autorská práva - Díla	Tajemník	Tajemník		1 000,00			1 000,00	190,20	19,02
231	6171	5132		19	210	Ochranné pomůcky	Karliková	Tajemník		25 000,00			25 000,00		0,00
231	6171	5133		19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karliková	Tajemník		2 000,00			2 000,00	1 394,00	69,70
231	6171	5169		19	210	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	Karliková	Tajemník		10 000,00			10 000,00		0,00
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
						Zastupitelstvo				2 148 678,00	0,00		2 148 678,00	1 673 516,00	77,89
231	6112	5021		19	212	Odměny členů komisi a výborů	Šafaříková	Tajemník		40 000,00			40 000,00	32 300,00	80,75
231	6112	5023		19	212	Odměny členů RM, ZM	Šafaříková	Starosta		1 600 300,00			1 600 300,00	1 207 665,00	75,46
231	6112	5031		19	212	Sociální pojištění	Šafaříková	Starosta		302 250,00			302 250,00	278 860,00	92,26
231	6112	5032		19	212	Zdravotní pojištění	Šafaříková	Starosta		144 000,00			144 000,00	114 312,00	79,38
231	6112	5139		19	212	Materiál	Benešová	Starosta		1 000,00			1 000,00	573,00	57,30
231	6112	5169		19	212	Príspevek zaměstnavatele na stravenky	Šafaříková	Tajemník		16 128,00	5 000,00		21 128,00	16 640,00	78,76
231	6112	5173		19	212	Cestovné	Šafaříková	Starosta		5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00	0,00
231	6112	5175		19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník		30 000,00			30 000,00	22 766,00	75,89
231	6112	5194		19	212	Věcné dary ZM	Blažková	Tajemník		10 000,00			10 000,00	400,00	4,00
						20 Výdaje - Osadní výbory				764 471,58	0,00		764 471,58	92 591,38	12,11
231	3429	5169		20	101	OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		113 311,00	-500,00		112 811,00	8 712,00	7,72
231	3429	5154		20	101	OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie	Zahrádková	Zahrádková		450,00			450,00	500,00	52,63
231	3429	5169		20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		86 928,58	-3 000,00		83 928,58	7 625,06	9,09
231	3429	5171		20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a udržování					3 000,00		3 000,00	2 569,00	85,63
231	3429	5169		20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		142 035,50	-3 000,00		139 035,50	11 195,00	8,05
231	3429	5139		20	103	OV Dolní Suchá - materiál	Zahrádková	Zahrádková		4 000,00			4 000,00	5 160,00	73,71
231	3429	5169		20	104	OV Uheřná - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		121 410,00			121 410,00		0,00
231	3429	5139		20	223	OV Václavice - materiál	Zahrádková	Zahrádková		5 365,00			5 365,00	5 365,00	100,00
231	3429	5137		20	223	OV Václavice - DDHM	Zahrádková	Zahrádková		15 040,00			15 040,00	15 040,00	100,00
231	3429	5175		20	223	OV Václavice - obcervení	Zahrádková	Zahrádková		9 452,00			9 452,00	9 452,00	100,00
231	3429	5169		20	223	OV Václavice - ostatní služby	Zahrádková	Zahrádková		266 479,50			266 479,50	26 973,32	10,12
						21 Výdaje - Městský záchranný systém				5 448 927,00	95 457,00		5 448 927,00	3 973 773,24	71,87
						Městská policie				3 647 672,00	0,00		3 647 672,00	2 737 423,58	75,05
231	5311	5011		21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková		2 263 212,00			2 263 212,00	1 783 177,00	78,79
231	5311	5031		21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková		565 803,00			565 803,00	445 792,00	78,79
231	5311	5032		21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková		203 689,00			203 689,00	160 488,00	78,79
231	5311	5134		21	217	Nákup - výstrojní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková		50 000,00	13 000,00		63 000,00	1 284,00	2,04
231	5311	5136		21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková		2 000,00			2 000,00		0,00
231	5311	5137		21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková		25 000,00			25 000,00	23 523,00	94,09
231	5311	5139		21	217	Nákup ostatní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková		11 700,00			11 700,00	7 271,00	62,15
231	5311	5156		21	217	PHM	Krňáková	Krňáková		93 300,00			93 300,00	49 196,36	52,73
231	5311	5162		21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková		25 000,00			25 000,00	13 498,44	53,99
231	5311	5167		21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková		40 000,00			40 000,00	12 798,00	32,00
231	5311	5166		21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková		2 180,00			2 180,00	2 178,00	99,91
231	5311	5169		21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková		109 275,00			109 275,00	109 146,00	99,88
231	5311	5171		21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková		30 000,00			30 000,00	22 448,56	74,83
231	5311	5173		21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková		5 000,00			5 000,00	2 905,00	58,10
231	5311	5192		21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková		1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
231	5311	5194		21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková		1 000,00			1 000,00	786,00	78,60
231	5311	5175		21	217	Pohoštění - Turnaj O pohár starosty	Krňáková	Krňáková		14 000,00	-14 000,00		0,00		0,00
231	5311	5361		21	217	Nákup kolů	Krňáková	Krňáková		3 800,00	1 000,00		4 800,00	4 200,00	87,50
231	5311	5363		21	217	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Krňáková	Krňáková		1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
231	5311	5424		21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková		10 000,00			10 000,00	4 920,00	49,20
231	5311	5139		21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková		18 000,00			18 000,00	0,00	0,00
231	5311	5139		21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková		6 000,00			6 000,00	5 473,00	91,22
231	1014	5139		21	21905	Veterinární péče - materiál	Krňáková	Krňáková		1 000,00			1 000,00	700,00	70,00
231	1014	5222		21	21905	Veterinární péče - dotace Housová - útlek	Krňáková	Krňáková		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
231	1014	5169		21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková		160 713,00			160 713,00	80 639,22	50,18
						Hasičský Hrádek				1 184 400,00	95 457,00		1 279 857,00	829 581,66	64,82
231	5512	5021		21	221	OOV - práce na dohodu	Mottl	Mottl		50 000,00			50 000,00	40 000,00	80,00
231	5512	5038		21	221	Úrazové pojištění - hasiči	Mottl	Mottl		3 000,00			3 000,00	225,00	7,50
231	5512	5132		21	221	Ochranné pomůcky	Mottl	Mottl		13 300,00			13 300,00	0,00	0,00
231	5512	5133		21	221	Léky a zdravotnický materiál	Mottl	Mottl		3 000,00			3 000,00	2 051,00	68,37
231	5512	5134		21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	Mottl	Mottl		25 000,00			25 000,00	3 216,20	12,86
231	5512	5137		21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	Mottl	Mottl		65 000,00			65 000,00	59 330,97	91,28
231	5512	5139		21	221	Nákup materiálu	Mottl	Mottl		70 000,00			70 000,00	42 374,62	60,54
231	5512	5151		21	221	Voda	Mottl	Mottl		50 000,00			50 000,00	23 747,00	47,49
231	5512	5152		21	221	Teplota	Mottl	Mottl		39 500,00			39 500,00	-39 727,48	-100,58
231	5512	5153		21	221	Plyn	Mottl	Mottl		106 500,00			106 500,00	81 369,54	76,40
231	5512	5154		21	221	Elektrická energie	Mottl	Mottl		136 500,00			136 500,00	112 212,00	82,21
231	5512	5156		21	221	PHM	Mottl	Mottl		140 000,00			140 000,00	123 308,28	88,08
231	5512	5161		21	221	Poštovné	Mottl	Mottl		500,00			500,00		0,00
231	5512	5162		21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Mottl	Mottl		20 000,00			20 000,00	15 878,40	79,39
231	5512	5167		21	221	Školení a vzdělávání	Mottl	Mottl		4 000,00			4 000,00		0,00
231	5512	5169		21	221	Ostatní služby	Mottl	Mottl		70 000,00			70 000,00	65 121,53	93,03
231	5512	5171		21	221	Opravy a udržování	Mottl	Mottl		266 800,00	95 457,00		362 257,00	219 737,70	60,66
231	5512	5172		21	221	Programové vybavení	Mottl	Mottl		4 400,00			4 400,00	4 400,00	100,00
231	5512	5173		21	221	Cestovné	Mottl	Mottl		3 300,00			3 300,00	3 281,90	99,45
231	5512	5175		21	221	Pohoštění	Mottl	Mottl		1 000,00			1 000,00	455,00	45,50
231	5512	6122		21	221	Hasičský vysavač VAPKA	Mottl	Mottl		72 600,00			72 600,00	72 600,00	100,00
231	5512	5222		21	221	Príspevek na činnost SDH Hrádek	Mottl	Mottl		40 000,00			40 000,00		0,00
						Hasiči Václavice				145 000,00	0,00		145 000,00	34 032,84	23,47
231	5512	5134		21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	Mottl	Mottl		36 000,00			36 000,00		0,00
231	5512	5139		21	224	Nákup materiálu	Mottl	Mottl		10 000,00			10 000,00		0,00
231	5512	5154		21	224	Elektrická energie	Mottl	Mottl		40 000,00			40 000,00	17 310,50	43,28
231	5512	5156		21	224	PHM	Mottl	Mottl		15 000,00			15 000,00	1 490,08	9,93
231	5512	5169		21	224	Ostatní služby	Mottl	Mottl		4 100,00	3 000,00		7 100,00	6 381,76	89,88
231	5512	5171		21	224	Opravy a udržování	Mottl	Mottl		39 900,00	-3 000,00				

231	4341	5192		28	401	Príspevek na sociální práce	Uhrová	Šalátová	49 500,00		49 500,00		0,00
231	4341	5133		28	401	Sociální práce - zdravotní materiál	Uhrová	Šalátová	500,00		500,00	137,00	27,40
231	4341	5192		28	401	Neinvestiční příspěvky (sociální požitky apod.)	Šalátová	Šalátová	44 000,00		44 000,00		0,00
231	3525	5221		28	401	Dar Hospicová péče sv. Zdislavy	Šalátová	Šalátová	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
231	4359	5221		28	401	Dar Centrum pro zdravotně postižené	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
231	4371	5221		28	401	Dar Sítědsku pro ranou péči Liberec	Šalátová	Šalátová	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
231	4350	5223		28	401	Dar Oblastní Charitě Liberec	Šalátová	Šalátová	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
231	3525	5240		28	401	Dar Oblastní charita Červený Kostelec	Šalátová	Šalátová	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
231	6071	5901		28	xxx	Terénní pracovník	Uhrová	Šalátová	0,00		0,00		
				38		Výdaje - Ochrana přírody			7 432 000,00	0,00	7 432 000,00	6 529 548,40	87,86
231	2321	5171		38	200	Kanalizace - Opravy a udržování	Oliša	Jirkalová	60 000,00		60 000,00	43 600,00	72,67
231	2321	5169		38	200	Kanalizace - čištění	Oliša	Jirkalová	45 000,00		45 000,00	40 134,60	89,19
231	3733	5169		38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Jirkalová	110 000,00		110 000,00		0,00
231	1070	5139		38	429	Nákup rybářských lístků	Nováková	Rada	5 000,00		5 000,00		0,00
231	1014	5139		38	21001	Deratizace města - materiál	Oliša	Jirkalová	1 000,00		1 000,00	559,00	55,90
231	1014	5169		38	21001	Deratizace města	Oliša	Jirkalová	49 000,00		49 000,00	41 962,00	85,64
231	3749	5139		38	21002	Likvidace křídlatky - materiál	Oliša	Jirkalová	4 000,00		4 000,00	3 810,00	95,25
231	3749	5169		38	21002	Likvidace křídlatky	Oliša	Jirkalová	70 000,00		70 000,00	63 500,00	90,71
231	3723	5169		38	21003	Likvidace černých skládek	Doleželová	Jirkalová	120 000,00		120 000,00	76 714,50	63,93
231	3639	5169		38	21004	Úklid města	Doleželová	Jirkalová	150 000,00		150 000,00	136 710,00	91,14
231	3722	5169		38	21004	Úklid města	Doleželová	Jirkalová	0,00		0,00		0,00
231	3721	5169		38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Jirkalová	50 000,00		50 000,00		0,00
231	3722	5169		38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Jirkalová	4 380 000,00		4 380 000,00	4 130 479,00	94,30
231	3722	5169		38	38903	Vývoz pytlů	Doleželová	Jirkalová	65 000,00		65 000,00	33 115,00	50,95
231	3722	5169		38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Jirkalová	1 200 000,00		1 200 000,00	1 069 595,00	89,13
231	3722	5169		38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Jirkalová	170 000,00		170 000,00	164 507,00	96,77
231	3725	5192		38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Jirkalová	50 000,00		50 000,00	48 640,00	97,28
231	3725	5169		38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Jirkalová	760 000,00		760 000,00	588 481,00	77,43
231	3725	5169		38	38910	Príspevek na provoz sběrného dvora a elektro-zariadení SKS	Doleželová	Jirkalová	65 000,00		65 000,00	56 925,00	87,58
231	3725	5169		38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadů + nákup pytlů	Doleželová	Jirkalová	45 000,00		45 000,00	30 816,30	68,48
231	3725	5192		38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Jirkalová	33 000,00		33 000,00		0,00
				38		Výdaje - Lesní hospodářství			300 000,00	100 000,00	400 000,00	234 104,00	58,53
231	1032	5139		38	205	Nákup sazenek a pletiva	Černohorská	Jirkalová	50 000,00		50 000,00	47 930,00	95,86
231	1032	5171		38	205	Oprava oplocení	Černohorská	Jirkalová		11 550,00	11 550,00		100,00
231	1032	5229		38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Jirkalová	900,00		900,00	900,00	100,00
231	1032	5169		38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Jirkalová	249 100,00	88 450,00	337 550,00	173 724,00	51,47
				38		Výdaje - Komunikace a doprava			4 484 100,00	88 500,00	4 572 600,00	3 637 189,57	79,54
231	2221	5323		38	203	Dopravní obslužnost KULK	Oliša	Jirkalová	700 000,00		700 000,00	516 442,50	73,78
231	2219	5139		38	204	Parkovné náměstí - materiál	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00	6 353,00	63,53
231	2219	5169		38	204	Parkovné náměstí - ostatní služby	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00		0,00
231	2212	5139		38	20201	Zimní údržba komunikací - materiál	Oliša	Jirkalová	1 100,00		1 100,00	1 018,00	92,55
231	2212	5169		38	20201	Zimní údržba komunikací	Oliša	Jirkalová	407 000,00		407 000,00	406 910,00	99,98
231	2212	5171		38	20202	Opravy komunikací město	Oliša	Jirkalová	1 660 000,00		1 660 000,00	1 289 432,85	77,68
231	2212	5169		38	20203	Opravy komunikací okrajové části - zemní práce	Oliša	Jirkalová	3 000,00		3 000,00	2 531,00	84,37
231	2212	5171		38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Oliša	Jirkalová	0,00		0,00		0,00
231	2212	5139		38	20205	Opravy lávek a mostů - materiál	Oliša	Jirkalová	5 000,00	7 000,00	12 000,00	9 460,00	78,33
231	2212	5169		38	20205	Opravy lávek a mostů - služby	Oliša	Jirkalová	9 000,00	60 000,00	69 000,00	57 861,00	83,86
231	2212	5169		38	20205	Opravy lávek a mostů - služby	Oliša	Jirkalová	0,00		0,00		0,00
231	2212	5171		38	20205	Opravy lávek a mostů - opravy	Oliša	Jirkalová	7 000,00	15 000,00	22 000,00	7 920,00	36,00
231	2212	5137		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - DDHM	Oliša	Jirkalová	14 000,00		14 000,00	13 952,00	99,66
231	2212	5139		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - materiál	Oliša	Jirkalová	85 000,00		85 000,00	84 680,00	99,62
231	2212	5169		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení - služby	Oliša	Jirkalová	29 500,00		29 500,00	29 040,00	98,44
231	2212	5139		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Oliša	Jirkalová	112 500,00	-12 000,00	100 500,00	84 112,96	83,71
231	2212	5171		38	20207	Výměna a opravy dopravního značení	Oliša	Jirkalová	88 500,00	88 500,00	177 000,00	113 748,50	64,26
231	3639	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby - opravy	Oliša	Jirkalová	87 000,00	80 000,00	167 000,00	113 748,50	68,11
231	3639	5169		38	20207	Oplocení, drobné stavby - služby	Oliša	Jirkalová	29 500,00	-29 500,00	0,00		0,00
231	3639	5139		38	20207	Oplocení, drobné stavby - materiál	Oliša	Jirkalová	12 600,00	-29 500,00	-16 900,00	24 432,00	144,54
231	2219	5139		38	20207	Oplocení, drobné stavby - materiál	Oliša	Jirkalová	6 400,00		6 400,00	6 383,00	99,73
231	2219	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby - opravy	Oliša	Jirkalová	164 500,00	-71 000,00	93 500,00	14 205,00	15,19
231	2219	5139		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál	Oliša	Jirkalová	24 000,00	6 000,00	30 000,00	29 482,00	98,27
231	2219	5169		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby	Oliša	Jirkalová	67 000,00	5 000,00	72 000,00	70 139,60	97,42
231	2219	5171		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy	Oliša	Jirkalová	159 000,00	10 000,00	169 000,00	160 149,26	94,76
231	2219	5169		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál	Oliša	Jirkalová	21 000,00	21 000,00	42 000,00	20 936,00	99,70
231	2219	5139		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál	Oliša	Jirkalová	21 000,00	-21 000,00	0,00		0,00
231	2219	5171		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy	Oliša	Jirkalová	550 000,00		550 000,00	498 918,90	90,71
231	2212	5169		38	20214	Komunikace - pokos krajiny	Oliša	Jirkalová	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	188 782,00	94,39
				38		Výdaje - Údržba města			4 197 924,00	140 041,00	4 337 965,00	4 007 815,88	92,39
231	3639	5011	13234	38	225	Platy VPP - z dotace	Oliša	Tajemník	1 147 270,00	112 730,00	1 260 000,00	1 253 895,00	99,52
231	3639	5011	13101	38	225	Platy VPP - z dotace	Oliša	Tajemník	49 701,00	-20 000,00	29 701,00	29 103,99	97,99
231	3639	5011	13013	38	225	Platy VPP - z dotace	Oliša	Tajemník	403 827,00	267 173,00	671 000,00	670 337,00	99,90
231	3639	5011		38	225	Platy VPP	Oliša	Tajemník	468 800,00	-259 903,00	208 897,00	198 437,00	94,99
231	3639	5021		38	225	OOV - práce na dohodu	Oliša	Tajemník	250 000,00	-30 000,00	220 000,00	191 320,00	86,96
231	3639	5031		38	225	Sociální pojištění	Oliša	Tajemník	172 500,00	-70 000,00	102 500,00	75 506,00	73,66
231	3639	5031	13234	38	225	Sociální pojištění - z dotace	Oliša	Tajemník	279 375,00	35 000,00	314 375,00	313 479,00	99,71
231	3639	5031	13101	38	225	Sociální pojištění - z dotace	Oliša	Tajemník	22 425,00		22 425,00	7 275,00	32,44
231	3639	5031	13013	38	225	Sociální pojištění - z dotace	Oliša	Tajemník	100 959,00	67 041,00	168 000,00	167 587,00	99,75
231	3639	5032		38	225	Zdravotní pojištění	Oliša	Tajemník	62 100,00		62 100,00	30 617,00	49,30
231	3639	5032	13234	38	225	Zdravotní pojištění - z dotace	Oliša	Tajemník	100 036,00	13 000,00	113 036,00	112 851,00	99,84
231	3639	5032	13101	38	225	Zdravotní pojištění - z dotace	Oliša	Tajemník	10 874,00		10 874,00	2 622,00	24,11
231	3639	5032	13013	38	225	Zdravotní pojištění - z dotace	Oliša	Tajemník	36 341,00	25 000,00	61 341,00	60 325,00	98,34
231	3639	5132		38	225	Ochranné pomůcky	Oliša	Jirkalová	26 694,00		26 694,00	20 393,00	76,40
231	3639	5134		38	225	Prádlo, obuv, oděv	Oliša	Jirkalová	0,00		0,00		0,00
231	3639	5137		38	225	Nákup strojní vybavení	Oliša	Jirkalová	182 617,00	-45 000,00	137 617,00	71 221,05	51,75
231	3639	5139		38	225	Nákup materiálů	Oliša	Jirkalová	199 850,00		199 850,00	155 415,65	77,77
231	3639	5156		38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Oliša	Jirkalová	250 000,00		250 000,00	181 296,75	72,52
231	3639	5164		38	225	Nájemné VPP - zahradnictví	Oliša	Jirkalová	150,00		150,00	148,83	99,22
231	3639	5169		38	225	Ostatní služby	Oliša	Jirkalová	186 624,00	30 000,00	216 624,00	207 211,00	95,65
231	3639	5171		38	225	Opravy a udržování	Oliša	Jirkalová	150 000,00	10 000,00	160 000,00	159 193	

231	3639	5169		38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Jirkalová	Jirkalová	50 000,00		50 000,00	2 450,00	4,90
231	3639	5164		38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Jirkalová	Jirkalová	40 000,00		40 000,00	33 415,00	83,54
231	3639	5169		38	38704	Věcná břemena	Černohorská	Jirkalová	30 000,00		30 000,00		0,00
231	3639	5169		38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	Černohorská	Jirkalová	406 000,00		406 000,00		0,00
						Veřejná zeleň			3 120 500,00	0,00	3 120 500,00	2 395 505,10	76,77
231	3745	5169		38	38301	Smluvně zajištěná seč	Oliša	Jirkalová	930 000,00		930 000,00	692 439,00	74,46
231	3745	5169		38	38302	Neudržované pozemky	Oliša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00	9 317,00	46,59
231	3745	5169		38	38303	Obnova zeleně	Oliša	Jirkalová	114 000,00		114 000,00	67 288,00	59,02
231	3745	5169		38	38304	Prořez stromů	Oliša	Jirkalová	960 000,00		960 000,00	725 799,00	75,60
231	3745	5169		38	38305	Zahradnické práce	Oliša	Jirkalová	590 000,00	-10 000,00	580 000,00	479 587,40	82,69
231	3745	5139		38	38305	Zahradnické práce	Oliša	Jirkalová		10 000,00	10 000,00	9 716,00	
231	3745	5169		38	38306	Smluvně zajištěná mulčování	Oliša	Jirkalová	185 000,00		185 000,00	185 053,00	100,03
231	3745	5169		38	38314	Zeleň - doplnění zeleně projekty	Vinklárková/Palás	Jirkalová	301 500,00		301 500,00	220 249,70	73,05
231	3745	5169		38	38307	Dendrologické posudky	Oliša	Jirkalová	20 000,00		20 000,00	6 056,00	30,28
						Veřejné osvětlení			2 921 977,00	0,00	2 921 977,00	2 510 277,74	85,91
231	3631	5154		38	38401	Elektrická energie	Oliša	Jirkalová	810 000,00	75 000,00	885 000,00	886 871,00	100,21
231	3631	5171		38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Oliša	Jirkalová	821 977,00	-75 000,00	746 977,00	658 345,44	88,13
231	3631	5171		38	38402	GO, rozvoj lokalit	Oliša	Jirkalová	1 028 000,00	-8 000,00	1 020 000,00	700 456,30	68,67
231	3631	5139		38	38402	GO, rozvoj lokalit - materiál	Oliša	Jirkalová	1 100,00		1 100,00	1 083,00	98,45
231	3631	5169		38	38402	GO, rozvoj lokalit - služby	Oliša	Jirkalová	100 900,00	8 000,00	108 900,00	107 574,00	98,78
231	3631	5169		38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Oliša	Jirkalová	60 000,00	-60 000,00	0,00		
231	3639	5171		38	38403	Operativní úkotvení vánočního stromu	Oliša	Jirkalová	2 600,00		2 600,00	2 523,00	
231	3639	5169		38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Oliša	Jirkalová	100 000,00	57 400,00	157 400,00	153 425,00	97,47
						Hřbitovy			1 402 181,00	60 000,00	1 462 181,00	604 572,42	41,35
231	3632	5151		38	385	Voda	Černohorská	Jirkalová	1 000,00		1 000,00		0,00
231	3632	5139		38	385	Materiál	Černohorská	Jirkalová	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 949,00	77,96
231	3632	5154		38	385	Elektrická energie	Černohorská	Jirkalová	1 000,00		1 000,00		0,00
231	3632	5169		38	385	Nákup služeb	Černohorská	Jirkalová	118 500,00	20 000,00	138 500,00	120 564,22	87,05
231	3632	5171		38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	Černohorská	Jirkalová	60 000,00		60 000,00		0,00
231	3632	5171		38	385	Opravy hrobů	Černohorská	Jirkalová	40 000,00		40 000,00	35 110,00	87,78
231	3632	5171		38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	Černohorská	Jirkalová	0,00		0,00		
231	3632	5171		38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	Černohorská	Jirkalová	600 000,00	-21 000,00	579 000,00		0,00
						Veřejné prostranství			0,00	0,00	0,00	0,00	
231	3421	5171		38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Oliša	Jirkalová	238 181,00	-70 000,00	168 181,00	47 331,40	28,14
231	3421	5169		38	38602	Provoz dětských hřišť - služby	Oliša	Jirkalová	65 000,00		65 000,00	62 158,80	95,63
231	3421	5139		38	38601	Provoz dětských hřišť - materiál	Oliša	Jirkalová	73 000,00	5 000,00	78 000,00	77 097,00	98,84
231	2221	5171		38	38602	Opravy autobusových zastávek	Oliša	Jirkalová	40 000,00	-15 300,00	24 700,00	19 607,00	79,38
231	2221	5139		38	38602	Opravy autobusových zastávek - materiál	Oliša	Jirkalová	0,00	15 300,00	15 300,00	15 229,00	99,54
231	3639	5139		38	38603	Označení ulic, infostém	Oliša	Jirkalová	49 000,00	-15 000,00	34 000,00	25 003,00	73,54
231	3639	5171		38	38603	Označení ulic, infostém	Oliša	Jirkalová	45 000,00	45 000,00	90 000,00	15 332,00	34,07
231	3639	5137		38	38604	Oprava laviček, košů	Oliša	Jirkalová	19 000,00	19 000,00	38 000,00	18 421,00	96,95
231	3639	5139		38	38604	Oprava laviček, košů	Oliša	Jirkalová	32 000,00	32 000,00	64 000,00	31 590,00	98,72
231	3639	5171		38	38604	Oprava laviček, košů	Oliša	Jirkalová	180 000,00	-21 000,00	159 000,00	135 180,00	85,02
						Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			11 992 676,00	-110 000,00	12 102 676,00	6 749 772,13	55,77
						Liberecká 70			155 000,00	-50 000,00	105 000,00	20 915,13	19,92
231	3613	5169		39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00		0,00
231	3613	5171		39	70	Klimatizace prodejny	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	20 915,13	41,83
231	3613	5171		39	70	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	50 000,00		50 000,00		0,00
						Liberecká 71			64 500,00	0,00	64 500,00	36 847,80	57,13
231	3613	5151		39	71	Voda	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00	15 264,00	76,32
231	3613	5169		39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	14 500,00		14 500,00	5 557,00	38,32
231	3613	5171		39	71	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00	16 026,80	53,42
						Městský úřad - Horní náměstí 73			1 562 500,00	-100 000,00	1 462 500,00	596 442,46	40,78
231	3613	5137		39	73	DDHM	Karlíková	Jirkalová	250 000,00		250 000,00	15 343,00	6,14
231	3613	5139		39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Jirkalová	90 000,00		90 000,00	48 705,27	54,12
231	3613	5151		39	73	Voda	Karlíková	Jirkalová	55 000,00		55 000,00	18 368,00	33,40
231	3613	5153		39	73	Plyn	Karlíková	Jirkalová	460 000,00	-100 000,00	360 000,00	246 263,69	68,41
231	3613	5154		39	73	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	410 000,00		410 000,00	108 735,53	26,52
231	3613	5169		39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Jirkalová	97 500,00		97 500,00	64 382,34	66,03
231	3613	5171		39	73	Opravy a udržování	Černohorská	Jirkalová	200 000,00		200 000,00	94 644,63	47,32
						Žitavská 733			20 000,00	0,00	20 000,00	630,18	3,15
231	3613	5139		39	138	Materiál	Karlíková	Jirkalová	500,00		500,00	309,00	61,80
231	3613	5154		39	138	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	16 500,00		16 500,00	-1 785,43	-10,82
231	3613	5171		39	138	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	3 000,00		3 000,00	2 106,61	70,22
						Oldřichov na Hranicích čp. 138			500,00	0,00	500,00	-403,53	-80,71
231	3613	5154		39	235	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	500,00		500,00	-403,53	-80,71
						Koník čp. 215			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
231	3613	5169		39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00		0,00
						Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705			211 200,00	0,00	211 200,00	112 906,29	53,46
231	3613	5151		39	239	Voda	Karlíková	Jirkalová	13 000,00		13 000,00	10 187,00	78,36
231	3613	5153		39	239	Plyn	Karlíková	Jirkalová	80 000,00		80 000,00	47 534,69	59,42
231	3613	5154		39	239	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	15 000,00		15 000,00	8 478,00	56,52
231	3613	5169		39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Jirkalová	3 200,00	5 000,00	8 200,00	6 389,00	77,91
231	3613	5171		39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	Karlíková	Jirkalová	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	40 317,60	42,44
						Klubovna Václavice			86 200,00	0,00	86 200,00	9 687,00	11,24
231	3613	5151		39	270	Voda	Karlíková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00		0,00
231	3613	5154		39	270	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00	3 187,00	15,94
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
231	3613	5171		39	270	Opravy a udržování	Karlíková	Jirkalová	40 000,00		40 000,00		0,00
						Cihelna čp.278			290 000,00	0,00	290 000,00	122 008,85	42,07
231	3613	5139		39	278	Materiál	Oliša	Jirkalová	15 000,00		15 000,00	12 673,00	84,49
231	3613	5151		39	278	Voda	Karlíková	Jirkalová	35 000,00		35 000,00	2 275,00	6,50
231	3613	5154		39	278	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	130 000,00		130 000,00	47 572,53	36,59
231	3613	5169		39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Oliša	Jirkalová	25 000,00		25 000,00	14 388,90	57,56
231	3729	5169		39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	Oliša	Jirkalová	43 000,00	-15 000,00	28 000,00		0,00
231	3613	5171		39	278	Opravy a udržování	Oliša	Jirkalová	42 000,00	15 000,00	57 000,00	45 099,42	79,12
						Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, bunčky			730 000,00	100 000,00	830 000,00	32 368,51	3,90
231	3613	5151		39	300	Voda	Karlíková	Jirkalová	50 000,00		50 000,00	5 262,00	10,52
231	3613	5154		39	300	Elektrická energie	Karlíková	Jirkalová	50 000,00	100 000,00	150 000,00	-32 566,00	-21,71
231	3639	5154		39	300	Elektrická energie - skládka	Karlíková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00	10 700,00	35,67
231	3613	5169		39	300								

231	3639	5151		39	366	Voda	Karliková	Jirkalová	7 000,00		7 000,00	-1 006,00	-14,37
231	3639	5154		39	366	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	6 000,00		6 000,00	1 568,00	26,13
231	3639	5169		39	366	nákup služeb	Karliková	Jirkalová	1 500,00		1 500,00	1 100,00	73,33
231	3639	5171		39	366	Oprava studny	Karliková	Jirkalová	18 500,00		18 500,00	0,00	0,00
						Obřadní síň - hřbitov			42 700,00	0,00	42 700,00	47,00	0,11
231	3613	5139		39	380	Nákup materiálu	Karliková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00		0,00
231	3613	5151		39	380	Voda	Karliková	Jirkalová	700,00		700,00	47,00	6,71
231	3613	5169		39	380	Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.	Karliková	Jirkalová	12 000,00		12 000,00		0,00
231	3613	5171		39	300	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00		0,00
						SKS - Žitavská 689			200 000,00	-5 000,00	195 000,00	0,00	0,00
231	3613	5171		39	381	Opravy a udržování - výměna oken			200 000,00	-5 000,00	195 000,00		0,00
						Hřbitov - nebytový prostor			3 000,00	0,00	3 000,00	2 555,00	85,17
231	3613	5154		39	385	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	3 000,00		3 000,00	2 555,00	85,17
						Dům s pečovatelskou službou			712 500,00	0,00	712 500,00	530 657,14	74,48
231	4351	5151		39	392	Voda	Karliková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00	82 135,00	82,14
231	4351	5153		39	392	Plyn	Karliková	Jirkalová	111 000,00		111 000,00	84 364,34	76,00
231	4351	5154		39	392	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	174 000,00		174 000,00	146 283,05	84,07
231	4351	5139		39	392	materiál			5 000,00		5 000,00	3 560,40	71,21
231	4351	5169		39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Jirkalová	77 500,00		77 500,00	27 514,74	35,50
231	4351	5171		39	392	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	245 000,00		245 000,00	186 799,61	76,24
						Kynologická klubovna čp.760			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
231	3613	5154		39	413	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	4 000,00		4 000,00		0,00
231	3613	5171		39	413	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	4 000,00		4 000,00		0,00
						Scatepark			97 950,00	0,00	97 950,00	82 896,00	84,63
231	3412	5139		39	414	Nákup materiálu	Olša	Jirkalová	31 000,00		31 000,00	30 696,00	99,02
231	3412	5154		39	414	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	8 000,00		8 000,00	7 658,00	95,73
231	3412	5169		39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Olša	Jirkalová	8 950,00		8 950,00		0,00
231	3412	5171		39	414	Opravy a udržování	Olša	Jirkalová	50 000,00		50 000,00	44 542,00	89,08
						Bytové hospodářství			2 010 837,00	0,00	2 010 837,00	1 460 010,53	72,61
231	3612	5151		39	415	Voda	Karliková	Jirkalová	526 460,00		526 460,00	468 093,00	88,91
231	3612	5152		39	415	Teplota	Karliková	Jirkalová	700 000,00		700 000,00	583 273,53	83,32
231	3612	5153		39	415	Plyn	Karliková	Jirkalová	120 000,00		120 000,00	-60 121,73	-50,10
231	3612	5154		39	415	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	105 047,00		105 047,00	59 670,15	56,80
231	3612	5139		39	415	materiál			2 500,00		2 500,00	2 311,00	92,44
231	3612	5169		39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Jirkalová	89 330,00		89 330,00	66 096,13	73,99
231	3612	5171		39	415	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	467 500,00		467 500,00	340 688,45	72,87
						Správceství 716,718			115 668,00	5 000,00	120 668,00	119 250,00	98,82
231	3612	5199		39	416	Správceství a fond oprav	Karliková	Jirkalová	115 668,00	5 000,00	120 668,00	119 250,00	98,82
						Stadion čp.333			991 088,00	0,00	991 088,00	748 869,38	75,56
231	3412	5139		39	419	Nákup materiálu	Karliková	Jirkalová	100 000,00		100 000,00	81 102,90	81,10
231	3412	5151		39	419	Voda	Karliková	Jirkalová	60 000,00	5 000,00	65 000,00	63 541,00	97,76
231	3739	5151		39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karliková	Jirkalová	11 160,00		11 160,00	11 160,00	100,00
231	3412	5153		39	419	Plyn	Karliková	Jirkalová	258 840,00	-85 000,00	173 840,00	94 229,18	54,20
231	3412	5154		39	419	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	140 000,00		140 000,00	81 295,69	58,07
231	3412	5169		39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Jirkalová	214 088,00		214 088,00	183 251,15	85,60
231	3412	5361		39	419	Nákup kolků	Karliková	Jirkalová	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
231	3412	5171		39	419	Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70)	Karliková	Jirkalová	206 000,00	80 000,00	286 000,00	233 289,46	81,57
						Sokolovna Legionářská čp.269			1 010 500,00	50 000,00	1 060 500,00	721 479,97	68,03
231	3412	5139		39	420	Nákup materiálu	Karliková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00	3 992,20	39,92
231	3412	5151		39	420	Voda	Karliková	Jirkalová	150 000,00	10 000,00	160 000,00	151 991,00	94,99
231	3412	5154		39	420	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	400 000,00	40 000,00	440 000,00	310 675,34	70,61
231	3412	5169		39	420	Správceství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	Karliková	Jirkalová	227 500,00	50 000,00	277 500,00	226 156,53	81,50
231	3412	5171		39	420	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	223 000,00	-50 000,00	173 000,00	28 664,90	16,57
						Beseda čp.124			120 500,00	0,00	120 500,00	56 071,37	46,53
231	3613	5153		39	422	Plyn	Karliková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00	2 092,79	41,86
231	3613	5169		39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Jirkalová	30 500,00	5 000,00	35 500,00	30 934,00	87,14
231	3613	5171		39	422	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	85 000,00	-5 000,00	80 000,00	23 044,58	28,81
						Prádelna - Liberecká 587			215 000,00	0,00	215 000,00	168 321,25	78,29
231	3613	5151		39	431	Voda	Karliková	Jirkalová	23 000,00	10 000,00	33 000,00	23 132,00	70,10
231	3613	5152		39	431	Teplota	Karliková	Jirkalová	112 000,00	-10 000,00	102 000,00	88 261,75	86,53
231	3613	5154		39	431	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	15 000,00		15 000,00	11 821,00	78,81
231	3613	5139		39	431	materiál	Karliková	Jirkalová	6 600,00		6 600,00		0,00
231	3613	5171		39	431	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	58 400,00		58 400,00	45 106,50	77,24
						Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			105 310,00	0,00	105 310,00	33 938,64	32,23
231	3613	5139		39	433	Provozování WC - materiál	Karliková	Jirkalová	25 000,00		25 000,00	10 791,64	43,17
231	3613	5151		39	433	Voda	Karliková	Jirkalová	1 100,00		1 100,00	684,24	62,20
231	3613	5152		39	433	Teplota	Karliková	Jirkalová	35 000,00		35 000,00	17 584,58	50,24
231	3613	5154		39	433	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	17 000,00		17 000,00	2 872,00	16,89
231	3613	5164		39	433	Nájemné	Karliková	Jirkalová	7 210,00		7 210,00		0,00
231	3613	5171		39	433	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00	2 006,18	10,03
						Chirurgie čp.359			133 300,00	0,00	133 300,00	3 476,64	2,61
231	3613	5151		39	434	Voda	Karliková	Jirkalová	25 000,00		25 000,00		0,00
231	3613	5154		39	434	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	5 000,00		5 000,00		0,00
231	3613	5169		39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Jirkalová	3 300,00		3 300,00	1 672,71	50,69
231	3613	5139		39	434	materiál				200,00	200,00	170,93	85,47
231	3613	5171		39	434	Opravy a udržování	Karliková	Jirkalová	100 000,00	-200,00	99 800,00	1 633,00	1,64
						Zdravotní středisko Tovární čp.225			998 228,00	0,00	998 228,00	733 556,89	73,49
231	3613	5151		39	435	Voda	Karliková	Jirkalová	60 000,00		60 000,00	34 861,00	58,10
231	3613	5153		39	435	Plyn	Karliková	Jirkalová	230 000,00		230 000,00	86 941,93	37,80
231	3613	5154		39	435	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	75 000,00		75 000,00	52 160,32	69,55
231	3613	5164		39	435	Nájemné	Karliková	Jirkalová	62 928,00		62 928,00	52 440,00	83,33
231	3613	5139		39	435	materiál			1 000,00		1 000,00	590,00	59,00
231	3613	5169		39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Jirkalová	30 300,00		30 300,00	13 055,98	43,09
231	3613	5171		39	435	Výměna pohonu garážových vrat	Karliková	Jirkalová	10 000,00		10 000,00		0,00
231	3613	5171		39	435	Opravy a udržování - střecha	Karliková	Jirkalová	529 000,00		529 000,00	493 507,66	93,29
						Sportoviště - OREL			1 090 995,00	50 000,00	1 140 995,00	602 916,35	52,84
231	3412	5139		39	445	Nákup materiálu	Karliková	Jirkalová	75 000,00		75 000,00	11 441,00	15,25
231	3412	5154		39	445	Elektrická energie	Karliková	Jirkalová	400 000,00	50 000,00	450 000,00	217 861,00	48,41
231	3412	5156		39	445	PHM	Karliková	Jirkalová	20 000,00		20 000,00		0,00
231	3412	5164		39	445	Nájemné	Karliková	Jirkalová	1 495,00		1 495,00	1 460,85	97,72
231	3412	5169		39	445	Mandátní smlouva North Point	Karliková	Jirkalová	160 000,00		160 000,00	106 758,50	66,72
231	3412	5171		39	445	Oprava rolyby (20), oprava chladicího zařízení (135), ostatní (20)	Karliková	Jirkalová	204 500,00		204 500,00	35 395,00	17,31
231	3419	5222		39	445	Příspěvek OREL	Karliková	Jirkalová</					

231	2212	6121	40	210	Rekonstrukce komunikace Slunečná	Vinklářková	Jirkalová	50 000,00		50 000,00		0,00	
231	3639	6130	40	210	Nákup pozemků	Jirkalová	Jirkalová	1 563 000,00		1 563 000,00	1 563 962,00	100,06	
231	6171	6169	40	217	Obnova kamerového systému	Palas	Jirkalová	0,00		0,00			
231	6171	6122	40	217	Obnova kamerového systému	Palas	Jirkalová	300 000,00		300 000,00		0,00	
231	2321	6121	40	396	Donin přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace	Vinklářková	Jirkalová	45 000,00		45 000,00		0,00	
231	3613	6121	40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplodnění, elektro)	Palas	Jirkalová	0,00		0,00			
231	3612	6121	40	559	Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplodnění, elektro)	Palas	Jirkalová	2 577 000,00		2 577 000,00	2 268 708,71	88,04	
231	2212	6121	40	20229	Rekonstrukce komunikace na Příkopech	Vinklářková	Jirkalová	3 080 000,00		3 080 000,00	46 222,00	1,50	
231	3633	6121	40	20257	Donin 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD	Vinklářková	Jirkalová	176 700,00		176 700,00		0,00	
231	2212	6121	40	20263	Větrná - zúžení komunikace	Vinklářková	Jirkalová	30 000,00		30 000,00		0,00	
231	2212	6121	40	20264	Rekonstrukce ul. U Koupaliště	Vinklářková	Jirkalová	1 030 000,00		1 030 000,00		0,00	
231	2212	6121	40	20265	Zúžení komunikace Větrná	Vinklářková	Jirkalová	23 300,00		23 300,00	23 232,00	99,71	
231	2321	6121	40	22302	Vodovod Václavice I. Etapa	Nyřt	Jirkalová	105 000,00		105 000,00		0,00	
231	2123	6121	40	23201	Odvodnění průmyslové zóny č. IV	Vinklářková	Jirkalová	437 200,00	-3 000,00	434 200,00	33 880,00	7,80	
231	3613	6121	40	32202	Otopná soustava ZS TGM	Vinklářková	Jirkalová	0,00		0,00			
231	3113	6121	40	32202	Otopná soustava ZS TGM	Vinklářková	Jirkalová	155 000,00	3 000,00	158 000,00	157 844,50	99,90	
231	3113	6121	40	32202	ZS TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon	Vinklářková	Jirkalová	0,00		0,00			
231	3613	6121	40	32202	ZS TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon	Vinklářková	Jirkalová	0,00		0,00			
231	3421	6121	40	38601	Dětská hřiště	Vinklářková	Jirkalová	133 000,00		133 000,00	132 193,00	99,39	
			41		Výdaje - Pokladní správa			7 006 473,59	1 470 877,69	8 477 351,28	5 445 966,29	64,24	
231	6171	5192	41	222	Soudní poplatky	Martincová	Solnařová	100 000,00		100 000,00	34 622,00	34,62	
231	6399	5362	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 137 291,62	87,48	
231	6171	5192	41	210	Žaloba - Karlová	Solnařová	Tajemník	168 000,00		168 000,00	167 740,29	99,85	
231	6221	5221	41	210	ADRA	Solnařová	Tajemník	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	
231	2219	5363	41	444	Pokuta - náměstí	Zahrádková	Tajemník	29 000,00		29 000,00	28 964,29	99,88	
231	6399	5362	41	xxx	Daň z příjmu města	Solnařová	Solnařová	3 771 710,00		3 771 710,00	3 771 710,00	100,00	
231	5212	5901	41	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová	1 077 763,59	1 270 877,69	2 348 641,28		0,00	
231	2123	5169	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point	Solnařová	Tajemník	50 000,00		50 000,00		0,00	
231	2123	5169	41	210	Průmyslová zóna - Hrádek 1B	Solnařová	Tajemník	50 000,00		50 000,00		0,00	
231	3639	5221	41	xxx	Společnosti města	Solnařová	Solnařová	50 000,00		50 000,00		0,00	
231	6310	5141	41	xxx	Úroky z KB	Mišková	Solnařová	100,00		100,00	17,49	17,49	
231	6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	Mišková	Solnařová	599 900,00		599 900,00	295 620,60	49,28	
			42		Výdaje - Příspěvkové organizace			12 786 148,00	1 503 739,00	14 289 887,00	12 392 643,00	86,72	
231	3111	5331	42	302	MŠ Donin	Solnařová	Solnařová	781 850,00		781 850,00	659 850,00	84,40	
231	3111	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	435 924,00		435 924,00	373 924,00	85,78	
231	3111	5331	42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	666 299,00		666 299,00	562 299,00	84,39	
231	3113	5331	42	321	ZS Lidická	Solnařová	Solnařová	2 185 731,00		2 185 731,00	1 692 608,00	77,44	
231	3113	5336	33058	42	321	ZS Lidická	Solnařová	0,00	1 503 739,00	1 503 739,00	1 503 739,00	100,00	
231	3113	5169	42	321	ZS Lidická - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	
231	3113	5331	42	322	ZS T.G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	3 040 812,00		3 040 812,00	2 525 298,00	83,05	
231	3113	5336	33058	42	322	Dotace ZS TGM	Solnařová	Solnařová	227 024,00		227 024,00	227 024,00	100,00
231	3113	5169	42	322	Dotace ZS TGM - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	
231	3117	5331	42	323	ZS Donin	Solnařová	Solnařová	828 436,00		828 436,00	696 436,00	84,07	
231	3117	5169	42	323	ZS Donin - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	
231	3114	5331	42	327	ZPS ŽSS a MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	1 008 441,00		1 008 441,00	846 441,00	83,94	
231	3114	5336	33058	42	327	Dotace ZPS ŽSS a MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	227 024,00		227 024,00	227 024,00	100,00
231	3114	5169	42	327	ZPS ŽSS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola	Solnařová	Solnařová	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	
231	3421	5331	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	767 000,00		767 000,00	647 000,00	84,35	
231	3421	5336	42	341	Dotace KULK - DDM Drak	Solnařová	Solnařová	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
231	4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	1 580 000,00		1 580 000,00	1 436 000,00	90,89	
231	4351	5336	42	392	Dotace KULK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	11 100,00		11 100,00	11 000,00	99,10	
231	4351	5336	13305	42	392	Dotace KULK - Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	902 000,00		902 000,00	902 000,00	100,00
231	3111	5169	42	xxx	Veřejnosprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	0,00		0,00	0,00		
231	3111	5901	42	xxx	Dotiční (grantový) program	Zahrádková	Zahrádková	0,00		0,00	0,00		
231	3113	5901	42	xxx	REZ rok 2014 a 2015	Solnařová	Solnařová	42 507,00		42 507,00		0,00	
			43		Výdaje - Projekty z dotací			63 919 706,00	1 704 081,31	65 623 787,31	29 682 313,62	45,23	
231	3613	5169	43	71	Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí	Jirkalová	Zahrádková	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	
231	3322	6121	43	133	Azyl	Jirkalová	Zahrádková	0,00		0,00	0,00		
231	3639	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Jirkalová	Zahrádková	0,00		0,00	0,00		
231	5512	6121	43	221	Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou	Vinklářková	Zahrádková	8 739 754,00		8 739 754,00	275 880,00	3,16	
231	3613	6121	43	237	Obnova podstávkového domu Konik II. etapa	Palas	Zahrádková	80 000,00		80 000,00	0,00		
231	2219	6121	43	247	Rekonstrukce ulice G. Svobody	Vinklářková	Zahrádková	417 726,64	826 821,31	1 244 547,95	1 244 547,95	100,00	
231	2219	6121	43	247	Rekonstrukce ulice G. Svobody	Vinklářková	Zahrádková	1 117 249,36		1 117 249,36	1 116 582,75	99,94	
231	2212	6121	43	248	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa	Vinklářková	Zahrádková	100 000,00	-100 000,00	0,00			
231	3117	6121	43	323	Snižování energetické náročnosti ZS Donin	Vinklářková	Zahrádková	7 280 000,00		7 280 000,00	4 865 634,77	66,84	
231	3114	6121	43	327	Snižování energetické náročnosti ZPS MŠ Loučná	Palas	Zahrádková	7 786 763,00		7 786 763,00	252 043,00	3,24	
231	3745	5169	43	327	Zahrada MŠ Loučná	Vinklářková	Zahrádková	0,00		0,00			
231	3613	6121	43	351	Revitalizace objektu Schubertova vila	Palas	Zahrádková	200 000,00	-200 000,00	0,00			
231	3314	6121	43	363	Nová knihovna čp.471	Vinklářková	Zahrádková	200 000,00	-200 000,00	0,00			
231	3326	5901	43	371	Kaplička Uheřná (REZ)	Jirkalová	Zahrádková	0,00		0,00			
231	3632	5171	43	385	Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická	Palas	Zahrádková	230 000,00		230 000,00		0,00	
231	3745	5169	43	386	Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP)	Jirkalová	Zahrádková	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00	
231	4351	6121	43	392	Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla	Palas	Zahrádková	0,00		0,00			
231	3412	6121	43	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	Palas	Zahrádková	137 900,00		137 900,00	102 150,00	74,08	
231	3429	6121	43	426	Revitalizace rekreačního areálu Kristýna	Vinklářková	Zahrádková	198 000,00		198 000,00	108 900,00	55,00	
231	3613	6121	43	431	Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká)	Palas	Zahrádková	200 000,00		200 000,00	161 535,00	80,77	
231	5219	5169	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	Jirkalová	Zahrádková	15 000,00		15 000,00	0,00		
231	4351	6121	43	442	Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní	Vinklářková	Zahrádková	136 000,00	-98 000,00	38 000,00	-98 393,00	-258,93	
231	3113	6121	43	3221	Snižování energet. náročnosti ZS TGM - tepelná čerpadla	Vinklářková	Zahrádková	4 514 964,00	6 375 045,25	10 890 009,25	9 558 634,00	87,77	
231	3113	6121	15835	43	3221	Snižování energet. náročnosti ZS TGM - tepelná čerpadla	Vinklářková	Zahrádková	1 858 062,00		1 858 062,00	1 858 061,75	100,00
231	3113	6121	90877	43	3221	Snižování energet. náročnosti ZS TGM - tepelná čerpadla	Vinklářková	Zahrádková	6 484 343,00	-6 375 045,25	109 297,75	109 297,75	100,00
231	3113	5169	43	3222	Snižování energet. náročnosti ZS TGM - stará budova	Vinklářková	Zahrádková	14 520,00		14 520,00	14 520,00	100,00	
231	3113	6121	43	3222	Snižování energet. náročnosti ZS TGM - stará budova						-23 919,28		
231	4351	5169	43	3921	Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla	Palas	Zahrádková	6 050,00		6 050,00	6 050,00	100,00	
231	4351	6121	43	3921	Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla	Palas	Zahrádková	1 393 950,00		1 393 950,00	1 374 238,56	98,59	
231	3613	6121	43	7301	Snižování energetické náročnosti Městský útad Hrádek n.N.	Palas	Zahrádková	40 000,00	-40 000,00	0,00			
231	2219	6121	43	10101	Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI)	Vinklářková	Zahrádková	57 000,00	-57 000,00	0,00			
231	2212	6121	27709	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Zahrádková	200 000,00		200 000,00	155 606,00	77,80
231	2212	6121	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)			2 199 673,00		2 199 673,00			
231	2212	5164	43	20205	Most na Hrázi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Zahrádková	327,00		327,00	327,00	100,00	
231	2219	6121	43	20210	Ulice Stará - chodník (SFDI)	Vinklářková	Zahrádková	53 400,00		53 400,00	0,00		
231	2219	6121	43	20217	Prodloužení chodníku Donin	Nyřt	Zahrádková	110 000,00		110 000,00	0,00		
231	22												

231	3741	5169		43	37401	Naši obojživelníci - služby	Zahrádková	Zahrádková	53 040,00	-46 080,00	6 960,00	6 960,00	100,00
231	3741	5139		43	37401	Naši obojživelníci - materiál	Zahrádková	Zahrádková	6 960,00	45 640,00	52 600,00	52 598,35	100,00
231	3745	5169		43	38308	Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná	Jirkalová	Zahrádková	613 000,00		613 000,00	547 966,60	89,39
231	3745	5169		43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště	Jirkalová	Zahrádková	2 202 000,00		2 202 000,00	2 122 229,80	96,38
231	3745	5169		43	38310	Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014)	Palas	Zahrádková	290 000,00		290 000,00	289 076,90	99,68
231	3745	5169		43	38311	Park u ZŠ TGM	Vinklářková	Zahrádková	0,00		0,00		
231	3745	5169		43	38312	Revitalizace alejí Žitavská ulice	Vinklářková	Zahrádková	0,00		0,00		
231	3745	5169		43	38313	Revitalizace zeleně u Hrobky	Vinklářková	Zahrádková	0,00		0,00		
231	3631	6121		43	38401	Obnova VO - II. Etapa Efekt	Vinklářková	Zahrádková	2 760 000,00	22 700,00	2 782 700,00	1 272 979,99	45,75
231	3631	6121	22873	43	38401	Obnova VO - II. Etapa Efekt				1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
231	3421	6122		43	38607	Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku	Olša	Zahrádková	511 000,00		511 000,00		0,00
231	3612	6121		43	41501	PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekonstrukce	Palas	Zahrádková	308 000,00		308 000,00		0,00
231	3639	6121		43	45203	Regenerace sídliště Liberecká III. Etapa	Jirkalová	Zahrádková	110 000,00		110 000,00	108 653,00	98,78
231	3613	6121	17904	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	Palas	Zahrádková	2 000 000,00	190 000,00	2 190 000,00	82 524,00	3,77
						Výdaje - Financování			5 040 120,00	0,00	5 040 120,00	0,00	0,00
231		8124		xx	xxx	Spátka jistiny úvěru ČS	Solnařová	Solnařová	5 040 120,00		5 040 120,00		0,00
Výdaje bez financování celkem:									182 082 192,17	5 511 980,00	187 594 172,17	107 629 373,37	57,37
Výdaje celkem:									187 122 312,17	5 511 980,00	192 634 292,17	107 629 373,37	55,87

0,00 0,00 0,00 5 832 840,78

Finanční odbor