5. změna rozpočtu města 2016

OdPa	Pol	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	4. změna 2016	Plnění 01-09/2016	%	úprava	5. změna 2016
								0,00	108 029 119,23		0,00	0,00
					Daňové příjmy			**99 391 299,00**	**97 780 224,17**	**98,38**	**0,00**	**99 391 299,00**
xxx	1111	1111	41		*Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti*	*Solnařová*	*Solnařová*	14 720 000,00	13 783 822,27	93,64		14 720 000,00
xxx	1112	1112	41		*Daň z příjmu fyzických osob OSVČ*	*Solnařová*	*Solnařová*	250 000,00	477 087,42	190,83		250 000,00
xxx	1113	1113	41		*Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy*	*Solnařová*	*Solnařová*	1 500 000,00	1 578 114,31	105,21		1 500 000,00
xxx	1121	1121	41		*Daně z příjmu právnických osob*	*Solnařová*	*Solnařová*	15 830 000,00	18 854 179,72	119,10		15 830 000,00
xxx	1122	1122	41		*Daně z příjmu právnických osob za město*	*Solnařová*	*Solnařová*	21 699 740,00	21 699 740,00	100,00		21 699 740,00
xxx	1211	1211	41		*DPH*	*Solnařová*	*Solnařová*	30 400 000,00	25 514 369,27	83,93		30 400 000,00
xxx	1334	1334	2		*Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*	*Rada*	*Rada*	65 000,00	48 768,00	75,03		65 000,00
xxx	1340	1340	41		*Poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	4 251 652,00	3 530 503,00	83,04		4 251 652,00
xxx	1340	1340	38	222	*Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Slámová*	*Slámová*	304 707,00	354 436,39	116,32		304 707,00
xxx	1341	1341	41		*Poplatek ze psů*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	150 000,00	157 097,00	104,73		150 000,00
xxx	1341	1341	38	222	*Exekuce - Poplatek ze psů*	*Slámová*	*Slámová*	2 000,00	1 954,00	97,70		2 000,00
xxx	1342	1342	41		*Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	9 000,00	10 136,00	112,62		9 000,00
xxx	1343	1343	41		*Poplatek za užívání veřejného prostranství*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	50 000,00	6 879,00	13,76		50 000,00
xxx	1345	1345	41		*Poplatek z ubytovací kapacity*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	60 000,00	6 340,00	10,57		60 000,00
xxx	1351	1351	41	430	*Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů*	*Solnařová*	*Solnařová*	230 000,00	298 711,91	129,87		230 000,00
xxx	1355	1355	41	430	*Odvod z výherních hracích přístrojů*	*Solnařová*	*Solnařová*	4 194 000,00	6 676 420,20	159,19		4 194 000,00
xxx	1361	1361	41	427	*Správní poplatky - Tombola*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	500,00		0,00		500,00
xxx	1361	1361	28	428	*Správní poplatky - Matrika*	*Korbelářová*	*Šalátová*	80 000,00	97 660,00	122,08		80 000,00
xxx	1361	1361	2	429	*Správní poplatky - Stavební úřad*	*Rada*	*Rada*	360 000,00	515 050,00	143,07		360 000,00
xxx	1361	1361	41	430	*Správní poplatky za výherní hrací přístroje*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	13 000,00	21 000,00	161,54		13 000,00
xxx	1361	1361	38	222	*Správní poplatky - vymáhání*	*Slámová*	*Slámová*	5 200,00	5 000,00	96,15		5 200,00
xxx	1361	1361	19	21001	*Správní poplatky - Czech point - ostatní*	*Šalátová*	*Šalátová*	10 000,00	9 380,00	93,80		10 000,00
xxx	1361	1361	19	42901	*Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí*	*Rada*	*Rada*	6 500,00	6 500,00	100,00		6 500,00
xxx	1511	1511	41		*Daň z nemovitostí*	*Solnařová*	*Solnařová*	5 200 000,00	4 127 075,68	79,37		5 200 000,00
					Nedaňové příjmy			**17 178 173,00**	**12 035 790,06**	**70,06**	**0,00**	**17 178 173,00**
			2		***Stavební odbor***			**206 313,00**	**206 313,00**	**100,00**	**0,00**	**206 313,00**
2169	2xxx	2212	2	429	*Přijaté sankční platby - Stavební úřad*	*Rada*	*Rada*	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
2169	2xxx	2212	38	222	*Exekuce - vymáhání sankčních plateb*	*Slámová*	*Slámová*	723,00	723,00	100,00		723,00
2119	2xxx	2343	2	xxx	*Příjem z úhrad dobývacího prostoru*	*Rada*	*Rada*	195 590,00	195 590,00	100,00		195 590,00
			16		***Kultura***			**542 011,00**	**494 948,61**	**91,32**	**0,00**	**542 011,00**
3391	2xxx	2324	16	354	*Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)*	*Davidová*	*Davidová*	100 000,00		0,00		100 000,00
3399	2xxx	2321	16	365	*Dary od donátorů města na významné městské akce*	*Davidová*	*Davidová*	355 000,00	389 650,00	109,76		355 000,00
3349	2xxx	2111	16	373	*Prodej novin - Hrádecko*	*Davidová*	*Davidová*	83 000,00	101 767,61	122,61		83 000,00
3349	2xxx	2112	16	373	*Prodej knih - Hrádecko*	*Davidová*	*Davidová*	880,00	1 100,00	125,00		880,00
3319	2xxx	2112	16	374	*Prodej kalendářů*	*Davidová*	*Davidová*	180,00	180,00	100,00		180,00
3319	2xxx	2139	16	374	*Pronájem vývěsních skříněk*	*Petrásková*	*Davidová*	1 200,00	500,00	41,67		1 200,00
3412	2xxx	2221	16	23001	*Vratka dotace TJ Slovan*	*Petrásková*	*Davidová*	858,00	858,00	100,00		858,00
3330	2xxx	2229	16	23002	*Vratka dotace Náboženská obec CČSH*	*Petrásková*	*Davidová*	319,00	319,00	100,00		319,00
3330	2xxx	2229	16	23003	*Vratka dotace Náboženská obec CČSH*	*Petrásková*	*Davidová*	574,00	574,00	100,00		574,00
			19		***Vnitřní správa***			**34 819,00**	**34 929,73**	**100,32**	**0,00**	**34 819,00**
6171	2xxx	2111	19	210	*Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.*	*Šalátová*	*Šalátová*	500,00	567,00	113,40		500,00
6171	2xxx	2322	19	210	*Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek*	*Olša*	*Doleželová*	5 979,00	5 979,00	100,00		5 979,00
6310	2xxx	2141	19	210	*Příjem z úroků*	*Míšková*	*Míšková*	10 000,00	11 777,73	117,78		10 000,00
6171	2xxx	2111	19	215	*Příjem z kopírování - podatelna*	*Šalátová*	*Šalátová*	5 000,00	2 931,00	58,62		5 000,00
6171	2xxx	2112	19	426	*Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.*	*Solnařová*	*Solnařová*	13 340,00	13 675,00	102,51		13 340,00
			21		***Městský integrovaný záchranný systém***			**468 341,00**	**509 677,00**	**108,83**	**0,00**	**468 341,00**
5311	2xxx	2212	21	217	*Přijaté sankční platby - Městská policie*	*Krňáková*	*Krňáková*	60 000,00	55 300,00	92,17		60 000,00
5311	2xxx	2212	38	222	*Exekuce - sankční platby Městská policie*	*Slámová*	*Slámová*	6 682,00	19 118,00	286,11		6 682,00
5311	2xxx	2321	21	217	*Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii*	*Krňáková*	*Krňáková*	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
5512	2xxx	2321	21	221	*Přijatý dar - hasiči*	*Mottl*	*Mottl*	107 553,00	107 553,00	100,00		107 553,00
5512	2xxx	2322	21	221	*Přijaté pojistné náhrady pro hasiče*	*Mottl*	*Mottl*	194 106,00	227 706,00	117,31		194 106,00
			28		***Správní odbor***			**28 380,00**	**35 150,00**	**123,85**	**0,00**	**28 380,00**
6171	2xxx	2212	28	210	*Přijaté sankční platby - Správní odbor*	*Šalátová*	*Šalátová*	20 000,00	19 550,00	97,75		20 000,00
6171	2xxx	2212	28	222	*Exekuce - sankční platby správní odbor*	*Slámová*	*Slámová*	7 180,00	12 400,00	172,70		7 180,00
6409	2xxx	2329	28	210	*Ztráty a nálezy*	*Šalátová*	*Šalátová*	200,00	200,00	100,00		200,00
6171	2xxx	2324	28	210	*Náklady řízení*	*Šalátová*	*Šalátová*	1 000,00	3 000,00	300,00		1 000,00
			38		***Místní hospodářství a ochrana přírody***			**2 934 796,00**	**2 244 089,48**	**76,46**	**0,00**	**2 934 796,00**
2219	2xxx	2111	38	204	*Příjem za parkovné - náměstí*	*Krňáková*	*Krňáková*	40 000,00	36 243,00	90,61		40 000,00
1032	2xxx	2111	38	205	*Příjem z těžby dřeva*	*Černohorská*	*Karlíková*	482 447,00	601 796,34	124,74		482 447,00
1032	2xxx	2324	38	205	*Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek*	*Černohorská*	*Karlíková*	73 980,00	73 980,00	100,00		73 980,00
3639	2xxx	2132	38	210	*Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)*	*Jirkalová*	*Karlíková*	367,00	366,63	99,90		367,00
3769	2xxx	2212	38	219	*Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí*	*Rada*	*Rada*	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	2xxx	2324	38	222	*Náklady řízení exekuce*	*Slámová*	*Slámová*	0,00	26 000,00			0,00
3632	2xxx	2131	38	385	*Příjem z pronájmu hrobových míst*	*Černohorská*	*Karlíková*	60 000,00	56 074,00	93,46		60 000,00
2212	2xxx	2322	38	20206	*Přijaté pojistné náhrady dopravní značení*	*Olša*	*Doleželová*	4 351,00	4 351,00	100,00		4 351,00
3631	2xxx	2322	38	38401	*Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení*	*Olša*	*Doleželová*	22 982,00	22 982,00	100,00		22 982,00
3639	2xxx	2111	38	38603	*Příjem z navigačního informačního systému - INAS*	*Olša*	*Palas*	6 600,00	6 606,60	100,10		6 600,00
3639	2xxx	2119	38	38704	*Příjem za věcná břemena*	*Černohorská*	*Černohorská*	300 000,00	71 790,51	23,93		300 000,00
3639	2xxx	2111	41		*Úhrada za právo stavby*	*Černohorská*	*Černohorská*	0,00	30 000,00			0,00
3722	2xxx	2111	38	38903	*Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu*	*Doleželová*	*Karlíková*	6 000,00	2 914,00	48,57		6 000,00
3722	2xxx	2324	38	38905	*Příjem za tříděný odpad Elektrowin*	*Doleželová*	*Karlíková*	36 240,00	36 240,00	100,00		36 240,00
3725	2xxx	2324	38	38908	*Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd.*	*Doleželová*	*Karlíková*	600 000,00	533 159,40	88,86		600 000,00
3725	2xxx	2324	38	38912	*Příjem za sběr v Motivačním programu*	*Doleželová*	*Karlíková*	55 000,00	31 257,00	56,83		55 000,00
3639	2xxx	2131	38	38913	*Příjem z nájmu DIMATEX CS*	*Doleželová*	*Karlíková*	12 000,00	7 260,00	60,50		12 000,00
3792	2xxx	2329	43	38915	*EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK*	*Petrásková*	*Petrásková*	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
3639	2xxx	2324	41	xxx	*Kauce - zábor veřejného prostranství*	*Jirkalová*	*Jirkalová*	18 000,00	15 180,00	84,33		18 000,00
1037	2xxx	2111	38	xxx	*Příjem z honitby*	*Černohorská*	*Karlíková*	6 579,00	6 579,00	100,00		6 579,00
3639	2xxx	2212	38	xxx	*Úrok z prodlení - pachtovné*	*Bartošová*	*Karlíková*	250,00	475,00	190,00		250,00
3639	2xxx	2131	38	xxx	*Příjem z pachtovného*	*Bartošová*	*Karlíková*	1 200 000,00	675 835,00	56,32		1 200 000,00
			39		***Bytové a nebytové hospodářství***			**10 959 953,00**	**7 939 646,96**	**72,44**	**0,00**	**10 959 953,00**
3613	2xxx	2111	39	70	*Liberecká 70 (Endler) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	13 789,00	14 545,00	105,48		13 789,00
3613	2xxx	2132	39	70	*Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)*	*Karlíková*	*Karlíková*	620 028,00	465 003,00	75,00		620 028,00
3639	2xxx	2111	39	104	*Vodovod Václavice - příjem od odběratelů*	*Karlíková*	*Karlíková*	13 000,00		0,00		13 000,00
3613	2xxx	2111	39	138	*Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00	28 247,00	56,49		50 000,00
3613	2xxx	2132	39	138	*Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.*	*Karlíková*	*Karlíková*	120 000,00	91 917,00	76,60		120 000,00
3613	2xxx	2132	39	222	*Pronájem klubu Florián*	*Karlíková*	*Karlíková*	500,00	300,00	60,00		500,00
3613	2xxx	2111	39	239	*Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	68 555,00	57 818,00	84,34		68 555,00
3613	2xxx	2132	39	239	*Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 900,00	23 175,00	75,00		30 900,00
3613	2xxx	2111	39	278	*Příjmy cihelna - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	600,00		0,00		600,00
3613	2xxx	2132	39	278	*Příjmy z pronájmu - cihelna*	*Karlíková*	*Karlíková*	18 000,00		0,00		18 000,00
3613	2xxx	2111	39	300	*Služby - Celnice*	*Karlíková*	*Karlíková*	129 197,00	13 440,00	10,40		129 197,00
3613	2xxx	2132	39	300	*Nájem - Celnice*	*Karlíková*	*Karlíková*	256 800,00	202 800,00	78,97		256 800,00
3113	2xxx	2322	14	322	*Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM - oprava omítky*	*Doleželová*	*Doleželová*	0,00	13 090,00	######		0,00
3613	2xxx	2132	39	333	*Nájemné Bekon*	*Karlíková*	*Karlíková*	327 900,00	242 900,00	74,08		327 900,00
2144	2xxx	2111	39	333	*Nájem Internet-home Bekon*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	35 000,00	116,67		30 000,00
3613	2xxx	2111	39	351	*Knihovna čp.471 (VZP) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	8 970,00	6 950,00	77,48		8 970,00
3613	2xxx	2132	39	351	*Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 200,00	1 000,00	83,33		1 200,00
3613	2xxx	2111	39	361	*Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	9 039,00	1 640,00	18,14		9 039,00
3613	2xxx	2132	39	361	*Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	44 784,00	29 856,00	66,67		44 784,00
3639	2xxx	2139	39	366	*Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy)*	*Karlíková*	*Karlíková*	36 000,00	2 400,00	6,67		36 000,00
3639	2xxx	2111	39	366	*Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy)*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 600,00	3 000,00	187,50		1 600,00
3613	2xxx	2132	39	380	*Obřadní síň - hřbitov*	*Karlíková*	*Karlíková*	217 800,00	165 350,00	75,92		217 800,00
3613	2xxx	2132	39	381	*SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	267 048,00	222 540,00	83,33		267 048,00
3613	2xxx	2111	39	392	*Dům s pečovatelskou službou - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	45 061,00	21 000,00	46,60		45 061,00
4351	2xxx	2132	39	392	*Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 204 939,00	851 056,00	70,63		1 204 939,00
3613	2xxx	2132	39	392	*Nájemné garáže - DPS*	*Karlíková*	*Karlíková*	0,00	6 700,00			0,00
2144	2xxx	2111	39	392	*Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 260,00	5 445,00	75,00		7 260,00
3613	2xxx	2132	39	413	*Kynologická klubovna čp.760*	*Karlíková*	*Karlíková*	299,00	299,00	100,00		299,00
3612	2xxx	2132	39	415	*Bytové hospodářství - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 606 385,00	3 977 306,96	70,94		5 606 385,00
3412	2xxx	2321	39	419	*Přijaté dary - stadion*	*Karlíková*	*Karlíková*	0,00	5 670,00			0,00
3613	2xxx	2111	39	419	*Stadion čp.333 (restaurace) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 244,00	6 600,00	43,30		15 244,00
3613	2xxx	2132	39	419	*Stadion čp.333 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	1,00				1,00
3739	2xxx	2222	39	419	*Příjem za podzemní vody - stadion*	*Karlíková*	*Karlíková*	14 880,00	14 880,00	100,00		14 880,00
3613	2xxx	2111	39	420	*Sokolovna Legionářská čp.269 - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	22 000,00	7 206,00	32,75		22 000,00
3613	2xxx	2132	39	420	*Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	173 712,00	147 527,00	84,93		173 712,00
3412	2xxx	2132	39	420	*Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna*	*Karlíková*	*Karlíková*	70 000,00	71 982,00	102,83		70 000,00
3613	2xxx	2132	39	422	*Beseda - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	319 440,00	239 580,00	75,00		319 440,00

3613	2xxx	2111	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	Karlíková	Karlíková	119 947,00	93 175,00	77,68		119 947,00
3613	2xxx	2132	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	Karlíková	Karlíková	119 928,00	89 446,00	74,58		119 928,00
3613	2xxx	2111	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	Karlíková	Karlíková	11 546,00	11 546,00	100,00		11 546,00
3613	2xxx	2132	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	Karlíková	Karlíková	1,00	1,00	100,00		1,00
3613	2xxx	2111	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	Karlíková	Karlíková	222 158,00	183 492,00	82,60		222 158,00
3613	2xxx	2132	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	Karlíková	Karlíková	230 000,00	183 086,00	79,60		230 000,00
3412	2xxx	2111	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	Karlíková	Karlíková	160 000,00	83 940,00	52,46		160 000,00
3613	2xxx	2111	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	Karlíková	Karlíková	72 298,00	82 756,00	114,47		72 298,00
3613	2xxx	2132	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	Karlíková	Karlíková	279 144,00	235 982,00	84,54		279 144,00
					Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení			**149 080,00**	**73 347,00**	**49,20**	**0,00**	**149 080,00**
xxxx	2xxx	2460	38	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	Doleželová	Doleželová	149 080,00	73 347,00	49,20		149 080,00
					Fond rozvoje Václavic a Uhelné			**1 384 480,00**	**24 480,00**	**1,77**	**0,00**	**1 384 480,00**
3743	2xxx	2324	38	xxx	Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci	Doleželová	Doleželová	1 384 480,00	24 480,00	1,77		1 384 480,00
					Dotace			**470 000,00**	**473 208,28**	**100,68**	**0,00**	**470 000,00**
3113	2xxx	2229	42	322	Odvod zřizovateli z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUŠ			300 000,00	300 000,00	100,00		300 000,00
2144	2xxx	2111	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Karlíková	Karlíková	170 000,00	173 208,28	101,89		170 000,00
					Kapitálové příjmy			**77 490 280,00**	**74 451 857,00**	**96,08**	**0,00**	**77 490 280,00**
3639	3xxx	3111	41	xxx	Prodej pozemků	Bartošová	Karlíková	72 044 250,00	70 054 937,00	97,24		72 044 250,00
3612	3xxx	3112	41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	Karlíková	Karlíková	1 022 030,00	1 022 030,00	100,00		1 022 030,00
6171	3xxx	3113	41	210	Prodej služebního vozu	Olša	Olša	110 000,00	110 000,00	100,00		110 000,00
6171	3xxx	3113	40	210	Prodej vozu MP	Olša	Olša	24 000,00	24 000,00	100,00		24 000,00
3421	3xxx	3121	43	38607	Centrální hřiště park G. Svobody (KSM)	Olša	Davidová	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00
3421	3xxx	3121	43	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)	Olša	Davidová	200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00
2219	3xxx	3129	43	38914	Asekol - EVVO - zpevněné plochy			30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
3639	3xxx	3113	41	xxx	Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Dubová))	Jirkalová	Karlíková	3 910 000,00	2 860 890,00	73,17		3 910 000,00
					Přijaté dotace			**26 505 529,41**	**15 615 714,27**	**58,91**	**235 852,00**	**26 741 381,41**
xxx	41xx	4116	19	210	Terénní pracovník	Šalátová	Davidová	250 000,00		0,00		250 000,00
xxx	41xx		19	218	VOLBY (ÚZ 98193)	Šalátová	Šalátová				238 000,00	238 000,00
xxx	41xx	4116	21	221	Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	Mottl	Mottl	120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
xxx	42xx	4216	43	221	Zateplení hasičské zbrojnice	Davidová	Davidová	818 862,00	818 862,30	100,00		818 862,00
xxx	41xx	4116	38	225	Dotace na VPP	Olša	Starosta	3 782 000,00	2 131 561,00	56,36		3 782 000,00
xxx	41xx	4122	42	321	Dotace KÚLK ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
xxx	41xx	4122	42	322	Dotace KÚLK ZŠ TGM	Solnařová	Solnařová	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
xxx	41xx	4122	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová	178 955,00	178 955,00	100,00	-71 148,00	107 807,00
xxx	42xx	4216	43	327	Zateplení ZŠ MŠ Loučná	Davidová	Davidová	1 401 491,00	1 401 490,95	100,00		1 401 491,00
xxx	41xx	4122	42	392	DPS Žitavská - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová	966 000,00	966 000,00	100,00	49 000,00	1 015 000,00
xxx	41xx	4116	28	401	Příspěvek na sociální práce	Šalátová	Šalátová	125 000,00	125 000,00	100,00		125 000,00
xxx	41xx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00	90 000,00	50,00		180 000,00
xxx	4121	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	2 000,00	3 000,00	150,00		2 000,00
xxx	4121	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	13 500,00	14 500,00	107,41		13 500,00
xxx	42xx	4216	43	3221	Zateplení ZŠ TGM - nová budova	Davidová	Davidová	81 887,00	81 887,40	100,00		81 887,00
xxx	42xx	4216	43	3222	Zateplení ZŠ TGM - stará budova	Davidová	Davidová	34 200,00	34 200,00	100,00		34 200,00
xxx	42xx	4216	43	3921	Zateplení DPS Žitavská	Davidová	Davidová	41 207,00	41 206,51	100,00		41 207,00
xxx	42xx	4222	43	20007	Vodovod Václavice	Palas	Davidová	900 000,00		0,00		900 000,00
xxx	42xx	4216	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Davidová	2 019 495,00	2 019 495,00	100,00		2 019 495,00
xxx	42xx	4213	43	20217	Doninská - chodník pro pěší (SFDI)	Vinklárková	Davidová	3 797 000,00		0,00		3 797 000,00
xxx	42xx	4213	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	Vinklárková	Davidová	2 041 000,00		0,00		2 041 000,00
xxx	41xx	4116	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	Petrásková	Davidová	366 000,00	366 000,00	100,00		366 000,00
xxx	41xx	4116	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	Petrásková	Davidová	202 000,00		0,00		202 000,00
xxx	41xx	4122	43	22110	Ochranné pomůcky hasiči DFLK	Petrásková	Davidová	0,00	67 296,00			0,00
xxx	41xx	4116	43	30601	Zahrady mateřských škol- Beruška	Davidová	Davidová	1 861 308,87	1 861 308,87	100,00		1 861 308,87
xxx	41xx	4116	43	32701	Zahrady mateřských škol- Dubovka	Davidová	Davidová	1 754 836,54	1 754 836,54	100,00		1 754 836,54
xxx	41xx	4122	43	37102	Krov Camelot (KÚLK)	Palas	Davidová	300 000,00		0,00		300 000,00
xxx	41xx	4116	43	37102	Krov Camelot (MK)	Palas	Davidová	600 000,00		0,00		600 000,00
xxx	41xx	4122	43	37401	Zlatá pětka	Petrásková	Petrásková	27 300,00	27 300,00	100,00		27 300,00
xxx	42xx	421x	43	306392	Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká	Davidová	Davidová	26 787,00	26 786,70	100,00		26 787,00
xxx	41xx	4112	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	4 594 700,00	3 446 028,00	75,00		4 594 700,00
			8		**Financování**			**16 422 953,59**	**16 422 953,59**	**100,00**	**0,00**	**16 422 953,59**
xxx	81xx	8115	38	xxx	Zapojení FRVÚ	Doleželová	Solnařová	1 378 000,00	1 378 000,00	100,00		1 378 000,00
xxx	81xx	8115	38	xxx	Zapojení FRM	Solnařová	Solnařová	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00		7 400 000,00
xxx	81xx	8115	41	xxx	Zapojení finančního přebytku roku	Solnařová	Solnařová	7 644 953,59	7 644 953,59	100,00		7 644 953,59
Příjmy bez financování celkem:								***220 565 281,41***	***199 883 585,50***	***90,62***	***235 852,00***	***220 801 133,41***
Příjmy celkem:								***236 988 235,00***	***216 306 539,09***	***91,27***	***235 852,00***	***237 224 087,00***

OdPa		Pol	Orj	Org		Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	*4. změna 2016*	*Plnění 01-09/2016*		*úprava*	*4. změna 2016*
			14		**Výdaje - Školství**			**2 485 376,00**	**1 602 693,37**	**64,48**	**0,00**	**2 485 376,00**
3117	5xxx	5171	14	323	Oprava střechy ZŠ Donín	Vinklárková	Palas	1 000 000,00	843 326,30	84,33		1 000 000,00
3111	5xxx	5171	14	302	Oprava septiku MŠ Václavice	Černohorská	Karlíková	26 000,00	22 177,90	85,30		26 000,00
3113	5xxx	5171	14	322	Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM	Vinklárková	Palas	0,00				0,00
3113	5xxx	5137	14	322	Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM	Vinklárková	Palas	11 000,00	10 456,00	95,05		11 000,00
3113	5xxx	5171	14	322	Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM	Vinklárková	Palas	100 000,00	34 255,82	34,26		100 000,00
3113	6xxx	6121	14	322	Oprava prostor ZUŠ v ZŠ TGM	Palas	Palas	583 624,00	550 024,86	94,24		583 624,00
3114	5xxx	5171	14	327	Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 30 tis.	Vinklárková	Palas	100 000,00	97 555,49	97,56		100 000,00
3421	5xxx	5171	14	341	Oprava budovy DDM DRAK	Černohorská	Karlíková	128 000,00	44 897,00	35,08		128 000,00
3113	5xxx	5171	14		Opravy školství - rezerva	Vinklárková	Palas	536 752,00		0,00		536 752,00
			16		**Výdaje - Kultura**			**6 996 952,00**	**5 728 677,56**	**81,87**	**0,00**	**6 996 952,00**
3319	5xxx	5162	16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Davidová	Davidová	202 000,00		0,00		202 000,00
3326	5xxx	5229	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, Sdružení historických sídel	Davidová	Davidová	9 136,00	9 136,00			9 136,00
3349	5xxx	5021	16	230	Dotace - Euroregion NISA	Davidová	Davidová	38 065,00	38 065,00	100,00		38 065,00
6409	5xxx	5179	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS	Davidová	Davidová	19 203,00	19 203,00	100,00		19 203,00
6409	5xxx	5229	16	230	Členský příspěvek - Sdružení obcí LK	Davidová	Davidová	10 120,00	10 119,20	99,99		10 120,00
3319	5xxx	5221	16	230	Stálé příspěvky	Davidová	Davidová	0,00				0,00
6171	5xxx	5229	16	230	Stálé příspěvky	Davidová	Davidová	171 015,00		0,00		171 015,00
3391	5xxx	5169	16	354	Mezinárodní spolupráce	Davidová	Davidová	30 320,00	16 650,00	54,91		30 320,00
3399	5xxx	5169	16	365	Hrádecké slavnosti	Davidová	Davidová	69 680,00	69 680,00	100,00		69 680,00
3391	5xxx	5532	16	366	DPP Hrádecko	Davidová	Davidová	8 400,00	6 300,00	75,00		8 400,00
3391	5xxx	5169	16	366	Středisko kultury	Davidová	Davidová	60 000,00		0,00		60 000,00
3399	5xxx	5169	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Davidová	Davidová	400 000,00	286 861,20	71,72		400 000,00
3419	5xxx	5169	16	374	Informace a propagace - ostatní služby	Davidová	Davidová	540 000,00	396 797,66	73,48		540 000,00
3319	5xxx	5162	16	375	SMS infokanál	Davidová	Davidová	301 000,00	60 291,50	20,03		301 000,00
3429	5xxx	5222	16	555	Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s.	Petrásková	Davidová	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00		3 620 000,00
6409	5xxx	5329	16	2106	Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Davidová	Davidová	279 112,00	278 177,00	99,67		279 112,00
3429	5xxx	5222	16	23001	Dotační program - na člena	Petrásková	Davidová	145 858,00	144 999,00	99,41		145 858,00
3429	5xxx	5222	16	23002	Dotační program - na projekt	Petrásková	Davidová	192 469,00	177 048,00	91,99		192 469,00
3429	5xxx	5222	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	Petrásková	Davidová	50 574,00		0,00		50 574,00
3419	5xxx	5493	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace			20 000,00				20 000,00
3429	5xxx	5222	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	Petrásková	Davidová	30 000,00	20 000,00	66,67		30 000,00
6171	5xxx	5229	16	23004	Dotace z rozpočtu - OREL	Petrásková	Davidová	0,00				0,00
3419	5xxx	5222	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Petrásková	Davidová	160 000,00	160 000,00			160 000,00
6171	5xxx	5179	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Petrásková	Davidová	250 000,00	142 000,00	56,80		250 000,00
6171	5xxx	5169	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	Petrásková	Davidová	250 000,00	134 200,00	53,68		250 000,00
6171	5xxx	5169	16	36625	Rozvojový plán 2015 - 2025	Petrásková	Davidová	140 000,00	139 150,00	99,39		140 000,00
			19		**Výdaje - Vnitřní správa**			**24 450 345,00**	**15 944 684,17**	**65,21**	**238 000,00**	**24 688 345,00**
					Městský úřad - personální výdaje			***16 953 114,00***	***11 558 104,81***	***68,18***	***238 000,00***	***17 191 114,00***
					Zaměstnanci úřadu			***15 688 114,00***	***10 588 025,00***	***67,49***	***238 000,00***	***15 926 114,00***
6171	5xxx	5011	19	210	Platy zaměstnanců	Sladká	Tajemník	11 100 000,00	7 557 754,00	68,09		11 100 000,00
4341	5xxx	5901	19	210	Terénní pracovník včetně dotace	Davidová	Tajemník	290 000,00	233 891,00	80,65		290 000,00
6171	5xxx	5021	19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	Sladká	Tajemník	300 000,00	154 710,00	51,57		300 000,00
6171	5xxx	5031	19	210	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	2 897 000,00	1 937 491,00	66,88		2 897 000,00
6171	5xxx	5032	19	210	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	1 003 000,00	704 179,00	70,21		1 003 000,00
6115	5xxx		19	218	VOLBY (ÚZ 98193)	Šalátová	Šalátová				238 000,00	238 000,00
6171	5xxx	5901	19	210	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	Sladká	Tajemník	98 114,00		0,00		98 114,00
					Ostatní personální výdaje			***570 000,00***	***323 452,81***	***56,75***	***0,00***	***570 000,00***
6171	5xxx	5038	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Sladká	Tajemník	70 000,00	50 871,00	72,67		70 000,00
6171	5xxx	5169	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	270 000,00	213 102,81	78,93		270 000,00
6171	5xxx	5173	19	210	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	30 000,00	18 870,00	62,90		30 000,00
6171	5xxx	5195	19	210	Náhradní plnění	Sladká	Tajemník	90 000,00	7 124,00	7,92		90 000,00
6171	5xxx	5424	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Sladká	Tajemník	100 000,00	30 685,00	30,69		100 000,00
6171	5xxx	5169	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Sladká	Tajemník	10 000,00	2 800,00	28,00		10 000,00
					Sociální fond			***695 000,00***	***646 627,00***	***93,04***	***0,00***	***695 000,00***
6171	5xxx	5499	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP	Sladká	Tajemník	695 000,00	646 627,00	93,04		695 000,00
					Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			***2 342 627,00***	***1 560 362,00***	***66,61***	***0,00***	***2 342 627,00***
6112	5xxx	5021	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Sladká	Tajemník	40 000,00	27 800,00	69,50		40 000,00

6112	5xxx	5023	19	212	Odměny členů RM, ZM	Sladká	Tajemník	1 725 500,00	1 151 609,00	66,74		1 725 500,00
6112	5xxx	5031	19	212	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	322 000,00	240 986,00	74,84		322 000,00
6112	5xxx	5032	19	212	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	156 700,00	98 532,00	62,88		156 700,00
6112	5xxx	5901	19	212	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	Sladká	Tajemník	35 427,00		0,00		35 427,00
6112	5xxx	5139	19	212	Materiál	Benešová	Tajemník	1 000,00	58,00	5,80		1 000,00
6112	5xxx	5169	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	17 000,00	12 136,00	71,39		17 000,00
6112	5xxx	5173	19	212	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	5 000,00		0,00		5 000,00
6112	5xxx	5175	19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník	30 000,00	28 694,00	95,65		30 000,00
6112	5xxx	5194	19	212	Věcné dary ZM	Benešová	Tajemník	10 000,00	547,00	5,47		10 000,00
					Městský úřad - informační technologie			**2 320 000,00**	**1 063 541,28**	**45,84**	**0,00**	**2 320 000,00**
					ICT - hardware			**635 000,00**	**124 485,00**	**19,60**	**0,00**	**635 000,00**
6171	5xxx	5137	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...)	Navrátil	Tajemník	240 000,00	38 520,00	16,05		240 000,00
6171	5xxx	5139	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB…)	Navrátil	Tajemník	20 000,00	2 088,00	10,44		20 000,00
6171	5xxx	5169	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Navrátil	Tajemník	45 000,00		0,00		45 000,00
6171	5xxx	5137	19	21006	Nákup ICT vybavení - disky	Navrátil	Tajemník	84 000,00	83 877,00			84 000,00
6171	6xxx	6122	19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	Navrátil	Tajemník	246 000,00		0,00		246 000,00
					ICT - hardware SERVER			**300 000,00**	**205 914,00**	**68,64**	**0,00**	**300 000,00**
6171	5xxx	5137	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	Navrátil	Tajemník	45 000,00	2 311,00	5,14		45 000,00
6171	5xxx	5139	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Navrátil	Tajemník	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	5169	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ…)	Navrátil	Tajemník	250 000,00	203 603,00	81,44		250 000,00
					ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj			**270 000,00**	**97 074,51**	**35,95**	**0,00**	**270 000,00**
6171	5xxx	5169	19	21006	Servis a provoz frankovacího stroje	Navrátil	Tajemník	6 000,00	5 929,00	98,82		6 000,00
6171	5xxx	5139	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Navrátil	Tajemník	74 000,00	23 690,00	32,01		74 000,00
6171	5xxx	5169	19	215	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	Navrátil	Tajemník	80 000,00	57 474,21	71,84		80 000,00
6171	5xxx	5171	19	215	Údržba a opravy kopirovacích strojů	Navrátil	Tajemník	30 000,00	9 981,30	33,27		30 000,00
6171	5xxx	5137	19	215	Nákup kopirovacích strojů a tiskáren	Navrátil	Tajemník	80 000,00		0,00		80 000,00
					ICT - software			**500 000,00**	**319 605,89**	**63,92**	**0,00**	**500 000,00**
6171	5xxx	5169	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,…)	Navrátil	Tajemník	350 000,00	219 390,59	62,68		350 000,00
6171	5xxx	5168	19	21005	Údržba software	Navrátil	Tajemník	75 000,00	61 495,30	81,99		75 000,00
6171	5xxx	5172	19	21007	Nákup programového vybavení	Navrátil	Tajemník	75 000,00	38 720,00	51,63		75 000,00
					ICT - ostatní			**615 000,00**	**316 461,88**	**51,46**	**0,00**	**615 000,00**
6171	5xxx	5162	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Navrátil	Tajemník	300 000,00	174 059,72	58,02		300 000,00
6171	5xxx	5169	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	Navrátil	Tajemník	20 760,00	13 048,36	62,85		20 760,00
6171	5xxx	5169	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Navrátil	Tajemník	174 240,00	106 080,00	60,88		174 240,00
6171	5xxx	5169	19	21014	Školení a ICT poradenstrví (nap. Bezp. Anylýzy apod.)	Navrátil	Tajemník	90 000,00	13 043,80	14,49		90 000,00
3341	5xxx	5169	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní	Navrátil	Tajemník	15 000,00	6 480,00	43,20		15 000,00
6171	5xxx	5169	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Navrátil	Tajemník	15 000,00	3 750,00	25,00		15 000,00
					Městský úřad - provoz			**1 015 000,00**	**523 268,20**	**51,55**	**0,00**	**1 015 000,00**
					Provozní výdaje - úřad			**540 000,00**	**274 888,00**	**50,91**	**0,00**	**540 000,00**
6171	5xxx	5175	19	210	Pohoštění a občerstvení	Benešová	Tajemník	70 000,00	38 223,00	54,60		70 000,00
6171	5xxx	5136	19	210	Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny	Doleželová	Tajemník	15 000,00		0,00		15 000,00
6171	5xxx	5139	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.)	Benešová	Tajemník	50 000,00	14 192,00	28,38		50 000,00
6171	5xxx	5139	19	215	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Tajemník	90 000,00	38 480,00	42,76		90 000,00
6171	5xxx	5139	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Tajemník	60 000,00	39 502,00	65,84		60 000,00
6171	5xxx	5137	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Tajemník	Tajemník	50 000,00	45 029,00	90,06		50 000,00
6171	5xxx	5169	19	210	Úřední překlady			5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	5166	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	200 000,00	99 462,00	49,73		200 000,00
					Provozní výdaje - vnější vztahy			**85 000,00**	**46 268,30**	**54,43**	**0,00**	**85 000,00**
6171	5xxx	5169	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	Benešová	Starosta	20 000,00	6 851,00	34,26		20 000,00
6171	5xxx	5194	19	21017	Věcné dary vedení města	Benešová	Starosta	0,00	4 458,30			0,00
6171	5xxx	5169	19	210	Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.)	Benešová	Tajemník	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx	5194	19	210	Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.)	Benešová	Starosta	40 000,00	34 959,00	87,40		40 000,00
6171	5xxx	5169	19	21202	Tlumočení a překlady	Šalátová	Tajemník	5 000,00		0,00		5 000,00
					Poštovné			**170 000,00**	**98 754,90**	**58,09**	**0,00**	**170 000,00**
6171	5xxx	5164	19	210	Pronájem poštovního boxu	Solnařová	Tajemník	3 564,00	3 564,00	100,00		3 564,00
6171	5xxx	5161	19	210	Poštovné	Šalátová	Tajemník	166 436,00	95 190,90	57,19		166 436,00
					Školení a vzdělávání			**220 000,00**	**103 357,00**	**46,98**	**0,00**	**220 000,00**
6171	5xxx	5136	19	210	Knihy a učební pomůcky	Tajemník	Tajemník	20 000,00	16 175,00	80,88		20 000,00
6171	5xxx	5167	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.)	Sladká	Tajemník	180 000,00	86 882,00	48,27		180 000,00
6171	5xxx	5176	19	210	Konference, kongreasy a vzdělávání (neakreditované)	Sladká	Tajemník	20 000,00	300,00	1,50		20 000,00
					Městský úřad - ostatní			**1 819 604,00**	**1 239 407,88**	**68,11**	**0,00**	**1 819 604,00**
					Finanční služby			**450 000,00**	**183 404,86**	**40,76**	**0,00**	**450 000,00**
6310	5xxx	5141	19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	Míšková	Solnařová	50 000,00		0,00		50 000,00
6310	5xxx	5142	19	210	Kurzové rozdíly	Míšková	Solnařová	80 000,00	64,95	0,08		80 000,00
6310	5xxx	5163	19	210	Bankovní poplatky	Míšková	Solnařová	150 000,00	79 114,91	52,74		150 000,00
6171	5xxx	5361	19	210	Nákup kolků	Míšková	Solnařová	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	5138	19	426	Nákup permanentek Kristýna	Solnařová	Solnařová	15 000,00	13 500,00	90,00		15 000,00
6171	5xxx	5166	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	Solnařová	Solnařová	40 000,00		0,00		40 000,00
6171	5xxx	5169	19	21099	Audit města, daňové poradenství -DPPO za město	Solnařová	Solnařová	110 000,00	90 725,00	82,48		110 000,00
					Platby daní a poplatků			**69 000,00**	**14 390,00**	**20,86**	**0,00**	**69 000,00**
6171	5xxx	5191	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	Tajemník	Tajemník	9 000,00		0,00		9 000,00
6171	5xxx	5192	19	210	Platby daní a popiatků - ost. - náklady řízení	Tajemník	Tajemník	10 000,00	5 000,00	50,00		10 000,00
6171	5xxx	5362	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)	Tajemník	Tajemník	43 700,00	8 090,00	18,51		43 700,00
6171	5xxx	5363	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	Tajemník	Tajemník	1 300,00	1 300,00	100,00		1 300,00
6171	5xxx	5365	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	Tajemník	Tajemník	5 000,00		0,00		5 000,00
					Pojištění města			**1 100 000,00**	**965 564,00**	**87,78**	**0,00**	**1 100 000,00**
6320	5xxx	5163	19	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti)	Doleželová	Tajemník	1 062 000,00	947 803,00	89,25		1 062 000,00
6320	5xxx	5163	19	210	Pojištění cestovní	Doleželová	Tajemník	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx	5163	19	210	Pojištění havarijní	Doleželová	Tajemník	18 000,00	17 761,00	98,67		18 000,00
					Správa vozového parku			**155 000,00**	**74 843,12**	**48,29**	**0,00**	**155 000,00**
6171	5xxx	5156	19	210	PHM	Olša	Tajemník	100 000,00	52 470,01	52,47		100 000,00
6171	5xxx	5133	19	210	Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.)	Olša	Tajemník	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5xxx	5171	19	210	Servis, údržba a opravy vozů	Olša	Tajemník	50 000,00	22 373,11	44,75		50 000,00
					Ostatní výdaje			**45 604,00**	**1 205,90**	**2,64**	**0,00**	**45 604,00**
6171	5xxx	5041	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	Solnařová	Tajemník	2 000,00	205,90	10,30		2 000,00
6171	5xxx	5132	19	210	Ochranné pomůcky	Karlíková	Tajemník	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5xxx	5133	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karlíková	Tajemník	3 000,00	1 000,00	33,33		3 000,00
6171	5xxx	5164	19	210	Fontánka voda	Benešová	Tajemník	3 240,00		0,00		3 240,00
6171	5xxx	5169	19	210	Nájem fontánka	Benešová	Tajemník	604,00		0,00		604,00
6171	5xxx	5169	19	210	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olša	Tajemník	3 760,00		0,00		3 760,00
6171	5xxx	5169	19	210	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	Karlíková	Tajemník	8 000,00		0,00		8 000,00
6171	5xxx	5194	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	Šalátová	Tajemník	5 000,00		0,00		5 000,00
			20		**Výdaje - Osadní výbory**			**905 191,00**	**71 657,84**	**7,92**	**0,00**	**905 191,00**
3429	5xxx	5169	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby	Davidová	Davidová	147 047,00	859,00	0,58		147 047,00
3429	5xxx	5169	20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	Davidová	Davidová	153 943,00	21 546,68	14,00		153 943,00
3429	5xxx	5169	20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	Davidová	Davidová	182 052,00	16 274,00	8,94		182 052,00
3429	5xxx	5169	20	104	OV Uhelná - ostatní služby	Davidová	Davidová	133 720,00	0,00	0,00		133 720,00
3429	5xxx	5169	20	223	OV Václavice - ostatní služby	Davidová	Davidová	288 429,00	32 978,16	11,43		288 429,00
			21		**Výdaje - Městský záchranný systém**			**6 337 300,00**	**3 408 653,58**	**53,79**	**0,00**	**6 337 300,00**
					Městská policie			**4 137 193,00**	**2 528 081,61**	**61,11**	**0,00**	**4 137 193,00**
5311	5xxx	5011	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	2 524 407,00	1 652 111,00	65,45		2 524 407,00
5311	5xxx	5031	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	631 101,00	415 528,00	65,84		631 101,00
5311	5xxx	5032	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	227 196,00	149 591,00	65,84		227 196,00
5311	5xxx	5901	21	217	Rezerva - nevyčerpané výdaje platy 2015)	Krňáková	Krňáková	36 689,00		0,00		36 689,00
5311	5xxx	5133	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková	1 800,00	1 800,00	100,00		1 800,00
5311	5xxx	5134	21	217	Nákup - výstrojní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	100 000,00	53 878,27	53,88		100 000,00
5311	5xxx	5136	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00		0,00		2 000,00
5311	5xxx	5137	21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková	25 000,00	7 012,00	28,05		25 000,00
5311	5xxx	5139	21	217	Nákup ostatní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	10 200,00	6 560,00	64,31		10 200,00
5311	5xxx	5156	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00	37 041,27	37,04		100 000,00
5311	5xxx	5162	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	25 000,00	11 428,11	45,71		25 000,00
5311	5xxx	5167	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	50 000,00	27 748,00	55,50		50 000,00
5311	5xxx	5166	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková	5 000,00		0,00		5 000,00
5311	5xxx	5169	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	110 000,00	61 524,50	55,93		110 000,00
5311	5xxx	5171	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	30 000,00	16 129,41	53,76		30 000,00
5311	5xxx	5173	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00	4 232,00	84,64		5 000,00
5311	5xxx	5192	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková	1 000,00		0,00		1 000,00
5311	5xxx	5194	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	1 000,00		0,00		1 000,00
5311	5xxx	5175	21	217	Pohoštění	Krňáková	Krňáková	14 000,00		0,00		14 000,00
5311	5xxx	5361	21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	3 800,00	3 400,00	89,47		3 800,00
5311	5xxx	5424	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	10 000,00		0,00		10 000,00
5311	5xxx	5139	21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	18 000,00		0,00		18 000,00
5311	5xxx	5139	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	6 000,00	5 901,00	98,35		6 000,00
1014	5xxx	5222	21	217	Dar - veterinární péčespolek Animal´s	Krňáková	Krňáková	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
1014	5xxx	5169	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	190 000,00	64 197,05	33,79		190 000,00
					Hasiči Hrádek			**1 559 106,00**	**778 887,49**	**49,96**	**0,00**	**1 559 106,00**
5512	5xxx	5021	21	221	OOV - práce na dohodu	Mottl	Mottl	50 000,00	49 000,00	98,00		50 000,00

5512	5xxx	5038	21	221	Úrazové pojištění - hasiči	Mottl	Mottl	3 000,00		0,00		3 000,00
5512	5xxx	5132	21	221	Ochranné pomůcky	Mottl	Mottl	50 000,00		0,00		50 000,00
5512	5xxx	5134	21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	Mottl	Mottl	25 000,00		0,00		25 000,00
5512	5xxx	5137	21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	Mottl	Mottl	20 000,00	13 667,40	68,34		20 000,00
5512	5xxx	5139	21	221	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	128 600,00	104 687,00	81,41		128 600,00
5512	5xxx	5151	21	221	Voda	Mottl	Mottl	50 000,00	41 375,00	82,75		50 000,00
5512	5xxx	5152	21	221	Teplo	Mottl	Mottl	47 750,00	-80 334,95	-168,24		47 750,00
5512	5xxx	5153	21	221	Plyn	Mottl	Mottl	66 000,00	30 544,00	46,28		66 000,00
5512	5xxx	5154	21	221	Elektrická energie	Mottl	Mottl	120 000,00	116 409,50	97,01		120 000,00
5512	5xxx	5156	21	221	PHM	Mottl	Mottl	150 000,00	73 809,36	49,21		150 000,00
5512	5xxx	5161	21	221	Poštovné	Mottl	Mottl	500,00		0,00		500,00
5512	5xxx	5162	21	221	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Mottl	Mottl	20 000,00	13 423,37	67,12		20 000,00
5512	5xxx	5163	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	Mottl	Mottl	2 250,00	2 250,00	100,00		2 250,00
5512	5xxx	5167	21	221	Školení a vzdělávání	Mottl	Mottl	4 000,00		0,00		4 000,00
5512	5xxx	5169	21	221	Ostatní služby	Mottl	Mottl	80 000,00	40 466,15	50,58		80 000,00
5512	5xxx	5171	21	221	Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II	Mottl	Mottl	120 000,00		0,00		120 000,00
5512	5xxx	5171	21	221	Přijaté pojistné náhrady pro hasiče	Mottl	Mottl	72 800,00		0,00		72 800,00
5512	5xxx	5171	21	221	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	492 706,00	359 821,66	73,03		492 706,00
5512	5xxx	5173	21	221	Cestovné	Mottl	Mottl	500,00		0,00		500,00
5512	5xxx	5175	21	221	Pohoštění	Mottl	Mottl	1 000,00		0,00		1 000,00
5512	6xxx	6121	21	221	Stožáry na vlajky	Mottl	Mottl	15 000,00	13 769,00	91,79		15 000,00
5512	5xxx	5222	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	Mottl	Mottl	40 000,00		0,00		40 000,00
					Hasiči Václavice			**145 000,00**	**27 135,14**	**18,71**	**0,00**	**145 000,00**
5512	5xxx	5134	21	224	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	Mottl	Mottl	39 000,00	3 250,00	8,33		39 000,00
5512	5xxx	5139	21	224	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	10 000,00	814,00	8,14		10 000,00
5512	5xxx	5154	21	224	Elektrická energie	Mottl	Mottl	40 000,00	2 881,32	7,20		40 000,00
5512	5xxx	5156	21	224	PHM	Mottl	Mottl	15 000,00	1 822,72	12,15		15 000,00
5512	5xxx	5169	21	224	Ostatní služby	Mottl	Mottl	4 600,00	4 220,68	91,75		4 600,00
5512	5xxx	5171	21	224	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	36 400,00	14 146,42	38,86		36 400,00
					Hasiči Dolní Sedlo			**246 001,00**	**50 200,29**	**20,41**	**0,00**	**246 001,00**
5512	5xxx	5134	21	226	Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu	Mottl	Mottl	2 700,00	2 148,00	79,56		2 700,00
5512	5xxx	5132	21	226	Ochranné pomůcky	Mottl	Mottl	10 100,00	10 006,70	99,08		10 100,00
5512	5xxx	5139	21	226	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	7 800,00	993,00	12,73		7 800,00
5512	5xxx	5153	21	226	Plyn	Mottl	Mottl	29 200,00	8 746,00	29,95		29 200,00
5512	5xxx	5154	21	226	Elektrická energie	Mottl	Mottl	25 000,00	15 011,75	60,05		25 000,00
5512	5xxx	5156	21	226	PHM	Mottl	Mottl	15 000,00	2 643,16	17,62		15 000,00
5512	5xxx	5169	21	226	Ostatní služby	Mottl	Mottl	8 900,00	8 819,68	99,10		8 900,00
5512	5xxx	5171	21	226	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	134 801,00	1 832,00	1,36		134 801,00
5512	5xxx	5175	21	226	Pohoštění	Mottl	Mottl	500,00		0,00		500,00
5512	5xxx	5222	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Mottl	Mottl	12 000,00		0,00		12 000,00
					Protipovodňová opatření			**50 000,00**	**8 890,19**	**17,78**	**0,00**	**50 000,00**
3744	5xxx	5134	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	Olša	Palas	5 000,00		0,00		5 000,00
3744	5xxx	5139	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	5 000,00		0,00		5 000,00
3744	5xxx	5169	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	Olša	Palas	40 000,00	8 890,19	22,23		40 000,00
					Sklad IZS			**200 000,00**	**15 458,86**	**7,73**	**0,00**	**200 000,00**
5219	5xxx	5137	21	436	DDHM	Mottl	Mottl	5 000,00		0,00		5 000,00
5219	5xxx	5021	21	436	Ostatní osobní výdaje	Mottl	Mottl	12 000,00	9 000,00	75,00		12 000,00
5219	5xxx	5139	21	436	Nákup materiálu	Mottl	Mottl	22 125,00		0,00		22 125,00
5219	5xxx	5151	21	436	Voda	Mottl	Mottl	10 000,00	-414,00	-4,14		10 000,00
5219	5xxx	5152	21	436	Teplo	Mottl	Mottl	65 000,00	-18 543,53	-28,53		65 000,00
5219	5xxx	5154	21	436	Elektrická energie	Mottl	Mottl	50 000,00	10 180,00	20,36		50 000,00
5219	5xxx	5156	21	436	PHM	Mottl	Mottl	5 000,00	2 028,00	40,56		5 000,00
5219	5xxx	5169	21	436	Ostatní služby - revize, apod.	Mottl	Mottl	5 000,00		0,00		5 000,00
3341	5xxx	5169	21	436	Rádiové spojení IZS	Mottl	Mottl	5 875,00		0,00		5 875,00
5219	5xxx	5171	21	436	Opravy a udržování	Mottl	Mottl	20 000,00	13 208,39	66,04		20 000,00
			28		**Výdaje - Sociální záležitosti**			**390 000,00**	**260 381,85**	**66,76**	**0,00**	**390 000,00**
3399	5xxx	5194	28	369	SPOZ	Šalátová	Šalátová	167 000,00	84 245,85	50,45		167 000,00
3399	5xxx	5021	28	369	SPOZ DPP	Šalátová	Šalátová	5 000,00	1 500,00	30,00		5 000,00
3399	5xxx	5139	28	369	SPOZ materiál	Šalátová	Šalátová	5 800,00	2 389,00	41,19		5 800,00
3399	5xxx	5169	28	369	SPOZ ostatní služby	Šalátová	Šalátová	2 200,00	2 188,00	99,45		2 200,00
3399	5xxx	5492	28	369	SPOZ dary obyvatelstvu	Šalátová	Šalátová	70 000,00	54 000,00	77,14		70 000,00
4341	5xxx	5192	28	401	Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce	Šalátová	Šalátová	140 000,00	116 059,00	82,90		140 000,00
			38		**Výdaje - Ochrana přírody**			**7 976 000,00**	**6 152 048,00**	**77,13**	**0,00**	**7 976 000,00**
2321	5xxx	5171	38	200	Kanalizace	Olša	Palas	220 000,00	135 717,40	61,69	40 000,00	260 000,00
3733	5xxx	5169	38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Karlíková	110 000,00		0,00		110 000,00
3722	5xxx	5169	38	389	Plán odpadového hospodářství	Doleželová	Karlíková	40 000,00		0,00		40 000,00
1070	5xxx	5139	38	429	Nákup rybářských lístků	Rada	Rada	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00
1014	5xxx	5169	38	21901	Deratizace města	Olša	Palas	170 000,00	92 216,00	54,24	-20 000,00	150 000,00
3749	5xxx	5169	38	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	100 000,00	17 059,00	17,06	-20 000,00	80 000,00
3723	5xxx	5169	38	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	130 000,00	100 067,00	76,97		130 000,00
3639	5xxx	5169	38	21904	Úklid města	Olša	Palas	150 000,00	67 866,60	45,24		150 000,00
3721	5xxx	5169	38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Karlíková	50 000,00	41 439,00	82,88		50 000,00
3722	5xxx	5169	38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Karlíková	4 480 000,00	3 776 511,00	84,30		4 480 000,00
3722	5xxx	5169	38	38903	Vývoz pytlů	Doleželová	Karlíková	60 000,00	21 061,00	35,10		60 000,00
3722	5xxx	5169	38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Karlíková	1 220 000,00	1 002 185,00	82,15		1 220 000,00
3722	5xxx	5169	38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Karlíková	199 000,00	148 673,00	74,71		199 000,00
3725	5xxx	5169	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Karlíková	50 000,00	49 539,00	99,08		50 000,00
3725	5xxx	5169	38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Karlíková	810 000,00	615 100,00	75,94		810 000,00
3725	5xxx	5169	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	Doleželová	Karlíková	99 000,00	46 575,00	47,05		99 000,00
3725	5xxx	5169	38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Karlíková	45 000,00	30 039,00	66,75		45 000,00
3725	5xxx	5192	38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Karlíková	35 000,00		0,00		35 000,00
			38		**Výdaje - Lesní hospodářství**			**400 000,00**	**285 006,11**	**71,25**	**0,00**	**400 000,00**
1032	5xxx	5139	38	205	Nákup sazenic a pletiva	Černohorská	Karlíková	50 000,00	44 652,00	89,30		50 000,00
1032	5xxx	5229	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Karlíková	990,00	990,00	100,00		990,00
1032	5xxx	5169	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Karlíková	349 010,00	239 364,11	68,58		349 010,00
			38		**Výdaje - Komunikace a doprava**			**5 474 351,00**	**3 794 729,72**	**69,32**	**0,00**	**5 474 351,00**
2221	5xxx	5323	38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Palas	700 000,00	513 877,50	73,41		700 000,00
2212	5xxx	5169	38	20099	Pasport komunikací	Olša	Palas	470 000,00	291 119,95	61,94		470 000,00
2212	5xxx	5169	38	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Palas	511 000,00	510 700,40	99,94		511 000,00
2212	5xxx	5171	38	20202	Opravy komunikcí město + oprava Eftec + Kančí rokle	Olša	Palas	2 300 000,00	1 228 003,31	53,39	-10 000,00	2 290 000,00
2212	5xxx	5171	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Palas	39 000,00		0,00		39 000,00
2212	5xxx	5171	38	20205	Opravy lávek a mostů	Olša	Palas	60 000,00	17 179,00	28,63	-30 000,00	30 000,00
2212	5xxx	5171	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Palas	324 351,00	320 351,86	98,77		324 351,00
2219	5xxx	5171	38	20207	Oplocení, drobné stavby	Olša	Palas	200 000,00	163 745,69	81,87	40 000,00	240 000,00
2219	5xxx	5171	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Olša	Palas	400 000,00	397 182,64	99,30		400 000,00
2219	5xxx	5171	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Olša	Palas	220 000,00	124 477,37	56,58		220 000,00
2212	5xxx	5169	38	20214	Kumunikace - pokos krajnic	Olša	Palas	250 000,00	228 092,00	91,24		250 000,00
			38		**Výdaje - Údržba města**			**6 430 050,00**	**3 691 018,87**	**57,40**	**0,00**	**6 430 050,00**
3639	5xxx	5011	38	225	Platy VPP - z dotace	Olša	Starosta	3 643 888,00	2 018 499,00	55,39		3 643 888,00
3639	5xxx	5031	38	225	Platy VPP - z dotace	Olša	Starosta	1 069 972,00	535 081,00	50,01		1 069 972,00
3639	5xxx	5032	38	225	Platy VPP - z dotace	Olša	Starosta	385 190,00	189 170,00	49,11		385 190,00
3639	5xxx	5021	38	225	OOV - práce na dohodu	Olša	Starosta	250 000,00	179 154,00	71,66		250 000,00
3639	5xxx	5132	38	225	Ochranné pomůcky	Olša	Palas	40 000,00	22 879,15	57,20		40 000,00
3639	5xxx	5134	38	225	Prádlo, obuv, oděv	Olša	Palas	10 000,00		0,00		10 000,00
3639	5xxx	5137	38	225	Nákup strojní vybavení	Olša	Palas	100 000,00	53 794,00	53,79		100 000,00
3639	5xxx	5139	38	225	Nákup materiálu	Olša	Palas	200 000,00	149 524,63	74,76		200 000,00
3639	5xxx	5156	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Olša	Palas	200 000,00	145 092,14	72,55		200 000,00
3639	5xxx	5169	38	225	Ostatní služby	Olša	Palas	180 000,00	150 057,20	83,37		180 000,00
3639	5xxx	5171	38	225	Opravy a udržování	Olša	Palas	200 000,00	225 168,75	112,58		200 000,00
3639	6xxx	6122	38	225	Nákup sekačky HAKO	Olša	Palas	130 000,00		0,00		130 000,00
3639	5xxx	5192	38	225	Poskytnuté náhrady	Olša	Palas	1 000,00		0,00		1 000,00
3639	5xxx	5424	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Palas	20 000,00	22 599,00	113,00		20 000,00
			38		**Výdaje - Místní hospodářství**			**58 860 657,00**	**8 488 908,20**	**14,42**	**316 000,00**	**59 176 657,00**
					Fond rozvoje města			**44 486 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 486 205,00**
3639	5xxx	5901	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	69 338 205,00		0,00		69 338 205,00
5512	5xxx	6121	38	xxx	Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hranice	Doleželová	Doleželová	-350 000,00		0,00		-350 000,00
2212	5xxx	6121	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná	Doleželová	Doleželová	-17 502 000,00		0,00		-17 502 000,00
3639	5xxx	5901	38	xxx	Převod na projekt Pod Ovčím kopcem	Doleželová	Doleželová	-7 000 000,00		0,00		-7 000 000,00
					Fond rozvoje Václavic a Uhelné			**1 738 000,00**	**30 000,00**	**1,73**	**0,00**	**1 738 000,00**
3743	5xxx	5194	38	xxx	Dotace na ČOV	Doleželová	Doleželová	-1 000 000,00		0,00		-1 000 000,00
2310	5xxx	5493	38	xxx	Dotace na studny fyzickým osobám	Doleželová	Doleželová	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
3743	5xxx	5901	38	xxx	Rezerva FRVÚ	Doleželová	Doleželová	2 708 000,00		0,00		2 708 000,00
					Místní hospodářství			**5 029 970,00**	**3 802 686,68**	**75,60**	**0,00**	**5 029 970,00**
3639	5xxx	5361	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	Bartošová	Karlíková	35 000,00	3 300,00	9,43		35 000,00
3639	5xxx	5362	38	210	Platby daní a poplatků - daň z nabytí	Hynková	Starosta	3 084 970,00	2 820 146,00	91,42		3 084 970,00
3639	5xxx	5363	38	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	Karlíková	Karlíková	500,00	496,00	99,20		500,00

3639	5xxx	5365	38	210	Platba daní a poplatků krajům	Bartošová	Karlíková	4 500,00		0,00		4 500,00
3639	5xxx	5166	38	210	Právní služby OlaSM	Karlíková	Karlíková	0,00				0,00
6171	5xxx	5166	38	210	Právní služby OlaSM			120 000,00	105 997,00	88,33		120 000,00
5311	5xxx	5171	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Palas	Palas	200 000,00	165 111,00	82,56		200 000,00
5311	5xxx	5169	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Palas	Palas	100 000,00	39 381,38	39,38		100 000,00
3639	5xxx	5169	38	236	Neinvestiční projekty	Palas	Palas	900 000,00	521 202,10	57,91		900 000,00
3639	5xxx	5169	38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	Palas	Palas	10 000,00		0,00		10 000,00
3639	5xxx	5169	38	410	Nájemné - terminál přeshraniční dopravy	Bartošová	Karlíková	5 000,00		0,00		5 000,00
2219	5xxx	5169	38	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	Vinklárková	Palas	50 000,00		0,00		50 000,00
3639	5xxx	5169	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Karlíková	200 000,00	94 770,00	47,39		200 000,00
3639	5xxx	5169	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Karlíková	50 000,00	17 650,00	35,30		50 000,00
3639	5xxx	5164	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Karlíková	40 000,00	26 113,20	65,28		40 000,00
3639	5xxx	5169	38	38704	Věcná břemena	Černohorská	Karlíková	30 000,00	8 520,00	28,40		30 000,00
3639	5xxx	5169	38	38705	Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá	Černohorská	Karlíková	200 000,00		0,00		200 000,00
					Veřejná zeleň			**2 820 000,00**	**2 255 263,92**	**79,97**	**0,00**	**2 820 000,00**
3745	5xxx	5169	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Olša	Palas	900 000,00	874 385,46	97,15		900 000,00
3745	5xxx	5169	38	38302	Neudržované pozemky	Olša	Palas	10 000,00		0,00		10 000,00
3745	5xxx	5169	38	38303	Obnova zelené	Olša	Palas	100 000,00	13 189,00	13,19		100 000,00
3745	5xxx	5169	38	38304	Prořez stromů	Olša	Palas	1 000 000,00	940 822,00	94,08		1 000 000,00
3745	5xxx	5169	38	38305	Zahradnické práce	Olša	Palas	300 000,00	238 195,36	79,40		300 000,00
3745	5xxx	5169	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Olša	Palas	150 000,00	146 248,00	97,50	40 000,00	190 000,00
3745	5xxx	5169	38	38307	Dendrologické posudky	Olša	Palas	60 000,00	42 424,10	70,71		60 000,00
3745	5xxx	5169	38	38314	Doplnění výsadeb zelené projekty	Vinklárková	Palas	200 000,00		0,00		200 000,00
3745	5xxx	5169	38	38315	Zeleň města - studie	Olša	Palas	100 000,00		0,00	-40 000,00	60 000,00
					Veřejné osvětlení			**2 342 982,00**	**1 828 964,11**	**78,06**	**316 000,00**	**2 658 982,00**
3631	5xxx	5154	38	38401	Elektrická energie	Jirkalová	Karlíková	1 000 000,00	706 147,00	70,61		1 000 000,00
3631	5xxx	5171	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jirkalová	Karlíková	622 982,00	577 100,06	92,64		622 982,00
3631	5xxx	5171	38	38402	GO, rozvoj lokalit	Jirkalová	Karlíková	600 000,00	448 232,55	74,71		600 000,00
3639	5xxx	5169	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Jirkalová	Karlíková	100 000,00	92 319,00	92,32	316 000,00	416 000,00
3639	5xxx	5169	38	38405	Velikonoční výzdoba	Jirkalová	Karlíková	20 000,00	5 165,50	25,83		20 000,00
					Hřbitovy			**708 500,00**	**164 351,68**	**23,20**	**0,00**	**708 500,00**
3632	5xxx	5151	38	385	Voda	Černohorská	Karlíková	1 000,00		0,00		1 000,00
3632	5xxx	5139	38	385	Materiál	Černohorská	Karlíková	15 000,00	1 865,00	12,43		15 000,00
3632	5xxx	5154	38	385	Elektrická energie	Černohorská	Karlíková	2 500,00		0,00		2 500,00
3632	5xxx	5169	38	385	Nákup služeb	Černohorská	Karlíková	120 000,00	93 711,68	78,09		120 000,00
3632	5xxx	5171	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	Černohorská	Karlíková	20 000,00	14 800,00	74,00		20 000,00
3632	5xxx	5171	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	Černohorská	Karlíková	50 000,00		0,00		50 000,00
3632	5xxx	5171	38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy	Černohorská	Karlíková	500 000,00	53 975,00	10,80		500 000,00
					Veřejné prostranství			**1 735 000,00**	**407 641,81**	**23,50**	**0,00**	**1 735 000,00**
3421	5xxx	5171	38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Palas	1 360 000,00	179 162,11	13,17		1 360 000,00
2221	5xxx	5171	38	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	30 000,00	18 144,00	60,48		30 000,00
3639	5xxx	5139	38	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Palas	195 000,00	129 654,20	66,49		195 000,00
3639	5xxx	5171	38	38604	Oprava laviček, košů	Olša	Palas	150 000,00	80 681,50	53,79		150 000,00
			39		**Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství**			**12 598 551,00**	**6 214 334,74**	**49,33**	**0,00**	**12 598 551,00**
				70	**Liberecká 70**			**55 000,00**	**18 138,65**	**32,98**	**0,00**	**55 000,00**
3613	5xxx	5169	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		0,00		5 000,00
3613	5xxx	5171	39	70	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00	18 138,65	36,28		50 000,00
				71	**Liberecká 71**			**68 000,00**	**3 864,00**	**5,68**	**0,00**	**68 000,00**
3613	5xxx	5151	39	71	Voda	Karlíková	Karlíková	28 000,00	2 730,00	9,75		28 000,00
3613	5xxx	5169	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx	5171	39	71	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	30 000,00	1 134,00	3,78		30 000,00
				73	**Městský úřad - Horní náměstí 73**			**1 960 000,00**	**947 321,59**	**48,33**	**0,00**	**1 960 000,00**
3613	5xxx	5137	39	73	DDHM	Karlíková	Karlíková	800 000,00	405 433,00	50,68	-50 000,00	750 000,00
3613	5xxx	5139	39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	100 000,00	71 613,00	71,61		100 000,00
3613	5xxx	5151	39	73	Voda	Karlíková	Karlíková	60 000,00	51 098,00	85,16		60 000,00
3613	5xxx	5153	39	73	Plyn	Karlíková	Karlíková	200 000,00	76 224,00	38,11		200 000,00
3613	5xxx	5154	39	73	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	400 000,00	169 588,45	42,40	-20 000,00	380 000,00
3613	5xxx	5169	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Karlíková	50 000,00	41 764,04	83,53	20 000,00	70 000,00
3613	5xxx	5171	39	73	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	350 000,00	131 601,10	37,60	50 000,00	400 000,00
				102	**Hřiště Dolní Sedlo**			**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
3639	5xxx	5154	39	102	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	3 000,00		0,00		3 000,00
				104	**Vodovod Uhelná Václavice**			**20 000,00**	**14 978,00**	**74,89**	**0,00**	**20 000,00**
3639	5xxx	5151	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Karlíková	Karlíková	20 000,00	14 978,00	74,89		20 000,00
				138	**Žitavská 733**			**40 000,00**	**23 671,71**	**59,18**	**0,00**	**40 000,00**
3613	5xxx	5154	39	138	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	17 800,00	6 527,98	36,67		17 800,00
3613	5xxx	5171	39	138	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	22 200,00	17 143,73	77,22		22 200,00
				237	**Koník čp. 215**			**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
3613	5xxx	5169	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		0,00		5 000,00
				239	**Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705**			**169 000,00**	**39 043,98**	**23,10**	**0,00**	**169 000,00**
3613	5xxx	5151	39	239	Voda	Karlíková	Karlíková	20 000,00	14 754,00	73,77		20 000,00
3613	5xxx	5153	39	239	Plyn	Karlíková	Karlíková	80 000,00	12 475,00	15,59		80 000,00
3613	5xxx	5154	39	239	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	15 000,00	7 470,48	49,80		15 000,00
3613	5xxx	5169	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	4 000,00	2 469,00	61,73		4 000,00
3613	5xxx	5171	39	239	Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150)	Karlíková	Karlíková	50 000,00	1 875,50	3,75		50 000,00
				270	**Klubovna Václavice**			**75 000,00**	**13 090,51**	**17,45**	**0,00**	**75 000,00**
3613	5xxx	5151	39	270	Voda	Karlíková	Karlíková	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5xxx	5154	39	270	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	20 000,00	5 290,51	26,45		20 000,00
3412	5xxx	5169	39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2)	Karlíková	Karlíková	15 000,00	7 800,00	52,00		15 000,00
3613	5xxx	5171	39	270	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	30 000,00		0,00		30 000,00
				278	**Cihelna čp.278**			**420 000,00**	**72 712,51**	**17,31**	**0,00**	**420 000,00**
3613	5xxx	5139	39	278	Materiál	Olša	Karlíková	15 000,00	11 741,00	78,27		15 000,00
3613	5xxx	5151	39	278	Voda	Karlíková	Karlíková	30 000,00	3 835,00	12,78		30 000,00
3613	5xxx	5154	39	278	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	130 000,00	46 872,64	36,06	-30 000,00	100 000,00
3613	5xxx	5169	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	25 000,00	4 189,00	16,76		25 000,00
3613	5xxx	5169	39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	Karlíková	Karlíková	40 000,00		0,00		40 000,00
3613	5xxx	5171	39	278	Opravy a udržování (střecha + drobné opravy)	Olša	Karlíková	180 000,00	6 074,87	3,37	30 000,00	210 000,00
				300	**Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky**			**193 000,00**	**18 602,14**	**9,64**	**0,00**	**193 000,00**
3613	5xxx	5151	39	300	Voda	Karlíková	Karlíková	50 000,00	6 990,00	13,98		50 000,00
3613	5xxx	5154	39	300	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	16 154,00	-4 733,86	-29,30	10 000,00	26 154,00
3613	5xxx	5169	39	300	Nákup služeb	Karlíková	Karlíková	63 000,00	4 000,00	6,35		63 000,00
3613	5xxx	5191	39	300	Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu	Karlíková	Karlíková	546,00	546,00	100,00		546,00
3639	5xxx	5154	39	300	Elektrická energie - skládka	Karlíková	Karlíková	13 300,00	11 800,00	88,72		13 300,00
3613	5xxx	5171	39	300	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00		0,00	-10 000,00	40 000,00
				329	**Hřiště u ZŠ T.G.M.**			**155 000,00**	**63 658,89**	**41,07**	**0,00**	**155 000,00**
3412	5xxx	5021	39	329	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	75 000,00	56 250,00	75,00		75 000,00
3412	5xxx	5139	39	329	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	5 000,00	410,00	8,20		5 000,00
3412	5xxx	5151	39	329	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00	1 156,00	23,12		5 000,00
3412	5xxx	5154	39	329	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	15 000,00	1 901,06	12,67		15 000,00
3412	5xxx	5169	39	329	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	5 000,00		0,00		5 000,00
3412	5xxx	5171	39	329	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00	3 941,83	7,88		50 000,00
				333	**Bekon**			**200 001,00**	**53 599,00**	**26,80**	**0,00**	**200 001,00**
3613	5xxx	5151	39	333	Voda	Karlíková	Karlíková	50 000,00	10 891,00	21,78		50 000,00
3613	5xxx	5137	39	333	DDHM	Karlíková	Karlíková	1,00	1,00	100,00		1,00
3613	5xxx	5154	39	333	Energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00	42 707,00	28,47		150 000,00
				351	**Knihovna čp.471**			**1 034 350,00**	**450 371,66**	**43,54**	**0,00**	**1 034 350,00**
3613	5xxx	5021	39	351	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	12 000,00	9 000,00	75,00		12 000,00
3613	5xxx	5139	39	351	Materiál	Karlíková	Karlíková	4 900,00	2 146,00	43,80		4 900,00
3613	5xxx	5151	39	351	Voda	Karlíková	Karlíková	35 000,00	16 665,00	47,61		35 000,00
3613	5xxx	5153	39	351	Plyn	Karlíková	Karlíková	297 000,00	71 346,00	24,02		297 000,00
3613	5xxx	5154	39	351	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	90 000,00	38 053,98	42,28		90 000,00
3613	5xxx	5169	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	95 000,00	20 953,68	22,06		95 000,00
3613	5xxx	5171	39	35101	Apsida knihovna - oprava	Palas	Palas	0,00				0,00
3322	5xxx	5169	39	35101	Apsida knihovna - oprava			299 100,00	255 310,00	85,36		299 100,00
3613	5xxx	5171	39	35102	Oprava mansardové střechy	Palas	Palas	101 350,00	21 780,00	21,49		101 350,00
3613	5xxx	5171	39	351	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	100 000,00	15 117,00	15,12		100 000,00
				361	**Budova kina - 1. máje 428**			**90 000,00**	**29 994,79**	**33,33**	**0,00**	**90 000,00**
3613	5xxx	5151	39	361	Voda	Karlíková	Karlíková	30 000,00	24 437,00	81,46		30 000,00
3613	5xxx	5153	39	361	Plyn	Karlíková	Karlíková	2 000,00	-1 425,00	-71,25		2 000,00
3613	5xxx	5154	39	361	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	5 000,00	3 842,79	76,86		5 000,00
3613	5xxx	5169	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	33 000,00		0,00		33 000,00
3613	5xxx	5171	39	361	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	20 000,00	3 140,00	15,70		20 000,00
				366	**Hasičská louka**			**59 000,00**	**22 839,09**	**38,71**	**0,00**	**59 000,00**
3639	5xxx	5151	39	366	Voda	Karlíková	Karlíková	43 000,00	20 890,50	48,58		43 000,00
3639	5xxx	5154	39	366	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	6 000,00	1 308,50	21,81		6 000,00
3639	5xxx	5171	39	366	Oprava studny	Karlíková	Karlíková	10 000,00	640,09	6,40		10 000,00

				380	***Obřadní síň - hřbitov***			***61 000,00***	***25 333,00***	***41,53***	***0,00***	***61 000,00***
3613	5xxx	5139	39	380	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	4 000,00		0,00		4 000,00
3613	5xxx	5151	39	380	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 000,00	-500,00	-50,00		1 000,00
3613	5xxx	5154	39	380	*Přefakturace el. energie za VPP*	*Karlíková*	*Karlíková*	26 000,00	25 833,00	99,36		26 000,00
3613	5xxx	5169	39	380	*Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		0,00		30 000,00
					Technické služby			***12 000,00***	***11 495,00***	***95,79***	***0,00***	***12 000,00***
3613	5xxx	5169	39	381	*Ostatní služby*	*Palas*	*Palas*	12 000,00	11 495,00	95,79		12 000,00
				386	***Zahrádkáři***			***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
3639	5xxx	5151	39	386	*Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice)*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		0,00		20 000,00
				392	***Dům s pečovatelskou službou***			***720 000,00***	***266 425,47***	***37,00***	***0,00***	***720 000,00***
4351	5xxx	5151	39	392	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	105 000,00	85 056,00	81,01		105 000,00
4351	5xxx	5153	39	392	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	115 000,00	61 175,00	53,20		115 000,00
4351	5xxx	5154	39	392	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00	18 967,33	10,54		180 000,00
4351	5xxx	5169	39	392	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	70 000,00	32 798,14	46,85		70 000,00
4351	5xxx	5171	39	392	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	250 000,00	68 429,00	27,37		250 000,00
				413	***Kynologická klubovna čp.760***			***15 000,00***	***7 614,00***	***50,76***	***0,00***	***15 000,00***
3613	5xxx	5154	39	413	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00	7 614,00	76,14		10 000,00
3613	5xxx	5171	39	413	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		0,00		5 000,00
				414	***Scatepark***			***90 000,00***	***16 713,60***	***18,57***	***0,00***	***90 000,00***
3412	5xxx	5139	39	414	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Karlíková*	20 000,00	3 076,00	15,38		20 000,00
3412	5xxx	5154	39	414	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00	5 228,00	52,28		10 000,00
3412	5xxx	5169	39	414	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		0,00		10 000,00
3412	5xxx	5171	39	414	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Karlíková*	50 000,00	8 409,60	16,82		50 000,00
				415	***Bytové hospodářství***			***2 160 000,00***	***984 732,04***	***45,59***	***-25 000,00***	***2 135 000,00***
3612	5xxx	5151	39	415	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	530 000,00	372 306,00	70,25		530 000,00
3612	5xxx	5139	39	415	*Materiál*	*Karlíková*	*Karlíková*	8 500,00	8 020,00	94,35		8 500,00
3612	5xxx	5152	39	415	*Teplo*	*Karlíková*	*Karlíková*	700 000,00	330 397,02	47,20		700 000,00
3612	5xxx	5153	39	415	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00	34 832,00	58,05		60 000,00
3612	5xxx	5154	39	415	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00	26 999,18	27,00		100 000,00
3612	5xxx	5169	39	415	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	90 000,00	59 587,22	66,21		90 000,00
3612	5xxx	5171	39	415	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	671 500,00	152 590,62	22,72	-25 000,00	646 500,00
				416	***Správcovství 716,718***			***120 000,00***	***54 449,00***	***45,37***	***0,00***	***120 000,00***
3612	5xxx	5199	39	416	*Správcovství a fond oprav*	*Karlíková*	*Karlíková*	120 000,00	54 449,00	45,37		120 000,00
				419	***Stadion čp.333***			***1 587 000,00***	***1 214 084,27***	***76,50***	***0,00***	***1 587 000,00***
3412	5xxx	5139	39	419	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00	78 882,00	78,88		100 000,00
3412	5xxx	5151	39	419	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	82 120,00	31 569,00	38,44		82 120,00
3739	5xxx	5365	39	419	*Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody*	*Karlíková*	*Karlíková*	14 880,00	14 880,00	100,00		14 880,00
3412	5xxx	5153	39	419	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	200 000,00	67 584,00	33,79		200 000,00
3412	5xxx	5154	39	419	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	190 000,00	162 280,87	85,41		190 000,00
3412	5xxx	5169	39	419	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	300 000,00	204 893,19	68,30		300 000,00
3412	5xxx	5171	39	419	*Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200)*	*Karlíková*	*Karlíková*	700 000,00	653 995,21	93,43		700 000,00
				420	***Sokolovna Legionářská čp.269***			***927 000,00***	***657 801,88***	***70,96***	***0,00***	***927 000,00***
3412	5xxx	5139	39	420	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	2 237,00	7,46		30 000,00
3412	5xxx	5151	39	420	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00	92 335,00	61,56		150 000,00
3412	5xxx	5154	39	420	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	400 000,00	326 145,34	81,54		400 000,00
3412	5xxx	5169	39	420	*Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)*	*Karlíková*	*Karlíková*	247 000,00	164 372,25	66,55		247 000,00
3412	5xxx	5171	39	420	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00	72 712,29	72,71		100 000,00
				422	***Beseda čp.124***			***85 000,00***	***13 865,61***	***16,31***	***0,00***	***85 000,00***
3613	5xxx	5153	39	422	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00	-1 428,00	-28,56		5 000,00
3613	5xxx	5169	39	422	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	4 000,00	13,33		30 000,00
3613	5xxx	5171	39	422	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00	11 293,61	22,59		50 000,00
				431	***Prádelna - Liberecká 587***			***200 000,00***	***111 815,65***	***55,91***	***0,00***	***200 000,00***
3613	5xxx	5151	39	431	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	23 388,00	77,96		30 000,00
3613	5xxx	5152	39	431	*Teplo*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00	73 348,16	73,35		100 000,00
3613	5xxx	5154	39	431	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00	11 669,45	58,35		20 000,00
3613	5xxx	5171	39	431	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00	3 410,04	6,82		50 000,00
				433	***Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263***			***98 500,00***	***33 288,48***	***33,80***	***25 000,00***	***123 500,00***
3613	5xxx	5139	39	433	*Provozování WC - materiál*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00	12 440,00	49,76		25 000,00
3613	5xxx	5151	39	433	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	4 000,00	3 935,51	98,39		4 000,00
3613	5xxx	5152	39	433	*Teplo*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	5 952,11	19,84		30 000,00
3613	5xxx	5154	39	433	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00	4 105,00	27,37		15 000,00
3613	5xxx	5164	39	433	*Nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 500,00		0,00		7 500,00
3613	5xxx	5171	39	433	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	17 000,00	6 855,86	40,33	25 000,00	42 000,00
				434	***Chirurgie čp.359***			***150 000,00***	***42 539,29***	***28,36***	***0,00***	***150 000,00***
3613	5xxx	5151	39	434	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00	17 818,00	71,27		25 000,00
3613	5xxx	5154	39	434	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		0,00		5 000,00
3613	5xxx	5169	39	434	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00	19 353,69	96,77		20 000,00
3613	5xxx	5171	39	434	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00	5 367,60	5,37		100 000,00
				435	***Zdravotní středisko Tovární čp.225***			***608 000,00***	***333 925,95***	***54,92***	***0,00***	***608 000,00***
3613	5xxx	5151	39	435	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00	39 861,00	66,44		60 000,00
3613	5xxx	5139	39	435	*Materiál*	*Karlíková*	*Karlíková*	3 500,00	2 862,00	81,77		3 500,00
3613	5xxx	5153	39	435	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00	37 180,00	20,66		180 000,00
3613	5xxx	5154	39	435	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	75 000,00	59 451,98	79,27		75 000,00
3613	5xxx	5164	39	435	*Nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	63 000,00	47 196,00	74,91		63 000,00
3613	5xxx	5169	39	435	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	8 676,18	28,92		30 000,00
3613	5xxx	5171	39	435	*Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)*	*Karlíková*	*Karlíková*	196 500,00	138 698,79	70,58		196 500,00
				445	***Sportoviště - OREL***			***1 011 500,00***	***604 634,55***	***59,78***	***0,00***	***1 011 500,00***
3412	5xxx	5139	39	445	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	73 400,00	13 599,00	18,53		73 400,00
3412	5xxx	5154	39	445	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	550 000,00	372 899,07	67,80		550 000,00
3412	5xxx	5156	39	445	*PHM*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		0,00		20 000,00
3412	5xxx	5164	39	445	*Nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	118 100,00	110 531,48	93,59		118 100,00
3412	5xxx	5169	39	445	*Mandátní smlouva North Point*	*Karlíková*	*Karlíková*	160 000,00	90 000,00	56,25		160 000,00
3412	5xxx	5171	39	445	*Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20)*	*Karlíková*	*Karlíková*	90 000,00	17 605,00	19,56		90 000,00
3419	5xxx	5222	39	445	*Příspěvek OREL*	*Karlíková*	*Karlíková*	0,00				0,00
				447	***Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov***			***12 200,00***	***1 800,00***	***14,75***	***0,00***	***12 200,00***
2141	5xxx	5164	39	447	*Nájemné internet*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 200,00	1 800,00	25,00		7 200,00
2141	5xxx	5171	39	447	*Opravy přístupu k veřejnému internetu*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		0,00		5 000,00
				558	***Lidový dům čp.558***			***85 000,00***	***38 647,43***	***45,47***	***0,00***	***85 000,00***
3613	5xxx	5154	39	558	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00	12 695,25	84,64		15 000,00
3613	5xxx	5169	39	558	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00	2 060,63	10,30		20 000,00
3613	5xxx	5171	39	558	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00	23 891,55	47,78		50 000,00
				4441	***Fontána náměstí***			***85 000,00***	***23 283,00***	***27,39***	***0,00***	***85 000,00***
2219	5xxx	5139	39	4441	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Karlíková*	5 000,00	8 376,00	167,52	4 000,00	9 000,00
2219	5xxx	5151	39	4441	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00	8 683,00	28,94	-4 000,00	26 000,00
2219	5xxx	5154	39	4441	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		0,00	-10 000,00	20 000,00
2219	5xxx	5171	39	4441	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Karlíková*	20 000,00	6 224,00	31,12	10 000,00	30 000,00
				24303	***Klub mládeže čp.632***			***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***
3421	5xxx	5171	39	24303	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		0,00		5 000,00
			40		**Výdaje - Investice**			**39 565 620,00**	**14 547 135,13**	**36,77**	**0,00**	**39 565 620,00**
3613	6xxx	6121	40	73	*Přestavba domeček č.p.73*	*Palas*	*Palas*	1 326 000,00	1 322 657,58	99,75		1 326 000,00
3613	6xxx	6121	40	73	*Rekonstrukce topení v objektu č.p. 73*	*Palas*	*Palas*	207 000,00	206 875,00	99,94		207 000,00
3613	6xxx	5137	40	73	*Nábytek pro služebnu MP*	*Palas*	*Palas*	313 000,00	312 910,00	99,97		313 000,00
2321	6xxx	6121	40	200	*Kanalizace K Bytovkám*	*Palas*	*Palas*	70 000,00	6 363,00	9,09		70 000,00
2212	6xxx	6121	40	202	*Rekonstrukce komunikace Liberecká ul.*	*Vinklárková*	*Palas*	182 000,00	39 325,00	21,61		182 000,00
6171	6xxx	6123	40	210	*Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet)*	*Olša*	*Palas*	110 000,00	110 000,00	100,00		110 000,00
3639	6xxx	6130	40	210	*Nákup pozemků (z FRM)*	*Bartošová*	*Palas*	1 546 730,00	1 546 730,00	100,00		1 546 730,00
3613	5xxx	5169	40	308	*Demolice č.p. 630 Legionářská*	*Palas*	*Palas*	888 000,00	883 403,98	99,48		888 000,00
3111	6xxx	6121	40	311	*Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU)*	*Nývlt*	*Palas*	1 000 000,00	20 397,37	2,04		1 000 000,00
3613	6xxx	6121	40	333	*Daň z nabytí Bekon*	*Karlíková*	*Karlíková*	120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
3613	6xxx	6121	40	361	*Přestavba bývalého kina (1. máje 428))*	*Palas*	*Palas*	150 000,00		0,00		150 000,00
2310	6xxx	6121	40	396	*Vodovod Doninská*	*Palas*	*Palas*	65 000,00	62 436,00	96,06		65 000,00
3412	6xxx	6121	40	420	*Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269*	*Palas*	*Palas*	4 000 000,00	126 142,50	3,15		4 000 000,00
3613	6xxx	6121	40	558	*Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení)*	*Nývlt*	*Palas*	650 000,00	70 301,00	10,82		650 000,00
2321	6xxx	6121	40	20003	*Ulice Jílová - kanalizace*	*Vinklárková*	*Palas*	100 000,00	47 069,00	47,07		100 000,00
2212	6xxx	6121	40	20003	*Ulice Jílová - komunikace*	*Vinklárková*	*Palas*	70 000,00		0,00		70 000,00
2212	6xxx	6121	40	20237	*Oprava ulice Hradební*	*Vinklárková*	*Palas*	300 000,00		0,00		300 000,00
2321	6xxx	6121	40	20267	*Ulice Strmá - kanalizace a odvodnění*	*Nývlt*	*Palas*	100 000,00		0,00		100 000,00
2310	6xxx	6121	40	20005	*Vodovod Dolní Sedlo*	*Palas*	*Palas*	63 000,00	62 799,00	99,68		63 000,00
2321	6xxx	6121	40	20006	*Kanalizace ul. Oldřichovská*	*Palas*	*Palas*	8 000,00				8 000,00
2212	5xxx	5901	40	20202	*Komunikace Eftec (REZ)*	*Olša*	*Palas*	0,00				0,00
2212	6xxx	6121	40	20223	*Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem*	*Vinklárková*	*Palas*	6 413 000,00	3 924 126,00	61,19		6 413 000,00
2212	6xxx	6121	40	20224	*Rekonstrukce komunikace Slunečná*	*Vinklárková*	*Palas*	5 929 000,00	30 855,00	0,52		5 929 000,00
2219	6xxx	6121	40	20228	*Úprava vnitrobloku - u náměstí*	*Vinklárková*	*Palas*	50 000,00		0,00		50 000,00
3633	6xxx	6121	40	20229	*Ulice Na Příkopech*	*Vinklárková*	*Palas*	5 360 000,00	2 421 531,31	45,18		5 360 000,00
2321	6xxx	6313	40	20249	*Přípatek mimo základní kapitál - Souběžná - Dubová*	*Vinklárková*	*Palas*	2 860 890,00	2 860 890,00	100,00		2 860 890,00
2321	6xxx	6121	40	20257	*Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem*	*Vinklárková*	*Palas*	7 000 000,00		0,00		7 000 000,00

2212	6xxx	6121	40	20263	Ulice Zahradní	Vinklárková	Palas	100 000,00		0,00		100 000,00
2212	6xxx	6121	40	20264	Rekonstrukce ulice U Koupaliště	Nývlt	Palas	110 000,00	103 514,29	94,10		110 000,00
3412	6xxx		40	38601	Herní sestava vedle ZŠ Loučná	Olša	Palas					
3612	6xxx	6121	40	41501	Ruská vila (PD)	Palas	Palas	474 000,00	268 809,10	56,71		474 000,00
			41		**Výdaje - Pokladní správa**			**24 493 174,00**	**22 785 145,70**	**93,03**	**-1 116 000,00**	**23 377 174,00**
2123	5xxx	5169	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	Tajemník	Tajemník	150 000,00	110 915,00	73,94		150 000,00
6171	5xxx	5192	41	222	Soudní poplatky	Slámová	Solnařová	100 000,00		0,00		100 000,00
6399	5xxx	5362	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	900 000,00	729 962,00	81,11		900 000,00
6402	5xxx	5364	41	xxx	Vratka nevyčerpané dotace terénní pracovník	Šalátová	Davidová	33 334,00	33 334,00	100,00		33 334,00
6399	5xxx	5362	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	21 699 740,00	21 699 740,00	100,00		21 699 740,00
3639	5xxx	5221	41	xxx	Společnosti města	Solnařová	Solnařová	50 000,00		0,00		50 000,00
6310	5xxx	5141	41	xxx	Úroky z KB	Míšková	Míšková	100,00		0,00		100,00
6171	5xxx	5901	41	210	Rezerva	Solnařová	Solnařová	0,00				0,00
6171	5xxx		41	210	ADRA - hurikán Matthew	Solnařová	Solnařová	0,00			50 000,00	50 000,00
6171	5xxx	5901	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Solnařová	Solnařová	900 000,00		0,00	-900 000,00	0,00
6171	5xxx	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	Míšková	Solnařová	660 000,00	211 194,70	32,00	-266 000,00	394 000,00
			42		**Výdaje - Příspěvkové organizace**			**12 403 955,00**	**9 392 422,00**	**75,72**	**-2 148,00**	**12 401 807,00**
3111	5xxx	5331	42	302	MŠ Donín	Solnařová	Solnařová	776 650,00	585 988,00	75,45		776 650,00
3111	5xxx	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	418 000,00	320 002,00	76,56		418 000,00
3111	5xxx	5331	42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	666 299,00	503 225,00	75,53		666 299,00
3113	5xxx	5331	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	2 249 631,00	1 690 974,00	75,17		2 249 631,00
3113	5xxx	5336	42	321	ZŠ Lidická - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
3113	5xxx	5331	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	2 535 500,00	1 905 377,00	75,15		2 535 500,00
3113	5xxx	5336	42	322	ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
3117	5xxx	5331	42	323	ZŠ Donín	Solnařová	Solnařová	801 836,00	604 877,00	75,44		801 836,00
3114	5xxx	5331	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	963 691,00	726 520,00	75,39	50 000,00	1 013 691,00
3114	5xxx	5336	42	327	ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK	Solnařová	Solnařová	178 955,00	178 955,00	100,00	-71 148,00	107 807,00
3421	5xxx	5331	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	907 000,00	684 502,00	75,47		907 000,00
4351	5xxx	5331	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	1 500 000,00	1 186 002,00	79,07		1 500 000,00
4351	5xxx	5336	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	966 000,00	966 000,00	100,00	49 000,00	1 015 000,00
3111	5xxx	5169	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	50 000,00		0,00		50 000,00
3111	5xxx	5901	42	xxx	Dotační program	Solnařová	Solnařová	0,00				0,00
3113	5xxx	5901	42	xxx	Rezerva - spolufinancování projekty	Solnařová	Solnařová	370 393,00		0,00	-50 000,00	320 393,00
			43		**Výdaje - Projekty z dotací**			**20 180 589,00**	**5 909 923,02**	**29,29**	**800 000,00**	**20 980 589,00**
3613	5xxx	5169	43	71	Monitorovací zpráva - udržitelnost MCT	Davidová	Davidová	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
3613	5xxx	5363	43	71	MCT - pokuta ÚHOS	Davidová	Davidová	55 000,00	50 000,00	90,91		55 000,00
3322	5xxx	5169	43	133	Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl	Jirkalová	Davidová	50 000,00	43 500,00	87,00		50 000,00
3639	5xxx	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Petrásková	Davidová	293,00		0,00		293,00
5512	5xxx	5169	43	221	Žádost o dotaci Hasičská zbrojnice	Palas	Davidová	185 000,00	181 789,74	98,26		185 000,00
3635	6xxx	6119	43	236	Zpracování územního plánu	Rada	Davidová	0,00				0,00
3117	5xxx	5169	43	323	Žádost o dotaci ZŠ Donín	Palas	Davidová	29 058,00		0,00		29 058,00
3114	5xxx	5169	43	327	Žádost o dotaci ZŠ Loučná	Palas	Davidová	45 000,00	29 409,00	65,35		45 000,00
3613	6xxx	6121	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou - v objektu knihovny	Palas	Davidová	78 650,00		0,00	800 000,00	878 650,00
3315	6xxx	6121	43	363	Kulturní a přírodní dědictví v Trojzemí (galerie vedle č.p. 71)	Palas	Petrásková	170 000,00	152 556,50	89,74		170 000,00
3326	5xxx	5901	43	371	Kaplička Uhelná (REZ)	Palas	Davidová	500 000,00		0,00		500 000,00
3639	5xxx	5169	43	374	Turistický a informační systém (FMP)	Vinklárková	Davidová	450 000,00	329 443,05	73,21		450 000,00
3412	6xxx	6121	43	420	Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269	Palas	Palas	0,00				0,00
3429	6xxx	6121	43	426	Revitalizace rekreačního areálu Kristýna	Vinklárková	Davidová	200 000,00		0,00		200 000,00
3613	6xxx	6121	43	431	Využití výměníku Liberecká na dětskou skupinu	Palas	Davidová	300 000,00	229 477,00	76,49		300 000,00
5219	5xxx	5169	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	Davidová	Davidová	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
3412	6xxx	6122	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště	Nývlt	Davidová	250 000,00	138 970,00	55,59		250 000,00
3745	5xxx	5363	43	558	Vratka dotace z ERDF, SFŽP na projekt: Park v Žitavské ul.	Davidová	Davidová	23 895,00	23 892,24	99,99		23 895,00
3613	5xxx	5169	43	711	Monitorovací zpráva - Vzpomínka na společnou budoucnost	Davidová	Davidová	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
3113	5xxx	5169	43	3221	Žádost o dotaci ZŠ TGM - nová budova	Vinklárková	Davidová	48 890,00	4 094,00	8,37		48 890,00
3113	5xxx	5169	43	3222	Žádost o dotaci ZŠ TGM - stará budova	Vinklárková	Davidová	8 000,00	7 760,00	97,00		8 000,00
4351	5xxx	5169	43	3921	Žádost o dotaci DPS Nádražní	Davidová	Davidová	26 110,00	21 420,00	82,04		26 110,00
2310	6xxx	6121	43	20007	Vodovod Václavice	Palas	Davidová	1 000 000,00	35 100,00	3,51		1 000 000,00
2212	6xxx	6121	43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)	Palas	Davidová	858 475,00	858 474,50	100,00		858 475,00
2212	5xxx	5169	43	20216	Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost	Davidová	Davidová	15 000,00	6 960,53	46,40		15 000,00
2219	6xxx	6121	43	20217	Donínská - chodník pro pěší (SFDI)	Vinklárková	Davidová	6 858 113,00	534 947,21	7,80		6 858 113,00
2219	6xxx	6121	43	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)	Vinklárková	Davidová	3 490 149,00	732 389,32	20,98		3 490 149,00
2219	6xxx	6121	43	20225	Ulice Stará - chodník pro pěší	Vinklárková	Davidová	110 000,00	47 553,00	43,23		110 000,00
2219	5xxx	5169	43	20254	Rozšíření bezbariérové trasy	Vinklárková	Davidová	19 000,00	19 000,00	100,00		19 000,00
2219	6xxx	6121	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa	Nývlt	Petrásková	0,00				0,00
2219	6xxx	6121	43	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa	Vinklárková	Petrásková	80 000,00	49 600,00	62,00		80 000,00
3399	5xxx	5169	43	20501	Letní dřevosochařské sympózium (FMP)	Petrásková	Davidová	30 000,00		0,00		30 000,00
3900	5xxx	5169	43	21706	Prevence kriminality - klub Vagón	Petrásková	Davidová	411 360,00	297 676,00	72,36		411 360,00
3900	5xxx	5169	43	21707	Dluhové poradenství	Davidová	Davidová	10 000,00	9 912,00	99,12		10 000,00
3900	6xxx	6122	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery	Petrásková	Davidová	0,00				0,00
5311	6xxx	6122	43	21708	Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery			230 000,00				230 000,00
5512	6xxx	6121	43	22107	4 města zachraňují přes hranice - hasičský projekt	Vinklárková	Petrásková	350 000,00	103 670,20	29,62		350 000,00
5512	6xxx	6121	43	22109	Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou	Palas	Petrásková	80 250,00	30 250,00	37,69		80 250,00
5512	5xxx	5132	43	22110	Ochranné pomůcky hasiči (DFLK)	Petrásková	Petrásková	133 000,00	38 193,00	28,72		133 000,00
3639	5xxx	5169	43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	Olša	Davidová	3 025,00	3 025,00	100,00		3 025,00
3113	6xxx	6121	43	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (SEN)	Nývlt	Davidová	300 000,00	296 087,00	98,70		300 000,00
3113	6xxx	6121	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP)	Palas	Davidová	155 000,00	153 549,00	99,06		155 000,00
3322	5xxx	5171	43	37102	Program regenerace MZP - krov Camelot	Palas	Davidová	2 007 000,00	508 719,38	25,35		2 007 000,00
3326	6xxx	6121	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí	Palas	Davidová	15 600,00	15 565,00	99,78		15 600,00
3322	6xxx	6121	43	37104	Beseda - bezbariérové úpravy (úřad vlády)	Vinklárková	Davidová	100 000,00		0,00		100 000,00
3419	5xxx	5169	43	37105	Cestou sportu k překonání hranic	Nývlt	Davidová	0,00				0,00
3326	6xxx	6121	43	37106	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutých hist.památek)	Nývlt	Davidová	26 000,00	25 915,00	99,67		26 000,00
3326	5xxx	5169	43	37106	Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutých hist.památek)	Nývlt	Davidová	0,00				0,00
3319	5xxx	5169	43	37401	Zlatá pětka	Petrásková	Davidová	43 000,00	42 994,85	99,99		43 000,00
3745	5xxx	5169	43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště - ZVA	Vinklárková	Davidová	10 000,00	9 801,00	98,01		10 000,00
3745	5xxx	5169	43	38311	Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP)	Vinklárková	Petrásková	137 000,00	115 050,00	83,98		137 000,00
3745	5xxx	5169	43	38312	Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP)	Vinklárková	Petrásková	90 000,00	77 440,00	86,04		90 000,00
3631	6xxx	6121	43	38401	Splátka EPC - VO	Jirkalová	Karlíková	600 000,00	204 300,00	34,05		600 000,00
3421	6xxx	6121	43	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)	Olša	Davidová	322 000,00	305 821,00	94,98		322 000,00
2219	5xxx	6121	43	38914	Asekol - EVVO - zpevněné plochy	Petrásková	Petrásková	60 520,00	363,00	0,60		60 520,00
3792	5xxx	5169	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK	Petrásková	Petrásková	13 359,00	13 358,40	100,00		13 359,00
3792	5xxx	5021	43	38915	EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK			8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00
3639	6xxx	6121	43	45203	RS – Hrádek nad Nisou, sídliště Liberecká – 3.etapa	Vinklárková	Davidová	136 400,00	101 024,10	74,06		136 400,00
3613	5xxx	5139	43	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu	Palas	Davidová	500,00	484,00	96,80		500,00
3111	5xxx	5169	43	306392	Solary MŠ Liberecká a DPS Nádražní	Vinklárková	Davidová	8 000,00	7 389,00	92,36		8 000,00
3745	5xxx	5363	43	386	Porušení rozpočtové kázně Park G. Svobody			4 942,00				4 942,00
					Výdaje - Financování			**7 040 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 040 124,00**
xx		8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Míšková	Solnařová	7 040 124,00		0,00		7 040 124,00
Výdaje bez financování celkem:								***229 948 111,00***	***108 277 419,86***	***47,09***	***235 852,00***	***230 183 963,00***
Výdaje celkem:								***236 988 235,00***	***108 277 419,86***	***45,69***	***235 852,00***	***237 224 087,00***

Finanční odbor