

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

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správce rozpočt	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
				Daňové příjmy			153 892 290,00	0,00	153 892 290,00	196 304 523,28	
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Slámová	Slámová	19 500 000,00		19 500 000,00	26 891 942,48	137,91
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Slámová	Slámová	1 350 000,00		1 350 000,00	2 139 349,81	158,47
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	Slámová	Slámová	4 700 000,00		4 700 000,00	6 172 900,95	131,34
xxx	1121	41		Daň z příjmu právnických osob	Slámová	Slámová	35 250 000,00		35 250 000,00	44 777 437,30	127,03
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Slámová	Slámová	5 711 450,00		5 711 450,00	5 711 450,00	100,00
xxx	1211	41		DPH	Slámová	Slámová	62 000 000,00		62 000 000,00	80 542 653,35	129,91
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	Lišková	Lišková	122 100,00		122 100,00	180 501,80	147,83
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	neiderer	neiderer	161 000,00		161 000,00	189 063,00	117,43
xxx	1341	41	222	Exekuce - poplatek ze psů	Slámová	Slámová	2 000,00		2 000,00	1 901,01	95,05
xxx	1345	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního od	Slámová	Slámová	292 000,00		292 000,00	336 172,71	115,13
xxx	1345	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	neiderer	neiderer	5 120 000,00		5 120 000,00	5 355 153,99	104,59
xxx	1342	41		Poplatek z pobytu	neiderer	neiderer	1 004 000,00		1 004 000,00	1 044 960,00	104,08
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	neiderer	neiderer	22 500,00		22 500,00	25 279,00	112,35
xxx	1356	2		Příjem z úhrad dobývacího prostoru	Lišková	Lišková	190 000,00		190 000,00	224 340,05	118,07
xxx	1361	41		Správní poplatky - pozemky	artošov	artošov	0,00		0,00		
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	Slámová	Slámová	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matrika	rbelář	rbelář	85 790,00		85 790,00	120 850,00	140,87
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Lišková	Lišková	270 000,00		270 000,00	337 150,00	124,87
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	7 450,00		7 450,00	9 210,00	123,62
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point	Lišková	Lišková	2 000,00		2 000,00	1 300,00	65,00
xxx	1385/1361/1381	41	430	Daň z hazardních her	Slámová	Slámová	11 500 000,00		11 500 000,00	14 540 197,81	126,44
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	Slámová	Slámová	6 600 000,00		6 600 000,00	7 700 710,02	116,68
				Nedaňové příjmy			33 161 369,00	21 121,00	33 182 490,00	32 593 530,56	98,23
				<i>z toho:</i>							
				Kultura			68 900,00	0,00	68 900,00	73 504,90	106,68
3399	2111/2321	16	365	Příjem Hrádeké slavnosti	večeřal	čatuškov	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
3349	2111	16	373	Příjem za Hrádecko - reklama	večeřal	čatuškov	22 000,00		22 000,00	25 548,74	116,13
3319	2139	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	večeřal	čatuškov	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,00
3319	2111	16	374	Prodej propagačního materiálu	večeřal	čatuškov	5 000,00		5 000,00	4 022,32	80,45
3900	2111	16	375	Příjem SMS infokanálů	Višňová	Višňová	13 200,00		13 200,00	15 233,84	115,41
3419	2324	16	23002	Vratka dotace FK SLOVAN	čatuškov	čatuškov	7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00
				Vnitřní správa			3 076 500,00	0,00	3 076 500,00	4 323 511,78	140,53
6310	2141	19	210	Příjmy z úroků	oráčkov	oráčkov	2 085 800,00		2 085 800,00	3 254 963,62	156,05
6310	2141	41	210	Příjmy z úroků - ze smlouvy o obhospodařování do 05/2022	oráčkov	oráčkov	877 000,00		877 000,00	876 831,53	99,98
6310	2143	19	210	Kurzové rozdíly v příjmech	oráčkov	oráčkov	5 000,00		5 000,00	53 371,63	1 067,43
6171	2111	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	ordíkov	šalátov	1 350,00		1 350,00	1 495,00	110,74
2169	2212	38	222	Přijaté sankční platby stavební úřad	Slámová	Slámová	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
3111	2123	42	306	Porušení MŠ Donin	Farský	Farský	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
6171	2112	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Slámová	Slámová	16 350,00		16 350,00	16 350,00	100,00
2169	2212	2	429	Přijaté sankční platby OSAŽP	Lišková	Lišková	50 000,00		50 000,00	73 000,00	146,00
3749	2212	2	429	Přijaté sankční platby OSAŽP	Lišková	Lišková	20 000,00		20 000,00	26 500,00	132,50
				Městský integrovaný záchranný systém			391 930,00	0,00	391 930,00	419 930,00	107,14
5311	2212	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	řráčkov	řráčkov	200 000,00		200 000,00	228 000,00	114,00
5512	2324	21	221	Přijaté náhrady za výjezdy	Zima	Zima	181 930,00		181 930,00	181 930,00	100,00
5311	2212	38	222	Exekuce - Přijaté sankční platby MP	Slámová	Slámová	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
				Správní odbor			39 630,00	0,00	39 630,00	63 608,00	160,50
6171	2212/2324	28	210	Přijaté sankční platby SSO	Šalátová	Šalátová	18 600,00		18 600,00	26 578,00	142,89
6409	2329	28	210	Ostatní příjmy	Šalátová	Šalátová				6 000,00	
6171	2212/2324	38	222	Exekuce - přijaté sankční platby SSO	Slámová	Slámová	21 030,00		21 030,00	31 030,00	147,55
				Místní hospodářství a ochrana přírody			4 931 369,00	0,00	4 931 369,00	5 770 422,40	117,01
2219	2111	438	204	Příjem za parkovné - náměstí	řráčkov	řráčkov	45 000,00		45 000,00	65 088,00	144,64
1032	2111	338	205	Příjem z těžby dřeva	rnohors	čarlíkov	400 000,00		400 000,00	145 795,00	36,45
1037	2324	338	205	Příjem z honitby	rnohors	čarlíkov	10 597,00		10 597,00	10 597,00	100,00
3639	2329	538	225	Ostatní příjmy	Olša	Palas				300,00	
2310	2132	38	210	Pronájem - vodovod	řřkalov	řřkalov	250,00		250,00	484,00	193,60
3633	2132	38	210	Pronájem inženýrské sítě	řřkalov	řřkalov				1,21	
3111	2322	14	302	Pojistné plnění MŠ Donin	oleželov	oleželov	4 203,00		4 203,00	4 203,00	100,00
3326	2111	40	371	Kulturní památky	oleželov	oleželov	24 200,00		24 200,00	24 200,00	100,00
3632	2111	38	385	Pohřebnictví - vsypy	rnohors	rnohors	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00
3632	2131	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	rnohors	rnohors	141 700,00		141 700,00	172 200,00	121,52
3632	2322	38	385	Pojistné plnění hřbitov Liberecká - střecha	oleželov	oleželov	333 368,00		333 368,00	333 368,00	100,00
3639	2131	38	386	Nájem z veřejného prostranství	řřkalov	řřkalov	73 793,00		73 793,00	75 127,75	101,81
3725	2324	238	389	Příjem za poškozený kontejner	oleželov	oleželov	3 363,00		3 363,00	3 363,00	100,00
xxx	2460	38	888	Splátky půjčených prostředků z FRM	oleželov	oleželov	828,00		828,00	827,00	99,88
3639	2322	538	22501	pojistné plnění servisní pracovníci	oleželov	oleželov	13 137,00		13 137,00	13 137,00	100,00
3633	2132	40	20257	Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím k	řřkalov	čarlíkov	3 010,00		3 010,00	3 002,01	99,73
6171	2322	19	21016	Příjem pojistná událost - oprava automobilu	oleželov	oleželov	7 590,00		7 590,00	14 310,00	188,54
3639	2119	38	38704	Příjem za věcná břemena	rnohors	čarlíkov	377 300,00		377 300,00	457 323,95	121,21
3722	2111	238	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	oleželov	čarlíkov	6 000,00		6 000,00	2 418,00	40,30
3725	2324	238	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol	oleželov	čarlíkov	60 000,00		60 000,00	62 973,25	104,96
3725	2324	238	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomon, Kovošrot, atd	oleželov	čarlíkov	1 105 000,00		1 105 000,00	1 530 215,62	138,48
3639	2131	238	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	oleželov	čarlíkov	3 782,00		3 782,00	3 872,00	102,38
3729	2111	238	38917	Příjem za odpad - podnikatelé	oleželov	oleželov	81 312,00		81 312,00	82 764,00	101,79
2321	2324	40	45701	Přijaté příspěvky - zasílání pozemku Zlatá výs	Nývlt	Palas	375 000,00		375 000,00	375 000,00	100,00
3639	2132/2139	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	řřkalov	řřkalov	36 300,00		36 300,00	37 510,00	103,33
3749	2324	38	xxx	Příjem VTE	oleželov	oleželov	364 636,00		364 636,00	364 636,00	100,00
3639	2131	38	xxx	Příjem z pachtovného	artošov	čarlíkov	1 450 000,00		1 450 000,00	1 976 706,61	136,32
				Dotace			6 559 590,00	21 121,00	6 580 711,00	3 961 133,83	60,19
3745	2329	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	davidov	davidov	715 504,00		715 504,00		0,00
3111	2329	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	davidov	davidov	128 666,00		128 666,00	128 666,13	100,00
3639	2324	43	38403	Nadace ČEZ - rozsvícení vánočního stromu	čatuškov	čatuškov	10 000,00	2 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00
	2451	41	321	Vratka NFV ZŠ Lidická	Farský	Farský	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00
6402	2229	42	321	Vratka dotace ZŠ Lidická - KULK	Farský	Farský		8 494,00	8 494,00	8 493,45	99,99
6402	2229	42	327	Vratka dotace ZŠ Loučná - KULK	Farský	Farský		2 018,00	2 018,00	2 018,00	100,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správe rozpočt	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
4351	2122	42	392	Narižený odvod Pečovatel'ská služba	Farský	Farský	0,00		0,00		
	2451	42	392	Vratka NFV Pečovatel'ská služba	Farský	Farský	1 477 800,00		1 477 800,00	1 477 800,00	100,00
3412	2329	43	419	Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hráš)	Nývlt	Davidov	724 322,00		724 322,00	704 596,07	97,28
3412	2322	43	10103	Pojistná událost hřiště Oldřichov	oleželov	oleželov	13 641,00		13 641,00	13 641,00	100,00
3429	2329	43	22306	Václavice i pro turisty	Nývlt	Davidov	554 507,00		554 507,00	0,00	0,00
3111	2329	43	30101	Trojzemí - od skolky bez hranic	tauškov	Davidov	316 533,00	5 002,00	321 535,00	321 534,62	100,00
3419	2329	43	37415	Sport bez hranic	Nývlt	Davidov	239 243,00		239 243,00	239 243,23	100,00
3399	2329	43	37417	Tradice v Trojzemí	Davidov	Davidov	221 947,00	3 507,00	225 454,00	225 454,13	100,00
3745	2329	43	38323	Kooperaci ní síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidov	327 590,00		327 590,00	327 587,20	100,00
3419	2329	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	Nývlt	Davidov	641 313,00		641 313,00		0,00
3745	2329	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - ul. Žitavská,	Dočekal	tauškov	688 524,00		688 524,00		0,00
			39	Bytové a nebytové hospodářství			15 043 450,00	0,00	15 043 450,00	15 081 419,65	100,25
3613	2111/2132	39	70	Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)	Nývltov	arlíkov	557 176,00		557 176,00	709 422,70	127,32
3613	2111	39	71	Brána Trojzemí	Nývltov	arlíkov	8 900,00		8 900,00	8 900,00	100,00
2310	2111/2132	39	104	Vodovod Václavice/Uhelná - příjem od odběrat	Nývltov	arlíkov	17 500,00		17 500,00	18 637,00	106,50
3613	2111	40	133	Azyl - přijaté příspěvky	Nývltov	arlíkov	203 500,00		203 500,00	203 500,00	100,00
3613	2111/2132	39	138	Žitavská 733 (DPS) nebyty - Renometel, s.r.o.	Nývltov	arlíkov	69 179,00		69 179,00	95 188,76	137,60
3613	2111/2132	39	237	Koník	Nývltov	arlíkov	7 200,00		7 200,00	8 917,00	123,85
3613	2111/2132	39	239	Úřad Práce č.p.705	Nývltov	arlíkov	82 000,00		82 000,00	92 883,00	113,27
3613	2111/2132	39	300	Celnice	Nývltov	arlíkov	725 868,00		725 868,00	906 523,45	124,89
2144	2111/2132	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Nývltov	arlíkov	20 000,00		20 000,00	18 362,14	91,81
3412	2132	39	329	Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN	Nývltov	arlíkov	100,00		100,00	0,00	0,00
3613	2111/2132	39	333	Bekon	Nývltov	arlíkov	133 400,00		133 400,00	160 702,52	120,47
3613	2111/2132	39	351	Komunitní centrum	Nývltov	arlíkov	70 000,00		70 000,00	92 287,36	131,84
3613	2111/2132	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)	Nývltov	arlíkov	190 000,00		190 000,00	226 976,88	119,46
3613	2111/2132	39	380	Obřadní síň - hřbitov	Nývltov	arlíkov	242 465,00		242 465,00	242 465,85	100,00
3613	2111/2132	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby	Nývltov	arlíkov	297 391,00		297 391,00	297 295,44	99,97
3639	2111/2132/2139	39	386	Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-therm	Nývltov	arlíkov	17 000,00		17 000,00	18 070,00	106,29
3613	2132	39	391	Klub důchodců	Nývltov	arlíkov	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00
4351	2111/2132	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	Nývltov	arlíkov	1 471 460,00		1 471 460,00	1 547 305,00	105,15
2144	2111/2132	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Nývltov	arlíkov	8 500,00		8 500,00		0,00
3613	2111/2132	39	413	Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdr	Nývltov	arlíkov	200,00		200,00	200,00	100,00
3612	2111/2132	39	415	Bytové hospodářství	Nývltov	arlíkov	9 067 097,00		9 067 097,00	8 601 288,52	94,86
3612	2322	39	415	Pojistná událost	Nývltov	arlíková				6 848,00	
3613	2111/2132	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	Nývltov	arlíkov	20 440,00		20 440,00	14 300,00	69,96
3613	2111/2132	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	Nývltov	arlíkov	304 591,00		304 591,00	192 283,65	63,13
3412	2111/2132	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Le	Nývltov	arlíkov	150 000,00		150 000,00	150 035,00	100,02
3613	2111/2132	39	422	Beseda č. 124	Nývltov	arlíkov	451 047,00		451 047,00	421 543,38	93,46
3613	2111/2132	39	431	Výměník Liberecká čp. 587	Nývltov	arlíkov	79 880,00		79 880,00	58 130,00	72,77
3613	2111/2132	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	Nývltov	arlíkov	14 121,00		14 121,00	121,00	0,86
3613	2111/2132	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	Nývltov	arlíkov	374 424,00		374 424,00	388 218,00	103,68
3412	2111	39	445	Sportoviště Orel	Nývltov	arlíkov	0,00		0,00	146 873,00	
3613	2111/2132	39	558	Lidový dům - Žitavská čp. 558	Nývltov	arlíkov	458 211,00		458 211,00	452 342,00	98,72
				Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	2 900 000,00	95,08
3749	2324	38	140	Příjem FRVÚ - VE	oleželov	oleželov	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3743	2324	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	oleželov	oleželov	1 050 000,00		1 050 000,00	900 000,00	85,71
				Kapitálové příjmy			22 848 712,00	2 386 100,00	25 234 812,00	7 009 620,05	27,78
3612	3112	39	415	Prodej bytu Dolní Suchá	arlíkov	arlíkov	0,00		0,00		
3612	3113	39	415	Prodej hmotného majetku	arlíkov	arlíková			0,00	249 400,00	
3639	3113	40	42601	Prodej hmotného majetku Kristýna, a.s.	Nývlt	Palas			0,00	1 210 000,00	
2341	3129	43	201	Biotop Loučná (Fond Turów)	Palas	taušková		2 386 100,00	2 386 100,00	1 827 862,05	76,60
3412	3113	39	445	Prodej rolby	arlíkov	arlíkov	6 050,00		6 050,00		0,00
2310	3113	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo - SVS	Nývlt	Palas	9 407 500,00		9 407 500,00		0,00
2321	3113	43	20009	Kanalizace Nová Loučná - SVS	Nývlt	Palas	7 965 162,00		7 965 162,00		0,00
2310	3113	43	xxx	Vodovod Domin - Železná	Nývlt	Palas	470 000,00		470 000,00		0,00
3639	3111	41	xxx	Prodej pozemků	artošov	arlíkov	5 000 000,00		5 000 000,00	3 722 358,00	74,45
				Přijaté dotace			291 847 344,00	-2 371 001,00	289 476 343,00	286 043 899,04	98,81
xxx	4216	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974	Palas	tauškov	10 186 092,00		10 186 092,00	9 080 862,05	89,15
xxx	4152	43	201	Biotop Loučná (Fond Turów)	Palas	tauškov	2 386 100,00	-2 386 100,00	0,00	0,00	
xxx	4122	338	205	Dotace lesy	rnohors	nohors	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
xxx	4116	338	205	Dotace lesy UZ 29031	rnohors	nohors	52 600,00		52 600,00	52 600,00	100,00
xxx	4111	19	218	Prezidentské volby UZ 98008	šalátov	šalátov	362 400,00		362 400,00	362 400,00	100,00
xxx	4116	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	tauškov	tauškov	198 000,00	25 589,00	223 589,00	223 589,00	100,00
xxx	4116	538	225	Dotace VPP UZ 13013	Olša	šarosta	1 344 000,00	-35 490,00	1 308 510,00	1 247 309,00	95,32
xxx	4116	21	226	Dotace hasiči Dolní Sedlo UZ 14004	tauškov	tauškov	37 418,00		37 418,00	37 418,00	100,00
xxx	4216	43	300	SEN Celnice (NPO - SFZP) - dotace	Palas	tauškov	2 074 220,00		2 074 220,00	2 074 220,11	100,00
xxx	4122	42	302	MŠ Donin dotace KULK	Farský	Farský	16 100,00		16 100,00	16 100,00	100,00
xxx	4116	42	302	MŠ Donin dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	566 740,00		566 740,00	566 740,00	100,00
xxx	4116	42	303	MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	418 875,00		418 875,00	418 875,00	100,00
xxx	4122	42	304	ZŠ TGM dotace KULK - Akademie 55+	Farský	Farský	31 200,00		31 200,00	31 200,00	100,00
xxx	4116	42	306	MŠ Liberecká dotace MŠMT 33092	Farský	Farský	509 150,00		509 150,00	509 150,00	100,00
xxx	4116	42	321	ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	2 022 431,00		2 022 431,00	2 022 431,00	100,00
xxx	4122	42	321	ZŠ Lidická dotace KULK	Farský	Farský	92 000,00	-27 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
xxx	4122	42	321	ZŠ Lidická dotace KULK	Farský	Farský		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
xxx	4116	42	322	ZŠ TGM dotace MŠMT 33093	Farský	Farský	1 317 000,00		1 317 000,00	1 317 000,00	100,00
xxx	4116	42	323	ZŠ Donin dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	667 250,00		667 250,00	667 250,00	100,00
xxx	4122	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace KULK	Farský	Farský	145 296,00		145 296,00	145 296,00	100,00
xxx	4116	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT 33092	Farský	Farský	470 000,00		470 000,00	470 000,00	100,00
xxx	4116	42	341	DDM DRAK dotace MŠMT	Farský	Farský	769 300,00		769 300,00	769 300,00	100,00
xxx	4122	42	341	DDM DRAK dotace KULK	Farský	Farský	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
xxx	4152	16	354	Mezinárodní spolupráce	večeřal	tauškov	1 022 000,00		1 022 000,00	161 672,00	15,82
xxx	4152	43	354	20 let svazku města	tauškov	tauškov	187 685,00		187 685,00	187 684,15	100,00
xxx	4122	42	392	Pečovatel'ská služba dotace MPSV UZ 13305	Farský	Farský	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
xxx	4216	42	392	Dotace pečovatelská služba elektro vůz	Farský	Farský	1 410 827,00		1 410 827,00	1 410 826,50	100,00
xxx	4116	28	401	Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015	šalátov	šalátov	463 428,00		463 428,00	463 706,00	100,06
xxx	4122	42	555	Dotace KULK Brána Trojzemí							

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpoč tu	Správ e rozpoč tu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátov	Šalátov	3 000,00		3 000,00	2 000,00	66,67
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence ob	Šalátov	Šalátov	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00
xxx	4216	43	7304	Průzkumná studie územního úřadu UZ	Palas	Šalátov	1 172 586,00		1 172 586,00	1 172 586,80	100,00
xxx	4122	43	13303	MK regenerace městské památkové zóny UZ	Šalátov	Šalátov	405 000,00		405 000,00	405 000,00	100,00
xxx	4116	43	13303	Fasáda Azyl - MK UZ 34054	Šalátov	Šalátov	348 283,00		348 283,00	0,00	0,00
xxx	4216	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo UZ 29506	Palas	Šalátov	27 005 000,00		27 005 000,00	27 005 000,00	100,00
xxx	4216	43	20009	Kanalizace Nová Loučná UZ 29512	Palas	Šalátov	15 408 000,00		15 408 000,00	15 408 000,00	100,00
xxx	4122	43	20274	Komunikace Okružní - KULK	Dočeka	Dočeka	1 720 918,00		1 720 918,00	1 720 917,60	100,00
xxx	4116	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality uz	Šalátov	Šalátov	307 800,00		307 800,00	307 800,00	100,00
xxx	4216	43	21711	Konstrukce železniční zastávky - cyklostezka	Nývl	Šalátov	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00
xxx	4122	43	22116	Pořízení pneumatik CAS	Zima	Šalátov	25 090,00		25 090,00	25 089,35	100,00
xxx	4122	43	22115	Zásahové obleky	Zima	Šalátov	74 476,00		74 476,00	74 409,60	99,91
xxx	4216	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Šalátov	Šalátov	0,00		0,00		
xxx	4216	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP)	Palas	Šalátov	14 984 462,00		14 984 462,00	14 984 461,57	100,00
xxx	4216	43	32209	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ TGM UZ	Nývl	Šalátov	1 296 020,00		1 296 020,00	1 296 020,00	100,00
xxx	4216	43	32211	Tělocvična ZŠ TGM - MMR UZ 17508	Nývl	Šalátov	4 355 224,00		4 355 224,00	4 355 224,00	100,00
xxx	4222	43	32211	Tělocvična ZŠ TGM - KULK	Nývl	Šalátov	933 262,00		933 262,00		0,00
xxx	4113	43	33302	Odstanění ekologické zátěže Bekon (fyzická lik	Nývl	Davidov	3 705 040,00		3 705 040,00	3 705 040,40	100,00
xxx	4122	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion	Šalátov	Šalátov	19 000,00		19 000,00	17 931,50	94,38
xxx	4116	43	38323	Kvetoucí louky - MMR	Davidov	Davidov	18 850,00		18 850,00	18 843,21	99,96
xxx	4113	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - Obnova	Dočeka	Šalátov	2 629 736,00		2 629 736,00	2 629 736,00	100,00
xxx	4213	43	38613	Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná, Oldřichovská, Hartavská)	Šalátov	Šalátov	0,00		0,00		
xxx	4213	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidov	108 243 388,00		108 243 388,00	108 243 388,49	100,00
xxx	4216	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968	Palas	Davidov	28 282 654,00		28 282 654,00	28 282 654,48	100,00
xxx	4222	43	39205	Dotace na Dům seniorů - Liberecký kraj	Palas	Davidov	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
xxx	4213	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém	Nývl	Davidov	4 733 449,00		4 733 449,00	4 612 173,03	97,44
xxx	4122	43	44302	Alej Uhelná (Fond Turov)			526 994,00		526 994,00	525 994,20	99,81
xxx	4112	41	xxx	SR - státní správa	Šalátov	Šalátov	5 993 000,00		5 993 000,00	5 993 000,00	100,00
				Financování			208 159 867,00	0,00	208 159 867,00	206 933 684,18	99,41
xxx	8115	38	xxx	Zůstatek financí na rozvoj města k 31.12.	oleželov	oleželov	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
xxx	8115	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	oleželov	oleželov	5 299 021,00		5 299 021,00	5 299 021,00	100,00
xxx	8123	41	xxx	Dlouhodobý revolvingový úvěr	Šalátov	Šalátov	53 473 958,00		53 473 958,00	39 727 347,66	74,29
xxx	8115	41	xxx	Převod z ČS a.s. - zhodnocené finanční prostřed	Šalátov	Šalátov	58 000 000,00		58 000 000,00	57 742 000,00	99,56
xxx	8115	41	xxx	Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.	Šalátov	Šalátov				99 165 315,52	
xxx	8115	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z př	Šalátov	Šalátov	86 386 888,00		86 386 888,00		0,00
				Příjmy bez financování			501 749 715,00	36 220,00	501 785 935,00	521 951 572,93	104,02
				Příjmy celkem			709 909 582,00	36 220,00	709 945 802,00	728 885 257,11	102,67

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpoč tu	Správ e rozpoč tu	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
xxx/64xx		16		Výdaje - Kultura			5 898 200,00	0,00	5 898 200,00	4 313 223,76	73,13
3319	5542	16	230	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	večeřal	Šalátov	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00
6409	5179	16	230	Členské příspěvky	večeřal	Šalátov	170 000,00		170 000,00	157 201,86	92,47
3391	5169	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	večeřal	Šalátov	250 000,00		250 000,00	64 957,00	25,98
3399	5164	16	365	Hrádecké slavnosti	večeřal	Šalátov	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
3399	5169	16	366	Sřídisko kultury	večeřal	Šalátov	25 000,00	-13 000,00	12 000,00	1 598,53	13,32
3349	5169	16	373	Hrádecko - ostatní služby	večeřal	Šalátov	620 000,00	13 000,00	633 000,00	632 628,10	99,94
3319	5169	16	374	Informace a propagace - propagační materiály	večeřal	Šalátov	120 000,00		120 000,00	48 082,00	40,07
3319	5162	16	375	SMS infokanal	Vinšová	Šalátov	120 000,00		120 000,00	41 216,55	34,35
6409	5329	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chr	večeřal	Šalátov	97 500,00		97 500,00	97 040,00	99,53
3419/5512	5222	16	23001	Dotací program - na člena	Šalátov	Šalátov	393 800,00		393 800,00	372 300,00	94,54
29/3419/33	5222	16	23002	Dotací program - na projekt	Šalátov	Šalátov	855 950,00		855 950,00	855 950,00	100,00
3330	5223	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky (cirkev)	Šalátov	Šalátov	450 000,00		450 000,00	63 318,00	14,07
3429/3419	5222	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Šalátov	Šalátov	84 000,00		84 000,00	70 000,00	83,33
29/3421/55	5222/5493	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	Šalátov	Šalátov	180 000,00	-5 950,00	174 050,00	131 180,00	75,37
3419	5222	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Šalátov	Šalátov	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
3429	5222	16	23008	Dotace z rozpočtu	Šalátov	Šalátov	376 000,00		376 000,00	375 000,00	99,73
3429	5222	16	23010	Dotace z rozpočtu - energetické úspory pro spo	Šalátov	Šalátov	144 050,00	5 950,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3330	5223	16	23011	MPZ Římskokatolická farnost - spolupodíl	Šalátov	Šalátov	174 000,00		174 000,00	120 916,00	69,49
3733	5323	16	33306	Spoluúčast - ekologická zátěž KORTAN	Šalátov	Šalátov	500 000,00		500 000,00		0,00
3319	5139	16	37401	Nákup materiálu - vlnajky pro potřeby města	večeřal	Šalátov	30 000,00		30 000,00	29 497,38	98,32
3319	5169	16	37413	Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, r	večeřal	Šalátov	819 400,00		819 400,00	807 338,34	98,53
3319	5169	16	37416	Kronika města	večeřal	Šalátov	78 500,00		78 500,00	75 000,00	95,54
		18		Pojistění			2 064 316,00	0,00	2 064 316,00	1 927 075,08	93,35
6320	5163	18	210	Pojistění (majetkové a odpovědnosti) + havarij	oleželov	Šalátov	1 974 316,00		1 974 316,00	1 858 844,00	94,15
6171	5192	18	210	Spoluúčast na pojistném plnění	oleželov	Šalátov	70 000,00		70 000,00	50 205,08	71,72
6171	5163	18	210	Pojistění cestovní	oleželov	Šalátov	20 000,00		20 000,00	18 026,00	90,13
171/6112		19		Výdaje - Vnitřní správa			38 916 212,00	0,00	38 916 212,00	35 359 041,83	90,86
				Městský úřad - personální výdaje			31 367 532,00	-1 000,00	31 366 532,00	30 339 469,61	96,73
				Zaměstnanci úřadu			25 070 532,00	-5 950,00	25 064 582,00	24 471 214,18	97,63
6171	5011	19	210	Platy zaměstnanců	Kordov	Šalátov	18 188 000,00	-36 846,00	18 151 154,00	17 837 845,00	98,27
6171	5901	19	210	Rezerva - nevyčerpaný převod z loňského roku	Šalátov	Šalátov	0,00		0,00	0,00	
6171	5011/5031/5032/5162/5169/5424	28	401	Sociální pracovník UZ 13015	Šalátov	Šalátov	463 428,00		463 428,00	445 560,18	96,14
6171	5021	19	210	Dohody DPP a DPC	Kordov	Šalátov	400 000,00		400 000,00	139 430,00	34,86
6171	5021	19	210	Dohody DPP a DPC - úřad	Kordov	Šalátov	0,00		0,00	0,00	
6171	5031	19	210	Sociální pojištění	Kordov	Šalátov	4 416 384,00	15 616,00	4 432 000,00	4 431 288,00	99,98
6171	5032	19	210	Zdravotní pojištění	Kordov	Šalátov	1 602 720,00	15 280,00	1 618 000,00	1 617 091,00	99,94
				Ostatní personální výdaje			945 000,00	4 950,00	949 950,00	870 220,63	91,61
6171	5038	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Kordov	Šalátov	110 000,00		110 000,00	108 098,00	98,27
6171	5169	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kordov	Šalátov	490 000,00		490 000,00	476 289,50	97,20
6171	5173	19	210	Cestovní náhrady	Kordov	Šalátov	30 000,00	12 000,00	42 000,00	41 354,13	98,46
6171	5195	19	210	Náhradní plnění	Kordov	Šalátov	100 000,00	-7 050,00	92 950,00	46 185,00	49,69
6171	5424	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Kordov	Šalátov	200 000,00		200 000,00	190 694,00	95,35

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce	Správce	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
6171	5169	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření	Kordová	Kordová	15 000,00		15 000,00	7 600,00	50,67
				Sociální fond			1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 394 121,80	99,58
6171	5499	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění	Kordová	Štáta/Taj	1 400 000,00		1 400 000,00	1 394 121,80	99,58
				Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			3 952 000,00	0,00	3 952 000,00	3 603 913,00	91,19
6112	5021	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Kordová	Starosta	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	79 030,00	98,79
6112	5023	19	212	Odměny členů RM, ZM	Kordová	Starosta	2 800 000,00		2 800 000,00	2 599 739,00	92,85
6112	5031	19	212	Sociální pojištění	Kordová	Starosta	620 000,00	-5 000,00	615 000,00	521 683,00	84,83
6112	5032	19	212	Zdravotní pojištění	Kordová	Starosta	252 000,00	5 000,00	257 000,00	256 461,00	99,79
6112	5169	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kordová	Starosta	30 000,00		30 000,00	28 326,00	94,42
6112	5173	19	212	Cestovní náhrady	Kordová	Starosta	20 000,00		20 000,00		0,00
6112	5424	19	212	Náhrady mezd v době nemoci	Kordová	Starosta	30 000,00		30 000,00		0,00
6112	5175	19	212	Pohoštění ZM, RM	Blázková	Starosta	100 000,00	20 000,00	120 000,00	118 674,00	98,90
				Městský úřad - informační technologie			3 121 000,00	0,00	3 121 000,00	1 921 841,29	61,58
				ICT - hardware			500 000,00	0,00	500 000,00	158 713,10	31,74
6171	5137/5123	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná z	Horák	Ājemní	200 000,00		200 000,00	29 896,53	14,95
6171	5139	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB, myš, klávesni	Horák	Ājemní	35 000,00		35 000,00	23 744,70	67,84
6171	5171	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Horák	Ājemní	45 000,00		45 000,00	21 421,36	47,60
6171	5137	19	21028	Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)	Horák	Ājemní	80 000,00	4 000,00	84 000,00	83 650,51	99,58
6171	5171/5169	19	21028	Údržba a opravy mobilních a komunikačních zaříze	Horák	Ājemní	20 000,00	-4 000,00	16 000,00		0,00
6171	6122	19	21006	Nákup ICT - HW vybavení a technologií	Horák	Ājemní	120 000,00		120 000,00		0,00
				ICT - hardware SERVER			500 000,00	0,00	500 000,00	299 394,54	59,88
6171	5137	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, rou	Horák	Ājemní	20 000,00		20 000,00		0,00
6171	5139	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely ap	Horák	Ājemní	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	6125/5168	19	21009	Nákup (obnova) hardware - server (cíl 2026 - 2	Horák	Ājemní	200 000,00		200 000,00	77 480,54	38,74
6171	5169	19	21009	Servisní smlouva - požadavky nad rámec (oprav	Horák	Ājemní	10 000,00		10 000,00	7 623,00	76,23
6171	5169	19	21009	Rřízení přístupů do sítě - routery Fortigate	Horák	Ājemní	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	6125/5168	19	21009	Nákup hardware - síť - materiál (kabely, spojky	Horák	Ājemní	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	5168/5169	19	21009	Údržba a opravy sítě	Horák	Ājemní	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	5168	19	21009	Servisní smlouva - server a síť (AutoCont CZ...)	Horák	Ājemní	250 000,00		250 000,00	214 291,00	85,72
				ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			310 000,00	0,00	310 000,00	185 823,02	59,94
6171	5137	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	Horák	Ājemní	70 000,00		70 000,00		0,00
6171	5139	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárn	Horák	Ājemní	80 000,00		80 000,00	39 245,50	49,06
6171	5169	19	21008	Servis a provoz frankovacích stroje	Horák	Ājemní	10 000,00		10 000,00	4 911,39	49,11
6171	5169	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP	Horák	Ājemní	130 000,00	20 000,00	150 000,00	141 666,13	94,44
6171	5171	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Horák	Ājemní	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00
				ICT - software			960 000,00	0,00	960 000,00	627 655,36	65,38
6171	5168	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera	Horák	Ājemní	700 000,00		700 000,00	574 669,46	82,10
6171	5168	19	21005	Údržba software (práce nad rámec ...)	Horák	Ājemní	110 000,00		110 000,00	52 985,90	48,17
6171	5172	19	21007	Nákup programového vybavení	Horák	Ājemní	150 000,00		150 000,00		0,00
				ICT - ostatní			851 000,00	0,00	851 000,00	650 255,27	76,41
6171	5162	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. d	Horák	Ājemní	230 000,00		230 000,00	190 306,87	82,74
3341	5169	19	210	Poplatek za TV + rozhlas	Horák	Ājemní	8 000,00		8 000,00	6 480,00	81,00
6171	5168	19	210	Připojení k internetu	Horák	Ājemní	40 000,00		40 000,00	11 550,00	28,88
6171	5168	19	210033	Certifikáty (Česká pošta), čas. razítka apod.	Horák	Ājemní	50 000,00		50 000,00	46 064,00	92,13
6171	5169	19	21004	Správa www stránek (sml. Sedláček)	Horák	Ājemní	200 000,00		200 000,00	188 800,00	94,40
6171	5169	19	21027	Pověřenc GDPR (sml.)	Horák	Ājemní	130 000,00		130 000,00	129 228,00	99,41
6171	5169	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS	Horák	Ājemní	100 000,00		100 000,00	72 600,00	72,60
6171	5168	19	21014	Školení a ICT poradensví (eGovernment, elektro	Horák	Ājemní	27 000,00		27 000,00		0,00
6171	5168	19	21029	Školení a ICT poradensví obecně	Horák	Ājemní	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5169	19	21030	Poplatek za domény, webhosting apod.	Horák	Ājemní	6 000,00		6 000,00	5 226,40	87,11
6171	5168	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Ājemní	10 000,00		10 000,00		0,00
				Městský úřad - provoz			2 554 780,00	0,00	2 554 780,00	1 678 808,46	65,71
				Provozní výdaje - úřad			862 000,00	0,00	862 000,00	544 302,10	63,14
6171	5175	19	210	Pohoštění a občerstvení	Blázková	Ājemní	50 000,00		50 000,00	42 647,00	85,29
6171	5139	19	210	Nákup - materiál (vizičky, razítka, baterie apod.	Blázková	Ājemní	50 000,00	-1 400,00	48 600,00	33 119,80	68,15
6171	5179	19	210	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Blázková	Ājemník		1 400,00	1 400,00	1 373,00	98,07
6171	5137	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení v	Ājemní	Ājemník	50 000,00		50 000,00	49 411,80	98,82
6171	5166	19	210	Právní konzultace a poradenské služby	Ājemní	Ājemník	295 000,00		295 000,00	144 746,25	49,07
6171	5166	19	16210	Právní konzultace a poradenské služby - ODK	Ātusková	Ātusková	25 000,00		25 000,00	6 413,00	25,65
6171	5166	19	02210	Právní konzultace a poradenské služby - OSAŽP	Lišková	Lišková	75 000,00		75 000,00	9 000,00	12,00
6171	5166	19	40210	Právní konzultace a poradenské služby - OLSM	Palas	Palas	45 000,00		45 000,00	29 463,50	65,47
6171	5166	19	28210	Právní konzultace a poradenské služby - SSO	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00	2 550,00	25,50
6171	5168	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Palas	Palas	40 000,00		40 000,00	36 300,00	90,75
6171	5139	19	215	Nákup - papír pro kopírování	oleželová	Ājemní	90 000,00		90 000,00	78 747,00	87,50
6171	5139	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	oleželová	Ājemní	90 000,00		90 000,00	89 823,75	99,80
6171	5169	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Ājemní	2 000,00		2 000,00		0,00
6171	5136	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky z	Ājemní	Ājemník	40 000,00		40 000,00	20 707,00	51,77
				Provozní výdaje - vnější vztahy			1 186 780,00	0,00	1 186 780,00	671 584,45	56,59
6171	5175/5194	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění,	Blázková	Starosta	100 000,00		100 000,00	52 788,00	52,79
6171	5139	19	21017	Věcné dary vedení města	Blázková	Starosta	100 000,00		100 000,00	72 636,00	72,64
6171	5166	19	21031	Právní služby vedení města	Starosta	Starosta	400 000,00		410 000,00	407 793,95	99,46
6171	5166	19	21092	Právní služby Zvyrek Hamplová	Starosta	Starosta	21 780,00		21 780,00	10 890,00	50,00
6171	5166	19	21091	Konzultace, poradenské a právní služby TEPL	Horínková	Horínková	400 000,00	-10 000,00	390 000,00	119 518,50	30,65
6171	5166	19	21095	Poradenské a právní služby - Turow	Starosta	Starosta	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5166	19	21094	Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny	Starosta	Starosta	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5166	19	21093	Poradenské a právní služby - MCT	Starosta	Starosta	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5169	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportá	Starosta	Starosta	0,00		0,00		0,00
6171	5169	19	21023	Tlumočení a překlady	Starosta	Starosta	15 000,00		15 000,00	7 958,00	53,05
				Poštovní			296 000,00	0,00	296 000,00	291 227,20	98,39
6171	5164	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Ājemní	6 000,00		6 000,00	1 936,00	32,27
6171	5161	19	210	Poštovní	Šalátová	Ājemní	290 000,00		290 000,00	289 291,20	99,76
				Školení a vzdělávání			210 000,00	0,00	210 000,00	171 694,71	81,76
6171	5167	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - ak	Kordová	Ājemní	170 000,00		170 000,00	157 286,71	92,52
6171	5176	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakredito	Kordová	Ājemní	20 000,00		20 000,00	14 408,00	72,04
6171	5136/5169	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Ājemní	Ājemník	20 000,00		20 000,00		0,00
				Městský úřad - ostatní			1 872 900,00	1 000,00	1 873 900,00	1 418	

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

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správ e rozpoč	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
5512	5137	21	226	DDHM	Jelínek	Jelínek	5 000,00		5 000,00		0,00
5512	5139	21	226	Nákup materiálu	Jelínek	Jelínek	12 000,00		12 000,00	2 454,00	20,45
5512	5153	21	226	Plyn	Jelínek	Jelínek	40 000,00		40 000,00	31 002,75	77,51
5512	5154	21	226	Elektrická energie	Jelínek	Jelínek	35 000,00		35 000,00	32 708,92	93,45
5512	5156	21	226	PHM	Jelínek	Jelínek	15 000,00		15 000,00	7 463,50	49,76
5512	5162	21	226	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. d	Jelínek	Jelínek	2 200,00		2 200,00	2 178,00	99,00
5512	5169/5175	21	226	Selelský pohár	Jelínek	Jelínek	30 000,00		30 000,00		0,00
5512	5166	21	226	Právní služby	Jelínek	Jelínek	0,00		0,00		
5512	5167	21	226	Školení, vzdělávání	Jelínek	Jelínek	3 000,00		3 000,00		0,00
5512	5169	21	226	Ostatní služby	Jelínek	Jelínek	15 800,00		15 800,00	10 226,76	64,73
5512	5171	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Jelínek	Jelínek	10 000,00		10 000,00	1 400,00	14,00
5512	5222	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Jelínek	Jelínek	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
3744			213	Protipovodňová opatření			320 000,00	0,00	320 000,00	168 178,65	52,56
3744	5139	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00		0,00
3744	5169	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hlou	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	8 041,20	8,04
3744	5171	21	213	Oprava varovného systému VISO	Olša	Palas	170 000,00		170 000,00	160 137,45	94,20
5219			436	Sklad IZS			127 000,00	7 500,00	134 500,00	131 124,21	97,49
5219	5021	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
5219	5137	21	436	DDHM	Zima	Zima	0,00		0,00		
5219	5139	21	436	Nákup materiálu	Zima	Zima	0,00		0,00		
5219	5151	21	436	Voda	Zima	Zima	500,00		500,00	337,00	67,40
5219	5152	21	436	Teplota	Zima	Zima	34 500,00	5 500,00	40 000,00	39 477,27	98,69
5219	5154	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	40 000,00	2 000,00	42 000,00	41 180,24	98,05
5219	5156	21	436	PHM	Zima	Zima	0,00		0,00		
5219	5162	21	436	SMS	Zima	Zima	2 000,00		2 000,00	1 936,00	96,80
5219	5169	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	3 000,00		3 000,00	1 866,00	62,20
5219	5171	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00	34 327,70	98,08
			28	Výdaje - Sociální záležitosti			1 057 000,00	-300 000,00	757 000,00	563 718,00	74,47
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Donin a ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	110 000,00		110 000,00	45 000,00	40,91
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Lidická a ZŠ TGM	Farský	Farský	300 000,00	-300 000,00	0,00		
3113	5169	28	14	Příspěvek na plavání	Farský	Farský	0,00		0,00		
3613	5137	28	73	Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň ev	Šalátová	Šalátová	20 000,00		20 000,00		0,00
3613	5139	28	218	Vybavení volebních místností, skartace	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00		0,00
3113	5169	28	321	Facilitátor	Farský	Farský	0,00		0,00		
4319	5169	28	230	Veřejnoprávní smlouva Komunitní plán MAS	Farský	Farský	47 000,00		47 000,00	46 224,00	98,35
3399	5194/5021/5169/5492	28	369	SPOZ + dary obyvatelstvu (70)	Šalátová	Šalátová	270 000,00		270 000,00	231 094,00	85,59
3632	5811	28	401	Sociální pohřby	Šalátová	Šalátová	20 000,00		20 000,00	-9 600,00	-48,00
4350/4359	5223/5221	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozp	Šalátová	Šalátová	280 000,00		280 000,00	251 000,00	89,64
			138	Výdaje - Ochrana přírody			748 000,00	0,00	748 000,00	440 987,10	58,96
2321	5169/5139	138	200	Kanalizace	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	36 881,50	24,59
3733	5169	138	388	Monitoring skládky Kristýna (plyn, voda)	oleželov	arlikov	110 000,00		110 000,00	88 874,50	80,80
1070	5139	138	429	Nákup rybářských lístků	Líšková	Líšková	8 000,00		8 000,00	840,00	10,50
1014	5169	138	21901	Deratizace města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	137 120,00	91,41
3749	5169/5139	138	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	130 000,00		130 000,00	123 660,00	95,12
3723	5169	138	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00	19 602,00	39,20
3639	5169/5139	138	21904	Uklídání města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	34 009,10	22,67
37xx			238	Výdaje - Likvidace odpadů			11 705 000,00	0,00	11 705 000,00	11 530 537,37	98,51
3721	5169	238	38901	Komunální odpad - nebezpečný	oleželov	arlikov	85 000,00		85 000,00	58 346,76	68,64
3722	5169	238	38902	Vývoz nádob	oleželov	arlikov	6 300 000,00	141 000,00	6 441 000,00	6 440 928,19	100,00
3722	5169/5139	238	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	oleželov	arlikov	35 000,00	2 000,00	37 000,00	36 905,00	99,74
3722	5169/5137	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	oleželov	arlikov	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00	2 124 833,28	96,58
3722	5169	238	38906	Vývoz odpadkových košů	oleželov	arlikov	290 000,00		290 000,00	289 889,14	99,96
3725	5169	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	oleželov	arlikov	2 600 000,00	-46 000,00	2 554 000,00	2 481 716,47	97,17
3725	5169	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro	oleželov	arlikov	95 000,00	3 000,00	98 000,00	97 918,53	99,92
1032			338	Výdaje - Lesní hospodářství			412 600,00	0,00	412 600,00	237 594,00	57,58
1032	5139	338	205	Nákup sazenic a pletiva	rnohorsk	arlikov	50 000,00		50 000,00	550,00	1,10
1032	5179	338	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	rnohorsk	arlikov	1 100,00		1 100,00	1 089,00	99,00
1032	5171	338	205	Opravy	rnohorsk	arlikov	22 000,00		22 000,00	21 417,00	97,35
1032	5169/5171	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadb	rnohorsk	arlikov	339 500,00		339 500,00	214 538,00	63,19
22xx			438	Výdaje - Komunikace a doprava			4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	4 448 071,43	90,96
2212	5169	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chod	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	60 500,00	60,50
2292	5323	438	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Palas	1 200 000,00		1 200 000,00	985 980,00	82,17
2212	5169	438	20099	Pasport komunikací	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00		0,00
2212	5169	438	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Palas	1 150 000,00		1 150 000,00	1 097 714,41	95,45
2212	5171/5169	438	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Olša	Palas	1 730 000,00		1 730 000,00	1 727 100,99	99,83
2212	5171	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Palas	40 000,00		40 000,00	38 136,78	95,34
2212	5171	438	20205	Opravy lávek a mostů	Olša	Palas	25 000,00		25 000,00	5 700,00	22,80
2212	5171/5139/5169	438	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00	158 162,94	79,08
2219	5171/5139/6121	438	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	Olša	Palas	230 000,00		230 000,00	223 880,82	97,34
2219	5171/5139/5169	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Olša	Palas	75 000,00		75 000,00	51 794,00	69,06
2219	5171/5139	438	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schod	Olša	Palas	130 000,00		130 000,00	99 101,49	76,23
3639			538	Výdaje - Údržba města			4 057 460,00	0,00	4 057 460,00	3 442 344,03	84,84
3639	5011	538	225	Platy VPP	Olša	Starosta	1 708 760,00		1 708 760,00	1 579 314,00	92,42
3639	5031	538	225	Sociální pojištění VPP	Olša	Starosta	427 500,00		427 500,00	333 866,00	78,10
3639	5032	538	225	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Starosta	155 200,00		155 200,00	123 532,00	79,60
3639	5132	538	225	Ochranné pomůcky	Olša	Palas	35 000,00	1 000,00	36 000,00	35 920,73	99,78
3639	5134	538	225	Prádlo, obuv, oděv	Olša	Palas	18 000,00		18 000,00		0,00
3639	5137/5123/6122	538	225	Nákup strojní vybavení	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00	87 016,16	43,51
3639	5139	538	225	Nákup materiálu	Olša	Palas	320 000,00	10 000,00	330 000,00	327 339,77	99,19
3639	5156	538	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Olša	Palas	550 000,00	10 000,00	560 000,00	559 567,05	99,92
3639	5164	538	225	Nájem plynové lahve	Olša	Palas	3 500,00		3 500,00	3 314,80	94,71
3639	5169	538	225	Ostatní služby	Olša	Palas	193 880,00		193 880,00	24 779,00	12,78
3639	5362	538	225	Dálniční známka	Olša	Palas	620,00		620,00	620,00	100,00
3639	5171	538	225	Opravy a udržování	Olša	Palas	400 000,00	-26 000,00	374 000,00	318 046,52	85,04
3639	5424	538	225	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Palas	45 000,00	5 000,00	50 000,00	49 028,00	98,06
3639			538	Výdaje - Servisní pracovníci města			5 336 830,00	36 220,00	5 373 050,00	5 248 473,00	97,68
3639	5011	538	22501	Platy servisní pracovníci města	Olša	Starosta	3 768 880,00		3 768 880,00	3 649 737,00	96,84

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce	Správce rozpoč	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
3639	5031	538	22501	Sociální pojištění VPP	Olša	Starosta	937 450,00	26 794,00	964 244,00	964 244,00	100,00
3639	5032	538	22501	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Starosta	340 500,00	9 426,00	349 926,00	349 926,00	100,00
3639	5139	538	22501	Materiál	Olša	Starosta		1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00
3639	5164	538	22501	Nájemné	Olša	Starosta		29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00
3639	5169/5139	538	22501	Ostatní služby	Olša	Palas	240 000,00	-1 048,00	238 952,00	233 578,00	97,75
3639	5424	538	22501	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Starosta	50 000,00	-29 000,00	21 000,00	20 940,00	99,71
		38/638		Výdaje - Místní hospodářství			14 579 706,00	0,00	14 579 706,00	12 040 405,08	82,58
				z toho:							
		38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 359 671,00	0,00	3 359 671,00	5 550 364,00	165,21
3743	5901	38	xxx	Tvorba dle stanov	oleželov	oleželov	3 050 000,00		3 050 000,00		0,00
2310	5901	38	xxx	Vodovod Václavice	oleželov	oleželov	-1 216 392,00	-70 660,00	-1 287 052,00		0,00
2321	5493	38	xxx	Dotace fyzickým osobám	oleželov	oleželov	181 340,00	70 660,00	252 000,00	251 343,00	99,74
3743	5901	38	xxx	Herní prvky Václavice	oleželov	oleželov	-360 000,00		-360 000,00		0,00
3743	5901	38	xxx	Komunikace na Uhelné (převod z roku 2022)	oleželov	oleželov	-3 494 298,00		-3 494 298,00		0,00
3743	5901	38	xxx	Zůstatek FRVU k 1.1.	oleželov	oleželov	5 199 021,00		5 199 021,00	5 299 021,00	101,92
		38		Místní hospodářství			3 325 800,00	0,00	3 325 800,00	512 756,95	15,42
6171	5166	38	210	Právní služby OIaSM	arlikov	arlikov	200 000,00		200 000,00	154 460,00	77,23
3639	5192	38	210	Poskytnuté náhrady - náklady na burzu	arlikov	arlikov	50 000,00		50 000,00	24 644,07	49,29
3639	5361	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	arlikov	arlikov	14 900,00	-2 200,00	12 700,00	10 000,00	78,74
3639	5362	38	210	Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nem.	arlikov	arlikov	900,00	2 200,00	3 100,00	3 100,00	100,00
5311	5168	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	arlikov	arlikov	130 000,00		130 000,00	76 850,43	59,12
5311	5171	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	arlikov	arlikov	50 000,00		50 000,00	3 739,00	7,48
3639	5169	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	arlikov	arlikov	200 000,00		200 000,00	110 641,50	55,32
3639	5166	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	arlikov	arlikov	200 000,00		200 000,00	59 961,80	29,98
3639	5164	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	arlikov	arlikov	70 000,00		70 000,00	43 224,15	61,75
3639	5169	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen	arlikov	arlikov	80 000,00		80 000,00	26 136,00	32,67
3639	5169	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá	arlikov	arlikov	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
3639	5901	38	888	Rozvoj města včetně programu podpory rozvoje	oleželov	oleželov	2 300 000,00		2 300 000,00		0,00
		38		Veřejná zeleň			1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	796 888,02	40,76
3745	5169	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Olša	Palas	270 000,00		270 000,00	50 417,08	18,67
3613	5164	38	22501	Nájemné sklady Bistiak	Olša	Palas	30 000,00		30 000,00		0,00
3745	5169	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00	6 882,00	2,29
3745	5169	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00		0,00
3745	5169	38	38303	Obnova zeleně	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	36 595,85	36,60
3745	5169	38	38304	Prořez stromů	Olša	Palas	900 000,00		900 000,00	515 871,60	57,32
3745	5169/5139	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	94 427,49	94,43
3745	5169	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00		0,00
3745	5169	38	38307	Dendrologické posudky	Olša	Palas	15 000,00		15 000,00	9 600,00	64,00
3745	5169	38	38317	Ovocný sad - údržba	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	41 140,00	41,14
3745	5169/5139	38	38318	Květinová výzdoba	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	38 324,00	38,32
3745	5169	38	38324	Výsadba zeleně	Olša	Palas	0,00		0,00		
3639	5169	38	38405	Velikonoční výzdoba	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00	3 630,00	36,30
363x		38		Veřejné osvětlení			4 042 235,00	0,00	4 042 235,00	3 876 053,72	95,89
3631	5154	38	38401	Elektrická energie	arlikov	arlikov	2 244 300,00	207 700,00	2 452 000,00	2 451 708,00	99,99
3631	5169	38	38401	Nákup služeb	arlikov	arlikov	155 700,00	20 300,00	176 000,00	175 485,97	99,71
3631	5171/5169	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	arlikov	arlikov	670 000,00	-108 000,00	562 000,00	561 832,24	99,97
3631	6121/5169	38	38402	GO, rozvoj lokalit	arlikov	arlikov	340 000,00	-110 000,00	230 000,00	221 840,43	96,45
3639	5169	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	arlikov	arlikov	545 000,00	-10 000,00	535 000,00	465 187,08	86,95
3631	6121	38	38408	Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol.)	arlikov	arlikov	87 235,00		87 235,00		0,00
3632		38		Hřbitovy			1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 014 088,39	68,89
3632	5021	38	385	OOV - práce na dohodu	arlikov	arlikov	60 000,00	500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
3632	5139	38	385	Nákup materiálu	arlikov	arlikov	8 000,00	-500,00	7 500,00	6 978,40	93,05
3632	5154	38	385	Elektrická energie	arlikov	arlikov	1 000,00		1 000,00	383,99	38,40
3632	5169/5171	38	385	Ostatní služby	arlikov	arlikov	111 000,00		111 000,00	107 096,63	96,48
3632	5171	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	arlikov	arlikov	5 000,00		5 000,00		0,00
3632	5171	38	38504	Opravy na hřbitovech (oprava střechy - pojištění)	Nývlt	Palas	1 287 000,00		1 287 000,00	839 129,37	65,20
		638		Veřejné prostranství			425 000,00	0,00	425 000,00	290 254,00	68,30
3421	5171/5139	638	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Palas	125 000,00		125 000,00	121 737,99	97,39
3421	6121	638	38601	Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hř.	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
2221	5171/5139	638	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	75 000,00		75 000,00	13 438,00	17,92
3639	5139/5171	638	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Palas	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	28 081,27	58,50
3639	5171/5169/5139	638	38604	Oprava laviček, košů	Olša	Palas	125 000,00	2 000,00	127 000,00	126 996,74	100,00
		39		Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství			22 360 142,00	0,00	22 360 142,00	15 470 588,06	69,19
3613		70		Liberecká čp. 70			55 000,00	0,00	55 000,00	3 415,00	6,21
3613	5169	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývltov	arlikov	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
3613	5171	39	70	Opravy a udržování	Nývltov	arlikov	50 000,00		50 000,00	3 415,00	6,83
3613		71		Liberecká čp. 71			120 000,00	0,00	120 000,00	87 095,30	72,58
3613	5139	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná)	Nývltov	arlikov	0,00		0,00		
3613	5151	39	71	Voda	Nývltov	arlikov	38 000,00		38 000,00	21 120,00	55,58
3613	5153	39	71	Plyn	Nývltov	arlikov	1 900,00		1 900,00	884,00	46,53
3613	5152	39	71	Teplota uzeniny Beta	Nývltov	arlikov	7 000,00		7 000,00		0,00
3613	5169	39	71	Nákup služeb	Nývltov	arlikov	5 000,00	4 400,00	9 400,00	9 377,00	99,76
3613	6121	39	71	Stavba	Nývltov	arlikov	45 000,00		45 000,00	44 763,95	99,48
3613	5171/5169/6121	39	71	Opravy a udržování	Nývltov	arlikov	23 100,00	-4 400,00	18 700,00	10 950,35	58,56
3613		73		Městský úřad - Horní náměstí 73			1 894 000,00	0,00	1 894 000,00	1 280 084,16	67,59
3613	5137/5123	39	73	DDHM	Nývltov	arlikov	100 000,00		100 000,00	57 700,57	57,70
3613	5139	39	73	Nákup materiálu	Nývltov	arlikov	180 000,00	20 000,00	200 000,00	195 208,10	97,60
3613	5151	39	73	Voda	Nývltov	arlikov	114 000,00		114 000,00	100 402,00	88,07
3613	5168	39	73	Zpracování dat a služby související	Nývltov	arlikov	6 050,00		6 050,00	4 503,00	74,43
3613	5153	39	73	Plyn	Nývltov	arlikov	600 000,00	-20 000,00	580 000,00	279 710,90	48,23
3613	5154	39	73	Elektrická energie	Nývltov	arlikov	600 000,00		600 000,00	434 338,00	72,39
3613	5169	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje	Nývltov	arlikov	95 000,00		95 000,00	77 407,05	81,48
3613	5171	39	73	Opravy a udržování	Nývltov	arlikov	198 950,00		198 950,00	130 814,54	65,75
3412		102		Hřbiště Dolní Sedlo			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	5171	39	102	Opravy a udržování	Nývltov	arlikov	50 000,00		50 000,00		0,00
3639		104		Vodovod Uhelná-Václavice / Kaple Uhelná			27 000,00	0,00	27 000,00	22 743,00	

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správ e rozpoč	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
3613	5154	39	104	Kaple Uhelná - energie	Nývltovč	arlíkov	2 000,00		2 000,00		0,00
3639	5154	39	104	Kaple Uhelná - opravy	Nývltovč	arlíkov	6 550,00		6 550,00	6 534,00	99,76
3613	5169	39	104	Kaple Uhelná - služby	Nývltovč	arlíkov	3 450,00		3 450,00	2 390,00	69,28
3613			138	Žitavská 733			56 000,00	0,00	56 000,00	946,00	1,69
3613	5154	39	138	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	36 000,00		36 000,00		0,00
3613	5139	39	138	Materiál	Nývltovč	arlíkov	1 000,00		1 000,00	946,00	94,60
3613	5171	39	138	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	19 000,00		19 000,00		0,00
3613			111	Horní náměstí č.p. 111			50 000,00	0,00	50 000,00	18 504,24	37,01
3613	5151	39	111	Voda	Nývltovč	arlíkov	10 000,00		10 000,00	4 500,00	45,00
3613	5154	39	111	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	20 000,00		20 000,00		0,00
3613	5169	39	111	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	14 100,00		14 100,00	14 004,24	99,32
3613	5153	39	111	Plyn	Nývltovč	arlíkov	5 900,00		5 900,00		0,00
3613			237	Koník č.p. 215			152 000,00	0,00	152 000,00	113 671,01	74,78
3613	5154	39	237	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	24 000,00		24 000,00	19 258,88	80,25
3613	5139	39	237	Materiál	Nývltovč	arlíkov	1 990,00		1 990,00	990,00	49,75
3613	5171	39	237	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	30 000,00		30 000,00	11 918,50	39,73
3613	6121	39	237	Stavby	Nývltovč	arlíkov	73 000,00		73 000,00	72 898,63	99,86
3613	5169	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývltovč	arlíkov	23 010,00		23 010,00	8 605,00	37,40
3613			239	Úřad Práce č.p.705			352 000,00	0,00	352 000,00	168 595,93	47,90
3613	5151	39	239	Voda	Nývltovč	arlíkov	22 000,00		22 000,00	14 878,00	67,63
3613	5153	39	239	Plyn	Nývltovč	arlíkov	125 000,00		125 000,00	55 879,46	44,70
3613	5154	39	239	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	48 000,00		48 000,00	13 402,99	27,92
3613	5169	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývltovč	arlíkov	7 000,00		7 000,00	4 479,39	63,99
3613	5171	39	239	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	150 000,00		150 000,00	79 956,09	53,30
3613			270	Klubovna Václavice			124 000,00	0,00	124 000,00	78 214,49	63,08
3613	5154	39	270	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	20 000,00		20 000,00	10 769,49	53,85
3412	5169	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Nývltovč	arlíkov	35 000,00		35 000,00	29 040,00	82,97
3412	5123	39	270	Zabezpečovací systém	Nývltovč	arlíkov	39 000,00		39 000,00	38 405,00	98,47
3613	5171	39	270	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	30 000,00		30 000,00		0,00
3613			278	Cihelna č.p.278			248 000,00	0,00	248 000,00	194 749,49	78,53
3613	5139	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	15 000,00		15 000,00	2 067,00	13,78
3613	5151	39	278	Voda	Nývltovč	arlíkov	30 000,00		30 000,00	22 801,00	76,00
3613	5154	39	278	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	168 000,00		168 000,00	163 287,21	97,19
3613	5169	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, se	Nývltovč	arlíkov	15 000,00		15 000,00	4 488,88	29,93
3613	5171	39	278	Opravy a udržování	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00	2 105,40	10,53
3613			300	Vila na hranicích č.p.271 + garáže, buňky			1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	964 351,63	90,55
3613	5151	39	300	Voda	Nývltovč	arlíkov	310 000,00		310 000,00	288 012,00	92,91
3613	5154	39	300	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	642 000,00		642 000,00	626 822,42	97,64
3613	5169	39	300	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	66 000,00		66 000,00	37 186,90	56,34
3613	5191	39	300	Zaplacené sankce a odstupné	Nývltovč	arlíkov	2 000,00		2 000,00	1 952,00	97,60
3639	5154	39	300	Elektrická energie - skládka	Nývltovč	arlíkov	9 900,00		9 900,00	443,00	4,47
3639	5169	39	300	Nákup služeb	Nývltovč	arlíkov	2 500,00		2 500,00	2 420,00	96,80
3639	5171	39	300	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	7 600,00		7 600,00	7 515,31	98,89
3613	5171	39	300	Opravy a udržování + oprava střechy buňky	Nývltovč	arlíkov	25 000,00		25 000,00		0,00
3412			329	Hřiště u ŽS T.G.M.			173 000,00	0,00	173 000,00	95 571,14	55,24
3412	5021	39	329	OOV - práce na dohodu	Nývltovč	arlíkov	80 000,00		80 000,00	75 000,00	93,75
3412	5139	39	329	Nákup materiálu	Nývltovč	arlíkov	5 000,00		5 000,00	177,00	3,54
3412	5151	39	329	Voda	Nývltovč	arlíkov	28 000,00		28 000,00	5 540,00	19,79
3412	5154	39	329	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	20 000,00		20 000,00	13 520,81	67,60
3412	5169	39	329	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	15 000,00		15 000,00	1 333,33	8,89
3412	5171	39	329	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	25 000,00		25 000,00		0,00
3613			333	Bekon			360 000,00	0,00	360 000,00	295 871,50	82,19
3613	5139	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná	Nývltovč	arlíkov	1 000,00		1 000,00		0,00
3613	5123	39	333	Podlimitní technické zhodnocení	Nývltovč	arlíkov	29 000,00		29 000,00	28 473,72	98,19
3613	5151	39	333	Voda	Nývltovč	arlíkov	25 000,00		25 000,00	9 556,00	38,22
3613	5154	39	333	Energie	Nývltovč	arlíkov	180 000,00		180 000,00	159 884,97	88,82
3613	5155	39	333	Pevná paliva	Nývltovč	arlíkov	50 000,00		50 000,00	30 000,00	60,00
3613	5169	39	333	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	15 000,00	-600,00	14 400,00	7 424,94	51,56
3613	5171	39	333	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	60 000,00	600,00	60 600,00	60 531,87	99,89
3613			351	Knihovna č.p.471 - Komunitní centrum			819 872,00	0,00	819 872,00	433 794,98	52,91
3613	5021/5424	39	351	DPČ - knihovna	Nývltovč	arlíkov	100 800,00		100 800,00	97 200,00	96,43
3613	5031	39	351	Sociální pojištění	Nývltovč	arlíkov	25 000,00		25 000,00	24 108,00	96,43
3613	5032	39	351	Zároveň pojištění	Nývltovč	arlíkov	9 072,00		9 072,00	8 748,00	96,43
3613	5139	39	351	Materiál	Nývltovč	arlíkov	55 000,00		55 000,00	14 904,28	27,10
3613	5151	39	351	Voda	Nývltovč	arlíkov	50 000,00		50 000,00	26 840,00	53,68
3613	5153	39	351	Plyn	Nývltovč	arlíkov	300 000,00		300 000,00	185 689,74	61,90
3613	5154	39	351	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	150 000,00		150 000,00	55 692,26	37,13
3613	5169	39	351	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	80 000,00		80 000,00	14 717,70	18,40
3613	5171	39	351	Opravy a udržování (demolice skladu + obnova	Nývltovč	arlíkov	50 000,00		50 000,00	5 895,00	11,79
3613			361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)			162 000,00	0,00	162 000,00	106 229,86	65,57
3613	5154	39	361	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	137 000,00		137 000,00	106 229,86	77,54
3613	5169	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývltovč	arlíkov	12 000,00		12 000,00		0,00
3613	5171	39	361	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	13 000,00		13 000,00		0,00
3639			366	Hasičská louka			67 000,00	0,00	67 000,00	38 269,66	57,12
3639	5151	39	366	Voda	Nývltovč	arlíkov	12 000,00		12 000,00	4 056,00	33,80
3639	5154	39	366	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	24 000,00	-3 000,00	21 000,00	2 677,74	12,75
3639	5169	39	366	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	29 000,00	3 000,00	32 000,00	31 535,92	98,55
3639	5171	39	366	Oprava studny + rozvaděč	Nývltovč	arlíkov	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
3613			380	Obřadní sň - hřbitov			97 000,00	0,00	97 000,00	15 710,47	16,20
3613	5139	39	380	Nákup materiálu	Nývltovč	arlíkov	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
3613	5151	39	380	Voda	Nývltovč	arlíkov	22 000,00		22 000,00	5 853,00	26,60
3613	5154	39	380	Elektrická energie	Nývltovč	arlíkov	35 000,00		35 000,00	9 857,47	28,16
3613	5169	39	380	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
3613	5171	39	380	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
3613			381	SKS s.r.o. - Technické služby			32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
3613	5171	39	381	Opravy a udržování	Nývltovč	arlíkov	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00
3613	5169	39	381	Ostatní služby	Nývltovč	arlíkov	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt.	Správa e rozpočt.	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
3639			386	Zahrádkáři			37 000,00	0,00	37 000,00	32 550,00	87,97
3639	5151	39	386	Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Sta	Nýřtvoř	arlikov	17 000,00	2 000,00	19 000,00	18 070,00	95,11
3639	5171	39	386	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	14 480,00	80,44
3429			391	SENÍK			522 000,00	0,00	522 000,00	139 596,93	26,74
3429	5021	39	391	DPP	Nýřtvoř	arlikov	20 000,00	160,00	20 160,00	20 160,00	100,00
3429	5139	39	391	Materiál	Nýřtvoř	arlikov	19 800,00		19 800,00	13 125,50	66,29
3429	5151	39	391	Voda	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00		50 000,00	9 870,00	19,74
3429	5153	39	391	Plyn	Nýřtvoř	arlikov	120 000,00		120 000,00	45 078,74	37,57
3429	5154	39	391	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	232 000,00		232 000,00	21 620,00	9,32
3429	5169	39	391	Ostatní služby	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00	-160,00	49 840,00	18 652,69	37,43
3429	5171	39	391	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	30 200,00		30 200,00	11 090,00	36,72
4351			392	Dům s pečovatelskou službou			1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 058 498,96	80,19
4351	5139	39	392	Materiál	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00		50 000,00	15 555,00	31,11
4351	5151	39	392	Voda	Nýřtvoř	arlikov	180 000,00		180 000,00	158 460,00	88,03
4351	5153	39	392	Plyn	Nýřtvoř	arlikov	360 000,00		360 000,00	187 333,22	52,04
4351	5154	39	392	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	530 000,00		530 000,00	508 570,50	95,96
4351	5169	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00		50 000,00	40 830,58	81,66
4351	5171	39	392	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	150 000,00		150 000,00	147 749,66	98,50
3613			413	Kynologická klubovna čp.760			25 000,00	0,00	25 000,00	8 899,86	35,60
3613	5154	39	413	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	20 000,00		20 000,00	8 899,86	44,50
3613	5171	39	413	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	5 000,00		5 000,00		0,00
3412			414	Skatepark			245 000,00	0,00	245 000,00	235 096,38	95,96
3412	5139	39	414	Nákup materiálu	Oliša	Palas	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	593,00	59,30
3412	5021	39	414	Dohoda o provedení práce	Oliša	Palas		35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,00
3412	5154	39	414	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	60 000,00	-17 000,00	43 000,00	42 559,97	98,98
3412	5169	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nýřtvoř	arlikov	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3412	5171	39	414	Opravy a udržování	Oliša	Palas	165 000,00	-3 400,00	161 600,00	152 543,41	94,40
3612			415	Bytové hospodářství			6 733 000,00	0,00	6 733 000,00	4 902 131,14	72,81
3612	5139	39	415	Nákup materiálu	Nýřtvoř	arlikov	8 600,00	27 000,00	35 600,00	34 545,20	97,04
3612	5021	39	415	OOV - práce na dohodu	Nýřtvoř	arlikov	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00
3612	5151	39	415	Voda	Nýřtvoř	arlikov	1 400 000,00	-27 000,00	1 373 000,00	1 289 276,85	93,90
3612	5152	39	415	Teplota	Nýřtvoř	arlikov	2 600 000,00		2 600 000,00	1 695 282,97	65,20
3612	5199	39	415	Ostatní výdaje související	Nýřtvoř	arlikov	37 000,00		37 000,00	16 931,00	45,76
3612	5153	39	415	Plyn	Nýřtvoř	arlikov	600 000,00		600 000,00	249 697,62	41,62
3612	5154	39	415	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	700 000,00		700 000,00	457 085,96	65,30
3612	5169	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nýřtvoř	arlikov	127 400,00		127 400,00	87 298,00	68,52
3612	5171	39	415	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	1 185 000,00		1 185 000,00	997 013,54	84,14
3612			416	Správcovství 716,718			60 000,00	0,00	60 000,00	34 968,00	58,28
3612	5199	39	416	Správcovství a fond oprav	Nýřtvoř	arlikov	60 000,00		60 000,00	34 968,00	58,28
3412			419	Stadion čp.333			1 474 770,00	0,00	1 474 770,00	1 084 077,30	73,51
3412	5139	39	419	Nákup materiálu	Nýřtvoř	arlikov	250 000,00		250 000,00	228 460,45	91,38
3412	5151	39	419	Voda	Nýřtvoř	arlikov	100 000,00		100 000,00	71 043,00	71,04
3412	5153	39	419	Plyn	Nýřtvoř	arlikov	311 000,00	-12 000,00	299 000,00	166 587,79	55,71
3412	5169	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nýřtvoř	arlikov	96 800,00		96 800,00	58 589,87	60,53
3412	5199	39	419	Dohoda o uznání výdajů FK SLOVAN schválená	Nýřtvoř	arlikov	101 000,00		101 000,00	100 376,00	99,38
3412	5156	39	419	Pohonné hmoty a maziva	Nýřtvoř	arlikov	18 970,00		18 970,00	17 661,00	93,10
3412	5154	39	419	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	129 000,00	12 000,00	141 000,00	140 860,00	99,90
3412	5137	39	419	DDHM	Nýřtvoř	arlikov	164 000,00		164 000,00	108 458,00	66,13
3412	6121	39	419	Technické zhodnocení	Nýřtvoř	arlikov	149 000,00		149 000,00	148 240,90	99,49
3412	5171	39	419	Opravy a udržování stadion	Nýřtvoř	arlikov	140 000,00		140 000,00	43 800,29	31,29
3739	5365	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní	Nýřtvoř	arlikov	15 000,00		15 000,00		0,00
3412			420	Sokolovna Legionářská čp.269			2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	2 047 230,47	88,62
3412	5123	39	420	Technické zhodnocení	Nýřtvoř	arlikov	0,00	21 300,00	21 300,00	21 223,40	99,64
3412	5168	39	420	Zpracování dat a ICT služby	Nýřtvoř	arlikov	3 600,00		3 600,00	2 400,00	66,67
3412	5139	39	420	Nákup materiálu	Nýřtvoř	arlikov	45 000,00		45 000,00	38 900,40	86,45
3412	5151	39	420	Voda	Nýřtvoř	arlikov	265 000,00		265 000,00	150 392,00	56,75
3412	5154	39	420	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	770 000,00		770 000,00	686 629,81	89,17
3412	5153	39	420	Plyn	Nýřtvoř	arlikov	780 000,00	5 000,00	785 000,00	784 675,94	99,96
3412	5169/5168	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu	Nýřtvoř	arlikov	346 400,00		346 400,00	310 438,30	89,62
3412	5171	39	420	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	100 000,00	-26 300,00	73 700,00	52 570,62	71,33
3613			422	Beseda čp.124			415 000,00	0,00	415 000,00	352 327,31	84,90
3613	5151	39	422	Voda	Nýřtvoř	arlikov	210 000,00		210 000,00	199 675,00	95,08
3613	5154	39	422	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	100 000,00		100 000,00	79 832,08	79,83
3613	5168	39	422	Zpracování dat a ICT služby	Nýřtvoř	arlikov	4 000,00		4 000,00	2 302,00	57,55
3613	5169	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, ap	Nýřtvoř	arlikov	54 000,00	5 000,00	59 000,00	58 513,82	99,18
3613	5171	39	422	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	47 000,00	-5 000,00	42 000,00	12 004,41	28,58
3613			431	Výměník - Liberecká čp. 587			212 000,00	0,00	212 000,00	78 420,95	36,99
3613	5151	39	431	Voda	Nýřtvoř	arlikov	47 000,00		47 000,00	42 606,09	90,65
3613	5152	39	431	Teplota	Nýřtvoř	arlikov	75 000,00		75 000,00	20 624,86	27,50
3613	5154	39	431	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	70 000,00		70 000,00	14 045,34	20,06
3613	5171/5169	39	431	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	20 000,00		20 000,00	1 144,66	5,72
3613			433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			181 500,00	0,00	181 500,00	31 981,44	17,62
3613	5151	39	433	Voda	Nýřtvoř	arlikov	8 000,00		8 000,00	883,11	11,04
3613	5152	39	433	Teplota	Nýřtvoř	arlikov	100 000,00		100 000,00	23 715,44	23,72
3613	5154	39	433	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00		50 000,00	7 382,89	14,77
3613	5164	39	433	Nájemné	Nýřtvoř	arlikov	8 500,00		8 500,00		0,00
3613	5171	39	433	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	15 000,00		15 000,00		0,00
3613			434	Chirurgie čp.359			615 000,00	0,00	615 000,00	320 563,18	52,12
3613	5137	39	434	DDHM	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00		50 000,00		0,00
3613	5139	39	434	Nákup materiálu	Nýřtvoř	arlikov	5 000,00		5 000,00	3 047,30	60,95
3613	5151	39	434	Voda	Nýřtvoř	arlikov	45 000,00		45 000,00	36 240,00	80,53
3613	5153	39	434	Plyn	Nýřtvoř	arlikov	130 000,00		130 000,00	85 615,68	65,86
3613	5154	39	434	Elektrická energie	Nýřtvoř	arlikov	60 000,00		60 000,00	41 851,00	69,75
3613	5169	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, ap	Nýřtvoř	arlikov	25 000,00		25 000,00	5 243,70	20,97
3613	5171	39	434	Opravy a udržování	Nýřtvoř	arlikov	250 000,00		250 000,00	148 565,50	59,43
3613	6121	39	434	Zařízení	Nýřtvoř	arlikov	50 000,00		50 000,00		0,00
3613			435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			940 000,00	0,00	940 000,00	515 146,84	54,80

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správe e rozpočt	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
3613	5139	39	435	Nákup materiálu	Nývltov	arlíkov	5 000,00		5 000,00	3 157,20	63,14
3613	5151	39	435	Voda	Nývltov	arlíkov	120 000,00		120 000,00	62 100,00	51,75
3613	5153	39	435	Plyn	Nývltov	arlíkov	350 000,00		350 000,00	255 114,80	72,89
3613	5154	39	435	Elektrická energie	Nývltov	arlíkov	360 000,00		360 000,00	153 456,16	42,63
3613	5169	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, ap	Nývltov	arlíkov	25 000,00		25 000,00	21 738,36	86,95
3613	5171	39	435	Opravy a udržování	Nývltov	arlíkov	80 000,00		80 000,00	19 580,32	24,48
3412			445	Sportoviště - OREL			815 000,00	0,00	815 000,00	533 260,72	65,43
3412	5139	39	445	Nákup materiálu	Nývltov	arlíkov	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 662,57	96,25
3412	5154	39	445	Elektrická energie	Nývltov	arlíkov	250 000,00	-4 000,00	246 000,00	99 595,01	40,49
3412	5156	39	445	PHM	Nývltov	arlíkov	25 000,00		25 000,00	1 053,95	4,22
3412	5164	39	445	Nájemné	Nývltov	arlíkov	110 000,00		110 000,00	100 000,00	90,91
3412	5169	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Nývltov	arlíkov	105 000,00		105 000,00	100 246,50	95,47
3412	5171	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a osta	Nývltov	arlíkov	320 000,00		320 000,00	223 702,69	69,91
3613			558	Lidový dům Žitavská čp.558			110 000,00	0,00	110 000,00	75 352,82	68,50
3613	5154	39	558	Elektrická energie	Nývltov	arlíkov	18 000,00		18 000,00	-5 030,60	-27,95
3613	5153	39	558	Plyn	Nývltov	arlíkov	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
3613	5169	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, ap	Nývltov	arlíkov	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5171	39	558	Opravy a udržování	Nývltov	arlíkov	80 000,00		80 000,00	78 383,42	97,98
2219			4441	Fontána náměstí			126 000,00	0,00	126 000,00	90 363,00	71,72
2219	5139	39	4441	Nákup materiálu	Olša	arlíkov	10 000,00		10 000,00	717,00	7,17
2219	5151	39	4441	Voda	Nývltov	arlíkov	96 000,00		96 000,00	80 544,00	83,90
2219	5154	39	4441	Elektrická energie	Nývltov	arlíkov	10 000,00		10 000,00		0,00
2219	5171	39	4441	Opravy a udržování	Olša	arlíkov	10 000,00		10 000,00	9 102,00	91,02
3421			24303	Klub mládeže čp.632			15 000,00	0,00	15 000,00	12 304,90	82,03
3421	5169	39	24303	Ostatní služby	Nývltov	arlíkov	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 298,33	85,97
3421	5171/5169	39	24303	Opravy a udržování	Nývltov	arlíkov	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	8 006,57	80,07
				Myslivčí stodola Loučná p.p.č. 249			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3613	5171	39	249	Opravy a udržování			300 000,00		300 000,00		0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Přikaz ce rozpočt	Správ e rozpoč	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
		40		Výdaje - Investice			31 981 668,00	0,00	31 981 668,00	20 128 709,73	62,94
3613	5171/5169	40	111	Úpravy č.p.111 Horní náměstí - ústavní úprava	Palas	Palas	900 000,00		900 000,00	56 386,00	6,27
3612	6121	40	133	Azyl II PD elektro (ČEZ)	ndračko	Palas	146 018,00		146 018,00	146 018,00	100,00
3613	6121	40	138	Úprava nebytového prostoru 733	Palas	Palas	310 000,00		310 000,00	307 033,35	99,04
2321	6121	40	209	Spašková kanalizace ulice Zahradní	Palas	Palas	35 000,00		35 000,00	34 485,00	98,53
6171	5169	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5139	40	210	Materiál	artošov	kaliková	1 000,00		1 000,00	605,00	60,50
6171	5192	40	210	Poskytnuté náhrady	artošov	kaliková	131 400,00		131 400,00	131 394,00	100,00
3639	6130	40	210	Nákup pozemků	artošov	kaliková	3 567 600,00		3 567 600,00	3 360 972,51	94,21
6112	6123	40	210	Nákup automobilu (zápočet)	Olša	Palas	0,00		0,00		
2321	5171	40	221	Oprava kanalizace u hasičárny	Dočeka	Palas	160 000,00		160 000,00	158 746,43	99,22
3412	6121	40	223	Herní prvky Václavice	Dočeka	Palas	360 000,00		360 000,00	300 542,00	83,48
5512	6121	40	226	Přístřešek Sedlo - hasiči	Palas	Palas	100 000,00	6 000,00	106 000,00	105 270,00	99,31
3639	6121	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	2 272 000,00	-93 000,00	2 179 000,00	1 555 866,50	71,40
3635	6119	40	236	Změny územního plánu	Líšková	Líšková	600 000,00		600 000,00	181 500,00	30,25
3113	6122	40	322	Konvektomat ZŠ TGM	Palas	Farský	300 000,00		300 000,00		0,00
3326	5171	40	371	Obnova Kirchnerova křiže	irotkova	Palas	78 700,00		78 700,00	78 700,00	100,00
3613	5137	40	414	Výměna světlidel Scatepark + vrata	Dočeka	Palas	420 000,00		420 000,00	325 091,00	77,40
3412	5171	40	414	Vrata scate park	Nývlt	Palas	0,00		0,00		
3412	5171	40	420	Oprava sádky sokolovna 1. etapa sádky č. 4.	Nývlt	Palas	350 000,00		350 000,00		0,00
3613	5137	40	7307	Nábytek do obřadní síně	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00	28 800,00	14,40
3613	6121	40	7308	Zázemí k obřadní síni - kuchyňka	Palas	Palas	300 000,00		300 000,00		0,00
3613	6121/5171	40	7308	Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázemí	Palas	Palas	1 580 000,00		1 580 000,00	1 368 185,67	86,59
3613	5169	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50,00
3613	5171	40	13303	Erb, dešťová kanalizace - Azyl	ndračko	Palas	240 000,00		240 000,00	85 100,00	35,46
2212	5171	40	20219	Oprava komunikace Žitavská PD + oprava	Dočeka	Palas	0,00		0,00		
2219	6121	40	20251	Parkovací plocha sídliště Liberecká u č.p.599 - PD, lokalita č. 5	ndračko	Palas	108 000,00		108 000,00	107 085,00	99,15
2212	6121/5171/5169	40	20262	Oprava komunikace Uhelná FRVU	Dočeka	Palas	4 850 000,00		4 850 000,00	4 849 892,62	100,00
2219	5171	40	20263	Mokrády Trojzemí - oprava povalových chodníků (24)	ndračko	Palas	300 000,00		300 000,00		0,00
2321	6121	43	20270	Spašková kanalizace - ulice Doninská	Nývlt	Palas	480 000,00		480 000,00	475 530,00	99,07
2212	6121	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	Dočeka	Palas	0,00		0,00		
2219	6121	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos	ndračko	Palas	0,00		0,00		
3639	6121	40	20285	Úprava komunikace pro turistickou zónu	ndračko	Palas	5 600 000,00		5 600 000,00	110 175,00	1,97
2219	6121	40	20287	Chodník Hartavská PD	Nývlt	Palas	100 000,00		100 000,00	97 944,00	97,94
2221	6121	40	20289	2 autobusové zastávky ulice Doninská	Nývlt	Palas	80 000,00		80 000,00	77 440,00	96,80
3639	6122/6123	40	22501	Nákup vysokozdvizné plošiny	Olša	Palas	700 000,00		700 000,00	627 511,97	89,64
6171	6123	40	22501	Nákup automobilu (zápočet)	Olša	Palas	480 000,00		480 000,00	475 800,00	99,13
3111	6121	40	30301	Rekonstrukce MŠ Oldřichovská	Palas	Palas	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00
3111	5169	40	30603	Rozšíření zahrady MŠ Liberecká	Palas	Palas	36 000,00		36 000,00	24 624,00	68,40
3113	5171	40	32112	Úpravy učeben ZŠ Lidická	Nývlt	Palas	3 000 000,00		3 000 000,00	2 843 497,58	94,78
3412	6121/5171	40	32113	Oprava školního hřiště ZŠ Lidická	Nývlt	Palas	85 000,00		85 000,00	84 858,50	99,83
3113	5171	40	32707	ZŠ MŠ Loučná - vnitřní opravy budovy	ndračko	Palas	1 500 000,00		1 500 000,00	184 046,50	12,27
3326	5171	40	37412	Kaplička u bývalého mostu (Svazarm)	Nývlt	Palas	59 000,00		59 000,00	0,00	0,00
3326	5171	40	37413	Kaplička Oldřichov	Nývlt	Palas	112 000,00		112 000,00	0,00	0,00
3745	6121	40	38325	Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie + PD)	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00	41 140,00	41,14
3631	5171	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská (24)	ndračko	Palas	100 000,00	87 000,00	187 000,00	186 340,00	99,65
3412	6121	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	Olša	Palas	0,00		0,00		
2219	6121	40	39206	Parkování DPS Žitavská	ndračko	Palas	0,00		0,00		
3612	6121	40	41504	Bytový dům za Pragovkou	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00		0,00
3612	6121	40	41505	Bytový dům za poštou	Palas	Palas	300 000,00		300 000,00		0,00
2310	5169	40	42602	Prodloužení vodovod Žitavská - Kristýna	Nývlt	Palas	1 602 850,00		1 602 850,00	1 581 029,10	98,64
3639	6121	40	45701	Zasílování pozemků Zlatá výšina PD	Nývlt	Palas	12 100,00		12 100,00	12 100,00	100,00
		41		Výdaje - Pokladní správa			19 020 295,00	0,00	19 020 295,00	9 053 726,63	47,60
6310	5179/5149/5142	41	210	Obchodování s CP	oráčkov	oráčkov	200 000,00		200 000,00	192 713,76	96,36
6399	5362	41	343	Odvod DPH	hynkov	slámové	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00	1 116 040,46	99,65
6171	5169	41	434	Rezerva na pohotovost a lékařské služby	čarlikov	čarlikov	500 000,00		500 000,00	433 599,00	86,72
6402	5364	41	13015	Vratka nevyčerpané dotace Sociální pracovník UZ 13015	šalátov	šalátov	211 524,00		211 524,00	211 524,00	100,00
6402	5364	41	98008	Vratka nevyčerpané dotace Prezidentské volby UZ 98008	šalátov	šalátov	96 627,16		96 627,16	96 627,16	100,00
6402	5364	41	98187	Vratka nevyčerpané dotace Parlamentní volby UZ 98187	šalátov	šalátov	83 637,17		83 637,17	83 637,17	100,00
6399	5365	41	xxx	Daň z příjmů města	slámové	slámové	5 711 450,00		5 711 450,00	5 711 450,00	100,00
5213	5903	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2013)	slámové	slámové	10 317 056,67	-430 000,00	9 887 056,67		0,00
6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	oráčkov	slámové	900 000,00	310 000,00	1 210 000,00	1 208 135,08	99,85
		42		Výdaje - Příspěvkové organizace			34 168 163,00	300 000,00	34 468 163,00	34 413 264,77	99,84
3113	5901	42	222	Soudní výdaje školství	Farský	Farský	49 140,00	-15 000,00	34 140,00		0,00
3111	5331	42	302	MŠ Donin	Farský	Farský	999 802,00		999 802,00	999 802,00	100,00
3111	5336	42	302	MŠ Donin dotace KULK	Farský	Farský	16 100,00		16 100,00	16 100,00	100,00
3111	5336	42	302	MŠ Donin dotace MŠMT	Farský	Farský	566 740,00		566 740,00	566 740,00	100,00
3111	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	Farský	Farský	540 930,00		540 930,00	540 930,00	100,00
3111	5336	42	303	MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	418 875,00		418 875,00	418 875,00	100,00
3239	5336	42	304	Akademie 55+	Farský	Farský	50 000,00		50 000,00	31 200,00	62,40
3111	5331	42	306	MŠ Liberecká	Farský	Farský	999 539,00		999 539,00	999 539,00	100,00
3111	5336	42	306	MŠ Liberecká dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	509 150,00		509 150,00	509 150,00	100,00
3113	5331/5336	42	321	ZŠ Lidická	Farský	Farský	3 287 622,00	150 000,00	3 437 622,00	3 437 622,00	100,00
3113	5336	42	321	ZŠ Lidická dotace KULK	Farský	Farský	92 000,00	-27 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3113	6351	42	321	ZŠ Lidická investiční transfer	Farský	Farský		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3113	5336	42	321	ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	2 022 431,00		2 022 431,00	2 022 431,00	100,00
6402	5366	42	321	Vratka dotace ZŠ Lidická UZ 13014	Farský	Farský	8 494,00		8 494,00	8 493,45	99,99
3113	5331/5336	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Farský	Farský	4 109 657,00	150 000,00	4 259 657,00	4 259 657,00	100,00
3113	5336	42	322	ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	1 317 000,00		1 317 000,00	1 317 000,00	100,00
3117	5331	42	323	ZŠ Donin	Farský	Farský	931 136,00		931 136,00	931 136,00	100,00
3117	5336	42	323	ZŠ Donin dotace MŠMT UZ 33092	Farský	Farský	667 250,00		667 250,00	667 250,00	100,00
3113	5331	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	1 773 855,00		1 773 855,00	1 773 855,00	100,00
6402	5366	42	327	Vratka dotace ZŠ Loučná UZ 13014	Farský	Farský	2 019,00		2 019,00	2 018,10	99,96
3113	5336	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT	Farský	Farský	470 000,00		470 000,00	470 000,00	100,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správce rozpočt	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
3113	5336	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace KULK	Farský	Farský	145 296,00		145 296,00	145 296,00	100,00
3299	5169/5139	42	328	Univerzita třetího věku	Farský	Farský	73 000,00		73 000,00	71 043,72	97,32
3421	5331	42	341	DDM Drak	Farský	Farský	1 520 000,00		1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
3421	5336	42	341	DDM Drak dotace KULK	Farský	Farský	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
3421	5336	42	341	DDM Drak dotace MŠMT	Farský	Farský	769 300,00		769 300,00	769 300,00	100,00
4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
4351	5336	42	392	Pečovatelská služba dotace MPSV UZ 13305	Farský	Farský	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
4351	6351	42	392	Pečovatelská služba dotace elektro vůz	Farský	Farský	1 410 827,00		1 410 827,00	1 410 826,50	100,00
3429	5331	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
3113	5901/5169	42	3113	Veřejnosprávní kontroly	Farský	Farský	118 000,00		118 000,00	118 000,00	100,00
		14		Výdaje - Školství			600 000,00	0,00	600 000,00	236 485,01	39,41
3111	5169/5171	14	302	Opravy MŠ Donín	rnohors	arlíkov	35 000,00		35 000,00	33 240,13	94,97
3111	5169/5171	14	303	MŠ Oldřichovská	rnohors	arlíkov	1 300,00	13 900,00	15 200,00	15 187,00	99,91
3111	5169/5171	14	306	MŠ Liberecká	rnohors	arlíkov	1 300,00		1 300,00	1 298,00	99,85
3113	5169/5171	14	321	ZŠ Lidická	rnohors	arlíkov	66 600,00		66 600,00	66 252,90	99,48
3113	5169/5171	14	322	ZŠ TGM	rnohors	arlíkov	68 000,00	2 000,00	70 000,00	69 066,48	98,67
3117	5169/5171	14	323	ZŠ Donín	rnohors	arlíkov	3 605,00	3 655,00	7 260,00	7 257,00	99,96
3113	5169/5171	14	327	ZŠ MŠ Loučná	rnohors	arlíkov	1 300,00		1 300,00		0,00
3113	5169/5172	14	327	Přístřešek ZŠ MŠ Loučná	rnohors	arlíkov	60 000,00		60 000,00	32 298,00	53,83
3421	5169/5171	14	341	DDM Drak	rnohors	arlíkov	11 900,00		11 900,00	11 885,50	99,88
3113	5171	14		Opravy školství - rezerva	rnohors	arlíkov	350 995,00	-19 555,00	331 440,00		0,00
		43		Výdaje - Projekty z dotací			486 970 100,00	0,00	486 970 100,00	421 235 404,08	86,50
2310	6121	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	atuškov	1 193 600,00		1 193 600,00	1 076 690,00	90,21
2341	6121	43	201	Biopark Loučná vedle ZŠ Loučná	Palas	atuškov	12 008 560,00	-200 000,00	11 808 560,00	11 778 795,04	99,75
3639	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidov	atuškov	156 310,00	-100 000,00	56 310,00	17 939,00	31,86
3613	6121	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	atuškov	71 620,00	-25 000,00	46 620,00	42 350,00	90,84
3613	6121	43	7303	Kotelna Městského úřadu	Palas	atuškov	300 000,00	-11 385,00	288 615,00	218 375,44	75,66
3613	6121	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	atuškov	5 561 000,00		5 561 000,00	2 352 305,07	42,30
3613	6121	43	7309	Schodiště MÚ 3 patro	Palas	Palas	1 140 000,00		1 140 000,00	1 071 825,92	94,02
3429	6121/5021	43	10103	Hřbitov Oldřichov na Hranicích	Dočekal	atuškov	221 000,00		221 000,00	151 800,00	68,69
2321	6121	43	10104	Výbudování kanalizace Oldřichov	ndráčka	atuškov	460 500,00		460 500,00	387 200,00	84,08
3612	5171/5169	43	13303	Fasáda Azy (MK+KULK)	ndráčka	atuškov	2 661 000,00	-100 000,00	2 561 000,00	2 536 947,05	99,06
2310	6121/8901	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	atuškov	46 162 494,00		46 162 494,00	34 023 806,29	73,70
2321	6121/5154/8901	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	atuškov	31 798 930,00		31 798 930,00	25 090 835,92	78,90
2321	6121	43	20010	Kanalizace Donín	Nývlt	atuškov	180 000,00		180 000,00	30 250,00	16,81
3639	6121	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočekal	atuškov	1 545 200,00		1 545 200,00	40 033,74	2,59
2219	6121/5169/5171	43	20269	Hřadec nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidov	131 460,00		131 460,00	105 106,65	79,95
2219	6121	43	20274	Chodník Okružní ulice	Dočekal	Davidov	207 000,00		207 000,00	181 930,00	87,89
2212	6121	43	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. etapa	ndráčka	Davidov	437 120,00		437 120,00	340 369,00	77,87
2219	6121	43	20278	Parkovací plocha sídliště Liberecká pod č.p. 658, lokalita č. 4	ndráčka	atuškov	86 000,00		86 000,00	85 910,00	99,90
2219	6121	43	20284	Parkoviště Pragovka	ndráčka	atuškov	200 000,00		200 000,00	189 970,00	94,99
2219	6121	43	20286	Chodník Lidická MAS	Dočekal	atuškov	250 000,00		250 000,00	103 576,00	41,43
2219	6121	43	20288	Parkovací plocha sídliště Liberecká pod p.p.č. 1233/1, lokalita č. 1	ndráčka	atuškov	119 000,00		119 000,00	118 404,50	99,50
2310	6121	43	21095	Vodovod Václavice PF - FRVU + Fond Turów	ndráčka	atuškov	1 155 350,00		1 155 350,00	189 103,64	16,37
5399	5021/5031/5032	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	arlíkov	atuškov	342 000,00		342 000,00	341 544,00	99,87
5399	5137	43	21711	Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí	Nývlt	atuškov	477 220,00		477 220,00	477 220,00	100,00
5512	5137	43	22114	Pořízení pneumatik CAS DF LK	Zima	atuškov	50 180,00		50 180,00	50 178,70	100,00
5512	5137	43	22115	Zásahové obleky DF LK	Zima	atuškov	148 953,00		148 953,00	148 819,19	99,91
3429	5169/5021/5175/6121	43	22306	Václavice i pro turisty	Nývlt	Davidov	1 600 000,00		1 600 000,00	1 587 537,84	99,22
1070	6121	43	22601	Rybník Dolní Sedlo	Dočekal	Palas	75 290,00		75 290,00	172 176,50	95,86
3613	6121	43	30001	Celnice FVE	Palas	atuškov	137 940,00		137 940,00	107 690,00	78,07
3111	5169/5139/5163/5175	43	30101	Trojzemí - od školky bez hranic	Nývlt	Davidov	340 000,00		340 000,00	261 473,94	76,90
3111	6121	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Nývlt	atuškov	8 302 500,00	2 504 500,00	10 807 000,00	10 806 188,15	99,99
3111	5169	43	30603	Venkovní úpravy MŠ Liberecká	ndráčka	atuškov	200 000,00		200 000,00		0,00
3111	6121	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Nývlt	atuškov	590 750,00		590 750,00	320 045,00	54,18
3111	6121	43	30605	MŠ Legionářská	ndráčka	Davidov	0,00		0,00		0,00
3113	6121	43	32110	Vestavba podkrovní ZŠ Lidická - PD	Palas	atuškov	200 000,00		200 000,00	179 322,00	89,66
3113	5169	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	atuškov	atuškov	3 630,00		3 630,00		0,00
3113	5169	43	32204	Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)	atuškov	atuškov	3 630,00		3 630,00		0,00
3113	5169	43	32207	Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM	Palas	atuškov	24 200,00		24 200,00	24 200,00	100,00
3113	6121	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ	Palas	atuškov	26 602 180,00		26 602 180,00	23 286 995,52	87,54
6409	5364	43	32209	Vrakva poskytnutých transferů Sportovní areál ZŠ TGM	Nývlt	atuškov	9 000,00		9 000,00	8 961,00	99,57
3113	6121	43	32211	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	Nývlt	atuškov	9 725 000,00		9 725 000,00	8 735 294,46	89,82
3117	6121	43	32302	ZŠ Donín vestavba učeben, vytápění a	ndráčka	atuškov	12 130 350,00	-2 504 500,00	9 625 850,00	1 944 349,00	20,20
3117	6121	43	32303	ZŠ Donín - FVE (OPŽP)	ndráčka	atuškov	100 000,00		100 000,00	60 500,00	60,50
3113	6121	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	atuškov	582 615,00	119 385,00	702 000,00	701 074,00	99,87
3111	6121	43	32706	ZŠ MŠ Loučná školka PD	Palas	atuškov	302 500,00	100 500,00	403 000,00	402 325,00	99,83
3733	6121	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyz. likvidace + VR+TD+K)	Nývlt	Davidov	6 000 000,00		6 000 000,00	5 253 207,40	87,55
3613	6121	43	33303	Demolice Bekon (24)	Nývlt	Davidov	7 000 000,00		7 000 000,00	6 112 527,30	87,32
3613	6121	43	33303	BEKON	Nývlt	Davidov	8 270 500,00		8 270 500,00		0,00
3733	5169	43	33307	Ekologická zátěž Barborka	Nývlt	Davidov	100 000,00		100 000,00	40 000,00	40,00
3421	6121	43	34102	TGM	ndráčka	atuškov	473 500,00	216 500,00	690 000,00	686 145,56	99,44
3421	6121	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliérů	ndráčka	atuškov	1 438 413,00		1 438 413,00	1 313 213,00	91,30
3326	6121	43	37111	Hrobka	Nývlt	atuškov	320 000,00		320 000,00	296 188,00	92,56
3319	5169	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion	atuškov	atuškov	38 000,00		38 000,00	35 863,00	94,38
3399	5169	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj	Nývlt	atuškov	1 000,00		1 000,00	775,00	77,50
3399	5169	43	37417	Tradiční v Trojzemí	Davidov	Davidov	248 200,00		248 200,00	128 202,00	51,65
3745	5169/6121	43	38323	Kooperativní síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidov	282 275,00		282 275,00	168 291,00	59,62
3631	6121	43	38409	VO Dolní Sedlo - Přímá	ndráčka	atuškov	420 000,00		420 000,00	368 101,36	87,64
3632	5171/6121	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a cest (SZIF)	Dočekal	atuškov	4 280 000,00		4 280 000,00	4 188 229,03	97,86
4351	6121	43	39201	Dám seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidov	220 000 000,00		220 000 000,00	205 919 322,62	93,60
4351	6121	43	39204	Dám seniorů na Oldřichovské ulici (REACT)	Palas	Davidov	60 000 000,00		60 000 000,00	58 776 368,27	97,96
3745	5169/6121	43	42003	Park Legionářská	ndráčka	atuškov	1 560 000,00		1 560 000,00	1 218 476,50	78,11
3613	5169	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	atuškov	27 830,00		27 830,00	24 200,00	86,96
3613	5169	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	atuškov	27 830,00		27 830,00	24 200,00	86,96
5219	6121/6122	43	43601	Protopodvodný varovný a informační systém (VR a DIVZ)	Nývlt	Davidov	6 811 070,00		6 811 070,00	6 562 818,62	96,36

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaz ce rozpočt	Správe e rozpoč	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.16	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 Č.17	Plnění k 31.12.2023	%
3745	5169	43	44302	Alej Uhelná			571 500,00		571 500,00		0,00
3639	5169	43	45203	Dočekačka u stanice Lborečka a Poutní kaple	Dotace	dotušk	200 000,00		200 000,00		0,00
3745	5169	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - Žitavská ulice	Nývlt	dotušk	87 900,00		87 900,00	87 900,00	100,00
5512	5169	43	37418	Projekt "Klimatická změna nezná hranic" CZ-D	dotušk	dotušk	46 000,00		46 000,00	25 600,00	55,65
3111	5169	43	30102	Spolupráce školek v Trojzemí			772 000,00		772 000,00	356 357,86	46,16
				Výdaje - Financování			14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	14 691 351,42	99,27
0	8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	oráček	slámová	14 800 000,00		14 800 000,00	14 691 351,42	99,27
				Výdaje bez financování			695 109 582,00	36 220,00	695 145 802,00	589 242 273,45	84,77
				Výdaje celkem			709 909 582,00	36 220,00	709 945 802,00	603 933 624,87	85,07

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