

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2024 -změna číslo 1

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
	Ixxx			Daňové příjmy			152 276 000,00	1 000 000,00	153 276 000,00
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Timulák	Timulák	22 000 000,00		22 000 000,00
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Timulák	Timulák	1 300 000,00		1 300 000,00
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	Timulák	Timulák	3 500 000,00		3 500 000,00
xxx	1121	41		Daň z příjmu právnických osob	Timulák	Timulák	31 000 000,00		31 000 000,00
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Timulák	Timulák	5 000 000,00		5 000 000,00
xxx	1211	41		DPH	Timulák	Timulák	64 000 000,00		64 000 000,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Lišková	Lišková	80 000,00		80 000,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	Schneiderová	Schneiderová	161 000,00		161 000,00
xxx	1345	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Slámová	Slámová	600 000,00		600 000,00
xxx	1345	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Schneiderová	Schneiderová	5 120 000,00		5 120 000,00
xxx	1342	41		Poplatek z pobytu	Schneiderová	Schneiderová	1 000 000,00		1 000 000,00
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Schneiderová	Schneiderová	10 000,00		10 000,00
xxx	1356	2		Příjem z úhrad dobovovacího prostoru	Lišková	Lišková	150 000,00		150 000,00
xxx	1361	41		Správní poplatky - pozemky	Bartošová	Bartošová	5 000,00		5 000,00
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	Slámová	Slámová	2 000,00		2 000,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matrika	Korbelářová	Korbelářová	90 000,00		90 000,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Lišková	Lišková	250 000,00		250 000,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	6 000,00		6 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point	Lišková	Lišková	2 000,00		2 000,00
xxx	1385	41	430	Daň z hazardních her	Timulák	Timulák	2 000 000,00		2 000 000,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	Timulák	Timulák	16 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00
	Zxxx			Nedaňové příjmy			24 635 854,00	1 050 000,00	25 685 854,00
				z toho:					0,00
3xxx	2xxx	16		Kultura			44 200,00	0,00	44 200,00
3399	2111	16	365	Příjem Hrádek slavnosti	Nevečeřalová	Matušková	10 000,00		10 000,00
3349	2111	16	373	Příjem za Hrádecko - reklama	Nevečeřalová	Matušková	22 000,00		22 000,00
3319	2139	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Nevečeřalová	Matušková	1 200,00		1 200,00
3319	2111	16	374	Prodej propagačního materiálu	Nevečeřalová	Matušková	1 000,00		1 000,00
3900	2111	16	375	Příjem SMS infokanáli	Višňová	Višňová	10 000,00		10 000,00
6xxx	2xxx	19		Vnitřní správa			151 000,00	0,00	151 000,00
6310	2141	19	210	Příjmy z úroků	Horáčková	Horáčková	100 000,00		100 000,00
6310	2143	19	210	Kurzové rozdíly v příjmech	Horáčková	Horáčková	5 000,00		5 000,00
6171	2111	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	Kordíková	Šalátová	1 000,00		1 000,00
6171	2112	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Timulák	Timulák	15 000,00		15 000,00
3749	2212	2	429	Přijaté sankční platby OSAŽP	Lišková	Lišková	30 000,00		30 000,00
5311	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			80 000,00	0,00	80 000,00
5311	2212	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	Krňáková	Krňáková	80 000,00		80 000,00
6171	2xxx	28		Správní odbor			10 000,00	0,00	10 000,00
6171	2212	28	210	Přijaté sankční platby SSO	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00
	2xxx	xxx38		Místní hospodářství a ochrana přírody			3 621 244,00	1 050 000,00	4 671 244,00
2219	2111	438	204	Příjem za parkovné - náměstí	Krňáková	Krňáková	40 000,00		40 000,00
1032	2111	338	205	Příjem z těžby dřeva	Černohorská	Farský	400 000,00		400 000,00
1037	2324	338	205	Příjem z honitby	Černohorská	Farský	5 000,00		5 000,00
2310	2132	38	210	Pronájem - vodovod	Jirkalová	Jirkalová	200,00		200,00
3632	2111	38	385	Pohřebnictví - vsypy	Černohorská	Černohorská	10 000,00		10 000,00
3632	2131	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	Černohorská	Černohorská	80 000,00		80 000,00
3639	2131	38	386	Nájem z veřejného prostranství	Jirkalová	Jirkalová	15 000,00		15 000,00
3633	2132	40	20257	Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím kopcem	Jirkalová	Farský	3 000,00		3 000,00
3613	5154	38	38401	Příjem - vyučování energií	Jiroková	Farský		800 000,00	800 000,00
3639	2119	38	38704	Příjem za věcná břemena	Černohorská	Farský	250 000,00		250 000,00
3722	2111	238	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Farský	4 000,00		4 000,00
3725	2324	238	38905	Příjem za třídní odpad Elektrowin, Asekol	Doleželová	Farský	60 000,00		60 000,00
3725	2324	238	38908	Příjem za třídní odpad Ecom, Kovošrot, atd.	Doleželová	Farský	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00
3639	2131	238	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	Farský	7 744,00		7 744,00
3729	2111	238	38917	Příjem za odpad - podnikatelé	Doleželová	Doleželová	60 000,00		60 000,00
3639	2132	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	Jirkalová	Jirkalová	36 300,00		36 300,00
3749	2324	38	xxx	Příjem VTE	Doleželová	Doleželová	100 000,00		100 000,00
3639	2131	38	xxx	Příjem z pachtovného	Bartošová	Farský	1 450 000,00		1 450 000,00
3xxx	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			17 529 410,00	0,00	17 529 410,00
3613	2111/2132	39	70	Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)	Nývtová	Farský	733 500,00		733 500,00
2310	2111/2132	39	104	Vodovod Václavice/Uhelná - příjem od odběratelů	Nývtová	Farský	16 850,00		16 850,00
3613	2111/2132	39	138	Žitavská 733 (DPS) nebyty - Renometel, s.r.o.	Nývtová	Farský	154 500,00		154 500,00
3613	2111/2132	39	237	Koník	Nývtová	Farský	8 400,00		8 400,00
3613	2111/2132	39	239	Úřad Práce č.p. 705	Nývtová	Farský	94 000,00		94 000,00
3613	2111/2132	39	300	Celnice	Nývtová	Farský	815 000,00		815 000,00
2144	2111/2132	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Nývtová	Farský	220 000,00		220 000,00
3412	2132	39	329	Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN	Nývtová	Farský	100,00		100,00
3613	2111/2132	39	333	Bekon	Nývtová	Farský	100 200,00		100 200,00
3613	2111/2132	39	351	Komunitní centrum	Nývtová	Farský	205 000,00		205 000,00
3613	2111/2132	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)	Nývtová	Farský	422 000,00		422 000,00
3613	2111/2132	39	380	Obřadní síň - hřbitov	Nývtová	Farský	250 000,00		250 000,00
3613	2111/2132	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby	Nývtová	Farský	308 000,00		308 000,00
3639	11/2132/21	39	386	Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3613	2132	39	391	Klub důchodců	Nývtová	Farský	1 200,00		1 200,00
4351	2111/2132	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	Nývtová	Farský	1 495 000,00		1 495 000,00
2144	2111/2132	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Nývtová	Farský	7 260,00		7 260,00
3613	2111/2132	39	413	Kynologická klubovna č.p.760 + Myslivecké sdružení SOJ	Nývtová	Farský	200,00		200,00
3612	2111/2132	39	415	Bytové hospodářství	Nývtová	Farský	10 740 000,00		10 740 000,00
3613	2111/2132	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	Nývtová	Farský	13 200,00		13 200,00
3613	2111/2132	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	Nývtová	Farský	340 000,00		340 000,00
3412	2111/2132	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská	Nývtová	Farský	110 000,00		110 000,00
3613	2111/2132	39	422	Beseda č.p. 124	Nývtová	Farský	515 000,00		515 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
3613	2111/2132	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	Nývltová	Farský	45 000,00		45 000,00
3613	2111/2132	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	Nývltová	Farský	450 000,00		450 000,00
3613	2111/2132	39	558	Lidový dům - Žitavská čp. 558	Nývltová	Farský	470 000,00		470 000,00
37xx	2324	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
3749	2324	38	140	Příjem FRVÚ - VE	Doleželová	Doleželová	2 000 000,00		2 000 000,00
3743	2324	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	Doleželová	Doleželová	1 200 000,00		1 200 000,00
3xxx	3xxx			Kapitálové příjmy			5 000 000,00	18 257 529,54	23 257 529,54
2310	3113	43	20008	Vodovod SVS- Dolní Sedlo	Nývlt	Palas		9 407 500,00	9 407 500,00
2321	3113	43	20009	Vodovod SVS- Nová Loučná	Nývlt	Palas		7 640 029,54	7 640 029,54
3639	3113	40	42601	Prodej hmotného majetku Kristýna a.s.	Nývlt	Palas		1 210 000,00	1 210 000,00
3639	3111	41	xxx	Prodej pozemků	Barošová	Farský	5 000 000,00		5 000 000,00
	4xxx			Přijaté dotace			227 413 082,00	-34 651 231,96	192 761 850,04
xxx	4116	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	Matušková	Matušková	198 000,00		198 000,00
2341	3129	43	201	Biotop Loučná (Fond Turow)	Palas	Matušková		617 125,00	617 125,00
3745	2339	43	101	Park Oldřichov na Hramicích FMP	Davidová	Davidová		730 598,00	730 598,00
xxx	4116	538	225	Dotace VPP UZ 13013	Olša	Horinka	1 488 000,00		1 488 000,00
xxx	4152	16	354	Mezinárodní spolupráce	Nevečeřalová	Matušková	190 000,00		190 000,00
xxx	4116	28	401	Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015	Šalátová	Šalátová	460 000,00		460 000,00
xxx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	240 000,00		240 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	6 000,00		6 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00
xxx	4122	43	13303	MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054 (vratka)	Jirotková	Matušková	200 000,00	53 084,00	253 084,00
xxx	4116	43	13303	Fasáda Azyl - MK UZ 34054	Vondráčková	Matušková		348 283,00	348 283,00
xxx	4216	43	20276	Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolů) SFDI	Vondráčková	Matušková	6 742 000,00		6 742 000,00
xxx	4222	43	20276	Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolů) KULK	Vondráčková	Matušková	4 863 348,00		4 863 348,00
xxx	4216	43	20286	Chodník Lidická MAS	Vondráčková	Matušková	3 700 000,00	99 999,99	3 799 999,99
xxx	4xxx	43	21095	Vodovod Václavice - Fond Turow	Nývlt	Matušková	20 000 000,00		20 000 000,00
xxx	4116	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality -vratka	Matušková	Matušková		432,00	432,00
3429	2329	43	22306	Václavice pro turisty	Nývlt	Davidová		566 205,00	566 205,00
xxx	4216	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Vondráčková	Matušková	31 723 130,00	14 903 407,85	46 626 537,85
xxx	4216	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	1 567 500,00	162 746,38	1 730 246,38
xxx	4216	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP)	Palas	Matušková	32 279 000,00	-2 263 461,57	30 015 538,43
xxx	4216	43	32302	ZŠ Donín stavební úpravy a vestavba podkrovní (ITI)	Nývlt	Matušková	13 950 000,00	-13 950 000,00	0,00
xxx	4113	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace)	Nývlt	Davidová		316 827,00	316 827,00
xxx	4213	43	38407	SEN VO Města Hrádek n.N. (MPO-NPO)	Vondráčková	Matušková	1 590 450,00		1 590 450,00
3745	2329	43	38323	Kooperativní síť " Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová		160 846,00	160 846,00
3419	2329	43	38612	Hřebenovka v Trojzemi (hřiště v zatáčce)	Nývlt	Davidová		654 820,00	654 820,00
xxx	4213	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	57 400 000,00	-25 662 368,89	31 737 631,11
xxx	4216	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968	Palas	Davidová	45 600 000,00	-19 882 654,00	25 717 346,00
xxx	4122	43	44302	Alej Uhelná (Fond Turow)	Vondráčková	Matušková	171 649,00		171 649,00
3745	2329	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - Žitavská ul.	Dočekal	Matušková		703 049,28	703 049,28
		43	32706	ZŠ MŠ Loučná školka (IROP)	Palas	Matušková		6 600 000,00	6 600 000,00
		43	30102	Spolupráce školek v Trojzemi (ERN)	Matušková	Davidová		500 000,00	500 000,00
		43		Hřiště u ZŠ Lidická (DF LK)				689 829,00	689 829,00
xxx	4112	41	xxx	SR - státní správa	Timulák	Timulák	5 034 005,00		5 034 005,00
	81xx			Financování			39 020 000,00	67 966 246,00	106 986 246,00
xxx	8115	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	2 770 000,00	1 508 132,33	4 278 132,33
xxx	8115	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího	Timulák	Timulák	36 250 000,00	66 458 113,67	102 708 113,67
				Příjmy bez financování			409 324 936,00	-14 343 702,42	394 981 233,58
				Příjmy celkem			448 344 936,00	53 622 543,58	501 967 479,58

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			4 721 000,00	400 182,00	5 121 182,00
3319	5542	16	230	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Nevečeřalová	Matušková	190 000,00		190 000,00
6409	5179	16	230	Členské příspěvky	Nevečeřalová	Matušková	170 000,00		170 000,00
3391	5169	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Nevečeřalová	Matušková	190 000,00		190 000,00
3399	5169	16	366	Středisko kultury	Nevečeřalová	Matušková	25 000,00		25 000,00
3349	5169	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Nevečeřalová	Matušková	620 000,00		620 000,00
3319	5169	16	374	Informace a propagace - propagační materiály	Nevečeřalová	Matušková	50 000,00		50 000,00
3319	5162	16	375	SMS infokand	Vínšová	Timulák	100 000,00		100 000,00
6409	5329	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Nevečeřalová	Matušková	97 500,00		97 500,00
29/3419/5512/33	5222	16	23001	Dotací program - na člena	Matušková	Matušková	250 000,00		250 000,00
3429/3419/3330	5222	16	23002	Dotací program - na projekt	Matušková	Matušková	750 000,00		750 000,00
3330	5223	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky (cirkev)	Matušková	Matušková	100 000,00	386 682,00	486 682,00
3429/3419	5222	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Matušková	Matušková	150 000,00		150 000,00
3429/3421/5512	5222/5493	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	Matušková	Matušková	150 000,00	10 000,00	160 000,00
3419	5222	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Matušková	Matušková	200 000,00		200 000,00
3429	5222	16	23008	Dotace z rozpočtu	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00
3429	5222	16	23010	Dotace z rozpočtu - energetické úspory pro spolky a nezisk.	Matušková	Matušková	150 000,00		150 000,00
3733	5323	16	33306	Spolupráce - ekologická zátěž KORTAN	Matušková	Matušková	500 000,00		500 000,00
3319	5139	16	37401	Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města	Nevečeřalová	Matušková	50 000,00		50 000,00
3319	5169	16	37413	Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže	Nevečeřalová	Matušková	800 000,00		800 000,00
3319	5169	16	37416	Kronika města	Nevečeřalová	Matušková	78 500,00	3 500,00	82 000,00
6xxx	5xxx/6xxx	18		Pojištění			2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
6320	5163	18	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	Doleželová	Farský	2 000 000,00		2 000 000,00
6171	5192	18	210	Spolupráce na pojištění plnění	Doleželová	Farský	50 000,00		50 000,00
6171	5163	18	210	Pojištění cestovní	Doleželová	Farský	20 000,00		20 000,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			39 908 984,00	3 028 400,00	42 937 384,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - personální výdaje			32 709 984,00	2 528 400,00	35 238 384,00
6171	5xxx/6xxx	19		Zaměstnanci úřadu			26 312 944,00	2 528 400,00	28 841 344,00
6171	5011	19	210	Platy zaměstnanců	Kordová	Timulák	18 994 735,00	1 800 000,00	20 794 735,00
6171	/5162/5169/542	28	401	Sociální pracovník UZ 13015	Šalátová	Šalátová	460 000,00	120 000,00	580 000,00
6171	5021	19	210	Dohody DPP a DPC	Kordová	Horinka	400 000,00		400 000,00
6171	5031	19	210	Sociální pojištění	Kordová	Timulák	4 748 683,00	446 400,00	5 195 083,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
6171	5032	19	210	Zdravotní pojištění	Kordová	Timulák	1 709 526,00	162 000,00	1 871 526,00
6171	5xxx/6xxx	19		Ostatní personální výdaje			965 040,00	0,00	965 040,00
6171	5038	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Kordová	Timulák	110 000,00		110 000,00
6171	5169	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kordová	Timulák	515 040,00		515 040,00
6171	5173	19	210	Cestovní náhrady	Kordová	Timulák	30 000,00		30 000,00
6171	5195	19	210	Náhradní plnění	Kordová	Timulák	100 000,00		100 000,00
6171	5424	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Kordová	Timulák	200 000,00		200 000,00
6171	5169	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření	Kordová	Kordová	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Sociální fond			1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6171	5499	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé,	Kordová	Horinka/Timulák	1 600 000,00		1 600 000,00
6112	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			3 832 000,00	0,00	3 832 000,00
6112	5021	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Kordová	Horinka	100 000,00		100 000,00
6112	5023	19	212	Odměny členů RM, ZM	Kordová	Horinka	2 800 000,00		2 800 000,00
6112	5031	19	212	Sociální pojištění	Kordová	Horinka	500 000,00		500 000,00
6112	5032	19	212	Zdravotní pojištění	Kordová	Horinka	252 000,00		252 000,00
6112	5169	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kordová	Horinka	30 000,00		30 000,00
6112	5173	19	212	Cestovní náhrady	Kordová	Horinka	20 000,00		20 000,00
6112	5424	19	212	Náhrady mezd v době nemoci	Kordová	Horinka	30 000,00		30 000,00
6112	5175	19	212	Pohoštění ZM, RM	Blažková	Horinka	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - informační technologie			3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware			510 000,00	0,00	510 000,00
6171	5137/5123	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...)	Horák	Timulák	200 000,00		200 000,00
6171	5139	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB, myš, klávesnice, kabely,	Horák	Timulák	30 000,00		30 000,00
6171	5171	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Horák	Timulák	30 000,00		30 000,00
6171	5137	19	21028	Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)	Horák	Timulák	80 000,00		80 000,00
6171	5171/5169	19	21028	Údržba a opravy mobilních a komunik. zařízení vč. servis,	Horák	Timulák	20 000,00		20 000,00
6171	6122	19	21006	Nákup ICT - HW vybavení a technologií	Horák	Timulák	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware SERVER			530 000,00	0,00	530 000,00
6171	5137	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (swicche, routery, rudky	Horák	Timulák	20 000,00		20 000,00
6171	5139	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Horák	Timulák	5 000,00		5 000,00
6171	6125/5168	19	21009	Nákup (obnova) hardware - server (cil 2026 - 2,6 mil. Kč)	Horák	Timulák	200 000,00		200 000,00
6171	5169	19	21009	Servisní smlouva - požadavky nad rámec (opravy a údržba)	Horák	Timulák	15 000,00		15 000,00
6171	5169	19	21009	Řízení přístupů do sítě - routery Fortigate	Horák	Timulák	5 000,00		5 000,00
6171	6125/5168	19	21009	Nákup hardware - síť - materiál (kabely, spojky, síťové pr	Horák	Timulák	5 000,00		5 000,00
6171	5168/5169	19	21009	Údržba a opravy sítě	Horák	Timulák	5 000,00		5 000,00
6171	5168	19	21009	Servisní smlouva - server a síť (AutoComt CZ...)	Horák	Timulák	275 000,00		275 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			325 000,00	0,00	325 000,00
6171	5137	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	Horák	Timulák	70 000,00		70 000,00
6171	5139	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Horák	Timulák	70 000,00		70 000,00
6171	5169	19	21008	Servis a provoz frankovacího stroje	Horák	Timulák	15 000,00		15 000,00
6171	5169	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	Horák	Timulák	150 000,00		150 000,00
6171	5171	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Horák	Timulák	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - software			1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6171	5168	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ...)	Horák	Timulák	700 000,00		700 000,00
6171	5168	19	21005	Údržba software (práce nad rámec ...)	Horák	Timulák	100 000,00		100 000,00
6171	5172	19	21007	Nákup programového vybavení OŠaŽP	Horák	Timulák	100 000,00		100 000,00
6171	5172	19	21007	Nákup programového vybavení	Horák	Timulák	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - ostatní			885 000,00	0,00	885 000,00
6171	5162	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Timulák	250 000,00		250 000,00
3341	5169	19	210	Poplatek za TV + rozhlas	Horák	Timulák	7 000,00		7 000,00
6171	5168	19	210	Připojení k internetu	Horák	Timulák	20 000,00		20 000,00
6171	5168	19	210033	Certifikáty (Česká pošta), čas. razítka apod.	Horák	Timulák	60 000,00		60 000,00
6171	5169	19	21004	Správa www stránek (sml. Sedláček)	Horák	Timulák	255 000,00		255 000,00
6171	5169	19	21027	Pověřenc GDPR (sml.)	Horák	Timulák	145 000,00		145 000,00
6171	5169	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS	Horák	Timulák	75 000,00		75 000,00
6171	5168	19	21014	Školení a ICT poradenství (eGovernment, elektronizace,...)	Horák	Timulák	30 000,00		30 000,00
6171	5168	19	21029	Školení a ICT poradenství obecné	Horák	Timulák	30 000,00		30 000,00
6171	5169	19	21030	Poplatek za domény, webhosting apod.	Horák	Timulák	5 000,00		5 000,00
6171	5168	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Timulák	8 000,00		8 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - provoz			2 386 000,00	500 000,00	2 886 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Provozní výdaje - úřad			895 000,00	500 000,00	1 395 000,00
6171	5175	19	210	Pohoštění a občerstvení	Blažková	Timulák	55 000,00		55 000,00
6171	5139	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Blažková	Timulák	48 000,00		48 000,00
6171	5137	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Timulák	Timulák	50 000,00		50 000,00
6171	5166	19	210	Právní konzultace a poradenské služby	Timulák	Timulák	295 000,00		295 000,00
6171	5166	19	70210	Právní konzultace a poradenské služby - BNH	Timulák	Timulák		500 000,00	500 000,00
6171	5166	19	16210	Právní konzultace a poradenské služby - ODK	Matušková	Matušková	25 000,00		25 000,00
6171	5166	19	02210	Právní konzultace a poradenské služby - OŠaŽP	Lišková	Lišková	75 000,00		75 000,00
6171	5166	19	40210	Právní konzultace a poradenské služby - OIaSM - investic	Palas	Palas	50 000,00		50 000,00
6171	5166	19	28210	Právní konzultace a poradenské služby - SSO	Šalátová	Šalátová	25 000,00		25 000,00
6171	5168	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Palas	Palas	40 000,00		40 000,00
6171	5139	19	2115	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Timulák	95 000,00		95 000,00
6171	5139	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Timulák	95 000,00		95 000,00
6171	5169	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Timulák	2 000,00		2 000,00
6171	5136	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	Timulák	Timulák	40 000,00		40 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Provozní výdaje - vnější vztahy			960 000,00	0,00	960 000,00
6171	5175/5194	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,	Blažková	Horinka	70 000,00		70 000,00
6171	5139	19	21017	Věcné dary vedení města	Blažková	Horinka	70 000,00		70 000,00
6171	5166	19	21031	Právní služby vedení města	Horinka	Horinka	350 000,00		350 000,00
6171	5166	19	21092	Právní služby Zvyrtrek Hamplová	Horinka	Horinka	15 000,00		15 000,00
6171	5166	19	21091	Konzultace, poradenské a právní služby TEPLA	Horinka	Horinka	300 000,00		300 000,00
6171	5166	19	21095	Poradenské a právní služby - Turow	Horinka	Horinka	40 000,00		40 000,00
6171	5166	19	21094	Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny	Horinka	Horinka	40 000,00		40 000,00
6171	5166	19	21093	Poradenské a právní služby - MCT	Horinka	Horinka	40 000,00		40 000,00
6171	5169	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	Horinka	Horinka	20 000,00		20 000,00
6171	5169	19	21023	Tlumočení a překlady	Horinka	Horinka	15 000,00		15 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Poštovní			306 000,00	0,00	306 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
6171	5164	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Timulák	6 000,00		6 000,00
6171	5161	19	210	Poštovné	Šalátová	Timulák	300 000,00		300 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Školení a vzdělávání			225 000,00	0,00	225 000,00
6171	5167	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	Kordová	Timulák	180 000,00		180 000,00
6171	5176	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	Kordová	Timulák	25 000,00		25 000,00
6171	5136/5169	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Timulák	Timulák	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - ostatní			1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
6171/6310	5xxx/6xxx	19		Finanční služby			1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6310	5142	19	210	Kurzové rozdíly	Horáčková	Timulák	80 000,00		80 000,00
6310	5163	19	210	Bankovní poplatky	Horáčková	Timulák	150 000,00		150 000,00
6171	5138	19	426	Nákup permanentek - Kristýna, a.s.	Timulák	Timulák	450 000,00		450 000,00
6171	5169	19	21098	Personalistika (inzerce, poradenství)	Kordová	Timulák	25 000,00		25 000,00
6171	5169	19	21089	Právní služby mzdové a finanční	Kordová	Timulák	25 000,00		25 000,00
6171	5166	19	21099	Audit města	Timulák	Timulák	260 000,00		260 000,00
6171	5169	19	21099	Daňové poradenství - DPPPO za město, DPH, dotační tituly	Timulák	Timulák	160 000,00		160 000,00
6171/6409	5xxx/6xxx	19		Platby daní a poplatků			5 000,00	0,00	5 000,00
6171/6409	5191/5363	19	210	Zaplacené sankce a odstupné	Timulák	Timulák	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Správa vozového parku			302 000,00	0,00	302 000,00
6171	5139/5169	19	21016	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Olša	Palas	25 100,00		25 100,00
6171	5156	19	21016	PHM	Olša	Palas	170 000,00		170 000,00
6171	5171/5169	19	21016	Servis, údržba a opravy vozů	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
6171	5362	19	21016	Dálniční známka	Olša	Palas	6 900,00		6 900,00
6171	5xxx/6xxx	19		Ostatní výdaje			56 000,00	0,00	56 000,00
6171	5041	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	Timulák	Timulák	1 000,00		1 000,00
6171	5132	19	210	Ochranné pomůcky mimo VPP	Farský	Timulák	10 000,00		10 000,00
6171	5134	19	210	Prádlo, obuv, oděv	Farský	Timulák	9 000,00		9 000,00
6171	5133	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Farský	Timulák	15 000,00		15 000,00
6171	5169/5164	19	21019	Fontánka voda (nájem, voda)	Blažková	Timulák	1 000,00		1 000,00
6171	5167	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olša	Timulák	10 000,00		10 000,00
6171	5167	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)	Farský	Timulák	10 000,00		10 000,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			350 000,00	418 138,00	768 138,00
3429	5901	20	xxx	Osadní výbory	Nevečeřalová	Matušková	350 000,00		350 000,00
3429	5169	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Matušková		83 002,00	83 002,00
3429	5169	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Matušková		104 357,00	104 357,00
3429	5169	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Matušková		126 166,00	126 166,00
3429	5169	20	104	OV Uhelná - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Matušková		10 586,00	10 586,00
3429	5169	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Horinka		5 800,00	5 800,00
3429	5169	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Nevečeřalová	Matušková		1 510,00	1 510,00
3429	5169	20	10201	OV Dolní Sedlo	Nevečeřalová	Matušková		22 723,00	22 723,00
3429	5169	20	10301	OV Dolní Suchá	Nevečeřalová	Matušková		21 487,00	21 487,00
3429	5169	20	10401	OV Uhelná	Nevečeřalová	Matušková		79,00	79,00
3429	5169	20	22301	OV Václavice	Nevečeřalová	Matušková		42 428,00	42 428,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			9 933 286,00	0,00	9 933 286,00
				z toho:					0,00
5311/1014	5xxx/6xxx	21	217	Městská policie			7 675 786,00	0,00	7 675 786,00
5311	5011	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	5 168 898,00		5 168 898,00
5311	5031	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	1 281 887,00		1 281 887,00
5311	5032	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	465 201,00		465 201,00
5311	5132	21	217	Ochranné pomůcky	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00
5311	5133	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková	1 800,00		1 800,00
5311	5134	21	217	Prádlo, obuv, oděv	Krňáková	Krňáková	110 000,00		110 000,00
5311	5136	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00		2 000,00
5311	5137	21	217	DDHM + 5 ks fotopastí	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5139	21	217	Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	15 000,00		15 000,00
5311	5156	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00		100 000,00
5311	5162	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00
5311	5166	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5167	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5168	21	217	Připojení k internetu	Krňáková	Krňáková	6 000,00		6 000,00
5311	5169	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	110 000,00		110 000,00
5311	5171	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5173	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5175	21	217	Pohoštění	Krňáková	Krňáková	7 000,00		7 000,00
5311	5192	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00
5311	5194	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00
1014	5222	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal's	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00
1014	5222	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00
5311	5361	21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5424	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00
5311	5139	21	21701	Reflexní materiál	Krňáková	Krňáková	25 000,00		25 000,00
5311	5139	21	21702	Cyklistický příkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	15 000,00		15 000,00
1014	5169	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	130 000,00		130 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasiči Hrádek			1 770 500,00	0,00	1 770 500,00
5512	019/5021/503	21	221	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	140 000,00		140 000,00
5512	5132	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00
5512	5137	21	221	DDHM	Zima	Zima	30 000,00		30 000,00
5512	5139	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	200 000,00		200 000,00
5512	5151	21	221	Voda	Zima	Zima	90 000,00		90 000,00
5512	5153	21	221	Plyn	Zima	Zima	160 000,00		160 000,00
5512	5154	21	221	Elektrická energie	Zima	Zima	220 000,00		220 000,00
5512	5156	21	221	PHM	Zima	Zima	210 000,00		210 000,00
5512	5161	21	221	Poštovné	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00
5512	5162	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima	7 000,00		7 000,00
5512	5163	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	Zima	Zima	3 000,00		3 000,00
5512	5167	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00
5512	5169	21	221	Ostatní služby	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00
5512	5172	21	221	Programové vybavení	Zima	Zima	6 500,00		6 500,00
5512	5169/5175	21	221	Akce - Hasiči Hrádek nad Nisou	Zima	Zima	30 000,00		30 000,00
5512	5139/5171	21	221	Hasiči JPO II dotace KULK	Zima	Zima	198 000,00		198 000,00
5512	5171	21	221	Opravy a udržování	Zima	Zima	350 000,00		350 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Hasiči Dolní Sedlo			170 000,00	0,00	170 000,00
5512	5134	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5137	21	226	DDHM	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5139	21	226	Nákup materiálu	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5153	21	226	Plyn	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5154	21	226	Elektrická energie	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5156	21	226	PHM	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5162	21	226	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5169/5175	21	226	Sedelský pohár	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5166	21	226	Právní služby	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5167	21	226	Školení, vzdělávání	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5169	21	226	Ostatní služby	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5171	21	226	Opravy a udržování	Jelínek	Jelínek			0,00
5512	5901	21	226	Hasiči Dolní Sedlo	Jelínek	Jelínek	170 000,00		170 000,00
5512	5222	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Jelínek	Jelínek			0,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření			200 000,00	0,00	200 000,00
3744	5139	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3744	5169	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příko	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3744	5171	21	213	Oprava varovného systému VISO	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Sklad IZS			117 000,00	0,00	117 000,00
5219	5021	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00
5219	5152	21	436	Teplota	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00
5219	5154	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00
5219	5156	21	436	PHM	Zima	Zima	2 000,00		2 000,00
5219	5169	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	3 000,00		3 000,00
5219	5171	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	15 000,00		15 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠMŠ Loučná	Farský	Farský	110 000,00		110 000,00
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Lidická a ZŠ TGM	Farský	Farský	300 000,00		300 000,00
3113	5169	28	14	Příspěvek na plavání	Farský	Farský	500 000,00		500 000,00
3613	5137	28	73	Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence oby	Šalátová	Šalátová	20 000,00		20 000,00
3613	5139	28	218	Vybavení volebních místností, skartace	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00
3399	44/5021/5169/54	28	369	SPOZ + dary obyvateľstvu (70)	Šalátová	Šalátová	270 000,00		270 000,00
3632	5811	28	401	Sociální pohřby	Šalátová	Šalátová	30 000,00		30 000,00
44/4350/4359/43	5223/5221	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Šalátová	Šalátová	280 000,00		280 000,00
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			695 000,00	0,00	695 000,00
2321	5169/5139	138	200	Kanalizace	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3733	5169	138	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Farský	110 000,00		110 000,00
1070	5139	138	429	Nákup rybářských lístků	Líšková	Líšková	5 000,00		5 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
1014	5169	138	21901	Deratizace města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3749	5169/5139	138	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3723	5169	138	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	30 000,00		30 000,00
3639	5169/5139	138	21904	Úklid města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			11 825 000,00	0,00	11 825 000,00
3721	5169	238	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Farský	90 000,00		90 000,00
3722	5169	238	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Farský	6 300 000,00		6 300 000,00
3722	5169/5139	238	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Farský	55 000,00		55 000,00
3722	5169/5137	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Farský	2 400 000,00		2 400 000,00
3722	5169	238	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Farský	290 000,00		290 000,00
3725	5169	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Farský	2 600 000,00		2 600 000,00
3725	5169	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení S	Doleželová	Farský	90 000,00		90 000,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Výdaje - Lesní hospodářství			309 000,00	0,00	309 000,00
1032	5139	338	205	Nákup sazenic a pletiva	Černohorská	Farský	50 000,00		50 000,00
1032	5179	338	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Farský	10 000,00		10 000,00
1032	5169/5171	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Farský	249 000,00		249 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			5 160 000,00	0,00	5 160 000,00
2212	5169	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a park	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
2292	5323	438	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
2212	5169	438	20099	Pasport komunikací	Olša	Palas	30 000,00		30 000,00
2212	5169	438	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Palas	1 500 000,00		1 500 000,00
2212	5171/5169	438	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Olša	Palas	500 000,00		500 000,00
2212	5171	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
2212	5171	438	20205	Opravy lávek a mostů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
2212	71/5139/51	438	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Palas	180 000,00		180 000,00
2219	71/5139/61	438	20207	Oplocení, drobné stavby + příslušenství SEPAR	Olša	Palas	250 000,00		250 000,00
2219	71/5139/51	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
2219	5171/5139	438	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Výdaje - Údržba města			3 723 924,00	0,00	3 723 924,00
3639	5011	538	225	Platy VPP	Olša	Horinka	1 629 240,00		1 629 240,00
3639	5031	538	225	Sociální pojištění VPP	Olša	Horinka	404 052,00		404 052,00
3639	5032	538	225	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Horinka	146 632,00		146 632,00
3639	5132	538	225	Ochranné pomůcky	Olša	Palas	40 000,00		40 000,00
3639	37/5123/61	538	225	Nákup strojní vybavení	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
3639	5139	538	225	Nákup materiálů	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
3639	5156	538	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Olša	Palas	500 000,00		500 000,00
3639	5164	538	225	Nájem plynové lahve	Olša	Palas	3 000,00		3 000,00
3639	5169	538	225	Ostatní služby	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3639	5362	538	225	Dálniční známka	Olša	Palas	1 000,00		1 000,00
3639	5171	538	225	Opravy a udržování	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
3639	5424	538	225	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Výdaje - Servisní pracovníci města			5 198 830,00	0,00	5 198 830,00
3639	5011	538	22501	Platy servisní pracovníci města	Olša	Horinka	3 778 880,00		3 778 880,00
3639	5031	538	22501	Sociální pojištění VPP	Olša	Horinka	937 450,00		937 450,00
3639	5032	538	22501	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Horinka	340 500,00		340 500,00
3639	5169/5139	538	22501	Ostatní služby	Olša	Palas	112 000,00		112 000,00
3639	5424	538	22501	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Horinka	30 000,00		30 000,00
		38/638		Výdaje - Místní hospodářství			16 102 700,00	0,00	16 102 700,00
				z toho:					0,00
3743	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavica a Uhelné			5 970 000,00	0,00	5 970 000,00
3743	5901	38	xxx	Tvorba díle stanov	Doleželová	Doleželová	3 200 000,00		3 200 000,00
3743	5901	38	xxx	Zůstatek FRVU k 1.1.	Doleželová	Doleželová	2 770 000,00		2 770 000,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			1 965 700,00	0,00	1 965 700,00
6171	5166	38	210	Právní služby OtaSM	Farský	Farský	150 000,00		150 000,00
3639	5192	38	210	Poskytnuté náhrady - náklady na burzu	Farský	Farský	100 000,00		100 000,00
3639	5361	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	Bartošová	Farský	15 000,00		15 000,00
3639	5362	38	210	Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti	Farský	Farský	700,00		700,00
5311	5168	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Jirkalová	Farský	130 000,00		130 000,00
5311	5171	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Jirkalová	Farský	50 000,00		50 000,00
3639	5169	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Farský	200 000,00		200 000,00
3639	5166	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Farský	200 000,00		200 000,00
3639	5164	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Farský	70 000,00		70 000,00
3639	5169	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen	Černohorská	Farský	50 000,00		50 000,00
3639	5901	38	888	Rozvoj města včetně programu podpory rozvoje města	Doleželová	Doleželová	1 000 000,00		1 000 000,00
3745/3639	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleně			1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
3745	5169	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3745	5169	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3745	5169	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
3745	5169	38	38303	Obnova zeleně	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3745	5169	38	38304	Prořez stromů	Olša	Palas	700 000,00		700 000,00
3745	5169/5139	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3745	5169	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00
3745	5169	38	38307	Dendrologické posudky	Olša	Palas	30 000,00		30 000,00
3745	5169	38	38317	Ovocný sad - údržba	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3745	5169/5139	38	38318	Květinová výzdoba	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3745	5169	38	38324	Výsadba zeleně	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3639	5169	38	38405	Velikonoční výzdoba	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
3631	5154	38	38401	Elektrická energie	Jirkalová	Farský	2 400 000,00		2 400 000,00
3631	5171/5169	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jirkalová	Farský	670 000,00		670 000,00
3631	6121/5169	38	38402	GO, rozvoj lokality	Jirkalová	Farský	700 000,00		700 000,00
3639	5169	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Jirkalová	Farský	250 000,00		250 000,00
3631	6121	38	38408	Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.)	Jirkalová	Farský	1 500 000,00		1 500 000,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			897 000,00	0,00	897 000,00
3632	5021	38	385	OOV - práce na dohodu	Černohorská	Farský	60 000,00		60 000,00
3632	5139	38	385	Nákup materiálů	Černohorská	Farský	5 000,00		5 000,00
3632	5154	38	385	Elektrická energie	Černohorská	Farský	2 000,00		2 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
3632	5169/5171	38	385	Ostatní služby	Čermohorská	Farský	130 000,00		130 000,00
3632	5171	38	38504	Opravy na hřbitovech	Palas	Palas	700 000,00		700 000,00
	5xxx/6xxx	638		Věřejné prostranství			480 000,00	0,00	480 000,00
3421	5171/5139	638	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3421	6121	638	38601	Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
2221	5171/5139	638	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3639	5139/5171	638	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Palas	80 000,00		80 000,00
3639	71/5169/51	638	38604	Oprava laviček, košů	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytl.hospodářství			21 941 922,00	1 850 000,00	23 791 922,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	Liberecká čp. 70			55 000,00	100 000,00	155 000,00
3613	5169	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3613	5171	39	70	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	50 000,00	100 000,00	150 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Liberecká čp. 71			151 000,00	0,00	151 000,00
3613	5139	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Nývtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	71	Voda	Nývtová	Farský	35 000,00		35 000,00
3613	5153	39	71	Plyn	Nývtová	Farský	1 000,00		1 000,00
3613	5152	39	71	Teplo uzeniny Beta	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	71/5169/61	39	71	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Městský úřad - Horní náměstí 73			2 025 000,00	50 000,00	2 075 000,00
3613	5137/5123	39	73	DDHM	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3613	5139	39	73	Nákup materiálu	Nývtová	Farský	180 000,00		180 000,00
3613	5151	39	73	Voda	Nývtová	Farský	125 000,00		125 000,00
3613	5168	39	73	Zpracování dat a služby související	Nývtová	Farský	2 000,00		2 000,00
3613	5153	39	73	Plyn	Nývtová	Farský	768 000,00		768 000,00
3613	5154	39	73	Elektrická energie	Nývtová	Farský	650 000,00		650 000,00
3613	5169	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3613	5171	39	73	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	100 000,00	50 000,00	150 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	102	Hřiště Dolní Sedlo			60 000,00	-50 000,00	10 000,00
3412	5171	39	102	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	104	Vodovod Uhelná-Václavice / Kaple Uhelná			49 850,00	0,00	49 850,00
3639	5151	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Nývtová	Farský	16 850,00		16 850,00
3613	5154	39	104	Kaple Uhelná - energie	Nývtová	Farský	3 000,00		3 000,00
3613	5169	39	104	Kaple Uhelná - služby	Nývtová	Farský	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	138	Žitavská 733			57 000,00	0,00	57 000,00
3613	5154	39	138	Elektrická energie	Nývtová	Farský	7 000,00		7 000,00
3613	5171	39	138	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	111	Horní náměstí č.p. 111			27 000,00	0,00	27 000,00
3613	5151	39	111	Voda	Nývtová	Farský	7 000,00		7 000,00
3613	5154	39	111	Elektrická energie	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5153	39	111	Plyn	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	237	Koník čp. 215			85 200,00	0,00	85 200,00
3613	5154	39	237	Elektrická energie	Nývtová	Farský	24 000,00		24 000,00
3613	5139	39	237	Materiál	Nývtová	Farský	1 200,00		1 200,00
3613	5171	39	237	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	35 000,00		35 000,00
3613	5169	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Úřad Práce čp.705			297 000,00	0,00	297 000,00
3613	5151	39	239	Voda	Nývtová	Farský	22 000,00		22 000,00
3613	5153	39	239	Plyn	Nývtová	Farský	135 000,00		135 000,00
3613	5154	39	239	Elektrická energie	Nývtová	Farský	30 000,00		30 000,00
3613	5169	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	239	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3613/3412	5xxx/6xxx	39	270	Klubovna Václavice			65 000,00	0,00	65 000,00
3613	5154	39	270	Elektrická energie	Nývtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3412	5169	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3613	5171	39	270	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Cihelna čp.278			255 000,00	0,00	255 000,00
3613	5139	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00
3613	5151	39	278	Voda	Nývtová	Farský	35 000,00		35 000,00
3613	5154	39	278	Elektrická energie	Nývtová	Farský	175 000,00		175 000,00
3613	5169	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3613	5171	39	278	Opravy a udržování	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
3613/3639	5xxx/6xxx	39	300	Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky			930 000,00	0,00	930 000,00
3613	5151	39	300	Voda	Nývtová	Farský	55 000,00		55 000,00
3613	5154	39	300	Elektrická energie	Nývtová	Farský	700 000,00		700 000,00
3613	5169	39	300	Ostatní služby	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3639	5154	39	300	Elektrická energie - skládka	Nývtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5171	39	300	Opravy a udržování + oprava střechy buňky	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Hřiště u ZŠ T.G.M.			175 000,00	0,00	175 000,00
3412	5021	39	329	OOV - práce na dohodu	Nývtová	Farský	80 000,00		80 000,00
3412	5139	39	329	Nákup materiálu	Nývtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3412	5151	39	329	Voda	Nývtová	Farský	30 000,00		30 000,00
3412	5154	39	329	Elektrická energie	Nývtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3412	5169	39	329	Ostatní služby	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3412	5171	39	329	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Bekon			450 000,00	50 000,00	500 000,00
3613	5139	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Nývtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3613	5123	39	333	Podlimitní technické zhodnocení	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5151	39	333	Voda	Nývtová	Farský	35 000,00		35 000,00
3613	5154	39	333	Energie	Nývtová	Farský	180 000,00		180 000,00
3613	5155	39	333	Pevná paliva	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5169	39	333	Ostatní služby	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3613	5171	39	333	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	100 000,00	50 000,00	150 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Knihovna čp.471 - Komunitní centrum			814 872,00	50 000,00	864 872,00
3613	5021/5424	39	351	DPČ - knihovna	Nývtová	Farský	100 800,00		100 800,00
3613	5031	39	351	Sociální pojištění	Nývtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5032	39	351	Zdravotní pojištění	Nývtová	Farský	9 072,00		9 072,00
3613	5139	39	351	Materiál	Nývtová	Farský	55 000,00		55 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
3613	5151	39	351	Voda	Nývtová	Farský	55 000,00		55 000,00
3613	5153	39	351	Plyn	Nývtová	Farský	320 000,00		320 000,00
3613	5154	39	351	Elektrická energie	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3613	5169	39	351	Ostatní služby	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5171	39	351	Opravy a udržování (demolice skladu + obnova skladu)	Nývtová	Farský	100 000,00	50 000,00	150 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)			277 000,00	0,00	277 000,00
3613	5154	39	361	Elektrická energie	Nývtová	Farský	235 000,00		235 000,00
3613	5169	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	12 000,00		12 000,00
3613	5171	39	361	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Hasičská louka			70 000,00	0,00	70 000,00
3639	5151	39	366	Voda	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3639	5154	39	366	Elektrická energie	Nývtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3639	5171/5169	39	366	Oprava stůmy + rozvaděč	Nývtová	Farský	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov			145 000,00	0,00	145 000,00
3613	5139	39	380	Nákup materiálu	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5151	39	380	Voda	Nývtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5154	39	380	Elektrická energie	Nývtová	Farský	80 000,00		80 000,00
3613	5169	39	380	Ostatní služby	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	380	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby			60 000,00	0,00	60 000,00
3613	5171	39	381	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5169	39	381	Ostatní služby	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	386	Zahradkáři			25 000,00	0,00	25 000,00
3639	5151	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3639	5171	39	386	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	SENÍK			463 000,00	0,00	463 000,00
3429	5021	39	391	DPP	Nývtová	Farský	18 000,00		18 000,00
3429	5139	39	391	Materiál	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3429	5151	39	391	Voda	Nývtová	Farský	55 000,00		55 000,00
3429	5153	39	391	Plyn	Nývtová	Farský	125 000,00		125 000,00
3429	5154	39	391	Elektrická energie	Nývtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3429	5169	39	391	Ostatní služby	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3429	5171	39	391	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou			970 000,00	100 000,00	1 070 000,00
4351	5139	39	392	Materiál	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
4351	5151	39	392	Voda	Nývtová	Farský	220 000,00		220 000,00
4351	5153	39	392	Plyn	Nývtová	Farský	200 000,00		200 000,00
4351	5154	39	392	Elektrická energie	Nývtová	Farský	300 000,00		300 000,00
4351	5169	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
4351	5171	39	392	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	150 000,00	100 000,00	250 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760			140 000,00	0,00	140 000,00
3613	5154	39	413	Elektrická energie	Nývtová	Farský	40 000,00		40 000,00
3613	5171	39	413	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Skatepark			145 000,00	0,00	145 000,00
3412	5139	39	414	Nákup materiálu	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
3412	5154	39	414	Elektrická energie	Nývtová	Farský	75 000,00		75 000,00
3412	5169	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3412	5171	39	414	Opravy a udržování	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Bytové hospodářství			6 480 000,00	1 000 000,00	7 480 000,00
3612	5139	39	415	Nákup materiálu	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3612	5021	39	415	OOV - práce na dohodu	Nývtová	Farský	200 000,00		200 000,00
3612	5151	39	415	Voda	Nývtová	Farský	1 500 000,00		1 500 000,00
3612	5152	39	415	Teplo	Nývtová	Farský	2 500 000,00		2 500 000,00
3612	5199	39	415	Ostatní výdaje související	Nývtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3612	5153	39	415	Plyn	Nývtová	Farský	600 000,00		600 000,00
3612	5154	39	415	Elektrická energie	Nývtová	Farský	700 000,00		700 000,00
3612	5169	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3612	5171	39	415	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	416	Správceovství 716,718			60 000,00	0,00	60 000,00
3612	5199	39	416	Správceovství a fond oprav	Nývtová	Farský	60 000,00		60 000,00
3412/3739	5xxx/6xxx	39	419	Stadion čp.333			1 535 000,00	280 000,00	1 815 000,00
3412	5139	39	419	Nákup materiálu	Nývtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3412	5151	39	419	Voda	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3412	5153	39	419	Plyn	Nývtová	Farský	400 000,00		400 000,00
3412	5169	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3412	5199	39	419	Dohoda o uznání výdajů FK SLOVAN schváleno RM	Nývtová	Farský	100 000,00	280 000,00	380 000,00
3412	5156	39	419	Pohonné hmoty a maziva	Nývtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3412	5154	39	419	Elektrická energie	Nývtová	Farský	300 000,00		300 000,00
3412	5137	39	419	DDHM	Nývtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3412	5171/6121	39	419	Opravy a udržování stadion + stavby	Nývtová	Farský	200 000,00		200 000,00
3739	5365	39	419	Štádná stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Nývtová	Farský	15 000,00		15 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269			2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
3412	5137	39	420	DDHM	Nývtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3412	5139	39	420	Nákup materiálu	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3412	5151	39	420	Voda	Nývtová	Farský	265 000,00		265 000,00
3412	5154	39	420	Elektrická energie	Nývtová	Farský	600 000,00		600 000,00
3412	5153	39	420	Plyn	Nývtová	Farský	1 000 000,00		1 000 000,00
3412	5169/5168	39	420	Správceovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Nývtová	Farský	350 000,00		350 000,00
3412	5171	39	420	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	300 000,00		300 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Beseda čp.124			490 000,00	0,00	490 000,00
3613	5151	39	422	Voda	Nývtová	Farský	230 000,00		230 000,00
3613	5154	39	422	Elektrická energie	Nývtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3613	5169	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Nývtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	422	Opravy a udržování	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Výměník - Liberecká čp. 587			170 000,00	0,00	170 000,00
3613	5151	39	431	Voda	Nývtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5152	39	431	Teplo	Nývtová	Farský	100 000,00		100 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaze rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
3613	5154	39	431	Elektrická energie	Nýlvtová	Farský	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Chirurgie č.p.359			405 000,00	-30 000,00	375 000,00
3613	5137	39	434	DDHM	Nýlvtová	Farský	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
3613	5139	39	434	Nákup materiálu	Nýlvtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	434	Voda	Nýlvtová	Farský	45 000,00		45 000,00
3613	5153	39	434	Plyn	Nýlvtová	Farský	120 000,00		120 000,00
3613	5154	39	434	Elektrická energie	Nýlvtová	Farský	60 000,00		60 000,00
3613	5169	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Nýlvtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5171	39	434	Opravy a udržování	Nýlvtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	6121	39	434	Zařízení	Nýlvtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární č.p.225			940 000,00	0,00	940 000,00
3613	5139	39	435	Nákup materiálu	Nýlvtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	435	Voda	Nýlvtová	Farský	120 000,00		120 000,00
3613	5153	39	435	Plyn	Nýlvtová	Farský	350 000,00		350 000,00
3613	5154	39	435	Elektrická energie	Nýlvtová	Farský	360 000,00		360 000,00
3613	5169	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Nýlvtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3613	5171	39	435	Opravy a udržování	Nýlvtová	Farský	80 000,00		80 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Sportoviště - OREL			940 000,00	100 000,00	1 040 000,00
3412	5139	39	445	Nákup materiálu	Nýlvtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3412	5154	39	445	Elektrická energie	Nýlvtová	Farský	500 000,00		500 000,00
3412	5156	39	445	PHM	Nýlvtová	Farský	25 000,00		25 000,00
3412	5164	39	445	Nájemné	Nýlvtová	Farský	110 000,00		110 000,00
3412	5169	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Nýlvtová	Farský	150 000,00		150 000,00
3412	5171	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní	Nýlvtová	Farský	150 000,00	100 000,00	250 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Lidový dům Žitavská č.p.558			115 000,00	0,00	115 000,00
3613	5154	39	558	Elektrická energie	Nýlvtová	Farský	5 000,00		5 000,00
3613	5169	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Nýlvtová	Farský	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	558	Opravy a udržování	Nýlvtová	Farský	100 000,00		100 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Fontána náměstí			150 000,00	0,00	150 000,00
2219	5139	39	4441	Nákup materiálu	Olša	Farský	10 000,00		10 000,00
2219	5151	39	4441	Voda	Nýlvtová	Farský	100 000,00		100 000,00
2219	5154	39	4441	Elektrická energie	Nýlvtová	Farský	10 000,00		10 000,00
2219	5171	39	4441	Opravy a udržování	Olša	Farský	30 000,00		30 000,00
3421	5xxx/6xxx	39	24303	Klub mládeže č.p.632			50 000,00	0,00	50 000,00
3421	5171/5169	39	24303	Opravy a udržování	Nýlvtová	Farský	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	249	Myslivci stodola Loučná p.p.č. 249			100 000,00	200 000,00	300 000,00
3613	5171	39	249	Opravy a udržování	Nýlvtová	Farský	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			40	Výdaje - Investice			16 900 000,00	3 636 783,33	20 536 783,33
3613	5171/5169	40	111	Opravy č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Palas	Palas	500 000,00	300 000,00	800 000,00
6171	5169	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00		50 000,00
3639	6130	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Farský	500 000,00		500 000,00
3639	6121	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
3613	5137	40	414	Výměna svítidel Scatepark + vrata	Dočekal	Palas		94 909,00	94 909,00
3635	6119	40	236	Změny územního plánu	Lišková	Lišková	500 000,00		500 000,00
3613	6121	40	7308	Zázemí k obřadní síni - kuchyňka	Palas	Palas		300 000,00	300 000,00
3613	6121/5171	40	7308	Obřadní síň elektro s tavební úpravou - zázemí	Palas	Palas		211 814,33	211 814,33
3613	5137	40	7307	Nábytek do obřadní síně	Palas	Palas		171 200,00	171 200,00
3412	5171	40	420	Oprava šaten sokolovna 1. etapa šatny č. 4, č.5	Nýlvt	Palas	350 000,00		350 000,00
3613	5169	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
3613	5171	40	13303	Erb, dešťová kanalizace - Azyl	Vondráčková	Palas	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
2219	5171	40	20263	Mokřadly Trojemi - oprava povolených chodníků (24)	Vondráčková	Palas	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2219	6121	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Prapos	Vondráčková	Palas	1 300 000,00		1 300 000,00
3639	6121	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou) (24)	Vondráčková	Palas	5 200 000,00		5 200 000,00
2219	6121	40	20287	Chodník Hartavská PD	Vondráčková	Palas		200 000,00	200 000,00
3745	6121	40	38325	Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie + PD)	Vondráčková	Palas		58 860,00	58 860,00
3612	6121	40	41505	Bytový dům za poštou	Palas	Palas		300 000,00	300 000,00
3113	5171	40	32112	Úpravy učeben ZŠ Lidická	Nýlvt	Palas	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
			41	Výdaje - Pokladní správa			13 140 914,00	-879 208,33	12 261 705,67
6399	5362	41	343	Odvod DPH	Hynková	Timulák	1 000 000,00		1 000 000,00
6399	5365	41	xxx	Daň z příjmů města	Timulák	Timulák	5 000 000,00		5 000 000,00
5213	5903	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Timulák	Timulák	6 140 914,00	-879 208,33	5 261 705,67
6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	Horáčková	Timulák	1 000 000,00		1 000 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	Úprava	Změna rozpočtu č. 1
		42		Výdaje - Příspěvkové organizace			22 294 909,00	300 000,00	22 594 909,00
3111	5331	42	302	MŠ Donin	Farský	Farský	968 552,00		968 552,00
3111	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	Farský	Farský	540 930,00		540 930,00
3111	5331	42	306	MŠ Liberecká	Farský	Farský	969 539,00		969 539,00
3113	5331/5336	42	321	ZŠ Lidická	Farský	Farský	2 959 142,00		2 959 142,00
3113	5331/5336	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Farský	Farský	4 133 465,00	300 000,00	4 433 465,00
3117	5331	42	323	ZŠ Donin	Farský	Farský	856 926,00		856 926,00
3113	5331	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	1 736 355,00		1 736 355,00
3299	5169/5139	42	328	Univerzita třetího věku	Farský	Farský	60 000,00		60 000,00
3421	5331	42	341	DDM Drak	Farský	DDM Drak	1 520 000,00		1 520 000,00
4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	2 550 000,00		2 550 000,00
3429	5331	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	6 000 000,00		6 000 000,00
		14		Výdaje - Školství			600 000,00	0,00	600 000,00
3113	5171	14		Opravy školství - rezerva	Černohorská	Farský	600 000,00		600 000,00
		43		Výdaje - Projekty z dotací			182 189 467,00	44 868 248,58	227 057 715,58
2310	6121	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Matušková	209 330,00		209 330,00
2341	6121	43	201	Biotop Loučná	Palas	Matušková		100 000,00	100 000,00
3639	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00
3613	6121	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	26 620,00	-24 200,00	2 420,00
3613	6121	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	26 620,00	3 208 694,93	3 235 314,93
3613	6121	43	7309	Schodiště MÚ 3. patro	Palas	Palas		368 174,08	368 174,08
3429	6121/5021	43	10103	Hřiště Oldřichov na hranicích	Dočekal	Matušková		73 205,00	73 205,00
2321	6121	43	10104	Vybudování kanalizace Oldřichov	Vondráčková	Matušková		73 300,00	73 300,00
	4122	43	13303	Regenerace městské památkové zóny - vratka dotace	Jivotková	Matušková		53 084,00	53 084,00
2310	6121/8901	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matušková		13 138 687,71	13 138 687,71
2321	21/5154/890	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Matušková		6 708 094,08	6 708 094,08
3639	6121	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočekal	Matušková	447 700,00	1 505 166,26	1 952 866,26
2219	21/5169/51	43	20269	Hrádek n.N. - Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidová		31 460,00	31 460,00
2321	6121	43	20270	Splašková kanalizace	Palas	Matušková	160 000,00		160 000,00
2219	6121	43	20274	Chodník Okružní ulice	Dočekal	Davidová	27 429,00		27 429,00
2212	6121	43	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. etapa	Vondráčková	Davidová	22 451 000,00		22 451 000,00
2219	6121	43	20284	Parkoviště Progovka	Vondráčková	Matušková		10 030,00	10 030,00
2219	6121	43	20286	Chodník Lidická MAS	Dočekal	Davidová	4 000 000,00	146 424,00	4 146 424,00
2219	6121	43	20288	Parkoviště sídliště Liberecká pod. 1233/1	Vondráčková	Matušková		100 000,00	100 000,00
2310	6121	43	21095	Vodovod Václavice	Vondráčková	Matušková	20 000 000,00		20 000 000,00
5399	21/5031/50	43	21708	Donovník, preventista - Prevence kriminality	Farský	Matušková	34 200,00	432,00	34 632,00
5399	5137	43	21711	Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí	Nývlt	Matušková	50 000,00		50 000,00
3613	6121	43	30001	Celnice FVE	Palas	Matušková	200 000,00		200 000,00
3111	6121	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Vondráčková	Matušková	17 192 450,00	9 000 000,00	26 192 450,00
3111	5169	43	30603	Perkování a venkovní úpravy MŠ Liberecká	Vondráčková	Matušková	3 000 000,00		3 000 000,00
3111	6121	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matušková		3 270 705,00	3 270 705,00
3111	6121	43	30605	MŠ Legionářská	Vondráčková	Davidová	500 000,00		500 000,00
3113	5169	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace mčeného větrání	Matušková	Matušková	3 630,00		3 630,00
3113	5169	43	32204	Instalace fotovoltaičského systému ZŠ TGM (OPŽP)	Matušková	Matušková	3 630,00		3 630,00
3113	5169	43	32207	Instalace mčeného větrání Jidelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	3 630,00		3 630,00
3113	6121	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUS	Palas	Matušková	27 175 450,00	-7 000 000,00	20 175 450,00
3113	6121	43	32211	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková		989 705,54	989 705,54
3117	6121	43	32302	ZŠ Donin vestavba učeben, výtah a rekonstrukce	Vondráčková	Matušková	25 538 450,00	-25 038 450,00	500 000,00
3117	6121	43	32303	ZŠ Donin - FVE R (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	4 082 615,00	39 500,00	4 122 115,00
3113	6121	43	32705	ZŠ MŠ Loučná administrace	Palas	Matušková		19 638 450,00	19 638 450,00
3113	6121	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	4 000 000,00		4 000 000,00
3111	6121	43	32706	ZŠ MŠ Loučná školka PD	Palas	Matušková	417 450,00		417 450,00
3733	6121	43	33302	Odstanění ekologické zátěže BEKON fyz. likvidace	Nývlt	Davidová		746 792,60	746 792,60
3613	6121	43	33303	Demolice Bekon (24)	Nývlt	Davidová	27 000 000,00	-4 000 000,00	23 000 000,00
3613	6121	43	33303	Park BEKON	Nývlt	Davidová		491 900,00	491 900,00
3613	6121	43	33303	Bekon - archiv deposit OPŽP	Nývlt	Davidová		423 500,00	423 500,00
3613	6121	43	33303	Bekon - dům sportu OPŽP	Nývlt	Davidová		423 500,00	423 500,00
3613	6121	43	33303	Bekon - poliklinika	Nývlt	Davidová		423 500,00	423 500,00
3613	6121	43	33303	Bekon - administrace + PD	Nývlt	Davidová		14 000 000,00	14 000 000,00
3733	5169	43	33307	Ekologická zátěž Barborka	Nývlt	Davidová	60 000,00		60 000,00
3421	6121	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přisavba ateliérů	Vondráčková	Matušková	200 000,00	125 200,00	325 200,00
3319	5169	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion	Matušková	Matušková	19 000,00		19 000,00
3399	5169	43	37417	Tradiční v Trojzemí	Davidová	Davidová		119 998,00	119 998,00
3745	5169/6121	43	38323	Kooperativní síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová		113 984,00	113 984,00
3745	6121	43	38407	SEN VO Města Hrádek n.N. (MPO-NPO)	Nývlt	Matušková	5 920 263,00		5 920 263,00
3613	5169	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková		3 630,00	3 630,00
3745	5169/6121	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková		700 000,00	700 000,00
5219	6121/6122	43	43601	Portipovodňový varovný a infosystém (VŘ, DVZ)	Nývlt	Davidová		248 251,38	248 251,38
3745	5169	43	44302	Alej Uhelná	Vondráčková	Matušková	571 500,00		571 500,00
3613	5169	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková		3 630,00	3 630,00
3639	5169	43	45203	Revitalizace sídliště Liberecká, Pod trati	Vondráčková	Matušková	200 000,00		200 000,00
5512	5169	43	37418	Projekt "Klimatická změna nezná hranic"	Matušková	Matušková		20 400,00	20 400,00
3412	6121	43	32113	Hřiště ZŠ Lidická	Matušková	Matušková	2 500 000,00		2 500 000,00
4351	6121	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské REACT	Palas	Davidová		1 300 000,00	1 300 000,00
4351	6121	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské OPŽP	Palas	Davidová	18 500 000,00		18 500 000,00
				Výdaje - Financování			89 760 000,00	0,00	89 760 000,00
0	8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Horáčková	Timulák	89 760 000,00		89 760 000,00
				Výdaje bez financování			356 584 936,00	53 622 543,58	412 207 479,58
				Výdaje celkem			448 344 936,00	53 622 543,58	501 967 479,58

V Hrádku nad Nisou
Zpracoval: finanční odbor ve spolupráci s vedením města
Schváleno dne 21.02.2024 usnesením č. 02/029/ZM/24

14.02.2024

