

4. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2019 včetně plnění k 31.3.2019

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
				Daňové příjmy			31 465 062,53	28,04	112 213 000,00	15 770,00	112 228 770,00
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Solnářová	Solnářová	7 198 758,56	31,99	22 500 000,00		22 500 000,00
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Solnářová	Solnářová	185 155,52	28,49	650 000,00		650 000,00
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	Solnářová	Solnářová	563 846,17	25,63	2 200 000,00		2 200 000,00
xxx	1121	41		Daň z příjmu právnických osob	Solnářová	Solnářová	5 809 066,94	27,02	21 500 000,00		21 500 000,00
xxx	1211	41		DPH	Solnářová	Solnářová	13 014 906,83	28,26	46 050 000,00		46 050 000,00
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Solnářová	Solnářová		0,00	3 500 000,00		3 500 000,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Lišková	Lišková	65 769,20	131,54	50 000,00	15 770,00	65 770,00
xxx	1340	38	222	Exekuce - poplatky za likvidaci komunálního odpadu	Slámová	Slámová	165 015,00	36,67	450 000,00		450 000,00
xxx	1340	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Schneiderová	Schneiderová	2 039 459,00	48,33	4 220 000,00		4 220 000,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	Schneiderová	Schneiderová	83 325,00	51,75	161 000,00		161 000,00
xxx	1341	41	222	Exekuce - Poplatek ze psů	Slámová	Slámová		0,00	2 000,00		2 000,00
xxx	1342	41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	Schneiderová	Schneiderová	490,00	2,45	20 000,00		20 000,00
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Schneiderová	Schneiderová	8 148,00	27,16	30 000,00		30 000,00
xxx	1345	41		Poplatek z ubytovací kapacity	Schneiderová	Schneiderová	8 892,00	44,46	20 000,00		20 000,00
xxx	1356	2		Příjem z úhrad dobývacího prostoru	Lišková	Lišková		0,00	340 000,00		340 000,00
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	Slámová	Slámová	1 250,00	25,00	5 000,00		5 000,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matřina	Korbelářová	Korbelářová	21 820,00	21,82	100 000,00		100 000,00
xxx	1361	41		Správní poplatky pozemky	Bartošová	Bartošová	-4 000,00		0,00		0,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Lišková	Lišková		0,00	300 000,00		300 000,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	3 870,00	38,70	10 000,00		10 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point	Lišková	Lišková	100,00	2,00	5 000,00		5 000,00
xxx	1381	41	430	Daň z hazardních her	Solnářová	Solnářová	2 247 000,37	44,94	5 000 000,00		5 000 000,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitostí	Solnářová	Solnářová	52 189,94	1,02	5 100 000,00		5 100 000,00
				Nedaňové příjmy			4 819 207,15	20,85	23 114 505,01	1 233 741,78	24 348 246,79
			16	Kultura			116 935,43	4 032,26	2 900,00	115 836,00	118 736,00
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Davidová	Davidová	1 100,00	91,67	1 200,00		1 200,00
3399	2xxx	16	365	Dary + propagace - Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	12 100,00		0,00	12 100,00	12 100,00
3399	2xxx	16	365	Dary + propagace - Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00
3349	2xxx	16	373	Příjem za Hrádecko	Matušková	Matušková	10 099,43		0,00	10 100,00	10 100,00
3419	2xxx	16	23002	Volejbalový klub vratka	Matušková	Matušková	2 583,00		0,00	2 583,00	2 583,00
3330	2xxx	16	23003	Vratka dotace církev	Matušková	Matušková	73 053,00		0,00	73 053,00	73 053,00
3429	2xxx	20	223	OV Václavice - masopust	Davidová	Davidová	3 000,00			3 000,00	3 000,00
3319	2xxx	16	374	Prodej propagačního materiálu	Matušková	Matušková		0,00	1 700,00		1 700,00
			19	Vnitřní správa			156 599,88	860,44	18 200,00	145 050,00	163 250,00
6171	2xxx	19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	Kordíková	Šalátová	698,00		200,00	500,00	
6310	2xxx	41	210	Příjem z úroků	Hynková	Hynková	3 604,64	72,09	5 000,00		5 000,00
6310	2xxx	41	210	Výnosy / ztráty z obchodování s CP	Mišková	Mišková	132 740,10			132 740,00	132 740,00
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	Kordíková	Šalátová	629,00	31,45	2 000,00		2 000,00
6310	2xxx	19	210	Kurzové rozdíly v příjmech	Mišková	Mišková	808,14			810,00	810,00
2169	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby OSZP	Lišková	Lišková	4 000,00			4 000,00	4 000,00
3769	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby OSZP	Lišková	Lišková	7 000,00			7 000,00	7 000,00
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Solnářová	Solnářová	7 120,00	64,73	11 000,00		11 000,00
			21	Městský integrovaný záchranný systém			25 600,00	39,38	65 000,00	5 600,00	70 600,00
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	Krnáková	Krnáková	18 500,00	30,83	60 000,00		60 000,00
5512	2xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady hasiči - výjezd mimo katastr	Zima	Zima	5 600,00		0,00	5 600,00	5 600,00
5311	2xxx	38	222	Exekuce - Přijaté sankční platby MP	Slámová	Slámová	1 500,00	30,00	5 000,00		5 000,00
			28	Správní odbor			27 886,99	85,81	32 500,00	9 500,00	42 000,00
6171	2xxx	38	210	Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor	Šolková	Šalátová	3 400,00	28,33	12 000,00		12 000,00
6171	2xxx	28	428	Příspěvky na svatby mimo obec	Šalátová	Šalátová	5 000,00	50,00	10 000,00		10 000,00
6171	2xxx	28	222	Exekuce - přijaté sankční platby SSO	Slámová	Slámová	19 486,99	194,87	10 000,00	9 500,00	19 500,00
6409	2xxx	28	210	Ztráty a nálezy	Šolková	Šalátová		0,00	500,00		500,00
			38	Místní hospodářství a ochrana přírody			497 601,13	15,60	3 189 022,00	259 118,00	3 448 140,00
2219	2xxx	38	204	Příjem za parkovné - náměstí	Krnáková	Krnáková		0,00	40 000,00		40 000,00
1032	2xxx	38	205	Příjem z těžby dřeva	Černošská	Karlíkova	136 138,92	68,07	200 000,00		200 000,00
1032	2xxx	38	205	Grant nadace I. Dejmala - stabilizační lesa	Černošská	Černošská		0,00	70 000,00		70 000,00
3639	2xxx	38	210	Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)	Jirkalová	Karlíkova	1,21	0,60	202,00		202,00
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	Černošská	Karlíkova	12 000,00	30,00	40 000,00		40 000,00
3632	2xxx	38	385	Přijaté pojistné náhrady hřbitovní zed Donin	Doleželová	Doleželová				259 118,00	259 118,00
3639	2xxx	38	386	Nájem z veřejného prostranství	Jirkalová	Jirkalová	5 790,00	28,95	20 000,00		20 000,00
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	Černošská	Karlíkova	25 894,00	8,63	300 000,00		300 000,00
3722	2xxx	38	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karlíkova	1 736,00	28,93	6 000,00		6 000,00
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin	Doleželová	Karlíkova		0,00	35 000,00		35 000,00
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Asekol	Doleželová	Karlíkova		0,00	10 000,00		10 000,00
3725	2xxx	38	38908	Příjem za tříděný odpad Ecom, Kovošrot, atd.	Doleželová	Karlíkova	220 623,00	27,58	800 000,00		800 000,00
3725	2xxx	38	38912	Příjem za sběr v Motivačním programu	Doleželová	Karlíkova	5 544,00	61,60	9 000,00		9 000,00
3639	2xxx	38	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	Karlíkova	7 260,00	50,00	14 520,00		14 520,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem honitba	xxx	xxx			0,00		0,00
3725	2xxx	38	38916	Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr	Doleželová	Karlíkova		0,00	8 000,00		8 000,00
3639	2xxx	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	Jirkalová	Jirkalová		0,00	36 300,00		36 300,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtovného	Bartošová	Karlíkova	82 614,00	5,16	1 600 000,00		1 600 000,00
			39	Dotace			2 197,01	0,05	4 778 099,01	560 144,78	5 338 243,79
3326	2xxx	43	237	Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel (FMP Koník II. Etap	Nývt	Davidová		0,00	750 000,00		750 000,00
6402	2xxx	41	341	Nevyčerpaná dotace DDM DRÁK (KULK)	Solnářová	Solnářová	2 197,01	100,00	2 197,01		2 197,01
3639	2xxx	43	374	Tunistický a informační systém (FMP) - II. etapa	Davidová	Davidová		0,00	147 987,00		147 987,00
3399	2xxx	43	20502	Dřevěnářské sympozium	Davidová	Davidová				361 590,78	361 590,78
2xxx	41	xxx	xxx	Návratná finanční výpomoc Starí známí	Solnářová	Solnářová				198 554,00	198 554,00
2xxx	41	32103	xxx	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"	Solnářová	Solnářová		0,00	1 443 266,00		1 443 266,00
2xxx	41	32103	xxx	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Co si vyzkouším, tomu"	Solnářová	Solnářová		0,00	429 216,00		429 216,00
2xxx	41	37103	xxx	Návratná finanční výpomoc církev - projekt pamět v krajině	Solnářová	Solnářová		0,00	1 400 000,00		1 400 000,00
3326	2xxx	43	37106	Prezentace zapomenutých hist.památek (FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník)	Davidová	Davidová		0,00	605 433,00		605 433,00
			39	Bytové a nebytové hospodářství			2 990 086,12	23,49	12 728 784,00	136 192,00	12 864 976,00
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 (Beta uzenniny, Endler)	Karlíkova	Karlíkova	193 212,00	30,55	632 369,00		632 369,00
3613	2xxx	39	71	Multifunkční centrum Trojzemí	Karlíkova	Karlíkova	8 730,00	19,40	45 000,00		45 000,00
6171	2xxx	39	73	Pronájem zasedací místnosti MěÚ	Karlíkova	Karlíkova		0,00	500,00		500,00
3639	2xxx	39	104	Vodovod Václavice - příjem od odběratelů	Karlíkova	Karlíkova		0,00	11 017,00		11 017,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.	Karlíkova	Karlíkova	35 084,00	22,62	155 118,00		155 118,00
3613	2xxx	39	221	Pronájem klubu Florian	Karlíkova	Karlíkova	100,00	20,00	500,00		500,00
3613	2xxx	39	239	Úřad Práce č.p.705	Karlíkova	Karlíkova					

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Karlíková	Karlíková		0,00	7 260,00		7 260,00	
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK	Karlíková	Karlíková	100,00	50,00	200,00		200,00	
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství	Karlíková	Karlíková	1 555 462,30	24,88	6 251 777,00		6 251 777,00	
3613	2xxx	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	Karlíková	Karlíková	3 300,00	24,63	13 400,00		13 400,00	
3739	2xxx	39	419	Přijímání za podzemní vody - stadion	Karlíková	Karlíková		0,00	14 880,00		14 880,00	
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	Karlíková	Karlíková	48 000,00	25,09	191 298,00		191 298,00	
3412	2xxx	39	420	Přijímání z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská	Karlíková	Karlíková	24 480,00	24,48	100 000,00		100 000,00	
3613	2xxx	39	422	Beseda čp. 124	Karlíková	Karlíková	102 324,00	22,99	445 104,00		445 104,00	
3613	2xxx	39	431	Výměník Liberecká čp. 587	Karlíková	Karlíková	49 082,00	26,68	183 958,00		183 958,00	
3613	2xxx	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	Karlíková	Karlíková		0,00	9 349,00		9 349,00	
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	Karlíková	Karlíková	98 398,00	21,85	450 297,00		450 297,00	
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluzišť	Karlíková	Karlíková	163 020,00	108,68	150 000,00	13 020,00		163 020,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská čp. 558	Karlíková	Karlíková	86 046,00	21,31	403 807,00		403 807,00	
				Fond rozvoje města			2 300,59		0,00	2 301,00	2 301,00	
xxx	2xxx	38	xxx	Splátky půjčky FRM	Doleželová	Doleželová	2 300,59		0,00	2 301,00	2 301,00	
				Fond rozvoje Václavice a Uhelné			1 000 000,00	43,48	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
3743	2xxx	38	xxx	Přijímání FRVU - Zapa	Doleželová	Doleželová		0,00	300 000,00		300 000,00	
3749	2xxx	38	140	Přijímání FRVU - VE	Doleželová	Doleželová	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
				Kapitálové příjmy			1 604 586,99	43,37	3 700 000,00	3 659 853,60	7 359 853,60	
6139	3xxx	40	xxx	Přijímání za infrastrukturu SVS (Oldřichovská, K Bytovkám, Jilová)	Palas	Palas		0,00	700 000,00		700 000,00	
6171	3xxx	19	210	Prodej PC + tiskárny - nemocnice Liberec	Karlíková	Karlíková	9 297,99		0,00	9 298,00	9 298,00	
6112	3xxx	19	212	Prodej notebooků zastupitelé	Horák	Tajemník	19 250,00		0,00	19 250,00	19 250,00	
3745	3xxx	43	38312	Ovocný sad			33 000,00		0,00	33 000,00	33 000,00	
3639	3xxx	41	xxx	Závazek ze záměru prodeje pozemku						2 598 305,60	2 598 305,60	
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemku	Bartošová	Karlíková	1 543 039,00	51,43	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
				Přijaté dotace			10 162 132,96	11,81	86 033 184,39	486 703,00	86 519 887,39	
xxx	41xx	38	205	Neinvestiční dotace - lesy	Černohorská	Černohorská		0,00	30 000,00	49 263,00	79 263,00	
xxx	41xx	19	218	Volby (UZ 98348)	Šalátová	Šalátová				312 000,00	312 000,00	
xxx	41xx	38	225	Dotace VPP	Olša	Starosta	570 584,00	112,68	506 378,00	70 000,00	576 378,00	
xxx	41xx	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donin (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková		0,00	491 717,00		491 717,00	
xxx	41xx	43	303	Zahrady MŠ - MŠ Oldřichovská (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková		0,00	496 995,00		496 995,00	
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnářová	Solnářová	1 489 195,00	100,00	1 489 195,00		1 489 195,00	
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - MMR - Remesla v Trojzemí (UZ 17051)	Solnářová	Solnářová	44 676,39	100,00	44 676,39		44 676,39	
xxx	41xx	42	323	ZŠ Donin - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnářová	Solnářová	730 816,00	100,00	730 816,00		730 816,00	
xxx	41xx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK						50 940,00	50 940,00	
xxx	42xx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová		0,00	9 111 708,00		9 111 708,00	
xxx	41xx	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Matušková	Matušková		0,00	100 000,00		100 000,00	
xxx	41xx	42	392	Pečovatelská služba - dotace sociální služby	Solnářová	Solnářová		0,00	722 400,00		722 400,00	
xxx	41xx	28	401	Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (UZ 13015)	Šalátová	Šalátová		0,00	400 000,00		400 000,00	
xxx	42xx	43	431	Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	5 961 935,57	99,74	5 977 291,00		5 977 291,00	
xxx	4121	2024		dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková		0,00	180 000,00		180 000,00	
xxx	4121	2024		Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	2 000,00	66,67	3 000,00		3 000,00	
xxx	4121	2045		Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	9 500,00	190,00	5 000,00	4 500,00	9 500,00	
xxx	41xx	43	2108	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Matušková	Matušková		0,00	260 280,00		260 280,00	
xxx	41xx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ - hasičský projekt) UZ 17	Frchlík	Matušková		0,00	3 200 000,00		3 200 000,00	
xxx	4xxx	43	32101	SEN ZŠ Lidická (OPŽP) (UZ 15974)	Palas	Davidová		0,00	4 303 054,00		4 303 054,00	
xxx	4xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová		0,00	15 647 844,00		15 647 844,00	
xxx	4xxx	43	32106	ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (MAS)	Palas	Davidová		0,00	6 527 619,00		6 527 619,00	
xxx	4xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání (UZ 15974)	Palas	Davidová		0,00	5 743 947,00		5 743 947,00	
xxx	4xxx	43	32204	ZŠ TGM fotovoltaika (UZ 15974)	Palas	Davidová		0,00	361 278,00		361 278,00	
xxx	4xxx	43	32205	Rozšíření učeben přístavby včetně sáten ZŠ TGM (MF) (UZ 17969)	Palas	Davidová		0,00	9 730 108,00		9 730 108,00	
xxx	4xxx	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS) (UZ 17969)	Palas	Davidová		0,00	9 216 981,00		9 216 981,00	
xxx	4xxx	43	33301	Analýza rizik Bekon (UZ 15011)	Nývít	Davidová		0,00	416 194,00		416 194,00	
xxx	42xx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	Palas	Davidová		0,00	743 750,00		743 750,00	
xxx	4xxx	43	37104	Hrádek n/N , mobilita - Kulturní dům, odstranění barier UZ 34929	Frchlík	Davidová		0,00	1 537 880,00		1 537 880,00	
xxx	41xx	43	37109	Drobné památky a jejich propagace Bogatynia - Hrádek - KRÍŽKY (FMP)	Nývít	Matušková		0,00	735 000,00		735 000,00	
xxx	41xx	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matušková	Matušková		0,00	17 500,00		17 500,00	
xxx	41xx	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic (FMP)	Davidová	Matušková		0,00	280 179,00		280 179,00	
xxx	41xx	43	38316	dědičství (FMP)	Jirotková	Matušková		0,00	478 051,00		478 051,00	
xxx	41xx	43	42201	Fasáda Camelot (MK) (UZ 34054)	Palas	Matušková		0,00	200 000,00		200 000,00	
xxx	41xx	43	44301	Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty FRVU (FMP)	Jirotková	Matušková		0,00	630 643,00		630 643,00	
xxx	4xxx	43	45203	Hřiště Pod Trati (MMR) (UZ 14990)	Nývít	Matušková		0,00	300 000,00		300 000,00	
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	Solnářová	Solnářová	1 353 426,00	25,00	5 413 700,00		5 413 700,00	
				8			135 077 723,00	99,56	135 677 723,00	2 300 000,00	137 977 723,00	
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	5 074 987,00	100,00	5 074 987,00		5 074 987,00	
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRM k 31.12.	Doleželová	Doleželová	46 053 000,00	100,00	46 053 000,00		46 053 000,00	
xxx	81xx	41	xxx	Zapojení investiční akce města	Solnářová	Solnářová	42 000 000,00	100,00	42 000 000,00		42 000 000,00	
xxx	81xx	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího roku	Solnářová	Solnářová	41 949 736,00	98,59	42 549 736,00	2 300 000,00	44 849 736,00	
				Příjmy bez financování celkem:			48 050 989,63	21,35	225 060 689,40	5 396 068,38	230 456 757,78	
				Příjmy celkem:			183 128 712,63	50,76	360 738 412,40	7 696 068,38	368 434 480,78	

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
				16			369 523,46	11,54	3 201 154,00	327 100,00	3 528 254,00
3319	5xxx	16	230	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Matušková	Matušková		0,00	202 000,00		202 000,00
3326	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení historických sídel	Matušková	Matušková	9 187,00	99,86	9 200,00		9 200,00
6223	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Euroregion NISA	Matušková	Matušková	38 280,00	95,70	40 000,00		40 000,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS, Sdružení obcí LK	Matušková	Matušková	38 178,20	99,25	38 468,00		38 468,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení obcí LK	Matušková	Matušková		0,00	0,00		0,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - DMO Lužické hory	Matušková	Matušková		0,00		30 000,00	30 000,00
3391	5xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Matušková	Matušková	3 336,00	3,34	100 000,00		100 000,00
3399	5xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková		0,00	0,00	27 100,00	27 100,00
3399	5xxx	16	366	Středisko kultury	Matušková	Matušková		0,00	30 000,00		30 000,00
3349	5xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Matušková	Matušková	96 309,60	24,08	400 000,00		400 000,00
3319	5xxx	16	374	Informace a propagace	Davidová	Matušková	166 154,00	23,74	700 000,00		700 000,00
3319	5xxx	16	374	DPP informace a propagace	Davidová	Matušková		0,00	21 000,00		21 000,00
3319	5xxx	16	375	SMS infokaná	Višňová	Timulák	6 238,66	3,12	200 000,00		200 000,00
6409	5xxx	16	2106	Členský příspěvek Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Matušková	Matušková		0,00	70 486,00		70 486,00
3429	5xxx	16	23001	Dotací program - na členu	Matušková	Matušková		0,00	145 000,00		145 000,00
3429	5xxx	16	23002								

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
		19		Výdaje - Vnitřní správa			6 039 598,99	18,65	32 385 063,00	312 000,00	32 697 063,00
				Městský úřad - personální výdaje			5 152 398,79	18,86	27 322 791,00	-1 500,00	27 321 291,00
				Zaměstnanci úřadu			4 154 617,00	18,80	22 100 034,00	-1 500,00	22 098 534,00
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	Sladká	Tajemník	2 949 293,00	19,05	15 485 100,00		15 485 100,00
6171	5xxx	19	210	Rezerva	Sladká	Tajemník		0,00	600 000,00	-1 500,00	598 500,00
6171	5xxx	28	401	Sociální pracovník (ÚZ 13015)	Šalátová	Šalátová	114 911,00	28,73	400 000,00		400 000,00
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPC - úřad	Sladká	Tajemník	64 910,00	18,55	350 000,00		350 000,00
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	754 046,00	19,48	3 871 275,00		3 871 275,00
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	271 457,00	19,48	1 393 659,00		1 393 659,00
				Ostatní personální výdaje			87 256,99	12,07	722 960,00	0,00	722 960,00
6171	5xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Sladká	Tajemník	23 184,00	28,98	80 000,00		80 000,00
6171	5xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	54 780,99	14,16	386 960,00		386 960,00
6171	5xxx	19	210	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	1 168,00	3,89	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	Sladká	Tajemník		0,00	144 000,00		144 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Sladká	Tajemník	6 724,00	10,85	62 000,00		62 000,00
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Sladká	Tajemník	1 400,00	7,00	20 000,00		20 000,00
				Sociální fond			230 346,00	18,55	1 241 594,00	0,00	1 241 594,00
6171	5xxx	19	211	Příspěvy ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP	Sladká	Tajemník	230 346,00	18,55	1 241 594,00		1 241 594,00
				Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			680 178,80	20,88	3 258 203,00	0,00	3 258 203,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisi a výborů	Sladká	Tajemník	15 200,00	12,67	120 000,00		120 000,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	Sladká	Tajemník	498 952,00	21,14	2 360 000,00		2 360 000,00
6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	98 652,00	22,78	433 003,00		433 003,00
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	48 213,00	21,60	223 200,00		223 200,00
6112	5xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	3 280,00	19,29	17 000,00		17 000,00
6112	5xxx	19	212	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník		0,00	5 000,00		5 000,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník	15 881,80	15,88	100 000,00		100 000,00
				Městský úřad - informační technologie			647 070,46	20,24	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
				ICT - hardware			215 070,00	89,61	240 000,00	43 000,00	283 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...)	Horák	Tajemník	142 306,00	142,31	100 000,00	43 000,00	143 000,00
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB...)	Horák	Tajemník	6 535,00	26,14	25 000,00		25 000,00
6171	5xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Horák	Tajemník	3 294,00	13,18	25 000,00		25 000,00
6171	6xxx	19	21006	Nákup ICT vybavení a technologií	Horák	Tajemník	62 935,00	69,93	90 000,00		90 000,00
				ICT - hardware SERVER			58 443,00	4,35	1 342 000,00	-43 000,00	1 299 000,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	Horák	Tajemník		0,00	42 000,00		42 000,00
6171	5xxx	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Horák	Tajemník		0,00	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21009	Obnova server hardware - software (cil rok 2020)	Horák	Tajemník		0,00	1 045 000,00	-43 000,00	1 002 000,00
6171	5xxx	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	Horák	Tajemník	58 443,00	23,38	250 000,00		250 000,00
				ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			51 801,00	23,55	220 000,00	0,00	220 000,00
6171	5xxx	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	Horák	Tajemník		0,00	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Horák	Tajemník	24 189,00	24,19	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	21008	Servis a provoz frankovacího stroje	Horák	Tajemník		0,00	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	Horák	Tajemník	27 612,00	32,48	85 000,00		85 000,00
6171	5xxx	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Horák	Tajemník		0,00	15 000,00		15 000,00
				ICT - software			175 162,85	30,20	580 000,00	0,00	580 000,00
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	Horák	Tajemník	169 064,35	42,27	400 000,00		400 000,00
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	Horák	Tajemník	6 098,50	6,78	90 000,00		90 000,00
6171	5xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	Horák	Tajemník		0,00	90 000,00		90 000,00
				ICT - ostatní			147 193,61	17,99	818 000,00	0,00	818 000,00
6171	5xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Tajemník	55 533,47	20,19	275 000,00		275 000,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radiofrekvence a ostatní	Horák	Tajemník	6 480,00	72,00	9 000,00		9 000,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	Horák	Tajemník	7 147,14	14,29	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Horák	Tajemník	39 780,00	22,73	175 000,00		175 000,00
6171	5xxx	19	21027	Školení a ICT poradenství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	Horák	Tajemník	36 953,00	61,59	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy	Horák	Tajemník		0,00	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	21014	Pověřenc GDPR	Horák	Tajemník		0,00	130 000,00		130 000,00
6171	5xxx	19	21027	Poplatek za domény, webhosting apod.	Horák	Tajemník		0,00	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Tajemník	1 300,00	14,44	9 000,00		9 000,00
				Městský úřad - provoz			150 217,60	13,50	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
				Provozní výdaje - úřad			72 819,00	11,80	617 000,00	0,00	617 000,00
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	Benešová	Tajemník	8 667,00	14,45	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Benešová	Tajemník	2 708,00	5,42	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Tajemník	Tajemník	2 110,00	2,81	75 000,00		75 000,00
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	50 578,00	50,58	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	210	Právní služby (náměstí, obalovny, větrné elektrárny)	Starosta	Starosta		0,00	110 000,00		110 000,00
6171	5xxx	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Jirotková	Palas		0,00	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Tajemník		0,00	80 000,00		80 000,00
6171	5xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Tajemník	5 959,00	9,93	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Tajemník		0,00	2 000,00		2 000,00
6171	5xxx	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	Tajemník	Tajemník	2 797,00	5,59	50 000,00		50 000,00
				Provozní výdaje - vnější vztahy			24 169,00	20,14	120 000,00	0,00	120 000,00
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohostění, ubytování... Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	Benešová	Starosta	10 796,00	21,59	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	Benešová	Starosta	13 373,00	26,75	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	Starosta	Starosta		0,00	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	21023	Tlumočení a překlady	Starosta	Starosta		0,00	10 000,00		10 000,00
				Poštovní			36 570,60	23,44	156 000,00	0,00	156 000,00
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Tajemník	1 452,00	24,20	6 000,00		6 000,00
6171	5xxx	19	210	Poštovní	Šalátová	Tajemník	35 118,60	23,41	150 000,00		150 000,00
				Školení a vzdělávání			16 659,00	7,57	220 000,00	0,00	220 000,00
6171	5xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	Sladká	Tajemník	12 980,00	7,21	180 000,00		180 000,00
6171	5xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	Sladká	Tajemník	2 920,00	14,60	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Tajemník	Tajemník	759,00	3,80	20 000,00		20 000,00
				Městský úřad - ostatní			89 312,14	11,92	749 272,00	313 500,00	1 062 772,00
				Finanční služby			45 246,76	9,05	500 000,00	1 500,00	501 500,00
6310	5xxx	19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	Mišková	Solnářová		0,00	50 000,00		50 000,00
6310	5xxx	19	210	Kurzové rozdíly	Mišková	Solnářová		0,00	80 000,00		80 000,00
6310	5xxx	19	210	Bankovní poplatky	Mišková	Solnářová	24 026,76	16,02	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup kolků	Tajemník	Tajemník		0,00	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	426	Nákup permanentek - Kristýna, a.s.	Solnářová	Solnářová	16 500,00	110,00	15 000,00	1 500,00	16 500,00
6171	5xxx	1									

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	Šalátová	Tajemník		0,00	1 000,00		1 000,00
6171	5xxx	19	21019	Fontánka voda (nájem, voda)	Benešová	Tajemník	2,42	0,04	6 272,00		6 272,00
6171	5xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olša	Tajemník		0,00	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)	Karliková	Tajemník		0,00	15 000,00		15 000,00
			20	Výdaje - Osadní výbor			35 014,94	4,77	734 507,80	3 000,00	737 507,80
3429	5xxx	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Davidová	Matušková		0,00	26 414,00		26 414,00
3429	5xxx	20	10201	OV Dolní Sedlo	Davidová	Matušková		0,00	25 601,00		25 601,00
3429	5xxx	20	10301	OV Dolní Suchá	Davidová	Matušková		0,00	25 797,00		25 797,00
3429	5xxx	20	10401	OV Uheřná	Davidová	Matušková		0,00	10 293,00		10 293,00
3429	5xxx	20	22301	OV Václavice	Davidová	Matušková	16 004,00	39,05	40 984,00	3 000,00	43 984,00
3429	5xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	659,00	0,36	184 615,00		184 615,00
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	1 214,97	1,84	66 110,99		66 110,99
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	0,00	0,00	257 862,00		257 862,00
3429	5xxx	20	104	OV Uheřná - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	810,00	5,35	15 141,28		15 141,28
3429	5xxx	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	16 326,97	19,99	81 689,53		81 689,53
			21	Výdaje - Městský záchranný systém			1 452 622,77	21,46	6 769 940,00	0,00	6 769 940,00
				Městská policie			1 143 488,13	22,49	5 084 940,00	0,00	5 084 940,00
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	750 854,00	22,79	3 294 880,00		3 294 880,00
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	187 714,00	22,79	823 720,00		823 720,00
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	67 578,00	22,79	296 540,00		296 540,00
5311	5xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková		0,00	1 800,00		1 800,00
5311	5xxx	21	217	Prádlo, obuv, oděv	Krňáková	Krňáková		0,00	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	200,00	10,00	2 000,00		2 000,00
5311	5xxx	21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková		0,00	25 000,00		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	825,40	5,50	15 000,00		15 000,00
5311	5xxx	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	23 487,93	23,49	100 000,00		100 000,00
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	3 121,80	12,49	25 000,00		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková		0,00	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	7 196,00	14,39	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	45 972,00	41,79	110 000,00		110 000,00
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková		0,00	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	1 048,00	20,96	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Pohostění	Krňáková	Krňáková		0,00	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková		0,00	1 000,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková		0,00	1 000,00		1 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal's	Krňáková	Krňáková	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	20 000,00	100,00	20 000,00		20 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolů	Krňáková	Krňáková	1 000,00	20,00	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková		0,00	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	21	21701	Reflexní materiál	Krňáková	Krňáková		0,00	18 000,00		18 000,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický příkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková		0,00	6 000,00		6 000,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	24 491,00	16,33	150 000,00		150 000,00
				Hasiči Hrádek			223 786,82	19,98	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00	17,65	68 000,00		68 000,00
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima		0,00	25 000,00		25 000,00
5512	5xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima		0,00	23 150,00		23 150,00
5512	5xxx	21	221	DDHM	Zima	Zima		0,00	5 000,00		5 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	4 587,00	5,40	85 000,00		85 000,00
5512	5xxx	21	221	Voda	Zima	Zima	12 009,00	34,31	35 000,00		35 000,00
5512	5xxx	21	221	Teplota	Zima	Zima		0,00	10 000,00		10 000,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	Zima	Zima	16 800,00	28,00	60 000,00		60 000,00
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	Zimá	Zimá	49 510,82	33,01	150 000,00		150 000,00
5512	5xxx	21	221	PHM	Zima	Zima	37 138,64	18,12	205 000,00		205 000,00
5512	5xxx	21	221	Poštovné	Zima	Zima		0,00	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima	1 294,70	21,22	6 100,00		6 100,00
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojistovna - pojištění hasičů	Zima	Zima		0,00	2 250,00		2 250,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	10 890,00	72,60	15 000,00		15 000,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby	Zima	Zima	4 147,86	5,18	80 000,00		80 000,00
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování	Zima	Zima	75 408,80	37,70	200 000,00		200 000,00
5512	5xxx	21	221	Cestovné	Zima	Zima		0,00	1 000,00		1 000,00
5512	5xxx	21	221	Pohostění	Zima	Zima		0,00	2 000,00		2 000,00
5512	5xxx	21	221	Oprava vrat SDH Hrádek	Zimá	Zimá		0,00	100 000,00		100 000,00
5512	5xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	Zima	Zima		0,00	47 000,00		47 000,00
				Hasiči Václavice			440,00	0,88	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5xxx	21	224	Nákup materiálu	Zima	Zima		0,00	30 000,00		30 000,00
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	Zima	Zima	440,00	2,20	20 000,00		20 000,00
				Hasiči Dolní Sedlo			32 230,98	21,49	150 000,00	0,00	150 000,00
5512	5xxx	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	9 909,00	66,06	15 000,00		15 000,00
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	Zima	Zima	3 846,00	24,81	15 500,00		15 500,00
5512	5xxx	21	226	Plyn	Zima	Zima	7 500,00	27,78	27 000,00		27 000,00
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	Zima	Zima	4 218,00	16,87	25 000,00		25 000,00
5512	5xxx	21	226	PHM	Zimá	Zimá	2 643,01	26,43	10 000,00		10 000,00
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	Zima	Zima	2 482,97	49,66	5 000,00		5 000,00
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	Zima	Zima	1 632,00	4,08	40 000,00		40 000,00
5512	5xxx	21	226	Pohostění	Zima	Zima		0,00	500,00		500,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Zima	Zima		0,00	12 000,00		12 000,00
				Protipovodňová opatření			11 761,20	7,13	165 000,00	0,00	165 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	Olša	Palas		0,00	10 000,00		10 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas		0,00	5 000,00		5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	Olša	Palas	11 761,20	7,84	150 000,00		150 000,00
				Skład IZS			40 915,64	20,46	200 000,00	0,00	200 000,00
5219	5xxx	21	436	DDHM	Zima	Zima		0,00	5 000,00		5 000,00
5219	5xxx	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	3 000,00	25,00	12 000,00		12 000,00
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	Zimá	Zimá		0,00	80 000,00		80 000,00
5219	5xxx	21	436	Voda	Zima	Zima		0,00	1 000,00		1 000,00
5219	5xxx	21	436	Teplota	Zima	Zima	17 297,64	57,66	30 000,00		30 000,00
5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	7 754,00	31,02	25 000,00		25 000,00
5219	5xxx	21	436	PHM	Zima	Zima		0,00	4 000,00		4 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	4 864,00	21,15	23 000,00		23 000,00
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	8 000,00	40,00	20 000,00		20 000,00
			28	Výdaje - Sociální záležitosti			286 180,00	43,36	660 000,00	0,00	660 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ	Šalátová	Šalátová	23 220,00	11,61	200 000,00		200 000,00
3399	5xxx	28	369	SPOZ finanční dary obyvatelstvu	Šalátová	Šalátová	38 000,00	54,29	70 000,00		70 000,00
3632	5xxx	28	401	Sociální pohyby	Šalátová	Šalátová	10 960,00	54,80	20 000,00		20 000,00
3113	5xxx	28	14	Školní psycholog	Šalátová						

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
3722	5xxx	38	389	Plán odpadového hospodářství	Doleželová	Karlíková		0,00	11 000,00		11 000,00
3722	5xxx	38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Karlíková	785 671,00	15,40	5 102 000,00		5 102 000,00
3722	5xxx	38	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karlíková	5 808,00	11,62	50 000,00		50 000,00
3722	5xxx	38	38905	Odvoz odpadu ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Karlíková	401 419,00	24,33	1 650 000,00		1 650 000,00
3722	5xxx	38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Karlíková	64 151,00	32,08	200 000,00		200 000,00
3725	5xxx	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Karlíková		0,00	50 000,00		50 000,00
3725	5xxx	38	38908	Vývoz kontejnerů - třídný odpad	Doleželová	Karlíková	263 003,00	20,26	1 298 000,00	115 000,00	1 413 000,00
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS	Doleželová	Karlíková	25 856,00	33,15	78 000,00		78 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Karlíková	9 159,00	20,35	45 000,00		45 000,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Karlíková		0,00	35 000,00		35 000,00
			38	Výdaje - Lesní hospodářství			281 270,80	93,45	301 000,00	49 263,00	350 263,00
1032	5xxx	38	205	Náskup sazenic a pletiva	Černohorská	Karlíková	63 254,00	126,51	50 000,00	13 254,00	63 254,00
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Karlíková		0,00	1 000,00		1 000,00
1032	5xxx	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Karlíková	218 016,80	87,21	250 000,00	36 009,00	286 009,00
			38	Výdaje - Komunikace a doprava			2 030 669,08	31,93	6 360 000,00	107 730,00	6 467 730,00
2212	5xxx	38	102	Komunikace Dolní Sedlo - hasičská zbrojnice	Oiša	Palas		0,00	150 000,00		150 000,00
2212	5xxx	38	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště	Oiša	Palas	257 730,00	103,09	250 000,00	7 730,00	257 730,00
2292	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Oiša	Palas	234 085,00	22,29	1 050 000,00		1 050 000,00
2219	5xxx	38	204	Parkovné	Krňáková	Krňáková		0,00	10 000,00		10 000,00
2212	5xxx	38	20099	Paspport komunikací	Oiša	Palas		0,00	50 000,00		50 000,00
2212	5xxx	38	20201	Zimní údržba komunikací	Oiša	Palas	1 207 431,90	80,50	1 500 000,00		1 500 000,00
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Oiša	Palas	3 270,00	0,41	800 000,00		800 000,00
2212	5xxx	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Oiša	Palas		0,00	600 000,00		600 000,00
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	Oiša	Palas	4 900,00	3,27	150 000,00		150 000,00
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Oiša	Palas	32 245,00	9,21	350 000,00		350 000,00
2219	5xxx	38	20207	Oplacení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	Oiša	Palas	2 550,00	0,46	550 000,00		550 000,00
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Oiša	Palas	3 360,00	1,12	300 000,00		300 000,00
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Oiša	Palas	285 097,18	71,27	400 000,00		400 000,00
2219	5xxx	38	20210	Oprava chodníků - bezbariéry	Oiša	Palas				100 000,00	100 000,00
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Oiša	Palas		0,00	200 000,00		200 000,00
			38	Výdaje - Údržba města			2 620 345,13	39,83	6 578 343,00	112 640,00	6 690 983,00
3639	5xxx	38	225	Platy VPP	Oiša	Starosta	691 278,00	24,69	2 799 418,00		2 799 418,00
3639	5xxx	38	225	Sociální pojištění VPP	Oiša	Starosta	194 069,00	27,73	699 855,00		699 855,00
3639	5xxx	38	225	Zdravotní pojištění VPP	Oiša	Starosta	69 867,00	27,73	251 948,00		251 948,00
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	Oiša	Starosta	107 000,00	22,86	468 000,00	70 000,00	538 000,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	Oiša	Palas	323,00	0,81	40 000,00		40 000,00
3639	5xxx	38	225	Prádo, obuv, oděv	Oiša	Palas		0,00	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx	38	225	Náskup strojní vybavení	Oiša	Palas	26 373,00	17,58	150 000,00		150 000,00
3639	5xxx	38	225	Náskup materiálu	Oiša	Palas	43 347,00	21,67	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	225	PHM pro mulčikáru a pracovní stroje	Oiša	Palas	63 855,93	31,93	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	225	Náskup víceúčelového stroje DAPPER 5000	Oiša	Palas	1 244 122,00	100,00	1 244 122,00		1 244 122,00
3639	5xxx	38	225	Nájem víceúčelového stroje DAPPER 5000	Oiša	Palas	42 640,40		0,00	42 640,00	42 640,00
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	Oiša	Palas	47 627,70	25,07	190 000,00		190 000,00
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	Oiša	Palas	84 765,10	28,26	300 000,00		300 000,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Oiša	Palas	5 077,00	20,31	25 000,00		25 000,00
			38	Výdaje - Místní hospodářství			53 156 798,99	226,46	23 472 530,00	-2 769 343,00	20 703 187,00
				Fond rozvoje města			46 053 000,00	532,22	8 653 000,00	-3 278 461,00	5 374 539,00
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová		0,00	3 600 000,00		3 600 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Náskup pozemků	Doleželová	Doleželová		0,00	-500 000,00		-500 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Financování dotačních akcí - knihovna	Doleželová	Doleželová		0,00	-40 500 000,00		-40 500 000,00
3639	5xxx	38	xxx	NFV církev - předfinancování	Doleželová	Doleželová				-1 140 185,00	-1 140 185,00
3113	5xxx	38	xxx	NFV ZŠ Lidická - předfinancování	Doleželová	Doleželová				-2 138 276,00	-2 138 276,00
3639	5xxx	38	xxx	Stav FRM k 31.12.	Doleželová	Doleželová	46 053 000,00	100,00	46 053 000,00		46 053 000,00
				Fond rozvoje Václavice a Uhelné			5 124 987,00	126,37	4 055 630,00	0,00	4 055 630,00
3743	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová		0,00	2 300 000,00		2 300 000,00
3743	5xxx	38	xxx	Financování Václavice - Uhelná (500 tis. Kostel, 500 tis. vodovod, 2.200 tis. Pašerácká stezka, 750 tis. Alej Uhelná)	Doleželová	Doleželová		0,00	-3 369 357,00		-3 369 357,00
2321	5xxx	38	xxx	Dotace čistíčky odpadních vod	Doleželová	Doleželová	50 000,00				0,00
3429	5xxx	38	223	OV Václavice	Doleželová	Doleželová		0,00	25 000,00		25 000,00
3429	5xxx	38	104	OV Uhelná	Doleželová	Doleželová		0,00	25 000,00		25 000,00
3743	5xxx	38	xxx	Stav FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	5 074 987,00	100,00	5 074 987,00		5 074 987,00
				Místní hospodářství			147 584,95	18,63	792 100,00	0,00	792 100,00
3639	5xxx	38	210	Náskup kolků a správní poplatky	Bartošová	Karlíková		0,00	15 000,00		15 000,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	Bartošová	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	38	210	Právní služby OišaSM	Karlíková	Karlíková	22 266,00	11,13	200 000,00		200 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Jirkalová	Karlíková	43 782,00	43,78	100 000,00		100 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Jirkalová	Karlíková	8 083,00	26,94	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	Palas	Palas		0,00	0,00		0,00
3639	5xxx	38	23601	Služby profilu zadavatele (QCM)	Jirkalová	Karlíková		0,00	12 100,00		12 100,00
3639	5xxx	38	38701	Náskup služeb - geometrické plány	Bartošová	Karlíková	43 912,50	21,96	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	38702	Náskup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Karlíková		0,00	100 000,00		100 000,00
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Karlíková	15 384,45	30,77	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen	Černohorská	Karlíková	14 157,00	47,19	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá	Černohorská	Karlíková		0,00	50 000,00		50 000,00
				Veřejná zelen			1 070 652,40	39,51	2 710 000,00	250 000,00	2 960 000,00
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Oiša	Palas		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Oiša	Palas		0,00	10 000,00		10 000,00
3745	5xxx	38	38303	Obnova zeleně	Oiša	Palas	62 617,50	41,75	150 000,00		150 000,00
3745	5xxx	38	38304	Prořez stromů	Oiša	Palas	909 415,10	113,68	800 000,00		800 000,00
3745	5xxx	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Oiša	Palas	98 619,80	32,87	300 000,00		300 000,00
3745	5xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Oiša	Palas		0,00	150 000,00		150 000,00
3745	5xxx	38	38307	Dendrologické posudky	Oiša	Palas		0,00	100 000,00		100 000,00
3745	5xxx	38	38317	Ovocný sad - údržba	Oiša	Palas		0,00	100 000,00		100 000,00
3745	5xxx	38	38318	Květinová výzdoba	Oiša	Palas				250 000,00	250 000,00
3745	5xxx	38	38314	Doplňení výsadb - zelené projekty	Prchlik	Palas		0,00	100 000,00		100 000,00
				Veřejné osvětlení			511 559,62	13,46	3 800 800,00	0,00	3 800 800,00
3631	5xxx	38	38401	Elektrická energie	Jirkalová	Karlíková	212 250,00	24,97	850 000,00		850 000,00
3631	5xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jirkalová	Karlíková	79 121,90	19,74	400 800,00		400 800,00
3631	5xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalt	Jirkalová	Karlíková	180 340,00	16,39	1 100 000,00		1 100 000,00
3631	5xxx	38	38406	ČEZ distribuce rekonstrukce NN Loučná 1. etapa	Jirkalová	Karlíková		0,00	1 200 000,00		1 2

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
		39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			2 562 175,13	19,87	12 896 700,00	124 542,00	13 021 242,00
			70	Liberecká čp. 70			8 736,30	14,56	60 000,00	0,00	60 000,00
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková		0,00	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	70	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková	8 736,30	14,56	50 000,00		50 000,00
			71	Liberecká čp. 71			-13 303,00	-8,87	150 000,00	0,00	150 000,00
3613	5xxx	39	71	Voda	Karlíková	Karlíková	-13 870,00	-55,48	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Karlíková	Karlíková		0,00	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	71	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková	567,00	0,57	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
			73	Městský úřad - Horní náměstí 73			197 627,09	16,20	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
3613	5xxx	39	73	DDHM	Karlíková	Karlíková		0,00	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	24 014,00	20,01	120 000,00		120 000,00
3613	5xxx	39	73	Voda	Karlíková	Karlíková	11 338,00	14,17	80 000,00		80 000,00
3613	5xxx	39	73	Plyn	Karlíková	Karlíková	74 400,00	23,25	320 000,00		320 000,00
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	58 808,00	19,60	300 000,00		300 000,00
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasiči přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Karlíková	15 177,09	15,18	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx	39	73	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková	13 890,00	13,89	100 000,00		100 000,00
			102	Hřiště Dolní Sedlo			0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
			104	Vodovod Uhelná Václavice			18 872,00	125,81	15 000,00	4 000,00	19 000,00
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Karlíková	Karlíková	18 872,00	125,81	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			138	Žitavská 733			2 460,00	8,20	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	2 460,00	16,40	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	138	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	15 000,00		15 000,00
			237	Koník čp. 215			2 000,00	1,79	112 000,00	0,00	112 000,00
3613	5xxx	39	237	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	2 000,00	16,67	12 000,00		12 000,00
3613	5xxx	39	237	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	95 000,00		95 000,00
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
			239	Úřad Práce čp.705			11 996,39	9,60	125 000,00	0,00	125 000,00
3613	5xxx	39	239	Voda	Karlíková	Karlíková	1 258,00	12,58	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	239	Plyn	Karlíková	Karlíková	10 500,00	16,15	65 000,00		65 000,00
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	238,39	1,19	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	239	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	25 000,00		25 000,00
			270	Klubovna Václavice			146 295,67	243,83	60 000,00	120 542,00	180 542,00
3613	5xxx	39	270	Voda	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	3 604,00	36,04	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Karlíková	Karlíková		0,00	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	270	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková	142 691,67	475,64	30 000,00	120 542,00	150 542,00
			278	Cihelna čp.278			21 889,08	20,85	105 000,00	0,00	105 000,00
3613	5xxx	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	195,00	1,30	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	278	Voda	Karlíková	Karlíková	1 510,00	6,04	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	13 626,08	54,50	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Karlíková	Karlíková		0,00	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	278	Práce a údržování	Olša	Palas	6 558,00	21,86	30 000,00		30 000,00
			300	Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, bunky			6 037,00	3,08	196 000,00	0,00	196 000,00
3613	5xxx	39	300	Voda	Karlíková	Karlíková	1 366,00	9,11	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková		0,00	1 000,00		1 000,00
3613	5xxx	39	300	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	6 716,00	33,58	20 000,00		20 000,00
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	Karlíková	Karlíková	-2 045,00	-20,45	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	300	Práce a údržování + demolice	Karlíková	Karlíková		0,00	150 000,00		150 000,00
			329	Hřiště u ZŠ T.G.M.			29 085,40	31,27	93 000,00	0,00	93 000,00
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	6 250,00		0,00		0,00
3412	5xxx	39	329	Voda	Karlíková	Karlíková	21 159,00	705,30	3 000,00		3 000,00
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	1 676,40	16,76	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková		0,00	25 000,00		25 000,00
3412	5xxx	39	329	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	50 000,00		50 000,00
			333	Bekon			56 575,98	12,43	455 000,00	0,00	455 000,00
3613	5xxx	39	333	Voda	Karlíková	Karlíková	16 490,00	54,97	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Karlíková	Karlíková		0,00	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	333	Energie	Karlíková	Karlíková	38 012,01	25,34	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	333	Pevná paliva	Karlíková	Karlíková	673,97	3,37	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	333	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	1 400,00	7,00	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	333	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	200 000,00		200 000,00
			351	Knihovna čp.471 - Komunitní centrum			68 933,52	37,26	185 000,00	0,00	185 000,00
3613	5xxx	39	351	Voda	Karlíková	Karlíková	2 272,00	6,49	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	445,52		0,00		0,00
3613	5xxx	39	351	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková	2 140,00		0,00		0,00
3613	5xxx	39	351	Plyn	Karlíková	Karlíková	51 300,00	102,60	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	12 776,00	12,78	100 000,00		100 000,00
			361	Budova kina - 1. máje 428			6 478,00	20,24	32 000,00	0,00	32 000,00
3613	5xxx	39	361	Voda	Karlíková	Karlíková	3 680,00	36,80	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	361	Plyn	Karlíková	Karlíková	300,00	15,00	2 000,00		2 000,00
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	2 498,00	49,96	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	10 000,00		10 000,00
			366	Hasičská louka			4 771,00	7,95	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	5xxx	39	366	Voda	Karlíková	Karlíková	3 252,00	21,68	15 000,00		15 000,00
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	1 519,00	10,13	15 000,00		15 000,00
3639	5xxx	39	366	Práce a údržování + rozvaděč	Karlíková	Karlíková		0,00	30 000,00		30 000,00
			380	Obřadní síň - hřbitov			833,00	0,42	197 000,00	0,00	197 000,00
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	380	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková		0,00	42 000,00		42 000,00
3613	5xxx	39	380	Voda	Karlíková	Karlíková	833,00	16,66	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	380	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková		0,00	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	380	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx	39	380	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková		0,00	10 000,00		10 000,00
			381	SKS s.r.o. - Technické služby			0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3613	5xxx	39	381	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	120 000,00		120 000,00
3613	5xxx	39	381	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
			386	Zahradkáři			11 154,00	74,36	15 000,00	0,00	15 000,00
3639	5xxx	39	386	Práce a údržování	Karlíková	Karlíková		0,00	5 000,00		5 000,00
3639	5xxx	39	386	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	498,00		0,00		0,00
3639	5xxx	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)	Karlíková	Karlíková	10 656,00	106,56	10 000,00		10 000,00
			392	Dům s pečovatelskou službou			138 880,45	15,78	880 000,00		

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
3412	5xxx	39	414	Náкуп materiálu	Oiša	Palas	9 317,00	23,29	40 000,00		40 000,00
3412	5xxx	39	414	Elektrická energie	Karliková	Karliková	1 170,09	1,17	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková		0,00	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Opravy a udržování	Oiša	Palas		0,00	40 000,00		40 000,00
				415 Bytové hospodářství			638 104,13	24,40	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
3612	5xxx	39	415	Náкуп materiálu	Karliková	Karliková	5 687,00	22,75	25 000,00		25 000,00
3612	5xxx	39	415	Voda	Karliková	Karliková	239 903,00	33,32	720 000,00		720 000,00
3612	5xxx	39	415	Tepló	Karliková	Karliková	181 055,84	24,14	750 000,00		750 000,00
3612	5xxx	39	415	Plyn	Karliková	Karliková	41 700,00	13,90	300 000,00		300 000,00
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	Karliková	Karliková	-14 960,23	-8,80	170 000,00		170 000,00
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	10 352,50	10,35	100 000,00		100 000,00
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	174 366,02	31,70	550 000,00		550 000,00
				416 Správcovství 716,718			5 856,00	23,42	25 000,00	0,00	25 000,00
3612	5xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	Karliková	Karliková	5 856,00	23,42	25 000,00		25 000,00
				419 Stadion čp.333			161 508,31	13,18	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
3412	5xxx	39	419	Náкуп materiálu	Karliková	Karliková	12 590,70	8,39	150 000,00		150 000,00
3412	5xxx	39	419	Dohoda o provedení práce	Karliková	Karliková	20 000,00		0,00		0,00
3412	5xxx	39	419	Sociální pojištění	Karliková	Karliková	2 500,00		0,00		0,00
3412	5xxx	39	419	Zdravotní pojištění	Karliková	Karliková	900,00		0,00		0,00
3412	5xxx	39	419	Technické zhodnocení	Karliková	Karliková	39 000,00		0,00		0,00
3412	5xxx	39	419	Voda	Karliková	Karliková	12 210,00	17,44	70 000,00		70 000,00
3412	5xxx	39	419	Plyn	Karliková	Karliková	-12 367,00	-7,27	170 000,00		170 000,00
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	Karliková	Karliková	21 607,00	10,80	200 000,00		200 000,00
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	65 067,61	20,33	320 000,00		320 000,00
3412	5xxx	39	419	Opravy a udržování stadion - septik	Karliková	Karliková		0,00	300 000,00		300 000,00
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karliková	Karliková		0,00	15 000,00		15 000,00
				420 Sokolovna Legionářská čp.269			307 296,71	26,49	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
3412	5xxx	39	420	Náкуп materiálu	Karliková	Karliková	27 198,80	68,00	40 000,00		40 000,00
3412	5xxx	39	420	DDHM	Karliková	Karliková	36 386,20		0,00		0,00
3412	5xxx	39	420	Voda	Karliková	Karliková	-11 715,00	-5,86	200 000,00		200 000,00
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	Karliková	Karliková	166 813,65	39,72	420 000,00		420 000,00
3412	5xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	73 850,76	24,62	300 000,00		300 000,00
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	14 762,30	7,38	200 000,00		200 000,00
				422 Beseda čp.124			26 416,00	2,92	905 000,00	0,00	905 000,00
3613	5xxx	39	422	Voda	Karliková	Karliková	25 416,00	13,38	190 000,00		190 000,00
3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	1 000,00	6,67	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	422	Náкуп nábytku Beseda sál	Palas	Palas		0,00	500 000,00		500 000,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování - vzduchotechnika restaurace kuchyně	Karliková	Karliková		0,00	200 000,00		200 000,00
				431 Výměník - Liberecká čp. 587			16 896,31	4,63	365 000,00	0,00	365 000,00
3613	5xxx	39	431	Voda	Karliková	Karliková	7 050,00	14,10	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx	39	431	Tepló	Karliková	Karliková	3 336,18	1,52	220 000,00		220 000,00
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	Karliková	Karliková	6 510,13	9,30	70 000,00		70 000,00
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	Karliková	Karliková		0,00	25 000,00		25 000,00
				433 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			12 226,88	15,06	81 200,00	0,00	81 200,00
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	Karliková	Karliková		0,00	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	433	Voda	Karliková	Karliková	2 822,94	56,46	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	433	Tepló	Karliková	Karliková		0,00	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	Karliková	Karliková	3 753,00	18,77	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	433	Nájemné	Karliková	Karliková	5 650,94	91,14	6 200,00		6 200,00
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	Karliková	Karliková		0,00	15 000,00		15 000,00
				434 Chirurgie čp.359			33 783,35	12,75	265 000,00	0,00	265 000,00
3613	5xxx	39	434	Voda	Karliková	Karliková		0,00	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková		0,00	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	434	DDHM	Karliková	Karliková	5 769,40		0,00	5 769,40	5 769,40
3613	5xxx	39	434	Náкуп materiálu	Karliková	Karliková	1 766,60		0,00	1 766,60	1 766,60
3613	5xxx	39	434	Elektrická energie	Karliková	Karliková	4 830,00		0,00	4 830,00	4 830,00
3613	5xxx	39	434	Telefonní hovory	Karliková	Karliková	1 235,90		0,00	1 235,90	1 235,90
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby	Karliková	Karliková	12 366,43		0,00	12 366,43	12 366,43
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	7 815,02	3,40	230 000,00	-25 968,33	204 031,67
				435 Zdravotní středisko Tovární čp.225			118 003,47	17,81	662 500,00	0,00	662 500,00
3613	5xxx	39	435	Náкуп materiálu	Karliková	Karliková		0,00	4 500,00		4 500,00
3613	5xxx	39	435	Voda	Karliková	Karliková	13 506,00	13,51	100 000,00		100 000,00
3613	5xxx	39	435	Plyn	Karliková	Karliková	39 300,00	23,12	170 000,00		170 000,00
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	Karliková	Karliková	8 562,84	4,28	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx	39	435	Nájemné	Karliková	Karliková	10 488,00	16,65	63 000,00		63 000,00
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	9 955,93	39,82	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)	Karliková	Karliková	36 190,70	36,19	100 000,00		100 000,00
				445 Sportoviště - OREL			506 253,00	44,80	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
3412	5xxx	39	445	Náкуп materiálu	Karliková	Karliková	120,00	0,60	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	Karliková	Karliková	316 944,00	60,95	520 000,00		520 000,00
3412	5xxx	39	445	PHM	Karliková	Karliková	12 648,00	63,24	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	445	Nájemné	Karliková	Karliková	6 612,00	5,51	120 000,00		120 000,00
3412	5xxx	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Karliková	Karliková	162 000,00	81,00	200 000,00		200 000,00
3412	5xxx	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní	Karliková	Karliková	7 929,00	3,17	250 000,00		250 000,00
				558 Lidový dům Žitavská čp.558			3 171,00	3,52	90 000,00	0,00	90 000,00
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	Karliková	Karliková	3 171,00	9,06	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková		0,00	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	Karliková	Karliková		0,00	50 000,00		50 000,00
				4441 Fontána náměstí			1 735,00	4,13	42 000,00	0,00	42 000,00
2219	5xxx	39	4441	Náкуп materiálu	Oiša	Karliková		0,00	20 000,00		20 000,00
2219	5xxx	39	4441	Voda	Karliková	Karliková	1 735,00	24,79	7 000,00		7 000,00
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	Karliková	Karliková		0,00	10 000,00		10 000,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	Oiša	Karliková		0,00	5 000,00		5 000,00
				24303 Klub mládeže čp.632			0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	Karliková	Karliková		0,00	10 000,00		10 000,00
				40 Výdaje - Investice			6 759 718,05	10,86	62 243 000,00	3 462 270,00	65 705 270,00
3612	6xxx	40	133	Bytový dům Azyl	Palas	Palas	151 250,00	7,56	2 000 000,00		2 000 000,00
3612	6xxx	40	362	Rezerva na nákup domu vedle budovy č.p. 1. máje 428						1 300 000,00	1 300 000,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul. PD	Palas	Palas		0,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
2212	6xxx	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	Palas	Palas		0,00	650 000,00		650 000,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce ulice Komenského	Palas	Palas		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
3639	6xxx	40	210	Náкуп pozemků z FRM	Barošová	Doleželová	15 025,00	3,01	500 000,00		500 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
3613	6xxx	40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká REZ	Palas	Palas		0,00	600 000,00		600 000,00
3613	6xxx	40	7302	Elektro úpravy kanceláří Městského úřadu 2.p. + kuchyňka, kancelář úřadu a FO poplatky	Palas	Palas	202 191,00	13,48	1 500 000,00		1 500 000,00
3613	6xxx	40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	Palas	Palas		0,00	500 000,00		500 000,00
			20006	Rekonstrukce kanalizace ulice Oldřichovská - dobropis	Palas	Palas	-199 495,12		0,00		0,00
2310	6xxx	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	Palas	Palas		0,00	500 000,00		500 000,00
2310	6xxx	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	Palas	Palas	154 880,00	17,21	900 000,00		900 000,00
2212	5xxx	40	20202	Spojovací komunikace Etefc	Oiša	Palas	1 890 852,00	37,82	5 000 000,00	1 300 000,00	6 300 000,00
2219	6xxx	40	20210	Úprava odstavné a manipulační plochy v ul. Rybářská na p.p.č.1810	Oiša	Palas		0,00	290 000,00		290 000,00
2321	6xxx	40	20257	Zastřování pozemku pod Ovčím kopcem	Palas	Palas	62 920,00	0,90	7 000 000,00		7 000 000,00
2219	5xxx	40	20263	Oprava zařízení Hatův chodník	Prchlík	Palas		0,00	44 000,00		44 000,00
3639	6xxx	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	Prchlík	Palas		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
2219	6xxx	40	20270	Přechod pro chodce ul. Doninská, Hrádek nad Nisou (u Krňáka)	Oiša	Palas		0,00	220 000,00		220 000,00
2321	6xxx	40	20272	Prodloužení vodovodu Donin pro 4 RD u školy	Nývt	Palas	18 800,00	37,60	50 000,00		50 000,00
2219	6xxx	40	32107	Odstavná plocha u ZŠ Lidická	Prchlík	Palas		0,00	700 000,00		700 000,00
3113	6xxx	43	32701	Vnitřní prostory ZŠ Loučná PD	Palas	Palas		0,00	500 000,00		500 000,00
3412	6xxx	40	38601	Hřiště pod Čemusem REZ	Palas	Palas		0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3412	6xxx	40	38601	Dětské hřiště Pod Trať	Nývt	Palas				450 000,00	450 000,00
2321	6xxx	40	39601	Zahradní ulice - prodloužení kanalizace	Prchlík	Palas		0,00	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
3412	6xxx	40	41901	Rekonstrukce vstupu Stadion Donin	Nývt	Palas	90 750,00	90,75	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx	40	42001	Vybavení sokolovny - nářadí	Nývt	Palas		0,00	100 000,00		100 000,00
3429	6xxx	40	42601	Rekreční areál Kristýna II. etapa	Palas	Palas	87 120,00	1,74	5 000 000,00		5 000 000,00
2212	5xxx	40	457	Oprava komunikace Zlatá výšina	Palas	Palas		0,00	100 000,00		100 000,00
3613	6xxx	40	32108	Šatny ZŠ Lidická	Palas	Palas		0,00	600 000,00		600 000,00
3639	6xxx	40	45203	Sídlisté Liberecká	Vinklářková	Palas		0,00	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
			41	Výdaje - Pokladní správa			820 724,38	10,53	7 791 883,21	4 025 926,38	11 817 809,59
6171	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	Tajemník	Tajemník		0,00	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	210	Poradenské služby větrné elektrárny	Tajemník	Starosta		0,00	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	Solnařová	Solnařová		0,00	100 000,00		100 000,00
6402	5xxx	41	341	Nevyčerpaná dotace DDM DRAK (KULK)	Solnařová	Solnařová	2 197,01	100,00	2 197,01		2 197,01
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	320 409,00	35,60	900 000,00	450 945,60	1 350 945,60
6402	5xxx	41	420	Nedočerpaná dotace sokolovna (MŠMT)	Davidová	Davidová		0,00	349 364,92		349 364,92
6402	5xxx	41	22112	Nevyčerpaná dotace - hasiči zásahový oblek (KULK)	Matušková	Matušková	1 288,00	100,00	1 288,00		1 288,00
6402	5xxx	41	98187	Nevyčerpaná dotace na VOLBY	Šalátová	Šalátová	19 032,92	100,00	19 032,92		19 032,92
3330	5xxx	41	37103	Návratná finanční výpomoc církev - projekt paměť v krajině	Solnařová	Solnařová				1 140 185,00	1 140 185,00
3429	5xxx	41	xxx	Návratná finanční výpomoc - Staří známí	Solnařová	Solnařová				134 754,00	134 754,00
3113	5xxx	41	32103	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová				2 138 276,00	2 138 276,00
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová		0,00	3 500 000,00		3 500 000,00
6171	5xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Solnařová	Solnařová		0,00	2 160 000,36	161 765,78	2 321 766,14
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	Mišková	Solnařová	185 741,09	28,14	660 000,00		660 000,00
			42	Výdaje - Příspěvkové organizace			6 543 246,39	32,09	20 388 399,39	50 940,00	20 439 339,39
3111	5xxx	42	302	MŠ Donin	Solnařová	Solnařová	150 000,00	24,88	602 937,00		602 937,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	87 000,00	23,06	377 265,00		377 265,00
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	558 000,00	24,93	2 238 645,00		2 238 645,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	486 000,00	24,41	1 991 222,00		1 991 222,00
3113	5xxx	42	32103	ZŠ Lidická - vlastní podily k předfinancování dotací (Dětská univerzita a Řemesla v Trojzemí)	Solnařová	Solnařová			0,00	217 863,00	217 863,00
3113	5xxx	42	321	Dotace ZŠ Lidická (UZ 33063) a (UZ 17051)	Solnařová	Solnařová	1 533 871,39	100,00	1 533 871,39		1 533 871,39
3113	5xxx	42	322	ZŠ T. G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	570 000,00	24,48	2 328 312,00		2 328 312,00
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donin	Solnařová	Solnařová	132 000,00	23,98	550 522,00		550 522,00
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donin - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	730 816,00	100,00	730 816,00		730 816,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	506 959,00	45,66	1 110 409,00		1 110 409,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK					0,00	50 940,00	50 940,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	237 600,00	24,07	987 000,00		987 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	501 000,00	21,78	2 300 000,00		2 300 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba - dotace MPSV	Solnařová	Solnařová		0,00	722 400,00		722 400,00
3429	5xxx	42	555	Brána Trojzemí	Solnařová	Solnařová	1 050 000,00	25,00	4 200 000,00		4 200 000,00
6171	5xxx	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	Solnařová	Solnařová		0,00	80 000,00		80 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Dotací program	Solnařová	Solnařová			0,00		0,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová		0,00	635 000,00	-217 863,00	417 137,00
			14	Výdaje - Školství			78 733,35	13,12	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
3111	5xxx	14	306	Závěsy do dětské skupiny MŠ Liberecká	Palas	Palas	29 341,29	97,80	30 000,00		30 000,00
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezerva	Černohorská	Karlíková	49 392,06	8,67	570 000,00	-70 000,00	500 000,00
			43	Výdaje - Projekty z dotací			6 666 262,61	4,39	151 976 257,00	1 815 000,00	153 791 257,00
3639	5xxx	43	210	Zádosť o projekty - město	Davidová	Matušková	48 400,00	37,23	130 000,00	-73 791,00	56 209,00
5512	5xxx	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek (200 tis. Město, 150 tis. SDH Hrádek)	Zima	Matušková		0,00	200 000,00		200 000,00
3792	6xxx	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donin (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková		0,00	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
3792	6xxx	43	303	Zahrady MŠ - MŠ Oldřichovská (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková		0,00	1 350 000,00	-5 000,00	1 345 000,00
3412	5xxx	43	327	Výměna povrchu hřiště u ZŠ Loučná (MMR)	Nývt	Davidová	18 150,00	1,48	1 223 927,00		1 223 927,00
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová	1 911 134,55	4,50	42 500 000,00		42 500 000,00
3412	6xxx	43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	Nývt	Davidová	190 938,00	4,77	4 000 000,00		4 000 000,00
3412	6xxx	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště OREL	Nývt	Matušková		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
3639	5xxx	43	4524	Kompletní regenerace zelené sídlisté Liberecká REZ	Jirotková	Matušková		0,00	100 000,00		100 000,00
3613	6xxx	43	7303	SEN budovy Městského úřadu	Palas	Matušková		0,00	350 000,00		350 000,00
2219	6xxx	43	20225	Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS)	Jirotková	Davidová		0,00	2 100 000,00		2 100 000,00
2219	6xxx	43	20226	Most Trojzemí - Stavba tunické stezky s cyklostezkou v Trojzemí REZ	Davidová	Matušková		0,00	1 600 000,00		1 600 000,00
2219	6xxx	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa FRVU	Nývt	Davidová		0,00	2 200 000,00		2 200 000,00
2219	5xxx	40	20263	Mokřady Kristýna	Vinklářková	Davidová	43 791,00		0,00	43 791,00	43 791,00
2219	6xxx	43	20269	Hrádek and Nisou, chodník Liberecká - II. etapa (SFDI)	Prchlík	Davidová		0,00	200 000,00		200 000,00
2212	6xxx	43	20275	Rekonstrukce ulice u Gumovky	Palas	Matušková	18 150,00	1,00	1 809 774,00		1 809 774,00
3399	5xxx	43	20502	Letní dřevoezbářské sympóziu v Trojzemí III. Ročník	Nývt	Matušková		0,00	500 000,00		500 000,00
3900	6xxx	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Nývt	Matušková		0,00	300 000,00		300 000,00
5399	5xxx	43	21708	Domovník (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Karlíková	Matušková	70 806,00	24,48	289 200,00		289 200,00
5512	6xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SIVCZ - hasičský projekt) UZ	Matušková	Matušková	9 088,00	15,15	60 000,00		60 000,00
5512	6xxx	43	22601	Rybnil Dolní Sedlo	Palas	Matušková		0,00	300 000,00		300 000,00
2219	6xxx	43	27801	Park Cihelna I. etapa (SZIF - MAS)	Prchlík	Matušková		0,00	4 500 000,00		4 500 000,00
3113	6xxx	43	32101	SEN ZŠ Lidická (OPŽP) (UZ 15974)	Nývt	Davidová	2 512 936,06	20,94	12 000 000,00		12 000 000,00
3113	6xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	639 470,00	3,46	18 500 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00
3113	6xxx	43	32106	ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (MAS)	Palas	Davidová		0,00	7 061 399,00		

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění 01-03/2019	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019	úprava	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019
3326	5xxx	43	42201	Fasáda Camelot (MK) (ÚZ 34054)	Palas	Matušková		0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3326	6xxx	40	42202	Beseda elektroinstalace	Palas	Matušková	40 000,00	1,33	3 000 000,00		3 000 000,00
3326	5xxx	43	42203	SEN Beseda	Palas	Matušková	290 400,00	58,08	500 000,00		500 000,00
3326	5xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika	Palas	Matušková		0,00	500 000,00		500 000,00
3745	5xxx	43	44301	Uhelná – Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty FRVU (FMP)	Jirotková	Davidová	3 500,00	0,47	750 000,00	30 000,00	780 000,00
3639	6xxx	43	45203	Hřiště Pod Trať	Nývlt	Matušková		0,00	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
				Výdaje - Financování			3 375 524,91	25,21	13 390 908,00	0,00	13 390 908,00
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Mišková	Solnařová	3 375 524,91	25,21	13 390 908,00		13 390 908,00
							91 698 589,07	26,40	347 347 504,40	7 696 068,38	355 043 572,78
				Výdaje bez financování celkem:			95 074 113,98	26,36	360 738 412,40	7 696 068,38	368 434 480,78

V Hrádku nad Nisou 29.5.2019
Finanční odbor