ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2026 - změna č. 5

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
	1xxx			**Daňové příjmy**			**197 996 000,00**	**199 116 000,00**	**34 150 000,00**	**233 266 000,00**
xxx	1111	41		*Daň z příjmu fyzických osob placená plátci*	*Petráčková*	*Farský*	36 000 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	39 500 000,00
xxx	1112	41		*Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky*	*Petráčková*	*Farský*	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
xxx	1113	41		*Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou*	*Petráčková*	*Farský*	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
xxx	1121	41		*Daň z příjmu právnických osob*	*Petráčková*	*Farský*	48 000 000,00	48 000 000,00	10 500 000,00	58 500 000,00
xxx	1122	41		*Daň z příjmu právnických osob za město*	*Petráčková*	*Farský*	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
xxx	1211	41		*DPH*	*Petráčková*	*Farský*	70 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00	85 000 000,00
xxx	1334	2		*Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*	*Vyhlídková*	*Machková*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
xxx	1335	2		*Odnětí lesní půdy*	*Jakešová*	*Fialka*	10 000,00	90 000,00		90 000,00
xxx	1341	41		*Poplatek ze psů*	*Schneiderová*	*Petráčková*	190 000,00	190 000,00		190 000,00
xxx	1341	38	222	*Exekuce - poplatek ze psů*	*Slámová*	*Petráčková*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
xxx	1345	38	222	*Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Slámová*	*Petráčková*	350 000,00	350 000,00		350 000,00
5311	2212	38	222	*Exekuce - přijaté sankční platby MP+SO*	*Slámová*	*Petráčková*	55 000,00	55 000,00		55 000,00
xxx	1345	41		*Poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Schneiderová*	*Petráčková*	5 120 000,00	5 120 000,00		5 120 000,00
xxx	1342	41		*Poplatek z pobytu*	*Schneiderová*	*Petráčková*	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
xxx	1343	41		*Poplatek za užívání veřejného prostranství*	*Schneiderová*	*Petráčková*	100 000,00	110 000,00	50 000,00	160 000,00
xxx	1356	2		*Příjem z úhrad dobývacího prostoru*	*Vyhlídková*	*Machková*	150 000,00	150 000,00	50 000,00	200 000,00
xxx	1361	41		*Správní poplatky - pozemky*	*Bartošová*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
xxx	1361	38	222	*Správní poplatky - vymáhání*	*Slámová*	*Petráčková*	2 000,00	32 000,00		32 000,00
xxx	1361	28	428	*Správní poplatky - Matrika*	*Korbelářová*	*Šalátová*	100 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
xxx	1361	2	429	*Správní poplatky - Stavební úřad*	*Vyhlídková*	*Machková*	200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
xxx	1361	19	21001	*Správní poplatky - Czech point - ostatní*	*Oberfranzová*	*Šalátová*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
xxx	1361	19	42901	*Správní poplatky - Czech point*	*Vyhlídková*	*Machková*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
xxx	1386	41	430	*Daň z hazardních her*	*Petráčková*	*Farský*	700 000,00	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
xxx	1387	41	430	*Daň z hazardních her*	*Petráčková*	*Farský*	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
xxx	1511	41		*Daň z nemovitosti*	*Petráčková*	*Farský*	21 000 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00
	2xxx			**Nedaňové příjmy**			**27 325 721,00**	**28 263 721,00**	**783 457,60**	**29 047 178,60**
				z toho:						
3xxx	**2xxx**	**16**		**Kultura**			**61 200,00**	**61 200,00**	**15 445,60**	**76 645,60**
3399	2111	16	365	*Příjem Hrádeké slavnosti*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3349	2111	16	373	*Příjem za Hrádecko - reklama*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3319	2139	16	374	*Pronájem vývěsních skříněk*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	1 200,00	1 200,00		1 200,00
3319	2111	16	374	*Prodej propagačního materiálu*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3900	2111	16	375	*Příjem SMS infokanálů*	*Vinšová*	*Matušková*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3429	2229	16	23002	*Vrácení nevyčerpané dotace - (volejbalový klub)*	*Nevečeřalová*	*Matušková*			7 141,60	7 141,60
3369	2229	16	23003	*Vrácení nevyčerpané dotace - náboženská obec*	*Nevečeřalová*	*Matušková*			8 304,00	8 304,00
6xxx	**2xxx**	**19**		**Vnitřní správa**			**750 500,00**	**1 000 500,00**	**151 000,00**	**1 151 500,00**
6310	2141	19	210	*Příjmy z úroků*	*Horáčková*	*Petráčková*	100 000,00	350 000,00	150 000,00	500 000,00
6310	2141	41	210	*Příjmy z úroků*	*Horáčková*	*Petráčková*	600 000,00	600 000,00		600 000,00
6310	2143	19	210	*Kurzové rozdíly v příjmech*	*Horáčková*	*Petráčková*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	2111	19	215	*Příjem z kopírování - podatelna*	*Kordíková*	*Šalátová*	500,00	500,00		500,00
6171	2112	19	426	*Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.*	*Schneiderová*	*Petráčková*	15 000,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00
3749	2212	2	429	*Přijaté sankční platby OSaŽP*	*Vyhlídková*	*Machková*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
5311	**2xxx**	**21**		**Městský integrovaný záchranný systém**			**90 000,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**120 000,00**
5311	2212	21	217	*Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie*	*Krňáková*	*Mottl*	90 000,00	90 000,00	30 000,00	120 000,00
6171	**2xxx**	**28**		**Správní odbor**			**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**30 000,00**
6171	2212	28	210	*Přijaté sankční platby SSO*	*Firman*	*Šalátová*	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	2xxx	**38**		**Místní hospodářství a ochrana přírody**			**4 676 300,00**	**4 701 800,00**	**128 012,00**	**4 829 812,00**
2219	2111	438	204	*Příjem za parkovně - náměstí*	*Krňáková*	*Mottl*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
2219	2111	438	20401	*Příjem za parkovně - Pragovka*	*Krňáková*	*Mottl*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2219	2322	438	20207	*Pojistné plnění*	*Doleželová*	*Fialka*			8 612,00	8 612,00
1032	2111	338	205	*Příjem z těžby dřeva*	*Jakešová*	*Fialka*	400 000,00	400 000,00		400 000,00
1037	2324	338	205	*Příjem z honitby*	*Jakešová*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4116	338	205	*Dotace MZE - zajištění a výchova lesních porostů UZ 29014*	*Jakešová*	*Fialka*			84 400,00	84 400,00
2310	2132	38	210	*Pronájem - vodovod*	*Jakeš*	*Fialka*	300,00	300,00		300,00
3632	2111	38	385	*Pohřebnictví - vsypy*	*Kubičinová*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3632	2131	38	385	*Příjem z pronájmu hrobových míst*	*Kubičinová*	*Fialka*	80 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00
3639	2131	38	386	*Nájem z veřejného prostranství*	*Jakeš*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3633	2132	40	20257	*Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím kopcem*	*Jirotková*	*Fialka*	3 000,00	3 500,00		3 500,00
3639	2119	38	38704	*Příjem za věcná břemena*	*Kubičinová*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
3722	2111	238	38903	*Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu*	*Doleželová*	*Fialka*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
3725	2324	238	38905	*Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol*	*Doleželová*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3725	2324	238	38908	*Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd.*	*Doleželová*	*Fialka*	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
3729	2111	238	38917	*Příjem za odpad - podnikatelé*	*Doleželová*	*Fialka*	90 000,00	95 000,00	5 000,00	100 000,00
3639	2132	38	xxx	*Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)*	*Jakeš*	*Fialka*	11 000,00	11 000,00		11 000,00
3749	2324	38	xxx	*Příjem VTE*	*Doleželová*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	2131	38	xxx	*Příjem z pachtovného*	*Bartošová*	*Fialka*	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00
3xxx	**2xxx**	**39**		**Bytové a nebytové hospodářství**			**18 437 721,00**	**19 100 221,00**	**439 000,00**	**19 539 221,00**
3613	2111/2132	39	70	*Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)*	*Jirotková*	*Fialka*	750 000,00	750 000,00		750 000,00
3613	2111	39	71	*Brána Trojzemí*	*Jirotková*	*Fialka*	108 000,00	156 000,00		156 000,00
2310	2111/2132	39	104	*Vodovod Václavice/Uhelná - příjem od odběratelů*	*Jirotková*	*Fialka*	15 320,00	15 320,00		15 320,00
3613	2111/2132	39	138	*Žitavská 733 (DPS) nebyty - Renometel, s.r.o.*	*Jirotková*	*Fialka*	140 000,00	140 000,00		140 000,00
3613	2111/2132	39	237	*Koník*	*Jirotková*	*Fialka*	11 700,00	11 700,00		11 700,00
3613	2111/2132	39	300	*Celnice - Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky*	*Jirotková*	*Fialka*	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
2144	2111/2132	39	322	*Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3412	2132	39	329	*Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN*	*Jirotková*	*Fialka*	1,00	2 501,00		2 501,00
3613	2111/2132	39	333	*Bekon*	*Jirotková*	*Fialka*	140 000,00	140 000,00	20 000,00	160 000,00
3613	2111/2132	39	351	*Komunitní centrum - Schubertova vila č.p. 471*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3613	2111/2132	39	361	*NP (pasta Pizza, Fair Solutions)*	*Jirotková*	*Fialka*	550 000,00	550 000,00		550 000,00
3613	2111/2132	39	380	*Obřadní síň - hřbitov*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
3613	2111/2132	39	381	*SKS s.r.o. - Technické služby*	*Jirotková*	*Fialka*	260 000,00	260 000,00		260 000,00
3613	2324	39	385	*Hřbitovy - vyúčtování energií*	*Jirotková*	*Fialka*			410 000,00	410 000,00
3639	11/2132/21	39	386	*Zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00
3613	2132	39	391	*Seník - Klub důchodců*	*Jirotková*	*Fialka*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4351	2111/2132	39	392	*Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)*	*Jirotková*	*Fialka*	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
2144	2111/2132	39	392	*Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS*	*Jirotková*	*Fialka*	7 200,00	7 200,00		7 200,00
3613	2111/2132	39	413	*Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK*	*Jirotková*	*Fialka*	4 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00
3612	2111/2132	39	415	*Bytové hospodářství*	*Jirotková*	*Fialka*	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00
3613	2111/2132	39	419	*Stadion č.p.333 (restaurace)*	*Jirotková*	*Fialka*	31 500,00	31 500,00		31 500,00
3613	2111/2132	39	420	*Sokolovna Legionářská č.p.269*	*Jirotková*	*Fialka*	450 000,00	450 000,00		450 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
3412	2111/2132	39	420	*Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská*	*Jirotková*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3613	2111/2132	39	422	*Beseda čp. 124*	*Jirotková*	*Fialka*	590 000,00	590 000,00		590 000,00
3613	2111/2132	39	434	*Nádražní 359 (Chirurgie)*	*Jirotková*	*Fialka*	95 000,00	95 000,00		95 000,00
3613	2111/2132	39	435	*Zdravotní středisko Tovární čp.225*	*Jirotková*	*Fialka*	370 000,00	370 000,00		370 000,00
3412	2111	39	445	*Sportoviště OREL*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	250 000,00		250 000,00
3613	2111/2132	39	558	*Lidový dům - Žitavská čp. 558*	*Jirotková*	*Fialka*	678 000,00	678 000,00		678 000,00
3613	2324	39	646	*Dětské středisko - gen. Svobody 646*	*Jirotková*	*Fialka*		150 000,00		150 000,00
3613	2324	39	845	*Dům seniorů Oldřichovská*	*Jirotková*	*Fialka*	950 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
37xx	**2324**	**38**		**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**			**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**0,00**	**3 300 000,00**
3749	2324	38	140	*Příjem FRVÚ - VE*	*Doleželová*	*Fialka*	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3743	2324	38	xxx	*Příjem FRVÚ - Zapa*	*Doleželová*	*Fialka*	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
3xxx	**3xxx**			**Kapitálové příjmy**			**1 000 000,00**	**1 500 000,00**	**540 000,00**	**2 040 000,00**
3639	3111	41	xxx	*Prodej pozemků*	*Bartošová*	*Fialka*	1 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
2310	3113	41	20008	*Prodej přípojek*	*Kubičínová*	*Fialka*			540 000,00	540 000,00
	4xxx			**Přijaté dotace**			**349 701 910,00**	**370 258 736,01**	**-384 567,42**	**369 874 168,59**
	4216	43	103	*Vodovod Dolní Suchá MZE UZ 29506*	*Palas*	*Matušková*	12 273 000,00	12 273 000,00	-4 168 555,61	8 104 444,39
	4116	43	13303	*MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054*	*Jirotková*	*Matušková*	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
	4111	19	218	*Dotace volby do zastupitelstva - Senát UZ 98187*	*Korbelářová*	*Šalátová*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
xxx	4116	21	221	*JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004*	*Zima*	*Matušková*	198 000,00	198 000,00		198 000,00
5512	2322,232	21	221	*Pojistná plnění - hasiči*	*Doleželová*	*Fialka*			30 620,41	30 620,41
5512	2321	21	22120	*Mezinárodní hasičská fontána FMP UZ 00000/5/151*	*Mottl*	*Matušková*		443 520,00		443 520,00
	4122	42	304	*ZŠ TGM - dotace LK Akademie 55+*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		0,00	31 200,00	31 200,00
	4116	42	321	*ZŠ Lidická - Objevitelé budoucnosti MMR UZ 17086/1/151*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		143 813,23	90 354,56	234 167,79
	4216	42	321	*ZŠ Lidická - Objevitelé budoucnosti UZ 17520/1/151*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		8 013,53		8 013,53
	4122	42	321	*ZŠ Lidická -*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		0,00	72 500,00	72 500,00
	2451	41	32115	*Vratka - NFV Lidická Objevitelé budoucnosti*	*Horáčková*	*Petráčková*		2 055 723,69		2 055 723,69
3113	2229	42	322	*Vratka dotace ZŠ TGM*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		40,00		40,00
	4122	42	322	*ZŠ TGM - dotace LK*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*			11 298,00	11 298,00
	4116	42	323	*ZŠ Donín - dotace J.A.K. UZ 33092/1/143*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		87 327,15		87 327,15
	4116	42	323	*ZŠ Donín - dotace J.A.K. UZ 33092/5/1436*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		366 879,25		366 879,25
	4122	42	327	*ZŠ MŠ Loučná podpora školního stravování 1/144*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		19 740,00		19 740,00
	4122	42	327	*ZŠ MŠ Loučná - dotace LK UZ 13021/5/144*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		177 660,00		177 660,00
	4122	42	327	*ZŠ MŠ Loučná*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		186 400,00		186 400,00
3113	2229	42	327	*ZŠ MŠ Loučná - odvod zřizovateli*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		160 000,00		160 000,00
	4122	42	341	*Dotace KULK - DDM Drak - Bee Happy*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		15 000,00	75 000,00	90 000,00
	4122	42	392	*Pečovatelská služba - dotace KULK UZ 13305*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		2 500 000,00		2 500 000,00
xxx	4152	16	354	*Mezinárodní spolupráce*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
xxx	4116	28	401	*Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015*	*Šmídová*	*Šalátová*	685 000,00	685 000,00		685 000,00
xxx	4121		2024	*dotace od obcí - městská policie - Chotyně*	*Kříháková*	*Mottl*	240 000,00	240 000,00		240 000,00
xxx	4121		2024	*Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně*	*Firman*	*Šalátová*	8 000,00	4 000,00		4 000,00
	4121		2024	*Evidence obyvatel - Chotyně*	*Oberfranzová*	*Šalátová*		4 000,00		4 000,00
	4121		2045	*Evidence obyvatel - Rynoltice*	*Oberfranzová*	*Šalátová*		4 000,00		4 000,00
xxx	4121		2045	*Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice*	*Firman*	*Šalátová*	8 000,00	20 000,00		20 000,00
	4222	43	20101	*Vodní park Náplavka IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	*Dočekal*	*Matušková*	16 400 000,00	16 400 000,00	-7 000 000,00	9 400 000,00
	4213	43	20270	*Kanalizace Donín UZ 90992/90002*	*Palas*	*Matušková*	7 000 000,00	8 727 824,00		8 727 824,00
2219	3121	43	20290	*Cyklostezka Kristýna - 1. Etapa FMP UZ 00000/5/110*	*Dočekal*	*Matušková*	1 501 000,00	1 104 000,00	300 000,00	1 404 000,00
2341	3121	43	20295	*Multifunkční stroj Mokřady FMP UZ 00000/5/110*	*Olša*	*Matušková*		2 186 440,76		2 186 440,76
xxx	4222	43	21095	*Vodovod Václavice - Fond Turów/ OPŽP UZ 15501/5/148*	*Nývlt*	*Matušková*	64 896 540,00	64 896 540,00		64 896 540,00
			21708	*Domovník preventista*					305 856,00	305 856,00
	4122	43	22121	*DF LK - pořízení dýchacích přístrojů*		*Matušková*		199 650,00	-32 840,78	166 809,22
3111	2321	43	30105	*Děti z regionu Trojzemí FMP UZ 00000/5/110*	*Matušková*	*Matušková*		447 529,15		447 529,15
3111	2321	43	30107	*Projekt CZ/PL -Ahoj, Česť, Hallo UZ 00000/5/110*	*Matušková*	*Matušková*	1 087 000,00	1 087 000,00		1 087 000,00
	4116	43	30602	*Rozšíření MŠ Liberecká UZ 17084/1/149*	*Nývlt*	*Matušková*		893,24		893,24
	4116	43	30602	*Rozšíření MŠ Liberecká UZ 17085/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*		15 185,16		15 185,16
	4216	43	30602	*Rozšíření MŠ Liberecká UZ 17518/1/149*	*Nývlt*	*Matušková*		12 760,64		12 760,64
	4216	43	30602	*Rozšíření MŠ Liberecká UZ 17519/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*		216 930,84		216 930,84
xxx	4216	43	32302	*ZŠ Donín stavební úpravy a vestavba podkroví IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*	42 600 000,00	42 600 000,00	-7 600 000,00	35 000 000,00
	4216	43	32306	*ZŠ Donín - rekonstrukce MAS UZ 17085/5/149 a 17519/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*			7 600 000,00	7 600 000,00
3113	2324	43	32705	*ZŠMŠ Loučná - dobropis*	*Nývlt*	*Matušková*		159 153,10		159 153,10
	4116	43	32705	*Rekostrukce ZŠ MŠ Loučná UZ 17084/1/149*	*Nývlt*	*Matušková*		24 933,70		24 933,70
	4116	43	32705	*Rekonstrukce ZŠ MŠ Loučná UZ 17085/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*		423 872,97		423 872,97
	4216	43	32705	*Rekonstrukce ZŠ MŠ Loučná UZ 17518/1/149*	*Nývlt*	*Matušková*		356 195,78		356 195,78
	4216	43	32705	*Rekonstrukce ZŠ MŠ Loučná UZ 17519/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*		6 055 328,12		6 055 328,12
	4122	43	33302	*Odstranění ekologické zátěže Bekon KULK*	*Nývlt*	*Matušková*		861 693,00		861 693,00
	4213	43	33303	*Rev.areál BEKON - SFPI (archiv,dům sportu) UZ 92508*	*Nývlt*	*Matušková*	39 682 000,00	39 682 000,00	15 000 000,00	54 682 000,00
	4216	43	33304	*RA BEKON poliklinika OPŽP- UZ 15501/5/148*	*Nývlt*	*Matušková*	87 500 000,00	87 500 000,00		87 500 000,00
	4116	43	33307	*Analýza dolu Barborka UZ 15016/5/148*	*Nývlt*	*Matušková*	194 174,00	257 379,00		257 379,00
	4216	43	33308	*Revitalizace veřejného prostranství BEKON park/biotop IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	*Nývlt*	*Matušková*	39 474 000,00	39 474 000,00		39 474 000,00
	4216	43	34103	*DDM Drak rekonstrukce a přístavba atelérů IROP UZ EU INV 17519/5/149- EU NIV 17085/5/149*	*Palas*	*Matušková*	15 264 791,00	15 264 791,00		15 264 791,00
	4122	43	37401	*DF LK - Zlatá pětka*	*Matušková*	*Matušková*		20 000,00		20 000,00
	4152	43	37418	*Klimatická změna nezná hranic*	*Palas*	*Matušková*		171 862,72		171 862,72
	4232	43	37418	*Klimatická změna nezná hranic*	*Palas*	*Matušková*		1 292 170,98		1 292 170,98
3745	2321	43	38325	*Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie + PD) FMP 00000/5/110*	*Dočekal*	*Matušková*	116 605,00	575 485,00		575 485,00
	4213	43	42003	*Park Legionářská IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	*Palas*	*Matušková*	15 000 000,00	15 000 000,00	-4 800 000,00	10 200 000,00
xxx	4112	41	xxx	*SR - státní správa*	*Petráčková*	*Petráčková*	4 973 800,00	5 053 000,00		5 053 000,00
	81xx			**Financování**			**297 021 826,33**	**380 262 831,85**	**0,00**	**380 262 831,85**
xxx	8115	38	xxx	*Zůstatek na FRVU k 31.12.*	*Doleželová*	*Doleželová*	7 021 826,33	8 153 881,89		8 153 881,89
xxx	8123	41	xxx	*Dlouhodobý revolvingový úvěr*	*Petráčková*	*Farský*	200 000 000,00	200 000 000,00		200 000 000,00
xxx	8123	41	xxx	*Dlouhodobý investiční úvěr*	*Petráčková*	*Farský*	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00
	8115	41	xxx	*Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího roku*	*Petráčková*	*Farský*		82 108 949,96		82 108 949,96
				Příjmy bez financování			**576 023 631,00**	**599 138 457,01**	**35 088 890,18**	**634 227 347,19**
				Příjmy celkem			**873 045 457,33**	**979 401 288,86**	**35 088 890,18**	**1 014 490 179,04**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpčtu 2026 č. 5
	5xxx/6xxx	**16**		**Výdaje - Kultura**			**5 800 682,00**	**6 505 682,00**	**-333 248,00**	**6 172 434,00**
3319	5542	16	230	*Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	190 000,00	190 000,00		190 000,00
6409	5179/5329	16	230	*Členské příspěvky*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	200 000,00	199 990,00		199 990,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
3391	5169	16	354	*Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	190 000,00	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
3399	5169	16	366	*Středisko kultury*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3349	5169	16	373	*Hrádecko - ostatní služby*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	600 000,00	600 000,00		600 000,00
3319	5169	16	374	*Informace a propagace - propagační materiály*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3319	5162	16	375	*SMS infokanál*	*Vinšová*	*tajemník*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3319	5168	16	375	*Munipolis - licence*	*Jiřičková*	*Nevečeřalová*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6409	5329	16	2106	*Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	100 000,00	100 010,00		100 010,00
3322	5169	16	13303	*Regenerace Městské památkové zóny*	*Jakešová*	*Matušková*		100 000,00		100 000,00
3419/3512	5222	16	23001	*Dotační program - na člena*	*Matušková*	*Matušková*	605 000,00	1 210 000,00	-20 200,00	1 189 800,00
29/3419/33	5222	16	23002	*Dotační program - na projekt*	*Matušková*	*Matušková*	840 000,00	840 000,00	-32 442,00	807 558,00
3330	5223	16	23003	*Dotace z rozpočtu - na památky (církev)*	*Matušková*	*Matušková*	525 682,00	525 682,00		525 682,00
	5222	16	23004	*Dotace z rozpočtu - společenské kulturní akce*	*Matušková*	*Matušková*		70 000,00		70 000,00
3429/3419	5222	16	23005	*Podpora obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí*	*Matušková*	*Matušková*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
29/3421/55	5222/5493	16	23006	*Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace*	*Matušková*	*Matušková*	200 000,00	130 000,00		130 000,00
3419	5222	16	23007	*Dotace z rozpočtu - OREL*	*Matušková*	*Matušková*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3429	5222	16	23008	*Dotace z rozpočtu*	*Matušková*	*Matušková*	100 000,00	100 000,00	52 642,00	152 642,00
3429	5222	16	23012	*Dotace - FK SLOVAN*	*Matušková*	*Matušková*	250 000,00	250 000,00	-183 248,00	66 752,00
3733	5222	16	33306	*Spoluúčast - ekologická zátěž KORTAN*	*Matušková*	*Matušková*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3319	5139	16	37401	*Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3319	5169	16	37413	*Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	850 000,00	850 000,00		850 000,00
3319	5169	16	37416	*Kronika města*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	85 000,00	85 000,00		85 000,00
6xxx	**5xxx/6xxx**	**18**		**Pojištění**			**2 499 000,00**	**2 524 000,00**	**0,00**	**2 524 000,00**
6320	5163	18	210	*Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta*	*Doleželová*	*Farský*	2 400 000,00	2 425 000,00		2 425 000,00
6171	5192	18	210	*Spoluúčast na pojistném plnění*	*Doleželová*	*Farský*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
6171	5163	18	210	*Pojištění cestovní*	*Doleželová*	*Farský*	29 000,00	29 000,00		29 000,00
171/611	**5xxx/6xxx**	**19**		**Výdaje - Vnitřní správa**			**55 334 851,00**	**56 919 351,00**	**-45 000,00**	**56 874 351,00**
171/611	**5xxx/6xxx**	**19**		**Městský úřad - personální výdaje**			**46 593 851,00**	**47 698 351,00**	**17 000,00**	**47 715 351,00**
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Zaměstnanci úřadu**			**37 997 250,00**	**39 101 750,00**	**0,00**	**39 101 750,00**
6171	5011	19	210	*Platy zaměstnanců*	*Kozáková*	*tajemník*	27 550 760,00	28 377 260,00		28 377 260,00
6171	5011/5031/5032/5162/5169/5424	28	401	*Sociální pracovník UZ 13015*	*Kozáková*	*Šalátová*	734 332,00	734 332,00		734 332,00
6171	5021	19	210	*Dohody DPP a DPČ*	*Kozáková*	*Farský*	400 000,00	400 000,00		400 000,00
6171	5031	19	210	*Sociální pojištění*	*Kozáková*	*tajemník*	6 832 589,00	7 036 589,00		7 036 589,00
6171	5032	19	210	*Zdravotní pojištění*	*Kozáková*	*tajemník*	2 479 569,00	2 553 569,00		2 553 569,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Ostatní personální výdaje**			**865 000,00**	**865 000,00**	**0,00**	**865 000,00**
6171	5038	19	210	*Zákonné pojištění odpovědnosti*	*Kozáková*	*tajemník*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
6171	5169	19	210	*Příspěvek zaměstnavatele na stravné*	*Kozáková*	*tajemník*	570 000,00	570 000,00		570 000,00
6171	5173	19	210	*Cestovní náhrady*	*Kozáková*	*tajemník*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6171	5195	19	210	*Náhradní plnění*	*Kozáková*	*tajemník*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6171	5169	19	21011	*Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření*	*Kozáková*	*Petráčková*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Sociální fond**			**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
6171	5499	19	211	*Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP*	*Kozáková*	*starosta/tajemník*	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
6112	**5xxx/6xxx**	**19**		**Městský úřad - zastupitelstvo a rada města**			**6 131 601,00**	**6 131 601,00**	**17 000,00**	**6 148 601,00**
6112	5021	19	212	*Odměny členů komisí a výborů*	*Kozáková*	*Farský*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6112	5023	19	212	*Odměny členů RM, ZM*	*Kozáková*	*Farský*	4 582 392,00	4 582 392,00		4 582 392,00
6112	5031	19	212	*Sociální pojištění*	*Kozáková*	*Farský*	953 266,00	953 266,00		953 266,00
6112	5032	19	212	*Zdravotní pojištění*	*Kozáková*	*Farský*	345 943,00	345 943,00		345 943,00
6112	5169	19	212	*Příspěvek zaměstnavatele na stravné*	*Kozáková*	*Farský*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6112	5173	19	212	*Cestovní náhrady*	*Kozáková*	*Farský*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6112	5175	19	212	*Pohoštění ZM, RM*	*Vinšová*	*Farský*	100 000,00	100 000,00	17 000,00	117 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Městský úřad - informační technologie**			**4 320 000,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**4 800 000,00**
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**ICT - hardware**			**800 000,00**	**825 000,00**	**-200 000,00**	**625 000,00**
6171	5137/5123	19	21006	*Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...)*	*Horák*	*tajemník*	400 000,00	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
6171	5139	19	21006	*Nákup hardware - materiál (USB, myš, klávesnice, kabely, redukce,...)*	*Horák*	*tajemník*	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
6171	5171	19	21006	*Údržba a opravy ICT hardware*	*Horák*	*tajemník*	30 000,00	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
6171	5137	19	21028	*Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)*	*Horák*	*tajemník*	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
6171	5171/5169	19	21028	*Údržba a opravy mobilních a komunik. zařízení vč. servisu ústředny*	*Horák*	*tajemník*	20 000,00	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
6171	6122/6125	19	21006	*Nákup ICT - HW vybavení a technologií*	*Horák*	*tajemník*	150 000,00	150 000,00	-85 000,00	65 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**ICT - hardware SERVER**			**940 000,00**	**990 000,00**	**90 000,00**	**1 080 000,00**
6171	5137	19	21009	*Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery, rudly atd.)*	*Horák*	*tajemník*	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
6171	5139	19	21009	*Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)*	*Horák*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	6125/5168	19	21009	*Nákup (obnova) hardware - server (cíl 2026 - 2,6 mil. Kč)*	*Horák*	*tajemník*	500 000,00	500 000,00	150 000,00	650 000,00
6171	5169	19	21009	*Servisní smlouva - požadavky nad rámec (opravy a údržba)*	*Horák*	*tajemník*	100 000,00	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
6171	5169	19	21009	*Řízení přístupů do sítě - routery Fortigate*	*Horák*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	6125/5168	19	21009	*Nákup hardware - síť - materiál (kabely, spojky, síťové prvky)*	*Horák*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	5168/5169	19	21009	*Údržba a opravy sítě*	*Horák*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	5168	19	21009	*Servisní smlouva - server a síť (AutoCont CZ...)*	*Horák*	*tajemník*	305 000,00	305 000,00		305 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj**			**385 000,00**	**390 000,00**	**-5 000,00**	**385 000,00**
6171	5137	19	21008	*Nákup kopírovacích strojů a tiskáren*	*Horák*	*tajemník*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6171	5139	19	21008	*Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám*	*Horák*	*tajemník*	75 000,00	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
6171	5169	19	21008	*Servis a provoz frankovacího stroje*	*Horák*	*tajemník*	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
6171	5169	19	21008	*Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)*	*Horák*	*tajemník*	165 000,00	165 000,00	15 000,00	180 000,00
6171	5171	19	21008	*Údržba a opravy kopírovacích strojů*	*Horák*	*tajemník*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**ICT - software**			**1 250 000,00**	**1 650 000,00**	**160 000,00**	**1 810 000,00**
6171	5168	19	21003	*Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)*	*Horák*	*tajemník*	950 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
6171	5168	19	21005	*Údržba software (práce nad rámec ...)*	*Horák*	*tajemník*	110 000,00	110 000,00	50 000,00	160 000,00
6171	5172	19	21007	*Nákup programového vybavení*	*Horák*	*tajemník*	190 000,00	540 000,00	-90 000,00	450 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**ICT - ostatní**			**945 000,00**	**945 000,00**	**-45 000,00**	**900 000,00**
6171	5162	19	210	*Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data*	*Horák*	*tajemník*	270 000,00	270 000,00		270 000,00
3341	5169	19	210	*Poplatek za TV + rozhlas*	*Jiřičková*	*Petráčková*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5168	19	210	*Připojení k internetu*	*Horák*	*tajemník*	25 000,00	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
6171	5168	19	210033	*Certifikáty (Česká pošta), čas. razítka apod.*	*Horák*	*tajemník*	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
6171	5169	19	21004	*Správa www stránek (sml. Sedláček)*	*Horák*	*tajemník*	255 000,00	255 000,00		255 000,00
6171	5169	19	21027	*Pověřenec GDPR (sml.)*	*Horák*	*tajemník*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
6171	5169	19	21025	*Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS*	*Horák*	*tajemník*	75 000,00	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
6171	5168	19	21014	*Školení a ICT poradenství (eGoverment, elektronizace,...)*	*Horák*	*tajemník*	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6171	5168	19	21029	*Školení a ICT poradenství obecné*	*Horák*	*tajemník*	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6171	5169	19	21030	*Poplatek za doměny, webhostimg apod.*	*Horák*	*tajemník*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5168	19	42901	*Czech point - platba za dálkový přístup*	*Horák*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00		5 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Městský úřad - provoz**			**2 313 000,00**	**2 313 000,00**	**-67 000,00**	**2 246 000,00**
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Provozní výdaje - úřad**			**880 000,00**	**880 000,00**	**-152 000,00**	**728 000,00**
6171	5175	19	210	*Pohoštění a občerstvení*	*Vinšová*	*tajemník*	80 000,00	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
6171	5139	19	210	*Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)*	*Vinšová*	*tajemník*	45 000,00	45 000,00	5 000,00	50 000,00
6171	5137	19	210	*Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)*	*tajemník*	*Farský*	60 000,00	60 000,00	-32 000,00	28 000,00
6171	5166	19	210	*Právní konzultace a poradenské služby*	*tajemník*	*Farský*	250 000,00	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
6171	5166	19	16210	*Právní konzultace a poradenské služby - ODK*	*Matušková*	*tajemník*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5166	19	02210	*Právní konzultace a poradenské služby - OSaŽP*	*Machková*	*tajemník*	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
6171	5166	19	40210	*Právní konzultace a poradenské služby - OIaSM - investice*	*Palas*	*tajemník*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6171	5166	19	28210	*Právní konzultace a poradenské služby - SSO*	*Šalátová*	*tajemník*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5168	19	21026	*Profil zadavatele - veřejné zakázky*	*Palas*	*Farský*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6171	5139	19	215	*Nákup - papír pro kopírování*	*Doleželová*	*tajemník*	95 000,00	95 000,00		95 000,00
6171	5139	19	21010	*Nákup - kancelářské potřeby úřadu*	*Doleželová*	*tajemník*	95 000,00	95 000,00		95 000,00
6171	5169	19	21018	*Úřední překlady a tlumočení*	*Šalátová*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	5136	19	21022	*Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů*	*Petráčková*	*tajemník*	40 000,00	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
6171	5137	19	21036	*Drobný dlouhodobý hmotný majetek SSO*	*Korbelářová*	*Šalátová*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5169	19	21037	*Archivace, skartace*	*Horáčková*	*Petráčková*		0,00	5 000,00	5 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Provozní výdaje - vnější vztahy**			**865 000,00**	**865 000,00**	**100 000,00**	**965 000,00**
6171	5175/5194	19	21015	*Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partners*	*Vinšová*	*Farský*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
6171	5139	19	21017	*Věcné dary vedení města*	*Vinšová*	*Farský*	70 000,00	70 000,00	20 000,00	90 000,00
6171	5166	19	21031	*Právní služby vedení města*	*Farský*	*Farský*	450 000,00	450 000,00	230 000,00	680 000,00
6171	5166	19	21091	*Konzultace, poradenské a právní služby TEPLO*	*Farský*	*Farský*	200 000,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
6171	5166	19	21094	*Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny*	*Farský*	*Farský*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6171	5169	19	21021	*Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)*	*Farský*	*Farský*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5169	19	21023	*Tlumočení a překlady*	*Farský*	*Farský*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Poštovné**			**303 000,00**	**303 000,00**	**0,00**	**303 000,00**
6171	5164	19	210	*Pronájem poštovního boxu*	*Šalátová*	*tajemník*	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6171	5161	19	210	*Poštovné*	*Šalátová*	*tajemník*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Školení a vzdělávání**			**265 000,00**	**265 000,00**	**-15 000,00**	**250 000,00**
6171	5167	19	210	*Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované*	*Kozáková*	*tajemník*	200 000,00	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
6171	5176	19	210	*Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované*	*Kozáková*	*tajemník*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5136/5169	19	21024	*Knihy, učební pomůcky e- verze*	*Kozáková*	*tajemník*	40 000,00	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Městský úřad - ostatní**			**2 108 000,00**	**2 108 000,00**	**5 000,00**	**2 113 000,00**
171/631	**5xxx/6xxx**	**19**		**Finanční služby**			**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**15 000,00**	**1 165 000,00**
6310	5142	19	210	*Kurzové rozdíly*	*Horáčková*	*Petráčková*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6310	5163	19	210	*Bankovní poplatky*	*Horáčková*	*Petráčková*	180 000,00	180 000,00		180 000,00
6171	5138	19	426	*Nákup permanentek - Kristýna, a.s.*	*Schneiderová*	*Petráčková*	470 000,00	470 000,00	15 000,00	485 000,00
6171	5169	19	21098	*Personalistika (inzerce, poradenství)*	*Kozáková*	*tajemník*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5169	19	21089	*Právní služby mzdové a finanční*	*Kozáková*	*tajemník*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5166	19	21099	*Audit města*	*Horáčková*	*Petráčková*	260 000,00	260 000,00		260 000,00
6171	5169	19	21099	*Daňové poradenství - DPPO za město, DPH, dotační tituly*	*Horáčková*	*Petráčková*	180 000,00	180 000,00		180 000,00
171/640	**5xxx/6xxx**	**19**		**Platby daní a poplatků**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
171/640	5191/5363	19	210	*Zaplacené sankce a odstupné*	*tajemník*	*tajemník*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Správa vozového parku**			**290 000,00**	**290 000,00**	**5 000,00**	**295 000,00**
6171	5139/5169	19	21016	*Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.)*	*Olša*	*Palas*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6171	5156	19	21016	*PHM*	*Olša*	*Palas*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
6171	5167	19	21016	*Školení řidičů*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00
6171	5171/5169	19	21016	*Servis, údržba a opravy vozů*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6171	5362	19	21016	*Dálniční známka*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	**5xxx/6xxx**	**19**		**Ostatní výdaje**			**658 000,00**	**658 000,00**	**-15 000,00**	**643 000,00**
6171	5041	19	210	*Odměny za autorská práva Dilia - kopírování*	*Kordíková*	*Petráčková*	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6171	5132	19	210	*Ochranné pomůcky mimo VPP*	*Fialka*	*tajemník*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5134	19	210	*Prádlo, obuv, oděv*	*Fialka*	*tajemník*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5133	19	210	*Léky a zdravotnický materiál*	*Fialka*	*tajemník*	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
6115	5139	19	218	*Volby do zastupitelstva města UZ 98187*	*Korbelářová*	*Šalátová*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
6171	5169/5164	19	21019	*Fontánka voda (nájem, voda)*	*tajemník*	*tajemník*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6171	5167	19	21020	*Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)*	*Olša*	*tajemník*	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
6171	5167	19	21020	*Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)*	*Fialka*	*tajemník*	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
6171	5492	19	21032	*Mimořádný dar*	*Petráčková*	*Farský*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
6171	5169	19	21032	*Mimořádné události*	*Petráčková*	*Farský*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3429	**5xxx/6xxx**	**20**		**Výdaje - Osadní výbory**			**600 000,00**	**1 116 861,00**	**0,00**	**1 116 861,00**
3429	5901	20	xxx	*Osadní výbory*	*Nevečeřalová*	*Matušková*	600 000,00	0,00		0,00
3429	5169	20	101	*OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		200 886,00		200 886,00
3429	5169	20	102	*OV Dolní Sedlo- opravy a ostatní služby*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		199 357,00		199 357,00
3429	5169	20	103	*OV Dolní Suchá- opravy a ostatní služby*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		181 174,00		181 174,00
3429	5169	20	104	*OV Uhelná- opravy a ostatní služby*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		54 275,00		54 275,00
3429	5169	20	223	*OV Václavice - opravy a ostatní služby*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		154 736,00		154 736,00
3429	5169	20	10101	*OV Oldřichov na Hranicích*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		66 992,00		66 992,00
3429	5169	20	10201	*OV Dolní Sedlo*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		88 108,00		88 108,00
3429	5169	20	10301	*OV Dolní Suchá*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		48 700,00		48 700,00
3429	5169	20	10401	*OV Uhelná*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		22 108,00		22 108,00
3429	5169	20	22301	*OV Václavice*	*Nevečeřalová*	*Matušková*		100 525,00		100 525,00
	5xxx/6xxx	**21**		**Výdaje - Městský záchranný systém**			**11 409 535,00**	**11 701 535,00**	**133 000,00**	**11 869 535,00**
				z toho:						
311/101	**5xxx/6xxx**	**21**	**217**	**Městská policie**			**8 939 035,00**	**9 231 035,00**	**183 000,00**	**9 449 035,00**
5311	5011	21	217	*Platy zaměstnanců*	*Krňáková*	*Mottl*	6 050 728,00	6 231 728,00	120 000,00	6 351 728,00
5311	5031	21	217	*Sociální pojištění*	*Krňáková*	*Mottl*	1 500 581,00	1 545 581,00	30 000,00	1 575 581,00
5311	5032	21	217	*Zdravotní pojištění*	*Krňáková*	*Mottl*	544 566,00	560 566,00	11 000,00	571 566,00
5311	5132	21	217	*Ochranné pomůcky*	*Krňáková*	*Mottl*	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5311	5133	21	217	*Léky a zdravotnický materiál*	*Krňáková*	*Mottl*	1 800,00	1 800,00		1 800,00
5311	5134	21	217	*Prádlo, obuv, oděv*	*Krňáková*	*Mottl*	110 000,00	160 000,00		160 000,00
5311	5136	21	217	*Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk*	*Krňáková*	*Mottl*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5311	5137	21	217	*DDHM*	*Krňáková*	*Mottl*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5311	5139	21	217	*Nákup materiálu*	*Krňáková*	*Mottl*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5311	5156	21	217	*PHM*	*Krňáková*	*Mottl*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5311	5162	21	217	*Telefonní hovory - pevná linka, mobily*	*Krňáková*	*Mottl*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
5311	5166	21	217	*Konzultační a poradenské služby*	*Krňáková*	*Mottl*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5311	5167	21	217	*Školení a vzdělávání*	*Krňáková*	*Mottl*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5311	5168	21	217	*Připojení k internetu*	*Krňáková*	*Mottl*	6 000,00	6 000,00		6 000,00
5311	5169	21	217	*Ostatní služby*	*Krňáková*	*Mottl*	110 000,00	130 000,00		130 000,00
5311	5171	21	217	*Opravy a udržování*	*Krňáková*	*Mottl*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5311	5173	21	217	*Cestovné*	*Krňáková*	*Mottl*	5 000,00	5 000,00		5 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
5311	5175	21	217	*Pohoštění*	*Krňáková*	*Mottl*	7 000,00	7 000,00		7 000,00
5311	5192	21	217	*Poskytnuté náhrady*	*Krňáková*	*Mottl*	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5311	5194	21	217	*Věcné dary*	*Krňáková*	*Mottl*	1 000,00	1 000,00		1 000,00
1014	5222	21	217	*Dar - veterinární péče - spolek Animal´s*	*Krňáková*	*Mottl*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1014	5222	21	217	*Dar - veterinární péče - Krásný Les*	*Krňáková*	*Mottl*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
5311	5362	21	217	*Nákup kolků*	*Krňáková*	*Mottl*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5311	5169	21	217	*Příspěvek na stravné*	*Krňáková*	*Mottl*	113 360,00	93 360,00		93 360,00
5311	5139	21	21701	*Reflexní materiál*	*Krňáková*	*Mottl*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
5311	5139	21	21702	*Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou*	*Krňáková*	*Mottl*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1014	5169	21	21905	*Veterinární péče*	*Krňáková*	*Mottl*	130 000,00	130 000,00		130 000,00
5311	5139	21	217	*Střelby a zbrojní materiál*	*Krňáková*	*Mottl*		35 000,00	22 000,00	57 000,00
5512	**5xxx/6xxx**	**21**	**221**	**Hasiči Hrádek**			**1 833 500,00**	**1 833 500,00**	**0,00**	**1 833 500,00**
5512	19/5021/50	21	221	*OOV - práce na dohodu*	*Zima*	*Farský*	200 000,00	185 000,00		185 000,00
5512	5132	21	221	*Ochranné pomůcky*	*Zima*	*Farský*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5512	5134	21	221	*Prádlo, oděv mimoochranné pomůcky*	*Zima*	*Farský*	20 000,00	35 000,00		35 000,00
5512	5137	21	221	*DDHM*	*Zima*	*Farský*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
5512	5139	21	221	*Nákup materiálu*	*Zima*	*Farský*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
5512	5151	21	221	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5512	5153	21	221	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	160 000,00	160 000,00		160 000,00
5512	5154	21	221	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	190 000,00	190 000,00		190 000,00
5512	5156	21	221	*PHM*	*Zima*	*Farský*	210 000,00	205 000,00		205 000,00
5512	5161	21	221	*Poštovné*	*Zima*	*Farský*	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5512	5162	21	221	*SMS pro hasiče*	*Zima*	*Farský*	10 000,00	15 000,00		15 000,00
5512	5163	21	221	*Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů*	*Zima*	*Farský*	3 000,00	3 000,00		3 000,00
5512	5167	21	221	*Školení a vzdělávání*	*Zima*	*Farský*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
5512	5169	21	221	*Ostatní služby*	*Zima*	*Farský*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5512	5172	21	221	*Programové vybavení*	*Zima*	*Farský*	6 500,00	6 500,00		6 500,00
5512	5169/5175	21	221	*Akce - Hasiči Hrádek nad Nisou*	*Zima*	*Farský*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
5512	5139/5171	21	221	*Hasiči JPO II dotace KULK*	*Zima*	*Farský*	198 000,00	198 000,00		198 000,00
5512	5171	21	221	*Opravy a udržování*	*Zima*	*Farský*	350 000,00	350 000,00		350 000,00
5512	**5xxx/6xxx**	**21**	**226**	**Hasiči Dolní Sedlo**			**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
5512	5134	21	226	*Prádlo, obuv, oděv*	*Jelínek*	*Farský*		20 000,00		20 000,00
5512	5137	21	226	*DDHM*	*Jelínek*	*Farský*		0,00		0,00
5512	5139	21	226	*Nákup materiálu*	*Jelínek*	*Farský*		0,00	20 500,00	20 500,00
5512	5153	21	226	*Plyn*	*Jirotková*	*Jelínek*		20 000,00	6 000,00	26 000,00
5512	5154	21	226	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Jelínek*		20 000,00	22 000,00	42 000,00
5512	5156	21	226	*PHM*	*Jelínek*	*Farský*		5 000,00	7 000,00	12 000,00
5512	5162	21	226	*Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data*	*Jelínek*	*Farský*		0,00		0,00
5512	5169/5175	21	226	*Sedelský pohár*	*Jelínek*	*Farský*		0,00		0,00
5512	5166	21	226	*Právní služby*	*Jelínek*	*Farský*		0,00		0,00
5512	5167	21	226	*Školení, vzdělávání*	*Jelínek*	*Farský*		0,00		0,00
5512	5169	21	226	*Ostatní služby*	*Jelínek*	*Farský*		15 000,00	12 000,00	27 000,00
5512	5171	21	226	*Opravy a udržování*	*Jelínek*	*Farský*		5 000,00	3 000,00	8 000,00
5512	5901	21	226	*Hasiči Dolní Sedlo*	*Jelínek*	*Farský*	170 000,00	75 000,00	-70 500,00	4 500,00
5512	5222	21	226	*Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo*	*Jelínek*	*Farský*		10 000,00		10 000,00
3744	**5xxx/6xxx**	**21**	**213**	**Protipovodňová opatření**			**350 000,00**	**350 000,00**	**-50 000,00**	**300 000,00**
3744	5139	21	213	*Protipovodňová opatření - nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
3744	5169	21	213	*Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů*	*Olša*	*Palas*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3744	5171	21	213	*Oprava varovného systému VISO*	*Olša*	*Palas*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5219	**5xxx/6xxx**	**21**	**436**	**Sklad IZS**			**117 000,00**	**117 000,00**	**0,00**	**117 000,00**
5219	5021	21	436	*OOV - práce na dohodu*	*Zima*	*Farský*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5219	5151	21	436	*Studená voda*	*Zima*	*Farský*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5219	5152	21	436	*Teplo*	*Zima*	*Farský*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5219	5154	21	436	*Elektrická energie*	*Zima*	*Farský*	35 000,00	35 000,00		35 000,00
5219	5156	21	436	*PHM*	*Zima*	*Farský*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5219	5169	21	436	*Ostatní služby*	*Zima*	*Farský*	3 000,00	3 000,00		3 000,00
5219	5171	21	436	*Opravy a udržování*	*Zima*	*Farský*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	5xxx/6xxx	**28**		**Výdaje - Sociální záležitosti**			**610 000,00**	**1 610 000,00**	**0,00**	**1 610 000,00**
3613	5137	28	73	*Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence obyvatel (5)*	*Korbelářová*	*Šalátová*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	5139	28	218	*Vybavení volebních místností, skartace*	*Šalátová*	*Šalátová*	30 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
3399	4/5021/5169/5	28	369	*SPOZ + dary obyvatelstvu (70)*	*Korbelářová*	*Šalátová*	230 000,00	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
3632	5811	28	401	*Sociální pohřby*	*Šalátová*	*Šalátová*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
4350/4359	5223/5221	28	401	*Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města*	*Šalátová*	*Šalátová*	300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
	5xxx/6xxx	**30**		**Výdaje - Servisní hrádecká společnost**				**1 500 000,00**	**1 000 000,00**	**2 500 000,00**
6171	5202/5166/536	30	30011	*Založení společnosti*	*Poláček*	*Farský*		500 000,00	-500 000,00	0,00
3639	5213	30	30012	*Provozní výdaje*	*Poláček*	*Farský*		1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
	5xxx/6xxx	**138**		**Výdaje - Ochrana přírody**			**1 005 000,00**	**1 005 000,00**	**0,00**	**1 005 000,00**
2321	5169/5139	138	200	*Kanalizace*	*Olša*	*Palas*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3733	5169	138	388	*Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)*	*Doleželová*	*Farský*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
1070	5139	138	429	*Nákup rybářských lístků*	*Vyhlídková*	*Machková*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
1014	5169	138	21901	*Deratizace města*	*Olša*	*Palas*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3749	5169/5139	138	21902	*Likvidace křídlatky*	*Olša*	*Palas*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3723	5169	138	21903	*Likvidace černých skládek*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	5169/5139	138	21904	*Úklid města*	*Olša*	*Palas*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
37xx	**5xxx/6xxx**	**238**		**Výdaje - Likvidace odpadů**			**15 118 000,00**	**15 305 440,00**	**0,00**	**15 305 440,00**
3721	5169	238	38901	*Komunální odpad - nebezpečný*	*Doleželová*	*Fialka*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3722	5169	238	38902	*Vývoz nádob*	*Doleželová*	*Fialka*	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00
3722	5169/5139	238	38903	*Vývoz pytlů - svoz odpadu*	*Doleželová*	*Fialka*	45 000,00	45 000,00		45 000,00
3722	5169/5137	238	38905	*Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS*	*Doleželová*	*Fialka*	2 830 000,00	2 830 000,00		2 830 000,00
3722	5169	238	38906	*Vývoz odpadkových košů*	*Doleželová*	*Fialka*	435 000,00	435 000,00		435 000,00
3725	5169	238	38908	*Vývoz kontejnerů - tříděný odpad*	*Doleželová*	*Fialka*	4 550 000,00	4 645 000,00		4 645 000,00
3725	5169	238	38916	*Vývoz kontejnerů - textil*	*Doleželová*	*Fialka*	78 000,00	170 440,00		170 440,00
1032	**5xxx/6xxx**	**338**	**205**	**Výdaje - Lesní hospodářství**			**372 000,00**	**372 000,00**	**0,00**	**372 000,00**
1032	5139	338	205	*Nákup sazenic a pletiva, ostatní nákup*	*Jakešová*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
1032	5179	338	205	*Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů*	*Jakešová*	*Fialka*	2 000,00	2 000,00		2 000,00
1032	5169/5171	338	205	*Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)*	*Jakešová*	*Fialka*	320 000,00	320 000,00		320 000,00
22xx	**5xxx/6xxx**	**438**		**Výdaje - Komunikace a doprava**			**6 425 000,00**	**6 425 000,00**	**600 000,00**	**7 025 000,00**
2212	5169	438	202	*Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
2292	5323	438	203	*Dopravní obslužnost KULK*	*Olša*	*Palas*	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
2212	5169	438	20099	*Pasport komunikací*	*Olša*	*Palas*	5 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00
2212	5171	438	20201	*Zimní údržba komunikací*	*Olša*	*Palas*	1 500 000,00	1 585 000,00		1 585 000,00
2212	5171/5169	438	20202	*Opravy komunikací město + záplaty*	*Olša*	*Palas*	1 000 000,00	1 000 000,00	170 000,00	1 170 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
2212	5171	438	20203	*Opravy komunikací okrajové části*	*Olša*	*Palas*	200 000,00	170 000,00		170 000,00
2212	5171	438	20205	*Opravy lávek a mostů*	*Olša*	*Palas*	150 000,00	130 000,00		130 000,00
2212	71/5139/51	438	20206	*Výměna a opravy dopravního značení*	*Olša*	*Palas*	250 000,00	215 000,00		215 000,00
2219	71/5139/61	438	20207	*Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR*	*Olša*	*Palas*	350 000,00	250 000,00	50 000,00	300 000,00
2219	71/5139/51	438	20209	*Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů*	*Olša*	*Palas*	150 000,00	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2219	5171/5139	438	20210	*Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť*	*Olša*	*Palas*	200 000,00	370 000,00	300 000,00	670 000,00
2212	5169	438	20401	*Parkoviště Pragovka - servis*	*Nývlt*	*Palas*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3639	**5xxx/6xxx**	**538**	**225**	**Výdaje - Údržba města**			**2 354 216,00**	**2 367 816,00**	**0,00**	**2 367 816,00**
3639	5011	538	225	*Platy VPP*	*Olša*	*Farský*	391 171,00	402 971,00		402 971,00
3639	5031	538	225	*Sociální pojištění VPP*	*Olša*	*Farský*	42 589,00	43 889,00		43 889,00
3639	5032	538	225	*Zdravotní pojištění VPP*	*Olša*	*Farský*	15 456,00	15 956,00		15 956,00
3639	5132	538	225	*Ochranné pomůcky*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	37/5123/61	538	225	*Nákup strojní vybavení*	*Olša*	*Palas*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3639	5139	538	225	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	350 000,00	350 000,00		350 000,00
3639	5156	538	225	*PHM pro multikáru a pracovní stroje*	*Olša*	*Palas*	550 000,00	550 000,00		550 000,00
3639	5164	538	225	*Nájem plynové lahve*	*Olša*	*Palas*	4 000,00	4 000,00		4 000,00
3639	5169	538	225	*Ostatní služby*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	5362	538	225	*Dálniční známka*	*Olša*	*Palas*	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3639	5171	538	225	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Palas*	600 000,00	600 000,00		600 000,00
3639	**5xxx/6xxx**	**538**	**22501**	**Výdaje - Servisní pracovníci města**			**7 614 711,00**	**7 829 711,00**	**0,00**	**7 829 711,00**
3639	5011	538	22501	*Platy servisní pracovníci města*	*Olša*	*Farský*	5 391 443,00	5 552 443,00		5 552 443,00
3639	5031	538	22501	*Sociální pojištění VPP*	*Olša*	*Farský*	1 337 078,00	1 377 078,00		1 377 078,00
3639	5032	538	22501	*Zdravotní pojištění VPP*	*Olša*	*Farský*	485 230,00	499 230,00		499 230,00
3639	5169/5139	538	22501	*Ostatní služby*	*Olša*	*Palas*	170 000,00	170 000,00		170 000,00
3639	5164	538	22501	*Nájemné sklad*	*Olša*	*Palas*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6171	5169	538	22501	*Příspěvek na stravné*	*Olša*	*Farský*	180 960,00	180 960,00		180 960,00
		38/638		**Výdaje - Místní hospodářství**			**21 092 526,33**	**23 174 581,89**	**-105 000,00**	**23 069 581,89**
				z toho:						
3743	**5xxx/6xxx**	**38**		**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**			**10 221 826,33**	**11 353 881,89**	**0,00**	**11 353 881,89**
3743	5901	38	xxx	*Tvorba dle stanov*	*Doleželová*	*Petráčková*	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00
3743	5901	38	xxx	*Zůstatek FRVU k 1.1.*	*Doleželová*	*Petráčková*	7 021 826,33	8 153 881,89		8 153 881,89
	5xxx/6xxx	**38**		**Místní hospodářství**			**1 770 700,00**	**2 379 700,00**	**150 000,00**	**2 529 700,00**
6171	5166	38	210	*Právní služby OlaSM*	*Fialka*	*Tajemník*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3639	5192	38	210	*Poskytnuté náhrady - náklady na burzu*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	5362	38	210	*Nákup kolků a správní poplatky*	*Bartošová*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3639	5362	38	210	*Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti*	*Bartošová*	*Fialka*	700,00	700,00		700,00
5311	5168	38	217	*Kamerový systém - Telmo - služby*	*Jakeš*	*Fialka*	130 000,00	130 000,00		130 000,00
5311	5171	38	217	*Kamerový systém - Telmo - opravy*	*Jakeš*	*Fialka*	100 000,00	609 000,00		609 000,00
3326	5171	38	13304	*Sakrální památky- opravy a údržba*	*Jakešová*	*Fialka*		100 000,00		100 000,00
3639	5169	38	38701	*Nákup služeb - geometrické plány, ZPF*	*Bartošová*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
3639	5166	38	38702	*Nákup služeb - znalecké posudky, passporty*	*Bartošová*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
3639	5164	38	38703	*Nájemné pozemku (PF a ostatní)*	*Bartošová*	*Fialka*	130 000,00	130 000,00		130 000,00
3639	5169	38	38704	*Výdaje na zřízení věcných břemen*	*Kubičinová*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
3639	5901	38	888	***Rozvoj města včetně programu podpory rozvoje města***	*Doleželová*	*Farský*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
745/363	**5xxx/6xxx**	**38**		**Veřejná zeleň**			**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**50 000,00**	**1 410 000,00**
3745	5169	38	20214	*Komunikace - pokos krajnic*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3745	5169	38	38301	*Smluvně zajištěná seč*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
3745	5169	38	38302	*Neudržované pozemky - pokos*	*Olša*	*Palas*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3745	5169	38	38303	*Obnova zeleně*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00
3745	5169	38	38304	*Prořez stromů*	*Olša*	*Palas*	900 000,00	900 000,00	50 000,00	950 000,00
3745	5169/5139	38	38305	*Údržba zeleně ve městě*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00
3745	5169	38	38306	*Smluvně zajištěné mulčování*	*Olša*	*Palas*	20 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
3745	5169	38	38307	*Dendrologické posudky*	*Olša*	*Palas*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3745	5169	38	38317	*Ovocný sad - údržba*	*Olša*	*Palas*	60 000,00	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
3745	5169/5139	38	38318	*Květinová výzdoba*	*Olša*	*Palas*	50 000,00	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
3745	5169	38	38324	*Výsadba zeleně*	*Olša*	*Palas*	50 000,00	45 000,00		45 000,00
3639	5169	38	38405	*Velikonoční výzdoba*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	15 000,00		15 000,00
363x	**5xxx/6xxx**	**38**		**Veřejné osvětlení**			**6 120 000,00**	**5 611 000,00**	**0,00**	**5 611 000,00**
3631	5154	38	38401	*Elektrická energie*	*Jakeš*	*Fialka*	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3631	5171/5169	38	38401	*Smluvně zajištěná údržba*	*Jakeš*	*Fialka*	670 000,00	670 000,00		670 000,00
3631	6121/5169	38	38402	*GO, rozvoj lokalit*	*Jakeš*	*Fialka*	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00
3639	5169	38	38403	*Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu*	*Jakeš*	*Fialka*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3631	6121	38	38408	*Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.)*	*Jakeš*	*Fialka*	1 500 000,00	991 000,00		991 000,00
3632	**5xxx/6xxx**	**38**		**Hřbitovy**			**910 000,00**	**1 260 000,00**	**45 000,00**	**1 305 000,00**
3632	5021	38	385	*OOV - práce na dohodu*	*Kubičinová*	*Fialka*	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3632	5139	38	385	*Nákup materiálu*	*Kubičinová*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3632	5154	38	385	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	365 000,00	45 000,00	410 000,00
3632	5169/5171	38	385	*Ostatní služby*	*Kubičinová*	*Fialka*	130 000,00	130 000,00		130 000,00
3632	5171	38	38504	*Opravy na hřbitovech*	*Kubičinová*	*Fialka*	700 000,00	700 000,00		700 000,00
	5xxx/6xxx	**638**		**Veřejné prostranství**			**710 000,00**	**1 210 000,00**	**-350 000,00**	**860 000,00**
3421	5171/5139	638	38601	*Provoz dětských hřišť - opravy a údržba*	*Olša*	*Palas*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3421	6121	638	38601	*Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
2221	5171/5139	638	38602	*Opravy autobusových zastávek*	*Olša*	*Palas*	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00
3639	5139/5171	638	38603	*Označení ulic, infosystém*	*Olša*	*Palas*	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3639	71/5169/51	638	38604	*Oprava laviček, košů*	*Olša*	*Palas*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3639	5171/5169	638	38614	*Úklid prostranství po ukončených stavbách*	*Olša*	*Palas*		500 000,00		500 000,00
	5xxx/6xxx	**39**		**Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství**			**27 806 500,00**	**29 367 000,00**	**-47 980,00**	**29 319 020,00**
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**70**	**Liberecká čp. 70**			**860 000,00**	**860 000,00**	**0,00**	**860 000,00**
3613	5169	39	70	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	70	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	850 000,00	850 000,00		850 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**71**	**Liberecká čp. 71**			**180 000,00**	**298 000,00**	**0,00**	**298 000,00**
3613	5139	39	71	*Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.)*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5151	39	71	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	120 000,00	168 000,00		168 000,00
3613	71/5169/61	39	71	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	120 000,00		120 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**73**	**Městský úřad - Horní náměstí 73**			**1 970 000,00**	**2 000 000,00**	**150 000,00**	**2 150 000,00**
3613	5137/5123	39	73	*DDHM*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3613	5139	39	73	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
3613	5151	39	73	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	110 000,00	140 000,00		140 000,00
3613	5168	39	73	*Zpracování dat a služby související*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5153	39	73	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	650 000,00	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
3613	5154	39	73	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	550 000,00	550 000,00		550 000,00
3613	5169	39	73	*Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3613	5171	39	73	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00
3412	**5xxx/6xxx**	**39**	**102**	**Hřiště Dolní Sedlo**			**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
3412	5171	39	102	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3639	**5xxx/6xxx**	**39**	**104**	**Vodovod Uhelná-Václavice / Kaple Uhelná**			**63 500,00**	**73 500,00**	**0,00**	**73 500,00**
3639	5151	39	104	*Vodovod Uhelná - Václavice*	*Jirotková*	*Fialka*	40 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	5154	39	104	*Kaple Uhelná - energie*	*Jirotková*	*Fialka*	3 500,00	3 500,00		3 500,00
3613	5169	39	104	*Kaple Uhelná - revize apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5169	39	104	*Kaple Uhelná - služby*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**138**	**Žitavská 733**			**65 000,00**	**365 000,00**	**-300 000,00**	**65 000,00**
3613	5151	39	138	Voda	*Jirotková*	*Fialka*		50 000,00	-50 000,00	0,00
3613	5154	39	138	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	265 000,00	-250 000,00	15 000,00
3613	5171	39	138	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**111**	**Horní náměstí č.p. 111**			**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
3613	5151	39	111	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5613	5171	39	111	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**237**	**Koník čp. 215**			**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
3613	5154	39	237	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	35 000,00	35 000,00		35 000,00
3613	5139	39	237	*Materiál*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3613	5171	39	237	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	400 000,00	400 000,00		400 000,00
3613	5169	39	237	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**239**	**Úřad Práce čp.705**			**500 000,00**	**637 000,00**	**-197 000,00**	**440 000,00**
3613	5151	39	239	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	5153	39	239	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3613	5154	39	239	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	147 000,00	3 000,00	150 000,00
3613	5169	39	239	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	239	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	400 000,00	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**270**	**Klubovna Václavice**			**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
3613	5154	39	270	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3412	5169	39	270	*Ostatní služby - sekání hřiště*	*Jirotková*	*Fialka*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3613	5171	39	270	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**278**	**Cihelna čp.278**			**150 000,00**	**202 000,00**	**-30 000,00**	**172 000,00**
3613	5139	39	278	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3613	5151	39	278	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	45 000,00	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
3613	5154	39	278	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
3613	5169	39	278	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3613	5171	39	278	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**300**	**Celnice - Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky**			**890 000,00**	**903 000,00**	**0,00**	**903 000,00**
3613	5151	39	300	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	300 000,00	308 000,00		308 000,00
3613	5154	39	300	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3613	5169	39	300	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3639	5154	39	300	*Elektrická energie - skládka*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	25 000,00		25 000,00
3613	5171	39	300	*Opravy a udržování + oprava střechy buňky*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3412	**5xxx/6xxx**	**39**	**329**	**Hřiště u ZŠ T.G.M.**			**55 000,00**	**86 500,00**	**0,00**	**86 500,00**
3412	5139	39	329	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3412	5151	39	329	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3412	5154	39	329	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	16 500,00		16 500,00
3412	5169	39	329	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3412	5171	39	329	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**333**	**Bekon**			**690 000,00**	**690 000,00**	**400 000,00**	**1 090 000,00**
3613	5151	39	333	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	120 000,00	120 000,00	50 000,00	170 000,00
3613	5154	39	333	*Energie*	*Jirotková*	*Fialka*	400 000,00	400 000,00	350 000,00	750 000,00
3613	5155	39	333	*Pevná paliva*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3613	5169	39	333	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	5171	39	333	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**351**	**Komunitní centrum -Schubertova vila čp.471**			**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
3613	5021	39	351	*DPP - správce*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	5139	39	351	*Materiál*	*Jirotková*	*Fialka*	40 000,00	40 000,00		40 000,00
3613	5151	39	351	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3613	5153	39	351	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
3613	5154	39	351	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3613	5169	39	351	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3613	5171	39	351	*Opravy a udržování (demolice skladu + obnova skladu)*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**361**	**NP (pasta Pizza, Fair Solutions)**			**295 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**345 000,00**
3613	5139	39	361	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3613	5154	39	361	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	300 000,00		300 000,00
3613	5169	39	361	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	361	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3639	**5xxx/6xxx**	**39**	**366**	**Hasičská louka**			**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
3639	5151	39	366	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3639	5154	39	366	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3639	5171/5169	39	366	*Oprava studny + rozvaděč*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**380**	**Obřadní síň - hřbitov**			**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**
3613	5139	39	380	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	380	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5154	39	380	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3613	5169	39	380	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5171	39	380	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**381**	**SKS s.r.o. - Technické služby**			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
3613	5171	39	381	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5169	39	381	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3639	**5xxx/6xxx**	**39**	**386**	**Zahrádkáři**			**50 000,00**	**64 000,00**	**-10 000,00**	**54 000,00**
3639	5151	39	386	*Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)*	*Jirotková*	*Fialka*	40 000,00	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
3639	5171	39	386	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
3429	**5xxx/6xxx**	**39**	**391**	**SENÍK -klub důchodců**			**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
3429	5139	39	391	*Materiál*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3429	5151	39	391	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
3429	5153	39	391	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	70 000,00	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
3429	5154	39	391	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
3429	5169	39	391	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3429	5171	39	391	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4351	**5xxx/6xxx**	**39**	**392**	**Dům s pečovatelskou službou**			**1 750 000,00**	**1 830 000,00**	**-170 000,00**	**1 660 000,00**
4351	5139	39	392	*Materiál*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
4351	5151	39	392	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
4351	5153	39	392	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
4351	5154	39	392	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	800 000,00	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
4351	5169	39	392	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	180 000,00		180 000,00
4351	5171	39	392	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**413**	**Kynologická klubovna čp.760**			**20 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
3613	5154	39	413	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	30 000,00		30 000,00
3613	5171	39	413	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3412	**5xxx/6xxx**	**39**	**414**	**Skatepark**			**391 000,00**	**448 000,00**	**-30 000,00**	**418 000,00**
3412	5021	39	414	OOV - práce na dohodu	*Olša*	*Palas*	71 000,00	71 000,00		71 000,00
3412	5139	39	414	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3412	5154	39	414	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	307 000,00		307 000,00
3412	5169	39	414	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3412	5171	39	414	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Palas*	50 000,00	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
3612	**5xxx/6xxx**	**39**	**415**	**Bytové hospodářství**			**10 405 000,00**	**9 915 000,00**	**0,00**	**9 915 000,00**
3412	5162	39	415	*Nájemné*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3612	5139	39	415	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	400 000,00	400 000,00		400 000,00
3612	5021	39	415	*OOV - práce na dohodu*	*Jirotková*	*Fialka*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3612	5151	39	415	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3612	5152	39	415	*Teplo*	*Jirotková*	*Fialka*	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
3612	5199	39	415	*Ostatní výdaje související*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	25 000,00		25 000,00
3612	5153	39	415	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3612	5154	39	415	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	700 000,00	700 000,00		700 000,00
3612	5169	39	415	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3612	5171	39	415	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	4 000 000,00	3 505 000,00		3 505 000,00
3612	**5xxx/6xxx**	**39**	**416**	**Správcovství 716,718**			**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
3612	5199	39	416	*Správcovství a fond oprav*	*Jirotková*	*Fialka*	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3412	**5xxx/6xxx**	**39**	**419**	**Stadion čp.333**			**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**170 000,00**	**1 820 000,00**
3412	5139	39	419	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3412	5151	39	419	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	70 000,00	70 000,00	20 000,00	90 000,00
3412	5153	39	419	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
3412	5169	39	419	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	520 000,00	520 000,00		520 000,00
3412	5156	39	419	*Pohonné hmoty a maziva*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3412	5154	39	419	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	270 000,00	270 000,00		270 000,00
3412	5137	39	419	*DDHM*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
3412	5171/6121	39	419	*Opravy a udržování stadion + stavby*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	150 000,00	250 000,00	400 000,00
3739	5365	39	419	*Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3412	**5xxx/6xxx**	**39**	**420**	**Sokolovna Legionářská čp.269**			**2 150 000,00**	**2 181 000,00**	**-95 000,00**	**2 086 000,00**
3412	5137	39	420	*DDHM*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
3412	5139	39	420	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3412	5151	39	420	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	266 000,00	-45 000,00	221 000,00
3412	5154	39	420	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	500 000,00	515 000,00		515 000,00
3412	5153	39	420	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3412	5169	39	420	*Ostatní služby + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3412	5169/5168	39	420	*Správcovství*	*Jirotková*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
3412	5171	39	420	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**422**	**Beseda čp.124**			**550 000,00**	**570 000,00**	**0,00**	**570 000,00**
3613	5151	39	422	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	300 000,00	300 000,00		300 000,00
3613	5154	39	422	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3613	5169	39	422	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
3613	5171	39	422	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	50 000,00	70 000,00	20 000,00	90 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**431**	**Výměník - Liberecká čp. 587**			**20 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**
3613	5151	39	431	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	75 000,00		75 000,00
3613	5152	39	431	*Teplo*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	30 000,00		30 000,00
	5xxx/6xxx	**39**	**433**	**Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263**			**2 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
3613	5151	39	433	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	2 000,00	7 000,00		7 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**434**	**Chirurgie čp.359**			**240 000,00**	**242 000,00**	**0,00**	**242 000,00**
3613	5137	39	434	*DDHM*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5139	39	434	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	434	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5153	39	434	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
3613	5154	39	434	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	30 000,00	32 000,00		32 000,00
3613	5169	39	434	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3613	5171	39	434	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**435**	**Zdravotní středisko Továrni čp.225**			**540 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**580 000,00**
3613	5139	39	435	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	435	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3613	5153	39	435	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
3613	5154	39	435	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	140 000,00		140 000,00
3613	5169	39	435	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3613	5171	39	435	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3412	**5xxx/6xxx**	**39**	**445**	**Sportoviště - OREL**			**1 990 000,00**	**2 010 000,00**	**0,00**	**2 010 000,00**
3412	5139	39	445	*Nákup materiálu*	*Jirotková*	*Fialka*	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3412	5154	39	445	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
3412	5156	39	445	*PHM*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	20 000,00		20 000,00
3412	5164	39	445	*Nájemné*	*Jirotková*	*Fialka*	110 000,00	115 000,00		115 000,00
3412	5169	39	445	*Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point*	*Jirotková*	*Fialka*	250 000,00	250 000,00		250 000,00
3412	5171	39	445	*Oprava rolby, oprava chladiciho zařizeni a ostatní*	*Jirotková*	*Fialka*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**558**	**Lidový dům Žitavská čp.558**			**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
3613	5169	39	558	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3613	5171	39	558	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**3711**	**Hrobka**			**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
3613	5171	39	3711	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	20 000,00	20 000,00		20 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
2219	**5xxx/6xxx**	**39**	**4441**	**Fontána náměstí**			**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
2219	5139	39	4441	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Fialka*	15 000,00	15 000,00		15 000,00
2219	5151	39	4441	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2219	5154	39	4441	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2219	5171	39	4441	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Fialka*	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3421	**5xxx/6xxx**	**39**	**24303**	**Klub mládeže čp.632**			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3421	5171	39	24303	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**249**	**Myslivci stodola Loučná p.p.č. 249**			**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**195 000,00**
3613	5139	39	249	Nákup materiálu	*Jirotková*	*Fialka*	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3613	5151	39	249	Voda	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	5154	39	249	Elektrická energie	*Jirotková*	*Fialka*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
3613	5169	39	249	Ostatní služby	*Jirotková*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3613	5171	39	249	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**646**	**Dětské středisko - gen. Svobody 646**				**565 000,00**	**0,00**	**565 000,00**
3613	5151	39	646	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*		25 000,00		25 000,00
3613	5154	39	646	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*		40 000,00		40 000,00
3613	5153	39	646	*Plyn*	*Jirotková*	*Fialka*		200 000,00		200 000,00
3613	5169	39	646	*Ostatní služby*	*Jirotková*	*Fialka*		50 000,00		50 000,00
3613	5171	39	646	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*		250 000,00		250 000,00
3613	**5xxx/6xxx**	**39**	**845**	**Dům seniorů Oldřichovská**			**220 000,00**	**590 000,00**	**64 020,00**	**654 020,00**
3613	5137	39	845	*DDHM*	*Poláček*	*Petráčková*	70 000,00	70 000,00		70 000,00
3613	5151	39	845	*Voda*	*Jirotková*	*Fialka*	150 000,00	500 000,00		500 000,00
3613	5154	39	845	*Elektrická energie*	*Jirotková*	*Fialka*		0,00	64 020,00	64 020,00
3613	5171	39	845	*Opravy a udržování*	*Jirotková*	*Fialka*		20 000,00		20 000,00
		40		**Výdaje - Investice**			**37 854 000,00**	**87 604 000,00**	**-10 174 000,00**	**77 430 000,00**
6171	5169	40	210	*Nákup banerů na prezentaci investičních věcí*	*Nývlt*	*Palas*	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3639	6130	40	210	*Nákup pozemků*	*Bartošová*	*Farský*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
3613	6121	40	22101	*Sociální zařízení zbrojnice hasiči Hrádek n N.*	*Palas*	*Mottl*	2 500 000,00	2 500 000,00	-2 300 000,00	200 000,00
3639	6121	40	236	*Projekty k investičním akcím*	*Palas*	*Matušková*	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
3635	6119	40	236	*Změny územního plánu*	*Výhlídková*	*Machková*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3412	5171	40	420	*Oprava šaten sokolovna 3. a 4. etapa*	*Nývlt*	*Palas*	400 000,00	400 000,00		400 000,00
3613	6121	40	7312	*Nábytek MÚ*	*Nývlt*	*Palas*	250 000,00	422 000,00	315 000,00	737 000,00
3613	6121	40	7313	*Dveře MÚ*	*Nývlt*	*Palas*		700 000,00	-110 000,00	590 000,00
3613	6121	40	7314	*Kanceláře MÚ 1. patro*	*Nývlt*	*Palas*	1 200 000,00	1 028 000,00	-490 000,00	538 000,00
3613	6121	40	10105	*Klubovna Oldřichov*	*Nývlt*	*Palas*	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00
3429	6121	40	10202	*Hřiště Dolní Sedlo*	*Nývlt*	*Palas*		1 200 000,00	143 000,00	1 343 000,00
3745	6121	40	10303	*Park Dolní Suchá*	*Nývlt*	*Palas*	500 000,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
2212	6121	40	10304	*Perková cesta - Dolní Suchá*	*Nývlt*	*Palas*	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
2219	5171	40	20263	*Mokřady Trojzemí - oprava povalových chodníků*	*Dočekal*	*Palas*		1 000 000,00		1 000 000,00
3639	6121	40	20285	*Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou) (24)*	*Nývlt*	*Palas*	369 000,00	369 000,00	-350 000,00	19 000,00
2219	6121	40	20287	*Chodník Hartavská PD*	*Dočekal*	*Palas*	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
2212	6121	40	20293	*Oprava komunikace - Žitavská*	*Dočekal*	*Palas*	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
2321	6121	40	20291	*Kanalizace - Zahradní ul.*	*Dočekal*	*Palas*	2 000 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00
2219	6121	40	20292	*Liberecká ul. Od závor dolů - následná péče zeleně*	*Nývlt*	*Palas*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
2219	6121	40	20294	*Chodník u DS na Oldřichovské*	*Dočekal*	*Palas*	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
2212	6121	40	20297	*Parkoviště - Liberecká , lokalita č. 3*	*Dočekal*	*Palas*		2 100 000,00		2 100 000,00
5399	5137	40	21711	*Kamery MKDS*	*Jakeš*	*Fialka*	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5311	6122	40	21713	*MP - nový vůz Dacia Bigster*	*Krňáková*	*Farský*	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
3613	6121	40	22308	*Stodola Václavice - demolice , výstavba altánu*	*Nývlt*	*Palas*	2 500 000,00	3 150 000,00	200 000,00	3 350 000,00
3412	6121	40	41907	*Stadion - světla*	*Nývlt*	*Palas*		400 000,00	-400 000,00	0,00
2219	6121	40	30106	*Herní prvky - zahrady MŠ*	*Dočekal*	*Palas*	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3639	6121	40	30303	*Bekon - vedlejší náklady*	*Nývlt*	*Palas*	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2219	6121	40	30602	*MŠ Liberecká - doplnění*	*Dočekal*	*Palas*	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3111	6121	40	30602	*Venkovní úpravy MŠ Liberecká*	*Dočekal*	*Palas*	2 000 000,00	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00
2219	6121	40	30606	*Parkoviště u MŠ Liberecká*	*Dočekal*	*Palas*	2 900 000,00	2 900 000,00	-2 500 000,00	400 000,00
3113	6121	40	32112	*Úpravy ZŠ Lidická - učebny*	*Nývlt*	*Palas*	500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
3412	6121	40	32113	*Hřiště ZŠ Lidická*	*Nývlt*	*Palas*	150 000,00	150 000,00		150 000,00
2219	6121	40	32708	*Parkoviště ZŠMŠ Loučná*	*Nývlt*	*Palas*		1 500 000,00		1 500 000,00
3613	6122	40	33303	*BEKON - vybavení domu sportu a archivu*	*Nývlt*	*Palas*		30 000 000,00		30 000 000,00
3613	6122	40	33304	*BEKON - vybavení stomatologie*	*Nývlt*	*Palas*		5 000 000,00	1 400 000,00	6 400 000,00
3613	5169	40	33305	*BEKON - komín, monitoring, sanace a udržování*	*Nývlt*	*Palas*	100 000,00	1 250 000,00	36 000,00	1 286 000,00
3326	6121	40	37111	*Hrobka - el. Připojka*	*Nývlt*	*Palas*	100 000,00	400 000,00		400 000,00
3745	5169	40	38325	*Ošetření stromů aleje Hartavská - Lidická*	*Dočekal*	*Palas*		0,00		0,00
4351	6121	40	39208	*DPS Žitavská - koupelny*	*Nývlt*	*Palas*	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
4351	6121	40	39209	*DPS Nádražní - střecha*	*Nývlt*	*Palas*	3 500 000,00	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
3612	6121	40	55803	*Lidový dům Žitavská 558 - střecha*	*Nývlt*	*Palas*	750 000,00	750 000,00		750 000,00
3613	6121	40	64601	*Nákup zdravotního střediska č.p. 646*	*Palas*	*Farský*	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00
4351	6121/6125	40	84501	*Nákup projektor DS na Oldřichovské*	*Poláček*	*Petráčková*	165 000,00	165 000,00	-18 000,00	147 000,00
		41		**Výdaje - Pokladní správa**			**19 347 821,00**	**20 542 112,60**	**82 615,02**	**20 624 727,62**
6310	5179	41	210	*Poplatek za obhospodařování portfolia*	*Horáčková*	*Petráčková*	160 000,00	160 000,00		160 000,00
6399	5362	41	343	*Odvod DPH*	*Kožárová*	*Petráčková*	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00
6399	5365	41	xxx	*Daň z příjmů města*	*Horáčková*	*Petráčková*	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
5213	5903	41	xxx	*Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)*	*Petráčková*	*Farský*	1 487 821,00	2 111 060,63	82 615,02	2 193 675,65
3113	5651	41	32115	*NFV- ZŠ Lidická projekt " Objevitelé budoucnosti*	*Petráčková*	*Farský*	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
3113	5651	41	34104	*NFV- DDM Drak - herní prvky*	*Petráčková*	*Farský*		492 000,00		492 000,00
6402	5364	41	98071	*Vratka - volby UZ 98071*	*Horáčková*	*Petráčková*		79 051,97		79 051,97
6171	5141	41	xxx	*Úroky z úvěru*	*Horáčková*	*Petráčková*	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
		42		**Výdaje - Příspěvkové organizace**			**53 589 927,00**	**57 315 210,96**	**2 316 246,56**	**59 631 457,52**
3111	5331	42	302	*MŠ Donín*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	4 073 742,00	4 356 742,00		4 356 742,00
3111	5331	42	303	*MŠ Oldřichovská*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	2 006 730,00	2 097 730,00		2 097 730,00
3429	5336	42	304	*Akademie 55+*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	50 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00
3111	5331	42	306	*MŠ Liberecká*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	4 204 580,00	4 378 580,00		4 378 580,00
3113	5331/5336	42	321	*ZŠ Lidická*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	7 347 100,00	7 595 350,80		7 595 350,80
3113	5336	42	321	*ZŠ Lidická- Objevitelé budoucnosti UZ 17086/1/151*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		143 813,23	90 354,56	234 167,79
3113	6351	42	321	*ZŠ Lidická - Objevitelé budoucnosti UZ 17520/1/151*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		8 013,53		8 013,53
3113	5336	42	321	*ZŠ Lidická- kompenzační pomůcky*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		28 500,00	44 000,00	72 500,00
3113	5331/5336	42	322	*ZŠ T.G. Masaryka*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	12 691 850,00	13 221 850,00		13 221 850,00
3113	5331	42	323	*ZŠ Donín*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	2 589 315,00	2 677 315,00		2 677 315,00
3113	5336	42	323	*ZŠ Donín - dotace OP JAK UZ 33092/1/143*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		87 327,15		87 327,15
3113	5336	42	323	*ZŠ Donín - dotace OP JAK UZ 33092/1/143*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		366 879,25		366 879,25
3113	5331	42	327	*ZŠ MŠ Loučná*	*Nevečeřalová*	*Poláček*	5 190 490,00	5 452 490,00		5 452 490,00
3113	4336	42	327	*ZŠ MŠ Loučná*	*Nevečeřalová*	*Petráčková*		383 800,00		383 800,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET NA ROK 2026	Změna rozpočtu 2026 č. 4	Úprava	Změna rozpočtu 2026 č. 5
3299	5169/5139	42	328	*Univerzita třetího věku*	Nevečeřalová	Poláček	90 000,00	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
3421	5331	42	341	*DDM Drak*	Nevečeřalová	Poláček	2 560 700,00	2 613 700,00		2 613 700,00
3421	5336	42	341	*DDM Drak - dotace KULK Bee Happy*	Nevečeřalová	Petráčková		15 000,00		15 000,00
3421	5336	42	341	*DDM Drak*	Nevečeřalová	Petráčková				0,00
4351	5331	42	392	*Pečovatelská služba*	Nevečeřalová	Poláček	2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00
4351	5336	42	392	*Pečovatelská služba - dotace UZ 13305*	Nevečeřalová	Petráčková		398 700,00	2 101 300,00	2 500 000,00
3429	5331	42	555	*Brána Trojzemí*	Nevečeřalová	Poláček	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00
3113	5169	42	1401	*Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠ MŠ Loučná*	Nevečeřalová	Poláček	356 000,00	370 000,00	8 000,00	378 000,00
3113	5169	42	1402	*Školní psycholog - ZŠ Lidická a ZŠ TGM*	Nevečeřalová	Poláček	535 000,00	535 000,00		535 000,00
3113	5169	42	1403	*Příspěvek na školní plavání, testování*	Nevečeřalová	Poláček	513 920,00	613 920,00	41 392,00	655 312,00
3113	92/5194/51	42	1404	*Školstvi- dary, slavnostni akty*	Nevečeřalová	Nevečeřalová	130 500,00	130 500,00	9 000,00	139 500,00
3113	5331	42	1405	*PO -opravy a výměna IT - rezerva*	Nevečeřalová	Poláček		500 000,00		500 000,00
6171	5166	42	3113	*Soudní výdaje - školstvi*	Nevečeřalová	Poláček	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3113	5901/5169	42	3113	*Veřejnoprávní kontroly PO*	Nevečeřalová	Poláček	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		14		**Výdaje - Školství**			**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
3113	5171	14		*Opravy školství - rezerva*	Jirotková	Fialka	600 000,00	600 000,00		600 000,00
		43		**Výdaje - Projekty z dotací**			**480 569 647,00**	**522 538 946,41**	**41 662 256,60**	**564 201 203,01**
2310	6121	43	103	*Vodovod Suchá MZE UZ 29506*	Palas	Matušková	30 000 000,00	30 000 000,00	-5 000 000,00	25 000 000,00
3639	5169	43	210	*Žádosti o projekty - město*	Palas	Matušková	600 000,00	600 000,00		600 000,00
3613	6121	43	300	*Rekonstrukce víly na hraničích*	Palas	Matušková	2 420,00	2 420,00		2 420,00
3613	6121	43	7304	*Vzduchotechnika budovy městského úřadu*	Palas	Matušková	3 630,00	3 630,00		3 630,00
2310	6121/8901	43	20008	*Vodovod Dolní Sedlo SFŽP UZ 29506*	Palas	Matušková	100 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
2321	5154	43	20009	*Kanalizace Nová Loučná - el. energie*	Palas	Matušková	3 840,00	3 840,00		3 840,00
3639	6121	43	20101	*Náplavka u Nisy - vodní park IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149- EU NIV 17085/5/149*	Dočekal	Matušková	20 500 000,00	20 500 000,00	-9 000 000,00	11 500 000,00
3639	6121	43	20102	*Hasičská louka - sociální zázemí a odpočinkové místo*	Dočekal	Palas	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
2321	6121	43	20270	*Kanalizace Donín SFŽP UZ NIV-90002/IV 90992*	Palas	Matušková	21 000 000,00	22 200 000,00	-2 000 000,00	20 200 000,00
2212	6121	43	20276	*Liberecká ul. II. Etapa UZ 91628*	Nývlt	Matušková	100 000,00	410 000,00		410 000,00
2219	6121	43	20284	*Parkovací plocha Pragovka FMP UZ 00000/5/110*	Nývlt	Palas	1 500 000,00	2 300 000,00	-2 000 000,00	300 000,00
2219	6121	43	20290	*Cyklostezka Kristýna - 1. Etapa FMP Turow UZ 00000/5/110*	Dočekal	Matušková	3 500 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00
2219	6121	43	20291	*Chodník Dolní sedlo SFDI UZ IV -91628/NIV 91252*	Dočekal	Matušková	300 000,00	300 000,00		300 000,00
2219	6121	43	20294	*Chodník Lidická II. Etapa*	Dočekal	Matušková	700 000,00	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
2341	6122	43	20295	*Multifunkční stroj - mokřady FMP Turow UZ 00000/5/110*	Olša	Matušková	3 500 000,00	3 774 490,00		3 774 490,00
2310	6121	43	21095	*Vodovod Václavice Fond Turow/OPŽP UZ 15016/15501/5/148*	Palas	Matušková	82 000 000,00	82 000 000,00		82 000 000,00
5399	5031/5021	43	21708	*Domovník preventista MV UZ 14032*	Jirotková	Matušková	40 000,00	126 990,00	339 840,00	466 830,00
5512	5169	43	22120	*Mezinárodní hasičská fontána FMP UZ 00000/5/151*	Zima	Matušková		554 400,00	-81 881,00	472 519,00
5512	6122	43	22121	*Hasiči- DF LK izolační dýchací přístroje*	Zima	Matušková		399 300,00	-65 681,56	333 618,44
2341	6121	43	22601	*Revitalizace nádrže Dolní sedlo FMP Tutrow UZ 00000/5/110*	Dočekal	Matušková	2 900 000,00	4 242 000,00	-600 000,00	3 642 000,00
3111	5139/5169	43	30107	*Projekt CZ/PL -Ahoj, Česš, Hallo FMP UZ 00000/5/110*	Matušková	Matušková	950 000,00	950 000,00		950 000,00
3111	5139/5169	43	30108	*Trojzemí bez bariér FMP CZ-PL UZ 00000/5/110*	Matušková	Matušková	482 000,00	482 000,00		482 000,00
3111	6121	43	30602	*Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP) UZ 17085/5/149 UZ 17519/5/149 UZ 17084/1/149 UZ 17518/1/149*	Nývlt	Matušková	9 680,00	49 680,00		49 680,00
3111	6121	43	30604	*Stavební úpravy MŠ Liberecká FVE OPŽP UZ EU IN 15501/5/149 NIV EU 15016/5/149*	Nývlt	Matušková	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
3111	6121	43	30605	*MŠ Legionářská OPŽP UZ EU IN 15501/5/148 EU NIV 15016/5/148*	Nývlt	Matušková	5 700 000,00	6 200 000,00	200 000,00	6 400 000,00
3113	5169	43	32203	*Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace mucného větrání*	Palas	Matušková	3 630,00	3 630,00		3 630,00
3113	5169	43	32204	*Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)*	Nývlt	Matušková	3 630,00	3 630,00		3 630,00
3113	5169	43	32207	*Instalace mucného větrání Jídelna ZŠ TGM*	Palas	Matušková	3 630,00	3 630,00		3 630,00
3113	6121	43	32208	*Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ*	Palas	Matušková	9 680,00	53 482,00		53 482,00
3113	91,51952,5	43	32211	*ZŠ TGM - tělocvična - sankce*	Nývlt	Matušková			230 500,16	230 500,16
3117	6121	43	32302	*ZŠ Donín vestavba učeben, výtah a rekonstrukce IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	Nývlt	Matušková	60 000 000,00	55 000 000,00	9 500 000,00	64 500 000,00
3117	6121	43	32303	*ZŠ Donín - FVE (OPŽP) UZ EU INV 15501/5/148- EU NIV 15016/5/148*	Nývlt	Matušková	500 000,00	500 000,00		500 000,00
3117	6121	43	32306	*ZŠ Donín - rekonstrukce MAS UZ 17085/5/149 a 17519/5/149*	Nývlt	Matušková		20 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00
3113	6121	43	32705	*ZŠ MŠ Loučná škola - rekonstrukce IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	Palas	Matušková	9 680,00	164 680,00		164 680,00
3613	6121	43	33303	*Rev.areál BEKON - SFPI (archiv,dům sportu) UZ 92508*	Nývlt	Matušková	59 073 707,00	77 073 707,00	14 200 000,00	91 273 707,00
3613	6121	43	33304	*RA BEKON poliklinika OPŽP- UZ 15501/5/148*	Nývlt	Matušková	81 150 000,00	81 150 000,00	40 000 000,00	121 150 000,00
3745	6121	43	33308	*Revitalizace veřejného prostranství BEKON park/biotop IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	Nývlt	Matušková	33 500 000,00	33 500 000,00		33 500 000,00
3612	6121	43	33309	*BEKON - bydlení*	Nývlt	Matušková	4 500 000,00	100 000,00		100 000,00
3421	6121	43	34102	*Klub mládeže a přilehlé sportoviště u ZŠ TGM OPŽP UZ 15501/5/148*	Palas	Matušková	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00
3421	6121	43	34103	*DDM Drak rekonstrukce a přístavba ateliérů IROP UZ- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	Nývlt	Matušková	37 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00
3319	5169	43	37401	*Zlatá pětka Mikroregion*	Matušková	Matušková	49 000,00	49 000,00	-10 521,00	38 479,00
5512	5169	43	37418	*Klimatická změna nezná hranic UZ 17928*	Matušková	Matušková	700 000,00	1 642 712,41		1 642 712,41
5512	6123	43	37418	*Klimatická změna nezná hranic UZ 17928 - pořízení CAS*	Matušková	Matušková		100 000,00		100 000,00
3745	5169	43	38325	*Ošetření stromů aleje Hartavská - Lidická*	Dočekal	Matušková		120 000,00		120 000,00
				Hřbitov - pietní místo MMR	Nývlt	Matušková			500 000,00	500 000,00
3745	5169/6121	43	42003	*Park Legionářská IROP UZ SR INV 17518/1/149- EU INV 17519/5/149- SR NIV 17084/1/149 - EU NIV 17085/5/149*	Nývlt	Matušková	24 000 000,00	24 000 000,00	-12 000 000,00	12 000 000,00
3745	5169	43	42203	*SEN BESEDA*	Matušková	Matušková	3 630,00	3 630,00		3 630,00
3613	6121	43	42204	*VZT BESEDA*	Matušková	Matušková	3 630,00	4 235,00		4 235,00
3745	5169	43	44302	*Alej uhelná - následná péče Turow FMP UZ 00000/5/110*	Nývlt	Matušková	17 860,00	17 860,00		17 860,00
2115	5169	43	45204	*Energetické společenství UZ 90008/5/170*	Jirotková	Matušková	50 000,00	50 000,00		50 000,00
				Výdaje - Financování			**123 042 041,00**	**123 042 041,00**	**0,00**	**123 042 041,00**
0	8124	xx	xxx	*Splátka jistiny úvěru ČS*	Horáčková	Petráčková	123 042 041,00	123 042 041,00		123 042 041,00
				Výdaje bez financování			**750 003 416,33**	**856 324 247,86**	**35 088 890,18**	**891 448 138,04**
				Výdaje celkem			**873 045 457,33**	**979 401 288,86**	**35 088 890,18**	**1 014 490 179,04**

V Hrádku nad Nisou 17.08.2026
Zpracoval: finanční odbor ve spolupráci s vedením města
Schváleno dne 26.08.2026 usnesením č. 07/114/ZM/26

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 2 * Horní náměstí 73 *