

5. změna rozpočtu města 2014 včetně plnění rozpočtu města za období 01-10/2014

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
							Daňové příjmy	76 965 500,00	80 711 720,00	76 004 280,87	94,17	2 786,00	80 714 506,00
231	xxx	xxx	1111		41		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	13 220 000,00	15 420 000,00	13 552 191,00	87,89	-1 000 000,00	14 420 000,00
231	xxx	xxx	1112		41		Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	350 000,00	350 000,00	303 162,00	86,62		350 000,00
231	xxx	xxx	1113		41		Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 702 157,00	113,48	203 000,00	1 703 000,00
231	xxx	xxx	1121		41		Daně z příjmu právnických osob	14 830 000,00	15 830 000,00	15 011 939,00	94,83		15 830 000,00
231	xxx	xxx	1122		41		Daně z příjmu právnických osob - město	5 000 000,00	4 416 220,00	4 416 220,00	100,00		4 416 220,00
231	xxx	xxx	1211		41		DPH	27 400 000,00	29 900 000,00	29 436 315,00	98,45	1 000 000,00	30 900 000,00
231	xxx	xxx	1121		41	21098	Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy	2 000 000,00	0,00				0,00
231	xxx	xxx	1334		41		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	49 440,00	49,44	-50 000,00	50 000,00
231	xxx	xxx	1340		41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 300 000,00	4 300 000,00	3 538 739,00	82,30	-300 000,00	4 000 000,00
231	xxx	xxx	1341		41		Poplatek ze psů	50 000,00	74 000,00	87 086,00	117,68	13 086,00	87 086,00
231	xxx	xxx	1342		41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	9 432,00	94,32		10 000,00
231	xxx	xxx	1343		41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	10 000,00	21 589,00	215,89	11 589,00	21 589,00
231	xxx	xxx	1345		41		Poplatek za ubytovací kapacity	100 000,00	241 000,00	258 380,00	107,21	17 380,00	258 380,00
231	xxx	xxx	1355		41	430	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 800 000,00	3 335 000,00	3 317 804,56	99,48		3 335 000,00
231	xxx	xxx	1351		41	430	Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů	200 000,00	205 000,00	213 030,16	103,92	8 031,00	213 031,00
231	xxx	xxx	1361		41	430	Správní poplatky za výherní hrací přístroje	50 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00	3 000,00	18 000,00
231	xxx	xxx	1361		2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	250 000,00	250 000,00	354 700,00	141,88	104 700,00	354 700,00
231	xxx	xxx	1361		19	42901	Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí	15 000,00	15 000,00	8 600,00	57,33	-5 000,00	10 000,00
231	xxx	xxx	1361		28	428	Správní poplatky - Matrika	110 000,00	110 000,00	97 777,15	88,89		110 000,00
231	xxx	xxx	1361		19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	20 000,00	20 000,00	15 950,00	79,75	-3 000,00	17 000,00
231	xxx	xxx	1361		38	222	Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00		10 000,00
231	xxx	xxx	1361		41	427	Správní poplatky - Tombola	500,00	500,00		0,00		500,00
231	xxx	xxx	1511		41		Daň z nemovitostí	4 600 000,00	4 600 000,00	3 583 169,00	77,89		4 600 000,00
							Nedaňové příjmy	18 222 982,00	19 737 761,00	14 056 998,71	71,22	657 972,00	20 395 733,00
					2		Stavební odbor	180 000,00	257 000,00	202 581,00	78,83	-50 000,00	207 000,00
231	xxx	2169	2212		2	429	Přijaté sankční platby - Stavební úřad	50 000,00	112 000,00	62 000,00	55,36	-50 000,00	62 000,00
231	xxx	3769	2211		2	429	Příjem pokuty od ČIŽP	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
231	xxx	2119	2343		2	xxx	Příjem z úhrad dobovávacího prostoru	130 000,00	130 000,00	125 581,00	96,60		130 000,00
					14		Školství	0,00	5 269,00	5 269,00	100,00	0,00	5 269,00
231	xxx	3113	2322		14	322	Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM	0,00	5 269,00	5 269,00	100,00		5 269,00
					16		Kultura	203 200,00	222 040,00	136 072,00	61,28	18 280,00	240 320,00
231	xxx	3391	2324		16	354	Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník)	100 000,00	100 000,00		0,00		100 000,00
231	xxx	3399	2111		16	365	Hrádecké slavnosti - propagace		16 050,00	16 050,00	100,00		16 050,00
231	xxx	3399	2321		16	365	Hrádecké slavnosti - dary		25 000,00	42 500,00	170,00	17 500,00	42 500,00
231	xxx	3399	2111		16	366	Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci		1 400,00	1 400,00	100,00		1 400,00
231	xxx	3349	2111		16	373	Prodej novin - Hrádecko	100 000,00	75 000,00	71 809,00	95,75		75 000,00
231	xxx	3349	2112		16	373	Prodej knih - Hrádecko	0,00	390,00	1 170,00	300,00	780,00	1 170,00
231	xxx	3319	2139		16	374	Pronájem vývěsních skříněk	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67		1 200,00
231	xxx	3319	2111		16	374	Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace	2 000,00	0,00				0,00
231	xxx	3319	2111		16	375	Příjem za komerční SMS (SMS kanál)		3 000,00	2 943,00	98,10		3 000,00
231	xxx	3399	2321		16	414	Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity	0,00	0,00				0,00
					19		Vnitřní správa	78 000,00	119 040,00	117 964,59	99,10	2 280,00	121 320,00
231	xxx	6171	2111		19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25	-1 500,00	500,00
231	xxx	6171	2212		19	210	Přijaté sankční platby	0,00	580,00	580,00	100,00		580,00
231	xxx	6171	2322		19	210	Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie		38 300,00	38 300,00	100,00		38 300,00
231	xxx	6310	2141		19	210	Příjem z úroků	50 000,00	50 960,00	48 072,69	94,33		50 960,00
231	xxx	6310	2143		19	210	Příjem z kurzových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s.	5 000,00	5 000,00	8 953,98	179,08	4 000,00	9 000,00
231	xxx	6310	2324		19	210	Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s.	1 000,00	40,00	39,92	99,80		40,00
231	xxx	6112	2133		19	212	Příjem z pronájmu notebooků (RM)	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00		2 160,00
231	xxx	6171	2111		19	215	Příjem z kopírování - podatelna	5 000,00	5 000,00	4 673,00	93,46		5 000,00
231	xxx	6171	2112		19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	15 000,00	15 000,00	14 780,00	98,53	-220,00	14 780,00
					21		Městský integrovaný záchranný systém	185 000,00	583 438,00	506 718,00	86,85	41 480,00	624 918,00
231	xxx	5311	2321		21	217	Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii	100 000,00	100 000,00		0,00		100 000,00
231	xxx	5311	2321		21	217	Přijatý dar od společnosti D-Plast na Městskou policii		250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00
231	xxx	5311	2322		21	217	Přijaté pojistné náhrady vůz MP		0,00	9 580,00		9 580,00	9 580,00
231	xxx	5512	2324		21	221	Náhrady na zásluhy mimo katastr od pojišťoven - hasiči	0,00	39 200,00	67 200,00	171,43	39 200,00	78 400,00
231	xxx	5512	2322		21	221	Přijaté pojistné náhrady vozu MAN		109 238,00	109 938,00	100,64	700,00	109 938,00
231	xxx	5311	2212		21	217	Přijaté sankční platby - Městská policie	85 000,00	85 000,00	70 000,00	82,35	-8 000,00	77 000,00
					28		Správní odbor	20 000,00	42 141,00	37 371,00	88,68	-3 000,00	39 141,00
231	xxx	6409	2329		28	210	Prodej nalezených věcí		1 430,00	1 430,00	100,00		1 430,00
231	xxx	6171	2324		28	210	Náklady na správní řízení		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
231	xxx	6171	2212		28	210	Přijaté sankční platby - Správní odbor	20 000,00	17 570,00	12 800,00	72,85	-3 000,00	14 570,00
231	xxx	3632	2324		28	401	Přijaté příspěvky na sociální pohřby		22 141,00	22 141,00	100,00		22 141,00
					38		Místní hospodářství a ochrana přírody	2 198 000,00	3 099 626,00	2 787 159,73	89,92	493 652,00	3 593 278,00
231	xxx	2219	2111		38	204	Příjem z parkovné - náměstí	30 000,00	30 000,00	38 391,00	127,97	9 000,00	39 000,00
231	xxx	1032	2111		38	205	Příjem z těžby dřeva	200 000,00	450 000,00	529 573,12	117,68	120 000,00	570 000,00
231	xxx	3769	2212		38	219	Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	2219	2321		40	38601	Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty		100 000,00		0,00		100 000,00
231	xxx	6171	2324		38	222	Příjem z vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod.	300 000,00	300 000,00	297 049,92	99,02		300 000,00
231	xxx	3632	2131		38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	30 000,00	80 000,00	63 023,00	78,78		80 000,00
231	xxx	3632	2111		38	385	Příjem za vsypy		5 000,00	6 500,00	130,00	1 500,00	6 500,00
231	xxx	3631	2322		38	38401	Přijaté pojistné náhrady VO		12 475,00	12 475,00	100,00		12 475,00
231	xxx	3639	2111		38	38603	Příjem z navigačního informačního systému - INAS	15 000,00	15 000,00		0,00	-15 000,00	0,00
231	xxx	3639	2131		38	38603	Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem		0,00	4 573,80		4 574,00	4 574,00
231	xxx	3421	2321		38	38601	Přijatý dar na provoz dětských hři						

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
231	xxx	4351	2132		39	392	Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)	1 206 732,00	1 277 540,00	806 304,90	63,11		1 277 540,00
231	xxx	3613	2111		39	392	Dům s pečovatelskou službou - služby	36 000,00	36 000,00	39 187,00	108,85	3 187,00	39 187,00
231	xxx	3613	2132		39	392	Nájemné - garáž		6 000,00	4 500,00	75,00		6 000,00
231	xxx	3613	2132		39	413	Kynologická klubovna čp.760	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00
231	xxx	3612	2132		39	415	Bytové hospodářství - nájemné	5 749 632,00	5 742 437,00	4 595 141,68	80,02	10 041,00	5 752 478,00
231	xxx	3612	2132		39	415	Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321		207 396,00		0,00		207 396,00
231	xxx	3612	2132		39	416	Spoluvlastnictví ul.I.máje 716,718 CIB Flats	372 761,00	372 761,00	321 978,00	86,38		372 761,00
231	xxx	3613	2111		39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00		13 200,00
231	xxx	3613	2132		39	419	Stadion čp.333 - nájemné	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00
231	xxx	3613	2111		39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	36 000,00	36 000,00	-17 167,00	-47,69		36 000,00
231	xxx	3613	2132		39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	197 700,00	197 700,00	111 768,00	56,53		197 700,00
231	xxx	3412	2132		39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	80 000,00	65 000,00	69 935,00	107,59	4 935,00	69 935,00
231	xxx	3613	2132		39	422	Beseda - nájemné	319 440,00	319 440,00	230 240,00	72,08		319 440,00
231	xxx	3613	2111		39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	88 848,00	88 848,00	74 680,00	84,05	-7 671,00	81 177,00
231	xxx	3613	2132		39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	110 088,00	84 727,00	92 398,00	109,05	7 671,00	92 398,00
231	xxx	3613	2111		39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	1 250,00	1 250,00		0,00		1 250,00
231	xxx	3613	2132		39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné						0,00
231	xxx	3613	2111		39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	219 696,00	219 696,00	151 409,00	68,92		219 696,00
231	xxx	3613	2132		39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	252 936,00	252 936,00	192 550,00	76,13		252 936,00
231	xxx	3412	2111		39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	300 000,00	300 000,00	152 330,00	50,78		300 000,00
231	xxx	3613	2111		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	29 148,00	29 148,00	25 299,00	86,79		29 148,00
231	xxx	3613	2132		39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	279 144,00	277 881,00	255 862,00	92,08		277 881,00
							Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení	149 080,00	149 080,00	160 025,00	107,34	10 945,00	160 025,00
236	xxx	xxxx	2460		41	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	149 080,00	149 080,00	160 025,00	107,34	10 945,00	160 025,00
							Fond rozvoje Václavice a Uhelné	1 360 000,00	1 395 000,00	35 000,00	2,51	0,00	1 395 000,00
236	xxx	3744	2321		38	xxx	Příjem FRVÚ - Piskovny - příspěvek		35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
236	xxx	3744	2324		38	xxx	Příjem FRVÚ - Piskovny - Smlouva o spolupráci	1 360 000,00	1 360 000,00		0,00		1 360 000,00
							Dotace	2 295 481,00	2 722 831,00	1 598 175,81	58,70	137 500,00	2 860 331,00
231	xxx	3113	2122		42	321	Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města		130 000,00	130 000,00	100,00		130 000,00
231	xxx	3113	2111		39	322	Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba	176 893,00	46 893,00	18 291,55	39,01	-26 000,00	20 893,00
231	xxx	3113	2132		39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	0,00	130 000,00	146 899,49	113,00	26 000,00	156 000,00
231	xxx	3113	2322		42	322	Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM		5 269,00		0,00		5 269,00
231	xxx	xxx	2451		41	323	Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou"	267 000,00	269 705,00	269 705,00	100,00		269 705,00
231	xxx	xxx	2412		41	xxx	Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou			58 500,00		97 500,00	97 500,00
231	xxx				14	322	Dar na píano pro ZUS					40 000,00	40 000,00
231	xxx	3412	2324		43	414	Skate park - legální grafity - RWE - Companius		0,00				0,00
231	xxx	3412	2321		43	414	Skate park - legální grafity - RWE - Companius		20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
231	xxx	xxx	2420		41	419	Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan"	0,00	363 583,00	363 583,60	100,00		363 583,00
231	xxx	3391	2329		43	510	Bezpečnost v regionu Trojzemí		306 390,00	306 141,15	99,92		306 390,00
231	xxx	3391	2329		43	513	Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL)	242 000,00	171 000,00		0,00		171 000,00
231	xxx	3391	2329		43	513	Proplacená spolupráce z Německa - Zvyky a tradice	0,00	55 000,00		0,00		55 000,00
231	xxx	3391	2329		43	514	Celníci a pašeráci FMP (CZ - D)	155 400,00	162 000,00		0,00		162 000,00
231	xxx	5512	2329		43	2216	Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D)	302 000,00	285 056,00	285 055,02	100,00		285 056,00
231	xxx	2321	2329		43	20002	Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL)	387 188,00		0,00			0,00
231	xxx	2219	2329		43	20219	Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska	765 000,00	777 935,00		0,00		777 935,00
231	xxx	2219	2329		43	20258	Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky		0,00				0,00
							Kapitálové příjmy	5 500 000,00	13 943 958,00	13 166 620,50	94,43	626 650,00	14 570 608,00
231	xxx	3639	3113		41	xxx	Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)	1 000 000,00	3 560 000,00	4 186 649,50	117,60	626 650,00	4 186 650,00
231	xxx	5512	3113		21	226	Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20		45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
231	xxx	3613	3113		39	338	Příjem z prodeje DDHM		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
231	xxx	3639	3113		41	20202	RWE Moskevská		703 010,00		0,00		703 010,00
231	xxx	3639	3111		41	xxx	Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč)	3 000 000,00	1 600 000,00	899 023,00	56,19		1 600 000,00
231	xxx	3639	3112		41	xxx	Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats	500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00		6 500 000,00
231	xxx	3612	3112		41	xxx	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	1 000 000,00	1 534 948,00	1 534 948,00	100,00		1 534 948,00
							Přijaté dotace	28 766 900,00	55 945 094,99	12 616 912,43	22,55	-1 180 671,35	54 764 423,64
231	xxx	xxx	4216	17904	43	73	Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou - hygienické zařízení		191 500,00		0,00		191 500,00
231	xxx	xxx	4111	98348	19	218	Dotace na VOLBY 05/2013		203 200,00	203 200,00	100,00		203 200,00
231	xxx	xxx	4111	98187	19	218	Dotace na VOLBY 10/2014		235 000,00	235 000,00	100,00		235 000,00
231	xxx	xxx	4116	13234	38	225	Dotace na VPP	1 900 000,00	1 200 000,00	1 885 552,00	157,13	685 552,00	1 885 552,00
231	xxx	xxx	4116	13101	38	225	Dotace na VPP		700 000,00	409 083,00	58,44	-290 917,00	409 083,00
231	xxx	xxx	4213	90105	43	225	Dopravní prostředek pro VPP		2 898 000,00		0,00		2 898 000,00
231	xxx	xxx	4122	14004	21	221	Dotace na akceschopnost jednotek hasičů (MV)		120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
231	xxx	xxx	4152	41500000	42	321	ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT)		1 202 487,78	1 493 583,85	124,21	291 096,07	1 493 583,85
231	xxx	xxx	4232	41500000	42	321	ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT)		444 755,75	516 618,99	116,16	71 863,24	516 618,99
231	xxx	xxx	4216	41117883	42	321	Přijaté dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT)		27 514,51	31 731,63	115,33	4 217,12	31 731,63
231	xxx	xxx	4116	41117007	42	321	Přijaté dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT)		72 206,95	89 290,17	123,66	17 083,22	89 290,17
231	xxx	xxx	4121		42	322	ZŠ TGM - dotace KÚLK		47 520,00		0,00	-47 520,00	0,00
231	xxx	xxx	4121		42	341	DDM Drak - dotace KÚLK		24 000,00		0,00	-24 000,00	0,00
231	xxx	xxx	4113	90001	43	385	Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP)	2 348 000,00	1 108 118,00		0,00		1 108 118,00
231	xxx	xxx	4113	15319	43	386	Park Generála Svobod OPŽP	2 328 720,00		0,00			0,00
231	xxx	xxx	4113	90001	43	386	Park Generála Svobod OPŽP		541 722,00		0,00		541 722,00
231	xxx	xxx	4116	13305	42	392	Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV		275 100,00	550 200,00	200,00	275 100,00	550 200,00
231	xxx	xxx	4122		43	414	Dotace Skate park	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00		24 000,00
231	xxx	xxx	4116	34054	43	422	Oprava střechy Beseda	500 000,00	200 000,00		0,00		200 000,00
							Oprava střechy Beseda - KÚLK					150 000,00	150 000,00
231	xxx	xxx	4213	90877	43	420	Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269		3 650 000,00		0,00		3 650 000,00
231	xxx	xxx	4216	54515839	43	22503	Snižování prašnosti v Hrádku nad Nisou		1 746 000,00				

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org	Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014	
231	xxx	xxx	8115		41	xxx	Zapojení finančního přebytku roku 2014	0,00	12 215 270,00	12 215 270,00	100,00		12 215 270,00
231	xxx	xxx	8115		41	xxx	Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		1 000 000,00
231	xxx	xxx	8115		41	xxx	Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		1 000 000,00
231	xxx	xxx	8115		41	xxx	Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00		190 000,00
231	xxx	xxx	8115		41	xxx	Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00		2 700 000,00
Příjem bez financování celkem:							129 455 382,00	170 338 533,99	115 844 812,51	68,01	106 736,65	170 445 270,64	
Příjem celkem:							140 095 382,00	202 437 404,32	147 943 682,84	73,08	106 736,65	202 544 140,97	
							0,00	0,00	15 346 985,97		0,00	0,00	
Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	orj	organizace	Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014	
Výdaje - Školství							1 600 000,00	4 933 880,00	4 308 861,35	87,33	40 000,00	4 973 880,00	
231	xxx	3113	5171		14		Opravy školství - rezerva	500 000,00	106 301,00		0,00	-15 500,00	90 801,00
231	xxx	3111	5169		14	302	MŠ Václavice - PD septik		30 000,00	3 394,00	11,31		30 000,00
231	xxx	3117	5171		14	323	Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín		23 900,00	23 900,00	100,00		23 900,00
231	xxx	3117	5169		14	323	Služby - ZŠ Donín			4 000,00		4 000,00	4 000,00
231	xxx	3111	5171		14	306	Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká		113 300,00		0,00		113 300,00
231	xxx	3113	5171		14	322	ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění	0,00	36 269,00	6 269,00	17,28		36 269,00
231	xxx				14	322	Nákup piána pro ZUŠ					40 000,00	40 000,00
231	xxx	3114	5169		14	327	PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná		33 880,00	33 880,00	100,00		33 880,00
231	xxx	3114	5171		14	327	Opravy ZPŠ MŠ Loučná			11 500,00		11 500,00	11 500,00
231	xxx	3421	5171		14	341	Klub mládeže čp.632		213 848,00	213 848,00	100,00		213 848,00
231	xxx	3113	5171		14	321	Oprava telocvičny		0,00				0,00
231	xxx	3113	6121		14	321	Okna Lidická		3 000 000,00	2 720 287,00	90,68		3 000 000,00
231	xxx	3113	5171		14	321	ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny	1 100 000,00	1 376 382,00	1 291 783,35	93,85		1 376 382,00
Výdaje - Kultura							5 620 000,00	6 188 538,00	5 685 684,64	91,87	0,00	6 188 538,00	
231	xxx	3429	5222		16	230	Grantový program	810 000,00	217 248,40	227 497,00	104,72	10 248,60	227 497,00
231	xxx	3429	5493		16	230	Účelové neinvestiční transfery			5 000,00		5 000,00	5 000,00
231	xxx	3111	5331		16	230	Příspěvky z grantového programu pro MŠ		55 100,00	55 100,00	100,00		55 100,00
231	xxx	3113	5331		16	230	Příspěvky z grantového programu pro ZŠ		7 000,00	21 000,00	300,00	14 000,00	21 000,00
231	xxx	3114	5331		16	230	Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ		12 900,00	12 900,00	100,00		12 900,00
231	xxx	3117	5331		16	230	Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň		13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00
231	xxx	3326	5229		16	230	Sdružení historických sídel		7 642,00	7 642,00	100,00		7 642,00
231	xxx	3330	5223		16	230	Příspěvek kulturní památky		219 500,00	169 500,00	77,22	-50 000,00	169 500,00
231	xxx	6223	5511		16	230	Členský příspěvek Euroregion NISA		38 210,00	38 210,00	100,00		38 210,00
231	xxx	6409	5329		16	230	Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko		63 210,00	63 210,00	100,00		63 210,00
231	xxx	3399	5229		16	230	Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
231	xxx	3391	5163		16	230	Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník		220,11	440,22	200,00	220,11	440,22
231	xxx	3391	5532		16	230	Příspěvek Malý trojúhelník		199 607,49	199 607,49	100,00		199 607,49
231	xxx	6171	5229		16	230	Stálé příspěvky	270 000,00	19 690,00	19 690,00	100,00		19 690,00
231	xxx	3419	5222		16	230	Příspěvky spolkům		161 323,00	174 666,00	108,27	13 343,00	174 666,00
231	xxx	3419	5493		16	230	Příspěvek na sport		37 800,00	44 800,00	118,52	7 000,00	44 800,00
231	xxx	3421	5212		16	230	Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová		-9 970,00	-9 970,00	100,00		-9 970,00
231	xxx	3421	5331		16	230	Příspěvek DDM DRÁK na mažoretky, Mix Dance, apod.		50 707,00	50 707,00	100,00		50 707,00
231	xxx	5512	5222		16	230	Příspěvek SDH Hrádek		3 800,00	7 600,00	200,00	3 800,00	7 600,00
231	xxx	6171	5222		16	230	Příspěvek MAS Podještědí		500,00	500,00	100,00		500,00
					16		Rozvojový plán 2015 - 2025		0,00				0,00
231	xxx	3391	5169		16	354	Mezinárodní spolupráce	110 000,00	110 000,00	61 142,00	55,58		110 000,00
231	xxx	3399	5169		16	366	Středisko kultury	60 000,00	170 000,00	169 727,00	99,84	20 000,00	190 000,00
			5021		16	366	DPP Hrádecko					0,00	
231	xxx	3349	5169		16	373	Hrádecko - ostatní služby	400 000,00	400 000,00	225 527,40	56,38		400 000,00
231	xxx	3319	5169		16	374	Informace a propagace - ostatní služby	140 000,00	370 000,00	241 185,86	65,19	-20 000,00	350 000,00
231	xxx	3319	5162		16	375	SMS infokaná	380 000,00	380 000,00	223 452,67	58,80	-41 111,71	338 888,29
231	xxx	3319	5221		16	555	Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz	3 400 000,00	3 611 050,00	3 648 550,00	101,04	37 500,00	3 648 550,00
231	xxx	3399	5169		16	36624	Podpora hudebních festivalů	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00		30 000,00
Výdaje - Vnitřní správa							20 508 123,00	22 511 804,06	15 929 437,30	70,76	202 000,00	22 713 804,06	
Městský úřad							20 508 123,00	22 511 804,06	15 929 437,30	70,76	202 000,00	22 713 804,06	
Personální výdaje							13 110 451,32	13 259 395,32	10 328 907,46	77,90	0,00	13 259 395,32	
231	xxx	6171	5011		19	210	Platy zaměstnanců	9 393 098,00	9 513 098,00	7 462 504,00	78,44		9 513 098,00
231	xxx	6171	5021		19	210	Dohoda o provedení práce	100 000,00	100 000,00	6 180,00	6,18		100 000,00
231	xxx	6171	5031		19	210	Sociální pojištění	2 373 274,50	2 373 274,50	1 879 103,00	79,18		2 373 274,50
231	xxx	6171	5032		19	210	Zdravotní pojištění	854 378,82	854 378,82	676 478,00	79,18		854 378,82
231	xxx	6171	5038		19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	60 000,00	60 000,00	56 835,00	94,73		60 000,00
231	xxx	6171	5169		19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00		10 000,00
231	xxx	6171	5424		19	210	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	36 020,00	51,46		70 000,00
231	xxx	6171	5169		19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	229 700,00	230 144,00	175 651,46	76,32		230 144,00
231	xxx	6171	5195		19	210	Náhradní plnění	0,00	18 500,00	18 467,00	99,82		18 500,00
231	xxx	6171	5173		19	210	Cestovné náhrady	30 000,00	30 000,00	10 169,00	33,90		30 000,00
Sociální fond							645 700,00	1 164 994,46	539 116,00	46,28	0,00	1 164 994,46	
236	xxx	6171	5499		19	211	Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP	645 700,00	1 164 994,46	539 116,00	46,28		1 164 994,46
Provozní výdaje ostatní							340 000,00	430 000,00	274 035,07	63,73	10 000,00	440 000,00	
231	xxx	6171	5136		19	210	Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk	40 000,00	40 000,00	39 324,00	98,31	10 000,00	50 000,00
231	xxx	6171	5137		19	210	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	150 000,00	116 629,00	77,75		150 000,00
231	xxx	6171	5139		19	210	Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.)	60 000,00	60 000,00	25 278,00	42,13		60 000,00
231	xxx	6171	5139		19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	50 000,00	50 000,00	25 846,00	51,69		50 000,00
231	xxx	6171	5139		19	21002	Nákup - čisticí prostředky úřadu	40 000,00	0,00				0,00
231	xxx	6171	5169		19	21013	Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.)		30 000,00	22 949,50	76,50		30 000,00
231	xxx	6171	5139		19	215	Nákup - papíru kopírování	100 000,00	100 000,00	44 008,57	44,01		100 000,00
Opravy vozů a PHM							160 000,00	218 000,00	211 722,82	97,12	20 000,00	238 000,00	
231	xxx	6171	5156		19	210	PHM	100 000,00	110 000,00	92 098,52	83,73		110 000,00
231	xxx	6171	5171		19	210	Servis a opravy vozů úřadu	60 000,00	108 000,00	119 624,30	110,76	20 000,00	128 000,00
Poštovní							180 000,00	180 000,00	141 012,00	78,34	0,00	180 000,00	
231	xxx	6171	5161		19	210	Poštovní	180 000,00	180 000,00	141 012,00	78,34		180 000,00
ICT - hardware							190 000,00	780 000,00	223 314,10	28,63	0,00	780 000,00	
231	xxx	6171	5171		19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	50 000,00	50 000,00	8 556,10	17,11		50 000,00
231	xxx	6171	5137		19	21006	Nákup hardware DDHM	80 000,00	130 000,00	36 162,00	27,82		130 000,00
Servisní poplatky a licence ICT hardware							0,00	600 000,00	178 596,00	29,77	0,00	600 000,00	
231	xxx	6171	6125		19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	0,00	600 000,00	178 596,00	29,77		600 000,00
231	xxx	6171	5139		19	21008	Nákup tonerů	60 000,00	0,00				0,00
ICT - software							500 000,00	643 227,00	414 638,10	64,46	0,00	643 227,00	
231	xxx	6171	6125		19	21009	Nákup ICT vybavení a technologií	300 000,00	0,00				0,00
231													

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
231	xxx	6320	5163		19	210	Pojištění (nemovitosti, odpovědnosti...)	630 000,00	633 000,00	633 342,00	100,05	7 000,00	640 000,00
231	xxx	6320	5163		19	210	Cestovní pojištění AIG Europe	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
231	xxx	6171	5163		19	210	Havarijní pojištění	90 000,00	90 000,00	253 593,00	281,77	195 000,00	285 000,00
							Poradenské služby	192 000,00	192 000,00	103 697,00	54,01	0,00	192 000,00
231	xxx	6171	5169		19	21012	Ostatní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení	0,00	2 000,00		0,00		2 000,00
231	xxx	6171	5166		19	210	Konzultace a poradenské služby	190 000,00	190 000,00	103 697,00	54,58		190 000,00
							školení a vzdělávání	180 000,00	180 000,00	75 737,90	42,08	-7 000,00	173 000,00
231	xxx	6171	5176		19	210	Konference a semináře neakreditované	30 000,00	30 000,00	2 400,00	8,00	-7 000,00	23 000,00
231	xxx	6171	5167		19	210	školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	73 337,90	48,89		150 000,00
							Úřad	92 000,00	73 300,00	65 197,00	88,95	500,00	73 800,00
231	xxx	6171	5175		19	210	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	61 877,00	88,40		70 000,00
231	xxx	6171	5194		19	210	Věcné dary od vedení města	20 000,00	0,00		0,00		0,00
231	xxx	6171	5192		19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	2 000,00	3 300,00	3 320,00	100,61	500,00	3 800,00
							Platby daní a poplatků	55 000,00	55 000,00	8 810,00	16,02	-43 860,00	11 140,00
231	xxx	6171	5362		19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost...)	40 000,00	40 000,00	7 660,00	19,15	-30 860,00	9 140,00
231	xxx	6171	5365		19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	5 000,00	5 000,00		0,00	-5 000,00	0,00
231	xxx	6171	5191		19	210	Platby daní a poplatků - ost.	10 000,00	10 000,00	1 150,00	11,50	-8 000,00	2 000,00
							Ostatní výdaje		9 548,00	14 417,00	150,99	5 360,00	14 908,00
231	xxx	6171	5041		19	210	Odměny za autorská práva - Díla		500,00	112,00	22,40		500,00
231	xxx	6171	5133		19	210	Léky a zdravotnický materiál		1 553,00	1 950,00	125,56	500,00	2 053,00
231	xxx	6171			19	210	Ochranné pomůcky		0,00				0,00
231	xxx	6171			19	210	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)						0,00
231	xxx	3341	5169		19	210	Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky		7 495,00	12 355,00	164,84	4 860,00	12 355,00
							Zastupitelstvo	2 490 631,68	2 511 131,68	1 658 896,00	66,06	15 000,00	2 526 131,68
231	xxx	6112	5023		19	212	Odměny členů zastupitelstva	1 892 284,00	1 852 284,00	1 183 561,00	63,90		1 852 284,00
231	xxx	6112	5021		19	212	Odměny členů komisí a výborů		40 000,00	29 500,00	73,75		40 000,00
231	xxx	6112	5031		19	212	Sociální pojištění	381 138,00	381 138,00	245 788,00	64,49		381 138,00
231	xxx	6112	5032		19	212	Zdravotní pojištění	137 209,68	137 209,68	111 956,00	81,59		137 209,68
231	xxx	6112	5169		19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	25 000,00	25 000,00	13 442,00	53,77		25 000,00
231	xxx	6112	5139		19	212	Materiál	0,00	500,00	480,00	96,00		500,00
231	xxx	6112	5173		19	212	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	6112	5175		19	212	Pohoštění ZM, RM	30 000,00	30 000,00	34 102,00	113,67	10 000,00	40 000,00
231	xxx	6112	5194		19	212	Věcné dary od ZM - vedení města	20 000,00	40 000,00	40 067,00	100,17	5 000,00	45 000,00
							Volby	0,00	550 467,60	306 475,60	55,68	0,00	550 467,60
231	xxx	6402	5366		19	218	Vratka nedočerpaných financí za volby	0,00	62 267,60	62 267,60	100,00		62 267,60
231	xxx	6115	5011		19	218	Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb		50 000,00		0,00		50 000,00
231	xxx	6115	5169	98187	19	218	Komunální volby		235 000,00	47 872,80	20,37		235 000,00
231	xxx	6117	5169	98348	19	218	Volby do EP		203 200,00	196 335,20	96,62		203 200,00
					20		Výdaje - Osadní výbory	350 000,00	736 683,00	125 565,44	17,04	0,00	736 683,00
231	xxx	3429	5169		20	101	OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby	66 500,00	67 492,00	12 800,00	18,97		67 492,00
231	xxx	3429	5169		20	102	OV Dolní Sedlo - ostatní služby	77 000,00	118 892,00	13 960,94	11,74		118 892,00
231	xxx	3429	5169		20	103	OV Dolní Suchá - ostatní služby	73 500,00	157 053,00	28 974,00	18,45		157 053,00
231	xxx	3429	5169		20	104	OV Uhelná - ostatní služby	14 000,00	112 235,00	0,00	0,00		112 235,00
231	xxx	3429	5169		20	223	OV Václavice - ostatní služby	119 000,00	281 011,00	69 830,50	24,85		281 011,00
					21		Výdaje - Městský záchranný systém	4 997 783,00	5 827 265,00	3 891 199,11	66,78	-121 720,00	5 705 545,00
							Městská policie	3 397 783,00	3 601 327,00	2 610 518,25	72,49	37 580,00	3 638 907,00
231	xxx	1014	5169		21	21905	Veterinární péče	110 000,00	200 000,00	127 688,25	63,84	-10 000,00	190 000,00
231	xxx	5311	5011		21	217	Platy zaměstnanců	2 199 092,00	2 199 092,00	1 621 632,00	73,74	-40 000,00	2 159 092,00
231	xxx	5311	5031		21	217	Sociální pojištění	549 773,00	549 773,00	404 158,00	73,51		549 773,00
231	xxx	5311	5032		21	217	Zdravotní pojištění	197 918,00	197 918,00	145 498,00	73,51		197 918,00
231	xxx	5311	5134		21	217	Nákup - výstrojí Nákup materiálu	30 000,00	30 000,00	4 822,00	16,07	40 000,00	70 000,00
231	xxx	5311	5136		21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00		2 000,00
231	xxx	5311	5137		21	217	DDHM		0,00				0,00
231	xxx	5311	5139		21	217	Nákup materiálu - pro čtečku	5 000,00	0,00		0,00		0,00
231	xxx	5311	5139		21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	0,00	6 000,00		0,00		6 000,00
231	xxx	5311	5139		21	21701	Nákup reflexní Nákup materiálu	13 000,00	18 000,00		0,00		18 000,00
231	xxx	5311	5137		21	217	Psí kotce		60 000,00	65 835,00	109,73	20 000,00	80 000,00
231	xxx	5311	5139		21	217	Nákup ostatní Nákup materiálu	10 000,00	20 000,00	18 492,00	92,46	10 000,00	30 000,00
231	xxx	5311	5156		21	217	PHM	100 000,00	100 000,00	57 178,49	57,18		100 000,00
231	xxx	5311	5162		21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	20 000,00	47 000,00	36 420,51	77,49		47 000,00
231	xxx	5311	5163		21	217	Havarijní pojištění techniky MP	10 000,00	10 000,00		0,00	-10 000,00	0,00
231	xxx	5311	5167		21	217	školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	2 900,00	7,25		40 000,00
231	xxx	5311	5169		21	217	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	44 000,00	44 544,00	62 035,00	139,27		44 544,00
231	xxx	5311	5169		21	217	ostatní služby		0,00				0,00
231	xxx	5311	5171		21	217	Opravy a udržování	40 000,00	50 000,00	58 510,00	117,02	24 580,00	74 580,00
231	xxx	5311	5173		21	217	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
231	xxx	5311	5175		21	217	Pohoštění - Turnaj O pohár starosty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
231	xxx	5311	5361		21	217	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
231	xxx	5311	5424		21	217	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	4 889,00	97,78	3 000,00	8 000,00
							Hasiči Hrádek	1 200 000,00	1 591 338,00	912 975,74	57,37	-149 300,00	1 442 038,00
231	xxx	5512	5021		21	221	OOV - práce na dohodu	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00		50 000,00
231	xxx	5512	5038		21	221	Úrazové pojištění - hasiči	2 250,00	2 250,00		0,00		2 250,00
231	xxx	5512	5132		21	221	Ochranné pomůcky	0,00	10 260,00	10 730,35	104,58	1 000,00	11 260,00
231	xxx	5512	5134		21	221	Nákup oděv, obuv, výstrojí Nákup materiálu	70 000,00	59 740,00		0,00		59 740,00
231	xxx	5512	5137		21	221	Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	16 370,00	54,57		30 000,00
231	xxx	5512	5139		21	221	Nákup materiálu	100 000,00	80 000,00	82 207,50	102,76	39 200,00	119 200,00
231	xxx	5512	5151		21	221	Voda	70 000,00	70 000,00	36 658,00	52,37		70 000,00
231	xxx	5512	5152		21	221	Teplo	200 000,00	130 000,00	42 002,41	32,31		130 000,00
231	xxx	5512	5153		21	221	Plyn	100 0					

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
							Sklad IZS	0,00	234 600,00	199 267,90	84,94	11 730,00	246 330,00
231	xxx	5219	5137		21	436	DDHM		4 300,00	4 300,00	100,00		4 300,00
231	xxx	5219	5151		21	436	Voda	0,00	10 000,00	6 032,00	60,32		10 000,00
231	xxx	5219	5152		21	436	Teplo	0,00	75 000,00	51 369,55	68,49	-5 000,00	70 000,00
231	xxx	5219	5154		21	436	Elektrická energie	0,00	43 300,00	40 705,00	94,01		43 300,00
231	xxx	5219	5169		21	436	Ostatní služby - revize, apod.	0,00	1 000,00	9 901,82	990,18	9 500,00	10 500,00
231	xxx	5219	5139		21	436	Nákup materiálu	0,00	56 000,00	49 619,53	88,61	5 000,00	61 000,00
231	xxx	5219	5156		21	436	PHM		0,00	1 923,00		2 000,00	2 000,00
231	xxx	5219	5163		21	436	Pojištění		0,00	212,00		230,00	230,00
231	xxx	5219	5171		21	436	Opravy a udržování	0,00	45 000,00	35 205,00	78,23		45 000,00
					28		Výdaje - Sociální záležitosti	435 000,00	433 700,00	249 351,00	57,49	-50 000,00	383 700,00
231	xxx	3399	5194		28	369	SPOZ	270 000,00	270 000,00	149 413,00	55,34		270 000,00
			5011		28		Terénní pracovník						0,00
231	xxx	4341	5192		28	401	Příspěvek na sociální práce	50 000,00	0,00				0,00
231	xxx	4341	5192		28	401	Neinvestiční příspěvky (sociální pohyby apod.)	100 000,00	163 700,00	99 938,00	61,05	-50 000,00	113 700,00
231	xxx	4349	5169		28	401	Komunitní plánování	15 000,00	0,00				0,00
					38		Výdaje - Ochrana přírody	7 100 000,00	8 599 676,00	7 261 995,40	84,44	-70 000,00	8 529 676,00
231	xxx	2321	5171		38	200	Kanalizace - Opravy a udržování	75 000,00	1 372 190,00	1 198 292,90	87,33		1 372 190,00
231	xxx	2321	5169		38	201	Pitná voda - ostatní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
231	xxx	3733	5169		38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	80 000,00	110 000,00	22 566,50	20,52		110 000,00
231	xxx	1070	5139		38	429	Nákup rybářských lístků	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	1014	5169		38	21901	Deratizace města	50 000,00	50 000,00	37 505,00	75,01		50 000,00
231	xxx	3749	5169		38	21902	Likvidace křídlatky	125 000,00	105 000,00	61 869,00	58,92		105 000,00
231	xxx	3723	5169		38	21903	Likvidace černých skládek	50 000,00	120 000,00	55 175,00	45,98		120 000,00
231	xxx	3722	5169		38	21904	Uklid města	50 000,00	150 000,00	69 767,00	46,51	-20 000,00	130 000,00
231	xxx	3721	5169		38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	50 000,00	50 000,00	27 089,00	54,18		50 000,00
231	xxx	3722	5169		38	38902	Vývoz nádob	4 080 000,00	4 080 000,00	3 970 304,00	97,31	300 000,00	4 380 000,00
231	xxx	3722	5169		38	38903	Vývoz pytlů	125 000,00	125 000,00	36 605,00	29,28	-42 000,00	83 000,00
231	xxx	3722	5169		38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	1 300 000,00	1 312 986,00	908 611,00	69,20	-300 000,00	1 012 986,00
231	xxx	3722	5169		38	38906	Vývoz odpadkových košů	150 000,00	150 000,00	155 349,00	103,57	22 000,00	172 000,00
231	xxx	3725	5192		38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	50 000,00	50 000,00	48 540,00	97,08		50 000,00
231	xxx	3725	5169		38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	760 000,00	760 000,00	574 724,00	75,62		760 000,00
231	xxx	3725	5169		38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS	80 000,00	87 000,00	71 494,00	82,18		87 000,00
231	xxx	3725	5169		38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	30 000,00	32 500,00	24 104,00	74,17		32 500,00
231	xxx	3725	5192		38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	30 000,00	30 000,00		0,00	-30 000,00	0,00
					38		Výdaje - Lesní hospodářství	70 000,00	350 000,00	348 748,76	99,64	120 000,00	470 000,00
231	xxx	1032	5169		38	205	Cinnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	70 000,00	350 000,00	348 748,76	99,64	120 000,00	470 000,00
					38		Výdaje - Komunikace a doprava	12 680 000,00	16 620 000,00	16 146 726,57	97,15	120 000,00	16 740 000,00
231	xxx	2221	5323		38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	850 000,00	850 000,00	515 835,00	60,69		850 000,00
231	xxx	2219	5169		38	204	Parkovné náměstí - ostatní služby	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00
231	xxx	2212	5169		38	20201	Zimní údržba komunikací	1 400 000,00	350 000,00	316 922,00	90,55	-30 000,00	320 000,00
231	xxx	2212	5171		38	20202	Opravy komunikací město Větrná (3,2 mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.Kč), REZ (1mil. Kč)	6 150 000,00	13 040 000,00	13 269 755,90	101,76	230 000,00	13 270 000,00
231	xxx	2212	5171		38	20202	Opravy komunikací - záplaty	400 000,00	0,00				0,00
231	xxx	2212	5171		38	20202	Opravy komunikací - Smetanova	2 400 000,00	0,00				0,00
231	xxx	2212	5171		38	20203	Opravy komunikací okrajové části	400 000,00	400 000,00	151 211,36	37,80	-230 000,00	170 000,00
231	xxx	2212	5171		38	20205	Opravy lávek a mostů	50 000,00	50 000,00	29 594,00	59,19	-20 000,00	30 000,00
231	xxx	2212	5139		38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	150 000,00	250 000,00	288 546,03	115,42	40 000,00	290 000,00
231	xxx	2219	5171		38	20207	Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělnáku)	100 000,00	350 000,00	348 183,01	99,48		350 000,00
231	xxx	2219	5171		38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	150 000,00	150 000,00	241 569,77	161,05	110 000,00	260 000,00
231	xxx	2219	5171		38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	300 000,00	830 000,00	652 830,50	78,65		830 000,00
231	xxx	2212	5169		38	20214	Komunikace - pokos krajnic	300 000,00	320 000,00	332 279,00	103,84	20 000,00	340 000,00
					38		Výdaje - Údržba města	3 517 900,00	3 779 524,00	3 408 940,11	90,19	249 351,00	4 028 875,00
231	xxx	3639	5011	13234	38	225	Platy VPP	2 100 000,00	1 100 000,00	1 041 870,00	94,72		1 100 000,00
231	xxx	3639	5011		38	225	Platy VPP		400 000,00	534 572,00	133,64	134 572,00	534 572,00
231	xxx	3639	5011	13101	38	225	Platy VPP		700 000,00	305 284,00	43,61		700 000,00
231	xxx	3639	5021		38	225	OOV - práce na dohodu	85 000,00	85 000,00	116 588,00	137,16	31 588,00	116 588,00
231	xxx	3639	5031		38	225	Sociální pojištění	546 250,00	223 250,00	152 413,00	68,27		223 250,00
231	xxx	3639	5031	13101	38	225	Sociální pojištění		0,00	76 321,00			0,00
231	xxx	3639	5031	13234	38	225	Sociální pojištění		323 000,00	260 464,00	80,64		323 000,00
231	xxx	3639	5032		38	225	Zdravotní pojištění	196 650,00	41 650,00	54 841,00	131,67	13 191,00	54 841,00
231	xxx	3639	5032	13101	38	225	Zdravotní pojištění		45 000,00	27 478,00	61,06		45 000,00
231	xxx	3639	5032	13234	38	225	Zdravotní pojištění		110 000,00	93 774,00	85,25		110 000,00
231	xxx	3639	5132		38	225	Nákup - ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 580,00	65,80		10 000,00
231	xxx	3639	5171		38	225	Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	135 265,62	112,72	20 000,00	140 000,00
231	xxx	3639	5134		38	225	prádlo, obuv, oděv	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	3639	5137		38	225	Nákup strojní vybavení	45 000,00	65 000,00	53 910,00	82,94		65 000,00
231	xxx	3639	5139		38	225	Nákup materiálu	130 000,00	160 000,00	189 492,40	118,43	40 000,00	200 000,00
231	xxx	3639	5156		38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	200 000,00	215 000,00	206 459,19	96,03	10 000,00	225 000,00
231	xxx	3639	5163		38	225	Havarijní pojištění vozidel VPP	20 000,00	20 000,00	13 040,00	65,20		20 000,00
231	xxx	3639	5169		38	225	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	70 000,00	146 624,00	134 283,90	91,58		146 624,00
231	xxx	3639	5424		38	225	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	6 304,00	63,04		10 000,00
					38		Výdaje - Místní hospodářství	16 206 080,00	24 192 947,00	24 226 261,02	100,14	1 068 558,00	25 261 505,00
								100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
231	xxx	6171	5192		38	222	Soudní poplatky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
							Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení	7 229 080,00	13 101 638,00	17 275 196,45	131,86	1 028 558,00	14 130 196,00
236	xxx	3612	5660		38	xxx	FRM - příspěvky obyvatelům	200 000,00	200 000,00	130 000,00	65,00		200 000,00

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
231	xxx	3745	5169		38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	100 000,00	120 000,00	53 673,00	44,73		120 000,00
231	xxx	3745	5169		38	38307	Dendrologické posudky	10 000,00	10 000,00	3 716,00	37,16		10 000,00
							Veřejné osvětlení	3 000 000,00	3 662 475,00	2 075 972,29	56,68	0,00	3 662 475,00
231	xxx	3631	5171		38	38401	Smluvně zajištěná údržba	1 100 000,00	1 112 475,00	859 651,79	77,27		1 112 475,00
231	xxx	3631	5154		38	38401	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 013 690,00	72,41		1 400 000,00
231	xxx	3631	5171		38	38402	GO, rozvoj lokalit	400 000,00	1 000 000,00	155 070,50	15,51		1 000 000,00
231	xxx	3639	5169		38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	100 000,00	150 000,00	47 560,00	31,71		150 000,00
							Hřbitovy	1 017 000,00	1 309 000,00	1 201 279,48	91,77	40 000,00	1 349 000,00
231	xxx	3632	5154		38	385	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00
231	xxx	3632	5151		38	385	Voda	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00
231	xxx	3632	5169		38	385	ostatní služby	0,00	2 000,00	1 065,00	53,25		2 000,00
231	xxx	3632	5171		38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	60 000,00	20 000,00	9 664,00	48,32		20 000,00
231	xxx	3632	5171		38	38504	Opravy cest a zdí na hřbitově	500 000,00	605 000,00	600 363,00	99,23		605 000,00
231	xxx	3632	5169		38	385	Nákup služeb - vývoz odpadu	25 000,00	110 000,00	125 974,89	114,52	40 000,00	150 000,00
231	xxx	3632	5151		38	385	Voda	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	3632	5171		38	385	Obnova neudržovaných hrobů	40 000,00	65 000,00	56 835,00	87,44		65 000,00
231	xxx	3632	5171		38	385	Opravy a udržování hřbitova	25 000,00	0,00		0,00		0,00
							Veřejné prostranství						0,00
231	xxx	3421	5171		38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	200 000,00	300 000,00	140 306,19	46,77	-90 000,00	210 000,00
231	xxx	2221	5171		38	38602	Opravy autobusových zastávek	40 000,00	40 000,00	21 469,40	53,67		40 000,00
231	xxx	3639	5139		38	38603	Označení ulic, infosystém	60 000,00	60 000,00	109 548,00	182,58	50 000,00	110 000,00
231	xxx	3639	5171		38	38604	Oprava laviček, košů	60 000,00	100 000,00	136 054,00	136,05	40 000,00	140 000,00
							Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství	10 203 403,00	12 137 143,00	6 823 336,31	56,22	-330 000,00	11 807 143,00
							Liberecká 70	116 810,00	116 810,00	4 810,00	4,12	0,00	116 810,00
231	xxx	3613	5151		39	70	Voda	55 000,00	55 000,00	3 960,00	7,20		55 000,00
231	xxx	3613	5154		39	70	Elektrická energie	6 810,00	6 810,00		0,00		6 810,00
231	xxx	3613	5169		39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	3613	5171		39	70	Klimatizace prodejny						
231	xxx	3613	5171		39	70	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	850,00	1,70		50 000,00
							Liberecká 71	47 000,00	47 000,00	-7 160,83	-15,24	0,00	47 000,00
231	xxx	3613	5151		39	71	Voda	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	-20,00		10 000,00
231	xxx	3613	5153		39	71	Plyn	2 000,00	2 000,00		0,00		2 000,00
231	xxx	3613	5169		39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	15 000,00	15 000,00	772,17	5,15		15 000,00
231	xxx	3613	5171		39	71	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-5 933,00	-29,67		20 000,00
							Městský úřad - Horní náměstí 73	1 510 000,00	1 660 000,00	1 095 898,22	66,02	0,00	1 660 000,00
231	xxx	3613	5139		39	73	Nákup materiálu	50 000,00	90 000,00	88 693,60	98,55		90 000,00
231	xxx	3613	5137		39	73	DDHM						
231	xxx	3613	5151		39	73	Voda	40 000,00	60 000,00	53 228,00	88,71	10 000,00	70 000,00
231	xxx	3613	5153		39	73	Plyn	475 000,00	495 000,00	214 731,23	43,38		495 000,00
231	xxx	3613	5154		39	73	Elektrická energie	350 000,00	400 000,00	352 753,39	88,19	20 000,00	420 000,00
231	xxx	3613	5169		39	73	Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad	95 000,00	95 000,00	46 981,32	49,45		95 000,00
231	xxx	3613	5171		39	73	Stěhování dvůr		160 000,00		0,00	-30 000,00	130 000,00
231	xxx	3613	5171		39	73	Opravy a udržování (žlaby 100 tis. Kč, ostatní 200 tis. Kč)	500 000,00	360 000,00	339 510,68	94,31		360 000,00
							Žitavská 733	20 000,00	20 000,00	4 430,28	22,15	0,00	20 000,00
231	xxx	3613	5154		39	138	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 430,28	22,15		20 000,00
							Oldřichov na Hranicích čp. 138	1 500,00	1 500,00	511,00	34,07	0,00	1 500,00
231	xxx	3613	5154		39	235	Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	511,00	34,07		1 500,00
							Koník čp. 215	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
231	xxx	3613	5169		39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
							Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705	215 200,00	215 200,00	143 495,80	66,68	0,00	215 200,00
231	xxx	3613	5151		39	239	Voda	18 000,00	18 000,00	8 495,00	47,19		18 000,00
231	xxx	3613	5153		39	239	Plyn	80 000,00	80 000,00	27 935,39	34,92		80 000,00
231	xxx	3613	5154		39	239	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 774,00	65,16		15 000,00
231	xxx	3613	5169		39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	2 200,00	4 200,00	2 442,79	58,16		4 200,00
231	xxx	3613	6121		39	239	Nákup plynového kotle	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00
231	xxx	3613	5171		39	239	Opravy a udržování (drobné opravy 50tis. Kč, střecha+okna 150 tis.Kč)	50 000,00	52 000,00	94 848,62	182,40	46 000,00	98 000,00
							Klubovna Václavice	78 000,00	78 000,00	3 234,00	4,15	0,00	78 000,00
231	xxx	3613	5151		39	270	Voda	8 000,00	8 000,00		0,00		8 000,00
231	xxx	3613	5154		39	270	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	3 234,00	21,56		15 000,00
231	xxx	3412	5169		39	270	Nákup služeb - sekání hřiště (15 tis. Kč) + svoz odpadu (1,2 tis. Kč)	15 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00
231	xxx	3613	5171		39	270	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00
							Cihelna čp.278	142 000,00	235 000,00	140 560,00	59,81	0,00	235 000,00
231	xxx	3613	5151		39	278	Voda	15 000,00	35 000,00	6 629,00	18,94		35 000,00
231	xxx	3613	5137		39	278	DDHM	0,00	3 000,00	7 999,00	266,63	5 000,00	8 000,00
231	xxx	3613	5154		39	278	Elektrická energie	50 000,00	120 000,00	83 110,00	69,26		120 000,00
231	xxx	3613	5169		39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	25 000,00	25 000,00	10 708,00	42,83		25 000,00
231	xxx	3729	5169		39	278	Nákup služeb - vývoz odpadu + septik	2 000,00	2 000,00		0,00		2 000,00
231	xxx	3613	5171		39	278	Opravy a udržování (nebytový prostor pro bezdomovce+voda 300tis. Kč)	50 000,00	50 000,00	32 114,00	64,23	-5 000,00	45 000,00
							Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky	265 000,00	277 000,00	20 119,64	7,26	0,00	277 000,00
231	0810	3613	5151		39	300	Voda	70 000,00	70 000,00	24 343,00	34,78		70 000,00
231	0810	3613	5154		39	300	Elektrická energie	20 000,00	32 000,00	-21 503,00	-67,20		32 000,00
231	0810	3639	5154		39	300	Elektrická energie - skládka	25 000,00	25 000,00	8 531,64	34,13		25 000,00
231	0810	3613	5169		39	300	Nákup služeb - ČOV	100 000,00	100 000,00		0,00		100 000,00
231	0810	3613	5171		39	300	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 748,00	17,50		50 000,00
							Hřiště u ZŠ T.G.M.	96 500,00	96 500,00	72 719,84	75,36	0,00	96 500,00
231	0810	3412	5021		39	329	OOV - práce na dohodu	75 000,00	75 000,00	62 500,00	83,33		75 000,00
231	0810	3412	5139		39	329	Nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	970,84	32,36		3 000,00
231	0810	3412	5151		39	329	Voda	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00		2 000,00
231	0810	3412	5154		39	329	Elektrická energie	6 500,00					

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
231	xxx	3613	5164		39	385	nájemné		100,00	100,00	100,00		100,00
							Dům s pečovatelskou službou	460 000,00	475 000,00	320 910,06	67,56	0,00	475 000,00
231	xxx	4351	5139		39	392	materiál		500,00	745,00	149,00	1 000,00	1 500,00
231	xxx	4351	5151		39	392	Voda	70 000,00	85 000,00	89 511,00	105,31	10 000,00	95 000,00
231	xxx	4351	5153		39	392	Plyn	160 000,00	160 000,00	113 358,63	70,85		160 000,00
231	xxx	4351	5154		39	392	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	24 538,00	61,35		40 000,00
231	xxx	4351	5169		39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	60 000,00	60 000,00	32 813,60	54,69		60 000,00
231	xxx	4351	5171		39	392	Opravy a udržování (oprava střechy č.p.670 - 700 tis. Kč, modernizace výtahů čp. 700 - 50 tis. Kč, hnízda popelnice 150 tis. Kč)	130 000,00	129 500,00	59 943,83	46,29	-11 000,00	118 500,00
							Kynologická klubovna čp.760	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					39	413	elektrická energie						
231	xxx	3613	5171		39	413	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
							Scatepark	45 000,00	69 000,00	51 272,69	74,31	0,00	69 000,00
231	xxx	3412	5154		39	414	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00		3 000,00
231	xxx	3412	5139		39	414	materiál	0,00	5 050,00	15 611,00	309,13	11 000,00	16 050,00
231	xxx	3412	5169		39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	2 000,00	8 950,00	5 500,00	61,45		8 950,00
231	xxx	3412	5171		39	414	Opravy a udržování	40 000,00	52 000,00	27 761,69	53,39	-11 000,00	41 000,00
							Bytové hospodářství	1 677 700,00	2 065 200,00	1 207 383,33	58,46	0,00	2 065 200,00
231	xxx	3612	5151		39	415	Voda	760 000,00	760 000,00	301 247,00	39,64		760 000,00
231	xxx	3612	5152		39	415	Teplo	230 000,00	410 000,00	520 348,24	126,91	162 383,07	572 383,07
231	xxx	3612	5153		39	415	Plyn	282 000,00	102 000,00	119 897,14	117,55	41 876,57	143 876,57
231	xxx	3612	5154		39	415	Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	55 806,95	44,65		125 000,00
231	xxx	3612	5169		39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	130 700,00	130 700,00	49 235,85	37,67		130 700,00
231	xxx	3612	5139		39	415	materiál		500,00	244,00	48,80		500,00
231	xxx	3612	5171		39	415	Opravy a udržování (150 tis. Kč malování chodby, rekonstrukce bytu Slanina)	150 000,00	537 000,00	160 604,15	29,91	-204 259,64	332 740,36
							Správcovství 716,718	255 000,00	155 000,00	93 529,00	60,34	0,00	155 000,00
231	xxx	3612	5169		39	416	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	20 000,00	20 000,00	10 990,00	54,95		20 000,00
231	xxx	3612	5199		39	416	Správcovství a fond oprav		133 479,00	82 539,00	61,84	1 521,00	135 000,00
231	xxx	3613	5199		39	416	Správcovství a fond oprav		1 521,00		0,00	-1 521,00	0,00
231	xxx	3612	5192		39	416	Správcovství a fond oprav	235 000,00	0,00				0,00
							Stadion čp.333	1 020 000,00	1 155 000,00	921 277,37	79,76	0,00	1 155 000,00
231	xxx	3412	5151		39	419	Voda	60 000,00	60 000,00	62 798,00	104,66	10 000,00	70 000,00
231	xxx	3412	5153		39	419	Plyn	270 000,00	270 000,00	133 999,42	49,63	-20 000,00	250 000,00
231	xxx	3412	5154		39	419	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	114 075,00	81,48		140 000,00
231	xxx	3412	5169		39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	260 000,00	225 000,00	226 284,29	100,57	10 000,00	235 000,00
231	xxx	3412	5171		39	419	Regenerace plochy	55 000,00	0,00				0,00
231	xxx	3412	5139		39	419	Nákup materiálu	5 000,00	100 000,00	81 514,14	81,51		100 000,00
231	xxx	3412	5171		39	419	Opravy a udržování	230 000,00	360 000,00	302 606,52	84,06		360 000,00
							Sokolovna Legionářská čp.269	789 200,00	1 219 200,00	960 428,65	78,78	0,00	1 219 200,00
231	xxx	3412	5151		39	420	Voda	140 000,00	139 700,00	94 838,00	67,89		139 700,00
231	xxx	3412	5154		39	420	Elektrická energie	350 000,00	450 000,00	397 248,17	88,28		450 000,00
231	xxx	3412	5169		39	420	Správcovství + ostatní služby	180 000,00	194 200,00	212 846,17	109,60	50 000,00	244 200,00
231	xxx	3412	5169		39	420	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	14 200,00	0,00				0,00
231	xxx	3412	5139		39	420	Nákup materiálu	5 000,00	5 300,00	7 111,84	134,19	3 000,00	8 300,00
231	xxx	3412	5171		39	420	Opravy a udržování	100 000,00	430 000,00	248 384,47	57,76	-53 000,00	377 000,00
							Beseda čp.124	339 500,00	339 500,00	55 623,72	16,38	0,00	339 500,00
231	xxx	3613	5153		39	422	Plyn	6 000,00	6 000,00	-2 574,74	-42,91		6 000,00
231	xxx	3613	5169		39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	13 500,00	13 500,00		0,00		13 500,00
231	xxx	3613	5169		39	422	Malování	200 000,00	200 000,00	58 198,46	29,10		200 000,00
231	xxx	3613	5171		39	422	Přelozka kotle vč.komínové vložky restaurace	80 000,00	80 000,00		0,00		80 000,00
231	xxx	3613	5171		39	422	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00
							Prádelna - Liberecká 587	235 000,00	235 000,00	97 532,44	41,50	0,00	235 000,00
231	xxx	3613	5151		39	431	Voda	25 000,00	25 000,00	14 098,00	56,39		25 000,00
231	xxx	3613	5152		39	431	Teplo	95 000,00	95 000,00	69 943,65	73,62		95 000,00
231	xxx	3613	5154		39	431	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 018,00	46,79		15 000,00
231	xxx	3613	5139		39	431	materiál		0,00	45,00			0,00
231	xxx	3613	5169		39	431	ostatní služby			816,80			
231	xxx	3613	5171		39	431	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 610,99	5,61		100 000,00
							Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263	92 310,00	93 310,00	30 299,25	32,47	0,00	93 310,00
231	xxx	3613	5151		39	433	Voda	100,00	1 100,00	831,80	75,62		1 100,00
231	xxx	3613	5152		39	433	Teplo	35 000,00	35 000,00	571,20	1,63		35 000,00
231	xxx	3613	5139		39	433	materiál		15 000,00	11 165,25	74,44		15 000,00
231	xxx	3613	5154		39	433	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 239,00	30,98		4 000,00
231	xxx	3613	5139		39	433	materiál - provozování WC	16 000,00	16 000,00	15 216,00	95,10		16 000,00
231	xxx	3613	5171		39	433	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	1 276,00	8,51		15 000,00
231	xxx	3613	5164		39	433	Nájemné	7 210,00	7 210,00		0,00		7 210,00
							Chirurgie čp.359	87 300,00	88 300,00	26 214,57	29,69	0,00	88 300,00
231	xxx	3613	5151		39	434	Voda	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00
231	xxx	3613	5154		39	434	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00
231	xxx	3613	5139		39	434	materiál		0,00	90,00			0,00
231	xxx	3613	5169		39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	2 300,00	3 300,00	2 625,57	79,56		3 300,00
231	xxx	3613	5171		39	434	Opravy a udržování (okna, fasáda, střecha - 3mil. Kč)	50 000,00	50 000,00	23 499,00	47,00		50 000,00
							Zdravotní středisko Tovární čp.225	617 228,00	1 080 228,00	274 607,39	25,42	-330 000,00	750 228,00
231	xxx	3613	5139		39	435	materiál		500,00	411,72	82,34		500,00
231	xxx	3613	5151		39	435	Voda	55 000,00	55 000,00	34 029,00	61,87		55 000,00
231	xxx	3613	5153		39	435	Plyn	209 000,00	209 000,00	88 941,05	42,56		209 000,00
231	xxx	3613	5154		39	435	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	58 579,04	73,22		80 000,00
231	xxx	3613	5169		39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	30 300,00	30 300,00	17 954,18	59,25		30 300,00
231	xxx	3613	5171		39	435	Výměna pohonu garážová vrata	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00
231	xxx	3613	5164		39	435	Nájemné	62 928,00	62 928,00	52 440,00	83,33		62 928,00
231	xxx	3613	5171		39	435	Opravy a udržování - střecha (změna způsobu vytápění 500 tis						

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
231	xxx	2219	5139		39	4441	Nákup materiálu	1 000,00	5 000,00	3 241,00	64,82		5 000,00
231	xxx	2219	5151		39	4441	Voda	10 000,00	10 000,00	-2 187,00	-21,87		10 000,00
231	xxx	2219	5154		39	4441	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00		0,00		24 000,00
231	xxx	2219	5171		39	4441	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
					40		Výdaje - Investice	2 885 000,00	9 124 251,87	5 676 065,80	62,21	-330 000,00	8 794 251,87
231	xxx	3639	6130		40	210	Nákup pozemků	1 600 000,00	1 892 350,00	1 705 950,00	90,15		1 892 350,00
231	xxx	3633	6121		40	210	Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání)		235 000,00		0,00		235 000,00
231	xxx	5512	6123		40	221	Hasičský dopravní automobil MB Sprinter		1 480 000,00	1 476 200,00	99,74		1 480 000,00
231	xxx	2212	6121		40	232	Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ)	500 000,00	0,00				0,00
					40	73	Přestavba domeček č.p.73						0,00
231	xxx	3635	6119		40	236	Územní plán	50 000,00	50 000,00		0,00	-50 000,00	0,00
231	xxx	2219	6121		40	247	Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD + VO + realizace	40 000,00	40 000,00	13 590,00	33,98		40 000,00
231	XXX	3113	6121		40	322	Elektroinstalace ZŠ TGM		600 000,00	7 700,00	1,28		600 000,00
231	xxx	3421	6121		40	38601	Venkovní fitness park u ZŠ TGM		250 000,00	237 346,53	94,94		250 000,00
231	xxx	3613	6121		40	308	Nákup č.p. 630 - Málek	0,00	301 000,00	302 000,00	100,33	1 000,00	302 000,00
231	xxx	3639	6121		40	386	Zpevněná plocha pod kontajnery		5 600,00	5 600,00	100,00		5 600,00
231	xxx	3639	6121		40	396	Donín - vodovod a kanalizace PD	0,00	50 000,00	50 916,80	101,83	1 000,00	51 000,00
231	xxx	2321	6121		40	437	Spašková kanalizace Starý Dvůr	280 000,00	280 000,00	217 246,00	77,59	-60 000,00	220 000,00
231	xxx	3613	6121		40	558	Rekonstrukce objektu Lidový dům		2 500 000,00	542 264,10	21,69		2 500 000,00
231	xxx	2219	6121		40	20217	Chodník ul. Donínská DSP	45 000,00	70 000,00		0,00	-52 000,00	18 000,00
231	xxx	2219	6121		40	20228	Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou		0,00				0,00
231	xxx	2219	6121		40	44402	Úprava vnitrobloku		20 000,00		0,00	-20 000,00	0,00
231	xxx	2219	6121		40	20256	Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)		50 000,00		0,00		50 000,00
231	xxx	2321	6121		40	20249	Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová	0,00	930 302,00	930 301,87	100,00		930 302,00
231	xxx	3633	6121		40	20257	Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD	180 000,00	179 999,87	66 826,00	37,13	-100 000,00	79 999,87
231	xxx	2123	6121		40	23201	Odvodnění průmyslové zóny č. IV	190 000,00	190 000,00	120 124,50	63,22	-50 000,00	140 000,00
					41		Výdaje - Pokladní správa	7 794 704,00	7 211 445,48	5 931 790,30	532,97	439 278,86	7 650 724,34
231	xxx	6171	5141		41	xxx	Úroky z úvěru	600 000,00	600 000,00	382 328,30	63,72		600 000,00
231	xxx	6399	5362		41	343	Odvod DPH	900 000,00	900 000,00	623 242,00	69,25		900 000,00
							Soudní poplatky						
							Společnosti města						
231	xxx	3512	6413		41	xxx	Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Hrádek nad Nisou		300 000,00	300 000,00	100,00		300 000,00
231	xxx	3639	5221		41	xxx	Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přehranický prům. zóny		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
231	xxx	3722	5909		41	xxx	Vratka - Obec Košťálov z Bezúročných půjček z roku 2010	640 746,00	640 746,00		0,00		640 746,00
231	xxx	6399	5362		41	xxx	Daň z příjmů města	5 000 000,00	4 416 220,00	4 416 220,00	100,00		4 416 220,00
231	xxx	6310	5141		41	xxx	Úroky - kontokorent	76 000,00	34 950,00		0,00		34 950,00
231	xxx	6171	5192		41	xxx	Smír - soudní výdaje Brázda	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00		160 000,00
231	xxx	5212	5901		41	xxx	Rezerva RUD	577 958,00	109 529,48		0,00	439 278,86	548 808,34
					42		Výdaje - Příspěvkové organizace	11 739 000,00	13 333 536,62	12 378 966,27	1 736,79	659 359,65	13 992 896,27
231	xxx	3111	5169		42		Věřejnoprávní kontroly	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00
231	xxx	3111	5331		42	302	MŠ Donín	835 000,00	835 000,00	679 414,00	81,37		835 000,00
231	xxx	3111	5331		42	303	MŠ Oldřichovská	385 000,00	385 000,00	314 707,00	81,74		385 000,00
231	xxx	3111	5331		42	306	MŠ Liberecká	635 000,00	635 000,00	514 707,00	81,06		635 000,00
231	xxx	3113	5331		42	321	ZŠ Lidická	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00		2 150 000,00
231	xxx	3113	5163		42	321	ZŠ Lidická - úroky z projektu		951,63	951,63	100,00		951,63
231	xxx	3113	5336		42	321	ZŠ Lidická - dotace na projekt		1 202 487,78	1 493 583,85	124,21	291 096,07	1 493 583,85
231	xxx	3113	6356		42	321	ZŠ Lidická - dotace na projekt		444 755,75	516 618,99	116,16	71 863,24	516 618,99
231	xxx	3113	5336	17007	42	321	ZŠ Lidická - dotace na projekt		72 206,95	89 290,17	123,66	17 083,22	89 290,17
231	xxx	3113	6356	17883	42	321	ZŠ Lidická - dotace na projekt		27 514,51	31 731,63	115,33	4 217,12	31 731,63
231	xxx	3113	5331		42	322	ZŠ T.G. Masaryka	3 009 000,00	3 009 000,00	2 494 707,00	82,91		3 009 000,00
231	xxx	3113	5336		42	322	ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK		0,00				0,00
231	xxx	3113	5366	33006	42	322	ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt		47 520,00	47 520,00	100,00		47 520,00
231	xxx	3117	5331		42	323	ZŠ Donín	785 000,00	785 000,00	652 707,00	83,15		785 000,00
231	xxx	3114	5331		42	327	ZŠP a MŠ Loučná	1 100 000,00	1 100 000,00	904 707,00	82,25		1 100 000,00
231	xxx	3421	5331		42	341	DDM Drak	730 000,00	730 000,00	594 707,00	81,47		730 000,00
231	xxx	3421	5336		42	341	DDM Drak - dotace KÚLK		24 000,00	24 000,00	100,00		24 000,00
231	xxx	4351	5336	13305	42	392	Pečovatelská služba		275 100,00	550 200,00	200,00	275 100,00	550 200,00
							REZ rok 2014 a 2015						
231	xxx	4351	5331		42	392	Pečovatelská služba	2 080 000,00	1 580 000,00	1 319 414,00	83,51		1 580 000,00
					43		Výdaje - Projekty z dotací	29 348 269,00	61 416 890,29	16 003 667,49	26,06	-1 890 090,86	59 526 799,43
231	xxx	3613	5169		43	71	Monitorovací zpráva MCT - Cermanová	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
231	xxx	3613	6121	17904	43	73	Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení		191 500,00	191 500,00	100,00		191 500,00
231	xxx	3613	6121		43	73	Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení		958 518,00	1 010 354,14	105,41	51 836,14	1 010 354,14
							Výtah						0,00
							Rekonstrukce MŠ Liberecká - výměník						0,00
231	xxx	3322	6121		43	133	Azyl	100 000,00	100 000,00		0,00	-100 000,00	0,00
231	xxx	3639	5169		43	210	Žádosti o projekty - město	250 000,00	79 370,00	199,80	0,25	-70 000,00	9 370,00
231	xxx	5512	6121		43	221	Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD	0,00	69 000,00	38 720,00	56,12		69 000,00
231	xxx	5512	5139		43	22104	Hasičí projekt KÚLK (FMP)		61 200,00	51 965,50	84,91		61 200,00
231	xxx	3639	6123		43	225	Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj	0,00	301 000,00	133 254,10	44,27		301 000,00
231	xxx	3639	6123	90105	43	225	Dopravní prostředek pro VPP - dotace		2 898 000,00		0,00		2 898 000,00
231	xxx	3613	6121		43	237	PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS)	500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00		750 000,00
231	xxx	3117	6121		43	323	Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)		340 000,00	36 300,00	10,68		340 000,00
231	xxx	3114	6121		43	327	ZPS MŠ Loučná (žádost)		0,00				0,00
231	xxx	3314	6121		43	363	Knihovna č.p.471 - PD výběr zhotovitele	0,00	567 000,00	16 940,00	2,99		567 000,00
231	xxx	3326	5901		43	371	Kaplička Uhelná (REZ)		0,00				0,00
					43		Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka PD						0,00
231	xxx	3745	5169	90001	43	385	Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hrbitov	2 736 000,00	1 238 175,00	1 230 887,30	99,41		1 238 175,00
231	xxx	3745	5169	90001	43	386	Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)		571 722,00		0,00		571 722,00
231	xxx	3745	5169		43	386	Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)		687 278,00	37 254,10	5,42		687 278,00
231													

Su	Au	paragraf	položka	ÚZ	Orj	Org		Rozpočet 2014	4. změna rozpočtu 2014	plnění 01-10/2014	%	úprava	5. změna rozpočtu 2014
231	xxx	3744	6121		43	20260	Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR)		548 904,00		0,00	-308 904,00	240 000,00
231	xxx	3744	6121		43	20260	Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR)		0,00				0,00
231	xxx	2219	6121		43	20261	Propojení cyklostrás - cyklostrasa III		2 050,00	2 044,90	99,75		2 050,00
231	xxx	2341	5169		43	22301	Rekonstrukce rybníku ve Václavících		30 000,00	10 000,00	33,33	-20 000,00	10 000,00
231	xxx	3639	6123		43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou		1 940 000,00	114 300,00	5,89		1 940 000,00
231	xxx	2321	6121		43	32201	PD - Odkanalizování ZŠ TGM	50 000,00	0,00				0,00
231	xxx	3322	5171		43	37102	Program regenerace MZP	12 000,00	0,00				0,00
231	xxx	3745	5169		43	38308	Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná	20 000,00	340 000,00		0,00	-340 000,00	0,00
231	xxx	3745	5169		43	38309	Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště	70 000,00	90 000,00	15 254,10	16,95		90 000,00
231	xxx	3745	5169		43	38310	Park u ZŠ Lidická		655 000,00	18 000,00	2,75		655 000,00
231	xxx	3745	5169		43	38311	Park u ZŠ TGM		50 000,00		0,00		50 000,00
231	xxx	3421	5169		43	38605	Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP	1 511 000,00	1 556 000,00	1 504 512,00	96,69		1 556 000,00
231	xxx	3639	6121		43	45203	Regenerace sídliště Liberecká III. etapa		50 000,00		0,00		50 000,00
231	xxx	2212	6121		43	20205	Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) PD		250 000,00		0,00	-250 000,00	0,00
231	xxx	3111	5169		43	306392	Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00		3 630,00
							Výdaje - Financování	5 040 120,00	5 040 120,00	4 200 100,00	83,33	0,00	5 040 120,00
231	xxx		8124		xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	5 040 120,00	5 040 120,00	4 200 100,00	83,33		5 040 120,00
Výdaje bez financování celkem:								135 055 262,00	197 397 284,32	128 396 596,87	65,04	106 736,65	197 504 020,97
Výdaje celkem:								140 095 382,00	202 437 404,32	132 596 696,87	65,50	106 736,65	202 544 140,97

0,00 0,00 15 346 985,97 0,00 0,00

Finanční odbor
V Hrádku nad Nisou dne 10.11.2014