

## 12. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
				<b>Daňové příjmy</b>			<b>119 497 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 497 046,00</b>
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Solnařová	Solnařová	23 969 000,00		23 969 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Solnařová	Solnařová	617 000,00		617 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	Solnařová	Solnařová	2 052 000,00		2 052 000,00
xxx	1xxx	41		Daň z příjmu právnických osob	Solnařová	Solnařová	21 856 000,00		21 856 000,00
xxx	1xxx	41		DPH	Solnařová	Solnařová	47 506 000,00		47 506 000,00
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Solnařová	Solnařová	3 522 870,00		3 522 870,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Lišková	Lišková	2 273 136,00		2 273 136,00
xxx	1340	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Slámová	Slámová	590 000,00		590 000,00
xxx	1340	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Schneiderová	Schneiderová	3 920 000,00		3 920 000,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	Schneiderová	Schneiderová	180 000,00		180 000,00
xxx	1341	41	222	Exekuce - Poplatek ze psů	Slámová	Slámová	2 200,00		2 200,00
xxx	1342	41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	Schneiderová	Schneiderová	416 746,00		416 746,00
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Schneiderová	Schneiderová	31 504,00		31 504,00
xxx	1345	41		Poplatek za ubytovací kapacity	Schneiderová	Schneiderová	144 790,00		144 790,00
xxx	1356	2		Příjem z úhrad dobývacího prostoru	Lišková	Lišková	340 000,00		340 000,00
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	Slámová	Slámová	6 800,00		6 800,00
xxx	1361	41		Správní poplatky - pozemky	Bartošová	Bartošová	0,00		0,00
xxx	1361	41	427	Správní poplatky - Tombola	Schneiderová	Schneiderová	0,00		0,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matka	Korbelářová	Korbelářová	0,00		0,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Lišková	Lišková	312 500,00		312 500,00
xxx	1361	41	430	Správní poplatky za výherní hrací přístroje	Solnařová	Solnařová	41 500,00		41 500,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitosti	Lišková	Lišková	2 000,00		2 000,00
xxx	1381	41	430	Daň z hazardních her	Solnařová	Solnařová	6 500 000,00		6 500 000,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	Solnařová	Solnařová	5 100 000,00		5 100 000,00
				<b>Nedaňové příjmy</b>			<b>23 842 788,90</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 847 788,90</b>
				<b>Stavební úřad</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
3729	2xxx	2	429	Pokuta - nakládání s odpady	Lišková	Lišková	2 500,00		2 500,00
				<b>Kultura</b>			<b>579 495,89</b>	<b>0,00</b>	<b>579 495,89</b>
3429	2xxx	20	223	Dary pro OV Václavice - masopust	Davidová	Davidová	6 000,00		6 000,00
3399	2xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	330 050,00		330 050,00
3349	2xxx	16	373	Příjem za Hrádecko	Matušková	Matušková	53 857,68		53 857,68
3319	2xxx	16	374	Prodej propagačního materiálu	Matušková	Matušková	1 700,00		1 700,00
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Davidová	Davidová	1 200,00		1 200,00
3319	2xxx	16	375	Příjem za soukromé SMSM	Vinšová	Vinšová	1 536,00		1 536,00
3330	2xxx	16	23003	Vratka dotace z rozpočtu - církev	Matušková	Matušková	185 152,21		185 152,21
				<b>Vnitřní správa</b>			<b>31 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 995,00</b>
6171	2xxx	19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	Kordíková	Šalátová	100,00		100,00
6171	2xxx	19	210	Přijaté náhrady za pokutu	Olša	Olša	600,00		600,00
6310	2xxx	41	210	Příjem z úroků	Mišková	Mišková	12 000,00		12 000,00
6310	2xxx	41	210	Kurzové rozdíly v příjmech	Mišková	Mišková	0,00		0,00
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	Kordíková	Šalátová	3 320,00		3 320,00
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Solnařová	Solnařová	15 975,00		15 975,00
				<b>Městský integrovaný záchranný systém</b>			<b>121 037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>121 037,70</b>
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	Krňáková	Krňáková	60 000,00		60 000,00
5311	2xxx	38	222	Exekuce - Přijaté sankční platby MP	Slámová	Slámová	16 237,70		16 237,70
5311	2xxx	21	221	Příjem za PHM	Zima	Zima	0,00		0,00
5512	2xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady Hasiči	Zima	Zima	44 800,00		44 800,00
				<b>Správní odbor</b>			<b>82 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 200,00</b>
6171	2xxx	28	210	Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor	Šolková	Šalátová	14 700,00		14 700,00
6171	2xxx	28	428	Příspěvky na svatby mimo obec	Šalátová	Šalátová	15 000,00		15 000,00
6171	2xxx	38	222	Exekuce - přijaté sankční platby SSO	Slámová	Slámová	51 600,00		51 600,00
3632	2xxx	28	401	Přijaté platby - pořebnictví	Uhrová	Šalátová	400,00		400,00
6409	2xxx	28	210	Ztráty a nálezy	Šolková	Šalátová	500,00		500,00
				<b>Místní hospodářství a ochrana přírody</b>			<b>3 615 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 687,00</b>
2219	2xxx	38	204	Příjem za parkovné - náměstí	Krňáková	Krňáková	40 000,00		40 000,00
1032	2xxx	38	205	Příjem z těžby dřeva	Černohorská	Karlíková	427 000,00		427 000,00
1032	2xxx	38	205	Grant nadace I. Dejmala - stabilita lesa	Černohorská	Černohorská	70 160,00		70 160,00
3639	2xxx	38	210	Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)	Jirkalová	Karlíková	192,00		192,00
3633	2xxx	38	210	Pronájem plynového zařízení	Jirkalová	Karlíková	10,00		10,00
3639	2xxx	38	225	Přijaté pojistné náhrady	Doleželová	Doleželová	17 860,00		17 860,00
3111	2xxx	14	306	Pojistné událost MŠ Liberecká	Doleželová	Karlíková	13 292,00		13 292,00
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	Černohorská	Karlíková	62 432,00		62 432,00
3639	2xxx	38	386	Nájem z veřejného prostranství	Jirkalová	Karlíková	103 032,50		103 032,50
3639	2xxx	38	38403	Vánoční osvětlení ČEZ	Jirkalová	Jirkalová	0,00		0,00
2221	2xxx	38	38602	Pojistné náhrady - zastávky	Doleželová	Doleželová	47 286,00		47 286,00
3639	2xxx	38	38604	Přijaté pojistné náhrady lavičky akoše	Doleželová	Doleželová	12 310,00		12 310,00
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	Černohorská	Karlíková	400 812,50		400 812,50
3722	2xxx	38	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin	Doleželová	Karlíková	35 000,00		35 000,00
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Asekol	Doleželová	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3725	2xxx	38	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomon, Kovošrot, atd.	Doleželová	Karlíková	600 000,00		600 000,00
3725	2xxx	38	38912	Příjem za sběr v Motivačním programu	Doleželová	Karlíková	45 000,00		45 000,00
3639	2xxx	38	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	Karlíková	12 000,00		12 000,00
3725	2xxx	38	38916	Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr	Doleželová	Karlíková	20 000,00		20 000,00
1037	2xxx	38	xxx	Příjem z honitby	Černohorská	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3639	2xxx	38	374	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	Jirkalová	Jirkalová	36 300,00		36 300,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtového	Bartošová	Karlíková	1 641 000,00		1 641 000,00
3639	2xxx	41		Kauce veřejné prostranství	Jirkalová	Jirkalová	0,00		0,00
				<b>Dotace</b>			<b>5 805 895,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 810 895,01</b>
6402	2xxx	42	302	Finanční vypořádání vůči KÚLK MŠ Donin	Solnařová	Solnařová	1,03		1,03
6402	2xxx	42	321	Finanční vypořádání vůči KÚLK ZŠ Lidická - obědy	Solnařová	Solnařová	4 190,55		4 190,55
3421	2xxx	42	341	Název odvod zřizovatelé DDM DRÁK - oprava dveří a střechy DDM DRÁK	Solnařová	Solnařová	119 889,00		119 889,00
3639	2xxx	43	374	Turistický a informační systém (FMP)	Davidová	Davidová	644 407,00	13 767,00	658 174,00
3313	2xxx	40	710	Digitální kino	Palas	Palas	1 929 119,00		1 929 119,00
3399	2xxx	43	37401	Přefakturace Mikroregionu Zlatá pětka	Matušková	Matušková	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	2xxx	43	20501	Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí (FMP)	Davidová	Davidová	314 302,43		314 302,43
3399	2xxx	43	20502	Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí II. ročník (FMP)	Davidová	Davidová	0,00		0,00
2212	2xxx	40	20271	Oprava komunikace Doninská KSSL	Nývít	Nývít	350 000,00		350 000,00
5512	2xxx	43	22107	Přijátá sanke za hasiči kontejner	Matušková	Matušková	0,00		0,00
	2xxx	41	32103	Vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Lidická projekt "Remesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová	770 357,00		770 357,00
	2xxx	41	37103	Vratka návratné finanční výpomoci církev - projekt paměť v krajině	Solnařová	Solnařová	1 100 000,00		1 100 000,00
3326	2xxx	43	37106	Prezentace zapomenutých hist.památek (FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník)	Davidová	Davidová	573 629,00	-13 767,00	559 862,00
				<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>			<b>12 235 944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 235 944,50</b>
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 (Endler) - služby	Karlíková	Karlíková	11 948,00		11 948,00
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)	Karlíková	Karlíková	620 852,00		620 852,00
3613	2xxx	39	71	MCT	Karlíková	Karlíková	43 900,00		43 900,00
6171	2xxx	39	73	Pronájem zasedací místnosti MěÚ	Karlíková	Karlíková	181,50		181,50
3639	2xxx	39	104	Vodovod Václavice - příjem od odběratelů	Karlíková	Karlíková	12 800,00		12 800,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.	Karlíková	Karlíková	37 950,00		37 950,00
3613	2xxx	39	138	Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.	Karlíková	Karlíková	122 568,00		122 568,00
3613	2xxx	39	221	Pronájem klubu Florian	Karlíková	Karlíková	700,00		700,00
3613	2xxx	39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby	Karlíková	Karlíková	56 100,00		56 100,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
3613	2xxx	39	239	Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné	Karliková	Karliková	30 900,00		30 900,00
3613	2xxx	39	278	Cihelna - služby	Karliková	Karliková	500,00		500,00
3613	2xxx	39	278	Cihelna - nájemné	Karliková	Karliková	1 000,00		1 000,00
3613	2xxx	39	300	Služby - Celnice	Karliková	Karliková	71 670,00		71 670,00
3613	2xxx	39	300	Nájem - Celnice	Karliková	Karliková	180 000,00		180 000,00
3113	2xxx	14	322	Pojistná událost ZŠ TGM	Doleželová	Karliková	26 829,00		26 829,00
2144	2xxx	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Karliková	Karliková	232 617,00		232 617,00
3613	2xxx	39	333	Nájemné Bekon	Karliková	Karliková	264 168,00		264 168,00
3613	2xxx	39	333	Služby Bekon	Karliková	Karliková	69 503,00		69 503,00
3613	2xxx	39	333	Příjmy z ostatních nemovitostí	Karliková	Karliková	5 800,00		5 800,00
3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - služby	Karliková	Karliková	9 493,00		9 493,00
3613	2xxx	39	351	Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné	Karliková	Karliková	1 452,00		1 452,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby	Karliková	Karliková	5 091,00		5 091,00
3613	2xxx	39	361	Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné	Karliková	Karliková	42 153,00		42 153,00
3613	2xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov	Karliková	Karliková	217 800,00		217 800,00
3613	2xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné	Karliková	Karliková	267 048,00		267 048,00
3639	2xxx	39	386	Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy)	Karliková	Karliková	2 845,00		2 845,00
3639	2xxx	39	386	Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy)	Karliková	Karliková	13 855,00		13 855,00
3613	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - služby	Karliková	Karliková	47 281,00		47 281,00
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)	Karliková	Karliková	1 297 503,00		1 297 503,00
3613	2xxx	39	392	Nájemné DPS - Komenského 605	Karliková	Karliková	200,00		200,00
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Karliková	Karliková	7 260,00		7 260,00
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK	Karliková	Karliková	200,00		200,00
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství - nájemné	Karliková	Karliková	6 376 599,00		6 376 599,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 (restaurace) - služby (Kovošrot 18 tis. Kč)	Karliková	Karliková	31 200,00		31 200,00
3613	2xxx	39	419	Stadion čp.333 - nájemné	Karliková	Karliková	100,00		100,00
3725	2xxx	39	419	Využití odpadu - retenční nádrž	Karliková	Karliková	14 136,00		14 136,00
3739	2xxx	39	419	Příjem za podzemní vody - stadion	Karliková	Karliková	14 880,00		14 880,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - služby	Karliková	Karliková	52 288,00		52 288,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné	Karliková	Karliková	149 724,00		149 724,00
3412	2xxx	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00
3613	2xxx	39	422	Beseda - nájemné	Karliková	Karliková	319 400,00		319 400,00
3613	2xxx	39	422	Beseda - služby - voda	Karliková	Karliková	148 560,00		148 560,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - služby	Karliková	Karliková	142 016,00		142 016,00
3613	2xxx	39	431	Prádelna - Liberecká 587 - nájemné	Karliková	Karliková	111 276,00		111 276,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby	Karliková	Karliková	12 000,00		12 000,00
3613	2xxx	39	434	Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné	Karliková	Karliková	1,00		1,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby	Karliková	Karliková	241 180,00		241 180,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	Karliková	Karliková	257 868,00		257 868,00
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluzišť	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	Karliková	Karliková	83 857,00		83 857,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	Karliková	Karliková	328 692,00		328 692,00
				<b>Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení</b>			<b>8 033,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033,80</b>
xxx	2xxx	38	xxx	Společný půjček od obyvatele FRM	Doleželová	Doleželová	8 033,80		8 033,80
				<b>Fond rozvoje Václavica a Uhelné</b>			<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVU - Zapa beton - Smlouva o spolupráci	Doleželová	Doleželová	1 360 000,00		1 360 000,00
				<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>2 329 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 595,00</b>
6171	3xxx	19	210	Prodej notebooku zaměstnanci	Karliková	Karliková	3 500,00		3 500,00
5311	3xxx	40	21709	Prodej vozu MP Duster	Olša	Olša	55 000,00		55 000,00
5512	3xxx	21	221	Prodej pojízdné stříkačky	Olša	Olša			0,00
3745	3xxx	43	38317	Ovocný sad založen u příležitosti 100. výročí vzniku ČR	Olša	Olša	268 800,00		268 800,00
3900	3xxx	40	38611	Paultění hodiny	Palas	Palas	2 295,00		2 295,00
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	Barťošová	Karliková	2 000 000,00		2 000 000,00
				<b>Přijaté dotace</b>			<b>34 750 997,32</b>	<b>355 365,00</b>	<b>35 106 362,32</b>
xxx	41xx	43	137	Stavební historický průzkum č.p. 67 (DF LK)	Matušková	Matušková	14 610,00		14 610,00
xxx	41xx	38	205	Neinvestiční dotace - lesy	Černohorská	Černohorská	28 775,00		28 775,00
xxx	41xx	38	205	Dotace - obnova lesních porostů do 40 let věku (UZ29014)	Černohorská	Černohorská	10 800,00	10 300,00	21 100,00
xxx	41xx	19	218	Dotace volby prezident (UZ 98008)	Šalátová	Šalátová	216 881,27		216 881,27
xxx	41xx	19	218	Dotace na komunální volby (UZ 98187)	Šalátová	Šalátová	285 000,00		285 000,00
xxx	41xx	21	221	Dotace KULK Hasiči (UZ 14004)	Zima	Zima	150 000,00		306 381,00
xxx	41xx	38	225	Dotace na VPP (UZ 13101, 13013)	Olša	Starosta	2 403 419,00	180 684,00	2 584 103,00
xxx	41xx	43	226	Oprava střechy hasičské zbrojnice Dolní Sedlo	Matušková	Matušková	174 000,00		174 000,00
xxx	41xx	42	303	MŠ Oldřichovská - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	113 737,60		113 737,60
xxx	41xx	42	306	MŠ Liberecká - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	141 358,40		141 358,40
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	402 792,80		402 792,80
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KULK (UZ 13014)	Solnařová	Solnařová	160 720,00	8 000,00	168 720,00
xxx	41xx	42	322	ZŠ T. G. Masaryka - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	326 258,40		326 258,40
xxx	41xx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	878 383,00		878 383,00
xxx	41xx	42	341	DDM DRÁK - dotace KULK	Solnařová	Solnařová	25 000,00		25 000,00
xxx	42xx	43	351	Komunální centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová	0,00		0,00
xxx	41xx	16	354	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Matušková	Matušková	277 617,00		277 617,00
xxx	41xx	42	392	DPS Žitavská - MPSV (UZ 13305)	Solnařová	Solnařová	1 200 000,00		1 200 000,00
xxx	41xx	28	401	Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (UZ 13015)	Šalátová	Šalátová	502 418,00		502 418,00
xxx	41xx	43	420	Sokolovna (MŠMT)	Nývlt	Davidová	4 352 950,00		4 352 950,00
xxx	42xx	43	431	Vybudování dětské skupiny V Hrádku nad Nisou (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	1 277 730,00		1 277 730,00
xxx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00		180 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	4 000,00		4 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	17 500,00		17 500,00
xxx	4xxx	43	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa (SZIF) UZ 89509, 89510	Matušková	Matušková	521 698,00		521 698,00
xxx	4xxx	43	20271	Hrádek nad Nisou, zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donin (SFDI) (89509)	Prchlík	Davidová	948 000,00		948 000,00
xxx	42xx	43	21706	Zefektivnění MKDS (Prevence kriminality) UZ 14990	Matušková	Matušková	265 780,00		265 780,00
xxx	41xx	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) UZ 14032	Matušková	Matušková	212 400,00		212 400,00
xxx	41xx	43	21710	Hřiště Pod Trati (Prevence kriminality) UZ 14018	Matušková	Matušková	0,00		0,00
xxx	41xx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ - hasičský projekt)	Prchlík	Matušková	3 940 000,00		3 940 000,00
xxx	41xx	43	22111	Částečná oprava CAS 327815 (DFLK)	Zima	Matušková	323 000,00		323 000,00
xxx	41xx	43	22112	Obnova osobních ochranných prostředků (DF LK)	Matušková	Matušková	57 254,00		57 254,00
xxx	4xxx	43	32204	ZŠ TGM fotovoletka (UZ15835)	Palas	Matušková	0,00		0,00
xxx	41xx	43	33301	Analýza rizik Bekon (UZ 15011)	Nývlt	Davidová	433 807,47		433 807,47
xxx	4xxx	43	37103	Paměť u krajiny Trojzemí (Interreg SN/CZ)	Palas	Davidová	2 885 003,00		2 885 003,00
xxx	42xx	43	37104	Hrádek n/N, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér (UZ 34929)	Prchlík	Davidová	4 084 523,65		4 084 523,65
xxx	41xx	43	37108	Restaurátorské práce sousedí piety Donin (UZ 34054)	Nývlt	Matušková	175 000,00		175 000,00
xxx	41xx	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Matušková	Matušková	14 924,00		14 924,00
xxx	41xx	43	37405	Výstava k 730. výročí od první písemné zmínky	Davidová	Davidová	42 565,00		42 565,00
xxx	41xx	43	37406	Život v korunách stromů DFLK	Matušková	Matušková	0,00		0,00
xxx	41xx	43	37410	Revolutiontrain Hrádek - Žitava (FMP)	Davidová	Davidová	0,00		0,00
xxx	41xx	43	38305	Oprava hřbitovní zdi hřbitov Václavice (SZIF) (UZ 29027)	Nývlt	Matušková	546 000,00		546 000,00
xxx	41xx	43	38306	Oprava hřbitovní zdi hřbitov Dolní Suchá (SZIF) (UZ 29027)	Prchlík	Matušková	546 000,00		546 000,00
xxx	41xx	43	38311	Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP) - UZ 15011	Prchlík	Matušková	624 959,72		624 959,72
xxx	41xx	43	38312	Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP) - UZ 90001	Prchlík	Matušková	253 832,01		253 832,01
xxx	41xx	43	42201	Výměna oken Camelot (MK) (UZ 34054)	Palas	Matušková	350 000,00		350 000,00
xxx	41xx	43	42201	Výměna oken Camelot (DF LK)			269 800,00		269 800,00
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 112 500,00		5 112 500,00
			<b>8</b>	<b>Financování</b>			<b>147 643 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 643 605,00</b>
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRVU	Doleželová	Doleželová	2 794 997,00		2 794 997,00
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRM	Doleželová	Doleželová	49 341 631,00		49 341 631,00
xxx	81xx	41	xxx	Zapojení finančního přebytku předchozího roku	Solnařová	Solnařová	26 700 000,00		26 700 000,00
xxx	81xx	41	xxx	Úvěr - investiční akce města	Solnařová	Solnařová	42 000 000,00		42 000 000,00
xxx	81xx	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z roku 2017	Solnařová	Solnařová	26 806 977,00		26 806 977,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
<b>Příjmy bez financování celkem:</b>							180 420 427,22	360 365,00	180 780 792,22
<b>Příjmy celkem:</b>							328 064 032,22	360 365,00	328 424 397,22
OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
		14		<b>Výdaje - Školství</b>			<b>761 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 010,00</b>
3113	5xxx	14		Opravy a služby školy (321, 322, 327)	Černošská	Karlíková	26 829,00	44 573,90	71 402,90
3111	5xxx	14		Opravy a služby školky (302, 303, 306)	Černošská	Karlíková	14 292,00	107 251,31	121 543,31
3421	5xxx	14		Opravy a služby DDM DRÁK	Černošská	Karlíková		302 369,93	302 369,93
3117	5xxx	14		Opravy a služby školy (323)	Černošská	Karlíková		79 211,80	79 211,80
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezervy	Černošská	Karlíková	719 889,00	-533 406,94	186 482,06
		16		<b>Výdaje - Kultura</b>			<b>4 187 856,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 856,21</b>
3319	5xxx	16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Matušková	Matušková	202 000,00	-8 300,00	193 700,00
3326	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení historických sídel	Matušková	Matušková	9 200,00		9 200,00
6223	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Euroregion NISA	Matušková	Matušková	38 300,00		38 300,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS	Matušková	Matušková	20 000,00		20 000,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení obcí LK	Matušková	Matušková	9 780,00		9 780,00
3113	5xxx	16	230	Členský příspěvek - školy	Matušková	Matušková	2 420,00		2 420,00
3391	5xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	Matušková	Matušková	143 000,00		143 000,00
3399	5xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	287 050,00		287 050,00
3399	5xxx	16	366	Středisko kultury	Matušková	Matušková	30 000,00		30 000,00
3349	5xxx	16	373	DPP Hrádecko	Matušková	Matušková	7 700,00		7 700,00
3349	5xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Matušková	Matušková	400 000,00	62 000,00	462 000,00
3319	5xxx	16	374	Informace a propagace	Davidová	Matušková	880 200,00	62 000,00	942 200,00
3319	5xxx	16	374	DPP informace a propagace	Davidová	Matušková	21 000,00	-21 000,00	0,00
3319	5xxx	16	375	SMS infokaná	Vinšová	Timulák	130 000,00	-37 700,00	92 300,00
6409	5xxx	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Matušková	Matušková	262 054,00		262 054,00
3429/3330									
3419/5512	5xxx	16	23001	Dotiční program - na člena	Matušková	Matušková	145 000,00		145 000,00
3330/3419									
3429	5xxx	16	23002	Dotiční program - na projekt	Matušková	Matušková	238 600,00		238 600,00
3330	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	Matušková	Matušková	300 000,00		300 000,00
3330	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky - církev	Matušková	Matušková	128 152,21	-29 000,00	99 152,21
3429	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	Matušková	Matušková	60 000,00		60 000,00
3429	5xxx	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Matušková	Matušková	310 000,00		310 000,00
3429	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	Matušková	Matušková	246 780,00	-12 000,00	234 780,00
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Matušková	Matušková	160 000,00		160 000,00
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu	Matušková	Matušková	89 090,00	-16 000,00	73 090,00
3429	5xxx	16	23008	Dotace z rozpočtu	Matušková	Matušková	530,00		530,00
3330	5xxx	16	23009	Dotace z rozpočtu regenerace MPZ a MPR UZ 34054	Matušková	Matušková	17 000,00		17 000,00
3319	5xxx	16	37401	Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města	Davidová	Matušková	50 000,00		50 000,00
		19		<b>Výdaje - Vnitřní správa</b>			<b>32 364 315,03</b>	<b>43 300,00</b>	<b>32 407 615,03</b>
				<b>Městský úřad - personální výdaje</b>			<b>25 840 418,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25 840 418,76</b>
				<b>Zaměstnanci úřadu</b>			<b>19 568 005,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 568 005,16</b>
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	Sladká	Tajemník	13 505 624,00		13 505 624,00
6171	5xxx	19	210	Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok	Sladká	Tajemník	818 051,00		818 051,00
6171	5xxx	28	401	Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015)	Šalátová	Šalátová	502 418,00	-67 173,00	435 245,00
6171	5xxx	19	401	Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015)	Šalátová	Šalátová		67 173,00	67 173,00
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPC - úřad	Sladká	Tajemník	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	3 376 406,00		3 376 406,00
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	1 215 506,16		1 215 506,16
				<b>Ostatní personální výdaje</b>			<b>573 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 528,00</b>
6171	5xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Sladká	Tajemník	81 416,00		81 416,00
6171	5xxx	19		Stravné	Sladká	Tajemník	15 350,00		15 350,00
6171	5xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	282 112,00		266 762,00
6171	5xxx	19	210	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	30 000,00	410,00	30 410,00
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	Sladká	Tajemník	90 000,00		90 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Sladká	Tajemník	80 000,00		80 000,00
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Sladká	Tajemník	10 000,00	-410,00	9 590,00
				<b>Sociální fond</b>			<b>1 158 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 694,00</b>
6171	5xxx	19	211	Příspěvy ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP	Sladká	Sladká	1 158 694,00		1 158 694,00
				<b>Městský úřad - zastupitelstvo a rada města</b>			<b>4 540 191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540 191,60</b>
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Sladká	Tajemník	120 000,00		120 000,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	Sladká	Tajemník	2 812 440,00		2 812 440,00
6112	5xxx	19	212	Rezerva na odměny odchodné - volby	Sladká	Tajemník	693 732,00		693 732,00
6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	578 100,00		578 100,00
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	263 919,60		263 919,60
6112	5xxx	19	212	Materiál	Benešová	Tajemník	60,00		60,00
6112	5xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	16 940,00		16 940,00
6112	5xxx	19	212	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník	50 000,00		50 000,00
				<b>Městský úřad - informační technologie</b>			<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>
				<b>ICT - hardware</b>			<b>874 000,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>877 192,00</b>
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...), údržba, materiál	Horák	Tajemník	262 000,00	3 192,00	265 192,00
6171	6xxx	19	21006	Nákup ICT vybavení a technologií	Horák	Tajemník	612 000,00		612 000,00
				<b>ICT - hardware SERVER</b>			<b>377 000,00</b>	<b>-3 192,00</b>	<b>373 808,00</b>
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) + servis	Horák	Tajemník	377 000,00	-3 192,00	373 808,00
				<b>ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank stroj</b>			<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
6171	5xxx	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren včetně servisu	Horák	Tajemník	230 000,00		230 000,00
				<b>ICT - software</b>			<b>645 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>654 000,00</b>
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Verá, Eset...)	Horák	Tajemník	420 000,00	93 000,00	513 000,00
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	Horák	Tajemník	75 000,00		75 000,00
6171	5xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	Horák	Tajemník	150 000,00	-84 000,00	66 000,00
				<b>ICT - ostatní</b>			<b>694 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>685 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Tajemník	280 000,00		280 000,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radiofrekvence a ostatní	Horák	Tajemník	7 000,00		7 000,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	Horák	Tajemník	22 000,00	10 000,00	32 000,00
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Horák	Tajemník	175 000,00		175 000,00
6171	5xxx	19	21014	Školení a ICT poradenství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	Horák	Tajemník	70 000,00	6 000,00	76 000,00
6171	5xxx	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy	Horák	Tajemník	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Tajemník	10 000,00		10 000,00
				<b>Městský úřad - provoz</b>			<b>1 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 000,00</b>
				<b>Provozní výdaje - úřad</b>			<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	Benešová	Tajemník	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Benešová	Tajemník	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Tajemník	Tajemník	75 000,00		75 000,00
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Právní služby (náměstí, obalovny, větrné elektrárny)	Starosta	Starosta	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Jirotková	Palas	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Tajemník	80 000,00		80 000,00
6171	5xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Tajemník	60 000,00	2 000,00	62 000,00
6171	5xxx	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	Tajemník	Tajemník	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
				<b>Provozní výdaje - vnější vztahy</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,... Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	Benešová	Starosta	50 000,00	-5 200,00	44 800,00



OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	Benešová	Starosta	50 000,00	5 200,00	55 200,00
6171	5xxx	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	Starosta	Starosta	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	21023	Tlumochení a překlady	Starosta	Starosta	10 000,00		10 000,00
				<b>Poštovní</b>			<b>154 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Tajemník	8 830,00		8 830,00
6171	5xxx	19	210	Poštovní	Šalátová	Tajemník	145 170,00	13 000,00	158 170,00
				<b>Školení a vzdělávání</b>			<b>220 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	Stadká	Tajemník	180 000,00		180 000,00
6171	5xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	Stadká	Tajemník	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
6171	5xxx	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Tajemník	Tajemník	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
				<b>Městský úřad - ostatní</b>			<b>2 589 896,27</b>	<b>43 300,00</b>	<b>2 633 196,27</b>
				<b>Finanční služby</b>			<b>500 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
6310	5xxx	19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	Míšková	Solnařová	50 000,00	-50 000,00	0,00
6310	5xxx	19	210	Kurzové rozdíly	Míšková	Solnařová	80 000,00		80 000,00
6310	5xxx	19	210	Bankovní poplatky	Míšková	Solnařová	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup kolků	Tajemník	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	426	Nákup permanentek Kristýna	Solnařová	Solnařová	15 000,00		15 000,00
6171	5xxx	19	21098	Personalistika	Solnařová	Solnařová	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	Solnařová	Solnařová	55 000,00		55 000,00
6171	5xxx	19	21099	Audít města, daňové poradenství - DPPO za město	Solnařová	Solnařová	115 000,00		115 000,00
				<b>Platby daní a poplatků</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	Tajemník	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení	Tajemník	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost...)	Tajemník	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	Tajemník	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	Tajemník	Tajemník	5 000,00		5 000,00
				<b>Pojistění města</b>			<b>1 297 043,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>1 390 343,00</b>
6320	5xxx	19	210	Pojistění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	Doleželová	Karlíková	1 277 043,00	94 300,00	1 371 343,00
6171	5xxx	19	210	Pojistění cestovní	Doleželová	Karlíková	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
				<b>Správa vozového parku</b>			<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
6171	5xxx	19	21016	PHM, materiál, servis a údržba vozů	Olša	Palas	165 000,00		165 000,00
				<b>Ostatní výdaje</b>			<b>587 853,27</b>	<b>0,00</b>	<b>587 853,27</b>
6118	5xxx	19	218	Výdaje na prezidentské volby (UZ 98008)	Šalátová	Šalátová	258 581,27	-41 700,00	216 881,27
6118	5xxx	19	218	Dary obyvatelstvu	Šalátová	Šalátová		41 700,00	41 700,00
6115	5xxx	19	218	Výdaje na komunální volby (UZ 98187)	Šalátová	Šalátová	285 000,00		285 000,00
6171	5xxx	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	Solnařová	Solnařová	2 000,00		2 000,00
6171	5xxx	19	210	Ochranné pomůcky	Karlíková	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karlíková	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	Šalátová	Tajemník	1 000,00		1 000,00
6171	5xxx	19	21019	Fontánka voda	Benešová	Tajemník	6 272,00		6 272,00
6171	5xxx	19	21019	Nájem fontánka	Benešová	Tajemník	0,00		0,00
6171	5xxx	19	21019	Hygienická sanitace fontány	Benešová	Tajemník	0,00		0,00
6171	5xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olša	Tajemník	5 000,00	6 000,00	11 000,00
6171	5xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	Karlíková	Tajemník	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
			<b>20</b>	<b>Výdaje - Osadní výbory</b>			<b>799 143,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>810 243,00</b>
3429	5xxx	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Davidová	Matušková	20 203,00		20 203,00
3429	5xxx	20	10201	OV Dolní Sedlo	Davidová	Matušková	15 477,00		15 477,00
3429	5xxx	20	10301	OV Dolní Suchá	Davidová	Matušková	0,00		0,00
3429	5xxx	20	10401	OV Uhelná	Davidová	Matušková	9 448,00		9 448,00
3429	5xxx	20	22301	OV Václavice	Davidová	Matušková	45 572,00		45 572,00
3429	5xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Olša	Palas	138 156,00		138 156,00
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	36 315,00		36 315,00
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	215 224,00		215 224,00
3429	5xxx	20	104	OV Uhelná- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	103 172,00		103 172,00
3429	5xxx	20	223	OV Václavice- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	215 576,00	11 100,00	226 676,00
			<b>21</b>	<b>Výdaje - Městský záchranný systém</b>			<b>6 697 634,96</b>	<b>61 000,00</b>	<b>6 758 634,96</b>
				<b>Městská policie</b>			<b>4 805 184,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 184,96</b>
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	2 895 144,00	147 892,00	3 043 036,00
5311	5xxx	21	217	Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok	Krňáková	Krňáková	107 892,00	-107 892,00	0,00
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	723 786,00	37 000,00	760 786,00
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	260 562,96	14 000,00	274 562,96
5311	5xxx	21	217	Podlimitní technické zhodnocení	Krňáková	Krňáková	26 495,00	1,00	26 496,00
5311	5xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková	1 800,00		1 800,00
5311	5xxx	21	217	Prádlo, obuv, oděv	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00		2 000,00
5311	6xxx	21	217	Nákup solárního radaru	Krňáková	Krňáková	108 000,00	-6 701,00	101 299,00
5311	5xxx	21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková	2 000,00		2 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	11 505,00		11 505,00
5311	5xxx	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00		88 000,00
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	110 000,00		110 000,00
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Pohoštění	Krňáková	Krňáková	10 000,00	7 000,00	17 000,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	16 700,00		16 700,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal's	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	10 000,00	-10 000,00	0,00
5311	5xxx	21	217	Výročí 25 let MP	Krňáková	Krňáková	24 300,00	-24 300,00	0,00
5311	5xxx	21	21701	Nákup - reflexní materiál	Krňáková	Krňáková	18 000,00		18 000,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	6 000,00		6 000,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	150 000,00		150 000,00
				<b>Hasiči Hrádek</b>			<b>1 402 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 450,00</b>
5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	48 000,00	47 000,00	95 000,00
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima	0,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	5 000,00	800,00	5 800,00
5512	5xxx	21	221	DDHM UZ 14004	Zima	Zima	15 000,00	1 400,00	16 400,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	145 000,00	-34 000,00	111 000,00
5512	5xxx	21	221	Voda	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00
5512	5xxx	21	221	Taplo	Zima	Zima	30 000,00	-30 000,00	0,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	Zima	Zima	66 000,00		66 000,00
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	Zima	Zima	138 000,00	15 900,00	153 900,00
5512	5xxx	21	221	PHM UZ 14004	Zima	Zima	180 000,00	30 000,00	210 000,00
5512	5xxx	21	221	Poštovní	Zima	Zima	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima	5 200,00	900,00	6 100,00
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojistovna - pojištění hasičů	Zima	Zima	2 250,00		2 250,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	34 000,00		34 000,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby UZ 14004	Zima	Zima	75 000,00	6 200,00	81 200,00
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování UZ 14004	Zima	Zima	575 000,00	8 800,00	583 800,00
5512	5xxx	21	221	Cestovné	Zima	Zima	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	Pohoštění	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00
5512	5xxx	21	221	Rezerva	Zima	Zima	0,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Přispěvek na činnost SDH Hrádek	Zima	Zima	47 000,00	-47 000,00	0,00
				<b>Hasiči Václavice</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
5512	5xxx	21	224	Nákup materiálu	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
5512	5xxx	21	224	Nákup služeb				2 200,00	2 200,00
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	Zima	Zima	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
				<b>Hasiči Dolní Sedlo</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
5512	5xxx	21	226	Prádo, obuv, oděv	Zima	Zima	7 500,00		7 500,00
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00
5512	5xxx	21	226	Plyn	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00
5512	5xxx	21	226	PHM	Zima	Zima	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	Zima	Zima	9 000,00		9 000,00
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	Zima	Zima	36 000,00	6 000,00	42 000,00
5512	5xxx	21	226	Pohostění	Zima	Zima	500,00		500,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00
				<b>Protipovodňová opatření</b>			<b>130 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>191 000,00</b>
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádo, obuv, obuv	Oiša	Palas	10 000,00		10 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Oiša	Palas	5 000,00		5 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů a opravy	Oiša	Palas	115 000,00	61 000,00	176 000,00
				<b>Sklad IZS</b>			<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
5219	5xxx	21	436	DDHM	Zima	Zima	0,00		0,00
5219	5xxx	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	Zima	Zima	12 125,00		12 125,00
5219	5xxx	21	436	Voda	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00
5219	5xxx	21	436	Teplo	Zima	Zima	45 000,00		45 000,00
5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	36 000,00		36 000,00
5219	5xxx	21	436	PHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	24 875,00		24 875,00
3341	5xxx	21	436	Rádiové spojení IZS	Zima	Zima	0,00		0,00
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	30 000,00		30 000,00
		<b>28</b>		<b>Výdaje - Sociální záležitosti</b>			<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
3399	5xxx	28	369	SPOZ dary obyvatelectvu + DDP + finanční dary	Korbelářová	Šalátová	270 000,00		270 000,00
3429	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		20 000,00	20 000,00
3525	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		50 000,00	50 000,00
3632	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		14 388,00	14 388,00
3900	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		20 000,00	20 000,00
4341	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		0,00	0,00
4344	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		5 000,00	5 000,00
4350	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		53 232,00	53 232,00
4359	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		22 000,00	22 000,00
4371	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		20 000,00	20 000,00
4378	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		22 968,00	22 968,00
4379	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová		5 000,00	5 000,00
6171	5xxx	28	401	Terénní pracovník	Šalátová	Šalátová		32 866,00	32 866,00
4341	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová	300 000,00	-265 454,00	34 546,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Ochrana přírody</b>			<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 000,00</b>
2321	5xxx	38	200	Kanalizace	Oiša	Palas	215 000,00	3 100,00	218 100,00
3733	5xxx	38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyn, voda)	Doleželová	Karlíková	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
1070	5xxx	38	429	Nákup rybářských listků	Lišková	Lišková	8 000,00	-3 100,00	4 900,00
1014	5xxx	38	21901	Deratizace města	Oiša	Palas	150 000,00		150 000,00
3749	5xxx	38	21902	Likvidace křídlatky	Oiša	Palas	100 000,00		100 000,00
3723	5xxx	38	21903	Likvidace černých skládek	Oiša	Palas	150 000,00		150 000,00
3639	5xxx	38	21904	Úklid města	Oiša	Palas	570 000,00	20 000,00	590 000,00
		<b>38</b>		<b>Likvidace odpadů</b>			<b>8 071 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 071 615,00</b>
3722	5xxx	38	389	Plán odpadového hospodářství	Doleželová	Karlíková	11 000,00		11 000,00
3721	5xxx	38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Karlíková	51 100,00		51 100,00
3722	5xxx	38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Karlíková	4 951 200,00	-113 200,00	4 838 000,00
3722	5xxx	38	38903	Vývoz pytlů	Doleželová	Karlíková	51 100,00		51 100,00
3722	5xxx	38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Karlíková	1 553 000,00		1 553 000,00
3722	5xxx	38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Karlíková	183 960,00	7 200,00	191 160,00
3725	5xxx	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3725	5xxx	38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Karlíková	1 063 835,00	106 000,00	1 169 835,00
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS	Doleželová	Karlíková	75 430,00		75 430,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Karlíková	45 990,00		45 990,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Karlíková	35 000,00		35 000,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Lesní hospodářství</b>			<b>654 935,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>689 135,00</b>
1032	5xxx	38	205	Nákup sazenic a pletiva a činnost lesního hospodáře vč. údržby	Černoohorská	Karlíková	67 200,00	-10 800,00	56 400,00
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černoohorská	Karlíková	990,00		990,00
1032	5xxx	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) + údržba	Černoohorská	Karlíková	586 745,00	45 000,00	631 745,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Komunikace a doprava</b>			<b>5 708 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 708 200,00</b>
2212	5xxx	38	102	Komunikace Dolní Sedlo - hasičská zbrojnice	Oiša	Palas	0,00		0,00
2212	5xxx	38	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště	Oiša	Palas	375 100,00		375 100,00
2292	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KULK	Oiša	Palas	950 000,00	-77 000,00	873 000,00
2219	5xxx	38	204	Parkovné	Krňáková	Krňáková	10 000,00	-10 000,00	0,00
2212	5xxx	38	20099	Pasport komunikací	Oiša	Palas	10 000,00	-10 000,00	0,00
2212	5xxx	38	20201	Zimní údržba komunikací	Oiša	Palas	765 100,00	21 000,00	786 100,00
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Oiša	Palas	830 000,00	-32 000,00	798 000,00
2212	5xxx	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Oiša	Palas	480 000,00	5 000,00	485 000,00
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	Oiša	Palas	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Oiša	Palas	200 000,00		200 000,00
2219	5xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	Oiša	Palas	344 000,00	-11 920,00	332 080,00
3639	6xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	Oiša	Palas	71 920,00	71 920,00	143 840,00
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Oiša	Palas	322 000,00	6 000,00	328 000,00
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Oiša	Palas	900 000,00	50 000,00	950 000,00
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Oiša	Palas	382 000,00		382 000,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Údržba města</b>			<b>5 057 510,88</b>	<b>177 000,00</b>	<b>5 234 510,88</b>
3639	5xxx	38	225	Platy VPP	Oiša	Starosta	2 471 732,00	186 000,00	2 657 732,00
3639	5xxx	38	225	Sociální pojištění VPP	Oiša	Starosta	662 838,00	59 000,00	721 838,00
3639	5xxx	38	225	Zdravotní pojištění VPP	Oiša	Starosta	235 890,88	23 700,00	259 590,88
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	Oiša	Starosta	340 000,00	-8 400,00	331 600,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	Oiša	Palas	40 000,00	5 300,00	45 300,00
3639	5xxx	38	225	Prádo, obuv, oděv	Oiša	Palas	10 000,00	-10 000,00	0,00
3639	5xxx	38	225	Nákup strojní vybavení	Oiša	Palas	90 000,00	-26 900,00	63 100,00
3639	5xxx	38	225	Nákup materiálu	Oiša	Palas	180 000,00	8 900,00	188 900,00
3639	5xxx	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Oiša	Palas	280 000,00	-4 400,00	275 600,00
3639	5xxx	38	225	Pronájem víceúčelového stroje DAPPER 5000	Oiša	Palas	127 050,00	-41 000,00	86 050,00
3639	6xxx	38	225	Nákup vozu pro VPP od společnosti Kristýna, a.s.	Oiša	Palas	75 000,00	-2 800,00	72 200,00
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	Oiša	Palas	140 000,00	13 000,00	153 000,00
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	Oiša	Palas	380 000,00	-25 400,00	354 600,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Oiša	Palas	25 000,00		25 000,00
		<b>38</b>		<b>Výdaje - Místní hospodářství</b>			<b>42 409 123,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>42 384 123,00</b>
				<b>Fond rozvoje města</b>			<b>26 028 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 028 034,00</b>
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	7 380 000,00		7 380 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Předfinancování dotačních akcí včetně vlastních investic (orj 40 + 43)	Doleželová	Doleželová	-55 524 800,00	-180 000,00	-55 704 800,00
3639	5xxx	38	xxx	Vratky z předfinancovaných dotačních akcí	Doleželová	Doleželová	25 331 203,00		25 331 203,00
2321	5xxx	38	xxx	Dotace fyzickým osobám - čištění odpadních vod	Doleželová	Doleželová	35 581,00	180 000,00	215 581,00
3633	5xxx	38	xxx	Dotace fyzickým osobám - inženýrské sítě	Doleželová	Doleželová	34 980,00		34 980,00
3639	5xxx	38	xxx	Stav FRM k 31.12.2016 - rezerva roku 2017	Doleželová	Doleželová	49 271 070,00		49 271 070,00
3639	5xxx	38	xxx	Nákup pozemků z FRM (40/210)	Doleželová	Doleželová	-500 000,00		-500 000,00
				<b>Fond rozvoje Václavice a Uhelné</b>			<b>4 154 99</b>		

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
3743	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	1 360 000,00		1 360 000,00
2321	5xxx	38	xxx	Dotace fyzickým osobám - studny a čistíčky odpadních vod	Doleželová	Doleželová	215 581,00		215 581,00
3743	5xxx	38	xxx	Stav FRVU k 31.12.2016 - rezerva roku 2017	Doleželová	Doleželová	2 579 416,00		2 579 416,00
				<b>Místní hospodářství</b>			<b>1 702 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 696,00</b>
3639	5xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	Bartošová	Karliková	24 866,00		24 866,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků státním orgánům	Bartošová	Karliková	134,00		134,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	Bartošová	Karliková	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	38	210	Právní služby OiaSM	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00
6171	5xxx	38	210	Náklady řízení (Bráza, Suchochlebová)	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Jirkalová	Karliková	40 000,00	3 000,00	43 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Jirkalová	Karliková	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
3744	5xxx	38	210	Protipovodňová opatření na Nise (studie odtoku)	Oiša	Palas	0,00		0,00
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	Palas	Palas	799 496,00		799 496,00
3326	5xxx	38	371	Kapličky a památky	Palas	Palas	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx	38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	Palas	Palas	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	38	21709	Pronájem datového okruhu (AVD)	Palas	Palas	9 000,00		9 000,00
3639	5xxx	38	23601	Služby profilu zadavatele (QCM)	Jirkalová	Karliková	24 200,00		24 200,00
3639	5xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Karliková	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Karliková	100 000,00		100 000,00
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Karliková	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen	Černoohorská	Karliková	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá	Černoohorská	Karliková	150 000,00		150 000,00
				<b>Veřejná zeleň</b>			<b>2 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337 000,00</b>
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Oiša	Palas	827 000,00		827 000,00
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Oiša	Palas	10 000,00		10 000,00
3745	5xxx	38	38303	Obnova zeleně	Oiša	Palas	80 000,00		80 000,00
3745	5xxx	38	38304	Prořez stromů	Oiša	Palas	800 000,00		800 000,00
3745	5xxx	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Oiša	Palas	270 000,00		270 000,00
3745	5xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Oiša	Palas	150 000,00		150 000,00
3745	5xxx	38	38307	Dendrologické posudky	Oiša	Palas	100 000,00		100 000,00
3745	5xxx	38	38314	Doplňování výsadeb zelené projekty	Prchlík	Palas	100 000,00		100 000,00
				<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>4 462 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 800,00</b>
3631	5xxx	38	38401	Elektrická energie	Jirkalová	Karliková	735 000,00	109 000,00	844 000,00
3631	5xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jirkalová	Karliková	485 800,00	94 000,00	579 800,00
3631	5xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	Jirkalová	Karliková	1 290 000,00	-510 000,00	780 000,00
3631	6xxx	40	38402	ČEZ distribuce rekonstrukce NN D. Suchá 1. etapa	Jirkalová	Karliková	630 000,00		630 000,00
3631	6xxx	40	38402	ČEZ distribuce rekonstrukce NN Loučná 1. etapa	Jirkalová	Karliková	897 000,00		897 000,00
3639	5xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Jirkalová	Karliková	425 000,00	307 000,00	732 000,00
				<b>Hřbitovy</b>			<b>1 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 000,00</b>
3632	5xxx	38	385	Nákup materiálu	Černoohorská	Karliková	10 000,00		10 000,00
3632	5xxx	38	385	OOV - práce na dohodu	Černoohorská	Karliková	114 000,00		114 000,00
3632	5xxx	38	385	Elektrická energie	Černoohorská	Karliková	3 000,00		3 000,00
3632	5xxx	38	385	Ostatní služby	Černoohorská	Karliková	197 000,00		197 000,00
3632	5xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	Černoohorská	Karliková	20 000,00		20 000,00
3632	5xxx	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	Černoohorská	Karliková	50 000,00		50 000,00
3632	5xxx	38	38504	Opravy hřbitovy	Černoohorská	Karliková	1 000 000,00		1 000 000,00
				<b>Veřejné prostranství</b>			<b>2 329 596,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 304 596,00</b>
3421	5xxx	38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Oiša	Palas	1 800 000,00		1 800 000,00
2221	5xxx	38	38602	Opravy autobusových zastávek	Oiša	Palas	167 286,00	-25 000,00	142 286,00
3639	5xxx	38	38603	Označení ulic, infosystém	Oiša	Palas	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
3639	5xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	Oiša	Palas	0,00		0,00
3639	5xxx	38	38604	Oprava laviček, košů	Oiša	Palas	262 310,00	2 500,00	264 810,00
				<b>Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství</b>			<b>13 164 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164 500,00</b>
				<b>70 Liberecká 70</b>			<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	70	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	45 000,00		45 000,00
				<b>71 Liberecká 71</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
3613	5xxx	39	71	Voda	Karliková	Karliková	70 000,00		70 000,00
3613	5xxx	39	71	Materiál	Karliková	Karliková	15 200,00		15 200,00
3613	5xxx	39	71	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	134 800,00		134 800,00
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00
				<b>73 Městský úřad - Horní náměstí 73</b>			<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
3613	5xxx	39	73	DDHM	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	120 000,00		120 000,00
3613	5xxx	39	73	Voda	Karliková	Karliková	75 000,00		75 000,00
3613	5xxx	39	73	Plyn	Karliková	Karliková	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	Karliková	Karliková	260 000,00		260 000,00
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Karliková	Karliková	80 000,00		80 000,00
3613	5xxx	39	73	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	100 000,00	40 000,00	140 000,00
				<b>102 Hřiště Dolní Sedlo</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	Karliková	Karliková	3 000,00		3 000,00
				<b>104 Vodovod Uhelná - Václavice</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00
				<b>138 Žitavská 733</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	138	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00
				<b>237 Koník čp. 215</b>			<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>
3613	5xxx	39	237	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	173 000,00		173 000,00
				<b>239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705</b>			<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
3613	5xxx	39	239	Voda	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	239	Plyn	Karliková	Karliková	60 000,00		60 000,00
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	4 000,00	710,00	4 710,00
3613	5xxx	39	239	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	25 000,00	-710,00	24 290,00
				<b>270 Klubovna Václavice</b>			<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
3613	5xxx	39	270	Voda	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Karliková	Karliková	11 000,00	6 000,00	17 000,00
3613	5xxx	39	270	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
				<b>278 Cihelna čp.278</b>			<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
3613	5xxx	39	278	Nákup materiálu	Oiša	Palas	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	278	Voda	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	278	Opravy a udržování + terénní úpravy přístřešek Hasiči	Oiša	Palas	190 000,00		190 000,00
				<b>300 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky</b>			<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
3613	5xxx	39	300	Voda	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	Karliková	Karliková	1 000,00		1 000,00
3613	5xxx	39	300	Ostatní služby	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	300	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00
				<b>329 Hřiště u ZŠ T.G.M.</b>			<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	Karliková	Karliková	75 000,00		75 000,00
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Voda	Karliková	Karliková	3 000,00		3 000,00
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	Karliková	Karliková	8 000,00	400,00	8 400,00
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	Karliková	Karliková	54 000,00	-400,00	53 600,00



OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
3412	5xxx	39	329	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00
			<b>333</b>	<b>Bekon</b>			<b>454 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 100,00</b>
3613	5xxx	39	333	Voda	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	333	Materiál	Karlíková	Karlíková	34 100,00		34 100,00
3613	5xxx	39	333	Energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	333	Pevná paliva	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	333	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	20 000,00	4 300,00	24 300,00
3613	5xxx	39	333	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	200 000,00	-4 300,00	195 700,00
			<b>351</b>	<b>Knihovna čp.471</b>			<b>317 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 900,00</b>
3613	5xxx	39	351	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	12 000,00		12 000,00
3613	5xxx	39	351	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	351	Voda	Karlíková	Karlíková	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	351	Plyn	Karlíková	Karlíková	140 000,00	16 700,00	156 700,00
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	80 000,00	-16 700,00	63 300,00
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	40 000,00		40 000,00
3613	5xxx	39	351	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	5 900,00		5 900,00
			<b>361</b>	<b>Budova kina - 1. máje 428</b>			<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
3613	5xxx	39	361	Voda	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	361	Plyn	Karlíková	Karlíková	3 000,00		3 000,00
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			<b>366</b>	<b>Hasičská louka</b>			<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
3639	5xxx	39	366	Voda	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	11 000,00		11 000,00
3639	5xxx	39	366	Oprava studny + rozvaděč	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
			<b>380</b>	<b>Obřadní síň - hřbitov</b>			<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	380	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	42 000,00		42 000,00
3613	5xxx	39	380	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	380	Přefakturace el. energie za VPP	Karlíková	Karlíková	35 000,00	-6 100,00	28 900,00
3613	5xxx	39	380	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	10 000,00	6 100,00	16 100,00
			<b>381</b>	<b>Technické služby</b>			<b>50 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
3613	5xxx	39	381	Opravy a udržování (průtokový ohřivač vody)	Karlíková	Karlíková	40 000,00	105 000,00	145 000,00
3613	5xxx	39	381	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			<b>386</b>	<b>Zahradkáři</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
3639	5xxx	39	386	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3639	5xxx	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice)	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			<b>392</b>	<b>Dům s pečovatelskou službou</b>			<b>1 230 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
4351	5xxx	39	392	Voda	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
4351	5xxx	39	392	Plyn	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
4351	5xxx	39	392	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	240 000,00		240 000,00
4351	5xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
4351	6xxx	39	392	Altán	Palas	Palas	182 000,00		182 000,00
4351	5xxx	39	392	Opravy a udržování	Palas	Palas	518 000,00	-105 000,00	413 000,00
			<b>413</b>	<b>Kynologická klubovna čp.760</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
3613	5xxx	39	413	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3613	5xxx	39	413	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
			<b>414</b>	<b>Skatepark</b>			<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
3412	5xxx	39	414	Nákup materiálu	Oiša	Palas	38 000,00	6 400,00	44 400,00
3412	5xxx	39	414	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	147 000,00	-6 400,00	140 600,00
3412	5xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Opravy a udržování	Oiša	Palas	35 000,00		35 000,00
			<b>415</b>	<b>Bytové hospodářství</b>			<b>2 606 000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2 605 700,00</b>
3613	5xxx	39	415	Domovníci	Karlíková	Karlíková	55 000,00		55 000,00
3612	5xxx	39	415	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	23 000,00	1 000,00	24 000,00
3612	5xxx	39	415	Voda	Karlíková	Karlíková	700 000,00		700 000,00
3612	5xxx	39	415	Teplota	Karlíková	Karlíková	650 000,00		650 000,00
3612	5xxx	39	415	Plyn	Karlíková	Karlíková	250 000,00		250 000,00
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	83 536,00		83 536,00
3612	5xxx	39	415	Poskytnutá náhrada - nájem	Karlíková	Karlíková	1 464,00		1 464,00
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	693 000,00	-1 300,00	691 700,00
			<b>416</b>	<b>Správcovství 716,718</b>			<b>24 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24 300,00</b>
3612	5xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	Karlíková	Karlíková	24 000,00	300,00	24 300,00
			<b>419</b>	<b>Stadion čp.333</b>			<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
3412	5xxx	39	419	Dohoda o provedení práce	Karlíková	Karlíková		20 000,00	20 000,00
3412	5xxx	39	419	Sociální pojištění	Karlíková	Karlíková		2 500,00	2 500,00
3412	5xxx	39	419	Zdravotní pojištění	Karlíková	Karlíková		900,00	900,00
3412	5xxx	39	419	Technické zhodnocení	Karlíková	Karlíková		23 000,00	23 000,00
3412	5xxx	39	419	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx	39	419	Voda	Karlíková	Karlíková	50 000,00	3 300,00	53 300,00
3412	5xxx	39	419	Plyn	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	180 000,00		180 000,00
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	300 000,00	18 200,00	318 200,00
3412	5xxx	39	419	Opravy a udržování stadion	Karlíková	Karlíková	329 900,00	-67 900,00	262 000,00
3739	5xxx	39	419	Stadion stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karlíková	Karlíková	15 100,00		15 100,00
			<b>420</b>	<b>Sokolovna Legionářská čp.269</b>			<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
3412	5xxx	39	420	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3412	5xxx	39	420	Voda	Karlíková	Karlíková	180 000,00		180 000,00
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	400 000,00		400 000,00
3412	5xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	Karlíková	Karlíková	240 000,00	15 500,00	255 500,00
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	290 000,00	-15 500,00	274 500,00
			<b>422</b>	<b>Beseda čp.124</b>			<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
3613	5xxx	39	422	Voda	Karlíková	Karlíková	170 000,00		170 000,00
3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	422	Materiál	Palas	Palas	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	422	DDHM	Palas	Palas	12 900,00		12 900,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování - sociálky + oprava fasády sál	Palas	Palas	837 100,00		837 100,00
			<b>431</b>	<b>Prádelna - Liberecká 587</b>			<b>400 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 500,00</b>
3613	5xxx	39	431	Voda	Karlíková	Karlíková	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	431	Materiál	Karlíková	Karlíková	20 500,00		20 500,00
3613	5xxx	39	431	Teplota	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	145 000,00		145 000,00
			<b>433</b>	<b>Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263</b>			<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	Karlíková	Karlíková	20 000,00	3 000,00	23 000,00
3613	5xxx	39	433	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	433	Teplota	Karlíková	Karlíková	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	17 500,00	3 000,00	20 500,00
3613	5xxx	39	433	Nájemné	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	2 500,00		2 500,00
			<b>434</b>	<b>Chirurgie čp.359</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
3613	5xxx	39	434	Voda	Karlíková	Karlíková	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	30 000,00	16 000,00	46 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
			<b>435</b>	<b>Zdravotní středisko Tovární čp.225</b>			<b>682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>
3613	5xxx	39	435	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	4 300,00	2 600,00	6 900,00
3613	5xxx	39	435	Voda	Karlíková	Karlíková	70 000,00		70 000,00
3613	5xxx	39	435	Plyn	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	130 000,00		130 000,00
3613	5xxx	39	435	Nájemné	Karlíková	Karlíková	63 000,00		63 000,00
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodního lékaře)	Karlíková	Karlíková	239 700,00	-2 600,00	237 100,00
			<b>445</b>	<b>Sportoviště - OREL</b>			<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
3412	5xxx	39	445	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3412	5xxx	39	445	DDHM	Karlíková	Karlíková	6 490,00		6 490,00
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	500 000,00		500 000,00
3412	5xxx	39	445	PHM	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	445	Nájemné	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
3412	5xxx	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Karlíková	Karlíková	180 000,00	-3 600,00	183 600,00
3412	5xxx	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní	Karlíková	Karlíková	93 510,00	-3 600,00	89 910,00
			<b>558</b>	<b>Lidový dům čp.558</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
			<b>4441</b>	<b>Fontána náměstí</b>			<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
2219	5xxx	39	4441	Nákup materiálu	Oiša	Karlíková	18 000,00		18 000,00
2219	5xxx	39	4441	Voda	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	Oiša	Karlíková	7 000,00		7 000,00
			<b>24303</b>	<b>Klub mládeže čp.632</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			<b>40</b>	<b>Výdaje - Investice</b>			<b>113 833 568,97</b>	<b>400 000,00</b>	<b>114 233 568,97</b>
2321	6xxx	40	200	Rekonstrukce kanalizace K Bytovkám + komunikace	Palas	Palas	20 000,00		20 000,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul.	Prchlík	Palas	400 000,00		400 000,00
3639	6xxx	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Karlíková	10 000,00	11 500,00	21 500,00
5512	5xxx	40	221	Oprava hasičského vozu TATRA 815	Zima	Zima	0,00		0,00
3635	6xxx	40	236	Zpracování nového územního plánu	Lišková	Lišková	900 000,00		900 000,00
3111	6xxx	40	303	Odvodnění objektu MŠ Oldřichovská	Nývít	Palas	0,00		0,00
3613	6xxx	40	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	Palas	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00
3314	6xxx	40	363	Nová knihovna vedle objektu čp.71 včetně mobiliáře	Palas	Palas	17 500 000,00		17 500 000,00
3639	5xxx	40	371	Pískovny - dotace kaplička	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00
3412	6xxx	40	419	Retenční nádrž stadion	Nývít	Palas	200 000,00		200 000,00
3412	6xxx	40	420	Rekonstrukce Sokolovna II. Etapa	Palas	Palas	8 353 110,47		8 353 110,47
3639	6xxx	40	422	Přístřešek na 2 auta za Besedou	Karlíková	Karlíková	24 200,00		24 200,00
3613	6xxx	40	431	Dětská skupina - vlastní zdroje mimo dotaci (elektroinstalace)	Palas	Palas	23 212,00		23 212,00
3313	6xxx	40	710	Nákup nové kinotechniky	Palas	Palas	1 930 000,00		1 930 000,00
3613	6xxx	40	7301	Elektro úpravy kanceláří Městského úřadu 2.p.	Palas	Palas	900 000,00		900 000,00
3613	6xxx	40	7302	Elektro úpravy kanceláří Městského úřadu 1.p. + kuchyňka, kancelář úřadu a FO poplatky	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00
3412	6xxx	40	10102	Hřiště Oldřichovská ulice	Prchlík	Palas	0,00		0,00
2212	6xxx	40	20003	Rekonstrukce ulice Jilovská - komunikace + kanalizace	Prchlík	Palas	5 964 579,00	100 100,00	6 064 679,00
2212	6xxx	40	20003	Príspevek na úpravu ulice Zahradní	Prchlík	Palas	0,00		0,00
2321	6xxx	40	20006	Rekonstrukce kanalizace ul. Oldřichovská + povrchy v přilehlých uličkách	Palas	Palas	5 000 000,00	-100 100,00	4 899 900,00
2212	5xxx	40	20202	Rekonstrukce komunikace Etec (REZ)	Oiša	Palas	2 500 000,00		2 500 000,00
2219	6xxx	40	20210	Chodníky sídliště Liberecká včetně dětské sestavy	Prchlík	Palas	140 000,00		140 000,00
2219	6xxx	40	20217	Chodník Doninská	Prchlík	Palas	562 000,00		562 000,00
2321	6xxx	40	20257	Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem	Prchlík	Palas	7 000 000,00		7 000 000,00
2212	6xxx	40	20266	Rekonstrukce ulice Zahradní II. Etapa	Prchlík	Palas	0,00		0,00
2321	6xxx	40	20267	Rekonstrukce ulice Strmá - kanalizace a odvodnění	Nývít	Palas	0,00		0,00
2212	6xxx	40	20268	Komunikace Oldřichov na Hranicích	Oiša	Palas	0,00		0,00
2212	5xxx	40	20268	Komunikace Oldřichov na Hranicích	Oiša	Palas	1 291 580,37		1 291 580,37
2212	6xxx	40	20268	Komunikace Oldřichov na Hranicích - dotace KULK	Oiša	Palas	1 403 563,63		1 403 563,63
2219	6xxx	40	20270	Přechod pro chodce ul. Doninská, Hrádek nad Nisou (u Krňáka)	Oiša	Palas	150 000,00		150 000,00
2212	5xxx	40	20271	Oprava komunikace Doninská	Nývít	Palas	350 000,00	-66 000,00	284 000,00
2321	6xxx	40	20272	Prodloužení vodovodu Donin pro 4 RD u školy	Palas	Palas	700 000,00	66 000,00	766 000,00
2212	6xxx	40	20273	Rekonstrukce ulice Polní	Prchlík	Palas	2 850 000,00		2 850 000,00
2219	6xxx	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní	Nývít	Palas	200 000,00		200 000,00
5311	6xxx	40	21709	Doplatek vozu pro MP - Duster	Oiša	Palas	75 377,00		75 377,00
3113	6xxx	40	32104	ZŠ Lidická komplexní řešení PD	Palas	Palas	288 000,00		288 000,00
3113	6xxx	40	32105	ZŠ Lidická elektro instalace	Palas	Palas	3 212 000,00		3 212 000,00
3326	5xxx	40	37103	Socha Sv. Anny	Palas	Palas	96 000,00		96 000,00
3745	6xxx	40/43	38317	Ovocný sad založen u příležitosti 100. výročí vzniku ČR	Oiša	Palas	537 800,00	16 000,00	553 800,00
3421	6xxx	40	38610	Dětská hřiště	Oiša	Palas	0,00		0,00
2321	6xxx	40	39601	Zahradní ulice - prodloužení kanalizace	Prchlík	Palas	100 000,00	-27 500,00	72 500,00
3612	6xxx	40	41501	Ruská vila - doplatek technický dozor	Ruská	Palas	18 146,50		18 146,50
3612	6xxx	40	41502	Bytový dům ul. Legionářská	Palas	Palas	250 000,00		250 000,00
3612	6xxx	40	41502	Rezerva - bytový dům ul. Legionářská	Palas	Palas	42 000 000,00		42 000 000,00
3429	6xxx	40	42601	Rekreční areál Kristýna	Prchlík	Palas	4 884 000,00		4 884 000,00
3326	6xxx	40	42202	Beseda čp.124 - PD elektro	Palas	Palas	400 000,00		400 000,00
3639	6xxx	40	45203	Sídliště Pod Trať	Prchlík	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
			<b>41</b>	<b>Výdaje - Pokladní správa</b>			<b>8 217 685,66</b>	<b>436 154,00</b>	<b>8 653 839,66</b>
6171	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	210	Poradenské služby větrné elektrárny	Tajemník	Starosta	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	Solnařová	Solnařová	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
6310	5xxx	41	210	Investiční portfolio	Solnařová	Solnařová	259 000,00		259 000,00
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	216 000,00		216 000,00
3113	5xxx	41	32103	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Remesla v Trojzemi"	Solnařová	Solnařová	1 443 266,00		1 443 266,00
3113	5xxx	41	32103	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Co si vyzkouším, tomu rozu"	Solnařová	Solnařová	429 216,00		429 216,00
3330	5xxx	41	37103	Návratná finanční výpomoc církev - projekt paměť v krajině	Solnařová	Solnařová	1 400 000,00		1 400 000,00
3429	5xxx	41	555	NFV Brána Trojzemi	Solnařová	Solnařová	250 000,00		250 000,00
3429	5xxx	41	xxx	Návratná finanční výpomoc - Staří známí	Solnařová	Solnařová	198 554,00		198 554,00
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	3 522 870,00		3 522 870,00
6402	5xxx	41	98008	Vratka dotace Volba prezidenta (UZ 98008)	Šalátová	Šalátová	17 380,90		17 380,90
6402	5xxx	41	98071	Vratka dotace Volby do parlamentu (UZ 98071)	Šalátová	Šalátová	41 134,90		41 134,90
6171	5xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Solnařová	Solnařová	33 263,86	227 154,00	260 417,86
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	Mišková	Solnařová	466 000,00		466 000,00
			<b>42</b>	<b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>			<b>18 891 809,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 891 809,78</b>
3111	5xxx	42	302	MŠ Donin	Solnařová	Solnařová	648 343,00		648 343,00
6402	5xxx	42	302	Vratka dotace MŠMT MŠ Donin	Solnařová	Solnařová	1,03		1,03
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	369 261,00		369 261,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	113 737,60		113 737,60
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	1 202 721,00		1 202 721,00
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká - MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	141 358,40		141 358,40
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	2 241 454,00		2 241 454,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - příspěvek vlastní podíl projekt "Remesla v Trojzemi"	Solnařová	Solnařová	160 368,00		160 368,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - příspěvek vlastní podíl projekt "Co si vyzkouším, tomu rozumím"	Solnařová	Solnařová	75 744,00		75 744,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KULK	Solnařová	Solnařová	70 000,00	8 000,00	78 000,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KULK (UZ 13014)	Solnařová	Solnařová	90 720,00		90 720,00
6402	5xxx	42	321	Finanční vypořádání ZŠ Lidická - příspěvek na obědy	Solnařová	Solnařová	4 190,55		4 190,55
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	402 792,80		402 792,80



OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	11.změna 2018	úprava	12. změna 2018
3113	5xxx	42	322	ZŠ T. G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	2 349 779,00		2 349 779,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T. G. Masaryka - dotace MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová	326 258,40		326 258,40
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donin	Solnařová	Solnařová	571 203,00		571 203,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	853 355,00		853 355,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová	878 383,00		878 383,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - finanční dar	Solnařová	Solnařová	20 000,00		20 000,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	989 000,00		989 000,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak - dotace KULK	Solnařová	Solnařová	25 000,00		25 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	1 650 000,00		1 650 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba dotace ÚZ 13305	Solnařová	Solnařová	1 200 000,00		1 200 000,00
3429	5xxx	42	555	Brána Trojzemí	Solnařová	Solnařová	4 270 000,00		4 270 000,00
6171	5xxx	42	21099	Veřejnoprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	80 000,00		80 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Datační program	Solnařová	Solnařová	0,00		0,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová	158 140,00	-8 000,00	150 140,00
		<b>43</b>		<b>Výdaje - Projekty z dotací</b>			<b>58 364 268,73</b>	<b>-777 389,00</b>	<b>57 586 879,73</b>
3322	5xxx	43	133	Stavebné historický průzkum (DF LK)	Matušková	Matušková	48 700,00		48 700,00
3639	5xxx	43	210	Žadosti o projekty - město	Davidová	Matušková	102 961,73	3 500,00	106 461,73
5512	5xxx	43	226	Oprava střechy hasičské zbrojnice Dolní Sedlo	Matušková	Matušková	581 123,00		581 123,00
3613	6xxx	43	237	Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel (FMP Korňík II. Etapa)	Nývít	Davidová	1 500 000,00		1 500 000,00
3792	6xxx	43	302	Zahrady MŠ II. etapa MŠ Donin	Jirotková	Matušková	200 000,00		200 000,00
3792	6xxx	43	303	Zahrady MŠ II. etapa MŠ Oldřichovská	Jirotková	Matušková	200 000,00		200 000,00
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (IROP, v objektu knihovny č.p. 471)	Palas	Davidová	6 000 000,00		6 000 000,00
3613	6xxx	43	431	Vybudování dětské skupiny v Hrádku n/N (IROP, využití výměniku)	Nývít	Davidová	9 434 200,00		9 434 200,00
5219	5xxx	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	Matušková	Matušková	0,00		0,00
3412	6xxx	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště OREL	Nývít	Matušková	0,00		0,00
3639	5xxx	43	4524	Kompletní regenerace zelené sídliště Liberecká	Prchlík	Matušková	90 000,00		90 000,00
3613	6xxx	43	7303	SEN budovy Městského úřadu	Palas	Davidová	133 100,00	16 940,00	150 040,00
3613	6xxx	43	7304	SEN budovy Městského úřadu - topení	Palas	Davidová	133 100,00	16 940,00	150 040,00
2310	6xxx	43	20007	Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku n/N - Václavice - zpracování PD (	Palas	Davidová	0,00		0,00
2219	6xxx	43	20225	Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (SFDI)	Jirotková	Davidová	150 000,00		150 000,00
2219	6xxx	43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí	Davidová	Davidová	120 000,00		120 000,00
2219	6xxx	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa (Interreg PL-CZ)	Nývít	Davidová	3 000,00		3 000,00
2219	6xxx	43	20269	Hrádek nad Nisou, chodník Liberecká - II. Etapa (SFDI)	Jirotková	Davidová	200 000,00		200 000,00
2212	6xxx	43	20271	Hrádek nad Nisou, zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donin (SFDI)	Nývít	Davidová	1 462 430,00		1 462 430,00
3399	5xxx	43	20502	Letní dřevožebřácké sympóziu v Trojzemí II. Ročník	Nývít	Matušková	500 000,00	30,00	500 030,00
5399	6xxx	43	21706	Prevence kriminality technické zhodnocení MKDS	Nývít	Matušková	308 229,00	1,00	308 230,00
5399	5xxx	43	21708	Prevence kriminality - domovník, preventista	Karlíková	Matušková	264 800,00		264 800,00
3412	6xxx	43	21710	Prevence kriminality multifunkční sportovní hřiště Pod Trati	Nývít	Matušková	1 700 000,00		1 700 000,00
5512	6xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ - hasičský projekt)	Palas	Matušková	6 683 000,00	225 000,00	6 908 000,00
5512	5xxx	43	22111	Částečná oprava CAS 327815 (DFLK)	Zima	Matušková	2 300 000,00		2 300 000,00
5512	5xxx	43	22112	Obnova ochranných osobních prostředků (DFLK)	Zima	Matušková	116 845,00		116 845,00
3639	5xxx	43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	Olša	Matušková	0,00		0,00
2219	6xxx	43	27801	Centrální park Chelna	Prchlík	Matušková	160 000,00	12 200,00	172 200,00
3113	6xxx	43	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (OPŽP)	Nývít	Davidová	600 000,00		600 000,00
3113	6xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP)	Palas	Davidová	500 000,00		500 000,00
3113	6xxx	43	32106	ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd (MAS)	Palas	Davidová	46 000,00		46 000,00
3113	6xxx	43	32203	ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Palas	Matušková	30 250,00		30 250,00
3113	6xxx	43	32204	ZŠ TGM fotovoltaika	Palas	Matušková	1 535 000,00		1 535 000,00
3113	6xxx	43	32205	Rozšíření učeben přístavby ZŠ TGM (MF)	Palas	Davidová	254 100,00	5 000,00	259 100,00
3113	6xxx	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS)	Palas	Davidová	46 000,00		46 000,00
3733	5xxx	43	33301	Analýza rizik Bekon	Nývít	Davidová	2 200 000,00		2 200 000,00
3699	6xxx	43	36601	Sociální zázemí hasičská louka	Palas	Matušková	0,00		0,00
3326	6xxx/5xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) - kaplička	Palas	Davidová	621 800,00		621 800,00
3322	6xxx	43	37104	Hrádek n/N , mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér (úřad vlády)	Palas	Davidová	8 285 000,00	103 000,00	8 388 000,00
3326	5xxx	43	37108	Restaurátorské práce sousoší piety Donin	Prchlík	Matušková	283 000,00		283 000,00
3326	5xxx	43	37109	Drobné památky a jejich propagace Bogatynia - Hrádek - KŘÍŽKY	Nývít	Matušková	300 000,00		300 000,00
3319	5xxx	43	37401	Zlatá pětka mikroregionu Hrádecko-Christavsko (DFLK)	Matušková	Matušková	35 000,00		35 000,00
3419	5xxx	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic	Matušková	Matušková	5 000,00		5 000,00
3792	5xxx	43	37406	Život v korunách stromů DFLK	Matušková	Matušková	9 680,00		9 680,00
3412	6xxx	43	37408	Dolní Suchá - dětské hřiště	Prchlík	Davidová	300 000,00	-300 000,00	0,00
3639	5xxx	43	37409	Turistický informační systém II. etapa	Davidová	Matušková	225 000,00		225 000,00
3541	5xxx	43	37410	Revolutiontrain Hrádek - Žitava (FMP)	Davidová	Matušková	526 250,00		526 250,00
3541	5xxx	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti přímámi prevence FMP (revolution train)	Davidová	Davidová	22 000,00		22 000,00
3419	5xxx	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019	Davidová	Davidová	22 000,00		22 000,00
3745	5xxx	43	38311	Regenerace parku u ZŠ TGM (OPŽP)	Jirotková	Matušková	1 489 200,00	-470 000,00	1 019 200,00
3745	5xxx	43	38312	Dubová alej k Trojmezí (OPŽP) - I. Etapa (ulice Žitavská)	Jirotková	Matušková	310 000,00		310 000,00
3745	5xxx	43	38316	Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví	Jirotková	Davidová	100 000,00		100 000,00
3631	6xxx	43	38401	Spálárna EPC - VO	Jirkařová	Karlíková	330 000,00		330 000,00
3632	5xxx	43	38505	Oprava hřbitovní zdi hřbitov - Václavice (SZIF)	Nývít	Matušková	1 500 000,00	-23 000,00	1 477 000,00
3632	5xxx	43	38506	Oprava hřbitovní zdi hřbitov - Dolní Suchá (SZIF)	Prchlík	Matušková	1 500 000,00		1 500 000,00
3639	6xxx	43	38603	Zastávkový informační systém - informační tabule	Matušková	Matušková	125 000,00		125 000,00
3639	5xxx	43	38608	Úprava prostanství u husitského kostela včetně naučné stezky	Prchlík	Davidová	2 000,00		2 000,00
4351	6xxx	43	39201	DPS Oldřichovská	Palas	Matušková	1 100 000,00		1 100 000,00
4351	6xxx	43	39202	Dům pro seniory vedle budovy pošty PD	Palas	Matušková	700 000,00		700 000,00
3326	5xxx	43	42201	Výměna oken Camelot (MK)	Palas	Matušková	1 430 000,00		1 430 000,00
3326	6xxx	43	42202	Beseda čp.124 - PD elektro	Palas	Matušková	400 000,00	-400 000,00	0,00
3326	6xxx	43	42203	Snížení energetické náročnosti Beseda - zateplení	Palas	Matušková	160 000,00	33 000,00	193 000,00
3745	5xxx	43	44301	Uhelná revitalizace aleje a úprava prostanství pro turisty	Jirotková	Davidová	980 500,00		980 500,00
3792	6xxx	43	302303	Zahrady MŠ (Donin + Oldřichovská)	Jirotková	Matušková	0,00		0,00
				<b>Výdaje - Financování</b>			<b>7 007 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 007 856,00</b>
xx	8xxx	xx	xxx	Spálárna jistiny úvěru ČS	Mišková	Solnařová	7 007 856,00		7 007 856,00
<b>Výdaje bez financování celkem:</b>							<b>321 056 176,22</b>	<b>360 365,00</b>	<b>321 416 541,22</b>
<b>Výdaje celkem:</b>							<b>328 064 032,22</b>	<b>360 365,00</b>	<b>328 424 397,22</b>

Finanční odbor

V Hrádku nad Nisou 31.12.2018