

6. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2019 včetně plnění k 30.9.2019

OdPa	Pol	Or	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
				Daňové příjmy			112 075 730,00	1 230 727,64	113 306 457,64	108 359 814,61	95,63
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Solnařová	Solnařová	22 500 000,00	334 767,00	22 834 767,00	22 834 767,29	100,00
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Solnařová	Solnařová	650 000,00		650 000,00	500 200,25	76,95
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	Solnařová	Solnařová	2 200 000,00		2 200 000,00	2 137 980,72	97,18
xxx	1121	41		Daň z příjmu právnických osob	Solnařová	Solnařová	21 500 000,00		21 500 000,00	20 284 873,07	94,35
xxx	1211	41		DPH	Solnařová	Solnařová	46 050 000,00		46 050 000,00	44 053 331,65	95,66
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Solnařová	Solnařová	3 345 960,00		3 345 960,00	3 346 960,00	100,00
xxx	1354	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Líšková	Líšková	65 770,00		65 770,00	524 683,06	99,94
xxx	1340	38	222	Ekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Slámová	Slámová	450 000,00	75 000,00	525 000,00	4 052 626,38	96,03
xxx	1340	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Schneiderová	Schneiderová	4 220 000,00		4 220 000,00	4 052 626,38	96,03
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	Schneiderová	Schneiderová	161 000,00	2 131,00	163 131,00	163 131,00	100,00
xxx	1341	38	222	Ekuce - Poplatek ze psů	Slámová	Slámová	2 000,00	1 402,00	3 402,00	3 402,00	100,00
xxx	1342	41		Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	Schneiderová	Schneiderová	20 000,00		20 000,00	9 700,00	48,50
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Schneiderová	Schneiderová	30 000,00		30 000,00	14 246,68	47,49
xxx	1345	41		Poplatek z ubytovací kapacity	Schneiderová	Schneiderová	20 000,00	5 062,00	25 062,00	25 062,00	100,00
xxx	1356	2		Příjem z úhrad dobyvačného prostoru	Líšková	Líšková	340 000,00		340 000,00	216 227,38	63,60
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	Slámová	Slámová	5 000,00		5 000,00	3 250,00	65,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matřina	Korbelářová	Korbelářová	100 000,00	8 625,64	108 625,64	108 625,64	100,00
xxx	1361	41		Správní poplatky pozemky	Bartošová	Bartošová	0,00		0,00	-7 000,00	
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Líšková	Líšková	300 000,00		300 000,00	226 000,00	75,33
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	10 000,00	3 740,00	13 740,00	13 740,00	100,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point	Líšková	Líšková	5 000,00		5 000,00	4 200,00	84,00
xxx	1381	41	430	Daň z hazardních her	Solnařová	Solnařová	5 000 000,00	800 000,00	5 800 000,00	5 757 143,42	99,26
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	Solnařová	Solnařová	5 100 000,00		5 100 000,00	4 020 795,07	78,84
				Nedaňové příjmy			26 002 236,79	-3 798 978,21	22 203 258,58	17 253 683,71	77,71
				Kultura			343 718,00	32 775,00	376 493,00	362 753,47	96,35
3399	2xxx	16	365	Dary + propagace - Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	22 100,00		22 100,00	22 100,00	100,00
3399	2xxx	16	365	Dary + propagace - Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	18 000,00	15 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3349	2xxx	16	373	Příjem z Hrádecka	Matušková	Matušková	20 374,00	15 626,00	36 000,00	35 960,43	99,89
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Davidová	Matušková	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00
3319	2xxx	16	374	Prodej propagačního materiálu	Matušková	Matušková	1 700,00	507,00	2 207,00	2 207,04	100,00
3319	2xxx	16	375	Příjem za SMS	Višňová	Matušková	1 608,00	1 642,00	3 250,00	3 250,00	100,00
3419	2xxx	16	23002	Volebalový klub vratka	Matušková	Matušková	2 583,00		2 583,00	2 583,00	100,00
3330	2xxx	16	23003	Vratka dotace církve	Matušková	Matušková	73 053,00		73 053,00	73 053,00	100,00
3429	2xxx	20	223	OV Václavice - masopust	Davidová	Davidová	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
3745	2xxx	38	38318	Dary + propagace - Květinová výzdoba	Matušková	Matušková	200 000,00		200 000,00	186 300,00	93,15
				Vnitřní správa			175 330,00	174 900,00	350 230,00	349 294,20	99,73
6171	2xxx	19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	Kordíková	Šalátová	700,00	40,00	740,00	740,00	100,00
6310	2xxx	41	210	Příjem z úroků	Hynková	Hynková	6 541,00	2 562,00	9 103,00	9 103,53	100,01
6310	2xxx	41	210	Výnosy / ztráty z obchodování s CP	Míšková	Míšková	132 740,00	166 123,00	298 863,00	298 863,16	100,00
6310	2xxx	19	210	Kurzové rozdíly v příjmech	Míšková	Míšková	810,00		810,00	808,14	99,77
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	Kordíková	Šalátová	2 000,00		2 000,00	1 696,00	84,80
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Solnařová	Solnařová	15 630,00	1 175,00	16 805,00	16 175,00	96,25
2169	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby OSZP	Líšková	Líšková	9 909,00		9 909,00	9 908,37	99,99
3749	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby OSZP od státu	Líšková	Líšková	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3769	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby OSZP	Líšková	Líšková	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00
				Městský integrovaný záchranný systém			70 600,00	34 200,00	104 800,00	104 655,00	99,86
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	Krňáková	Krňáková	60 000,00	34 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00
5312	2xxx	21	221	Přijaté pojistné náhrady hasiči - výjezd mimo katastr	Zima	Zima	5 600,00		5 600,00	5 600,00	100,00
5311	2xxx	38	222	Ekuce - Přijaté sankční platby MP	Slámová	Slámová	5 000,00		5 000,00	4 855,00	97,10
				Správní odbor			47 000,00	11 000,00	58 000,00	57 413,89	98,99
6171	2xxx	28	210	Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor	Solková	Šalátová	12 000,00	2 000,00	14 000,00	13 927,00	99,48
6171	2xxx	28	428	Příspěvky na svatby mimo obec	Šalátová	Šalátová	10 000,00	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6171	2xxx	38	222	Ekuce - přijaté sankční platby SSO	Slámová	Slámová	24 500,00	1 000,00	25 500,00	25 486,89	99,95
6409	2xxx	28	210	Ztráty a nálezy	Solková	Šalátová	500,00		500,00	0,00	
				Místní hospodářství a ochrana přírody			4 461 406,00	4 175,00	4 465 581,00	3 219 714,93	72,10
2219	2xxx	38	204	Příjem za parkové - náměstí	Krňáková	Krňáková	40 000,00		40 000,00	38 899,00	97,25
1032	2xxx	38	205	Příjem z těžby dřeva	Cemohorská	Karliková	1 194 890,00	52 723,00	1 247 613,00	1 247 612,92	100,00
1032	2xxx	38	205	Grant nadace I. Dejmala - stabilita lesa	Cemohorská	Cemohorská	74 650,00		74 650,00	74 650,00	100,00
3639	2xxx	38	210	Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)	Jirkalová	Karliková	202,00		202,00	1,21	0,60
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	Cemohorská	Karliková	40 000,00		40 000,00	30 202,00	75,51
3632	2xxx	38	385	Přijaté pojistné náhrady hřbitovní zeď Donín	Doleželová	Doleželová	264 118,00		264 118,00	264 118,00	100,00
3639	2xxx	38	386	Nájem z veřejného prostranství	Jirkalová	Jirkalová	28 726,00		28 726,00	28 826,00	100,35
2212	2xxx	38	20202	Příjem jistoty na komunikace	Olša	Palas	0,00		0,00	20 000,00	
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	Cemohorská	Karliková	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	162 019,00	64,81
3722	2xxx	38	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karliková	6 000,00		6 000,00	3 038,00	50,63
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin	Doleželová	Karliková	35 000,00		35 000,00	0,00	
3722	2xxx	38	38905	Příjem za tříděný odpad Asekol	Doleželová	Karliková	10 000,00		10 000,00	0,00	
3725	2xxx	38	38908	Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd.	Doleželová	Karliková	800 000,00		800 000,00	645 737,80	80,72
3725	2xxx	38	38912	Příjem za sběr v Motivačním programu	Doleželová	Karliková	9 000,00	1 452,00	10 452,00	10 452,00	100,00
3639	2xxx	38	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	Karliková	14 520,00		14 520,00	14 520,00	100,00
3725	2xxx	38	38916	Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr	Doleželová	Karliková	8 000,00		8 000,00	0,00	
3639	2xxx	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	Jirkalová	Jirkalová	36 300,00		36 300,00	0,00	
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtovního	Bartošová	Karliková	1 600 000,00		1 600 000,00	679 639,00	42,48
				Dotace			5 537 243,79	-3 280 841,21	2 256 402,58	1 776 822,58	78,75
3326	2xxx	43	237	Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel (FMP Konik II. etapa)	Nývt	Davidová	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
6402	2xxx	42	321	Vratka ZS Lidická potravinová pomoc	Solnařová	Solnařová		80 577,00	80 577,00		
6402	2xxx	41	341	Nevyčerpaná dotace DDM DRAK (KULK)	Solnařová	Solnařová	2 197,01		2 197,01	2 197,01	100,00
3639	2xxx	43	374	Tunstický a informační systém (FMP) - II. etapa	Davidová	Davidová	147 987,00		147 987,00		
4351	2xxx	42	392	Nařizený odvod zřizovatel DPS Žitavská	Solnařová	Solnařová	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00
3113	2xxx	42	322	Nařizený odvod zřizovatel ZS TGM	Solnařová	Solnařová		200 000,00	200 000,00		
3639	2xxx	43	20502	Dřevozěbářské sympózium	Davidová	Davidová	361 590,78		361 590,78	361 590,78	100,00
				Dotace servisní pracovník Tulipán			99 000,00		99 000,00	47 984,00	48,47
				Návratná finanční výpomoc ZS Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"			1 443 266,00	-701 253,21	742 012,79	742 012,79	100,00
				Návratná finanční výpomoc ZS Lidická na projekt "Co si vyzkouším, tomu rozumím"			429 216,00	-429 216,00	0,00	0,00	
				Návratná finanční výpomoc církve - projekt pamět v krajině			1 				

OdPa	Pol	Or j	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	Karliková	Karliková	2 247 064,00	-1 113 064,00	1 134 000,00	914 551,00	80,65
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Karliková	Karliková	7 260,00		7 260,00		0,00
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna č.p.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK	Karliková	Karliková	200,00		200,00	100,00	50,00
3612	2xxx	39	415	Bytová hospodářství	Karliková	Karliková	6 251 777,00		6 251 777,00	4 583 359,10	73,31
3613	2xxx	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	Karliková	Karliková	13 400,00		13 400,00	9 900,00	73,88
3739	2xxx	39	419	Příjem za podzemní vody - stadion	Karliková	Karliková	14 880,00		14 880,00	14 880,00	100,00
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	Karliková	Karliková	191 298,00		191 298,00	144 000,00	75,28
3412	2xxx	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	74 250,00	74,25
3613	2xxx	39	422	Beseda č.p. 124	Karliková	Karliková	445 104,00		445 104,00	369 352,14	82,98
3613	2xxx	39	431	Výměník Liberecká č.p. 587	Karliková	Karliková	183 958,00		183 958,00	143 835,00	78,19
3613	2xxx	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	Karliková	Karliková	9 349,00		9 349,00		0,00
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární č.p.225	Karliková	Karliková	365 297,00		365 297,00	273 235,46	74,80
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	Karliková	Karliková	163 020,00		163 020,00	163 020,00	100,00
6171	2xxx	41	xxx	Rezerva - právní služby EEH	Doleželová	Doleželová	350 000,00	260 723,00	610 723,00	610 723,00	100,00
2219	2xxx	39	4441	Pojistné plnění - studna na náměstí	Doleželová	Doleželová		48 285,00	48 285,00		0,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská č.p. 558	Karliková	Karliková	403 807,00		403 807,00	258 138,00	63,93
xxx	2xxx	38	xxx	Fond rozvoje města			4 476,00	724,00	5 200,00	5 200,19	100,00
xxx	2xxx	38	xxx	Společný příspěvek FRM	Doleželová	Doleželová	4 476,00	724,00	5 200,00	5 200,19	100,00
xxx	2xxx	38	xxx	Fond rozvoje Václavica a Uhelné			2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	86,96
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	Doleželová	Doleželová	300 000,00		300 000,00		0,00
3749	2xxx	38	140	Příjem FRVÚ - VE	Doleželová	Doleželová	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
xxx	2xxx	38	xxx	Kapitálové příjmy			7 388 453,60	29 769,00	7 418 222,60	6 906 506,59	93,10
3639	3xxx	40	xxx	Příjem za infrastrukturu SVS (Oldřichovská, K Bytovkám, Jilová)	Palas	Palas	700 000,00		700 000,00	229 600,00	32,80
6171	3xxx	19	210	Prodej PC + tiskárny - nemocnice Liberec	Karliková	Karliková	9 298,00		9 298,00	9 297,99	100,00
6112	3xxx	19	212	Prodej notebooků zastupitelé	Horák	Tajemník	19 250,00		19 250,00	19 250,00	100,00
3745	3xxx	43	38312	Ovocný sad	Olša	Olša	61 600,00	2 200,00	63 800,00	63 800,00	100,00
3639	3xxx	43	225	Prodej vozu VPP - mulťákara	Olša	Olša	0,00	27 569,00	27 569,00		0,00
3639	3xxx	41	xxx	Závěavek ze záměru prodeje pozemku	Bartošová	Karliková	2 598 305,60		2 598 305,60	2 598 305,60	100,00
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	Bartošová	Karliková	4 000 000,00		4 000 000,00	3 986 253,00	99,66
xxx	41xx	38	205	Přijaté dotace			93 498 965,39	-28 767 567,12	64 731 398,27	32 849 465,07	50,75
xxx	41xx	38	205	Neinvestiční dotace - lesy	Černošská	Černošská	49 263,00		49 263,00	49 263,00	100,00
xxx	41xx	19	210	Dotace na sčítání lidí, domů, bytů UZ 98018	Sladka	Timulák	14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	100,00
xxx	41xx	19	218	Volby (UZ 98348)	Šalátová	Šalátová	312 000,00		312 000,00	312 000,00	100,00
xxx	41xx	21	221	Dotace hasiči KULK (UZ 14004)	Matušková	Matušková	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00
xxx	41xx	43	221	DFLK Výměna vrat hasičské zbrojnice	Prchlik	Matušková	230 524,00		230 524,00	230 524,00	100,00
xxx	41xx	38	225	Dotace VPP	Olša	Starosta	1 445 988,00		1 445 988,00	1 156 446,00	79,98
xxx	41xx	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donin (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková	491 717,00		491 717,00	491 717,00	100,00
xxx	41xx	43	303	Zahrady MŠ - MŠ Oldřichovská (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková	426 664,00		426 664,00	424 664,00	99,53
xxx	41xx	42	306	Dotace dětská skupina (UZ 13013)	Davidová	Davidová	1 290 366,00		1 290 366,00	1 290 366,00	100,00
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	1 489 195,00		1 489 195,00	1 489 195,00	100,00
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - MMR - Remesla v Trojzemí (UZ 110117051)	Solnařová	Solnařová	44 676,39	47 843,58	92 519,97	92 519,97	100,00
xxx	41xx	42	321	Potravinová pomoc dětem UZ 13014	Solnařová	Solnařová	34 440,00		34 440,00	34 440,00	100,00
xxx	41xx	42	321	Dotace KULK ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	50 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
xxx	41xx	42	323	ZŠ Donin - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	730 816,00		730 816,00	730 816,00	100,00
xxx	41xx	43	327	Výměna povrchu hřiště u ZŠ Loučná (MMR UZ 17508)	Palas	Matušková	772 555,00		772 555,00		0,00
xxx	41xx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK	Solnařová	Solnařová	103 071,00		103 071,00	103 071,00	100,00
xxx	42xx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová	9 111 708,00	8 888 292,00	18 000 000,00	2 527 041,96	14,04
xxx	41xx	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00		0,00
xxx	42xx	40	361	Dotace MMR - sociální bydlení (přestavba staré kino) UZ 107517969	Palas	Davidová	43 560,00	43 560,00	43 560,00		0,00
xxx	41xx	43	389	DFLK pořízení kompostéru	Doleželová	Matušková	24 321,00		24 321,00		0,00
xxx	41xx	42	392	Pečovatelská služba - dotace sociální služby	Solnařová	Solnařová	722 400,00	631 600,00	1 354 000,00	1 204 000,00	88,92
xxx	41xx	28	401	Příspěvek na sociální práce - sociální pracovníci (UZ 13015)	Šalátová	Šalátová	603 611,00		603 611,00	603 611,00	100,00
xxx	41xx	42	555	Dotace KULK Brána Trojzemí (UZ34053)	Matušková	Matušková	76 000,00		76 000,00	76 000,00	100,00
xxx	42xx	43	431	Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	5 977 291,00		5 977 291,00	5 961 935,57	99,74
xxx	4121	2024		dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00		180 000,00	97 000,00	53,89
xxx	4121	2024		Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	3 000,00		3 000,00		0,00
xxx	4121	2045		Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	9 500,00	4 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
xxx	41xx	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Nyvt	Matušková	340 000,00		340 000,00		0,00
xxx	41xx	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Karliková	Matušková	260 280,00		260 280,00	260 280,00	100,00
xxx	4xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ -hasičský projekt) UZ 17988	Prchlik	Matušková	3 200 000,00	1 552 603,00	4 752 603,00	529 370,75	11,14
xxx	41xx	43	22113	DFLK Pořízení věcných prostředků (hasiči)	Zima	Matušková	50 751,00		50 751,00	50 751,00	100,00
xxx	4xxx	43	32101	SEN ZŠ Lidická (OPŽP) (UZ 15974)	Palas	Davidová	6 603 054,00		6 603 054,00		0,00
xxx	4xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	15 647 844,00	-14 691 391,70	956 452,30	956 452,30	100,00
xxx	4xxx	43	32106	ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (MAS) (UZ 17969)	Palas	Davidová	6 527 619,00	-6 527 619,00	0,00		0,00
xxx	4xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání (UZ 15974)	Palas	Matušková	5 743 947,00	-5 743 947,00	0,00		0,00
xxx	4xxx	43	32204	ZŠ TGM fotovoltaika (UZ 15974)	Palas	Matušková	806 818,00		806 818,00		0,00
xxx	4xxx	43	32205	Rozšíření učeben přístavby včetně šaten ZŠ TGM (MF) (UZ 17969)	Palas	Davidová	9 730 108,00	0,00	9 730 108,00	8 427 338,42	86,61
xxx	4xxx	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS) (UZ 17969)	Palas	Davidová	9 218 981,00	-9 218 981,00	0,00		0,00
xxx	4xxx	43	33301	Analýza rizik Bekon (UZ 15011)	Nyvt	Davidová	416 194,00		416 194,00	347 237,10	83,43
xxx	42xx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	Palas	Davidová	743 750,00	-439 159,00	304 591,00		0,00
xxx	4xxx	43	37104	Hrádek n/N, mobilita - Kulturní dům, odstranění barier UZ 34929	Prchlik	Davidová	1 537 880,00	-1 537 880,00	0,00		0,00
xxx	41xx	43	37109	Drobné památky a jejich propagace Bogatynia - Hrádek - KRÍŽKY (FMP)	Jirotková	Matušková	735 000,00	-735 000,00	0,00		0,00
xxx	41xx	43	37401	Zlatá pétka Mikroregion Hrádecko-Christavsko (DFLK)	Matušková	Matušková	17 500,00		17 500,00		0,00
xxx	41xx	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic (FMP)	Davidová	Matušková	280 179,00	-280 179,00	0,00		0,00
xxx	41xx	43	38316	Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví (FMP)	Jirotková	Davidová	478 051,00	-478 051,00	0,00		0,00
xxx	41xx	43	42201	DFLK Úprava afasády Camelot	Palas	Matušková	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00
xxx	41xx	43	42201	Fasáda Camelot (MK) (UZ 34054)	Palas	Matušková	200 000,00	200 000,00	400 000,00		0,00
xxx	41xx	43	44301	Uhelné - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty FRVÚ (FMP)	Jirotková	Davidová	630 643,00	-630 643,00	0,00		0,00
xxx	4xxx	43	45203	Hřiště Pod Trať (MMR) (UZ 14990)	Nyvt	Matušková	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 413 700,00		5 413 700,00	4 511 420,00	83,33
xxx	81xx	38	xxx	Financování			138 313 666,00	35 748 454,30	174 062 120,30	87 185 679,00	50,09
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRVÚ k 31.12.	Doleželová	Doleželová	5 074 987,00		5 074 987,00		0,00
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRM k 31.12.	Doleželová	Doleželová	46 053 000,00		46 053 000,00		0,00
xxx	81xx	41	xxx	Zapojení investiční akce města	Solnařová	Solnařová	42 000 000,00		42 000 000,00	42 0	

OdPa	Pol	Or J	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
3419/3429	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	Matusková	Matusková	390 000,00	50 000,00	440 000,00	366 040,00	83,19
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Matusková	Matusková	160 000,00		160 000,00	160 000,00	100,00
3429	5xxx	16	23008	Dotace z rozpočtu	Matusková	Matusková	49 200,00		49 200,00		0,00
3429	5xxx	16	555	Dotace Brána Trojzemí o.p.s.	Matusková	Matusková	50 000,00		50 000,00	40 354,20	80,71
3319	5xxx	16	37401	Náкуп materiálu - vlnajky pro potřeby města	Davidová	Matusková	50 000,00		50 000,00		0,00
			18	Pojištění			1 544 127,00	0,00	1 544 127,00	1 086 506,00	70,36
6320	5xxx	18	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	Doleželová	Karliková	1 524 127,00		1 524 127,00	1 067 391,00	70,03
6171	5xxx	18	210	Pojištění cestovní	Doleželová	Karliková	20 000,00		20 000,00	19 115,00	95,58
			19	Výdaje - Vnitřní správa			33 000 674,00	-500 000,00	32 500 674,00	21 040 320,90	64,74
				Městský úřad - personální výdaje			27 624 902,00	-500 000,00	27 124 902,00	18 691 519,35	68,91
				Zaměstnanci úřadu			22 302 145,00	-500 000,00	21 802 145,00	15 163 338,00	69,55
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	Sladká	Tajemník	15 485 100,00		15 485 100,00	10 764 575,00	69,52
6171	5xxx	19	210	Rezerva	Sladká	Tajemník	598 500,00	-500 000,00	98 500,00		0,00
6171	5xxx	28	401	Sociální pracovník (UZ 13015)	Šalátová	Šalátová	603 611,00		603 611,00	403 036,00	66,77
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPC - úřad	Sladká	Tajemník	350 000,00		350 000,00	273 630,00	78,18
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	3 871 275,00		3 871 275,00	2 735 196,00	70,65
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	1 393 659,00		1 393 659,00	986 901,00	70,81
				Ostatní personální výdaje			722 960,00	0,00	722 960,00	442 314,55	61,18
6171	5xxx	19	210	Zakonné pojištění odpovědnosti	Sladká	Tajemník	80 000,00	5 108,00	85 108,00	85 108,00	100,00
6171	5xxx	19	210	Príspevek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	386 960,00		386 960,00	229 169,55	59,22
6171	5xxx	19	210	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	30 000,00	20 000,00	50 000,00	42 013,00	84,03
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	Sladká	Tajemník	144 000,00	-63 108,00	80 892,00		0,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Sladká	Tajemník	62 000,00	38 000,00	100 000,00	78 224,00	78,22
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Sladká	Tajemník	20 000,00		20 000,00	7 800,00	39,00
				Sociální fond			1 341 594,00	0,00	1 341 594,00	673 139,00	50,17
6171	5xxx	19	211	Príspevky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP	Sladká	Tajemník	1 341 594,00		1 341 594,00	673 139,00	50,17
				Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			3 258 203,00	0,00	3 258 203,00	2 412 727,80	74,05
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Sladká	Tajemník	120 000,00		120 000,00	56 400,00	47,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	Sladká	Tajemník	2 360 000,00		2 360 000,00	1 768 840,00	74,95
6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	433 003,00		433 003,00	358 871,00	82,88
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	223 200,00		223 200,00	169 810,00	76,08
6112	5xxx	19	212	Príspevek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	17 000,00		17 000,00	13 863,00	80,37
6112	5xxx	19	212	Náкуп materiálu	Benešová	Tajemník		184,00	184,00	184,00	0,00
6112	5xxx	19	212	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	5 000,00	-184,00	4 816,00		0,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník	100 000,00		100 000,00	44 959,80	44,96
				Městský úřad - informační technologie			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 287 007,97	40,22
				ICT - hardware			283 000,00	0,00	283 000,00	182 912,37	64,63
6171	5xxx	19	21006	Náкуп hardware - DDHM (PC...)	Horák	Tajemník	143 000,00	17 000,00	160 000,00	157 275,00	98,30
6171	5xxx	19	21006	Náкуп hardware - materiál (USB...)	Horák	Tajemník	25 000,00		25 000,00	9 354,37	37,42
6171	5xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Horák	Tajemník	25 000,00		25 000,00	16 283,00	65,13
6171	5xxx	19	21006	Náкуп ICT vybavení a technologií	Horák	Tajemník	90 000,00	-17 000,00	73 000,00		0,00
				ICT - hardware SERVER			1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	178 717,00	13,76
6171	5xxx	19	21009	Náкуп hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	Horák	Tajemník	42 000,00		42 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21009	Náкуп Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Horák	Tajemník	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21009	Obnova server hardware - software (cil rok 2020)	Horák	Tajemník	1 002 000,00		1 002 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	Horák	Tajemník	250 000,00		250 000,00	178 717,00	71,49
				ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			220 000,00	0,00	220 000,00	133 924,10	60,87
6171	5xxx	19	21008	Náкуп kopírovacích strojů a tiskáren	Horák	Tajemník	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21008	Náкуп materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Horák	Tajemník	100 000,00		100 000,00	56 517,10	56,52
6171	5xxx	19	21008	Servis a provoz frankovacího stroje	Horák	Tajemník	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	Horák	Tajemník	85 000,00		85 000,00	62 751,00	73,82
6171	5xxx	19	21008	Rozšíření funkce tiskáren	Horák	Tajemník			0,00		0,00
6171	5xxx	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Horák	Tajemník	15 000,00		15 000,00	14 656,00	97,71
				ICT - software			580 000,00	0,00	580 000,00	373 027,92	64,32
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset...)	Horák	Tajemník	400 000,00		400 000,00	277 027,35	69,26
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	Horák	Tajemník	90 000,00		90 000,00	30 093,00	33,44
6171	5xxx	19	21007	Náкуп programového vybavení	Horák	Tajemník	90 000,00		90 000,00	65 907,57	73,23
				ICT - ostatní			818 000,00	0,00	818 000,00	418 426,58	51,15
6171	5xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Tajemník	275 000,00	-3 400,00	271 600,00	167 093,90	61,52
6171	5xxx	19	210	Oprava telefonů	Hprák	Tajemník		3 400,00	3 400,00		0,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radiofrekvence a ostatní	Horák	Tajemník	9 000,00		9 000,00	6 480,00	72,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	Horák	Tajemník	50 000,00		50 000,00	17 318,68	34,64
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Horák	Tajemník	175 000,00		175 000,00	119 340,00	68,19
6171	5xxx	19	21027	Pověřenc GDPR	Horák	Tajemník	130 000,00		130 000,00	101 567,00	78,13
6171	5xxx	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy	Horák	Tajemník	100 000,00		100 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21014	školení a ICT poradenství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	Horák	Tajemník	70 000,00		70 000,00		0,00
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Tajemník	9 000,00		9 000,00	3 300,00	36,67
				Městský úřad - provoz			1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	494 811,20	44,46
				Provozní výdaje - úřad			617 000,00	0,00	617 000,00	214 493,00	34,76
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	Benešová	Tajemník	60 000,00		60 000,00	25 580,00	42,63
6171	5xxx	19	210	Náкуп - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Benešová	Tajemník	50 000,00		50 000,00	13 282,00	26,56
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Tajemník	Tajemník	75 000,00		75 000,00	2 110,00	2,81
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	210 000,00		210 000,00	131 285,00	62,52
6171	5xxx	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Jirotková	Palas	30 000,00		30 000,00		0,00
6171	5xxx	19	215	Náкуп - papír pro kopírování	Doleželová	Tajemník	80 000,00		80 000,00	7 079,00	8,85
6171	5xxx	19	21010	Náкуп - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Tajemník	60 000,00		60 000,00	26 360,00	43,93
6171	5xxx	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Tajemník	2 000,00		2 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21022	Náкуп - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00	8 797,00	17,59
				Provozní výdaje - vnější vztahy			120 000,00	0,00	120 000,00	58 198,00	48,50
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování... Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	Benešová	Starosta	50 000,00		50 000,00	18 758,00	37,52
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	Benešová	Starosta	50 000,00		50 000,00	39 440,00	78,88
6171	5xxx	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	Starosta	Starosta	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21023	Tlumočení a překlady	Starosta	Starosta	10 000,00		10 000,00		0,00
				Poštovní			156 000,00	0,00	156 000,00	100 067,20	64,15
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Tajemník	6 000,00		6 000,00	1 452,00	24,20
6171	5xxx	19	210	Poštovní	Šalátová	Tajemník	150 000,00		150 000,00	98 615,20	65,74
				školení a vzdělávání			220 000,00	0,00	220 000,00	122 053,00	55,48
6171	5xxx	19	210	školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované</							

OdPa	Pol	Or J	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
6171	5xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karliková	Tajemník	5 000,00		5 000,00	1 464,00	29,28
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědecké	Šalátová	Tajemník	1 000,00		1 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21019	Fontánka voda (nájem, voda)	Benešová	Tajemník	6 272,00		6 272,00	1 204,13	19,20
6171	5xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olša	Tajemník	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	5xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)	Karliková	Tajemník	15 000,00		15 000,00		0,00
			20	Výdaje - Osadní vbyory			787 507,80	0,00	787 507,80	530 334,70	67,34
3429	5xxx	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Davidová	Matušková	26 414,00		26 414,00		0,00
3429	5xxx	20	10201	OV Dolní Sedlo	Davidová	Matušková	25 601,00		25 601,00	1 131,00	4,42
3429	5xxx	20	10301	OV Dolní Suchá	Davidová	Matušková	25 797,00		25 797,00	5 140,00	19,92
3429	5xxx	20	10401	OV Uheřná	Davidová	Matušková	10 293,00		10 293,00	30 672,00	297,99
3429	5xxx	20	22301	OV Václavice	Davidová	Matušková	43 984,00		43 984,00	39 939,00	90,80
3429	5xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	184 615,00		184 615,00	10 483,20	5,68
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	66 110,99		66 110,99	10 065,00	15,22
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	257 862,00		257 862,00	5 538,00	2,15
3429	5xxx	20	104	OV Uheřná - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	40 141,28		40 141,28	46 238,50	115,19
3429	5xxx	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	Olša	Starosta	106 689,53		106 689,53	381 128,00	357,23
			21	Výdaje - Městský záchranný systém			6 669 940,00	294 000,00	6 963 940,00	4 571 177,86	65,64
				Městská policie			5 084 940,00	0,00	5 084 940,00	3 538 986,81	69,60
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	3 294 880,00		3 294 880,00	2 458 657,00	74,62
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	823 720,00		823 720,00	613 205,00	74,44
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	296 540,00		296 540,00	221 278,00	74,62
5311	5xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková	1 800,00		1 800,00		0,00
5311	5xxx	21	217	Prádlo, obuv, oděv	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00		0,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00		2 000,00	200,00	10,00
5311	5xxx	21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková	25 000,00		25 000,00		0,00
5311	5xxx	21	217	Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	15 000,00		15 000,00	1 643,40	10,96
5311	5xxx	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00		100 000,00	61 784,66	61,78
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	25 000,00		25 000,00	9 249,85	37,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00		0,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00	7 196,00	14,39
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	110 000,00		110 000,00	82 185,00	74,71
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00	8 857,90	17,72
5311	5xxx	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00	1 048,00	20,96
5311	5xxx	21	217	Pohoštění	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00		0,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00		0,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00		0,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal's	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00	1 000,00	20,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00		0,00
5311	5xxx	21	21701	Reflexní materiál	Krňáková	Krňáková	18 000,00		18 000,00		0,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	6 000,00		6 000,00	5 928,00	98,80
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	150 000,00		150 000,00	36 754,00	24,50
				Hasiči Hrádek			1 020 000,00	374 000,00	1 394 000,00	686 039,48	49,21
5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	68 000,00		68 000,00	55 573,00	81,73
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	7 140,00	28,56
5512	5xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	23 150,00	80 000,00	103 150,00		0,00
5512	5xxx	21	221	DDHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	85 000,00		85 000,00	19 858,58	23,36
5512	5xxx	21	221	Voda	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00	31 689,00	90,54
5512	5xxx	21	221	Teplá	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	Zima	Zima	60 000,00		60 000,00	31 496,00	52,49
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	Zima	Zima	150 000,00		150 000,00	115 510,00	77,01
5512	5xxx	21	221	PHM	Zima	Zima	205 000,00		205 000,00	147 019,73	71,72
5512	5xxx	21	221	Poštovní	Zima	Zima	500,00		500,00		0,00
5512	5xxx	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima	6 100,00		6 100,00	4 809,99	78,85
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	Zima	Zima	2 250,00		2 250,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	15 000,00	21 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby	Zima	Zima	80 000,00		80 000,00	58 555,06	73,19
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování	Zima	Zima	200 000,00	128 700,00	328 700,00	178 088,12	54,18
5512	5xxx	21	221	Cestovné	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Pohoštění	Zima	Zima	2 000,00		2 000,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Oprava vrat SDH Hrádek	Zima	Zima	0,00		0,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Tlakové lahve	Olša	Zima		144 000,00	144 000,00		0,00
5512	5xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	Zima	Zima	47 000,00		47 000,00		0,00
				Hasiči Václavice			50 000,00	0,00	50 000,00	25 705,00	51,41
5512	5xxx	21	224	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	30 000,00		30 000,00	25 265,00	84,22
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00	440,00	2,20
				Hasiči Dolní Sedlo			150 000,00	0,00	150 000,00	94 973,30	63,32
5512	5xxx	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	15 000,00		15 000,00	9 909,00	66,06
5512	5xxx	21	226	DDHM	Zima	Zima			0,00	3 846,00	
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	Zima	Zima	15 500,00		15 500,00	15 491,00	99,94
5512	5xxx	21	226	Plyn	Zima	Zima	27 000,00		27 000,00	15 627,00	57,88
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	14 418,00	57,67
5512	5xxx	21	226	PHM	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00	7 912,30	79,12
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00	9 060,00	181,20
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	Zima	Zima	40 000,00		40 000,00	18 710,00	46,78
5512	5xxx	21	226	Pohoštění	Zima	Zima	500,00		500,00		0,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00		0,00
				Protipovodňová opatření			165 000,00	0,00	165 000,00	156 813,87	95,04
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	Olša	Palas	10 000,00	-10 000,00	0,00		
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	5 000,00		5 000,00		0,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	Olša	Palas	150 000,00	10 000,00	160 000,00	156 813,87	98,01
				Sklad IZS			200 000,00	-80 000,00	120 000,00	68 659,40	57,22
5219	5xxx	21	436	DDHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00		0,00
5219	5xxx	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00	10 000,00	83,33
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	Zima	Zima	80 000,00	-80 000,00	0,00		
5219	5xxx	21	436	Voda	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00		0,00
5219	5xxx	21	436	Teplá	Zima	Zima	30 000,00		30 000,00	25 160,61	83,87
5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	18 553,00	74,21
5219	5xxx	21	436	PHM	Zima	Zima	4 000,00		4 000,00	708,00	17,70
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	23 000,00		23 000,00	6 237,79	27,12
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00	8 000,00	40,00
			28	Výdaje - Sociální záležitosti			760 000,00	0,00	<		

OdPa	Pol	Or j	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS	Doleželová	Karliková	78 000,00		78 000,00	66 640,00	85,44
3725	5xxx	38	38912	Motivační svaz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Karliková	45 000,00		45 000,00	28 256,00	62,79
3725	5xxx	38	38912	Motivační svaz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Karliková	35 000,00		35 000,00		0,00
			38	Výdaje - Lesní hospodářství			620 263,00	0,00	620 263,00	422 536,80	68,12
1032	5xxx	38	205	Nákup sazenic a pletiva	Černošská	Karliková	133 254,00		133 254,00	73 237,00	54,96
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černošská	Karliková	1 000,00		1 000,00	990,00	99,00
1032	5xxx	38	205	Cinnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černošská	Karliková	486 009,00		486 009,00	348 309,80	71,67
			38	Výdaje - Komunikace a doprava			6 911 080,00	-30 000,00	6 881 080,00	4 987 659,10	72,48
2212	5xxx	38	102	Komunikace Dolní Sedlo - hasičská zbrojnice	Oiša	Palas	150 000,00	-150 000,00	0,00		
2212	5xxx	38	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště	Oiša	Palas	421 080,00	50 000,00	471 080,00	474 320,00	100,69
2292	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Oiša	Palas	1 050 000,00		1 050 000,00	702 255,00	66,88
2219	5xxx	38	204	Parkovné	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00		0,00
2212	5xxx	38	20099	Paspport komunikací	Oiša	Palas	50 000,00		50 000,00		0,00
2212	5xxx	38	20201	Zemní údržba komunikací	Oiša	Palas	1 500 000,00	-170 000,00	1 330 000,00	1 220 762,90	91,79
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Oiša	Palas	800 000,00	30 000,00	830 000,00	828 729,53	99,85
2212	5xxx	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Oiša	Palas	600 000,00	-30 000,00	570 000,00	59 641,00	10,46
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	Oiša	Palas	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	11 870,00	9,13
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Oiša	Palas	390 000,00	20 000,00	410 000,00	408 069,75	99,53
2219	5xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	Oiša	Palas	550 000,00		550 000,00	149 334,33	27,15
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Oiša	Palas	300 000,00		300 000,00	253 038,00	84,35
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť + (100 bezbariérové)	Oiša	Palas	790 000,00	170 000,00	960 000,00	713 629,59	76,21
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Oiša	Palas	150 000,00	70 000,00	220 000,00	148 009,00	67,28
			38	Výdaje - Údržba města			5 180 348,00	155 750,00	5 336 098,00	4 232 056,62	79,31
3639	5xxx	38	225	Platy VPP	Oiša	Starosta	1 817 600,83		1 817 600,83	1 296 664,00	71,34
3639	5xxx	38	225	Sociální pojištění VPP	Oiša	Starosta	554 400,71		554 400,71	344 955,00	62,22
3639	5xxx	38	225	Zdravotní pojištění VPP	Oiša	Starosta	199 584,46		199 584,46	124 440,00	62,35
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	Oiša	Starosta	107 000,00		107 000,00	107 000,00	100,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	Oiša	Palas	40 000,00	10 000,00	50 000,00	30 699,76	61,40
3639	5xxx	38	225	Prádlo, obuv, oděv	Oiša	Palas	10 000,00	-10 000,00	0,00		
3639	5xxx	38	225	Nákup strojní vybavení	Oiša	Palas	61 000,00		61 000,00	42 257,00	69,27
3639	5xxx	38	225	Nákup materiálu	Oiša	Palas	198 284,00	30 000,00	228 284,00	187 296,29	82,05
3639	5xxx	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Oiša	Palas	250 000,00	49 200,00	299 200,00	261 306,88	87,34
3639	5xxx	38	225	Správní poplatky za převod auta	Oiša	Palas			0,00		
3639	5xxx	38	225	Nákup víceúčelového stroje DAPPER 5000	Oiša	Palas	1 333 122,00		1 333 122,00	1 333 117,50	100,00
3639	5xxx	38	225	Nájem víceúčelového stroje DAPPER 5001	Oiša	Palas	44 356,00		44 356,00	43 086,89	97,14
3639	5xxx	38	225	Strojní vybavení - sněhová radlice Dapper	Oiša	Palas		90 750,00	90 750,00		
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	Oiša	Palas	160 000,00		160 000,00	89 648,70	56,03
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	Oiša	Palas	380 000,00		380 000,00	365 707,60	96,24
3639	5xxx	38	225	Příhláška vozidla	Oiša	Palas		800,00	800,00	800,00	100,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Oiša	Palas	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	5 077,00	50,77
				Servisní pracovníci města			1 586 900,00	15 000,00	1 601 900,00	1 441 130,00	89,96
3639	5xxx	38	22501	Platy servisní pracovníci města	Oiša	Starosta	746 268,67		746 268,67	652 010,00	87,37
3639	5xxx	38	22501	Sociální pojištění VPP	Oiša	Starosta	186 567,16		186 567,16	162 401,00	87,05
3639	5xxx	38	22501	Zdravotní pojištění VPP	Oiša	Starosta	67 164,17		67 164,17	58 681,00	87,37
3639	5xxx	38	22501	Ostatní služby	Oiša	Palas	30 000,00		30 000,00	27 756,00	92,52
3639	5xxx	38	22501	Náhrady mezd v době nemoci	Oiša	Starosta		10 000,00	10 000,00	2 914,00	29,14
3639	5xxx	38	22502	Práce na dohodu servisní pracovníci	Oiša	Starosta	394 380,00		394 380,00	341 860,00	86,68
3639	5xxx	38	22502	Sociální pojištění servisní pracovníci	Oiša	Starosta	35 750,00		35 750,00	73 414,00	205,35
3639	5xxx	38	22502	Zdravotní pojištění servisní pracovníci	Oiša	Starosta	12 870,00		12 870,00	26 547,00	206,27
3639	5xxx	38	22503	Platy servisní pracovníci Tulipán	Oiša	Starosta	85 000,00		85 000,00	67 860,00	79,84
3639	5xxx	38	22503	Sociální pojištění servisní pracovníci - Tulipán	Oiša	Starosta	21 250,00		21 250,00	16 867,00	79,37
3639	5xxx	38	22503	Zdravotní pojištění servisní pracovníci - Tulipán	Oiša	Starosta	7 650,00		7 650,00	6 108,00	79,84
3639	5xxx	38	22503	Nákup ostatních služeb	Oiša	Starosta		5 000,00	5 000,00	4 712,00	94,24
			38	Výdaje - Místní hospodářství			19 998 187,00	-60 618,30	19 937 568,70	8 557 177,01	42,92
				Fond rozvoje města			5 374 539,00	0,00	5 374 539,00	0,00	0,00
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba díle stánov	Doleželová	Doleželová	3 600 000,00		3 600 000,00		0,00
3639	5xxx	38	xxx	Nákup pozemků	Doleželová	Doleželová	-500 000,00		-500 000,00		0,00
3639	5xxx	38	xxx	Financování dotačních akcí - knihovna	Doleželová	Doleželová	-40 500 000,00		-40 500 000,00		0,00
3639	5xxx	38	xxx	NFV církev - předfinancování	Doleželová	Doleželová	-1 140 185,00		-1 140 185,00		0,00
3113	5xxx	38	xxx	NFV ZŠ Lidická - předfinancování	Doleželová	Doleželová	-2 138 276,00		-2 138 276,00		0,00
3639	5xxx	38	xxx	Stav FRM k 31.12.	Doleželová	Doleželová	46 053 000,00		46 053 000,00		0,00
			38	Fond rozvoje Václavice a Uhelné			2 755 630,00	-202 468,30	2 553 161,70	50 000,00	1,96
3743	5xxx	38	xxx	Tvorba díle stánov	Doleželová	Doleželová	1 950 000,00		1 950 000,00		0,00
			38	Financování Václavice - Uhelné (500 tis. Kostel, 500 tis. vodovod, 2.200 tis. Pašerácká stezka, 750 tis. Alej Uhelná)							
3743	5xxx	38	xxx	Otočka Václavice FRVU	Prchlik	Doleželová	-900 000,00		-900 000,00		0,00
2321	5xxx	38	xxx	Dolace čističky odpadních vod	Doleželová	Doleželová	0,00		0,00	50 000,00	
3429	5xxx	38	223	OV Václavice	Doleželová	Doleželová	0,00		0,00		
3429	5xxx	38	104	OV Uhelná	Doleželová	Doleželová	0,00		0,00		
3743	5xxx	38	xxx	Hřiště Václavice	Doleželová	Doleželová		-106 600,00	-106 600,00		
3743	5xxx	38	xxx	Stav FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	5 074 987,00	-95 868,30	4 979 118,70		0,00
			38	Místní hospodářství			852 100,00	0,00	852 100,00	414 390,71	48,63
3639	5xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	Bartošová	Karliková	15 000,00		15 000,00		0,00
3639	5xxx	38	210	Provize realitní služby - broker consulting	Bartošová	Karliková		10 000,00	10 000,00	9 999,44	99,99
3639	5xxx	38	210	Poskytnuté náhrady - náklady na burzu	Karliková	Karliková		30 000,00	30 000,00	29 834,96	99,45
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	Bartošová	Karliková	5 000,00		5 000,00	444,00	8,88
6171	5xxx	38	210	Právní služby OtaSM	Karliková	Karliková	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	81 967,00	51,23
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Jirkalová	Karliková	100 000,00		100 000,00	63 995,00	64,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Jirkalová	Karliková	30 000,00		30 000,00	28 014,00	93,38
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	Palas	Palas	0,00		0,00		
3639	5xxx	38	23601	Služby profilu zadavatele (QCM)	Jirkalová	Karliková	12 100,00		12 100,00	31 460,00	260,00
3639	5xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Karliková	200 000,00		200 000,00	97 358,50	48,68
3639	5xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Karliková	100 000,00		100 000,00	25 859,00	25,86
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Karliková	50 000,00		50 000,00	24 251,81	48,50
3639	5xxx	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen (Hladká, Štěpá, K Bytovkám, Doninská)	Černošská	Karliková	90 000,00		90 000,00	21 207,00	23,56
3639	5xxx	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá	Černošská	Karliková	50 000,00		50 000,00		0,00
			38	Veřejné zeleň			3 380 000,00	-85 750,00	3 294 250,00	2 742 113,75	83,24
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Oiša	Palas	900 000,00	-230 000,00	670 000,00	671 971,60	100,29
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Oiša	Palas	10 000,00		10 000,00	7 865,00	78,65
3745	5xxx</										

OdPa	Pol	Or	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
3421	6xxx	38	38601	Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště	Olša	Palas	1 400 000,00	106 600,00	1 506 600,00	1 463 826,60	97,16
2221	5xxx	38	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	400 000,00		400 000,00	125 547,00	31,39
3639	5xxx	38	38603	Označení ulic, infostým	Olša	Palas	115 000,00		115 000,00	105 733,00	91,94
3639	5xxx	38	38604	Oprava lavíček, košů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	117 533,00	78,36
			39	Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství			13 370 642,00	114 868,30	13 485 510,30	6 514 902,22	48,31
			70	Liberecká čp. 70			60 000,00	0,00	60 000,00	26 268,53	43,78
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	7 001,60	70,02
3613	5xxx	39	70	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	19 266,93	38,53
			71	Liberecká čp. 71			150 000,00	0,00	150 000,00	960,12	0,64
3613	5xxx	39	71	Voda	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	-4 630,00	-18,52
3613	5xxx	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00		0,00
3613	5xxx	39	71	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	5 016,40	5,02
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00	573,72	11,47
			73	Městský úřad - Horní náměstí 73			1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	521 702,43	42,76
3613	5xxx	39	73	DDHM	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00	4 092,00	2,05
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	120 000,00		120 000,00	91 370,15	76,14
3613	5xxx	39	73	Voda	Karliková	Karliková	80 000,00		80 000,00	30 058,00	37,57
3613	5xxx	39	73	Plyn	Karliková	Karliková	320 000,00		320 000,00	138 030,00	43,13
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	Karliková	Karliková	300 000,00		300 000,00	166 808,00	55,60
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	58 127,33	58,13
3613	5xxx	39	73	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	33 216,95	33,22
			102	Hřiště Dolní Sedlo			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
			104	Vodovod Uhebná Václavice			39 000,00	0,00	39 000,00	32 492,00	83,31
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhebná - Václavice	Karliková	Karliková	39 000,00		39 000,00	32 492,00	83,31
			138	Žitavská 733			30 000,00	0,00	30 000,00	9 060,00	30,20
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00	9 060,00	60,40
3613	5xxx	39	138	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00		0,00
			237	Koník čp. 215			112 000,00	0,00	112 000,00	807,00	0,72
3613	5xxx	39	237	Elektrická energie	Karliková	Karliková	12 000,00		12 000,00	807,00	6,73
3613	5xxx	39	237	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	95 000,00		95 000,00		0,00
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
			239	Úřad Práce čp.705			125 000,00	0,00	125 000,00	34 432,89	27,55
3613	5xxx	39	239	Voda	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	6 898,00	68,98
3613	5xxx	39	239	Plyn	Karliková	Karliková	65 000,00	-4 000,00	61 000,00	16 739,00	27,44
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	5 038,39	25,19
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	5 000,00	4 000,00	9 000,00	5 757,50	63,97
3613	5xxx	39	239	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00		0,00
			270	Klubovna Václavice			180 542,00	95 868,30	276 410,30	156 202,67	56,51
3613	5xxx	39	270	Voda	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	5 711,00	57,11
3412	5xxx	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00	7 800,00	52,00
3613	5xxx	39	270	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	150 542,00	95 868,30	246 410,30	142 691,67	57,91
			278	Cihelna čp.278			125 000,00	45 000,00	170 000,00	123 262,83	72,51
3613	5xxx	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	15 000,00		15 000,00	14 764,00	98,43
3613	5xxx	39	278	Voda	Karliková	Karliková	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	1 510,00	10,07
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	Karliková	Karliková	45 000,00	30 000,00	75 000,00	53 826,08	71,77
3613	5xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	2 268,72	22,69
3613	5xxx	39	278	Opravy a udržování	Olša	Palas	30 000,00	25 000,00	55 000,00	50 894,03	92,53
			300	Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky			196 000,00	0,00	196 000,00	19 590,70	10,00
3613	5xxx	39	300	Voda	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00	4 128,00	27,51
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	Karliková	Karliková	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
3613	5xxx	39	300	Ostatní služby	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	14 843,00	74,22
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	-2 045,00	-20,45
3613	5xxx	39	300	Opravy a udržování + demolice	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00	2 866,70	1,91
			329	Hřiště u ZŠ T.G.M.			118 000,00	30 750,00	148 750,00	85 695,40	57,61
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	Karliková	Karliková	28 000,00	43 750,00	68 750,00	50 000,00	72,73
3412	5xxx	39	329	Voda	Karliková	Karliková	25 000,00	7 000,00	35 000,00	30 819,00	88,05
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	4 076,40	40,76
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	800,00	3,20
3412	5xxx	39	329	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	25 000,00	-20 000,00	5 000,00		0,00
			333	Bekon			455 000,00	-131 000,00	324 000,00	130 941,73	40,41
3613	5xxx	39	333	Voda	Karliková	Karliková	30 000,00		30 000,00	27 650,00	92,17
3613	5xxx	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Karliková	Karliková	35 000,00		35 000,00		0,00
3613	5xxx	39	333	Energie	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00	79 586,01	53,06
3613	5xxx	39	333	Pevná paliva	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	19 516,00	97,58
3613	5xxx	39	333	Ostatní služby	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	2 789,72	13,95
3613	5xxx	39	333	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	200 000,00	-131 000,00	69 000,00	1 400,00	2,03
			351	Knihovna čp.471 - Komunitní centrum			185 000,00	0,00	185 000,00	57 566,24	31,12
3613	5xxx	39	351	Voda	Karliková	Karliková	35 000,00		35 000,00	16 972,00	48,49
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby	Karliková	Karliková	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 019,24	70,19
3613	5xxx	39	351	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	3 000,00		3 000,00	2 140,00	71,33
3613	5xxx	39	351	Plyn	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	-3 925,00	-7,85
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	Karliková	Karliková	92 000,00	-5 000,00	87 000,00	35 360,00	40,64
			361	Budova kina - 1. máje 428			32 000,00	4 000,00	36 000,00	28 634,85	79,54
3613	5xxx	39	361	Voda	Karliková	Karliková	18 000,00	10 000,00	28 000,00	22 541,00	80,50
3613	5xxx	39	361	Plyn	Karliková	Karliková	2 000,00		2 000,00	619,00	30,95
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	Karliková	Karliková	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 474,85	91,25
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	2 000,00	-2 000,00	0,00		0,00
3613	5xxx	39	361	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	5 000,00	-5 000,00	0,00		0,00
			366	Hasičská louka			60 000,00	0,00	60 000,00	8 285,03	13,81
3639	5xxx	39	366	Voda	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00	4 318,00	28,79
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00	2 633,73	17,56
3639	5xxx	39	366	Oprava studny + rozvaděč	Karliková	Karliková	30 000,00		30 000,00	1 333,30	4,44
			380	Obrádní síň - hřbitov			197 000,00	-30 900,00	166 100,00	22 737,00	13,69
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
3613	5xxx	39	380	OOV - práce na dohodu	Karliková	Karliková	42 000,00	-30 900,00	11 100,00		0,00
3613	5xxx	39	380	Voda	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00	2 033,00	40,66
3613	5xxx										

OdPa	Pol	Or	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
			415	Bytové hospodářství			2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	1 814 472,40	69,39
3612	5xxx	39	415	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	7 211,00	28,84
3612	5xxx	39	415	Domovníci	Karliková	Karliková	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3612	5xxx	39	415	Voda	Karliková	Karliková	720 000,00		720 000,00	618 900,00	85,96
3612	5xxx	39	415	Teplo	Karliková	Karliková	750 000,00		750 000,00	457 586,03	61,01
3612	5xxx	39	415	Plyn	Karliková	Karliková	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	106 382,00	70,92
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	Karliková	Karliková	170 000,00	-25 000,00	145 000,00	21 263,33	14,66
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	47 495,12	47,50
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	550 000,00	150 000,00	700 000,00	530 634,92	75,80
			416	Správceovství 716,718			25 000,00	0,00	25 000,00	24 923,00	99,69
3612	5xxx	39	416	Správceovství a fond oprav	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	24 923,00	99,69
			419	Stadion čp.333			1 248 400,00	0,00	1 248 400,00	693 112,50	55,52
3412	5xxx	39	419	Dohoda o provedení práce	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
3412	5xxx	39	419	Sociální pojištění	Karliková	Karliková	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00
3412	5xxx	39	419	Zdravotní pojištění	Karliková	Karliková	900,00		900,00	900,00	100,00
3412	5xxx	39	419	Technické zhodnocení	Karliková	Karliková	47 000,00		47 000,00	46 212,00	98,32
3412	5xxx	39	419	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00	72 154,40	48,10
3412	5xxx	39	419	Voda	Karliková	Karliková	70 000,00		70 000,00	26 503,00	37,86
3412	5xxx	39	419	Plyn	Karliková	Karliková	170 000,00		170 000,00	65 933,00	38,78
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00	95 958,00	29,98
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	320 000,00		320 000,00	315 863,97	98,71
3412	5xxx	39	419	Opravy a udržování stadion - septik	Karliková	Karliková	253 000,00		253 000,00	83 088,13	32,84
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00		0,00
			420	Sokolovna Legionářská čp.269			1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	852 457,87	73,49
3412	5xxx	39	420	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	40 000,00		40 000,00	36 998,80	92,50
3412	5xxx	39	420	DDHM	Karliková	Karliková	40 000,00		40 000,00	36 386,20	90,97
3412	5xxx	39	420	Voda	Karliková	Karliková	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	40 425,00	25,27
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	Karliková	Karliková	420 000,00		420 000,00	335 970,97	79,99
3412	5xxx	39	420	Správceovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	300 000,00		300 000,00	261 320,34	87,11
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	160 000,00	40 000,00	200 000,00	141 356,56	70,68
			422	Beseda čp.124			905 000,00	0,00	905 000,00	103 088,72	11,39
3613	5xxx	39	422	Voda	Karliková	Karliková	190 000,00		190 000,00	96 015,00	50,53
3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00	7 073,72	47,16
3613	5xxx	39	422	Nákup nábytku Beseda sál	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00		0,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování - vzduchotechnika restaurace kuchyně	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00		0,00
			431	Výměník - Liberecká čp. 587			365 000,00	0,00	365 000,00	69 395,42	19,01
3613	5xxx	39	431	Voda	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	21 150,00	42,30
3613	5xxx	39	431	Teplo	Karliková	Karliková	220 000,00		220 000,00	36 534,29	16,61
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	Karliková	Karliková	70 000,00		70 000,00	10 911,13	15,59
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	800,00	3,20
			433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			81 200,00	25 000,00	106 200,00	82 449,54	77,64
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	Karliková	Karliková	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 718,53	98,24
3613	5xxx	39	433	Voda	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00	2 822,94	56,46
3613	5xxx	39	433	Teplo	Karliková	Karliková	15 000,00	4 000,00	19 000,00	16 068,13	84,57
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	Karliková	Karliková	35 000,00	20 000,00	55 000,00	42 189,00	76,71
3613	5xxx	39	433	Nájemné	Karliková	Karliková	6 200,00		6 200,00	5 650,94	91,14
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
			434	Chirurgie čp.359			265 000,00	0,00	265 000,00	173 749,57	65,57
3613	5xxx	39	434	Voda	Karliková	Karliková	25 000,00	-25 000,00	0,00		0,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00
3613	5xxx	39	434	DDHM	Karliková	Karliková	5 769,40		5 769,40	5 769,40	100,00
3613	5xxx	39	434	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	1 766,60		1 766,60	1 766,60	100,00
3613	5xxx	39	434	Plyn	Karliková	Karliková	40 000,00		40 000,00	25 397,00	63,49
3613	5xxx	39	434	Elektrická energie	Karliková	Karliková	4 830,00	15 000,00	19 830,00	16 460,00	83,01
3613	5xxx	39	434	Telefonní hovory	Karliková	Karliková	1 235,90		1 235,90	1 235,90	100,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby	Karliková	Karliková	12 366,43	4 000,00	16 366,43	15 234,05	93,08
3613	5xxx	39	434	Zařízení	Karliková	Karliková	60 000,00	50 000,00	110 000,00	100 071,60	90,97
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	104 031,67	-34 000,00	70 031,67	7 815,02	11,16
			435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			662 500,00	0,00	662 500,00	262 454,69	39,62
3613	5xxx	39	435	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	4 500,00		4 500,00	316,00	7,02
3613	5xxx	39	435	Voda	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	43 086,00	43,09
3613	5xxx	39	435	Plyn	Karliková	Karliková	170 000,00		170 000,00	69 784,00	41,05
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00	62 562,84	31,28
3613	5xxx	39	435	Nájemné	Karliková	Karliková	63 000,00		63 000,00	15 732,00	24,97
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	22 904,97	91,62
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)	Karliková	Karliková	100 000,00		100 000,00	48 068,88	48,07
			445	Sportoviště - OREL			1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	678 444,50	60,04
3412	5xxx	39	445	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	120,00	0,60
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	Karliková	Karliková	520 000,00		520 000,00	370 215,00	71,20
3412	5xxx	39	445	PHM	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	12 648,00	63,24
3412	5xxx	39	445	Nájemné	Karliková	Karliková	120 000,00		120 000,00	108 774,00	90,65
3412	5xxx	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Karliková	Karliková	200 000,00		200 000,00	178 558,50	89,38
3412	5xxx	39	445	Oprava rotby, oprava chladicího zařízení a ostatní	Karliková	Karliková	250 000,00		250 000,00	7 929,00	3,17
			558	Lidový dům Žitavská čp.558			90 000,00	70 000,00	160 000,00	10 423,96	6,51
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	Karliková	Karliková	35 000,00		35 000,00	10 423,96	29,78
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	50 000,00	70 000,00	120 000,00		0,00
			4441	Fontána náměstí			42 000,00	0,00	42 000,00	23 364,00	55,63
2219	5xxx	39	4441	Nákup materiálu	Olša	Karliková	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	11 445,00	76,30
2219	5xxx	39	4441	Voda	Karliková	Karliková	7 000,00		7 000,00	4 555,00	65,07
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00		0,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	Olša	Karliková	5 000,00	5 000,00	10 000,00	7 364,00	73,64
			24303	Klub mládeže čp.632			10 000,00	0,00	10 000,00	1 373,72	13,74
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	1 373,72	13,74
			40	Výdaje - Investice			71 373 920,00	-1 248 000,00	70 125 920,00	32 635 944,14	46,54
3612	6xxx	40	133	Bytový dům Azyl	Palas	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00	1 080 750,00	54,04
2341	xxxx	40	201	Rybářská lokalita Loučná	Jirotková	Palas	200 000,00		200 000,00	29 040,00	14,52
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul. PD	Jirotková	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00	963 998,53	96,40
2212	6xxx	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	Palas	Palas	1 65				

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
2321	6xxx	40	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Palas	800 000,00		800 000,00	27 830,00	3,48
2212	5xxx	40	20202	Spojovací komunikace Eteec	Jirotková	Palas	6 300 000,00		6 300 000,00	6 019 510,18	95,55
2321	6xxx	40	20257	Zásilování pozemku pod Ovčím kopcem	Palas	Palas	7 000 000,00		7 000 000,00	1 066 773,60	15,24
2219	5xxx	40	20263	Oprava zařízení Hatvů chodník	Prchlík	Palas	44 000,00		44 000,00	43 791,00	99,53
3639	6xxx	40	20266	Oprava vnitrobloku Žitavská	Prchlík	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00		
2219	6xxx	40	20270	Přechod pro chodce ul. Doniňská, Hrádek nad Nisou (u Krňáka)	Palas	Palas	180 000,00	20 000,00	200 000,00	193 873,00	96,94
2321	6xxx	40	20274	Prodloužení vodovodu Donin pro 4 RD u školy	Palas	Palas	50 000,00	-20 800,00	29 200,00	20 615,00	70,60
2219	6x	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní	Oliša	Palas	0,00	20 800,00	20 800,00	20 757,55	
3639	5xxx	40	22303	Otočka Vaclavice FRVU	Prchlík	Palas	900 000,00		900 000,00		0,00
2219	6xxx	40	32107	Odstavná plocha u ZŠ Lidická	Prchlík	Palas	700 000,00		700 000,00		0,00
3113	6xxx	40	32108	Satny ZŠ Lidická	Palas	Palas	1 300 000,00		1 300 000,00		0,00
3412	6xxx	40	38601	Hřiště pod Cemusem REZ	Prchlík	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00		
3412	6xxx	40	38601	Dětské hřiště Pod Trati včetně chodníku	Oliša	Palas	650 000,00	-60 000,00	590 000,00	588 436,63	99,74
2321	6xxx	40	39601	Zahradní ulice - prodloužení kanalizace	Prchlík	Palas	550 000,00		550 000,00	524 950,03	95,45
3412	6xxx	40	41901	Rekonstrukce vstupu Stadion Donin	Nývlt	Palas	100 000,00		100 000,00	90 750,00	90,75
3412	5xxx	40	42001	Vybavení vstupu - nářadí	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00	98 373,00	98,37
3613	6xxx	40	42202	Beseda elektroinstalace	Palas	Palas	3 000 000,00	390 000,00	3 390 000,00	1 567 418,51	46,24
3613	6xxx	40	42205	Beseda sál WC 2. patro	Palas	Palas	900 000,00		900 000,00	56 709,07	6,30
3429	6xxx	40	42601	Rekreační areál Kristýna II. etapa	Prchlík	Palas	5 000 000,00		5 000 000,00	156 332,00	3,13
3639	6xxx	40	45203	Sídlisté Liberecká	Jirotková	Palas	400 000,00		400 000,00	259 707,14	64,93
			41	Výdaje - Pokladní správa			11 517 809,59	-331 797,36	11 186 012,23	8 307 319,12	74,27
6171	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	Tajerník	Tajerník	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5xxx	41	210	Poradenské služby větrné elektrárny	Tajerník	Starosta	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5xxx	41	210	Rezerva na právní služby EEH	Tajerník	Starosta	300 000,00		300 000,00	610 723,00	203,57
6310	5xxx	41	210	Obchodování s CP	Míšková		0,00		0,00	242 809,51	
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	Solnařová	Solnařová	100 000,00		100 000,00		0,00
6402	5xxx	41	341	Nevyčerpaná dotace DDM DRAK (KULK)	Solnařová	Solnařová	2 197,01		2 197,01	2 197,01	100,00
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	1 350 945,60		1 350 945,60	976 316,00	72,27
6402	5xxx	41	420	Nedocherpaná dotace sokolovna (MŠMT)	Davidová	Davidová	349 364,92		349 364,92	349 364,92	100,00
6402	5xxx	41	22112	Nevyčerpaná dotace - hasiči zášachový oblek (KULK)	Matušíková	Matušíková	1 288,00		1 288,00	1 288,00	100,00
3113	5xxx	41	32103	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová	2 138 276,00		2 138 276,00	2 138 276,00	100,00
3330	5xxx	41	37103	Návratná finanční výpomoc církev - projekt pamět v krajně	Solnařová	Solnařová	1 140 185,00		1 140 185,00		0,00
2143	5xxx	41		Návratná finanční výpomoc DMO Lužické hory	Solnařová	Solnařová		16 000,00	16 000,00		
6402	5xxx	41	98187	Nevyčerpaná dotace na VOLBY	Šalátová	Šalátová	19 032,92		19 032,92	19 032,92	100,00
3429	5xxx	41	xxx	Návratná finanční výpomoc - Staří známi	Solnařová	Solnařová	134 754,00		134 754,00	88 085,00	65,37
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	3 500 000,00	-153 040,00	3 346 960,00	3 346 960,00	100,00
6171/5213	5xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Solnařová	Solnařová	1 721 766,14	-242 317,36	1 479 448,78		0,00
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	Míšková	Solnařová	660 000,00	47 560,00	707 560,00	532 266,76	75,23
			42	Výdaje - Příspěvkové organizace			22 613 436,39	501 363,97	23 114 800,36	18 223 206,02	78,84
3111	5xxx	42	302	MŠ Donin	Solnařová	Solnařová	602 937,00	38 716,00	641 653,00	459 500,00	71,61
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	377 265,00	45 735,00	423 000,00	297 000,00	70,21
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	1 238 645,00	168 507,00	1 407 152,00	1 683 500,00	119,64
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká - dotace na dětskou skupinu MPSV (UZ13013)	Solnařová	Solnařová	1 290 366,00		1 290 366,00	1 290 366,00	100,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	1 991 222,00	60 000,00	2 051 222,00	1 514 000,00	73,81
3113	5xxx	42	321	Dotace ZŠ Lidická KULK	Solnařová	Solnařová	500 000,00	20 000,00	520 000,00	70 000,00	100,00
3113	5xxx	42	32103	ZŠ Lidická - vlastní podily k předfinancování dotací (Dětská univerzita a Řemesla v Trojzemí)	Solnařová	Solnařová	217 863,00		217 863,00	217 863,00	100,00
3113	5xxx	42	321	Dotace ZŠ Lidická UZ13014	Solnařová	Solnařová		34 440,00	34 440,00	34 440,00	
3113	5xxx	42	321	Dotace ZŠ Lidická (UZ 33063) a (UZ 17051)	Solnařová	Solnařová	1 533 871,39	47 843,58	1 581 714,97	1 581 714,97	100,00
6402	5xxx	42	321	Vratka ZŠ Lidická potravinová pomoc KULK	Solnařová	Solnařová	80 577,00		80 577,00		
3113	5xxx	42	322	Nákup pomůcek do ZUŠ pro seniory	Farský	Farský	6 980,00		6 980,00	6 976,05	75,85
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	2 328 312,00		2 328 312,00	1 766 000,00	75,85
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donin	Solnařová	Solnařová	550 522,00		550 522,00	429 500,00	78,02
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donin - dotace MŠMT (UZ 33063)	Solnařová	Solnařová	730 816,00		730 816,00	730 816,00	100,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	1 110 409,00		1 110 409,00	928 459,00	83,61
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK	Solnařová	Solnařová	103 071,00		103 071,00	103 071,00	100,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	987 000,00		987 000,00	749 000,00	75,89
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	2 300 000,00		2 300 000,00	1 707 000,00	74,22
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba - dotace MPSV	Solnařová	Solnařová	1 204 000,00	150 000,00	1 354 000,00	1 204 000,00	88,92
3429	5xxx	42	555	Brána Trojzemí	Solnařová	Solnařová	4 500 000,00		4 500 000,00	3 450 000,00	76,67
6171	5xxx	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	80 000,00		80 000,00		0,00
3111	5xxx	42	xxx	Dotiční program	Solnařová	Solnařová	0,00		0,00		
3111	5xxx	42	306	Rezerva - hřiště u dětské skupiny	Solnařová	Solnařová	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová	417 137,00	-151 434,61	265 702,39		0,00
			14	Výdaje - Školství			530 000,00	0,00	530 000,00	489 135,91	92,29
3113	5xxx	14	302	Opravy MŠ Donin	Černošská	Karlíková			0,00	15 644,45	
3114	5xxx	14	303	Opravy MŠ Oldřichovská	Černošská	Karlíková			0,00	65 152,82	
3111	5xxx	14	306	Závěsy do dětské skupiny MŠ Liberecká	Palas	Palas	30 000,00		30 000,00	29 342,50	97,81
3111	5xxx	14	306	Opravy MŠ Liberecká	Černošská	Karlíková			0,00	78 363,69	
3113	5xxx	14	321	Opravy ZŠ Lidická	Černošská	Karlíková			0,00	6 511,38	
3113	5xxx	14	322	Opravy ZŠ TGM	Černošská	Karlíková			0,00	9 143,22	
3113	5xxx	14	321	Opravy ZŠ Donin	Černošská	Karlíková			0,00	9 451,68	
3113	5xxx	14	321	Ostatní služby a opravy ZŠ Loučná	Černošská	Karlíková			0,00	269 321,67	
3113	5xxx	14	341	Opravy DDM DRAK	Černošská	Karlíková			0,00	6 184,50	
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezerva	Černošská	Karlíková	500 000,00		500 000,00		0,00
			43	Výdaje - Projekty z dotací			154 173 055,00	5 383 209,00	159 556 264,00	86 381 873,96	54,14
3745	5xxx	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	Jirotková			70 000,00	70 000,00		0,00
3639	5xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušíková	141 209,00	100 000,00	241 209,00	100 400,00	41,62
5512	5xxx	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek (200 tis. Město, 150 tis. SDH Hrádek)	Prchlík	Matušíková	461 049,00		461 049,00		0,00
3745	5xxx	43	237	Zahrada Konik	Jirotková	Matušíková	100 000,00	100 000,00	200 000,00		0,00
3792	6xxx	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donin (SFZP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušíková	1 135 000,00		1 135 000,00	1 117 869,40	98,49
3792	6xxx	43	303	Zahrady MŠ - MŠ Oldřichovská (SFZP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušíková	1 345 000,00		1 345 000,00	1 327 785,23	98,72
3412	5xxx	43	327	Výměna povrchu hřiště u ZŠ Loučná (MMR)	Palas	Matušíková	1 797 201,00		1 797 201,00	157 848,63	8,78
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová	42 500 000,00		42 500 000,00	24 608 357,83	57,90
3613	6xxx	43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	Palas	Davidová		2 387 000,00	2 387 000,00	933 280,00	39,10
3725	xxxx	43	389	DFLK Pořízení kompostéru	Doležalová	Matušíková	48 642,00		48 642,00	47 946,00	98,57
3412	6xxx	43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	Nývlt	Matušíková	4 000 000,00	-360 000,00	3 640 000,00	2 446 117,00	67,20
3613	5xxx	43	431	Pleložka - pozemky Zlatá výšina	Palas	Davidová					

OdPa	Pol	Or j	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. změna rozpočtu 2019	úprava	6. změna rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu k 30.9.2019	%
3326	6xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg - SNV CZ)	Palas	Davidová	700 000,00		700 000,00	391 749,00	55,96
3326	5xxx	43	37109	Drobné památky a jejich propagace Bogatynia - Hrádek - KRŽKY (FMP)	Jirotková	Matušková	864 000,00		864 000,00	19 250,00	2,23
3319	5xxx	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matušková	Matušková	35 000,00		35 000,00	34 557,00	98,73
3412	6xxx	43	37408	Dolní Suchá - dětské hřiště	Prchlik	Palas	300 000,00		300 000,00		0,00
3541	5xxx	43	37411	Společné a přeshraničné v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	Davidová	Matušková	470 000,00		470 000,00	68 521,00	14,58
3419	5xxx	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019	Nyvit	Davidová	429 750,00		429 750,00	377 209,96	87,77
3745	5xxx	43	38316	Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví (FMP)	Jirotková	Davidová	592 414,00		592 414,00	573 239,76	96,76
3745	5xxx	43	38319	Dosadba aleje Luční	Jr			250 000,00	250 000,00		
3745	5xxx	43	38320	Park Oldřichovská ulice	Jirotková	Matušková		100 000,00	100 000,00		0,00
3631	6xxx	43	38401	Spátka EPC - VO	Jirkalová	Karlíková	330 000,00		330 000,00	204 300,00	61,91
4351	6xxx	43	39201	DPS Oldřichovská	Palas	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00	42 350,00	4,24
4351	6xxx	43	39202	SENJK - Dům seniorů vedle pošty	Palas	Davidová	740 000,00		740 000,00	657 756,00	88,89
3326	5xxx	43	42201	Fasáda Camelot (MK) (ÚZ 34054)	Palas	Matušková	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	2 193 611,28	99,71
3326	5xxx	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	500 000,00		500 000,00	307 340,00	61,47
3326	5xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	500 000,00	155 000,00	655 000,00		0,00
3745	5xxx	43	44301	Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty FRVU (FMP)	Jirotková	Davidová	780 000,00		780 000,00	784 655,76	100,60
3639	6xxx	43	45203	Hřiště Pod Trati	Nyvit	Matušková	2 100 000,00		2 100 000,00	2 096 912,72	99,85
Výdaje - Financování							13 390 908,00	0,00	13 390 908,00	10 126 531,34	75,62
xx	6xxx	xx	xxx	Spátka jistiny úvěru ČS	Mišková	Solnářová	13 390 908,00		13 390 908,00	10 126 531,34	75,62
Výdaje bez financování celkem:							363 888 143,78	4 442 405,61	368 330 549,39	209 381 840,00	56,85
Výdaje bez financování celkem:							377 279 051,78	4 442 405,61	381 721 457,39	219 508 371,34	57,50

V Hrádku nad Nisou 26.11.2019
Finanční odbor