

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2024 -změna číslo 4

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
	Ixxx			Daňové příjmy			65 564 212,75	42,22	0,00	155 276 000,00
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Petráčková	Petráčková	11 220 491,40	51,00		22 000 000,00
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Petráčková	Petráčková	388 838,72	29,91		1 300 000,00
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	Petráčková	Petráčková	2 363 867,44	67,54		3 500 000,00
xxx	1121	41		Daň z příjmu právnických osob	Petráčková	Petráčková	10 250 145,99	33,06		31 000 000,00
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Petráčková	Petráčková	0,00	0,00		5 000 000,00
xxx	1211	41		DPH	Petráčková	Petráčková	32 219 169,16	50,34		64 000 000,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Lišková	Lišková	6 291,30	7,86		80 000,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	Schneiderová	Schneiderová	107 133,00	66,54		161 000,00
xxx	1345	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Slámová	Slámová	126 886,84	21,15		600 000,00
xxx	1345	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Schneiderová	Schneiderová	3 226 559,37	63,02		5 120 000,00
xxx	1342	41		Poplatek z pobytu	Schneiderová	Schneiderová	42 567,00	4,26		1 000 000,00
xxx	1343	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Schneiderová	Schneiderová	12 588,00	125,88		10 000,00
xxx	1356	2		Příjem z úhrad dobývacího prostoru	Lišková	Lišková	41 075,69	27,38		150 000,00
xxx	1361	41		Správní poplatky - pozemky	Bartošová	Bartošová	4 000,00	80,00		5 000,00
xxx	1361	38	222	Správní poplatky - vymáhání	Slámová	Slámová	0,00	0,00		2 000,00
xxx	1361	28	428	Správní poplatky - Matika	Korbelářová	Korbelářová	62 690,00	69,66		90 000,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Lišková	Lišková	168 600,00	67,44		250 000,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	1 800,00	30,00		6 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point	Lišková	Lišková	1 300,00	65,00		2 000,00
xxx	1385	41	430	Daň z hazardních her	Petráčková	Petráčková	5 214 079,64	130,35		4 000 000,00
xxx	1386	41	430	Daň z hazardních her	Petráčková	Petráčková	0,00	0,00		0,00
xxx	1387	41	430	Daň z hazardních her	Petráčková	Petráčková	0,00	0,00		0,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	Petráčková	Petráčková	106 129,20	0,62		17 000 000,00
	2xxx			Nedaňové příjmy			11 249 171,88	43,52	1 100 000,00	26 945 854,00
				z toho:						
3xxx	2xxx	16		Kultura			35 167,25	64,88	0,00	54 200,00
3399	2111	16	365	Příjem Hrádeček slavnosti	Nevečeřalová	Matusková	0,00	0,00		10 000,00
3349	2111	16	373	Příjem za Hrádecko - reklama	Nevečeřalová	Matusková	16 940,00	77,00		22 000,00
3319	2139	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Nevečeřalová	Matusková	400,00	33,33		1 200,00
3319	2111	16	374	Prodej propagačního materiálu	Nevečeřalová	Matusková	0,00	0,00		1 000,00
3900	2111	16	375	Příjem SMS infokanálů	Višňová	Višňová	12 827,25	128,27		10 000,00
3429	2321	20	22301	Dar - OV václavice	Nevečeřalová	Matusková	5 000,00	50,00		10 000,00
6xxx	2xxx	19		Vnitřní správa			1 412 101,35	935,17	1 100 000,00	1 251 000,00
6310	2141	19	210	Příjmy z úroků	Horáčeková	Horáčeková	1 228 339,35	1 228,34	1 100 000,00	1 200 000,00
6310	2143	19	210	Kurzové rozdíly v příjmech	Horáčeková	Horáčeková	0,00	0,00		5 000,00
6171	2111	19	215	Příjem z koprování - podatelna	Kordíková	Šalátová	292,00	29,20		1 000,00
6171	2112	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Petráčková	Petráčková	7 370,00	49,13		15 000,00
3749	2212	2	429	Přijaté sankční platby OSAŽP	Lišková	Lišková	176 100,00	587,00		30 000,00
5311	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			29 200,00	36,50	0,00	80 000,00
5311	2212	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	Krňáková	Krňáková	29 200,00	36,50		80 000,00
6171	2xxx	28		Správní odbor			6 000,00	60,00	0,00	10 000,00
6171	2212	28	210	Přijaté sankční platby SSO	Šalátová	Šalátová	6 000,00	60,00	0,00	10 000,00
	2xxx	xxx38		Místní hospodářství a ochrana přírody			1 501 166,43	32,14	0,00	4 671 244,00
2219	2111	438	204	Příjem za parkovné - náměstí	Krňáková	Krňáková	22 940,00	57,35		40 000,00
1032	2111	338	205	Příjem z těžby dřeva	Černohorská	Fialka	162 800,00	40,70		400 000,00
1037	2324	338	205	Příjem z honitby	Černohorská	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
2310	2132	38	210	Pronájem - vodovod	Jakeš	Jakeš	1,21	0,61		200,00
3632	2111	38	385	Pohřebnictví - výpvy	Černohorská	Černohorská	5 500,00	55,00		10 000,00
3632	2131	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	Černohorská	Černohorská	28 100,00	35,13		80 000,00
3639	2131	38	386	Nájem z veřejného prostranství	Jakeš	Jakeš	24 921,25	166,14		15 000,00
3633	2132	40	20257	Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím kopcem	Jakeš	Fialka	3 002,01	100,07		3 000,00
3613	5154	38	38401	Příjem - vyučování energií	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		800 000,00
3639	2119	38	38704	Příjem za věcná břemena	Černohorská	Fialka	211 072,22	84,43		250 000,00
3722	2111	238	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Fialka	0,00	0,00		4 000,00
3725	2324	238	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol	Doleželová	Fialka	63 162,00	105,27		60 000,00
3725	2324	238	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomol, Kovošrot, atd.	Doleželová	Fialka	427 138,44	31,64		1 350 000,00
3639	2131	238	38913	Příjem z nájmu DIMATEX CS	Doleželová	Fialka	3 872,00	50,00		7 744,00
3729	2111	238	38917	Příjem za odpad - podnikatelé	Doleželová	Doleželová	72 600,00	121,00		60 000,00
3639	2132	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	Jakeš	Jakeš	4 840,00	13,33		36 300,00
3749	2324	38	xxx	Příjem VTE	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00		100 000,00
3639	2131	38	xxx	Příjem z pachtovného	Bartošová	Fialka	471 217,30	32,50		1 450 000,00
3xxx	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			7 265 536,85	41,10	0,00	17 679 410,00
3613	2111/2132	39	70	Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)	Nývtová	Fialka	305 626,47	41,67		733 500,00
2310	2111/2132	39	104	Vodovod Václavice-Uhelná - příjem od odběratelů	Nývtová	Fialka	3 500,00	20,77		16 850,00
3613	2111/2132	39	138	Žitavská 733 (DPS) nebyty - Renometel, s.r.o.	Nývtová	Fialka	57 400,00	37,15		154 500,00
3613	2111/2132	39	237	Koník	Nývtová	Fialka	3 000,00	35,71		8 400,00
3613	2111/2132	39	239	Úřad Práce č.p.705	Nývtová	Fialka	50 285,74	53,50		94 000,00
3613	2111/2132	39	300	Celnice	Nývtová	Fialka	245 025,00	30,06		815 000,00
2144	2111/2132	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Nývtová	Fialka	10 369,07	4,71		220 000,00
3412	2132	39	329	Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		100,00
3613	2111/2132	39	333	Bekon	Nývtová	Fialka	43 800,00	43,71		100 200,00
3613	2111/2132	39	351	Komunitní centrum	Nývtová	Fialka	151 788,67	74,04		205 000,00
3613	2111/2132	39	361	NP (pasta Pizca, Fair Solutions)	Nývtová	Fialka	75 051,92	17,78		422 000,00
3613	2111/2132	39	380	Obřadní síň - hrbitov	Nývtová	Fialka	104 453,25	41,78		250 000,00
3613	2111/2132	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby	Nývtová	Fialka	113 421,96	36,83		308 000,00
3639	11/2132/21	39	386	Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)	Nývtová	Fialka	7 000,00	46,67		15 000,00
3613	2132	39	391	Klub důchodců	Nývtová	Fialka	1 200,00	100,00		1 200,00
4351	2111/2132	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	Nývtová	Fialka	720 910,00	48,22		1 495 000,00
2144	2111/2132	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Nývtová	Fialka	3 025,00	41,67		7 260,00
3613	2111/2132	39	413	Kynologická klubovna č.p.760 - Myslivecké sdružení SOJA	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		200,00
3612	2111/2132	39	415	Bytové hospodářství	Nývtová	Fialka	3 885 267,72	36,18		10 740 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3613	2111/2132	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	Nývltová	Fialka	21 041,00	159,40		13 200,00
3613	2111/2132	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	Nývltová	Fialka	204 662,15	60,19		340 000,00
3412	2111/2132	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská	Nývltová	Fialka	285 543,38	259,58		110 000,00
3613	2111/2132	39	422	Beseda čp. 124	Nývltová	Fialka	215 841,25	41,91		515 000,00
3613	2111/2132	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	Nývltová	Fialka	44 074,77	97,94		45 000,00
3613	2111/2132	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	Nývltová	Fialka	378 435,75	84,10		450 000,00
3412	2111	39	445	Sportoviště OREL	Nývltová	Fialka	138 325,00	92,22		150 000,00
3613	2111/2132	39	558	Lidový dům - Žitavská čp. 558	Nývltová	Fialka	196 488,75	41,81		470 000,00
37xx	2324	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			1 000 000,00	31,25	0,00	3 200 000,00
3749	2324	38	140	Příjem FRVÚ - VE	Doleželová	Doleželová	1 000 000,00	50,00		2 000 000,00
3743	2324	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00		1 200 000,00
3xxx	3xxx			Kapitálové příjmy			15 020 441,23	62,22	3 577 968,00	27 717 497,54
2310	3113	43	20008	Vodovod SVS- Dolní Sedlo	Nývlt	Palas	7 254 849,03	77,12		9 407 500,00
2321	3113	43	20009	Vodovod SVS- Nová Loučná	Nývlt	Palas	7 642 293,20	100,03		7 640 029,54
3639	3113	40	42601	Prodej hmotného majetku Kristýna a.s.	Nývlt	Palas	0,00	0,00		1 210 000,00
2219	3129	40	20280	SVS - spolupráce Jezerní/ Liberecká	Vondráčková	Palas	0,00	0,00		882 000,00
		40	20276	LK- příspěvek na opravu ul. Liberecká	Vondráčková	Palas			3 577 968,00	3 577 968,00
3639	3111	41	xxx	Prodej pozemků	Bartošová	Fialka	123 299,00	2,47		5 000 000,00
	4xxx			Přijaté dotace			94 623 367,03	48,33	10 722 034,50	206 506 489,54
xxx	4116	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	Matuškova	Matuškova	198 000,00	100,00		198 000,00
2341	3129	43	201	Biotop Loučná (Fond Turow)	Palas	Matuškova	631 325,00	102,30		617 125,00
3745	2339	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	Davidová	Davidová	728 553,31	99,72		730 598,00
xxx	4116	538	225	Dotace VPP UZ 13101	Oliša	Horinka	214 063,00	14,39		1 488 000,00
	4111	19	218	Dotace Volby do EU UZ 98348	Šalátová	Šalátová			308 000,00	308 000,00
xxx	4122	16	354	Mezinárodní spolupráce	Nevečeřalová	Matuškova	0,00	0,00	682 937,00	872 937,00
xxx	4116	28	401	Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015	Šalátová	Šalátová	0,00	0,00		460 000,00
xxx	4121	2024	2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		240 000,00
xxx	4121	2024	2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	0,00	0,00		6 000,00
xxx	4121	2045	2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Ry	Šalátová	Šalátová	0,00	0,00		10 000,00
4122	42	327	327	Dotace - stravování - ZŠMŠ Loučná	Farský	Farský			42 687,00	42 687,00
4122	42	341	341	Dotace - Drak Pobytové tábory KULK	Farský	Farský			80 000,00	80 000,00
4122	42	327	327	Dotace - stravování - ZŠMŠ Loučná UZ 141100000	Farský	Farský			3 176,30	3 176,30
4122	42	327	327	Dotace - stravování - ZŠMŠ Loučná UZ 144500000	Farský	Farský			28 586,70	28 586,70
4122	42	327	327	Dotace - Komp.pomůcky - ZŠMŠ Loučná - KULK	Farský	Farský			51 520,00	51 520,00
4122	42	327	327	Dotace -Syst. Pod.žáku - ZŠMŠ Loučná -KULK	Farský	Farský			88 000,00	88 000,00
4116	42	327	327	Dotace- podpora škol ZŠMŠ Loučná -UZ 170533093	Farský	Farský			400 000,00	400 000,00
4122	42	321	321	Dotace - kump. Pomůcky - ZŠ Lidická	Farský	Farský			27 600,00	27 600,00
4122	42	321	321	Dotace - program volnočas. aktivit -ZŠ Lidická	Farský	Farský			30 000,00	30 000,00
xxx	4122	42	321	ZŠ Lidická - dotace KULK	Farský	Farský	81 300,00	343,04		23 700,00
4122	42	304	304	Dotace - Akademie 55+	Farský	Farský			31 200,00	31 200,00
4122	42	392	392	Dotace - Pečovatelská služba	Farský	Farský			1 462 500,00	1 462 500,00
4122	42	555	555	Dotace - Europafest - Brána Trojzemí	Farský	Farský			300 000,00	300 000,00
xxx	4122	43	37401	Zlatá pěťka	Matuškova	Matuškova	0,00	0,00		20 000,00
xxx	4116	43	13303	Regenerace Městské památkové zony	Matuškova	Matuškova	344 960,01	86,24		400 000,00
xxx	4122	43	13303	MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054 (vraika)	Jirotková	Matuškova	0,00	0,00		253 084,00
xxx	4116	43	13303	Fasáda A-zyl - LK UZ 34054	Vondráčková	Matuškova	0,00	0,00		348 283,00
xxx	4216	43	20276	Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolu) SFDI	Vondráčková	Matuškova	0,00	0,00		6 742 000,00
xxx	4222	43	20276	Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolu) KULK	Vondráčková	Matuškova	0,00	0,00		4 863 348,00
xxx	4216	43	20286	Choiňák Lidická MAS	Vondráčková	Matuškova	0,00	0,00		3 799 999,99
xxx	4xxx	43	21095	Vodovod Václavice - Fond Turow	Nývlt	Matuškova	0,00	0,00		20 000 000,00
xxx	4116	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality -vraika	Matuškova	Matuškova	0,00	0,00		432,00
xxx	4116	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality UZ 14032	Matuškova	Matuškova	307 800,00	100,00		307 800,00
3429	2329	43	22306	Václavice pro turisty	Nývlt	Davidová	564 622,61	99,72		566 205,00
1070	3129	43	22601	Revitalizace nádrže Dolní Sedlo	Davidová	Matuškova	1 889 342,74	100,00		1 889 342,00
xxx	4216	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Vondráčková	Matuškova	11 841 392,14	25,40		46 626 537,85
xxx	4216	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matuškova	0,00	0,00		1 730 246,38
xxx	4216	43	32113	Hřiště ZŠ Lidická - prevence kriminality	Matuškova	Matuškova	0,00	0,00		350 000,00
xxx	4216	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP)	Palas	Matuškova	15 384 041,13	51,25		30 015 538,43
xxx	4216	43	32302	ZŠ Donín stavební úpravy a vestavba podkrovní (ITI)	Nývlt	Matuškova	0,00	0,00		0,00
xxx	4113	43	33302	Odstraňování ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace)	Nývlt	Davidová	316 198,05	99,80		316 827,00
4213	43	33304	RA BEKON poliklinika OPŽP UZ 15501	Nývlt	Matuškova				4 620 000,00	4 620 000,00
4113	43	33307	Ekologická zátěž Barborka	Nývlt	Matuškova				2 154 867,00	2 154 867,00
xxx	4213	43	38407	SEN VO Města Hrádek n.N. (MPO-NPO)	Vondráčková	Matuškova	1 590 450,00	100,00		1 590 450,00
3745	2329	43	38323	Kooperační síť " Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	160 958,45	100,07		160 846,00
3419	2329	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	Nývlt	Davidová	653 012,26	99,72		654 820,00
xxx	4213	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	30 920 328,83	97,42		31 737 631,11
xxx	4216	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968	Palas	Davidová	25 642 672,39	99,71		25 717 346,00
xxx	4122	43	44302	Alej Uhelná (Fond Turow)	Vondráčková	Matuškova	0,00	0,00		171 649,00
3745	2329	43	55802	Odpocinkové místo pro turisty - Žitavská ul.	Dočekal	Matuškova	701 084,11	99,72		703 049,28
4216	43	32706	ZŠMŠ Loučná školka (IROP)	Palas	Matuškova	0,00	0,00		6 600 000,00	
4229	43	30102	Spolupráce škol v Trojzemí (ERN)	Matuškova	Davidová	0,00	0,00		500 000,00	
4216	43	21033	IT technika SÚ (MMR)	Lišková	Matuškova				224 394,50	224 394,50
4222	43	22117	Pořízení os. ochranných prostředků (DF LK)		Matuškova				131 806,00	131 806,00
4222	43	22118	Pořízení věcných prostředků PO (DF LK)		Matuškova				54 760,00	54 760,00
xxx	4122	42	327	ZŠMŠ Loučná dotace KULK	Farský	Farský	31 763,00	100,00		31 763,00
xxx	4222	43	32113	Hřiště u ZŠ Lidická (DF LK)	Nývlt	Matuškova	0,00	0,00		689 829,00
xxx	4112	41	xxx	SR - státní správa	Petráčeková	Petráčeková	2 421 500,00	48,10		5 034 005,00
	81xx			Financování			0,00	0,00	0,00	106 986 246,00
xxx	8115	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00		4 278 132,33
xxx	8115	41	xxx	Převod neuhraněných investičních projektů z předchozího r	Petráčeková	Petráčeková	0,00	0,00		102 708 113,67
				Příjmy bez financování			186 457 192,89	46,49	15 400 002,50	416 445 841,08
				Příjmy celkem			186 457 192,89	36,70	15 400 002,50	523 432 087,08

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			1 141 223,34	20,61	0,00	5 536 182,00
3319	5542	16	230	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Nevečeřalová	Matusková	179 935,62	94,70		190 000,00
6409	5179	16	230	Členské příspěvky	Nevečeřalová	Matusková	80 700,90	47,89		168 500,00
3391	5169	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Nevečeřalová	Matusková	0,00	0,00		190 000,00
3399	5169	16	366	Středisko kultury	Nevečeřalová	Matusková	3 076,00	12,30		25 000,00
3349	5169	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Nevečeřalová	Matusková	188 042,16	30,33		620 000,00
3319	5169	16	374	Informace a propagace - propagační materiály	Nevečeřalová	Matusková	0,00	0,00		50 000,00
3319	5162	16	375	SMS infokanáli	Vinšová	Timulák	39 299,86	39,30		100 000,00
6409	5329	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Nevečeřalová	Matusková	98 820,00	99,82		99 000,00
29/3419/5512/33	5222	16	23001	Dotiční program - na členu	Matusková	Matusková	0,00	0,00	56 000,00	306 000,00
3429/3419/3330	5222	16	23002	Dotiční program - na projekt	Matusková	Matusková	0,00	0,00	3 870,00	753 870,00
3330	5223	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky (církve)	Matusková	Matusková	0,00	0,00		486 682,00
3429/3419	5222	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Matusková	Matusková	0,00	0,00		150 000,00
23429/3421/5512	5222/5493	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	Matusková	Matusková	79 340,00	49,59	50 000,00	210 000,00
3419	5222	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Matusková	Matusková	0,00	0,00		200 000,00
3429	5222	16	23008	Dotace z rozpočtu	Matusková	Matusková	107 000,00	93,04		115 000,00
3429	5222	16	23010	Dotace z rozpočtu - energetické úspory pro spolky a nezisk	Matusková	Matusková	0,00	0,00	-109 870,00	40 130,00
3733	5323	16	33306	Spoluhčinnost - ekologická záležitost KORTAN	Matusková	Matusková	0,00	0,00		500 000,00
3319	5139	16	37401	Nákup materiálu - vlnky pro potřeby města	Nevečeřalová	Matusková	50 094,00	100,19		50 000,00
3319	5169	16	37413	Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže	Nevečeřalová	Matusková	314 914,80	39,36		800 000,00
3330	5223	16	13303	Regenerace MPZ	Matusková	Matusková	0,00	0,00		400 000,00
3319	5169	16	37416	Kronika města	Nevečeřalová	Matusková	0,00	0,00		82 000,00
6xxx	5xxx/6xxx	18		Pojištění			960 543,00	46,34	0,00	2 072 724,00
6320	5163	18	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	Doleželová	Fialka	930 258,00	46,45	-1 000,00	2 001 724,00
6171	5192	18	210	Spoluhčinnost na pojistném plnění	Doleželová	Fialka	10 000,00	20,00		50 000,00
6171	5163	18	210	Pojištění cestovní	Doleželová	Fialka	20 285,00	101,43	1 000,00	21 000,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			11 977 637,85	27,90	4 041 400,00	47 078 784,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - personální výdaje			10 197 210,63	28,94	3 383 400,00	38 621 784,00
6171	5xxx/6xxx	19		Zaměstnanci úřadu			8 020 045,00	27,81	3 009 800,00	31 851 144,00
6171	5011	19	210	Platy zaměstnanců	Kozáková	Timulák	5 832 100,00	28,05	2 300 000,00	23 094 735,00
6171	5162/5169/542	28	401	Sociální pracovník UZ 13015	Šalátová	Šalátová	168 279,00	29,01		580 000,00
6171	5021	19	210	Dohody DPP a DPC	Kozáková	Horinka	49 200,00	12,30		400 000,00
6171	5031	19	210	Sociální pojištění	Kozáková	Timulák	1 443 240,00	27,78	520 800,00	5 715 883,00
6171	5032	19	210	Zdravotní pojištění	Kozáková	Timulák	527 226,00	28,17	189 000,00	2 060 526,00
6171	5xxx/6xxx	19		Ostatní personální výdaje			239 473,50	24,81	-200 000,00	765 040,00
6171	5038	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Kozáková	Timulák	55 287,00	50,26		110 000,00
6171	5169	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kozáková	Timulák	171 585,50	33,31		515 040,00
6171	5173	19	210	Cestovní náhrady	Kozáková	Timulák	6 301,00	21,00		30 000,00
6171	5195	19	210	Náhradní plnění	Kozáková	Timulák	0,00	0,00		100 000,00
6171	5424	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Kozáková	Timulák	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
6171	5169	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření	Kozáková	Kozáková	6 300,00	63,00		10 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Sociální fond			566 042,00	35,38	0,00	1 600 000,00
6171	5499	19	211	Příspěvek ze sociálního fondu - úřad, zvolení zastupitelé, J	Kozáková	Horinka/Timulák	566 042,00	35,38		1 600 000,00
6112	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			1 371 650,13	35,79	573 600,00	4 405 600,00
6112	5021	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Kozáková	Horinka	21 800,00	21,80		100 000,00
6112	5023	19	212	Odměny členů RM, ZM	Kozáková	Horinka	1 013 467,00	36,20	450 000,00	3 250 000,00
6112	5031	19	212	Sociální pojištění	Kozáková	Horinka	209 423,00	41,88	111 600,00	611 600,00
6112	5032	19	212	Zdravotní pojištění	Kozáková	Horinka	98 439,00	39,06	42 000,00	294 000,00
6112	5169	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kozáková	Horinka	10 350,00	34,50		30 000,00
6112	5173	19	212	Cestovní náhrady	Kozáková	Horinka	2 697,13	13,49		20 000,00
6112	5424	19	212	Náhrady mezd v době nemoci	Kozáková	Horinka	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
6112	5175	19	212	Pohoštění ZM, RM	Blázková	Horinka	15 474,00	15,47		100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - informační technologie			744 031,78	22,55	0,00	3 300 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware			107 124,00	21,00	0,00	510 000,00
6171	5137/5123	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...)	Horák	Timulák	94 371,00	37,75		250 000,00
6171	5139	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB, myš, klávesnice, kabely,	Horák	Timulák	2 202,00	7,34		30 000,00
6171	5171	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Horák	Timulák	10 551,00	35,17		30 000,00
6171	5137	19	21028	Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)	Horák	Timulák	0,00	0,00		80 000,00
6171	5171/5169	19	21028	Údržba a opravy mobilních a komunikačních zařízení vč. servisu	Horák	Timulák	0,00	0,00		20 000,00
6171	6122	19	21006	Nákup ICT - HW vybavení a technologií	Horák	Timulák	0,00	0,00		100 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware SERVER			141 933,00	26,78	0,00	530 000,00
6171	5137	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery, rudyky	Horák	Timulák	0,00	0,00		20 000,00
6171	5139	19	21009	Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Horák	Timulák	0,00	0,00		5 000,00
6171	6125/5168	19	21009	Nákup (obnova) hardware - server (cíl 2026 - 2,6 mil. Kč)	Horák	Timulák	141 933,00	106,72		133 000,00
6171	5169	19	21009	Servisní smlouva - požadavky nad rámec (opravy a údržba,	Horák	Timulák	0,00	0,00		82 000,00
6171	5169	19	21009	Řízení přístupu do sítě - routery Fortigate	Horák	Timulák	0,00	0,00		5 000,00
6171	6125/5168	19	21009	Nákup hardware - síť - materiál (kabely, spojky, síťové prv	Horák	Timulák	0,00	0,00		5 000,00
6171	5168/5169	19	21009	Údržba a opravy sítě	Horák	Timulák	0,00	0,00		5 000,00
6171	5168	19	21009	Servisní smlouva - server a síť (AutoCont CZ...)	Horák	Timulák	0,00	0,00		275 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			66 263,16	20,39	0,00	325 000,00
6171	5137	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren	Horák	Timulák	0,00	0,00		70 000,00
6171	5139	19	21008	Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Horák	Timulák	24 627,00	35,18		70 000,00
6171	5169	19	21008	Servis a provoz frankovacího stroje	Horák	Timulák	0,00	0,00		15 000,00
6171	5169	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatekna + 1. + 2. NP)	Horák	Timulák	41 636,16	27,76		150 000,00
6171	5171	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Horák	Timulák	0,00	0,00		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - software			224 821,82	21,41	0,00	1 050 000,00
6171	5168	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	Horák	Timulák	224 821,82	32,12		700 000,00
6171	5168	19	21005	Údržba softwaru (správe nad rámec ...)	Horák	Timulák	0,00	0,00		100 000,00
6171	5172	19	21007	Nákup programového vybavení OSAŽP	Horák	Timulák	0,00	0,00		100 000,00
6171	5172	19	21007	Nákup programového vybavení	Horák	Timulák	0,00	0,00		150 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - ostatní			203 889,80	23,04	0,00	885 000,00
6171	5162	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Timulák	61 999,00	24,80		250 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3341	5169	19	210	Poplatek za TV + rozhlas	Horák	Timulák	6 480,00	92,57		7 000,00
6171	5168	19	210	Připojení k internetu	Horák	Timulák	0,00	0,00		20 000,00
6171	5168	19	210033	Certifikáty (Česká pošta), čas. razítka apod.	Horák	Timulák	6 700,00	11,17		60 000,00
6171	5169	19	21004	Správa www stránek (sml. Sedláček)	Horák	Timulák	70 000,00	27,45		255 000,00
6171	5169	19	21027	Pověřence GDPR (sml.)	Horák	Timulák	43 076,00	29,71		145 000,00
6171	5169	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS	Horák	Timulák	0,00	0,00		75 000,00
6171	5168	19	21014	Školení a ICT poradenství (eGovernment, elektronizace,...)	Horák	Timulák	15 584,80	51,95		30 000,00
6171	5168	19	21029	Školení a ICT poradenství obecně	Horák	Timulák	0,00	0,00		30 000,00
6171	5169	19	21030	Poplatek za domény, webhosting apod.	Horák	Timulák	0,00	0,00		5 000,00
6171	5168	19	42901	Czech point - plátba za dálkový přístup	Horák	Timulák	50,00	0,63		8 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - provoz			518 229,48	17,96	0,00	2 886 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Provozní výdaje - úřad			183 409,50	13,15	0,00	1 395 000,00
6171	5175	19	210	Pohoštění a občerstvení	Blažková	Timulák	18 429,00	33,51		55 000,00
6171	5139	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Blažková	Timulák	14 992,40	31,23		48 000,00
6171	5137	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Timulák	Timulák	0,00	0,00		50 000,00
6171	5166	19	210	Právní konzultace a poradenské služby	Timulák	Timulák	52 262,75	17,72		295 000,00
6171	5166	19	70210	Právní konzultace a poradenské služby - BNH	Timulák	Timulák	0,00	0,00		500 000,00
6171	5166	19	16210	Právní konzultace a poradenské služby - ODK	Matusková	Manušková	0,00	0,00		25 000,00
6171	5166	19	02210	Právní konzultace a poradenské služby - OSAŽP	Lišková	Lišková	0,00	0,00		75 000,00
6171	5166	19	40210	Právní konzultace a poradenské služby - OLSM - investice	Palas	Palas	5 990,00	11,98		50 000,00
6171	5166	19	28210	Právní konzultace a poradenské služby - SSO	Šalátová	Šalátová	5 400,00	21,60		25 000,00
6171	5168	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Palas	Palas	0,00	0,00		40 000,00
6171	5139	19	215	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Timulák	42 287,00	44,51		95 000,00
6171	5139	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Timulák	30 046,35	31,63		95 000,00
6171	5169	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Timulák	0,00	0,00		2 000,00
6171	5136	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	Timulák	Timulák	14 002,00	35,01		40 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Provozní výdaje - vnější vztahy			184 250,28	19,19	0,00	960 000,00
6171	5175/5194	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,...)	Blažková	Horinka	11 738,40	16,77		70 000,00
6171	5139	19	21017	Věcné dary vedení města	Blažková	Horinka	16 167,00	23,10		70 000,00
6171	5166	19	21031	Právní služby vedení města	Horinka	Horinka	148 691,88	42,48		350 000,00
6171	5166	19	21092	Právní služby Zvyrtek Hamplová	Horinka	Horinka	0,00	0,00		15 000,00
6171	5166	19	21091	Konzultace, poradenské a právní služby TEPI.O	Horinka	Horinka	7 653,00	2,55		300 000,00
6171	5166	19	21095	Poradenské a právní služby - Turow	Horinka	Horinka	0,00	0,00		40 000,00
6171	5166	19	21094	Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny	Horinka	Horinka	0,00	0,00		40 000,00
6171	5166	19	21093	Poradenské a právní služby - MCT	Horinka	Horinka	0,00	0,00		40 000,00
6171	5169	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	Horinka	Horinka	0,00	0,00		20 000,00
6171	5169	19	21023	Tlumočení a překlady	Horinka	Horinka	0,00	0,00		15 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Poštovní			95 126,70	31,09	0,00	306 000,00
6171	5164	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Timulák	1 452,00	24,20		6 000,00
6171	5161	19	210	Poštovní	Šalátová	Timulák	93 674,70	31,22		300 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Školení a vzdělávání			55 443,00	24,64	0,00	225 000,00
6171	5167	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	Kozáková	Timulák	53 673,00	29,82		180 000,00
6171	5176	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	Kozáková	Timulák	0,00	0,00		25 000,00
6171	5136/5169	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Timulák	Timulák	1 770,00	8,85		20 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - ostatní			518 165,96	34,25	658 000,00	2 271 000,00
6171/6310	5xxx/6xxx	19		Finanční služby			456 867,33	39,73	0,00	1 150 000,00
6310	5142	19	210	Kurzové rozdíly	Horáčková	Petráčková	33,54	0,04		80 000,00
6310	5163	19	210	Bankovní poplatky	Horáčková	Petráčková	64 235,79	42,82		150 000,00
6171	5138	19	426	Nákup permanentek - Kristýna, a.s.	Petráčková	Petráčková	375 000,00	83,33		450 000,00
6171	5169	19	21098	Personalistika (inzerce, poradenství)	Kozáková	Petráčková	900,00	3,60		25 000,00
6171	5169	19	21089	Právní služby mzdové a finanční	Kozáková	Petráčková	0,00	0,00		25 000,00
6171	5166	19	21099	Audit města	Petráčková	Petráčková	0,00	0,00		260 000,00
6171	5169	19	21099	Daňové poradenství - DPPO za město, DPH, dotační tituly	Petráčková	Petráčková	16 698,00	10,44		160 000,00
6171/6409	5xxx/6xxx	19		Platby daní a poplatků			40,00	0,80	0,00	5 000,00
6171/6409	5191/5363	19	210	Zaplacené sankce a odstupné	Timulák	Timulák	40,00	0,80		5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Správa vozového parku			59 996,71	19,87	0,00	302 000,00
6171	5139/5169	19	21016	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.)	Olša	Palas	925,00	3,69		25 100,00
6171	5156	19	21016	PHM	Olša	Palas	30 538,71	17,96		170 000,00
6171	5171/5169	19	21016	Servis, údržba a opravy vozů	Olša	Palas	24 033,00	24,03		100 000,00
6171	5362	19	21016	Dálniční známka	Olša	Palas	4 500,00	65,22		6 900,00
6171	5xxx/6xxx	19		Ostatní výdaje			1 261,92	2,25	658 000,00	814 000,00
6171	5041	19	210	Odměny za autorská práva Díla - kopírování	Petráčková	Petráčková	0,00	0,00		1 000,00
6171	5132	19	210	Ochranné pomůcky mimo VPP	Fialka	Timulák	0,00	0,00		10 000,00
6171	5134	19	210	Prádlo, obuv, oděv	Fialka	Timulák	0,00	0,00		9 000,00
6171	5133	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Fialka	Timulák	594,00	3,96		15 000,00
6171	5139	19	218	Volby do EU UZ 98348	Šalátová	Šalátová	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
6171	5169/5164	19	21019	Fontánka voda (nájem, voda)	Blažková	Timulák	667,92	66,79		1 000,00
6171	5167	19	21020	Profesní školení (fidičská oprávnění apod.)	Olša	Timulák	0,00	0,00		10 000,00
6171	5492	19	21034	Mimořádný dar					350 000,00	350 000,00
6171	5169	19	21032	Mimořádné události	Timulák	Timulák				100 000,00
6171	5167	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)	Fialka	Timulák	0,00	0,00		10 000,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			83 271,17	10,70	0,00	778 138,00
3429	5901	20	xxx	Osadní výbory	Nevečeřalová	Manušková	0,00	0,00		0,00
3429	5169	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Manušková	1 326,80	1,06		125 106,00
10067	5169	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Manušková	30 226,33	18,96		159 415,00
3429	5169	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Manušková	18 015,42	9,97		180 653,00
3429	5169	20	104	OV Uhelná - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Manušková	0,00	0,00		21 636,00
3429	5169	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	Nevečeřalová	Horinka	14 721,62	16,71		88 102,00
3429	5169	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Nevečeřalová	Manušková	0,00	0,00		19 554,00
3429	5169	20	10201	OV Dolní Sedlo	Nevečeřalová	Manušková	1 969,00	4,25		46 319,00
3429	5169	20	10301	OV Dolní Suchá	Nevečeřalová	Manušková	0,00	0,00		44 838,00
3429	5169	20	10401	OV Uhelná	Nevečeřalová	Manušková	0,00	0,00		4 815,00
3429	5169	20	22301	OV Václavice	Nevečeřalová	Manušková	17 012,00	19,40		87 700,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			2 785 393,55	28,04	0,00	9 933 286,00
				z toho:						
5311/1014	5xxx/6xxx	21	217	Městská policie			2 132 398,21	27,78	0,00	7 675 786,00
5311	5011	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	1 416 626,00	27,41		5 168 898,00
5311	5031	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	347 195,00	27,08		1 281 887,00
5311	5032	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	125 995,00	27,08		465 201,00
5311	5132	21	217	Ochranné pomůcky	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		1 000,00
5311	5133	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		1 800,00
5311	5134	21	217	Prádlo, obuv, oděv	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		110 000,00
5311	5136	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		2 000,00
5311	5137	21	217	DDHM + 5 ks fotopasti	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		50 000,00
5311	5139	21	217	Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	21 562,20	99,83		21 600,00
5311	5156	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	27 342,22	27,34		100 000,00
5311	5162	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	5 029,73	25,15		20 000,00
5311	5166	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		5 000,00
5311	5167	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	27 380,00	55,88		49 000,00
5311	5168	21	217	Připojení k internetu	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		6 000,00
5311	5169	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	48 890,51	44,45		110 000,00
5311	5171	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	64 251,00	128,50		50 000,00
5311	5173	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	13 424,00	67,12		20 000,00
5311	5175	21	217	Pohoštění	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		400,00
5311	5192	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		1 000,00
5311	5194	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		1 000,00
5311	5362	21	217	Správní poplatky	Krňáková	Krňáková	1 000,00	100,00		1 000,00
1014	5222	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal's	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		10 000,00
1014	5222	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		20 000,00
5311	5361	21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		5 000,00
5311	5424	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		20 000,00
5311	5139	21	21701	Reflexní materiál	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		25 000,00
5311	5139	21	21702	Cyklistický příkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	0,00	0,00		15 000,00
1014	5169	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	33 702,55	29,31		115 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasiči Hrádek			541 020,04	30,56	0,00	1 770 500,00
5512	019/5021/50	21	221	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	24 000,00	17,14		140 000,00
5512	5132	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima	0,00	0,00		50 000,00
5512	5137	21	221	DDHM	Zima	Zima	0,00	0,00		30 000,00
5512	5139	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	45 820,73	22,91		200 000,00
5512	5151	21	221	Voda	Jirotková	Zima	57 303,00	63,67		90 000,00
5512	5153	21	221	Plyn	Jirotková	Zima	62 500,00	39,06		160 000,00
5512	5154	21	221	Elektrická energie	Jirotková	Zima	73 499,00	33,41		220 000,00
5512	5156	21	221	PHM	Zima	Zima	32 869,05	15,65		210 000,00
5512	5161	21	221	Poštovné	Zima	Zima	0,00	0,00		1 000,00
5512	5162	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima	10 515,16	150,22	5 000,00	12 000,00
5512	5163	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	Zima	Zima	0,00	0,00		3 000,00
5512	5167	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	23 924,12	95,70		25 000,00
5512	5169	21	221	Ostatní služby	Zima	Zima	34 905,09	69,81		50 000,00
5512	5172	21	221	Programové vybavení	Zima	Zima	0,00	0,00		6 500,00
5512	5169/5175	21	221	Akce - Hasiči Hrádek nad Nisou	Zima	Zima	0,00	0,00		30 000,00
5512	5139/5171	21	221	Hasiči JPO II dotace KULK	Zima	Zima	0,00	0,00		198 000,00
5512	5171	21	221	Opravy a udržování	Zima	Zima	175 683,89	50,20	-5 000,00	345 000,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Hasiči Dolní Sedlo			40 942,78	24,08	0,00	170 000,00
5512	5134	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5137	21	226	DDHM	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5139	21	226	Nákup materiálu	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5153	21	226	Plyn	Jirotková	Jelínek	19 500,00	20,31		96 000,00
5512	5154	21	226	Elektrická energie	Jirotková	Jelínek	14 750,00	86,76		17 000,00
5512	5156	21	226	PHM	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5162	21	226	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Jelínek	Jelínek	2 178,00	0,00		0,00
5512	5169/5175	21	226	Sedelský pohár	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5166	21	226	Právní služby	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5167	21	226	Školení, vzdělávání	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5169	21	226	Ostatní služby	Jelínek	Jelínek	4 514,78	225,74		2 000,00
5512	5171	21	226	Opravy a udržování	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
5512	5901	21	226	Hasiči Dolní Sedlo	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		55 000,00
5512	5222	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Jelínek	Jelínek	0,00	0,00		0,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření			20 000,00	10,00	0,00	200 000,00
3744	5139	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3744	5169	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	Olša	Palas	20 000,00	20,00		100 000,00
3744	5171	21	213	Oprava varovného systému VISO	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Sklad IZS			51 032,52	43,62	0,00	117 000,00
5219	5021	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	1 000,00	8,33		12 000,00
5219	5152	21	436	Teplota	Zima	Zima	15 731,52	31,46		50 000,00
5219	5154	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	25 646,00	73,27		35 000,00
5219	5156	21	436	PHM	Zima	Zima	2 000,00	100,00		2 000,00
5219	5169	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	6 655,00	95,07		7 000,00
5219	5171	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	0,00	0,00		11 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			1 007 795,00	65,58	0,00	1 536 710,00
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Domin a ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	110 000,00	100,00		110 000,00
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Lidická a ZŠ TGM	Farský	Farský	300 000,00	100,00		300 000,00
3113	5169	28	14	Příspěvek na plavání	Farský	Farský	516 710,00	100,00		516 710,00
3613	5137	28	73	Vybavení obřadní síně (30), registrační skříně evidence obyvatel	Šalátová	Šalátová	0,00	0,00		20 000,00
3613	5139	28	218	Vybavení volebních místností, skartace	Šalátová	Šalátová	0,00	0,00		10 000,00
3399	94/5021/5169/54	28	369	SPOZ + dary obyvatelstvu (70)	Šalátová	Šalátová	62 314,00	23,08		270 000,00
3632	5811	28	401	Sociální pohřby	Šalátová	Šalátová	-16 229,00	-54,10		30 000,00
444/4350/4359/43	5223/5221	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Šalátová	Šalátová	35 000,00	12,50		280 000,00
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			94 362,70	13,58	0,00	695 000,00
2321	5169/5139	138	200	Kanalizace	Olša	Palas	1 695,94	1,70		100 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3733	5169	138	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Fialka	0,00	0,00		110 000,00
1070	5139	138	429	Nákup rybářských lístků	Lišková	Lišková	0,00	0,00		5 000,00
1014	5169	138	21901	Deratizace města	Olša	Palas	66 550,00	44,37		150 000,00
3749	5169/5139	138	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	0,00	0,00		150 000,00
3723	5169	138	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	0,00	0,00		30 000,00
3639	5169/5139	138	21904	Úklid města	Olša	Palas	26 116,76	17,41		150 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			4 448 551,73	37,62	0,00	11 825 000,00
3721	5169	238	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Fialka	0,00	0,00		90 000,00
3722	5169	238	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Fialka	2 179 310,64	34,59		6 300 000,00
3722	5169/5139	238	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Fialka	0,00	0,00		55 000,00
3722	5169/5137	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Fialka	928 904,48	38,70		2 400 000,00
3722	5169	238	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Fialka	126 749,34	43,71		290 000,00
3725	5169	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Fialka	1 171 762,80	45,07		2 600 000,00
3725	5169	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SK	Doleželová	Fialka	41 824,47	46,47		90 000,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Výdaje - Lesní hospodářství			195 805,70	63,37	0,00	309 000,00
1032	5139	338	205	Nákup sazenic a pletiva	Černohorská	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
1032	5179	338	205	Členský příspěvek - Sázření vlastnicků lesů	Černohorská	Fialka	1 089,00	10,89		10 000,00
1032	5169/5171	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Fialka	194 716,70	78,20		249 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			2 126 825,32	41,22	0,00	5 160 000,00
2212	5169	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parky	Olša	Palas	30 250,00	60,50		50 000,00
2292	5323	438	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Palas	394 100,00	16,63		2 370 000,00
2212	5169	438	20099	Pasport komunikací	Olša	Palas	0,00	0,00		30 000,00
2212	5169	438	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Palas	1 120 657,82	99,17		1 130 000,00
2212	5171/5169	438	20202	Opravy komunikací město - záplaty	Olša	Palas	166 711,38	33,34	100 000,00	600 000,00
2212	5171	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Palas	80 066,91	40,03	-100 000,00	100 000,00
2212	5171	438	20205	Opravy lávek a mostů	Olša	Palas	72 833,25	48,56		150 000,00
2212	5171/5139/5169	438	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Palas	62 808,61	34,89		180 000,00
2219	5171/5139/612	438	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	Olša	Palas	130 628,98	52,25		250 000,00
2219	5171/5139/5169	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Olša	Palas	24 268,93	16,18		150 000,00
2219	5171/5139	438	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Olša	Palas	44 499,44	29,67		150 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Výdaje - Údržba města			1 094 950,70	29,40	50 000,00	3 773 924,00
3639	5011	538	225	Platy VPP	Olša	Horinka	252 787,00	15,52		1 629 240,00
3639	5031	538	225	Sociální pojištění VPP	Olša	Horinka	59 609,00	14,75		404 052,00
3639	5032	538	225	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Horinka	21 631,00	14,75		146 632,00
3639	5132	538	225	Ochranné pomůcky	Olša	Palas	5 351,81	13,38		40 000,00
3639	5137/5123/612	538	225	Nákup strojní vybavení	Olša	Palas	9 376,00	93,76		10 000,00
3639	5139	538	225	Nákup materiálů a pracovní stroje	Olša	Palas	89 060,56	29,69		300 000,00
3639	5156	538	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Olša	Palas	162 235,69	32,45		500 000,00
3639	5164	538	225	Nájem plynové lahve	Olša	Palas	1 387,63	46,25		3 000,00
3639	5169	538	225	Ostatní služby	Olša	Palas	-7 010,00	-4,67		150 000,00
3639	5362	538	225	Dálniční známka	Olša	Palas	0,00	0,00		1 000,00
3639	5171	538	225	Opravy a udržování	Olša	Palas	500 522,01	102,15	50 000,00	540 000,00
3639	5424	538	225	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Výdaje - Servisní pracovníci města			2 097 370,00	38,99	0,00	5 378 830,00
3639	5011	538	22501	Platy servisní pracovníci města	Olša	Horinka	1 448 407,00	38,33		3 778 880,00
3639	5031	538	22501	Sociální pojištění VPP	Olša	Horinka	357 744,00	38,16		937 450,00
3639	5032	538	22501	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Horinka	129 823,00	38,13		340 500,00
3639	5169/5139	538	22501	Ostatní služby	Olša	Palas	88 796,00	79,28		112 000,00
3639	5164	538	22501	Nájemné sklad	Olša	Palas	72 600,00	40,33		180 000,00
3639	5424	538	22501	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Horinka	0,00	0,00		30 000,00
		38/638		Výdaje - Místní hospodářství			1 364 926,59	8,79	-50 000,00	15 482 700,00
				z toho:						
3743	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
3743	5901	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00		3 200 000,00
3743	5901	38	xxx	Zástatek FRVU k l. l.	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00		2 700 000,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			205 066,75	13,99	0,00	1 465 700,00
6171	5166	38	210	Právní služby OIaSM	Fialka	Fialka	29 403,00	19,60		150 000,00
3639	5192	38	210	Poskytnuté náhrady - náklady na burzu	Fialka	Fialka	0,00	0,00		100 000,00
3639	5361	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	Bartošová	Fialka	150,00	1,00		15 000,00
3639	5362	38	210	Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF - daň z nemovitosti	Fialka	Fialka	300,00	42,86		700,00
5311	5168	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Jakeš	Fialka	36 877,40	28,37		130 000,00
5311	5171	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Jakeš	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3639	5169	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Fialka	30 432,00	15,22		200 000,00
3639	5166	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Fialka	53 336,80	26,67		200 000,00
3639	5164	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Fialka	54 567,55	77,95		70 000,00
3639	5169	38	38704	Výdaje nařízení věcných břemen	Černohorská	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3639	5901	38	888	Rozvoj města včetně programu podpory rozvoje města	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00		500 000,00
3745/3639	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň			149 272,00	11,75	-50 000,00	1 220 000,00
3745	5169	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Olša	Palas	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
3745	5169	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3745	5169	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Olša	Palas	0,00	0,00		10 000,00
3745	5169	38	38303	Obnova zeleně	Olša	Palas	2 420,00	2,42		100 000,00
3745	5169	38	38304	Prořez stromů	Olša	Palas	130 204,00	18,60		700 000,00
3745	5169/5139	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Olša	Palas	0,00	0,00		100 000,00
3745	5169	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Olša	Palas	0,00	0,00		20 000,00
3745	5169	38	38307	Dendrologické posudky	Olša	Palas	9 388,00	31,29		30 000,00
3745	5169	38	38317	Ovocný sad - údržba	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3745	5169/5139	38	38318	Květinová výzdoba	Olša	Palas	0,00	0,00		100 000,00
3745	5169	38	38324	Výsadba zeleně	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3639	5169	38	38405	Velikonoční výzdoba	Olša	Palas	7 260,00	72,60		10 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			659 511,15	11,95	0,00	5 520 000,00
3631	5154	38	38401	Elektrická energie	Jakeš	Fialka	273 732,21	11,41		2 400 000,00
3631	5171/5169	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jakeš	Fialka	269 085,42	40,16		670 000,00
3631	6121/5169	38	38402	GO, rozvoj lokality	Jakeš	Fialka	60 070,45	8,58		700 000,00
3639	5169	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Jakeš	Fialka	56 623,07	22,65		250 000,00
3631	6121	38	38408	Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.)	Jakeš	Fialka	0,00	0,00		1 500 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			74 132,83	8,26	0,00	897 000,00
3632	5021	38	385	OOV - práce na dohodu	Černohorská	Fialka	22 500,00	37,50		60 000,00
3632	5139	38	385	Nákup materiálu	Černohorská	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
3632	5154	38	385	Elektrická energie	Černohorská	Fialka	4 250,00	212,50		2 000,00
3632	5169/5171	38	385	Ostatní služby	Černohorská	Fialka	47 382,83	36,45		130 000,00
3632	5171	38	38504	Opravy na hřbitovech	Palas	Palas	0,00	0,00		700 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			276 943,86	57,70	0,00	480 000,00
3421	5171/5139	638	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Palas	47 855,30	47,86		100 000,00
3421	6121	638	38601	Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště	Olša	Palas	119 497,00	119,50		100 000,00
2221	5171/5139	638	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3639	5139/5171	638	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Palas	1 314,09	1,64		80 000,00
3639	71/5169/51	638	38604	Oprava lavíček, košů	Olša	Palas	108 277,47	72,18		150 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			7 722 557,36	31,47	0,00	24 536 922,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	Liberecká čp. 70			27 273,66	17,60	0,00	155 000,00
3613	5169	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
3613	5171	39	70	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	27 273,66	18,18		150 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Liberecká čp. 71			10 165,02	6,73	0,00	151 000,00
0	5139	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.)	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
3613	5151	39	71	Voda	Jirotková	Fialka	7 979,21	22,80		35 000,00
3613	5153	39	71	Plyn	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		1 000,00
3613	5152	39	71	Teplota uzeniny Beta	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3613	71/5169/61	39	71	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	2 185,81	2,19		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Městský úřad - Horní náměstí 73			554 398,23	26,72	-185 000,00	1 890 000,00
3613	5137/5123	39	73	DDHM	Nývtová	Fialka	63 420,00	63,42		100 000,00
3613	5139	39	73	Nákup materiálu	Nývtová	Fialka	62 658,95	34,81		180 000,00
3613	5151	39	73	Voda	Jirotková	Fialka	33 115,00	26,49	-25 000,00	100 000,00
3613	5168	39	73	Zpracování dat a služby související	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		2 000,00
3613	5153	39	73	Plyn	Jirotková	Fialka	238 500,00	31,05	-80 000,00	688 000,00
3613	5169	39	73	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	70 349,00	10,82	-80 000,00	570 000,00
3613	5171	39	73	Ostatní služby - BOZP, Keřkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Jirotková	Fialka	64 339,33	64,34		100 000,00
3613	5171	39	73	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	22 015,95	14,68		150 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	102	Hřiště Dolní Sedlo			0,00	0,00	0,00	10 000,00
3412	5171	39	102	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	104	Vodovod Uhelná-Václavice / Kaple Uhelná			14 362,00	28,81	11 000,00	60 850,00
3639	5151	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Nývtová	Fialka	13 162,00	78,11	11 000,00	27 850,00
3613	5154	39	104	Kaple Uhelná - energie	Jirotková	Fialka	1 200,00	40,00		3 000,00
3613	5169	39	104	Kaple Uhelná - služby	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	138	Žitavská 733			0,00	0,00	0,00	57 000,00
3613	5154	39	138	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		7 000,00
3613	5171	39	138	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	111	Horní náměstí č.p. 111			3 961,50	9,43	0,00	42 000,00
3613	5151	39	111	Voda	Jirotková	Fialka	-818,00	-11,69		7 000,00
3613	5154	39	111	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3613	5171	39	111	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	4 779,50	23,90		20 000,00
3613	5153	39	111	Plyn	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	237	Koník čp. 215			18 044,62	21,18	0,00	85 200,00
3613	5154	39	237	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	10 186,61	42,44		24 000,00
3613	5139	39	237	Materiál	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		1 200,00
3613	5171	39	237	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		35 000,00
3613	5169	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	7 858,01	31,43		25 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Úřad Práce čp.705			48 029,40	16,17	-26 000,00	271 000,00
3613	5151	39	239	Voda	Jirotková	Fialka	6 744,00	30,65	-6 000,00	16 000,00
3613	5153	39	239	Plyn	Jirotková	Fialka	34 489,40	25,55	-20 000,00	115 000,00
3613	5154	39	239	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	6 796,00	22,65		30 000,00
3613	5169	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3613	5171	39	239	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		100 000,00
3613/3412	5xxx/6xxx	39	270	Klubovna Věclavice			1 900,00	2,92	0,00	65 000,00
3613	5154	39	270	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	1 900,00	9,50		20 000,00
3412	5169	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		15 000,00
3613	5171	39	270	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Cihelna čp.278			7 937,64	3,38	-15 000,00	220 000,00
3613	5139	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	0,00	0,00		0,00
3613	5151	39	278	Voda	Jirotková	Fialka	-27 071,00	-77,35	-15 000,00	20 000,00
3613	5154	39	278	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	32 877,70	18,79		175 000,00
3613	5169	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Jirotková	Fialka	2 130,94	14,21		15 000,00
3613	5171	39	278	Opravy a udržování	Olša	Palas	0,00	0,00		10 000,00
3613/3639	5xxx/6xxx	39	300	Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky			388 883,63	43,69	0,00	890 000,00
3613	5151	39	300	Voda	Jirotková	Fialka	14 115,00	25,66		55 000,00
3613	5154	39	300	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	361 354,60	51,62		700 000,00
3613	5169	39	300	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	13 072,44	26,14		50 000,00
3639	5154	39	300	Elektrická energie - skládka	Jirotková	Fialka	-3 561,87	-14,25		25 000,00
3613	5171	39	300	Opravy a udržování - oprava střechy buňky	Nývtová	Fialka	3 903,46	6,51		60 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Hřiště u ŽS T.G.M.			29 495,60	15,13	0,00	195 000,00
3412	5021	39	329	OOV - práce na dohodu	Nývtová	Fialka	18 750,00	23,44		80 000,00
3412	5139	39	329	Nákup materiálu	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
3412	5151	39	329	Voda	Jirotková	Fialka	489,00	1,63		30 000,00
3412	5154	39	329	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	4 860,00	24,30		20 000,00
3412	5169	39	329	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		15 000,00
3412	5171	39	329	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	5 396,60	11,99		45 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Bekon			195 649,10	31,56	27 000,00	647 000,00
3613	5139	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.)	Nývtová	Fialka	296,00	1,48		20 000,00
3613	5123	39	333	Podlimitní technické zhodnocení	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3613	5151	39	333	Voda	Jirotková	Fialka	31 398,00	89,71	17 000,00	52 000,00
3613	5154	39	333	Energie	Jirotková	Fialka	108 541,55	60,30	10 000,00	190 000,00
3613	5155	39	333	Pevná paliva	Jirotková	Fialka	49 995,00	99,99		50 000,00
3613	5169	39	333	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	5 418,55	36,12		15 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3613	5171	39	333	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		270 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Knihovna č.p.471 - Komunitní centrum			300 823,65	34,78	0,00	864 872,00
3613	5021/5424	39	351	DPČ - knihovna	Nývtová	Fialka	40 500,00	40,18		100 800,00
3613	5031	39	351	Sociální pojištění	Nývtová	Fialka	10 045,00	40,18		25 000,00
3613	5032	39	351	Zdravotní pojištění	Nývtová	Fialka	3 645,00	40,18		9 072,00
3613	5139	39	351	Materiál	Nývtová	Fialka	5 114,50	9,30		55 000,00
3613	5151	39	351	Voda	Jirotková	Fialka	55 435,00	100,79	45 000,00	100 000,00
3613	5153	39	351	Plyn	Jirotková	Fialka	120 287,13	37,59	-45 000,00	275 000,00
3613	5154	39	351	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	8 336,00	8,34		100 000,00
3613	5169	39	351	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	13 220,02	26,44		50 000,00
3613	5171	39	351	Opravy a udržování (demolice skladu + obnova skladu)	Nývtová	Fialka	44 241,00	29,49		150 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)			138 054,00	49,84	130 000,00	407 000,00
3613	5154	39	361	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	138 054,00	58,75	130 000,00	365 000,00
3613	5169	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		12 000,00
3613	5171	39	361	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		30 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Hasičská louka			18 986,48	27,12	0,00	70 000,00
3639	5151	39	366	Voda	Jirotková	Fialka	604,00	4,03	-7 000,00	8 000,00
3639	5154	39	366	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	10 483,00	41,93	7 000,00	32 000,00
3639	5171/5169	39	366	Oprava studny + rozvaděč	Nývtová	Fialka	7 899,48	26,33		30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Obřadní síň - hrbitov			2 856,26	1,97	0,00	145 000,00
3613	5139	39	380	Nákup materiálu	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3613	5151	39	380	Voda	Jirotková	Fialka	567,00	2,27		25 000,00
3613	5154	39	380	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	2 289,26	2,86		80 000,00
3613	5169	39	380	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3613	5171	39	380	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		20 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby			747,35	1,25	0,00	60 000,00
3613	5171	39	381	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3613	5169	39	381	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	747,35	7,47		10 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	386	Zahradkáři			10 512,00	42,05	8 000,00	33 000,00
3639	5151	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupatě, Stará ulice u J	Nývtová	Fialka	10 512,00	70,08	8 000,00	23 000,00
3639	5171	39	386	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	SENÍK			111 140,33	24,00	0,00	463 000,00
3429	5021	39	391	DPP	Nývtová	Fialka	8 400,00	46,67		18 000,00
3429	5139	39	391	Materiál	Nývtová	Fialka	5 124,50	34,16		15 000,00
3429	5151	39	391	Voda	Jirotková	Fialka	44 990,00	81,80	15 000,00	70 000,00
3429	5153	39	391	Plyn	Jirotková	Fialka	20 815,66	16,65		125 000,00
3429	5154	39	391	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	18 813,08	12,54	-15 000,00	135 000,00
3429	5169	39	391	Ostatní služby	Nývtová	Fialka	12 997,09	25,99		50 000,00
3429	5171	39	391	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou			257 164,94	24,03	0,00	1 070 000,00
4351	5139	39	392	Materiál	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
4351	5151	39	392	Voda	Jirotková	Fialka	55 269,00	25,12	-45 000,00	175 000,00
4351	5153	39	392	Plyn	Jirotková	Fialka	78 000,00	39,00	-45 000,00	155 000,00
4351	5154	39	392	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	59 613,00	19,87	90 000,00	390 000,00
4351	5169	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	13 594,70	27,19		50 000,00
4351	5171	39	392	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	50 688,24	20,28		250 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	413	Kynologická klubovna č.p.760			3 656,00	2,61	0,00	140 000,00
3613	5154	39	413	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	3 656,00	9,14		40 000,00
3613	5171	39	413	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		100 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Skatepark			164 199,60	44,99	40 000,00	405 000,00
3412	5021	39	414	OOV - práce na dohodu	Olša	Palas	29 500,00		30 000,00	30 000,00
3412	5139	39	414	Nákup materiálu	Olša	Palas	1 890,00	18,90		10 000,00
3412	5154	39	414	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	53 082,00	70,78	40 000,00	115 000,00
3412	5169	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	1 779,00	17,79		10 000,00
3412	5171	39	414	Opravy a udržování	Olša	Palas	77 948,60	28,87	-30 000,00	240 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Bytové hospodářství			2 105 220,19	28,14	0,00	7 480 000,00
3612	5139	39	415	Nákup materiálu	Nývtová	Fialka	75 194,40	40,65	-5 000,00	180 000,00
3612	5123	39	415	Zhodnocení - sněhové zábrany tř. I. máje 428	Nývtová	Fialka	24 824,80	99,30		25 000,00
3612	5021	39	415	OOV - práce na dohodu	Nývtová	Fialka	31 250,00	15,63		200 000,00
3612	5151	39	415	Voda	Jirotková	Fialka	446 291,14	29,75		1 500 000,00
3612	5152	39	415	Teplo	Jirotková	Fialka	427 564,70	17,10		2 500 000,00
3612	5199	39	415	Ostatní výdaje související	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		20 000,00
3612	5153	39	415	Plyn	Jirotková	Fialka	132 772,87	22,13	-15 000,00	585 000,00
3613	5153	39	415	Plyn - nebytové hospodářství	Jirotková	Fialka	14 500,00		15 000,00	15 000,00
3612	5154	39	415	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	151 423,64	21,63		700 000,00
3412	5164	39	415	Nájem	Nývtová	Fialka	2 167,11		5 000,00	5 000,00
3612	5169	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	102 590,55	68,39		150 000,00
3612	5171	39	415	Opravy a udržování	Nývtová	Fialka	696 640,98	43,54		1 600 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	416	Správceovství 716,718			14 570,00	24,28	0,00	60 000,00
3612	5199	39	416	Správceovství a fond oprav	Nývtová	Fialka	14 570,00	24,28		60 000,00
3412/3739	5xxx/6xxx	39	419	Stadion č.p.333			742 107,35	40,89	0,00	1 815 000,00
3412	5139	39	419	Nákup materiálu	Nývtová	Fialka	122 086,27	81,39		150 000,00
3412	5151	39	419	Voda	Jirotková	Fialka	51 430,00	51,43		100 000,00
3412	5153	39	419	Plyn	Jirotková	Fialka	164 165,55	41,04		400 000,00
3412	5169	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Jirotková	Fialka	158 523,53	158,52	100 000,00	200 000,00
3412	5199	39	419	Dohoda o uznání výdajů FK SLOVAN schváleno RM	Nývtová	Fialka	0,00	0,00	-100 000,00	280 000,00
3412	5156	39	419	Pohonné hmoty a maziva	Nývtová	Fialka	4 423,00	22,12		20 000,00
3412	5154	39	419	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	65 000,00	21,67		300 000,00
3412	5137	39	419	DDHM	Nývtová	Fialka	4 527,00	3,02		150 000,00
3412	5171/6121	39	419	Opravy a udržování stadion - stavby	Nývtová	Fialka	171 952,00	85,98		200 000,00
3739	5365	39	419	Snadna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		15 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269			718 805,20	26,48	0,00	2 715 000,00
3412	5137	39	420	DDHM	Nývtová	Fialka	0,00	0,00		150 000,00
3412	5139	39	420	Nákup materiálu	Nývtová	Fialka	17 336,00	34,67		50 000,00
3412	5151	39	420	Voda	Jirotková	Fialka	67 731,00	25,56		265 000,00
3412	5154	39	420	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	247 218,00	41,20		600 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3412	5153	39	420	Plyn	Jirotková	Fialka	205 480,00	20,55		1 000 000,00
3412	5169/5168	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Jirotková	Fialka	166 538,65	47,58		350 000,00
3412	5171	39	420	Práce a udržování	Nývtlová	Fialka	14 501,55	4,83		300 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Beseda čp.124			145 764,40	29,75	0,00	490 000,00
3613	5151	39	422	Voda	Jirotková	Fialka	69 684,00	30,30		230 000,00
3613	5154	39	422	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	57 544,27	38,36		150 000,00
3613	5169	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Jirotková	Fialka	7 508,63	75,09		10 000,00
3613	5171	39	422	Opravy a udržování	Nývtlová	Fialka	11 027,50	11,03		100 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Výměník - Liberecká čp. 587			46 226,10	27,19	10 000,00	180 000,00
3613	5151	39	431	Voda	Jirotková	Fialka	-908,83	-1,82		50 000,00
3613	5152	39	431	Teplota	Jirotková	Fialka	22 970,88	22,97		100 000,00
3613	5154	39	431	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	24 164,05	120,82	10 000,00	30 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			1 878,32	6,26	0,00	30 000,00
3613	5151	39	433	Voda	Jirotková	Fialka	1 878,32	93,92		2 000,00
3613	5152	39	433	Teplota	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		20 000,00
3613	5154	39	433	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		8 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Chirurgie čp.359			65 720,50	17,53	0,00	375 000,00
3613	5137	39	434	DDHM	Nývtlová	Fialka	0,00	0,00		20 000,00
3613	5139	39	434	Nákup materiálu	Nývtlová	Fialka	2 470,00	49,40		5 000,00
3613	5151	39	434	Voda	Jirotková	Fialka	16 720,00	37,16		45 000,00
3613	5153	39	434	Plyn	Jirotková	Fialka	39 111,30	32,59		120 000,00
3613	5154	39	434	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	3 771,00	6,29		60 000,00
3613	5169	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Jirotková	Fialka	1 252,20	5,01		25 000,00
3613	5171	39	434	Opravy a udržování	Nývtlová	Fialka	2 396,00	4,79		50 000,00
3613	6121	39	434	Zařízení	Nývtlová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			293 011,32	31,17	0,00	940 000,00
3613	5139	39	435	Nákup materiálu	Nývtlová	Fialka	1 875,50	37,51		5 000,00
3613	5151	39	435	Voda	Jirotková	Fialka	20 292,00	16,91		120 000,00
3613	5153	39	435	Plyn	Jirotková	Fialka	151 197,83	43,20		350 000,00
3613	5154	39	435	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	95 903,00	26,64		360 000,00
3613	5169	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Jirotková	Fialka	7 867,79	31,47		25 000,00
3613	5171	39	435	Opravy a udržování	Nývtlová	Fialka	15 875,20	19,84		80 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Sportoviště - OREL			1 097 658,37	76,23	0,00	1 440 000,00
3412	5139	39	445	Nákup materiálu	Nývtlová	Fialka	13 874,27	277,49		5 000,00
3412	5154	39	445	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	800 578,66	88,95		900 000,00
3412	5156	39	445	PHM	Nývtlová	Fialka	1 053,95	4,22		25 000,00
3412	5164	39	445	Nájemné	Nývtlová	Fialka	7 014,21	6,38		110 000,00
3412	5169	39	445	Ostatní služby - Mandátní smlouva North Point	Nývtlová	Fialka	102 000,00	68,00		150 000,00
3412	5171	39	445	Oprava rohů, oprava chladicího zařízení a ostatní	Nývtlová	Fialka	173 137,28	69,25		250 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Lidový dům Žitavská čp.558			74 729,60	64,98	0,00	115 000,00
3613	5154	39	558	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		5 000,00
3613	5169	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Jirotková	Fialka	2 286,90	22,87		10 000,00
3613	5171	39	558	Opravy a udržování	Nývtlová	Fialka	72 442,70	72,44		100 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Fontána náměstí			6 240,00	4,16	0,00	150 000,00
2219	5139	39	4441	Nákup materiálu	Olša	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
2219	5151	39	4441	Voda	Jirotková	Fialka	6 240,00	6,24		100 000,00
2219	5154	39	4441	Elektrická energie	Jirotková	Fialka	0,00	0,00		10 000,00
2219	5171	39	4441	Opravy a udržování	Olša	Fialka	0,00	0,00		30 000,00
3421	5xxx/6xxx	39	24303	Klub mládeže čp.632			0,00	0,00	0,00	50 000,00
3421	5171/5169	39	24303	Opravy a udržování	Nývtlová	Fialka	0,00	0,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	249	Myslivec stodola Loučná p.p.č. 249			102 385,00	34,13	0,00	300 000,00
3613	5171	39	249	Opravy a udržování	Nývtlová	Fialka	102 385,00	34,13		300 000,00
			40	Výdaje - Investice			2 151 534,39	9,42	-4 570 000,00	18 273 783,33
3613	5171/5169	40	111	Opravy čp.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Palas	Palas	0,00	0,00		800 000,00
6171	5169	40	210	Nákup bonusů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	0,00	0,00		50 000,00
3639	6130	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Fialka	437 718,50	43,77		1 000 000,00
3639	6121	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	614 717,65	30,74		2 000 000,00
3613	5137	40	414	Výměna svítidel Scatpark + vrata	Dočekal	Palas	0,00	0,00		94 909,00
3635	6119	40	236	Změny územního plánu	Lišková	Lišková	50 000,00	10,00		500 000,00
3613	6121	40	7308	Zázemí k obřadní síni - kuchyňka	Palas	Palas	482 615,22	100,97	5 000,00	483 000,00
3613	6121/5171	40	7308	Obřadní síň elektro stavební úpravy - zázemí	Palas	Palas	32 724,09	96,78	42 000,00	75 814,33
3613	5137	40	7307	Nábytek do obřadní síně	Palas	Palas	152 531,20	89,10	-5 000,00	166 200,00
3412	5171	40	420	Oprava šaten sokolovna 1. etapa šatny č. 4, č.5	Nývtlová	Palas	0,00	0,00		350 000,00
5399	6122	40	10106	Kamera - Oldřichov	Nývtlová	Palas	221 687,73	99,86		222 000,00
3613	5169	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	0,00	0,00		2 000 000,00
3613	5171	40	13303	Erub. dešťová kanalizace - Azyl	Vondráčková	Palas	0,00	0,00	-29 000,00	471 000,00
2219	5171	40	20263	Mokřady Trojemi - oprava povalečských chodníků (24)	Vondráčková	Palas	0,00	0,00	29 000,00	1 029 000,00
2219	6121	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos/ Jezerní	Vondráčková	Palas	0,00	0,00		2 180 000,00
3639	6121	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou) (24)	Vondráčková	Palas	0,00	0,00	-5 000 000,00	200 000,00
2219	6121	40	20287	Chodník Hartavská PD	Vondráčková	Palas	6 050,00	2,09		290 000,00
3745	6121	40	38325	Aleje Hartavská - Lidická (dendrologie + PD)	Vondráčková	Palas	83 490,00	99,56	30 000,00	113 860,00
3613	6121	40	22307	Vila Václavice	Fialka	Fialka	70 000,00	100,00		70 000,00
3612	6121	40	41505	Bytový dům za poštu	Palas	Palas	0,00	0,00	-42 000,00	258 000,00
3429	6122	40	42004	Sokolovna - trampolína	Nývtlová	Nývtlová	0,00	0,00		150 000,00
3429	6121	40	42005	Sokolovna - oprava sauny	Dočekal	Palas	0,00	0,00		370 000,00
3429	6121	40	41905	Stadion čp.333 - ozvučení	Dočekal	Palas			250 000,00	250 000,00
3699	6129	40	38410	Kontejner - sklad VO	Nývtlová	Palas			150 000,00	150 000,00
3113	6121	40	32112	Úpravy učeben ZŠ Lidická	Nývtlová	Palas	0,00	0,00		5 000 000,00
		41		Výdaje - Pokladní správa			5 235 646,56	42,58	-2 034 400,00	10 161 318,50
6399	5362	41	343	Odvod DPH	Kožárová	Petráčeková	4 173 014,00	104,33	1 000 000,00	5 000 000,00
6399	5365	41	xxx	Daň z příjmu města	Petráčeková	Petráčeková	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
5213	5903	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Petráčeková	Petráčeková	0,00	0,00	-2 234 400,00	2 961 318,50
6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	Horáčeková	Petráčeková	1 062 632,56	106,26	200 000,00	1 200 000,00
		42		Výdaje - Příspěvkové organizace			9 827 597,00	43,30	2 545 270,00	25 243 161,00
3111	5331	42	302	MŠ Donin	Farský	Farský	403 560,00	41,67		968 552,00
3111	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	Farský	Farský	225 385,00	41,67		540 930,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3429	5336	42	304	Dotace - Akademie 55+	Farský	Farský			31 200,00	31 200,00
3111	5331	42	306	MŠ Liberecká	Farský	Farský	418 610,00	42,53		984 179,00
3429	5336	42	321	Dotace - program volnočas. Aktivit - ZŠ Lidická	Farský	Farský			30 000,00	30 000,00
3429	5336	42	321	Dotace - komp. Pomůcky - ZŠ Lidická	Farský	Farský			27 600,00	27 600,00
3113	5336	42	321	ZŠ Lidická dotace KULK	Farský	Farský	23 700,00	100,00		23 700,00
3113	5331/5336	42	321	ZŠ Lidická	Farský	Farský	1 409 275,00	44,95		3 135 442,00
3113	5331/5336	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Farský	Farský	2 015 775,00	45,63		4 417 905,00
3117	5331	42	323	ZŠ Donin	Farský	Farský	337 885,00	41,67		810 926,00
3429	5336	42	327	Dotace - podpora škol ZŠMŠ Loučná - UZ 170533093	Farský	Farský			400 000,00	400 000,00
3429	5336	42	327	Dotace - syst.žáků - ZŠMŠ Loučná	Farský	Farský			88 000,00	88 000,00
3429	5336	42	327	Dotace - kompenzační pomůcky ZŠMŠ Loučná KULK	Farský	Farský			51 520,00	51 520,00
3113	5336	42	327	Dotace - stravování - ZŠMŠ Loučná	Farský	Farský			42 687,00	42 687,00
3113	5336	42	327	Dotace - stravování - ZŠMŠ Loučná - UZ 144500000	Farský	Farský			28 586,70	28 586,70
3113	5336	42	327	Dotace - stravování - ZŠMŠ Loučná - UZ 144100000	Farský	Farský			3 176,30	3 176,30
3113	5336	42	327	ZŠMŠ Loučná dotace KULK	Farský	Farský	31 763,00	100,00		31 763,00
3113	5331	42	327	ZŠMŠ Loučná	Farský	Farský	695 814,00	42,31		1 644 494,00
3299	5169/5139	42	328	Univerzita třetího věku	Farský	Farský	60 000,00	100,00		60 000,00
	5336	42	341	Dotace -Drak Pobytové tábory KULK	Farský	Farský			80 000,00	80 000,00
3421	5331	42	341	DDM Drak	Farský	Farský	633 330,00	41,67		1 520 000,00
4351	5336	42	392	Dotace - Pečovatelská služba	Farský	Farský			1 462 500,00	1 462 500,00
4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	1 062 500,00	41,67		2 550 000,00
3429	5336	42	555	Dotace - Europafest - Brána trojzemí KULK	Farský	Farský			300 000,00	300 000,00
3429	5336	42	555	Brána Trojzemí - dotace Hradecký divadelní podzim	Farský	Farský	10 000,00	100,00		10 000,00
3429	5331	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	2 500 000,00	41,67		6 000 000,00
		14		Výdaje - Školství			56 859,50	9,48	0,00	600 000,00
3113	5171	14		Opravy školství - rezervy	Čermohorská	Fialka	0,00	0,00	-32 000,00	541 290,00
3111	5169/5171	14	302	Opravy MŠ Donin	Čermohorská	Fialka	1 494,70	0,00		0,00
3111	5169/5171	14	303	MŠ Oldřichovská	Čermohorská	Fialka	2 199,35	146,62	1 500,00	3 000,00
3111	5169/5171	14	306	MŠ Liberecká	Čermohorská	Fialka	0,00	0,00		0,00
3113	5169/5171	14	321	ZŠ Lidická	Čermohorská	Fialka	31 766,35	190,10	16 000,00	32 710,00
3113	5169/5171	14	322	ZŠ TGM	Čermohorská	Fialka	7 654,40	218,70	4 500,00	8 000,00
3113	5169/5171	14	323	ZŠ Donin	Čermohorská	Fialka	5 547,35	110,95	1 000,00	6 000,00
3114	5169/5171	14	327	ZŠMŠ Loučná	Čermohorská	Fialka	7 450,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3421	5169/5171	14	341	DDM Drak	Čermohorská	Fialka	747,35	0,00	1 000,00	1 000,00
		43		Výdaje - Projekty z dotací			87 361 323,52	38,00	15 417 732,50	245 296 624,25
2310	6121	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Matušková	101 088,24	48,29		209 330,00
6409	5364	43	201	Biotop Loučná - vrátka nevyčerpané dotace	Matušková	Matušková	61 674,17	100,00		61 674,17
2341	6121	43	201	Biotop Loučná	Palas	Matušková	0,00	0,00		123 400,00
3639	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	3 630,00	0,40		900 000,00
3613	6121	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	0,00	0,00		2 420,00
3613	6121	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	2 856 486,25	88,29		3 235 314,93
3613	6121	43	7309	Schodiště MÚ 3. patro	Palas	Matušková	111 529,33	30,29	400 000,00	768 174,08
3429	6121/5021	43	10103	Hřiště Oldřichov na Hranicích	Dočekal	Matušková	25 000,00	34,15	15 205,00	88 410,00
2321	6121	43	10104	Vybudování kanalizace Oldřichov	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00		73 300,00
	4122	43	13303	Regenerace městské památkové zóny - vrátka dotace	Jirotková	Matušková	53 084,00	100,00		53 084,00
2310	6121/8901	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matušková	374 841,00	2,85		13 138 687,71
2321	121/5154/8901	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Matušková	5 908 922,45	88,09		6 708 094,08
3639	6121	43	20101	Náplavka v Nisy - vodní park	Dočekal	Matušková	44 556,81	2,28	-1 400 000,00	552 866,26
2219	121/5169/5171	43	20269	Hrádek n.N. - Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidová	0,00	0,00		31 460,00
2321	6121	43	20270	Splásková kanalizace	Palas	Matušková	102 850,00	64,28		160 000,00
2219	6121	43	20274	Chodník Okružní ulice	Dočekal	Davidová	0,00	0,00		27 429,00
2212	6121	43	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	Vondráčková	Davidová	149 040,00	0,66		22 451 000,00
2219	6121	43	20284	Parkoviště Pragovka	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00		10 030,00
2219	6121	43	20286	Chodník Lidická MŠ	Dočekal	Davidová	145 079,00	3,50		4 146 424,00
2219	6121	43	20288	Parkoviště sídlišť Liberecká pod. 1233/1	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00		100 000,00
2310	6121	43	21095	Vodovod Václavice	Vondráčková	Matušková	70 000,00	0,35		20 000 000,00
5399	021/5031/5032	43	21708	Domovní preventivní - Prevence kriminality	Farský	Matušková	134 810,00	39,37		342 432,00
5399	5137	43	21711	Rozšíření MRDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí	Nývlt	Matušková	0,00	0,00		50 000,00
2341	6121	43	22601	Revitalizace nádrže Dolní Sedlo	Davidová	Matušková	0,00	0,00		1 889 342,00
3613	6121	43	30001	Celnice FVE	Palas	Matušková	0,00	0,00		200 000,00
		43	30104	Společně za poznáním a objevy v ERN - FMP CZ/PL	Matušková	Matušková			632 937,00	632 937,00
3111	6121	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Vondráčková	Matušková	22 535 307,23	86,09		26 177 810,00
3111	5169	43	30603	Perkování a venkovní úpravy MŠ Liberecká	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00		3 000 000,00
3111	6121	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00		3 270 705,00
3111	6121	43	30605	MŠ Legionářská	Vondráčková	Davidová	423 500,00	84,70	4 000,00	504 000,00
3113	5169	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Matušková	Matušková	0,00	0,00		3 630,00
3113	5169	43	32204	Instalace fotovoltického systému ZŠ TGM (OPŽP)	Matušková	Matušková	0,00	0,00		3 630,00
3113	5169	43	32207	Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	0,00	0,00		3 630,00
3113	6121	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ	Palas	Matušková	17 890 235,54	88,67		20 175 450,00
3113	6121	43	32211	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková	0,00	0,00		989 705,54
3117	6121	43	32302	ZŠ Donin vestavba učeben, výťah a rekonstrukce	Vondráčková	Matušková	499 730,00	99,95	336 350,00	836 350,00
3117	6121	43	32303	ZŠ Donin - FVE R (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00	-4 000 000,00	122 115,00
3113	6121	43	32705	ZŠMŠ Loučná administrace	Palas	Matušková	504 570,00	2,57	-19 000 000,00	638 450,00
3113	6121	43	32705	ZŠMŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	0,00	0,00	19 000 000,00	23 000 000,00
3111	6121	43	32706	ZŠMŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	0,00	0,00		417 450,00
3733	6121	43	33302	Odstranění ekologické zátěže BEKON fyz. likvidace	Nývlt	Davidová	676 260,28	90,56		746 792,60
3613	6121	43	33303	RA BEKON /archiv dům sportu SFPI- UZ 92508	Nývlt	Davidová	4 686 766,61	20,38	1 923 098,00	24 923 098,00
3613	6121	43	33305	Revitalizace veřejného prostranství BEKON park biotop IROP	Nývlt	Davidová	17 760,99	3,61	11 508 100,00	12 000 000,00
3613	6121	43	33308	BEKON - bydlení MMR	Nývlt	Davidová	0,00	0,00	6 576 500,00	7 000 000,00
3613	6121	43	33303	Bekon - poliklinika	Nývlt	Davidová	0,00	0,00	338 900,00	762 400,00
3613	6121	43	33303	Bekon - administrace + PD	Nývlt	Davidová	0,00	0,00	-423 500,00	0,00
3733	5169	43	33307	Ekologická zátěž Barborka	Nývlt	Davidová	65 997,50	110,00	2 476 000,00	2 536 000,00
3421	6121	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přisavba ateliérů	Vondráčková	Matušková	157 300,00	48,37	134 600,00	459 800,00
3319	5169	43	37401	Zláď pěka Mikrorregion	Matušková	Matušková	0,00	0,00	-14 000,00	45 000,00
3399	5169	43	37417	Tradice v Trojzemí	Davidová	Davidová	67 309,00	56,09		119 998,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Plnění k 30.5.2024	%	Úprava	Změna č. 4
3745	5169/6121	43	38323	Kooperativní síť " Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	0,00	0,00	-90 984,00	23 000,00
3745	6121	43	38407	SEN VO Města Hrádek n.N. (MPO-NPO)	Nývlt	Matušková	0,00	0,00	-1 879 000,00	4 041 263,00
3613	5169	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	0,00	0,00		3 630,00
3745	5169/6121	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková	278 064,26	39,72		700 000,00
5219	6121/6122	43	43601	Portipovodňový varovný a infosystém (VŘ, DYZ)	Nývlt	Davidová	0,00	0,00		248 251,38
3745	5169	43	44302	Alej Uhelná	Vondráčková	Matušková	756 202,81	132,32	262 000,00	833 500,00
3613	5169	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	0,00	0,00		3 630,00
3639	5169	43	45203	Revitalizace sídliště Liberecká, Pod tratí	Vondráčková	Matušková	0,00	0,00		200 000,00
	4113	43	45204	Energetické společenství města	Matušková	Matušková	0,00	0,00		100 000,00
6171	6111	43	21033	IT technika pro SÚ MMR	Lišková	Matušková			224 394,50	224 394,50
5512	5139/5171	43	22117	Pořízení os.ochranných prostředků (DF LK)	Zima	Matušková			263 612,00	263 612,00
5512	5139/5171	43	22118	Pořízení věcných prostředků PO (DF LK)	Zima	Matušková			109 520,00	109 520,00
5512	5169	43	37418	Projekt " Klimatická změna nezná hranic"	Matušková	Matušková	0,00	0,00	-480 000,00	54 000,00
3412	6121	43	32113	Hřiště ZŠ Lidická	Matušková	Matušková	800,00	0,03		2 500 000,00
4351	6121	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské REACT	Palas	Davidová	12 486 277,70	960,48	12 500 000,00	13 800 000,00
4351	6121	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské OPŽP	Palas	Davidová	16 172 650,35	87,42		18 500 000,00
				Výdaje - Financování			4 835 065,31	5,39	0,00	89 760 000,00
0	8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Horáčková	Petráčková	4 835 065,31	5,39		89 760 000,00
				Výdaje bez financování			141 734 174,98	33,89	15 400 002,50	433 672 087,08
				Výdaje celkem			146 569 240,29	28,85	15 400 002,50	523 432 087,08

V Hrádku nad Nisou 17.7.2024
Zpracoval: finanční odbor ve spolupráci s vedením města
Schváleno dne 26.6.2024 usnesením č. 07/111/ZM/24

