2. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
				Daňové příjmy			**109 457 000,00**	**0,00**	**109 457 000,00**
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu fyzických osob placená plátci*	*Solnařová*	*Solnařová*	22 969 000,00		22 969 000,00
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky*	*Solnařová*	*Solnařová*	617 000,00		617 000,00
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou*	*Solnařová*	*Solnařová*	2 052 000,00		2 052 000,00
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu právnických osob*	*Solnařová*	*Solnařová*	21 856 000,00		21 856 000,00
xxx	1xxx	41		*DPH*	*Solnařová*	*Solnařová*	42 506 000,00		42 506 000,00
xxx	1122	41		*Daň z příjmu právnických osob za město*	*Solnařová*	*Solnařová*	4 000 000,00		4 000 000,00
xxx	1334	2		*Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*	*Lišková*	*Lišková*	50 000,00		50 000,00
xxx	1340	38	222	*Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Slámová*	*Slámová*	450 000,00		450 000,00
xxx	1340	41		*Poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	3 920 000,00		3 920 000,00
xxx	1341	41		*Poplatek ze psů*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	157 000,00		157 000,00
xxx	1342	41		*Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	20 000,00		20 000,00
xxx	1343	41		*Poplatek za užívání veřejného prostranství*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	3 000,00		3 000,00
xxx	1345	41		*Poplatek z ubytovací kapacity*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	12 000,00		12 000,00
xxx	1356	2		*Příjem z úhrad dobývacího prostoru*	*Lišková*	*Lišková*	340 000,00		340 000,00
xxx	1361	38	222	*Správní poplatky - vymáhání*	*Slámová*	*Slámová*	5 000,00		5 000,00
xxx	1361	41	427	*Správní poplatky - Tombola*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	0,00		0,00
xxx	1361	28	428	*Správní poplatky - Matrika*	*Korbelářová*	*Korbelářová*	80 000,00		80 000,00
xxx	1361	2	429	*Správní poplatky - Stavební úřad*	*Lišková*	*Lišková*	300 000,00		300 000,00
xxx	1361	41	430	*Správní poplatky za výherní hrací přístroje*	*Solnařová*	*Solnařová*	0,00		0,00
xxx	1361	19	21001	*Správní poplatky - Czech point - ostatní*	*Šalátová*	*Šalátová*	10 000,00		10 000,00
xxx	1361	19	42901	*Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí*	*Lišková*	*Lišková*	10 000,00		10 000,00
xxx	1381	41	430	*Daň z hazardních her*	*Solnařová*	*Solnařová*	5 000 000,00		5 000 000,00
xxx	1511	41		*Daň z nemovitostí*	*Solnařová*	*Solnařová*	5 100 000,00		5 100 000,00
				Nedaňové příjmy			**19 724 485,00**	**0,00**	**19 724 485,00**
				Stavební úřad					
3729	2xxx	2	429	*Pokuta - nakládání s odpady*	*Lišková*	*Lišková*			
		16		**Kultura**			**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**
3319	2xxx	16	374	*Pronájem vývěsních skříněk*	*Davidová*	*Davidová*	1 200,00		1 200,00
		19		**Vnitřní správa**			**18 500,00**	**0,00**	**18 500,00**
6171	2xxx	19	210	*Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.*	*Kordíková*	*Šalátová*	500,00		500,00
6171	2xxx	19	210	*Přijaté náhrady za pokutu*	*Olša*	*Olša*			
6310	2xxx	41	210	*Příjem z úroků*	*Míšková*	*Míšková*	5 000,00		5 000,00
6310	2xxx	41	210	*Kurzové rozdíly v příjmech*	*Míšková*	*Míšková*			
6171	2xxx	19	215	*Příjem z kopírování - podatelna*	*Kordíková*	*Šalátová*	2 000,00		2 000,00
6171	2xxx	19	426	*Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.*	*Solnařová*	*Solnařová*	11 000,00		11 000,00
		21		**Městský integrovaný záchranný systém**			**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
5311	2xxx	21	217	*Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie*	*Krňáková*	*Krňáková*	60 000,00		60 000,00
		28		**Správní odbor**			**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**
6171	2xxx	28	210	*Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor*	*Šolková*	*Šalátová*	10 000,00		10 000,00
6409	2xxx	28	210	*Ztráty a nálezy*	*Šolková*	*Šalátová*	500,00		500,00
		38		**Místní hospodářství a ochrana přírody**			**2 680 502,00**	**0,00**	**2 680 502,00**
2219	2xxx	38	204	*Příjem za parkovné - náměstí*	*Krňáková*	*Krňáková*	40 000,00		40 000,00
1032	2xxx	38	205	*Příjem z těžby dřeva*	*Černohorská*	*Karlíková*	400 000,00		400 000,00
3639	2xxx	38	210	*Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.)*	*Jirkalová*	*Karlíková*	202,00		202,00
3632	2xxx	38	385	*Příjem z pronájmu hrobových míst*	*Černohorská*	*Karlíková*	40 000,00		40 000,00
3639	2xxx	38	386	*Nájem z veřejného prostranství*	*Jirkalová*	*Jirkalová*	20 000,00		20 000,00
3639	2xxx	38	38704	*Příjem za věcná břemena*	*Černohorská*	*Karlíková*	200 000,00		200 000,00
3722	2xxx	38	38903	*Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu*	*Doleželová*	*Karlíková*	6 000,00		6 000,00
3722	2xxx	38	38905	*Příjem za tříděný odpad Elektrowin*	*Doleželová*	*Karlíková*	35 000,00		35 000,00
3722	2xxx	38	38905	*Příjem za tříděný odpad Asekol*	*Doleželová*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00
3725	2xxx	38	38908	*Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd.*	*Doleželová*	*Karlíková*	600 000,00		600 000,00
3725	2xxx	38	38912	*Příjem za sběr v Motivačním programu*	*Doleželová*	*Karlíková*	45 000,00		45 000,00
3639	2xxx	38	38913	*Příjem z nájmu DIMATEX CS*	*Doleželová*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00
3725	2xxx	38	38916	*Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr*	*Doleželová*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00
1037	2xxx	38	xxx	*Příjem z honitby*	*Černohorská*	*Karlíková*	6 000,00		6 000,00
3639	2xxx	38	374	*Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)*	*Jirkalová*	*Jirkalová*	36 300,00		36 300,00
3639	2xxx	38	xxx	*Příjem z pachtovného*	*Bartošová*	*Karlíková*	1 200 000,00		1 200 000,00
3639	2xxx	41		*Kauce veřejné prostranství*	*Jirkalová*	*Jirkalová*			
		39		**Dotace**			**3 417 443,00**	**0,00**	**3 417 443,00**
3639	2xxx	43	374	*Turistický a informační systém (FMP)*	*Davidová*	*Davidová*	644 407,00		644 407,00
3399	2xxx	43	20501	*Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí (FMP)*	*Davidová*	*Davidová*	329 050,00		329 050,00
	2xxx	41	32103	*Vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Lidická projekt "Řemesla v Trojzemí"*	*Solnařová*	*Solnařová*	770 357,00		770 357,00
	2xxx	41	37103	*Vratka návratné finanční výpomoci církev - projekt paměť v krajině*	*Solnařová*	*Solnařová*	1 100 000,00		1 100 000,00
3326	2xxx	43	37106	*Prezentace zapomenutých hist.památek (FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník)*	*Davidová*	*Davidová*	573 629,00		573 629,00
		39		**Bytové a nebytové hospodářství**			**12 082 781,00**	**0,00**	**12 082 781,00**
3613	2xxx	39	70	*Liberecká 70 (Endler) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00
3613	2xxx	39	70	*Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler)*	*Karlíková*	*Karlíková*	622 800,00		622 800,00
3639	2xxx	39	104	*Vodovod Václavice - příjem od odběratelů*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 800,00		12 800,00
3613	2xxx	39	138	*Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.*	*Karlíková*	*Karlíková*	37 950,00		37 950,00
3613	2xxx	39	138	*Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o.*	*Karlíková*	*Karlíková*	122 568,00		122 568,00
3613	2xxx	39	221	*Pronájem klubu Florián*	*Karlíková*	*Karlíková*	500,00		500,00
3613	2xxx	39	239	*Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	56 100,00		56 100,00
3613	2xxx	39	239	*Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 900,00		30 900,00
3613	2xxx	39	300	*Služby - Celnice*	*Karlíková*	*Karlíková*	11 670,00		11 670,00
3613	2xxx	39	300	*Nájem - Celnice*	*Karlíková*	*Karlíková*	240 000,00		240 000,00
2144	2xxx	39	322	*Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM*	*Karlíková*	*Karlíková*	190 000,00		190 000,00
3613	2xxx	39	333	*Nájemné Bekon*	*Karlíková*	*Karlíková*	264 168,00		264 168,00
3613	2xxx	39	333	*Služby Bekon*	*Karlíková*	*Karlíková*	69 503,00		69 503,00
3613	2xxx	39	351	*Knihovna čp.471 (VZP) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	9 493,00		9 493,00
3613	2xxx	39	351	*Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 452,00		1 452,00
3613	2xxx	39	361	*Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	2 460,00		2 460,00
3613	2xxx	39	361	*Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	44 784,00		44 784,00
3613	2xxx	39	380	*Obřadní síň - hřbitov*	*Karlíková*	*Karlíková*	217 800,00		217 800,00
3613	2xxx	39	381	*SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	267 048,00		267 048,00
3639	2xxx	39	386	*Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy)*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00
3639	2xxx	39	386	*Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy)*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 700,00		1 700,00
3613	2xxx	39	392	*Dům s pečovatelskou službou - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	47 281,00		47 281,00
4351	2xxx	39	392	*Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 297 503,00		1 297 503,00
3613	2xxx	39	392	*Nájemné DPS - Komenského 605*	*Karlíková*	*Karlíková*	200,00		200,00
2144	2xxx	39	392	*Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 260,00		7 260,00
3613	2xxx	39	413	*Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK*	*Karlíková*	*Karlíková*	200,00		200,00
3612	2xxx	39	415	*Bytové hospodářství - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	6 376 599,00		6 376 599,00
3613	2xxx	39	419	*Stadion čp.333 (restaurace) - služby (Kovošrot 18 tis. Kč)*	*Karlíková*	*Karlíková*	13 200,00		13 200,00
3613	2xxx	39	419	*Stadion čp.333 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	100,00		100,00
3739	2xxx	39	419	*Příjem za podzemní vody - stadion*	*Karlíková*	*Karlíková*	14 880,00		14 880,00
3613	2xxx	39	420	*Sokolovna Legionářská čp.269 - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	52 288,00		52 288,00
3613	2xxx	39	420	*Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	149 724,00		149 724,00
3412	2xxx	39	420	*Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00
3613	2xxx	39	422	*Beseda - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	319 400,00		319 400,00
3613	2xxx	39	422	*Beseda - služby - voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	148 560,00		148 560,00
3613	2xxx	39	431	*Prádelna - Liberecká 587 - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	142 016,00		142 016,00
3613	2xxx	39	431	*Prádelna - Liberecká 587 - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	111 276,00		111 276,00
3613	2xxx	39	434	*Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00
3613	2xxx	39	434	*Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	1,00		1,00
3613	2xxx	39	435	*Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	241 180,00		241 180,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně	Karlíková	Karlíková	257 868,00		257 868,00
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - služby	Karlíková	Karlíková	83 857,00		83 857,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné	Karlíková	Karlíková	328 692,00		328 692,00
				Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení			**87 559,00**	**0,00**	**87 559,00**
xxx	2xxx	38	xxx	Splátky půjček od obyvatelstva FRM	Doleželová	Doleželová	87 559,00		87 559,00
				Fond rozvoje Václavic a Uhelné			**1 360 000,00**	**0,00**	**1 360 000,00**
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa beton - Smlouva o spolupráci	Doleželová	Doleželová	1 360 000,00		1 360 000,00
				Kapitálové příjmy			**8 000 000,00**	**55 000,00**	**8 055 000,00**
5311	3xxx	40	21709	Prodej vozu MP Duster	Olša	Olša		55 000,00	55 000,00
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	Bartošová	Karlíková	8 000 000,00		8 000 000,00
				Přijaté dotace			**38 970 726,00**	**1 250 749,20**	**40 221 475,20**
xxx	41xx	38	225	Dotace na VPP (ÚZ 13101, 13013)	Olša	Starosta	904 903,00		904 903,00
xxx	41xx	42	303	MŠ Oldřichovská - MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová	113 737,60		113 737,60
xxx	41xx	42	306	MŠ Liberecká - MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová	141 358,40		141 358,40
xxx	41xx	42	321	ZŠ Lidická - MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová		402 792,80	402 792,80
xxx	41xx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka - MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová		326 258,40	326 258,40
xxx	42xx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (ÚZ 17969)	Palas	Davidová	9 000 000,00		9 000 000,00
xxx	41xx	16	354	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00
xxx	41xx	28	401	Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (ÚZ 13015)	Šalátová	Šalátová	300 000,00		300 000,00
xxx	42xx	43	431	Vybudování dětské skupiny V Hrádku nad Nisou (IROP) (ÚZ 17969)	Palas	Davidová	6 000 000,00		6 000 000,00
xxx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00		180 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	2 000,00		2 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	2 000,00		2 000,00
xxx	4xxx	43	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa (SZIF) ÚZ 89509, 89510	Matušková	Matušková		521 698,00	521 698,00
xxx	41xx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ -hasičský projekt)	Prchlík	Matušková	5 846 200,00		5 846 200,00
xxx	41xx	43	33301	Analýza rizik Bekon (ÚZ 15011)	Nývlt	Davidová	1 350 000,00		1 350 000,00
xxx	4xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	Palas	Davidová	2 885 003,00		2 885 003,00
xxx	42xx	43	37104	Hrádek n/N , mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér (ÚZ 34929)	Prchlík	Davidová	4 500 000,00		4 500 000,00
xxx	41xx	43	37405	Výstava k 730. výročí od první písemné zmínky	Davidová	Davidová	42 565,00		42 565,00
xxx	41xx	43	37406	Život v korunách stromů DFLK	Matušková	Matušková	34 000,00		34 000,00
xxx	41xx	43	38305	Oprava hřbitovní zdi hřbitov Václavice (SZIF) (ÚZ 29027)	Nývlt	Matušková	546 000,00		546 000,00
xxx	41xx	43	38306	Oprava hřbitovní zdi hřbitov Dolní Suchá (SZIF) (ÚZ 29027)	Prchlík	Matušková	546 000,00		546 000,00
xxx	41xx	43	38311	Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP) - ÚZ 15011	Prchlík	Matušková	724 459,00		724 459,00
xxx	41xx	43	38312	Duby k Trojzemí - revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP) -ÚZ 90001	Prchlík	Matušková	240 000,00		240 000,00
xxx	41xx	43	42201	Výměna oken Camelot (MK) (ÚZ 34054)	Palas	Matušková	400 000,00		400 000,00
xxx	41xx	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 112 500,00		5 112 500,00
		8		**Financování**			**104 643 605,00**	**42 000 000,00**	**146 643 605,00**
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRVU	Doleželová	Doleželová	2 794 997,00		2 794 997,00
xxx	81xx	38	xxx	Stav FRM	Doleželová	Doleželová	49 341 631,00		49 341 631,00
xxx	81xx	41	xxx	Zapojení finančního přebytku předchozího roku	Solnařová	Solnařová	25 700 000,00		25 700 000,00
xxx	81xx	41	xxx	Úvěr - investiční akce města	Solnařová	Solnařová		42 000 000,00	42 000 000,00
xxx	81xx	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z roku 2017	Solnařová	Solnařová	26 806 977,00		26 806 977,00
Příjmy bez financování celkem:							***176 152 211,00***	***1 305 749,20***	***177 457 960,20***
Příjmy celkem:							***280 795 816,00***	***43 305 749,20***	***324 101 565,20***

OdPa		Orj	Org		Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
		14		**Výdaje - Školství**			**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
3113	5xxx	14		Opravy školství - rezerva	Černohorská	Karlíková	600 000,00		600 000,00
		16		**Výdaje - Kultura**			**3 046 400,00**	**0,00**	**3 046 400,00**
3319	5xxx	16	230	Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava	Matušková	Matušková	202 000,00		202 000,00
3326	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení historických sídel	Matušková	Matušková	9 200,00		9 200,00
6223	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Euroregion NISA	Matušková	Matušková	40 000,00		40 000,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS	Matušková	Matušková	20 000,00		20 000,00
6409	5xxx	16	230	Členský příspěvek - Sdružení obcí LK	Matušková	Matušková	10 500,00		10 500,00
3391	5xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00
3399	5xxx	16	366	Středisko kultury	Matušková	Matušková	30 000,00		30 000,00
3349	5xxx	16	373	DPP Hrádecko	Matušková	Matušková	7 700,00		7 700,00
3349	5xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Matušková	Matušková	400 000,00		400 000,00
3319	5xxx	16	374	Informace a propagace	Davidová	Matušková	600 000,00		600 000,00
3319	5xxx	16	374	DPP informace a propagace	Davidová	Matušková	21 000,00		21 000,00
3319	5xxx	16	375	SMS infokanál	Vinšová	Timulák	200 000,00		200 000,00
6409	5xxx	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Matušková	Matušková	66 000,00		66 000,00
3429/3330 3419/5512	5xxx	16	23001	Dotační program - na člena	Matušková	Matušková	145 000,00		145 000,00
3330/3419 3429	5xxx	16	23002	Dotační program - na projekt	Matušková	Matušková	245 000,00		245 000,00
3330	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00
3330	5xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky - církev	Matušková	Matušková			
3429	5xxx	16	23004	Dotace z rozpočtu - reprezentace	Matušková	Matušková	50 000,00		50 000,00
3429	5xxx	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	Matušková	Matušková	250 000,00		250 000,00
3429	5xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - propagace a kultura	Matušková	Matušková	240 000,00		240 000,00
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Matušková	Matušková	160 000,00		160 000,00
3419	5xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00
3429	5xxx	16	23008	Dotace z rozpočtu	Matušková	Matušková			
3330	5xxx	16	23009	Dotace z rozpočtu regenerace MPZ a MPR UZ 34054	Matušková	Matušková			
3319	5xxx	16	37401	Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města	Davidová	Matušková	50 000,00		50 000,00
		19		**Výdaje - Vnitřní správa**			**31 466 272,76**	**5 500,00**	**31 471 772,76**
				Městský úřad - personální výdaje			**25 638 000,76**	**0,00**	**25 638 000,76**
				Zaměstnanci úřadu			**19 377 003,16**	**0,00**	**19 377 003,16**
6171	5xxx	19	210	Platy zaměstnanců	Sladká	Tajemník	13 505 624,00		13 505 624,00
6171	5xxx	19	210	Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok	Sladká	Tajemník	829 467,00		829 467,00
6171	5xxx	28	401	Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015)	Šalátová	Šalátová	300 000,00		300 000,00
6171	5xxx	19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	Sladká	Tajemník	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	3 376 406,00		3 376 406,00
6171	5xxx	19	210	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	1 215 506,16		1 215 506,16
				Ostatní personální výdaje			***562 112,00***	***0,00***	***562 112,00***
6171	5xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Sladká	Tajemník	70 000,00		70 000,00
6171	5xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	282 112,00		282 112,00
6171	5xxx	19	210	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	30 000,00		30 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhradní plnění	Sladká	Tajemník	90 000,00		90 000,00
6171	5xxx	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	Sladká	Tajemník	80 000,00		80 000,00
6171	5xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky	Sladká	Tajemník	10 000,00		10 000,00
				Sociální fond			***1 158 694,00***	***0,00***	***1 158 694,00***
6171	5xxx	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP	Sladká	Sladká	1 158 694,00		1 158 694,00
				Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			***4 540 191,60***	***0,00***	***4 540 191,60***
6112	5xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Sladká	Tajemník	120 000,00		120 000,00
6112	5xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	Sladká	Tajemník	2 812 440,00		2 812 440,00
6112	5xxx	19	212	Rezerva na odměny odchodné - volby	Sladká	Tajemník	693 732,00		693 732,00
6112	5xxx	19	212	Sociální pojištění	Sladká	Tajemník	578 100,00		578 100,00
6112	5xxx	19	212	Zdravotní pojištění	Sladká	Tajemník	263 919,60		263 919,60
6112	5xxx	19	212	Materiál	Benešová	Tajemník			
6112	5xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Sladká	Tajemník	17 000,00		17 000,00
6112	5xxx	19	212	Cestovní náhrady	Sladká	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6112	5xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	Benešová	Tajemník	50 000,00		50 000,00
				Městský úřad - informační technologie			***2 800 000,00***	***0,00***	***2 800 000,00***

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
				ICT - hardware			**1 102 000,00**	**0,00**	**1 102 000,00**
6171	5xxx	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC...), údržba, mateiál	Horák	Tajemník	252 000,00		252 000,00
6171	6xxx	19	21006	Nákup ICT vybavení a technologií	Horák	Tajemník	850 000,00		850 000,00
				ICT - hardware SERVER			**345 000,00**		**345 000,00**
6171	5xxx	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) + servis	Horák	Tajemník	345 000,00		345 000,00
				ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			**196 000,00**	**0,00**	**196 000,00**
6171	5xxx	19	21008	Nákup kopírovacích strojů a tiskáren včetně servisu	Horák	Tajemník	196 000,00		196 000,00
				ICT - software			**565 000,00**	**0,00**	**565 000,00**
6171	5xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,…)	Horák	Tajemník	340 000,00		340 000,00
6171	5xxx	19	21005	Údržba software	Horák	Tajemník	75 000,00		75 000,00
6171	5xxx	19	21007	Nákup programového vybavení	Horák	Tajemník	150 000,00		150 000,00
				ICT - ostatní			**592 000,00**	**0,00**	**592 000,00**
6171	5xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Tajemník	280 000,00		280 000,00
3341	5xxx	19	210	Poplatek za rozhlas, TV, radiofrekvence a ostatní	Horák	Tajemník	7 000,00		7 000,00
6171	5xxx	19	21003	Certifikáty (Česká pošta)	Horák	Tajemník	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Horák	Tajemník	175 000,00		175 000,00
6171	5xxx	19	21014	Školení a ICT poradenství (nap. Bezp. Analýzy apod.)	Horák	Tajemník	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy	Horák	Tajemník			
6171	5xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Tajemník	10 000,00		10 000,00
				Městský úřad - provoz			**1 084 000,00**	**0,00**	**1 084 000,00**
				Provozní výdaje - úřad			**620 000,00**	**0,00**	**620 000,00**
6171	5xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	Benešová	Tajemník	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Benešová	Tajemník	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Tajemník	Tajemník	75 000,00		75 000,00
6171	5xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	100 000,00		100 000,00
6171	5xxx	19	210	Právní služby (náměstí, obalovny, větrné elektrárny)	Starosta	Starosta	140 000,00		140 000,00
6171	5xxx	19	21026	Profil zadavatele - veřeuné zakázky	Jirotková	Palas			
6171	5xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Tajemník	80 000,00		80 000,00
6171	5xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Tajemník	60 000,00		60 000,00
6171	5xxx	19	21018	Úřední překlady a tlumočení	Šalátová	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21022	Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00
				Provozní výdaje - vnější vztahy			**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
6171	5xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)	Benešová	Starosta	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	Benešová	Starosta	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	19	21021	Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)	Starosta	Starosta	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	21023	Tlumočení a překlady	Starosta	Starosta	10 000,00		10 000,00
				Poštovné			**154 000,00**	**0,00**	**154 000,00**
6171	5xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Tajemník	4 000,00		4 000,00
6171	5xxx	19	210	Poštovné	Šalátová	Tajemník	150 000,00		150 000,00
				Školení a vzdělávání			**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
6171	5xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	Sladká	Tajemník	180 000,00		180 000,00
6171	5xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	Sladká	Tajemník	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Tajemník	Tajemník	20 000,00		20 000,00
				Městský úřad - ostatní			**1 944 272,00**	**5 500,00**	**1 949 772,00**
				Finanční služby			**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**
6310	5xxx	19	210	Úroky z kontokorentního úvěru	Míšková	Solnařová	50 000,00		50 000,00
6310	5xxx	19	210	Kurzové rozdíly	Míšková	Solnařová	80 000,00		80 000,00
6310	5xxx	19	210	Bankovní poplatky	Míšková	Solnařová	150 000,00		150 000,00
6171	5xxx	19	210	Nákup kolků	Tajemník	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	426	Nákup permanentek Kristýna	Solnařová	Solnařová	15 000,00		15 000,00
6171	5xxx	19	21098	Personalistika	Solnařová	Solnařová	20 000,00		20 000,00
6171	5xxx	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	Solnařová	Solnařová	55 000,00		55 000,00
6171	5xxx	19	21099	Audit města, daňové poradenství - DPPO za město	Solnařová	Solnařová	115 000,00		115 000,00
				Platby daní a poplatků			**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	Tajemník	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení	Tajemník	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)	Tajemník	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	Tajemník	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob	Tajemník	Tajemník	5 000,00		5 000,00
				Pojištění města			**1 120 000,00**	**5 500,00**	**1 125 500,00**
6320	5xxx	19	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	Doleželová	Karlíková	1 100 000,00	5 500,00	1 105 500,00
6171	5xxx	19	210	Pojištění cestovní	Doleželová	Karlíková	20 000,00		20 000,00
				Správa vozového parku			**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
6171	5xxx	19	21016	PHM, materiál, servis a údržba vozů	Olša	Palas	230 000,00		230 000,00
				Ostatní výdaje			**64 272,00**	**0,00**	**64 272,00**
6118	5xxx	19	218	Výdaje na prezidentské volby (ÚZ 98008)	Šalátová	Šalátová	25 000,00		25 000,00
6171	5xxx	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - kopírování	Solnařová	Solnařová	2 000,00		2 000,00
6171	5xxx	19	210	Ochranné pomůcky	Karlíková	Tajemník	10 000,00		10 000,00
6171	5xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karlíková	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědečné	Šalátová	Tajemník	1 000,00		1 000,00
6171	5xxx	19	21019	Fontánka voda	Benešová	Tajemník	600,00		600,00
6171	5xxx	19	21019	Nájem fontánka	Benešová	Tajemník	3 252,00		3 252,00
6171	5xxx	19	21019	Hygienická sanitace fontány	Benešová	Tajemník	2 420,00		2 420,00
6171	5xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olša	Tajemník	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.)	Karlíková	Tajemník	10 000,00		10 000,00
		20		**Výdaje - Osadní výbory**			**944 208,00**	**0,00**	**944 208,00**
3429	5xxx	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Davidová	Matušková	20 203,00		20 203,00
3429	5xxx	20	10201	OV Dolní Sedlo	Davidová	Matušková	15 477,00		15 477,00
3429	5xxx	20	10301	OV Dolní Suchá	Davidová	Matušková	0,00		0,00
3429	5xxx	20	10401	OV Uhelná	Davidová	Matušková	4 448,00		4 448,00
3429	5xxx	20	22301	OV Václavice	Davidová	Matušková	45 572,00		45 572,00
3429	5xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Olša	Palas	138 156,00		138 156,00
3429	5xxx	20	102	OV Dolní Sedlo- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	100 235,00		100 235,00
3429	5xxx	20	103	OV Dolní Suchá- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	215 224,00		215 224,00
3429	5xxx	20	104	OV Uhelná- opravy a ostatní služby	Olša	Palas	103 172,00		103 172,00
3429	5xxx	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	Olša	Palas	301 721,00		301 721,00
		21		**Výdaje - Městský záchranný systém**			**6 159 684,96**	**0,00**	**6 159 684,96**
				Městská policie			**4 529 684,96**	**0,00**	**4 529 684,96**
5311	5xxx	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	2 770 144,00		2 770 144,00
5311	5xxx	21	217	Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok	Krňáková	Krňáková	107 892,00		107 892,00
5311	5xxx	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	692 536,00		692 536,00
5311	5xxx	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	249 312,96		249 312,96
5311	5xxx	21	217	Podlimitní technické zhodnocení	Krňáková	Krňáková			
5311	5xxx	21	217	Léky a zdravotnický materiál	Krňáková	Krňáková	1 800,00		1 800,00
5311	5xxx	21	217	Prádlo, obuv, oděv	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00		2 000,00
5311	6xxx	21	217	Nákup solárního radaru	Krňáková	Krňáková			
5311	5xxx	21	217	DDHM	Krňáková	Krňáková	25 000,00		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup materiálu	Krňáková	Krňáková	15 000,00		15 000,00
5311	5xxx	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00		100 000,00
5311	5xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	Krňáková	Krňáková	25 000,00		25 000,00
5311	5xxx	21	217	Konzultační a poradenské služby	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Školení a vzdělávání	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	110 000,00		110 000,00
5311	5xxx	21	217	Opravy a udržování	Krňáková	Krňáková	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Pohoštění	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	21	217	Poskytnuté náhrady	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00
5311	5xxx	21	217	Věcné dary	Krňáková	Krňáková	1 000,00		1 000,00
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - spolek Animal´s	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
1014	5xxx	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00
5311	5xxx	21	217	Nákup kolků	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00
5311	5xxx	21	217	Náhrady mezd v době nemoci	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	21	217	Výročí 25 let MP	Krňáková	Krňáková	40 000,00		40 000,00
5311	5xxx	21	21701	Nákup - reflexní materiál	Krňáková	Krňáková	18 000,00		18 000,00
5311	5xxx	21	21702	Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou	Krňáková	Krňáková	6 000,00		6 000,00
1014	5xxx	21	21905	Veterinární péče	Krňáková	Krňáková	150 000,00		150 000,00
				Hasiči Hrádek			**1 100 000,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
5512	5xxx	21	221	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	48 000,00		48 000,00
5512	5xxx	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima	53 000,00		53 000,00
5512	5xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00
5512	5xxx	21	221	DDHM UZ 14004	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00
5512	5xxx	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	70 000,00		70 000,00
5512	5xxx	21	221	Voda	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00
5512	5xxx	21	221	Teplo	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00
5512	5xxx	21	221	Plyn	Zima	Zima	66 000,00		66 000,00
5512	5xxx	21	221	Elektrická energie	Zima	Zima	120 000,00		120 000,00
5512	5xxx	21	221	PHM UZ 14004	Zima	Zima	150 000,00		150 000,00
5512	5xxx	21	221	Poštovné	Zima	Zima	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima			
5512	5xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	Zima	Zima	2 250,00		2 250,00
5512	5xxx	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	4 000,00		4 000,00
5512	5xxx	21	221	Ostatní služby UZ 14004	Zima	Zima	80 000,00		80 000,00
5512	5xxx	21	221	Opravy a udržování UZ 14004	Zima	Zima	219 750,00		219 750,00
5512	5xxx	21	221	Cestovné	Zima	Zima	500,00		500,00
5512	5xxx	21	221	Pohoštění	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00
5512	5xxx	21	221	Rezerva	Zima	Zima	100 000,00		100 000,00
5512	5xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	Zima	Zima	40 000,00		40 000,00
				Hasiči Václavice			**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
5512	5xxx	21	224	Nákup materiálu	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00
5512		21	224	N8kup služeb					
5512	5xxx	21	224	Elektrická energie	Zima	Zima	40 000,00		40 000,00
				Hasiči Dolní Sedlo			**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
5512	5xxx	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	7 500,00		7 500,00
5512	5xxx	21	226	Nákup materiálu	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00
5512	5xxx	21	226	Plyn	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00
5512	5xxx	21	226	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00
5512	5xxx	21	226	PHM	Zima	Zima	15 000,00		15 000,00
5512	5xxx	21	226	Ostatní služby	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00
5512	5xxx	21	226	Opravy a udržování	Zima	Zima	40 000,00		40 000,00
5512	5xxx	21	226	Pohoštění	Zima	Zima	500,00		500,00
5512	5xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00
				Protipovodňová opatření			**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv	Olša	Palas	30 000,00		30 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
3744	5xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů a opravy	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
				Sklad IZS			**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
5219	5xxx	21	436	DDHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00
5219	5xxx	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00
5219	5xxx	21	436	Nákup materiálu	Zima	Zima	22 125,00		22 125,00
5219	5xxx	21	436	Voda	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00
5219	5xxx	21	436	Teplo	Zima	Zima	65 000,00		65 000,00
5219	5xxx	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00
5219	5xxx	21	436	PHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00
5219	5xxx	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00
3341	5xxx	21	436	Rádiové spojení IZS	Zima	Zima	5 875,00		5 875,00
5219	5xxx	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00
		28		**Výdaje - Sociální záležitosti**			**570 000,00**	**0,00**	**570 000,00**
3399	5xxx	28	369	SPOZ dary obyvatelstvu + DDP + finanční dary	Korbelářová	Šalátová	270 000,00		270 000,00
4341	5xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Uhrová	Šalátová	300 000,00		300 000,00
		38		**Výdaje - Ochrana přírody**			**868 000,00**	**0,00**	**868 000,00**
2321	5xxx	38	200	Kanalizace	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
3733	5xxx	38	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Karlíková	110 000,00		110 000,00
1070	5xxx	38	429	Nákup rybářských lístků	Lišková	Lišková	8 000,00		8 000,00
1014	5xxx	38	21901	Deratizace města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3749	5xxx	38	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3723	5xxx	38	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3639	5xxx	38	21904	Úklid města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
		38		**Likvidace odpadů**			**7 755 500,00**	**46 115,00**	**7 801 615,00**
3722	5xxx	38	389	Plán odpadového hospodářství	Doleželová	Karlíková	11 000,00		11 000,00
3721	5xxx	38	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Karlíková	51 100,00		51 100,00
3722	5xxx	38	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Karlíková	4 951 200,00		4 951 200,00
3722	5xxx	38	38903	Vývoz pytlů	Doleželová	Karlíková	51 100,00		51 100,00
3722	5xxx	38	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Karlíková	1 533 000,00		1 533 000,00
3722	5xxx	38	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Karlíková	183 960,00		183 960,00
3725	5xxx	38	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3725	5xxx	38	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Karlíková	776 720,00	46 115,00	822 835,00
3725	5xxx	38	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS	Doleželová	Karlíková	66 430,00		66 430,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů	Doleželová	Karlíková	45 990,00		45 990,00
3725	5xxx	38	38912	Motivační svoz - příspěvek obyvatelům	Doleželová	Karlíková	35 000,00		35 000,00
		38		**Výdaje - Lesní hospodářství**			**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
1032	5xxx	38	205	Nákup sazenic a pletiva a činnost lesního hospodáře vč. údržby	Černohorská	Karlíková	50 000,00		50 000,00
1032	5xxx	38	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Karlíková	990,00		990,00
1032	5xxx	38	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) + údržba	Černohorská	Karlíková	249 010,00		249 010,00
		38		**Výdaje - Komunikace a doprava**			**4 820 000,00**	**200 000,00**	**5 020 000,00**
2212	5xxx	38	102	Komunikace Dolní Sedlo - hasičská zbrojnice	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
2212	5xxx	38	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště	Olša	Palas		200 000,00	200 000,00
2292	5xxx	38	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Palas	950 000,00		950 000,00
2219	5xxx	38	204	Parkovné	Krňáková	Krňáková	10 000,00		10 000,00
2212	5xxx	38	20099	Pasport komunikací	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
2212	5xxx	38	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00
2212	5xxx	38	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Olša	Palas	700 000,00		700 000,00
2212	5xxx	38	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Palas	400 000,00		400 000,00
2212	5xxx	38	20205	Opravy lávek a mostů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
2212	5xxx	38	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
2219	5xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
3639	6xxx	38	20207	Oplocení, drobné stavby	Olša	Palas			
2219	5xxx	38	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
2219	5xxx	38	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Olša	Palas	400 000,00		400 000,00
2212	5xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
		38		**Výdaje - Údržba města**			**3 380 670,88**	**0,00**	**3 380 670,88**
3639	5xxx	38	225	Platy VPP	Olša	Starosta	1 504 232,00		1 504 232,00
3639	5xxx	38	225	Sociální pojištění VPP	Olša	Starosta	376 058,00		376 058,00
3639	5xxx	38	225	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Starosta	135 380,88		135 380,88
3639	5xxx	38	225	OOV - práce na dohodu	Olša	Starosta	300 000,00		300 000,00
3639	5xxx	38	225	Ochranné pomůcky	Olša	Palas	40 000,00		40 000,00
3639	5xxx	38	225	Prádlo, obuv, oděv	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup strojní vybavení	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3639	5xxx	38	225	Nákup materiálu	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
3639	5xxx	38	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	225	Ostatní služby	Olša	Palas	190 000,00		190 000,00
3639	5xxx	38	225	Opravy a udržování	Olša	Palas	250 000,00		250 000,00
3639	5xxx	38	225	Náhrady mezd v době nemoci	Olša	Palas	25 000,00		25 000,00
		38		**Výdaje - Místní hospodářství**			**43 644 331,00**	**-143 490,00**	**43 500 841,00**
				Fond rozvoje města			***28 528 034,00***	***0,00***	***28 528 034,00***
3639	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	7 380 000,00		7 380 000,00
3639	5xxx	38	xxx	Předfinancování dotačních akcí včetně vlastních investic (orj 40 + 43)	Doleželová	Doleželová	-53 024 800,00		-53 024 800,00
3639	5xxx	38	xxx	Vratky z předfinancovaných dotačních akcí	Doleželová	Doleželová	25 331 203,00		25 331 203,00
2321	5xxx	38	xxx	Dotace fyzickým osobám - čištění odpadních vod	Doleželová	Doleželová			
3633	5xxx	38	xxx	Dotace fyzickým osobám - inženýrské sítě	Doleželová	Doleželová			
3639	5xxx	38	xxx	Stav FRM k 31.12.2016 - rezerva roku 2017	Doleželová	Doleželová	49 341 631,00		49 341 631,00
3639	5xxx	38	xxx	Nákup pozemků z FRM (40/210)	Doleželová	Doleželová	-500 000,00		-500 000,00
				Fond rozvoje Václavic a Uhelné			***4 154 997,00***	***0,00***	***4 154 997,00***
3743	5xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	1 360 000,00		1 360 000,00
2321	5xxx	38	xxx	Dotace fyzickým osobám - studny a čističky odpadních vod	Doleželová	Doleželová			
3743	5xxx	38	xxx	Stav FRVU k 31.12.2016 - rezerva roku 2017	Doleželová	Doleželová	2 794 997,00		2 794 997,00
				Místní hospodářství			***1 881 100,00***	***-143 490,00***	***1 737 610,00***
3639	5xxx	38	210	Nákup kolků a správní poplatky	Bartošová	Karlíková	25 000,00		25 000,00
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků státním orgánům	Bartošová	Karlíková			
3639	5xxx	38	210	Platba daní a poplatků krajům	Bartošová	Karlíková	5 000,00		5 000,00
6171	5xxx	38	210	Právní služby OlaSM	Karlíková	Karlíková	200 000,00		200 000,00
6171	5xxx	38	210	Náklady řízení (Brázda, Suchochlebová)	Karlíková	Karlíková			
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - opravy	Jirkalová	Karlíková	50 000,00		50 000,00
5311	5xxx	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	Jirkalová	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3744	5xxx	38	210	Protipovodňová opatření na Nise (studie odtoku)	Olša	Palas		56 510,00	56 510,00
3639	5xxx	38	236	Neinvestiční projekty	Palas	Palas	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
3326	5xxx	38	371	Kapličky a památky	Palas	Palas	10 000,00		10 000,00
3639	5xxx	38	374	Prezentace investičních akcí města včetně banerů	Palas	Palas	10 000,00		10 000,00
5311	5xxx	38	21709	Pronájem datového okruhu (AVD)	Palas	Palas	9 000,00		9 000,00
3639	5xxx	38	23601	Služby profilu zadavatele (QCM)	Jirkalová	Karlíková	12 100,00		12 100,00
3639	5xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Karlíková	200 000,00		200 000,00
3639	5xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Karlíková	100 000,00		100 000,00
3639	5xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen	Černohorská	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3639	5xxx	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá	Černohorská	Karlíková	150 000,00		150 000,00
				Veřejná zeleň			***2 610 000,00***	***0,00***	***2 610 000,00***
3745	5xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Olša	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00
3745	5xxx	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Olša	Palas	10 000,00		10 000,00
3745	5xxx	38	38303	Obnova zeleně	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3745	5xxx	38	38304	Prořez stromů	Olša	Palas	800 000,00		800 000,00
3745	5xxx	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
3745	5xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
3745	5xxx	38	38307	Dendrologické posudky	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3745	5xxx	38	38314	Doplnění výsadeb zelené projekty	Prchlík	Palas	100 000,00		100 000,00
				Veřejné osvětlení			***4 466 200,00***	***0,00***	***4 466 200,00***
3631	5xxx	38	38401	Elektrická energie	Jirkalová	Karlíková	735 000,00		735 000,00
3631	5xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jirkalová	Karlíková	400 800,00		400 800,00
3631	5xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	Jirkalová	Karlíková	1 300 000,00		1 300 000,00
3631	6xxx	40	38402	ČEZ distribuce rekonstrukce NN D. Suchá 1. etapa	Jirkalová	Karlíková	708 400,00		708 400,00
3631	6xxx	40	38402	ČEZ distribuce rekonstrukce NN Loučná 1. etapa	Jirkalová	Karlíková	897 000,00		897 000,00
3639	5xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Jirkalová	Karlíková	425 000,00		425 000,00
				Hřbitovy			***1 394 000,00***	***0,00***	***1 394 000,00***
3632	5xxx	38	385	Nákup materiálu	Černohorská	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3632	5xxx	38	385	OOV - práce na dohodu	Černohorská	Karlíková	114 000,00		114 000,00
3632	5xxx	38	385	Elektrická energie	Černohorská	Karlíková			
3632	5xxx	38	385	Ostatní služby	Černohorská	Karlíková	200 000,00		200 000,00
3632	5xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	Černohorská	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3632	5xxx	38	38503	Obnova neudržovaných hrobů	Černohorská	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3632	5xxx	38	38504	Opravy hřbitovy	Černohorská	Karlíková	1 000 000,00		1 000 000,00
				Veřejné prostranství			***610 000,00***	***0,00***	***610 000,00***
3421	5xxx	38	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Palas	300 000,00		300 000,00
2221	5xxx	38	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	40 000,00		40 000,00
3639	5xxx	38	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3639	5xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00
3639	5xxx	38	38604	Oprava laviček, košů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
		39		**Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství**			**12 194 000,00**	**100 000,00**	**12 294 000,00**
			70	***Liberecká 70***			***55 000,00***	***0,00***	***55 000,00***
3613	5xxx	39	70	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	70	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
			71	***Liberecká 71***			***225 000,00***	***0,00***	***225 000,00***
3613	5xxx	39	71	Voda	Karlíková	Karlíková	70 000,00		70 000,00
3613	5xxx	39	71	Materiál	Karlíková	Karlíková			
3613	5xxx	39	71	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	71	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
			73	***Městský úřad - Horní náměstí 73***			***1 095 000,00***	***0,00***	***1 095 000,00***
3613	5xxx	39	73	DDHM	Karlíková	Karlíková	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx	39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
3613	5xxx	39	73	Voda	Karlíková	Karlíková	75 000,00		75 000,00
3613	5xxx	39	73	Plyn	Karlíková	Karlíková	320 000,00		320 000,00
3613	5xxx	39	73	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Karlíková	80 000,00		80 000,00
3613	5xxx	39	73	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
			102	***Hřiště Dolní Sedlo***			***3 000,00***	***0,00***	***3 000,00***
3639	5xxx	39	102	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	3 000,00		3 000,00
			104	***Vodovod Uhelná Václavice***			***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***
3639	5xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
			138	***Žitavská 733***			***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***
3613	5xxx	39	138	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	138	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
			237	***Koník čp. 215***			***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
3613	5xxx	39	237	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková			
3613	5xxx	39	237	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
			239	***Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705***			***119 000,00***	***0,00***	***119 000,00***
3613	5xxx	39	239	Voda	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	239	Plyn	Karlíková	Karlíková	60 000,00		60 000,00
3613	5xxx	39	239	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	4 000,00		4 000,00
3613	5xxx	39	239	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00
			270	***Klubovna Václavice***			***55 000,00***	***0,00***	***55 000,00***
3613	5xxx	39	270	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	270	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	270	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
			278	***Cihelna čp.278***			***373 000,00***	***0,00***	***373 000,00***
3613	5xxx	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	278	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	278	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	278	Opravy a udržování + terénní úpravy přístřešek Hasiči	Olša	Palas	323 000,00		323 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
			300	**Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky**			**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
3613	5xxx	39	300	Voda	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	300	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	1 000,00		1 000,00
3613	5xxx	39	300	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3639	5xxx	39	300	Elektrická energie - skládka	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	300	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
			329	**Hřiště u ZŠ T.G.M.**			**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
3412	5xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	75 000,00		75 000,00
3412	5xxx	39	329	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3412	5xxx	39	329	Voda	Karlíková	Karlíková	3 000,00		3 000,00
3412	5xxx	39	329	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	7 000,00		7 000,00
3412	5xxx	39	329	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	55 000,00		55 000,00
3412	5xxx	39	329	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00
			333	**Bekon**			**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
3613	5xxx	39	333	Voda	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	333	Energie	Karlíková	Karlíková	80 000,00		80 000,00
3613	5xxx	39	333	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	333	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
			351	**Knihovna čp.471**			**452 000,00**	**0,00**	**452 000,00**
3613	5xxx	39	351	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	12 000,00		12 000,00
3613	5xxx	39	351	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	351	Voda	Karlíková	Karlíková	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	351	Plyn	Karlíková	Karlíková	230 000,00		230 000,00
3613	5xxx	39	351	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	80 000,00		80 000,00
3613	5xxx	39	351	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	40 000,00		40 000,00
3613	5xxx	39	351	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
			361	**Budova kina - 1. máje 428**			**43 000,00**	**0,00**	**43 000,00**
3613	5xxx	39	361	Voda	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	361	Plyn	Karlíková	Karlíková	3 000,00		3 000,00
3613	5xxx	39	361	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	361	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			366	**Hasičská louka**			**56 000,00**	**0,00**	**56 000,00**
3639	5xxx	39	366	Voda	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3639	5xxx	39	366	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3639	5xxx	39	366	Oprava studny + rozvaděč	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
			380	**Obřadní síň - hřbitov**			**97 000,00**	**0,00**	**97 000,00**
3613	5xxx	39	380	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	380	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	42 000,00		42 000,00
3613	5xxx	39	380	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	380	Přefakturace el. energie za VPP	Karlíková	Karlíková	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	380	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			381	**Technické služby**			**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3613	5xxx	39	381	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			386	**Zahrádkáři**			**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3639	5xxx	39	386	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková			
3639	5xxx	39	386	Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice)	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
			392	**Dům s pečovatelskou službou**			**1 230 000,00**	**0,00**	**1 230 000,00**
4351	5xxx	39	392	Voda	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
4351	5xxx	39	392	Plyn	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
4351	5xxx	39	392	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	240 000,00		240 000,00
4351	5xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
4351	5xxx	39	392	Opravy a udržování	Palas	Palas	700 000,00		700 000,00
			413	**Kynologická klubovna čp.760**			**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
3613	5xxx	39	413	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3613	5xxx	39	413	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
			414	**Skatepark**			**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**
3412	5xxx	39	414	Nákup materiálu	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	414	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3412	5xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3412	5xxx	39	414	Opravy a udržování	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00
			415	**Bytové hospodářství**			**2 570 000,00**	**0,00**	**2 570 000,00**
3612	5xxx	39	415	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3612	5xxx	39	415	Voda	Karlíková	Karlíková	700 000,00		700 000,00
3612	5xxx	39	415	Teplo	Karlíková	Karlíková	650 000,00		650 000,00
3612	5xxx	39	415	Plyn	Karlíková	Karlíková	250 000,00		250 000,00
3612	5xxx	39	415	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3612	5xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
3612	5xxx	39	415	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	700 000,00		700 000,00
			416	**Správcovství 716,718**			**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
3612	5xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
			419	**Stadion čp.333**			**1 345 000,00**	**-200 000,00**	**1 145 000,00**
3412	5xxx	39	419	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
3412	5xxx	39	419	Voda	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3412	5xxx	39	419	Plyn	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3412	5xxx	39	419	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	180 000,00		180 000,00
3412	5xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	300 000,00		300 000,00
3412	5xxx	39	419	Opravy a udržování stadion	Karlíková	Karlíková	550 000,00	-200 000,00	350 000,00
3739	5xxx	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
			420	**Sokolovna Legionářská čp.269**			**960 000,00**	**0,00**	**960 000,00**
3412	5xxx	39	420	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3412	5xxx	39	420	Voda	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3412	5xxx	39	420	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	400 000,00		400 000,00
3412	5xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)	Karlíková	Karlíková	250 000,00		250 000,00
3412	5xxx	39	420	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	130 000,00		130 000,00
			422	**Beseda čp.124**			**685 000,00**	**300 000,00**	**985 000,00**
3613	5xxx	39	422	Voda	Karlíková	Karlíková	170 000,00		170 000,00
3613	5xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	422	DDHM	Palas	Palas		300 000,00	300 000,00
3613	5xxx	39	422	Opravy a udržování - sociálky + oprava fasády sál	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00
			431	**Prádelna - Liberecká 587**			**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**
3613	5xxx	39	431	Voda	Karlíková	Karlíková	35 000,00		35 000,00
3613	5xxx	39	431	Materiál	Karlíková	Karlíková			
3613	5xxx	39	431	Teplo	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	431	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx	39	431	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
			433	**Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263**			**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**
3613	5xxx	39	433	Provozování WC - materiál	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3613	5xxx	39	433	Voda	Karlíková	Karlíková	5 000,00		5 000,00
3613	5xxx	39	433	Teplo	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
3613	5xxx	39	433	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	433	Nájemné	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
3613	5xxx	39	433	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	15 000,00		15 000,00
			434	**Chirurgie čp.359**			**65 000,00**	**0,00**	**65 000,00**
3613	5xxx	39	434	Voda	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	434	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
			435	**Zdravotní středisko Tovární čp.225**			**562 000,00**	**0,00**	**562 000,00**

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
3613	5xxx	39	435	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	4 000,00		4 000,00
3613	5xxx	39	435	Voda	Karlíková	Karlíková	70 000,00		70 000,00
3613	5xxx	39	435	Plyn	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	435	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00		150 000,00
3613	5xxx	39	435	Nájemné	Karlíková	Karlíková	63 000,00		63 000,00
3613	5xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00
3613	5xxx	39	435	Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři)	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
			445	**Sportoviště - OREL**			**910 000,00**	**0,00**	**910 000,00**
3412	5xxx	39	445	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
3412	5xxx	39	445	DDHM	Karlíková	Karlíková			
3412	5xxx	39	445	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	500 000,00		500 000,00
3412	5xxx	39	445	PHM	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00
3412	5xxx	39	445	Nájemné	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
3412	5xxx	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Karlíková	Karlíková	120 000,00		120 000,00
3412	5xxx	39	445	Oprava rolby, oprava chladícího zařízení a ostatní	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00
			558	**Lidový dům čp.558**			**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
3613	5xxx	39	558	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	30 000,00		30 000,00
3613	5xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
3613	5xxx	39	558	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00
			4441	**Fontána náměstí**			**41 000,00**	**0,00**	**41 000,00**
2219	5xxx	39	4441	Nákup materiálu	Olša	Karlíková	5 000,00		5 000,00
2219	5xxx	39	4441	Voda	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00
2219	5xxx	39	4441	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
2219	5xxx	39	4441	Opravy a udržování	Olša	Karlíková	20 000,00		20 000,00
			24303	**Klub mládeže čp.632**			**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
3421	5xxx	39	24303	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	10 000,00		10 000,00
		40		**Výdaje - Investice**			**70 445 144,00**	**42 497 377,00**	**112 942 521,00**
2321	6xxx	40	200	Rekonstrukce kanalizace K Bytovkám + komunikace	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00
2212	6xxx	40	202	Rekonstrukce komunikace Liberecká ul.	Prchlík	Palas	400 000,00		400 000,00
3639	6xxx	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Karlíková	500 000,00		500 000,00
5512	5xxx	40	221	Oprava hasičského vozu TATRA 815	Zima	Zima	2 000 000,00		2 000 000,00
3635	6xxx	40	236	Zpracování nového územního plánu	Lišková	Lišková	1 000 000,00		1 000 000,00
3111	6xxx	40	303	Odvodnění objektu MŠ Oldřichovská	Nývlt	Palas	200 000,00		200 000,00
3613	6xxx	40	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	Palas	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00
3314	6xxx	40	363	Nová knihovna vedle objektu čp.71 včetně mobiliáře	Palas	Palas	17 500 000,00		17 500 000,00
3639	5xxx	40	371	Pískovny - dotace kaplička	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00
3412	6xxx	40	419	Retenční nádrž stadion	Nývlt	Palas		200 000,00	200 000,00
3412	6xxx	40	420	Rekonstrukce Sokolovna II. Etapa	Palas	Palas	6 500 000,00		6 500 000,00
3639	6xxx	40	422	Přístřešek na 2 auta za Besedou	Karlíková	Karlíková			
3613	6xxx	40	431	Dětská skupina - vlastní zdroje mimo dotaci (elektroinstalace)	Palas	Palas			
3313	6xxx	40	710	Nákup nové kinotechniky	Palas	Palas	2 200 000,00		2 200 000,00
3613	6xxx	40	7301	Elektro úpravy kanceláří Městského úřadu 2.p.	Palas	Palas	900 000,00		900 000,00
3613	6xxx	40	7302	Elektro úpravy kanceláří Městského úřadu 1.p. + kuchyňka, kancelář úřadu a FO poplatky	Palas	Palas	1 500 000,00		1 500 000,00
3412	6xxx	40	10102	Hřiště Oldřichovská ulice	Prchlík	Palas	300 000,00		300 000,00
2212	6xxx	40	20003	Rekonstrukce ulice Jílová - komunikace + kanalizace	Prchlík	Palas	3 500 000,00		3 500 000,00
2212	6xxx	40	20003	Příspěvek na úpravu ulice Zahradní	Prchlík	Palas			
2321	6xxx	40	20006	Rekonstrukce kanalizace ul. Oldřichovská + povrchy v přilehlých uličkách	Palas	Palas	5 000 000,00		5 000 000,00
2212	5xxx	40	20202	Rekonstrukce komunikace Eftec (REZ)	Olša	Palas	1 500 000,00		1 500 000,00
2219	6xxx	40	20210	Chodníky sídliště Liberecká včetně dětské sestavy	Prchlík	Palas	100 000,00	150 000,00	250 000,00
2219	6xxx	40	20217	Chodník Donínská	Prchlík	Palas	500 000,00		500 000,00
2321	6xxx	40	20257	Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem	Prchlík	Palas	7 000 000,00		7 000 000,00
2212	6xxx	40	20266	Rekonstrukce ulice Zahradní II. Etapa	Prchlík	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
2321	6xxx	40	20267	Rekonstrukce ulice Strmá - kanalizace a odvodnění	Nývlt	Palas	200 000,00		200 000,00
2212	6xxx	40	20268	Komunikace Oldřichov na Hranicích	Olša	Palas	2 695 144,00		2 695 144,00
2219	6xxx	40	20270	Přechod pro chodce ul. Donínská, Hrádek nad Nisou (u Krňáka)	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00
2321	6xxx	40	20272	Prodloužení vodovodu Donín pro 4 RD u školy	Palas	Palas	700 000,00		700 000,00
2212	6xxx	40	20273	Rekonstrukce ulice Polní	Prchlík	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
2219	6xxx	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní	Nývlt	Palas			
5311	6xxx	40	21709	Doplatek vozu pro MP - Duster	Olša	Palas		75 377,00	75 377,00
3113	6xxx	40	32104	ZŠ Lidická komplexní řešení PD	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00
3113	6xxx	40	32105	ZŠ Lidická elektro instalace	Palas	Palas	3 000 000,00		3 000 000,00
3326	5xxx	40	37103	Socha Sv. Anny	Palas	Palas		72 000,00	72 000,00
3421	6xxx	40	38610	Dětská hřiště	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
3612	6xxx	40	41502	Bytový dům ul. Legionářská	Palas	Palas	800 000,00		800 000,00
3612	6xxx	40	41502	Rezerva - bytový dům ul. Legionářská	Palas	Palas		42 000 000,00	42 000 000,00
3429	6xxx	40	42601	Rekreační areál Kristýna	Prchlík	Palas	4 000 000,00		4 000 000,00
3639	6xxx	40	45203	Sídliště Pod Tratí	Prchlík	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
		41		**Výdaje - Pokladní správa**			**11 139 052,40**	**-278 804,00**	**10 860 248,40**
6171	5xxx	41	210	Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	210	Poradenské služby větrné elektrárny	Tajemník	Starosta	50 000,00		50 000,00
6171	5xxx	41	222	Soudní poplatky	Solnařová	Solnařová	100 000,00		100 000,00
6399	5xxx	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	900 000,00		900 000,00
3113	5xxx	41	32103	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová	1 443 266,00		1 443 266,00
3113	5xxx	41	32103	Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Co si vyzkouším, tomu rozu	Solnařová	Solnařová	429 216,00		429 216,00
3330	5xxx	41	37103	Návratná fianční výpomoc církev - projekt paměť v krajině	Solnařová	Solnařová		1 400 000,00	1 400 000,00
6399	5xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	4 000 000,00		4 000 000,00
6171	5xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Solnařová	Solnařová	3 506 570,40	-1 678 804,00	1 827 766,40
6171	5xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	Míšková	Solnařová	660 000,00		660 000,00
		42		**Výdaje - Příspěvkové organizace**			**15 944 464,00**	**679 051,20**	**16 623 515,20**
3111	5xxx	42	302	MŠ Donín	Solnařová	Solnařová	635 343,00		635 343,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	Solnařová	Solnařová	333 261,00		333 261,00
3111	5xxx	42	303	MŠ Oldřichovská - MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová	113 737,60		113 737,60
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká	Solnařová	Solnařová	555 865,00		555 865,00
3111	5xxx	42	306	MŠ Liberecká - MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová	141 358,40		141 358,40
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická	Solnařová	Solnařová	1 985 954,00		1 985 954,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - příspěvek vlastní podíl projekt "Řemesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová	160 368,00		160 368,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - příspěvek vlastní podíl projekt "Co si vyzkouším, tomu rozumím"	Solnařová	Solnařová	75 744,00		75 744,00
3113	5xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová		402 792,80	402 792,80
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Solnařová	Solnařová	2 294 279,00		2 294 279,00
3113	5xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka - dotace MŠMT (ÚZ 33063)	Solnařová	Solnařová		326 258,40	326 258,40
3117	5xxx	42	323	ZŠ Donín	Solnařová	Solnařová	537 203,00		537 203,00
3113	5xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Solnařová	Solnařová	809 140,00		809 140,00
3421	5xxx	42	341	DDM Drak	Solnařová	Solnařová	950 000,00		950 000,00
4351	5xxx	42	392	Pečovatelská služba	Solnařová	Solnařová	2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00
3429	5xxx	42	555	Brána Trojzemí	Solnařová	Solnařová	3 970 000,00	300 000,00	4 270 000,00
6171	5xxx	42	21099	Veřejnoprávní kontroly	Solnařová	Solnařová	80 000,00		80 000,00
3111	5xxx	42	xxx	Dotační program	Solnařová	Solnařová	130 000,00		130 000,00
3113	5xxx	42	xxx	Rezerva	Solnařová	Solnařová	1 172 211,00		1 172 211,00
		43		**Výdaje - Projekty z dotací**			**60 510 232,00**	**200 000,00**	**60 710 232,00**
3322	5xxx	43	133	Stavebně histrucký průzkum (DF LK)	Matušková	Matušková			
3639	5xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	300 000,00	200 000,00	500 000,00
5512	5xxx	43	226	Oprava střechy hasičské zbrojnice Dolní Sedlo	Matušková	Matušková			
3613	6xxx	43	237	Hrádek n/N a Boleslawiec na cestě starých řemesel (FMP Koník II. Etapa)	Nývlt	Davidová	1 500 000,00		1 500 000,00
3792	6xxx	43	302	Zahrady MŠ II. etapa MŠ Donín	Jirotková	Matušková	800 000,00		800 000,00
3792	6xxx	43	303	Zahrady MŠ II. etapa MŠ Oldřichovská	Jirotková	Matušková	500 000,00		500 000,00
3613	6xxx	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (IROP, v objektu knihovny č.p. 471)	Palas	Davidová	15 000 000,00		15 000 000,00
3613	6xxx	43	431	Vybudování dětské skupiny v Hrádku n/N (IROP , využití výměníku)	Nývlt	Davidová	7 250 000,00		7 250 000,00
5219	5xxx	43	436	Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS	Matušková	Matušková	15 000,00		15 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	název	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	1. změna 2018	úprava	2. změna 2018
3412	6xxx	43	445	Výměna technologie chlazení - kluziště OREL	Nývlt	Matušková	3 000 000,00		3 000 000,00
3639	5xxx	43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídliště Liberecká	Prchlík	Matušková	100 000,00		100 000,00
3613	6xxx	43	7303	SEN budovy Městského úřadu	Palas	Davidová	50 000,00		50 000,00
2310	6xxx	43	20007	Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku n/N - Václavice - zpracování PD (	Palas	Davidová	40 000,00		40 000,00
2219	6xxx	43	20225	Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (SFDI)	Jirotková	Davidová	150 000,00		150 000,00
2219	6xxx	43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí	Davidová	Matušková	1 600 000,00		1 600 000,00
2219	6xxx	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa (Interreg PL-CZ)	Nývlt	Davidová	150 000,00		150 000,00
2219	6xxx	43	20269	Hrádek and Nisou, chodník Liberecká - II. Etapa (SFDI)	Jirotková	Davidová	200 000,00		200 000,00
2212	6xxx	43	20271	Hrádek nad Nisou, zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín (SFDI)	Nývlt	Davidová	800 000,00		800 000,00
3399	5xxx	43	20502	Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí II. Ročník	Nývlt	Matušková	500 000,00		500 000,00
5399	6xxx	43	21706	Prevence kriminality technické zhodnocení MKDS	Nývlt	Matušková	300 000,00		300 000,00
5399	5xxx	43	21708	Prevence kriminality - domovník, preventista	Karlíková	Matušková	50 000,00		50 000,00
3412	6xxx	43	21710	Prevence kriminality multifunkční sportovní hřiště Pod Tratí	Nývlt	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00
5512	6xxx	43	22107	4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ -hasičský projekt)	Palas	Matušková	6 063 000,00		6 063 000,00
3639	5xxx	43	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz	Olša	Matušková	5 000,00		5 000,00
2219	6xxx	43	27801	Centrální park Cihelna	Prchlík	Matušková			
3113	6xxx	43	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (OPŽP)	Nývlt	Davidová	600 000,00		600 000,00
3113	6xxx	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP)	Palas	Davidová	500 000,00		500 000,00
3733	5xxx	43	33301	Analýza rizik Bekon	Nývlt	Davidová	2 200 000,00		2 200 000,00
3699	6xxx	43	36601	Sociální zázemí hasičská louka	Palas	Matušková	500 000,00		500 000,00
3326	6xxx/5xxx	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) - kaplička	Palas	Davidová	2 461 800,00		2 461 800,00
3322	6xxx	43	37104	Hrádek n/N , mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér (úřad vlády)	Palas	Davidová	5 000 000,00		5 000 000,00
3319	5xxx	43	37401	Zlatá pětka mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matušková	Matušková	40 000,00		40 000,00
3419	5xxx	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic	Matušková	Matušková			
3792	5xxx	43	37406	Život v korunách stromů DFLK	Matušková	Matušková	68 000,00		68 000,00
3412	6xxx	43	37408	Dolní Suchá - dětské hřiště	Prchlík	Davidová	300 000,00		300 000,00
3745	5xxx	43	38311	Regenerace parku u ZŠ TGM (OPŽP)	Jirotková	Matušková	1 287 432,00		1 287 432,00
3745	5xxx	43	38312	Dubová alej k Trojmezí (OPŽP) - I. Etapa (ulice Žitavská)	Jirotková	Matušková	400 000,00		400 000,00
3745	5xxx	43	38316	Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictv	Jirotková	Davidová	100 000,00		100 000,00
3631	6xxx	43	38401	Splátka EPC - VO	Jirkalová	Karlíková	330 000,00		330 000,00
3632	5xxx	43	38505	Oprava hřbitovní zdi hřbitov - Václavice (SZIF)	Nývlt	Matušková	1 500 000,00		1 500 000,00
3632	5xxx	43	38506	Oprava hřbitovní zdi hřbitov - Dolní Suchá (SZIF)	Prchlík	Matušková	1 500 000,00		1 500 000,00
3639	5xxx	43	38608	Úprava prostranství u husitského kostela včetně naučné stezky	Prchlík	Davidová	900 000,00		900 000,00
4351	6xxx	43	39201	DPS Oldřichovská	Palas	Matušková	900 000,00		900 000,00
4351	6xxx	43	39202	Dům pro seniory vedle budovy pošty PD	Palas	Matušková	700 000,00		700 000,00
3326	5xxx	43	42201	Výměna oken Camelot (MK)	Palas	Matušková	1 350 000,00		1 350 000,00
3326	6xxx	43	42202	Beseda čp.124 - PD elektro	Palas	Matušková	400 000,00		400 000,00
3745	5xxx	43	44301	Uhelná revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty	Jirotková	Davidová	100 000,00		100 000,00
3792	6xxx	43	302303	Zahrady MŠ (Donín + Oldichovská)	Jirotková	Matušková	0,00		0,00
				Výdaje - Financování			**7 007 856,00**	**0,00**	**7 007 856,00**
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Mišková	Solnařová	7 007 856,00		7 007 856,00
Výdaje bez financování celkem:							***273 787 960,00***	***43 305 749,20***	***317 093 709,20***
Výdaje celkem:							***280 795 816,00***	***43 305 749,20***	***324 101 565,20***

Finanční odbor