Změna rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2022 č.8 včetně plnění rozpočtu k 30.4.2022

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
	1xxx			**Daňové příjmy**			**116 345 950,00**	**101 650,00**	**116 447 600,00**	**42 642 444,58**	**36,62**
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu fyzických osob placená plátci*	*Solnařová*	*Solnařová*	17 000 000,00		17 000 000,00	6 383 962,51	37,55
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky*	*Solnařová*	*Solnařová*	820 000,00		820 000,00	366 562,67	44,70
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou*	*Solnařová*	*Solnařová*	2 900 000,00		2 900 000,00	1 161 543,10	40,05
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu právnických osob*	*Solnařová*	*Solnařová*	23 800 000,00		23 800 000,00	6 992 936,37	29,38
xxx	1xxx	41		*Daň z příjmu právnických osob za město*	*Solnařová*	*Solnařová*	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00
xxx	1xxx	41		*DPH*	*Solnařová*	*Solnařová*	52 000 000,00		52 000 000,00	21 671 666,08	41,68
xxx	1xxx	2		*Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu*	*Lišková*	*Lišková*	88 250,00	14 350,00	102 600,00	102 568,30	99,97
xxx	1xxx	38	222	*Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Slámová*	*Slámová*	400 000,00		400 000,00	66 882,39	16,72
xxx	1xxx	41		*Poplatek za likvidaci komunálního odpadu*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	5 120 000,00		5 120 000,00	2 841 777,49	55,50
xxx	1xxx	41		*Poplatek ze psů*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	161 000,00		161 000,00	99 080,00	61,54
xxx	1xxx	38	222	*Exekuce - Poplatek ze psů*	*Slámová*	*Slámová*	2 000,00		2 000,00	192,00	9,60
xxx	1xxx	41		*Poplatek z pobytu*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	750 000,00		750 000,00	19 719,00	2,63
xxx	1xxx	41		*Poplatek za užívání veřejného prostranství*	*Schneiderová*	*Schneiderová*	1 000,00		1 000,00		0,00
xxx	1xxx	2		*Příjem z úhrad dobývacího prostoru*	*Lišková*	*Lišková*	200 000,00		200 000,00		0,00
xxx	1xxx	28	428	*Správní poplatky - Matrika*	*Korbelářová*	*Korbelářová*	80 000,00		80 000,00	22 550,00	28,19
xxx	1xxx	2	429	*Správní poplatky - Stavební úřad*	*Lišková*	*Lišková*	300 000,00		300 000,00	140 100,00	46,70
xxx	1xxx	19	21001	*Správní poplatky - Czech point - ostatní*	*Šalátová*	*Šalátová*	6 000,00		6 000,00	1 460,00	24,33
xxx	1xxx	19	42901	*Správní poplatky - Czech point*	*Lišková*	*Lišková*	2 000,00		2 000,00		0,00
xxx	1xxx	41	430	*Daň z hazardních her*	*Solnařová*	*Solnařová*	2 615 700,00	87 300,00	2 703 000,00	2 702 997,01	100,00
xxx	1xxx	41		*Daň z nemovitosti*	*Solnařová*	*Solnařová*	6 100 000,00		6 100 000,00	68 447,66	1,12
	2xxx			**Nedaňové příjmy**			**25 209 496,00**	**1 247 568,00**	**26 457 064,00**	**8 527 957,67**	**32,23**
				z toho:							
	2xxx	**16**		**Kultura**			**35 721,00**	**23 488,00**	**59 209,00**	**53 240,81**	**89,92**
3349	2xxx	16	373	*Příjem za Hrádecko - reklama*	*Matušková*	*Matušková*	15 000,00		15 000,00	14 726,36	98,18
3319	2xxx	16	374	*Pronájem vývěsních skříněk*	*Matušková*	*Matušková*	1 000,00		1 000,00	400,00	40,00
3319	2xxx	16	374	*Prodej propagačního materiálu*	*Matušková*	*Matušková*	5 000,00		5 000,00		0,00
3900	2xxx	16	375	*SMS infokanál - placená reklama*	*Matušková*	*Matušková*	9 342,00	2 558,00	11 900,00	11 811,41	99,26
3429	2xxx	16	23005	*Vratka dotace - obnova majetku*	*Matušková*	*Matušková*	0,00	20 930,00	20 930,00	20 924,04	99,97
3419	2xxx	16	23002	*Vratka dotační program - horolezci*	*Matušková*	*Matušková*	5 379,00		5 379,00	5 379,00	100,00
	2xxx	**19**		**Vnitřní správa**			**224 040,00**	**724 585,00**	**948 625,00**	**908 416,33**	**95,76**
6310	2xxx	41	210	*Příjmy z obchoování s CP*	*Míšková*	*Míšková*	200 000,00	700 000,00	900 000,00	868 117,33	96,46
3599	2xxx	41	666	*Proplacení testů COVID*	*Kordová*	*Tajemník*	0,00	24 585,00	24 585,00	24 585,00	100,00
6171	2xxx	19	211	*Vratka - sociální fond - divadlo*	*Vinšová*	*Kordová*	7 540,00		7 540,00	7 540,00	100,00
6171	2xxx	19	215	*Příjem z kopírování - podatelna*	*Kordíková*	*Šalátová*	1 000,00		1 000,00	534,00	53,40
6171	2xxx	19	426	*Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.*	*Solnařová*	*Solnařová*	15 500,00		15 500,00	7 640,00	49,29
	2xxx	**21**		**Městský integrovaný záchranný systém**			**78 400,00**	**0,00**	**78 400,00**	**31 431,00**	**40,09**
5311	2xxx	21	217	*Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie*	*Krňáková*	*Krňáková*	60 000,00		60 000,00	26 400,00	44,00
5512	2xxx	21	221	*Přijaté pojistné náhrady - hasiči*	*Zima*	*Zima*	8 400,00		8 400,00	2 800,00	33,33
5311	2xxx	38	222	*Exekuce - Přijaté sankční platby MP*	*Slámová*	*Slámová*	10 000,00		10 000,00	2 231,00	22,31
	2xxx	**28**		**Správní odbor**			**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**8 385,00**	**33,54**
6171	2xxx	28	210	*Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor*	*Šolková*	*Šalátová*	15 000,00		15 000,00	4 620,00	30,80
6171	2xxx	38	222	*Exekuce - přijaté sankční platby SSO*	*Slámová*	*Slámová*	10 000,00		10 000,00	3 765,00	37,65
	2xxx	**38**		**Místní hospodářství a ochrana přírody**			**2 500 462,00**	**52 700,00**	**2 553 162,00**	**574 812,44**	**22,51**
2219	2xxx	438	204	*Příjem za parkovné - náměstí*	*Krňáková*	*Krňáková*	40 000,00		40 000,00	22 484,00	56,21
1032	2xxx	338	205	*Příjem z těžby dřeva*	*Černohorská*	*Karlíková*	300 000,00		300 000,00	130 813,00	43,60
1032	2xxx	338	205	*Příjem z honitby*	*Černohorská*	*Karlíková*	2 380,00		2 380,00		0,00
3632	2xxx	38	385	*Příjem z pronájmu hrobových míst*	*Černohorská*	*Karlíková*	70 000,00		70 000,00	25 500,00	36,43
3639	2xxx	38	386	*Nájem z veřejného prostranství*	*Jirkalová*	*Jirkalová*	7 000,00		7 000,00	2 790,00	39,86
3639	2xxx	38	38704	*Příjem za věcná břemena*	*Černohorská*	*Karlíková*	150 000,00	30 700,00	180 700,00	180 699,22	100,00
3722	2xxx	238	38903	*Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu*	*Doleželová*	*Karlíková*	6 000,00		6 000,00	1 550,00	25,83
3725	2xxx	238	38905	*Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol*	*Doleželová*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00	28 130,00	93,77
3725	2xxx	238	38908	*Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd.*	*Doleželová*	*Karlíková*	850 000,00		850 000,00		0,00
3639	2xxx	238	38913	*Příjem z nájmu DIMATEX CS*	*Doleželová*	*Karlíková*	3 782,00		3 782,00		0,00
3729	2xxx	38	38917	*Příjem za odpad - podnikatelé*	*Doleželová*	*Doleželová*	5 000,00	19 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3633	2xxx	40	20257	*Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím kopcem*	*Jirkalová*	*Karlíková*	0,00	3 000,00	3 000,00	3 002,01	100,07
3639	2xxx	38	xxx	*Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)*	*Jirkalová*	*Jirkalová*	36 300,00		36 300,00		0,00
3639	2xxx	38	xxx	*Příjem z pachtovného*	*Bartošová*	*Karlíková*	1 000 000,00		1 000 000,00	155 844,21	15,58
	2xxx	**39**		**Dotace**			**5 085 642,00**	**257 325,00**	**5 342 967,00**	**1 380 711,41**	**25,84**
3745	2xxx	43	101	*Park Oldřichov na Hranicích FMP*	*Davidová*	*Davidová*	750 000,00		750 000,00		0,00
6402	2xxx	42	304	*Vratka dotace Akademie 55+*	*Farský*	*Farský*	6 450,00		6 450,00	6 450,00	100,00
6402	2xxx	42	327	*Vratka dotace KULK ZŠ Loučná*	*Farský*	*Farský*	0,00	34 392,00	34 392,00	34 392,00	100,00
2219	2xxx	43	27801	*Pojistné plnění Park cihelna*	*Doleželová*	*Doleželová*	0,00	44 535,00	44 535,00	44 535,00	100,00
	2xxx	41	32103	*Rekonstrukce učeben NJ, AJ, přírodních věd*	*Farský*	*Farský*	0,00		0,00		
3541	2xxx	43	37411	*Společně a přeshraničně v oblasti prevence*	*Davidová*	*Davidová*	0,00	245 000,00	245 000,00	244 971,75	99,99
3399	2xxx	43	37417	*Tradice v Trojzemí*	*Davidová*	*Davidová*	297 865,00		297 865,00		0,00
3745	2xxx	43	38316	*Stromy v Trojzemí FMP*	*Davidová*	*Davidová*	491 732,00	-116 602,00	375 130,00	375 127,25	100,00
3745	2xxx	43	38320	*Park Oldřichovská ulice FMP*	*Davidová*	*Davidová*	750 000,00		750 000,00		0,00
3419	2xxx	43	38612	*Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)*	*Nývlt*	*Davidová*	750 000,00		750 000,00		0,00
3429	2xxx	43	39202	*Smluvní pokuta Seník*	*Palas*	*Davidová*	1 402 095,00		1 402 095,00		0,00
3745	2xxx	43	44301	*Uhelná – Revitalizace aleje FMP*	*Dočekal*	*Davidová*	637 500,00		637 500,00	625 235,41	98,08
6221	2xxx	41	66601	*Nadace ČEZ - humanitární pomoc Ukrajina*	*Davidová*	*Matušková*	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2xxx	**39**		**Bytové a nebytové hospodářství**			**14 510 231,00**	**186 100,00**	**14 696 331,00**	**4 567 593,14**	**31,08**
3613	2xxx	39	70	*Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)*	*Karlíková*	*Karlíková*	540 278,00		540 278,00	212 393,28	39,31
3639	2xxx	39	104	*Vodovod Václavice - příjem od odběratelů*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 650,00		12 650,00	3 045,00	24,07
3613	2xxx	39	138	*Žitavská 733 (DPS) nebyty - Renometel, s.r.o.*	*Karlíková*	*Karlíková*	58 552,00		58 552,00	21 674,44	37,02
3613	2xxx	39	239	*Úřad Práce č.p.705*	*Karlíková*	*Karlíková*	80 000,00		80 000,00	24 616,00	30,77
3613	2xxx	39	300	*Celnice*	*Karlíková*	*Karlíková*	280 614,00		280 614,00	33 680,00	12,00
2144	2xxx	39	322	*Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM*	*Karlíková*	*Karlíková*	220 000,00		220 000,00	6 707,21	3,05
3412	2xxx	39	329	*Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN*	*Karlíková*	*Karlíková*	100,00		100,00		0,00
3613	2xxx	39	333	*Bekon*	*Karlíková*	*Karlíková*	340 144,00		340 144,00	94 405,72	27,75
3613	2xxx	39	351	*Komunitní centrum*	*Karlíková*	*Karlíková*	170 859,00		170 859,00	39 801,87	23,30
3613	2xxx	39	361	*NP (pasta Pizza, Fair Solutions)*	*Karlíková*	*Karlíková*	185 000,00		185 000,00	50 749,00	27,43
3613	2xxx	39	380	*Obřadní síň - hřbitov*	*Karlíková*	*Karlíková*	217 800,00		217 800,00	72 600,00	33,33

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
3613	2xxx	39	381	*SKS s.r.o. - Technické služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	267 051,00		267 051,00	89 017,28	33,33
3639	2xxx	39	386	*Zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00	3 700,00	24,67
4351	2xxx	39	392	*Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)*	*Karlíková*	*Karlíková*	1 270 488,00		1 270 488,00	441 586,00	34,76
2144	2xxx	39	392	*Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 260,00		7 260,00	2 420,00	33,33
3613	2xxx	39	413	*Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK*	*Karlíková*	*Karlíková*	200,00		200,00	100,00	50,00
3612	2xxx	39	415	*Bytové hospodářství*	*Karlíková*	*Karlíková*	8 897 657,00		8 897 657,00	2 664 116,50	29,94
3613	2xxx	39	419	*Stadion č.p.333 (restaurace)*	*Karlíková*	*Karlíková*	82 000,00		82 000,00	26 120,00	31,85
3613	2xxx	39	420	*Sokolovna Legionářská č.p.269*	*Karlíková*	*Karlíková*	288 396,00		288 396,00	125 147,84	43,39
3412	2xxx	39	420	*Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
3613	2xxx	39	422	*Beseda čp. 124*	*Karlíková*	*Karlíková*	409 299,00		409 299,00	136 433,00	33,33
3613	2xxx	39	431	*Výměník Liberecká čp. 587*	*Karlíková*	*Karlíková*	239 083,00		239 083,00	70 342,00	29,42
3613	2xxx	39	434	*Nádražní 359 (Chirurgie)*	*Karlíková*	*Karlíková*	75 000,00		75 000,00	363,00	0,48
3613	2xxx	39	435	*Zdravotní středisko Tovární čp.225*	*Karlíková*	*Karlíková*	430 000,00		430 000,00	103 883,00	24,16
3412	2xxx	39	445	*Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00	186 100,00	206 100,00	206 092,00	100,00
3613	2xxx	39	558	*Lidový dům - Žitavská čp. 558*	*Karlíková*	*Karlíková*	352 800,00		352 800,00	138 600,00	39,29
	2xxx			**Fond rozvoje města**	***Doleželová***	***Doleželová***	**0,00**	**3 370,00**	**3 370,00**	**3 367,54**	**99,93**
xxx	2xxx	38	xxx	*Splátky půjčky FRM*	*Doleželová*	*Doleželová*	0,00	3 370,00	3 370,00	3 367,54	99,93
	2xxx			**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**	***Doleželová***	***Doleželová***	**2 750 000,00**	**0,00**	**2 750 000,00**	**1 000 000,00**	**36,36**
3743	2xxx	38	xxx	*Příjem FRVÚ - Zapa*	*Doleželová*	*Doleželová*	750 000,00		750 000,00		0,00
3749	2xxx	38	140	*Příjem FRVÚ - VE*	*Doleželová*	*Doleželová*	2 000 000,00		2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	3xxx			**Kapitálové příjmy**			**17 197 812,00**	**0,00**	**17 197 812,00**	**9 158 536,38**	**53,25**
3639	3xxx	43	20008	*Vodovod Dolní Sedlo*	*Palas*	*Palas*	7 500 000,00		7 500 000,00		0,00
3639	3xxx	41	xxx	*Prodej pozemků*	*Bartošová*	*Karlíková*	9 318 000,00		9 318 000,00	8 915 783,00	95,68
2310	3xxx	40	20272	*Prodej vodovodu ulice Donínská - Za Školou*	*Jirkalová*	*Jirkalová*	90 024,00		90 024,00	90 024,00	100,00
3635	3xxx	40	236	*Příjem za územní plánování*	*Lišková*	*Lišková*	289 788,00		289 788,00	152 729,38	52,70
	4xxx			**Přijaté dotace**			**83 388 277,00**	**3 238 354,00**	**86 626 631,00**	**7 683 068,96**	**8,87**
xxx	4xxx	43	133	*Okna Azyl (MK) UZ34054*	*Dočekal*	*Matušková*	200 000,00		200 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	133	*Okna Azyl DFLK*	*Dočekal*	*Matušková*	300 000,00	-300 000,00	0,00		
xxx	4xxx	43	201	*Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974*	*Palas*	*Matušková*	5 273 345,00		5 273 345,00		0,00
xxx	4xxx	21	221	*JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004*	*Matušková*	*Matušková*	150 000,00		150 000,00		0,00
xxx	4xxx	538	225	*Dotace VPP UZ 13013*	*Olša*	*Starosta*	1 500 000,00		1 500 000,00	481 632,00	32,11
xxx	4xxx	43	300	*Celníce - Národní plán obnovy SFŽP UZ 90505*	*Palas*	*Matušková*		1 600 000,00	1 600 000,00		0,00
xxx	4xxx	42	306	*Dětská skupina UZ 13013*	*Davidová*	*Davidová*	615 828,00		615 828,00	615 828,00	100,00
xxx	4xxx	42	321	*ZŠ Lidická - potravinová pomoc*	*Farský*	*Farský*	8 400,00		8 400,00	8 400,00	100,00
xxx	4xxx	42	327	*ZŠ Loučná - potravinová pomoc*	*Farský*	*Farský*	52 002,00		52 002,00	52 001,25	100,00
xxx	4xxx	42	327	*ZŠ Loučná - dotace KULK*	*Farský*	*Farský*		85 000,00	85 000,00		0,00
xxx	4xxx	16	354	*20. let svazku měst FMP*	*Matušková*	*Matušková*	210 265,00		210 265,00		0,00
xxx	4xxx	42	392	*DPS - provozní dotace 13305*	*Farský*	*Farský*	303 897,00	1 232 255,00	1 536 152,00	303 897,00	19,78
xxx	4xxx	28	401	*Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015*	*Šalátová*	*Šalátová*		616 599,00	616 599,00		0,00
xxx	4xxx	42	555	*Dotace KULK Brána Trojzemí*	*Farský*	*Farský*	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
xxx	4xxx		2024	*dotace od obcí - městská policie - Chotyně*	*Krňáková*	*Krňáková*	180 000,00		180 000,00		0,00
xxx	4xxx		2024	*Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně*	*Šalátová*	*Šalátová*	4 500,00		4 500,00	4 000,00	88,89
xxx	4xxx		2045	*Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Ryno*	*Šalátová*	*Šalátová*	6 000,00	4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
xxx	4xxx	43	7303	*SEN budovy Městského úřadu UZ 15974*	*Palas*	*Davidová*	2 656 000,00		2 656 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	7304	*Vzduchotecnika budovy městského úřadu UZ 15974*	*Palas*	*Davidová*	1 675 000,00		1 675 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	20008	*Vodovod Dolní Sedlo UZ 29511*	*Palas*	*Matušková*	27 118 000,00		27 118 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	20009	*Kanalizace Nová Loučná UZ 29512*	*Palas*	*Matušková*	16 480 709,00		16 480 709,00		0,00
xxx	4xxx	43	20274	*Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ 91628*	*Dočekal*	*Davidová*	4 533 000,00		4 533 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	27803	*Cihelna revitalizace tůní UZ 89510*	*Dočekal*	*Matušková*	2 752 440,00		2 752 440,00		0,00
xxx	4xxx	43	27803	*Cihelna revitalizace tůní KULK*	*Dočekal*	*Matušková*	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	32209	*Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ TGM NSA*	*Nývlt*	*Matušková*	4 820 313,00		4 820 313,00		0,00
xxx	4xxx	43	32703	*ZŠ MŠ Loučná - výtah UZ 17968*	*Palas*	*Davidová*	2 448 099,00		2 448 099,00	2 391 197,59	97,68
xxx	4xxx	43	38507	*Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974*	*Matušková*	*Matušková*	1 342 259,00		1 342 259,00		0,00
xxx	4xxx	43	39202	*SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969*	*Palas*	*Davidová*	3 590 170,00		3 590 170,00	1 402 095,12	39,05
xxx	4xxx	41	xxx	*Kompenzační bonus UZ 98043*	*Solnařová*	*Solnařová*	486 250,00		486 250,00	486 250,00	100,00
xxx	4xxx	41	xxx	*SR - státní správa*	*Solnařová*	*Solnařová*	5 631 800,00		5 631 800,00	1 877 268,00	33,33
	8xxx			**Financování**			**138 546 040,00**	**-319 326,00**	**138 226 714,00**	**46 183 715,00**	**33,41**
xxx	8xxx	38	xxx	*Zůstatek na FRM k 31.12.2021*	*Doleželová*	*Doleželová*	42 097 094,00		42 097 094,00	42 097 094,00	100,00
xxx	8xxx	38	xxx	*Zůstatek na FRVU k 31.12.2021*	*Doleželová*	*Doleželová*	4 086 621,00		4 086 621,00	4 086 621,00	100,00
xxx	8xxx	41	xxx	*Rezerva Bekon*	*Solnařová*	*Solnařová*	29 000 000,00		29 000 000,00		0,00
xxx	8xxx	41	xxx	*Převod financí z IP*	*Solnařová*	*Solnařová*	0,00		0,00		
xxx	8xxx	41	xxx	*Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího roku*	*Solnařová*	*Solnařová*	63 362 325,00	-319 326,00	63 042 999,00		0,00
				Příjmy bez financování			**242 141 535,00**	**4 587 572,00**	**246 729 107,00**	**68 012 007,59**	**27,57**
				Příjmy celkem			**380 687 575,00**	**4 268 246,00**	**384 955 821,00**	**114 195 722,59**	**29,66**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
	5xxx/6xxx	**16**		**Výdaje - Kultura**			**3 789 360,00**	**0,00**	**3 789 360,00**	**651 551,41**	**17,19**
3319	5xxx/6xxx	16	230	*Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník*	*Matušková*	*Matušková*	190 000,00		190 000,00		0,00
3326	5xxx/6xxx	16	230	*Členský příspěvek - Sdružení historických sídel*	*Matušková*	*Matušková*	9 300,00		9 300,00	9 293,00	99,92
6409	5xxx/6xxx	16	230	*Členský příspěvek - Euroregion NISA, DMO Lužické hory,MAS,SMO, SOLK. SMO, Unie sebevědomé samosprávy*	*Matušková*	*Matušková*	181 620,00		181 620,00	108 530,00	59,76
6409	5xxx/6xxx	16	230	*Členský příspěvek - Svaz města a obcí*	*Matušková*	*Matušková*	0,00		0,00		
6409	5xxx/6xxx	16	230	*Členský příspěvek - Unie sebevědomé samosprávy*	*Matušková*	*Matušková*	0,00		0,00		
3391	5xxx/6xxx	16	354	*Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník*	*Matušková*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00	5 289,00	5,29
3399	5xxx/6xxx	16	366	*Středisko kultury*	*Matušková*	*Matušková*	26 500,00		26 500,00	150,00	0,57
3349	5xxx/6xxx	16	373	*Hrádecko - ostatní služby*	*Matušková*	*Matušková*	576 000,00		576 000,00	146 849,20	25,49
3319	5xxx/6xxx	16	374	*Informace a propagace - propagační materiály*	*Davidová*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00	3 681,00	3,68
3319	5xxx/6xxx	16	375	*SMS infokanál*	*Vinšová*	*Timulák*	100 000,00		100 000,00	49 900,21	49,90
6409	5xxx/6xxx	16	2106	*Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko*	*Matušková*	*Matušková*	97 440,00		97 440,00	97 440,00	100,00
3419/	5xxx/6xxx	16	23001	*Dotační program - na člena*	*Matušková*	*Matušková*	145 000,00		145 000,00		0,00
/3419/	5xxx/6xxx	16	23002	*Dotační program - na projekt*	*Matušková*	*Matušková*	255 000,00		255 000,00		0,00
3330	5xxx/6xxx	16	23003	*Dotace z rozpočtu - na památky (církev)*	*Matušková*	*Matušková*	350 000,00		350 000,00		0,00
429/34	5xxx/6xxx	16	23005	*Dotace z rozpočtu - obnova majetku*	*Matušková*	*Matušková*	200 000,00		200 000,00		0,00
3429/	5xxx/6xxx	16	23006	*Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace*	*Matušková*	*Matušková*	440 000,00		440 000,00	77 000,00	17,50
3419	5xxx/6xxx	16	23007	*Dotace z rozpočtu - OREL*	*Matušková*	*Matušková*	160 000,00		160 000,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	16	23008	*Dotace z rozpočtu*	*Matušková*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00		0,00
3319	5xxx/6xxx	16	37401	*Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města*	*Davidová*	*Matušková*	30 000,00		30 000,00	1 699,00	5,66

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
3319	5xxx/6xxx	16	37413	*Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže*	*Matušková*	*Matušková*	550 000,00		550 000,00	151 720,00	27,59
3319	5xxx/6xxx	16	37416	*Kronika města*	*Matušková*	*Matušková*	78 500,00		78 500,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	16	419/221	*Oslavy výročí hasiči Hrádek (100)*	*Matušková*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	**18**		**Pojištění**			**1 694 036,00**	**0,00**	**1 694 036,00**	**503 063,00**	**29,70**
6320	5xxx/6xxx	18	210	*Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta*	*Doleželová*	*Karlíková*	1 674 036,00		1 674 036,00	503 063,00	30,05
6171	5xxx/6xxx	18	210	*Pojištění cestovní*	*Doleželová*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	**19**		**Výdaje - Vnitřní správa**			**35 676 720,00**	**616 599,00**	**36 293 319,00**	**8 811 441,75**	**24,28**
	5xxx/6xxx			**Městský úřad - personální výdaje**			**29 128 040,00**	**616 599,00**	**29 744 639,00**	**7 573 487,95**	**25,46**
	5xxx/6xxx			**Zaměstnanci úřadu**			**23 354 400,00**	**616 599,00**	**23 970 999,00**	**5 833 723,00**	**24,34**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Platy zaměstnanců*	*Kordová*	*Tajemník*	16 800 000,00		16 800 000,00	4 313 705,00	25,68
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Rezerva - nevyčerpaný převod z loňského roku*	*Tajemník*	*Tajemník*	476 000,00		476 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	28	401	*Sociální pracovník UZ 13015*	*Šalátová*	*Šalátová*		616 599,00	616 599,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Dohody DPP a DPČ - Město*	*Kordová*	*Horinka*	200 000,00		200 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Dohody DPP a DPČ - úřad*	*Kordová*	*Tajemník*	200 000,00		200 000,00	46 703,00	23,35
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Sociální pojištění*	*Kordová*	*Tajemník*	4 166 400,00		4 166 400,00	1 078 038,00	25,87
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Zdravotní pojištění*	*Kordová*	*Tajemník*	1 512 000,00		1 512 000,00	395 277,00	26,14
	5xxx/6xxx			**Ostatní personální výdaje**			**842 432,00**	**0,00**	**842 432,00**	**335 052,95**	**39,77**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Zákonné pojištění odpovědnosti*	*Kordová*	*Tajemník*	100 000,00		100 000,00	45 277,00	45,28
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Příspěvek zaměstnavatele na stravné*	*Kordová*	*Tajemník*	458 432,00		458 432,00	110 278,95	24,06
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Cestovní náhrady*	*Kordová*	*Tajemník*	30 000,00		30 000,00	2 912,00	9,71
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Náhradní plnění*	*Kordová*	*Tajemník*	84 000,00		84 000,00	83 356,00	99,23
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Náhrady mezd v době nemoci*	*Kordová*	*Tajemník*	150 000,00		150 000,00	89 529,00	59,69
6171	5xxx/6xxx	19	21011	*Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření*	*Kordová*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00	3 700,00	18,50
	5xxx/6xxx			**Sociální fond**			**1 360 000,00**	**0,00**	**1 360 000,00**	**357 357,00**	**26,28**
6171	5xxx/6xxx	19	211	*Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, M*	*Kordová*	*Tajemník*	1 360 000,00		1 360 000,00	357 357,00	26,28
	5xxx/6xxx			**Městský úřad - zastupitelstvo a rada města**			**3 571 208,00**	**0,00**	**3 571 208,00**	**1 047 355,00**	**29,33**
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Odměny členů komisí a výborů*	*Kordová*	*Tajemník*	80 000,00		80 000,00	30 200,00	37,75
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Odměny členů RM, ZM*	*Kordová*	*Tajemník*	2 485 000,00		2 485 000,00	756 524,00	30,44
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Sociální pojištění*	*Kordová*	*Tajemník*	620 000,00		620 000,00	137 765,00	22,22
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Zdravotní pojištění*	*Kordová*	*Tajemník*	225 000,00		225 000,00	70 122,00	31,17
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Příspěvek zaměstnavatele na stravné*	*Kordová*	*Tajemník*	26 208,00		26 208,00	6 240,00	23,81
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Cestovní náhrady*	*Kordová*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00		0,00
6112	5xxx/6xxx	19	21201	*Pohoštění RM*	*Střížková*	*Tajemník*	50 000,00		50 000,00	32 238,00	64,48
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Náhrady mezd v době nemoci*	*Kordová*	*Tajemník*	15 000,00		15 000,00	14 266,00	95,11
6112	5xxx/6xxx	19	212	*Pohoštění ZM*	*Blažková*	*Horinka*	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx			**Městský úřad - informační technologie**			**3 140 000,00**	**0,00**	**3 140 000,00**	**591 494,12**	**18,84**
	5xxx/6xxx			**ICT - hardware**			**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**	**53 012,10**	**10,19**
6171	5xxx/6xxx	19	21006	*Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...)*	*Horák*	*Tajemník*	290 000,00		290 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21006	*Nákup hardware - materiál (USB, kabely, redukce,...)*	*Horák*	*Tajemník*	30 000,00		30 000,00	24 466,10	81,55
6171	5xxx/6xxx	19	21006	*Údržba a opravy ICT hardware*	*Horák*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21028	*Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)*	*Horák*	*Tajemník*	30 000,00		30 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21028	*Údržba a opravy mobilních zařízení*	*Horák*	*Tajemník*	50 000,00		50 000,00	28 546,00	57,09
6171	5xxx/6xxx	19	21006	*Nákup ICT vybavení a technologií*	*Horák*	*Tajemník*	100 000,00		100 000,00		0,00
	5xxx/6xxx			**ICT - hardware SERVER**			**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**	**77 924,00**	**15,28**
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)*	*Horák*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.)*	*Horák*	*Tajemník*	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Nákup (obnova) hardware - server (cíl 2020)*	*Horák*	*Tajemník*	200 000,00		200 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Servisní smlouva - požadavky nad rámec*	*Horák*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Nákup hardware - síť*	*Horák*	*Tajemník*	15 000,00		15 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Údržba a opravy sítě*	*Horák*	*Tajemník*	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	*Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)*	*Horák*	*Tajemník*	240 000,00		240 000,00	77 924,00	32,47
	5xxx/6xxx			**ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj**			**245 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**51 596,70**	**21,06**
6171	5xxx/6xxx	19	21008	*Nákup kopírovacích strojů a tiskáren*	*Horák*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	*Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám*	*Horák*	*Tajemník*	90 000,00		90 000,00	3 056,00	3,40
6171	5xxx/6xxx	19	21008	*Servis a provoz frankovacího stroje*	*Horák*	*Tajemník*	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	*Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)*	*Horák*	*Tajemník*	105 000,00		105 000,00	44 051,60	41,95
6171	5xxx/6xxx	19	21008	*Údržba a opravy kopírovacích strojů*	*Horák*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00	4 489,10	22,45
	5xxx/6xxx			**ICT - software**			**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**234 623,39**	**24,70**
6171	5xxx/6xxx	19	21003	*Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)*	*Horák*	*Tajemník*	650 000,00		650 000,00	189 936,69	29,22
6171	5xxx/6xxx	19	21005	*Údržba software (práce nad rámec ...)*	*Horák*	*Tajemník*	100 000,00		100 000,00	42 992,70	42,99
6171	5xxx/6xxx	19	21007	*Nákup programového vybavení*	*Horák*	*Tajemník*	200 000,00		200 000,00	1 694,00	0,85
	5xxx/6xxx			**ICT - ostatní**			**915 000,00**	**0,00**	**915 000,00**	**174 337,93**	**19,05**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data*	*Horák*	*Tajemník*	280 000,00		280 000,00	78 063,53	27,88
3341	5xxx/6xxx	19	210	*Poplatek za TV + rozhlas*	*Horák*	*Tajemník*	10 000,00		10 000,00	6 480,00	64,80
6171	5xxx/6xxx	19	210033	*Certifikáty (Česká pošta), čas. razítka apod.*	*Horák*	*Tajemník*	60 000,00		60 000,00	4 838,40	8,06
6171	5xxx/6xxx	19	21004	*Správa www stránek (Sedláček)*	*Horák*	*Tajemník*	175 000,00		175 000,00	39 780,00	22,73
6171	5xxx/6xxx	19	21027	*Pověřenec GDPR*	*Horák*	*Tajemník*	130 000,00		130 000,00	43 076,00	33,14
6171	5xxx/6xxx	19	21025	*Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS*	*Horák*	*Tajemník*	100 000,00		100 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21014	*Školení a ICT poradenství (eGoverment, elektronizace,...)*	*Horák*	*Tajemník*	70 000,00		70 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21029	*Školení a ICT poradenství obecné*	*Horák*	*Tajemník*	70 000,00		70 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21030	*Poplatek za domény, webhostimg apod.*	*Horák*	*Tajemník*	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	42901	*Czech point - platba za dálkový přístup*	*Horák*	*Tajemník*	10 000,00		10 000,00	2 100,00	21,00
	5xxx/6xxx			**Městský úřad - provoz**			**2 535 080,00**	**0,00**	**2 535 080,00**	**353 901,73**	**13,96**
	5xxx/6xxx			**Provozní výdaje - úřad**			**1 338 300,00**	**0,00**	**1 338 300,00**	**179 346,51**	**13,40**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Pohoštění a občerstvení*	*Střížková*	*Tajemník*	50 000,00		50 000,00	9 951,00	19,90
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)*	*Střížková*	*Tajemník*	50 000,00		50 000,00	7 493,00	14,99
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)*	*Tajemník*	*Tajemník*	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Konzultace, poradenské a právní služby*	*Tajemník*	*Tajemník*	250 000,00		250 000,00	12 402,50	4,96
6171	5xxx/6xxx	19	16210	*Konzultace, poradenské a právní služby - ODK*	*Matušková*	*Matušková*	20 000,00		20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	02210	*Konzultace, poradenské a právní služby - OSaŽP*	*Lišková*	*Lišková*	150 000,00		150 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	40210	*Konzultace, poradenské a právní služby - OIaSM - investice*	*Palas*	*Palas*	40 000,00		40 000,00	3 690,50	9,23
6171	5xxx/6xxx	19	28210	*Konzultace, poradenské a právní služby - SSO*	*Šalátová*	*Šalátová*	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21091	*Konzultace, poradenské a právní služby TEPLO*	*Horinka*	*Horinka*	500 000,00		500 000,00	112 136,75	22,43
6171	5xxx/6xxx	19	21026	*Profil zadavatele - veřeuné zakázky*	*Palas*	*Palas*	36 300,00		36 300,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	215	*Nákup - papír pro kopírování*	*Doleželová*	*Tajemník*	80 000,00		80 000,00	10 019,00	12,52
6171	5xxx/6xxx	19	21010	*Nákup - kancelářské potřeby úřadu*	*Doleželová*	*Tajemník*	60 000,00		60 000,00	13 259,76	22,10
6171	5xxx/6xxx	19	21018	*Úřední překlady a tlumočení*	*Šalátová*	*Tajemník*	2 000,00		2 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21022	*Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů*	*Tajemník*	*Tajemník*	40 000,00		40 000,00	10 394,00	25,99

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
	5xxx/6xxx			**Provozní výdaje - vnější vztahy**			**831 780,00**	**0,00**	**831 780,00**	**76 744,45**	**9,23**
6171	5xxx/6xxx	19	21015	*Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. P*	*Střížková*	*Starosta*	50 000,00		50 000,00	31 537,00	63,07
6171	5xxx/6xxx	19	21017	*Věcné dary vedení města*	*Střížková*	*Starosta*	50 000,00		50 000,00	9 298,00	18,60
6171	5xxx/6xxx	19	21031	*Právní služby vedení města*	*Starosta*	*Starosta*	400 000,00		400 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21092	*Právní služby Zwyrtek Hamplová*	*Starosta*	*Starosta*	21 780,00		21 780,00	10 890,00	50,00
6171	5xxx/6xxx	19	21097	*Poradenské a právní služby - revitalizace historikého náměstí*	*Starosta*	*Starosta*	155 000,00		155 000,00	23 150,00	14,94
6171	5xxx/6xxx	19	21095	*Poradenské a právní služby - Turow*	*Starosta*	*Starosta*	30 000,00		30 000,00	1 869,45	6,23
6171	5xxx/6xxx	19	21094	*Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny*	*Starosta*	*Starosta*	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21093	*Poradenské a právní služby - MCT*	*Starosta*	*Starosta*	50 000,00		50 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21021	*Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.)*	*Starosta*	*Starosta*	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21023	*Tlumočení a překlady*	*Starosta*	*Starosta*	15 000,00		15 000,00		0,00
	5xxx/6xxx			**Poštovné**			**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**	**63 733,30**	**41,12**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Pronájem poštovního boxu*	*Šalátová*	*Tajemník*	5 000,00		5 000,00	1 452,00	29,04
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Poštovné*	*Šalátová*	*Tajemník*	150 000,00		150 000,00	62 281,30	41,52
	5xxx/6xxx			**Školení a vzdělávání**			**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**34 077,47**	**16,23**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované*	*Kordová*	*Tajemník*	170 000,00		170 000,00	21 743,07	12,79
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované*	*Kordová*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00	6 945,40	34,73
6171	5xxx/6xxx	19	21024	*Knihy a učební pomůcky*	*Tajemník*	*Tajemník*	20 000,00		20 000,00	5 389,00	26,95
	5xxx/6xxx			**Městský úřad - ostatní**			**873 600,00**	**0,00**	**873 600,00**	**292 557,95**	**33,49**
	5xxx/6xxx			**Finanční služby**			**593 100,00**	**0,00**	**593 100,00**	**197 127,22**	**33,24**
6310	5xxx/6xxx	19	210	*Kurzové rozdíly*	*Míšková*	*Solnařová*	80 000,00		80 000,00	320,73	0,40
6310	5xxx/6xxx	19	210	*Bankovní poplatky*	*Míšková*	*Solnařová*	150 000,00		150 000,00	66 372,99	44,25
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Nákup kolků*	*Tajemník*	*Tajemník*	4 000,00		4 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	426	*Nákup permanentek - Kristýna, a.s.*	*Solnařová*	*Solnařová*	15 500,00		15 500,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21098	*Personalistika (inzerce, poradenství)*	*Solnařová*	*Solnařová*	30 000,00		30 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21099	*Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví*	*Solnařová*	*Solnařová*	60 000,00		60 000,00	17 968,50	29,95
6171	5xxx/6xxx	19	21099	*Audit města, daňové poradenství - DPPO za město*	*Solnařová*	*Solnařová*	253 600,00		253 600,00	112 465,00	44,35
	5xxx/6xxx			**Platby daní a poplatků**			**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**1 265,00**	**2,30**
71/64	5xxx/6xxx	19	210	*Platby daní a poplatků - ost.*	*Tajemník*	*Tajemník*	5 000,00		5 000,00	265,00	5,30
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Spoluúčast na pojistném plnění*	*Tajemník*	*Tajemník*	50 000,00		50 000,00	1 000,00	2,00
	5xxx/6xxx			**Správa vozového parku**			**174 500,00**	**0,00**	**174 500,00**	**91 334,89**	**52,34**
6171	5xxx/6xxx	19	21016	*Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.*	*Olša*	*Palas*	30 000,00		30 000,00	635,00	2,12
6171	5xxx/6xxx	19	21016	*PHM*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	46 833,12	46,83
6171	5xxx/6xxx	19	21016	*Servis, údržba a opravy vozů*	*Olša*	*Palas*	40 000,00		40 000,00	39 366,77	98,42
6171	5xxx/6xxx	19	21016	*Dálniční známka*	*Olša*	*Palas*	4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,00
	5xxx/6xxx			**Ostatní výdaje**			**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**	**2 830,84**	**5,55**
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Odměny za autorská práva Dilia - kopírování*	*Solnařová*	*Solnařová*	1 000,00		1 000,00	77,00	7,70
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Ochranné pomůcky mimo VPP*	*Karlíková*	*Tajemník*	8 000,00		8 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Léky a zdravotnický materiál*	*Karlíková*	*Tajemník*	15 000,00		15 000,00	2 145,00	14,30
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Poskytnuté náhrady - svědečné*	*Šalátová*	*Šalátová*	1 000,00		1 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21019	*Fontánka voda (nájem, voda)*	*Střížková*	*Tajemník*	2 000,00		2 000,00	608,84	30,44
6171	5xxx/6xxx	19	21020	*Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)*	*Olša*	*Tajemník*	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21020	*Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)*	*Karlíková*	*Tajemník*	14 000,00		14 000,00		0,00
3429	**5xxx/6xxx**	**20**		**Výdaje - Osadní výbory**			**734 784,00**	**0,00**	**734 784,00**	**19 113,39**	**2,60**
3429	5xxx/6xxx	20	10101	*OV Oldřichov na Hranicích*	*Davidová*	*Matušková*	51 202,00		51 202,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	20	10201	*OV Dolní Sedlo*	*Davidová*	*Matušková*	29 713,00		29 713,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	20	10301	*OV Dolní Suchá*	*Davidová*	*Matušková*	37 217,00		37 217,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	20	10401	*OV Uhelná*	*Davidová*	*Matušková*	5 831,00		5 831,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	20	22301	*OV Václavice*	*Davidová*	*Matušková*	122 034,00		122 034,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	20	101	*OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby*	*Olša*	*Starosta*	182 018,00		182 018,00	-282,38	-0,16
3429	5xxx/6xxx	20	102	*OV Dolní Sedlo- opravy a ostatní služby*	*Olša*	*Starosta*	99 035,00		99 035,00	3 269,57	3,30
3429	5xxx/6xxx	20	103	*OV Dolní Suchá- opravy a ostatní služby*	*Olša*	*Starosta*	101 791,00		101 791,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	20	104	*OV Uhelná- opravy a ostatní služby*	*Olša*	*Starosta*	19 055,00		19 055,00	640,00	3,36
3429	5xxx/6xxx	20	223	*OV Václavice - opravy a ostatní služby*	*Olša*	*Starosta*	86 888,00		86 888,00	15 486,20	17,82
3429	5xxx/6xxx	20		*PS osadní výbory k rozúčtování*	*Olša*	*Starosta*	0,00		0,00		
	5xxx/6xxx	**21**		**Výdaje - Městský záchranný systém**			**7 814 874,00**	**0,00**	**7 814 874,00**	**1 839 135,74**	**23,53**
				z toho:							
	5xxx/6xxx		**217**	**Městská policie**			**5 666 750,00**	**0,00**	**5 666 750,00**	**1 250 802,72**	**22,07**
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Platy zaměstnanců*	*Krňáková*	*Krňáková*	3 670 000,00		3 670 000,00	796 151,00	21,69
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Sociální pojištění*	*Krňáková*	*Krňáková*	868 000,00		868 000,00	185 902,00	21,42
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Zdravotní pojištění*	*Krňáková*	*Krňáková*	315 000,00		315 000,00	70 823,00	22,48
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Ochranné pomůcky*	*Krňáková*	*Krňáková*	1 000,00		1 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Léky a zdravotnický materiál*	*Krňáková*	*Krňáková*	1 800,00		1 800,00	519,00	28,83
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Prádlo, obuv, oděv*	*Krňáková*	*Krňáková*	110 000,00		110 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk*	*Krňáková*	*Krňáková*	2 000,00		2 000,00	395,00	19,75
5311	5xxx/6xxx	21	217	*DDHM + 5 ks fotopastí*	*Krňáková*	*Krňáková*	47 950,00		47 950,00	37 950,00	79,14
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Nákup materiálu*	*Krňáková*	*Krňáková*	15 000,00		15 000,00	771,00	5,14
5311	5xxx/6xxx	21	217	*PHM*	*Krňáková*	*Krňáková*	100 000,00		100 000,00	24 719,83	24,72
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Telefonní hovory - pevná linka, mobily*	*Krňáková*	*Krňáková*	25 000,00		25 000,00	4 486,44	17,95
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Konzultační a poradenské služby*	*Krňáková*	*Krňáková*	5 000,00		5 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Školení a vzdělávání*	*Krňáková*	*Krňáková*	50 000,00		50 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Ostatní služby*	*Krňáková*	*Krňáková*	110 000,00		110 000,00	21 618,45	19,65
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Servis radaru*	*Krňáková*	*Krňáková*	50 000,00		50 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Opravy a udržování*	*Krňáková*	*Krňáková*	50 000,00		50 000,00	40 495,00	80,99
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Cestovné*	*Krňáková*	*Krňáková*	5 000,00		5 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Pohoštění*	*Krňáková*	*Krňáková*	5 000,00		5 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Poskytnuté náhrady*	*Krňáková*	*Krňáková*	1 000,00		1 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Věcné dary*	*Krňáková*	*Krňáková*	1 000,00		1 000,00		0,00
1014	5xxx/6xxx	21	217	*Dar - veterinární péče - spolek Animal´s*	*Krňáková*	*Krňáková*	10 000,00		10 000,00		0,00
1014	5xxx/6xxx	21	217	*Dar - veterinární péče - Krásný Les*	*Krňáková*	*Krňáková*	20 000,00		20 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Nákup kolků*	*Krňáková*	*Krňáková*	5 000,00		5 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	217	*Náhrady mezd v době nemoci*	*Krňáková*	*Krňáková*	40 000,00		40 000,00	34 115,00	85,29
5311	5xxx/6xxx	21	21701	*Reflexní materiál*	*Krňáková*	*Krňáková*	23 000,00		23 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	21	21702	*Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou*	*Krňáková*	*Krňáková*	6 000,00		6 000,00		0,00
1014	5xxx/6xxx	21	21905	*Veterinární péče*	*Krňáková*	*Krňáková*	130 000,00		130 000,00	32 857,00	25,27
	5xxx/6xxx		**221**	**Hasiči Hrádek**			**1 350 000,00**	**0,00**	**1 350 000,00**	**357 440,18**	**26,48**
5512	5xxx/6xxx	21	221	*OOV - práce na dohodu*	*Zima*	*Zima*	48 000,00		48 000,00	16 750,00	34,90
5512	5xxx/6xxx	21	221	*Ochranné pomůcky*	*Zima*	*Zima*	5 000,00		5 000,00	3 448,50	68,97

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
5512	5xxx/6xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	40 000,00		40 000,00	12 067,00	30,17
5512	5xxx/6xxx	21	221	DDHM	Zima	Zima	35 000,00		35 000,00	19 297,00	55,13
5512	5xxx/6xxx	21	221	Nákup materiálu	Zima	Zima	150 000,00		150 000,00	34 583,36	23,06
5512	5xxx/6xxx	21	221	Voda	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00	8 187,00	16,37
5512	5xxx/6xxx	21	221	Plyn	Zima	Zima	50 000,00		50 000,00	13 200,00	26,40
5512	5xxx/6xxx	21	221	Elektrická energie	Zima	Zima	165 000,00		165 000,00	42 849,29	25,97
5512	5xxx/6xxx	21	221	PHM	Zima	Zima	200 000,00		200 000,00	53 859,99	26,93
5512	5xxx/6xxx	21	221	Poštovné	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	SMS pro hasiče	Zima	Zima	6 500,00		6 500,00	2 045,38	31,47
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	Zima	Zima	2 250,00		2 250,00	2 250,00	100,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Školení a vzdělávání	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Ostatní služby	Zima	Zima	150 000,00		150 000,00	14 026,62	9,35
5512	5xxx/6xxx	21	221	Opravy a udržování	Zima	Zima	347 250,00		347 250,00	134 876,04	38,84
5512	5xxx/6xxx	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	Zima	Zima	75 000,00		75 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**226**	**Hasiči Dolní Sedlo**			**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**27 579,11**	**18,39**
5512	5xxx/6xxx	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	15 000,00		15 000,00	13 357,00	89,05
5512	5xxx/6xxx	21	226	DDHM	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Nákup materiálu	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00	1 366,00	13,66
5512	5xxx/6xxx	21	226	Plyn	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	6 000,00	24,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	4 526,26	18,11
5512	5xxx/6xxx	21	226	PHM	Zima	Zima	10 000,00		10 000,00	1 075,63	10,76
5512	5xxx/6xxx	21	226	Právní služby	Zima	Zima	4 000,00		4 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Školení, vzdělávání	Zima	Zima	4 000,00		4 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Ostatní služby	Zima	Zima	30 000,00		30 000,00	1 254,22	4,18
5512	5xxx/6xxx	21	226	Opravy a udržování	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**213**	**Protipovodňová opatření**			**393 869,00**	**0,00**	**393 869,00**	**149 889,20**	**38,06**
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření - nákup materiálu	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00		0,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Oprava varovného systému VISO	Olša	Palas	50 000,00		50 000,00		0,00
3744	5xxx/6xxx	21	21301	Protipovodňová opatření na Lužické Nise	Karlíková	Karlíková	143 869,00		143 869,00	143 869,00	100,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	6 020,20	4,01
	5xxx/6xxx		**436**	**Sklad IZS**			**254 255,00**	**0,00**	**254 255,00**	**53 424,53**	**21,01**
5219	5xxx/6xxx	21	436	DDHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	OOV - práce na dohodu	Zima	Zima	12 000,00		12 000,00	4 000,00	33,33
5219	5xxx/6xxx	21	436	Nákup materiálu	Zima	Zima	80 000,00		80 000,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Voda	Zima	Zima	1 000,00		1 000,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Teplo	Zima	Zima	84 255,00		84 255,00	40 811,44	48,44
5219	5xxx/6xxx	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	8 613,09	34,45
5219	5xxx/6xxx	21	436	PHM	Zima	Zima	4 000,00		4 000,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Ostatní služby	Zima	Zima	23 000,00		23 000,00		0,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	**28**		**Výdaje - Sociální záležitosti**			**740 000,00**	**0,00**	**740 000,00**	**53 416,00**	**7,22**
3399	5xxx/6xxx	28	369	SPOZ + dary obyvatelstvu (70)	Šalátová	Šalátová	270 000,00		270 000,00	42 675,00	15,81
3632	5xxx/6xxx	28	401	Sociální pohřby	Šalátová	Šalátová	30 000,00		30 000,00	-21 259,00	-70,86
3113	5xxx/6xxx	28	14	Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠ MŠ Loučná	Šalátová	Šalátová	110 000,00		110 000,00	27 000,00	24,55
3613	5xxx/6xxx	28	218	Vybavení volebních místností	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	28	73	Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence obyvat	Šalátová	Šalátová	30 000,00		30 000,00		0,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	Facilitátor - konkurz školy	Farský	Farský	40 000,00		40 000,00		0,00
3299/	5xxx/6xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Šalátová	Šalátová	250 000,00		250 000,00	5 000,00	2,00
	5xxx/6xxx	**138**		**Výdaje - Ochrana přírody**			**788 000,00**	**0,00**	**788 000,00**	**196 677,70**	**24,96**
2321	5xxx/6xxx	138	200	Kanalizace	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	35 856,70	23,90
3733	5xxx/6xxx	138	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Karlíková	110 000,00		110 000,00		0,00
1070	5xxx/6xxx	138	429	Nákup rybářských lístků	Lišková	Lišková	8 000,00		8 000,00		0,00
1014	5xxx/6xxx	138	21901	Deratizace města	Olša	Palas	120 000,00		120 000,00	29 040,00	24,20
3749	5xxx/6xxx	138	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	27 600,00	27,60
3723	5xxx/6xxx	138	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	3 267,00	2,18
3639	5xxx/6xxx	138	21904	Úklid města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	100 914,00	67,28
	5xxx/6xxx	**238**		**Výdaje - Likvidace odpadů**			**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**3 260 279,88**	**32,60**
3721	5xxx/6xxx	238	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Karlíková	68 000,00		68 000,00		0,00
3722	5xxx/6xxx	238	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Karlíková	4 800 000,00		4 800 000,00	1 760 384,58	36,67
3722	5xxx/6xxx	238	38902	Vývoz nádob navýšený o inflaci	Doleželová	Karlíková	650 000,00		650 000,00		0,00
3722	5xxx/6xxx	238	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karlíková	52 000,00		52 000,00	7 139,00	13,73
3722	5xxx/6xxx	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Karlíková	2 120 000,00		2 120 000,00	745 667,59	35,17
3722	5xxx/6xxx	238	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Karlíková	200 000,00		200 000,00	75 332,82	37,67
3725	5xxx/6xxx	238	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Karlíková	50 000,00		50 000,00		0,00
3725	5xxx/6xxx	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Karlíková	1 990 000,00		1 990 000,00	637 964,75	32,06
3725	5xxx/6xxx	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS	Doleželová	Karlíková	70 000,00		70 000,00	33 791,14	48,27
	5xxx/6xxx	**338**		**Výdaje - Lesní hospodářství**			**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**115 075,80**	**38,36**
1032	5xxx/6xxx	338	205	Nákup sazenic a pletiva	Černohorská	Karlíková	50 000,00		50 000,00		0,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů	Černohorská	Karlíková	1 000,00		1 000,00	990,00	99,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	Černohorská	Karlíková	249 000,00		249 000,00	114 085,80	45,82
	5xxx/6xxx	**438**		**Výdaje - Komunikace a doprava**			**4 685 000,00**	**0,00**	**4 685 000,00**	**1 418 051,87**	**30,27**
2212	5xxx/6xxx	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkovi	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00		0,00
2292	5xxx/6xxx	438	203	Dopravní obslužnost KÚLK	Olša	Palas	1 200 000,00		1 200 000,00	173 745,00	14,48
2212	5xxx/6xxx	438	20099	Pasport komunikací	Olša	Palas	5 000,00		5 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	438	20201	Zimní údržba komunikací	Olša	Palas	1 100 000,00		1 100 000,00	528 517,94	48,05
2212	5xxx/6xxx	438	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Olša	Palas	800 000,00		800 000,00	134 305,17	16,79
2212	5xxx/6xxx	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	Olša	Palas	500 000,00		500 000,00	110 553,03	22,11
2212	5xxx/6xxx	438	20205	Opravy lávek a mostů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	438	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	100 249,29	66,83
2219	5xxx/6xxx	438	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	Olša	Palas	330 000,00		330 000,00	171 681,34	52,02
2219	5xxx/6xxx	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	22 340,10	14,89
2219	5xxx/6xxx	438	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00	176 660,00	88,33
	5xxx/6xxx	**538**		**Výdaje - Údržba města**			**3 436 250,00**	**0,00**	**3 436 250,00**	**1 342 016,72**	**39,05**
3639	5xxx/6xxx	538	225	Platy VPP	Olša	Starosta	1 615 000,00		1 615 000,00	656 623,00	40,66
3639	5xxx/6xxx	538	225	Sociální pojištění VPP	Olša	Starosta	403 000,00		403 000,00	163 074,00	40,47
3639	5xxx/6xxx	538	225	Zdravotní pojištění VPP	Olša	Starosta	146 250,00		146 250,00	59 718,00	40,83
3639	5xxx/6xxx	538	225	Ochranné pomůcky	Olša	Palas	30 000,00		30 000,00	3 808,99	12,70

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Prádlo, obuv, oděv*	*Olša*	*Palas*	10 000,00		10 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Nákup strojní vybavení*	*Olša*	*Palas*	200 000,00		200 000,00	11 792,99	5,90
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	150 000,00		150 000,00	139 065,59	92,71
3639	5xxx/6xxx	538	225	*PHM pro multikáru a pracovní stroje*	*Olša*	*Palas*	350 000,00		350 000,00	152 945,75	43,70
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Nájem plynové lahve*	*Olša*	*Palas*	2 000,00		2 000,00	867,39	43,37
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Ostatní služby*	*Olša*	*Palas*	244 176,00		244 176,00	51 562,00	21,12
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Palas*	250 000,00		250 000,00	72 101,01	28,84
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Spoluúčast na pojistném plnění*	*Olša*	*Palas*	5 824,00		5 824,00	5 824,00	100,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	*Náhrady mezd v době nemoci*	*Olša*	*Palas*	30 000,00		30 000,00	24 634,00	82,11
	5xxx/6xxx	**538**		**Výdaje - Servisní pracovníci města**			**3 093 845,00**	**0,00**	**3 093 845,00**	**901 050,00**	**29,12**
3639	5xxx/6xxx	538	22501	*Platy servisní pracovníci města*	*Olša*	*Starosta*	2 122 500,00		2 122 500,00	643 935,00	30,34
3639	5xxx/6xxx	538	22501	*DPP*	*Olša*	*Starosta*	80 000,00		80 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	*Sociální pojištění VPP*	*Olša*	*Starosta*	546 220,00		546 220,00	161 346,00	29,54
3639	5xxx/6xxx	538	22501	*Zdravotní pojištění VPP*	*Olša*	*Starosta*	198 225,00		198 225,00	58 552,00	29,54
3639	5xxx/6xxx	538	22501	*Ostatní služby*	*Olša*	*Palas*	60 000,00		60 000,00	34 988,00	58,31
3639	5xxx/6xxx	538	22501	*Náhrady mezd v době nemoci*	*Olša*	*Starosta*	20 000,00		20 000,00	2 229,00	11,15
3639	5xxx/6xxx	538	22502	*Práce na dohodu servisní pracovníci*	*Olša*	*Starosta*	50 000,00		50 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	538	22502	*Sociální pojištění servicní pracovníci*	*Olša*	*Starosta*	12 400,00		12 400,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	538	22502	*Zdravotní pojištění servisní pracovníci*	*Olša*	*Starosta*	4 500,00		4 500,00		0,00
	5xxx/6xxx	**38/638**		**Výdaje - Místní hospodářství**			**23 763 546,00**	**0,00**	**23 763 546,00**	**53 865 897,27**	**226,67**
				z toho:							
	5xxx/6xxx	**38**		**Fond rozvoje města**			**10 487 644,00**	**0,00**	**10 487 644,00**	**47 543 912,69**	**453,33**
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	*Tvorba dle stanov (+ příjem za průmyslovou zónu)*	*Doleželová*	*Doleželová*	11 877 600,00		11 877 600,00	7 973 568,69	67,13
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	*Nákup pozemků z FRM*	*Doleželová*	*Doleželová*	-6 987 050,00		-6 987 050,00	-2 526 750,00	36,16
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	*Jídelna ZŠ TGM*	*Doleželová*	*Doleželová*	-15 000 000,00		-15 000 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	*Vodovod D. Sedlo*	*Doleželová*	*Doleželová*	-7 500 000,00		-7 500 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	39	xxx	*Kanalizace Nová Loučná*	*Doleželová*	*Doleželová*	-14 000 000,00		-14 000 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	*Zůstatek FRM k 1.1.2022*	*Doleželová*	*Doleželová*	42 097 094,00		42 097 094,00	42 097 094,00	100,00
	5xxx/6xxx	**38**		**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**			**1 986 621,00**	**0,00**	**1 986 621,00**	**4 486 621,00**	**225,84**
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	*Tvorba dle stanov*	*Doleželová*	*Doleželová*	2 750 000,00		2 750 000,00	1 000 000,00	36,36
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	*Vrt Václavice FRVU*	*Doleželová*	*Doleželová*	0,00		0,00		
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	*Oprava komunikace Uhelná FRVU*	*Doleželová*	*Doleželová*	-3 600 000,00		-3 600 000,00		0,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	*Vodovod Václavice PD*	*Doleželová*	*Doleželová*	-650 000,00		-650 000,00		0,00
3743	5xxx/6xxx	39	xxx	*Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh na opatření na* [illegible]	*Doleželová*	*Doleželová*	-600 000,00		-600 000,00	-600 000,00	100,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	*Zůstatek FRVU k 1.1.2022*	*Doleželová*	*Doleželová*	4 086 621,00		4 086 621,00	4 086 621,00	100,00
	5xxx/6xxx	**38**		**Místní hospodářství**			**1 065 500,00**	**0,00**	**1 065 500,00**	**192 061,20**	**18,03**
6171	5xxx/6xxx	38	210	*Právní služby OIaSM*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00	40 383,75	26,92
3639	5xxx/6xxx	38	210	*Poskytnuté náhrady - náklady na burzu*	*Karlíková*	*Karlíková*	40 000,00		40 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	210	*Nákup kolků a správní poplatky*	*Bartošová*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	210	*Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti*	*Karlíková*	*Karlíková*	500,00		500,00	100,00	20,00
5311	5xxx/6xxx	38	217	*Kamerový systém - Telmo - služby*	*Jirkalová*	*Karlíková*	90 000,00		90 000,00	19 906,00	22,12
5311	5xxx/6xxx	38	217	*Kamerový systém - Telmo - opravy*	*Jirkalová*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00	8 701,00	17,40
3639	5xxx/6xxx	38	38701	*Nákup služeb - geometrické plány*	*Bartošová*	*Karlíková*	230 000,00		230 000,00	32 646,00	14,19
3639	5xxx/6xxx	38	38702	*Nákup služeb - znalecké posudky*	*Bartošová*	*Karlíková*	345 000,00		345 000,00	59 774,00	17,33
3639	5xxx/6xxx	38	38703	*Nájemné pozemku (PF a ostatní)*	*Bartošová*	*Karlíková*	65 000,00		65 000,00	23 050,45	35,46
3639	5xxx/6xxx	38	38704	*Výdaje na zřízení věcných břemen*	*Černohorská*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00	7 500,00	25,00
3639	5xxx/6xxx	38	38705	*Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá , Václavice*	*Černohorská*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	**38**		**Veřejná zeleň**			**2 735 546,00**	**0,00**	**2 735 546,00**	**739 110,30**	**27,02**
3745	5xxx/6xxx	38	20214	*Komunikace - pokos krajnic*	*Olša*	*Palas*	250 000,00		250 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38301	*Smluvně zajištěná seč*	*Olša*	*Palas*	800 000,00		800 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38302	*Neudržované pozemky - pokos*	*Olša*	*Palas*	10 000,00		10 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38303	*Obnova zeleně*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	6 000,00	6,00
3745	5xxx/6xxx	38	38304	*Prořez stromů*	*Olša*	*Palas*	1 035 546,00		1 035 546,00	677 302,30	65,41
3745	5xxx/6xxx	38	38305	*Údržba zeleně ve městě*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38324	*Výsadba zeleně - Donínská, Hartavská, Okružní a bývalé bus*	*Olša*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38306	*Smluvně zajištěné mulčování*	*Olša*	*Palas*	20 000,00		20 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38307	*Dendrologické posudky*	*Olša*	*Palas*	10 000,00		10 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38317	*Ovocný sad - údržba*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38318	*Květinová výzdoba*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50,00
3639	5xxx/6xxx	38	38405	*Velikonoční výzdoba*	*Olša*	*Palas*	10 000,00		10 000,00	5 808,00	58,08
	5xxx/6xxx	**38**		**Veřejné osvětlení**			**5 372 235,00**	**0,00**	**5 372 235,00**	**757 677,04**	**14,10**
3631	5xxx/6xxx	38	38401	*Elektrická energie*	*Jirkalová*	*Karlíková*	1 400 000,00		1 400 000,00	393 575,00	28,11
3631	5xxx/6xxx	38	38401	*Smluvně zajištěná údržba*	*Jirkalová*	*Karlíková*	625 000,00		625 000,00	151 374,33	24,22
3631	5xxx/6xxx	38	38402	*GO, rozvoj lokalit*	*Jirkalová*	*Karlíková*	1 300 000,00		1 300 000,00	30 210,68	2,32
3631	5xxx/6xxx	38	38408	*Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.)*	*Jirkalová*	*Karlíková*	1 587 235,00		1 587 235,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	38403	*Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu*	*Jirkalová*	*Karlíková*	460 000,00		460 000,00	182 517,03	39,68
	5xxx/6xxx	**38**		**Hřbitovy**			**1 116 000,00**	**0,00**	**1 116 000,00**	**91 782,24**	**8,22**
3632	5xxx/6xxx	38	385	*OOV - práce na dohodu*	*Černohorská*	*Karlíková*	200 000,00		200 000,00	42 500,00	21,25
3632	5xxx/6xxx	38	385	*Nákup materiálu*	*Černohorská*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00
3632	5xxx/6xxx	38	385	*Elktrická energie*	*Černohorská*	*Karlíková*	1 000,00		1 000,00	-465,67	-46,57
3632	5xxx/6xxx	38	385	*Ostatní služby*	*Černohorská*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00	29 737,41	29,74
3632	5xxx/6xxx	38	38502	*Drobné opravy na hřbitovech*	*Černohorská*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
3632	5xxx/6xxx	38	38504	*Cesty na hřbitovech*	*Černohorská*	*Karlíková*	800 000,00		800 000,00	20 010,50	2,50
	5xxx/6xxx	**638**		**Veřejné prostranství**			**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**54 732,80**	**5,47**
3421	5xxx/6xxx	638	38601	*Provoz dětských hřišť - opravy a údržba*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	3 448,00	3,45
3421	5xxx/6xxx	638	38601	*Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště*	*Olša*	*Palas*	500 000,00		500 000,00		0,00
2221	5xxx/6xxx	638	38602	*Opravy autobusových zastávek*	*Olša*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	638	38603	*Označení ulic, infosystém*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	16 340,00	16,34
3639	5xxx/6xxx	638	38604	*Oprava laviček, košů*	*Olša*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	34 944,80	34,94
	5xxx/6xxx	**39**		**Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství**			**15 414 914,00**	**0,00**	**15 414 914,00**	**4 300 542,51**	**27,90**
	5xxx/6xxx		**70**	**Liberecká čp. 70**			**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
3613	5xxx/6xxx	39	70	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**71**	**Liberecká čp. 71**			**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**	**15 680,47**	**16,33**
3613	5xxx/6xxx	39	71	*Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.)*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	36 000,00		36 000,00	5 440,00	15,11
3613	5xxx/6xxx	39	71	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00	10 240,47	20,48
	5xxx/6xxx		**73**	**Městský úřad - Horní náměstí 73**			**1 379 000,00**	**0,00**	**1 379 000,00**	**361 826,79**	**26,24**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
3613	5xxx/6xxx	39	73	*DDHM*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00	1 145,87	1,15
3613	5xxx/6xxx	39	73	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00		180 000,00	38 471,26	21,37
3613	5xxx/6xxx	39	73	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	114 000,00		114 000,00	10 255,00	9,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	385 000,00		385 000,00	76 000,00	19,74
3613	5xxx/6xxx	39	73	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	300 000,00		300 000,00	162 002,33	54,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	*Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00	16 933,99	16,93
3613	5xxx/6xxx	39	73	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	200 000,00		200 000,00	57 018,34	28,51
	5xxx/6xxx		**102**	**Hřiště Dolní Sedlo**			**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
3639	5xxx/6xxx	39	102	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**104**	**Vodovod Uhelná Václavice**			**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**5 891,34**	**7,36**
3639	5xxx/6xxx	39	104	*Vodovod Uhelná - Václavice*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00	4 558,00	9,12
3639	5xxx/6xxx	39	104	*Kaple Uhelná*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00	1 333,34	4,44
	5xxx/6xxx		**138**	**Žitavská 733**			**38 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**-6 654,66**	**-17,51**
3613	5xxx/6xxx	39	138	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	18 000,00		18 000,00	-6 654,66	-36,97
3613	5xxx/6xxx	39	138	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**237**	**Koník čp. 215**			**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**	**2 261,17**	**3,65**
3613	5xxx/6xxx	39	237	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00	1 595,67	13,30
3613	5xxx/6xxx	39	237	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00	665,50	2,66
3613	5xxx/6xxx	39	237	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**239**	**Úřad Práce čp.705**			**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**22 221,63**	**12,92**
3613	5xxx/6xxx	39	239	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	18 000,00		18 000,00	5 563,00	30,91
3613	5xxx/6xxx	39	239	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	84 000,00		84 000,00	12 800,00	15,24
3613	5xxx/6xxx	39	239	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	24 000,00		24 000,00	2 455,03	10,23
3613	5xxx/6xxx	39	239	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	6 000,00		6 000,00	1 403,60	23,39
3613	5xxx/6xxx	39	239	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	40 000,00		40 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**270**	**Klubovna Václavice**			**56 400,00**	**0,00**	**56 400,00**	**777,27**	**1,38**
3613	5xxx/6xxx	39	270	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	2 400,00		2 400,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	270	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00	777,27	6,48
3412	5xxx/6xxx	39	270	*Ostatní služby - sekání hřiště*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	270	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**278**	**Cihelna čp.278**			**262 000,00**	**0,00**	**262 000,00**	**39 239,57**	**14,98**
3613	5xxx/6xxx	39	278	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	20 000,00		20 000,00	7 681,09	38,41
3613	5xxx/6xxx	39	278	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	42 000,00		42 000,00	489,00	1,16
3613	5xxx/6xxx	39	278	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	168 000,00		168 000,00	16 815,13	10,01
3613	5xxx/6xxx	39	278	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00	2 807,75	23,40
3613	5xxx/6xxx	39	278	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Palas*	20 000,00		20 000,00	11 446,60	57,23
	5xxx/6xxx		**300**	**Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky**			**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**18 584,00**	**7,43**
3613	5xxx/6xxx	39	300	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	18 000,00		18 000,00	3 584,00	19,91
3613	5xxx/6xxx	39	300	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00	15 000,00	15,00
3613	5xxx/6xxx	39	300	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	39	300	*Elektrická energie - skládka*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	300	*Opravy a udržování + oprava střechy buňky*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**329**	**Hřiště u ZŠ T.G.M.**			**156 000,00**	**0,00**	**156 000,00**	**34 653,78**	**22,21**
3412	5xxx/6xxx	39	329	*OOV - práce na dohodu*	*Karlíková*	*Karlíková*	75 000,00		75 000,00	25 000,00	33,33
3412	5xxx/6xxx	39	329	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	24 000,00		24 000,00	6 318,00	26,33
3412	5xxx/6xxx	39	329	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00	3 335,78	27,80
3412	5xxx/6xxx	39	329	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**333**	**Bekon**			**397 000,00**	**0,00**	**397 000,00**	**88 262,03**	**22,23**
3613	5xxx/6xxx	39	333	*Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	42 000,00		42 000,00	3 585,00	8,54
3613	5xxx/6xxx	39	333	*Energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00		180 000,00	51 426,30	28,57
3613	5xxx/6xxx	39	333	*Pevná paliva*	*Karlíková*	*Karlíková*	40 000,00		40 000,00	30 000,00	75,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00	3 250,73	21,67
3613	5xxx/6xxx	39	333	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**351**	**Knihovna čp.471 - Komunitní centrum**			**904 872,00**	**0,00**	**904 872,00**	**121 569,01**	**13,43**
3613	5xxx/6xxx	39	351	*DPČ - knihovna*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 800,00		100 800,00	31 185,00	30,94
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Sociální pojištění*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00	8 036,00	32,14
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Zdravotní pojištění*	*Karlíková*	*Karlíková*	9 072,00		9 072,00	2 916,00	32,14
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Materiál*	*Karlíková*	*Karlíková*	55 000,00		55 000,00	727,20	1,32
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	55 000,00		55 000,00	-4 740,00	-8,62
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00		180 000,00	46 000,00	25,56
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00	22 035,85	14,69
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	80 000,00		80 000,00	4 411,27	5,51
3613	5xxx/6xxx	39	351	*Opravy a udržování (demolice skladu + obnova skladu)*	*Karlíková*	*Karlíková*	250 000,00		250 000,00	10 997,69	4,40
	5xxx/6xxx		**361**	**NP (pasta Pizza, Fair Solutions)**			**157 000,00**	**0,00**	**157 000,00**	**11 598,71**	**7,39**
3613	5xxx/6xxx	39	361	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	55 000,00		55 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00		60 000,00	11 598,71	19,33
3613	5xxx/6xxx	39	361	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**366**	**Hasičská louka**			**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**4 590,25**	**7,65**
3639	5xxx/6xxx	39	366	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	12 000,00		12 000,00	-49,00	-0,41
3639	5xxx/6xxx	39	366	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	18 000,00		18 000,00	4 639,25	25,77
3639	5xxx/6xxx	39	366	*Oprava studny + rozvaděč*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**380**	**Obřadní síň - hřbitov**			**221 000,00**	**0,00**	**221 000,00**	**31 634,26**	**14,31**
3613	5xxx/6xxx	39	385	*OOV - práce na dohodu*	*Karlíková*	*Karlíková*	114 000,00		114 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 000,00		7 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00	1 523,00	7,62
3613	5xxx/6xxx	39	380	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00	30 111,26	60,22
3613	5xxx/6xxx	39	380	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**381**	**SKS s.r.o. - Technické služby**			**56 500,00**	**0,00**	**56 500,00**	**7 768,20**	**13,75**
3613	5xxx/6xxx	39	381	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	47 000,00		47 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	9 500,00		9 500,00	7 768,20	81,77
	5xxx/6xxx		**386**	**Zahrádkáři**			**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**1 906,00**	**6,57**
3639	5xxx/6xxx	39	386	*Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-t*	*Karlíková*	*Karlíková*	24 000,00		24 000,00	1 906,00	7,94
3639	5xxx/6xxx	39	386	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
	5xxx/6xxx		**392**	**Dům s pečovatelskou službou + SENÍK**			**1 010 000,00**	**0,00**	**1 010 000,00**	**218 587,66**	**21,64**
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Materiál*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00	7 208,02	72,08
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	168 000,00		168 000,00	42 520,00	25,31
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00		180 000,00	24 800,00	13,78
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	312 000,00		312 000,00	72 030,20	23,09
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	40 000,00		40 000,00	22 835,38	57,09
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Oprava kanalizace hyg. středisko*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00		0,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00	49 194,06	32,80
	5xxx/6xxx		**413**	**Kynologická klubovna čp.760**			**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**270,78**	**1,81**
3613	5xxx/6xxx	39	413	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00	270,78	2,71
3613	5xxx/6xxx	39	413	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**414**	**Skatepark**			**66 000,00**	**0,00**	**66 000,00**	**6 689,23**	**10,14**
3412	5xxx/6xxx	39	414	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Palas*	10 000,00		10 000,00	5 637,00	56,37
3412	5xxx/6xxx	39	414	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	36 000,00		36 000,00	-15 879,17	-44,11
3412	5xxx/6xxx	39	414	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00	2 000,00	40,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Palas*	15 000,00		15 000,00	14 931,40	99,54
	5xxx/6xxx		**415**	**Bytové hospodářství**			**4 757 503,00**	**0,00**	**4 757 503,00**	**1 657 562,37**	**34,84**
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00	750,00	15,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	*OOV - práce na dohodu*	*Karlíková*	*Karlíková*	40 000,00		40 000,00	25 000,00	62,50
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	996 000,00		996 000,00	278 401,00	27,95
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Teplo*	*Karlíková*	*Karlíková*	2 576 503,00		2 576 503,00	1 007 522,55	39,10
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	300 000,00		300 000,00	45 200,00	15,07
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	240 000,00		240 000,00	154 135,41	64,22
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00	61 060,76	61,06
3612	5xxx/6xxx	39	415	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	500 000,00		500 000,00	85 492,65	17,10
	5xxx/6xxx		**416**	**Správcovství 716,718**			**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**11 656,00**	**19,43**
3612	5xxx/6xxx	39	416	*Správcovství a fond oprav*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00		60 000,00	11 656,00	19,43
	5xxx/6xxx		**419**	**Stadion čp.333**			**723 000,00**	**0,00**	**723 000,00**	**59 538,51**	**8,23**
3412	5xxx/6xxx	39	419	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	108 000,00		108 000,00	21 774,00	20,16
3412	5xxx/6xxx	39	419	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	200 000,00		200 000,00	22 104,52	11,05
3412	5xxx/6xxx	39	419	*Ostatní služby - revize, BOZP, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00	15 659,99	10,44
3412	5xxx/6xxx	39	419	*Opravy a udržování stadion*	*Karlíková*	*Karlíková*	200 000,00		200 000,00		0,00
3739	5xxx/6xxx	39	419	*Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**420**	**Sokolovna Legionářská čp.269**			**1 535 000,00**	**0,00**	**1 535 000,00**	**525 418,26**	**34,23**
3412	5xxx/6xxx	39	420	*DDHM*	*Karlíková*	*Karlíková*	185 000,00		185 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00	24 540,60	81,80
3412	5xxx/6xxx	39	420	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	240 000,00		240 000,00	86 545,00	36,06
3412	5xxx/6xxx	39	420	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	400 000,00		400 000,00	298 448,88	74,61
3412	5xxx/6xxx	39	420	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	250 000,00		250 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	*Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	300 000,00		300 000,00	101 201,98	33,73
3412	5xxx/6xxx	39	420	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	130 000,00		130 000,00	14 681,80	11,29
	5xxx/6xxx		**422**	**Beseda čp.124**			**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**44 056,97**	**14,21**
3613	5xxx/6xxx	39	422	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00	28 703,00	19,14
3613	5xxx/6xxx	39	422	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00	12 612,47	25,22
3613	5xxx/6xxx	39	422	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00	2 741,50	27,42
3613	5xxx/6xxx	39	422	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**431**	**Výměník - Liberecká čp. 587**			**236 000,00**	**0,00**	**236 000,00**	**14 137,95**	**5,99**
3613	5xxx/6xxx	39	431	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00		60 000,00	9 720,00	16,20
3613	5xxx/6xxx	39	431	*Teplo*	*Karlíková*	*Karlíková*	96 000,00		96 000,00	4 260,53	4,44
3613	5xxx/6xxx	39	431	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	55 000,00		55 000,00	157,42	0,29
3613	5xxx/6xxx	39	431	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**433**	**Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263**			**181 639,00**	**0,00**	**181 639,00**	**39 606,34**	**21,80**
3613	5xxx/6xxx	39	433	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	6 000,00		6 000,00	1 391,33	23,19
3613	5xxx/6xxx	39	433	*Teplo*	*Karlíková*	*Karlíková*	93 139,00		93 139,00	14 630,00	15,71
3613	5xxx/6xxx	39	433	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00		60 000,00	17 934,07	29,89
3613	5xxx/6xxx	39	433	*Nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	7 500,00		7 500,00	5 650,94	75,35
3613	5xxx/6xxx	39	433	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**434**	**Chirurgie čp.359**			**262 000,00**	**0,00**	**262 000,00**	**21 325,25**	**8,14**
3613	5xxx/6xxx	39	434	*DDHM*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	2 000,00		2 000,00	1 566,00	78,30
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	60 000,00		60 000,00	15 560,00	25,93
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00	3 363,00	11,21
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Ostatní služby*	*Karlíková*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00	836,25	5,58
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	*Zařízení*	*Karlíková*	*Karlíková*	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**435**	**Zdravotní středisko Tovární čp.225**			**614 000,00**	**0,00**	**614 000,00**	**80 252,91**	**13,07**
3613	5xxx/6xxx	39	435	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	120 000,00		120 000,00	-655,00	-0,55
3613	5xxx/6xxx	39	435	*Plyn*	*Karlíková*	*Karlíková*	204 000,00		204 000,00	36 800,00	18,04
3613	5xxx/6xxx	39	435	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	180 000,00		180 000,00	38 138,46	21,19
3613	5xxx/6xxx	39	435	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00	3 660,10	14,64
3613	5xxx/6xxx	39	435	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	80 000,00		80 000,00	2 309,35	2,89
	5xxx/6xxx		**445**	**Sportoviště - OREL**			**940 000,00**	**0,00**	**940 000,00**	**838 622,45**	**89,22**
3412	5xxx/6xxx	39	445	*Nákup materiálu*	*Karlíková*	*Karlíková*	5 000,00		5 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	550 000,00		550 000,00	521 770,21	94,87
3412	5xxx/6xxx	39	445	*PHM*	*Karlíková*	*Karlíková*	25 000,00		25 000,00	21 605,80	86,42
3412	5xxx/6xxx	39	445	*Nájemné*	*Karlíková*	*Karlíková*	110 000,00		110 000,00	107 713,75	97,92
3412	5xxx/6xxx	39	445	*Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point*	*Karlíková*	*Karlíková*	150 000,00		150 000,00	136 000,00	90,67
3412	5xxx/6xxx	39	445	*Oprava rolby, oprava chladícího zařízení a ostatní*	*Karlíková*	*Karlíková*	100 000,00		100 000,00	51 532,69	51,53
	5xxx/6xxx		**558**	**Lidový dům Žitavská čp.558**			**138 000,00**	**0,00**	**138 000,00**	**9 713,01**	**7,04**
3613	5xxx/6xxx	39	558	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	48 000,00		48 000,00	-2 699,17	-5,62
3613	5xxx/6xxx	39	558	*Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	80 000,00		80 000,00	12 412,18	15,52
	5xxx/6xxx		**4441**	**Fontána náměstí**			**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**11 295,00**	**15,06**
2219	5xxx/6xxx	39	4441	*Nákup materiálu*	*Olša*	*Karlíková*	15 000,00		15 000,00	5 874,00	39,16

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
2219	5xxx/6xxx	39	4441	*Voda*	*Karlíková*	*Karlíková*	30 000,00		30 000,00	5 421,00	18,07
2219	5xxx/6xxx	39	4441	*Elektrická energie*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	*Opravy a udržování*	*Olša*	*Karlíková*	20 000,00		20 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		**24303**	**Klub mládeže čp.632**			**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
3421	5xxx/6xxx	39	24303	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	**40**		**Výdaje - Investice**			**58 354 241,00**	**453 050,00**	**58 807 291,00**	**11 472 197,58**	**19,51**
2321	5xxx/6xxx	40	103	*Vodovod Suchá PD*	*Palas*	*Palas*	0,00		0,00		
6171	5xxx/6xxx	40	210	*Nákup banerů na prezentaci investičních věcí*	*Palas*	*Palas*	50 000,00		50 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	40	210	*Nákup pozemků z FRM*	*Bartošová*	*Doleželová*	500 000,00		500 000,00	2 837 565,00	567,51
3639	5xxx/6xxx	40	236	*Projekty k investičním akcím*	*Palas*	*Palas*	9 838 866,00	-843 640,00	8 995 226,00	964 004,00	10,72
3635	5xxx/6xxx	40	236	*Změny územního plánu*	*Lišková*	*Lišková*	600 000,00		600 000,00		0,00
3421	5xxx/6xxx	42	306	*Hřiště u dětské skupiny*	*Dočekal*	*Palas*	270 000,00		270 000,00		0,00
3113	5xxx/6xxx	40	321	*Dílny ZŠ Lidická*	*Palas*	*Palas*	1 500 000,00		1 500 000,00	625 272,04	41,68
4351	5xxx/6xxx	40	392	*Rampa DPS - výměna dveří*	*Palas*	*Palas*	80 000,00		80 000,00		0,00
5311	5xxx/6xxx	40	414	*Kamerový systém Scate park*	*Dočekal*	*Palas*	130 000,00		130 000,00	127 152,72	97,81
3613	5xxx/6xxx	40	7101	*Rekonstrukce MCT - zásilkovna*	*Palas*	*Palas*	800 000,00		800 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	7302	*Elektro úpravy správní odbor - přízemí*	*Palas*	*Palas*	560 000,00		560 000,00	559 984,53	100,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	*Nábytek do obřadní síně*	*Palas*	*Palas*	1 490 000,00		1 490 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	*Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázemí*	*Palas*	*Palas*	1 326 950,00		1 326 950,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	40	10302	*Zastávka Dolní Suchá*	*Olša*	*Palas*	500 000,00		500 000,00		0,00
3612	5xxx/6xxx	40	13301	*Hradební ulice - odvodnění*	*Palas*	*Palas*	500 000,00		500 000,00		0,00
2310	5xxx/6xxx	40	20008	*Vodovod Dolní Sedlo*	*Palas*	*Palas*	0,00		0,00		
2321	5xxx/6xxx	40	20009	*Kanalizace Nová Loučná*	*Palas*	*Palas*	0,00		0,00		
2321	5xxx/6xxx	40	20217	*Odvodnění ulice Doninská*	*Palas*	*Palas*	210 000,00		210 000,00	153 004,98	72,86
2212	5xxx/6xxx	40	20219	*Oprava komunikace Žitavská ulice*	*Dočekal*	*Palas*	250 000,00		250 000,00		0,00
2321	5xxx/6xxx	40	20257	*Pod Ovčím kopcem*	*Nývlt*	*Palas*	1 000,00		1 000,00	435,60	43,56
2212	5xxx/6xxx	40	20262	*Oprava komunikace Uhelná FRVU*	*Dočekal*	*Palas*	4 500 000,00		4 500 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	40	20266	*Úprava vnitrobloku Žitavská*	*Palas*	*Palas*	3 380 000,00		3 380 000,00	2 274 789,42	67,30
2321	5xxx/6xxx	40	20270	*Splašková kanalizace - ulice Doninská*	*Nývlt*	*Palas*	181 500,00		181 500,00		0,00
321/22	5xxx/6xxx	40	20276	*Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa*	*Dočekal*	*Palas*	392 471,00		392 471,00	42 471,00	10,82
2219	5xxx/6xxx	40	20279	*Parkovací plocha u Sekvarda*	*Nývlt*	*Palas*	760 000,00		760 000,00	16 940,00	2,23
2219	5xxx/6xxx	40	20280	*Parkovací plocha Liberecká - Propos*	*Nývlt*	*Palas*	1 300 000,00		1 300 000,00	27 830,00	2,14
2219	5xxx/6xxx	40	20281	*Parkoviště u ZŠ Donín*	*Nývlt*	*Palas*	700 000,00		700 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	40	20284	*Parkoviště Pragovka*	*Palas*	*Palas*	750 000,00		750 000,00	193 600,00	25,81
2310	5xxx/6xxx	40	21095	*Rozšíření těžby ložiska Turów - návrh na opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. - lokalita Václavice) - FRVU*	*Palas*	*Palas*	725 000,00		725 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	22305	*Stodola va Václavicích*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	40	22504	*Nákup zametacího vozu VPP*	*Olša*	*Palas*	500 000,00		500 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	23701	*Zahrada Koník*	*Palas*	*Palas*	550 000,00		550 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	40	27802	*Odvodnění prostoru cihelny PD*	*Palas*	*Palas*	407 000,00		407 000,00	406 609,31	99,90
2219	5xxx/6xxx	40	27804	*Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)*	*Nývlt*	*Palas*	2 850 000,00		2 850 000,00	40 414,00	1,42
3429	5xxx/6xxx	40	27805	*Single track*	*Dočekal*	*Palas*	165 000,00		165 000,00	6 400,00	3,88
3429	5xxx/6xxx	40	27806	*Likvidace pneumatik - cihelna*	*Nývlt*	*Palas*	290 000,00		290 000,00	287 178,22	99,03
3111	5xxx/6xxx	40	30301	*MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB*	*Palas*	*Palas*	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
3111	5xxx/6xxx	40	30602	*Rozšíření MŠ Liberecká*	*Palas*	*Palas*	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	33303	*Přípravné práce BEKON*	*Nývlt*	*Palas*	2 000 000,00		2 000 000,00	901 450,00	45,07
3613	5xxx/6xxx	40	33304	*BEKON - oprava střechy nad kotelnou*	*Nývlt*	*Palas*	1 820 000,00		1 820 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	40	33305	*Komín Benar*	*Nývlt*	*Palas*	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3421	5xxx/6xxx	40	34101	*DDM Drak - přestavba budovy PD*	*Palas*	*Palas*	350 000,00		350 000,00	314 600,00	89,89
3421	5xxx/6xxx	40	34102	*Klub mládeže a přilehlé sportoviště při ZŠ TGM*	*Palas*	*Palas*	200 000,00		200 000,00	10 285,00	5,14
3330	5xxx/6xxx	40	37110	*Oprava střechy Chrám pokoje PD*	*Palas*	*Palas*	400 000,00		400 000,00	287 980,00	72,00
3745	5xxx/6xxx	40	38321	*Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina*	*Nývlt*	*Palas*	165 000,00		165 000,00	163 713,00	99,22
3745	5xxx/6xxx	40	38322	*Zeleň kolem husitského kostela*	*Palas*	*Palas*	50 000,00		50 000,00		0,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	*Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská*	*Jirkalová*	*Farský*	1 800 000,00		1 800 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	40	38601	*Úprava prostranství okolo hřiště Pod Tratí*	*Olša*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
4351	5xxx/6xxx	40	39203	*Výtah DPS Nádražní*	*Palas*	*Palas*	2 037 000,00		2 037 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	40	41904	*Nákup techniky - fotbalový areál*	*Nývlt*	*Palas*	710 000,00		710 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	40	42002	*Sokolovna kotelna*	*Nývlt*	*Palas*	350 000,00		350 000,00	7 260,00	2,07
3613	5xxx/6xxx	40	42207	*Beseda - šatna*	*Palas*	*Palas*	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	40	42601	*Rekreační areál Kristýna*	*Nývlt*	*Palas*	4 464 454,00		4 464 454,00	1 223 258,76	27,40
3412	5xxx/6xxx	40	44501	*Kluziště cihelna*	*Palas*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	40	45203	*Sídliště Liberecká PD zeleň*	*Palas*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	40	20238	*Oprava Lávky U Koruny*	*Palas*	*Palas*		681 230,00	681 230,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	40	20236	*Oprava mostu Lidická - U Zatáčky*	*Palas*	*Palas*		615 460,00	615 460,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	40	45701	*Zasíťování pozemků Zlatá výšina PD*	*Nývlt*	*Palas*	1 250 000,00		1 250 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	**41**		**Výdaje - Pokladní správa**			**8 250 000,00**	**1 000 000,00**	**9 250 000,00**	**2 215 707,12**	**23,95**
6399	5xxx/6xxx	41	343	*Odvod DPH*	*Hynková*	*Solnařová*	1 000 000,00		1 000 000,00	520 699,00	52,07
5213	5xxx/6xxx	41	666	*COVID*	*Karlíková*	*Starosta*	400 000,00		400 000,00	51 150,00	12,79
6310	5xxx/6xxx	41	210	*Obchodování s CP*	*Míšková*	*Míšková*	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 087 521,98	90,63
6399	5xxx/6xxx	41	xxx	*Daň z příjmů města*	*Solnařová*	*Solnařová*	4 000 000,00		4 000 000,00		0,00
6402	5xxx/6xxx	41	13015	*Vratka nevyčerpané dotace sociální pracovník*	*Šalátová*	*Šalátová*	37 939,00		37 939,00	37 939,00	100,00
6402	5xxx/6xxx	41	14032	*Vratka nevyčerpané dotace domovník preventista*	*Matušková*	*Matušková*	239,40		239,40	239,40	100,00
6402	5xxx/6xxx	41	98071	*Vratka nevyčerpané dotace VOLBY*	*Šalátová*	*Šalátová*	37 368,81		37 368,81	37 368,81	100,00
5213	5xxx/6xxx	41	xxx	*Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240)*	*Solnařová*	*Solnařová*	1 174 452,79		1 174 452,79		0,00
6221	5xxx/6xxx	41	66601	*Humanitární pomoc - Ukrajina*	*Farský*	*Farský*	500 000,00		500 000,00	143 930,00	28,79
6171	5xxx/6xxx	41	xxx	*Úroky z úvěru*	*Míšková*	*Solnařová*	900 000,00		900 000,00	336 858,93	37,43
	5xxx/6xxx	**42**		**Výdaje - Příspěvkové organizace**			**20 769 137,00**	**1 351 647,00**	**22 120 784,00**	**6 902 248,25**	**31,20**
3113	5xxx/6xxx	42	222	*Soudní výdaje školství*	*Farský*	*Farský*	100 000,00		100 000,00		0,00
3111	5xxx/6xxx	42	302	*MŠ Donín*	*Farský*	*Farský*	961 000,00		961 000,00	260 332,00	27,09
3111	5xxx/6xxx	42	303	*MŠ Oldřichovská*	*Farský*	*Farský*	495 440,00		495 440,00	140 332,00	28,32
3239	5xxx/6xxx	42	304	*Akademie 55+*	*Farský*	*Farský*	30 000,00		30 000,00		0,00
6402	5xxx/6xxx	42	304	*Vratka dotace Akademie 55+*	*Farský*	*Farský*	6 450,00		6 450,00	6 450,00	100,00
3111	5xxx/6xxx	42	306	*MŠ Liberecká*	*Farský*	*Farský*	1 011 038,00		1 011 038,00	230 664,00	22,81
3111	5xxx/6xxx	42	306	*Dotace dětská skupina*	*Davidová*	*Davidová*	615 828,00		615 828,00	615 828,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	*ZŠ Lidická*	*Farský*	*Farský*	2 654 636,00		2 654 636,00	796 600,00	30,01
3113	5xxx/6xxx	42	321	*ZŠ Lidická - poravinová pomoc*	*Farský*	*Farský*	8 400,00		8 400,00	8 400,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	*ZŠ Lidická - projekt Prevence sociálně patologickcýh jevů*	*Farský*	*Farský*		180 000,00	180 000,00		0,00
3113	5xxx/6xxx	42	322	*ZŠ T.G. Masaryka*	*Farský*	*Farský*	3 056 080,00		3 056 080,00	910 360,00	29,79
3117	5xxx/6xxx	42	323	*ZŠ Donín*	*Farský*	*Farský*	731 100,00		731 100,00	203 700,00	27,86

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.7/2022	úprava	Změna rozpočtu č.8/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	1 535 337,00		1 535 337,00	375 964,00	24,49
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - potravinová pomoc	Farský	Farský	52 002,00		52 002,00	52 001,25	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ Loučná - dotace KULK	Farský	Farský		85 000,00	85 000,00		0,00
6402	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná -vratka dotace KULK	Farský	Farský	0,00	34 392,00	34 392,00	34 392,00	100,00
3299	5xxx/6xxx	42	328	Univerzita třetího věku	Farský	Farský	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
3421	5xxx/6xxx	42	341	DDM Drak	Farský	Farský	1 010 000,00		1 010 000,00	336 664,00	33,33
4351	5xxx/6xxx	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	2 550 000,00		2 550 000,00	850 000,00	33,33
4351	5xxx/6xxx	42	392	Pečovatelská služba - provozní dotace KULK	Farský	Farský	303 897,00	1 232 255,00	1 536 152,00	303 897,00	19,78
3429	5xxx/6xxx	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	5 000 000,00		5 000 000,00	1 666 664,00	33,33
3429	5xxx/6xxx	42	555	Dotace KULK Brána Trojzemí	Farský	Farský	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
3111	5xxx/6xxx	42	xxx	Demografický průzkum - Školství	Farský	Farský	50 000,00		50 000,00		0,00
3113	5xxx/6xxx	42	xxx	Spoluúčast na školské projekty	Farský	Farský	487 929,00	-180 000,00	307 929,00		0,00
	5xxx/6xxx	**14**		**Výdaje - Školství**			**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**174 294,35**	**29,05**
3111	5xxx/6xxx	14	302	Opravy MŠ Donín	Černohorská	Karlíková	39 600,00		39 600,00	39 565,50	99,91
3111	5xxx/6xxx	14	303	Opravy MŠ Oldřichovská	Černohorská	Karlíková	670,00		670,00	665,50	99,33
3111	5xxx/6xxx	14	306	Opravy MŠ Liberecká	Černohorská	Karlíková	670,00		670,00	665,50	99,33
3113	5xxx/6xxx	14	321	Opravy ZŠ Lidická	Černohorská	Karlíková	670,00		670,00	665,50	99,33
3113	5xxx/6xxx	14	322	Opravy ZŠ TGM	Černohorská	Karlíková	125 000,00		125 000,00	124 746,35	99,80
3117	5xxx/6xxx	14	323	Opravy ZŠ Donín	Černohorská	Karlíková	670,00		670,00	665,50	99,33
3113	5xxx/6xxx	14	327	Opravy ZŠ Loučná	Černohorská	Karlíková	4 300,00		4 300,00	4 295,50	99,90
3421	5xxx/6xxx	14	341	Opravy DDM DRAK	Černohorská	Karlíková	3 025,00		3 025,00	3 025,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	14		Opravy školství - rezerva	Černohorská	Karlíková	425 395,00		425 395,00		0,00
	5xxx/6xxx	**43**		**Výdaje - Projekty z dotací**			**166 282 868,00**	**846 950,00**	**167 129 818,00**	**15 956 736,02**	**9,55**
2321	5xxx/6xxx	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Palas	2 200 000,00		2 200 000,00	363,00	0,02
3612	5xxx/6xxx	43	133	Bytový dům Azyl okna	Dočekal	Matušková	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
2341	5xxx/6xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	Palas	Matušková	6 709 476,00		6 709 476,00	72 600,00	1,08
3639	5xxx/6xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	552 820,00		552 820,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	11 500 000,00		11 500 000,00	8 712 554,00	75,76
3111	5xxx/6xxx	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	Davidová	Davidová	220 000,00		220 000,00	23 811,00	10,82
3391	5xxx/6xxx	43	354	20 let Svazku měst MT FMP CZ-D	Matušková	Matušková	165 707,00		165 707,00	34 503,00	20,82
3612	5xxx/6xxx	43	361	Sociální bydlení - odvod za vynětí ze ZPF	Davidová	Davidová	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00
3412	5xxx/6xxx	43	419	Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalový st	Nývlt	Davidová	1 100 000,00		1 100 000,00	19 000,00	1,73
3745	5xxx/6xxx	43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídliště Liberecká	Palas	Matušková	200 000,00		200 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	43	7101	Rekonstrukce MCT - zásilkovna	Palas	Palas	0,00		0,00		
3613	5xxx/6xxx	43	7303	SEN budovy Městského úřadu	Palas	Matušková	5 312 000,00		5 312 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	43	7304	Vzduchotecnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	1 675 000,00		1 675 000,00		0,00
3429	5xxx/6xxx	43	10103	Hřiště Oldřichov (MV Prevence kriminality)	Dočekal	Matušková	2 400 000,00		2 400 000,00		0,00
2310	5xxx/6xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matušková	41 500 000,00		41 500 000,00	520 300,00	1,25
2321	5xxx/6xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Matušková	30 212 043,00		30 212 043,00	21 232,35	0,07
3639	5xxx/6xxx	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočekal	Matušková	560 000,00		560 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	43	20225	Chodník v ulici Stará	Davidová	Davidová	35 000,00		35 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	43	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace	Dočekal	Matušková	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidová	1 597 000,00		1 597 000,00	1 117 151,26	69,95
2219	5xxx/6xxx	43	20274	Chodník Okružní SFDI	Dočekal	Davidová	7 189 012,00		7 189 012,00	9 900,00	0,14
2219	5xxx/6xxx	43	20282	Cyklostezka Kristýna Jih	Dočekal	Davidová	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	43	20283	Oprava povrchu komunikace ul. Stará (MMR)	Dočekal	Matušková	850 000,00		850 000,00		0,00
5399	5xxx/6xxx	43	21706	Kamerový systém Oldřichov na Hranicích	Dočekal	Matušková	100 000,00		100 000,00		0,00
5399	5xxx/6xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	Karlíková	Matušková	118 640,00		118 640,00	107 848,00	90,90
2310	5xxx/6xxx	43	22304	Vrt Václavice FRVU	Dočekal	Davidová	59 600,00		59 600,00	59 537,50	99,90
1070	5xxx/6xxx	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	Dočekal	Matušková	80 000,00		80 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	43	27803	Cihelna revitalizace tůní	Dočekal	Matušková	3 410 000,00		3 410 000,00	3 406 386,11	99,89
3429	5xxx/6xxx	43	27804	Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)	Nývlt	Davidová	0,00		0,00		
3113	5xxx/6xxx	43	32110	Vestavba podkroví ZŠ Lidická - studie	Palas	Davidová	500 000,00		500 000,00	137 335,00	27,47
3113	5xxx/6xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Palas	Matušková	73 810,00		73 810,00		0,00
3113	5xxx/6xxx	43	32207	Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	70 180,00		70 180,00	70 180,00	100,00
3421	5xxx/6xxx	43	32209	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ TGM NSA	Nývlt	Matušková	7 890 000,00		7 890 000,00	1 600,00	0,02
3113	5xxx/6xxx	43	32210	Jídelní pavilon ZŠ TGM	Palas	Matušková	15 000 000,00		15 000 000,00	55 000,00	0,37
3113	5xxx/6xxx	43	322xx	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00
3117	5xxx/6xxx	43	32302	Rekonstrukce budovy ZŠ Donín PD	Palas	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3113	5xxx/6xxx	43	32703	ZŠ MŠ Loučná - výtah	Palas	Davidová	80 000,00		80 000,00	79 255,00	99,07
3326	5xxx/6xxx	43	37111	Hrobka - elektřina	Nývlt	Davidová	150 000,00		150 000,00	12 600,00	8,40
3419	5xxx/6xxx	43	37415	Sport bez hranic	Nývlt	Davidová	89 000,00		89 000,00	74 273,00	83,45
3399	5xxx/6xxx	43	37417	Tradice v Trojzemí	Davidová	Davidová	350 430,00		350 430,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	43	38323	Kooperační síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	600 000,00		600 000,00	315 352,94	52,56
3429	5xxx/6xxx	43	38601	Hřiště pod Čemusem - ulice Polní	Nývlt	Matušková	0,00		0,00		
3429	5xxx/6xxx	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	Nývlt	Davidová	1 500 000,00		1 500 000,00	2 167,00	0,14
4351	5xxx/6xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici	Palas	Davidová	7 980 000,00	846 950,00	8 826 950,00	672 000,00	7,61
3429	5xxx/6xxx	43	39202	SENÍK - úprava zahrady	Palas	Davidová	500 000,00		500 000,00	313 544,86	62,71
4351	5xxx/6xxx	43	39203	Výtah DPS Nádražní	Palas	Matušková	0,00		0,00		
3421	5xxx/6xxx	43	41903	Workout fotbalový stadion	Dočekal	Matušková	1 100 000,00		1 100 000,00	13 492,00	1,23
3745	5xxx/6xxx	43	42003	Park Legionářská	Palas	Matušková	2 300 000,00		2 300 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	24 200,00		24 200,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	24 200,00		24 200,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	43	44302	Alej Uhelná	Dočekal	Matušková	290 750,00		290 750,00	90 750,00	31,21
3745	5xxx/6xxx	43	55802	Park Žitavská	Nývlt	Matušková	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00
	8xxx			**Výdaje - Financování**			**14 500 000,00**	**0,00**	**14 500 000,00**	**4 833 682,00**	**33,34**
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Míšková	Solnařová	14 500 000,00		14 500 000,00	4 833 682,00	33,34
				Výdaje bez financování			**366 187 575,00**	**4 268 246,00**	**370 455 821,00**	**113 998 496,36**	**30,77**
				Výdaje celkem			**380 687 575,00**	**4 268 246,00**	**384 955 821,00**	**118 832 178,36**	**30,87**

V Hrádku nad Nisou 18.5.2022
Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 25.5.2022 usnesením č. 05/080/ZM/22