Změna rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2022 č.7 včetně plnění rozpočtu k 30.4.2022

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.6/2022	úprava	Změna rozpočtu č.7/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
	1xxx			**Daňové příjmy**			**116 345 950,00**	**0,00**	**116 345 950,00**	**42 642 444,58**	**36,65**
	2xxx			**Nedaňové příjmy**			**25 209 496,00**	**0,00**	**25 209 496,00**	**8 527 957,67**	**33,83**
				z toho:							
	2xxx	**39**		**Dotace**			**5 085 642,00**	**0,00**	**5 085 642,00**	**1 380 711,41**	**27,15**
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	
2219	2xxx	43	27801	*Pojistné plnění Park cihelna*	*Doleželová*	*Doleželová*			0,00	44 535,00	
	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	244 971,75	
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		491 732,00	375 127,25	76,29
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	
	2xxx	**39**		**Bytové a nebytové hospodářství**			**14 510 231,00**	**0,00**	**14 510 231,00**	**4 567 593,14**	**31,48**
	2xxx			**Fond rozvoje města**	***Doleželová***	***Doleželová***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 367,54**	
	2xxx			**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**	***Doleželová***	***Doleželová***	**2 750 000,00**	**0,00**	**2 750 000,00**	**1 000 000,00**	**36,36**
	3xxx			**Kapitálové příjmy**			**17 197 812,00**	**0,00**	**17 197 812,00**	**9 158 536,38**	**53,25**
	4xxx			**Přijaté dotace**			**83 388 277,00**	**0,00**	**83 388 277,00**	**7 683 068,96**	**9,21**
xxx	4xxx	43	133	*Okna Azyl (MK) UZ34054*	*Dočekal*	*Matušková*	200 000,00		200 000,00		
xxx	4xxx	43	133	*Okna Azyl DFLK*	*Dočekal*	*Matušková*	300 000,00		300 000,00		
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	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	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		303 897,00	303 897,00	100,00
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 - Ryn*	*Šalátová*	*Šalátová*	6 000,00		6 000,00	10 500,00	175,00
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**	**0,00**	**138 546 040,00**	**46 183 715,00**	**33,33**
				Příjmy bez financování			**242 141 535,00**	**0,00**	**242 141 535,00**	**68 012 007,59**	**28,09**
				Příjmy celkem			**380 687 575,00**	**0,00**	**380 687 575,00**	**114 195 722,59**	**30,00**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.6/2022	úprava	Změna rozpočtu č.7/2022	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*	30 000,00	-3 500,00	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
/5512/333	5xxx/6xxx	16	23001	*Dotační program - na člena*	*Matušková*	*Matušková*	145 000,00		145 000,00		0,00
29/3419/33	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
3429/3419	5xxx/6xxx	16	23005	*Dotace z rozpočtu - obnova majetku*	*Matušková*	*Matušková*	200 000,00		200 000,00		0,00
/3421/551	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
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*	75 000,00	3 500,00	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**
	5xxx/6xxx	**19**		**Výdaje - Vnitřní správa**			**35 676 720,00**	**0,00**	**35 676 720,00**	**8 811 441,75**	**24,70**
	5xxx/6xxx			**Městský úřad - personální výdaje**			**29 148 040,00**	**-20 000,00**	**29 128 040,00**	**7 573 487,95**	**26,00**
	5xxx/6xxx			**Zaměstnanci úřadu**			**23 378 400,00**	**-24 000,00**	**23 354 400,00**	**5 833 723,00**	**24,98**
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*	500 000,00	-24 000,00	476 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	28	401	*Sociální pracovník*	*Šalátová*	*Šalátová*					
6171	5xxx/6xxx	19	210	*Dohody DPP a DPČ - Město*	*Kordová*	*Horinka*	200 000,00		200 000,00		0,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.6/2022	úprava	Změna rozpočtu č.7/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
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**			**838 432,00**	**4 000,00**	**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*	80 000,00	4 000,00	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*	2 500 000,00	-15 000,00	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
	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 náměst*	*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

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.6/2022	úprava	Změna rozpočtu č.7/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
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**			**853 600,00**	**20 000,00**	**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**
6171/6409	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**			**154 500,00**	**20 000,00**	**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*	20 000,00	20 000,00	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:							
				z toho:							
3421	5xxx/6xxx	39	24303	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00		0,00
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*	9 963 866,00	-125 000,00	9 838 866,00	964 004,00	9,80
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 Donínská*	*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 Donínská*	*Nývlt*	*Palas*	181 500,00		181 500,00		0,00
2321/2212	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) - FRVÚ*	*Palas*	*Palas*	600 000,00	125 000,00	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
3429	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

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	Změna rozpočtu č.6/2022	úprava	Změna rozpočtu č.7/2022	Plnění rozpočtu k 30.4.2022	%
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*	600 000,00	110 000,00	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
3639	5xxx/6xxx	40	45701	*Zasíťování pozemků Zlatá výšina PD*	*Nývlt*	*Palas*	1 250 000,00		1 250 000,00		0,00
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*	742 400,00	-189 580,00	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 s*	*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		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*	550 000,00	10 000,00	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*	158 640,00	-40 000,00	118 640,00	107 848,00	90,90
2310	5xxx/6xxx	43	22304	*Vrt Václavice FRVU*	*Dočekal*	*Davidová*	0,00	59 600,00	59 600,00	59 537,50	0,00
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*	3 350 000,00	60 000,00	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*	24 200,00	45 980,00	70 180,00	70 180,00	100,00
3421	5xxx/6xxx	43	32209	*Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ TGM NSA*	*Nývlt*	*Matušková*	8 000 000,00	-110 000,00	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	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		7 980 000,00	672 000,00	8,42
3429	5xxx/6xxx	43	39202	*SENÍK - úprava zahrady*	*Palas*	*Davidová*	500 000,00		500 000,00	313 544,86	62,71
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**	**0,00**	**366 187 575,00**	**113 998 496,36**	**31,13**
				Výdaje celkem			**380 687 575,00**	**0,00**	**380 687 575,00**	**118 832 178,36**	**31,22**

V Hrádku nad Nisou 16.5.2022
Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 18.5.2022 usnesením č. 14/385/RM/22