

Změna rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2022 č.17 včetně plnění rozpočtu k 30.11.2022

OdpA	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
	lxxx			Daňové příjmy			141 760 864,00	17 961 976,00	159 722 840,00	158 545 278,04	99,26
xxx	lxxx	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	Solnařová	Solnařová	17 000 000,00	1 990 000,00	18 990 000,00	18 986 505,08	99,98
xxx	lxxx	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	Solnařová	Solnařová	1 019 300,00	489 700,00	1 509 000,00	1 508 036,87	99,94
xxx	lxxx	41		Daň z příjmu fyzických osob vybírána srážkou	Solnařová	Solnařová	2 900 000,00	951 000,00	3 851 000,00	3 850 306,19	99,98
xxx	lxxx	41		Daň z příjmu právnických osob	Solnařová	Solnařová	23 800 000,00	3 670 000,00	27 470 000,00	27 466 183,50	99,99
xxx	lxxx	41		Daň z příjmu právnických osob za město	Solnařová	Solnařová	12 835 990,00		12 835 990,00	12 835 990,00	100,00
xxx	lxxx	41		DPH	Solnařová	Solnařová	62 532 679,00	6 857 321,00	69 390 000,00	69 387 478,83	100,00
xxx	lxxx	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	Lišková	Lišková	107 100,00	185 900,00	293 000,00	292 143,90	99,71
xxx	lxxx	38	222	Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Slámová	Slámová	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	177 584,77	88,79
xxx	lxxx	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	Schneiderová	Schneiderová	5 120 000,00	156 000,00	5 276 000,00	5 275 656,62	99,99
xxx	lxxx	41		Poplatek ze psů	Schneiderová	Schneiderová	161 000,00	19 000,00	180 000,00	179 123,00	99,51
xxx	lxxx	38	222	Exekuce - Poplatek ze psů	Slámová	Slámová	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	649,00	64,90
xxx	lxxx	41		Poplatek z pobytu	Schneiderová	Schneiderová	750 000,00	269 000,00	1 019 000,00	1 018 962,00	100,00
xxx	lxxx	41		Poplatek za užívání veřejného prostranství	Schneiderová	Schneiderová	1 000,00	-850,00	150,00	150,00	100,00
xxx	lxxx	2		Příjem z úhrad dobývacího prostoru	Lišková	Lišková	200 000,00	38 000,00	238 000,00	237 849,38	99,94
xxx	lxxx	28	428	Správní poplatky - Matřička	Korbelářová	Korbelářová	80 000,00	22 000,00	102 000,00	101 770,00	99,77
xxx	lxxx	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	Lišková	Lišková	300 000,00	10 700,00	310 700,00	310 700,00	100,00
xxx	lxxx	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	Šalátová	Šalátová	6 000,00		6 000,00	5 490,00	91,50
xxx	lxxx	41		Správní poplatky - pozemky	Bartošová	Bartošová	0,00		0,00	-10 000,00	
xxx	lxxx	19	42901	Správní poplatky - Czech point	Lišková	Lišková	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
xxx	lxxx	41	430	Daň z hazardních her	Solnařová	Solnařová	8 443 795,00	3 506 205,00	11 950 000,00	11 947 853,58	99,98
xxx	lxxx	41		Daň z nemovitosti	Solnařová	Solnařová	6 100 000,00		6 100 000,00	4 972 495,32	81,52
	2xxx			Nedaňové příjmy z toho:			27 587 910,00	834 037,00	28 421 947,00	24 723 282,88	86,99
	2xxx	16		Kultura			139 459,00	16 100,00	155 559,00	154 994,87	99,64
3399	2xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	38 150,00	-10 000,00	28 150,00	28 150,00	100,00
3349	2xxx	16	373	Příjem za Hrádecko - reklama	Matušková	Matušková	22 000,00	700,00	22 700,00	22 627,00	99,68
3319	2xxx	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	Matušková	Matušková	1 000,00	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
3319	2xxx	16	374	Prodej propagačního materiálu	Matušková	Matušková	5 000,00	-5 000,00	0,00		
3900	2xxx	16	375	SMS infokaná - placená reklama	Matušková	Matušková	47 000,00	30 000,00	77 000,00	76 514,83	99,37
3419	2xxx	16	23002	Vratka dotační program - horolezci	Matušková	Matušková	5 379,00		5 379,00	5 379,00	100,00
3429	2xxx	16	23005	Vratka dotace - obnova majetku	Matušková	Matušková	20 930,00		20 930,00	20 924,04	99,97
	2xxx	19		Vnitřní správa			1 425 225,00	660 400,00	2 085 625,00	3 396 081,89	162,83
6310	2xxx	41	210	Příjmy z obchoování s CP	Horáčeková	Horáčeková	1 350 000,00		1 350 000,00	2 664 188,97	197,35
6310	2xxx	19	210	Příjmy z úroků	Horáčeková	Horáčeková	10 000,00	660 000,00	670 000,00	667 109,92	99,57
3749	2xxx	2	429	Přijaté sankční platby	Lišková	Lišková	16 500,00		16 500,00	16 500,00	100,00
3599	2xxx	41	666	Proplacení testů COVID	Kordová	Tajemník	24 585,00		24 585,00	24 585,00	100,00
6171	2xxx	19	211	Vratka - sociální fond - divadlo	Višňová	Kordová	7 540,00		7 540,00	7 540,00	100,00
6171	2xxx	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	Kordová	Šalátová	1 100,00	400,00	1 500,00	1 493,00	99,53
6171	2xxx	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	Solnařová	Solnařová	15 500,00		15 500,00	14 665,00	94,61
	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			108 400,00	220 158,00	328 558,00	321 378,00	97,81
5311	2xxx	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	Krňáková	Krňáková	90 000,00	32 000,00	122 000,00	121 700,00	99,75
5311	2xxx	21	217	Příjem pojistné plnění - úraz	Krňáková	Krňáková	0,00	188 158,00	188 158,00	188 158,00	100,00
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	8 720,00	87,20
	2xxx	28		Správní odbor			25 000,00	7 050,00	32 050,00	31 641,81	98,73
6171	2xxx	28	210	Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor	Šolková	Šalátová	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	12 620,00	97,08
6171	2xxx	38	222	Exekuce - přijaté sankční platby SSO	Slámová	Slámová	10 000,00	9 050,00	19 050,00	19 021,81	99,85
	2xxx	38		Místní hospodářství a ochrana přírody			3 918 946,00	18 247,00	3 937 193,00	3 560 613,28	90,44
2219	2xxx	438	204	Příjem za parkovné - náměstí	Krňáková	Krňáková	45 000,00	18 100,00	63 100,00	63 099,00	100,00
1032	2xxx	338	205	Příjem z těžby dřeva	Černošská	Karlíková	900 000,00	-300 000,00	600 000,00	593 145,00	98,86
1032	2xxx	338	205	Příjem z honitby	Černošská	Karlíková	2 380,00		2 380,00		0,00
3639	2xxx	538	225	Příjem pojistná událost - prac. úraz VPP	Karlíková	Karlíková	5 824,00		5 824,00	5 824,00	100,00
3632	2xxx	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	Černošská	Karlíková	70 000,00	15 700,00	85 700,00	85 700,00	100,00
3639	2xxx	38	386	Nájem z veřejného prostranství	Jirkalová	Jirkalová	42 300,00	6 540,00	48 840,00	48 836,00	99,99
3725	2xxx	238	389	Příjem druhotných surovin	Doleželová	Karlíková	14 060,00		14 060,00	14 060,00	100,00
3633	2xxx	40	20257	Pronájem plynárenského zařízení - Pod Ovčím kopcem	Jirkalová	Karlíková	3 000,00		3 000,00	3 002,01	100,07
6171	2xxx	19	21016	Příjem pojistná událost - služební vůz	Doleželová	Doleželová	0,00	125 712,00	125 712,00		0,00
3639	2xxx	38	38704	Příjem za věcná břemena	Černošská	Karlíková	386 000,00	14 600,00	400 600,00	400 547,05	99,99
3722	2xxx	238	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karlíková	6 000,00		6 000,00	4 836,00	80,60
3725	2xxx	238	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrown, Asekol	Doleželová	Karlíková	60 300,00	23 700,00	84 000,00	83 652,67	99,59
3725	2xxx	238	38908	Příjem za tříděný odpad Ecom, Kovošrot, atd.	Doleželová	Karlíková	850 000,00	37 000,00	887 000,00	886 673,31	99,96
3639	2xxx	238	38913	Příjem z nájmů DIMATEX CS	Doleželová	Karlíková	3 782,00		3 782,00	1 936,00	51,19
3729	2xxx	38	38917	Příjem za odpad - podnikatelé	Doleželová	Doleželová	44 000,00	1 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3639	2xxx	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	Jirkalová	Jirkalová	36 300,00		36 300,00		0,00
3749	2xxx	38	xxx	Příjem VTE	Doleželová	Doleželová	0,00	172 509,00	172 509,00	172 509,00	100,00
3639	2xxx	38	xxx	Příjem z pachtovního	Bartošová	Karlíková	1 450 000,00	-96 614,00	1 353 386,00	1 151 793,24	85,10
	2xxx	39		Dotace			4 516 568,00	-168 778,00	4 347 790,00	2 719 283,54	62,54
3745	2xxx	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	Davidová	Davidová	750 000,00		750 000,00	2 070,65	0,28
6402	2xxx	42	304	Vratka dotace Akademie 55+	Faršský	Faršský	6 450,00		6 450,00	6 450,00	100,00
6402	2xxx	42	306	Vratka dotace DS Šneček	Davidová	Davidová		133 152,00	133 152,00	133 152,00	100,00
3113	2xxx	42	321	Nařizený odvod ZŠ Lidická	Faršský	Faršský	98 594,00		98 594,00		0,00
6402	2xxx	42	327	Vratka dotace KULK ZŠ Loučná	Faršský	Faršský	34 392,00		34 392,00	34 392,00	100,00
2219	2xxx	40	20266	Smluvní pokuta vnitroblok	Palas	Palas	135 137,00		135 137,00	103 185,31	76,36
2219	2xxx	43	27801	Pojistné plnění Park cihelna	Doleželová	Doleželová	44 535,00		44 535,00	44 535,00	100,00
3541	2xxx	43	37411	Společné a přehraňené v oblasti prevence	Davidová	Davidová	245 000,00		245 000,00	244 971,75	99,99
3399	2xxx	43	37417	Tradice v Trojzemi	Davidová	Davidová	0,00		0,00		
3745	2xxx	43	38316	Stromy v Trojzemi FMP	Davidová	Davidová	375 130,00		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	Hřebovka v Trojzemi (hrště v zatáček)	Nýtl	Davidová	0,00		0,00		
3429	2xxx	43	39202	Smluvní pokuta Seník	Palas	Davidová	1 402 095,00		1 402 095,00	1 402 095,03	100,00
3745	2xxx	43	44301	Uhelná - Revitalizace aleje FMP	Dočekal	Davidová	625 235,00	-301 930,00	323 305,00	323 304,55	100,00
6221	2xxx	41	66601	Nadace ČEZ - humanitární pomoc Ukrajina	Davidová	Matušková	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			14 696 331,00	75 711,00	14 772 042,00	11 776 167,65	79,72
3613	2xxx	39	70	Liberecká 70 (Beta uzieniny, Endler)	Karlíková	Karlíková	540 278,00				

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
3613	2xxx	39	239	Úřad Práce č.p.705	Karliková	Karliková	80 000,00		80 000,00	72 415,00	90,52
3613	2xxx	39	300	Celnice	Karliková	Karliková	280 614,00		280 614,00	201 921,90	71,96
2144	2xxx	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	Karliková	Karliková	220 000,00		220 000,00	81 851,44	37,21
3412	2xxx	39	329	Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN	Karliková	Karliková	100,00		100,00		0,00
3613	2xxx	39	333	Bekon	Karliková	Karliková	340 144,00		340 144,00	248 807,54	73,15
3613	2xxx	39	351	Komunitní centrum	Karliková	Karliková	170 859,00		170 859,00	100 195,87	58,64
3613	2xxx	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)	Karliková	Karliková	185 000,00		185 000,00	140 260,00	75,82
3613	2xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov	Karliková	Karliková	217 800,00		217 800,00	199 650,00	91,67
3613	2xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby	Karliková	Karliková	267 051,00		267 051,00	200 288,88	75,00
3639	2xxx	39	386	Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)	Karliková	Karliková	15 000,00	2 141,00	17 141,00	17 141,00	100,00
3613	2xxx	39	391	Klub důchodců	Karliková	Karliková		100,00	100,00	100,00	100,00
4351	2xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	Karliková	Karliková	1 270 488,00		1 270 488,00	1 163 508,00	91,58
2144	2xxx	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	Karliková	Karliková	7 260,00		7 260,00	6 655,00	91,67
3613	2xxx	39	413	Kynologická klubovna č.p.760 + Myslivecké sdružení SOJAK	Karliková	Karliková	200,00		200,00		0,00
3612	2xxx	39	415	Bytové hospodářství	Karliková	Karliková	8 897 657,00		8 897 657,00	7 023 069,82	78,93
3613	2xxx	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	Karliková	Karliková	82 000,00		82 000,00	65 000,00	79,27
3613	2xxx	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	Karliková	Karliková	288 396,00		288 396,00	239 561,02	83,07
3412	2xxx	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	47 780,00	95,56
3613	2xxx	39	422	Beseda č.p. 124	Karliková	Karliková	409 299,00		409 299,00	294 506,50	71,95
3613	2xxx	39	431	Výměník Liberecká č.p. 387	Karliková	Karliková	239 083,00		239 083,00	139 168,00	58,21
3613	2xxx	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	Karliková	Karliková	75 000,00		75 000,00	363,00	0,48
3613	2xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární č.p.225	Karliková	Karliková	430 000,00		430 000,00	302 081,00	70,25
3412	2xxx	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	Karliková	Karliková	206 100,00		206 100,00	206 092,00	100,00
3613	2xxx	39	558	Lidový dům - Žitavská č.p. 558	Karliková	Karliková	352 800,00		352 800,00	346 500,00	98,21
xxx	2xxx			Fond rozvoje města	Doleželová	Doleželová	7 981,00	5 149,00	13 130,00	13 121,84	99,94
xxx	2xxx	38	xxx	Spolátky půjčky FRM	Doleželová	Doleželová	7 981,00	5 149,00	13 130,00	13 121,84	99,94
xxx	2xxx			Fond rozvoje Václavica a Uhelné	Doleželová	Doleželová	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	Doleželová	Doleželová	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00
3749	2xxx	38	140	Příjem FRVÚ - VE	Doleželová	Doleželová	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
xxx	3xxx			Kapitálové příjmy			17 910 312,00	-6 793 902,00	11 116 410,00	11 225 110,14	100,98
3635	3xxx	40	236	Příjem za územní plánování	Lišková	Lišková	289 788,00	-136 058,00	153 730,00	152 729,38	99,35
3639	3xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Palas	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00		
2321	3xxx	40	20257	Vodovod a kanalizace Pod Ovcím kopcem SVS	Palas	Palas		240 125,00	240 125,00	240 124,50	
2310	3xxx	40	20272	Prodej vodovodu ulice Domináka - Za Školou	Jirkalová	Jirkalová	90 024,00		90 024,00	90 024,00	100,00
2219	3xxx	40	20279	Dar na výstavbu parkovacích stání u kina	Jirkalová	Jirkalová		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
3745	3xxx	43	44301	Revitalizace alej Uhelné	Dočekal	Davidová		302 031,00	302 031,00	302 030,86	
3639	3xxx	41	xxx	Prodej pozemků	Bartošová	Karliková	10 030 500,00		10 030 500,00	10 140 201,40	101,09
xxx	4xxx			Přijaté dotace			86 702 017,00	-49 333 093,00	37 368 924,00	28 114 501,03	75,23
xxx	4xxx	43	133	Okna Azyl (MK) UZ34054	Dočekal	Matušková	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00
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	338	205	Dotace lesy	Černoohorská	Černoohorská	126 090,00		126 090,00	126 090,00	100,00
xxx	4xxx	19	218	Dotace VOLBY - komunální UZ 98187	Šalátová	Šalátová	308 000,00		308 000,00	308 000,00	100,00
xxx	4xxx	19	218	Dotace VOLBY - prezidentské UZ 98008	Šalátová	Šalátová		99 600,00	99 600,00	99 600,00	100,00
xxx	4xxx	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	Matušková	Matušková	150 000,00	96 614,00	246 614,00	150 000,00	60,82
xxx	4xxx	538	225	Dotace VPP UZ 13013	Olsa	Starosta	1 500 000,00		1 500 000,00	1 075 806,00	71,72
xxx	4xxx	43	300	Celnice - Národní plán obnovy SFŽP	Palas	Matušková	2 078 771,00		2 078 771,00		0,00
xxx	4xxx	42	304	Akademie 55+	Farský	Farský	32 400,00		32 400,00	32 400,00	100,00
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 - dotace KULK	Farský	Farský	8 400,00	11 461,00	19 861,00	9 460,50	47,63
xxx	4xxx	42	327	ZŠ Loučná - potravinová pomoc	Farský	Farský	52 002,00	26 646,00	78 648,00	78 647,10	100,00
xxx	4xxx	42	327	ZŠ Loučná - dotace KULK	Farský	Farský	85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00
xxx	4xxx	42	327	ZŠ Loučná dotace MSMT 33063	Farský	Farský		961 640,00	961 640,00	961 640,00	100,00
xxx	4xxx	16	354	20. let svazku měst FMP	Matušková	Matušková	618 944,00		618 944,00	518 705,48	83,80
xxx	4xxx	42	392	DPS - provozní dotace 13305	Farský	Farský	1 536 152,00		1 536 152,00	1 536 152,00	100,00
xxx	4xxx	28	401	Dotace na sociálního pracovníka	Šalátová	Šalátová	616 599,00		616 599,00	616 599,00	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	90 000,00	50,00
xxx	4xxx		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	34 000,00		34 000,00	34 000,00	100,00
xxx	4xxx		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Ryno	Šalátová	Šalátová	10 500,00		10 500,00	10 500,00	100,00
xxx	4xxx	43	7303	SEN budovy Městského úřadu UZ 15974	Palas	Davidová	0,00		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	10103	Hřiště Oldřichov (MV Prevence kriminality) UZ15974	Nývlt	Matušková	300 000,00		300 000,00		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 chodníky UZ 91628	Dočekal	Davidová	4 533 000,00		4 533 000,00	4 330 549,10	95,53
xxx	4xxx	43	20274	Komunikace Okružní KULK	Dočekal	Dočekal	1 380 000,00		1 380 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	21706	Kameryový systém Oldřichov na Hranicích 14032	Nývlt	Matušková	350 000,00		350 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality UZ 14032	Karliková	Matušková	307 800,00		307 800,00	307 800,00	100,00
xxx	4xxx	43	22115	DFLK záahové obleky	Matušková	Matušková	94 816,00		94 816,00	94 815,60	100,00
xxx	4xxx	43	22116	DFLK pořízení pneumatik	Matušková	Matušková	28 572,00		28 572,00	28 572,00	100,00
xxx	4xxx	43	27803	Cihelna revitalizace tůň UZ 89510	Dočekal	Matušková	2 752 440,00		2 752 440,00		0,00
xxx	4xxx	43	27803	Cihelna revitalizace tůň UZ 89510	Dočekal	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
xxx	4xxx	43	32209	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ TGM NSA UZ62501	Nývlt	Matušková	3 740 735,00	18 000,00	3 758 735,00	3 758 735,00	100,00
xxx	4xxx	43	32703	ZŠ MS Loučná - výřah UZ 17968	Palas	Davidová	2 391 198,00		2 391 198,00	2 391 197,59	100,00
xxx	4xxx	43	38507	Sociální zázemí městského hřbitova UZ 89517	Matušková	Matušková	1 197 217,00		1 197 217,00	1 197 217,00	100,00
xxx	4xxx	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969	Palas	Davidová	3 590 170,00		3 590 170,00	3 590 170,29	100,00
xxx	4xxx	41	xxx	Kompenzační bonus UZ 98043	Solnařová	Solnařová	504 529,00		504 529,00	504 529,37	100,00
xxx	4xxx	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 631 800,00		5 631 800,00	5 162 487,00	91,67
xxx	8xxx			Financování			138 226 714,00	0,00	138 226 714,00	85 995 631,45	62,21
xxx	8xxx	38	xxx	Zůstatek na FRM k 31.12.	Doleželová	Doleželová	42 097 094,00		42 097 094,00	1 250 712,39	2,97
xxx	8xxx	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	4 086 621,00		4 086 621,00	4 086 621,92	100,00
xxx	8xxx	41	xxx	Rezerva Bekon	Solnařová	Solnařová	29 000 000,00		29 000 000,00		0,00
xxx	8xxx	41	xxx	Spořicí účet	Solnařová	Solnařová	0,00		0,00	80 658 297,14	
xxx	8xxx	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího rok	Solnařová	Solnařová	63 042 999,00		63 042 999,00		0,00
xxx				Příjmy bez financování			273 961 103,00	-37 330 982,00	236 630 121,00	222 608 172,09	94,07
xxx				Příjmy celkem			412 187 817,00	-37 330 982,00	374 856 835,00	308 603 803,54	82,33

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			4 067 510,00	1 234 000,00	5 301 510,00	2 760 290,37	52,07
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	147 050,12	80,97
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	300 000,00		300 000,00	293 317,90	97,77
3399	5xxx/6xxx	16	365	Hrádecké slavnosti	Matušková	Matušková	38 150,00		38 150,00	38 150,00	100,00
3399	5xxx/6xxx	16	366	Střediska kultury	Matušková	Matušková	26 500,00		26 500,00	7 446,00	28,10
3349	5xxx/6xxx	16	373	Hrádecko - ostatní služby	Matušková	Matušková	576 000,00		576 000,00	423 443,10	73,51
3319	5xxx/6xxx	16	374	Informace a propagační materiály	Davidová	Matušková	100 000,00		100 000,00	3 681,00	3,68
3319	5xxx/6xxx	16	375	SMS infokaná	Višňová	Timulák	120 000,00	40 000,00	160 000,00	137 744,24	86,09
6409	5xxx/6xxx	16	2106	Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	Matušková	Matušková	97 440,00		97 440,00	97 440,00	100,00
12/3330	5xxx/6xxx	16	23001	Dotuční program - na člena	Matušková	Matušková	145 000,00		145 000,00	138 598,00	95,58
8429/3419/3331	5xxx/6xxx	16	23002	Dotuční program - na projekt	Matušková	Matušková	255 000,00		255 000,00	161 000,00	63,14
3330	5xxx/6xxx	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky (cirkev)	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	150 000,00	350 000,00		0,00
21/5512/3113	5xxx/6xxx	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	Matušková	Matušková	440 000,00	10 000,00	450 000,00	415 901,00	92,42
3419	5xxx/6xxx	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	Matušková	Matušková	160 000,00		160 000,00	156 871,67	98,04
3429	5xxx/6xxx	16	23008	Dotace z rozpočtu	Matušková	Matušková	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	11 730,00	29,33
3631	5xxx/6xxx	16	23010	Dotace z rozpočtu - energetické úspory pro spolky a neziskov	Matušková	Matušková		1 000 000,00	1 000 000,00		
3319	5xxx/6xxx	16	37401	Náklad materiálu - vlajky pro potřeby města	Davidová	Matušková	30 000,00		30 000,00	29 720,00	99,07
3319	5xxx/6xxx	16	37413	Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže	Matušková	Matušková	620 000,00	44 000,00	664 000,00	610 404,34	91,93
3319	5xxx/6xxx	16	37416	Kronika města	Matušková	Matušková	78 500,00		78 500,00	78 500,00	100,00
5512	5xxx/6xxx	16	419/221	Oslavy výročí hasičů Hrádek (100)	Matušková	Matušková	100 000,00		100 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	18		Pojištění			1 807 036,00	16 935,00	1 823 971,00	1 681 537,00	92,19
6320	5xxx/6xxx	18	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta	Doleželová	Karliková	1 787 036,00	16 935,00	1 803 971,00	1 666 911,00	92,40
6171	5xxx/6xxx	18	210	Pojištění cestovní	Doleželová	Karliková	20 000,00		20 000,00	14 626,00	73,13
	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			37 057 819,00	-311 826,00	36 745 993,00	27 282 353,58	74,25
	5xxx/6xxx			Městský úřad - personální výdaje			29 626 639,00	-213 260,00	29 413 379,00	23 217 641,46	78,94
	5xxx/6xxx			Zaměstnanci úřadu			23 791 999,00	-253 260,00	23 538 739,00	18 359 461,02	78,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Platy zaměstnanců	Kordová	Tajemník	16 800 000,00		16 800 000,00	13 358 904,00	79,52
6171	5xxx/6xxx	19	210	Rezerva - nevyčerpaný převod z loňského roku	Tajemník	Tajemník	297 000,00	-253 260,00	43 740,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	28	401	Sociální pracovník	Šalátová	Šalátová	616 599,00		616 599,00	239 990,02	38,92
6171	5xxx/6xxx	19	210	Dohody DPP a DPČ - Město	Kordová	Horinka	200 000,00		200 000,00	180 763,00	90,38
6171	5xxx/6xxx	19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	Kordová	Tajemník	200 000,00		200 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Sociální pojištění	Kordová	Tajemník	4 166 400,00		4 166 400,00	3 357 359,00	80,58
6171	5xxx/6xxx	19	210	Zdravotní pojištění	Kordová	Tajemník	1 512 000,00		1 512 000,00	1 222 445,00	80,85
	5xxx/6xxx			Ostatní personální výdaje			892 432,00	30 000,00	922 432,00	740 000,44	80,22
6171	5xxx/6xxx	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	Kordová	Tajemník	100 000,00		100 000,00	91 754,00	91,75
6171	5xxx/6xxx	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kordová	Tajemník	458 432,00		458 432,00	341 413,44	74,47
6171	5xxx/6xxx	19	210	Cestovní náhrady	Kordová	Tajemník	30 000,00		30 000,00	17 269,00	57,56
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	200 000,00	30 000,00	230 000,00	198 708,00	86,39
6171	5xxx/6xxx	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření	Kordová	Kordová	20 000,00		20 000,00	7 500,00	37,50
	5xxx/6xxx			Sociální fond			1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 067 386,00	78,48
6171	5xxx/6xxx	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, M	Kordová	Tajemník	1 360 000,00		1 360 000,00	1 067 386,00	78,48
	5xxx/6xxx			Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			3 582 208,00	10 000,00	3 592 208,00	3 050 794,00	84,93
6112	5xxx/6xxx	19	212	Odměny členů komisí a výborů	Kordová	Tajemník	80 000,00	10 000,00	90 000,00	72 081,00	80,09
6112	5xxx/6xxx	19	212	Odměny členů RM, ZM	Kordová	Tajemník	2 485 000,00		2 485 000,00	2 225 728,00	89,57
6112	5xxx/6xxx	19	212	Sociální pojištění	Kordová	Tajemník	620 000,00		620 000,00	422 691,00	68,18
6112	5xxx/6xxx	19	212	Zdravotní pojištění	Kordová	Tajemník	225 000,00		225 000,00	206 578,00	91,81
6112	5xxx/6xxx	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	Kordová	Tajemník	26 208,00		26 208,00	19 578,00	74,70
6112	5xxx/6xxx	19	212	Cestovní náhrady	Kordová	Tajemník	20 000,00		20 000,00		0,00
6112	5xxx/6xxx	19	21201	Pohoštění RM	Strážková	Tajemník	30 000,00	-30 000,00	0,00		0,00
6112	5xxx/6xxx	19	212	Náhrady mezd v době nemoci	Kordová	Tajemník	26 000,00		26 000,00	25 475,00	97,98
6112	5xxx/6xxx	19	212	Pohoštění ZM, RM	Blažková	Horinka	70 000,00	30 000,00	100 000,00	78 663,00	78,66
	5xxx/6xxx			Městský úřad - informační technologie			3 140 000,00	-311 826,00	2 828 174,00	1 605 843,13	56,78
	5xxx/6xxx			ICT - hardware			520 000,00	-235 000,00	285 000,00	183 262,16	64,30
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Náklad hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...)	Horák	Tajemník	285 000,00	-200 000,00	85 000,00	29 205,46	34,36
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Náklad hardware - materiál (USB, kabely, redukce,...)	Horák	Tajemník	35 000,00	10 000,00	45 000,00	34 107,44	75,79
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	Horák	Tajemník	20 000,00	50 000,00	70 000,00	59 163,96	84,52
6171	5xxx/6xxx	19	21028	Náklad mobilních zařízení (telefony, tablety,...)	Horák	Tajemník	60 000,00	10 000,00	70 000,00	60 785,30	86,84
6171	5xxx/6xxx	19	21028	Údržba a opravy mobilních zařízení	Horák	Tajemník	20 000,00	-5 000,00	15 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21006	Náklad ICT vybavení a technologií	Horák	Tajemník	100 000,00	-100 000,00	0,00		0,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware SERVER			510 000,00	280 000,00	790 000,00	214 291,00	27,13
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Náklad hardware - server - DDHM (switche, routery atd.)	Horák	Tajemník	20 000,00	-15 000,00	5 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Náklad Hardware - server - materiál (kabely apod.)	Horák	Tajemník	5 000,00		5 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Náklad (obnova) hardware - server (cíl 2026)	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	-10 000,00	10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Náklad hardware - síť	Horák	Tajemník	15 000,00	-5 000,00	10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Řízení přístupu do sítě - routery, Fortigate	Horák	Tajemník		320 000,00	320 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Údržba a opravy sítě	Horák	Tajemník	10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	Horák	Tajemník	240 000,00		240 000,00	214 291,00	89,29
	5xxx/6xxx			ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank, stroj			245 000,00	5 000,00	250 000,00	200 420,52	80,17
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Náklad kopírovacích strojů a tiskáren	Horák	Tajemník	20 000,00		20 000,00	8 596,00	42,98
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Náklad materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám	Horák	Tajemník	90 000,00		90 000,00	76 068,00	84,52
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Servis a provoz frankovacích strojů	Horák	Tajemník	10 000,00	-5 000,00	5 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	Horák	Tajemník	105 000,00	15 000,00	120 000,00	109 851,42	91,54
6171	5xxx/6xxx	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	Horák	Tajemník	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	5 905,10	39,37
	5xxx/6xxx			ICT - software			950 000,00	-153 306,00	796 694,00	503 557,99	63,21
6171	5xxx/6xxx	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...)	Horák	Tajemník	650 000,00		650 000,00	406 844,92	62,59
6171	5xxx/6xxx	19	21005	Údržba software (práce nad rámec ...)	Horák	Tajemník	100 000,00	5 000,00	105 000,00	95 019,07	90,49
6171	5xxx/6xxx	19	21007	Náklad programového vybavení	Horák	Tajemník	200 000,00	-158 306,00	41 694,00	1 694,00	4,06
	5xxx/6xxx			ICT - ostatní			915 000,00	-208 520,00	706 480,00	504 311,46	71,38
6171	5xxx/6xxx	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	Horák	Tajemník	280 000,00		280 000,00	212 754,68	75,98
3341	5xxx/6xxx	19	210	Poplatek za TV + rozhlas	Horák	Tajemník	10 000,00	-3 520,00	6 480,00	6 480,00	100,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu ě.16.2022	úprava	Změna rozpočtu ě.17.2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
6171	5xxx/6xxx	19	210033	Certifikáty (Česká pošta), čas, razítka apod.	Horák	Tajemník	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	15 717,20	39,29
6171	5xxx/6xxx	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	Horák	Tajemník	175 000,00		175 000,00	145 860,00	83,35
6171	5xxx/6xxx	19	21027	Pověřence GDPR	Horák	Tajemník	130 000,00		130 000,00	118 459,00	91,12
6171	5xxx/6xxx	19	21025	Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS	Horák	Tajemník	100 000,00	-80 000,00	20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21014	Školení a ICT poradenství (eGovernment, elektronizace,...)	Horák	Tajemník	70 000,00	-50 000,00	20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21029	Školení a ICT poradenství obecně	Horák	Tajemník	70 000,00	-50 000,00	20 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21030	Proplatek za domény, webhosting apod.	Horák	Tajemník	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	940,58	18,81
6171	5xxx/6xxx	19	42901	Czech point - platba za dálkový přístup	Horák	Tajemník	10 000,00		10 000,00	4 100,00	41,00
5xxx/6xxx				Městský úřad - provoz			2 535 080,00	70 000,00	2 605 080,00	931 499,62	35,76
5xxx/6xxx				Provozní výdaje - úřad			1 338 300,00	0,00	1 338 300,00	514 701,64	38,46
6171	5xxx/6xxx	19	210	Pohoštění a občerstvení	Strážková	Tajemník	50 000,00		50 000,00	32 931,00	65,86
6171	5xxx/6xxx	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	Strážková	Tajemník	50 000,00		50 000,00	16 478,23	32,96
6171	5xxx/6xxx	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu)	Tajemník	Tajemník	50 000,00		50 000,00	1 240,00	2,48
6171	5xxx/6xxx	19	210	Konzultace, poradenské a právní služby	Tajemník	Tajemník	250 000,00		250 000,00	59 713,50	23,89
6171	5xxx/6xxx	19	16210	Konzultace, poradenské a právní služby - ODK	Matusková	Matusková	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 - OLSM - investice	Palas	Palas	40 000,00		40 000,00	3 690,00	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	225 120,50	45,02
6171	5xxx/6xxx	19	21026	Profil zadavatele - veřejné zakázky	Palas	Palas	36 300,00		36 300,00	36 300,00	100,00
6171	5xxx/6xxx	19	215	Nákup - papír pro kopírování	Doleželová	Tajemník	80 000,00		80 000,00	58 528,00	73,16
6171	5xxx/6xxx	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	Doleželová	Tajemník	60 000,00		60 000,00	54 750,41	91,25
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	25 950,00	64,88
5xxx/6xxx				Provozní výdaje - vnější vztahy			831 780,00	10 000,00	841 780,00	151 649,45	18,02
6171	5xxx/6xxx	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování... P	Strážková	Starosta	50 000,00		50 000,00	42 832,00	85,66
6171	5xxx/6xxx	19	21017	Věcné dary vedení města	Strážková	Starosta	50 000,00	10 000,00	60 000,00	40 640,00	67,73
6171	5xxx/6xxx	19	21031	Právní služby vedení města	Starosta	Starosta	400 000,00		400 000,00	26 378,00	6,59
6171	5xxx/6xxx	19	21092	Právní služby Zvyrtrek Hamplová	Starosta	Starosta	21 780,00		21 780,00	21 780,00	100,00
6171	5xxx/6xxx	19	21097	Poradenské a právní služby - revitalizace historického náměstí	Starosta	Starosta	155 000,00		155 000,00	18 150,00	11,71
6171	5xxx/6xxx	19	21095	Poradenské a právní služby - Tuřow	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	60 000,00	215 000,00	174 632,16	81,22
6171	5xxx/6xxx	19	210	Pronájem poštovního boxu	Šalátová	Tajemník	5 000,00		5 000,00	3 467,46	69,35
6171	5xxx/6xxx	19	210	Poštovné	Šalátová	Tajemník	150 000,00	60 000,00	210 000,00	171 164,70	81,51
5xxx/6xxx				Školení a vzdělávání			210 000,00	0,00	210 000,00	90 516,37	43,10
6171	5xxx/6xxx	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované	Kordová	Tajemník	170 000,00		170 000,00	66 296,97	39,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované	Kordová	Tajemník	20 000,00		20 000,00	11 735,40	58,68
6171	5xxx/6xxx	19	21024	Knihy a učební pomůcky	Tajemník	Tajemník	20 000,00		20 000,00	12 484,00	62,42
5xxx/6xxx				Městský úřad - ostatní			1 756 100,00	143 260,00	1 899 360,00	1 527 369,37	80,41
5xxx/6xxx				Finanční služby			1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	936 951,58	84,59
6310	5xxx/6xxx	19	210	Kurzové rozdíly	Horáčková	Solnařová	80 000,00		80 000,00	323,73	0,40
6310	5xxx/6xxx	19	210	Bankovní poplatky	Horáčková	Solnařová	150 000,00		150 000,00	142 915,29	95,28
6171	5xxx/6xxx	19	210	Nákup kolik	Horáčková	Tajemník	4 000,00		4 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	426	Nákup permanentek - Kristýna, a.s.	Solnařová	Solnařová	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00
6171	5xxx/6xxx	19	21098	Personalistika (inzerce, poradenství)	Kordová	Solnařová	30 000,00		30 000,00	16 022,50	53,41
6171	5xxx/6xxx	19	21099	Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví	Solnařová	Solnařová	251 600,00		251 600,00	189 300,81	75,24
6171	5xxx/6xxx	19	21099	Audit města, daňové poradenství - DPPO za město	Solnařová	Solnařová	142 000,00		142 000,00	138 389,25	97,46
5xxx/6xxx				Platby daní a poplatků			55 000,00	0,00	55 000,00	11 265,00	20,48
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	11 000,00	22,00
5xxx/6xxx				Správa vozového parku			234 500,00	143 260,00	377 760,00	349 873,65	92,62
6171	5xxx/6xxx	19	21016	Materiál (drobné vybavení, lékařnický, povinná výbava apod.	Olsa	Palas	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	3 923,00	26,15
6171	5xxx/6xxx	19	21016	PHM	Olsa	Palas	130 000,00		130 000,00	120 206,42	92,47
6171	5xxx/6xxx	19	21016	Servis, údržba a opravy vozů	Olsa	Palas	70 000,00	158 260,00	228 260,00	221 244,23	96,93
6171	5xxx/6xxx	19	21016	Dálniční známka	Olsa	Palas	4 500,00		4 500,00	4 500,00	100,00
5xxx/6xxx				Ostatní výdaje			359 000,00	0,00	359 000,00	229 279,14	63,87
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	Karliková	Tajemník	8 000,00		8 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	210	Léky a zdravotnický materiál	Karliková	Tajemník	15 000,00		15 000,00	3 052,00	20,35
6171	5xxx/6xxx	19	210	Poskytnuté náhrady - svědecké	Šalátová	Šalátová	1 000,00		1 000,00		0,00
6115	5xxx/6xxx	19	218	Výdaje za volby	Šalátová	Šalátová	308 000,00		308 000,00	225 532,83	73,22
6171	5xxx/6xxx	19	21019	Fonátka voda (nájem, voda)	Strážková	Tajemník	2 000,00		2 000,00	617,31	30,87
6171	5xxx/6xxx	19	21020	Profesní školení (řidičská oprávnění apod.)	Olsa	Tajemník	10 000,00		10 000,00		0,00
6171	5xxx/6xxx	19	21020	Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.)	Karliková	Tajemník	14 000,00		14 000,00		0,00
5xxx/6xxx				20 Výdaje - Osadní výbory			734 784,00	50 000,00	784 784,00	223 030,06	28,42
3429	5xxx/6xxx	20	10101	OV Oldřichov na Hranicích	Davidová	Matusková	51 202,00		51 202,00	13 501,00	26,37
3429	5xxx/6xxx	20	10201	OV Dolní Sedlo	Davidová	Matusková	29 713,00		29 713,00	1 991,00	6,70
3429	5xxx/6xxx	20	10301	OV Dolní Suchá	Davidová	Matusková	37 217,00		37 217,00	16 000,00	42,99
3429	5xxx/6xxx	20	10401	OV Uhelná	Davidová	Matusková	5 831,00		5 831,00	664,90	11,40
3429	5xxx/6xxx	20	22301	OV Václavice	Davidová	Matusková	122 034,00		122 034,00	44 514,00	36,48
3429	5xxx/6xxx	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	Olsa	Starosta	182 018,00		182 018,00	840,62	0,46
3429	5xxx/6xxx	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	Olsa	Starosta	99 035,00		99 035,00	15 103,03	15,25
3429	5xxx/6xxx	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	Olsa	Starosta	101 791,00		101 791,00	24 901,80	24,46
3429	5xxx/6xxx	20	104	OV Uhelná - opravy a ostatní služby	Olsa	Starosta	19 055,00	25 000,00	44 055,00	33 736,00	76,58
3429	5xxx/6xxx	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	Olsa	Starosta	86 888,00	25 000,00	111 888,00	71 777,71	64,15
3429	5xxx/6xxx	20		PS osadní výbory k rozúčtování	Olsa	Starosta	0,00		0,00		0,00
5xxx/6xxx				Výdaje - Městský záchranný systém			7 792 405,00	96 614,00	7 889 019,00	5 827 588,70	73,87
5xxx/6xxx				z toho:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5xxx/6xxx				Městská policie			5 666 750,00	0,00	5 666 750,00	4 409 794,85	77,82
5311	5xxx/6xxx	21	217	Platy zaměstnanců	Krňáková	Krňáková	3 670 000,00		3 670 000,00	3 018 646,00	82,25
5311	5xxx/6xxx	21	217	Sociální pojištění	Krňáková	Krňáková	868 000,00		868 000,00	691 593,00	79,68
5311	5xxx/6xxx	21	217	Zdravotní pojištění	Krňáková	Krňáková	315 000,00		315 000,00	254 343,00	80,74
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	-5 000,00	105 000,00	2 040,00	1,94
5311	5xxx/6xxx	21	217	Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk	Krňáková	Krňáková	2 000,00		2 000,00	475,00	23,75
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	5 000,00	20 000,00	15 613,89	78,07
5311	5xxx/6xxx	21	217	PHM	Krňáková	Krňáková	100 000,00		100 000,00	61 073,53	61,07

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
5311	5xxx/6xxx	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobilny	Krňáková	Krňáková	25 000,00		25 000,00	11 679,78	46,72
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	11 200,00	22,40
5311	5xxx/6xxx	21	217	Ostatní služby	Krňáková	Krňáková	108 000,00		108 000,00	61 810,45	57,23
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	47 894,00	95,79
5311	5xxx/6xxx	21	217	Cestovné	Krňáková	Krňáková	5 000,00		5 000,00	2 271,00	45,42
5311	5xxx/6xxx	21	217	Pohostění	Krňáková	Krňáková	7 000,00		7 000,00	5 994,00	85,63
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	10 000,00	100,00
1014	5xxx/6xxx	21	217	Dar - veterinární péče - Krásný Les	Krňáková	Krňáková	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
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	8 782,00	38,18
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	113 795,20	87,53
	5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek			1 327 531,00		1 424 145,00	1 068 915,74	75,06
5512	5xxx/6xxx	21	221	OOV - práce na dohodu + refundace mezd	Zima	Zima	48 000,00	4 000,00	52 000,00	48 633,00	93,53
5512	5xxx/6xxx	21	221	Ochranné pomůcky	Zima	Zima	8 000,00		8 000,00	6 458,50	80,73
5512	5xxx/6xxx	21	221	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	40 000,00	5 000,00	45 000,00	43 182,00	95,96
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	147 000,00	-19 000,00	128 000,00	72 569,67	56,70
5512	5xxx/6xxx	21	221	Voda	Zima	Zima	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	33 037,00	82,59
5512	5xxx/6xxx	21	221	Plyn	Zima	Zima	80 000,00	20 000,00	100 000,00	86 532,12	86,53
5512	5xxx/6xxx	21	221	Elektrická energie	Zima	Zima	135 000,00	-20 000,00	115 000,00	98 849,29	85,96
5512	5xxx/6xxx	21	221	PHM	Zima	Zima	200 000,00		200 000,00	187 629,83	93,81
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	5 075,71	78,09
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasičská pojistovna - 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	14 563,56	58,25
5512	5xxx/6xxx	21	221	Ostatní služby	Zima	Zima	127 531,00	-30 000,00	97 531,00	78 847,90	80,84
5512	5xxx/6xxx	21	221	Opravy a udržování	Zima	Zima	347 250,00	146 614,00	493 864,00	371 990,16	75,32
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	101 072,71	67,38
5512	5xxx/6xxx	21	226	Prádlo, obuv, oděv	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00	19 561,00	97,81
5512	5xxx/6xxx	21	226	DDHM	Zima	Zima	5 000,00		5 000,00		0,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Nákup materiálu	Zima	Zima	10 000,00	7 000,00	17 000,00	16 334,87	96,09
5512	5xxx/6xxx	21	226	Plyn	Zima	Zima	25 000,00	6 000,00	31 000,00	25 287,84	81,57
5512	5xxx/6xxx	21	226	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	22 461,11	89,84
5512	5xxx/6xxx	21	226	PHM	Zima	Zima	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 957,11	91,31
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	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	6 470,78	43,14
5512	5xxx/6xxx	21	226	Opravy a udržování	Zima	Zima	10 000,00	-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	162 046,80	41,14
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	11 722,00	23,44
3744	5xxx/6xxx	21	21301	Protipovodňová opatření na Lužické Nise	Karliková	Karliková	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	6 455,80	4,30
	5xxx/6xxx		436	Sklad IZS			254 255,00	0,00	254 255,00	85 758,60	33,73
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	11 000,00	91,67
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	50 210,18	59,59
5219	5xxx/6xxx	21	436	Elektrická energie	Zima	Zima	25 000,00		25 000,00	21 913,09	87,65
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	1 210,00	5,26
5219	5xxx/6xxx	21	436	Opravy a udržování	Zima	Zima	20 000,00		20 000,00	1 425,33	7,13
	5xxx/6xxx		28	Výdaje - Sociální záležitosti			740 000,00	0,00	740 000,00	444 556,00	60,08
3399	5xxx/6xxx	28	369	SPOZ + dary obyvatelstvu (70)	Šalátová	Šalátová	270 000,00		270 000,00	154 695,00	57,29
3632	5xxx/6xxx	28	401	Sociální pohřby	Šalátová	Šalátová	30 000,00		30 000,00	-23 739,00	-79,13
3113	5xxx/6xxx	28	14	Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠ MŠ Loučná	Šalátová	Šalátová	110 000,00		110 000,00	81 000,00	73,64
3613	5xxx/6xxx	28	218	Výbavení volebních místostí	Šalátová	Šalátová	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	28	73	Výbavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence obyvatel	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
4344/4350/435	5xxx/6xxx	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města	Šalátová	Šalátová	250 000,00		250 000,00	232 600,00	93,04
	5xxx/6xxx		138	Výdaje - Ochrana přírody			688 000,00	0,00	688 000,00	458 763,46	66,68
2321	5xxx/6xxx	138	200	Kanalizace	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	137 953,70	91,97
3733	5xxx/6xxx	138	388	Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda)	Doleželová	Karliková	110 000,00		110 000,00		0,00
1070	5xxx/6xxx	138	429	Nákup rybářských listků	Líšková	Líšková	8 000,00		8 000,00		0,00
1014	5xxx/6xxx	138	21901	Deratizace města	Olša	Palas	120 000,00		120 000,00	79 860,00	66,55
3749	5xxx/6xxx	138	21902	Likvidace křídlatky	Olša	Palas	100 000,00	30 000,00	130 000,00	113 280,00	87,14
3723	5xxx/6xxx	138	21903	Likvidace černých skládek	Olša	Palas	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	3 267,00	16,34
3639	5xxx/6xxx	138	21904	Úklid města	Olša	Palas	150 000,00		150 000,00	124 402,76	82,94
	5xxx/6xxx		238	Výdaje - Likvidace odpadů			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	8 713 125,70	87,13
3725	5xxx/6xxx	238	389	Náhrady za poškozené kontejnery	Doleželová	Karliková	0,00	13 815,00	13 815,00	10 452,00	75,66
3721	5xxx/6xxx	238	38901	Komunální odpad - nebezpečný	Doleželová	Karliková	68 000,00		68 000,00	47 583,01	69,98
3722	5xxx/6xxx	238	38902	Vývoz nádob	Doleželová	Karliková	4 800 000,00		4 800 000,00	4 518 501,88	94,14
3722	5xxx/6xxx	238	38902	Vývoz nádob navýšený o inflaci	Doleželová	Karliková	650 000,00	-363 815,00	286 185,00		0,00
3722	5xxx/6xxx	238	38903	Vývoz pytlů - svoz odpadu	Doleželová	Karliková	52 000,00		52 000,00	24 200,00	46,54
3722	5xxx/6xxx	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	Doleželová	Karliková	2 120 000,00		2 120 000,00	1 788 144,88	84,35
3722	5xxx/6xxx	238	38906	Vývoz odpadkových košů	Doleželová	Karliková	200 000,00	40 000,00	240 000,00	216 578,58	90,24
3725	5xxx/6xxx	238	38907	Podpora sběrové soutěže pro školy	Doleželová	Karliková	50 000,00		50 000,00	49 995,00	99,99
3725	5xxx/6xxx	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	Doleželová	Karliková	1 990 000,00	290 000,00	2 280 000,00	1 976 013,91	86,67
3725	5xxx/6xxx	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS	Doleželová	Karliková	70 000,00	20 000,00	90 000,00	81 656,44	90,73
	5xxx/6xxx		338	Výdaje - Lesní hospodářství			830 000,00	0,00			

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Přikaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
2212	5xxx/6xxx	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviš	Oliša	Palas	100 000,00		100 000,00	43 560,00	43,56
2292	5xxx/6xxx	438	203	Dopravní obslužnost KULK	Oliša	Palas	1 200 000,00		1 200 000,00	715 235,00	59,60
2212	5xxx/6xxx	438	20099	Pasport komunikací	Oliša	Palas	5 000,00		5 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	438	20201	Zimní údržba komunikací	Oliša	Palas	1 100 000,00		750 000,00	528 517,94	70,47
2212	5xxx/6xxx	438	20202	Opravy komunikací město + záplaty	Oliša	Palas	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	985 356,86	98,54
2212	5xxx/6xxx	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	Oliša	Palas	200 000,00		200 000,00	181 972,07	90,99
2212	5xxx/6xxx	438	20205	Opravy lávek a mostů	Oliša	Palas	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	135 041,75	90,03
2212	5xxx/6xxx	438	20206	Výměna a opravy dopravního značení	Oliša	Palas	280 000,00	100 000,00	380 000,00	272 712,19	71,77
2219	5xxx/6xxx	438	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	Oliša	Palas	330 000,00	150 000,00	480 000,00	432 581,69	90,12
2219	5xxx/6xxx	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	Oliša	Palas	70 000,00		70 000,00	35 580,10	50,83
2219	5xxx/6xxx	438	20210	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť	Oliša	Palas	200 000,00		200 000,00	195 067,91	97,53
	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města			3 656 250,00	306 000,00	3 962 250,00	3 304 900,01	83,41
3639	5xxx/6xxx	538	225	Platy VPP	Oliša	Starosta	1 615 000,00		1 615 000,00	1 396 466,00	86,47
3639	5xxx/6xxx	538	225	Sociální pojištění VPP	Oliša	Starosta	403 000,00		403 000,00	345 646,00	85,77
3639	5xxx/6xxx	538	225	Zdravotní pojištění VPP	Oliša	Starosta	146 250,00		146 250,00	125 977,00	86,14
3639	5xxx/6xxx	538	225	Ochranné pomůcky	Oliša	Palas	30 000,00		30 000,00	23 623,41	78,74
3639	5xxx/6xxx	538	225	Prádla, obuv, oděv	Oliša	Palas	10 000,00		10 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Nákup strojní vybavení	Oliša	Palas	170 000,00	60 000,00	230 000,00	228 121,99	99,18
3639	5xxx/6xxx	538	225	Nákup materiálu	Oliša	Palas	300 000,00	80 000,00	380 000,00	317 346,17	83,51
3639	5xxx/6xxx	538	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	Oliša	Palas	550 000,00	20 000,00	570 000,00	490 843,00	86,11
3639	5xxx/6xxx	538	225	Nájem plynové lahve	Oliša	Palas	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 656,50	88,55
3639	5xxx/6xxx	538	225	Ostatní služby	Oliša	Palas	144 176,00		144 176,00	80 156,00	55,60
3639	5xxx/6xxx	538	225	Opravy a udržování	Oliša	Palas	250 000,00	140 000,00	390 000,00	259 961,94	66,66
3639	5xxx/6xxx	538	225	Spoluúčast na pojistném plnění	Oliša	Palas	5 824,00		5 824,00	5 824,00	100,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Náhrady mezd v době nemoci	Oliša	Palas	30 000,00	5 000,00	35 000,00	28 278,00	80,79
	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města			3 093 845,00	476 155,00	3 570 000,00	3 324 728,00	93,13
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Platy servisní pracovníci města	Oliša	Starosta	2 122 500,00	347 500,00	2 470 000,00	2 370 894,00	95,99
3639	5xxx/6xxx	538	22501	DPP	Oliša	Starosta	80 000,00	-80 000,00	0,00		
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Sociální pojištění VPP	Oliša	Starosta	546 220,00	103 780,00	650 000,00	594 407,00	91,45
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Zdravotní pojištění VPP	Oliša	Starosta	198 225,00	41 775,00	240 000,00	215 710,00	89,88
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Ostatní služby	Oliša	Palas	60 000,00	130 000,00	190 000,00	131 940,00	69,44
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Náhrady mezd v době nemoci	Oliša	Starosta	20 000,00		20 000,00	11 777,00	58,89
3639	5xxx/6xxx	538	22502	Práce na dohodu servisní pracovníci	Oliša	Starosta	50 000,00	-50 000,00	0,00		
3639	5xxx/6xxx	538	22502	Sociální pojištění servisní pracovníci	Oliša	Starosta	12 400,00	-12 400,00	0,00		
3639	5xxx/6xxx	538	22502	Zdravotní pojištění servisní pracovníci	Oliša	Starosta	4 500,00	-4 500,00	0,00		
	5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství			16 711 562,80	20 000,00	16 731 562,80	13 865 739,30	82,87
				<i>z toho:</i>							
	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje města			2 635 660,80	0,00	2 635 660,80	1 387 414,65	52,64
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov (+ příjem za průmyslovou zónu)	Doleželová	Doleželová	12 334 366,80		12 334 366,80	9 028 430,57	73,20
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	Nákup pozemků z FRM	Doleželová	Doleželová	-15 295 800,00		-15 295 800,00	-14 738 110,00	96,35
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	Jídelna ZŠ TGM	Doleželová	Doleželová	-15 000 000,00	13 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	Vodovod D. Sedlo	Doleželová	Doleželová	-7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	Kanalizace Nová Loučná	Doleželová	Doleželová	-14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
3639	5xxx/6xxx	38	xxx	Převod na spořicí účet	Doleželová	Doleželová	0,00	-35 000 000,00	-35 000 000,00	-35 000 000,00	100,00
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 Václavice a Uhelné			1 986 621,00	-50 000,00	1 936 621,00	5 931 864,52	306,30
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Tvorba dle stanov	Doleželová	Doleželová	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
2310	5xxx/6xxx	39	xxx	Dotace na studny + čističky odpadních vod	Doleželová	Doleželová	0,00		0,00		
2310	5xxx/6xxx	38	xxx	Dotace studny	Doleželová	Doleželová	0,00		0,00		
2321	5xxx/6xxx	38	xxx	Dotace ČOV	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	-904 757,40	25,13
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Vodovod Václavice PD	Doleželová	Doleželová	-650 000,00		-650 000,00		0,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	rozšíření teplotní izolace úrovně na vnitřní na opatření na	Doleželová	Doleželová	-600 000,00		-600 000,00		0,00
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	OV Uhelná a OV Václavice - kulturní akce	Doleželová	Doleželová		-50 000,00	-50 000,00		
3743	5xxx/6xxx	38	xxx	Zůstatek FRVU k 1.1.2022	Doleželová	Doleželová	4 086 621,00		4 086 621,00	4 086 621,92	100,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			1 065 500,00	0,00	1 065 500,00	469 892,43	44,10
6171	5xxx/6xxx	38	210	Právní služby OlašM	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00	138 158,00	92,11
3639	5xxx/6xxx	38	210	Poskytnuté náhrady - náklady na burzu	Karliková	Karliková	40 000,00		40 000,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	210	Nákup kolik a správní poplatky	Bartošová	Karliková	15 000,00		15 000,00	4 000,00	26,67
3639	5xxx/6xxx	38	210	Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti	Karliková	Karliková	500,00		500,00	434,00	86,80
5311	5xxx/6xxx	38	217	Kameryový systém - Telmo - služby	Jirkalová	Karliková	90 000,00		90 000,00	53 044,00	58,94
5311	5xxx/6xxx	38	217	Kameryový systém - Telmo - opravy	Jirkalová	Karliková	50 000,00		50 000,00	10 482,00	20,96
3639	5xxx/6xxx	38	38701	Nákup služeb - geometrické plány	Bartošová	Karliková	230 000,00		230 000,00	112 990,00	49,13
3639	5xxx/6xxx	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	Bartošová	Karliková	345 000,00		345 000,00	95 832,00	27,78
3639	5xxx/6xxx	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	Bartošová	Karliková	65 000,00		65 000,00	47 452,43	73,00
3639	5xxx/6xxx	38	38704	Výdaje nařízení věcných břemen	Černohorská	Karliková	30 000,00		30 000,00	7 500,00	25,00
3639	5xxx/6xxx	38	38705	Výdaje nařízení věcného břemene Dolní Suchá, Václavice	Černohorská	Karliková	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeď			3 435 546,00	-160 000,00	3 275 546,00	2 405 859,70	73,45
3745	5xxx/6xxx	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	Oliša	Palas	450 000,00		450 000,00	310 824,80	69,07
3745	5xxx/6xxx	38	38301	Smluvně zajištěná seč	Oliša	Palas	1 400 000,00	-160 000,00	1 240 000,00	1 067 123,65	86,06
3745	5xxx/6xxx	38	38302	Neudržované pozemky - pokos	Oliša	Palas	10 000,00		10 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38303	Obnova zeleně	Oliša	Palas	100 000,00		100 000,00	6 359,00	6,36
3745	5xxx/6xxx	38	38304	Prořez stromů	Oliša	Palas	935 546,00	-100 000,00	835 546,00	713 856,40	85,44
3745	5xxx/6xxx	38	38305	Údržba zeleně ve městě	Oliša	Palas	100 000,00		100 000,00	73 761,42	73,76
3745	5xxx/6xxx	38	38324	Výsadba zeleně - Doninská, Hartavská, Okružní a bývalé bus	Oliša	Palas	200 000,00		200 000,00	159 976,43	79,99
3745	5xxx/6xxx	38	38306	Smluvně zajištěné mulčování	Oliša	Palas	20 000,00		20 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38307	Dendrologické posudky	Oliša	Palas	10 000,00	100 000,00	110 000,00		0,00
3745	5xxx/6xxx	38	38317	Ovocný sad - údržba	Oliša	Palas	100 000,00		100 000,00	18 150,00	18,15
3745	5xxx/6xxx	38	38318	Květinová výzdoba	Oliša	Palas	100 000,00		100 000,00	50 000,00	50,00
3639	5xxx/6xxx	38	38405	Velikonoční výzdoba	Oliša	Palas	10 000,00		10 000,00	5 808,00	58,08
	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			5 372 235,00	130 000,00	5 502 235,00	2 025 824,08	36,82
3631	5xxx/6xxx	38	38401	Elektrická energie	Jirkalová	Karliková	1 400 000,00		1 400 000,00	969 186,00	69,23
3631	5xxx/6xxx	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	Jirkalová	Karliková	625 000,00		625 000,00	520 173,44	83,23
3631	5xxx/6xxx	38	38402	GO, rozvoj lokalit	Jirkalová	Karliková	1 300 000,00		1 300 000,00	138 850,17	10,68
3631	5xxx/6xxx	38	38408	Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.)	Jirkalová	Karliková	1 587 235,00		1 587 235,00		0,00
3639	5xxx/6xxx	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	Jirkalová	Karliková	460 000,00	130 000,00	590 000,00	397 614,47	67,39
	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	1 307 602,21	92,34
3632	5xxx/6xxx	38	385	OOV - práce na dohodu	Černohorská	Karliková	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	116 250,00	77,50
3632	5xxx/6xxx	38	385	Nákup materiálu	Černohorská	Karliková	5 000,00		5 000,00	1 723,50	34,47
3632	5xxx/6xxx	38	385	Elektrická energie	Černohorská	Karliková	1 000,00		1 000,00	154,26	15,43
3632	5xxx/6xxx	38	385	Ostatní služby	Černohorská	Karliková	100 000,00		100 000,00	85 394,56	85,39

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
3632	5xxx/6xxx	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	Černošská	Karlíková	10 000,00		10 000,00	1 621,00	16,21
3632	5xxx/6xxx	38	38504	Cesty na hřbitovech (500), oprava střechy (600)	Černošská	Karlíková	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	1 102 458,89	95,87
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			800 000,00	100 000,00	900 000,00	337 281,71	37,48
3421	5xxx/6xxx	638	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	Olša	Palas	100 000,00	150 000,00	250 000,00	190 017,72	76,01
3421	5xxx/6xxx	638	38601	Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště	Olša	Palas	300 000,00	-150 000,00	150 000,00		0,00
2221	5xxx/6xxx	638	38602	Opravy autobusových zastávek	Olša	Palas	200 000,00	100 000,00	300 000,00	28 310,73	9,44
3639	5xxx/6xxx	638	38603	Označení ulic, infosystém	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	42 662,76	42,66
3639	5xxx/6xxx	638	38604	Oprava lavíček, košů	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00	76 290,50	76,29
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			16 211 114,00	0,00	16 211 114,00	9 916 427,65	61,17
	5xxx/6xxx	70		Liberecká čp. 70			55 000,00	-30 000,00	25 000,00	9 096,78	36,39
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	-30 000,00	20 000,00	9 096,78	45,48
	5xxx/6xxx	71		Liberecká čp. 71			96 000,00	-28 000,00	68 000,00	29 982,75	44,09
3613	5xxx/6xxx	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná vybava 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	20 280,00	56,33
3613	5xxx/6xxx	39	71	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	0,00	2 000,00	2 000,00	1 155,10	57,76
3613	5xxx/6xxx	39	71	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	8 547,65	42,74
	5xxx/6xxx	73		Městský úřad - Horní náměstí 73			1 379 000,00	-38 600,00	1 340 400,00	926 284,96	69,11
3613	5xxx/6xxx	39	73	DDHM	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00	36 828,77	36,83
3613	5xxx/6xxx	39	73	Nákup materiálu	Karlíková	Karlíková	180 000,00		180 000,00	115 327,16	64,07
3613	5xxx/6xxx	39	73	Voda	Karlíková	Karlíková	114 000,00		114 000,00	35 385,00	31,04
3613	5xxx/6xxx	39	73	Plyn	Karlíková	Karlíková	385 000,00		385 000,00	343 382,63	89,19
3613	5xxx/6xxx	39	73	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	300 000,00		300 000,00	271 188,37	90,40
3613	5xxx/6xxx	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod.	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00	73 178,84	73,18
3613	5xxx/6xxx	39	73	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	200 000,00	-38 600,00	161 400,00	50 994,19	31,59
	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	19 750,43	24,69
3639	5xxx/6xxx	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice a el. energie	Karlíková	Karlíková	50 000,00		50 000,00	18 417,09	36,83
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	-3 606,66	-9,49
3613	5xxx/6xxx	39	138	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	18 000,00		18 000,00	-4 554,66	-25,30
3613	5xxx/6xxx	39	138	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00	948,00	4,74
	5xxx/6xxx	237		Koník čp. 215			62 000,00	0,00	62 000,00	6 425,97	10,36
3613	5xxx/6xxx	39	237	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	12 000,00		12 000,00	5 515,67	45,96
3613	5xxx/6xxx	39	237	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00	910,30	3,64
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	30 000,00	202 000,00	73 651,10	36,46
3613	5xxx/6xxx	39	239	Voda	Karlíková	Karlíková	18 000,00		18 000,00	13 053,00	72,52
3613	5xxx/6xxx	39	239	Plyn	Karlíková	Karlíková	84 000,00		84 000,00	44 817,81	53,35
3613	5xxx/6xxx	39	239	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	24 000,00		24 000,00	6 655,03	27,73
3613	5xxx/6xxx	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karlíková	Karlíková	6 000,00		6 000,00	5 702,73	95,05
3613	5xxx/6xxx	39	239	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	40 000,00	30 000,00	70 000,00	3 422,53	4,89
	5xxx/6xxx	270		Klubovna Václavice			56 400,00	0,00	56 400,00	28 890,31	51,22
3613	5xxx/6xxx	39	270	Voda	Karlíková	Karlíková	2 400,00		2 400,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	270	Materiál	Karlíková	Karlíková	0,00	15 400,00	15 400,00	15 344,04	99,64
3613	5xxx/6xxx	39	270	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	12 000,00		12 000,00	4 446,27	37,05
3412	5xxx/6xxx	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	Karlíková	Karlíková	12 000,00	-1 400,00	10 600,00	9 100,00	85,85
3613	5xxx/6xxx	39	270	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	30 000,00	-14 000,00	16 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	278		Cihelna čp.278			262 000,00	0,00	262 000,00	117 717,97	44,93
3613	5xxx/6xxx	39	278	Nákup materiálu	Olša	Palas	20 000,00		20 000,00	13 591,79	67,96
3613	5xxx/6xxx	39	278	Voda	Karlíková	Karlíková	42 000,00		42 000,00	5 109,00	12,16
3613	5xxx/6xxx	39	278	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	168 000,00	-5 000,00	163 000,00	73 215,13	44,92
3613	5xxx/6xxx	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod.	Karlíková	Karlíková	12 000,00	5 000,00	17 000,00	14 355,45	84,44
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	92 600,00	342 600,00	275 541,96	80,43
3613	5xxx/6xxx	39	300	Voda	Karlíková	Karlíková	18 000,00		18 000,00	9 604,00	53,36
3613	5xxx/6xxx	39	300	Materiál	Karlíková	Karlíková	0,00	11 600,00	11 600,00	11 556,29	99,62
3613	5xxx/6xxx	39	300	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00	51 000,00	201 000,00	173 736,31	86,44
3613	5xxx/6xxx	39	300	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	20 000,00		20 000,00	8 731,69	43,66
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	50 000,00	30 000,00	80 000,00	71 913,67	89,89
	5xxx/6xxx	329		Hřiště u ŽS T.G.M.			156 000,00	0,00	156 000,00	88 387,78	56,66
3412	5xxx/6xxx	39	329	OOV - práce na dohodu	Karlíková	Karlíková	75 000,00		75 000,00	68 750,00	91,67
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	9 678,00	40,33
3412	5xxx/6xxx	39	329	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	12 000,00		12 000,00	7 535,78	62,80
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	2 424,00	9,70
	5xxx/6xxx	333		Bekon			397 000,00	0,00	397 000,00	172 240,81	43,39
3613	5xxx/6xxx	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná vybava 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	10 305,00	24,54
3613	5xxx/6xxx	39	333	Energie	Karlíková	Karlíková	180 000,00		180 000,00	107 899,83	59,94
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	4 917,98	32,79
3613	5xxx/6xxx	39	333	Opravy a udržování	Karlíková	Karlíková	100 000,00		100 000,00	19 118,00	19,12
	5xxx/6xxx	351		Knihovna čp.471 - Komunitní centrum			904 872,00	0,00	904 872,00	391 298,78	43,24
3613	5xxx/6xxx	39	351	DPC - knihovna	Karlíková	Karlíková	100 800,00		100 800,00	86 441,00	85,75
3613	5xxx/6xxx	39	351	Sociální pojištění	Karlíková	Karlíková	25 000,00		25 000,00	21 334,00	85,34
3613	5xxx/6xxx	39	351	Zdravotní pojištění	Karlíková	Karlíková	9 072,00		9 072,00	7 742,00	85,34
3613	5xxx/6xxx	39	351	Materiál	Karlíková	Karlíková	55 000,00		55 000,00	7 025,30	12,77
3613	5xxx/6xxx	39	351	Voda	Karlíková	Karlíková	55 000,00		55 000,00	13 740,00	24,98
3613	5xxx/6xxx	39	351	Plyn	Karlíková	Karlíková	180 000,00	20 000,00	200 000,00	175 408,22	87,70
3613	5xxx/6xxx	39	351	Elektrická energie	Karlíková	Karlíková	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	36 926,40	28,40
3613	5xxx/6xxx	39	351	Ostatní služby	Karlíková	Karlíková	80 000,00		80 000,00	28 516,92	35,65
3613	5xxx/6xxx	39	351	Opravy a udržování (demolice skladu + obnova skladu)	Karlíková	Karlíková	250 000,00		250 000,00	14 164,94	5,67

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
	5xxx/6xxx		366	Hasičská louka			60 000,00	0,00	60 000,00	5 393,23	8,99
3639	5xxx/6xxx	39	366	Voda	Karliková	Karliková	12 000,00		12 000,00	-3 278,00	-27,32
3639	5xxx/6xxx	39	366	Elektrická energie	Karliková	Karliková	18 000,00		18 000,00	5 219,23	29,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Oprava studny + rozvaděč	Karliková	Karliková	30 000,00		30 000,00	3 452,00	11,51
	5xxx/6xxx		380	Obřadní síň - hřbitov			221 000,00	0,00	221 000,00	33 518,26	15,17
3613	5xxx/6xxx	39	385	OOV - práce na dohodu	Karliková	Karliková	114 000,00		114 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	7 000,00		7 000,00	204,00	2,91
3613	5xxx/6xxx	39	380	Voda	Karliková	Karliková	20 000,00		20 000,00	3 203,00	16,02
3613	5xxx/6xxx	39	380	Elektrická energie	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	30 111,26	60,22
3613	5xxx/6xxx	39	380	Ostatní služby	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	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	Karliková	Karliková	47 000,00		47 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	Ostatní služby	Karliková	Karliková	9 500,00		9 500,00	7 768,20	81,77
	5xxx/6xxx		386	Zahradkáři			29 000,00	0,00	29 000,00	9 956,00	34,33
3639	5xxx/6xxx	39	386	Voda k zúčtování zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-t)	Karliková	Karliková	24 000,00		24 000,00	9 956,00	41,48
3639	5xxx/6xxx	39	386	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		391	SENÍK			78 000,00	0,00	78 000,00	26 359,77	33,79
3429	5xxx/6xxx	39	391	DPP	Karliková	Karliková	18 000,00		18 000,00	8 400,00	46,67
3429	5xxx/6xxx	39	391	Materiál	Karliková	Karliková	0,00	5 400,00	5 400,00	5 238,30	97,01
3429	5xxx/6xxx	39	391	Voda	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00	2 160,00	43,20
3429	5xxx/6xxx	39	391	Elektrická energie	Karliková	Karliková	50 000,00	-20 900,00	29 100,00	1 700,00	5,84
3429	5xxx/6xxx	39	391	Plyn	Karliková	Karliková	0,00	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	500,00	500,00	500,00	475,11	95,02
3429	5xxx/6xxx	39	391	Ostatní služby	Karliková	Karliková	5 000,00	10 000,00	15 000,00	6 686,36	44,58
	5xxx/6xxx		392	Dům s pečovatelskou službou			1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	628 668,99	62,24
4351	5xxx/6xxx	39	392	Materiál	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	33 617,02	67,23
4351	5xxx/6xxx	39	392	Voda	Karliková	Karliková	168 000,00		168 000,00	116 930,00	69,60
4351	5xxx/6xxx	39	392	Plyn	Karliková	Karliková	180 000,00		180 000,00	126 056,10	70,03
4351	5xxx/6xxx	39	392	Elektrická energie	Karliková	Karliková	312 000,00		312 000,00	215 270,20	69,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	40 000,00		40 000,00	35 634,88	89,09
4351	5xxx/6xxx	39	392	Oprava kanalizace hyg. středisko	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00		0,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	110 000,00		110 000,00	101 160,79	91,96
	5xxx/6xxx		413	Kynologická klubovna čp.760			15 000,00	0,00	15 000,00	2 370,78	15,81
3613	5xxx/6xxx	39	413	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	2 370,78	23,71
3613	5xxx/6xxx	39	413	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		414	Skatepark			66 000,00	0,00	66 000,00	29 446,69	44,62
3412	5xxx/6xxx	39	414	Nákup materiálu	Olsa	Palas	18 000,00		18 000,00	16 979,00	94,33
3412	5xxx/6xxx	39	414	Elektrická energie	Karliková	Karliková	28 000,00	-4 000,00	24 000,00	-5 947,17	-24,78
3412	5xxx/6xxx	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00	2 000,00	40,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Opravy a udržování	Olsa	Palas	15 000,00	4 000,00	19 000,00	16 414,86	86,39
	5xxx/6xxx		415	Bytové hospodářství			4 957 503,00	0,00	4 957 503,00	3 443 920,04	69,47
3612	5xxx/6xxx	39	415	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 044,20	60,44
3612	5xxx/6xxx	39	415	OOV - práce na dohodu	Karliková	Karliková	75 000,00		75 000,00	68 750,00	91,67
3612	5xxx/6xxx	39	415	Voda	Karliková	Karliková	996 000,00	-5 000,00	991 000,00	748 299,00	75,51
3612	5xxx/6xxx	39	415	Teplota	Karliková	Karliková	2 576 503,00		2 576 503,00	1 801 059,18	69,90
3612	5xxx/6xxx	39	415	Plyn	Karliková	Karliková	300 000,00		300 000,00	185 058,18	61,69
3612	5xxx/6xxx	39	415	Elektrická energie	Karliková	Karliková	440 000,00		440 000,00	283 011,27	64,32
3612	5xxx/6xxx	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	65 000,00	59 000,00	124 000,00	110 343,95	88,99
3612	5xxx/6xxx	39	415	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	500 000,00	-59 000,00	441 000,00	241 354,26	54,73
	5xxx/6xxx		416	Správcovství 716,718			60 000,00	0,00	60 000,00	47 096,00	78,49
3612	5xxx/6xxx	39	416	Správcovství a fond oprav	Karliková	Karliková	60 000,00		60 000,00	47 096,00	78,49
	5xxx/6xxx		419	Stadion čp.333			801 200,00	254 000,00	1 055 200,00	715 533,53	67,81
3412	5xxx/6xxx	39	419	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Voda	Karliková	Karliková	58 000,00		58 000,00	55 374,00	95,47
3412	5xxx/6xxx	39	419	Plyn	Karliková	Karliková	100 000,00	30 000,00	130 000,00	117 304,52	90,23
3412	5xxx/6xxx	39	419	Elektrická energie	Karliková	Karliková	8 200,00		8 200,00	8 200,00	100,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	42 500,00	85,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Opravy a udržování stadion (hlasatelná a vestavba klubovny)	Karliková	Karliková	75 000,00	120 000,00	195 000,00	22 155,01	11,36
3419	5xxx/6xxx	39	419	Neinvestiční transfer FK SLOVAN	Matusková	Matusková	470 000,00		470 000,00	470 000,00	100,00
3412	5xxx/6xxx	39	419	Výměna světel/halogenů	Karliková	Karliková		104 000,00	104 000,00		0,00
3739	5xxx/6xxx	39	419	Stadion - poplatek za odebrání podzemní vody	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00		0,00
	5xxx/6xxx		420	Sokolovna Legionářská čp.269			1 685 000,00	-180 000,00	1 505 000,00	994 224,57	66,06
3412	5xxx/6xxx	39	420	DDHM	Karliková	Karliková	185 000,00	-185 000,00	0,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	30 000,00	5 000,00	35 000,00	32 251,99	92,15
3412	5xxx/6xxx	39	420	Voda	Karliková	Karliková	240 000,00		240 000,00	184 685,00	76,95
3412	5xxx/6xxx	39	420	Plyn	Karliková	Karliková	250 000,00	-2 400,00	247 600,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Elektrická energie	Karliková	Karliková	550 000,00		550 000,00	463 281,29	84,23
3412	5xxx/6xxx	39	420	Ostatní služby	Karliková	Karliková		2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67
3412	5xxx/6xxx	39	420	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	130 000,00		130 000,00	33 235,46	25,57
3412	5xxx/6xxx	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	300 000,00		300 000,00	279 770,83	93,26
	5xxx/6xxx		422	Beseda čp.124			310 000,00	-80 000,00	230 000,00	146 480,83	63,69
3613	5xxx/6xxx	39	422	Voda	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00	90 105,00	60,07
3613	5xxx/6xxx	39	422	Elektrická energie	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00	45 652,47	91,30
3613	5xxx/6xxx	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	7 872,70	78,73
3613	5xxx/6xxx	39	422	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	2 850,66	14,25
	5xxx/6xxx		431	Výměník - Liberecká čp. 587			236 000,00	-20 000,00	216 000,00	74 743,33	34,60
3613	5xxx/6xxx	39	431	Voda	Karliková	Karliková	60 000,00		60 000,00	26 730,00	44,55
3613	5xxx/6xxx	39	431	Teplota	Karliková	Karliková	96 000,00		96 000,00	40 075,35	41,75
3613	5xxx/6xxx	39	431	Elektrická energie	Karliková	Karliková	55 000,00		55 000,00	5 716,42	10,39
3613	5xxx/6xxx	39	431	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	2 221,56	44,43
	5xxx/6xxx		433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			181 639,00	0,00	181 639,00	117 890,34	64,90
3613	5xxx/6xxx	39	433	Voda	Karliková	Karliková	6 000,00		6 000,00	1 391,33	23,19
3613	5xxx/6xxx	39	433	Teplota	Karliková	Karliková	93 139,00		93 139,00	45 440,00	48,79
3613	5xxx/6xxx	39	433	Elektrická energie	Karliková	Karliková	60 000,00	10 000,00	70 000,00	65 408,07	93,44
3613	5xxx/6xxx	39	433	Nájemné	Karliková	Karliková	7 500,00		7 500,00	5 650,94	75,35
3613	5xxx/6xxx	39	433	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	15 000,00	-			

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Přikaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
3613	5xxx/6xxx	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	4 274,14	42,74
3613	5xxx/6xxx	39	434	Ostatní služby	Karliková	Karliková	15 000,00		15 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	14 141,60	35,35
3613	5xxx/6xxx	39	434	Zařízení	Karliková	Karliková	50 000,00		50 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	435	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			614 000,00	0,00	614 000,00	284 118,44	46,27
3613	5xxx/6xxx	39	435	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00	1 733,80	34,68
3613	5xxx/6xxx	39	435	Voda	Karliková	Karliková	120 000,00		120 000,00	31 195,00	26,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Plyn	Karliková	Karliková	204 000,00		204 000,00	137 972,21	67,63
3613	5xxx/6xxx	39	435	Elektrická energie	Karliková	Karliková	180 000,00		180 000,00	89 238,46	49,58
3613	5xxx/6xxx	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	25 000,00		25 000,00	20 561,03	82,24
3613	5xxx/6xxx	39	435	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	80 000,00		80 000,00	3 417,94	4,27
	5xxx/6xxx	445	445	Sportoviště - OREL			1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 048 470,88	85,24
3412	5xxx/6xxx	39	445	Nákup materiálu	Karliková	Karliková	5 000,00		5 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Elektrická energie	Karliková	Karliková	700 000,00		700 000,00	581 699,64	83,10
3412	5xxx/6xxx	39	445	PHM	Karliková	Karliková	45 000,00		45 000,00	21 605,80	48,01
3412	5xxx/6xxx	39	445	Nájemné	Karliková	Karliková	110 000,00		110 000,00	107 713,75	97,92
3412	5xxx/6xxx	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	Karliková	Karliková	150 000,00		150 000,00	136 000,00	90,67
3412	5xxx/6xxx	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní	Karliková	Karliková	220 000,00		220 000,00	201 451,69	91,57
	5xxx/6xxx	558	558	Lidový dům Žitavská čp.558			138 000,00	0,00	138 000,00	9 262,17	6,71
3613	5xxx/6xxx	39	558	Elektrická energie	Karliková	Karliková	48 000,00		48 000,00	-3 150,01	-6,56
3613	5xxx/6xxx	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	80 000,00		80 000,00	12 412,18	15,52
	5xxx/6xxx	4441	4441	Fontána náměstí			75 000,00	0,00	75 000,00	34 052,00	45,40
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Nákup materiálu	Olša	Karliková	15 000,00	5 000,00	20 000,00	15 331,00	76,66
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Voda	Karliková	Karliková	30 000,00		30 000,00	18 721,00	62,40
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Elektrická energie	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Opravy a udržování	Olša	Karliková	20 000,00	-5 000,00	15 000,00		0,00
	5xxx/6xxx	24303	24303	Klub mládeže čp.632			10 000,00	0,00	10 000,00	3 573,70	35,74
3421	5xxx/6xxx	39	24303	Opravy a udržování	Karliková	Karliková	10 000,00		10 000,00	3 573,70	35,74
	5xxx/6xxx	40	40	Výdaje - Investice			75 968 101,00	-2 295 000,00	73 673 101,00	52 909 149,14	71,82
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	15 295 800,00		15 295 800,00	14 793 383,00	96,72
3613	5xxx/6xxx	40	210	Nákup č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Karliková	Karliková	4 500 000,00		4 500 000,00	4 289 000,00	95,31
3639	5xxx/6xxx	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	2 284 236,00		2 284 236,00	1 906 102,00	83,45
3635	5xxx/6xxx	40	236	Změny územního plánu	Liškova	Liškova	600 000,00		600 000,00	292 069,80	48,68
3111	5xxx/6xxx	42	306	Hříště u děské skupiny	Dočekal	Palas	270 000,00		270 000,00	266 000,00	98,52
3113	5xxx/6xxx	40	321	Dílň ZŠ Lidická	Palas	Palas	1 600 000,00		1 600 000,00	1 570 984,64	98,19
3329	5xxx/6xxx	40	371	Přesun křížku na Uhelné	Dočekal	Palas	120 000,00		120 000,00	106 235,00	88,53
4351	5xxx/6xxx	40	392	Rampa DPS - výměna dveří	Palas	Palas	80 000,00		80 000,00	56 340,80	70,43
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	744 421,52	93,05
3613	5xxx/6xxx	40	7302	Elektro úpravy správní odbor - přizemí	Palas	Palas	560 000,00		560 000,00	559 984,53	100,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	Nábýtek do obřadní síně	Palas	Palas	1 490 000,00		1 490 000,00	645 069,15	43,29
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	-300 000,00	200 000,00	118 936,00	59,47
3612	5xxx/6xxx	40	13301	Hradební ulice - odvodnění	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00		0,00
2321	5xxx/6xxx	40	20217	Odvodnění ulice Doninská	Palas	Palas	210 000,00		210 000,00	205 608,48	97,91
2212	5xxx/6xxx	40	20219	Oprava komunikace Žitavská ulice	Dočekal	Palas	250 000,00		250 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	40	20236	Oprava mostu Lidická - U Zatačky	Palas	Palas	615 460,00		615 460,00	615 453,98	100,00
2212	5xxx/6xxx	40	20238	Oprava Lávků U Koruny	Palas	Palas	681 230,00		681 230,00	681 230,00	100,00
2321	5xxx/6xxx	40	20257	Pod Ovčím kopcem	Nývl	Palas	1 000,00		1 000,00	435,60	43,56
2212	5xxx/6xxx	40	20262	Oprava komunikace Uhelná FRVU	Dočekal	Palas	4 800 000,00		4 800 000,00	407 629,52	8,49
2219	5xxx/6xxx	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	Palas	Palas	2 900 000,00		2 900 000,00	2 857 956,98	98,55
2321	5xxx/6xxx	40	20270	Splišková kanalizace - ulice Doninská	Nývl	Palas	181 500,00		181 500,00	1 000,00	0,55
2212	5xxx/6xxx	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	Dočekal	Palas	392 471,00		392 471,00	54 571,00	13,90
2219	5xxx/6xxx	40	20279	Parkovací plocha u Sekvarda	Nývl	Palas	760 000,00		760 000,00	697 467,75	91,77
2219	5xxx/6xxx	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos	Nývl	Palas	1 300 000,00		1 300 000,00	27 830,00	2,14
2219	5xxx/6xxx	40	20281	Parkoviště u ZŠ Donin	Nývl	Palas	700 000,00		700 000,00	698 816,08	99,83
2219	5xxx/6xxx	40	20284	Parkoviště Pragovka	Palas	Palas	750 000,00		750 000,00	283 140,00	37,75
3639	5xxx/6xxx	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou)	Vinklárková	Palas	500 000,00		500 000,00	407 770,00	81,55
2310	5xxx/6xxx	40	21095	Rozšíření lžby ližtka Turbív - návrh na opatření na systému zásobování pitnou vodou. (etapa III. - lokálně Václavice) - FRVU	Palas	Palas	765 000,00		765 000,00	757 411,60	99,01
3613	5xxx/6xxx	40	22305	Stodola va Václavcích	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00	15 125,00	15,13
		40	22504	Nákup žacího vozu - VPP							
3639	5xxx/6xxx	40	23701	Zahrada Konik	Olša	Palas	500 000,00	160 000,00	660 000,00	652 580,83	98,88
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)	Nývl	Palas	2 850 000,00		2 850 000,00	2 814 558,00	98,76
3429	5xxx/6xxx	40	27805	Single track	Dočekal	Palas	165 000,00		165 000,00	97 142,00	58,87
3429	5xxx/6xxx	40	27806	Likvidace pneumatik - cihelna	Nývl	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	435 134,15	21,76
3111	5xxx/6xxx	43/40	30602	Rozšíření MŠ Liberecká	Palas	Palas	2 500 000,00		2 500 000,00	964 975,00	38,60
		40	32111	I. třídy při ZŠ Lidická	Palas	Palas	911 000,00	60 000,00	971 000,00	963 567,00	99,23
3613	5xxx/6xxx	40	33303	Přípravné práce BEKON	Nývl	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00	1 770 303,00	88,52
3613	5xxx/6xxx	40	33304	BEKON - oprava střechy nad kotelnu	Nývl	Palas	1 820 000,00		1 820 000,00	1 714 855,74	94,22
3613	5xxx/6xxx	40	33305	Komín Bekon	Nývl	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00	545 059,90	54,51
3421	5xxx/6xxx	40	34101	DDM Drak - přestavba budovy na Žitavské ulici PD	Palas	Palas	350 000,00		350 000,00	314 600,00	89,89
3421	5xxx/6xxx	40/43	34102	Klub mládeže a přílehlé sportoviště při ZŠ TGM	Palas	Palas	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00		
3330	5xxx/6xxx	40	37110	Oprava střechy Chrám pokoje PD - kostel	Palas	Palas	400 000,00		400 000,00	318 230,00	79,56
3745	5xxx/6xxx	40	38321	Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina	Nývl	Palas	165 000,00		165 000,00	163 713,00	99,22
3745	5xxx/6xxx	40	38322	Zeleně kolem husitského kostela	Palas	Palas	50 000,00		50 000,00		0,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská	Jirňalová	Farský	1 800 000,00		1 800 000,00		0,00
3412	5xxx/6xxx	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	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	1 302 294,58	63,93
3412	5xxx/6xxx	40	41904	Nákup techniky - fotbalový areál	Nývl	Palas	710 000,00		710 000,00	695 750,00	97,99
		40	42002	Sokolovna kotelna							
3412	5xxx/6xxx	40	420	Oprava sprch sokolovna	Nývl	Palas	435 000,00	185 000,00	620 000,00	611 913,95	98,70
3613	5xxx/6xxx	40	42207	Beseda - šatna	Palas	Palas	0,00				

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Přikaze rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
3412	5xxx/6xxx	40	44501	Klužisté cihelna	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00	199 650,00	99,83
3745	5xxx/6xxx	40	45203	Sídlisté Liberecká PD zelen	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00	175 450,00	87,73
3639	5xxx/6xxx	40	45701	Zasiňování pozemků Zlatá výšina PD	Nývlt	Palas	1 250 000,00		1 250 000,00	1 238 620,00	99,09
	5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa			21 832 835,20	2 236 580,00	24 069 415,20	18 545 537,52	77,05
6310	5xxx/6xxx	41	210	Obchodování s CP	Horácková	Horácková	1 200 000,00		1 200 000,00	1 087 521,98	90,63
6399	5xxx/6xxx	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	1 011 717,00	63,23
4351	5xxx/6xxx	41	392	NFV nízkomsmisní vozidlo Pečovatelská služba	Farský	Farský	1 477 800,00		1 477 800,00		0,00
5213	5xxx/6xxx	41	666	COVID	Karlíkova	Starosta	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	51 150,00	25,58
6402	5xxx/6xxx	41	13015	Vrátka nevyčerpané dotace sociální pracovník	Šalátová	Šalátová	37 939,00		37 939,00	37 939,00	100,00
6402	5xxx/6xxx	41	14032	Vrátka nevyčerpané dotace domovník preventivista	Matusková	Matusková	239,40		239,40	239,40	100,00
6221	5xxx/6xxx	41	66601	Humanitární pomoc - Ukrajina	Farský	Farský	500 000,00		500 000,00	143 930,00	28,79
6402	5xxx/6xxx	41	98071	Vrátka nevyčerpané dotace VOLBY	Šalátová	Šalátová	37 368,81		37 368,81	37 368,81	100,00
2219	5xxx/6xxx	41	444	Úšokry z ivěru	Solnařová	Solnařová	2 532 679,00		2 532 679,00	2 532 651,00	100,00
6399	5xxx/6xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	12 835 990,00		12 835 990,00	12 835 990,00	100,00
5213	5xxx/6xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240)	Solnařová	Solnařová	910 818,99	1 836 580,00	2 747 398,99		0,00
6171	5xxx/6xxx	41	xxx	Úroky z ivěru	Horácková	Solnařová	900 000,00		900 000,00	807 030,33	89,67
	5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace			24 378 760,00	1 244 171,00	25 622 931,00	23 556 060,35	91,93
3113	5xxx/6xxx	42	222	Soudní výdaje školství	Farský	Farský	43 000,00	-43 000,00	0,00		
3111	5xxx/6xxx	42	302	MŠ Donin	Farský	Farský	961 000,00		961 000,00	895 913,00	93,23
3111	5xxx/6xxx	42	303	MŠ Oldřichovská	Farský	Farský	523 400,00		523 400,00	485 353,00	92,73
3239	5xxx/6xxx	42	304	Akademie 55+	Farský	Farský	32 400,00		32 400,00	32 400,00	100,00
6402	5xxx/6xxx	42	304	Vrátka 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	-123 140,00	887 898,00	813 223,50	91,59
3111	5xxx/6xxx	42	306	Dotace dětská skupina	Davidová	Davidová	615 828,00		615 828,00	615 828,00	100,00
6402	5xxx/6xxx	42	306	Vrátka dotace DS Šneček	Davidová	Davidová		133 152,00	133 152,00	133 152,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	321	ZŠ Lidická	Farský	Farský	2 797 630,00		2 797 630,00	2 479 886,00	88,64
3113	5xxx/6xxx	42	321	ZŠ Lidická - dotace KULK	Farský	Farský	8 400,00	11 061,00	19 461,00	9 460,50	48,61
3113	5xxx/6xxx	42	321	ZŠ Lidická - projekty Prevence sociálně patologických jevů	Farský	Farský	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Farský	Farský	3 056 080,00		3 056 080,00	2 828 490,00	92,55
3117	5xxx/6xxx	42	323	ZŠ Donin	Farský	Farský	787 829,00		787 829,00	680 175,00	86,34
3117	5xxx/6xxx	42	323	ZŠ Donin - 1. třída	Farský	Farský	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	1 562 630,00		1 562 630,00	1 441 346,00	92,24
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - 1. třída	Farský	Farský	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - potravinová pomoc	Farský	Farský	52 002,00	26 646,00	78 648,00	78 647,10	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ Loučná - dotace KULK	Farský	Farský	85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00
6402	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ MŠ Loučná - vrátka dotace KULK	Farský	Farský	34 392,00		34 392,00	34 392,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	42	327	ZŠ Loučná - dotace MSMT	Farský	Farský		961 640,00	961 640,00	961 640,00	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	1 060 000,00		1 060 000,00	975 826,00	92,06
4351	5xxx/6xxx	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	2 550 000,00		2 550 000,00	2 337 500,00	91,67
4351	5xxx/6xxx	42	392	Pečovatelská služba - provozní dotace KULK	Farský	Farský	1 536 152,00	100 000,00	1 636 152,00	1 636 152,00	100,00
3429	5xxx/6xxx	42	555	Prověrka hospodaření Brána Trojzemí	Farský	Farský	57 000,00	188 760,00	245 760,00	56 900,25	23,15
3429	5xxx/6xxx	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	6 500 000,00		6 500 000,00	6 083 326,00	93,59
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	45 000,00	90,00
3113	5xxx/6xxx	42	xxx	Spoluúčasť na školské projekty	Farský	Farský	208 529,00	-10 948,00	197 581,00		
	5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství			600 000,00	71 510,00	671 510,00	618 450,67	92,10
3111	5xxx/6xxx	14	302	Opravy MŠ Donin	Černohorská	Karlíkova	193 000,00	32 000,00	225 000,00	219 798,23	97,69
3111	5xxx/6xxx	14	303	Opravy MŠ Oldřichovská	Černohorská	Karlíkova	670,00	33 330,00	34 000,00	33 947,50	99,85
3111	5xxx/6xxx	14	306	Opravy MŠ Liberecká	Černohorská	Karlíkova	7 030,00	15 480,00	22 510,00	7 509,00	33,36
3113	5xxx/6xxx	14	321	Opravy ZŠ Lidická	Černohorská	Karlíkova	25 000,00	32 000,00	57 000,00	51 208,05	89,84
3113	5xxx/6xxx	14	322	Opravy ZŠ TGM	Černohorská	Karlíkova	167 000,00	37 000,00	204 000,00	203 505,71	99,76
3117	5xxx/6xxx	14	323	Opravy ZŠ Donin	Černohorská	Karlíkova	53 500,00	13 500,00	67 000,00	66 443,38	99,17
3113	5xxx/6xxx	14	327	Opravy ZŠ Loučná	Černohorská	Karlíkova	4 300,00	26 700,00	31 000,00	25 807,30	83,25
3421	5xxx/6xxx	14	341	Opravy DDM DRAK	Černohorská	Karlíkova	9 700,00	1 300,00	11 000,00	10 231,50	93,01
3113	5xxx/6xxx	14		Opravy školství - rezerva	Černohorská	Karlíkova	139 800,00	-119 800,00	20 000,00		
	5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací			166 982 795,00	-40 476 121,00	126 506 674,00	75 004 697,25	59,29
2310	5xxx/6xxx	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Palas	2 200 000,00		2 200 000,00	36 273,00	1,65
3612	5xxx/6xxx	43	133	Bytový dům Azyl okna	Dočkal	Matusková	2 000 000,00		2 000 000,00	1 639 872,33	81,99
2341	5xxx/6xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	Palas	Matusková	6 709 476,00	-5 273 345,00	1 436 131,00	303 798,02	21,15
3639	5xxx/6xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matusková	2 552 820,00	-1 954 900,00	597 920,00	584 900,00	97,82
3613	5xxx/6xxx	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matusková	12 487 900,00	1 469 000,00	13 956 900,00	13 940 975,87	99,89
3639	5xxx/6xxx	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	Davidová	Davidová	220 000,00		220 000,00	167 233,03	76,02
3391	5xxx/6xxx	43	354	20 let Svazku měst MT FMP CZ-D	Matusková	Matusková	175 707,00		175 707,00	170 535,82	97,06
3612	5xxx/6xxx	43	361	Sociální bydlení - odvod za výtěti ze ZPF	Davidová	Davidová	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00
3412	5xxx/6xxx	43	419	Společně k přírodinému dědictví v Trojzemí (hrůstě fotbalový st	Nývlt	Davidová	1 220 000,00		1 220 000,00	1 219 325,64	99,94
3745	5xxx/6xxx	43	4524	Kompletní regenerace zelené sídlisté Liberecká	Palas	Matusková	200 000,00		200 000,00	135 000,00	67,50
3613	5xxx/6xxx	43	7101	Rekonstrukce MCT - zásilkovna	Palas	Palas	0,00		0,00		
3613	5xxx/6xxx	43	7303	SEN budovy Městského úřadu	Palas	Matusková	2 000 000,00	-214 000,00	1 786 000,00		0,00
3613	5xxx/6xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matusková	1 675 000,00	-1 675 000,00	0,00		
3429	5xxx/6xxx	43	10103	Hřbitov Oldřichov (MV Prevence kriminality)	Dočkal	Matusková	3 000 000,00	18 000,00	3 018 000,00	61 710,00	2,04
2321	5xxx/6xxx	43	10104	Výbudování kanalizace Oldřichov	Palas	Matusková	576 760,00		576 760,00	516 260,00	89,51
3612	5xxx/6xxx	43	13303	Azyl fasáda	Vondráčková	Matusková	0,00	160 930,00	160 930,00		0,00
2310	5xxx/6xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matusková	38 000 000,00	-34 618 000,00	3 382 000,00	542 239,00	16,03
2321	5xxx/6xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas/Karlíkova	Matusková	27 212 043,00	-16 480 709,00	10 731 334,00	155 132,35	1,45
3639	5xxx/6xxx	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočkal	Matusková	1 205 000,00	414 000,00	1 619 000,00	848 822,60	52,43
2219	5xxx/6xxx	43	20225	Chodník v ulici Stará	Davidová	Davidová	35 000,00		35 000,00		0,00
2219	5xxx/6xxx	43	20269	Hřbitov nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidová	1 597 000,00		1 597 000,00	1 483 152,93	92,87
2219	5xxx/6xxx	43	20274	Chodník Okružní SFDI	Dočkal	Davidová	7 594 012,00	-500 000,00	7 094 012,00	6 559 714,00	92,47
2212	5xxx/6xxx	43	20274	Komunikace Okružní - dotace KULK	Palas	Matusková	1 380 000,00	500 000,00	1 880 000,00	1 793 896,04	95,42
2219	5xxx/6xxx	43	20282	Cyklostezka Kristýna Jih	Dočkal	Davidová	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00
2212	5xxx/6xxx	43	20283	Oprava povrchu komunikace ul. Stará (MMR)	Dočkal	Matusková	850 000,00		850 000,00		0,00
5399	5xxx/6xxx	43	21706	Kamerový systém Oldřichov na Hranicích	Dočkal	Matusková	581 580,00	100,00	581 680,00	581 581,00	99,98
5399	5xxx/6xxx	43	2170								

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	Změna rozpočtu č.16/2022	úprava	Změna rozpočtu č.17/2022	Plnění rozpočtu k 30.11.2022	%
3113	5xxx/6xxx	43	32110	Vestavba podkrovní 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 Jidelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	70 180,00		70 180,00	70 180,00	100,00
3113	5xxx/6xxx	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ - stará budova	Palas	Matušková	0,00	146 000,00	146 000,00		
3412	5xxx/6xxx	43	32209	Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ TGM NSA	Nývlt	Matušková	5 890 000,00		5 890 000,00	5 518 406,46	93,69
3113	5xxx/6xxx	43	32210	Jidelní pavilon ZŠ TGM	Palas	Matušková	17 000 000,00		17 000 000,00	16 624 933,14	97,79
3113	5xxx/6xxx	43	32211	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková	2 000 000,00		2 000 000,00	69 520,00	3,48
3117	5xxx/6xxx	43	32302	Rekonstrukce budovy ZŠ Donín PD	Vondráčková	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00	178 450,80	17,85
3113	5xxx/6xxx	43	32703	ZŠ MŠ Loučná - výtah	Palas	Davidová	80 000,00		80 000,00	79 255,00	99,07
3113	5xxx/6xxx	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Davidová	560 000,00		560 000,00	39 930,00	7,13
3111	5xxx/6xxx	43	32706	ZŠ MŠ Loučná školka PD	Palas	Davidová	560 000,00		560 000,00	136 730,00	24,42
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon PD	Palas	Davidová		9 100 000,00	9 100 000,00		
3421	5xxx/6xxx	43	34102	Klub mládeže	Palas	Davidová		2 700 000,00	2 700 000,00	2 383 326,90	88,27
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	Tradiční v Trojzemí	Davidová	Davidová	350 430,00		350 430,00	44 767,00	12,77
3745	5xxx/6xxx	43	38316	Sromy v Trojzemí FMP	Davidová	Davidová	7,00		7,00	6,95	99,29
3745	5xxx/6xxx	43	38323	Kooperativní síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	600 000,00		600 000,00	394 409,14	65,73
3632	5xxx/6xxx	43	38507	Sociální zázemí hřbitov Hrádek	Palas	Matušková	0,00		0,00	-13 929,52	
3632	5xxx/6xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a cest	Nývlt	Matušková	0,00	995 000,00	995 000,00	312 907,03	31,45
3412	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	1 258 187,24	83,88
4351	5xxx/6xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	9 200 000,00	4 173 500,00	13 373 500,00	9 471 880,00	70,83
3429	5xxx/6xxx	43	39202	SENÍK - úprava zahrady	Palas	Davidová	581 675,00		581 675,00	424 085,62	72,91
4351	5xxx/6xxx	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT)	Palas	Davidová				0,00	
3429	5xxx/6xxx	40/43	41903	Workout fotbalový stadion	Dočekal	Palas	1 100 000,00		1 100 000,00	1 091 602,00	99,24
3745	5xxx/6xxx	43	42003	Park Legionářská	Palas	Matušková	2 300 000,00		2 300 000,00	790 601,90	34,37
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
5219	5xxx/6xxx	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém (VŘ a DIVZ)	Olša	Davidová	168 000,00		168 000,00		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	Odpočítkové místo pro turisty - Žitavská ulice	Nývlt	Matušková	1 720 000,00		1 720 000,00	751 354,34	43,68
	8xxx			Výdaje - Financování			14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	12 084 138,22	83,34
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Horáčková	Solnařová	14 500 000,00		14 500 000,00	12 084 138,22	83,34
				Výdaje bez financování			397 687 817,00	-37 330 982,00	360 356 835,00	252 348 524,97	70,03
				Výdaje celkem			412 187 817,00	-37 330 982,00	374 856 835,00	264 432 663,19	70,54

V Hrádku nad Nisou 5.12.2022
Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 14.12.2022 usnesením č. 12/217/ZM/22