

1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2021 včetně plnění k 31.3.2021 - ROZPIS

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|------|-----|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| | | Ixxx | | | Daňové příjmy | 102 848 000,00 | 30 317 986,16 | 29,48 | 802 860,00 | 103 650 860,00 |
| xxx | 1111 | | 41 | | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí | 16 360 000,00 | 6 231 809,41 | 38,09 | -152 000,00 | 16 208 000,00 |
| xxx | 1112 | | 41 | | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky | 160 000,00 | 311 632,99 | 194,77 | 152 000,00 | 312 000,00 |
| xxx | 1113 | | 41 | | Daň z příjmu fyzických osob vybraná srážkou | 2 500 000,00 | 717 807,30 | 28,71 | | 2 500 000,00 |
| xxx | 1121 | | 41 | | Daň z příjmu právnických osob | 12 410 000,00 | 5 958 870,81 | 48,02 | | 12 410 000,00 |
| xxx | 1122 | | 41 | | Daň z příjmu právnických osob za město | 3 500 000,00 | | 0,00 | | 3 500 000,00 |
| xxx | 1211 | | 41 | | DPH | 51 900 000,00 | 13 939 650,84 | 26,86 | | 51 900 000,00 |
| xxx | 1334 | | 2 | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 65 000,00 | 267 860,10 | 412,09 | 202 860,00 | 267 860,00 |
| xxx | 1340 | | 38 | 222 | Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 500 000,00 | 76 247,71 | 15,25 | | 500 000,00 |
| xxx | 1340 | | 41 | | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 4 520 000,00 | 1 927 110,00 | 42,64 | 600 000,00 | 5 120 000,00 |
| xxx | 1341 | | 41 | | Poplatek ze psů | 161 000,00 | 60 344,00 | 37,48 | | 161 000,00 |
| xxx | 1341 | | 38 | 222 | Exekuce - Poplatek ze psů | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| xxx | 1342 | | 41 | | Poplatek z pobytu | 750 000,00 | 11 718,00 | 1,56 | | 750 000,00 |
| xxx | 1343 | | 41 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| xxx | 1356 | | 2 | | Příjem z úhrad dobývacího prostoru | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| xxx | 1361 | | 38 | 222 | Správní poplatky - vymáhání | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| xxx | 1361 | | 28 | 428 | Správní poplatky - Matřička | 100 000,00 | 9 580,00 | 9,58 | | 100 000,00 |
| xxx | 1361 | | 2 | 429 | Správní poplatky - Stavební úřad | 300 000,00 | 93 650,00 | 31,22 | | 300 000,00 |
| xxx | 1361 | | 19 | 21001 | Správní poplatky - Czech point - ostatní | 8 000,00 | 100,00 | 1,25 | | 8 000,00 |
| xxx | 1361 | | 19 | 42901 | Správní poplatky - Czech point | 5 000,00 | 500,00 | 10,00 | | 5 000,00 |
| xxx | 1385 | | 41 | 430 | Daň z hazardních her | 4 300 000,00 | 672 514,89 | 15,64 | | 4 300 000,00 |
| xxx | 1511 | | 41 | | Daň z nemovitosti | 5 100 000,00 | 38 590,11 | 0,76 | | 5 100 000,00 |
| | | 2xxx | | | Nedaňové příjmy | 23 242 755,00 | 5 294 501,28 | 22,78 | 556 380,00 | 23 799 135,00 |
| | | | | | <i>z toho:</i> | | | | | |
| | | 2xxx | 16 | | Kultura | 40 000,00 | 27 973,64 | 69,93 | 20 626,00 | 60 626,00 |
| 3349 | 2111 | | 16 | 373 | Příjem za Hrádecko - reklama | 35 000,00 | 2 299,00 | 6,57 | | 35 000,00 |
| 3319 | 2139 | | 16 | 374 | Pronájem vývěsních skříněk | 0,00 | 100,00 | | | 0,00 |
| 3319 | 2111 | | 16 | 374 | Prodej propagačního materiálu | 5 000,00 | 12 148,64 | 242,97 | 7 200,00 | 12 200,00 |
| 3419 | 2229 | | 16 | 23002 | Dotiční program na projekt | | 2 454,00 | | 2 454,00 | 2 454,00 |
| 3419 | 2229 | | 16 | 23006 | Dotiční program na činnost | | 10 972,00 | | 10 972,00 | 10 972,00 |
| | | 2xxx | 19 | | Vnitřní správa | 22 100,00 | 40 684,09 | 184,09 | 0,00 | 22 100,00 |
| 6171 | 2111 | | 19 | 210 | Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| 6310 | 2141 | | 41 | 210 | Příjem z úroků | 5 000,00 | 1 956,06 | 39,12 | | 5 000,00 |
| 6310 | 2143 | | 41 | 210 | Příjmy z obchování s CP | | 34 307,03 | | | 0,00 |
| 6171 | 2111 | | 19 | 215 | Příjem z kopírování - podatelna | 2 000,00 | 151,00 | 7,55 | | 2 000,00 |
| 6171 | 2112 | | 19 | 426 | Příjem z prodeje permanentek - Krásvina, a.s. | 15 000,00 | 4 270,00 | 28,47 | | 15 000,00 |
| | | 2xxx | 21 | | Městský integrovaný záchranný systém | 70 000,00 | 18 521,77 | 26,46 | 8 000,00 | 78 000,00 |
| 5311 | 2212 | | 21 | 217 | Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie | 60 000,00 | 1 400,00 | 2,33 | | 60 000,00 |
| 5311 | 2212 | | 38 | 222 | Exekuce - Přijaté sankční platby MP | 10 000,00 | 17 121,77 | 171,22 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2xxx | 28 | | Správní odbor | 47 500,00 | 16 922,00 | 35,63 | 600,00 | 48 100,00 |
| 6171 | 2212 | | 28 | 210 | Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor | 15 000,00 | 4 380,00 | 29,20 | | 15 000,00 |
| 6409 | 2329 | | 28 | 210 | Zdraví a nálezy | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| 6171 | 2212 | | 38 | 222 | Exekuce - přijaté sankční platby SSO | 10 000,00 | 10 542,00 | 105,42 | 600,00 | 10 600,00 |
| 3632 | 2324 | | 28 | 401 | Příspěvek - sociální pohřeb | 12 000,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| 6171 | 2324 | | 28 | 428 | Příspěvky na svatby mimo obec | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 | | 10 000,00 |
| | | 2xxx | 38 | | Místní hospodářství a ochrana přírody | 3 015 022,00 | 582 823,71 | 19,33 | 98 800,00 | 3 113 822,00 |
| 2219 | 2111 | | 438 | 204 | Příjem za parkovné - náměstí | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| 1032 | 2111 | | 338 | 205 | Příjem z těžby dřeva | 300 000,00 | 14 360,00 | 4,79 | | 300 000,00 |
| 3639 | 2132 | | 38 | 210 | Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) | 202,00 | 1,21 | 0,60 | | 202,00 |
| 3639 | 2324 | | 38 | 210 | Vyučtování soudního poplatku - žaloba Havel | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3632 | 2131 | | 38 | 385 | Příjem z pronájmu hrobových míst | 50 000,00 | 82 500,00 | 165,00 | 32 500,00 | 82 500,00 |
| 3639 | 2139 | | 38 | 386 | Nájem z veřejného prostranství | 5 000,00 | 1 030,00 | 20,60 | | 5 000,00 |
| 3745 | 2321 | | 38 | 38318 | Dar na květinovou výzdobu | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 2111 | | 38 | 38403 | Propagace - rozsvícení vánočního stromu | | 36 300,00 | | 36 300,00 | 36 300,00 |
| 3639 | 2119 | | 38 | 38704 | Příjem za věcná břemena | 100 000,00 | 64 130,00 | 64,13 | | 100 000,00 |
| 3722 | 2111 | | 238 | 38903 | Příjem za prodej pvtlu - svaz odpadu | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| 3725 | 2324 | | 238 | 38905 | Příjem za tříděný odpad Elektrovín, Asekol | 47 000,00 | 30 232,00 | 64,32 | | 47 000,00 |
| 3725 | 2324 | | 238 | 38908 | Příjem za tříděný odpad Ecomom, Kovošrot, atd. | 800 000,00 | 218 474,50 | 27,31 | | 800 000,00 |
| 3639 | 2131 | | 238 | 38913 | Příjem z nájmu DIMATEX CS | 14 520,00 | | 0,00 | | 14 520,00 |
| 3725 | 2324 | | 238 | 38916 | Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| 3639 | 2132 | | 38 | xxx | Veřejné prostranství - pronájem (Renzl apod.) | 36 300,00 | | 0,00 | | 36 300,00 |
| 3639 | 2324 | | 38 | xxx | Kauce veřejné prostranství | | -5 000,00 | | | 0,00 |
| 3639 | 2131 | | 38 | xxx | Příjem z pachtovního | 1 600 000,00 | 110 796,00 | 6,92 | | 1 600 000,00 |
| | | 2xxx | 39 | | Dotace | 5 287 282,00 | 521 914,74 | 9,87 | 421 914,00 | 5 709 196,00 |
| 3745 | 2329 | | 43 | 101 | Park Oldřichov na Hranicích FMP | 750 000,00 | | 0,00 | | 750 000,00 |
| 3326 | 2329 | | 43 | 237 | Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa) | 637 500,00 | | 0,00 | | 637 500,00 |
| 6402 | 2229 | | 42 | 323 | Vratka finanční vypořádání dotace od MSMT ZS Donín | | 3 617,00 | | 3 617,00 | 3 617,00 |
| 5213 | 2111 | | 41 | 666 | Dotace COVID | | 84 436,00 | | 84 436,00 | 84 436,00 |
| 3113 | 2324 | | 43 | 32102 | Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická od EB | | 265 766,44 | | 265 766,00 | 265 766,00 |
| 3113 | 2324 | | 43 | 32106 | Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od EB | | 68 095,30 | | 68 095,00 | 68 095,00 |
| 3326 | 2329 | | 43 | 37109 | Drobné památky a jejich propagace - KRIZKY (FMP) | 621 000,00 | | 0,00 | | 621 000,00 |
| 3419 | 2329 | | 43 | 37402 | Cestovní sportovní překonání hranic (FMP) | 228 994,00 | | 0,00 | | 228 994,00 |
| 3419 | 2329 | | 43 | 37412 | Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019 | 320 556,00 | | 0,00 | | 320 556,00 |
| 3745 | 2329 | | 43 | 38316 | Stromy v Trojemi FMP | 491 732,00 | | 0,00 | | 491 732,00 |
| 3745 | 2329 | | 43 | 38320 | Park Oldřichovská ulice FMP | 750 000,00 | | 0,00 | | 750 000,00 |
| 3419 | 2329 | | 43 | 38612 | Hřebenovka v Trojemi (hřiště v zatáčce) | 750 000,00 | | 0,00 | | 750 000,00 |
| 3745 | 2329 | | 43 | 44301 | Uhelná - Revitalizace aleje FMP | 637 500,00 | | 0,00 | | 637 500,00 |
| | 2420 | | 41 | 32103 | NFV ZŠ Lidická projekt "Řemesla v Trojemi" | | | | | 0,00 |
| | 2420 | | 41 | xxx | NFV DMO Lužické hory | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | 100 000,00 |
| | | 2xxx | 39 | | Bytové a nebytové hospodářství | 12 460 851,00 | 3 085 661,33 | 24,76 | 6 440,00 | 12 467 291,00 |
| 3613 | 2111 | | 39 | 70 | Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) | 625 000,00 | 178 824,00 | 28,61 | | 625 000,00 |
| 3613 | 2111 | | 39 | 71 | Multifunkční centrum Trojemi | 75 000,00 | | 0,00 | | 75 000,00 |
| 6171 | 2132 | | 39 | 73 | Pronájem zasedací místnosti MěU | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 3639 | 2111 | | 39 | 104 | Vodovod Tlačavice - příjem od odběratelů | 10 000,00 | 5 415,00 | 54,15 | | 10 000,00 |
| 3613 | 2111 | | 39 | 138 | Žitavská 733 (DPS) nebytv - Starý Petr, Renometel, s.r.o. | 58 000,00 | 14 663,82 | 25,28 | | 58 000,00 |
| 3613 | 2132 | | 39 | 221 | Pronájem klubu Florián | 500,00 | 100,00 | 20,00 | | 500,00 |
| 3613 | 2111 | | 39 | 239 | Úřad Práče č.p.705 | 80 000,00 | 18 462,00 | 23,08 | | 80 000,00 |
| 3613 | 2111 | | 39 | 300 | Celnice | 102 000,00 | 25 260,00 | 24,76 | | 102 000,00 |
| 2144 | 2111 | | 39 | 322 | Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM | 220 000,00 | 16 886,57 | 7,68 | | 220 000,00 |
| 3412 | 2132 | | 39 | 329 | Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 3613 | 2111 | | 39 | 333 | Bekon | 285 000,00 | 71 900,00 | 25,23 | | 285 000,00 |
| 3613 | 2132 | | 39 | 351 | Komunitní centrum | 80 000,00 | 19 205,25 | 24,01 | | 80 000,00 |
| 3613 | 2132 | | 39 | 380 | Obřadní síň - hřbitov | 217 800,00 | 54 450,00 | 25,00 | | 217 800,00 |
| 3613 | 2132 | | 39 | 381 | SKS s.r.o. - Technické služby | 267 051,00 | 66 762,96 | 25,00 | | 267 051,00 |
| 3639 | 2111 | | 39 | 386 | Zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy) | 20 600,00 | 2 700,00 | 13,11 | | 20 600,00 |
| 4351 | 2132 | | 39 | 392 | Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700) | 1 190 000,00 | 346 751,00 | 29,14 | | 1 190 000,00 |
| 2144 | 2111 | | 39 | 392 | Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS | 12 500,00 | 1 815,00 | 14,52 | | |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|------|------|-------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| | | 2xxx | | | Fond rozvoje města | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| xxx | 2460 | | 38 | xxx | <i>Společný příspěvek FRM</i> | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 2xxx | | | Fond rozvoje Václavice a Uhelné | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 43,48 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 3743 | 2324 | | 38 | xxx | <i>Přijem FRVU - Zapa</i> | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| 3749 | 2324 | | 38 | 140 | <i>Přijem FRVU - VE</i> | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50,00 | | 2 000 000,00 |
| | | 3xxx | | | Kapitálové příjmy | 4 100 000,00 | 544 418,90 | 13,28 | 21 558 600,00 | 25 658 600,00 |
| 3639 | 3113 | | 40 | xxx | <i>Přijem za infrastrukturu SVS (Oldřichovská, K Bytovkám, Jilová)</i> | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 6112 | 3113 | | 40 | 212 | <i>Prodej ojetého vozu Škoda Octavia</i> | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 3639 | 3111 | | 41 | xxx | <i>Prodej pozemků</i> | 4 000 000,00 | 459 418,90 | 11,49 | 21 473 600,00 | 25 473 600,00 |
| | | 4xxx | | | Přijaté dotace | 43 889 095,00 | 3 756 805,87 | 8,56 | 9 767 450,00 | 53 656 545,00 |
| xxx | 4116 | | 43 | 133 | <i>Střecha Asyl (MK) UZ34054</i> | 200 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| xxx | 4111 | | 19 | 2101 | <i>Dotace Sčítání lidí, domů, UZ 98033</i> | | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 |
| xxx | 4116 | | 21 | 221 | <i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i> | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| xxx | 4116 | | 538 | 225 | <i>Dotace VPP UZ 13013</i> | 1 620 000,00 | 375 000,00 | 23,15 | | 1 620 000,00 |
| xxx | 4222 | | 43 | 300 | <i>Dotace KULK - Celnice</i> | | | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 300 | <i>Dotace Celnice (OPŽP) UZ 15974</i> | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| xxx | 4116 | | 42 | 306 | <i>Dotace Dětská skupina UZ 13013</i> | 0,00 | 882 132,00 | | 882 132,00 | 882 132,00 |
| xxx | 4116 | | 42 | 322 | <i>Dotace ZS TGM MSMT UZ 33063</i> | | 642 853,00 | | 642 853,00 | 642 853,00 |
| xxx | 4152 | | 16 | 354 | <i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i> | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 361 | <i>Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ 17969</i> | 10 919 096,00 | | 0,00 | 640 666,00 | 11 559 762,00 |
| xxx | 4116 | | 42 | 392 | <i>Dotace Pečovatelská služba UZ 13305</i> | | | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| xxx | 4116 | | 28 | 401 | <i>Sociální pracovník UZ 13015</i> | 400 000,00 | | 0,00 | 269 567,00 | 669 567,00 |
| xxx | 4121 | | 2024 | | <i>dotace od obcí - městská policie - Chojyně</i> | 180 000,00 | | 0,00 | | 180 000,00 |
| xxx | 4121 | | 2024 | | <i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chojyně</i> | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| xxx | 4121 | | 2045 | | <i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynolice</i> | 9 500,00 | | 0,00 | | 9 500,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 20225 | <i>Úlice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969</i> | 3 080 050,00 | | 0,00 | | 3 080 050,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 20269 | <i>Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zelen) UZ 17969</i> | | | | 5 200 143,00 | 5 200 143,00 |
| xxx | 4213 | | 43 | 20274 | <i>Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ 91628</i> | 4 500 000,00 | | 0,00 | -4 500 000,00 | 0,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 21706 | <i>Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál (UZ 14990)</i> | | | | 288 013,00 | 288 013,00 |
| xxx | 4116 | | 43 | 21708 | <i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i> | 260 280,00 | | 0,00 | -38 880,00 | 221 400,00 |
| xxx | 4213 | | 43 | 27803 | <i>Cihelna revitalizace tůň UZ 89510</i> | 1 000 000,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 32102 | <i>Dotace MMR - ZS Lidická - nástavba odborných učeben (UZ 17969)</i> | | 430 695,87 | | 430 695,00 | 430 695,00 |
| xxx | 4213 | | 43 | 32207 | <i>Vzduchotechnika ZS TGM Jidelna (OPŽP) (UZ 15974)</i> | 4 036 209,00 | | 0,00 | | 4 036 209,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 32301 | <i>Sportoviště u ZS Donin (UZ 17508)</i> | 991 859,00 | | 0,00 | -802 465,00 | 189 394,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 32703 | <i>ZS MŠ Loučná - vřtuh UZ 17968</i> | 2 448 099,00 | | 0,00 | | 2 448 099,00 |
| xxx | 4213 | | 43 | 38507 | <i>Sociální zájemní městského hrbitova UZ 15974</i> | 1 465 889,00 | | 0,00 | -123 630,00 | 1 342 259,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 39202 | <i>SENK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969</i> | 6 459 613,00 | | 0,00 | | 6 459 613,00 |
| xxx | 4216 | | 43 | 42204 | <i>Beseda vzduchotechnika UZ 15974</i> | | | | 467 856,00 | 467 856,00 |
| xxx | 4116 | | 28 | 401 | <i>Příspěvek na sociální práce</i> | 400 000,00 | | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| xxx | 4112 | | 41 | xxx | <i>SR - státní správa</i> | 5 662 500,00 | 1 415 625,00 | 25,00 | | 5 662 500,00 |
| | | 8xxx | | | Financování | 55 652 720,00 | 66 637 275,32 | 119,74 | 20 796 893,00 | 76 449 613,00 |
| xxx | 8115 | | 38 | xxx | <i>Zůstatek na FRM k 31.12.</i> | 13 000 000,00 | 24 410 846,39 | 187,78 | 11 410 846,00 | 24 410 846,00 |
| xxx | 8115 | | 38 | xxx | <i>Zůstatek na FRVU k 31.12.</i> | 4 000 000,00 | 3 573 708,93 | 89,34 | -426 292,00 | 3 573 708,00 |
| xxx | 8115 | | 41 | xxx | <i>Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího roku</i> | 38 652 720,00 | 38 652 720,00 | 100,00 | 9 812 339,00 | 48 465 059,00 |
| | | | | | Příjmy bez financování | 174 079 850,00 | 39 913 712,21 | 22,93 | 32 685 290,00 | 206 765 140,00 |
| | | | | | Příjmy celkem | 229 732 570,00 | 106 550 987,53 | 46,38 | 53 482 183,00 | 283 214 753,00 |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------------|------|-----------|-----|---------|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| | | 5xxx/6xxx | 16 | | Výdaje - Kultura | 3 758 215,00 | 715 967,66 | 19,05 | 187 534,00 | 3 945 749,00 |
| 3319 | 5542 | | 16 | 230 | <i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i> | 190 000,00 | | 0,00 | | 190 000,00 |
| 3326 | 5179 | | 16 | 230 | <i>Členský příspěvek - Sdružení historických sídel</i> | 9 282,00 | 9 282,00 | 100,00 | | 9 282,00 |
| 6409 | 5179 | | 16 | 230 | <i>Členský příspěvek - Euroregion NISA, DMO Lužické hory, SMO, SOLK</i> | 83 400,00 | 68 675,00 | 82,34 | | 83 400,00 |
| 6409 | 5179 | | 16 | 230 | <i>Členský příspěvek - Svaz města a obcí</i> | 28 166,00 | 29 133,20 | 103,43 | 967,00 | 29 133,00 |
| 6409 | 5179 | | 16 | 230 | <i>Členský příspěvek - Unie sebevědomé samosprávy</i> | 2 400,00 | | 0,00 | | 2 400,00 |
| 3391 | 5169 | | 16 | 354 | <i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i> | 100 000,00 | 1 500,00 | 1,50 | | 100 000,00 |
| 3399 | 5169 | | 16 | 366 | <i>Středisko kultury</i> | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 3349 | 5169 | | 16 | 373 | <i>Hrádecko - ostatní služby</i> | 520 000,00 | 108 635,60 | 20,89 | 35 945,00 | 555 945,00 |
| 3319 | 5169 | | 16 | 374 | <i>Informace a propagace - propagační materiály</i> | 100 000,00 | 18 000,00 | 18,00 | 544,00 | 100 544,00 |
| 3319 | 5162 | | 16 | 375 | <i>SMS infokanal</i> | 100 000,00 | 18 894,66 | 18,89 | | 100 000,00 |
| 6409 | 5329 | | 16 | 2106 | <i>Členský příspěvek Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko</i> | 66 332,00 | 66 410,00 | 100,12 | 78,00 | 66 410,00 |
| 5512 | 5222 | | 16 | 22114 | <i>SDH Doni Sedlo - spolufinancování projektu</i> | 68 155,00 | | 0,00 | | 68 155,00 |
| 3429/341 | 5222 | | 16 | 23001 | <i>Dotiční program - na člena</i> | 145 000,00 | | 0,00 | | 145 000,00 |
| 29/3419/33 | 5222 | | 16 | 23002 | <i>Dotiční program - na projekt</i> | 255 000,00 | | 0,00 | | 255 000,00 |
| 3330 | 5223 | | 16 | 23003 | <i>Dotace z rozpočtu - na památky (církve)</i> | 250 000,00 | | 0,00 | 150 000,00 | 400 000,00 |
| 3429/3419 | 5222 | | 16 | 23005 | <i>Dotace z rozpočtu - obnova majetku</i> | 200 000,00 | 25 000,00 | 12,50 | | 200 000,00 |
| 3419/342 | 5222 | | 16 | 23006 | <i>Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace</i> | 440 000,00 | 10 000,00 | 2,27 | | 440 000,00 |
| 3419 | 5222 | | 16 | 23007 | <i>Dotace z rozpočtu - OREL</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | | 160 000,00 |
| 3429 | 5222 | | 16 | 23008 | <i>Dotace z rozpočtu</i> | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3319 | 5139 | | 16 | 37401 | <i>Nákup materiálu - vlnky pro potřeby města</i> | 30 000,00 | 14 302,20 | 47,67 | | 30 000,00 |
| 3319 | 5169 | | 16 | 37413 | <i>Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže</i> | 680 480,00 | 186 135,00 | 27,35 | | 680 480,00 |
| 3419/5512 | 5222 | | 16 | 419/221 | <i>Oslavy výročí SLOVAN (100), hasiči Hrádek (100)</i> | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 18 | | Pojištění | 1 605 000,00 | 394 070,00 | 24,55 | 14 624,00 | 1 619 624,00 |
| 6320 | 5163 | | 18 | 210 | <i>Pojištění (majetkové a odpovědnosti) - havarijní auta</i> | 1 585 000,00 | 394 070,00 | 24,86 | 14 624,00 | 1 599 624,00 |
| 6171 | 5163 | | 18 | 210 | <i>Pojištění cestovní</i> | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 19 | | Výdaje - Vnitřní správa | 34 164 600,00 | 6 648 262,83 | 19,46 | 269 567,00 | 34 434 167,00 |
| | | | | | Městský úřad - personální výdaje | 28 959 100,00 | 5 797 901,04 | 20,02 | -124 123,00 | 28 834 977,00 |
| | | | | | Zaměstnanci úřadu | 23 516 000,00 | 4 630 615,09 | 19,69 | -124 123,00 | 23 391 877,00 |
| 6171 | 5011 | | 19 | 210 | <i>Platy zaměstnanců</i> | 15 750 000,00 | 3 344 816,00 | 21,24 | 10 500,00 | 15 760 500,00 |
| 6171 | 5901 | | 19 | 210 | <i>Rezerva vnitřní správa</i> | 1 500 000,00 | | 0,00 | -404 190,00 | 1 095 810,00 |
| 6171 | 5011 | | 28 | 401 | <i>Sociální pracovník UZ 13015</i> | 400 000,00 | 125 333,09 | 31,33 | 269 567,00 | 669 567,00 |
| 6171 | 5021 | | 19 | 210 | <i>Dohody DPP a DPC - úřad</i> | 400 000,00 | 18 785,00 | 4,70 | | 400 000,00 |
| 6171 | 5031 | | 19 | 210 | <i>Sociální pojištění</i> | 4 006 000,00 | 837 685,00 | 20,91 | | 4 006 000,00 |
| 6171 | 5032 | | 19 | 210 | <i>Zdravotní pojištění</i> | 1 460 000,00 | 303 996,00 | 20,82 | | 1 460 000,00 |
| | | | | | Ostatní personální výdaje | 713 600,00 | 198 017,95 | 27,75 | 0,00 | 713 600,00 |
| 6171 | 5038 | | 19 | 210 | <i>Zákonné pojištění odpovědnosti</i> | 90 000,00 | 25 242,00 | 28,05 | | 90 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 210 | <i>Příspěvek zaměstnavatele na stravě</i> | 333 600,00 | 74 837,95 | 22,43 | | 333 600,00 |
| 6171 | 5173 | | 19 | 210 | <i>Cestovní náhrady</i> | 30 000,00 | -3 173,00 | -10,58 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5195 | | 19 | 210 | <i>Náhradní plnění</i> | 80 000,00 | 20 767,00 | 25,96 | | 80 000,00 |
| 6171 | 5424 | | 19 | 210 | <i>Náhrady mezd v době nemoci</i> | 150 000,00 | 77 058,00 | 51,37 | | 150 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21011 | <i>Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření</i> | 30 000,00 | 3 286,00 | 10,95 | | 30 000,00 |
| | | | | | Sociální fond | 1 360 000,00 | 195 469,00 | 14,37 | 0,00 | 1 3 |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-----------|-----------|-----|--------|---|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 6171 | 6122 | | 19 | 21006 | Nákup ICT vybavení a technologií | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| | | | | | ICT - hardware SERVER | 435 000,00 | 58 443,00 | 13,44 | 0,00 | 435 000,00 |
| 6171 | 5137 | | 19 | 21009 | Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5139 | | 19 | 21009 | Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 6171 | 6125/5168 | | 19 | 21009 | Nákup (obnova) hardware - server (cil 2020) | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 21009 | Servisní smlouva - Server (AutoCn CZ...) | 250 000,00 | 58 443,00 | 23,38 | | 250 000,00 |
| | | | | | ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj | 245 000,00 | 45 198,71 | 18,45 | 0,00 | 245 000,00 |
| 6171 | 5137 | | 19 | 21008 | Nákup kopírovacích strojů a tiskáren | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5139 | | 19 | 21008 | Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám | 100 000,00 | 10 697,00 | 10,70 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21008 | Servis a provoz frankovacího stroje | 15 000,00 | 3 509,00 | 23,39 | | 15 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21008 | Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) | 90 000,00 | 22 228,61 | 24,70 | | 90 000,00 |
| 6171 | 5171 | | 19 | 21008 | Údržba a opravy kopírovacích strojů | 20 000,00 | 8 764,10 | 43,82 | | 20 000,00 |
| | | | | | ICT - software | 950 000,00 | 214 027,82 | 22,53 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 21003 | Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,...) | 650 000,00 | 181 223,32 | 27,88 | | 650 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 21005 | Údržba software (práce nad rámcem ...) | 100 000,00 | 29 174,50 | 29,17 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5172 | | 19 | 21007 | Nákup programového vybavení | 200 000,00 | 3 630,00 | 1,82 | | 200 000,00 |
| | | | | | ICT - ostatní | 915 000,00 | 149 463,97 | 16,33 | 0,00 | 915 000,00 |
| 6171 | 5162 | | 19 | 210 | Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data | 280 000,00 | 55 999,37 | 20,00 | | 280 000,00 |
| 3341 | 5169 | | 19 | 210 | Poplatek za TV + rozhlas | 10 000,00 | 6 480,00 | 64,80 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 210033 | Certifikáty (Česká pošta), čas, razítka apod. | 60 000,00 | 8 551,20 | 14,25 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21004 | Správa www stránek (Seďláček) | 175 000,00 | 39 780,00 | 22,73 | | 175 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21027 | Pověřenc GDPR | 130 000,00 | 32 307,00 | 24,85 | | 130 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21025 | Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 21014 | Školení a ICT poradenství (eGovernment, elektronizace,...) | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 21029 | Školení a ICT poradenství obecně | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21030 | Poplatek za domény, webhosting apod. | 10 000,00 | 4 646,40 | 46,46 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5168 | | 19 | 42901 | Czech point - platba za dálkový přístup | 10 000,00 | 1 700,00 | 17,00 | | 10 000,00 |
| | | | | | Městský úřad - provoz | 1 502 000,00 | 254 896,95 | 16,97 | 361 780,00 | 1 863 780,00 |
| | | | | | Provozní výdaje - úřad | 622 000,00 | 162 776,63 | 26,17 | 40 000,00 | 662 000,00 |
| 6171 | 5175 | | 19 | 210 | Pohoštění a občerstvení | 60 000,00 | 8 045,00 | 13,41 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5139 | | 19 | 210 | Nákup - materiál (výtulky, razítka, baterie apod.) | 50 000,00 | 839,00 | 1,68 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5137 | | 19 | 210 | Drobný dlouhodobý/hmotný majetek (vybavení úřadu) | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 210 | Konzultace, poradenské a právní služby | 180 000,00 | 118 761,50 | 65,98 | | 180 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 16210 | Konzultace, poradenské a právní služby - ODK | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 02210 | Konzultace, poradenské a právní služby - OsaŽP | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 40210 | Konzultace, poradenské a právní služby - OIaSM - investice | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 28210 | Konzultace, poradenské a právní služby - SSO | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21026 | Profil zadavatele - veřejné zakázky | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5139 | | 19 | 215 | Nákup - papír pro kopírování | 80 000,00 | 14 337,00 | 17,92 | | 80 000,00 |
| 6171 | 5139 | | 19 | 21010 | Nákup - kancelářské potřeby úřadu | 60 000,00 | 8 921,13 | 14,87 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21018 | Úřední překlady a tlumočení | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | | 19 | 21022 | Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů | 40 000,00 | 11 873,00 | 29,68 | | 40 000,00 |
| | | | | | Provozní výdaje - vnější vztahy | 485 000,00 | 31 584,00 | 6,51 | 321 780,00 | 806 780,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21015 | Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování... Pro partnerské obce, ostatní) | 50 000,00 | 7 207,00 | 14,41 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5194 | | 19 | 21017 | Věcné dary vedení města | 50 000,00 | 24 377,00 | 48,75 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21031 | Právní služby vedení města | 50 000,00 | | 0,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21092 | Právní služby Zvyrtek Hamplová | | | | 21 780,00 | 21 780,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21097 | Poradenské a právní služby - revitalizace historického náměstí | 155 000,00 | | 0,00 | | 155 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21095 | Poradenské a právní služby - Turov | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21094 | Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21093 | Poradenské a právní služby - MCT | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21021 | Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.) | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21023 | Tlumočení a překlady | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | | | | | Poštovní | 175 000,00 | 34 242,00 | 19,57 | 0,00 | 175 000,00 |
| 6171 | 5164 | | 19 | 210 | Pronájem poštovního boxu | 5 000,00 | 1 452,00 | 29,04 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5161 | | 19 | 210 | Poštovní | 170 000,00 | 32 790,00 | 19,29 | | 170 000,00 |
| | | | | | Školení a vzdělávání | 220 000,00 | 26 294,32 | 11,95 | 0,00 | 220 000,00 |
| 6171 | 5167 | | 19 | 210 | Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované | 180 000,00 | 19 178,32 | 10,65 | | 180 000,00 |
| 6171 | 5176 | | 19 | 210 | Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované | 20 000,00 | 2 750,00 | 13,75 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5136 | | 19 | 21024 | Knihy a učební pomůcky | 20 000,00 | 4 366,00 | 21,83 | | 20 000,00 |
| | | | | | Městský úřad - ostatní | 703 500,00 | 125 350,34 | 17,82 | 31 910,00 | 735 410,00 |
| | | | | | Finanční služby | 469 000,00 | 52 319,36 | 11,16 | 500,00 | 469 500,00 |
| 6310 | 5141 | | 19 | 210 | Úroky z kontokorentního úvěru | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 6310 | 5142 | | 19 | 210 | Kurzové rozdíly | 80 000,00 | 13 366,10 | 16,71 | | 80 000,00 |
| 6310 | 5163 | | 19 | 210 | Bankovní poplatky | 150 000,00 | 23 453,26 | 15,64 | | 150 000,00 |
| 6171 | 5361 | | 19 | 210 | Nákup kolků | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 6171 | 5138 | | 19 | 426 | Nákup permanentek - Kristýna, a.s. | 15 000,00 | 15 500,00 | 103,33 | 500,00 | 15 500,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21098 | Personalistika (inzerce, poradenství) | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 19 | 21099 | Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21099 | Audit města, daňové poradenství - DPPO za město | 120 000,00 | | 0,00 | | 120 000,00 |
| | | | | | Platby daní a poplatků | 40 000,00 | 1 000,00 | 2,50 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5191 | | 19 | 210 | Platby daní a poplatků - ost. | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5192 | | 19 | 210 | Spolupráce na pojistném plnění | 15 000,00 | 1 000,00 | 6,67 | | 15 000,00 |
| 6171 | 5362 | | 19 | 210 | Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdůlnost...) | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5363 | | 19 | 210 | Úhrada sankcí jiným rozpočtem - ČTÚ - využití kmitočtů bez oprávnění | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5365 | | 19 | 210 | Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| | | | | | Správa vozového parku | 154 500,00 | 58 912,75 | 38,13 | 20 000,00 | 174 500,00 |
| 6171 | 5156 | | 19 | 21016 | PHM | 100 000,00 | 22 092,04 | 22,09 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5133/5139 | | 19 | 21016 | Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná vřívava apod.) | 10 000,00 | 28 020,71 | 280,21 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5362 | | 19 | 21016 | Dálniční známka | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | | 4 500,00 |
| 6171 | 5171 | | 19 | 21016 | Servis, údržba a opravy vozů | 40 000,00 | 4 300,00 | 10,75 | | 40 000,00 |
| | | | | | Ostatní výdaje | 40 000,00 | 13 118,23 | 32,80 | 11 410,00 | 51 410,00 |
| 6171 | 5041 | | 19 | 210 | Odměny za autorská práva Díla - kopírování | 2 000,00 | 79,60 | 3,98 | | 2 000,00 |
| 6171 | 5132 | | 19 | 210 | Ochranné pomůcky mimo VPP | 8 000,00 | | 0,00 | | 8 000,00 |
| 6171 | 5133 | | 19 | 210 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 11 021,00 | 220,42 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5194 | | 19 | 210 | Poskytnuté náhrady - svědečné | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 6115 | 5021 | | 19 | 218 | Výdaje na VOLBY | | 1 410,00 | | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 6171 | 5169 | | 19 | 21019 | Fontánka voda (nájem, voda) | 2 000,00 | 607,63 | 30,38 | | 2 000,00 |
| 6171 | 5167 | | 19 | 21020 | Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) | 8 000,00 | | 0,00 | | 8 000,00 |
| 6171 | 5167 | | 19 | 21020 | Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.) | 14 000,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 20 | | Výdaje - Osadní výbory | 350 000,00 | 181 899,98 | 51,97 | 289 000,00 | 639 000,00 |
| 3429 | 5169 | | 20 | 10101 | OV Oldřichov na Hranicích | 17 939,00 | | 0,00 | | 17 939,00 |
| 3429 | 5169 | | 20 | 10201 | OV Dolní Sedlo | 23 370,00 | | 0,00 | | 23 370,00 |
| 3429 | 5169 | | 20 | 10301 | OV Dolní Suchá | 23 205,00 | | 0,00 | | 23 205,00 |
| 3429 | 5169 | | 20 | 10401 | OV Uhelná | 4 279,00 | | 0,00 | | 4 279,00 |
| 3429 | 5169 | | 20 | 10401 | Vybavení kapličky Uhelná FRVU | | 165 810,40 | | 289 000,00 | 289 000,00 |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|-----------|------|-----------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 5311 | 5136 | | 21 | 217 | Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 | | 2 000,00 |
| 5311 | 5137 | | 21 | 217 | DDHM + 5 ks fotopastí | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| 5311 | 5139 | | 21 | 217 | Nákup materiálu | 15 000,00 | 251,00 | 1,67 | | 15 000,00 |
| 5311 | 5156 | | 21 | 217 | PHM | 100 000,00 | 16 535,25 | 16,54 | | 100 000,00 |
| 5311 | 5162 | | 21 | 217 | Telefonní hovory - pevná linka, mobil | 25 000,00 | 3 416,92 | 13,67 | | 25 000,00 |
| 5311 | 5166 | | 21 | 217 | Konzultační a poradenské služby | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5311 | 5167 | | 21 | 217 | Školení a vzdělávání | 50 000,00 | 11 100,00 | 22,20 | | 50 000,00 |
| 5311 | 5169 | | 21 | 217 | Ostatní služby | 110 000,00 | 21 502,00 | 19,55 | | 110 000,00 |
| 5311 | 5171 | | 21 | 217 | Servis radaru | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 5311 | 5171 | | 21 | 217 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 1 360,00 | 2,72 | | 50 000,00 |
| 5311 | 5173 | | 21 | 217 | Cestovné | 5 000,00 | 19 393,00 | 387,86 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| 5311 | 5175 | | 21 | 217 | Pohoštění | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5311 | 5192 | | 21 | 217 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 5311 | 5194 | | 21 | 217 | Věcné dary | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 1014 | 5222 | | 21 | 217 | Dar - veterinární péče - spolek Animal's | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | 10 000,00 |
| 1014 | 5222 | | 21 | 217 | Dar - veterinární péče - Krásný Les | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | 20 000,00 |
| 5311 | 5361 | | 21 | 217 | Nákup kolků | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | | 5 000,00 |
| 5311 | 5424 | | 21 | 217 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 5311 | 5139 | | 21 | 21701 | Reflexní materiál | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| 5311 | 5139 | | 21 | 21702 | Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| 1014 | 5169 | | 21 | 21905 | Veterinární péče | 80 000,00 | 4 716,00 | 5,90 | | 80 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 221 | Hasiči Hrádek | 1 200 000,00 | 128 539,99 | 10,71 | 150 000,00 | 1 350 000,00 |
| 5512 | 5021 | | 21 | 221 | OOV - práce na dohodu | 48 000,00 | 12 000,00 | 25,00 | | 48 000,00 |
| 5512 | 5132 | | 21 | 221 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5512 | 5134 | | 21 | 221 | Prádlo, obuv, oděv | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| 5512 | 5137 | | 21 | 221 | DDHM | 35 000,00 | 14 966,00 | 42,76 | | 35 000,00 |
| 5512 | 5139 | | 21 | 221 | Nákup materiálu | 150 000,00 | 19 901,00 | 13,27 | | 150 000,00 |
| 5512 | 5151 | | 21 | 221 | Voda | 50 000,00 | 12 119,00 | 24,24 | | 50 000,00 |
| 5512 | 5153 | | 21 | 221 | Phyn | 50 000,00 | 9 592,18 | 19,18 | | 50 000,00 |
| 5512 | 5154 | | 21 | 221 | Elektrická energie | 165 000,00 | 1 334,56 | 0,81 | | 165 000,00 |
| 5512 | 5156 | | 21 | 221 | PHM | 200 000,00 | 25 734,23 | 12,87 | | 200 000,00 |
| 5512 | 5161 | | 21 | 221 | Postavné | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 5512 | 5162 | | 21 | 221 | SMS pro hasiče | 6 500,00 | 1 462,17 | 22,49 | | 6 500,00 |
| 5512 | 5163 | | 21 | 221 | Hasičská pojistovna - pojištění hasičů | 2 250,00 | 100,00 | 4,44 | | 2 250,00 |
| 5512 | 5167 | | 21 | 221 | Školení a vzdělávání | 25 000,00 | 6 000,00 | 24,00 | | 25 000,00 |
| 5512 | 5169 | | 21 | 221 | Ostatní služby | 120 000,00 | 16 167,85 | 13,47 | | 120 000,00 |
| 5512 | 5171 | | 21 | 221 | Opravy a udržování | 247 250,00 | 7 013,00 | 2,84 | | 247 250,00 |
| 5512 | 5171 | | 21 | 221 | Dotace hasičů JPO II UZ 14004 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5512 | 5021 | | 21 | 221 | Příspěvek na činnost SDH Hrádek | 55 000,00 | | 0,00 | | 55 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 226 | Hasiči Dolní Sedlo | 150 000,00 | 18 822,72 | 12,55 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5512 | 5134 | | 21 | 226 | Prádlo, obuv, oděv | 15 000,00 | 9 835,00 | 65,57 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5137 | | 21 | 226 | DDHM | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5139 | | 21 | 226 | Nákup materiálu | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5153 | | 21 | 226 | Phyn | 15 000,00 | 2 097,26 | 13,98 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5154 | | 21 | 226 | Elektrická energie | 25 000,00 | 3 600,34 | 14,40 | | 25 000,00 |
| 5512 | 5156 | | 21 | 226 | PHM | 10 000,00 | 2 426,14 | 24,26 | | 10 000,00 |
| 5512 | 5166 | | 21 | 226 | Právní služby | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 5512 | 5167 | | 21 | 226 | Školení, vzdělávání | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 5512 | 5169 | | 21 | 226 | Ostatní služby | 30 000,00 | 863,98 | 2,88 | | 30 000,00 |
| 5512 | 5171 | | 21 | 226 | Opravy a udržování | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5512 | 5222 | | 21 | 226 | Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo | 12 000,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 213 | Protipovodňová opatření | 260 000,00 | 6 020,20 | 2,32 | 0,00 | 260 000,00 |
| 3744 | 5134 | | 21 | 213 | Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3744 | 5139 | | 21 | 213 | Protipovodňová opatření - nákup materiálu | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3744 | 5171 | | 21 | 213 | Oprava varovného systému VISO | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3744 | 5169 | | 21 | 213 | Protipovodňová opatření - čišění potoka a hloubení příkopů | 100 000,00 | 6 020,20 | 6,02 | | 100 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 436 | Sklad IZS | 200 000,00 | 25 552,13 | 12,78 | 0,00 | 200 000,00 |
| 5219 | 5137 | | 21 | 436 | DDHM | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5219 | 5021 | | 21 | 436 | OOV - práce na dohodu | 12 000,00 | 3 000,00 | 25,00 | | 12 000,00 |
| 5219 | 5139 | | 21 | 436 | Nákup materiálu | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| 5219 | 5151 | | 21 | 436 | Voda | 1 000,00 | 203,00 | 20,30 | | 1 000,00 |
| 5219 | 5152 | | 21 | 436 | Tepl | 30 000,00 | 12 121,14 | 40,40 | | 30 000,00 |
| 5219 | 5154 | | 21 | 436 | Elektrická energie | 25 000,00 | 4 782,99 | 19,13 | | 25 000,00 |
| 5219 | 5156 | | 21 | 436 | PHM | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 5219 | 5169 | | 21 | 436 | Ostatní služby | 23 000,00 | 5 445,00 | 23,67 | | 23 000,00 |
| 5219 | 5171 | | 21 | 436 | Opravy a udržování | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 28 | Výdaje - Sociální záležitosti | 740 000,00 | 139 846,00 | 18,90 | 9 456,00 | 749 456,00 |
| 3399 | 5194 | | 28 | 369 | SPOZ + dary obyvateľstvu (70) | 270 000,00 | 74 617,00 | 27,64 | -544,00 | 269 456,00 |
| 3632 | 5811 | | 28 | 401 | Sociální pohřby | 25 000,00 | 16 229,00 | 64,92 | | 35 000,00 |
| 3113 | 5169 | | 28 | 14 | Školní psycholog - ZŠ Donin a ZŠ MŠ Loučná | 110 000,00 | 14 000,00 | 12,73 | | 110 000,00 |
| 3613 | 5139 | | 28 | 218 | Vybavení volebních místností | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5137 | | 28 | 73 | Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence obyvatel (5) | 35 000,00 | | 0,00 | | 35 000,00 |
| 3113 | 5169 | | 42 | 321 | Facilitátor - konkurz školy | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| 3525/4344 | 5223 | | 28 | 401 | Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města | 250 000,00 | 35 000,00 | 14,00 | | 250 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 138 | Výdaje - Ochrana přírody | 768 000,00 | 61 225,60 | 7,97 | 0,00 | 768 000,00 |
| 2321 | 5169 | | 138 | 200 | Kanalizace | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 3733 | 5169 | | 138 | 388 | Monitoring skládky Kristvína (plyny, voda) | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 1070 | 5139 | | 138 | 429 | Nákup rybářských lístků | 8 000,00 | 7 066,00 | 88,33 | | 8 000,00 |
| 1014 | 5169 | | 138 | 21901 | Deratizace města | 100 000,00 | 45 980,00 | 45,98 | | 100 000,00 |
| 3749 | 5169 | | 138 | 21902 | Likvidace křídlatky | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3723 | 5169 | | 138 | 21903 | Likvidace černých skládek | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 138 | 21904 | Úklid města | 200 000,00 | 8 179,60 | 4,09 | | 200 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 238 | Výdaje - Likvidace odpadů | 9 173 000,00 | 1 965 393,18 | 21,43 | 300 000,00 | 9 473 000,00 |
| 3721 | 5169 | | 238 | 38901 | Komunální odpad - nebezpečný | 65 000,00 | | 0,00 | | 65 000,00 |
| 3722 | 5169 | | 238 | 38902 | Vývoz nádob | 5 000 000,00 | 836 991,92 | 16,74 | | 5 000 000,00 |
| 3722 | 5169 | | 238 | 38902 | Vývoz nádob navýšený o inflaci | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| 3722 | 5169 | | 238 | 38903 | Vývoz pytlů - svaz odpadu | 50 000,00 | 5 445,00 | 10,89 | | 50 000,00 |
| 3722 | 5169 | | 238 | 38905 | Odvoz odpadu ze sběrného dvora - SKS | 1 900 000,00 | 528 324,02 | 27,81 | | 1 900 000,00 |
| 3722 | 5169 | | 238 | 38906 | Vývoz odpadkových košů | 230 000,00 | 52 405,50 | 22,79 | | 230 000,00 |
| 3725 | 5169 | | 238 | 38907 | Podpora sběrové soutěže pro školy | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3725 | 5169 | | 238 | 38908 | Vývoz kontejnerů - třídní odpad | 1 500 000,00 | 521 405,30 | 34,76 | 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3725 | 5169 | | 238 | 38910 | Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS | 78 000,00 | 20 821,44 | 26,69 | | 78 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 338 | Výdaje - Lesní hospodářství | 300 000,00 | 127 934,00 | 42,64 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1032 | 5139 | | 338 | 205 | Nákup sazenic a pletiva | 50 000,00 | 29 947,50 | 59,90 | | 50 000,00 |
| 1032 | 5179 | | 338 | 205 | Členský příspěvek - Sdrůžení vlastníků lesů | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 1032 | 5169 | | 338 | 205 | Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) | 249 000,00 | 97 986,50 | 39,35 | | 249 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 438 | Výdaje - Komunikace a doprava | 5 255 000,00 | 1 468 571,75 | 27,95 | 0,00 | 5 255 000,00 |
| 2212 | 5169 | | 438 | 202 | Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a parkoviště | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2292 | 5323 | | 438 | 203 | Dopravní obslužnost KULK | 1 200 000,00 | 239 745,00 | 19,98 | | 1 200 000,00 |
| 2212 | 5169 | | 438 | 20099 | Pasport komunikací | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 2212 | 5169 | | 438 | 20201 | Zimní údržba komunikací | 1 500 000,00 | 1 138 297,58 | 75,89 | | 1 500 000,00 |
| 2212 | 5171 | | 438 | 20202 | Opravy komunikací město + záplaty | 800 000,00 | 20 286,98 | 2,54 | | 800 000,00 |
| 2212 | 5171 | | 438 | 20203 | Opravy komunikací okrajové části | 500 000,00 | 3 267,00 | 0,65 | | 500 000,00 |
| 2212 | 5171 | | 438 | 20205 | Opravy lávek a mostů | 200 000,00 | 40 352,29 | 20,18 | | 200 000,00 |
| 2212 | 5171 | | 438 | 20206 | Výměna a opravy dopravního značení | 200 000,00 | 17 608,40 | 8,80 | | 200 000,00 |
| 2219 | 5171 | | 438 | 20207 | Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 2219 | 5171 | | 438 | 20209 | Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů | 250 000,00 | 9 014,50 | 3,61 | | 250 000,00 |
| 2219 | 5171 | | 438 | 20210 | Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť + (100 bezbariérov) | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | | 538 | Výdaje - Údržba města | 3 565 514,00 | 985 616,95 | 27,64 | 0,00 | 3 565 514,00 |
| 3639 | 5011 | | 538 | 225 | Platy VPP | 1 753 000,00 | 464 388,00 | 26,49 | | 1 753 000,00 |
| 3639 | 5031 | | 538 | 225 | Sociální pojištění VPP | | | | | |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-----------|-----|--------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 3639 | 5032 | | 538 | 225 | Zdravotní pojištění VPP | 157 770,00 | 36 536,00 | 23,16 | | 157 770,00 |
| 3639 | 5132 | | 538 | 225 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 12 342,03 | 41,81 | | 30 000,00 |
| 3639 | 5134 | | 538 | 225 | Prádlo, obuv, oděv | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3639 | 5137 | | 538 | 225 | Nákup strojní vybavení | 300 000,00 | 49 197,00 | 16,40 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| 3639 | 5139 | | 538 | 225 | Nákup materiálů | 150 000,00 | 120 095,77 | 80,06 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 3639 | 5156 | | 538 | 225 | PHM pro mulčikáru a pracovní stroje | 220 000,00 | 72 763,23 | 33,07 | | 220 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 538 | 225 | Ostatní služby | 250 000,00 | 25 448,60 | 10,18 | | 250 000,00 |
| 3639 | 5171 | | 538 | 225 | opravy a udržování | 250 000,00 | 101 221,32 | 40,49 | | 250 000,00 |
| 3639 | 5424 | | 538 | 225 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 2 737,00 | 27,37 | | 10 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 538 | | Výdaje - Servisní pracovníci města | 2 738 978,00 | 564 628,00 | 20,61 | 0,00 | 2 738 978,00 |
| 3639 | 5011 | | 538 | 22501 | Platy servisní pracovníci města | 1 743 820,00 | 387 651,00 | 22,23 | -833,00 | 1 742 987,00 |
| 3639 | 5021 | | 538 | 22501 | DPP | | 833,00 | | 833,00 | 833,00 |
| 3639 | 5031 | | 538 | 22501 | Sociální pojištění VPP | 432 467,00 | 92 069,00 | 21,29 | | 432 467,00 |
| 3639 | 5032 | | 538 | 22501 | Zdravotní pojištění VPP | 156 943,00 | 33 413,00 | 21,29 | | 156 943,00 |
| 3639 | 5169 | | 538 | 22501 | Ostatní služby | 61 248,00 | 17 434,00 | 28,46 | | 61 248,00 |
| 3639 | 5424 | | 538 | 22501 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 5 108,00 | 51,08 | | 10 000,00 |
| 3639 | 5021 | | 538 | 22502 | Práce na dohodu servisní pracovníci | 250 000,00 | 21 867,00 | 8,75 | | 250 000,00 |
| 3639 | 5031 | | 538 | 22502 | Sociální pojištění servisní pracovníci | 62 000,00 | 4 588,00 | 7,40 | | 62 000,00 |
| 3639 | 5032 | | 538 | 22502 | Zdravotní pojištění servisní pracovníci | 22 500,00 | 1 665,00 | 7,40 | | 22 500,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 38/638 | | Výdaje - Místní hospodářství z toho: | 23 755 000,00 | 28 865 044,76 | 121,51 | 9 442 174,00 | 33 197 174,00 |
| | | | 38 | | Fond rozvoje města | 11 940 000,00 | 24 410 846,39 | 204,45 | 10 157 466,00 | 22 097 466,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Tvorba dle stanov (+ příjem za průmyslovou zónu) | 2 940 000,00 | | 0,00 | 15 031 520,00 | 17 971 520,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Zasítování pozemků pod Ovcím kopcem | -4 000 000,00 | | 0,00 | | -4 000 000,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleně) | | | | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Rekonstrukce vily na hranicích | | | | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Úprava vnitrobloku Žitavská | | | | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Nákup pozemků z FRM | | | | -1 284 900,00 | -1 284 900,00 |
| 3639 | 5901 | | 38 | xxx | Zůstatek FRM | 13 000 000,00 | 24 410 846,39 | 187,78 | 11 410 846,00 | 24 410 846,00 |
| | | | 38 | | Fond rozvoje Václavice a Uhelné | 3 200 000,00 | 3 573 708,93 | 111,68 | -765 292,00 | 2 434 708,00 |
| 3743 | 5901 | | 38 | xxx | Tvorba dle stanov | 2 300 000,00 | | 0,00 | | 2 300 000,00 |
| 3743 | 5901 | | 38 | xxx | Vrt Václavice FRVU | -250 000,00 | | 0,00 | -50 000,00 | -300 000,00 |
| 3743 | 5901 | | 38 | xxx | Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná FRVU | -2 200 000,00 | | 0,00 | | -2 200 000,00 |
| 3743 | 5901 | | 38 | xxx | Vodovod Václavice PD | -650 000,00 | | 0,00 | | -650 000,00 |
| 3743 | 5901 | | 38 | xxx | Vybavení kapličky Uhelná | | | | -289 000,00 | -289 000,00 |
| 3743 | 5901 | | 38 | xxx | Zůstatek FRVU | 4 000 000,00 | 3 573 708,93 | 89,34 | -426 292,00 | 3 573 708,00 |
| | | | 38 | | Místní hospodářství | 775 000,00 | 198 947,48 | 25,67 | 50 000,00 | 825 000,00 |
| 6171 | 5166 | | 38 | 210 | Právní služby OlaSM | 150 000,00 | 59 632,00 | 39,75 | | 150 000,00 |
| 3639 | 5192 | | 38 | 210 | Poskytnuté náhrady - náklady na burzu | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| 3639 | 5361 | | 38 | 210 | Nákup kolků a správní poplatky | 15 000,00 | 2 000,00 | 13,33 | -410,00 | 14 590,00 |
| 3639 | 5362 | | 38 | 210 | Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti | 0,00 | 410,00 | | 410,00 | 410,00 |
| 5311 | 5168 | | 38 | 217 | Kamerový systém - Telmo - služby | 50 000,00 | 14 617,00 | 29,23 | | 50 000,00 |
| 5311 | 5171 | | 38 | 217 | Kamerový systém - Telmo - opravy | 90 000,00 | 9 805,00 | 10,89 | | 90 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 38 | 38701 | Nákup služeb - geometrické plány | 200 000,00 | 12 100,00 | 6,05 | | 200 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 38 | 38702 | Nákup služeb - znalecké posudky | 100 000,00 | 67 272,00 | 67,27 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | 5164 | | 38 | 38703 | Nájemné pozemků (PF a ostatní) | 50 000,00 | 31 139,18 | 62,28 | | 50 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 38 | 38704 | Výdaje nařízení věcných břemen (Hladká, Slepá, K Bytovkám, Doninská) | 30 000,00 | 1 972,30 | 6,57 | | 30 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 38 | 38705 | Výdaje nařízení věcného břemene Dolní Suchá R/2021 Václavice | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 38 | | Veřejná zeleně | 2 880 000,00 | 201 477,55 | 7,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 20214 | Komunikace - pokos krajnic | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38301 | Smluvně zajištěná seč | 900 000,00 | | 0,00 | | 900 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38302 | Neudržované pozemky - pokos | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38303 | Obnova zeleně | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38304 | Prořez stromů | 900 000,00 | 201 477,55 | 22,39 | | 900 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38305 | Údržba zeleně ve městě | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38306 | Smluvně zajištěné mulčování | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38307 | Dendrologické posudky | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38314 | Doplnění výsadeb - zelené projekty | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38317 | Ovocný sad - údržba | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 38 | 38318 | Květinová výzdoba | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 38 | 38405 | Velikonoční výzdoba | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 38 | | Veřejné osvětlení | 3 010 000,00 | 434 317,91 | 14,43 | 0,00 | 3 010 000,00 |
| 3631 | 5154 | | 38 | 38401 | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 217 273,00 | 21,73 | | 1 000 000,00 |
| 3631 | 5171 | | 38 | 38401 | Smluvně zajištěná údržba | 625 000,00 | 82 821,65 | 13,25 | | 625 000,00 |
| 3631 | 6121 | | 38 | 38402 | GO, rozvoj lokalit | 1 185 000,00 | 22 506,00 | 1,90 | | 1 185 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 38 | 38403 | Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu | 200 000,00 | 111 717,26 | 55,86 | | 200 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 38 | | Hřbitovy | 830 000,00 | 37 234,56 | 4,49 | 0,00 | 830 000,00 |
| 3632 | 5021 | | 38 | 385 | OOV - práce na dohodu | 114 000,00 | 16 500,00 | 14,47 | | 114 000,00 |
| 3632 | 5139 | | 38 | 385 | Nákup materiálů | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 3632 | 5154 | | 38 | 385 | Elektrická energie | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 | | 1 000,00 |
| 3632 | 5169 | | 38 | 385 | Ostatní služby | 100 000,00 | 20 134,56 | 20,13 | | 100 000,00 |
| 3632 | 5171 | | 38 | 38502 | Drobné opravy na hřbitovech | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3632 | 5171 | | 38 | 38504 | Opravy hřbitovů | 600 000,00 | | 0,00 | | 600 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 638 | | Veřejné prostranství | 1 120 000,00 | 8 511,94 | 0,76 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 3421 | 5171 | | 638 | 38601 | Provoz dětských hřišť - opravy a údržba | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3421 | 6121 | | 638 | 38601 | Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště | 500 000,00 | | 0,00 | | 500 000,00 |
| 2221 | 5171 | | 638 | 38602 | Opravy autobusových zastávek | 250 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 |
| 3639 | 5139 | | 638 | 38603 | Označení ulic, infosystém | 120 000,00 | 6 869,17 | 5,72 | | 120 000,00 |
| 3639 | 5171 | | 638 | 38604 | Oprava lavíček, košů | 150 000,00 | 1 642,77 | 1,10 | | 150 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 39 | | Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství | 12 671 600,00 | 2 069 661,36 | 16,33 | 10 000,00 | 12 681 600,00 |
| | | | 70 | | Liberecká čp. 70 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 70 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 70 | opravy a udržování | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| | | | 71 | | Liberecká čp. 71 | 95 000,00 | 4 658,92 | 4,90 | 0,00 | 95 000,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 71 | Materiál (drobné vybavení, lékárnicky, povinná výbava apod.) | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 71 | Voda | 30 000,00 | 4 080,00 | 13,60 | | 30 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 71 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 71 | opravy a udržování | 50 000,00 | 578,92 | 1,16 | | 50 000,00 |
| | | | 73 | | Městský úřad - Horní náměstí 73 | 1 105 000,00 | 107 756,84 | 9,75 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| 3613 | 5137 | | 39 | 73 | DDHM | 80 000,00 | 2 308,68 | 2,89 | | 80 000,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 73 | Nákup materiálů | 180 000,00 | 43 681,59 | 24,27 | | 180 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 73 | Voda | 95 000,00 | 12 422,00 | 13,08 | | 95 000,00 |
| 3613 | 5153 | | 39 | 73 | Plyn | 320 000,00 | 27 675,04 | 8,65 | | 320 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 73 | Elektrická energie | 250 000,00 | 8 333,92 | 3,33 | | 250 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 73 | Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasiči přístroje, odpad, apod. | 80 000,00 | 9 513,94 | 11,89 | | 80 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 73 | opravy a udržování | 100 000,00 | 3 821,67 | 3,82 | | 100 000,00 |
| | | | 102 | | Hřiště Dolní Sedlo | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 3639 | 5154 | | 39 | 102 | Elektrická energie | 85 000,00 | | 0,00 | | 85 000,00 |
| | | | 104 | | Vodovod Uhelná Václavice | 25 000,00 | -8 537,00 | -34,15 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 3639 | 5151 | | 39 | 104 | Vodovod Uhelná - Václavice | 25 000,00 | -8 537,00 | -34,15 | | 25 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 39 | 104 | Kaple Uhelná | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 138 | | Žitavská 733 | 30 000,00 | 13 695,61 | 45,65 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 138 | Elektrická energie | 15 000,00 | 12 185,53 | 81,24 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 138 | opravy a udržování | 15 000,00 | 1 510,08 | 10,07 | | 15 000,00 |
| | | | 237 | | Koník čp. 215 | 60 000,00 | 2 100,00 | 3,50 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 237 | Elektrická energie | 10 000,00 | 2 100,00 | 21,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 237 | opravy a udržování | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 237 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| | | | 239 | | Úřad Práce čp.705</ | | | | | |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|-----|-----|------------|--|---------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 3613 | 5154 | | 39 | 239 | Elektrická energie | 20 000,00 | 1 053,83 | 5,27 | | 20 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 239 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 | | 6 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 239 | Práce na dohledu | 20 000,00 | 13 022,02 | 65,11 | | 20 000,00 |
| | | | | 270 | Klubovna Václavice | 52 000,00 | -2 177,59 | -4,19 | 0,00 | 52 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 270 | Voda | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 270 | Elektrická energie | 10 000,00 | -2 177,59 | -21,78 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5169 | | 39 | 270 | Ostatní služby - sekání hřiště | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 270 | Práce na dohledu | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| | | | | 278 | Cihelna čp.278 | 227 000,00 | 22 786,23 | 10,04 | 0,00 | 227 000,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 278 | Nákladní materiál | 20 000,00 | 7 240,85 | 36,20 | | 20 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 278 | Voda | 35 000,00 | 1 420,00 | 4,06 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 278 | Elektrická energie | 140 000,00 | 14 125,38 | 10,09 | | 140 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 278 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod. | 12 000,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 278 | Práce na dohledu | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | | | | 300 | Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky | 181 000,00 | 9 590,00 | 5,30 | 0,00 | 181 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 300 | Voda | 15 000,00 | 590,00 | 3,93 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 300 | Elektrická energie | 36 000,00 | 9 000,00 | 25,00 | | 36 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 300 | Ostatní služby | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 3639 | 5154 | | 39 | 300 | Elektrická energie - skládka | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 300 | Práce na dohledu + demolice | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| | | | | 329 | Hřiště u ZŠ T.G.M. | 150 000,00 | 20 403,27 | 13,60 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3412 | 5021 | | 39 | 329 | OOV - práce na dohledu | 75 000,00 | 18 750,00 | 25,00 | | 75 000,00 |
| 3412 | 5139 | | 39 | 329 | Nákladní materiál | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 3412 | 5151 | | 39 | 329 | Voda | 20 000,00 | -465,00 | -2,33 | | 20 000,00 |
| 3412 | 5154 | | 39 | 329 | Elektrická energie | 10 000,00 | 2 118,27 | 21,18 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5169 | | 39 | 329 | Ostatní služby | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 3412 | 5171 | | 39 | 329 | Práce na dohledu | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| | | | | 333 | Bekon | 355 000,00 | 76 499,27 | 21,55 | 0,00 | 355 000,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 333 | Materiál (drobné vybavení, lékárnický, povinná výbava apod.) | 20 000,00 | 412,00 | 2,06 | | 20 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 333 | Voda | 35 000,00 | 1 552,00 | 4,43 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 333 | Energie | 150 000,00 | 39 598,70 | 26,40 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5155 | | 39 | 333 | Pevná paliva | 35 000,00 | 24 660,00 | 70,46 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 333 | Ostatní služby | 15 000,00 | 863,98 | 5,76 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 333 | Práce na dohledu | 100 000,00 | 9 412,59 | 9,41 | | 100 000,00 |
| | | | | 351 | Knihovna čp.471 - Komunitní centrum | 770 100,00 | 96 487,61 | 12,53 | 0,00 | 770 100,00 |
| 3613 | 5021 | | 39 | 351 | DPC - knihovna | 130 100,00 | 23 085,00 | 17,74 | | 130 100,00 |
| 3613 | 5031 | | 39 | 351 | Sociální pojištění | 6 027,00 | | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 3613 | 5032 | | 39 | 351 | Zdravotní pojištění | 2 187,00 | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 351 | Materiál | 50 000,00 | 1 997,60 | 4,00 | 2 200,00 | 50 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 351 | Voda | 40 000,00 | 21 025,00 | 52,56 | | 40 000,00 |
| 3613 | 5153 | | 39 | 351 | Plyn | 150 000,00 | 18 764,33 | 12,51 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 351 | Elektrická energie | 150 000,00 | 22 208,93 | 14,81 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 351 | Ostatní služby | 15 000,00 | 1 192,75 | 0,80 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 351 | Práce na dohledu | 100 000,00 | | 0,00 | -8 300,00 | 91 700,00 |
| | | | | 361 | Budova kina - 1. máje 428 | 210 000,00 | 11 638,20 | 5,54 | 0,00 | 210 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 361 | Voda | 150 000,00 | 2 720,00 | 1,81 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5153 | | 39 | 361 | Plyn | | 65,46 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 361 | Elektrická energie | | 8 852,74 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 361 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 361 | Práce na dohledu | 50 000,00 | | 0,00 | -11 000,00 | 39 000,00 |
| | | | | 366 | Hasičská louka | 55 000,00 | 2 341,53 | 4,26 | 0,00 | 55 000,00 |
| 3639 | 5151 | | 39 | 366 | Voda | 10 000,00 | 886,00 | 8,86 | | 10 000,00 |
| 3639 | 5154 | | 39 | 366 | Elektrická energie | 15 000,00 | 1 455,53 | 9,70 | | 15 000,00 |
| 3639 | 5171 | | 39 | 366 | Práce na dohledu + rozvaděč | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| | | | | 380 | Obřadní síň - hřbitov | 192 500,00 | -711,70 | -0,37 | 0,00 | 192 500,00 |
| 3613 | 5021 | | 39 | 385 | OOV - práce na dohledu | 114 000,00 | | 0,00 | | 114 000,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 380 | Nákladní materiál | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 380 | Voda | 6 500,00 | 464,00 | 7,14 | | 6 500,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 380 | Elektrická energie | 35 000,00 | -1 175,70 | -3,36 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 380 | Ostatní služby | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 380 | Práce na dohledu | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | | | | 381 | SKS s.r.o. - Technické služby | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 381 | Práce na dohledu | 85 000,00 | | 0,00 | | 85 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 381 | Ostatní služby | 6 500,00 | | 0,00 | | 6 500,00 |
| | | | | 386 | Zahrádkáři | 27 000,00 | 3 990,00 | 14,78 | 0,00 | 27 000,00 |
| 3639 | 5151 | | 39 | 386 | Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy) | 20 000,00 | 3 990,00 | 19,95 | | 20 000,00 |
| 3639 | 5154 | | 39 | 386 | Elektrická energie | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| 3639 | 5171 | | 39 | 386 | Práce na dohledu | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| | | | | 392 | Dům s pečovatelskou službou | 900 000,00 | 191 645,49 | 21,29 | 0,00 | 900 000,00 |
| 4351 | 5139 | | 39 | 392 | Materiál | | 5 317,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4351 | 5151 | | 39 | 392 | Voda | 140 000,00 | 27 180,00 | 19,41 | | 140 000,00 |
| 4351 | 5153 | | 39 | 392 | Plyn | 150 000,00 | 27 329,85 | 18,22 | | 150 000,00 |
| 4351 | 5154 | | 39 | 392 | Elektrická energie | 260 000,00 | 111 228,05 | 42,78 | | 260 000,00 |
| 4351 | 5169 | | 39 | 392 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| 4351 | 5171 | | 39 | 392 | Práce na dohledu | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 4351 | 5171 | | 39 | 392 | Práce na dohledu | 160 000,00 | 20 590,59 | 12,87 | -10 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | 413 | Kynologická klubovna čp.760 | 13 000,00 | 3 823,98 | 29,42 | 0,00 | 13 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 413 | Elektrická energie | 8 000,00 | 3 823,98 | 47,80 | | 8 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 413 | Práce na dohledu | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| | | | | 414 | Skatepark | 62 000,00 | 17 343,06 | 27,97 | 0,00 | 62 000,00 |
| 3412 | 5139 | | 39 | 414 | Nákladní materiál | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5154 | | 39 | 414 | Elektrická energie | 22 000,00 | 9 744,26 | 44,29 | | 22 000,00 |
| 3412 | 5169 | | 39 | 414 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5171 | | 39 | 414 | Práce na dohledu | 20 000,00 | 7 598,80 | 37,99 | | 20 000,00 |
| | | | | 415 | Bytové hospodářství | 2 710 000,00 | 729 973,42 | 26,94 | 0,00 | 2 710 000,00 |
| 3612 | 5021 | | 39 | 415 | Domovník | 75 000,00 | 18 750,00 | 25,00 | | 75 000,00 |
| 3612 | 5139 | | 39 | 415 | Nákladní materiál | 5 000,00 | 886,32 | 17,73 | | 5 000,00 |
| 3612 | 5151 | | 39 | 415 | Voda | 830 000,00 | 162 743,69 | 19,61 | | 830 000,00 |
| 3612 | 5152 | | 39 | 415 | Teplota | 750 000,00 | 434 063,44 | 57,88 | | 750 000,00 |
| 3612 | 5153 | | 39 | 415 | Plyn | 250 000,00 | 28 988,07 | 11,60 | | 250 000,00 |
| 3612 | 5154 | | 39 | 415 | Elektrická energie | 200 000,00 | 8 683,54 | 4,34 | | 200 000,00 |
| 3612 | 5169 | | 39 | 415 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 100 000,00 | 8 000,00 | 8,00 | | 100 000,00 |
| 3612 | 5171 | | 39 | 415 | Práce na dohledu | 500 000,00 | 67 858,36 | 13,57 | | 500 000,00 |
| | | | | 416 | Správcovství 716,718 | 60 000,00 | 18 892,00 | 31,49 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3612 | 5199 | | 39 | 416 | Správcovství a fond oprav | 60 000,00 | 18 892,00 | 31,49 | | 60 000,00 |
| | | | | 419 | Stadion čp.333 | 1 075 000,00 | 177 179,47 | 16,48 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 3412 | 5139 | | 39 | 419 | Nákladní materiál | 150 000,00 | 497,00 | 0,33 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| 3412 | 5151 | | 39 | 419 | Voda | 90 000,00 | 16 140,00 | 17,93 | | 90 000,00 |
| 3412 | 5153 | | 39 | 419 | Plyn | 170 000,00 | -17 186,25 | -10,11 | | 170 000,00 |
| 3412 | 5154 | | 39 | 419 | Elektrická energie | 200 000,00 | 39 882,78 | 19,94 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5169 | | 39 | 419 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 350 000,00 | 8 313,94 | 2,38 | | 350 000,00 |
| 3412 | 5171 | | 39 | 419 | Práce na dohledu stadion | 100 000,00 | 129 532,00 | 129,53 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 3739 | 5365 | | 39 | 419 | Stadion stadion - poplatek za odebrání podzemní vody | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| | | | | 420 | Sokolovna Legionářská čp.269 | 1 345 000,00 | 252 899,79 | 18,80 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| 3412 | 5137 | | 39 | 420 | DDHM | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5139 | | 39 | 420 | Nákladní materiál | 15 000,00 | 3 609,40 | 24,06 | | 15 000,00 |
| 3412 | 5151 | | 39 | 420 | Voda | 200 000,00 | 19 420,00 | 9,71 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5154 | | 39 | 420 | Elektrická energie | 580 000,00 | 155 665,04 | 26,84 | | 580 000,00 |
| 3412 | 5169 | | 39 | 420 | Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 300 000,00 | 74 205,35 | 24,74 | | 300 000,00 |
| 3412 | 5171 | | 39 | 420 | Práce na dohledu | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| | | | | 422 | Beseda čp.124 | 260 000,00 | 8 441,29 | 3,25 | 0,00 | 260 000,00 |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|-----|-----|--------------|---|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3613 | 5151 | | 39 | 422 | Voda | 150 000,00 | -16 469,00 | -10,98 | -9 000,00 | 141 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 422 | Elektrická energie | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 422 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 422 | Opravy a udržování (R2020 digestoř č.p. 124) | 100 000,00 | 15 910,29 | 15,91 | | 100 000,00 |
| | | | | 431 | Výměník - Liberecká čp. 587 | 205 000,00 | -2 186,73 | -1,07 | 0,00 | 205 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 431 | Voda | 50 000,00 | 2 691,00 | 5,38 | | 50 000,00 |
| 3613 | 5152 | | 39 | 431 | Teplota | 80 000,00 | 7 156,67 | 8,95 | | 80 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 431 | Elektrická energie | 50 000,00 | -12 034,40 | -24,07 | | 50 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 431 | Opravy a udržování | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| | | | | 433 | Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 | 92 500,00 | 19 351,63 | 20,92 | 0,00 | 92 500,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 433 | Voda | 5 000,00 | 1 964,69 | 39,29 | | 5 000,00 |
| 3613 | 5152 | | 39 | 433 | Teplota | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 433 | Elektrická energie | 50 000,00 | 11 736,00 | 23,47 | | 50 000,00 |
| 3613 | 5164 | | 39 | 433 | Nájemné | 7 500,00 | 5 650,94 | 75,35 | | 7 500,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 433 | Opravy a udržování | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| | | | | 434 | Chirurgie čp.359 | 207 000,00 | 87 826,60 | 42,43 | 20 500,00 | 227 500,00 |
| 3613 | 5137 | | 39 | 434 | DDHM | 10 000,00 | | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 434 | Nákup materiálu | 2 000,00 | 136,00 | 6,80 | | 2 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 434 | Voda | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| 3613 | 5153 | | 39 | 434 | Plyn | 50 000,00 | 10 380,00 | 20,76 | | 50 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 434 | Elektrická energie | 25 000,00 | 5 010,00 | 20,04 | | 25 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 434 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 434 | Ostatní služby | 15 000,00 | 596,00 | 3,97 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 434 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 1 161,60 | 2,32 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| 3613 | 6122 | | 39 | 434 | Zařízení | 20 000,00 | 70 543,00 | 352,72 | 50 500,00 | 70 500,00 |
| | | | | 435 | Zdravotní středisko Tovární čp.225 | 500 000,00 | 90 145,44 | 18,03 | -20 500,00 | 479 500,00 |
| 3613 | 5139 | | 39 | 435 | Nákup materiálu | 5 000,00 | 362,00 | 7,24 | | 5 000,00 |
| 3613 | 5151 | | 39 | 435 | Voda | 100 000,00 | 26 524,00 | 26,52 | | 100 000,00 |
| 3613 | 5153 | | 39 | 435 | Plyn | 170 000,00 | 28 217,34 | 16,60 | | 170 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 435 | Elektrická energie | 150 000,00 | 20 240,83 | 13,49 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 435 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 25 000,00 | 2 067,23 | 8,27 | | 25 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 435 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 12 734,04 | 25,47 | -20 500,00 | 29 500,00 |
| | | | | 445 | Sportoviště - OREL | 1 085 000,00 | 86 907,19 | 8,01 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 3412 | 5139 | | 39 | 445 | Nákup materiálu | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5154 | | 39 | 445 | Elektrická energie | 550 000,00 | 86 907,19 | 15,80 | | 550 000,00 |
| 3412 | 5156 | | 39 | 445 | PHM | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 |
| 3412 | 5164 | | 39 | 445 | Nájemné | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 3412 | 5169 | | 39 | 445 | Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5171 | | 39 | 445 | Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| | | | | 558 | Lidový dům Žitavská čp.558 | 130 000,00 | 3 283,89 | 2,53 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3613 | 5154 | | 39 | 558 | Elektrická energie | 40 000,00 | 3 283,89 | 8,21 | | 40 000,00 |
| 3613 | 5169 | | 39 | 558 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5171 | | 39 | 558 | Opravy a udržování | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| | | | | 4441 | Fontána náměstí | 85 000,00 | 4 456,00 | 5,24 | 0,00 | 85 000,00 |
| 2219 | 5139 | | 39 | 4441 | Nákup materiálu | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 2219 | 5151 | | 39 | 4441 | Voda | 20 000,00 | 4 456,00 | 22,28 | | 20 000,00 |
| 2219 | 5154 | | 39 | 4441 | Elektrická energie | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 2219 | 5171 | | 39 | 4441 | Opravy a udržování | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| | | | | 24303 | Klub mládeže čp.632 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3421 | 5171 | | 39 | 24303 | Opravy a udržování | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|-----------|------|-----------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | | 5xxx/6xxx | 40 | | Výdaje - Investice | 35 078 790,00 | 2 156 281,66 | 6,15 | 273 800,00 | 35 352 590,00 |
| 2321 | 6121 | | 40 | 103 | Vodovod Suchá PD | 785 700,00 | | 0,00 | | 785 700,00 |
| 2212 | 5171 | | 40 | 202 | Oprava komunikace Rvnotická PD | 1 798 090,00 | | 0,00 | | 1 798 090,00 |
| 3639 | 6130 | | 40 | 210 | Nákup pozemků - FRM | 0,00 | 25 000,00 | | 1 284 900,00 | 1 284 900,00 |
| 6171 | 6123 | | 40 | 212 | Nákup nového auta - vedení města | 600 000,00 | 687 800,01 | 114,63 | | 88 000,00 |
| 3639 | 6121 | | 40 | 236 | Projekty k investičním akcím | 2 000 000,00 | 505 915,00 | 25,30 | -871 000,00 | 1 129 000,00 |
| 3635 | 6119 | | 40 | 236 | Změny územního plánu | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 40 | 300 | Rekonstrukce vily na hranicích | 1 000 000,00 | | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| 3421 | 6121 | | 42 | 306 | Hřiště u dětské skupiny | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| 3113 | 6121 | | 40 | 321 | Dřiny ZŠ Lidická | 1 000 000,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 3412 | 5171 | | 40 | 420 | Opravy sokolovna - sauna | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 40 | 7302 | Elektro úpravy SSO včetně kuchyně SSO | 1 500 000,00 | | 0,00 | | 1 500 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 40 | 7307 | Nábytek do přípravy obřadní síně tzv. zrcadlová síň | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3612 | 6121 | | 40 | 13301 | Bytový dům Nový Azyl II. | 1 000 000,00 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3612 | 6121 | | 40 | 13302 | Bytový dům Azyl studie | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2310 | 6121 | | 40 | 20007 | Vodovod Václavice PD FRVU | 650 000,00 | | 0,00 | | 650 000,00 |
| 2310 | 6121 | | 40 | 20008 | Vodovod Dolní Sedlo PD | 775 000,00 | 3 000,00 | 0,39 | | 775 000,00 |
| 2321 | 6121 | | 40 | 20009 | Kanalizace Nová Loučná | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2212 | 5171 | | 40 | 20219 | Oprava komunikace Žitavská ulice | 150 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 350 000,00 |
| 2321 | 6121 | | 40 | 20257 | Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem FRM | 4 000 000,00 | 399,30 | 0,01 | | 4 000 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 40 | 20262 | Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná - FRVU | 2 200 000,00 | | 0,00 | | 2 200 000,00 |
| 3639 | 6121 | | 40 | 20266 | Úprava vnitrobloku Žitavská | 5 000 000,00 | | 0,00 | | 5 000 000,00 |
| 2321 | 6121 | | 40 | 20270 | Spašková kanalizace - ulice Doninská | | | | 471 900,00 | 471 900,00 |
| 2212 | 6121 | | 40 | 20276 | Rekonstrukce Liberecké ul. od zdvor dolů - II. etapa | 320 000,00 | 26 741,00 | 8,36 | | 320 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 40 | 20277 | Parkovací plocha Oldřichovská | 800 000,00 | 5 687,00 | 0,71 | | 800 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 40 | 20278 | Parkovací plocha Liberecká 658 | 1 100 000,00 | 47 190,00 | 4,29 | | 1 100 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 40 | 20279 | Parkovací plocha u Sekvarda | | | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 5311 | 6122 | | 40 | 21711 | Kamery 2021 | 300 000,00 | | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 5169 | | 40 | 23701 | Zahrada Koník | 550 000,00 | | 0,00 | | 550 000,00 |
| 3111 | 6122 | | 40 | 30201 | MŠ Donín - venkovní třída | 600 000,00 | | 0,00 | | 600 000,00 |
| 3111 | 6121 | | 40 | 30301 | MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 40 | 33303 | Přípravné práce BEKON | 500 000,00 | | 0,00 | | 500 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 40 | 38321 | Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina PROJEKT ROKU | 500 000,00 | | 0,00 | | 500 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 40 | 38322 | Úprava veřejného prostranství - zeleň kolem husitského kostela | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3421 | 6121 | | 40 | 38601 | Hřiště pod Čemusem - ulice Polní | 2 000 000,00 | | 0,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 2219 | 6121 | | 40 | 38601 | Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trať | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3326 | 6122 | | 40 | 42207 | Beseda - vybavení KD | 3 000 000,00 | 850 841,75 | 28,36 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 3429 | 6121 | | 40 | 42601 | Rekreační areál Kristína III. etapa - schody k Nise | 200 000,00 | 3 707,60 | 1,85 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 3639 | 6121 | | 40 | 45203 | Sídlisté Liberecká | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| 2321/3633 | 5192 | | 40 | 45701 | Zasíťování pozemků Zlatá výšina (vedle hřbitova celé) PD | 750 000,00 | | 0,00 | | 750 000,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 41 | | Výdaje - Pokladní správa | 9 562 744,00 | 1 117 481,09 | 11,69 | 13 243 372,00 | 22 806 116,00 |
| 6399 | 5362 | | 41 | 343 | Odvod DPH | 900 000,00 | 616 079,00 | 68,45 | | 900 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 41 | 426 | Auditi společnosti Kristýna a.s. | 227 000,00 | | 0,00 | | 227 000,00 |
| 5213 | 5139 | | 41 | 666 | COVID | 300 000,00 | 205 130,17 | 68,38 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 5512 | 5622 | | 41 | 22114 | NFV SDH Sedlo - Hasiči Hrádek - Žitava 2020 | 386 212,00 | | 0,00 | -386 212,00 | 0,00 |
| 3113 | 5651 | | 41 | 32104 | NFV ZŠ Lidická - předfinancování učebny AJ, NJ, přírodních věd | 1 744 351,00 | | 0,00 | -1 744 351,00 | 0,00 |
| 6310 | 5179 | | 41 | xxx | Obchodování s CP | | 106 916,48 | | | 0,00 |
| 6399 | 5365 | | 41 | xxx | Daň z příjmů města | 3 500 000,00 | | 0,00 | | 3 500 000,00 |
| 5213 | 5901 | | 41 | xxx | Rezerva investiční portfolio - zaslání na ČS | | | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 5213 | 5903 | | 41 | xxx | Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.) | 1 675 181,00 | | 0,00 | 336 212,00 | 2 011 393,00 |
| 6171 | 5141 | | 41 | xxx | Úroky z úvěru | 660 000,00 | 121 261,20 | 18,37 | | 660 000,00 |
| 6402 | 5364 | | 41 | | Vratka sociální pracovník | | | | 39 628,00 | 39 628,00 |
| 6402 | 5364 | | 41 | 98193 | Vratka VOLBY | 170 000,00 | 68 094,24 | 40,06 | -101 905,00 | 68 095,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 42 | | Výdaje - Příspěvkové organizace | 16 950 000,00 | 6 029 074,00 | 35,57 | 3 479 502,00 | 20 429 502,00 |
| 3113 | 5901 | | 42 | 222 | Saunní výdaje školství | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3111 | 5331 | | 42 | 302 | MŠ Donín | 781 000,00 | 225 000,00 | 28,81 | | 781 000,00 |
| 3111 | 5331 | | 42 | 303 | MŠ Oldřichovská | 421 000,00 | 135 000,00 | 32,07 | | 421 000,00 |
| 3239 | 5901 | | 42 | 304 | Akademie 55+ | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3111 | 5331 | | 42 | 306 | MŠ Liberecká | 692 000,00 | 188 000,00 | 27,17 | | 692 000,00 |
| 3111 | 5336 | | 42 | 306 | Dětská skupina Šneček UZ 13013 | | 882 132,00 | | 882 132,00 | 882 132,00 |
| 3113 | 5331 | | 42 | 321 | ZŠ Lidická | 2 336 500,00 | 666 500,00 | 28,53 | | 2 336 500,00 |
| 3113 | 5331 | | 42 | 322 | ZŠ T.G. Masaryka | 2 620 380,00 | 714 380,00 | 27,26 | | 2 620 380,00 |
| 3113 | 5336 | | 42 | 322 | ZŠ T.G. Masaryka UZ 33063 - dotace MŠMT | | 642 853,00 | | 642 853,00 | 642 853,00 |
| 3117 | 5331 | | 42 | 323 | ZŠ Donín | 635 700,00 | 196 700,00 | 30,94 | | 635 700,00 |
| 6402 | 5364 | | 42 | 323 | ZŠ Donín - finanční vypořádání | | 3 617,00 | | 3 617,00 | 3 617,00 |
| 3113 | 5331 | | 42 | 327 | ZŠ MŠ Loučná | 975 792,00 | 303 792,00 | 31,13 | | 975 792,00 |
| 3299 | 5169 | | 42 | 328 | Univerzita třetího věku | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | | 60 000,00 |
| 3421 | 5331 | | 42 | 341 | DDM Drak | 1 010 000,00 | 274 000,00 | 27,13 | | 1 010 000,00 |
| 4351 | 5331 | | 42 | 392 | Pečovatelská služba | 2 300 000,00 | 612 100,00 | 26,61 | 350 900,00 | 2 650 900,00 |
| 4351 | 5336 | | 42 | 392 | Dotace Pečovatelská služba UZ 13305 | | | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 3429 | 5331 | | 42 | 555 | Brána Trojzemí | 4 500 000,00 | 1 125 000,00 | 25,00 | | 4 500 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 42 | xxx | Veřejnoprávní kontroly | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3113 | 5901 | | 42 | xxx | Příspěvky PO | 367 628,00 | | 0,00 | | 367 628,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 14 | | Výdaje - Školství | 600 000,00 | 49 428,10 | 8,24 | 0,00 | 600 000,00 |

| OdPa | Pol | Pol | Orj | Org | NÁZEV | ROZPOČET 2021 | Plnění k 31.3.2021 | % | úprava | 1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|-----------|-----|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 3111 | 5171 | | 14 | 302 | Opravy MŠ Donín | | 1 706,10 | | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 3111 | 5171 | | 14 | 303 | Opravy MŠ Oldřichovská | | 8 470,00 | | 8 470,00 | 8 470,00 |
| 3111 | 5171 | | 14 | 306 | Opravy MŠ Liberecká | | | | | 0,00 |
| 3113 | 5171 | | 14 | 321 | Opravy ZŠ Lidická | | 38 841,00 | | 38 900,00 | 38 900,00 |
| 3113 | 5171 | | 14 | 322 | Opravy ZŠ TGM | | 411,00 | | 420,00 | 420,00 |
| 3117 | 5171 | | 14 | 323 | Opravy ZŠ Donín | | | | | 0,00 |
| 3113 | 5171 | | 14 | 327 | Opravy ZŠ MŠ Loučná | | | | | 0,00 |
| 3421 | 5171 | | 14 | 341 | Opravy DDM DRAK | | | | | 0,00 |
| 3113 | 5171 | | 14 | | Opravy skolsví - rezervu | 600 000,00 | | | -49 500,00 | 550 500,00 |
| | | 5xxx/6xxx | 43 | | Výdaje - Projekty z dotací | 54 825 929,00 | 6 070 380,77 | 11,07 | 25 461 154,00 | 80 287 083,00 |
| 3745 | 6121 | | 43 | 101 | Park Oldřichov na Hranicích | 100 000,00 | 39 666,00 | 39,67 | | 100 000,00 |
| 3612 | 5171 | | 43 | 133 | Bytový dům Azyl - střecha | 2 900 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2341 | 6121 | | 43 | 201 | Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná | 250 000,00 | 30 300,00 | 12,12 | | 250 000,00 |
| 3639 | 5169 | | 43 | 210 | Žádosti o projekty - město | 300 000,00 | 5 130,00 | 1,71 | 30 000,00 | 330 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 43 | 300 | Rekonstrukce vily na hranicích | | 67 920,00 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 3792 | 5169 | | 43 | 301 | Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie | 50 000,00 | 1 576,00 | 3,15 | 170 000,00 | 220 000,00 |
| 3613 | 6122 | | 43 | 351 | Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou | 100 000,00 | 3 090,00 | 3,09 | | 100 000,00 |
| 3612 | 6121 | | 43 | 361 | Vratka fakturace sociální bydlení | | -12 417,97 | | | 0,00 |
| 3412 | 6122 | | 43 | 419 | Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hráště fotbalový stadion) FMP | 500 000,00 | 40 290,00 | 8,06 | | 500 000,00 |
| 3412 | 6322 | | 43 | 4524 | Kompletní regenerace zelené sídliště Liberecká | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 43 | 7303 | SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP) | 1 000 000,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 43 | 20101 | Náplavka u Nisy - vodní park | 600 000,00 | 28 435,00 | 4,74 | | 600 000,00 |
| 3639 | 6121 | | 43 | 20225 | Chodník v ulici Stará | 3 800 000,00 | | 0,00 | | 3 800 000,00 |
| 2212 | 6121 | | 43 | 20267 | Ulice Strmá - povrch a kanalizace | 1 500 000,00 | | 0,00 | | 1 500 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 43 | 20269 | Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň) | 6 000 000,00 | 1 143 948,76 | 19,07 | 7 361 010,00 | 13 361 010,00 |
| 2219 | 6121 | | 43 | 20274 | Chodník Okružní SFDI | 6 500 000,00 | | 0,00 | -4 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 43 | 20275 | Rekonstrukce ulice U Gumovky | 0,00 | 90 867,40 | | 91 000,00 | 91 000,00 |
| 3399 | 5169 | | 43 | 20502 | Umělecké sympózium | 400 000,00 | | 0,00 | | 400 000,00 |
| 5399 | 6122 | | 43 | 21706 | Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál | 36 000,00 | | 0,00 | 287 610,00 | 323 610,00 |
| 5399 | 5021 | | 43 | 21708 | Domovník, preventista - Prevence kriminality | 323 610,00 | 21 570,00 | 6,67 | -56 040,00 | 267 570,00 |
| 2310 | 6121 | | 43 | 22304 | Vrt Václavice FRVU | 250 000,00 | 57 000,00 | 22,80 | 300 000,00 | 550 000,00 |
| 1070 | 5169 | | 43 | 22601 | Rybík Dolní Sedlo PD | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| 3745 | 6121 | | 43 | 27803 | Cihelna revitalizace tůně | 1 000 000,00 | 7 453,60 | 0,75 | | 1 000 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 43 | 27804 | Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna) | 350 000,00 | | 0,00 | 850 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2219 | 6121 | | 43 | 27805 | Single track | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| 3113 | 5904 | | 43 | 32102 | Vratka dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická MMR | | | | 11 011,00 | 11 011,00 |
| 3113 | 6121 | | 43 | 32109 | ZŠ Lidická - tělocvična (MMR) | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| 3113 | 6121 | | 43 | 32203 | Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání | 0,00 | 78 650,00 | | 133 728,00 | 133 728,00 |
| 3113 | 6121 | | 43 | 32207 | Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM | 5 200 000,00 | | 0,00 | | 5 200 000,00 |
| 3113 | 6121 | | 43 | 32208 | Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkroví) | 500 000,00 | 843 370,00 | 168,67 | 345 000,00 | 845 000,00 |
| 3421 | 6121 | | 43 | 32209 | Hrádko u ZŠ TGM | 0,00 | | | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 |
| 3113 | 6121 | | 43 | 32210 | Jídelní pavilon ZŠ TGM | | 103 818,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3421 | 6121 | | 43 | 32301 | Sportoviště u ZŠ Donín | 1 694 157,00 | | 0,00 | -802 165,00 | 891 992,00 |
| 3113 | 6121 | | 43 | 32703 | ZŠ MŠ Loučná - výtah | 2 500 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 3541 | 5169 | | 43 | 37411 | Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train) | 400 000,00 | 2 758,00 | 0,69 | | 400 000,00 |
| 6171 | 5169 | | 43 | 37414 | Hrádek vstříc občanům (projekt IT radnice) | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3745 | 5169 | | 43 | 38320 | Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasna Góra) | 1 500 000,00 | | 0,00 | | 1 500 000,00 |
| 3632 | 6121 | | 43 | 38507 | Sociální zázemí městského hřiště | 1 832 162,00 | 59 248,86 | 3,23 | 2 000 000,00 | 1 832 162,00 |
| 3421 | 6121 | | 43 | 38601 | Hrádko pod Čemusem - ulice Polní | | | | | 2 000 000,00 |
| 3421 | 6323 | | 43 | 38612 | Hřebenovka v Trojzemí (hráště v zatáčce) | 1 500 000,00 | | 0,00 | | 1 500 000,00 |
| 4351 | 6121 | | 43 | 39201 | Dům seniorů na Oldřichovské ulici | 60 000,00 | | 0,00 | 3 940 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3429 | 6121 | | 43 | 39202 | SENK - Dům seniorů vedle pošty | 12 000 000,00 | 1 904 131,52 | 15,87 | | 12 000 000,00 |
| 4351 | 6121 | | 43 | 39203 | Výťah DPS Nádražní | 300 000,00 | | 0,00 | 737 000,00 | 1 037 000,00 |
| 3326 | 6121 | | 43 | 42203 | SEN Beseda (OPŽP) | 0,00 | 600 346,85 | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3326 | 6121 | | 43 | 42204 | Beseda vzduchotechnika (OPŽP) | 0,00 | 876 228,75 | | 940 000,00 | 940 000,00 |
| 5219 | 6122 | | 43 | 43601 | Digitální obousměrný varovný systém | | 77 000,00 | | 107 000,00 | 107 000,00 |
| | | 8xxx | | | Výdaje - Financování | 7 000 000,00 | 1 624 675,90 | 23,21 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| xx | 8124 | | xx | xxx | Splátka jistiny úvěru ČS | 7 000 000,00 | 1 624 675,90 | 23,21 | | 7 000 000,00 |
| | | | | | Výdaje bez financování | 222 732 570,00 | 60 917 015,90 | 27,35 | 53 482 183,00 | 276 214 753,00 |
| | | | | | Výdaje celkem | 229 732 570,00 | 62 541 691,80 | 27,22 | 53 482 183,00 | 283 214 753,00 |

V Hrádku nad Nisou 21.4.2021
Iva Solnářová, vedoucí finančního odboru