

## 5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2021 - ROZPIS

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
				<b>Daňové příjmy</b>	<b>105 650 860,00</b>	<b>66 548 301,66</b>	<b>62,99</b>	<b>0,00</b>	<b>105 650 860,00</b>
xxx	1111	41		Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	16 208 000,00	9 144 233,30	56,42		16 208 000,00
xxx	1112	41		Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	312 000,00	311 632,99	99,88		312 000,00
xxx	1113	41		Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000,00	1 490 478,30	59,62		2 500 000,00
xxx	1121	41		Daň z příjmu právnických osob	14 410 000,00	12 739 457,48	88,41		14 410 000,00
xxx	1122	41		Daň z příjmu právnických osob za město	3 500 000,00	4 374 990,00	125,00		3 500 000,00
xxx	1211	41		DPH	51 900 000,00	28 633 737,53	55,17		51 900 000,00
xxx	1334	2		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	267 860,00	269 750,70	100,71		267 860,00
xxx	1340	38	222	Exekuce - poplatky za likvidaci komunálního odpadu	500 000,00	162 027,81	32,41		500 000,00
xxx	1340	41		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 120 000,00	4 136 385,84	80,79		5 120 000,00
xxx	1341	41		Poplatek ze psů	161 000,00	131 152,00	81,46		161 000,00
xxx	1341	38	222	Exekuce - Poplatek ze psů	2 000,00	800,00	40,00		2 000,00
xxx	1342	41		Poplatek z pobytu	750 000,00	13 608,00	1,81		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	142 773,38	71,39		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	55 020,00	55,02		100 000,00
xxx	1361	2	429	Správní poplatky - Stavební úřad	300 000,00	169 400,00	56,47		300 000,00
xxx	1361	19	21001	Správní poplatky - Czech point - ostatní	8 000,00	2 900,00	36,25		8 000,00
xxx	1361	19	42901	Správní poplatky - Czech point	5 000,00	650,00	13,00		5 000,00
xxx	1385	41	430	Daň z hazardních her	4 300 000,00	1 450 904,26	33,74		4 300 000,00
xxx	1511	41		Daň z nemovitosti	5 100 000,00	3 318 400,07	65,07		5 100 000,00
				<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>23 828 585,00</b>	<b>9 669 570,40</b>	<b>40,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23 828 585,00</b>
				z toho:	0,00				0,00
		<b>16</b>		<b>Kultura</b>	<b>60 626,00</b>	<b>132 289,83</b>	<b>218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60 626,00</b>
3349	2111	16	373	Příjem za Hrádecko - reklama	35 000,00	3 514,00	10,04		35 000,00
3319	2139	16	374	Pronájem vývěsních skříněk	0,00				0,00
3319	2111	16	374	Prodej propagačního materiálu	12 200,00	13 048,64	106,96		12 200,00
3319	2111	16	375	SMS infokanály		2 301,19			0,00
3399	2321	16	365	Hrádecké slavnosti a projekt města		100 000,00			0,00
3419	2229	16	23002	Dotací program na projekt	2 454,00	2 454,00	100,00		2 454,00
3419	2229	16	23006	Dotací program na činnost	10 972,00	10 972,00	100,00		10 972,00
		<b>19</b>		<b>Vnitřní správa</b>	<b>22 100,00</b>	<b>339 360,44</b>	<b>1 535,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100,00</b>
6171	2111	19	210	Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod.	100,00		0,00		100,00
3725	2212	2	429	Příjem z pokut OSaŽP		12 500,00			0,00
6310	2141	41	210	Příjem z úroků	5 000,00		0,00		5 000,00
6310	2143	41	210	Příjmy z obchování s CP	0,00	313 656,44			0,00
6171	2111	19	215	Příjem z kopírování - podatelna	2 000,00	474,00	23,70		2 000,00
6171	2112	19	426	Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.	15 000,00	12 730,00	84,87		15 000,00
		<b>21</b>		<b>Městský integrovaný záchranný systém</b>	<b>78 000,00</b>	<b>68 621,77</b>	<b>87,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
5311	2212	21	217	Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie	60 000,00	40 900,00	68,17		60 000,00
5311	2212	38	222	Exekuce - Přijaté sankční platby MP	18 000,00	27 721,77	154,01		18 000,00
		<b>28</b>		<b>Správní odbor</b>	<b>48 100,00</b>	<b>40 935,00</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>
6171	2212	28	210	Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor	15 000,00	12 380,00	82,53		15 000,00
6409	2329	28	210	Zrůty a nálezy	500,00		0,00		500,00
6171	2212	38	222	Exekuce - přijaté sankční platby SSO	10 600,00	26 555,00	250,52		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
		<b>38</b>		<b>Místní hospodářství a ochrana přírody</b>	<b>3 143 272,00</b>	<b>1 568 199,02</b>	<b>49,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 272,00</b>
2219	2111	438	204	Příjem za parkovné - náměstí	40 000,00	10 716,00	26,79		40 000,00
1032	2111	338	205	Příjem z těžby dřeva	300 000,00	50 610,00	16,87		300 000,00
1032	2324	338	205	Grant nadace I. Dejmal - stabilita lesa	29 450,00		0,00		29 450,00
3633	2132	38	20257	Pronájem ostatních nemovitostí - Pod Ovčím kopcem		2 251,51			0,00
3639	2132	38	210	Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod)	202,00				202,00
3639	2324	38	210	Ujúčtování soudního poplatku - žaloba Havel	10 000,00	1,21	0,01		10 000,00
3632	2131	38	385	Příjem z pronájmu hrobových míst	82 500,00	222 910,00	270,19		82 500,00
3639	2139	38	386	Nájem z veřejného prostranství	5 000,00	4 442,80	88,86		5 000,00
3745	2321	38	38318	Dar na květinovou výzdobu	30 000,00	180 000,00	600,00		30 000,00
3639	2111	38	38403	Propagace - rozsvícení vánočního stromu	36 300,00	36 300,00	100,00		36 300,00
3639	2119	38	38704	Příjem za věcná břemena	100 000,00	272 460,00	272,46		100 000,00
3722	2111	238	38903	Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu	6 000,00	1 240,00	20,67		6 000,00
3725	2324	238	38905	Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol	47 000,00	52 816,00	112,37		47 000,00
3725	2324	238	38908	Příjem za tříděný odpad Ecomon, Kovošrot, atd.	800 000,00	446 830,50	55,85		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 - sběr	6 000,00		0,00		6 000,00
3639	2132	38	xxx	Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.)	36 300,00		0,00		36 300,00
3639	2324	38	xxx	Kauce veřejné prostranství	0,00	-5 000,00			0,00
3639	2131	38	xxx	Příjem z pachtovného	1 600 000,00	292 621,00	18,29		1 600 000,00
		<b>39</b>		<b>Dotace</b>	<b>5 709 196,00</b>	<b>533 042,74</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709 196,00</b>
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
		43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence					0,00
6402	2229	42	323	Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Do	3 617,00	3 613,00	99,89		3 617,00
5213	2111	41	666	Dotace COVID	84 436,00	95 568,00	113,18		84 436,00
3113	2324	43	32102	Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lid	265 766,00	265 766,44	100,00		265 766,00
3113	2420	41	32103	NFV ZŠ Lidická projekt "Řemesla v Trojzemí"	0,00				0,00
3113	2324	43	32106	Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od	68 095,00	68 095,30	100,00		68 095,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
3326	2329	43	37109	Drobné památky a jejich progace - KRŽKY (FMP)	621 000,00		0,00		621 000,00
3419	2329	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic (FMP)	228 994,00		0,00		228 994,00
3419	2329	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad N	320 556,00		0,00		320 556,00
3745	2329	43	38316	Stromy v Trojzemí 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 Trojzemí (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	xxx	NFV DMO Lužické hory	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
		<b>39</b>		<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>	<b>12 467 291,00</b>	<b>5 985 764,70</b>	<b>48,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 467 291,00</b>
3613	2111	39	70	Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler)	625 000,00	311 400,00	49,82		625 000,00
3613	2111	39	71	Multifunkční centrum Trojzemí	75 000,00	11 450,00	15,27		75 000,00
6171	2132	39	73	Pronájem zasedací místnosti MěÚ	5 000,00		0,00		5 000,00
3639	2111	39	104	Vodovod Václavice - příjem od odběratelů	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	2111	39	138	Žitavská 733 (DPS) nebyty - Starý Petr, Renometel,	58 000,00	29 327,64	50,56		58 000,00
3613	2132	39	221	Pronájem klubu Florián	500,00		0,00		500,00
3613	2111	39	239	Úřad Práce č.p.705	80 000,00	36 924,00	46,16		80 000,00
3613	2111	39	300	Celnice	102 000,00	50 520,00	49,53		102 000,00
2144	2111	39	322	Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM	220 000,00	86 018,42	39,10		220 000,00
3412	2132	39	329	Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN	100,00	100,00	100,00		100,00
3613	2111	39	333	Bekon	285 000,00	141 700,00	49,72		285 000,00
3613	2132	39	351	Komunitní centrum	80 000,00	40 510,50	50,64		80 000,00
3613	2132	39	361	Bývalé kino		22 320,00			0,00
3613	2132	39	380	Ořadní sň - hřbitov	217 800,00	108 900,00	50,00		217 800,00
3613	2132	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby	267 051,00	133 525,92	50,00		267 051,00
3639	2111	39	386	Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy)	20 600,00	6 800,00	33,01		20 600,00
4351	2132	39	392	Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700)	1 190 000,00	611 633,00	51,40		1 190 000,00
2144	2111	39	392	Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS	12 500,00	3 630,00	29,04		12 500,00
3613	2132	39	413	Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružen	200,00	100,00	50,00		200,00
3612	2132	39	415	Bytové hospodářství	7 207 196,00	3 493 603,21	48,47		7 207 196,00
3613	2111	39	419	Stadion č.p.333 (restaurace)	19 540,00	38 980,00	199,49		19 540,00
3613	2111	39	420	Sokolovna Legionářská č.p.269	288 000,00	116 204,26	40,35		288 000,00
3412	2132	39	420	Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legio	100 000,00		0,00		100 000,00
3613	2132	39	422	Beseda čp. 124	422 700,00	204 648,75	48,41		422 700,00
3613	2111	39	431	Výměník Liberecká čp. 587	115 104,00	71 619,00	62,22		115 104,00
3613	2111	39	434	Nádražní 359 (Chirurgie)	75 000,00		0,00		75 000,00
3613	2111	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	405 000,00	282 360,00	69,72		405 000,00
3412	2111	39	445	Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště	110 000,00		0,00		110 000,00
3613	2111	39	558	Lidový dům - Žitavská čp. 558	476 000,00	183 490,00	38,55		476 000,00
				<b>Fond rozvoje města</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
xxx	2460	38	xxx	Splátky půjčky FRM	0,00	1 356,90			0,00
				<b>Fond rozvoje Václavice a Uhelné</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
3743	2324	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	300 000,00		0,00		300 000,00
3749	2324	38	140	Příjem FRVÚ - VE	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00		2 000 000,00
				<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>25 658 600,00</b>	<b>26 812 248,87</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 658 600,00</b>
3639	3113	40	xxx	Příjem za infrastrukturu SVS (Oldřichovská, K Byto	100 000,00		0,00		100 000,00
6112	3113	40	212	Prodej ojetého vozu Škoda Octavia	85 000,00	85 000,00	100,00		85 000,00
3639	3111	41	xxx	Prodej pozemků	25 473 600,00	26 727 248,87	104,92		25 473 600,00
				<b>Přijaté dotace</b>	<b>54 847 924,00</b>	<b>26 240 557,03</b>	<b>47,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54 847 924,00</b>
xxx	4116	43	133	Střecha Azyl (MK) UZ34054	400 000,00		0,00		400 000,00
xxx	4116	338	205	Dotace lesy uz29014	183 690,00	183 690,00	100,00		183 690,00
xxx	4116	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00
				Požární ochrana a prevence - hasiči - DFLK					
xxx	4116	538	225	Dotace VPP UZ 13013	1 620 000,00	553 433,00	34,16		1 620 000,00
xxx	4222	43	300	Dotace KULK - Celnice	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00		3 500 000,00
xxx	4216	43	300	Dotace Celnice (OPŽP) UZ 15974	1 500 000,00		0,00		1 500 000,00
xxx	4116	42	306	Dotace Dětská skupina UZ 13013	882 132,00	882 132,00	100,00		882 132,00
xxx	4122	42	321	Dotace ZŠ Lidická		5 267,00			
xxx	4116	42	322	Dotace ZŠ TGM MŠMT UZ 33063	642 853,00	642 853,00	100,00		642 853,00
xxx	4122	42	327	Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK	50 000,00		0,00		50 000,00
xxx	4152	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	100 000,00		0,00		100 000,00
xxx	4216	43	361	Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ	11 559 762,00	11 559 762,00	100,00		11 559 762,00
xxx	4122	42	392	Dotace Pečovatelská služba UZ 13305	1 600 000,00	960 000,00	60,00		1 600 000,00
xxx	4116	42	392	Dotace Pečovatelská služba odměny COVID UZ	428 160,00	428 160,00	100,00		428 160,00
xxx	4116	28	401	Sociální pracovník UZ 13015	669 567,00	669 567,00	100,00		669 567,00
xxx	4116	28	401	Dotace sociální pracovník		40 140,00			0,00
xxx	4116	28	401	Příspěvek na sociální práce	0,00				0,00
xxx	4122	42	555	Dotace Bráně Trojzemí	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
xxx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	180 000,00	120 000,00	66,67		180 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	6 000,00		0,00		6 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyva	9 500,00	7 500,00	78,95		9 500,00
xxx	4111	19	2101	Dotace Sčítání lidu, domů, UZ 98033	10 500,00	10 500,00	100,00		10 500,00
xxx	4216	43	20225	Ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 1796	3 080 050,00		0,00		3 080 050,00
xxx	4216	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň	5 200 143,00	1 671 034,26	32,13		5 200 143,00
xxx	4213	43	20274	Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ	0,00				0,00
xxx	4216	43	21706	Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál (UZ	288 013,00		0,00		288 013,00
xxx	4116	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 1	221 400,00	221 400,00	100,00		221 400,00
xxx	4213	43	27803	Cihelna revitalizace tůni UZ 89510	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
xxx	4216	43	32102	Dotace MMR - ZŠ Lidická - nástavba odborných uč	430 695,00	427 695,87	99,30		430 695,00
xxx	4213	43	32207	Vzduchotechnika ZŠ TGM Jídelna (OPŽP) (UZ 159	4 036 209,00		0,00		4 036 209,00
xxx	4216	43	32301	Sportoviště u ZŠ Donín (UZ 17508)	330 620,00	520 013,86	157,28		330 620,00
xxx	4216	43	32703	ZŠ MŠ Loučná - výtah UZ 17968	2 448 099,00		0,00		2 448 099,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
xxx	4213	43	38507	Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974	1 342 259,00		0,00		1 342 259,00
xxx	4216	43	39202	SENIK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969	6 459 613,00		0,00		6 459 613,00
xxx	4216	43	42204	Beseda vřduchotechnika UZ 15974	467 856,00	467 856,41	100,00		467 856,00
xxx	4112	41	xxx	SR - státní správa	5 662 500,00	2 831 250,00	50,00		5 662 500,00
xxx	4111	41	xxx	Kompenzační bonus2021 UZ 98037	338 303,00	338 302,63	100,00		338 303,00
				<b>Financování</b>	<b>76 449 613,00</b>	<b>74 433 908,53</b>	<b>97,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76 449 613,00</b>
xxx	8115	38	xxx	Zůstatek na FRM k 31.12.	24 410 846,00	22 942 890,70	93,99		24 410 846,00
xxx	8115	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	3 573 708,00	3 025 958,83	84,67		3 573 708,00
xxx	8115	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z předch	48 465 059,00	48 465 059,00	100,00		48 465 059,00
				<b>Příjmy bez financování</b>	<b>209 985 969,00</b>	<b>129 270 677,96</b>	<b>61,56</b>	<b>0,00</b>	<b>209 985 969,00</b>
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>286 435 582,00</b>	<b>203 704 586,49</b>	<b>71,12</b>	<b>0,00</b>	<b>286 435 582,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
		<b>16</b>		<b>Výdaje - Kultura</b>	<b>3 945 749,00</b>	<b>1 158 591,38</b>	<b>29,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 945 749,00</b>
3319	5542	16	230	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	190 000,00		0,00		190 000,00
3326	5179	16	230	Členský příspěvek - Sdružení historických sídel	9 282,00	9 282,00	100,00		9 282,00
3429	5222	16	230	Neinvestiční příspěvky VOBUTY		30 000,00			
6409	5179	16	230	Členský příspěvek - Euroregion NISA, DMO	83 400,00	79 406,00	95,21		83 400,00
6409	5179	16	230	Členský příspěvek - Svaz města a obcí	29 133,00	29 133,20	100,00		29 133,00
6409	5179	16	230	Členský příspěvek - Unie sebevědomé samosprávy	2 400,00		0,00		2 400,00
3391	5169	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	100 000,00	1 500,00	1,50		100 000,00
3399	5169	16	366	Středisko kultury	30 000,00	1 378,00	4,59		30 000,00
3349	5169	16	373	Hrádecko - ostatní služby	555 945,00	174 090,30	31,31		555 945,00
3319	5169	16	374	Informace a propagace - propagační materiály	100 544,00	87 000,00	86,53		100 544,00
3319	5162	16	375	SMS infokaná	100 000,00	26 454,68	26,45		100 000,00
6409	5329	16	2106	Členský příspěvek Mikroregion Hrádecko - Chrasta	66 410,00	66 410,00	100,00		66 410,00
5512	5222	16	22114	SDH Doní Sedlo - spolufinancování projektu	68 155,00		0,00		68 155,00
3429/3419/	5222	16	23001	Dotiční program - na člena	145 000,00	46 930,00	32,37		145 000,00
29/3419/33/	5222	16	23002	Dotiční program - na projekt	255 000,00	112 500,00	44,12		255 000,00
3330	5223	16	23003	Dotace z rozpočtu - na památky (církve)	400 000,00		0,00		400 000,00
3429/3419	5222	16	23005	Dotace z rozpočtu - obnova majetku	200 000,00	25 000,00	12,50		200 000,00
3419/3429/	5222	16	23006	Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace	440 000,00	20 000,00	4,55		440 000,00
3419	5222	16	23007	Dotace z rozpočtu - OREL	160 000,00	160 000,00	100,00		160 000,00
3429	5222	16	23008	Dotace z rozpočtu	100 000,00		0,00		100 000,00
3319	5139	16	37401	Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města	30 000,00	14 302,20	47,67		30 000,00
3319	5169	16	37413	Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, repor	680 480,00	275 205,00	40,44		680 480,00
3419/5512	5222	16	419/221	Oslavy výročí SLOVAN (100), hasiči Hrádek (100)	200 000,00		0,00		200 000,00
		<b>18</b>		<b>Pojištění</b>	<b>1 619 624,00</b>	<b>764 292,00</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 624,00</b>
6320	5163	18	210	Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní au	1 599 624,00	753 692,00	47,12		1 599 624,00
6171	5163	18	210	Pojištění cestovní	20 000,00	10 600,00	53,00		20 000,00
		<b>19</b>		<b>Výdaje - Vnitřní správa</b>	<b>34 434 167,00</b>	<b>13 037 986,17</b>	<b>37,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34 434 167,00</b>
				<b>Městský úřad - personální výdaje</b>	<b>28 834 977,00</b>	<b>11 522 173,24</b>	<b>39,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28 834 977,00</b>
				<b>Zaměstnanci úřadu</b>	<b>23 391 877,00</b>	<b>9 135 219,09</b>	<b>39,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23 391 877,00</b>
6171	5011	19	210	Platy zaměstnanců	15 760 500,00	6 590 102,00	41,81		15 760 500,00
6171	5901	19	210	Rezerva vnitřní správa	1 095 810,00		0,00		1 095 810,00
6171	5011	28	401	Sociální pracovník UZ 13015	669 567,00	229 542,09	34,28		669 567,00
6171	5021	19	210	Dohody DPP a DPČ - úřad	400 000,00	46 145,00	11,54		400 000,00
6171	5031	19	210	Sociální pojištění	4 006 000,00	1 665 148,00	41,57		4 006 000,00
6171	5032	19	210	Zdravotní pojištění	1 460 000,00	604 282,00	41,39		1 460 000,00
				<b>Ostatní personální výdaje</b>	<b>713 600,00</b>	<b>365 386,20</b>	<b>51,20</b>	<b>0,00</b>	<b>713 600,00</b>
6171	5038	19	210	Zákonné pojištění odpovědnosti	90 000,00	46 019,00	51,13		90 000,00
6171	5169	19	210	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	333 600,00	187 863,20	56,31		333 600,00
6171	5173	19	210	Cestovní náhrady	30 000,00	-7 869,00	-26,23		30 000,00
6171	5195	19	210	Náhradní plnění	80 000,00	20 767,00	25,96		80 000,00
6171	5424	19	210	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	111 320,00	74,21		150 000,00
6171	5169	19	21011	Vstupní a preventivní prohlídky u lékařská vyšetření	30 000,00	7 286,00	24,29		30 000,00
				<b>Sociální fond</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>428 282,95</b>	<b>31,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
6171	5499	19	211	Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastu	1 360 000,00	428 282,95	31,49		1 360 000,00
				<b>Městský úřad - zastupitelstvo a rada města</b>	<b>3 369 500,00</b>	<b>1 593 285,00</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 500,00</b>
6112	5021	19	212	Odměny členů komisí a výborů	80 000,00	28 400,00	35,50		80 000,00
6112	5023	19	212	Odměny členů RM, ZM	2 455 000,00	1 196 162,00	48,72		2 455 000,00
6112	5031	19	212	Sociální pojištění	473 000,00	218 068,00	46,10		473 000,00
6112	5032	19	212	Zdravotní pojištění	221 000,00	108 409,00	49,05		221 000,00
6112	5169	19	212	Příspěvek zaměstnavatele na stravné	20 500,00	11 892,00	58,01		20 500,00
6112	5173	19	212	Cestovní náhrady	20 000,00		0,00		20 000,00
6112	5175	19	21201	Pohoštění RM	50 000,00	30 354,00	60,71		50 000,00
6112	5175	19	212	Pohoštění ZM	50 000,00		0,00		50 000,00
				<b>Městský úřad - informační technologie</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>716 195,93</b>	<b>23,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
				<b>ICT - hardware</b>	<b>455 000,00</b>	<b>9 838,09</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>
6171	5137	19	21006	Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zaříz	160 000,00	2 315,09	1,45		160 000,00
6171	5139	19	21006	Nákup hardware - materiál (USB, kabely, redukce,..	30 000,00	3 893,00	12,98		30 000,00
6171	5171	19	21006	Údržba a opravy ICT hardware	20 000,00		0,00		20 000,00
6171	5137	19	21028	Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...)	30 000,00		0,00		30 000,00
6171	5171	19	21028	Údržba a opravy mobilních zařízení	15 000,00		0,00		15 000,00
6171	6122	19	21006	Nákup ICT vybavení a technologií	200 000,00	3 630,00	1,82		200 000,00
				<b>ICT - hardware SERVER</b>	<b>435 000,00</b>	<b>116 886,00</b>	<b>26,87</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
6171	5137	19	21009	Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery)	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	5125/516	19	21009	Nákup (obnova) hardware - server (cíl 2020)	150 000,00		0,00		150 000,00
6171	5168	19	21009	Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...)	250 000,00	116 886,00	46,75		250 000,00
				<b>ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj</b>	<b>245 000,00</b>	<b>78 533,50</b>	<b>32,05</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
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	13 475,00	13,48		100 000,00
6171	5169	19	21008	Servis a provoz frankovacího stroje	15 000,00		0,00		15 000,00
6171	5169	19	21008	Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP)	90 000,00	56 294,40	62,55		90 000,00
6171	5171	19	21008	Údržba a opravy kopírovacích strojů	20 000,00	8 764,10	43,82		20 000,00
				<b>ICT - software</b>	<b>950 000,00</b>	<b>240 906,36</b>	<b>25,36</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
6171	5168	19	21003	Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Ese)	650 000,00	210 582,36	32,40		650 000,00
6171	5168	19	21005	Údržba software (práce nad rámcem ...)	100 000,00	30 324,00	30,32		100 000,00
6171	5172	19	21007	Nákup programového vybavení	200 000,00		0,00		200 000,00
				<b>ICT - ostatní</b>	<b>915 000,00</b>	<b>270 031,98</b>	<b>29,51</b>	<b>0,00</b>	<b>915 000,00</b>
6171	5162	19	210	Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data	280 000,00	113 098,58	40,39		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	11 143,00	18,57		60 000,00
6171	5169	19	21004	Správa www stránek (Sedláček)	175 000,00	66 300,00	37,89		175 000,00
6171	5169	19	21027	Pověření GDPR	130 000,00	64 614,00	49,70		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, elektroniza	70 000,00		0,00		70 000,00
6171	5168	19	21029	Školení a ICT poradenství obecné	70 000,00		0,00		70 000,00
6171	5169	19	21030	Poplatek za doměny, 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	3 750,00	37,50		10 000,00
				<b>Městský úřad - provoz</b>	<b>1 863 780,00</b>	<b>527 131,92</b>	<b>28,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 780,00</b>
				<b>Provozní výdaje - úřad</b>	<b>662 000,00</b>	<b>211 962,70</b>	<b>32,02</b>	<b>0,00</b>	<b>662 000,00</b>
6171	5175	19	210	Pohoštění a občerstvení	60 000,00	13 855,00	23,09		60 000,00
6171	5139	19	210	Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.)	50 000,00	5 864,00	11,73		50 000,00
6171	5137	19	210	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřad	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	40 000,00	14 562,35	36,41		40 000,00
6171	5166	19	40210	Konzultace, poradenské a právní služby - OIaSM - i	20 000,00		0,00		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	23 896,00	29,87		80 000,00
6171	5139	19	21010	Nákup - kancelářské potřeby úřadu	60 000,00	17 150,85	28,58		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 zákon	40 000,00	17 873,00	44,68		40 000,00
				<b>Provozní výdaje - vnější vztahy</b>	<b>806 780,00</b>	<b>200 322,50</b>	<b>24,83</b>	<b>0,00</b>	<b>806 780,00</b>
6171	5175/519	19	21015	Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubyt	50 000,00	20 982,00	41,96		50 000,00
6171	5139	19	21017	Věcné dary vedení města	50 000,00	32 548,00	65,10		50 000,00
6171	5166	19	21031	Právní služby vedení města	350 000,00	139 347,50	39,81		350 000,00
6171	5166	19	21092	Právní služby Zvyrtěk Hamplová	21 780,00	4 945,00	22,70		21 780,00
6171	5166	19	21097	Poradenské a právní služby - revitalizace historikéh	155 000,00		0,00		155 000,00
6171	5166	19	21095	Poradenské a právní služby - Turow	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 a	10 000,00		0,00		10 000,00
6171	5169	19	21023	Tlumočení a překlady	20 000,00	2 500,00	12,50		20 000,00
				<b>Poštovní</b>	<b>175 000,00</b>	<b>81 396,50</b>	<b>46,51</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
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	79 944,50	47,03		170 000,00
				<b>Školení a vzdělávání</b>	<b>220 000,00</b>	<b>33 450,22</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
6171	5167	19	210	Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akred	180 000,00	25 729,22	14,29		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	4 971,00	24,86		20 000,00
				<b>Městský úřad - ostatní</b>	<b>735 410,00</b>	<b>272 485,08</b>	<b>37,05</b>	<b>0,00</b>	<b>735 410,00</b>
				<b>Finanční služby</b>	<b>469 500,00</b>	<b>156 442,58</b>	<b>33,32</b>	<b>0,00</b>	<b>469 500,00</b>
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	42 162,98	28,11		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.	15 500,00	15 500,00	100,00		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	22 493,50	37,49		60 000,00
6171	5169	19	21099	Audit města, daňové poradenství - DPPPO za město	120 000,00	62 920,00	52,43		120 000,00
				<b>Platby daní a poplatků</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6171	5191	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5192	19	210	Spoluúčast na pojistném plnění	15 000,00	2 000,00	13,33		15 000,00
6171	5362	19	210	Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční z	10 000,00		0,00		10 000,00
6171	5363	19	210	Úhrada sankcí jiným rozpočtům - ČTU - využívání ka	5 000,00		0,00		5 000,00
6171	5365	19	210	Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických	5 000,00		0,00		5 000,00
				<b>Správa vozového parku</b>	<b>174 500,00</b>	<b>87 488,64</b>	<b>50,14</b>	<b>0,00</b>	<b>174 500,00</b>
6171	5139	19	21016	Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výb	30 000,00	28 020,71	93,40		30 000,00
6171	5156	19	21016	PHM	100 000,00	42 793,08	42,79		100 000,00
6171	5171	19	21016	Servis, údržba a opravy vozů	40 000,00	12 174,85	30,44		40 000,00
6171	5362	19	21016	Dálniční známka	4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00
				<b>Ostatní výdaje</b>	<b>51 410,00</b>	<b>26 553,86</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51 410,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
6171	5041	19	210	Odměny za autorská práva Dilia - 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	15 000,00	12 473,00	83,15		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	2 890,00	204,96		1 410,00
6171	5021	19	2101	Výdaje na sčítání lidu		10 500,00			
6171	5169	19	21019	Fontánka voda (nájem, voda)	2 000,00	611,26	30,56		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)	14 000,00		0,00		14 000,00
		<b>20</b>		<b>Výdaje - Osadní výbory</b>	<b>639 000,00</b>	<b>246 436,10</b>	<b>38,57</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>
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	1 569,00	6,71		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	289 000,00	165 810,40	57,37		289 000,00
3429	5169	20	22301	OV Václavice	36 207,00		0,00		36 207,00
3429	5169	20	101	OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby	41 857,00	1 619,32	3,87		41 857,00
3429	5169	20	102	OV Dolní Sedlo - opravy a ostatní služby	54 530,00	6 749,06	12,38		54 530,00
3429	5169	20	103	OV Dolní Suchá - opravy a ostatní služby	54 146,00	5 527,96	10,21		54 146,00
3429	5169	20	104	OV Uhelná - opravy a ostatní služby	9 984,00	800,00	8,01		9 984,00
3429	5021	20	223	OOV - správce hřiště OV Václavice	9 412,00	4 354,00	46,26		9 412,00
3429	5169	20	223	OV Václavice - opravy a ostatní služby	75 071,00	60 006,36	79,93		75 071,00
		<b>21</b>		<b>Výdaje - Městský záchranný systém</b>	<b>7 372 200,00</b>	<b>2 883 682,08</b>	<b>39,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 372 200,00</b>
				z toho:					
		<b>217</b>		<b>Městská policie</b>	<b>5 412 200,00</b>	<b>2 332 600,81</b>	<b>43,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 412 200,00</b>
5311	5011	21	217	Platy zaměstnanců	3 600 000,00	1 573 453,00	43,71		3 600 000,00
5311	5031	21	217	Sociální pojištění	818 400,00	390 217,00	47,68		818 400,00
5311	5032	21	217	Zdravotní pojištění	297 000,00	141 615,00	47,68		297 000,00
5311	5132	21	217		0,00	1 150,00			0,00
5311	5133	21	217	Léky a zdravotnický materiál	1 800,00		0,00		1 800,00
5311	5134	21	217	Prádlo, obuv, oděv	82 000,00	21 418,00	26,12		82 000,00
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 fotopasti	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	38 856,04	38,86		100 000,00
5311	5162	21	217	Telefonní hovory - pevná linka, mobily	25 000,00	6 829,12	27,32		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	13 598,65	27,20		50 000,00
5311	5169	21	217	Ostatní služby	110 000,00	43 810,00	39,83		110 000,00
5311	5171	21	217	Servis radaru	50 000,00	38 115,00	76,23		50 000,00
5311	5171	21	217	Opravy a udržování	50 000,00	6 929,00	13,86		50 000,00
5311	5173	21	217	Cestovné	25 000,00	19 393,00	77,57		25 000,00
5311	5175	21	217	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	20,00		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		0,00		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
		<b>221</b>		<b>Hasiči Hrádek</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>466 949,58</b>	<b>34,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
5512	5021	21	221	OOV - práce na dohodu	48 000,00	24 000,00	50,00		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	53 901,06	35,93		150 000,00
5512	5151	21	221	Voda	50 000,00	24 059,00	48,12		50 000,00
5512	5153	21	221	Plyn	50 000,00	35 416,05	70,83		50 000,00
5512	5154	21	221	Elektrická energie	165 000,00	33 809,68	20,49		165 000,00
5512	5156	21	221	PHM	200 000,00	57 311,31	28,66		200 000,00
5512	5161	21	221	Poštovné	1 000,00		0,00		1 000,00
5512	5162	21	221	SMS pro hasiče	6 500,00	2 882,71	44,35		6 500,00
5512	5163	21	221	Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů	2 250,00	2 250,00	100,00		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	34 549,47	28,79		120 000,00
5512	5171	21	221	Opravy a udržování	247 250,00	177 304,30	71,71		247 250,00
5512	5175	21	221	Pohoštění	0,00	500,00			0,00
5512	5171	21	221	Dotace hasiči JPO II UZ 14004	150 000,00		0,00		150 000,00
5512	5021	21	221	Příspěvek na činnost SDH Hrádek	55 000,00		0,00		55 000,00
		<b>226</b>		<b>Hasiči Dolní Sedlo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>33 459,49</b>	<b>22,31</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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	Plyn	15 000,00	11 005,88	73,37		15 000,00
5512	5154	21	226	Elektrická energie	25 000,00	8 400,34	33,60		25 000,00
5512	5156	21	226	PHM	10 000,00	2 730,18	27,30		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	1 488,09	4,96		30 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
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
			<b>213</b>	<b>Protipovodňová opatření</b>	<b>260 000,00</b>	<b>6 165,40</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
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 - čištění potoka a hloubení	100 000,00	6 165,40	6,17		100 000,00
			<b>436</b>	<b>Sklad IZS</b>	<b>200 000,00</b>	<b>44 506,80</b>	<b>22,25</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
5219	5137	21	436	DDHM	5 000,00		0,00		5 000,00
5219	5021	21	436	OOV - práce na dohodu	12 000,00	6 000,00	50,00		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	Teplota	30 000,00	20 684,94	68,95		30 000,00
5219	5154	21	436	Elektrická energie	25 000,00	12 173,86	48,70		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
			<b>28</b>	<b>Výdaje - Sociální záležitosti</b>	<b>749 456,00</b>	<b>369 037,00</b>	<b>49,24</b>	<b>0,00</b>	<b>749 456,00</b>
3399	5194	28	369	SPOZ + dary obyvatelstvu (70)	269 456,00	87 993,00	32,66		269 456,00
3632	5811	28	401	Sociální pohřby	35 000,00	10 094,00	28,84		35 000,00
3113	5169	28	14	Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠ MŠ Loučná	110 000,00	42 000,00	38,18		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 skřín evidenc	35 000,00		0,00		35 000,00
3113	5169	42	321	Facilitátor - konkurz školy	40 000,00		0,00		40 000,00
525/4344/43	5223	28	401	Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu	250 000,00	228 950,00	91,58		250 000,00
			<b>138</b>	<b>Výdaje - Ochrana přírody</b>	<b>768 000,00</b>	<b>146 274,80</b>	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>	<b>768 000,00</b>
2321	5169	138	200	Kanalizace	150 000,00	25 883,00	17,26		150 000,00
3733	5169	138	388	Monitoring skládky Kristýna (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	67 760,00	67,76		100 000,00
3749	5169	138	21902	Likvidace křídlatky	100 000,00	10 500,00	10,50		100 000,00
3723	5169	138	21903	Likvidace černých skládek	100 000,00	17 787,00	17,79		100 000,00
3639	5169	138	21904	Úklid města	200 000,00	17 278,80	8,64		200 000,00
			<b>238</b>	<b>Výdaje - Likvidace odpadů</b>	<b>9 873 000,00</b>	<b>4 217 051,04</b>	<b>42,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 873 000,00</b>
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	2 155 244,64	43,10		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 - svoz odpadu	50 000,00	10 890,00	21,78		50 000,00
3722	5169	238	38905	Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS	1 900 000,00	913 655,96	48,09		1 900 000,00
3722	5169	238	38906	Vývoz odpadkových košů	230 000,00	91 249,74	39,67		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 - tříděný odpad	2 200 000,00	1 006 178,38	45,74		2 200 000,00
3725	5169	238	38910	Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zař.	78 000,00	39 832,32	51,07		78 000,00
			<b>338</b>	<b>Výdaje - Lesní hospodářství</b>	<b>513 140,00</b>	<b>142 490,00</b>	<b>27,77</b>	<b>0,00</b>	<b>513 140,00</b>
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 - Sdružení vlastníků lesů	1 000,00	990,00	99,00		1 000,00
1032	5169	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	462 140,00	111 552,50	24,14		462 140,00
			<b>438</b>	<b>Výdaje - Komunikace a doprava</b>	<b>5 255 000,00</b>	<b>1 951 364,35</b>	<b>37,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 000,00</b>
2212	5169	438	202	Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky	100 000,00	33 880,00	33,88		100 000,00
2292	5323	438	203	Dopravní obslužnost KÚLK	1 200 000,00	479 490,00	39,96		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	1 198 882,28	79,93		1 500 000,00
2212	5171	438	20202	Opravy komunikací město + záplaty	800 000,00	53 604,35	6,70		800 000,00
2212	5171	438	20203	Opravy komunikací okrajové části	500 000,00	6 171,00	1,23		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	39 696,40	19,85		200 000,00
2219	5171	438	20207	Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR	200 000,00	51 134,87	25,57		200 000,00
2219	5171	438	20209	Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů	250 000,00	18 338,76	7,34		250 000,00
2219	5171	438	20210	Opravy chodníků, výklostezek, parkovišť, schodišť +	300 000,00	29 814,40	9,94		300 000,00
			<b>538</b>	<b>Výdaje - Údržba města</b>	<b>3 565 514,00</b>	<b>1 666 654,99</b>	<b>46,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 514,00</b>
3639	5011	538	225	Platy VPP	1 753 000,00	733 610,00	41,85		1 753 000,00
3639	5031	538	225	Sociální pojištění VPP	434 744,00	181 938,00	41,85		434 744,00
3639	5032	538	225	Zdravotní pojištění VPP	157 770,00	66 018,00	41,84		157 770,00
3639	5132	538	225	Ochranné pomůcky	30 000,00	16 243,93	54,15		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	200 000,00	49 197,00	24,60		200 000,00
3639	5139	538	225	Nákup materiálu	250 000,00	243 462,19	97,38		250 000,00
3639	5156	538	225	PHM pro multikáru a pracovní stroje	220 000,00	147 442,06	67,02		220 000,00
3639	5164	538	225	Nájem plynové lahve	0,00	883,20			0,00
3639	5169	538	225	Ostatní služby	250 000,00	55 814,00	22,33		250 000,00
3639	5171	538	225	Opravy a udržování	250 000,00	163 923,61	65,57		250 000,00
3639	5424	538	225	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	8 123,00	81,23		10 000,00
			<b>538</b>	<b>Výdaje - Servisní pracovníci města</b>	<b>2 738 978,00</b>	<b>1 081 230,00</b>	<b>39,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 978,00</b>
3639	5011	538	22501	Platy servisní pracovníci města	1 742 987,00	750 771,00	43,07		1 742 987,00
3639	5021	538	22501	DPP	833,00	833,00	100,00		833,00
3639	5031	538	22501	Sociální pojištění VPP	432 467,00	186 191,00	43,05		432 467,00
3639	5032	538	22501	Zdravotní pojištění VPP	156 943,00	67 570,00	43,05		156 943,00
3639	5169	538	22501	Ostatní služby	61 248,00	38 622,00	63,06		61 248,00
3639	5424	538	22501	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	13 323,00	133,23		10 000,00
3639	5021	538	22502	Práce na dohodu servisní pracovníci	250 000,00	17 667,00	7,07		250 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
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
		<b>38/638</b>		<b>Výdaje - Místní hospodářství</b>	<b>33 297 174,00</b>	<b>48 626 105,63</b>	<b>146,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33 297 174,00</b>
				<i>z toho:</i>					
		<b>38</b>		<b>Fond rozvoje města</b>	<b>22 097 466,00</b>	<b>43 037 622,77</b>	<b>194,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22 097 466,00</b>
3639	5901	38	xxx	Tvorba dle stanov (+ příjem za průmyslovou zónu)	17 971 520,00	21 352 632,07	118,81		17 971 520,00
3639	5901	38	xxx	Zasíťování pozemků pod Ovčím 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		0,00		-6 000 000,00
3639	5901	38	xxx	Rekonstrukce vily na hranicích	-5 000 000,00		0,00		-5 000 000,00
3639	5901	38	xxx	Úprava vnitrobloku Žitavská	-4 000 000,00		0,00		-4 000 000,00
3639	5901	38	xxx	Nákup pozemků z FRM	-1 284 900,00	-1 257 900,00	97,90		-1 284 900,00
3639	5901	38	xxx	Zůstatek FRM	24 410 846,00	22 942 890,70	93,99		24 410 846,00
		<b>38</b>		<b>Fond rozvoje Václavice a Uhelné</b>	<b>2 434 708,00</b>	<b>3 418 355,43</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 708,00</b>
3743	5901	38	xxx	Tvorba dle stanov	2 300 000,00	1 000 000,00	43,48		2 300 000,00
3743	5901	38	xxx	Vrt Václavice FRVU	-300 000,00	-99 108,00	33,04		-300 000,00
3743	5901	38	xxx	Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná	-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	-165 810,40	57,37		-289 000,00
3743	5901	38	xxx	Ostatní výdaje schválené FRVU		-342 685,00			
3743	5901	38	xxx	Zůstatek FRVU	3 573 708,00	3 025 958,83	84,67		3 573 708,00
		<b>38</b>		<b>Místní hospodářství</b>	<b>925 000,00</b>	<b>272 334,85</b>	<b>29,44</b>	<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>
6171	5166	38	210	Právní služby OIaSM	150 000,00	74 757,00	49,84		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	14 590,00	4 000,00	27,42		14 590,00
3639	5362	38	210	Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovit.	410,00	444,00	108,29		410,00
5311	5168	38	217	Kamerový systém - Telmo - služby	50 000,00	28 984,00	57,97		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	15 730,00	7,87		200 000,00
3639	5169	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	250 000,00	100 547,00	40,22		250 000,00
3639	5164	38	38703	Nájemné pozemku (PF a ostatní)	50 000,00	33 115,45	66,23		50 000,00
3639	5169	38	38704	Výdaje na zřízení věcných břemen (Hladká, Slepá, K)	30 000,00	4 952,40	16,51		30 000,00
3639	5169	38	38705	Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá /Rž	50 000,00		0,00		50 000,00
		<b>38</b>		<b>Veřejná zeleně</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>662 208,47</b>	<b>22,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>
3745	5169	38	20214	Komunikace - pokos krajnic	300 000,00	1 270,50	0,42		300 000,00
3745	5169	38	38301	Smluvně zajištěná seč	900 000,00	206 997,12	23,00		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	39 264,50	26,18		150 000,00
3745	5169	38	38304	Prořez stromů	900 000,00	354 984,35	39,44		900 000,00
3745	5169	38	38305	Údržba zeleně ve městě	200 000,00	53 400,00	26,70		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	Ovočný 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	6 292,00	31,46		20 000,00
		<b>38</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>847 921,59</b>	<b>28,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 000,00</b>
3631	5154	38	38401	Elektrická energie	1 000 000,00	481 729,00	48,17		1 000 000,00
3631	5171	38	38401	Smluvně zajištěná údržba	625 000,00	186 587,07	29,85		625 000,00
3631	6121	38	38402	GO, rozvoj lokalit	1 185 000,00	67 888,26	5,73		1 185 000,00
3639	5169	38	38403	Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu	200 000,00	111 717,26	55,86		200 000,00
		<b>38</b>		<b>Hřbitovy</b>	<b>830 000,00</b>	<b>97 060,61</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>
3632	5021	38	385	OOV - práce na dohodu	114 000,00	57 000,00	50,00		114 000,00
3632	5139	38	385	Nákup materiálu	5 000,00	3 524,00	70,48		5 000,00
3632	5154	38	385	Elektrická energie	1 000,00	1 200,00	120,00		1 000,00
3632	5169	38	385	Ostatní služby	100 000,00	34 368,61	34,37		100 000,00
3632	5171	38	38502	Drobné opravy na hřbitovech	10 000,00	968,00	9,68		10 000,00
3632	5171	38	38504	Opravy hřbitovy	600 000,00		0,00		600 000,00
		<b>638</b>		<b>Veřejné prostranství</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>290 601,91</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
3421	5171	638	38601	Provoz dětských hřišť - opravy a údržba	100 000,00	12 487,20	12,49		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	249 208,22	99,68		250 000,00
3639	5139	638	38603	Označení ulic, infosystém	120 000,00	8 381,67	6,98		120 000,00
3639	5171	638	38604	Oprava laviček, košů	150 000,00	20 524,82	13,68		150 000,00
		<b>39</b>		<b>Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství</b>	<b>12 681 600,00</b>	<b>4 380 219,88</b>	<b>34,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 681 600,00</b>
			<b>70</b>	<b>Liberecká čp. 70</b>	<b>90 000,00</b>	<b>18 558,01</b>	<b>20,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
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	18 558,01	23,20		80 000,00
			<b>71</b>	<b>Liberecká čp. 71</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 982,17</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
3613	5139	39	71	Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výb.	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5151	39	71	Voda	30 000,00	8 160,00	27,20		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	-2 177,83	-4,36		50 000,00
			<b>73</b>	<b>Městský úřad - Horní náměstí 73</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>446 033,35</b>	<b>40,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
3613	5137	39	73	DDHM	80 000,00	2 308,68	2,89		80 000,00
3613	5139	39	73	Nákup materiálu	180 000,00	68 317,52	37,95		180 000,00
3613	5151	39	73	Voda	95 000,00	22 502,00	23,69		95 000,00
3613	5153	39	73	Plyn	320 000,00	124 708,00	38,97		320 000,00
3613	5154	39	73	Elektrická energie	250 000,00	191 056,58	76,42		250 000,00
3613	5169	39	73	Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, od	80 000,00	31 034,90	38,79		80 000,00
3613	5171	39	73	Opravy a udržování	100 000,00	6 105,67	6,11		100 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
			102	<b>Hřiště Dolní Sedlo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
3639	5154	39	102	Elektrická energie	85 000,00		0,00		85 000,00
			104	<b>Vodovod Uhelná Václavice</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-3 287,00</b>	<b>-9,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
3639	5151	39	104	Vodovod Uhelná - Václavice	25 000,00	-3 287,00	-13,15		25 000,00
3639	5169	39	104	Kaple Uhelná	10 000,00		0,00		10 000,00
			138	<b>Žitavská 733</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-3 905,12</b>	<b>-13,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3613	5154	39	138	Elektrická energie	15 000,00	-6 488,47	-43,26		15 000,00
3613	5171	39	138	Opravy a udržování	15 000,00	2 583,35	17,22		15 000,00
			237	<b>Koník čp. 215</b>	<b>60 000,00</b>	<b>361,26</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
3613	5154	39	237	Elektrická energie	10 000,00	361,26	3,61		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	<b>Úřad Práce čp.705</b>	<b>131 000,00</b>	<b>40 222,48</b>	<b>30,70</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>
3613	5151	39	239	Voda	15 000,00	4 704,00	31,36		15 000,00
3613	5153	39	239	Plyn	70 000,00	14 917,17	21,31		70 000,00
3613	5154	39	239	Elektrická energie	20 000,00	1 199,59	6,00		20 000,00
3613	5169	39	239	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	6 000,00	5 835,70	97,26		6 000,00
3613	5171	39	239	Opravy a udržování	20 000,00	13 566,02	67,83		20 000,00
			270	<b>Klubovna Václavice</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-377,59</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
3613	5151	39	270	Voda	2 000,00		0,00		2 000,00
3613	5154	39	270	Elektrická energie	10 000,00	-377,59	-3,78		10 000,00
3412	5169	39	270	Ostatní služby - sekání hřiště	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5171	39	270	Opravy a udržování	30 000,00		0,00		30 000,00
			278	<b>Cihelna čp.278</b>	<b>227 000,00</b>	<b>125 547,96</b>	<b>55,31</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>
3613	5139	39	278	Nákup materiálu	20 000,00	7 240,85	36,20		20 000,00
3613	5151	39	278	Voda	35 000,00	1 589,00	4,54		35 000,00
3613	5154	39	278	Elektrická energie	140 000,00	32 385,60	23,13		140 000,00
3613	5169	39	278	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik.	12 000,00	4 081,68	34,01		12 000,00
3613	5171	39	278	Opravy a udržování	20 000,00	80 250,83	401,25		20 000,00
			300	<b>Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky</b>	<b>181 000,00</b>	<b>34 189,28</b>	<b>18,89</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>
3613	5151	39	300	Voda	15 000,00	590,00	3,93		15 000,00
3613	5154	39	300	Elektrická energie	36 000,00	33 922,28	94,23		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	-323,00	-3,23		10 000,00
3613	5171	39	300	Opravy a udržování + demolice	100 000,00		0,00		100 000,00
			329	<b>Hřiště u ZŠ T.G.M.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 037,50</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
3412	5021	39	329	OOV - práce na dohodu	75 000,00	37 500,00	50,00		75 000,00
3412	5139	39	329	Nákup materiálu	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	4 002,50	40,03		10 000,00
3412	5169	39	329	Ostatní služby	15 000,00		0,00		15 000,00
3412	5171	39	329	Opravy a udržování	25 000,00		0,00		25 000,00
			333	<b>Bekon</b>	<b>355 000,00</b>	<b>112 945,97</b>	<b>31,82</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
3613	5139	39	333	Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výb.	20 000,00	412,00	2,06		20 000,00
3613	5151	39	333	Voda	35 000,00	4 552,00	13,01		35 000,00
3613	5154	39	333	Energie	150 000,00	70 424,72	46,95		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	3 484,66	23,23		15 000,00
3613	5171	39	333	Opravy a udržování	100 000,00	9 412,59	9,41		100 000,00
			351	<b>Knihovna čp.471 - Komunitní centrum</b>	<b>770 100,00</b>	<b>199 204,87</b>	<b>25,87</b>	<b>0,00</b>	<b>770 100,00</b>
3613	5021	39	351	DPC - knihovna	130 100,00	48 600,00	37,36		130 100,00
3613	5031	39	351	Sociální pojištění	6 100,00	12 054,00	197,61		6 100,00
3613	5032	39	351	Zdravotní pojištění	2 200,00	4 374,00	198,82		2 200,00
3613	5139	39	351	Materiál	50 000,00	1 997,60	4,00		50 000,00
3613	5151	39	351	Voda	40 000,00	32 305,00	80,76		40 000,00
3613	5153	39	351	Plyn	150 000,00	54 954,55	36,64		150 000,00
3613	5154	39	351	Elektrická energie	150 000,00	30 225,95	20,15		150 000,00
3613	5169	39	351	Ostatní služby	150 000,00	13 471,77	8,98		150 000,00
3613	5171	39	351	Opravy a udržování	91 700,00	1 222,00	1,33		91 700,00
			361	<b>Budova kina - I. máje 428</b>	<b>210 000,00</b>	<b>17 555,93</b>	<b>8,36</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
3613	5151	39	361	Voda	150 000,00	2 720,00	1,81		150 000,00
3613	5153	39	361	Plyn	1 000,00	65,46	6,55		1 000,00
3613	5154	39	361	Elektrická energie	10 000,00	14 770,47	147,70		10 000,00
3613	5169	39	361	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5171	39	361	Opravy a udržování	39 000,00		0,00		39 000,00
			366	<b>Hasičská louka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 051,88</b>	<b>21,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
3639	5151	39	366	Voda	10 000,00	2 116,00	21,16		10 000,00
3639	5154	39	366	Elektrická energie	15 000,00	4 935,88	32,91		15 000,00
3639	5171	39	366	Oprava studny + rozvaděč	30 000,00	5 000,00	16,67		30 000,00
			380	<b>Obřadní síň - hřbitov</b>	<b>192 500,00</b>	<b>29 518,30</b>	<b>15,33</b>	<b>0,00</b>	<b>192 500,00</b>
3613	5021	39	385	OOV - práce na dohodu	114 000,00		0,00		114 000,00
3613	5139	39	380	Nákup materiálu	7 000,00		0,00		7 000,00
3613	5151	39	380	Voda	6 500,00	-1 057,00	-16,26		6 500,00
3613	5154	39	380	Elektrická energie	35 000,00	30 575,30	87,36		35 000,00
3613	5169	39	380	Ostatní služby	10 000,00		0,00		10 000,00
3613	5171	39	380	Opravy a udržování	20 000,00		0,00		20 000,00
			381	<b>SKS s.r.o. - Technické služby</b>	<b>91 500,00</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>
3613	5171	39	381	Opravy a udržování	85 000,00	2 904,00	3,42		85 000,00
3613	5169	39	381	Ostatní služby	6 500,00		0,00		6 500,00
			386	<b>Zahrádkáři</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>29,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
3639	5151	39	386	Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará u	20 000,00	8 010,00	40,05		20 000,00
3639	5154	39	386	Elektrická energie	2 000,00		0,00		2 000,00
3639	5171	39	386	Opravy a udržování	5 000,00		0,00		5 000,00
			<b>392</b>	<b>Dům s pečovatelskou službou</b>	<b>900 000,00</b>	<b>297 987,03</b>	<b>33,11</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
4351	5139	39	392	Materiál	10 000,00	5 317,00	53,17		10 000,00
4351	5151	39	392	Voda	140 000,00	54 360,00	38,83		140 000,00
4351	5153	39	392	Plyn	150 000,00	37 929,85	25,29		150 000,00
4351	5154	39	392	Elektrická energie	260 000,00	164 062,94	63,10		260 000,00
4351	5169	39	392	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	40 000,00	10 790,92	26,98		40 000,00
4351	5171	39	392	Oprava kanalizace hyg. středisko	150 000,00		0,00		150 000,00
4351	5171	39	392	Opravy a udržování	150 000,00	25 526,32	17,02		150 000,00
			<b>413</b>	<b>Kynologická klubovna čp.760</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 349,98</b>	<b>25,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
3613	5154	39	413	Elektrická energie	8 000,00	3 349,98	41,87		8 000,00
3613	5171	39	413	Opravy a udržování	5 000,00		0,00		5 000,00
			<b>414</b>	<b>Skatepark</b>	<b>62 000,00</b>	<b>28 690,39</b>	<b>46,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
3412	5139	39	414	Nákup materiálu	10 000,00	3 860,00	38,60		10 000,00
3412	5154	39	414	Elektrická energie	22 000,00	17 232,39	78,33		22 000,00
3412	5169	39	414	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	10 000,00		0,00		10 000,00
3412	5171	39	414	Opravy a udržování	20 000,00	7 598,00	37,99		20 000,00
			<b>415</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>1 349 069,61</b>	<b>49,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>
3612	5021	39	415	Domovník	75 000,00	36 563,00	48,75		75 000,00
3612	5139	39	415	Nákup materiálu	5 000,00	886,32	17,73		5 000,00
3612	5151	39	415	Voda	830 000,00	408 356,69	49,20		830 000,00
3612	5152	39	415	Teplo	750 000,00	561 261,11	74,83		750 000,00
3612	5153	39	415	Plyn	250 000,00	92 837,17	37,13		250 000,00
3612	5154	39	415	Elektrická energie	200 000,00	81 934,32	40,97		200 000,00
3612	5169	39	415	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	100 000,00	35 987,52	35,99		100 000,00
3612	5171	39	415	Opravy a udržování	500 000,00	131 243,48	26,25		500 000,00
			<b>416</b>	<b>Správcovství 716,718</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 513,45</b>	<b>50,86</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
3612	5199	39	416	Správcovství a fond oprav	60 000,00	30 513,45	50,86		60 000,00
			<b>419</b>	<b>Stadion čp.333</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>251 680,68</b>	<b>23,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
3412	5139	39	419	Nákup materiálu	100 000,00	497,00	0,50		100 000,00
3412	5151	39	419	Voda	90 000,00	4 072,00	4,52		90 000,00
3412	5153	39	419	Plyn	170 000,00	39 846,52	23,44		170 000,00
3412	5154	39	419	Elektrická energie	200 000,00	31 782,78	15,89		200 000,00
3412	5169	39	419	Ostatní služby - revize, BOZP, apod.	350 000,00	21 766,98	6,22		350 000,00
3412	5171	39	419	Opravy a udržování stadion	150 000,00	148 335,40	98,89		150 000,00
3739	5365	39	419	Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vod	15 000,00	5 380,00	35,87		15 000,00
			<b>420</b>	<b>Sokolovna Legionářská čp.269</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>611 199,90</b>	<b>45,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>
3412	5137	39	420	DDHM	200 000,00		0,00		200 000,00
3412	5139	39	420	Nákup materiálu	15 000,00	3 609,40	24,06		15 000,00
3412	5151	39	420	Voda	200 000,00	58 586,00	29,29		200 000,00
3412	5154	39	420	Elektrická energie	580 000,00	361 194,21	62,27		580 000,00
3412	5169	39	420	Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, a	300 000,00	165 779,09	55,26		300 000,00
3412	5171	39	420	Opravy a udržování	50 000,00	22 031,20	44,06		50 000,00
			<b>422</b>	<b>Beseda čp.124</b>	<b>260 000,00</b>	<b>94 180,73</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
3613	5151	39	422	Voda	141 000,00	6 695,00	4,75		141 000,00
3613	5154	39	422	Elektrická energie	9 000,00	20 506,42	227,85		9 000,00
3613	5169	39	422	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	10 000,00	4 665,52	46,66		10 000,00
3613	5171	39	422	Opravy a udržování (R2020 digestoř č.p. 124)	100 000,00	62 313,79	62,31		100 000,00
			<b>431</b>	<b>Výměník - Liberecká čp. 587</b>	<b>205 000,00</b>	<b>16 381,48</b>	<b>7,99</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
3613	5151	39	431	Voda	50 000,00	10 311,00	20,62		50 000,00
3613	5152	39	431	Teplo	80 000,00	15 404,25	19,26		80 000,00
3613	5154	39	431	Elektrická energie	50 000,00	-9 333,77	-18,67		50 000,00
3613	5171	39	431	Opravy a udržování	25 000,00		0,00		25 000,00
			<b>433</b>	<b>Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263</b>	<b>92 500,00</b>	<b>49 285,66</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>
3613	5151	39	433	Voda	5 000,00	1 964,69	39,29		5 000,00
3613	5152	39	433	Teplo	15 000,00	16 643,73	110,96		15 000,00
3613	5154	39	433	Elektrická energie	50 000,00	25 026,30	50,05		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
			<b>434</b>	<b>Chirurgie čp.359</b>	<b>227 500,00</b>	<b>108 359,04</b>	<b>47,63</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>
3613	5137	39	434	DDHM	0,00				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	27 933,88	55,87		50 000,00
3613	5154	39	434	Elektrická energie	25 000,00	7 164,00	28,66		25 000,00
3613	5169	39	434	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	10 000,00	948,56	9,49		10 000,00
3613	5169	39	434	Ostatní služby	15 000,00		0,00		15 000,00
3613	5171	39	434	Opravy a udržování	30 000,00	1 633,60	5,45		30 000,00
3613	6122	39	434	Zařízení	70 500,00	70 543,00	100,06		70 500,00
			<b>435</b>	<b>Zdravotní středisko Tovární čp.225</b>	<b>479 500,00</b>	<b>207 274,59</b>	<b>43,23</b>	<b>0,00</b>	<b>479 500,00</b>
3613	5139	39	435	Nákup materiálu	5 000,00	362,00	7,24		5 000,00
3613	5151	39	435	Voda	100 000,00	45 514,00	45,51		100 000,00
3613	5153	39	435	Plyn	170 000,00	89 916,31	52,89		170 000,00
3613	5154	39	435	Elektrická energie	150 000,00	49 755,53	33,17		150 000,00
3613	5169	39	435	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	25 000,00	8 992,71	35,97		25 000,00
3613	5171	39	435	Opravy a udržování	29 500,00	12 734,04	43,17		29 500,00
			<b>445</b>	<b>Sportoviště - OREL</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>225 708,07</b>	<b>20,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
3412	5139	39	445	Nákup materiálu	10 000,00		0,00		10 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
3412	5154	39	445	Elektrická energie	550 000,00	107 954,57	19,63		550 000,00
3412	5156	39	445	PHM	25 000,00		0,00		25 000,00
3412	5164	39	445	Nájemné	150 000,00	100 995,00	67,33		150 000,00
3412	5169	39	445	Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point	200 000,00	16 758,50	8,38		200 000,00
3412	5171	39	445	Oprava rolny, oprava chladicího zařízení a ostatní	150 000,00		0,00		150 000,00
			558	<b>Lidový dům Žitavská čp.558</b>	<b>130 000,00</b>	<b>858,41</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
3613	5154	39	558	Elektrická energie	40 000,00	192,89	0,48		40 000,00
3613	5169	39	558	Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.	10 000,00	665,52	6,66		10 000,00
3613	5171	39	558	Opravy a udržování	80 000,00		0,00		80 000,00
			4441	<b>Fontána náměstí</b>	<b>85 000,00</b>	<b>17 796,57</b>	<b>20,94</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
2219	5139	39	4441	Nákup materiálu	5 000,00	4 400,57	88,01		5 000,00
2219	5151	39	4441	Voda	20 000,00	13 396,00	66,98		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	<b>Klub mládeže čp.632</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 331,04</b>	<b>13,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
3421	5171	39	24303	Opravy a udržování	10 000,00	1 331,04	13,31		10 000,00
			40	<b>Výdaje - Investice</b>	<b>36 652 590,00</b>	<b>8 487 516,52</b>	<b>23,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36 652 590,00</b>
2321	6121	40	103	Vodovod Suchá PD	785 700,00	112 530,00	14,32		785 700,00
2212	5171	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	1 798 090,00		0,00		1 798 090,00
3613	6121	40	32704	MŠ Loučná stavební úpravy WC	0,00		0,00		0,00
3639	6130	40	210	Nákup pozemků z FRM	1 284 900,00	1 286 900,00	100,16		1 284 900,00
6112	6123	40	212	Nákup nového auta - vedení města	688 000,00	687 800,01	99,97		688 000,00
3639	6121	40	236	Projekty k investičním akcím	1 129 000,00	765 065,00	67,76		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	0,00		0,00		0,00
3421	6121	42	306	Hřiště u dětské skupiny	800 000,00	229 741,49	28,72		800 000,00
3113	6121	40	321	Dílny ZŠ Lidická	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
4351	6121	40	392	Rampa DPS Žitavská	400 000,00		0,00		400 000,00
3412	5171	40	420	Opravy sokolovna - sauna	50 000,00		0,00		50 000,00
3412	6121	40	42002	Rekonstrukce kotelny sokolovny	900 000,00		0,00		900 000,00
3613	6121	40	7302	Elektro úpravy SSO včetně kuchyňky SSO	1 500 000,00		0,00		1 500 000,00
3613	6121	40	7307	vydávky do přípravný obřadní sítě tzv. zrcatova	200 000,00		0,00		200 000,00
3612	6121	40	13301	Bytový dům Nový Azyl II. (demolice)	2 000 000,00		0,00		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	350 000,00	343 035,00	98,01		350 000,00
2321	6121	40	20257	Zastřování pozemků pod Ovčím kopcem FRM	4 000 000,00	1 683 279,95	42,08		4 000 000,00
2219	6121	40	20262	Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná I	2 200 000,00	61 710,00	2,81		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	Splašková kanalizace - ulice Doninská	471 900,00	290 400,00	61,54		471 900,00
2212	6121	40	20276	Rekonstrukce Liberecké ul. od závor dolů - II. etapa	320 000,00	26 741,00	8,36		320 000,00
2219	6121	40	20277	Parkovací plocha Oldřichovská	800 000,00	758 061,13	94,76		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		0,00		700 000,00
5311	6122	40	21711	Kamery 2021	0,00		0,00		0,00
3745	5169	40	23701	Zahrada Konik	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	0,00		0,00		0,00
2219	6121	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	200 000,00		0,00		200 000,00
3326	6122	40	42207	Beseda - vybavení KD	3 500 000,00	1 722 291,41	49,21		3 500 000,00
3429	6121	40	42601	Rekreační areál Kristýna III. etapa - schody k Nise	400 000,00	131 576,53	32,89		400 000,00
3639	6121	40	45203	Sídlíště Liberecká	200 000,00		0,00		200 000,00
2321/3633	5192	40	45701	zastřování pozemku zřata vysma (veate mronova	750 000,00	338 195,00	45,09		750 000,00
			41	<b>Výdaje - Pokladní správa</b>	<b>22 172 107,00</b>	<b>10 009 332,54</b>	<b>45,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22 172 107,00</b>
6399	5362	41	343	Odvod DPH	900 000,00	4 564 649,00	507,18		900 000,00
6171	5169	41	426	Audit společnosti Kristýna a.s.	227 000,00	226 875,00	99,94		227 000,00
5213	5139	41	666	COVID	400 000,00	270 439,31	67,61		400 000,00
5512	5622	41	22114	NFV SDH Sedlo - Hasiči Hrádek - Žitava 2020	0,00		0,00		0,00
3113	5651	41	32104	NFV ZŠ Lidická - předfinancování učebny AJ, NJ, p	0,00		0,00		0,00
6310	5179	41	xxx	Obchodování s CP	0,00	226 502,16			0,00
6399	5365	41	xxx	Daň z příjmů města	3 500 000,00	4 374 990,00	125,00		3 500 000,00
5213	5901	41	xxx	Investiční portfolio - zaslání na ČS	15 000 000,00		0,00		15 000 000,00
5213	5903	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 z	927 384,00		0,00	-50 000,00	927 384,00
5269	5229	41	666	Dary obcím a městysu postižené přírodní pohromou	450 000,00		0,00	50 000,00	450 000,00
6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	660 000,00	238 154,83	36,08		660 000,00
6402	5364	41	13015	Vratka sociální pracovník	39 628,00	39 628,00	100,00		39 628,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
6402	5364	41	98193	Vratka VOLBY	68 095,00	68 094,24	100,00		68 095,00
		<b>42</b>		<b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>	<b>20 957 662,00</b>	<b>11 502 260,00</b>	<b>54,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957 662,00</b>
3113	5901	42	222	Soudní výdaje školství	100 000,00		0,00		100 000,00
3111	5331	42	302	MŠ Donín	781 000,00	412 750,00	52,85		781 000,00
3111	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	421 000,00	232 750,00	55,29		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	356 750,00	51,55		692 000,00
3111	5336	42	306	Dětská skupina Šneček UZ 13013	882 132,00	882 132,00	100,00		882 132,00
3113	5331	42	321	ZŠ Lidická	2 488 000,00	1 229 500,00	49,42		2 488 000,00
3113	5336	42	321	ZŠ Lidická - dotace KULK		5 276,00			
3113	5331	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	2 620 380,00	1 354 380,00	51,69		2 620 380,00
3113	5336	42	322	ZŠ T.G. Masaryka UZ 33063 - dotace MŠMT	642 853,00	642 853,00	100,00		642 853,00
3117	5331	42	323	ZŠ Donín	635 700,00	345 450,00	54,34		635 700,00
6402	5364	42	323	ZŠ Donín - finanční vypořádání	3 617,00	3 617,00	100,00		3 617,00
3113	5331	42	327	ZŠ MŠ Loučná	975 792,00	532 542,00	54,58		975 792,00
3113	5336	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
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	521 000,00	51,58		1 010 000,00
4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	2 650 900,00	1 185 100,00	44,71		2 650 900,00
4351	5336	42	392	Dotace Pečovatelská služba UZ 13305	1 600 000,00	960 000,00	60,00		1 600 000,00
4351	5336	42	392	Dotace Pečovatelská služba UZ 13351	428 160,00	428 160,00	100,00		428 160,00
3429	5331	42	555	Brána Trojzemí	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00		4 500 000,00
3429	5336	42	555	Brána Trojzemí - dotace KULK	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
6171	5169	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	100 000,00		0,00		100 000,00
3113	5901	42	xxx	Příspěvky PO	216 128,00		0,00		216 128,00
		<b>14</b>		<b>Výdaje - Školství</b>	<b>600 000,00</b>	<b>126 116,82</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
3111	5171	14	302	Opravy MŠ Donín	1 710,00	2 371,62	138,69		1 710,00
3111	5171	14	303	Opravy MŠ Oldřichovská	8 470,00	9 135,52	107,86		8 470,00
3111	5171	14	306	Opravy MŠ Liberecká	0,00	665,52			0,00
3113	5171	14	321	Opravy ZŠ Lidická	38 900,00	38 841,00	99,85		38 900,00
3113	5171	14	322	Opravy ZŠ TGM	420,00	1 898,12	451,93		420,00
3117	5171	14	323	Opravy ZŠ Donín	0,00	72 539,52			0,00
3113	5171	14	327	Opravy ZŠ MŠ Loučná	0,00	665,52			0,00
3421	5171	14	341	Opravy DDM DRAK	0,00				0,00
3113	5171	14		Opravy školství - rezerva	550 500,00		0,00		550 500,00
		<b>43</b>		<b>Výdaje - Projekty z dotací</b>	<b>81 600 621,00</b>	<b>13 849 914,13</b>	<b>16,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81 600 621,00</b>
3745	6121	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	100 000,00	62 284,98	62,28		100 000,00
3612	5171	43	133	Bytový dům Azyl - střecha	3 000 000,00		0,00		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	328 000,00	84 765,50	25,84		328 000,00
3613	6121	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	10 000 000,00	781 820,00	7,82		10 000 000,00
3792	5169	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	220 000,00	1 576,00	0,72		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	Sociální bydlení	0,00	37 945,00			0,00
3412	6122	43	419	Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fo	500 000,00	40 290,00	8,06		500 000,00
3412	6322	43	4524	Kompletní regenerace zeleně 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	35 000,00	0,92		3 800 000,00
			20226	Most na Trojzemí					0,00
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	13 361 010,00	3 503 233,86	26,22		13 361 010,00
2219	6121	43	20274	Chodník Okružní SFDI	2 000 000,00	58 080,00	2,90		2 000 000,00
2219	6121	43	20275	Rekonstrukce ulice U Gumovky	91 000,00	90 867,40	99,85		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	323 610,00		0,00		323 610,00
5399	5021	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	267 570,00	21 740,00	8,12		267 570,00
2310	6121	43	22304	Vrt Václavice FRVU	550 000,00	57 000,00	10,36		550 000,00
1070	5169	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	80 000,00		0,00		80 000,00
3745	6121	43	27803	Cihelna revitalizace tůň	1 000 000,00	7 453,60	0,75		1 000 000,00
2219	6121	43	27804	Pumtrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)	1 200 000,00	13 296,00	1,11		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	11 010,85	100,00		11 011,00
3113	6121	43	32109	ZŠ Lidická - tělocvična (MMR)	800 000,00	30 250,00	3,78		800 000,00
3113	6121	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větr	133 728,00	78 650,00	58,81		133 728,00
3113	6121	43	32207	Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	5 200 000,00		0,00		5 200 000,00
3113	6121	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkrovi)	845 000,00	843 370,00	99,81		845 000,00
3421	6121	43	32209	Hřiště u ZŠ TGM	2 066 000,00	85 184,00	4,12		2 066 000,00
3113	6121	43	32210	Jídelní pavilon ZŠ TGM	150 000,00	103 818,00	69,21		150 000,00
3421	6121	43	32301	Sportoviště u ZŠ Donín	891 992,00	891 656,93	99,96		891 992,00
3113	6121	43	32703	ZŠ MŠ Loučná - výtah	3 000 000,00	49 112,23	1,64		3 000 000,00
3322	5363	43	37104	Beseda - bezbariérové úpravy - porušení rozp. kázne	0,00	4 085,00			0,00
3541	5169	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence	400 000,00	58 790,35	14,70		400 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 30.6.2021	%	úprava	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
6171	5169	43	37414	Hrádek vstříc občanům (projekt IT radnice)	100 000,00		0,00		100 000,00
3419	5169	43	37415	Region Trojzemí - sport bez hranic - sport bez bariér	315 538,00	589,00	0,19		315 538,00
3745	5169	43	38320	Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jas)	1 500 000,00	80 063,57	5,34		1 500 000,00
3632	6121	43	38507	Sociální zázemí městského hřiště	1 832 162,00	59 248,86	3,23		1 832 162,00
3421	6121	43	38601	Hřiště pod Čemusem - ulice Polní	2 000 000,00	30 250,00	1,51		2 000 000,00
3421	6323	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	1 500 000,00	591,00	0,04		1 500 000,00
4351	6121	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici	4 000 000,00	50 820,00	1,27		4 000 000,00
3429	6121	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	12 000 000,00	5 061 671,40	42,18		12 000 000,00
4351	6121	43	39203	Výtah DPS Nádražní	2 037 000,00		0,00		2 037 000,00
3326	6121	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	700 000,00	600 346,85	85,76		700 000,00
3326	6121	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	940 000,00	876 228,75	93,22		940 000,00
5219	6122	43	43601	Digitální obousměrný varovný systém	107 000,00	77 000,00	71,96		107 000,00
				<b>Výdaje - Financování</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 249 350,17</b>	<b>46,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
xx	8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	7 000 000,00	3 249 350,17	46,42		7 000 000,00
				<b>Výdaje bez financování</b>	<b>279 435 582,00</b>	<b>124 646 555,43</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>	<b>279 435 582,00</b>
				<b>Výdaje celkem</b>	<b>286 435 582,00</b>	<b>127 895 905,60</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>	<b>286 435 582,00</b>

V Hrádku nad Nisou 23.8.2021