6. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2021 včetně plnění k 31.8.2021

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 31.8.2021	%
	1xxx			**Daňové příjmy**			**105 650 860,00**	**2 818 630,00**	**108 469 490,00**	**91 424 628,31**	**84,29**
	2xxx			**Nedaňové příjmy**			**23 828 585,00**	**-95 331,00**	**23 733 254,00**	**11 739 070,10**	**49,46**
				z toho:			0,00		0,00		
	2xxx	**39**		**Dotace**			**5 709 196,00**	**-890 918,00**	**4 818 278,00**	**533 046,44**	**11,06**
3745		43	101	*Park Oldřichov na Hranicích FMP*	*Jirotková*	*Davidová*	750 000,00		750 000,00		0,00
3326		43	237	*Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)*	*Davidová*	*Davidová*	637 500,00	-637 500,00	0,00		
6402		42	323	*Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Donín*	*Farský*	*Farský*	3 617,00		3 617,00	3 617,00	100,00
5213		41	666	*Dotace COVID*	*Matušková*	*Matušková*	84 436,00	11 132,00	95 568,00	95 568,00	100,00
3113		43	32102	*Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická*	*Davidová*	*Davidová*	265 766,00		265 766,00	265 766,44	100,00
3113		41	32103	*NFV ZŠ Lidická projekt "Řemesla v Trojzemí"*	*Solnařová*	*Farský*	0,00		0,00		
3113		43	32106	*Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od EB*	*Davidová*	*Davidová*	68 095,00		68 095,00	68 095,00	100,00
3326		43	37109	*Drobné památky a jejich propgace - KŘÍŽKY (FMP)*	*Jirotková*	*Matušková*	621 000,00		621 000,00		0,00
3419		43	37402	*Cestou sportu k překonání hranic (FMP)*	*Davidová*	*Davidová*	228 994,00	-228 994,00	0,00		
3541		43	37411	*Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence*	*Davidová*	*Davidová*	0,00	285 000,00	285 000,00		0,00
3419		43	37412	*Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou*	*Davidová*	*Davidová*	320 556,00	-320 556,00	0,00		
3745		43	38316	*Stromy v Trojzemí FMP*	*Jirotková*	*Davidová*	491 732,00		491 732,00		0,00
3745		43	38320	*Park Oldřichovská ulice FMP*	*Jirotková*	*Davidová*	750 000,00		750 000,00		0,00
3419		43	38612	*Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)*	*Jirotková*	*Davidová*	750 000,00		750 000,00		0,00
3745		43	44301	*Uhelná – Revitalizace aleje FMP*	*Jirotková*	*Davidová*	637 500,00		637 500,00		0,00
		41	xxx	*NFV DMO Lužické hory*	*Solnařová*	*Farský*	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00
	2xxx	**39**		**Bytové a nebytové hospodářství**			**12 467 291,00**	**-320 855,00**	**12 146 436,00**	**7 779 806,86**	**64,05**
	2xxx			**Fond rozvoje města**	***Doleželová***	***Doleželová***	**0,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**3 854,67**	**98,84**
	2xxx			**Fond rozvoje Václavic a Uhelné**	***Doleželová***	***Doleželová***	**2 300 000,00**	**0,00**	**2 300 000,00**	**1 000 000,00**	**43,48**
	3xxx			**Kapitálové příjmy**			**25 658 600,00**	**2 748 186,00**	**28 406 786,00**	**28 406 779,87**	**100,00**
	4xxx			**Přijaté dotace**			**54 847 924,00**	**3 222 821,00**	**58 070 745,00**		**0,00**
xxx		43	133	*Střecha Azyl (MK) UZ34054*	*Jirotková*	*Matušková*	400 000,00	400 000,00	800 000,00		0,00
xxx		43	133	*Střecha Azyl DFLK*	*Jirotková*	*Matušková*		300 000,00	300 000,00		0,00
xxx		43	201	*Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974*	*Jirotková*	*Matušková*		750 000,00	750 000,00		0,00
xxx		338	205	*Dotace lesy KULK*				102 540,00	102 540,00	102 540,00	100,00
xxx		338	205	*Dotace lesy uz29014*	*Cernohorská*	*Cernohorská*	183 690,00	-102 540,00	81 150,00	81 150,00	100,00
xxx		19	218	*Dotace VOLBY UZ 98071*	*Salátová*	*Salátová*		299 000,00	299 000,00		0,00
xxx		21	221	*JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004*	*Matušková*	*Matušková*	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00
xxx		538	225	*Dotace VPP UZ 13013*	*Olša*	*Starosta*	1 620 000,00		1 620 000,00	817 210,00	50,45
xxx		43	300	*Dotace KULK - Celnice*	*Matušková*	*Matušková*	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
xxx		43	300	*Dotace Celnice (OPŽP) UZ 15974*	*Matušková*	*Matušková*	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00
xxx		42	304	*Akademie 55+*				24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
xxx		42	306	*Dotace Dětská skupina UZ 13013*	*Davidová*	*Davidová*	882 132,00		882 132,00	882 132,00	100,00
xxx		42	306	*Dotace MŠ Liberecká KULK*				14 143,00	14 143,00		
xxx		42	321	*Dotace ZŠ Lidická KULK*				10 286,00	10 286,00		
xxx		42	321	*Dotace ZŠ Lidická KULK*	*Farský*	*Farský*		27 776,00	27 776,00	27 776,00	100,00
xxx		42	321	*Dotace ZŠ Lidická MŠMT UZ 33063*				40 553,00	40 553,00	40 552,75	100,00
xxx		42	322	*Dotace ZŠ TGM MŠMT UZ 33063*	*Farský*	*Farský*	642 853,00		642 853,00	642 853,00	100,00
xxx		42	327	*Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK*	*Farský*	*Farský*	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
xxx		42	327	*Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK*				52 599,00	52 599,00	52 599,00	100,00
xxx		16	354	*Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník*	*Matušková*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00		0,00
xxx		43	361	*Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ 17969*	*Palas*	*Davidová*	11 559 762,00		11 559 762,00	11 559 762,00	100,00
xxx		42	392	*Dotace Pečovatelská služba UZ 13305*	*Farský*	*Farský*	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
xxx		42	392	*Dotace Pečovatelská služba odměny COVID UZ 13351*	*Farský*	*Farský*	428 160,00	51 590,00	479 750,00	479 750,00	100,00
xxx		28	401	*Sociální pracovník UZ 13015*	*Salátová*	*Salátová*	669 567,00		669 567,00	669 567,00	100,00
xxx		28	401	*Dotace sociální pracovník UZ 13018*	*Salátová*	*Salátová*	0,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00	100,00
xxx		42	555	*Dotace Bráně Trojzemí*	*Farský*	*Farký*	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
xxx			2024	*dotace od obcí - městská policie - Chotyně*	*Krňáková*	*Krňáková*	180 000,00		180 000,00	120 000,00	66,67
xxx			2024	*Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně*	*Šalátová*	*Šalátová*	6 000,00		6 000,00		0,00
xxx			2045	*Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R*	*Šalátová*	*Šalátová*	9 500,00		9 500,00	7 500,00	78,95
xxx		19	2101	*Dotace Sčítání ludu, domů, UZ 98033*	*Šalátová*	*Šalátová*	10 500,00		10 500,00	10 500,00	100,00
xxx		43	20225	*Ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969*	*Jirotková*	*Davidová*	3 080 050,00		3 080 050,00		0,00
xxx		43	20269	*Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň) UZ*	*Jirotková*	*Davidová*	5 200 143,00		5 200 143,00	2 373 902,86	45,65
xxx		43	20274	*Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ*	*Jirotková*	*Davidová*	0,00		0,00		
xxx		43	21706	*Kamerový sysém Gen. Svobody a Terminál (UZ 14990)*	*Nývlt*	*Matušková*	288 013,00		288 013,00		0,00
xxx		43	21708	*Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)*	*Karlíková*	*Matušková*	221 400,00		221 400,00	221 400,00	100,00
xxx		43	27803	*Cihelna revitalizace tůní UZ 89510*	*Nývlt*	*Matušková*	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		
xxx		43	22105	*Hasiči - radiostanice DFLK*	*Matušková*	*Matušková*		76 630,00	76 630,00	76 630,00	100,00
xxx		43	22104	*Hasiči - zásahové obleky DFLK*	*Matušková*	*Matušková*		88 176,00	88 176,00	88 176,00	100,00
xxx		43	32102	*Dotace MMR - ZŠ Lidická - nástavba odborných učeben*	*Palas*	*Davidová*	430 695,00		430 695,00	430 695,87	100,00
xxx		43	32109	*Obnova tělocvičny ZŠ Lidická MMR UZ 17968*	*Palas*	*Matušková*		1 295 129,00	1 295 129,00		0,00
xxx		43	32203	*Vzduchotechnika ZŠ TGM (OPŽP) (UZ 15974)*	*Palas*	*Matušková*		33 880,00	33 880,00	33 880,00	100,00
xxx		43	32207	*Vzduchotechnika ZŠ TGM Jídelna (OPŽP) (UZ 91628)*	*Palas*	*Matušková*	4 036 209,00	-792 707,00	3 243 502,00		0,00
xxx		43	32301	*Sportoviště u ZŠ Donín (UZ 17508)*	*Jirotková*	*Matušková*	330 620,00	189 394,00	520 014,00	520 013,57	100,00
xxx		43	32703	*ZŠ MŠ Loučná - výtah UZ 17968*	*Palas*	*Davidová*	2 448 099,00		2 448 099,00		0,00
xxx		43	38507	*Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974*	*Jirotková*	*Matušková*	1 342 259,00		1 342 259,00		0,00
xxx		43	39202	*SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969*	*Palas*	*Davidová*	6 459 613,00		6 459 613,00		0,00
xxx		43	42204	*Beseda vzduchotechnika UZ 15974*	*Palas*	*Matušková*	467 856,00		467 856,00	467 856,41	100,00
xxx		41	xxx	*SR - státní správa*	*Solnařová*	*Solnařová*	5 662 500,00		5 662 500,00	3 775 000,00	66,67
xxx		41	xxx	*Kompenzační bonus2021 UZ 98037*			338 303,00	1 322 232,00	1 660 535,00	1 660 533,96	100,00
	8xxx			**Financování**			**76 449 613,00**	**40 000 000,00**	**116 449 613,00**	**76 812 003,00**	**65,96**
				Příjmy bez financování			**209 985 969,00**	**8 694 306,00**	**218 680 275,00**	**131 570 478,28**	**60,17**
				Příjmy celkem			**286 435 582,00**	**48 694 306,00**	**335 129 888,00**	**208 382 481,28**	**62,18**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 31.8.2021	%
	5xxx/6xxx	**16**		**Výdaje - Kultura**			**3 945 749,00**	**0,00**	**3 945 749,00**	**1 763 869,52**	**44,70**
	5xxx/6xxx	**18**		**Pojištění**			**1 619 624,00**	**79 255,00**	**1 698 879,00**	**862 187,00**	**50,75**
	5xxx/6xxx	**19**		**Výdaje - Vnitřní správa**			**34 434 167,00**	**349 640,00**	**34 783 807,00**	**18 049 286,78**	**51,89**
	5xxx/6xxx	**20**		**Výdaje - Osadní výbory**			**639 000,00**	**362 390,00**	**1 001 390,00**	**316 493,36**	**31,61**
	5xxx/6xxx	**21**		**Výdaje - Městský záchranný systém**			**7 372 200,00**	**30 000,00**	**7 402 200,00**	**4 069 603,48**	**54,98**
				z toho:							
	5xxx/6xxx		**217**	**Městská policie**			**5 412 200,00**	**0,00**	**5 412 200,00**	**3 233 785,28**	**59,75**
	5xxx/6xxx		**221**	**Hasiči Hrádek**			**1 350 000,00**	**0,00**	**1 350 000,00**	**608 861,63**	**45,10**
	5xxx/6xxx		**226**	**Hasiči Dolní Sedlo**			**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**41 550,37**	**27,70**
	5xxx/6xxx		**213**	**Protipovodňová opatření**			**260 000,00**	**30 000,00**	**290 000,00**	**133 878,60**	**46,17**
	5xxx/6xxx		**436**	**Sklad IZS**			**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**51 527,60**	**25,76**
	5xxx/6xxx	**28**		**Výdaje - Sociální záležitosti**			**749 456,00**	**0,00**	**749 456,00**	**429 192,00**	**57,27**
	5xxx/6xxx	**138**		**Výdaje - Ochrana přírody**			**768 000,00**	**-80 000,00**	**688 000,00**	**195 250,80**	**28,38**
	5xxx/6xxx	**238**		**Výdaje - Likvidace odpadů**			**9 873 000,00**	**128 000,00**	**10 001 000,00**	**6 164 312,41**	**61,64**
	5xxx/6xxx	**338**		**Výdaje - Lesní hospodářství**			**513 140,00**	**0,00**	**513 140,00**	**234 158,00**	**45,63**

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 31.8.2021	%
	5xxx/6xxx	**438**		**Výdaje - Komunikace a doprava**			**5 255 000,00**	**0,00**	**5 255 000,00**	**2 525 322,28**	**48,06**
	5xxx/6xxx	**538**		**Výdaje - Údržba města**			**3 565 514,00**	**130 000,00**	**3 695 514,00**	**2 312 520,02**	**62,58**
	5xxx/6xxx	**538**		**Výdaje - Servisní pracovníci města**			**2 738 978,00**	**0,00**	**2 738 978,00**	**1 513 897,00**	**55,27**
	5xxx/6xxx	**38/638**		**Výdaje - Místní hospodářství**			**33 297 174,00**	**1 953 730,00**	**35 250 904,00**	**3 624 993,43**	**10,28**
				z toho:							
	5xxx/6xxx	**38**		**Veřejná zeleň**			**2 880 000,00**	**0,00**	**2 880 000,00**	**1 317 420,52**	**45,74**
	5xxx/6xxx	**38**		**Veřejné osvětlení**			**3 010 000,00**	**0,00**	**3 010 000,00**	**1 127 579,41**	**37,46**
	5xxx/6xxx	**38**		**Hřbitovy**			**830 000,00**	**0,00**	**830 000,00**	**142 222,14**	**17,14**
	5xxx/6xxx	**638**		**Veřejné prostranství**			**1 120 000,00**	**0,00**	**1 120 000,00**	**668 302,71**	**59,67**
	5xxx/6xxx	**39**		**Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství**			**12 681 600,00**	**302 000,00**	**12 983 600,00**	**5 755 010,84**	**44,33**
3421		39	24303	*Opravy a udržování*	*Karlíková*	*Karlíková*	10 000,00		10 000,00	1 331,04	13,31
	5xxx/6xxx	**40**		**Výdaje - Investice**			**36 652 590,00**	**8 118 580,00**	**44 771 170,00**	**18 259 024,51**	**40,78**
2321		40	103	*Vodovod Suchá PD*	*Palas*	*Palas*	785 700,00		785 700,00	112 530,00	14,32
2212		40	202	*Oprava komunikace Rynoltická PD*	*Palas*	*Palas*	1 798 090,00	480 000,00	2 278 090,00	907 500,00	39,84
6171		40	210	*Nákup banerů na prezentaci investičních věcí*	*Palas*	*Palas*		20 000,00	20 000,00		
3639		40	210	*Nákup pozemků z FRM*	*Bartošová*	*Doleželová*	1 284 900,00	4 000 000,00	5 284 900,00	5 281 462,00	99,93
6112		40	212	*Nákup nového auta - vedení města*	*Olša*	*Palas*	688 000,00		688 000,00	687 800,01	99,97
3639		40	236	*Projekty k investičním akcím*	*Palas*	*Palas*	1 129 000,00	700 000,00	1 829 000,00	1 562 031,50	85,40
3635		40	236	*Změny územního plánu*	*Lišková*	*Lišková*	200 000,00		200 000,00		0,00
3421		42	306	*Hřiště u dětské skupiny*	*Jirotková*	*Palas*	800 000,00		800 000,00	226 935,50	28,37
3113		40	321	*Dílny ZŠ Lidická*	*Palas*	*Palas*	1 000 000,00		1 000 000,00	17 680,00	1,77
4351		40	392	*Rampa DPS Žitavská*	*Palas*	*Palas*	400 000,00		400 000,00		0,00
3412		40	420	*Opravy sokolovna - sauna*	*Palas*	*Palas*	50 000,00		50 000,00		0,00
3613		40	7302	*Elektro úpravy SSO včetně kuchyňky SSO*	*Palas*	*Palas*	1 500 000,00		1 500 000,00	376 865,43	25,12
3613		40	7307	*Nábytek do přípravny obřadní síně tzv. zrcadlová síň*	*Palas*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
3612		40	13301	*Bytový dům Nový Azyl II. (demolice)*	*Jirotková*	*Palas*	2 000 000,00		2 000 000,00	1 247 719,52	62,39
3612		40	13302	*Bytový dům Azyl studie*	*Dočekal*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
2310		40	20007	*Vodovod Václavice PD FRVU*	*Palas*	*Palas*	650 000,00		650 000,00	359 599,90	55,32
2310		40	20008	*Vodovod Dolní Sedlo PD*	*Palas*	*Palas*	775 000,00		775 000,00	3 000,00	0,39
2321		40	20009	*Kanalizace Nová Loučná*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00	59 290,00	59,29
2212		40	20219	*Oprava komunikace Žitavská ulice*	*Nývlt*	*Palas*	350 000,00		350 000,00	343 035,00	98,01
2321		40	20257	*Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem FRM*	*Nývlt*	*Palas*	4 000 000,00		4 000 000,00	2 666 810,80	66,67
2219		40	20262	*Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná FRVU*	*Nývlt*	*Palas*	2 200 000,00		2 200 000,00	61 710,00	2,81
3639		40	20266	*Úprava vnitrobloku Žitavská*	*Jirotková*	*Palas*	5 000 000,00		5 000 000,00	53 880,00	1,08
2321		40	20270	*Splašková kanalizace - ulice Donínská*	*Nývlt*	*Palas*	471 900,00		471 900,00	290 400,00	61,54
2321		40	20217	*Odvodnění ulice Donínská*	*Jirotková*	*Palas*		350 000,00	350 000,00		0,00
2212		40	20276	*Rekonstrukce Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa*	*Jirotková*	*Palas*	320 000,00	58 100,00	378 100,00	26 741,00	7,07
2219		40	20277	*Parkovací plocha Oldřichovská*	*Jirotková*	*Palas*	800 000,00		800 000,00	758 061,13	94,76
2219		40	20278	*Parkovací plocha Liberecká 658*	*Dočekal*	*Palas*	1 100 000,00		1 100 000,00	47 190,00	4,29
2219		40	20279	*Parkovací plocha u Sekvarda*	*Dočekal*	*Palas*	700 000,00		700 000,00		0,00
5311		40	21711	*Kamery 2021*	*Palas*	*Palas*	0,00		0,00		
3745		40	23701	*Zahrada Koník*	*Jirotková*	*Palas*	550 000,00		550 000,00		0,00
3111		40	30201	*MŠ Donín - venkovní třída*	*Jirotková*	*Palaa*	600 000,00		600 000,00		0,00
3111		40	30301	*MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB*	*Palas*	*Palas*	100 000,00		100 000,00		0,00
3613		40	32704	*MŠ Loučná stavební úpravy WC*	*Palas*	*Palas*	0,00	300 000,00	300 000,00	273 435,80	
3613		40	33303	*Přípravné práce BEKON*	*Nývlt*	*Palas*	500 000,00		500 000,00	60 500,00	12,10
3745		40	38321	*Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina PROJEKT ROKU*	*Jirotková*	*Palas*	500 000,00		500 000,00		0,00
3745		40	38322	*Úprava veřejného prostranství - zeleň kolem husitského kostela*	*Jirotková*	*Palas*	50 000,00		50 000,00		0,00
3330		40	37110	*Oprava střechy Chrám pokoje PD*				348 480,00	348 480,00		
3421		40	38601	*Hřiště pod Čemusem - ulice Polní*	*Dočekal*	*Palas*	0,00		0,00		
2219		40	38601	*Úprava prostranství okolo hřiště Pod Tratí*	*Olša*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
3412		40	42002	*Rekonstrukce kotelny sokolovny*	*Nývlt*	*Palas*	900 000,00	1 660 000,00	2 560 000,00		0,00
3326		40	42207	*Beseda - vybavení KD*	*Palas*	*Palas*	3 500 000,00		3 500 000,00	2 346 925,39	67,06
3429		40	42601	*Rekreační areál Kristýna III. etapa - schody k Nise*	*Nývlt*	*Palas*	400 000,00	202 000,00	602 000,00	149 726,53	24,87
3639		40	45203	*Sídliště Liberecká*	*Jirotková*	*Palas*	200 000,00		200 000,00		0,00
2321/3633		40	45701	*Zasíťování pozemků Zlatá výšina (vedle hrobová cesta) PD*	*Jirotková*	*Palas*	750 000,00		750 000,00	338 195,00	45,09
	5xxx/6xxx	**41**		**Výdaje - Pokladní správa**			**22 172 107,00**	**31 982 718,00**	**54 154 825,00**	**11 255 445,14**	**20,78**
	5xxx/6xxx	**42**		**Výdaje - Příspěvkové organizace**			**20 957 662,00**	**196 947,00**	**21 154 609,00**	**14 961 251,75**	**70,72**
	5xxx/6xxx	**14**		**Výdaje - Školství**			**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**209 158,49**	**34,86**
	5xxx/6xxx	**43**		**Výdaje - Projekty z dotací**			**81 600 621,00**	**5 141 046,00**	**86 741 667,00**	**29 454 799,16**	**33,96**
3745		43	101	*Park Oldřichov na Hranicích*	*Jirotková*	*Davidová*	100 000,00		100 000,00	62 284,98	62,28
3612		43	133	*Bytový dům Azyl - střecha*	*Jirotková*	*Matušková*	3 000 000,00		3 000 000,00	1 455 900,00	48,53
2341		43	201	*Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná*	*Jirotková*	*Matušková*	250 000,00	400 000,00	650 000,00	30 300,00	4,66
3639		43	210	*Žádosti o projekty - město*	*Davidová*	*Matušková*	328 000,00	-38 000,00	290 000,00	127 875,50	44,10
3613		43	300	*Rekonstrukce vily na hranicích*	*Palas*	*Matušková*	10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	781 820,00	6,25
3792		43	301	*Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie*	*Davidová*	*Davidová*	220 000,00		220 000,00	1 576,00	0,72
3613		43	351	*Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou*	*Palas*	*Davidová*	100 000,00		100 000,00	3 090,00	3,09
3612		43	361	*Sociální bydlení - záverečná zpráva*	*Palas*	*Davidová*	0,00	38 000,00	38 000,00	37 945,00	99,86
3391		43	354	*20 let Svazku měst MT FMP CZ-D*	*Matušková*	*Matušková*		120 000,00	120 000,00		0,00
3412		43	419	*Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalo*	*Jirotková*	*Davidová*	500 000,00		500 000,00	40 290,00	8,06
3412		43	4524	*Kompletní regenerace zeleně sídliště Liberecká*	*Jirotková*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00		0,00
3745		43	7303	*SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)*	*Palas*	*Matušková*	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00
3613		43	20101	*Náplavka u Nisy - vodní park*	*Jirotková*	*Matušková*	600 000,00		600 000,00	64 735,00	10,79
3639		43	20225	*Chodník v ulici Stará*	*Jirotková*	*Davidová*	3 800 000,00		3 800 000,00	2 097 142,34	55,19
2219		43	20226	*Most na Trojzemí*	*Davidová*	*Davidová*	0,00	476 821,00	476 821,00	476 820,70	100,00
2212		43	20267	*Ulice Strmá - povrch a kanalizace*	*Nývlt*	*Matušková*	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00
2219		43	20269	*Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)*	*Jirotková*	*Davidová*	13 361 010,00		13 361 010,00	5 132 293,42	38,41
2219		43	20274	*Chodník Okružní SFDI*	*Jirotková*	*Davidová*	2 000 000,00		2 000 000,00	58 080,00	2,90
2219		43	20275	*Rekonstrukce ulice U Gumovky*	*Dočekal*	*Matušková*	91 000,00		91 000,00	90 867,40	99,85
3399		43	20502	*Umělecké sympózium*	*Nývlt*	*Matušková*	400 000,00	-400 000,00	0,00		
5399		43	21706	*Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál*	*Nývlt*	*Matušková*	323 610,00		323 610,00		0,00
5399		43	21708	*Domovník, preventista - Prevence kriminality*	*Karlíková*	*Matušková*	267 570,00		267 570,00	87 966,00	32,88
5512		43	22105	*Hasiči - radiostanice DFLK*	*Matušková*	*Matušková*		129 156,00	129 156,00		0,00
5512		43	22104	*Hasiči - zásahové obleky DFLK*	*Matušková*	*Matušková*		168 195,00	168 195,00		0,00
2310		43	22304	*Vrt Václavice FRVU*	*Nývlt*	*Davidová*	550 000,00		550 000,00	57 000,00	10,36
1070		43	22601	*Rybník Dolní Sedlo PD*	*Jirotková*	*Matušková*	80 000,00		80 000,00		0,00
3745		43	27803	*Cihelna revitalizace tůní*	*Nývlt*	*Matušková*	1 000 000,00		1 000 000,00	47 453,60	4,75
2219		43	27804	*Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)*	*Nývlt*	*Davidová*	1 200 000,00		1 200 000,00	13 296,00	1,11

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	*Příkazce rozpočtu*	*Správce rozpočtu*	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	Plnění rozpočtu k 31.8.2021	%
2219		43	27805	*Single track*	*Nývlt*	*Matušková*	300 000,00		300 000,00		0,00
3113		43	32102	*Vratka dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická MMR*	*Palas*	*Davidová*	11 011,00		11 011,00	11 010,85	100,00
3113		43	32109	*ZŠ Lidická - tělocvična (MMR)*	*Palas*	*Matušková*	800 000,00	1 439 296,00	2 239 296,00	30 250,00	1,35
3113		43	32203	*Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání*	*Palas*	*Matušková*	133 728,00		133 728,00	121 000,00	90,48
3113		43	32207	*Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM*	*Palas*	*Matušková*	5 200 000,00		5 200 000,00	127 050,00	2,44
3113		43	32208	*Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkroví)*	*Palas*	*Davidová*	845 000,00		845 000,00	843 370,00	99,81
3421		43	32209	*Hřiště u ZŠ TGM*	*Nývlt*	*Matušková*	2 066 000,00		2 066 000,00	85 184,00	4,12
3113		43	32210	*Jídelní pavilon ZŠ TGM*	*Palas*	*Davidová*	150 000,00		150 000,00	103 818,00	69,21
3421		43	32301	*Sportoviště u ZŠ Donín*	*Palas*	*Matušková*	891 992,00		891 992,00	891 656,93	99,96
3113		43	32703	*ZŠ MŠ Loučná - výtah*	*Palas*	*Davidová*	3 000 000,00		3 000 000,00	1 389 109,95	46,30
3322		43	37104	*Beseda - bezbariérové úpravy - porušení rozp. kázně*	*Davidová*	*Matušková*	0,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	100,00
3541		43	37411	*Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FM*	*Davidová*	*Matušková*	400 000,00		400 000,00	156 157,35	39,04
6171		43	37414	*Hrádek vstříc občanům (projekt IT radnice)*	*Davidová*	*Matušková*	100 000,00		100 000,00		0,00
3419		43	37415	*Region Trojzemí - sport bez hranic - sport bez bariér FM*	*Davidová*	*Matušková*	315 538,00	38 000,00	353 538,00	3 389,00	0,96
3745		43	38320	*Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasna G*	*Jirotková*	*Davidová*	1 500 000,00		1 500 000,00	1 303 903,72	86,93
3745		43	38323	*Kooperační síť "Kvetoucí louky"*				165 493,00	165 493,00		
3632		43	38507	*Sociální zázemí městského hřbitova*	*Palas*	*Matušková*	1 832 162,00		1 832 162,00	288 782,80	15,76
3421		43	38601	*Hřiště pod Čemusem - ulice Polní*	*Dočekal*	*Matušková*	2 000 000,00		2 000 000,00	30 250,00	1,51
3421		43	38612	*Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)*	*Jirotková*	*Davidová*	1 500 000,00		1 500 000,00	591,00	0,04
4351		43	39201	*Dům seniorů na Oldřichovské ulici*	*Palas*	*Davidová*	4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00	4 092 220,00	99,81
3429		43	39202	*SENÍK - Dům seniorů vedle pošty*	*Palas*	*Davidová*	12 000 000,00		12 000 000,00	7 752 659,02	64,61
4351		43	39203	*Výtah DPS Nádražní*	*Palas*	*Matušková*	2 037 000,00		2 037 000,00		0,00
3326		43	42203	*SEN Beseda (OPŽP)*	*Palas*	*Matušková*	700 000,00		700 000,00	600 346,85	85,76
3326		43	42204	*Beseda vzduchotechnika (OPŽP)*	*Palas*	*Matušková*	940 000,00		940 000,00	876 228,75	93,22
5219		43	43601	*Digitální obousměrný varovný systém*	*Palas*	*Davidová*	107 000,00		107 000,00	77 000,00	71,96
	8xxx			**Výdaje - Financování**			**7 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**4 332 357,67**	**61,89**
				Výdaje bez financování			**279 435 582,00**	**48 694 306,00**	**328 129 888,00**	**121 955 775,97**	**37,17**
				Výdaje celkem			**286 435 582,00**	**48 694 306,00**	**335 129 888,00**	**126 288 133,64**	**37,68**