

7. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU 2021 včetně plnění k 31.10.2021

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-------------|-----------|-------|---|------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| | 1xxx | | | Daňové příjmy | 108 469 490,00 | 122 014 207,78 | 112,49 | 15 724 500,00 | 124 193 990,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí | 16 037 000,00 | 17 479 648,81 | 109,00 | 1 463 000,00 | 17 500 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky | 483 000,00 | 857 728,93 | 177,58 | 375 000,00 | 858 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou | 2 500 000,00 | 3 011 960,50 | 120,48 | 512 000,00 | 3 012 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Daň z příjmu právnických osob | 18 900 000,00 | 23 873 750,05 | 126,32 | 4 974 000,00 | 23 874 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Daň z příjmu právnických osob za město | 4 374 990,00 | 4 374 990,00 | 100,00 | | 4 374 990,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | DPH | 50 900 000,00 | 57 469 418,41 | 112,91 | 7 000 000,00 | 57 900 000,00 |
| xxx | 1xxx | 2 | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 1 231 500,00 | 1 239 258,30 | 100,63 | 7 800,00 | 1 239 300,00 |
| xxx | 1xxx | 38 | 222 | Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 400 000,00 | 297 359,10 | 74,34 | -80 000,00 | 320 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 5 120 000,00 | 5 298 150,71 | 103,48 | 178 200,00 | 5 298 200,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Poplatek ze psů | 161 000,00 | 173 621,00 | 107,84 | 12 650,00 | 173 650,00 |
| xxx | 1xxx | 38 | 222 | Exekuce - Poplatek ze psů | 2 000,00 | 4 729,00 | 236,45 | 2 730,00 | 4 730,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Poplatek z pobytu | 750 000,00 | 63 861,00 | 8,51 | -200 000,00 | 550 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| xxx | 1xxx | 2 | | Příjem z úhrad dobývacího prostoru | 200 000,00 | 202 813,38 | 101,41 | 2 820,00 | 202 820,00 |
| xxx | 1xxx | 38 | 222 | Správní poplatky - vymáhání | 5 000,00 | 400,00 | 8,00 | -4 600,00 | 400,00 |
| xxx | 1xxx | 28 | 428 | Správní poplatky - Matrika | 100 000,00 | 87 730,00 | 87,73 | -10 000,00 | 90 000,00 |
| xxx | 1xxx | 2 | 429 | Správní poplatky - Stavební úřad | 300 000,00 | 291 250,00 | 97,08 | | 300 000,00 |
| xxx | 1xxx | 19 | 21001 | Správní poplatky - Czech point - ostatní | 8 000,00 | 7 530,00 | 94,13 | | 8 000,00 |
| xxx | 1xxx | 19 | 42901 | Správní poplatky - Czech point | 2 000,00 | 950,00 | 47,50 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | 430 | Daň z hazardních her | 1 893 000,00 | 3 386 806,91 | 178,91 | 1 493 900,00 | 3 386 900,00 |
| xxx | 1xxx | 41 | | Daň z nemovitosti | 5 100 000,00 | 3 892 251,68 | 76,32 | | 5 100 000,00 |
| | 2xxx | | | Nedaňové příjmy | 23 733 254,00 | 19 369 230,94 | 81,61 | -1 377 885,00 | 22 355 369,00 |
| | | | | <i>z toho:</i> | | | | | 0,00 |
| | 2xxx | 16 | | Kultura | 166 426,00 | 250 677,13 | 150,62 | 88 150,00 | 254 576,00 |
| 3349 | 2xxx | 16 | 373 | Příjem za Hrádecko - reklama | 35 000,00 | 11 151,56 | 31,86 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| 3319 | 2xxx | 16 | 374 | Pronájem vývěsních skříněk | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | | 1 000,00 |
| 3319 | 2xxx | 16 | 374 | Prodej propagačního materiálu | 12 200,00 | 12 148,64 | 99,58 | | 12 200,00 |
| 3319 | 2xxx | 16 | 375 | SMS infokaná | 4 800,00 | 8 250,13 | 171,88 | 3 450,00 | 8 250,00 |
| 3399 | 2xxx | 16 | 365 | Dary a propagace od donátorů města | 100 000,00 | 204 700,00 | 204,70 | 104 700,00 | 204 700,00 |
| 3419 | 2xxx | 16 | 23002 | Dotiční program na projekt | 2 454,00 | 2 454,00 | 100,00 | | 2 454,00 |
| 3419 | 2xxx | 16 | 23006 | Dotiční program na činnost | 10 972,00 | 10 972,80 | 100,01 | | 10 972,00 |
| | 2xxx | 19 | | Vnitřní správa | 412 637,00 | 598 542,92 | 145,05 | 186 492,00 | 599 129,00 |
| 6171 | 2xxx | 19 | 210 | Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. | 200,00 | 147,00 | 73,50 | | 200,00 |
| 6320 | 2xxx | 18 | 210 | Vratka pojistné flotila vozidel | 17 937,00 | 17 937,00 | 100,00 | | 17 937,00 |
| 3725 | 2xxx | 2 | 429 | Příjem z pokut OŠaŽP | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | | 12 500,00 |
| 2169 | 2xxx | 38 | 222 | Příjem z pokut - exekuce | 15 091,68 | | | 15 092,00 | 15 092,00 |
| 6310 | 2xxx | 41 | 210 | Příjem z úroků | 5 000,00 | 84 688,48 | | 80 000,00 | 85 000,00 |
| 6310 | 2xxx | 41 | 210 | Příjmy z obchování s CP | 360 000,00 | 453 770,76 | 126,05 | 93 770,00 | 453 770,00 |
| 6171 | 2xxx | 19 | 215 | Příjem z kopírování - podatelna | 2 000,00 | 778,00 | 38,90 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 2xxx | 19 | 426 | Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. | 15 000,00 | 13 630,00 | 90,87 | -1 370,00 | 13 630,00 |
| | 2xxx | 21 | | Městský integrovaný záchranný systém | 95 600,00 | 122 330,77 | 127,96 | 27 165,00 | 122 765,00 |
| 5311 | 2xxx | 21 | 217 | Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie | 60 000,00 | 86 567,00 | 144,28 | 27 000,00 | 87 000,00 |
| 5512 | 2xxx | 21 | 221 | Přijaté pojistné náhrady hasiči | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | | 5 600,00 |
| 5311 | 2xxx | 38 | 222 | Exekuce - Přijaté sankční platby MP | 30 000,00 | 30 163,77 | 100,55 | 165,00 | 30 165,00 |
| | 2xxx | 28 | | Správní odbor | 79 500,00 | 70 514,00 | 88,70 | -8 986,00 | 70 514,00 |
| 6171 | 2xxx | 28 | 210 | Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor | 19 000,00 | 19 380,00 | 102,00 | 380,00 | 19 380,00 |
| 6409 | 2xxx | 28 | 210 | Ziráty a nálezy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6171 | 2xxx | 38 | 222 | Exekuce - přijaté sankční platby SSO | 38 000,00 | 42 134,00 | 110,88 | 4 134,00 | 42 134,00 |
| 3632 | 2xxx | 28 | 401 | Příspěvek - sociální pohřeb | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 2xxx | 28 | 428 | Příspěvky na svatby mimo obec | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 2xxx | 38 | | Místní hospodářství a ochrana přírody | 3 710 477,00 | 3 364 448,01 | 90,67 | 835 787,00 | 4 546 264,00 |
| 2219 | 2xxx | 438 | 204 | Příjem z parkovné - náměstí | 40 000,00 | 31 411,00 | 78,53 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| 1032 | 2xxx | 338 | 205 | Příjem z těžby dřeva | 300 000,00 | 62 560,00 | 20,85 | -200 000,00 | 100 000,00 |
| 1032 | 2xxx | 338 | 205 | Grant nadace J. Dejmalá - stabilita lesa | 29 450,00 | 29 450,00 | 100,00 | | 29 450,00 |
| 1032 | 2xxx | 338 | 205 | Příjem z honitby | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00 | | 2 380,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | 210 | Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) | 202,00 | 1,21 | 0,60 | -200,00 | 2,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | 210 | Výčtování soudního poplatku - žaloba Havel | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 3632 | 2xxx | 38 | 385 | Příjem z pronájmu hrobových míst | 265 000,00 | 361 355,00 | 136,36 | 96 355,00 | 361 355,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | 386 | Nájem z veřejného prostranství | 7 000,00 | 6 838,80 | 97,70 | | 7 000,00 |
| 3633 | 2xxx | 38 | 20257 | Pronájem ostatních nemovitostí - Pod Ovčím kopcem | 2 252,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 252,00 |
| 3745 | 2xxx | 38 | 38318 | Dar na květinovou výzdobu | 180 000,00 | 252 600,00 | 140,33 | 72 600,00 | 252 600,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | 38403 | Propagace - rozsvícení vánočního stromu | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,00 | | 36 300,00 |
| 3631 | 2xxx | 38 | 38401 | Přijaté pojistné náhrady VO | 31 531,00 | 31 531,00 | 100,00 | 31 531,00 | 31 531,00 |
| 3631 | 2xxx | 38 | 38402 | Přijaté pojistné náhrady VO | 38 073,00 | 38 073,00 | 100,00 | | 38 073,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | 38704 | Příjem za věcná břemena | 278 000,00 | 353 247,50 | 127,07 | 75 247,00 | 353 247,00 |
| 3722 | 2xxx | 238 | 38903 | Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu | 6 000,00 | 4 030,00 | 67,17 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| 3725 | 2xxx | 238 | 38905 | Příjem za tříděný odpad Elektrowin, Asekol | 59 000,00 | 68 080,50 | 115,39 | 9 100,00 | 68 100,00 |
| 3725 | 2xxx | 238 | 38908 | Příjem za tříděný odpad Ecomok, Kovošrot, atd. | 800 000,00 | 692 027,00 | 86,50 | -50 000,00 | 750 000,00 |
| 3639 | 2xxx | 238 | 38913 | Příjem z nájmu DIMATEX CS | 14 520,00 | 3 872,00 | 26,67 | -10 648,00 | 3 872,00 |
| 3725 | 2xxx | 238 | 38916 | Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | xxx | Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.) | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 300,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | xxx | Kauce veřejné prostranství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3749 | 2xxx | 38 | 140 | Příjem z větrného parku pro město | | 833 802,00 | | 833 802,00 | 833 802,00 |
| 3639 | 2xxx | 38 | xxx | Příjem z pachtovného | 1 600 000,00 | 556 889,00 | 34,81 | | 1 600 000,00 |
| | 2xxx | 39 | | Dotace | 4 818 278,00 | 2 713 828,21 | 56,32 | -2 104 450,49 | 2 713 827,51 |
| 3745 | 2xxx | 43 | 101 | Park Oldřichov na Hranicích FMP | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | -750 000,00 | 0,00 |
| 3326 | 2xxx | 43 | 237 | Na cestě starých řemesel (Konik II. etapa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6402 | 2xxx | 42 | 323 | Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Donín | 3 617,00 | 3 617,00 | 100,00 | | 3 617,00 |
| 6402 | 2xxx | 42 | 327 | Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Loučná | | 144 349,80 | | 144 350,00 | 144 350,00 |
| 5213 | 2xxx | 41 | 666 | Dotace COVID | 95 568,00 | 95 568,00 | 100,00 | | 95 568,00 |
| 3633 | 2xxx | 40 | 20257 | Příjem z pronájmu | | 2 251,51 | | 2 251,51 | 2 251,51 |
| 3113 | 2xxx | 43 | 32102 | Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická a | 265 766,00 | 265 766,44 | 100,00 | | 265 766,00 |
| | 2xxx | 41 | 32103 | NFV ZŠ Lidická projekt "Remesla v Trojzemí" | 0,00 | 2 034 180,16 | | 2 034 180,00 | 2 034 180,00 |
| 3113 | 2xxx | 43 | 32106 | Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od EB | 68 095,00 | 68 095,30 | 100,00 | | 68 095,00 |
| 3326 | 2xxx | 43 | 37109 | Drobné památky a jejich progace - KRÍŽKY (FMP) | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | -621 000,00 | 0,00 |
| 3419 | 2xxx | 43 | 37402 | Cestovní sportu k překonání hranic (FMP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|-----|-------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 3541 | 2xxx | 43 | 37411 | Společné a přeshraničné v oblasti primární prevence | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | -285 000,00 | 0,00 |
| 3419 | 2xxx | 43 | 37412 | Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3745 | 2xxx | 43 | 38316 | Stromy v Trojzemí FMP | 491 732,00 | 0,00 | 0,00 | -491 732,00 | 0,00 |
| 3745 | 2xxx | 43 | 38320 | Park Oldřichovská ulice FMP | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | -750 000,00 | 0,00 |
| 3419 | 2xxx | 43 | 38612 | Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce) | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | -750 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 2xxx | 43 | 44301 | Uhelná – Revitalizace aleje FMP | 637 500,00 | 0,00 | 0,00 | -637 500,00 | 0,00 |
| | 2xxx | 41 | xxx | NFV DMO Lužické hory | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | 100 000,00 |
| | 2xxx | 39 | | Bytové a nebytové hospodářství | 12 146 436,00 | 10 245 035,23 | 84,35 | -402 042,51 | 11 744 393,49 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 70 | Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) | 625 000,00 | 556 512,00 | 89,04 | | 625 000,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 71 | Multifunkční centrum Trojzemí | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6171 | 2xxx | 39 | 73 | Pojistná náhrada MěU | 0,00 | 212 455,00 | | 212 455,00 | 212 455,00 |
| 3639 | 2xxx | 39 | 104 | Vodovod Václavice - příjem od odběratelů | 12 650,00 | 15 472,00 | 122,31 | 2 822,00 | 15 472,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 138 | Žitavská 733 (DPS) nebytv - Renometel, s.r.o. | 34 685,00 | 18 427,34 | 53,13 | | 34 685,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 221 | Pronájem klubu Florián | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 239 | Úřad Práce č.p.705 | 80 000,00 | 79 461,00 | 99,33 | | 80 000,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 300 | Celnice | 102 000,00 | 92 600,00 | 90,78 | | 102 000,00 |
| 2144 | 2xxx | 39 | 322 | Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM | 220 000,00 | 206 857,37 | 94,03 | | 220 000,00 |
| 3412 | 2xxx | 39 | 329 | Nájem hřiště u ZŠ TGM FK SLOVAN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 333 | Bekon | 285 000,00 | 244 404,00 | 85,76 | | 285 000,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 351 | Komunitní centrum | 80 000,00 | 83 533,00 | 104,42 | 3 533,00 | 83 533,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 361 | Bývalé kino | 88 235,00 | 64 845,00 | 73,49 | | 88 235,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 380 | Obřadní síň - hřbitov | 217 800,00 | 199 650,00 | 91,67 | | 217 800,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 381 | SKS s.r.o. - Technické služby | 267 051,00 | 222 543,20 | 83,33 | | 267 051,00 |
| 3639 | 2xxx | 39 | 386 | Zahradkáři (U Koupaliště, Stará ulice u H-thermy) | 17 749,00 | 10 298,00 | 58,02 | | 17 749,00 |
| 4351 | 2xxx | 39 | 392 | Dům s pečovatelskou službou (č.p. 670,700) | 1 190 000,00 | 1 124 145,00 | 94,47 | | 1 190 000,00 |
| 2144 | 2xxx | 39 | 392 | Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS | 7 260,00 | 6 050,00 | 83,33 | | 7 260,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 413 | Kynologická klubovna č.p.760 + Myslivecké sdružení SOJ | 200,00 | 100,00 | 50,00 | | 200,00 |
| 3612 | 2xxx | 39 | 415 | Bytové hospodářství | 7 207 196,00 | 5 815 872,01 | 80,70 | -404 171,51 | 6 803 024,49 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 419 | Stadion č.p.333 (restaurace) | 75 760,00 | 64 900,00 | 85,67 | | 75 760,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 420 | Sokolovna Legionářská č.p.269 | 267 307,00 | 187 640,10 | 70,20 | -42 907,00 | 224 400,00 |
| 3412 | 2xxx | 39 | 420 | Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Legionářská | 50 000,00 | 11 495,00 | 22,99 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 422 | Beseda č.p. 124 | 346 331,00 | 278 114,21 | 80,30 | | 346 331,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 431 | Výměník Liberecká č.p. 587 | 166 561,00 | 85 076,00 | 51,08 | -64 470,00 | 102 091,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 434 | Nádražní 359 (Chirurgie) | 58 804,00 | 0,00 | 0,00 | -58 804,00 | 0,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 435 | Zdravotní středisko Tovární č.p.225 | 405 000,00 | 395 616,00 | 97,68 | | 405 000,00 |
| 3412 | 2xxx | 39 | 445 | Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 3613 | 2xxx | 39 | 558 | Lidový dům - Žitavská č.p. 558 | 321 247,00 | 268 869,00 | 83,70 | | 321 247,00 |
| | 2xxx | | | Fond rozvoje města | 3 900,00 | 3 854,67 | 98,84 | 0,00 | 3 900,00 |
| xxx | 2xxx | 38 | xxx | Splátky půjčky FRM | 3 900,00 | 3 854,67 | 98,84 | | 3 900,00 |
| | 2xxx | | | Fond rozvoje Václavice a Uhelné | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 86,96 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 3743 | 2xxx | 38 | xxx | Příjem FRVU - Zapa | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| 3749 | 2xxx | 38 | 140 | Příjem FRVU - VĚ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | | 2 000 000,00 |
| | 3xxx | | | Kapitálové příjmy | 28 406 786,00 | 30 862 533,47 | 108,64 | 4 532 950,00 | 32 939 736,00 |
| 3639 | 3xxx | 40 | xxx | Příjem za infrastrukturu SVS (Oldřichovská, K Bytovkám) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2321 | 3xxx | 40 | 20003 | Příjem za infrastrukturu SVS (Jilová) | 279 066,00 | 315 275,00 | 112,98 | 36 209,00 | 315 275,00 |
| 6112 | 3xxx | 40 | 212 | Prodej ojetého vozu Skoda Octavia | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 | | 85 000,00 |
| 3639 | 3xxx | 41 | xxx | Prodej pozemků | 28 042 720,00 | 30 462 258,47 | 108,63 | 4 496 741,00 | 32 539 461,00 |
| | 4xxx | | | Přijaté dotace | 58 070 745,00 | 40 475 834,41 | 69,70 | -4 155 813,00 | 53 914 932,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 133 | Střecha Azyl (MK) UZ34054 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 800 000,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 133 | Střecha Azyl DFLK | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 201 | Biotope Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 | | 750 000,00 |
| xxx | 4xxx | 338 | 205 | Dotace lesy KULK | 102 540,00 | 102 540,00 | 100,00 | | 102 540,00 |
| xxx | 4xxx | 338 | 205 | Dotace lesy uz29014 | 81 150,00 | 81 150,00 | 100,00 | | 81 150,00 |
| xxx | 4xxx | 21 | 217 | Dotace COVID MP | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| xxx | 4xxx | 19 | 218 | Dotace VOLBY UZ 98071 | 299 000,00 | 299 000,00 | 100,00 | | 299 000,00 |
| xxx | 4xxx | 21 | 221 | JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | | 150 000,00 |
| xxx | 4xxx | 538 | 225 | Dotace VPP UZ 13013 | 1 620 000,00 | 1 207 448,00 | 74,53 | -171 063,00 | 1 448 937,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 300 | Dotace KULK - Celnice | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 | | 3 500 000,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 300 | Dotace Celnice (OPZP) UZ 15974 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500 000,00 | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 304 | Akademie 55+ | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 | | 24 000,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 306 | Dotace Dětská skupina UZ 13013 | 882 132,00 | 2 097 144,00 | 237,74 | 1 215 012,00 | 2 097 144,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 306 | Dotace MŠ Liberecká KULK | 14 143,00 | 14 143,00 | 100,00 | | 14 143,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 321 | Dotace ZŠ Lidická KULK | 10 286,00 | 38 062,00 | 370,04 | 27 776,00 | 38 062,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 321 | Dotace ZŠ Lidická KULK | 27 776,00 | 32 285,40 | 116,23 | 4 509,00 | 32 285,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 321 | Dotace ZŠ Lidická KULK | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 321 | Dotace ZŠ Lidická MŠMT UZ 33063 | 40 553,00 | 40 552,75 | 100,00 | | 40 553,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 322 | Dotace ZŠ TGM MŠMT UZ 33063 | 642 853,00 | 642 853,00 | 100,00 | | 642 853,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 327 | Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | 50 000,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 327 | Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK | 52 599,00 | 52 599,00 | 100,00 | | 52 599,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 327 | Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK | 52 001,25 | 52 001,25 | | 52 001,00 | 52 001,00 |
| xxx | 4xxx | 16 | 354 | Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 361 | Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ 17969 | 11 559 762,00 | 11 559 762,00 | 100,00 | | 11 559 762,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 392 | Dotace Pečovatelská služba UZ 13305 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 | | 1 600 000,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 392 | Dotace Pečovatelská služba odměny COVID UZ 13351 | 479 750,00 | 479 750,00 | 100,00 | | 479 750,00 |
| xxx | 4xxx | 28 | 401 | Sociální pracovník UZ 13015 | 669 567,00 | 669 567,00 | 100,00 | | 669 567,00 |
| xxx | 4xxx | 28 | 401 | Dotace sociální pracovník UZ 13018 | 40 140,00 | 40 140,00 | 100,00 | | 40 140,00 |
| xxx | 4xxx | 28 | 401 | Příspěvek na sociální práce | 0,00 | | | | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 42 | 555 | Dotace Bráně Trojzemí | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | 50 000,00 |
| xxx | 4xxx | | 2024 | dotace od obcí - městská policie - Chotyně | 180 000,00 | 120 000,00 | 66,67 | | 180 000,00 |
| xxx | 4xxx | | 2024 | Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| xxx | 4xxx | | 2045 | Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R | 9 500,00 | 11 500,00 | 121,05 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| xxx | 4xxx | 19 | 2101 | Dotace Sčítání lidu, domů, UZ 98033 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 | | 10 500,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 20225 | Ulice Stará, chodník pro pěši (IROP MAS) UZ 17969 | 3 080 050,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 080 050,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 20269 | Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleně) UZ | 5 200 143,00 | 2 557 618,23 | 49,18 | | 5 200 143,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 20274 | Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 21706 | Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál (UZ 14990) | 288 013,00 | 0,00 | 0,00 | | 288 013,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 21708 | Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032) | 221 400,00 | 221 400,00 | 100,00 | | 221 400,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 27803 | Cihelna revitalizace tůni UZ 89510 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 22105 | Hasiči - radiostanice DFLK | 76 630,00 | 76 630,00 | 100,00 | | 76 630,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 22104 | Hasiči - zásahové obleky DFLK | 88 176,00 | 88 176,00 | 100,00 | | 88 176,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 32102 | Dotace MMR - ZŠ Lidická - nástavba odborných učeben (| 430 695,00 | 430 695,87 | 100,00 | | 430 695,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 32109 | Obnova tělocvičny ZŠ Lidická MMR UZ 17968 | 1 295 129,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 295 129,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------|-----|-------|---|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| xxx | 4xxx | 43 | 32203 | Vzduchotechnika ZS TGM (OPŽP) (UZ 15974) | 33 880,00 | 33 880,00 | 100,00 | | 33 880,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 32207 | Vzduchotechnika ZS TGM Jidelna (OPŽP) (UZ 91628) | 3 243 502,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 243 502,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 32301 | Sportoviště u ZS Donin (UZ 17508) | 520 014,00 | 520 013,57 | 100,00 | | 520 014,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 32703 | ZS MS Loučná - výtah UZ 17968 | 2 448 099,00 | 0,00 | 0,00 | -2 448 099,00 | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 38507 | Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974 | 1 342 259,00 | 0,00 | 0,00 | -1 342 259,00 | 0,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 39202 | SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969 | 6 459 613,00 | 5 915 972,32 | 91,58 | | 6 459 613,00 |
| xxx | 4xxx | 43 | 42204 | Beseda vzduchotechnika UZ 15974 | 467 856,00 | 467 856,41 | 100,00 | | 467 856,00 |
| xxx | 4xxx | 41 | xxx | SR - státní správa | 5 662 500,00 | 4 718 750,00 | 83,33 | | 5 662 500,00 |
| xxx | 4xxx | 41 | xxx | Kompenzační bonus 2021 UZ 98037 | 1 660 535,00 | 1 733 444,61 | 104,39 | 72 910,00 | 1 733 445,00 |
| | 8xxx | | | Financování | 116 449 613,00 | 76 449 613,00 | 65,65 | 0,00 | 116 449 613,00 |
| xxx | 8xxx | 38 | xxx | Zůstatek na FRM k 31.12. | 24 410 846,00 | 24 410 846,00 | 100,00 | | 24 410 846,00 |
| xxx | 8xxx | 38 | xxx | Zůstatek na FRVU k 31.12. | 3 573 708,00 | 3 573 708,00 | 100,00 | | 3 573 708,00 |
| xxx | 8xxx | 41 | xxx | Čerpání úvěru | 40 000 000,00 | | 0,00 | | 40 000 000,00 |
| xxx | 8xxx | 41 | xxx | Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího | 48 465 059,00 | 48 465 059,00 | 100,00 | | 48 465 059,00 |
| | | | | Příjmy bez financování | 218 680 275,00 | 212 721 806,60 | 97,28 | 14 723 752,00 | 233 404 027,00 |
| | | | | Příjmy celkem | 335 129 888,00 | 289 171 419,60 | 86,29 | 14 723 752,00 | 349 853 640,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|-------------|-----------|-----|---------|--|------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | 5xxx/6xxx | 16 | | Výdaje - Kultura | 3 945 749,00 | 2 704 335,61 | 68,54 | 166 545,00 | 4 112 294,00 |
| 3319 | 5xxx/6xxx | 16 | 230 | Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník | 190 000,00 | | 0,00 | | 190 000,00 |
| 3326 | 5xxx/6xxx | 16 | 230 | Členský příspěvek - Sdružení historických sídel | 9 282,00 | 9 282,00 | 100,00 | | 9 282,00 |
| | 5xxx/6xxx | 16 | 230 | Členský příspěvek - Euroregion NISA, DMO Lužické hory, SMO, SOLK | 83 400,00 | 113 400,20 | 135,97 | 30 000,00 | 113 400,00 |
| 6409 | 5xxx/6xxx | 16 | 230 | Členský příspěvek - Svaz města a obcí | 29 133,00 | 25 139,00 | 86,29 | | 29 133,00 |
| 6409 | 5xxx/6xxx | 16 | 230 | Členský příspěvek - Unie sebevědomé samosprávy | 2 400,00 | | 0,00 | | 2 400,00 |
| 3391 | 5xxx/6xxx | 16 | 354 | Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník | 100 000,00 | 4 102,00 | 4,10 | | 100 000,00 |
| 3399 | 5xxx/6xxx | 16 | 365 | Hrádecké slavnosti | | 204 700,00 | | 204 700,00 | 204 700,00 |
| 3399 | 5xxx/6xxx | 16 | 366 | Středisko kultury | 30 000,00 | 18 499,80 | 61,67 | | 30 000,00 |
| 3349 | 5xxx/6xxx | 16 | 373 | Hrádecko - ostatní služby | 555 945,00 | 331 006,30 | 59,54 | | 555 945,00 |
| 3319 | 5xxx/6xxx | 16 | 374 | Informace a propagace - propagační materiály | 160 544,00 | 144 837,70 | 90,22 | | 160 544,00 |
| 3319 | 5xxx/6xxx | 16 | 375 | SMS infokaná | 100 000,00 | 96 122,91 | 96,12 | | 100 000,00 |
| 6409 | 5xxx/6xxx | 16 | 2106 | Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko | 66 410,00 | 66 410,00 | 100,00 | | 66 410,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 16 | 22114 | SDH Doni Sedlo - spolufinancování projektu | 68 155,00 | 0,00 | 0,00 | -68 155,00 | 0,00 |
| 3429/3419/ | 5xxx/6xxx | 16 | 23001 | Dotací program - na člena | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 | | 145 000,00 |
| 429/3419/33 | 5xxx/6xxx | 16 | 23002 | Dotací program - na projekt | 255 300,00 | 240 300,00 | 94,12 | | 255 300,00 |
| 3330 | 5xxx/6xxx | 16 | 23003 | Dotace z rozpočtu - na památky (cirkev) | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| 3419 | 5xxx/6xxx | 16 | 23005 | Dotace z rozpočtu - obnova majetku | 200 000,00 | 442 920,00 | 221,46 | 242 920,00 | 442 920,00 |
| 3419/3429/ | 5xxx/6xxx | 16 | 23006 | Dotace z rozpočtu - kultura a reprezentace | 440 000,00 | 70 000,00 | 15,91 | -267 920,00 | 172 080,00 |
| 3419 | 5xxx/6xxx | 16 | 23007 | Dotace z rozpočtu - OREL | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | | 160 000,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 16 | 23008 | Dotace z rozpočtu | 99 700,00 | | 0,00 | | 99 700,00 |
| 3319 | 5xxx/6xxx | 16 | 37401 | Nákup materiálu - vlajky pro potřeby města | 30 000,00 | 29 850,70 | 99,50 | | 30 000,00 |
| 3319 | 5xxx/6xxx | 16 | 37413 | Propagace města - WEB, Hrádecká zastavení, reportáže | 620 480,00 | 502 765,00 | 81,03 | 25 000,00 | 645 480,00 |
| 3419/5512 | 5xxx/6xxx | 16 | 419/221 | Oslavy výročí SLOVAN (100), hasiči Hrádek (100) | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,00 | | 200 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 18 | | Pojištění | 1 698 879,00 | 1 252 298,00 | 73,71 | 50 000,00 | 1 748 879,00 |
| 6320 | 5xxx/6xxx | 18 | 210 | Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta | 1 678 879,00 | 1 240 739,00 | 73,90 | 50 000,00 | 1 728 879,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 18 | 210 | Pojištění cestovní | 20 000,00 | 11 559,00 | 57,80 | | 20 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 19 | | Výdaje - Vnitřní správa | 34 783 807,00 | 22 693 208,17 | 65,24 | 0,00 | 34 783 807,00 |
| | | | | Městský úřad - personální výdaje | 28 728 817,00 | 20 160 136,84 | 70,17 | 6 410,00 | 28 735 227,00 |
| | | | | Zaměstnanci úřadu | 23 285 717,00 | 16 237 303,81 | 69,73 | -74 590,00 | 23 211 127,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Platy zaměstnanců | 15 760 500,00 | 11 611 388,00 | 73,67 | | 15 760 500,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Rezerva vnitřní správa | 949 510,00 | | 0,00 | -74 590,00 | 874 920,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 28 | 401 | Sociální pracovník UZ 13015 | 709 707,00 | 463 695,81 | 65,34 | | 709 707,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Dohody DPP a DPC - úřad | 400 000,00 | 158 661,00 | 39,67 | | 400 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Sociální pojištění | 4 006 000,00 | 2 937 527,00 | 73,33 | | 4 006 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Zdravotní pojištění | 1 460 000,00 | 1 066 032,00 | 73,02 | | 1 460 000,00 |
| | | | | Ostatní personální výdaje | 713 600,00 | 631 816,08 | 88,54 | 55 000,00 | 768 600,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Zákonné pojištění odpovědnosti | 90 000,00 | 94 126,00 | 104,58 | 25 000,00 | 115 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Příspěvek zaměstnavatele na stravné | 333 600,00 | 358 528,40 | 107,47 | 65 000,00 | 398 600,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Cestovní náhrady | 30 000,00 | 3 258,68 | 10,86 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Náhradní plnění | 80 000,00 | 20 767,00 | 25,96 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Náhrady mezd v době nemoci | 150 000,00 | 146 500,00 | 97,67 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21011 | Vstupní a preventivní prohlídky a lékařská vyšetření | 30 000,00 | 8 636,00 | 28,79 | -15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | Sociální fond | 1 360 000,00 | 624 784,95 | 45,94 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 211 | Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, svolnění zastupitelů | 1 360 000,00 | 624 784,95 | 45,94 | | 1 360 000,00 |
| | | | | Městský úřad - zastupitelstvo a rada města | 3 369 500,00 | 2 666 232,00 | 79,13 | 26 000,00 | 3 395 500,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Odměny členů komisi a výborů | 80 000,00 | 67 050,00 | 83,81 | | 80 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Odměny členů RM, ZM | 2 455 000,00 | 1 982 945,00 | 80,77 | | 2 455 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Sociální pojištění | 473 000,00 | 365 201,00 | 77,21 | | 473 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Zdravotní pojištění | 221 000,00 | 181 786,00 | 82,26 | | 221 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Příspěvek zaměstnavatele na stravné | 20 500,00 | 22 174,00 | 108,17 | 6 000,00 | 26 500,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Cestovní náhrady | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 21201 | Pohoštění RM | 50 000,00 | 47 076,00 | 94,15 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 19 | 212 | Pohoštění ZM | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| | | | | Městský úřad - informační technologie | 3 000 000,00 | 1 137 227,04 | 37,91 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | ICT - hardware | 455 000,00 | 21 415,09 | 4,71 | 0,00 | 455 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21006 | Nákup hardware - DDHM (PC, NTB a drobná zařízení...) | 160 000,00 | 2 315,09 | 1,45 | | 160 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21006 | Nákup hardware - materiál (USB, kabely, redukce,...) | 30 000,00 | 6 700,00 | 22,33 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21006 | Údržba a opravy ICT hardware | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21028 | Nákup mobilních zařízení (telefony, tablety,...) | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21028 | Údržba a opravy mobilních zařízení | 15 000,00 | 12 400,00 | 82,67 | | 15 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21006 | Nákup ICT vybavení a technologií | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| | | | | ICT - hardware SERVER | 435 000,00 | 194 810,00 | 44,78 | 0,00 | 435 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21009 | Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21009 | Nákup hardware - server - materiál (kabely apod.) | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21009 | Nákup (obnova) hardware - server | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21009 | Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ...) | 250 000,00 | 194 810,00 | 77,92 | | 250 000,00 |
| | | | | ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj | 245 000,00 | 115 507,70 | 47,15 | 0,00 | 245 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-----------|-----|--------|---|------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21008 | Nákup kopírovacích strojů a tiskáren | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21008 | Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám | 100 000,00 | 16 671,00 | 16,67 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21008 | Servis a provoz frankovacích stroje | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21008 | Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) | 90 000,00 | 87 459,00 | 97,18 | | 90 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21008 | Údržba a opravy kopírovacích strojů | 20 000,00 | 11 377,70 | 56,89 | | 20 000,00 |
| | | | | ICT - software | 950 000,00 | 342 835,74 | 36,09 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21003 | Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ...) | 650 000,00 | 291 988,74 | 44,92 | | 650 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21005 | Údržba software (práce nad rámeč ...) | 100 000,00 | 47 217,00 | 47,22 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21007 | Nákup programového vybavení | 200 000,00 | 3 630,00 | 1,82 | | 200 000,00 |
| | | | | ICT - ostatní | 915 000,00 | 462 658,51 | 50,56 | 0,00 | 915 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data | 280 000,00 | 191 863,51 | 68,52 | | 280 000,00 |
| 3341 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Poplatek za TV + rozhlas | 10 000,00 | 6 480,00 | 64,80 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210033 | Certifikáty (Česká pošta), čas, razítka apod. | 60 000,00 | 15 628,60 | 26,05 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21004 | Správa www stránek (Sedláček) | 175 000,00 | 132 600,00 | 75,77 | | 175 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21027 | Pověřenec GDPR | 130 000,00 | 107 690,00 | 82,84 | | 130 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21025 | Bezpečnost, GDPR, E-Privacy, eIDAS | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21014 | Školení a ICT poradenství (eGovernment, elektronizace,...) | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21029 | Školení a ICT poradenství obecně | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21030 | Poplatek za domény, webhosting apod. | 10 000,00 | 4 646,40 | 46,46 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 42901 | Czech point - platba za dálkový přístup | 10 000,00 | 3 750,00 | 37,50 | | 10 000,00 |
| | | | | Městský úřad - provoz | 2 010 080,00 | 897 240,39 | 44,64 | -10 000,00 | 2 000 080,00 |
| | | | | Provozní výdaje - úřad | 758 300,00 | 343 426,75 | 45,29 | -10 000,00 | 748 300,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Pohoštění a občerstvení | 60 000,00 | 21 175,00 | 35,29 | -20 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Nákup - materiál (vizitky, razítka, baterie apod.) | 50 000,00 | 15 346,00 | 30,69 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Konzultace, poradenské a právní služby | 230 000,00 | 118 761,50 | 51,64 | | 230 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 16210 | Konzultace, poradenské a právní služby - ODK | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 02210 | Konzultace, poradenské a právní služby - OSAZP | 80 000,00 | 47 239,41 | 59,05 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 40210 | Konzultace, poradenské a právní služby - OIaSM - invest | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 28210 | Konzultace, poradenské a právní služby - SSO | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21026 | Profil zadavatele - veřejné zakázky | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,00 | | 36 300,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 215 | Nákup - papír pro kopírování | 80 000,00 | 44 623,00 | 55,78 | | 80 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21010 | Nákup - kancelářské potřeby úřadu | 60 000,00 | 38 108,84 | 63,51 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21018 | Úřední překlady a tlumočení | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21022 | Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů | 40 000,00 | 21 873,00 | 54,68 | | 40 000,00 |
| | | | | Provozní výdaje - vnější vztahy | 856 780,00 | 337 367,50 | 39,38 | 0,00 | 856 780,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21015 | Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování) | 50 000,00 | 35 726,00 | 71,45 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21017 | Věcné dary vedení města | 50 000,00 | 44 359,00 | 88,72 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21031 | Právní služby vedení města | 400 000,00 | 238 567,50 | 59,64 | | 400 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21092 | Právní služby Zwyrtek Hamplová | 21 780,00 | 15 835,00 | 72,70 | | 21 780,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21097 | Poradenské a právní služby - revitalizace historického nám | 155 000,00 | | 0,00 | | 155 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21095 | Poradenské a právní služby - Turów | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21094 | Poradenské a právní služby - Větrné elektrárny | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21093 | Poradenské a právní služby - MCT | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21021 | Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.) | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21023 | Tlumočení a překlady | 20 000,00 | 2 880,00 | 14,40 | | 20 000,00 |
| | | | | Poštovní | 175 000,00 | 143 844,20 | 82,20 | 0,00 | 175 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Pronájem poštovního boxu | 5 000,00 | 1 452,00 | 29,04 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Poštovné | 170 000,00 | 142 392,20 | 83,76 | | 170 000,00 |
| | | | | Školení a vzdělávání | 220 000,00 | 72 601,94 | 33,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditovan | 180 000,00 | 53 306,94 | 29,61 | | 180 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Konference, kongresy a vzdělávání - neakreditované | 20 000,00 | 11 707,00 | 58,54 | | 20 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21024 | Knihy a učební pomůcky | 20 000,00 | 7 588,00 | 37,94 | | 20 000,00 |
| | | | | Městský úřad - ostatní | 1 044 910,00 | 498 603,90 | 47,72 | 3 590,00 | 1 048 500,00 |
| | | | | Finanční služby | 469 500,00 | 227 065,94 | 48,36 | 0,00 | 469 500,00 |
| 6310 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Úroky z kontokorentního úvěru | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 6310 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Kurzové rozdíly | 80 000,00 | 13 366,00 | 16,71 | | 80 000,00 |
| 6310 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Bankovní poplatky | 150 000,00 | 84 865,69 | 56,58 | | 150 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Nákup kolků | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 426 | Nákup permanentek - Kristýna, a.s. | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 | | 15 500,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21098 | Personalistika (inzerce, poradenství) | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21099 | Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví | 60 000,00 | 50 414,25 | 84,02 | | 60 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21099 | Audit města, daňové poradenství - DPPO za město | 120 000,00 | 62 920,00 | 52,43 | | 120 000,00 |
| | | | | Platby daní a poplatků | 40 000,00 | 9 000,00 | 22,50 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Platby daní a poplatků - ost. | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Spoluúčast na pojištění plnění | 15 000,00 | 9 000,00 | 60,00 | | 15 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Uhrada sankcí jiným rozpočtům - CTU - využití kmitočt | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| | | | | Správa vozového parku | 174 500,00 | 135 712,41 | 77,77 | 5 000,00 | 179 500,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21016 | Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava ap | 30 000,00 | 31 499,96 | 105,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21016 | PHM | 100 000,00 | 76 111,90 | 76,11 | | 100 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21016 | Servis, údržba a opravy vozů | 40 000,00 | 23 600,55 | 59,00 | | 40 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21016 | Dálniční známka | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | | 4 500,00 |
| | | | | Ostatní výdaje | 360 910,00 | 126 825,55 | 35,14 | -1 410,00 | 359 500,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Odměny za autorská práva Dilia - kopírování | 2 000,00 | 79,60 | 3,98 | | 2 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Ochranné pomůcky mimo VPP | 8 000,00 | 250,00 | 3,13 | | 8 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Léky a zdravotnický materiál | 15 000,00 | 12 473,00 | 83,15 | | 15 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 210 | Poskytnuté náhrady - svědečné | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 6114 | 5xxx/6xxx | 19 | 218 | Výdaje na VOLBY UZ 98071 | 300 410,00 | 95 227,19 | 31,70 | -1 410,00 | 299 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 2101 | Výdaje na sčítání lidu UZ98033 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 | | 10 500,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21019 | Fontánka voda (nájem, voda) | 2 000,00 | 1 640,76 | 82,04 | | 2 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21020 | Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) | 8 000,00 | | 0,00 | | 8 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 19 | 21020 | Technická školení (zdravotníci, kotelny, BOZP, PO apod.) | 14 000,00 | 6 655,00 | 47,54 | | 14 000,00 |
| | | | | Výdaje - Osadní výbory | 1 001 390,00 | 449 712,07 | 44,91 | 0,00 | 1 001 390,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 10101 | OV Oldřichov na Hranicích | 41 139,00 | | 0,00 | | 41 139,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 10201 | OV Dolní Sedlo | 59 053,00 | 1 569,00 | 2,66 | | 59 053,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 10301 | OV Dolní Suchá | 29 634,00 | | 0,00 | | 29 634,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 10401 | OV Uhelná | 4 744,00 | | 0,00 | | 4 744,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 10401 | Vybavení kapličky Uhelná FRVU | 289 000,00 | 197 089,45 | 68,20 | | 289 000,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 22301 | OV Václavice | 123 254,00 | 35 643,00 | 28,92 | -3 000,00 | 120 254,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|-------------|-----------|-----|-------|---|---------------------------|---------------------------------|--------|------------|---------------------------|
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 101 | OV Oldřichov na Hranicích - opravy a ostatní služby | 148 264,00 | 7 384,26 | 4,98 | | 148 264,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 102 | OV Dolní Sedlo- opravy a ostatní služby | 54 811,00 | 12 436,51 | 22,69 | | 54 811,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 103 | OV Dolní Suchá- opravy a ostatní služby | 54 627,00 | 5 527,96 | 10,12 | | 54 627,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 104 | OV Uhelná- opravy a ostatní služby | 10 262,00 | 1 271,75 | 12,39 | | 10 262,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 223 | OOV - správce hřiště OV Václavice | 9 412,00 | 9 060,00 | 96,26 | | 9 412,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 20 | 223 | OV Václavice - opravy a ostatní služby | 177 190,00 | 179 730,14 | 101,43 | 3 000,00 | 180 190,00 |
| | 5xxx/6xxx | 21 | | Výdaje - Městský záchranný systém | 7 402 200,00 | 5 357 173,23 | 72,37 | 0,00 | 7 402 200,00 |
| | | | | z toho: | | | | | 0,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 217 | Městská policie | 5 412 200,00 | 4 327 427,55 | 79,96 | 0,00 | 5 412 200,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Platy zaměstnanců | 3 600 000,00 | 2 876 484,00 | 79,90 | -56 750,00 | 3 543 250,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Sociální pojištění | 818 400,00 | 713 369,00 | 87,17 | | 818 400,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Zdravotní pojištění | 297 000,00 | 258 889,00 | 87,17 | | 297 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Ochranné pomůcky | 1 150,00 | 2 858,00 | 248,52 | 1 750,00 | 2 900,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Léky a zdravotnický materiál | 1 800,00 | | 0,00 | | 1 800,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Prádlo, obuv, oděv | 82 000,00 | 21 418,00 | 26,12 | -40 000,00 | 42 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 | | 2 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | DDHM + 5 ks fotopastí | 25 000,00 | 39 900,00 | 159,60 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Nákup materiálu | 13 850,00 | 2 537,00 | 18,32 | | 13 850,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | PHM | 100 000,00 | 66 539,97 | 66,54 | | 100 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Telefonní hovory - pevná linka, mobily | 25 000,00 | 10 966,27 | 43,87 | | 25 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Konzultační a poradenské služby | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Školení a vzdělávání | 50 000,00 | 15 598,65 | 31,20 | | 50 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Ostatní služby | 110 000,00 | 92 475,00 | 84,07 | | 110 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Servis radaru + opravy a udržování | 100 000,00 | 52 370,00 | 52,37 | | 100 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Opravy a udržování | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Cestovné | 25 000,00 | 19 393,00 | 77,57 | | 25 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Pohoštění | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | | 5 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Věcné dary | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 1014 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Dar - veterinární péče - spolek Animal's | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | 10 000,00 |
| 1014 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Dar - veterinární péče - Krásný Les | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | 20 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Nákup kolků | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 217 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 21701 | Reflexní materiál | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 21 | 21702 | Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| 1014 | 5xxx/6xxx | 21 | 21905 | Veterinární péče | 80 000,00 | 122 379,66 | 152,97 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 221 | Hasiči Hrádek | 1 350 000,00 | 765 310,68 | 56,69 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | OOV - práce na dohodu | 48 000,00 | 37 000,00 | 77,08 | | 48 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 21 717,00 | 434,34 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Prádlo, obuv, oděv | 40 000,00 | 23 704,00 | 59,26 | | 40 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | DDHM | 35 000,00 | 14 966,00 | 42,76 | | 35 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Nákup materiálu | 150 000,00 | 81 189,19 | 54,13 | | 150 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Voda | 50 000,00 | 39 979,00 | 79,96 | | 50 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Plyn | 50 000,00 | 48 616,05 | 97,23 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Elektrická energie | 165 000,00 | 73 809,68 | 44,73 | | 165 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | PHM | 200 000,00 | 119 038,64 | 59,52 | | 200 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Poštovné | 1 000,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | SMS pro hasiče | 6 500,00 | 5 014,24 | 77,14 | | 6 500,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 | | 2 250,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Školení a vzdělávání | 25 000,00 | 28 809,00 | 115,24 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Ostatní služby | 119 500,00 | 61 245,66 | 51,25 | | 119 500,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Opravy a udržování | 247 250,00 | 207 472,22 | 83,91 | -35 000,00 | 212 250,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Pohoštění | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Dotace hasiči JPO II UZ 14004 | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 221 | Příspěvek na činnost SDH Hrádek | 55 000,00 | | 0,00 | | 55 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 226 | Hasiči Dolní Sedlo | 150 000,00 | 50 427,83 | 33,62 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Prádlo, obuv, oděv | 15 000,00 | 9 835,00 | 65,57 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | DDHM | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Nákup materiálu | 15 000,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Plyn | 15 000,00 | 17 005,88 | 113,37 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Elektrická energie | 25 000,00 | 13 224,34 | 52,90 | | 25 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | PHM | 10 000,00 | 4 497,40 | 44,97 | | 10 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Právní služby | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Školení, vzdělávání | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Ostatní služby | 30 000,00 | 5 865,21 | 19,55 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Opravy a udržování | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 21 | 226 | Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo | 12 000,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 213 | Protipovodňová opatření | 290 000,00 | 149 850,60 | 51,67 | 0,00 | 290 000,00 |
| 3744 | 5xxx/6xxx | 21 | 213 | Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3744 | 5xxx/6xxx | 21 | 213 | Protipovodňová opatření - nákup materiálu | 50 000,00 | 41 900,00 | 83,80 | | 50 000,00 |
| 3744 | 5xxx/6xxx | 21 | 213 | Oprava varovného systému VISO | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3744 | 5xxx/6xxx | 21 | 213 | Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopy | 130 000,00 | 107 950,60 | 83,04 | | 130 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 436 | Sklad IZS | 200 000,00 | 64 156,57 | 32,08 | 0,00 | 200 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | DDHM | 5 000,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | OOV - práce na dohodu | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67 | | 12 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | Nákup materiálu | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | Voda | 1 000,00 | 203,00 | 20,30 | | 1 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | Teplota | 30 000,00 | 30 453,62 | 101,51 | 8 000,00 | 38 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | Elektrická energie | 25 000,00 | 19 773,86 | 79,10 | | 25 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | PHM | 4 000,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | Ostatní služby | 23 000,00 | 5 726,09 | 24,90 | -8 000,00 | 15 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 21 | 436 | Opravy a udržování | 20 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 28 | Výdaje - Sociální záležitosti | 749 456,00 | 511 930,00 | 68,31 | 0,00 | 749 456,00 |
| 3399 | 5xxx/6xxx | 28 | 369 | SPOZ + dary obyvateľstvu (70) | 269 456,00 | 202 286,00 | 75,07 | | 269 456,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 28 | 401 | Sociální pohřby | 35 000,00 | 19 694,00 | 56,27 | | 35 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 28 | 14 | Školní psycholog - ZŠ Donin a ZŠ MŠ Loučná | 110 000,00 | 56 000,00 | 50,91 | | 110 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 28 | 218 | Vybavení volebních místností | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 28 | 73 | Vybavení obřadní síně (30), registrační skříň evidence obyvatel | 35 000,00 | | 0,00 | | 35 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 321 | Facilitátor - konkurz školy | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| 525/4344/43 | 5xxx/6xxx | 28 | 401 | Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města | 250 000,00 | 233 950,00 | 93,58 | | 250 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | | 138 | Výdaje - Ochrana přírody | 688 000,00 | 260 500,19 | 37,86 | 0,00 | 688 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------------------|---------------|-------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 2321 | 5xxx/6xxx | 138 | 200 | Kanalizace | 150 000,00 | 53 339,00 | 35,56 | | 150 000,00 |
| 3733 | 5xxx/6xxx | 138 | 388 | Monitoring skládky Kristýna (plynu, voda) | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 110 000,00 |
| 1070 | 5xxx/6xxx | 138 | 429 | Nákup rybářských lisů | 8 000,00 | 7 066,00 | 88,33 | | 8 000,00 |
| 1014 | 5xxx/6xxx | 138 | 21901 | Deratizace města | 100 000,00 | 96 800,00 | 96,80 | | 100 000,00 |
| 3749 | 5xxx/6xxx | 138 | 21902 | Likvidace křídlatky | 100 000,00 | 61 060,00 | 61,06 | | 100 000,00 |
| 3723 | 5xxx/6xxx | 138 | 21903 | Likvidace černých skládek | 100 000,00 | 17 787,00 | 17,79 | | 100 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 138 | 21904 | Uklid města | 120 000,00 | 24 448,19 | 20,37 | | 120 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 238 | | Výdaje - Likvidace odpadů | 10 001 000,00 | 7 816 914,93 | 78,16 | 0,00 | 10 001 000,00 |
| 3722 | 5xxx/6xxx | 238 | 389 | Realizace nové vyhlášky - dodavatelský + provozní řád K | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 64 000,00 |
| 3721 | 5xxx/6xxx | 238 | 38901 | Komunální odpad - nebezpečný | 65 000,00 | 55 547,60 | 85,46 | | 65 000,00 |
| 3722 | 5xxx/6xxx | 238 | 38902 | Vývoz nádob | 5 300 000,00 | 3 984 816,96 | 75,19 | -346 000,00 | 4 954 000,00 |
| 3722 | 5xxx/6xxx | 238 | 38902 | Vývoz nádob navýšený o inflaci | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3722 | 5xxx/6xxx | 238 | 38903 | Vývoz pytlů - svoz odpadu | 50 000,00 | 18 876,00 | 37,75 | | 50 000,00 |
| 3722 | 5xxx/6xxx | 238 | 38905 | Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS | 1 900 000,00 | 1 813 539,31 | 95,45 | 300 000,00 | 2 200 000,00 |
| 3722 | 5xxx/6xxx | 238 | 38906 | Vývoz odpadkových košů | 230 000,00 | 185 151,84 | 80,50 | | 230 000,00 |
| 3725 | 5xxx/6xxx | 238 | 38907 | Podpora sběrové soutěže pro školy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3725 | 5xxx/6xxx | 238 | 38908 | Vývoz kontejnerů - tříděný odpad | 2 310 000,00 | 1 692 596,02 | 73,27 | | 2 310 000,00 |
| 3725 | 5xxx/6xxx | 238 | 38910 | Príspevek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení S | 78 000,00 | 66 387,20 | 85,11 | | 78 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 338 | | Výdaje - Lesní hospodářství | 513 140,00 | 386 529,27 | 75,33 | 0,00 | 513 140,00 |
| 1032 | 5xxx/6xxx | 338 | 205 | Nákup sazenic a pletiva | 50 000,00 | 69 175,50 | 138,35 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 1032 | 5xxx/6xxx | 338 | 205 | Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů | 1 000,00 | 990,00 | 99,00 | | 1 000,00 |
| 1032 | 5xxx/6xxx | 338 | 205 | Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) | 462 140,00 | 316 363,77 | 68,46 | -20 000,00 | 442 140,00 |
| | 5xxx/6xxx | 438 | | Výdaje - Komunikace a doprava | 5 255 000,00 | 2 995 753,10 | 57,01 | -300 000,00 | 4 955 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 202 | Projekty - komunikace, dopravní značení, chodníky a park | 100 000,00 | 76 230,00 | 76,23 | | 100 000,00 |
| 2292 | 5xxx/6xxx | 438 | 203 | Dopravní obslužnost KULK | 1 200 000,00 | 719 235,00 | 59,94 | | 1 200 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 20099 | Pasport komunikací | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 20201 | Zimní údržba komunikací | 1 500 000,00 | 1 198 882,28 | 79,93 | -300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 20202 | opravy komunikací města + záplaty | 800 000,00 | 566 694,09 | 70,84 | | 800 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 20203 | opravy komunikací okrajové části | 500 000,00 | 43 523,70 | 8,70 | | 500 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 20205 | opravy lávek a mostů | 200 000,00 | 47 849,59 | 23,92 | | 200 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 438 | 20206 | Výměna a opravy dopravního značení | 200 000,00 | 152 654,79 | 76,33 | | 200 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 438 | 20207 | Oplocení, drobné stavby + přístřešky SEPAR | 200 000,00 | 93 489,41 | 46,74 | | 200 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 438 | 20209 | opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů | 250 000,00 | 65 347,04 | 26,14 | | 250 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 438 | 20210 | opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť +(100 | 300 000,00 | 31 847,20 | 10,62 | | 300 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 538 | | Výdaje - Údržba města | 3 695 514,00 | 3 105 336,63 | 84,03 | 460 000,00 | 4 155 514,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Platy VPP | 1 753 000,00 | 1 470 868,00 | 83,91 | | 1 753 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Sociální pojištění VPP | 434 744,00 | 362 407,00 | 83,36 | | 434 744,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Zdravotní pojištění VPP | 157 770,00 | 131 508,00 | 83,35 | | 157 770,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 28 969,60 | 96,57 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Prádlo, obuv, oděv | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Nákup strojní vybavení | 97 000,00 | 96 184,00 | 99,16 | | 97 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Nákup materiálu | 390 000,00 | 366 245,95 | 93,91 | 90 000,00 | 480 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | PHM pro multikáru a pracovní stroje | 300 000,00 | 288 179,79 | 96,06 | 40 000,00 | 340 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Nákup travní sekačky | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Nájem plynové lahve | 3 000,00 | 1 483,58 | 49,45 | | 3 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Ostatní služby | 250 000,00 | 114 307,00 | 45,72 | -10 000,00 | 240 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | opravy a údržování | 250 000,00 | 226 180,71 | 90,47 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 225 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 19 003,00 | 95,02 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 538 | | Výdaje - Servisní pracovníci města | 2 738 978,00 | 1 978 564,00 | 72,24 | 0,00 | 2 738 978,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22501 | Platy servisní pracovníci města | 1 742 987,00 | 1 363 904,00 | 78,25 | | 1 742 987,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22501 | DPP | 50 833,00 | 833,00 | 1,64 | | 50 833,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22501 | Sociální pojištění VPP | 432 467,00 | 340 621,00 | 78,76 | | 432 467,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22501 | Zdravotní pojištění VPP | 156 943,00 | 123 614,00 | 78,76 | | 156 943,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22501 | Ostatní služby | 61 248,00 | 75 820,00 | 123,79 | 40 000,00 | 101 248,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22501 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000,00 | 13 323,00 | 66,62 | | 20 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22502 | Práce na dohodu servisní pracovníci | 190 000,00 | 44 967,00 | 23,67 | -40 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22502 | Sociální pojištění servisní pracovníci | 62 000,00 | 11 359,00 | 18,32 | | 62 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 538 | 22502 | Zdravotní pojištění servisní pracovníci | 22 500,00 | 4 123,00 | 18,32 | | 22 500,00 |
| | 5xxx/6xxx | 38/638 | | Výdaje - Místní hospodářství | 35 250 904,00 | 56 879 328,93 | 161,36 | 19 120 100,00 | 54 371 004,00 |
| | | | | <i>z toho:</i> | | | | | 0,00 |
| | | 38 | | Fond rozvoje města | 24 021 196,00 | 46 014 619,43 | 191,56 | 19 000 000,00 | 43 021 196,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Tvorba dle stanov (+ příjem za průmyslovou zónu) | 19 895 250,00 | 21 603 773,43 | 108,59 | | 19 895 250,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň) | -6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Rekonstrukce vily na hranicích | -5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Úprava vnitrobloku Žitavská | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Nákup pozemků z FRM | -1 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | | -1 284 900,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Zůstatek FRM | 24 410 846,00 | 24 410 846,00 | 100,00 | | 24 410 846,00 |
| | | 38 | | Fond rozvoje Václavie a Uhelné | 2 434 708,00 | 6 316 650,45 | 259,44 | 0,00 | 2 434 708,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Tvorba dle stanov | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 86,96 | | 2 300 000,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Vrt Václavice FRVU | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -300 000,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná FRVU | -2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -2 200 000,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Vodovod Václavice PD | -650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -650 000,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Vybavení kapličky Uhelná | -289 000,00 | 0,00 | 0,00 | | -289 000,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Ostatní výdaje schválené FRVU | | 742 942,45 | | 743 000,00 | 743 000,00 |
| 3743 | 5xxx/6xxx | 38 | xxx | Zůstatek FRVU | 3 573 708,00 | 3 573 708,00 | 100,00 | -743 000,00 | 2 830 708,00 |
| | | 38 | | Místní hospodářství | 955 000,00 | 454 535,45 | 47,60 | 100,00 | 955 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 38 | 210 | Právní služby OlaSM | 150 000,00 | 87 220,00 | 58,15 | | 150 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 210 | Poskytnuté náhrady - náklady na burzu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 210 | Nákup kolů a správní poplatky | 14 590,00 | 6 140,00 | 42,08 | | 14 590,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 210 | Poplatek za dočasné odnětí ze ZPF + daň z nemovitosti | 410,00 | 444,00 | 108,29 | 100,00 | 510,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 38 | 217 | Kamerový systém - Telmo - služby | 50 000,00 | 48 674,00 | 97,35 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 38 | 217 | Kamerový systém - Telmo - opravy | 90 000,00 | 22 598,00 | 25,11 | -20 000,00 | 70 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38701 | Nákup služeb - geometrické plány | 200 000,00 | 71 658,00 | 35,83 | | 200 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38702 | Nákup služeb - znalecké posudky | 250 000,00 | 145 499,00 | 58,20 | | 250 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38703 | Nájemné pozemku (PF a ostatní) | 50 000,00 | 48 555,25 | 97,11 | | 50 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38704 | Výdaje na zřízení věcných břemen (Hladká, Slepá, K Byto | 30 000,00 | 23 747,20 | 79,16 | | 30 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38705 | Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá /R2021 V | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 38 | | Veřejná zeleň | 2 880 000,00 | 1 710 237,10 | 59,38 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 20214 | Komunikace - pokos krajnic | 300 000,00 | 279 764,10 | 93,25 | | 300 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|------------------|------------|------------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38301 | Smluvně zajištěná seč | 900 000,00 | 813 173,24 | 90,35 | | 900 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38302 | Neudržované pozemky - pokos | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38303 | Obnova zeleně | 150 000,00 | 39 264,50 | 26,18 | | 150 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38304 | Prořez stromů | 900 000,00 | 389 227,35 | 43,25 | | 900 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38305 | Údržba zeleně ve městě | 200 000,00 | 176 795,91 | 88,40 | | 200 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38306 | Smluvně zajištěné mulčování | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38307 | Dendrologické posudky | 10 000,00 | 5 720,00 | 57,20 | | 10 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38314 | Doplnění výsadeb - zelené projekty | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38317 | Ovocný sad - údržba | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 38 | 38318 | Květinová výzdoba | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 180 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38405 | Velikonoční výzdoba | 20 000,00 | 6 292,00 | 31,46 | | 20 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 38 | | Veřejné osvětlení | 3 010 000,00 | 1 405 820,99 | 46,71 | 0,00 | 3 010 000,00 |
| 3631 | 5xxx/6xxx | 38 | 38401 | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 806 802,00 | 80,68 | 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3631 | 5xxx/6xxx | 38 | 38401 | Smluvně zajištěná údržba | 663 073,00 | 308 621,63 | 46,54 | | 663 073,00 |
| 3631 | 5xxx/6xxx | 38 | 38402 | GO, rozvoj lokalit | 1 146 927,00 | 167 855,44 | 14,64 | -100 000,00 | 1 046 927,00 |
| 3631 | 5xxx/6xxx | 38 | 38402 | Veřejné osvětlení ulice Moskevská (ČEZ vyvol. inv.) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 38 | 38403 | Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu | 200 000,00 | 122 541,92 | 61,27 | | 200 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 38 | | Hřbitovy | 830 000,00 | 174 987,90 | 21,08 | 0,00 | 830 000,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 38 | 385 | OOV - práce na dohodu | 114 000,00 | 95 000,00 | 83,33 | | 114 000,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 38 | 385 | Nákup materiálu | 5 000,00 | 4 159,00 | 83,18 | | 5 000,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 38 | 385 | Elektrická energie | 1 000,00 | 1 178,00 | 117,80 | 500,00 | 1 500,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 38 | 385 | Ostatní služby | 100 000,00 | 67 874,90 | 67,87 | -500,00 | 99 500,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 38 | 38502 | Drobné opravy na hřbitovech | 10 000,00 | 968,00 | 9,68 | | 10 000,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 38 | 38504 | Opravy hřbitovy | 600 000,00 | 5 808,00 | 0,97 | | 600 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 638 | | Veřejné prostranství | 1 120 000,00 | 802 477,61 | 71,65 | 120 000,00 | 1 240 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 638 | 38601 | Provoz dětských hřišť - opravy a údržba | 100 000,00 | 117 756,85 | 117,76 | 70 000,00 | 170 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 638 | 38601 | Provoz dětských hřišť - obnova sestav dětská hřiště | 500 000,00 | 336 365,80 | 67,27 | | 500 000,00 |
| 2221 | 5xxx/6xxx | 638 | 38602 | Opravy autobusových zastávek | 290 000,00 | 249 208,22 | 85,93 | 50 000,00 | 340 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 638 | 38603 | Označení ulic, infosystém | 80 000,00 | 36 048,42 | 45,06 | | 80 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 638 | 38604 | Oprava laviček, košů | 150 000,00 | 63 098,32 | 42,07 | | 150 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 39 | | Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství | 12 983 600,00 | 7 346 507,38 | 56,58 | 62 000,00 | 13 045 600,00 |
| | | | 70 | Libečská čp. 70 | 90 000,00 | 18 558,01 | 20,62 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 70 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 70 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 18 558,01 | 23,20 | | 80 000,00 |
| | | | 71 | Libečská čp. 71 | 95 000,00 | 14 969,28 | 15,76 | 0,00 | 95 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 71 | Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 71 | Voda | 30 000,00 | 13 600,00 | 45,33 | | 30 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 71 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 5 000,00 | 2 389,27 | 47,79 | | 5 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 71 | Opravy a udržování | 50 000,00 | -1 019,99 | -2,04 | | 50 000,00 |
| | | | 73 | Městský úřad - Horní náměstí 73 | 1 275 000,00 | 1 135 679,03 | 89,07 | 292 000,00 | 1 567 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | DDHM | 80 000,00 | 71 397,68 | 89,25 | | 80 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | Nákup materiálu | 180 000,00 | 104 882,92 | 58,27 | | 180 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | Voda | 95 000,00 | 35 942,00 | 37,83 | | 95 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | Plyn | 320 000,00 | 200 708,00 | 62,72 | | 320 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | Elektrická energie | 250 000,00 | 255 056,58 | 102,02 | 80 000,00 | 330 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasicí přístroje, odpad, apod. | 80 000,00 | 60 201,99 | 75,25 | | 80 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 73 | Opravy a udržování | 270 000,00 | 407 489,86 | 150,92 | 212 000,00 | 482 000,00 |
| | | | 102 | Hřiště Dolní Sedlo | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 45 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 102 | Elektrická energie | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 104 | Vodovod Uhelná Václavice | 35 000,00 | 3 713,00 | 10,61 | 0,00 | 35 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 104 | Vodovod Uhelná - Václavice | 25 000,00 | 3 713,00 | 14,85 | | 25 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 104 | Kaple Uhelná | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| | | | 138 | Žitavská 733 | 30 000,00 | 1 006,88 | 3,36 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 138 | Elektrická energie | 15 000,00 | -2 088,47 | -13,92 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 138 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 3 095,35 | 20,64 | | 15 000,00 |
| | | | 237 | Koník čp. 215 | 60 000,00 | 2 241,26 | 3,74 | -25 000,00 | 35 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 237 | Elektrická energie | 10 000,00 | 2 241,26 | 22,41 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 237 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 237 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 239 | Úřad Prácheň čp.705 | 131 000,00 | 86 157,45 | 65,77 | 30 500,00 | 161 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 239 | Voda | 15 000,00 | 8 504,00 | 56,69 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 239 | Plyn | 70 000,00 | 27 717,17 | 39,60 | | 70 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 239 | Elektrická energie | 20 000,00 | 3 599,59 | 18,00 | | 20 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 239 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 6 000,00 | 6 116,79 | 101,95 | 5 500,00 | 11 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 239 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 40 219,90 | 201,10 | 25 000,00 | 45 000,00 |
| | | | 270 | Klubovna Václavice | 52 000,00 | 8 657,01 | 16,65 | 0,00 | 52 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 270 | Voda | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 270 | Elektrická energie | 10 000,00 | 857,01 | 8,57 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 270 | Ostatní služby - sekání hřiště | 10 000,00 | 7 800,00 | 78,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 270 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| | | | 278 | Cihelna čp.278 | 307 000,00 | 161 880,17 | 52,73 | 0,00 | 307 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 278 | Nákup materiálu | 20 000,00 | 13 652,85 | 68,26 | | 20 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 278 | Voda | 35 000,00 | 5 029,00 | 14,37 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 278 | Elektrická energie | 140 000,00 | 56 785,60 | 40,56 | | 140 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 278 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod. | 12 000,00 | 6 161,89 | 51,35 | | 12 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 278 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 80 250,83 | 80,25 | | 100 000,00 |
| | | | 300 | Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky | 181 000,00 | 56 779,28 | 31,37 | 34 000,00 | 215 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 300 | Voda | 15 000,00 | 1 180,00 | 7,87 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 300 | Elektrická energie | 36 000,00 | 53 922,28 | 149,78 | 34 000,00 | 70 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 300 | Ostatní služby | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 | | 20 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 300 | Elektrická energie - skládka | 10 000,00 | -323,00 | -3,23 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 300 | Opravy a udržování + demolic | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| | | | 329 | Hřiště u ZS T.G.M. | 150 000,00 | 74 473,50 | 49,65 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 329 | OOV - práce na dohodu | 75 000,00 | 62 500,00 | 83,33 | | 75 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 329 | Nákup materiálu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 329 | Voda | 20 000,00 | -465,00 | -2,33 | | 20 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 329 | Elektrická energie | 10 000,00 | 6 002,50 | 60,03 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 329 | Ostatní služby | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67 | | 15 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 329 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 2 436,00 | 9,74 | | 25 000,00 |
| | | | 333 | Bekon | 355 000,00 | 182 325,15 | 51,36 | 0,00 | 355 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 333 | Materiál (drobné vybavení, lékárníčky, povinná výbava apod.) | 20 000,00 | 412,00 | 2,06 | | 20 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-----------|-----|------------|--|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 333 | Voda | 35 000,00 | 8 552,00 | 24,43 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 333 | Energie | 150 000,00 | 100 709,65 | 67,14 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 333 | Pevná paliva | 35 000,00 | 24 660,00 | 70,46 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 333 | Ostatní služby | 15 000,00 | 4 940,91 | 32,94 | | 15 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 333 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 43 050,59 | 43,05 | | 100 000,00 |
| | | | 351 | Knihovna čp.471 - Komunitní centrum | 770 100,00 | 325 544,92 | 42,27 | -90 000,00 | 680 100,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | DPC - knihovna | 100 546,00 | 81 000,00 | 80,56 | | 100 546,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Sociální pojištění | 24 106,00 | 20 090,00 | 83,34 | | 24 106,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Zdravotní pojištění | 8 748,00 | 7 290,00 | 83,33 | | 8 748,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Materiál | 50 000,00 | 1 997,60 | 4,00 | | 50 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Voda | 45 000,00 | 47 345,00 | 105,21 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Plyn | 150 000,00 | 100 954,55 | 67,30 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Elektrická energie | 150 000,00 | 45 425,95 | 30,28 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Ostatní služby | 150 000,00 | 20 219,82 | 13,48 | -60 000,00 | 90 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 351 | Opravy a udržování | 91 700,00 | 1 222,00 | 1,33 | -50 000,00 | 41 700,00 |
| | | | 361 | Budova kina - 1. máje 428 | 210 000,00 | 20 755,93 | 9,88 | -82 000,00 | 128 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 361 | Voda | 150 000,00 | 2 720,00 | 1,81 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 361 | Plyn | 1 000,00 | 65,46 | 6,55 | | 1 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 361 | Elektrická energie | 10 000,00 | 17 970,47 | 179,70 | 18 000,00 | 28 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 361 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 361 | Opravy a udržování | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 000,00 |
| | | | 366 | Hasičská louka | 55 000,00 | 16 508,88 | 30,02 | 0,00 | 55 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 366 | Voda | 10 000,00 | 368,00 | 3,68 | | 10 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 366 | Elektrická energie | 15 000,00 | 6 535,88 | 43,57 | | 15 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 366 | Oprava studny + rozvaděč | 30 000,00 | 9 605,00 | 32,02 | | 30 000,00 |
| | | | 380 | Obřadní sňh - hřbitov | 192 500,00 | 134 618,30 | 69,93 | 0,00 | 192 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 385 | OOV - práce na dohodu | 114 000,00 | 104 500,00 | 91,67 | | 114 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 380 | Nákup materiálu | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 380 | Voda | 6 500,00 | -457,00 | -7,03 | | 6 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 380 | Elektrická energie | 35 000,00 | 30 575,30 | 87,36 | | 35 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 380 | Ostatní služby | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 380 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 |
| | | | 381 | SKS s.r.o. - Technické služby | 91 500,00 | 2 904,00 | 3,17 | -30 000,00 | 61 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 381 | Opravy a udržování | 85 000,00 | 2 904,00 | 3,42 | -30 000,00 | 55 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 381 | Ostatní služby | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 500,00 |
| | | | 386 | Zahrádkáři | 27 000,00 | 13 370,00 | 49,52 | 0,00 | 27 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 386 | Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice u | 20 000,00 | 13 370,00 | 66,85 | | 20 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 386 | Elektrická energie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 39 | 386 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | | | 392 | Dům s pečovatelskou službou | 900 000,00 | 506 119,92 | 56,24 | -50 000,00 | 850 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Materiál | 10 000,00 | 5 317,00 | 53,17 | | 10 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Voda | 140 000,00 | 90 600,00 | 64,71 | | 140 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Plyn | 150 000,00 | 88 873,00 | 59,25 | | 150 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Elektrická energie | 260 000,00 | 239 422,94 | 92,09 | 50 000,00 | 310 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 40 000,00 | 33 683,05 | 84,21 | | 40 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Oprava kanalizace hyg. středisko | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 50 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 39 | 392 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 48 223,93 | 32,15 | | 150 000,00 |
| | | | 413 | Kynologická klubovna čp.760 | 13 000,00 | 5 349,98 | 41,15 | 0,00 | 13 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 413 | Elektrická energie | 8 000,00 | 5 349,98 | 66,87 | | 8 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 413 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | | | 414 | Skatepark | 62 000,00 | 39 891,19 | 64,34 | 14 000,00 | 76 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 414 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 3 860,00 | 38,60 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 414 | Elektrická energie | 22 000,00 | 28 432,39 | 129,24 | 14 000,00 | 36 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 414 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 414 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 7 598,80 | 37,99 | | 20 000,00 |
| | | | 415 | Bytové hospodářství | 2 710 000,00 | 2 153 426,91 | 79,46 | 355 000,00 | 3 065 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Domovník | 75 000,00 | 62 500,00 | 83,33 | | 75 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Nákup materiálu | 5 000,00 | 5 732,32 | 114,65 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Voda | 830 000,00 | 676 667,15 | 81,53 | | 830 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Tepllo | 750 000,00 | 869 032,85 | 115,87 | 350 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Plyn | 250 000,00 | 138 037,17 | 55,21 | | 250 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Elektrická energie | 200 000,00 | 104 391,32 | 52,20 | | 200 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 100 000,00 | 66 857,52 | 66,86 | | 100 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 415 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 230 208,58 | 46,04 | | 500 000,00 |
| | | | 416 | Správcovství 716,718 | 60 000,00 | 56 215,45 | 93,69 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 39 | 416 | Správcovství a fond oprav | 60 000,00 | 56 215,45 | 93,69 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | 419 | Stadion čp.333 | 1 075 000,00 | 437 677,76 | 40,71 | -83 000,00 | 992 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Nákup materiálu | 70 000,00 | 497,00 | 0,71 | | 70 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Voda | 90 000,00 | 23 972,00 | 26,64 | -20 000,00 | 70 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Plyn | 170 000,00 | 83 846,52 | 49,32 | | 170 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Elektrická energie | 200 000,00 | 31 782,78 | 15,89 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Ostatní služby - revize, BOZP, apod. | 350 000,00 | 37 133,30 | 10,61 | -163 000,00 | 187 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Opravy a udržování stadion | 180 000,00 | 260 446,16 | 144,69 | 100 000,00 | 280 000,00 |
| 3739 | 5xxx/6xxx | 39 | 419 | Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| | | | 420 | Sokolovna Legionářská čp.269 | 1 425 000,00 | 865 065,47 | 60,71 | -130 500,00 | 1 294 500,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 420 | DDHM | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -130 500,00 | 69 500,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 420 | Nákup materiálu | 15 000,00 | 10 455,11 | 69,70 | | 15 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 420 | Voda | 200 000,00 | 99 666,00 | 49,83 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 420 | Elektrická energie | 580 000,00 | 450 888,71 | 77,74 | | 580 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 420 | Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 300 000,00 | 269 113,35 | 89,70 | | 300 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 420 | Opravy a udržování | 130 000,00 | 34 942,30 | 26,88 | | 130 000,00 |
| | | | 422 | Beseda čp.124 | 290 000,00 | 143 711,45 | 49,56 | 0,00 | 290 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 422 | Voda | 141 000,00 | 37 937,00 | 26,91 | -50 000,00 | 91 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 422 | Elektrická energie | 39 000,00 | 34 546,42 | 88,58 | 50 000,00 | 89 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 422 | Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. | 10 000,00 | 8 914,24 | 89,14 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 422 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 62 313,79 | 62,31 | | 100 000,00 |
| | | | 431 | Výměník - Liberecká čp. 587 | 205 000,00 | 48 911,40 | 23,86 | 0,00 | 205 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 431 | Voda | 50 000,00 | 20 471,00 | 40,94 | | 50 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 431 | Tepllo | 80 000,00 | 32 194,32 | 40,24 | | 80 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 431 | Elektrická energie | 50 000,00 | -5 733,77 | -11,47 | | 50 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-----------|-----|------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 431 | <i>Opravy a udržování</i> | 25 000,00 | 1 979,85 | 7,92 | | 25 000,00 |
| | | | 433 | Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 | 92 500,00 | 66 437,66 | 71,82 | 23 750,00 | 116 250,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 433 | <i>Voda</i> | 5 000,00 | 1 964,69 | 39,29 | | 5 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 433 | <i>Teplota</i> | 20 000,00 | 16 643,73 | 83,22 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 433 | <i>Elektrická energie</i> | 45 000,00 | 42 178,30 | 93,73 | 34 750,00 | 79 750,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 433 | <i>Nájemné</i> | 7 500,00 | 5 650,94 | 75,35 | | 7 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 433 | <i>Opravy a udržování</i> | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | 434 | Chirurgie čp.359 | 259 500,00 | 153 010,85 | 58,96 | -24 750,00 | 234 750,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>DDHM</i> | 32 000,00 | 15 185,00 | 47,45 | | 32 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Nákup materiálu</i> | 2 000,00 | 136,00 | 6,80 | | 2 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Voda</i> | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Plyn</i> | 50 000,00 | 43 493,88 | 86,99 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Elektrická energie</i> | 25 000,00 | 13 844,00 | 55,38 | | 25 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.</i> | 10 000,00 | 1 917,12 | 19,17 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Ostatní služby</i> | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Opravy a udržování</i> | 30 000,00 | 7 891,85 | 26,31 | -100,00 | 29 900,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 434 | <i>Zařízení</i> | 70 500,00 | 70 543,00 | 100,06 | -19 650,00 | 50 850,00 |
| | | | 435 | Zdravotní středisko Tovární čp.225 | 479 500,00 | 310 530,50 | 64,76 | 0,00 | 479 500,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 435 | <i>Nákup materiálu</i> | 5 000,00 | 362,00 | 7,24 | | 5 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 435 | <i>Voda</i> | 100 000,00 | 70 834,00 | 70,83 | | 100 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 435 | <i>Plyn</i> | 170 000,00 | 126 716,31 | 74,54 | | 170 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 435 | <i>Elektrická energie</i> | 150 000,00 | 79 755,53 | 53,17 | | 150 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 435 | <i>Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.</i> | 25 000,00 | 16 275,62 | 65,10 | | 25 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 435 | <i>Opravy a udržování</i> | 29 500,00 | 16 587,04 | 56,23 | | 29 500,00 |
| | | | 445 | Sportoviště - OREL | 995 000,00 | 253 780,77 | 25,51 | -150 000,00 | 845 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 445 | <i>Nákup materiálu</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 445 | <i>Elektrická energie</i> | 460 000,00 | 136 027,27 | 29,57 | -150 000,00 | 310 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 445 | <i>PHM</i> | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 445 | <i>Nájemné</i> | 150 000,00 | 100 995,00 | 67,33 | | 150 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 445 | <i>Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point</i> | 200 000,00 | 16 758,50 | 8,38 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 39 | 445 | <i>Oprava rolby, oprava chladicího zařízení a ostatní</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| | | | 558 | Lidový dům Žitavská čp.558 | 130 000,00 | 4 858,41 | 3,74 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 558 | <i>Elektrická energie</i> | 40 000,00 | 4 192,89 | 10,48 | | 40 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 558 | <i>Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod.</i> | 10 000,00 | 665,52 | 6,66 | | 10 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 39 | 558 | <i>Opravy a udržování</i> | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 |
| | | | 4441 | Fontána náměstí | 85 000,00 | 40 046,57 | 47,11 | 8 000,00 | 93 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 39 | 4441 | <i>Nákup materiálu</i> | 12 000,00 | 14 730,57 | 122,75 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 39 | 4441 | <i>Voda</i> | 25 000,00 | 25 316,00 | 101,26 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 39 | 4441 | <i>Elektrická energie</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 39 | 4441 | <i>Opravy a udržování</i> | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 24303 | Klub mládeže čp.632 | 10 000,00 | 1 331,04 | 13,31 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 39 | 24303 | <i>Opravy a udržování</i> | 10 000,00 | 1 331,04 | 13,31 | | 10 000,00 |
| | | | 5xxx/6xxx | Výdaje - investice | 44 771 170,00 | 22 865 369,77 | 51,07 | 17 389 710,00 | 62 160 880,00 |
| 2321 | 5xxx/6xxx | 40 | 103 | <i>Vodovod Suchá PD</i> | 785 700,00 | 112 530,00 | 14,32 | | 785 700,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 40 | 202 | <i>Oprava komunikace Rymolická PD</i> | 2 278 090,00 | 907 500,00 | 39,84 | | 2 278 090,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 40 | 210 | <i>Nákup banerů na prezentaci investičních věcí</i> | 20 000,00 | 19 844,00 | 99,22 | | 20 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 40 | 210 | <i>Nákup pozemků z FRM</i> | 5 284 900,00 | 5 404 371,00 | 102,26 | 120 100,00 | 5 405 000,00 |
| 6112 | 5xxx/6xxx | 40 | 212 | <i>Nákup nového auta - vedení města</i> | 688 000,00 | 687 800,01 | 99,97 | | 688 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 40 | 236 | <i>Projekty k investičním akcím</i> | 1 829 000,00 | 2 324 283,01 | 127,08 | 1 445 000,00 | 3 274 000,00 |
| 3635 | 5xxx/6xxx | 40 | 236 | <i>Změny územního plánu</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 300 | <i>Rekonstrukce vily na hranicích</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 42 | 306 | <i>Hřiště u dětské skupiny</i> | 800 000,00 | 242 812,49 | 30,35 | | 800 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 40 | 321 | <i>Dílny ZŠ Lidická</i> | 1 000 000,00 | 17 680,00 | 1,77 | | 1 000 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 40 | 392 | <i>Rampa DPS Žitavská</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 40 | 420 | <i>Opravy sokolovna - sauna</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 2333 | 5xxx/6xxx | 40 | 1011 | <i>Zvodnělý poldr</i> | 0,00 | 7 260,00 | | 7 260,00 | 7 260,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 7302 | <i>Elektro úpravy SSO včetně kuchyňky SSO</i> | 1 500 000,00 | 802 324,62 | 53,49 | | 1 500 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 7307 | <i>Nábytek do přípravný obřadní síně tzv. zrcadlová síň</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 40 | 13301 | <i>Bytový dům Nový Azyl II. (demolice)</i> | 2 000 000,00 | 2 195 581,26 | 109,78 | 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 40 | 13302 | <i>Bytový dům Azyl studie</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2310 | 5xxx/6xxx | 40 | 20007 | <i>Vodovod Václavice PD FRVU</i> | 650 000,00 | 370 187,40 | 56,95 | | 650 000,00 |
| 2310 | 5xxx/6xxx | 40 | 20008 | <i>Vodovod Dolní Sedlo PD</i> | 775 000,00 | 159 090,00 | 20,53 | | 775 000,00 |
| 2321 | 5xxx/6xxx | 40 | 20009 | <i>Kanalizace Nová Loučná</i> | 100 000,00 | 71 390,00 | 71,39 | | 100 000,00 |
| 2321 | 5xxx/6xxx | 40 | 20010 | <i>ČOV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 40 | 20219 | <i>Oprava komunikace Žitavská ulice</i> | 350 000,00 | 343 035,00 | 98,01 | | 350 000,00 |
| 2321 | 5xxx/6xxx | 40 | 20257 | <i>Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem FRM</i> | 4 000 000,00 | 2 684 793,80 | 67,12 | | 4 000 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 40 | 20262 | <i>Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná FRVU</i> | 2 200 000,00 | 61 710,00 | 2,81 | | 2 200 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 40 | 20266 | <i>Úprava vnitrobloku Žitavská</i> | 5 000 000,00 | 59 385,50 | 1,19 | | 5 000 000,00 |
| 2321 | 5xxx/6xxx | 40 | 20270 | <i>Splašková kanalizace - ulice Doninská</i> | 471 900,00 | 290 400,00 | 61,54 | | 471 900,00 |
| 2321 | 5xxx/6xxx | 40 | 20217 | <i>Odvodnění ulice Doninská</i> | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 000,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 40 | 20276 | <i>Rekonstrukce Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa</i> | 378 100,00 | 95 106,00 | 25,15 | | 378 100,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 40 | 20277 | <i>Parkovací plocha Oldřichovská</i> | 800 000,00 | 793 061,13 | 99,13 | | 800 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 40 | 20278 | <i>Parkovací plocha Liberecká 658</i> | 1 100 000,00 | 47 190,00 | 4,29 | | 1 100 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 40 | 20279 | <i>Parkovací plocha u Sekvarda</i> | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 700 000,00 |
| 5311 | 5xxx/6xxx | 40 | 21711 | <i>Kamery 2021</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 22305 | <i>Stodola Václavice PD</i> | 0,00 | 42 350,00 | | 42 350,00 | 42 350,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 40 | 23701 | <i>Zahrada Koník</i> | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 550 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 40 | 30201 | <i>MŠ Donín - venkovní třída</i> | 600 000,00 | 541 029,12 | 90,17 | | 600 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 40 | 30301 | <i>MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 32704 | <i>MŠ Loučná stavební úpravy WC</i> | 300 000,00 | 273 435,80 | 91,15 | 55 000,00 | 355 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 33303 | <i>Přípravné práce BEKON</i> | 500 000,00 | 278 300,00 | 55,66 | | 500 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 40 | 38321 | <i>Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina PROJEKT ROKU</i> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 40 | 7311 | <i>Nákup budovy Jelen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|-----------|------------------|-----------|-------|--|------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 3745 | 5xxx/6xxx | 40 | 38322 | Úprava veřejného prostranství - zeleň kolem husitského kostela | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 3330 | 5xxx/6xxx | 40 | 37110 | Oprava střechy Chrám pokoje PD | 348 480,00 | 30 250,00 | 8,68 | | 348 480,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 40 | 38601 | Hřiště pod Čemusem - ulice Polní | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 40 | 38601 | Úprava prostranství okolo hřiště Pod Tratí | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 40 | 42002 | Rekonstrukce kotelný sokolovny | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 560 000,00 |
| 3326 | 5xxx/6xxx | 40 | 42207 | Beseda - vybavení KD | 3 500 000,00 | 3 514 748,10 | 100,42 | 20 000,00 | 3 520 000,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 40 | 42601 | Rekreační areál Kristýna III. etapa - schody k Nise | 602 000,00 | 149 726,53 | 24,87 | | 602 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 40 | 45203 | Sídlště Liberecká | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 2321/3633 | 5xxx/6xxx | 40 | 45701 | Zasíťování pozemků Zlatá výšina (vedle hřbitova celé) PD | 750 000,00 | 338 195,00 | 45,09 | | 750 000,00 |
| | 5xxx/6xxx | 41 | | Výdaje - Pokladní správa | 54 154 825,00 | 26 514 582,61 | 48,96 | -25 147 712,00 | 29 007 113,00 |
| 6399 | 5xxx/6xxx | 41 | 343 | Odvod DPH | 900 000,00 | 5 333 879,00 | 592,65 | 5 100 000,00 | 6 000 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 41 | 426 | Audit společnosti Kristýna a.s. | 227 000,00 | 226 875,00 | 99,94 | | 227 000,00 |
| 5213 | 5xxx/6xxx | 41 | 666 | COVID | 400 000,00 | 312 984,31 | 78,25 | | 400 000,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 41 | 22114 | NFV SDH Sedlo - Hasiči Hrádek - Žitava 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 41 | 32104 | NFV ZŠ Lidická - předfinancování učebny AJ, NJ, přírodní | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6310 | 5xxx/6xxx | 41 | xxx | Obchodování s CP | 300 000,00 | 270 979,54 | 90,33 | | 300 000,00 |
| 6399 | 5xxx/6xxx | 41 | xxx | Daň z příjmů města | 4 374 990,00 | 4 374 990,00 | 100,00 | | 4 374 990,00 |
| 5213 | 5xxx/6xxx | 41 | xxx | Investiční portfolio - zaslání na ČS | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 100,00 | | 15 000 000,00 |
| 5213 | 5xxx/6xxx | 41 | xxx | Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 100/2002 Sb.) | 927 384,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016,00 | 937 400,00 |
| 5269 | 5xxx/6xxx | 41 | 666 | Dary obcím a městysu postižených přírodní pohromou - tornádo | 450 000,00 | 500 000,00 | 111,11 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| 5213 | 5xxx/6xxx | 41 | xxx | Rezerva úvěr | 30 807 728,00 | 0,00 | 0,00 | -30 307 728,00 | 500 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 41 | xxx | Úroky z úvěru | 660 000,00 | 387 152,52 | 58,66 | | 660 000,00 |
| 6402 | 5xxx/6xxx | 41 | 13015 | Vratka sociální pracovník | 39 628,00 | 39 628,00 | 100,00 | | 39 628,00 |
| 6402 | 5xxx/6xxx | 41 | 98193 | Vratka VOLBY | 68 095,00 | 68 094,24 | 100,00 | | 68 095,00 |
| | 5xxx/6xxx | 42 | | Výdaje - Příspěvkové organizace | 21 154 609,00 | 19 065 479,20 | 90,12 | 2 086 714,00 | 23 241 323,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 222 | Soudní výdaje školství | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 42 | 302 | MŠ Donín | 781 000,00 | 658 250,00 | 84,28 | | 781 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 42 | 303 | MŠ Oldřichovská | 421 000,00 | 358 250,00 | 85,10 | 95 000,00 | 516 000,00 |
| 3239 | 5xxx/6xxx | 42 | 304 | Akademie 55+ | 50 000,00 | 24 000,00 | 48,00 | | 50 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 42 | 306 | MŠ Liberecká | 692 000,00 | 580 250,00 | 83,85 | | 692 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 42 | 306 | MŠ Liberecká KULK | 14 143,00 | 14 143,00 | 100,00 | | 14 143,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 42 | 306 | Dětská skupina Šneček UZ 13013 | 882 132,00 | 2 097 144,00 | 237,74 | 1 215 012,00 | 2 097 144,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 321 | ZŠ Lidická | 2 488 000,00 | 1 967 500,00 | 79,08 | | 2 488 000,00 |
| 6402 | 5xxx/6xxx | 42 | 321 | Vratka dotace KULK ZŠ Lidická | | 32 285,40 | | 32 285,00 | 32 285,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 321 | Dotace ZŠ Lidická UZ 13014 | | 8 400,00 | | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 321 | ZŠ Lidická - projekt + KULK | 78 615,00 | 78 614,75 | 100,00 | | 78 615,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 322 | ZŠ T.G. Masaryka | 2 620 380,00 | 2 198 380,00 | 83,90 | | 2 620 380,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 322 | ZŠ T.G. Masaryka UZ 33063 - dotace MŠMT | 642 853,00 | 642 853,00 | 100,00 | | 642 853,00 |
| 3117 | 5xxx/6xxx | 42 | 323 | ZŠ Donín | 635 700,00 | 538 950,00 | 84,78 | | 635 700,00 |
| 6402 | 5xxx/6xxx | 42 | 323 | ZŠ Donín - finanční vypořádání | 3 617,00 | 3 617,00 | 100,00 | | 3 617,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 327 | ZŠ MŠ Loučná | 1 181 321,00 | 828 042,00 | 70,09 | 39 667,00 | 1 220 988,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 327 | ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK | 102 599,00 | 102 599,00 | 100,00 | | 102 599,00 |
| 6402 | 5xxx/6xxx | 42 | 327 | Vratka dotace ZŠ MŠ Loučná | | 144 349,80 | | 144 349,00 | 144 349,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | 327 | Dotace ZŠ MŠ Loučná | | 52 001,25 | | 52 001,00 | 52 001,00 |
| 3299 | 5xxx/6xxx | 42 | 328 | Univerzita třetího věku | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | | 60 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 42 | 341 | DDM Drak | 1 010 000,00 | 847 000,00 | 83,86 | | 1 010 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 42 | 392 | Pečovatelská služba | 2 650 900,00 | 1 949 100,00 | 73,53 | | 2 650 900,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 42 | 392 | Dotace Pečovatelská služba UZ 13305 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 | | 1 600 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 42 | 392 | Dotace Pečovatelská služba UZ 13351 | 479 750,00 | 479 750,00 | 100,00 | | 479 750,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 42 | 555 | Brána Trojzemí | 4 500 000,00 | 3 750 000,00 | 83,33 | 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 42 | 555 | Brána Trojzemí - dotace KULK | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | 50 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 42 | xxx | Veřejnoprávní kontroly | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 42 | xxx | Příspěvky PO | 10 599,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 599,00 |
| | 5xxx/6xxx | 14 | | Výdaje - Školství | 600 000,00 | 833 889,96 | 138,98 | 266 395,00 | 866 395,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 14 | 302 | Opravy MŠ Donín | 6 750,00 | 204 458,06 | | 200 000,00 | 206 750,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 14 | 303 | Opravy MŠ Oldřichovská | 29 131,00 | 33 849,77 | 116,20 | 4 769,00 | 33 900,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 14 | 306 | Opravy MŠ Liberecká | 3 480,00 | 665,52 | 19,12 | -2 780,00 | 700,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 14 | 321 | Opravy ZŠ Lidická | 38 900,00 | 38 841,00 | 99,85 | | 38 900,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 14 | 322 | Opravy ZŠ TGM | 22 300,00 | 22 244,14 | 99,75 | 30 000,00 | 52 300,00 |
| 3117 | 5xxx/6xxx | 14 | 323 | Opravy ZŠ Donín | 75 710,00 | 102 689,09 | 135,63 | 26 990,00 | 102 700,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 14 | 327 | Opravy ZŠ MŠ Loučná | 33 033,00 | 431 142,38 | | 398 112,00 | 431 145,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 14 | 341 | Opravy DDM DRAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 14 | | Opravy školství - rezerva | 390 696,00 | 0,00 | 0,00 | -390 696,00 | 0,00 |
| | 5xxx/6xxx | 43 | | Výdaje - Projekty z dotací | 86 741 667,00 | 40 207 094,05 | 46,35 | 570 000,00 | 87 311 667,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 43 | 101 | Park Oldřichov na Hranicích | 100 000,00 | 62 284,98 | 62,28 | | 100 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 43 | 133 | Bytový dům Azyl - střecha | 3 000 000,00 | 1 455 900,00 | 48,53 | | 3 000 000,00 |
| 2341 | 5xxx/6xxx | 43 | 201 | Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná | 650 000,00 | 30 300,00 | 4,66 | | 650 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 43 | 210 | Žádosti o projekty - město | 290 000,00 | 134 175,50 | 46,27 | | 290 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 43 | 300 | Rekonstrukce viů na hranicích | 12 500 000,00 | 957 875,00 | 7,66 | | 12 500 000,00 |
| 3111 | 5xxx/6xxx | 43 | 301 | Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie | 220 000,00 | 19 368,00 | 8,80 | | 220 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 43 | 351 | Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou | 100 000,00 | 3 090,00 | 3,09 | | 100 000,00 |
| 3612 | 5xxx/6xxx | 43 | 361 | Sociální bydlení - závěrečná zpráva | 38 000,00 | 37 945,00 | 99,86 | | 38 000,00 |
| 3391 | 5xxx/6xxx | 43 | 354 | 20 let Svazku měst MT FMP CZ-D | 120 000,00 | 37 464,00 | 31,22 | | 120 000,00 |
| 3412 | 5xxx/6xxx | 43 | 419 | Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalové) | 500 000,00 | 40 290,00 | 8,06 | | 500 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 43 | 4524 | Kompletní regenerace zelené sídliště Liberecká | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3613 | 5xxx/6xxx | 43 | 7303 | SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 3639 | 5xxx/6xxx | 43 | 20101 | Náplavka u Nisy - vodní park | 600 000,00 | 64 735,00 | 10,79 | | 600 000,00 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | NÁZEV | 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 | Plnění rozpočtu k 31.10.2021 | % | úprava | 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2021 |
|------|-----------|-----|-------|---|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 20225 | Chodník v ulici Stará | 3 800 000,00 | 3 806 089,08 | 100,16 | 50 000,00 | 3 850 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 20226 | Most na Trojzemí | 476 821,00 | 476 820,70 | 100,00 | | 476 821,00 |
| 2212 | 5xxx/6xxx | 43 | 20267 | Ulice Strmá - povrch a kanalizace | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 20269 | Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň) | 13 361 010,00 | 8 320 420,95 | 62,27 | 520 000,00 | 13 881 010,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 20274 | Chodník Okružní SFDI | 2 000 000,00 | 87 120,00 | 4,36 | | 2 000 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 20275 | Rekonstrukce ulice U Gumovky | 91 000,00 | 90 867,40 | 99,85 | | 91 000,00 |
| 3399 | 5xxx/6xxx | 43 | 20502 | Umělecké sympózium | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5399 | 5xxx/6xxx | 43 | 21706 | Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál | 323 610,00 | 0,00 | 0,00 | | 323 610,00 |
| 5399 | 5xxx/6xxx | 43 | 21708 | Domovník, preventista - Prevence kriminality | 267 570,00 | 153 890,00 | 57,51 | | 267 570,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 43 | 22105 | Hasiči - radiostanice DFLK | 129 156,00 | 129 155,40 | 100,00 | | 129 156,00 |
| 5512 | 5xxx/6xxx | 43 | 22104 | Hasiči - zásahové obleky DFLK | 168 195,00 | 168 195,00 | 100,00 | | 168 195,00 |
| 2310 | 5xxx/6xxx | 43 | 22304 | Vrt Václavice FRVU | 550 000,00 | 57 000,00 | 10,36 | | 550 000,00 |
| 1070 | 5xxx/6xxx | 43 | 22601 | Rybník Dolní Sedlo PD | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 43 | 27803 | Cihelna revitalizace tůň | 1 000 000,00 | 47 453,60 | 4,75 | | 1 000 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 27804 | Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna) | 1 200 000,00 | 21 373,00 | 1,78 | | 1 200 000,00 |
| 2219 | 5xxx/6xxx | 43 | 27805 | Single track | 300 000,00 | 5 425,00 | 1,81 | | 300 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32102 | Vratka dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická MMR | 11 011,00 | 11 010,85 | 100,00 | | 11 011,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32109 | ZŠ Lidická - tělocvična (MMR) | 2 239 296,00 | 30 250,00 | 1,35 | | 2 239 296,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32203 | Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání | 133 728,00 | 121 000,00 | 90,48 | | 133 728,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32207 | Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM | 5 200 000,00 | 215 537,30 | 4,14 | | 5 200 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32208 | Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkroví) | 845 000,00 | 843 370,00 | 99,81 | | 845 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 43 | 32209 | Hřiště u ZŠ TGM | 2 066 000,00 | 98 184,00 | 4,75 | | 2 066 000,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32210 | Jídelní pavilon ZŠ TGM | 150 000,00 | 103 818,00 | 69,21 | | 150 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 43 | 32301 | Sportoviště u ZŠ Donín | 891 992,00 | 891 656,93 | 99,96 | | 891 992,00 |
| 3113 | 5xxx/6xxx | 43 | 32703 | ZŠ MŠ Loučná - výtah | 3 000 000,00 | 2 911 767,77 | 97,06 | | 3 000 000,00 |
| 3322 | 5xxx/6xxx | 43 | 37104 | Beseda - bezbariérové úpravy - porušení rozp. kázně | 4 085,00 | 4 085,00 | 100,00 | | 4 085,00 |
| 3541 | 5xxx/6xxx | 43 | 37411 | Společné a přeshraničné v oblasti primární prevence FMI | 400 000,00 | 156 157,35 | 39,04 | | 400 000,00 |
| 6171 | 5xxx/6xxx | 43 | 37414 | Hrádek vstříc občanům (projekt IT radnice) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3419 | 5xxx/6xxx | 43 | 37415 | Region Trojzemí - sport bez hranic - sport bez bariér FMI | 353 538,00 | 240 341,30 | 67,98 | | 353 538,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 43 | 38320 | Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasna Gó) | 1 500 000,00 | 1 303 903,72 | 86,93 | | 1 500 000,00 |
| 3745 | 5xxx/6xxx | 43 | 38323 | Kooperační síť "Kvetoucí louky" | 165 493,00 | 0,00 | 0,00 | | 165 493,00 |
| 3632 | 5xxx/6xxx | 43 | 38507 | Sociální zázemí městského hřbitova | 1 832 162,00 | 761 828,00 | 41,58 | | 1 832 162,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 43 | 38601 | Hřiště pod Čemusem - ulice Polní | 2 000 000,00 | 30 250,00 | 1,51 | | 2 000 000,00 |
| 3421 | 5xxx/6xxx | 43 | 38612 | Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce) | 1 500 000,00 | 591,00 | 0,04 | | 1 500 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 43 | 39201 | Dům seniorů na Oldřichovské ulici | 4 100 000,00 | 4 092 220,00 | 99,81 | | 4 100 000,00 |
| 3429 | 5xxx/6xxx | 43 | 39202 | SENÍK - Dům seniorů vedle pošty | 12 000 000,00 | 10 600 309,62 | 88,34 | | 12 000 000,00 |
| 4351 | 5xxx/6xxx | 43 | 39203 | Výtah DPS Nádražní | 2 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 037 000,00 |
| 3326 | 5xxx/6xxx | 43 | 42203 | SEN Beseda (OPŽP) | 700 000,00 | 600 346,85 | 85,76 | | 700 000,00 |
| 3326 | 5xxx/6xxx | 43 | 42204 | Beseda vzduchotechnika (OPŽP) | 940 000,00 | 876 228,75 | 93,22 | | 940 000,00 |
| 5219 | 5xxx/6xxx | 43 | 43601 | Digitální obousměrný varovný systém | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,00 | | 107 000,00 |
| | 8xxx | | | Výdaje - Financování | 7 000 000,00 | 5 415 447,00 | 77,36 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| xx | 8xxx | xx | xxx | Splátka jistiny úvěru ČS | 7 000 000,00 | 5 415 447,00 | 77,36 | | 7 000 000,00 |
| | | | | Výdaje bez financování | 328 129 888,00 | 223 224 507,10 | 68,03 | 14 723 752,00 | 342 853 640,00 |
| | | | | Výdaje celkem | 335 129 888,00 | 228 639 954,10 | 68,22 | 14 723 752,00 | 349 853 640,00 |

V Hrádku nad Nisou 22.11.2021