

**MĚSTO HEJNICE**  
**ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021**

| ZÁVAZNÉ UKAZATELE               |                      |                   |                         | DÍLČÍ UKAZATELE |                  |  |                    |                   |                         |       |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------|
|                                 | Rozpočet stanovený   | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2021 | %               |                  |  | Rozpočet stanovený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31.12.2021 | %     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>            | <b>75 578 145,00</b> | 85 457 174,45     | 87 635 275,36           | 102,5           |                  |  |                    |                   |                         |       |
| <b>Daňové příjmy a poplatky</b> | <b>43 695 000,00</b> | 48 149 000,00     | 51 477 700,79           | 106,9           | pol. 1111        | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé č.  | 9 900 000,00       | 6 900 000,00      | 7 587 394,49            | 110,0 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1112        | Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ              | 200 000,00         | 350 000,00        | 486 248,02              | 138,9 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1113        | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů    | 1 000 000,00       | 1 200 000,00      | 1 260 974,76            | 105,1 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1121        | Daň z příjmu právnických osob              | 6 600 000,00       | 9 000 000,00      | 10 639 332,39           | 118,2 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1122        | Daň z příjmu právnických osob za obce      | 1 000 000,00       | 3 584 000,00      | 3 583 970,00            | 100,0 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1211        | Daň z přidané hodnoty                      | 20 600 000,00      | 22 800 000,00     | 23 793 004,17           | 104,4 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1334        | Odnětí zemědělské půdy                     | 0,00               | 0,00              | 972,30                  | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1381        | Daň z hazardních her                       | 150 000,00         | 270 000,00        | 351 021,20              | 130,0 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1382        | Zrušené daně, odvod z loterií              | 0,00               | 0,00              | 17,60                   | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1385        | Daň z technických her                      | 350 000,00         | 150 000,00        | 104 347,21              | 69,6  |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1511        | Daň z nemovitých věcí                      | 1 050 000,00       | 1 050 000,00      | 1 047 231,65            | 99,7  |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1340        | Poplatek za komunální odpad                | 1 980 000,00       | 1 980 000,00      | 2 039 187,00            | 103,0 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1341        | Poplatek ze psů                            | 130 000,00         | 130 000,00        | 138 980,00              | 106,9 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1342        | Poplatek z pobytu                          | 150 000,00         | 150 000,00        | 150 654,00              | 100,4 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1343        | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 360 000,00         | 360 000,00        | 30 376,00               | 8,4   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | pol. 1349        | Popl.za rekr.pobyt a z lůžka 2019          | 0,00               | 0,00              | 2 700,00                | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         | pol. 1361       | Správní poplatky | 225 000,00                                 | 225 000,00         | 261 290,00        | 116,1                   |       |
| <b>Nedaňové příjmy</b>          | <b>25 835 000,00</b> | 26 902 000,00     | 27 712 195,93           | 103,0           | § 1037           | Štěpkování                                 | 0,00               | 0,00              | 12 500,00               | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 2122           | Sběr druhotných surovin                    | 5 000,00           | 5 000,00          | 0,00                    | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 2143           | Prodej reklamních předmětů                 | 30 000,00          | 30 000,00         | 13 110,02               | 43,7  |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 2169           | Pokuty                                     | 0,00               | 0,00              | 7 000,00                | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 2219           | Parkování, parkovací automaty              | 100 000,00         | 100 000,00        | 0,00                    | 0,0   |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 2369           | Pokuty                                     | 0,00               | 50 000,00         | 50 500,00               | 101,0 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 3111           | Nájem kotelny v MŠ                         | 6 000,00           | 6 000,00          | 5 445,00                | 90,8  |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 3113           | Nájem kotelny v ZŠ                         | 6 000,00           | 6 000,00          | 5 445,00                | 90,8  |
|                                 |                      |                   |                         |                 |                  | PO, odvod HV zřizovateli                   | 0,00               | 700 000,00        | 700 000,00              | 100,0 |
|                                 |                      |                   |                         |                 | § 3313           | Kino vstupné                               | 320 000,00         | 320 000,00        | 119 017,66              | 37,2  |
|                                 |                      |                   |                         |                 | Kino pronájem    | 5 000,00                                   | 5 000,00           | 5 200,00          | 104,0                   |       |

## Nedaňové příjmy

|  |        |   |               |               |               |       |
|--|--------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
|  | § 3314 | Knihovna čtenářské poplatky               | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 510,00     | 105,1 |
|  |        | Knihovna tisk                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 661,20        | 66,1  |
|  | § 3349 | Hejnický zpravodaj prodej                 | 4 000,00      | 4 000,00      | 3 202,13      | 80,1  |
|  |        | Hejnický zpravodaj inzeráty               | 17 000,00     | 4 000,00      | 2 400,00      | 60,0  |
|  | § 3399 | Hejnické slavnosti vstupné, jazz          | 500 000,00    | 0,00          | 15 859,00     | 0,0   |
|  |        | Hejnické slavnosti parkování              | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,0   |
|  |        | Hejnické slavnosti WC,kola,kelímky        | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00          | 0,0   |
|  |        | Hejnické slavnosti dary a propagace, jazz | 0,00          | 0,00          | 25 000,00     | 0,0   |
|  | § 3412 | Koupaliště                                | 160 000,00    | 160 000,00    | 81 620,00     | 51,0  |
|  |        | Koupaliště pronájem WC                    | 12 000,00     | 12 000,00     | 2 147,00      | 17,9  |
|  | § 3612 | Bytové hospodářství                       | 11 620 000,00 | 11 620 000,00 | 12 229 821,49 | 105,2 |
|  |        | Bytové hospodářství teplo                 | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 592 485,41  | 109,9 |
|  |        | Bytové hospodářství prodej tepla          | 3 000 000,00  | 3 318 000,00  | 3 317 726,94  | 100,0 |
|  |        | Příjmy minulých období                    | 0,00          | 150 000,00    | 142 163,34    | 94,8  |
|  |        | Přijaté pojistné plnění                   | 0,00          | 0,00          | 6 975,00      | 0,0   |
|  | § 3613 | Nebytové hospodářství                     | 691 000,00    | 691 000,00    | 751 459,96    | 108,7 |
|  |        | Nebytové hospodářství teplo               | 237 000,00    | 237 000,00    | 234 061,00    | 98,8  |
|  |        | Nebytové hospodářství prodej tepla        | 510 000,00    | 510 000,00    | 427 829,05    | 83,9  |
|  |        | Pronájem antény                           | 124 000,00    | 124 000,00    | 168 637,00    | 136,0 |
|  |        | Pronájem garáží                           | 87 000,00     | 87 000,00     | 118 949,00    | 136,7 |
|  |        | Nájem kotelen                             | 87 000,00     | 87 000,00     | 93 469,48     | 107,4 |
|  |        | Pojistné plnění                           | 0,00          | 0,00          | 9 911,50      | 0,0   |
|  | § 3631 | Plošina                                   | 15 000,00     | 15 000,00     | 13 699,99     | 91,3  |
|  | § 3632 | Hřbitovy                                  | 44 000,00     | 69 000,00     | 77 300,00     | 112,0 |
|  | § 3639 | Pronájmy pozemků                          | 361 000,00    | 361 000,00    | 371 021,04    | 102,8 |
|  |        | Pronájem majetku                          | 40 000,00     | 47 000,00     | 24 200,01     | 51,5  |
|  |        | Prodej nepotřebného majetku, dřeva        | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 005,00      | 33,5  |
|  |        | Prodej nepotřebného majetku z PO          | 30 000,00     | 30 000,00     | 13 800,00     | 46,0  |
|  |        | Vývoz fekálu                              | 100 000,00    | 100 000,00    | 104 350,00    | 104,4 |
|  |        | Úklidy společných prostor                 | 272 000,00    | 272 000,00    | 256 080,00    | 94,1  |
|  |        | Věcná břemena                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 27 951,00     | 279,5 |
|  |        | Pronájem ČOV                              | 787 000,00    | 787 000,00    | 786 500,00    | 99,9  |
|  |        | Úhrada za PD výměníků od cizích paneláků  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,0   |
|  | § 3719 | Pokuty                                    | 0,00          | 0,00          | 5 000,00      | 0,0   |
|  | § 3722 | Komunální odpady                          | 0,00          | 0,00          | 1 625,99      | 0,0   |

|                      |                      |               |               |           |                                 |   |              |              |              |       |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| Nedaňové příjmy      |                      |               |               |           | § 3725                          | Ekokom                                      | 300 000,00   | 300 000,00   | 344 704,50   | 114,9 |
|                      |                      |               |               |           | § 3743                          | Skládka                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 17 799,94    | 178,0 |
|                      |                      |               |               |           | § 3749                          | Pokuty                                      | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,0   |
|                      |                      |               |               |           | § 4359                          | Pronájem klubu důchodců                     | 0,00         | 0,00         | 2 400,00     | 0,0   |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Prodej roušek a respirátorů                 | 50 000,00    | 380 000,00   | 412 651,25   | 108,6 |
|                      |                      |               |               |           | § 5311                          | Pokuty za přestupky                         | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,0   |
|                      |                      |               |               |           | § 6171                          | Kopírování                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 195,79       | 19,6  |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Příjmy minulých období,soudní popl.         | 0,00         | 0,00         | 2 656,00     | 0,0   |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Ostatní nedaňové příjmy                     | 0,00         | 0,00         | 27,54        | 0,0   |
|                      |                      |               |               |           | § 6310                          | Bankovní úroky                              | 104 000,00   | 104 000,00   | 95 101,32    | 91,4  |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Haléřové vyrovnání                          | 0,00         | 0,00         | 20,38        | 0,0   |
| Kapitálové příjmy    | <b>150 000,00</b>    | 550 000,00    | 465 200,00    | 84,6      | § 3639                          | Prodej pozemků                              | 100 000,00   | 500 000,00   | 465 200,00   | 93,0  |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Prodej nepotřebného majetku                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Prodej nemovitého majetku                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| Přijaté dotace       | <b>5 898 145,00</b>  | 9 856 174,45  | 7 980 178,64  | 81,0      | pol. 4112                       | Neinv.dot.ze stát.rozp. - výkon státní spr. | 1 831 000,00 | 1 831 000,00 | 1 831 000,00 | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           | pol. 4111                       | KÚ - volby do Parlamentu ČR                 | 0,00         | 124 000,00   | 124 000,00   | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           |                                 | SR,Přísp.na dopady kompenzačního bonusu     | 0,00         | 633 057,11   | 633 057,11   | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           | pol. 4116                       | Úřad práce - příspěvek na VPP               | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | 1 800 460,00 | 71,4  |
|                      |                      |               |               |           |                                 | MŠMT,Vzdělávání,dotace pro PO               | 0,00         | 1 059 885,00 | 1 059 885,00 | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           |                                 | KÚ, výdaje hasičů                           | 0,00         | 19 141,00    | 19 141,00    | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           | pol. 4121                       | Obec L. Libverda - na klub důchodců         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           | pol. 4122                       | KÚ, hasiči, vybavení                        | 0,00         | 67 795,16    | 67 795,16    | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           |                                 | MPSV,Potravinová pomoc dětem,pro PO         | 0,00         | 24 475,50    | 24 475,50    | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           | pol. 4213                       | SFŽP, rekonstrukce VO I. etapa              | 0,00         | 1 330 822,06 | 1 330 822,06 | 100,0 |
|                      |                      |               |               | pol. 4216 | SFŽP - rekonstrukce VO II.etapa | 0,00  | 1 088 542,81 | 0,00         | 0,0          |       |
|                      |                      |               |               |           | MŽP, FVE a VZT v ZŠ             | 1 545 145,00                                | 1 155 455,81 | 1 088 542,81 | 94,2         |       |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>77 654 000,00</b> | 88 495 126,36 | 79 224 667,01 | 89,5      |                                 |   |              |              |              |       |
| Běžné výdaje         | <b>60 987 000,00</b> | 67 177 126,36 | 59 792 351,98 | 89,0      | § 1014                          | Útulek pro psy                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 14 479,00    | 48,3  |
|                      |                      |               |               |           |                                 | Neinvestiční dotace, Azylpes                | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0 |
|                      |                      |               |               |           | § 1037                          | Štěpkování                                  | 19 000,00    | 19 000,00    | 5 605,04     | 29,5  |
|                      |                      |               |               |           | § 2143                          | Propagace a cestovní ruch                   | 447 000,00   | 447 000,00   | 119 767,50   | 26,8  |
|                      |                      |               |               | § 2212    | Silnice, doprava                | 150 000,00                                  | 230 000,00   | 207 862,39   | 90,4         |       |

## Běžné výdaje

|  |  |  |  |        |  |              |              |              |       |
|--|--|--|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
|  |  |  |  |        | Akce - rekonstrukce místních komunikací    | 2 000 000,00 | 2 267 000,00 | 1 673 041,83 | 73,8  |
|  |  |  |  |        | Akce - dopravní řešení silnice, rychlost   | 50 000,00    | 50 000,00    | 48 400,00    | 96,8  |
|  |  |  |  |        | Akce, rekonstr.místn.komunikací, PD        | 120 000,00   | 120 000,00   | 43 305,00    | 36,1  |
|  |  |  |  | § 2295 | Dopravní obslužnost placená Kraji          | 245 000,00   | 245 000,00   | 244 890,00   | 100,0 |
|  |  |  |  | § 2321 | Akce,zasak.dešť.vod ze střech kina,ZŠ,+PD  | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,0   |
|  |  |  |  |        | Akce,dešťová kanalizace pod službami, PD   | 90 000,00    | 115 000,00   | 112 530,00   | 97,9  |
|  |  |  |  | § 3111 | Akce, nová MŠ                              | 0,00         | 1 000 000,00 | 233 997,71   | 23,4  |
|  |  |  |  | § 3113 | Příspěvková organizace ZŠ a MŠ             | 3 814 000,00 | 3 904 000,00 | 3 904 000,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, PO ZŠ činnost           | 0,00         | 77 194,00    | 77 194,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | PO ZŠ, dotace z MŠMT, Vzdělávání           | 0,00         | 1 059 885,00 | 1 059 885,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |        | PO ZŠ, dotace z MPSV, Potravinová pomoc    | 0,00         | 24 475,50    | 24 475,50    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3312 | Neinvestiční dotace, Kultura přežije       | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace, Jizerská nota         | 0,00         | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3313 | Kino                                       | 729 000,00   | 697 000,00   | 398 577,92   | 57,2  |
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace, Hejnicman             | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3314 | Knihovna                                   | 436 000,00   | 436 000,00   | 354 199,75   | 81,2  |
|  |  |  |  | § 3316 | Neinvestiční dotace,Příběhy 20.století     | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3319 | Kronika                                    | 21 000,00    | 21 000,00    | 18 499,00    | 88,1  |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Fotoklub činnost        | 0,00         | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Klášter činnost Klášter | 0,00         | 34 000,00    | 34 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3322 | Akce, dotace kostel                        | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3341 | Veřejný rozhlas                            | 77 000,00    | 127 000,00   | 90 369,55    | 71,2  |
|  |  |  |  | § 3349 | Hejnický zpravodaj                         | 48 000,00    | 37 000,00    | 36 131,00    | 97,7  |
|  |  |  |  |        | Akce, on-line vysílání z obřadní síně      | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 103,00    | 98,2  |
|  |  |  |  | § 3392 | Divadelní přístavba                        | 62 000,00    | 62 000,00    | 33 967,78    | 54,8  |
|  |  |  |  | § 3399 | SPOZ                                       | 75 000,00    | 75 000,00    | 25 052,00    | 33,4  |
|  |  |  |  |        | Akce, Hejnické slavnosti                   | 900 000,00   | 500 000,00   | 160 914,88   | 32,2  |
|  |  |  |  | § 3412 | Sportovní areál a dětská hřiště            | 35 000,00    | 17 000,00    | 4 849,35     | 28,5  |
|  |  |  |  |        | Koupaliště                                 | 196 000,00   | 384 000,00   | 317 684,97   | 82,7  |
|  |  |  |  | § 3419 | Programové dotace                          | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|  |  |  |  |        | Programové dotace, TJ Jiskra činnost       | 0,00         | 52 000,00    | 52 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace,TJ Jiskra obnova a rek.  | 0,00         | 105 000,00   | 105 000,00   | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Horolezci činnost       | 0,00         | 47 000,00    | 47 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Horolezci muzeum        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, FK činnost              | 0,00         | 217 000,00   | 217 000,00   | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Dotace Jizerská o.p.s.                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0 |

## Běžné výdaje

|  |  |  |  |        |  |              |              |              |       |
|--|--|--|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace, Sportovní den mládeže       | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace, Smědava Cup 2021            | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3421 | Neinvestiční dotace, Pohádková stezka            | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Za lepší Hejnice činnost      | 0,00         | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Mateřídouška činnost          | 0,00         | 137 000,00   | 137 000,00   | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programové dotace, Junák činnost                 | 0,00         | 31 000,00    | 31 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3429 | Kemp   | 38 000,00    | 38 000,00    | 33 637,67    | 88,5  |
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace                              | 120 000,00   | 34 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|  |  |  |  |        | Dotace Singltreku                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, Moštárna činnost              | 0,00         | 54 000,00    | 54 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3513 | Akce, nákup AED                                  | 0,00         | 50 000,00    | 45 465,75    | 90,9  |
|  |  |  |  | § 3525 | Neinvestiční dotace, Hospic                      | 0,00         | 14 000,00    | 13 565,00    | 96,9  |
|  |  |  |  | § 3549 | Neinvestiční dotace, Zdravotní klaun             | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,0 |
|  |  |  |  | § 3612 | Bytové hospodářství                              | 7 807 000,00 | 8 118 000,00 | 7 875 556,49 | 97,0  |
|  |  |  |  |        | Teplo byty                                       | 6 832 000,00 | 7 582 000,00 | 7 327 831,95 | 96,6  |
|  |  |  |  |        | Akce, stoupačky, odpady čp.594-596,PD            | 60 000,00    | 60 000,00    | 47 000,00    | 78,3  |
|  |  |  |  | § 3613 | Nebytové hospodářství                            | 86 000,00    | 86 000,00    | 19 691,69    | 22,9  |
|  |  |  |  |        | Teplo - nebytové hospodářství                    | 250 000,00   | 250 000,00   | 199 719,58   | 79,9  |
|  |  |  |  |        | Místnost občanské vybavenosti                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 3 195,05     | 53,3  |
|  |  |  |  | § 3632 | Hřbitovy   | 51 000,00    | 51 000,00    | 26 193,83    | 51,4  |
|  |  |  |  | § 3631 | Veřejné osvětlení                                | 655 000,00   | 709 000,00   | 555 066,35   | 78,3  |
|  |  |  |  | § 3639 | Místní hospodářství                              | 1 708 000,00 | 1 750 000,00 | 1 754 869,13 | 100,3 |
|  |  |  |  |        | Služby majetkové, KN                             | 56 000,00    | 56 000,00    | 49 771,53    | 88,9  |
|  |  |  |  |        | Úklidy společných prostor                        | 272 000,00   | 272 000,00   | 266 035,09   | 97,8  |
|  |  |  |  |        | Akce, participativní položka                     | 150 000,00   | 45 000,00    | 36 307,00    | 80,7  |
|  |  |  |  |        | Akce, ČOV a kanalizace, plán obnovy              | 666 000,00   | 550 000,00   | 500 000,00   | 90,9  |
|  |  |  |  |        | Akce, opravy mostů a lávek                       | 130 000,00   | 130 000,00   | 93 036,00    | 71,6  |
|  |  |  |  |        | Akce, budova 1. MŠ a 2. MŠ                       | 70 000,00    | 100 000,00   | 57 598,34    | 57,6  |
|  |  |  |  |        | Akce, střecha kino                               | 950 000,00   | 566 000,00   | 525 301,00   | 92,8  |
|  |  |  |  |        | Akce, hasičárna, opr.střechy, nátěr, vjezd dílna | 200 000,00   | 50 000,00    | 39 967,00    | 79,9  |
|  |  |  |  |        | Akce, rekonstrukce výměníku čp. 533              | 55 000,00    | 55 000,00    | 46 899,00    | 85,3  |
|  |  |  |  |        | Akce, oprava soklu u lékárny                     | 70 000,00    | 100 000,00   | 55 000,00    | 55,0  |
|  |  |  |  |        | Akce, lávka u Musilů                             | 300 000,00   | 21 000,00    | 20 600,00    | 98,1  |
|  |  |  |  |        | Akce, 2.MŠ, stará bud., Knih.podlahy, zabezpeč.  | 0,00         | 140 000,00   | 128 014,98   | 91,4  |
|  |  |  |  |        | Akce, Vila E. Simona                             | 0,00         | 50 000,00    | 45 000,00    | 90,0  |
|  |  |  |  |        | Akce, automobil na služby                        | 0,00         | 25 000,00    | 24 782,00    | 99,1  |

## Běžné výdaje

|  |  |  |  |        |  |               |               |               |       |
|--|--|--|--|--------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
|  |  |  |  |        | Akce, kamerový systém města                | 0,00          | 0,00          | 1 774,00      | 0,0   |
|  |  |  |  |        | Akce, staré sídliště, rekonstrukce, PD     | 300 000,00    | 600 000,00    | 585 640,00    | 97,6  |
|  |  |  |  | § 3721 | Nebezpečné odpady                          | 120 000,00    | 109 000,00    | 25 173,50     | 23,1  |
|  |  |  |  | § 3722 | Komunální odpad                            | 3 480 000,00  | 3 364 000,00  | 3 197 783,47  | 95,1  |
|  |  |  |  | § 3743 | Skládka                                    | 159 000,00    | 194 000,00    | 156 573,50    | 80,7  |
|  |  |  |  | § 3745 | Veřejná zeleň                              | 337 000,00    | 337 000,00    | 275 039,66    | 81,6  |
|  |  |  |  |        | Akce, zeleň školka + PD                    | 200 000,00    | 410 000,00    | 399 812,05    | 97,5  |
|  |  |  |  | § 3900 | Akce, studie centra města, spolupř.klášter | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,0   |
|  |  |  |  |        | Akce, dotace infocentrum                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,0   |
|  |  |  |  | § 4349 | Neinvestiční dotace, Linka bezpečí         | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,0 |
|  |  |  |  | § 4359 | Klub důchodců                              | 39 000,00     | 39 000,00     | 34 467,00     | 88,4  |
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace sociální               | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|  |  |  |  |        | Neinvestiční dotace, sociální pracovnice   | 0,00          | 6 000,00      | 3 282,00      | 54,7  |
|  |  |  |  | § 5213 | Krizová rezerva                            | 240 000,00    | 60 000,00     | 33 561,00     | 55,9  |
|  |  |  |  |        | Nouzový stav, Covid 19                     | 300 000,00    | 750 000,00    | 633 730,67    | 84,5  |
|  |  |  |  |        | Akce, oprava zdi u Melichara               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|  |  |  |  | § 5269 | Transf.obcím postiženým živelnou pohromou  | 0,00          | 160 000,00    | 160 000,00    | 100,0 |
|  |  |  |  | § 5512 | Hasiči                                     | 535 000,00    | 629 000,00    | 554 433,93    | 88,1  |
|  |  |  |  |        | Hasiči - psovodi                           | 86 000,00     | 97 000,00     | 72 002,99     | 74,2  |
|  |  |  |  |        | Programová dotace, SDH činnost             | 0,00          | 43 000,00     | 43 000,00     | 100,0 |
|  |  |  |  | § 5529 | Neinvestiční dotace, Pohřeš.osoby a PP     | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,0 |
|  |  |  |  | § 6112 | Zastupitelé, komise, výbory                | 2 591 000,00  | 2 591 000,00  | 2 353 661,54  | 90,8  |
|  |  |  |  | § 6114 | Volby do Parlamentu ČR                     | 0,00          | 124 000,00    | 95 053,82     | 76,7  |
|  |  |  |  | § 6171 | Městský úřad                               | 18 142 000,00 | 18 177 000,00 | 16 101 839,98 | 88,6  |
|  |  |  |  |        | Fond sociální                              | 328 000,00    | 328 000,00    | 293 995,88    | 89,6  |
|  |  |  |  |        | Přestupky                                  | 50 000,00     | 50 000,00     | 18 000,00     | 36,0  |
|  |  |  |  | § 6223 | Euroregion Nisa                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 13 680,00     | 91,2  |
|  |  |  |  | § 6310 | Bankovní poplatky                          | 43 000,00     | 43 000,00     | 42 401,87     | 98,6  |
|  |  |  |  | § 6320 | Pojištění majetku                          | 369 000,00    | 369 000,00    | 325 203,00    | 88,1  |
|  |  |  |  | § 6399 | Finanční operace - DPH                     | 500 000,00    | 500 000,00    | 423 068,84    | 84,6  |
|  |  |  |  |        | Silniční daň                               | 4 000,00      | 4 000,00      | 3 600,00      | 90,0  |
|  |  |  |  | § 6402 | Finanční vypořádání 2020                   | 0,00          | 36 571,86     | 36 571,86     | 100,0 |
|  |  |  |  | § 6409 | DSO Smrk                                   | 48 000,00     | 48 000,00     | 47 360,00     | 98,7  |
|  |  |  |  |        | Mikroregion Frýdlantsko                    | 270 000,00    | 316 000,00    | 306 276,50    | 96,9  |

|                   |                      |               |               |        |        |  |              |              |              |       |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| Běžné výdaje      |                      |               |               |        |        | SMO ČR, SMS                                  | 40 000,00    | 40 000,00    | 21 508,32    | 53,8  |
|                   |                      |               |               |        |        | Daň z příjmu právnických osob za obec        | 1 000 000,00 | 3 584 000,00 | 3 583 970,00 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje | <b>16 667 000,00</b> | 21 318 000,00 | 19 432 315,03 | 91,2   | § 2115 | Akce,FVE a VZT v ZŠ, žádost o dotaci MŠ      | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 698 008,68 | 94,3  |
|                   |                      |               |               |        | § 2212 | Akce, rekonstrukce místních komunikací       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|                   |                      |               |               |        | § 2219 | Akce, Chodník na Ferdinandov                 | 100 000,00   | 670 000,00   | 653 577,27   | 97,5  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, parkoviště u čp. 5, PD                 | 100 000,00   | 50 000,00    | 42 760,00    | 85,5  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, odstav.plocha nad Cube,park.automaty   | 300 000,00   | 300 000,00   | 291 823,15   | 97,3  |
|                   |                      |               |               |        | § 2321 | Akce,rekonstrukce místních komunikací        | 0,00         | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,0 |
|                   |                      |               |               |        | § 3111 | Akce, nová MŠ                                | 3 500 000,00 | 3 700 000,00 | 3 626 882,31 | 98,0  |
|                   |                      |               |               |        | § 3313 | Akce,rekonstrukce interiéru kina, PD         | 220 000,00   | 220 000,00   | 33 880,00    | 15,4  |
|                   |                      |               |               |        | § 3412 | Akce, skate, rozšíření prvků                 | 60 000,00    | 60 000,00    | 50 000,00    | 83,3  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, participativní položka                 | 0,00         | 105 000,00   | 105 000,00   | 100,0 |
|                   |                      |               |               |        |        | Sportovní areál a dětská hřiště              | 100 000,00   | 106 000,00   | 105 540,00   | 99,6  |
|                   |                      |               |               |        | § 3421 | Programová dotace, Junák,obnova a rekonstr.  | 0,00         | 45 000,00    | 45 000,00    | 100,0 |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ   | 0,00         | 12 000,00    | 11 655,00    | 97,1  |
|                   |                      |               |               |        | § 3429 | Akce,kemp,dotyk.ovládání bat.sprch,okna vým. | 190 000,00   | 190 000,00   | 163 235,05   | 85,9  |
|                   |                      |               |               |        | § 3513 | Akce, nákup AED                              | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|                   |                      |               |               |        | § 3612 | Akce,rekonstr.bytů čp.445,299,300,+PD,žádost | 3 200 000,00 | 3 884 000,00 | 3 883 920,00 | 100,0 |
|                   |                      |               |               |        |        | Bytové hospodářství                          | 0,00         | 32 000,00    | 31 840,00    | 99,5  |
|                   |                      |               |               |        | § 3631 | Veřejné osvětlení                            | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, rekonstrukce VO II. Etapa              | 50 000,00    | 2 800 000,00 | 2 424 593,74 | 86,6  |
|                   |                      |               |               |        | § 3635 | Akce,staveb.parcely Skalní město a Skřivánek | 500 000,00   | 500 000,00   | 111 718,00   | 22,3  |
|                   |                      |               |               |        | § 3639 | Akce, kamerový systém města                  | 300 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,0   |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, zastávka u Jirátků a u Helany          | 80 000,00    | 85 000,00    | 83 286,00    | 98,0  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, 2. MŠ stará budova, knihovna okna      | 320 000,00   | 358 000,00   | 357 981,45   | 100,0 |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, hodiny na lékárně                      | 55 000,00    | 55 000,00    | 52 453,50    | 95,4  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, most Ferdinandov u obchodu, PD         | 200 000,00   | 200 000,00   | 198 440,00   | 99,2  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, rekonstrukce mostu nad Cube            | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 844 433,35 | 94,8  |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, automobil na služby města              | 850 000,00   | 885 000,00   | 884 994,00   | 100,0 |
|                   |                      |               |               |        |        | Akce, lávka u Musilů                         | 0,00         | 479 000,00   | 286 730,13   | 59,9  |
|                   |                      |               |               |        |        | Místní hospodářství                          | 717 000,00   | 717 000,00   | 700 196,40   | 97,7  |
|                   |                      |               |               |        |        | Nákup pozemků                                | 100 000,00   | 100 000,00   | 1 900,00     | 1,9   |
|                   |                      |               |               |        | § 3713 | Akce, rekuperační jednotka v nové MŠ         | 0,00         | 70 000,00    | 64 200,00    | 91,7  |
|                   |                      |               |               |        | § 3721 | Akce, sběrný dvůr                            | 100 000,00   | 471 000,00   | 470 871,00   | 100,0 |
|                   |                      |               |               | § 3722 | Odpady | 0,00   | 116 000,00   | 115 096,00   | 99,2         |       |

|                         |                     |              |               |  |        |        |      |           |           |      |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|--|--------|--------|------|-----------|-----------|------|
|                         |                     |              |               |  | § 5512 | Hasiči | 0,00 | 84 000,00 | 83 300,00 | 99,2 |
|                         |                     |              |               |  |        |        |      |           |           |      |
| <b>FINANCO<br/>VÁNÍ</b> | <b>2 075 855,00</b> | 3 037 951,91 | -8 410 608,35 |  |        |        |      |           |           |      |