

4. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2020 včetně plnění k 31.3.2020

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
1xxx			Daňové příjmy	31 947 701,74	26,90	118 749 000,00	934,00	118 749 934,00
2xxx			Nedaňové příjmy	5 334 395,98	20,59	25 909 343,00	-149 619,00	25 759 724,00
			<i>z toho:</i>					
2xxx	39		Dotace	556 178,00	6,28	8 861 974,00	-336 614,00	8 525 360,00
	43	101	<i>Park Oldřichov na Hranicích FMP</i>			0,00		0,00
	43	237	<i>Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)</i>		0,00	637 500,00		637 500,00
	43	419	<i>Vratka dotace do rozpočtu města SLOVAN</i>	500 000,00	100,00	500 000,00		500 000,00
	43	20502	<i>Dřevožebárské sympóziium</i>		0,00	344 868,00		344 868,00
	538	22503	<i>Dotace servisní pracovník Tulipán</i>	56 178,00	302,75	18 556,00	37 622,00	56 178,00
	43	23701	<i>Zahrada Koník</i>			0,00		0,00
	41	32103	<i>NFV ZS Lidická na projekt "Remesla v Trojzemí"</i>		0,00	701 253,00		701 253,00
	41	32103	<i>NFV ZS Lidická - Co si vyzkouším, tomu rozumím</i>		0,00	429 216,00		429 216,00
	41	32103	<i>NFV ZS Lidická - Dětská univerzita v Trojzemí</i>		0,00	373 244,00		373 244,00
	41	37103	<i>Návratná finanční výpomoc církev - projekt paměť v krajině</i>		0,00	1 700 000,00		1 700 000,00
	43	37106	<i>FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník</i>		0,00	565 434,00		565 434,00
	43	37109	<i>Drobné památky a jejich progace - KRÍŽKY (FMP)</i>		0,00	621 000,00		621 000,00
	43	37402	<i>Cestou sportu k překonání hranic (FMP)</i>		0,00	228 994,00		228 994,00
	43	37411	<i>Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)</i>		0,00	374 236,00	-374 236,00	0,00
	43	37412	<i>Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019</i>		0,00	320 556,00		320 556,00
	43	38316	<i>Stromy v Trojzemí FMP</i>		0,00	491 732,00		491 732,00
	43	38320	<i>Park Oldřichovská ulice</i>		0,00	750 000,00		750 000,00
	43	44301	<i>Uhelná - Revitalizace aleje FMP</i>		0,00	637 500,00		637 500,00
	41	xxx	<i>Návratná finanční výpomoc Staří známí</i>		0,00	151 885,00		151 885,00
	41		<i>NFV DMO Lužické hory</i>		0,00	16 000,00		16 000,00
2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství	2 963 879,57	25,77	11 501 347,00	7 581,00	11 508 928,00
2xxx			Fond rozvoje města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	1 000 000,00	43,48	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
3xxx			Kapitálové příjmy	424 627,00	9,23	4 600 000,00	7 200,00	4 607 200,00
4xxx			Přijaté dotace	2 680 412,77	4,42	60 695 208,00	-7 480 173,00	53 215 035,00
	338	205	<i>Neinvestiční dotace - lesy</i>		0,00	30 000,00		30 000,00
	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>			0,00	150 000,00	150 000,00
	538	225	<i>Dotace VPP</i>	295 282,00	18,88	1 563 756,00		1 563 756,00
	42	306	<i>Dotace Dětská skupina UZ 13013</i>	732 336,00		0,00	732 336,00	732 336,00
	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i>		0,00	150 000,00		150 000,00
	40	361	<i>Dotace MMR - sociální bydlení (přestavba staré kino)UZ17969</i>		0,00	8 563 996,00	-8 563 996,00	0,00
	28	401	<i>Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (UZ 13015)</i>		0,00	400 000,00	164 098,00	564 098,00
	42	555	<i>Dotace KULK - Hrádecký divadelní podzim</i>	13 415,77		0,00	13 416,00	13 416,00
	43	389	<i>Dotace KULK - pořízení kompostérů</i>	23 973,00		0,00	23 973,00	23 973,00
		2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>		0,00	180 000,00		180 000,00
		2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	2 000,00	50,00	4 000,00		4 000,00
		2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	4 500,00	33,33	13 500,00		13 500,00
	43	21708	<i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i>	260 280,00	100,00	260 280,00		260 280,00
	43	27801	<i>Park cihelna I. Etapa UZ89013</i>		0,00	3 316 234,00		3 316 234,00
	43	20225	<i>Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969</i>		0,00	3 400 000,00		3 400 000,00
	43	32102	<i>ZS Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)</i>		0,00	14 635 131,00		14 635 131,00
	43	32106	<i>ZS Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (IROP MAS) (UZ 17969)</i>		0,00	6 259 639,00		6 259 639,00
	43	32203	<i>Vzduchotechnika ZS TGM - instalace nuceného větrání (OPZP) (UZ 15974)</i>		0,00	5 743 947,00		5 743 947,00
	43	32206	<i>ZS TGM jazyková laboratoř (IROP MAS) (UZ 17969)</i>		0,00	9 216 981,00		9 216 981,00
	43	37103	<i>Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) UZ 17988</i>		0,00	451 783,00		451 783,00
	43	37401	<i>Zlatá pěta Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)</i>		0,00	17 500,00		17 500,00
	43	133	<i>Sířecha Azyl (MK) UZ34054</i>		0,00	200 000,00		200 000,00
	43	42203	<i>SEN Beseda (OPZP) UZ 15974</i>		0,00	893 961,00		893 961,00
	41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	1 348 626,00	25,00	5 394 500,00		5 394 500,00
8xxx			Financování	0,00	0,00	50 195 000,00	0,00	50 195 000,00
			Příjmy bez financování	40 387 137,49	19,24	209 953 551,00	-7 621 658,00	202 331 893,00
			Příjmy celkem	40 387 137,49	15,52	260 148 551,00	-7 621 658,00	252 526 893,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	903 065,31	21,28	4 243 795,00	-191 369,00	4 052 426,00
5xxx/6xxx	18		Pojištění	394 649,00	24,62	1 603 159,00	0,00	1 603 159,00
5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	6 301 136,77	18,19	34 638 276,00	94 098,00	34 732 374,00
5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	147 605,01	24,38	605 436,00	103 000,00	708 436,00
5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém	1 193 129,23	16,38	7 284 716,00	183 600,00	7 468 316,00
			<i>z toho:</i>			0,00		0,00
5xxx/6xxx	217		Městská policie	989 399,71	18,10	5 464 916,00	0,00	5 464 916,00
5xxx/6xxx	221		Hasiči Hrádek	150 536,73	13,14	1 146 000,00	183 600,00	1 329 600,00
5xxx/6xxx	224		Hasiči Václavice	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
5xxx/6xxx	226		Hasiči Dolní Sedlo	18 382,95	11,88	154 800,00	0,00	154 800,00
5xxx/6xxx	213		Protipovodňová opatření	6 957,20	3,31	210 000,00	0,00	210 000,00
5xxx/6xxx	436		Sklad IZS	27 852,64	11,85	235 000,00	0,00	235 000,00
5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti	80 859,36	10,17	795 000,00	0,00	795 000,00
5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody	67 963,93	7,83	868 000,00	0,00	868 000,00
5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů	2 205 028,64	24,35	9 057 000,00	35 000,00	9 092 000,00
5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství	104 317,50	34,77	300 000,00	0,00	300 000,00
5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava	695 115,44	11,64	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města	510 337,20	13,47	3 788 618,00	0,00	3 788 618,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	573 676,00	20,43	2 807 693,00	0,00	2 807 693,00
5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	1 240 812,86	10,08	12 303 600,00	120 000,00	12 423 600,00
			<i>z toho:</i>			0,00		0,00
5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	227 806,10	8,83	2 580 000,00	150 000,00	2 730 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	591 350,21	19,98	2 959 600,00	0,00	2 959 600,00
5xxx/6xxx	38		Hřbitovy	204 914,84	21,82	939 000,00	0,00	939 000,00
5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství	45 171,10	3,86	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství	2 736 750,56	21,50	12 727 555,00	108 378,00	12 835 933,00
5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice	3 866 762,23	10,50	36 815 600,00	750 000,00	37 565 600,00
	40	71	Oprava střechy Multifunkční centrum Trojzemí		0,00	300 000,00		300 000,00
	40	103	Vodovod Suchá PD	6 050,00	0,76	800 000,00		800 000,00
	40	133	Bytový dům Azyl - střecha			0,00		0,00
	40	201	Biotop mokřady Loučná		0,00	250 000,00		250 000,00
	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	-240 000,00	-16,00	1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00
	40	210	Nákup pozemků z FRM	1 000,00	0,20	500 000,00		500 000,00
	40	212	Nákup nového auta - vedení města REZ		0,00	500 000,00		500 000,00
	40	223	Kostel Václavice FRVU		0,00	200 000,00		200 000,00
	40	236	Projekty k investičním akcím		0,00	2 200 000,00	-558 615,00	1 641 385,00
	40	236	Zpracování nového územního plánu	720 098,00	72,01	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	84 700,00	8,47	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	321	Rekonstrukce dílen při ZŠ Lidická		0,00	650 000,00		650 000,00
	40	323	Oplocení u ZŠ Domin REZ		0,00	300 000,00		300 000,00
	40	341	SEN DDM DRAK	458 590,00	229,30	200 000,00	260 000,00	460 000,00
	40	420	Opravy sokolovna - sauna	31 507,92	15,75	200 000,00		200 000,00
	40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká REZ		0,00	600 000,00		600 000,00
	40	558	Odstavná plocha č.p. 321		0,00	1 300 000,00		1 300 000,00
	40	7302	Elektro úpravy Městského úřadu I.p.	507 819,77	48,36	1 050 000,00		1 050 000,00
	40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	34 787,50	3,48	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	10102	Hřiště Oldřichov na Hranicích PD	45 000,00	45,00	100 000,00		100 000,00
	40	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU		0,00	500 000,00		500 000,00
	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD		0,00	700 000,00		700 000,00
	40	20009	Kanalizace Nová Loučná		0,00	770 000,00		770 000,00
	40	20257	Zasítování pozemků pod Ovčím kopcem		0,00	5 500 000,00		5 500 000,00
	40	20263	Oprava chodníků - mokřady Kristýna		0,00	150 000,00		150 000,00
	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	20267	Úlice Strmá - povrch a kanalizace REZ		0,00	3 400 000,00		3 400 000,00
	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní PD		0,00	200 000,00		200 000,00
	40	20276	Rekonstrukce ulice Liberecká od závor dolů - II. Etapa	18 099,18	18,10	100 000,00		100 000,00
	40	21711	Kamery 2020			0,00		0,00
	40	22303	Otočka Václavice FRVU			0,00		0,00
	40	23701	Zahrada Koník				550 000,00	550 000,00
	40	30301	SEN MŠ Oldřichovská			0,00		0,00
	40	32107	ZŠ Lidická - parkovací stání	98 615,00		0,00	98 615,00	98 615,00
	40	33303	Přípravné práce BEKON				500 000,00	500 000,00
	40	38601	Hřiště pod Cemušem		0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
	40	38601	Úprava prostranství včetně chodníku k hřišti Pod Tratí	124 146,00	62,07	200 000,00		200 000,00
	40	42205	Beseda sál WC 2. patro	427 261,91	95,88	445 600,00		445 600,00
	40	42206	Beseda - rekonstrukce zázemí pro účinkující		0,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	40	42601	Rekreační areál Kristýna II. Etapa	1 431 900,87	47,73	3 000 000,00		3 000 000,00
	40	45203	Sídlíště Liberecká	117 186,08	58,59	200 000,00		200 000,00
5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa	455 680,44	1,57	29 062 381,00	-11 564 267,00	17 498 114,00
5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	4 692 251,77	26,58	17 656 353,00	1 006 902,00	18 663 255,00
5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství	76 530,96	10,93	700 000,00	0,00	700 000,00
5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací	11 091 916,04	15,42	71 921 369,00	1 733 000,00	73 654 369,00
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	133	Bytový dům Azyl - střecha	83 006,00	5,53	1 500 000,00		1 500 000,00
	43	210	Žádosti o projekty - město		0,00	223 000,00	-77 500,00	145 500,00
	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek		0,00	200 000,00		200 000,00
	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Domin (SFŽP) (UZ 90992)			0,00		0,00
	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	567 948,00	28,40	2 000 000,00		2 000 000,00
	43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	2 859 629,22	12,43	23 000 000,00		23 000 000,00
	43	389	Dotace KULK - pořízení kompostéru			0,00	35 000,00	35 000,00
	43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	189 676,00	4,74	4 000 000,00	1 200 000,00	5 200 000,00
	43	445	Kluziště Hrádek OREL	3 630,00	0,09	4 000 000,00		4 000 000,00
	43	4524	Kompletní regenerace zelené sídlíště Liberecká REZ			0,00		0,00
	43	7303	SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	7304	SEN budovy MěÚ - topení			0,00		0,00
	43	7306	Fasáda MěÚ a MP			0,00		0,00
	43	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce			0,00		0,00
	43	20225	Chodník v ulici Stará IROP MAS	64 040,00	1,60	4 000 000,00		4 000 000,00
	43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí REZ		0,00	1 027 789,00		1 027 789,00
	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa FRVU		0,00	2 200 000,00		2 200 000,00
	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	80 462,00	1,34	6 000 000,00		6 000 000,00
	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)		0,00	100 000,00		100 000,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	70 884,00	24,51	289 200,00		289 200,00
	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	71 390,00	23,80	300 000,00		300 000,00
	43	23701	Zahrada Koník		0,00	550 000,00	-550 000,00	0,00
	43	27801	Park Cihelna I. Etapa (SZIF - MAS)	525 242,18	105,05	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	43	27803	Cihelna revitalizace tání III. etapa	108 185,90	108,19	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	43	27804	Park cihelna II. etapa	71 826,00		0,00	72 000,00	72 000,00
	43	30301	SEN MŠ Oldřichovská		0,00	200 000,00		200 000,00
	43	30302	SEN MŠ Oldřichovská + zahrady OPŽP		0,00	500 000,00		500 000,00
	43	32101	ZŠ Lidická zateplení	1 599 364,54	76,16	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	2 017 784,89	118,69	1 700 000,00	318 000,00	2 018 000,00
	43	32106	ZŠ Lidická - rekonstrukce učeben	412 483,81		0,00	413 000,00	413 000,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	1 028 023,41	118,85	865 000,00	190 000,00	1 055 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	43	32205	Rozšíření učeben přístavby včetně šaten ZŠ TGM (MF) (UZ 17969)	76 230,00	99,00	77 000,00		77 000,00
	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS)	15 125,00	0,49	3 100 000,00		3 100 000,00
	43	32207	ZŠ TGM - jídelní pavilon VZT	118 533,54	23,71	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkroví)		0,00	500 000,00		500 000,00
	43	32702	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ MŠ Loučná + výtah		0,00	300 000,00		300 000,00
	43	33301	Analýza rizik I. etapa			0,00	42 500,00	42 500,00
	43	33302	Analýza rizik Bekon II. etapa		0,00	200 000,00		200 000,00
	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	153 489,55	99,03	155 000,00		155 000,00
	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)		0,00	35 000,00		35 000,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	26 802,00	6,70	400 000,00		400 000,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice	110 500,00	8,50	1 300 000,00		1 300 000,00
	43	38401	Splátka EPC - VO	68 100,00	22,75	299 380,00		299 380,00
	43	38608	Úprava veřejného prostranství kolem husitského kostela		0,00	500 000,00		500 000,00
	43	39201	DPS Oldřichovská		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	116 160,00	5,81	2 000 000,00		2 000 000,00
	43	39203	Výtah DPS Nádražní	24 200,00	2,42	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	477 950,00	19,12	2 500 000,00		2 500 000,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	151 250,00	21,61	700 000,00		700 000,00
8xxx			Výdaje - Financování	1 623 969,50	23,20	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Výdaje bez financování	37 337 588,25	14,75	253 148 551,00	-7 621 658,00	245 526 893,00
			Výdaje celkem	38 961 557,75	14,98	260 148 551,00	-7 621 658,00	252 526 893,00

V Hrádku nad Nisou 18.5.2020
Finanční odbor