

1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2021 včetně plnění k 31.3.2021

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	Plnění k 31.3.2021	%	úprava	1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
1xxx			Daňové příjmy	102 848 000,00	30 317 986,16	29,48	802 860,00	103 650 860,00
2xxx			Nedaňové příjmy	23 242 755,00	5 294 501,28	22,78	556 380,00	23 799 135,00
			<i>z toho:</i>					
2xxx	39		Dotace	5 287 282,00	521 914,74	9,87	421 914,00	5 709 196,00
43	101		<i>Park Oldřichov na Hranicích FMP</i>	750 000,00		0,00		750 000,00
43	237		<i>Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)</i>	637 500,00		0,00		637 500,00
42	323		<i>Vratka finanční vypořádání dotace od MSMT ZŠ Donín</i>		3 617,00		3 617,00	3 617,00
41	666		<i>Dotace COVID</i>		84 436,00		84 436,00	84 436,00
43	32102		<i>Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická od EB</i>		265 766,44		265 766,00	265 766,00
43	32106		<i>Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od EB</i>		68 095,30		68 095,00	68 095,00
43	37109		<i>Drobné památky a jejich propagace - KRÍŽKY (FMP)</i>	621 000,00		0,00		621 000,00
43	37402		<i>Cestou sportu k překonání hranic (FMP)</i>	228 994,00		0,00		228 994,00
43	37412		<i>Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019</i>	320 556,00		0,00		320 556,00
43	38316		<i>Síromy v Trojzemí FMP</i>	491 732,00		0,00		491 732,00
43	38320		<i>Park Oldřichovská ulice FMP</i>	750 000,00		0,00		750 000,00
43	38612		<i>Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)</i>	750 000,00		0,00		750 000,00
43	44301		<i>Uhelná – Revitalizace aleje FMP</i>	637 500,00		0,00		637 500,00
41	32103		<i>NFV ZŠ Lidická projekt "Remesla v Trojzemí"</i>					0,00
41	xxx		<i>NFV DMO Lužické hory</i>	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství	12 460 851,00	3 085 661,33	24,76	6 440,00	12 467 291,00
2xxx			Fond rozvoje města	0,00	0,00		0,00	0,00
2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	2 300 000,00	1 000 000,00	43,48	0,00	2 300 000,00
3xxx			Kapitálové příjmy	4 100 000,00	544 418,90	13,28	21 558 600,00	25 658 600,00
4xxx			Přijaté dotace	43 889 095,00	3 756 805,87	8,56	9 767 450,00	53 656 545,00
43	133		<i>Sítěra Azyl (MK) UZ34054</i>	200 000,00		0,00	200 000,00	400 000,00
19	2101		<i>Dotace Sčítání lidu, domů, UZ 98033</i>		10 500,00		10 500,00	10 500,00
21	221		<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	150 000,00		0,00		150 000,00
538	225		<i>Dotace VPP UZ 13013</i>	1 620 000,00	375 000,00	23,15		1 620 000,00
43	300		<i>Dotace KULK - Celnice</i>				3 500 000,00	3 500 000,00
43	300		<i>Dotace Celnice (OPZP) UZ 15974</i>				1 500 000,00	1 500 000,00
42	306		<i>Dotace Dětská skupina UZ 13013</i>	0,00	882 132,00		882 132,00	882 132,00
42	322		<i>Dotace ZŠ TGM MSMT UZ 33063</i>		642 853,00		642 853,00	642 853,00
16	354		<i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i>	100 000,00		0,00		100 000,00
43	361		<i>Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ 17969</i>	10 919 096,00		0,00	640 666,00	11 559 762,00
42	392		<i>Dotace Pečovatelská služba UZ 13305</i>				1 600 000,00	1 600 000,00
28	401		<i>Sociální pracovník UZ 13015</i>	400 000,00		0,00	269 567,00	669 567,00
	2024		<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	180 000,00		0,00		180 000,00
	2024		<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	6 000,00		0,00		6 000,00
	2045		<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	9 500,00		0,00		9 500,00
43	20225		<i>Ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969</i>	3 080 050,00		0,00		3 080 050,00
43	20269		<i>Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, YO, zeleň) UZ 17969</i>				5 200 143,00	5 200 143,00
43	20274		<i>Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ 91628</i>	4 500 000,00		0,00	-4 500 000,00	0,00
43	21706		<i>Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál (UZ 14990)</i>				288 013,00	288 013,00
43	21708		<i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i>	260 280,00		0,00	-38 880,00	221 400,00
43	27803		<i>Cihelna revitalizace tůň UZ 89510</i>	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
43	32102		<i>Dotace MMR - ZŠ Lidická - nástavba odborných učeben (UZ 17969)</i>		430 695,87		430 695,00	430 695,00
43	32207		<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM Jidelna (OPZP) (UZ 15974)</i>	4 036 209,00		0,00		4 036 209,00
43	32301		<i>Sportoviště u ZŠ Donín (UZ 17508)</i>	991 859,00		0,00	-802 465,00	189 394,00
43	32703		<i>ZŠ MS Loučná - výtah UZ 17968</i>	2 448 099,00		0,00		2 448 099,00
43	38507		<i>Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974</i>	1 465 889,00		0,00	-123 630,00	1 342 259,00
43	39202		<i>SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969</i>	6 459 613,00		0,00		6 459 613,00
43	42204		<i>Beseda vzduchotechnika UZ 15974</i>				467 856,00	467 856,00
28	401		<i>Příspěvek na sociální práce</i>	400 000,00		0,00	-400 000,00	0,00
41	xxx		<i>SR - státní správa</i>	5 662 500,00	1 415 625,00	25,00		5 662 500,00
8xxx			Financování	55 652 720,00	66 637 275,32	119,74	20 796 893,00	76 449 613,00
			Příjmy bez financování	174 079 850,00	39 913 712,21	22,93	32 685 290,00	206 765 140,00
			Příjmy celkem	229 732 570,00	106 550 987,53	46,38	53 482 183,00	283 214 753,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	Plnění k 31.3.2021	%	úprava	1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	3 758 215,00	715 967,66	19,05	187 534,00	3 945 749,00
5xxx/6xxx	18		Pojištění	1 605 000,00	394 070,00	24,55	14 624,00	1 619 624,00
5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	34 164 600,00	6 648 262,83	19,46	269 567,00	34 434 167,00
5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	350 000,00	181 899,98	51,97	289 000,00	639 000,00
5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém	6 870 200,00	1 306 248,21	19,01	502 000,00	7 372 200,00
			<i>z toho:</i>					0,00
5xxx/6xxx	217		Městská policie	5 060 200,00	1 127 313,17	22,28	352 000,00	5 412 200,00
5xxx/6xxx	221		Hasiči Hrádek	1 200 000,00	128 539,99	10,71	150 000,00	1 350 000,00
5xxx/6xxx	226		Hasiči Dolní Sedlo	150 000,00	18 822,72	12,55	0,00	150 000,00
5xxx/6xxx	213		Protipovodňová opatření	260 000,00	6 020,20	2,32	0,00	260 000,00
5xxx/6xxx	436		Sklad IZS	200 000,00	25 552,13	12,78	0,00	200 000,00
5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti	740 000,00	139 846,00	18,90	9 456,00	749 456,00
5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody	768 000,00	61 225,60	7,97	0,00	768 000,00
5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů	9 173 000,00	1 965 393,18	21,43	300 000,00	9 473 000,00
5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství	300 000,00	127 934,00	42,64	0,00	300 000,00
5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava	5 255 000,00	1 468 571,75	27,95	0,00	5 255 000,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města	3 565 514,00	985 616,95	27,64	0,00	3 565 514,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	2 738 978,00	564 628,00	20,61	0,00	2 738 978,00
5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	23 755 000,00	28 865 044,76	121,51	9 442 174,00	33 197 174,00
			<i>z toho:</i>					0,00
5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	2 880 000,00	201 477,55	7,00	0,00	2 880 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	3 010 000,00	434 317,91	14,43	0,00	3 010 000,00
5xxx/6xxx	38		Hřbitovy	830 000,00	37 234,56	4,49	0,00	830 000,00
5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství	1 120 000,00	8 511,94	0,76	0,00	1 120 000,00
5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství	12 671 600,00	2 069 661,36	16,33	10 000,00	12 681 600,00
39	24303		<i>Opravy a udržování</i>	10 000,00		0,00		10 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	Plnění k 31.3.2021	%	úprava	1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice	35 078 790,00	2 156 281,66	6,15	273 800,00	35 352 590,00
40	103		Vodovod Suchá PD	785 700,00		0,00		785 700,00
40	202		Oprava komunikace Rynoltická PD	1 798 090,00		0,00		1 798 090,00
40	210		Nákup pozemků z FRM	0,00	25 000,00		1 284 900,00	1 284 900,00
40	212		Nákup nového auta - vedení města	600 000,00	687 800,01	114,63	88 000,00	688 000,00
40	236		Projekty k investičním akcím	2 000 000,00	505 915,00	25,30	-871 000,00	1 129 000,00
40	236		Změny územního plánu	200 000,00		0,00		200 000,00
40	300		Rekonstrukce vily na hranicích	1 000 000,00		0,00	-1 000 000,00	0,00
42	306		Hřiště v dětské skupině	800 000,00		0,00		800 000,00
40	321		Dílňky ZŠ Lidická	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
40	420		Opravy sokolovna - sauna	50 000,00		0,00		50 000,00
40	7302		Elektro úpravy SSO včetně kuchyňky SSO	1 500 000,00		0,00		1 500 000,00
40	7307		Nábytek do přípravné obřadní síně tzv. zrcadlová síň	200 000,00		0,00		200 000,00
40	13301		Bytový dům Nový Azyl II.	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
40	13302		Bytový dům Azyl studie	100 000,00		0,00		100 000,00
40	20007		Vodovod Václavice PD FRVU	650 000,00		0,00		650 000,00
40	20008		Vodovod Dolní Sedlo PD	775 000,00	3 000,00	0,39		775 000,00
40	20009		Kanalizace Nová Loučná	100 000,00		0,00		100 000,00
40	20219		Oprava komunikace Žitavská ulice	150 000,00		0,00	200 000,00	350 000,00
40	20257		Zasítování pozemků pod Ovčím kopcem FRM	4 000 000,00	399,30	0,01		4 000 000,00
40	20262		Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná FRVU	2 200 000,00		0,00		2 200 000,00
40	20266		Úprava vnitrobloku Žitavská	5 000 000,00		0,00		5 000 000,00
40	20270		Splašková kanalizace - ulice Doninská				471 900,00	471 900,00
40	20276		Rekonstrukce Liberecké ul. od závoru dolů - II. etapa	320 000,00	26 741,00	8,36		320 000,00
40	20277		Parkovací plocha Oldřichovská	800 000,00	5 687,00	0,71		800 000,00
40	20278		Parkovací plocha Liberecká 658	1 100 000,00	47 190,00	4,29		1 100 000,00
40	20279		Parkovací plocha u Sekvarda				700 000,00	700 000,00
40	21711		Kamery 2021	300 000,00		0,00	-300 000,00	0,00
40	23701		Zahrada Koník	550 000,00		0,00		550 000,00
40	30201		MŠ Donín - venkovní třída	600 000,00		0,00		600 000,00
40	30301		MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB	100 000,00		0,00		100 000,00
40	33303		Přípravné práce BEKON	500 000,00		0,00		500 000,00
40	38321		Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina PROJEKT ROKU	500 000,00		0,00		500 000,00
40	38322		Úprava veřejného prostranství - zeleň kolem husitského kostela	50 000,00		0,00		50 000,00
40	38601		Hřiště pod Čemusem - ulice Polní	2 000 000,00		0,00	-2 000 000,00	0,00
40	38601		Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	200 000,00		0,00		200 000,00
40	42207		Beseda - vybavení KD	3 000 000,00	850 841,75	28,36	500 000,00	3 500 000,00
40	42601		Rekreační areál Kristýna III. etapa - schody k Nise	200 000,00	3 707,60	1,85	200 000,00	400 000,00
40	45203		Sídlíště Liberecká	200 000,00		0,00		200 000,00
40	45701		Zasítování pozemků Zlatá výšina (vedle hřbitova celé) PD	750 000,00		0,00		750 000,00
5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa	9 562 744,00	1 117 481,09	11,69	13 243 372,00	22 806 116,00
5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	16 950 000,00	6 029 074,00	35,57	3 479 502,00	20 429 502,00
5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství	600 000,00	49 428,10	8,24	0,00	600 000,00
5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací	54 825 929,00	6 070 380,77	11,07	25 461 154,00	80 287 083,00
43	101		Park Oldřichov na Hranicích	100 000,00	39 666,00	39,67		100 000,00
43	133		Bytový dům Azyl - střecha	2 900 000,00		0,00	100 000,00	3 000 000,00
43	201		Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	250 000,00	30 300,00	12,12		250 000,00
43	210		Žádosti o projekty - město	300 000,00	5 130,00	1,71	30 000,00	330 000,00
43	300		Rekonstrukce vily na hranicích		67 920,00		10 000 000,00	10 000 000,00
43	301		Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	50 000,00	1 576,00	3,15	170 000,00	220 000,00
43	351		Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou	100 000,00	3 090,00	3,09		100 000,00
43	361		Vratka fakturace sociální bydlení		-12 417,97			0,00
43	419		Společně k přírodnímu dědici v Trojzemí (hřiště fotbalový stadion) FMP	500 000,00	40 290,00	8,06		500 000,00
43	4524		Kompletní regenerace zeleně sídlíště Liberecká	100 000,00		0,00		100 000,00
43	7303		SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
43	20101		Náplavka u Nisy - vodní park	600 000,00	28 435,00	4,74		600 000,00
43	20225		Chodník v ulici Stará	3 800 000,00		0,00		3 800 000,00
43	20267		Ulice Strná - povrch a kanalizace	1 500 000,00		0,00		1 500 000,00
43	20269		Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	6 000 000,00	1 143 948,76	19,07	7 361 010,00	13 361 010,00
43	20274		Chodník Okružní SFDI	6 500 000,00		0,00	-4 500 000,00	2 000 000,00
43	20275		Rekonstrukce ulice U Gumovky	0,00	90 867,40		91 000,00	91 000,00
43	20502		Umělecké sympózium	400 000,00		0,00		400 000,00
43	21706		Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál	36 000,00		0,00	287 610,00	323 610,00
43	21708		Domovník, preventista - Prevence kriminality	323 610,00	21 570,00	6,67	-56 040,00	267 570,00
43	22304		Yrt Václavice FRVU	250 000,00	57 000,00	22,80	300 000,00	550 000,00
43	22601		Rybník Dolní Sedlo PD	80 000,00		0,00		80 000,00
43	27803		Cihelna revitalizace tůň	1 000 000,00	7 453,60	0,75		1 000 000,00
43	27804		Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)	350 000,00		0,00	850 000,00	1 200 000,00
43	27805		Single track	300 000,00		0,00		300 000,00
43	32102		Vratka dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická MMR				11 011,00	11 011,00
43	32109		ZŠ Lidická - tělocvična (MMR)	800 000,00		0,00		800 000,00
43	32203		Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	0,00	78 650,00		133 728,00	133 728,00
43	32207		Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	5 200 000,00		0,00		5 200 000,00
43	32208		Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkrovní)	500 000,00	843 370,00	168,67	345 000,00	845 000,00
43	32209		Hřiště u ZŠ TGM	0,00			2 066 000,00	2 066 000,00
43	32210		Jidelní pavilon ZŠ TGM		103 818,00		150 000,00	150 000,00
43	32301		Sportoviště u ZŠ Donín	1 694 157,00		0,00	-802 165,00	891 992,00
43	32703		ZŠ MŠ Loučná - výtah	2 500 000,00		0,00	500 000,00	3 000 000,00
43	37411		Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	400 000,00	2 758,00	0,69		400 000,00
43	37414		Hrádek vsříc občanům (projekt IT radnice)	100 000,00		0,00		100 000,00
43	38320		Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasná Góra)	1 500 000,00		0,00		1 500 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	Plnění k 31.3.2021	%	úprava	1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
	43	38507	<i>Sociální zázemí městského hřbitova</i>	1 832 162,00	59 248,86	3,23		1 832 162,00
	43	38601	<i>Hřiště pod Čemusem - ulice Polní</i>				2 000 000,00	2 000 000,00
	43	38612	<i>Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)</i>	1 500 000,00		0,00		1 500 000,00
	43	39201	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici</i>	60 000,00		0,00	3 940 000,00	4 000 000,00
	43	39202	<i>SENÍK - Dům seniorů vedle pošty</i>	12 000 000,00	1 904 131,52	15,87		12 000 000,00
	43	39203	<i>Výtah DPS Nádražní</i>	300 000,00		0,00	737 000,00	1 037 000,00
	43	42203	<i>SEN Beseda (OPŽP)</i>	0,00	600 346,85		700 000,00	700 000,00
	43	42204	<i>Beseda v duchotechnika (OPŽP)</i>	0,00	876 228,75		940 000,00	940 000,00
	43	43601	<i>Digitální obousměrný varovný systém</i>		77 000,00		107 000,00	107 000,00
8xxx			Výdaje - Financování	7 000 000,00	1 624 675,90	23,21	0,00	7 000 000,00
			Výdaje bez financování	222 732 570,00	60 917 015,90	27,35	53 482 183,00	276 214 753,00
			Výdaje celkem	229 732 570,00	62 541 691,80	27,22	53 482 183,00	283 214 753,00

V Hrádku nad Nisou 21.4.2021
Iva Solnářová, vedoucí finančního odboru