

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023 č. 1

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 1
	1xxx			Daňové příjmy			138 225 500,00	0,00	138 225 500,00
	2xxx			Nedaňové příjmy			28 824 124,00	0,00	28 824 124,00
				<i>z toho:</i>					
	2xxx	16		Kultura			28 200,00	0,00	28 200,00
	2xxx	19		Vnitřní správa			126 000,00	0,00	126 000,00
	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			70 000,00	0,00	70 000,00
	2xxx	28		Správní odbor			15 000,00	0,00	15 000,00
	2xxx	38		Místní hospodářství a ochrana přírody			3 466 462,00	0,00	3 466 462,00
	2xxx	39		Dotace			6 996 944,00	0,00	6 996 944,00
3745	2xxx	43	101	<i>Park Olářichov na Hranicích FMP</i>	<i>Davidová</i>	<i>Davidová</i>	750 000,00		750 000,00
3111	2xxx	43	301	<i>Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie</i>	<i>Davidová</i>	<i>Davidová</i>	131 594,00		131 594,00
6402	2xxx	42	392	<i>Vratka dotace Pečovatelská služba - návratná finanční výpomoc z 2022</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	1 477 800,00		1 477 800,00
3412	2xxx	43	419	<i>Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hrštitě fotbalový stadion)</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	750 000,00		750 000,00
3429	2xxx	43	22306	<i>Václavice i pro turisty</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	735 000,00		735 000,00
3111	2xxx	43	30101	<i>Trojzemí - od školky bez hranic</i>	<i>Matušková</i>	<i>Davidová</i>	347 050,00		347 050,00
3419	2xxx	43	37415	<i>Sport bez hranic</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	292 375,00		292 375,00
3399	2xxx	43	37417	<i>Tradice v Trojzemí</i>	<i>Davidová</i>	<i>Davidová</i>	248 200,00		248 200,00
3745	2xxx	43	38323	<i>Kooperační síť "Kvetoucí louky"</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	749 925,00		749 925,00
3419	2xxx	43	38612	<i>Hřebenovka v Trojzemí (hrštitě v zatáčce)</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	750 000,00		750 000,00
3745	4xxx	43	55802	<i>Odpočinkové místo pro turisty - ul. Žitavská, Hrádek nad Nisou (FMP)</i>	<i>Dočekal</i>	<i>Matušková</i>	765 000,00		765 000,00
	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			15 071 518,00	0,00	15 071 518,00
	2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	Doleželová	Doleželová	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
	3xxx			Kapitálové příjmy			16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
	4xxx			Přijaté dotace			297 372 421,00	0,00	297 372 421,00
xxx	4xxx	43	201	<i>Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	13 572 192,00		13 572 192,00
xxx	4xxx	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	<i>Matušková</i>	<i>Matušková</i>	150 000,00		150 000,00
xxx	4xxx	538	225	<i>Dotace VPP UZ 13013</i>	<i>Olša</i>	<i>Starosta</i>	1 344 000,00		1 344 000,00
xxx	4xxx	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce</i>	<i>Nevečeřalová</i>	<i>Matušková</i>	190 000,00		190 000,00
xxx	4xxx	43	354	<i>20 let svazku města</i>	<i>Matušková</i>	<i>Matušková</i>	202 234,00		202 234,00
xxx	4xxx		2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	<i>Krňáková</i>	<i>Krňáková</i>	180 000,00		180 000,00
xxx	4xxx		2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	<i>Šalátová</i>	<i>Šalátová</i>	3 000,00		3 000,00
xxx	4xxx		2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	<i>Šalátová</i>	<i>Šalátová</i>	6 000,00		6 000,00
xxx	4xxx	43	7304	<i>Vzduchotechnika budovy městského úřadu UZ 15974</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	1 172 586,00		1 172 586,00
xxx	4xxx	43	13303	<i>Fasáda Azyl - MK</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	500 000,00		500 000,00
xxx	4xxx	43	20008	<i>Vodovod Dolní Sedlo UZ 29511</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	27 118 000,00		27 118 000,00
xxx	4xxx	43	20009	<i>Kanalizace Nová Loučná UZ 29512</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	15 408 000,00		15 408 000,00
xxx	4xxx	43	32211	<i>Tělocvična ZŠ TGM - MMR</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Matušková</i>	4 355 224,00		4 355 224,00
xxx	4xxx	43	32211	<i>Tělocvična ZŠ TGM - KULK</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Matušková</i>	1 290 000,00		1 290 000,00
xxx	4xxx	43	33302	<i>Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + VR+TDI+BOZ)</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	5 525 000,00		5 525 000,00
xxx	4xxx	43	38508	<i>Městský hřbitov Rynoltická - Obnova hřbitovních zdí a cest (SZIF -</i>	<i>Dočekal</i>	<i>Matušková</i>	2 629 736,00		2 629 736,00
xxx	4xxx	43	38613	<i>Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná, Oldřichovská, Hartavská)</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	3 000 000,00		3 000 000,00
xxx	4xxx	43	39201	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)</i>	<i>Palas</i>	<i>Davidová</i>	116 000 000,00		116 000 000,00
xxx	4xxx	43	39204	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT)</i>	<i>Palas</i>	<i>Davidová</i>	54 000 000,00		54 000 000,00
xxx	4xxx	43	39205	<i>Dotace na Dům seniorů - Liberecký kraj</i>	<i>Palas</i>	<i>Davidová</i>	40 000 000,00		40 000 000,00
xxx	4xxx	43	43601	<i>Protipovodňový varovný a informační systém (VR a DVZ)</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	4 733 449,00		4 733 449,00
xxx	4xxx	41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	<i>Solnařová</i>	<i>Solnařová</i>	5 993 000,00		5 993 000,00
	8xxx			Financování			133 596 888,00	0,00	133 596 888,00
				Příjmy bez financování			480 922 045,00	0,00	480 922 045,00
				Příjmy celkem			614 518 933,00	0,00	614 518 933,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 1
3xxx/64xx	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			3 981 000,00	0,00	3 981 000,00
	5xxx/6xxx	18		Pojištění			1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			37 881 384,00	0,00	37 881 384,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - personální výdaje			30 797 104,00	0,00	30 797 104,00
	5xxx/6xxx			Zaměstnanci úřadu			24 827 104,00	0,00	24 827 104,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			350 000,00	0,00	350 000,00
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			8 123 838,00	0,00	8 123 838,00
				<i>z toho:</i>					
5311/1014	5xxx/6xxx		217	Městská policie			6 153 838,00	0,00	6 153 838,00
5512	5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5512	5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo			170 000,00	0,00	170 000,00
3744	5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření			200 000,00	0,00	200 000,00
5219	5xxx/6xxx		436	Sklad IZS			100 000,00	0,00	100 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			760 000,00	0,00	760 000,00
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			748 000,00	0,00	748 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			11 705 000,00	0,00	11 705 000,00
1032	5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství			300 000,00	0,00	300 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města			4 029 460,00	0,00	4 029 460,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města			4 953 990,00	0,00	4 953 990,00
	5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství			21 467 385,00	0,00	21 467 385,00
				<i>z toho:</i>					
	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			5 894 650,00	0,00	5 894 650,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			5 885 500,00	0,00	5 885 500,00
	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň			2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			5 947 235,00	0,00	5 947 235,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			985 000,00	0,00	985 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			600 000,00	0,00	600 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství			19 751 372,00	0,00	19 751 372,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 € . 1
	5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice			26 608 080,00	0,00	26 608 080,00
6171	5xxx/6xxx	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00		50 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Doleželová	500 000,00		500 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	210	Nákup č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Karliková	Kalíková	500 000,00		500 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	4 000 000,00		4 000 000,00
3635	5xxx/6xxx	40	236	Změny územního plánu	Lišková	Lišková	600 000,00		600 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	Nábytek do obřadní síně	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázemí	Palas	Palas	800 000,00		800 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20219	Oprava komunikace Žitavská ulice	Dočekal	Palas	500 000,00		500 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20262	Oprava komunikace Uhelná FRVU	Dočekal	Palas	1 100 000,00		1 100 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20263	Mokřady Trojemi - oprava povalových chodníků	Vondráčková	Palas	300 000,00		300 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	20270	Spláškova kanalizace - ulice Doninská	Nývlt	Palas	250 000,00		250 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. etapa	Dočekal	Palas	408 080,00		408 080,00
2219	5xxx/6xxx	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propas	Vondráčková	Palas	1 300 000,00		1 300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou)	Vondráčková	Palas	5 600 000,00		5 600 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20287	Chodník Hartavská PD	Nývlt	Palas	300 000,00		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	22501	Nákup vysokozdvíže plošiny	Olša	Palas	700 000,00		700 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská	Nývlt	Palas	1 800 000,00		1 800 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	Olša	Palas	100 000,00		100 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38613	Rekonstrukce VO (Loučná,Hartavská)	Nývlt	Matušková	3 000 000,00		3 000 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41503	Nákup 2 služebních bytů	Karliková	Karliková	3 700 000,00		3 700 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41504	Bytové dům za Pragovkou	Palas	Palas	100 000,00		100 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41505	Bytové dům za poštou	Palas	Palas	300 000,00		300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	45701	Zasíťování pozemků Zlatá výšina PD	Nývlt	Palas	400 000,00		400 000,00
	5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa			12 936 165,00	0,00	12 936 165,00
6310	5xxx/6xxx	41	210	Obchodování s CP	Horáčková	Horáčková	200 000,00		200 000,00
6399	5xxx/6xxx	41	343	Odvod DPH	Hynková	Solnařová	1 000 000,00		1 000 000,00
6399	5xxx/6xxx	41	xxx	Daň z příjmů města	Solnařová	Solnařová	8 000 000,00		8 000 000,00
6171	5xxx/6xxx	41	435	Rezerva na pohotovost a lékařské služby	Karliková	Karliková	0,00	350 000,00	350 000,00
5213	5xxx/6xxx	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Solnařová	Solnařová	2 836 165,00	-350 000,00	2 486 165,00
6171	5xxx/6xxx	41	xxx	Úroky z úvěru	Horáčková	Solnařová	900 000,00		900 000,00
	5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace			21 868 651,00	0,00	21 868 651,00
	5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství			600 000,00	0,00	600 000,00
3113	5xxx/6xxx	14		Opravy školství - rezerva	Černohorská	Karliková	600 000,00		600 000,00
	5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací			416 799 608,00	0,00	416 799 608,00
2310	5xxx/6xxx	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Palas	1 163 350,00		1 163 350,00
2341	5xxx/6xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	Palas	Matušková	8 869 174,00		8 869 174,00
3639	5xxx/6xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	26 620,00	45 000,00	71 620,00
3613	5xxx/6xxx	43	7303	Kotelna Městského úřadu	Palas	Matušková	500 000,00		500 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	4 560 500,00		4 560 500,00
2321	5xxx/6xxx	43	10104	Vybudování kanalizace Oldřichov	Vondráčková	Matušková	400 000,00		400 000,00
3612	5xxx/6xxx	43	13303	Fasáda Azyl (MK+KULK)	Vondráčková	Matušková	2 061 000,00		2 061 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matušková	32 133 996,00		32 133 996,00
2321	5xxx/6xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas/Karliková	Matušková	26 613 093,00		26 613 093,00
3639	5xxx/6xxx	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočekal	Matušková	1 000 000,00		1 000 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidová	331 460,00		331 460,00
2219	5xxx/6xxx	43	20286	Chodník Lidická MAS	Dočekal	Matušková	100 000,00		100 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	21095	Vodovod Václavice	Vondráčková	Matušková	1 155 350,00		1 155 350,00
5399	5xxx/6xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	Karliková	Matušková	342 000,00		342 000,00
5399	5xxx/6xxx	43	21711	Kamery MV	Nývlt	Matušková	100 000,00		100 000,00
3429	5xxx/6xxx	43	22306	Václavice i pro turisty	Nývlt	Davidová	1 160 000,00		1 160 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30101	Trojemi - od školky bez hranic	Nývlt	Davidová	340 000,00		340 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30602	Rozšíření školky MŠ Liberecká	Nývlt	Matušková	3 302 500,00		3 302 500,00
3111	5xxx/6xxx	43	30602	MŠ Legionářská	Vondráčková	Davidová	5 503 500,00		5 503 500,00
3111	5xxx/6xxx	43	30603	Venkovní úpravy MŠ Liberecká	Vondráčková	Matušková	200 000,00		200 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32110	Vestavba podkrovní ZŠ Lidická - PD	Palas	Davidová	2 000 000,00		2 000 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Matušková	Matušková	3 630,00		3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32204	Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)	Matušková	Matušková	3 630,00		3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32207	Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	24 200,00		24 200,00
3113	5xxx/6xxx	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ - stará budova	Palas	Matušková	702 500,00		702 500,00
3113	5xxx/6xxx	43	32211	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková	6 000 000,00		6 000 000,00
3117	5xxx/6xxx	43	32302	ZŠ Donin vestavba učeben, výtah a rekonstrukce	Vondráčková	Matušková	2 130 350,00		2 130 350,00
3113	5xxx/6xxx	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	417 450,00		417 450,00
3111	5xxx/6xxx	43	32706	ZŠ MŠ Loučná školka PD	Palas	Matušková	302 500,00		302 500,00
3733	5xxx/6xxx	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + VR+TDI+BOZ)	Nývlt	Davidová	6 500 000,00		6 500 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - archiv, depozit, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - dům sportu, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - poliklinika, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00		423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - PD+administrace	Palas	Davidová	10 000 000,00		10 000 000,00
3733	5xxx/6xxx	43	33306	Spolupráce - ekologická zátěž KORTAN	Nývlt	Davidová	500 000,00		500 000,00
3421	5xxx/6xxx	43	34102	Klub mládeže a přilehlé sportoviště při ZŠ TGM	Vondráčková	Matušková	473 500,00		473 500,00
3326	5xxx/6xxx	43	37111	Hrobka	Nývlt	Davidová	350 000,00		350 000,00
3399	5xxx/6xxx	43	37417	Tradice v Trojemi	Davidová	Davidová	248 200,00		248 200,00
3745	5xxx/6xxx	43	38323	Kooperční síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	282 275,00		282 275,00
3631	5xxx/6xxx	43	38409	VO Dolní Sedlo - Přímá	Vondráčková	Matušková	520 000,00		520 000,00
3632	5xxx/6xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a cest (SZIP-	Dočekal	Matušková	5 080 000,00		5 080 000,00
4351	5xxx/6xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	280 000 000,00		280 000 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková	1 560 000,00		1 560 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	3 630,00		3 630,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 1
3613	5xxx/6xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	3 630,00		3 630,00
5219	5xxx/6xxx	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém (VŘ a DVZ)	Nývlt	Davidová	6 811 070,00		6 811 070,00
3745	5xxx/6xxx	43	44302	Alej Uhelná	Dočekal	Matušková	50 000,00		50 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - Žitavská ulice	Nývlt	Matušková		95 000,00	95 000,00
3639	5xxx/6xxx	43	45203	Revitalizace sídlišť Liberecká a Pod Trať (MMR)	Vondráčková	Matušková	700 000,00		700 000,00
	8xxx			Výdaje - Financování			14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Horáčková	Solnařová	14 500 000,00		14 500 000,00
				Výdaje bez financování			600 018 933,00	0,00	600 018 933,00
				Výdaje celkem			614 518 933,00	0,00	614 518 933,00

V Hrádku nad Nisou 9.1.2023
 Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru
 Schváleno dne 11.1.2023 usnesením č. 01/005/RM/23