

ZMĚNA ROZPOČTU 2016 č.2 včetně plnění k 31.3.2016

Odvětvové třídění	Druhové třídění	ORG	Název	Rozpočet 2015 - 9. změna	Rozpočet 2016	úprava	1. změna R2016	úprava	2. změna R2016	Plnění 01-03/2016	%
			PRÍJMY CELKEM	196 262 719,14	117 380 529,00	4 904 987,00	122 285 516,00	87 674 444,00	209 959 960,00	117 184 817,38	55,81
			Příjmy bez financování	158 865 864,56	107 063 643,00	1 231 407,00	108 295 050,00	85 241 956,41	193 537 006,41	100 761 863,79	52,06
			Financování	37 396 854,58	10 316 886,00	3 673 580,00	13 990 466,00	2 432 487,59	16 422 953,59	16 422 953,59	100,00
	1xxx		Daňové příjmy	86 791 863,78	80 222 652,00	500 000,00	80 722 652,00	110 187,00	80 832 839,00	22 361 385,30	27,66
	2xxx		Nedaňové příjmy	19 862 489,59	16 075 291,00	233 600,00	16 308 891,00	96 696,00	16 405 587,00	3 720 130,08	22,68
	3xxx		Kapitálové příjmy	3 931 905,81	3 350 000,00	435 000,00	3 785 000,00	68 491 280,00	72 276 280,00	69 287 671,00	95,87
			z toho:								
	3xxx		Oranžové hřiště (ČEZ)			0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4xxx		Dotace	48 279 605,38	7 415 700,00	62 807,00	7 478 507,00	16 543 793,41	24 022 300,41	5 392 677,41	22,45
			z toho rozpis dotací:								
	4116		Terénní pracovník (Úřad vlády)		250 000,00		250 000,00		250 000,00		0,00
	4116		Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II (KÚLK)		0,00		0,00	120 000,00	120 000,00		0,00
	4116		Dotace na VPP (Úřad práce)		586 000,00		586 000,00	600 000,00	1 186 000,00	549 549,00	46,34
	412x		Dotace ZŠ Loučná (KÚLK)			62 807,00	62 807,00	71 148,00	133 955,00	62 807,00	46,89
	4116		Zahrady mateřských škol - Beruška (MŽP)				0,00	1 861 308,87	1 861 308,87	1 861 308,87	100,00
	4116		Zahrady mateřských škol - Dubovka (MŽP)				0,00	1 754 836,54	1 754 836,54	1 754 836,54	100,00
	4121		dotace od obcí - městská policie - Chotyně		180 000,00		180 000,00		180 000,00		0,00
	4121		Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně		2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	4121		Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice		3 000,00		3 000,00	10 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	4216		Most na Hrdzi u ZPS MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy)		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		0,00
	412x		Krov Camelot (KÚLK)				0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
	4116		Krov Camelot (MK)				0,00	400 000,00	400 000,00		0,00
	4116		Prevence kriminality - klub Vagón				0,00	668 000,00	668 000,00		0,00
	4213		Donánská - chodník pro pěši (SFDI)				0,00	7 757 000,00	7 757 000,00		0,00
	4213		Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)				0,00	3 001 000,00	3 001 000,00		0,00
	4112		Příspěvek na výkon státní správy (SR)		4 594 700,00		4 594 700,00		4 594 700,00	1 148 676,00	25,00
			VÝDAJE CELKEM:	196 262 719,14	117 380 529,00	4 904 987,00	122 285 516,00	87 674 444,00	209 959 960,00	89 053 329,61	42,41
			Výdaje bez financování	191 222 599,14	110 340 405,00	4 904 987,00	115 245 392,00	87 674 444,00	202 919 836,00	87 293 298,61	43,02
			Financování	5 040 120,00	7 040 124,00	0,00	7 040 124,00		7 040 124,00	1 760 031,00	25,00
			Výdaje - opravy školství	1 722 798,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	185 000,00	2 185 000,00	33 801,00	1,55
	311x	5xxx	Opravy školských budov	1 722 798,00	2 000 000,00		2 000 000,00	157 000,00	2 157 000,00	25 941,00	1,20
	342x	5xxx	Opravy budov DDM DRÁK		0,00		0,00	28 000,00	28 000,00	7 860,00	28,07
			Výdaje - kultura	7 013 098,00	6 388 051,00	50 000,00	6 438 051,00	398 901,00	6 836 952,00	352 383,02	5,15
	33xx	5xxx	Stálé příspěvky	332 011,00	479 651,00		479 651,00	210 000,00	689 651,00	76 023,20	11,02
	34xx	5xxx	Dotací program	992 698,00	860 000,00	50 000,00	910 000,00	188 901,00	1 098 901,00	79 360,00	7,22
	34xx	5xxx	555 Dotace - Brána Trojzemí o.p.s.	3 641 050,00	3 620 000,00		3 620 000,00		3 620 000,00		0,00
	6223	5xxx	Rozvojový plán	75 021,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
	3xxx	5xxx	Výdaje propagace (propagace, SMS kanál, ostatní...)	1 972 318,00	1 328 400,00		1 328 400,00		1 328 400,00	196 999,82	14,83
			Výdaje - vnitřní práva	22 793 676,00	23 488 000,00	0,00	23 488 000,00	1 012 345,00	24 500 345,00	5 227 061,48	21,33
	6171	5xxx	Výdaje městský úřad	19 292 232,00	19 908 000,00		19 908 000,00	869 718,00	20 777 718,00	4 278 128,72	20,59
			z toho:								
	6171	5011	platy zaměstnanců	10 055 000,00	10 800 000,00		10 800 000,00	300 000,00	11 100 000,00	2 386 767,00	21,50
	6171	5xxx	informační technologie - provozní výdaje	1 805 332,00	1 890 000,00		1 890 000,00	100 000,00	1 990 000,00	387 190,19	19,46
	6171	6xxx	informační technologie - investiční výdaje	533 100,00	310 000,00		310 000,00	20 000,00	330 000,00		0,00
	6112	5xxx	Výdaje zastupitelstva a rada města	2 148 678,00	2 200 000,00		2 200 000,00	142 627,00	2 342 627,00	478 899,00	20,44
	6310	5xxx	Bankovní poplatky	282 000,00	280 000,00		280 000,00		280 000,00	20 084,76	7,17
	6320	5xxx	Pojistění majetku města	1 070 766,00	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00	449 949,00	40,90
			Výdaje - osadní výbory	764 471,58	350 000,00	0,00	350 000,00	555 191,00	905 191,00	1 423,56	0,16
	3429	5xxx	Osadní výbory	764 471,58	350 000,00		350 000,00	555 191,00	905 191,00	1 423,56	0,16
			Výdaje - městský záchranný systém	5 549 384,00	5 640 504,00	33 600,00	5 674 104,00	590 396,00	6 264 500,00	977 955,70	15,61
	5311	5xxx	Městská policie	3 481 959,00	3 900 504,00		3 900 504,00	36 689,00	3 937 193,00	749 042,64	19,02
				165 713,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	18 875,70	9,44
			z toho:								
	5311	5011	platy zaměstnanců	2 263 212,00	2 524 407,00		2 524 407,00		2 524 407,00	489 114,00	19,38
	5512	5xxx	Hasiči Hrádek, Václavice, Sedlo	1 585 257,00	1 290 000,00	33 600,00	1 323 600,00	553 707,00	1 877 307,00	237 769,09	12,67
	3744	5xxx	Protipovodňová opatření	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00	6 705,44	13,41
	5219	5xxx	Sklad IZS	266 455,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00	-34 437,17	-17,22
			Výdaje - sociální záležitosti	385 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	51 245,00	13,14
	3399	5xxx	SPOZ	220 000,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00	37 417,00	14,97
	43xx	5xxx	Sociální práce a komunitní plánování	165 000,00	140 000,00		140 000,00	-10 519,00	129 481,00	3 309,00	2,56
	3632	5xxx	Sociální potřeb	0,00	0,00		0,00	10 519,00	10 519,00	10 519,00	100,00
			Výdaje - ochrana přírody	7 518 500,00	7 560 000,00	74 000,00	7 634 000,00	102 000,00	7 736 000,00	2 227 458,60	28,79
	1014	5xxx	Deratizace města	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,00
	1070	5xxx	Rybářské listky	5 000,00	5 000,00		5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2321	5xxx	Kanalizace	121 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
	3639	5xxx	Úklid města VPP - odpad	150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00	18 150,60	12,10
	37xx	5xxx	Odpadové hospodářství	7 192 500,00	7 255 000,00	74 000,00	7 329 000,00	99 000,00	7 428 000,00	2 201 308,00	29,64
			Výdaje - lesní hospodářství	473 571,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	102 371,50	34,12
	1032	5xxx	Lesní hospodářství	473 571,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	102 371,50	34,12
			Výdaje - Komunikace a doprava	4 617 100,00	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00	-515 649,00	4 354 351,00	728 597,50	16,73
	2212	5xxx	Opravy komunikací včetně zimní údržby	2 617 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	-315 649,00	2 884 351,00	685 944,00	23,78
	2219	5xxx	Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť, vpusť a kanálků	926 600,00	780 000,00		780 000,00	-200 000,00	580 000,00	17 898,50	3,09
	2221	5323	Dopravní obslužnost - KÚLK	700 000,00	700 000,00		700 000,00		700 000,00		0,00
	3639	5xxx	Oplocení, drobné stavby	373 500,00	190 000,00		190 000,00		190 000,00	24 755,00	13,03
			Výdaje - Údržba města	4 983 514,00	2 834 050,00	0,00	2 834 050,00	600 000,00	3 434 050,00	1 204 130,67	35,06
	3639	5xxx	Výdaje na VPP	4 983 514,00	2 834 050,00		2 834 050,00	600 000,00	3 434 050,00	1 204 130,67	35,06
			Výdaje - Místní hospodářství	2 368 329,00	1 399 000,00	200 000,00	1 599 000,00	3 750 970,00	5 349 970,00	3 188 829,20	59,60
	2219	5xxx	Bezbariérová trasa	0,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	3639	5xxx	Místní hospodářství	2 022 329,00	1 199 000,00	200 000,00	1 399 000,00	3 600 970,00	4 999 970,00	3 074 279,20	61,49

2219	6xxx	20222	Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI)		1 000 000,00		1 000 000,00	2 865 000,00	3 865 000,00	65 477,00	1,69	
2219	6xxx	20225	Ulice Stará - chodník pro pěši			50 000,00	50 000,00	60 000,00	110 000,00		0,00	
2219	5xxx	20254	Rozšíření bezbariérové trasy			50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00			
2219	6xxx	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa					0,00	0,00			
2219	6xxx	20263	Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa			30 000,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00		0,00	
3900	5xxx	21706	Prevence kriminality - klub Vagón					743 600,00	743 600,00		0,00	
3900	5xxx	21707	Dluhové poradenství			10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 912,00	99,12	
5512	6xxx	22107	4 města zachraňují přes hranice					11 000 000,00	11 000 000,00		0,00	
5512	6xxx	22109	Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou					30 000,00	30 000,00		0,00	
3639	5xxx	22503	Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz			3 000,00	3 000,00	25,00	3 025,00	3 025,00	100,00	
3113	6xxx	32101	Snížení energetické náročnosti - ZŠ Lidická (SEN)				0,00	154 000,00	154 000,00		0,00	
3322	5xxx	37102	Program regenerace MZP - krov Camelot		1 000 000,00		1 000 000,00	1 007 000,00	2 007 000,00	72 403,98	3,61	
3326	6xxx	37103	Paměť v krajině Trojzemí					500 000,00	500 000,00		0,00	
3613	6xxx	37104	Beseda - bezbariérové úpravy (úřad vlády)					100 000,00	100 000,00		0,00	
3745	5xxx	38311	Park u ZŠ TGM (OPŽP)					137 000,00	137 000,00		0,00	
3745	5xxx	38312	Revitalizace alejí Žitavská ulice (OPŽP)					90 000,00	90 000,00		0,00	
3421	6xxx	38601	Oranžové hřiště (ČEZ)					272 000,00	272 000,00		0,00	
3639	6xxx	45203	Regenerace sídliště Liberecká III. Etapa		2 000 000,00		2 000 000,00	-1 931 000,00	69 000,00	30 250,00	43,84	
3613	5xxx	73001	Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu			500,00	500,00		500,00	484,00	96,80	
			Fond rozvoje města		3 515 604,00	3 415 000,00	-1 515 650,00	1 899 350,00	29 366 855,00	31 266 205,00	60 268 205,00	192,76
3639	5xxx		FRM		3 515 604,00	3 415 000,00	-1 515 650,00	1 899 350,00	29 366 855,00	31 266 205,00	60 268 205,00	192,76
			Fond rozvoje Václavice a Uhelné		788 000,00	378 000,00	1 360 000,00	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00	3 098 000,00	178,25
3743	5xxx		FRVU		788 000,00	378 000,00	1 360 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	3 098 000,00	178,25	

V Hrádku nad Nisou 18.4.2016, finanční odbor