

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2017 č. 6

| OdPa | Pol | Orj | Org | název | 5.změna rozpočtu 2017 | úpravy | 6.změna rozpočtu 2017 |
|---------------------------------------|------|-----|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Daňové příjmy | 92 020 600,00 | -4 787 070,00 | 87 233 530,00 |
| xxx | 1122 | 41 | | Daň z příjmu právnických osob za město | 8 500 000,00 | -4 787 070,00 | 3 712 930,00 |
| | | | | Nedaňové příjmy | 18 060 194,63 | 750 000,00 | 18 810 194,63 |
| | | 39 | | Dotace | 2 031 500,00 | 750 000,00 | 2 781 500,00 |
| 3113 | 2xxx | 42 | 322 | Narižený odvod zřizovatelé ZŠ TGM - sociální zařízení stará budova | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3113 | 2xxx | 42 | 327 | Narižený odvod zřizovatelé ZŠ Loučná - oprava podlah | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | Přijaté dotace | 18 681 312,32 | 190 000,00 | 18 871 312,32 |
| xxx | 42xx | 43 | 22112 | Obnova osobních ochranných prostředků - zásahový oděv + přílba | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| xxx | 41xx | 43 | 37401 | Zlatá pětka | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| xxx | 41xx | 43 | 37107 | Oprava kapličky na Horním Sedle | | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | | 8 | | Financování | 125 376 303,76 | 0,00 | 125 376 303,76 |
| Příjmy bez financování celkem: | | | | | 134 884 106,95 | -3 847 070,00 | 131 037 036,95 |
| Příjmy celkem: | | | | | 260 260 410,71 | -3 847 070,00 | 256 413 340,71 |

| OdPa | Pol | Orj | Org | název | 5.změna rozpočtu 2017 | úpravy | 6.změna rozpočtu 2017 |
|---------------------------------------|------|-----|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 19 | | Výdaje - Vnitřní správa | 26 086 871,00 | 0,00 | 26 086 871,00 |
| | | | | Městský úřad - personální výdaje | 17 952 499,00 | -3 624,00 | 17 948 875,00 |
| | | | | Zaměstnanci úřadu | 16 416 834,00 | -3 624,00 | 16 413 210,00 |
| 6171 | 5xxx | 19 | 210 | Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok | 500 000,00 | -3 624,00 | 496 376,00 |
| | | | | Městský úřad - ostatní | 1 850 372,00 | 3 624,00 | 1 853 996,00 |
| | | | | Pojištění města | 1 063 100,00 | 3 624,00 | 1 066 724,00 |
| 6320 | 5xxx | 19 | 210 | Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta | 1 043 100,00 | 3 624,00 | 1 046 724,00 |
| | | 21 | | Výdaje - Městský záchranný systém | 6 874 800,00 | 87 563,00 | 6 962 363,00 |
| | | | | Hasiči Dolní Sedlo | 150 000,00 | 87 563,00 | 237 563,00 |
| 5512 | 5xxx | 21 | 226 | Vrata do hasičské zbrojnice | | 87 563,00 | 87 563,00 |
| | | 38 | | Likvidace odpadů | 7 446 050,00 | 134 584,00 | 7 580 634,00 |
| 3725 | 5xxx | 38 | 38908 | Vývoz kontejnerů - tříděný odpad | 845 000,00 | 134 584,00 | 979 584,00 |
| | | 39 | | Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství | 12 221 647,00 | 60 000,00 | 12 281 647,00 |
| | | 70 | | Liberecká 70 | 255 000,00 | 50 000,00 | 305 000,00 |
| 3613 | 6xxx | 39 | 70 | Klimatizace | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3613 | 5xxx | 39 | 70 | Opravy a udržování | 250 000,00 | -200 000,00 | 50 000,00 |
| | | 237 | | Koník čp. 215 | 5 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 |
| 3613 | 5xxx | 39 | 237 | Opravy a udržování | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 239 | | Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 | 124 000,00 | 25 000,00 | 149 000,00 |
| 3613 | 5xxx | 39 | 239 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| | | 392 | | Dům s pečovatelskou službou | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 4351 | 5xxx | 39 | 392 | Oprava balkónů a dřevěný altán | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4351 | 5xxx | 39 | 392 | Opravy a udržování | 750 000,00 | -500 000,00 | 250 000,00 |
| | | 415 | | Bytové hospodářství | 2 178 800,00 | -75 000,00 | 2 103 800,00 |
| 3612 | 5xxx | 39 | 415 | Opravy a udržování | 700 000,00 | -75 000,00 | 625 000,00 |
| | | 40 | | Výdaje - Investice | 70 848 215,00 | 900 000,00 | 71 748 215,00 |
| 3639 | 6xxx | 40 | 236 | Investiční projekty | 500 000,00 | -150 000,00 | 350 000,00 |
| 3113 | 6xxx | 40 | 322 | Stavební úpravy ZŠ TGM - sociální zařízení | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3113 | 5xxx | 40 | 327 | Opravy podlah ZŠ Loučná | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2219 | 6xxx | 40 | 20270 | Přechod pro chodce ul. Donínská, Hrádek nad Nisou (u Krňáka) | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 41 | | Výdaje - Pokladní správa | 12 227 035,95 | -4 787 070,00 | 7 439 965,95 |
| 6399 | 5xxx | 41 | xxx | Daň z příjmu města | 8 500 000,00 | -4 787 070,00 | 3 712 930,00 |
| | | 42 | | Výdaje - Příspěvkové organizace | 16 579 311,40 | -150 000,00 | 16 429 311,40 |
| 3113 | 5xxx | 42 | xxx | Rezerva | 429 350,00 | -150 000,00 | 279 350,00 |
| | | 43 | | Výdaje - Projekty z dotací | 49 176 697,00 | -92 147,00 | 49 084 550,00 |
| 3412 | 6xxx | 43 | 445 | Výměna technologie chlazení - kluziště OREL | 4 100 000,00 | -488 806,00 | 3 611 194,00 |
| 5512 | 5xxx | 43 | 22112 | Obnova osobních ochranných prostředků - zásahový oděv + přílba | | 239 080,00 | 239 080,00 |
| 3322 | 5xxx | 43 | 37102 | Program regenerace MZP - Camelot - střecha | 2 246 000,00 | 567 000,00 | 2 813 000,00 |
| 3326 | 6xxx | 43 | 37106 | Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník | 1 000 000,00 | -60 000,00 | 940 000,00 |
| 3326 | 5xxx | 43 | 37107 | Oprava kapličky na Horním Sedle | | 100 579,00 | 100 579,00 |
| 3639 | 5xxx | 43 | 38608 | Úprava prostranství u husitského kostela včetně naučné stezky | 500 000,00 | -452 000,00 | 48 000,00 |
| 3111 | 5xxx | 43 | 302 | MŠ - zápasí se ve fotbale (FMP CZ/D) | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | Výdaje - Financování | 7 007 856,00 | 0,00 | 7 007 856,00 |
| Výdaje bez financování celkem: | | | | | 253 252 554,71 | -3 847 070,00 | 249 405 484,71 |
| Výdaje celkem: | | | | | 260 260 410,71 | -3 847 070,00 | 256 413 340,71 |

V Hrádku nad Nisou 19.6.2017
Finanční odbor