

1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2020

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET 2020	úprava	1. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
1xxx			Daňové příjmy			118 449 000,00	300 000,00	118 749 000,00
2xxx			Nedaňové příjmy			26 283 503,00	-374 160,00	25 909 343,00
			<i>z toho:</i>					
2xxx	39		Dotace			9 242 289,00	-380 315,00	8 861 974,00
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	Jiroková	Davidová	750 000,00	-750 000,00	0,00
	43	237	Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)	Davidová	Davidová	637 500,00		637 500,00
	43	419	Vratka dotace do rozpočtu města SLOVAN	Matusková	Matusková		500 000,00	500 000,00
	43	20502	Dřevořezbářské sympodium	Davidová	Davidová	344 868,00		344 868,00
	538	22503	Dotace servisní pracovník Tulipán	Oliša	Starosta	240 000,00	-221 444,00	18 556,00
	43	23701	Zahrada Koník	Jiroková	Davidová	750 000,00	-750 000,00	0,00
	41	32103	NFV ZS Lidická na projekt "Remesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová	701 253,00		701 253,00
	41	32103	NFV ZS Lidická - Co si vzkořím, tomu rozumím	Solnařová	Solnařová	429 216,00		429 216,00
	41	32103	NFV ZS Lidická - Dětská univerzita v Trojzemí	Solnařová	Farský		373 244,00	373 244,00
	41	37103	Návratná finanční výpomoc církve - projekt paměť v krajině	Solnařová	Solnařová	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
	43	37106	FMP - přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník	Davidová	Davidová	565 434,00		565 434,00
	43	37109	Drobné památky a jejich prognace - KRÍŽKY (FMP)	Jiroková	Matusková	621 000,00		621 000,00
	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic (FMP)	Davidová	Davidová	228 994,00		228 994,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	Davidová	Davidová	374 236,00		374 236,00
	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019	Davidová	Davidová	320 556,00		320 556,00
	43	38316	Stromy v Trojzemí FMP	Jiroková	Davidová	491 732,00		491 732,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice	Jiroková	Davidová	750 000,00		750 000,00
	43	44301	Uhelná - Revitalizace aleje FMP	Jiroková	Davidová	637 500,00		637 500,00
	41	xxx	Návratná finanční výpomoc Staří známí	Solnařová	Solnařová		151 885,00	151 885,00
	41		NFV DMO Lužické hory	Solnařová	Farský		16 000,00	16 000,00
2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			11 498 192,00	3 155,00	11 501 347,00
2xxx			Fond rozvoje města	Doleželová	Doleželová	0,00	0,00	0,00
2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	Doleželová	Doleželová	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
3xxx			Kapitálové příjmy			4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
4xxx			Přijaté dotace			60 963 948,00	-268 740,00	60 695 208,00
	338	205	Neinvestiční dotace - lesy	Černoohorská	Černoohorská	30 000,00		30 000,00
	538	225	Dotace VPP	Oliša	Starosta	1 563 756,00		1 563 756,00
	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Matusková	Matusková	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	40	361	Dotace MMR - sociální bydlení (přestavba staré kino)UZ17969	Palas	Davidová	8 563 996,00		8 563 996,00
	28	401	Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (UZ 13015)	Salátová	Salátová	400 000,00		400 000,00
		2024	dotace od obcí - městská policie - Choryně	Krňáková	Krňáková	180 000,00		180 000,00
		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky + Choryně	Salátová	Salátová	4 000,00		4 000,00
		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Salátová	Salátová	8 000,00	5 500,00	13 500,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Karliková	Matusková	260 280,00		260 280,00
	43	27801	Park cihelna I. Etapa UZ89013	Prochlik	Matusková	3 316 234,00		3 316 234,00
	43	20225	Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969	Jiroková	Matusková	3 400 000,00		3 400 000,00
	43	32102	ZS Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	14 691 391,00	-56 260,00	14 635 131,00
	43	32106	ZS Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (IROP MAS) (UZ 17969)	Palas	Davidová	6 527 619,00	-267 980,00	6 259 639,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZS TGM - instalace nuceného větrání (OPŽP) (UZ 15974)	Palas	Matusková	5 743 947,00		5 743 947,00
	43	32206	ZS TGM jazyková laboratoř (IROP MAS) (UZ 17969)	Palas	Davidová	9 216 981,00		9 216 981,00
	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg - SN/CZ) UZ 17988	Palas	Davidová	451 783,00		451 783,00
	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matusková	Matusková	17 500,00		17 500,00
	43	133	Střecha Azyl (MK) UZ34054	Jiroková	Matusková	200 000,00		200 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP) UZ 15974	Palas	Matusková	893 961,00		893 961,00
	41	xxx	ŠR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 394 500,00		5 394 500,00
8xxx			Financování			43 195 000,00	7 000 000,00	50 195 000,00
			Příjmy bez financování			210 296 451,00	-342 900,00	209 953 551,00
			Příjmy celkem			253 491 451,00	6 657 100,00	260 148 551,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU 2020	úprava	1. změna rozpočtu 2020
5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			3 607 849,00	635 946,00	4 243 795,00
5xxx/6xxx	18		Pojistění			1 546 000,00	57 159,00	1 603 159,00
5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			32 672 742,00	1 965 534,00	34 638 276,00
5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			350 000,00	255 436,00	605 436,00
5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			7 186 600,00	98 116,00	7 284 716,00
			<i>z toho:</i>					
5xxx/6xxx		217	Městská policie			5 456 600,00	8 316,00	5 464 916,00
5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek			1 120 000,00	26 000,00	1 146 000,00
5xxx/6xxx		224	Hasiči Václavice			50 000,00	24 000,00	74 000,00
5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo			150 000,00	4 800,00	154 800,00
5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření			210 000,00	0,00	210 000,00
5xxx/6xxx		436	Sklad IZS			200 000,00	35 000,00	235 000,00
5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			795 000,00	0,00	795 000,00
5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			868 000,00	0,00	868 000,00
5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			8 539 000,00	518 000,00	9 057 000,00
5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství			300 000,00	0,00	300 000,00
5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			5 970 000,00	0,00	5 970 000,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města			3 788 618,00	0,00	3 788 618,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města			2 770 511,00	37 182,00	2 807 693,00
5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství			9 603 600,00	2 700 000,00	12 303 600,00
			<i>z toho:</i>					
5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň			2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			2 859 600,00	100 000,00	2 959 600,00
5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			939 000,00	0,00	939 000,00
5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství			12 674 400,00	53 155,00	12 727 555,00
5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice			36 220 000,00	495 600,00	36 715 600,00
	40	71	Oprava střechy Multifunkční centrum Trojzemí	Palas	Palas	300 000,00		300 000,00
	40	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Palas	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	40	133	Bytový dům Azyl - střecha	Palas	Palas	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	40	201	Biotop mokřady Loučná	Jiroková	Palas	250 000,00		250 000,00
	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	Palas	Palas		1 500 000,00	1 500 000,00
	40	210	Nákup pozemků z FRM	Bartošová	Doleželová	500 000,00		500 000,00
	40	212	Nákup nového auta - vedení města	Oliša	Palas	500 000,00		500 000,00
	40	223	Kostel Václavice FRVU	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00
	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00
	40	236	Zpracování nového územního plánu	Líšková	Líšková	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	321	Rekonstrukce učebny dílen při ZŠ Lidická	Palas	Palas	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	40	323	Oplacení u ZŠ Donín	Palas	Palas	300 000,00		300 000,00
	40	341	SEN DDM DRAK	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00
	40	420	Opravy sokolovna - sauna	Palas	Palas	200 000,00		200 000,00
	40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká REZ	Palas	Palas	600 000,00		600 000,00
	40	558	Odstavná plocha č.p. 321	Oliša	Palas	1 300 000,00		1 300 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET 2020	úprava	1. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	40	7302	Elektro úpravy Městského úřadu 1.p.	Palas	Palas	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
	40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	Palas	Palas	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	40	10102	Hřiště Oldřichov na Hranicích PD	Palas	Palas		100 000,00	100 000,00
	40	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce	Jirotková	Palas		1 000 000,00	1 000 000,00
	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	Palas	Palas	500 000,00		500 000,00
	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	Palas	Palas	700 000,00		700 000,00
	40	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Palas	770 000,00		770 000,00
	40	20257	Zasítování pozemků pod Ovčím kopcem	Palas	Palas	5 500 000,00		5 500 000,00
	40	20263	Oprava chodničky - mokřady Kristýna	Prchlík	Palas	150 000,00		150 000,00
	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	Prchlík	Palas	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace	Prchlík	Palas	3 400 000,00		3 400 000,00
	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní PD	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
	40	20276	Rekonstrukce ulice Liberecká od závor dolů - II. etapa	Jirotková	Palas		100 000,00	100 000,00
	40	21711	Kamery 2020	Palas	Palas	100 000,00	-100 000,00	0,00
	40	22303	Otočka Václavice FRVU	Prchlík	Palas	900 000,00	-900 000,00	0,00
	40	30301	SEN MŠ Oldřichovská	Palas	Palas	200 000,00	-200 000,00	0,00
	40	38601	Hřiště pod Čemusem	Prchlík	Palas	2 000 000,00		2 000 000,00
	40	38601	Úprava prostanství včetně chodníku k hřišti Pod Trať	Olša	Palas	200 000,00		200 000,00
	40	42205	Beseda sál WC 2. patro	Jirotková	Palas		345 600,00	345 600,00
	40	42206	Beseda - rekonstrukce zázemí pro účinkující	Palas	Palas	4 000 000,00		4 000 000,00
	40	42601	Rekreační areál Kristýna II. etapa	Prchlík	Palas	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00
	40	45203	Sídlíště Liberecká	Jirotková	Palas	200 000,00		200 000,00
5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa			7 615 182,00	21 547 199,00	29 162 381,00
5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace			17 656 353,00	0,00	17 656 353,00
	42	302	MŠ Donín	Farský	Farský	716 600,00		716 600,00
	42	303	MŠ Oldřichovská	Farský	Farský	381 000,00		381 000,00
	42	306	MŠ Liberecká	Farský	Farský	677 100,00		677 100,00
	42	321	ZŠ Lidická	Farský	Farský	2 302 500,00		2 302 500,00
	42	32103	ZŠ Lidická - vlastní podíly k předfinancování dotací - Řemesla v Trojzemí	Farský	Farský		289 703,00	289 703,00
	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Farský	Farský	2 456 800,00		2 456 800,00
	42	323	ZŠ Donín	Farský	Farský	617 200,00		617 200,00
	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	856 600,00		856 600,00
	42	341	DDM Draž	Farský	Farský	990 000,00		990 000,00
	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	2 300 000,00		2 300 000,00
	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	4 500 000,00		4 500 000,00
	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	Farský	Farský	80 000,00		80 000,00
	42	xxx	Dotiční program	Farský	Farský	150 000,00		150 000,00
	42	306	Rezerva - hřiště u dětské skupiny	Farský	Farský	1 000 000,00		1 000 000,00
	42	222	Soudní výdaje školství	Farský	Farský	100 000,00		100 000,00
	42	xxx	Příspěvky PO	Farský	Farský	528 553,00	-289 703,00	238 850,00
5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství			700 000,00	0,00	700 000,00
5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací			58 379 142,00	13 542 227,00	71 921 369,00
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	Jirotková	Davidová	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
	43	133	Bytový dům Azyl - střecha	Palas	Matusková		1 500 000,00	1 500 000,00
	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matusková	300 000,00	-77 000,00	223 000,00
	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek	Prchlík	Matusková	200 000,00		200 000,00
	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donín (SFŽP) (UZ 90992)	Jirotková	Matusková	500 000,00	-500 000,00	0,00
	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová	2 000 000,00		2 000 000,00
	43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	Palas	Davidová	23 000 000,00		23 000 000,00
	43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	Nývtl	Matusková	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	43	445	Kluziště Hrádek OREL	Jirotková	Matusková	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídlíště Liberecká REZ	Jirotková	Matusková	100 000,00	-100 000,00	0,00
	43	7303	SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)	Palas	Matusková	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce	Jirotková	Davidová	200 000,00	-200 000,00	0,00
	43	20225	Chodník v ulici Stará IROP MAS	Jirotková	Davidová	4 000 000,00		4 000 000,00
	43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí REZ	Davidová	Matusková	1 027 789,00		1 027 789,00
	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa FRVU	Prchlík	Davidová	2 200 000,00		2 200 000,00
	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Jirotková	Davidová	6 000 000,00		6 000 000,00
	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Prchlík	Matusková		100 000,00	100 000,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Karlík	Matusková	289 200,00		289 200,00
	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	Palas	Matusková	300 000,00		300 000,00
	43	23701	Zahrada Koník	Jirotková	Matusková	1 300 000,00	-750 000,00	550 000,00
	43	27801	Park Cihelna I. etapa (SZIF - MAS)	Prchlík	Matusková	500 000,00		500 000,00
	43	27803	Cihelna revitalizace tůň (OPŽP)	Prchlík	Matusková	100 000,00		100 000,00
	43	30301	SEN MŠ Oldřichovská	Palas	Matusková		200 000,00	200 000,00
	43	30302	SEN MŠ Oldřichovská + zahrady OPŽP	Jirotková	Matusková		500 000,00	500 000,00
	43	32101	ZŠ Lidická zateplení	Palas	Davidová		2 100 000,00	2 100 000,00
	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová		1 700 000,00	1 700 000,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Palas	Matusková		865 000,00	865 000,00
	43	32205	Rozšíření učeben přístavby včetně sáten ZŠ TGM (MF) (UZ 17969)	Palas	Davidová		77 000,00	77 000,00
	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS)	Palas	Davidová		3 100 000,00	3 100 000,00
	43	32207	ZŠ TGM - jídelní pavilon IZT	Palas	Matusková	500 000,00		500 000,00
	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkrovní)	Palas	Davidová	500 000,00		500 000,00
	43	32702	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ MŠ Loučná + výtah	Palas	Davidová	300 000,00		300 000,00
	43	33302	Analýza rizik Bekon II. etapa	Jirotková	Davidová		200 000,00	200 000,00
	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	Palas	Davidová	527 773,00	-372 773,00	155 000,00
	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matusková	Matusková	35 000,00		35 000,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	Davidová	Matusková	400 000,00		400 000,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice	Jirotková	Davidová	1 300 000,00		1 300 000,00
	43	38401	Splátka EPC - VO	Jirálková	Karlík	299 380,00		299 380,00
	43	38608	Úprava veřejného prostanství kolem husitského kostela	Jirotková	Davidová	500 000,00		500 000,00
	43	39201	DPS Oldřichovská	Palas	Matusková		1 000 000,00	1 000 000,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	Palas	Davidová	2 000 000,00		2 000 000,00
	43	39203	Výtah DPS Nádraží	Palas	Matusková	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matusková	2 500 000,00		2 500 000,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matusková	700 000,00		700 000,00
8xxx			Výdaje - Financování			42 248 454,00	-35 248 454,00	7 000 000,00
			Výdaje bez financování			211 242 997,00	41 905 554,00	253 148 551,00
			Výdaje celkem			253 491 451,00	6 657 100,00	260 148 551,00

V Hrádku nad Nisou 17.2.2020
Finanční odbor