

### 3. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2020 včetně plnění k 31.3.2020

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	úpravy	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
1xxx			<b>Daňové příjmy</b>			<b>118 749 000,00</b>	<b>31 947 701,74</b>	<b>26,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118 749 000,00</b>
2xxx			<b>Nedaňové příjmy</b>			<b>25 909 343,00</b>	<b>5 334 395,98</b>	<b>20,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25 909 343,00</b>
			<i>z toho:</i>							
2xxx	39		<b>Dotace</b>			<b>8 861 974,00</b>	<b>556 178,00</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 861 974,00</b>
43	101		Park Oldřichov na Hranicích FMP	Jirotková	Davidová	0,00				0,00
43	237		Na cestě starých Femesel (Koník II. etapa)	Davidová	Davidová	637 500,00		0,00		637 500,00
43	419		Vratka dotace do rozpočtu města SLOVAN	Matuškova	Matuškova	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00
43	20502		Dřevězbářské sympozium	Davidová	Davidová	344 868,00		0,00		344 868,00
538	22503		Dotace servisní pracovník Tulipán	Olša	Starosta	18 556,00	56 178,00	302,75		18 556,00
43	23701		Zahrada Koník	Jirotková	Davidová	0,00				0,00
41	32103		NFV ZS Lidická na projekt "Remesla v Trojzemí"	Solnařová	Solnařová	701 253,00		0,00		701 253,00
41	32103		NFV ZS Lidická - Co si vyzkouším, tomu rozumím	Solnařová	Solnařová	429 216,00		0,00		429 216,00
41	32103		NFV ZS Lidická - Dětská univerzita v Trojzemí	Solnařová	Farský	373 244,00		0,00		373 244,00
41	37103		Návratná finanční výpomoc církev - projekt pamětí v krajině	Solnařová	Solnařová	1 700 000,00		0,00		1 700 000,00
43	37106		FMP - přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník	Davidová	Davidová	565 434,00		0,00		565 434,00
43	37109		Drobné památky a jejich propagace - KRÍŽKY (FMP)	Jirotková	Matuškova	621 000,00		0,00		621 000,00
43	37402		Cestou sportu k překonání hranic (FMP)	Davidová	Davidová	228 994,00		0,00		228 994,00
43	37411		Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	Davidová	Davidová	374 236,00		0,00		374 236,00
43	37412		Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019	Davidová	Davidová	320 556,00		0,00		320 556,00
43	38316		Stromy v Trojzemí FMP	Jirotková	Davidová	491 732,00		0,00		491 732,00
43	38320		Park Oldřichovská ulice	Jirotková	Davidová	750 000,00		0,00		750 000,00
43	44301		Uhelná - Revitalizace aleje FMP	Jirotková	Davidová	637 500,00		0,00		637 500,00
41	xxx		Návratná finanční výpomoc Starí známí	Solnařová	Solnařová	151 885,00		0,00		151 885,00
41			NFV DMO Lužické hory	Solnařová	Farský	16 000,00		0,00		16 000,00
2xxx	39		<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>			<b>11 501 347,00</b>	<b>2 963 879,57</b>	<b>25,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 501 347,00</b>
2xxx			<b>Fond rozvoje města</b>	<b>Doleželová</b>	<b>Doleželová</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2xxx			<b>Fond rozvoje Václavie a Uhelné</b>	<b>Doleželová</b>	<b>Doleželová</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
3xxx			<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>4 600 000,00</b>	<b>424 627,00</b>	<b>9,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
4xxx			<b>Přijaté dotace</b>			<b>60 695 208,00</b>	<b>2 680 412,77</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60 695 208,00</b>
	338	205	Neinvestiční dotace - lesy	Černohorská	Černohorská	30 000,00				30 000,00
	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004							0,00
	538	225	Dotace VPP	Olša	Starosta	1 563 756,00	295 282,00	18,88		1 563 756,00
	42	306	Dotace Dětská skupina UZ 13013	Davidová	Davidová		732 336,00			0,00
	16	354	Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník	Matuškova	Matuškova	150 000,00		0,00		150 000,00
	40	361	Dotace MMR - sociální bydlení (přestavba staré kino) UZ17969	Palas	Davidová	8 563 996,00		0,00		8 563 996,00
	28	401	Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (UZ 13015)	Šalátová	Šalátová	400 000,00		0,00		400 000,00
	42	555	Dotace KULK - Hrádecký divadelní podzim	Matuškova	Matuškova		13 415,77			0,00
	43	389	Dotace KULK - pořízení kompostéru	Doleželová	Doleželová		23 973,00			0,00
		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00		0,00		180 000,00
		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	4 000,00	2 000,00	50,00		4 000,00
		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatele - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	13 500,00	4 500,00	33,33		13 500,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Karlíkova	Matuškova	260 280,00	260 280,00	100,00		260 280,00
	43	27801	Park cihelna I. Etapa UZ89013	Prchlík	Matuškova	3 316 234,00		0,00		3 316 234,00
	43	20225	Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěši (IROP MAS) UZ 17969	Jirotková	Matuškova	3 400 000,00		0,00		3 400 000,00
	43	32102	ZS Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	14 635 131,00		0,00		14 635 131,00
	43	32106	ZS Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (IROP MAS)	Palas	Davidová	6 259 639,00		0,00		6 259 639,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZS TGM - instalace nuceného větrání (OPŽP) (UZ 15974)	Palas	Matuškova	5 743 947,00		0,00		5 743 947,00
	43	32206	ZS TGM jazyková laboratoř (IROP MAS) (UZ 17969)	Palas	Davidová	9 216 981,00		0,00		9 216 981,00
	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg, SN/CZ) UZ 17988	Palas	Davidová	451 783,00		0,00		451 783,00
	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matuškova	Matuškova	17 500,00		0,00		17 500,00
	43	133	Střecha Azyl (MK) UZ34054	Jirotková	Matuškova	200 000,00		0,00		200 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP) UZ 15974	Palas	Matuškova	893 961,00		0,00		893 961,00
	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 394 500,00	1 348 626,00	25,00		5 394 500,00
8xxx			<b>Financování</b>			<b>50 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 195 000,00</b>
			<b>Příjmy bez financování</b>			<b>209 953 551,00</b>	<b>40 387 137,49</b>	<b>19,24</b>	<b>0,00</b>	<b>209 953 551,00</b>
			<b>Příjmy celkem</b>			<b>260 148 551,00</b>	<b>40 387 137,49</b>	<b>15,52</b>	<b>0,00</b>	<b>260 148 551,00</b>

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	úpravy	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx	16		<b>Výdaje - Kultura</b>			<b>4 243 795,00</b>	<b>903 065,31</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 795,00</b>
5xxx/6xxx	18		<b>Pojistění</b>			<b>1 603 159,00</b>	<b>394 649,00</b>	<b>24,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 159,00</b>
5xxx/6xxx	19		<b>Výdaje - Vnitřní správa</b>			<b>34 638 276,00</b>	<b>6 301 136,77</b>	<b>18,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34 638 276,00</b>
5xxx/6xxx	20		<b>Výdaje - Osadní výbory</b>			<b>605 436,00</b>	<b>147 605,01</b>	<b>24,38</b>	<b>0,00</b>	<b>605 436,00</b>
5xxx/6xxx	21		<b>Výdaje - Městský záchranný systém</b>			<b>7 284 716,00</b>	<b>1 193 129,23</b>	<b>16,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 716,00</b>
			<i>z toho:</i>							0,00
5xxx/6xxx	217		Městská policie			5 464 916,00	989 399,71	18,10		5 464 916,00
5xxx/6xxx	221		Hasiči Hrádek			1 146 000,00	150 536,73	13,14		1 146 000,00
5xxx/6xxx	224		Hasiči Václavie			74 000,00	0,00	0,00		74 000,00
5xxx/6xxx	226		Hasiči Dolní Sedlo			154 800,00	18 382,95	11,88		154 800,00
5xxx/6xxx	213		Protipovodňová opatření			210 000,00	6 957,20	3,31		210 000,00
5xxx/6xxx	436		Sklad IZS			235 000,00	27 852,64	11,85		235 000,00
5xxx/6xxx	28		<b>Výdaje - Sociální záležitosti</b>			<b>795 000,00</b>	<b>80 859,36</b>	<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>
5xxx/6xxx	138		<b>Výdaje - Ochrana přírody</b>			<b>868 000,00</b>	<b>67 963,93</b>	<b>7,83</b>	<b>0,00</b>	<b>868 000,00</b>
5xxx/6xxx	238		<b>Výdaje - Likvidace odpadů</b>			<b>9 057 000,00</b>	<b>2 205 028,64</b>	<b>24,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 057 000,00</b>
5xxx/6xxx	338		<b>Výdaje - Lesní hospodářství</b>			<b>300 000,00</b>	<b>104 317,50</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
5xxx/6xxx	438		<b>Výdaje - Komunikace a doprava</b>			<b>5 970 000,00</b>	<b>695 115,44</b>	<b>11,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 000,00</b>
5xxx/6xxx	538		<b>Výdaje - Údržba města</b>			<b>3 788 618,00</b>	<b>510 337,20</b>	<b>13,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788 618,00</b>
5xxx/6xxx	538		<b>Výdaje - Servisní pracovníci města</b>			<b>2 807 693,00</b>	<b>573 676,00</b>	<b>20,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807 693,00</b>
5xxx/6xxx	38/638		<b>Výdaje - Místní hospodářství</b>			<b>12 303 600,00</b>	<b>1 240 812,86</b>	<b>10,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 303 600,00</b>
			<i>z toho:</i>							0,00
5xxx/6xxx	38		Veřejná zelen			2 580 000,00	227 806,10	8,83		2 580 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			2 959 600,00	591 350,21	19,98		2 959 600,00
5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			939 000,00	204 914,84	21,82		939 000,00
5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			1 170 000,00	45 171,10	3,86		1 170 000,00
5xxx/6xxx	39		<b>Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství</b>			<b>12 727 555,00</b>	<b>2 736 750,56</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 727 555,00</b>
5xxx/6xxx	40		<b>Výdaje - Investice</b>			<b>36 815 600,00</b>	<b>3 866 762,23</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36 815 600,00</b>
40	71		Oprava střechy Multifunkční centrum Trojzemí	Palas	Palas	300 000,00		0,00		300 000,00
40	103		Vodovod Suchá PD	Palas	Palas	800 000,00	6 050,00	0,76		800 000,00
40	133		Bytový dům Azyl - střecha	Palas	Palas	0,00				0,00
40	201		Biotop mokřady Loučná	Jirotková	Palas	250 000,00		0,00		250 000,00
40	202		Oprava komunikace Rynoltická PD	Palas	Palas	1 500 000,00	-240 000,00	-16,00		1 500 000,00
40	210		Nákup pozemků z FRM	Bartošová	Doleželová	500 000,00	1 000,00	0,20		500 000,00
40	212		Nákup nového auta - vedení města REZ	Olša	Palas	500 000,00		0,00		500 000,00
40	223		Kostel Václavie FRVU	Palas	Palas	200 000,00		0,00		200 000,00
40	236		Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	2 200 000,00		0,00		2 200 000,00
40	236		Zpracování nového územního plánu	Lišková	Lišková	1 000 000,00	720 098,00	72,01		1 000 000,00
40	300		Rekonstrukce vily na hranic							

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	úpravy	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
40	40	321	Rekonstrukce dílen při ZŠ Lidická	Palas	Palas	650 000,00		0,00		650 000,00
40	40	323	Oplocení u ZS Donin REZ	Palas	Palas	300 000,00		0,00		300 000,00
40	40	341	SEN DDM DRAK	Palas	Palas	200 000,00	458 590,00	229,30		200 000,00
40	40	420	Opravy sokolovna - sauna	Palas	Palas	200 000,00	31 507,92	15,75		200 000,00
40	40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká REZ	Palas	Palas	600 000,00		0,00		600 000,00
40	40	558	Odstavná plocha č.p. 321	Olša	Palas	1 300 000,00		0,00		1 300 000,00
40	40	7302	Elektro úpravy Městského úřadu I.p.	Palas	Palas	1 050 000,00	507 819,77	48,36		1 050 000,00
40	40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	Palas	Palas	1 000 000,00	34 787,50	3,48		1 000 000,00
40	40	10102	Hřiště Oldřichov na Hranicích PD	Palas	Palas	100 000,00	45 000,00	45,00		100 000,00
40	40	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce	Jirotková	Palas	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
40	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	Palas	Palas	500 000,00		0,00		500 000,00
40	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	Palas	Palas	700 000,00		0,00		700 000,00
40	40	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas	Palas	770 000,00		0,00		770 000,00
40	40	20257	Zasiřování pozemků pod Ovčím kopcem	Prchlík	Palas	5 500 000,00		0,00		5 500 000,00
40	40	20263	Oprava chodníků - mokřady Kristýna	Prchlík	Palas	150 000,00		0,00		150 000,00
40	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	Prchlík	Palas	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
40	40	20267	Ulice Sirmá - povrch a kanalizace REZ	Prchlík	Palas	3 400 000,00		0,00		3 400 000,00
40	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní PD	Olša	Palas	200 000,00		0,00		200 000,00
40	40	20276	Rekonstrukce ulice Liberecká od závor dolů - II. etapa	Jirotková	Palas	100 000,00	18 099,18	18,10		100 000,00
40	40	21711	Kamery 2020	Palas	Palas	0,00		0,00		0,00
40	40	22303	Otočka Václavice FRVU	Prchlík	Palas	0,00		0,00		0,00
40	40	30301	SEN MŠ Oldřichovská	Palas	Palas	0,00		0,00		0,00
40	40	32107	ZŠ Lidická - parkovací stání	Prchlík	Palas	0,00	98 615,00			0,00
40	40	33303	Přípravné práce BEKON	Jirotková	Palas					
40	40	38601	Hřiště pod Čemusem	Prchlík	Palas	2 000 000,00		0,00		2 000 000,00
40	40	38601	Úprava prostranství včetně chodníku k hřišti Pod Trať	Olša	Palas	200 000,00	124 146,00	62,07		200 000,00
40	40	42205	Beseda sál WC 2. patro	Jirotková	Palas	445 600,00	427 261,91	95,88		445 600,00
40	40	42206	Beseda - rekonstrukce zdemí pro účinkující	Palas	Palas	4 000 000,00		0,00		4 000 000,00
40	40	42601	Rekreační areál Kristýna II. etapa	Prchlík	Palas	3 000 000,00	1 431 900,87	47,73		3 000 000,00
40	40	45203	Sídlíště Liberecká	Jirotková	Palas	200 000,00	117 186,08	58,59		200 000,00
5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa			29 062 381,00	455 680,44	1,57	0,00	29 062 381,00
5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace			17 656 353,00	4 692 251,77	26,58	0,00	17 656 353,00
42	42	302	MŠ Donin	Farský	Farský	716 600,00	180 000,00	25,12		716 600,00
42	42	303	MŠ Oldřichovská	Farský	Farský	381 000,00	102 000,00	26,77	11 500,00	392 500,00
42	42	306	MŠ Liberecká	Farský	Farský	677 100,00	168 000,00	24,81		677 100,00
42	42	306	Dotace Dětská skupina UZ 13013	Davidová	Davidová		732 336,00			0,00
42	42	321	ZŠ Lidická	Farský	Farský	2 302 500,00	573 000,00	24,89	31 800,00	2 334 300,00
42	42	32103	ZŠ Lidická - vlastní podíly k předfinancování dotací - Řemesla v Trojzemí	Farský	Farský	289 703,00		0,00		289 703,00
42	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Farský	Farský	2 456 800,00	612 000,00	24,91	78 880,00	2 535 680,00
42	42	323	ZŠ Donin	Farský	Farský	617 200,00	153 000,00	24,79	10 000,00	627 200,00
42	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Farský	Farský	856 600,00	213 000,00	24,87	79 192,00	935 792,00
42	42	341	DDM Drak	Farský	Farský	990 000,00	247 500,00	25,00		990 000,00
42	42	392	Pečovatelská služba	Farský	Farský	2 300 000,00	573 000,00	24,91		2 300 000,00
42	42	555	Brána Trojzemí	Farský	Farský	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00		4 500 000,00
42	42	555	Dotace KULK - Hrádecký divadelní podzim	Matušková	Matušková		13 415,77			0,00
42	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	Farský	Farský	80 000,00		0,00		80 000,00
42	42	xxx	Dotiční program	Farský	Farský	150 000,00		0,00		150 000,00
42	42	306	Rezerva - hřiště u dětské skupiny	Farský	Farský	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
42	42	222	Soudní výdaje školství	Farský	Farský	100 000,00		0,00		100 000,00
42	42	xxx	Příspěvky PO	Farský	Farský	238 850,00		0,00	-211 372,00	27 478,00
5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství			700 000,00	76 530,96	10,93	0,00	700 000,00
5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací			71 921 369,00	11 091 916,04	15,42	0,00	71 921 369,00
43	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	Jirotková	Davidová	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
43	43	133	Bytový dům Azyl - střecha	Palas	Matušková	1 500 000,00	83 006,00	5,53		1 500 000,00
43	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	223 000,00		0,00		223 000,00
43	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek	Prchlík	Matušková	200 000,00		0,00		200 000,00
43	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donin (SřZP) (UZ 90992)	Jirotková	Matušková	0,00		0,00		0,00
43	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	Palas	Davidová	2 000 000,00	567 948,00	28,40		2 000 000,00
43	43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	Palas	Davidová	23 000 000,00	2 859 629,22	12,43		23 000 000,00
43	43	389	Dotace KULK - pořízení kompostéru	Doleželová	Matušková			0,00		0,00
43	43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	Nývlt	Matušková	4 000 000,00	189 676,00	4,74		4 000 000,00
43	43	445	Kluziště Hrádek OREL	Jirotková	Matušková	4 000 000,00	3 630,00	0,09		4 000 000,00
43	43	4524	Kompletní regenerace zelené sídlíště Liberecká REZ	Jirotková	Matušková	0,00		0,00		0,00
43	43	7303	SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)	Palas	Matušková	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
43	43	7304	SEN budovy MěU - topení	Palas	Matušková	0,00		0,00		0,00
43	43	7306	Fasáda MěU a MP	Palas	Matušková	0,00		0,00		0,00
43	43	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce	Jirotková	Davidová	0,00		0,00		0,00
43	43	20225	Chodník v ulici Stará IROP MAS	Jirotková	Davidová	4 000 000,00	64 040,00	1,60		4 000 000,00
43	43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí REZ	Davidová	Matušková	1 027 789,00		0,00		1 027 789,00
43	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa FRVU	Prchlík	Davidová	2 200 000,00		0,00		2 200 000,00
43	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, YO, zeleň)	Jirotková	Davidová	6 000 000,00	80 462,00	1,34		6 000 000,00
43	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Prchlík	Matušková	100 000,00		0,00		100 000,00
43	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	Karlíková	Matušková	289 200,00	70 884,00	24,51		289 200,00
43	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	Palas	Matušková	300 000,00	71 390,00	23,80		300 000,00
43	43	23701	Zahradka Koník	Jirotková	Matušková	550 000,00		0,00		550 000,00
43	43	27801	Park Cihelna I. etapa (SZIF - MAS)	Prchlík	Matušková	500 000,00	525 242,18	105,05		500 000,00
43	43	27803	Cihelna revitalizace třetí III. etapa	Prchlík	Matušková	100 000,00	108 185,90	108,19		100 000,00
43	43	27804	Park cihelna II. etapa	Prchlík	Matušková		71 826,00			0,00
43	43	30301	SEN MŠ Oldřichovská	Palas	Matušková	200 000,00		0,00		200 000,00
43	43	30302	SEN MŠ Oldřichovská + zahrady OPŽP	Jirotková	Matušková	500 000,00		0,00		500 000,00
43	43	32101	ZŠ Lidická zateplení	Palas	Davidová	2 100 000,00	1 599 364,54	76,16		2 100 000,00
43	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	Palas	Davidová	1 700 000,00	2 017 784,89	118,69		1 700 000,00
43	43	32106	ZŠ Lidická - rekonstrukce učeben	Palas	Davidová		412 483,81			0,00
43	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Palas	Matušková	865 000,00	1 028 023,41	118,85		865 000,00
43	43	32205	Rozšíření učeben přístavby včetně sáten ZŠ TGM (MF) (UZ 17969)	Palas	Davidová	77 000,00	76 230,00	99,00		77 000,00
43	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS)	Palas	Davidová	3 100 000,00	15 125,00	0,49		3 100 000,00
43	43	32207	ZŠ TGM - jídelní pavilon VZT	Palas	Matušková	500 000,00	118 533,54	23,71		500 000,00
43	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkrovní)	Palas	Davidová	500 000,00		0,00		500 000,00
43	43	32702	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ MŠ Loučná + výtah	Palas	Davidová	300 000,00		0,00		300 000,00
43	43	33301	Analýza rizik I. etapa	Palas	Davidová			0,00		0,00
43	43	33302	Analýza rizik Bekon II. etapa	Jirotková	Davidová	200 000,00		0,00		200 000,00
43	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg, SN/CZ)	Palas	Davidová	155 000,00	153 489,55	99,03		155 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	Plnění rozpočtu k 31.3.2020	%	úpravy	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	Matušková	Matušková	35 000,00		0,00		35 000,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	Davidová	Matušková	400 000,00	26 802,00	6,70		400 000,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice	Jirotková	Davidová	1 300 000,00	110 500,00	8,50		1 300 000,00
	43	38401	Splátka EPC - VQ	Jirkalová	Karlíková	299 380,00	68 100,00	22,75		299 380,00
	43	38608	Úprava veřejného prostranství kolem hustiiského kostela	Jirotková	Davidová	500 000,00		0,00		500 000,00
	43	39201	DPS Oldřichovská	Palas	Matušková	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	Palas	Davidová	2 000 000,00	116 160,00	5,81		2 000 000,00
	43	39203	Výtah DPS Nádražní	Palas	Matušková	1 000 000,00	24 200,00	2,42		1 000 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	2 500 000,00	477 950,00	19,12		2 500 000,00
	43	42204	Beseda vдуchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	700 000,00	151 250,00	21,61		700 000,00
<b>8xxx</b>			<b>Výdaje - Financování</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>1 623 969,50</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
			<b>Výdaje bez financování</b>			<b>253 148 551,00</b>	<b>37 337 588,25</b>	<b>14,75</b>	<b>0,00</b>	<b>253 148 551,00</b>
			<b>Výdaje celkem</b>			<b>260 148 551,00</b>	<b>38 961 557,75</b>	<b>14,98</b>	<b>0,00</b>	<b>260 148 551,00</b>

V Hrádku nad Nisou 18.5.2020  
Finanční odbor