

5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2020

Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
1xxx			Daňové příjmy	118 749 934,00	0,00	118 749 934,00
2xxx			Nedaňové příjmy	25 759 724,00	0,00	25 759 724,00
			<i>z toho:</i>			0,00
2xxx	39		Dotace	8 525 360,00	0,00	8 525 360,00
	43	101	<i>Park Oldřichov na Hranicích FMP</i>	0,00		0,00
	43	237	<i>Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)</i>	637 500,00		637 500,00
	43	419	<i>Vratka dotace do rozpočtu města SLOVAN</i>	500 000,00		500 000,00
	43	20502	<i>Dřevořezbářské sympózium</i>	344 868,00		344 868,00
	538	22503	<i>Dotace servisní pracovník Tulipán</i>	56 178,00		56 178,00
	43	23701	<i>Zahrada Koník</i>	0,00		0,00
	41	32103	<i>NFV ZŠ Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"</i>	701 253,00		701 253,00
	41	32103	<i>NFV ZŠ Lidická - Co si vyzkouším, tomu rozumím</i>	429 216,00		429 216,00
	41	32103	<i>NFV ZŠ Lidická - Dětská univerzita v Trojzemí</i>	373 244,00		373 244,00
	41	37103	<i>Návratná finanční výpomoc církev - projekt paměť v krajině</i>	1 700 000,00		1 700 000,00
	43	37106	<i>FMP - přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník</i>	565 434,00		565 434,00
	43	37109	<i>Drobné památky a jejich propagace - KRÍŽKY (FMP)</i>	621 000,00		621 000,00
	43	37402	<i>Cestou sportu k překonání hranic (FMP)</i>	228 994,00		228 994,00
	43	37411	<i>Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)</i>	0,00		0,00
	43	37412	<i>Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019</i>	320 556,00		320 556,00
	43	38316	<i>Stromy v Trojzemí FMP</i>	491 732,00		491 732,00
	43	38320	<i>Park Oldřichovská ulice</i>	750 000,00		750 000,00
	43	44301	<i>Uhelná – Revitalizace aleje FMP</i>	637 500,00		637 500,00
	41	xxx	<i>Návratná finanční výpomoc Staří známi</i>	151 885,00		151 885,00
	41		<i>NFV DMO Lužické hory</i>	16 000,00		16 000,00
2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství	11 508 928,00	0,00	11 508 928,00
2xxx			Fond rozvoje města	0,00	0,00	0,00
2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
3xxx			Kapitálové příjmy	4 607 200,00	0,00	4 607 200,00
4xxx			Přijaté dotace	53 215 035,00	0,00	53 215 035,00
	338	205	<i>Neinvestiční dotace - lesy</i>	30 000,00		30 000,00
	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	150 000,00		150 000,00
	538	225	<i>Dotace VPP</i>	1 563 756,00		1 563 756,00
	42	306	<i>Dotace Dětská skupina UZ 13013</i>	732 336,00		732 336,00
	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i>	150 000,00		150 000,00
	40	361	<i>Dotace MMR - sociální bydlení (přestavba staré kino) UZ 17969</i>	0,00		0,00
	28	401	<i>Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (UZ 13015)</i>	564 098,00		564 098,00
	42	555	<i>Dotace KULK - Hrádecký divadelní podzim</i>	13 416,00		13 416,00
	43	389	<i>Dotace KULK - pořízení kompostéru</i>	23 973,00		23 973,00
		2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	180 000,00		180 000,00
		2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	4 000,00		4 000,00
		2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	13 500,00		13 500,00
	43	21708	<i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i>	260 280,00		260 280,00
	43	27801	<i>Park cihelna I. Etapa UZ89013</i>	3 316 234,00		3 316 234,00
	43	20225	<i>Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969</i>	3 400 000,00		3 400 000,00
	43	32102	<i>ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)</i>	14 635 131,00		14 635 131,00
	43	32106	<i>ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (IROP MAS) (UZ 17969)</i>	6 259 639,00		6 259 639,00
	43	32203	<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání (OPŽP) (UZ 15974)</i>	5 743 947,00		5 743 947,00
	43	32206	<i>ZŠ TGM jazyková laboratoř (IROP MAS) (UZ 17969)</i>	9 216 981,00		9 216 981,00
	43	37103	<i>Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) UZ 17988</i>	451 783,00		451 783,00
	43	37401	<i>Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)</i>	17 500,00		17 500,00
	43	133	<i>Střecha Azyl (MK) UZ34054</i>	200 000,00		200 000,00
	43	42203	<i>SEN Beseda (OPŽP) UZ 15974</i>	893 961,00		893 961,00
	41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	5 394 500,00		5 394 500,00
8xxx			Financování	50 195 000,00	0,00	50 195 000,00
			Příjmy bez financování	202 331 893,00	0,00	202 331 893,00
			Příjmy celkem	252 526 893,00	0,00	252 526 893,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	4 052 426,00	0,00	4 052 426,00
5xxx/6xxx	18		Pojištění	1 603 159,00	0,00	1 603 159,00
5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	34 032 374,00	0,00	34 032 374,00
5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	708 436,00	0,00	708 436,00
5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém	7 468 316,00	0,00	7 468 316,00
			<i>z toho:</i>			0,00
5xxx/6xxx		217	Městská policie	5 464 916,00	0,00	5 464 916,00
5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek	1 329 600,00	0,00	1 329 600,00
5xxx/6xxx		224	Hasiči Václavice	74 000,00	0,00	74 000,00
5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo	154 800,00	0,00	154 800,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření	210 000,00	0,00	210 000,00
5xxx/6xxx		436	Sklad IZS	235 000,00	0,00	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	9 092 000,00	0,00	9 092 000,00
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	3 288 618,00	0,00	3 288 618,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	2 807 693,00	0,00	2 807 693,00
5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	12 423 600,00	-2 782 400,00	9 641 200,00
			z toho:			0,00
5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	2 959 600,00	0,00	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	12 835 933,00	0,00	12 835 933,00
5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice	30 765 600,00	0,00	30 765 600,00
	40	71	Oprava střechy Multifunkční centrum Trojzemí	300 000,00		300 000,00
	40	103	Vodovod Suchá PD	800 000,00		800 000,00
	40	133	Bytový dům Azyl - střecha	0,00		0,00
	40	201	Biotop mokřady Loučná	250 000,00		250 000,00
	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	1 400 000,00		1 400 000,00
	40	210	Nákup pozemků z FRM	500 000,00		500 000,00
	40	212	Nákup nového auta - vedení města REZ	0,00		0,00
	40	223	Kostel Václavice FRVU	200 000,00		200 000,00
	40	236	Projekty k investičním akcím	1 641 385,00		1 641 385,00
	40	236	Zpracování nového územního plánu	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	321	Rekonstrukce dílen při ZŠ Lidická	650 000,00		650 000,00
	40	323	Oplocení u ZŠ Donín REZ	0,00		0,00
	40	341	SEN DDM DRAK	460 000,00		460 000,00
	40	420	Opravy sokolovna - sauna	200 000,00		200 000,00
	40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká REZ	0,00		0,00
	40	558	Odstavná plocha č.p. 321	1 300 000,00		1 300 000,00
	40	7302	Elektro úpravy Městského úřadu 1.p.	1 050 000,00		1 050 000,00
	40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	10102	Hřiště Oldřichov na Hranicích PD	100 000,00		100 000,00
	40	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	500 000,00		500 000,00
	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	700 000,00		700 000,00
	40	20009	Kanalizace Nová Loučná	770 000,00		770 000,00
	40	20257	Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem	5 500 000,00		5 500 000,00
	40	20263	Oprava chodníků - mokřady Kristýna	150 000,00		150 000,00
	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace REZ	0,00		0,00
	40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní PD	200 000,00		200 000,00
	40	20276	Rekonstrukce ulice Liberecká od závor dolů - II. Etapa	100 000,00		100 000,00
	40	21711	Kamery 2020	0,00		0,00
	40	22303	Otočka Václavice FRVU	0,00		0,00
	40	23701	Zahrada Koník	550 000,00		550 000,00
	40	30301	SEN MŠ Oldřichovská	0,00		0,00
	40	32107	ZŠ Lidická - parkovací stání	98 615,00		98 615,00
	40	33303	Přípravné práce BEKON	500 000,00		500 000,00
	40	38601	Hřiště pod Čemusem REZ	0,00		0,00
	40	38601	Úprava prostranství včetně chodníku k hřišti Pod Tratí	200 000,00		200 000,00
	40	42205	Beseda sál WC 2. patro	445 600,00		445 600,00
	40	42206	Beseda - rekonstrukce zázemí pro účinkující	4 000 000,00		4 000 000,00
	40	42601	Rekreační areál Kristýna II. Etapa	3 000 000,00		3 000 000,00
	40	45203	Sídlíště Liberecká	200 000,00		200 000,00
5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa	17 498 114,00	1 744 351,00	19 242 465,00
5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	18 663 255,00	1 038 049,00	19 701 304,00
5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství	700 000,00	0,00	700 000,00
5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací	73 654 369,00	0,00	73 654 369,00
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	133	Bytový dům Azyl - střecha	1 500 000,00		1 500 000,00
	43	210	Žádosti o projekty - město	145 500,00		145 500,00
	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek	200 000,00		200 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úpravy	5. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donín (SFŽP) (UZ 90992)	0,00		0,00
	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	2 000 000,00		2 000 000,00
	43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	23 000 000,00		23 000 000,00
	43	389	Dotace KULK - pořízení kompostérů	35 000,00		35 000,00
	43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	5 200 000,00		5 200 000,00
	43	445	Kluziště Hrádek OREL	4 000 000,00		4 000 000,00
	43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídliště Liberecká REZ	0,00		0,00
	43	7303	SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	7304	SEN budovy MěÚ - topení	0,00		0,00
	43	7306	Fasáda MěÚ a MP	0,00		0,00
	43	13301	Bytový dům Azyl - projektové práce	0,00		0,00
	43	20225	Chodník v ulici Stará IROP MAS	4 000 000,00		4 000 000,00
	43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí REZ	1 027 789,00		1 027 789,00
	43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa FRVU	2 200 000,00		2 200 000,00
	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	6 000 000,00		6 000 000,00
	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)	100 000,00		100 000,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	289 200,00		289 200,00
	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	300 000,00		300 000,00
	43	23701	Zahrada Koník	0,00		0,00
	43	27801	Park Cihelna I. Etapa (SZIF - MAS)	580 000,00		580 000,00
	43	27803	Cihelna revitalizace tůň III.etapa	110 000,00		110 000,00
	43	27804	Park cihelna II. etapa	72 000,00		72 000,00
	43	30301	SEN MŠ Oldřichovská	200 000,00		200 000,00
	43	30302	SEN MŠ Oldřichovská + zahrady OPŽP	500 000,00		500 000,00
	43	32101	ZŠ Lidická zateplení	1 600 000,00		1 600 000,00
	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	2 018 000,00		2 018 000,00
	43	32106	ZŠ Lidická - rekonstrukce učeben	413 000,00		413 000,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	1 055 000,00		1 055 000,00
	43	32205	Rozšíření učeben přístavby včetně šaten ZŠ TGM (MF) (UZ 17969)	77 000,00		77 000,00
	43	32206	ZŠ TGM jazyková laboratoř (MAS)	3 100 000,00		3 100 000,00
	43	32207	ZŠ TGM - jídelní pavilon VZT	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkroví)	500 000,00		500 000,00
	43	32702	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ MŠ Loučná + výtah	300 000,00		300 000,00
	43	33301	Analýza rizik I. etapa	42 500,00		42 500,00
	43	33302	Analýza rizik Bekon II. etapa	200 000,00		200 000,00
	43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	155 000,00		155 000,00
	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	35 000,00		35 000,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	400 000,00		400 000,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice	1 300 000,00		1 300 000,00
	43	38401	Splátka EPC - VO	299 380,00		299 380,00
	43	38608	Úprava veřejného prostranství kolem hustitského kostela	500 000,00		500 000,00
	43	39201	DPS Oldřichovská	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	2 000 000,00		2 000 000,00
	43	39203	Výtah DPS Nádraží	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	2 500 000,00		2 500 000,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	700 000,00		700 000,00
			Rezerva	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	40	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace	3 400 000,00		3 400 000,00
	40	212	Nákup nového auta - vedení města	500 000,00		500 000,00
	40	38601	Hřiště pod Čemusem	2 000 000,00		2 000 000,00
	40	323	Oplocení u ZŠ Donín REZ	300 000,00		300 000,00
	40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká	600 000,00		600 000,00
	538	225	Zametací vůz	500 000,00		500 000,00
	19	210	Rezerva vnitřní správa	500 000,00		500 000,00
	19	21006	Nákup ICT vybavení a technologií	200 000,00		200 000,00
8xxx			Výdaje - Financování	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Výdaje bez financování	245 526 893,00	0,00	245 526 893,00
			Výdaje celkem	252 526 893,00	0,00	252 526 893,00

V Hrádku nad Nisou 18.5.2020
Finanční odbor