

12. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2020

Pol	Orj	Org	NÁZEV	11. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úprava	12. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
1xxx			Daňové příjmy	120 804 530,00	0,00	120 804 530,00
2xxx			Nedaňové příjmy	23 785 577,00	0,00	23 785 577,00
			<i>z toho:</i>	0,00		0,00
2xxx	39		Dotace	5 973 091,00	0,00	5 973 091,00
	43	101	<i>Park Oldřichov na Hranicích FMP</i>	0,00		0,00
	38	140	<i>Platba za zásah do krajinného rázu</i>	542 540,00		542 540,00
	43	237	<i>Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)</i>	0,00		0,00
	42	321	<i>Vratka dotace ZŠ Lidická do rozpočtu KULK</i>	23 504,00		23 504,00
	42	327	<i>Nářízený odvod ZŠ Loučná</i>	22 000,00		22 000,00
	43	419	<i>Vratka dotace do rozpočtu města SLOVAN</i>	500 000,00		500 000,00
	41	555	<i>NFV Brána Trojzemí</i>		250 000,00	250 000,00
	42	555	<i>Odvod Brána Trojzemí</i>	60 850,00		60 850,00
	41	666	<i>Dotace COVID-19</i>	60 000,00		60 000,00
	43	20502	<i>Dřevořezbářské sympózium</i>	356 318,00		356 318,00
	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	-564 184,00	137 069,00
	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 pamět v krajině</i>	1 700 000,00		1 700 000,00
	43	37106	<i>FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník</i>	76 535,00		76 535,00
	43	37106	<i>Průtoková dotace Polsko - prezentace historických památek</i>	679 431,00		679 431,00
	43	37109	<i>Drobné památky a jejich propgace - KRÍŽKY (FMP)</i>	0,00		0,00
	43	37402	<i>Cestou sportu k překonání hranic (FMP)</i>	224 137,00		224 137,00
	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>	0,00	314 184,00	314 184,00
	43	38316	<i>Stromy v Trojzemí FMP</i>	0,00		0,00
	43	38320	<i>Park Oldřichovská ulice FMP</i>	0,00		0,00
	43	44301	<i>Uhelná – Revitalizace aleje FMP</i>	0,00		0,00
	41	xxx	<i>Návratná finanční výpomoc Staří známí</i>	151 885,00		151 885,00
	41	xxx	<i>NFV DMO Lužické hory</i>	16 000,00		16 000,00
2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství	11 578 521,00	0,00	11 578 521,00
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	5 585 121,00	0,00	5 585 121,00
4xxx			Přijaté dotace	71 945 849,00	34 700,00	71 980 549,00
	43	133	<i>Sířecha Azyl (MK) UZ34054</i>	200 000,00		200 000,00
	43	133	<i>Sířecha Azyl (DF LK)</i>	298 789,00		298 789,00
	338	205	<i>Neinvestiční dotace - lesy UZ 29030</i>	52 015,00		52 015,00
	19	210	<i>Dotace na sčítání domů, lidu a bytů UZ 98018</i>	0,00	14 700,00	14 700,00
	19	218	<i>Volby do krajských zastupitelstev UZ 98193</i>	442 000,00		442 000,00
	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	174 702,00		174 702,00
	538	225	<i>Dotace VPP UZ 13013</i>	1 563 756,00		1 563 756,00
	42	303	<i>Dotace MŠ Oldřichovská UZ 33063</i>	255 179,00		255 179,00
	42	306	<i>Dotace Dětská skupina UZ 13013</i>	1 581 180,00		1 581 180,00
	42	321	<i>Dotace ZŠ Lidická UZ 17051</i>	83 048,00		83 048,00
	42	321	<i>Dotace ZŠ Lidická UZ 33063</i>	754 964,00		754 964,00
	42	321	<i>Dotace ZŠ Lidická - potravinová pomoc dětem UZ 13014</i>	34 020,00		34 020,00
	42	321	<i>Dotace KULK ZŠ Lidická</i>		20 000,00	20 000,00
	42	323	<i>Dotace ZŠ Donin OP VVV 33063</i>	336 279,00		336 279,00
	42	327	<i>Dotace ZŠ Loučná OP VVV UZ 33063</i>	532 673,00		532 673,00
	42	327	<i>Dotace KULK - ZŠ Loučná</i>	56 540,00		56 540,00
	42	327	<i>Dotace KULK - ZŠ Loučná UZ 13014</i>	206 640,00		206 640,00
	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i>	30 000,00		30 000,00
	43	389	<i>Dotace KULK - pořízení kompostérů</i>	23 973,00		23 973,00
	42	392	<i>Průtoková dotace Pečovatelská služba UZ 13351</i>	274 586,00		274 586,00
	42	392	<i>Průtoková dotace Pečovatelská služba UZ 13305</i>	1 600 000,00		1 600 000,00
	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
		2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	180 000,00		180 000,00
		2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	6 000,00		6 000,00
		2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	13 500,00		13 500,00
	43	20225	<i>Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěši (IROP MAS) UZ 17969</i>	0,00		0,00
	43	20275	<i>Rekonstrukce ulice U Gumovky (UZ17508)</i>	1 300 475,00		1 300 475,00
	43	21708	<i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i>	260 280,00		260 280,00
	43	22110	<i>Osobní ochranné prostředky hasiči</i>	46 645,00		46 645,00
	43	27801	<i>Park cihelna I. etapa UZ 89510, 89509</i>	3 316 234,00		3 316 234,00
	43	32102	<i>ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)</i>	13 935 402,00		13 935 402,00
	43	32106	<i>ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (IROP MAS)</i>	6 191 544,00		6 191 544,00
	43	32203	<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání (OPŽP) (UZ 15974)</i>	6 727 023,00		6 727 023,00
	43	32206	<i>ZŠ TGM jazyková laboratoř (IROP MAS) UZ 17969,17016</i>	9 216 981,00		9 216 981,00
	43	32301	<i>Sportoviště u ZŠ Donin (UZ 17508)</i>	1 253 001,00		1 253 001,00
	43	37103	<i>Pamět v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) UZ 17051</i>	592 505,00		592 505,00
	43	37401	<i>Zlatá pětko Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)</i>	0,00		0,00
	43	37409	<i>Turistický informační systém</i>	147 666,00		147 666,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	11. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úprava	12. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP) UZ 15974	893 961,00		893 961,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika UZ 15974	3 723 524,00		3 723 524,00
	41	xxx	Transfer ze SR na obyvatele UZ 98024	9 668 750,00		9 668 750,00
	41	xxx	SR - státní správa	5 394 500,00		5 394 500,00
8xxx			Financování	67 605 740,00	0,00	67 605 740,00
			Příjmy bez financování	222 121 077,00	34 700,00	222 155 777,00
			Příjmy celkem	289 726 817,00	34 700,00	289 761 517,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	11. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úprava	12. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	3 902 426,00	0,00	3 902 426,00
5xxx/6xxx	18		Pojištění	1 603 159,00	0,00	1 603 159,00
5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	34 474 374,00	0,00	34 474 374,00
5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	1 168 436,00	47 910,00	1 216 346,00
5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém	7 776 618,00	0,00	7 776 618,00
			<i>z toho:</i>	0,00		0,00
5xxx/6xxx		217	Městská policie	5 464 916,00	0,00	5 464 916,00
5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek	1 511 902,00	-2 000,00	1 509 902,00
5xxx/6xxx		224	Hasiči Václavice	0,00	2 000,00	2 000,00
5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo	254 800,00	0,00	254 800,00
5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření	310 000,00	0,00	310 000,00
5xxx/6xxx		436	Sklad IZS	235 000,00	0,00	235 000,00
5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti	795 850,00	0,00	795 850,00
5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody	868 000,00	0,00	868 000,00
5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů	9 120 600,00	440 000,00	9 560 600,00
5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství	500 000,00	0,00	500 000,00
5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města	3 523 618,00	0,00	3 523 618,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	2 807 693,00	0,00	2 807 693,00
5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	19 633 357,00	2 500,00	19 635 857,00
			<i>z toho:</i>	0,00		0,00
5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	3 559 600,00	0,00	3 559 600,00
5xxx/6xxx	38		Hřbitovy	919 000,00	0,00	919 000,00
5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytové hospodářství	12 297 473,00	0,00	12 297 473,00
5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice	34 554 513,00	88 100,00	34 642 613,00
	40	71	Oprava střechy Multifunkční centrum Trojzemí	150 000,00		150 000,00
	40	103	Vodovod Suchá PD	800 000,00		800 000,00
	40	133	Bytový dům Azyl - střecha	0,00	83 100,00	83 100,00
	40	201	Biotop mokřady Loučná	377 200,00		377 200,00
	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	223	Kostel Václavice FRVU	200 000,00		200 000,00
	40	236	Projekty k investičním akcím	1 641 385,00	-30 050,00	1 611 335,00
	40	236	Poplatek za profil vhodně k uveřejnění		24 200,00	24 200,00
	40	236	Zpracování nového územního plánu	200 000,00		200 000,00
	40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	1 000 000,00		1 000 000,00
	40	321	Rekonstrukce dílen při ZŠ Lidická / oprava kanalizace ZŠ Lidická	650 000,00		650 000,00
	40	341	SEN DDM DRAK	474 520,00		474 520,00
	40	420	Opravy sokolovna - sauna	200 000,00		200 000,00
	40	7302	Elektro úpravy Městského úřadu 1.p.	1 718 150,00	5 850,00	1 724 000,00
	40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	780 000,00		780 000,00
	40	10102	Hřiště Oldřichov na Hranicích PD	100 000,00		100 000,00
	40	13301	Bytový dům Nový Azyl II.	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	20210	Odstavná plocha č.p. 321	1 450 000,00	5 000,00	1 455 000,00
	40	20257	Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem	4 000 000,00		4 000 000,00
	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	20274	Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky	200 000,00		200 000,00
	40	20276	Rekonstrukce ulice Liberecká od závor dolů - II. Etapa	260 000,00		260 000,00
	40	20277	Parkovací plocha Oldřichovská	710 796,00		710 796,00
	40	20278	Parkovací plocha Liberecká 658	1 168 247,00		1 168 247,00
	40	23701	Zahrada Koník	550 000,00		550 000,00
	40	32107	ZŠ Lidická - parkovací stání	98 615,00		98 615,00
	40	33303	Přípravné práce BEKON	500 000,00	433 000,00	933 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	11. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úprava	12. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	40	38601	Úprava prostranství včetně chodníku k hřišti Pod Tratí	207 000,00		207 000,00
	40	42202	Beseda - elektro		44 800,00	44 800,00
	40	42205	Beseda sál WC 2. patro	445 600,00		445 600,00
	40	42206	Beseda - rekonstrukce zázemí pro účinkující	4 000 000,00	-44 800,00	3 955 200,00
	40	42207	Beseda - vybavení KD	3 000 000,00		3 000 000,00
	40	42601	Rekreační areál Kristýna II. Etapa	2 993 000,00	-433 000,00	2 560 000,00
	40	45203	Sídlíště Liberecká	200 000,00		200 000,00
	40	45701	Zasílování pozemků Zlatá výšina (vedle hřbitova celé)	460 000,00		460 000,00
5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa	22 988 152,00	-480 710,00	22 507 442,00
5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	25 547 581,00	20 000,00	25 567 581,00
5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství	700 000,00	0,00	700 000,00
5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací	90 929 967,00	-83 100,00	90 846 867,00
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	1 300 000,00		1 300 000,00
	43	133	Bytový dům Azyl - střecha	1 500 000,00	-83 100,00	1 416 900,00
	43	210	Žádosti o projekty - město	259 500,00	-207,00	259 293,00
	43	221	Oprava vrat SDH Hrádek	400 000,00		400 000,00
	43	237	Koník čp. 215 - bankovní poplatky		105,00	105,00
	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	50 000,00		50 000,00
	43	328	Univerzita třetího věku	60 000,00		60 000,00
	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	1 457 100,00		1 457 100,00
	43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (1. máje 428)	25 000 000,00		25 000 000,00
	43	389	Dotace KULK - pořízení kompostérů	35 000,00		35 000,00
	43	419	Žádosti o projekty - město	190 000,00		190 000,00
	43	419	Spoluřinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	5 600 000,00		5 600 000,00
	43	431	Dětská skupina udržitelnost	18 150,00		18 150,00
	43	445	Kluziště Hrádek OREL	2 500 000,00		2 500 000,00
	43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídlíště Liberecká REZ	0,00		0,00
	43	7303	SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)	661 850,00		661 850,00
	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	229 900,00		229 900,00
	43	20225	Chodník v ulici Stará IROP MAS	600 000,00		600 000,00
	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	20275	Rekonstrukce ulice U Gumovky	3 207 439,00		3 207 439,00
	43	21706	MKDS (Prevence kriminality) (UZ 14032)	0,00		0,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	289 200,00	92,00	289 292,00
	43	22110	Osobní ochranné prostředky hasiči (DF LK)	90 143,00		90 143,00
	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	300 000,00		300 000,00
	43	27801	Park Cihelna I. Etapa (SZIF - MAS)	589 000,00		589 000,00
	43	27803	Cihelna revitalizace tůň	189 000,00		189 000,00
	43	27804	Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)	222 000,00		222 000,00
	43	27805	Singl track	100 000,00		100 000,00
	43	30302	SEN MŠ Oldřichovská	700 000,00		700 000,00
	43	32101	ZŠ Lidická zateplení	1 600 000,00		1 600 000,00
	43	32102	ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)	2 060 350,00		2 060 350,00
	43	32106	ZŠ Lidická - rekonstrukce učeben	456 000,00		456 000,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	1 194 150,00		1 194 150,00
	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	-44 000,00	956 000,00
	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkrovní)	820 000,00	44 000,00	864 000,00
	43	32301	Sportoviště u ZŠ Donín	2 229 475,00		2 229 475,00
	43	32302	Vestavba půdních ateliérů ZŠ Donín		78 650,00	78 650,00
	43	32702	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ MŠ Loučná + výtah	300 000,00	-78 650,00	221 350,00
	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	37106	Průtoková dotace Polsko - prezentace hist. památek	679 431,00		679 431,00
	43	37401	Zlatá pěťka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	0,00		0,00
	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic		10,00	10,00
	43	37409	Turistický informační systém - bankovní poplatky	10,00		10,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	400 000,00		400 000,00
	43	37415	Region Trojzemí - sport bez hranic (FMP)	25 000,00		25 000,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasna Góra)	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	0,00		0,00
	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	100 000,00		100 000,00
	43	39201	Dům seniorů Oldřichovská ulice	1 000 000,00		1 000 000,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	10 000 000,00		10 000 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	11. ZMĚNA ROZPOČTU 2020	úprava	12. ZMĚNA ROZPOČTU 2020
	43	39203	Výtah DPS Nádražní	200 000,00		200 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	3 126 300,00		3 126 300,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	5 789 300,00		5 789 300,00
			Rezerva	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	40	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace	400 000,00		400 000,00
	40	212	Nákup nového auta - vedení města	600 000,00		600 000,00
	40	38601	Hřiště pod Čemusem	2 000 000,00		2 000 000,00
	40	323	Oplocení u ZŠ Donín REZ	0,00		0,00
	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	282 726 817,00	34 700,00	282 761 517,00
			Výdaje celkem	289 726 817,00	34 700,00	289 761 517,00

V Hrádku nad Nisou 15.1.2021
Finanční odbor