

3. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2021

OdPa	Orj	Org	NÁZEV	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
			Daňové příjmy	103 650 860,00	2 000 000,00	105 650 860,00
xxx	41		<i>Daň z příjmu právnických osob</i>	12 410 000,00	2 000 000,00	14 410 000,00
			Nedaňové příjmy	23 799 135,00	29 450,00	23 828 585,00
			<i>z toho:</i>	0,00		0,00
1032	338	205	<i>Grant nadace I. Dejmala - stabilita lesa</i>		29 450,00	29 450,00
	39		Dotace	5 709 196,00	0,00	5 709 196,00
3745	43	101	<i>Park Oldřichov na Hranicích FMP</i>	750 000,00		750 000,00
3326	43	237	<i>Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)</i>	637 500,00		637 500,00
6402	42	323	<i>Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Donín</i>	3 617,00		3 617,00
5213	41	666	<i>Dotace COVID</i>	84 436,00		84 436,00
3113	43	32102	<i>Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická od EB</i>	265 766,00		265 766,00
3113	41	32103	<i>NFV ZŠ Lidická projekt "Řemesla v Trojzemí"</i>	0,00		0,00
3113	43	32106	<i>Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od EB</i>	68 095,00		68 095,00
3326	43	37109	<i>Drobné památky a jejich propgace - KRÍŽKY (FMP)</i>	621 000,00		621 000,00
3419	43	37402	<i>Cestou sportu k překonání hranic (FMP)</i>	228 994,00		228 994,00
3419	43	37412	<i>Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019</i>	320 556,00		320 556,00
3745	43	38316	<i>Stromy v Trojzemí FMP</i>	491 732,00		491 732,00
3745	43	38320	<i>Park Oldřichovská ulice FMP</i>	750 000,00		750 000,00
3419	43	38612	<i>Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)</i>	750 000,00		750 000,00
3745	43	44301	<i>Uhelná – Revitalizace aleje FMP</i>	637 500,00		637 500,00
	41	xxx	<i>NFV DMO Lužické hory</i>	100 000,00		100 000,00
	39		Bytové a nebytové hospodářství	12 467 291,00	0,00	12 467 291,00
			Fond rozvoje města	0,00	0,00	0,00
			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Kapitálové příjmy	25 658 600,00	0,00	25 658 600,00
			Přijaté dotace	54 575 548,00	272 376,00	54 847 924,00
xxx	43	133	<i>Sířecha Azyl (MK) UZ34034</i>	400 000,00		400 000,00
xxx	338	205	<i>Dotace lesy uz29014</i>	102 540,00	81 150,00	183 690,00
xxx	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	150 000,00		150 000,00
xxx	538	225	<i>Dotace VPP UZ 13013</i>	1 620 000,00		1 620 000,00
xxx	43	300	<i>Dotace KULK - Celnice</i>	3 500 000,00		3 500 000,00
xxx	43	300	<i>Dotace Celnice (OPZP) UZ 15974</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
xxx	42	306	<i>Dotace Dětská skupina UZ 13013</i>	882 132,00		882 132,00
xxx	42	322	<i>Dotace ZŠ TGM MŠMT UZ 33063</i>	642 853,00		642 853,00
xxx	42	327	<i>Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK</i>		50 000,00	50 000,00
xxx	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i>	100 000,00		100 000,00
xxx	43	361	<i>Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ 17969</i>	11 559 762,00		11 559 762,00
xxx	42	392	<i>Dotace Pečovatelská služba UZ 13305</i>	1 600 000,00		1 600 000,00
xxx	42	392	<i>Dotace Pečovatelská služba odměny COVID UZ 13351</i>	428 160,00		428 160,00
xxx	28	401	<i>Sociální pracovník UZ 13015</i>	669 567,00		669 567,00
xxx	28	401	<i>Příspěvek na sociální práce</i>	0,00		0,00
xxx	42	555	<i>Dotace Bráně Trojzemí</i>	50 000,00		50 000,00
xxx		2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	180 000,00		180 000,00
xxx		2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	6 000,00		6 000,00
xxx		2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	9 500,00		9 500,00
xxx	19	2101	<i>Dotace Sčítání lidu, domů, UZ 98033</i>	10 500,00		10 500,00
xxx	43	20225	<i>Ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969</i>	3 080 050,00		3 080 050,00
xxx	43	20269	<i>Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň) UZ 17969</i>	5 200 143,00		5 200 143,00
xxx	43	20274	<i>Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ 91628</i>	0,00		0,00
xxx	43	21706	<i>Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál (UZ 14990)</i>	288 013,00		288 013,00
xxx	43	21708	<i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i>	221 400,00		221 400,00
xxx	43	27803	<i>Cihelna revitalizace tůň UZ 89510</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
xxx	43	32102	<i>Dotace MMR - ZŠ Lidická - nástavba odborných učeben (UZ 17969)</i>	430 695,00		430 695,00
xxx	43	32207	<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM Jidelna (OPZP) (UZ 15974)</i>	4 036 209,00		4 036 209,00
xxx	43	32301	<i>Sportoviště u ZŠ Donín (UZ 17508)</i>	189 394,00	141 226,00	330 620,00
xxx	43	32703	<i>ZŠ MŠ Loučná - výtah UZ 17968</i>	2 448 099,00		2 448 099,00
xxx	43	38507	<i>Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974</i>	1 342 259,00		1 342 259,00
xxx	43	39202	<i>SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969</i>	6 459 613,00		6 459 613,00
xxx	43	42204	<i>Beseda vzduchotechnika UZ 15974</i>	467 856,00		467 856,00
xxx	41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	5 662 500,00		5 662 500,00
xxx	41	xxx	<i>Kompenzační bonus2021 UZ 98037</i>	338 303,00		338 303,00
			Financování	76 449 613,00	0,00	76 449 613,00
			Příjmy bez financování	207 684 143,00	2 301 826,00	209 985 969,00
			Příjmy celkem	284 133 756,00	2 301 826,00	286 435 582,00

OdPa	Orj	Org	NÁZEV	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
	16		Výdaje - Kultura	3 945 749,00	0,00	3 945 749,00
	18		Pojištění	1 619 624,00	0,00	1 619 624,00
	19		Výdaje - Vnitřní správa	34 434 167,00	0,00	34 434 167,00
	20		Výdaje - Osadní výbory	639 000,00	0,00	639 000,00
	21		Výdaje - Městský záchranný systém	7 372 200,00	0,00	7 372 200,00
			<i>z toho:</i>	0,00		0,00
		217	Městská policie	5 412 200,00	0,00	5 412 200,00

OdPa	Orj	Org	NÁZEV	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
		221	Hasiči Hrádek	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		226	Hasiči Dolní Sedlo	150 000,00	0,00	150 000,00
		213	Protipovodňová opatření	260 000,00	0,00	260 000,00
		436	Sklad IZS	200 000,00	0,00	200 000,00
	28		Výdaje - Sociální záležitosti	749 456,00	0,00	749 456,00
	138		Výdaje - Ochrana přírody	768 000,00	0,00	768 000,00
	238		Výdaje - Likvidace odpadů	9 473 000,00	400 000,00	9 873 000,00
3725	238	38908	Vývoz kontejnerů - tříděný odpad	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
	338		Výdaje - Lesní hospodářství	402 540,00	110 600,00	513 140,00
1032	338	205	Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)	351 540,00	110 600,00	462 140,00
	438		Výdaje - Komunikace a doprava	5 255 000,00	0,00	5 255 000,00
	538		Výdaje - Údržba města	3 565 514,00	0,00	3 565 514,00
	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	2 738 978,00	0,00	2 738 978,00
	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	33 197 174,00	100 000,00	33 297 174,00
			z toho:	0,00		0,00
3639	38	38702	Nákup služeb - znalecké posudky	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	38		Veřejná zeleň	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	38		Veřejné osvětlení	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
	38		Hřbitovy	830 000,00	0,00	830 000,00
	638		Veřejné prostranství	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství	12 681 600,00	0,00	12 681 600,00
3421	39	24303	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00
	40		Výdaje - Investice	35 352 590,00	1 300 000,00	36 652 590,00
2321	40	103	Vodovod Suchá PD	785 700,00		785 700,00
2212	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	1 798 090,00		1 798 090,00
3639	40	210	Nákup pozemků z FRM	1 284 900,00		1 284 900,00
6171	40	212	Nákup nového auta - vedení města	688 000,00		688 000,00
3639	40	236	Projekty k investičním akcím	1 129 000,00		1 129 000,00
3635	40	236	Změny územního plánu	200 000,00		200 000,00
3613	40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	0,00		0,00
3421	42	306	Hřiště u dětské skupiny	800 000,00		800 000,00
3113	40	321	Dílny ZŠ Lidická	1 000 000,00		1 000 000,00
4351	40	392	Rampa DPS Žitavská		400 000,00	400 000,00
3412	40	420	Opravy sokolovna - sauna	50 000,00		50 000,00
3412	40	42002	Rekonstrukce kotelny sokolovny		900 000,00	900 000,00
3613	40	7302	Elektro úpravy SSO včetně kuchyňky SSO	1 500 000,00		1 500 000,00
3613	40	7307	Nábytek do přípravný obřadní síně tzv. zrcadlová síň	200 000,00		200 000,00
3612	40	13301	Bytový dům Nový Azyl II. (demolice)	2 000 000,00		2 000 000,00
3612	40	13302	Bytový dům Azyl studie	100 000,00		100 000,00
2310	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	650 000,00		650 000,00
2310	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	775 000,00		775 000,00
2321	40	20009	Kanalizace Nová Loučná	100 000,00		100 000,00
2212	40	20219	Oprava komunikace Žitavská ulice	350 000,00		350 000,00
2321	40	20257	Zasíťování pozemků pod Ovčím kopcem FRM	4 000 000,00		4 000 000,00
2219	40	20262	Kolem kolem Jizerek - oprava komunikace Uhelná FRVU	2 200 000,00		2 200 000,00
3639	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	5 000 000,00		5 000 000,00
2321	40	20270	Splašková kanalizace - ulice Doninská	471 900,00		471 900,00
2212	40	20276	Rekonstrukce Liberecké ul. od závor dolů - II. etapa	320 000,00		320 000,00
2219	40	20277	Parkovací plocha Oldřichovská	800 000,00		800 000,00
2219	40	20278	Parkovací plocha Liberecká 658	1 100 000,00		1 100 000,00
2219	40	20279	Parkovací plocha u Sekvarda	700 000,00		700 000,00
5311	40	21711	Kamery 2021	0,00		0,00
3745	40	23701	Zahrada Koník	550 000,00		550 000,00
3111	40	30201	MŠ Donín - venkovní třída	600 000,00		600 000,00
3111	40	30301	MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB	100 000,00		100 000,00
3613	40	33303	Přípravné práce BEKON	500 000,00		500 000,00
3745	40	38321	Obnova parku před sociálním bydlením u starého kina PROJEKT ROKU	500 000,00		500 000,00
3745	40	38322	Úprava veřejného prostranství - zeleň kolem husitského kostela	50 000,00		50 000,00
3421	40	38601	Hřiště pod Čemusem - ulice Polní	0,00		0,00
2219	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	200 000,00		200 000,00
3326	40	42207	Beseda - vybavení KD	3 500 000,00		3 500 000,00
3429	40	42601	Rekreační areál Kristýna III. etapa - schody k Nise	400 000,00		400 000,00
3639	40	45203	Sídlíště Liberecká	200 000,00		200 000,00
2321/3633	40	45701	Zasíťování pozemků Zlatá výšina (vedle hřbitova celé) PD	750 000,00		750 000,00
	41		Výdaje - Pokladní správa	23 144 419,00	-972 312,00	22 172 107,00
5213	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	2 349 696,00	-1 372 312,00	977 384,00
5269	41	666	Dary obcím a městyso postižené přírodní pohromou - tornádem		400 000,00	400 000,00
	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	20 907 662,00	50 000,00	20 957 662,00
3113	42	321	ZŠ Lidická	2 336 500,00	151 500,00	2 488 000,00
3113	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK		50 000,00	50 000,00
3113	42	xxx	Příspěvky PO	367 628,00	-151 500,00	216 128,00
	14		Výdaje - Školství	600 000,00	0,00	600 000,00

OdPa	Orj	Org	NÁZEV	2. ZMĚNA ROZPOČTU 2021	úprava	3. ZMĚNA ROZPOČTU 2021
	43		Výdaje - Projekty z dotací	80 287 083,00	1 313 538,00	81 600 621,00
3639	43	210	<i>Žadosti o projekty - město</i>	330 000,00	-2 000,00	328 000,00
3613	43	300	<i>Rekonstrukce vily na hranicích</i>	10 000 000,00		10 000 000,00
3792	43	301	<i>Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie</i>	220 000,00		220 000,00
3613	43	351	<i>Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou</i>	100 000,00		100 000,00
3612	43	361	<i>Vratka fakturace sociální bydlení</i>	0,00		0,00
3412	43	419	<i>Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalový stadion) FMP</i>	500 000,00		500 000,00
3412	43	4524	<i>Kompletní regenerace zeleně sídliště Liberecká</i>	100 000,00		100 000,00
3745	43	7303	<i>SEN budovy Městského úřadu (PD + BOZP)</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
3613	43	20101	<i>Náplavka u Nisy - vodní park</i>	600 000,00		600 000,00
3639	43	20225	<i>Chodník v ulici Stará</i>	3 800 000,00		3 800 000,00
2212	43	20267	<i>Ulice Strmá - povrch a kanalizace</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
2219	43	20269	<i>Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)</i>	13 361 010,00		13 361 010,00
2219	43	20274	<i>Chodník Okružní SFDI</i>	2 000 000,00		2 000 000,00
2219	43	20275	<i>Rekonstrukce ulice U Gumovky</i>	91 000,00		91 000,00
3399	43	20502	<i>Umělecké sympózium</i>	400 000,00		400 000,00
5399	43	21706	<i>Kameryový systém Gen. Svobody a Terminál</i>	323 610,00		323 610,00
5399	43	21708	<i>Domovník, preventista - Prevence kriminality</i>	267 570,00		267 570,00
2310	43	22304	<i>Vrt Václavice FRVU</i>	550 000,00		550 000,00
1070	43	22601	<i>Rybník Dolní Sedlo PD</i>	80 000,00		80 000,00
3745	43	27803	<i>Cihelna revitalizace tůň</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
2219	43	27804	<i>Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)</i>	1 200 000,00		1 200 000,00
2219	43	27805	<i>Single track</i>	300 000,00		300 000,00
3113	43	32102	<i>Vratka dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická MMR</i>	11 011,00		11 011,00
3113	43	32109	<i>ZŠ Lidická - tělocvična (MMR)</i>	800 000,00		800 000,00
3113	43	32203	<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání</i>	133 728,00		133 728,00
3113	43	32207	<i>Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM</i>	5 200 000,00		5 200 000,00
3113	43	32208	<i>Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD (podkroví)</i>	845 000,00		845 000,00
3421	43	32209	<i>Hřiště u ZŠ TGM</i>	2 066 000,00		2 066 000,00
3113	43	32210	<i>Jídelní pavilon ZŠ TGM</i>	150 000,00		150 000,00
3421	43	32301	<i>Sportoviště u ZŠ Donín</i>	891 992,00		891 992,00
3113	43	32703	<i>ZŠ MŠ Loučná - výtah</i>	3 000 000,00		3 000 000,00
3541	43	37411	<i>Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)</i>	400 000,00		400 000,00
6171	43	37414	<i>Hrádek vsítíc občanům (projekt IT radnice)</i>	100 000,00		100 000,00
3419	43	37415	<i>Region Trojzemí - sport bez hranic - sport bez bariér FMP CZ-PL</i>		315 538,00	315 538,00
3745	43	38320	<i>Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasna Góra)</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
3632	43	38507	<i>Sociální zázemí městského hřbitova</i>	1 832 162,00		1 832 162,00
3421	43	38601	<i>Hřiště pod Čemusem - ulice Polní</i>	2 000 000,00		2 000 000,00
3421	43	38612	<i>Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
4351	43	39201	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici</i>	4 000 000,00		4 000 000,00
3429	43	39202	<i>SENÍK - Dům seniorů vedle pošty</i>	12 000 000,00		12 000 000,00
4351	43	39203	<i>Výtah DPS Nádražní</i>	1 037 000,00	1 000 000,00	2 037 000,00
3326	43	42203	<i>SEN Beseda (OPŽP)</i>	700 000,00		700 000,00
3326	43	42204	<i>Beseda vzduchotechnika (OPŽP)</i>	940 000,00		940 000,00
5219	43	43601	<i>Digitální obousměrný varovný systém</i>	107 000,00		107 000,00
			Výdaje - Financování	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
xx	xx	xxx	<i>Splátka jistiny úvěru ČS</i>	7 000 000,00		7 000 000,00
			Výdaje bez financování	277 133 756,00	2 301 826,00	279 435 582,00
			Výdaje celkem	284 133 756,00	2 301 826,00	286 435 582,00

V Hrádku nad Nisou 30.6.2021