

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023 č. 14

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET MĚSTA 2023	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14
	1xxx			Daňové příjmy	138 225 500,00	139 808 550,00	0,00	139 808 550,00
	2xxx			Nedaňové příjmy	28 824 124,00	32 247 578,00	0,00	32 247 578,00
				<i>z toho:</i>				
	2xxx	16		Kultura	28 200,00	58 900,00	0,00	58 900,00
	2xxx	19		Vnitřní správa	126 000,00	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém	70 000,00	181 785,00	0,00	181 785,00
	2xxx	28		Správní odbor	15 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	2xxx	38		Místní hospodářství a ochrana přírody	3 466 462,00	4 383 074,00	0,00	4 383 074,00
	2xxx	39		Dotace	6 996 944,00	7 224 569,00	0,00	7 224 569,00
	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství	15 071 518,00	15 081 250,00	0,00	15 081 250,00
	2xxx			Fond rozvoje Václavice a Uhelné	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
	3xxx			Kapitálové příjmy	16 500 000,00	23 109 550,00	0,00	23 109 550,00
	4xxx			Přijaté dotace	297 372 421,00	331 213 479,00	-100 000 000,00	231 213 479,00
xxx	4xxx	43	201	<i>Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974</i>	13 572 192,00	10 186 092,00		10 186 092,00
xxx	4xxx	43	201	<i>Biotop Loučná (Fond Turow)</i>		2 386 100,00		2 386 100,00
xxx	4xxx	338	205	<i>Dotace lesy</i>		0,00		0,00
xxx	4xxx	19	218	<i>Prezidentské volby UZ 98008</i>		362 400,00		362 400,00
xxx	4xxx	21	221	<i>JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004</i>	150 000,00	198 000,00		198 000,00
xxx	4xxx	538	225	<i>Dotace VPP UZ 13013</i>	1 344 000,00	1 344 000,00		1 344 000,00
xxx	4xxx	21	226	<i>Dotace hasiči Dolní Sedlo UZ 14004</i>		0,00		0,00
xxx	4xxx	42	302	<i>MŠ Donín dotace KULK</i>		16 100,00		16 100,00
xxx	4xxx	42	302	<i>MŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092</i>		566 740,00		566 740,00
xxx	4xxx	42	303	<i>MŠ Oldřichovská dotace MŠMT UZ 33092</i>		418 875,00		418 875,00
xxx	4xxx	42	304	<i>ZŠ TGM dotace KULK - Akademie 55+</i>		31 200,00		31 200,00
xxx	4xxx	42	306	<i>MŠ Liberecká dotace MŠMT 33092</i>		509 150,00		509 150,00
xxx	4xxx	42	321	<i>ZŠ Lidická dotace MŠMT UZ 33092</i>		2 022 431,00		2 022 431,00
xxx	4xxx	42	321	<i>ZŠ Lidická dotace KULK</i>		92 000,00		92 000,00
xxx	4xxx	42	322	<i>ZŠ TGM dotace MŠMT 33093</i>		1 317 000,00		1 317 000,00
xxx	4xxx	42	323	<i>ZŠ Donín dotace MŠMT UZ 33092</i>		667 250,00		667 250,00
xxx	4xxx	42	327	<i>ZŠ MŠ Loučná dotace KULK</i>		145 296,00		145 296,00
xxx	4xxx	42	327	<i>ZŠ MŠ Loučná dotace MŠMT 33092</i>		470 000,00		470 000,00
xxx	4xxx	42	341	<i>DDM DRAK dotace MŠMT</i>		769 300,00		769 300,00
xxx	4xxx	42	341	<i>DDM DRAK dotace KULK</i>		50 000,00		50 000,00
xxx	4xxx	16	354	<i>Mezinárodní spolupráce</i>	190 000,00	250 000,00		250 000,00
xxx	4xxx	43	354	<i>20 let svazku města</i>	202 234,00	187 685,00		187 685,00
xxx	4xxx	42	392	<i>Pečovatelská služba dotace MPSV UZ 13305</i>		2 200 000,00		2 200 000,00
xxx	4xxx	28	401	<i>Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015</i>		463 428,00		463 428,00
xxx	4xxx		2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	180 000,00	240 000,00		240 000,00
xxx	4xxx		2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	3 000,00	3 000,00		3 000,00
xxx	4xxx		2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R</i>	6 000,00	6 000,00		6 000,00
xxx	4xxx	43	7304	<i>Vzduchotechnika budovy městského úřadu UZ 15974</i>	1 172 586,00	1 172 586,00		1 172 586,00
xxx	4xxx	43	13303	<i>MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054</i>		405 000,00		405 000,00
xxx	4xxx	43	13303	<i>Fasáda Azyl - MK UZ 34054</i>	500 000,00	348 283,00		348 283,00
xxx	4xxx	43	20008	<i>Vodovod Dolní Sedlo UZ 29506</i>	27 118 000,00	27 118 000,00		27 118 000,00
xxx	4xxx	43	20009	<i>Kanalizace Nová Loučná UZ 29512</i>	15 408 000,00	15 408 000,00		15 408 000,00
xxx	4xxx	43	20274	<i>Komunikace Okružní - KULK</i>		1 720 918,00		1 720 918,00
xxx	4xxx	43	21708	<i>Domovník, preventista - Prevence kriminality uz14032</i>		307 800,00		307 800,00
xxx	4xxx	43	21711	<i>rozšíření MKDS Zlatá - cyklostezka Trojzemí UZ 14000</i>		350 000,00		350 000,00
xxx	4xxx	43	22114	<i>Pořízení pneumatik CAS</i>		25 090,00		25 090,00
xxx	4xxx	43	22115	<i>Zásahové obleky</i>		74 476,00		74 476,00
xxx	4xxx	43	30602	<i>Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP) UZ 17969</i>		10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
xxx	4xxx	43	32208	<i>Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP) UZ 17969</i>		10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
xxx	4xxx	43	32209	<i>Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ TGM UZ 62501</i>		1 296 020,00		1 296 020,00
xxx	4xxx	43	32211	<i>Tělocvična ZŠ TGM - MMR UZ 17508</i>	4 355 224,00	4 355 224,00		4 355 224,00
xxx	4xxx	43	32211	<i>Tělocvična ZŠ TGM -KULK</i>	1 290 000,00	1 290 000,00		1 290 000,00
xxx	4xxx	43	33302	<i>Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + V</i>	5 525 000,00	5 525 000,00		5 525 000,00
xxx	4xxx	43	37401	<i>Zlatá pětka Mikroregion</i>		19 000,00		19 000,00
xxx	4xxx	43	38323	<i>Kvetoucí louky</i>		18 850,00		18 850,00
xxx	4xxx	43	38508	<i>Městský hřbitov Rynoltická - Obnova hřbitovních zdí a</i>	2 629 736,00	2 629 736,00		2 629 736,00
xxx	4xxx	43	38613	<i>Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná, Oldřichovská, Hartavská)</i>	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
xxx	4xxx	43	39201	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici (MŽP)</i>	116 000 000,00	116 000 000,00	-60 000 000,00	56 000 000,00
xxx	4xxx	43	39204	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968</i>	54 000 000,00	54 000 000,00	-20 000 000,00	34 000 000,00
xxx	4xxx	43	39205	<i>Dotace na Dům seniorů - Liberecký kraj</i>	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00
xxx	4xxx	43	43601	<i>Protipovodňový varovný a informační systém</i>	4 733 449,00	4 733 449,00		4 733 449,00
xxx	4xxx	43	44302	<i>Alej Uhelná (Fond Turow)</i>		521 000,00		521 000,00
xxx	4xxx	41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	5 993 000,00	5 993 000,00		5 993 000,00
	8xxx			Financování	133 596 888,00	154 685 909,00	100 000 000,00	254 685 909,00
xxx	8xxx	38	xxx	<i>Zůstatek financí na rozvoj města k 31.12.</i>	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00
xxx	8xxx	38	xxx	<i>Zůstatek na FRVU k 31.12.</i>	4 000 000,00	5 299 021,00		5 299 021,00
xxx	8123		xxx	<i>Dlouhodobý revolvingový úvěr</i>			100 000 000,00	100 000 000,00
xxx	8xxx	41	xxx	<i>Převod z ČS a.s. - zhodnocené finanční prostředky</i>	46 000 000,00	58 000 000,00		58 000 000,00
xxx	8xxx	41	xxx	<i>Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího</i>	78 596 888,00	86 386 888,00		86 386 888,00
				Příjmy bez financování	480 922 045,00	526 379 157,00	-100 000 000,00	426 379 157,00
				Příjmy celkem	614 518 933,00	681 065 066,00	100 000 000,00	681 065 066,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET MĚSTA 2023	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14
OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET MĚSTA 2023	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14
3xxx/64xx	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	3 981 000,00	6 008 200,00	0,00	6 008 200,00
	5xxx/6xxx	18		Pojištění	1 895 000,00	2 044 316,00	0,00	2 044 316,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	37 881 384,00	38 607 212,00	0,00	38 607 212,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - personální výdaje	30 797 104,00	31 140 532,00	0,00	31 140 532,00
	5xxx/6xxx			Ostatní personální výdaje	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00
	5xxx/6xxx			Sociální fond	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6171	5xxx/6xxx	19	211	Príspevky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - zastupitelstvo a rada města	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - informační technologie	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware SERVER	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj	300 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - software	970 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
	5xxx/6xxx			ICT - ostatní	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - provoz	2 484 780,00	2 504 780,00	0,00	2 504 780,00
	5xxx/6xxx			Provozní výdaje - úřad	842 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00
	5xxx/6xxx			Provozní výdaje - vnější vztahy	1 206 780,00	1 206 780,00	0,00	1 206 780,00
	5xxx/6xxx			Poštovné	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
	5xxx/6xxx			Školení a vzdělávání	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	5xxx/6xxx			Městský úřad - ostatní	1 479 500,00	1 841 900,00	0,00	1 841 900,00
	5xxx/6xxx			Finanční služby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	5xxx/6xxx			Platby daní a poplatků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171/6409	5xxx/6xxx	19	210	Platby daní a poplatků - ost.	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5xxx/6xxx			Správa vozového parku	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00
	5xxx/6xxx			Ostatní výdaje	50 000,00	412 400,00	0,00	412 400,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	350 000,00	854 287,00	0,00	854 287,00
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém z toho:	8 123 838,00	8 310 623,00	0,00	8 310 623,00
5311/1014	5xxx/6xxx		217	Městská policie	6 153 838,00	6 156 838,00	0,00	6 156 838,00
5512	5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek	1 500 000,00	1 631 785,00	0,00	1 631 785,00
5512	5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo	170 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
3744	5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5219	5xxx/6xxx		436	Sklad IZS	100 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti	760 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů	11 705 000,00	11 705 000,00	0,00	11 705 000,00
1032	5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství	300 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava	5 260 000,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města	4 029 460,00	4 029 460,00	0,00	4 029 460,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	4 953 990,00	5 276 830,00	0,00	5 276 830,00
	5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství z toho:	21 467 385,00	16 794 706,00	0,00	16 794 706,00
	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné	5 894 650,00	3 459 671,00	0,00	3 459 671,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství	5 885 500,00	3 275 800,00	0,00	3 275 800,00
	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	5 947 235,00	5 947 235,00	0,00	5 947 235,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy	985 000,00	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebytl.hospodářství	19 751 372,00	20 914 142,00	0,00	20 914 142,00
3613	5xxx/6xxx		70	Liberecká čp. 70	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3613	5xxx/6xxx		71	Liberecká čp. 71	98 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3613	5xxx/6xxx		73	Městský úřad - Horní náměstí 73	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00
3412	5xxx/6xxx		102	Hřiště Dolní Sedlo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	102	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		50 000,00
3613	5xxx/6xxx		138	Žitavská 733	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
3613			111	Horní náměstí č.p. 111	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3613	5xxx/6xxx		237	Koník čp. 215	79 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00
3613	5xxx/6xxx		239	Úřad Práce čp.705	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00
3613	5xxx/6xxx		270	Klubovna Václavice	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
3613	5xxx/6xxx		278	Cihelna čp.278	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00
3613	5xxx/6xxx		300	Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky	511 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00
3412	5xxx/6xxx		329	Hřiště u ZŠ T.G.M.	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00
3613	5xxx/6xxx		333	Bekon	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3613	5xxx/6xxx		351	Knihovna čp.471 - Komunitní centrum	969 872,00	969 872,00	0,00	969 872,00
3613	5xxx/6xxx		361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
3639	5xxx/6xxx		366	Hasičská louka	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3613	5xxx/6xxx		380	Obřadní síň - hřbitov	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00
3613	5xxx/6xxx		381	SKS s.r.o. - Technické služby	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
3639	5xxx/6xxx		386	Zahrádkáři	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3429			391	SENÍK	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00
4351	5xxx/6xxx		392	Dům s pečovatelskou službou	1 140 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
3613	5xxx/6xxx		413	Kynologická klubovna čp.760	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3412	5xxx/6xxx		414	Skatepark	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
3612	5xxx/6xxx		415	Bytové hospodářství	5 830 000,00	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
3612	5xxx/6xxx		416	Správcovství 716,718	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET MĚSTA 2023	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 13	úprava	ZMĚNA ROZPOČTU 2023 č. 14
3612	5xxx/6xxx	39	416	<i>Správcovství a fond oprav</i>	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3412	5xxx/6xxx		419	Stadion čp.333	1 165 000,00	1 352 770,00	0,00	1 352 770,00
3412	5xxx/6xxx		420	Sokolovna Legionářská čp.269	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
3613	5xxx/6xxx		422	Beseda čp.124	390 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
3613	5xxx/6xxx		431	Výměník - Liberecká čp. 587	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00
3613	5xxx/6xxx		433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00
3613	5xxx/6xxx		434	Chirurgie čp.359	385 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3613	5xxx/6xxx		435	Zdravotní středisko Tovární čp.225	890 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00
3412	5xxx/6xxx		445	Sportoviště - OREL	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00
3613	5xxx/6xxx		558	Lidový dům Žitavská čp.558	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2219	5xxx/6xxx		4441	Fontána náměstí	60 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
3421	5xxx/6xxx		24303	Klub mládeže čp.632	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3421	5xxx/6xxx	39	24303	<i>Opravy a udržování</i>	10 000,00	15 000,00		15 000,00
	5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice	26 608 080,00	35 702 730,00	0,00	35 702 730,00
	5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa	12 936 165,00	12 729 138,00	0,00	12 729 138,00
	5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace	21 868 651,00	32 370 351,00	0,00	32 370 351,00
	5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací	416 799 608,00	463 690 071,00	0,00	463 690 071,00
	8xxx			Výdaje - Financování	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
0	8xxx	xx	xxx	<i>Splátka jistiny úvěru ČS</i>	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
				Výdaje bez financování	600 018 933,00	653 835 928,00	0,00	666 565 066,00
				Výdaje celkem	614 518 933,00	668 335 928,00	0,00	681 065 066,00

V Hrádku nad Nisou 25. 9. 2023
Zpracovala: Věra Slámová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 27. 9. 2023 usnesením č. 08/160/ZM/23