

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2024

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
	1xxx			Daňové příjmy			152 276 000,00
	2xxx			Nedaňové příjmy			24 635 854,00
				<i>z toho:</i>			
3xxx	2xxx	16		Kultura			44 200,00
6xxx	2xxx	19		Vnitřní správa			151 000,00
5311	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			80 000,00
6171	2xxx	28		Správní odbor			10 000,00
	2xxx	xxx38		Místní hospodářství a ochrana přírody			3 621 244,00
3xxx	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			17 529 410,00
37xx	2324	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 200 000,00
3xxx	3xxx			Kapitálové příjmy			5 000 000,00
	4xxx			Přijaté dotace			227 413 082,00
xxx	4116	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	Matušková	Matušková	198 000,00
xxx	4116	538	225	Dotace VPP UZ 13013	Olša	Horinka	1 488 000,00
xxx	4152	16	354	Mezinárodní spolupráce	Nevečeřalová	Matušková	190 000,00
xxx	4116	28	401	Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015	Šalátová	Šalátová	460 000,00
xxx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	240 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	6 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R	Šalátová	Šalátová	10 000,00
xxx	4122	43	13303	MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054	Jírotková	Matušková	200 000,00
xxx	4216	43	20276	Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolů) SFDI	Vondráčková	Matušková	6 742 000,00
xxx	4222	43	20276	Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolů) KULK	Vondráčková	Matušková	4 863 348,00
xxx	4216	43	20286	Chodník Lidická MAS	Vondráčková	Matušková	3 700 000,00
xxx	4xxx	43	21095	Vodovod Václavice - Fond Turow	Nývlt	Matušková	20 000 000,00
xxx	4216	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)	Vondráčková	Matušková	31 723 130,00
xxx	4216	43	30604	MŠ Liberecká - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	1 567 500,00
xxx	4216	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ (IROP)	Palas	Matušková	32 279 000,00
xxx	4216	43	32302	ZŠ Donin stavební úpravy a vestavba podkrovní (ITI)	Nývlt	Matušková	13 950 000,00
xxx	4213	43	38407	SEN VO Města Hrádek n.N. (MPO-NPO)	Vondráčková	Matušková	1 590 450,00
xxx	4213	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	57 400 000,00
xxx	4216	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT) UZ 17968	Palas	Davidová	45 600 000,00
xxx	4122	43	44302	Alej Uhelná (Fond Turow)	Vondráčková	Matušková	171 649,00
xxx	4112	41	xxx	SR - státní správa	Timulák	Timulák	5 034 005,00
	81xx			Financování			39 020 000,00
				Příjmy bez financování			409 324 936,00
				Příjmy celkem			448 344 936,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			4 721 000,00
6xxx	5xxx/6xxx	18		Pojištění			2 070 000,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			39 908 984,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - personální výdaje			32 709 984,00
6171	5xxx/6xxx	19		Zaměstnanci úřadu			26 312 944,00
6171	5xxx/6xxx	19		Ostatní personální výdaje			965 040,00
6171	5xxx/6xxx	19		Sociální fond			1 600 000,00
6112	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			3 832 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - informační technologie			3 300 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware			510 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware SERVER			530 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			325 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - software			1 050 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		ICT - ostatní			885 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - provoz			2 386 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Provozní výdaje - úřad			895 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Provozní výdaje - vnější vztahy			960 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Poštovné			306 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Školení a vzdělávání			225 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Městský úřad - ostatní			1 513 000,00
6171/6310	5xxx/6xxx	19		Finanční služby			1 150 000,00
6171/6409	5xxx/6xxx	19		Platby daní a poplatků			5 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Správa vozového parku			302 000,00
6171	5xxx/6xxx	19		Ostatní výdaje			56 000,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			350 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			9 933 286,00
				<i>z toho:</i>			
5311/1014	5xxx/6xxx	21	217	Městská policie			7 675 786,00
5512	5xxx/6xxx	21	221	Hasiči Hrádek			1 770 500,00
5512	5xxx/6xxx	21	226	Hasiči Dolní Sedlo			170 000,00
3744	5xxx/6xxx	21	213	Protipovodňová opatření			200 000,00
5219	5xxx/6xxx	21	436	Sklad IZS			117 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			1 520 000,00
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			695 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			11 825 000,00
1032	5xxx/6xxx	338	205	Výdaje - Lesní hospodářství			309 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			5 160 000,00
3639	5xxx/6xxx	538	225	Výdaje - Údržba města			3 723 924,00
3639	5xxx/6xxx	538	22501	Výdaje - Servisní pracovníci města			5 198 830,00
		38/638		Výdaje - Místní hospodářství			16 102 700,00
				<i>z toho:</i>			
3743	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavic a Uhelné			5 970 000,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			1 965 700,00
3745/3639	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň			1 270 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			5 520 000,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			897 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			480 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			21 941 922,00
3613	5xxx/6xxx	39	70	Liberecká čp. 70			55 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	71	Liberecká čp. 71			151 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	73	Městský úřad - Horní náměstí 73			2 025 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	102	Hřiště Dolní Sedlo			60 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	104	Vodovod Uhelná-Václavice / Kaple Uhelná			49 850,00
3613	5xxx/6xxx	39	138	Žitavská 733			57 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	111	Horní náměstí č.p. 111			27 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	237	Koník čp. 215			85 200,00
3613	5xxx/6xxx	39	239	Úřad Práce čp.705			297 000,00
3613/3412	5xxx/6xxx	39	270	Klubovna Václavice			65 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	278	Cihelna čp.278			255 000,00
3613/3639	5xxx/6xxx	39	300	Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky			930 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	329	Hřiště u ZŠ T.G.M.			175 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	333	Bekon			450 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	351	Knihovna čp.471 - Komunitní centrum			814 872,00
3613	5xxx/6xxx	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)			277 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	366	Hasičská louka			70 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	380	Obřadní síň - hřbitov			145 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby			60 000,00
3639	5xxx/6xxx	39	386	Zahrádkáři			25 000,00
3429	5xxx/6xxx	39	391	SENÍK			463 000,00
4351	5xxx/6xxx	39	392	Dům s pečovatelskou službou			970 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	413	Kynologická klubovna čp.760			140 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	414	Skatepark			145 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	415	Bytové hospodářství			6 480 000,00
3612	5xxx/6xxx	39	416	Správcovství 716,718			60 000,00
3412/3739	5xxx/6xxx	39	419	Stadion čp.333			1 535 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269			2 715 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	422	Beseda čp.124			490 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	431	Výměník - Liberecká čp. 587			170 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	434	Chirurgie čp.359			405 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			940 000,00
3412	5xxx/6xxx	39	445	Sportoviště - OREL			940 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	558	Lidový dům Žitavská čp.558			115 000,00
2219	5xxx/6xxx	39	4441	Fontána náměstí			150 000,00
3421	5xxx/6xxx	39	24303	Klub mládeže čp.632			50 000,00
3613	5xxx/6xxx	39	249	Myslivci stodola Loučná p.p.č. 249			100 000,00
		40		Výdaje - Investice			16 900 000,00
3613	5171/5169	40	111	Opravy č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Palas	Palas	500 000,00
6171	5169	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00
3639	6130	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Farský	500 000,00
3639	6121	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	2 000 000,00
3635	6119	40	236	Změny územního plánu	Lišková	Lišková	500 000,00
3412	5171	40	420	Oprava šaten sokolovna 1. etapa šatny č. 4, č.5	Nývlt	Palas	350 000,00
3613	5169	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	2 000 000,00
3613	5171	40	13303	Erb, dešťová kanalizace - Azyl	Vondráčková	Palas	1 000 000,00
2219	5171	40	20263	Mokřady Trojzemí - oprava povalových chodníků (24)	Vondráčková	Palas	500 000,00
2219	6121	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos	Vondráčková	Palas	1 300 000,00
3639	6121	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou) (24)	Vondráčková	Palas	5 200 000,00
3113	5171	40	32112	Úpravy učeben ZŠ Lidická	Nývlt	Palas	3 000 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
		41		<b>Výdaje - Pokladní správa</b>			<b>13 140 914,00</b>
6399	5362	41	343	<i>Odvod DPH</i>	<i>Hynková</i>	<i>Timulák</i>	1 000 000,00
6399	5365	41	xxx	<i>Daň z příjmů města</i>	<i>Timulák</i>	<i>Timulák</i>	5 000 000,00
5213	5903	41	xxx	<i>Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)</i>	<i>Timulák</i>	<i>Timulák</i>	6 140 914,00
6171	5141	41	xxx	<i>Úroky z úvěru</i>	<i>Horáčková</i>	<i>Timulák</i>	1 000 000,00
		42		<b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>			<b>22 294 909,00</b>
3111	5331	42	302	<i>MŠ Donín</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	968 552,00
3111	5331	42	303	<i>MŠ Oldřichovská</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	540 930,00
3111	5331	42	306	<i>MŠ Liberecká</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	969 539,00
3113	5331/5336	42	321	<i>ZŠ Lidická</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	2 959 142,00
3113	5331/5336	42	322	<i>ZŠ T. G. Masaryka</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	4 133 465,00
3117	5331	42	323	<i>ZŠ Donín</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	856 926,00
3113	5331	42	327	<i>ZŠ MŠ Loučná</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	1 736 355,00
3299	5169/5139	42	328	<i>Univerzita třetího věku</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	60 000,00
3421	5331	42	341	<i>DDM Drak</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	1 520 000,00
4351	5331	42	392	<i>Pečovatelská služba</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	2 550 000,00
3429	5331	42	555	<i>Brána Trojzemí</i>	<i>Farský</i>	<i>Farský</i>	6 000 000,00
		14		<b>Výdaje - Školství</b>			<b>600 000,00</b>
3113	5171	14		<i>Opravy školství - rezerva</i>	<i>Černoohorská</i>	<i>Farský</i>	600 000,00
		43		<b>Výdaje - Projekty z dotací</b>			<b>182 189 467,00</b>
2310	6121	43	103	<i>Vodovod Suchá PD</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	209 330,00
3639	5169	43	210	<i>Žádosti o projekty - město</i>	<i>Davidová</i>	<i>Matušková</i>	1 000 000,00
3613	6121	43	300	<i>Rekonstrukce vily na hranicích</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	26 620,00
3613	6121	43	7304	<i>Vzduchotechnika budovy městského úřadu</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	26 620,00
3639	6121	43	20101	<i>Náplavka u Nisy - vodní park</i>	<i>Dočekal</i>	<i>Matušková</i>	447 700,00
2321	6121	43	20270	<i>Splašková kanalizace</i>	<i>Palas</i>	<i>Davidová</i>	160 000,00
2219	6121	43	20274	<i>Chodník Okružní ulice</i>	<i>Dočekal</i>	<i>Davidová</i>	27 429,00
2212	6121	43	20276	<i>Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Davidová</i>	22 451 000,00
2219	6121	43	20286	<i>Chodník Lidická MAS</i>	<i>Dočekal</i>	<i>Davidová</i>	4 000 000,00
2310	6121	43	21095	<i>Vodovod Václavice</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	20 000 000,00
5399	021/5031/503	43	21708	<i>Domovník, preventista - Prevence kriminality</i>	<i>Farský</i>	<i>Matušková</i>	34 200,00
5399	5137	43	21711	<i>Rozšíření MKDS Žitavská - cyklostezka Trojzemí</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Matušková</i>	50 000,00
3613	6121	43	30001	<i>Celnice FVE</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	200 000,00
3111	6121	43	30602	<i>Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Matušková</i>	17 192 450,00
3111	5169	43	30603	<i>Perkování a venkovní úpravy MŠ Liberecká</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	3 000 000,00
3111	6121	43	30605	<i>MŠ Legionářská</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Davidová</i>	500 000,00
3113	5169	43	32203	<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání</i>	<i>Matušková</i>	<i>Matušková</i>	3 630,00
3113	5169	43	32204	<i>Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)</i>	<i>Matušková</i>	<i>Matušková</i>	3 630,00
3113	5169	43	32207	<i>Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	3 630,00
3113	6121	43	32208	<i>Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	27 175 450,00
3117	6121	43	32302	<i>ZŠ Donín vestavba učeben, výtah a rekonstrukce</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	25 538 450,00
3117	6121	43	32303	<i>ZŠ Donín - FVE (OPŽP)</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	4 082 615,00
3113	6121	43	32705	<i>ZŠ MŠ Loučná škola PD</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	4 000 000,00
3111	6121	43	32706	<i>ZŠ MŠ Loučná školka PD</i>	<i>Palas</i>	<i>Matušková</i>	417 450,00
3613	6121	43	33303	<i>Demolice Bekon (24)</i>	<i>Nývlt</i>	<i>Davidová</i>	27 000 000,00
3421	6121	43	34103	<i>DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliérů</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	200 000,00
3319	5169	43	37401	<i>Zlatá pětka Mikroregion</i>	<i>Matušková</i>	<i>Matušková</i>	19 000,00
3745	6121	43	38407	<i>SEN VO Města Hrádek n.N. (MPO-NPO)</i>	<i>Vondráčková</i>	<i>Matušková</i>	5 920 263,00
4351	6121	43	39201	<i>Dům seniorů na Oldřichovské ulici dokončení stavby</i>	<i>Palas</i>	<i>Davidová</i>	18 500 000,00
				<b>Výdaje - Financování</b>			<b>89 760 000,00</b>
0	8124	xx	xxx	<i>Splátka jistiny úvěru ČS</i>	<i>Horáčková</i>	<i>Timulák</i>	89 760 000,00
				<b>Výdaje bez financování</b>			<b>358 584 936,00</b>
				<b>Výdaje celkem</b>			<b>448 344 936,00</b>

V Hrádku nad Nisou 27.11.2023  
Zpracoval: finanční odbor ve spolupráci s vedením města  
Schváleno dne xx.xx.xxxx usnesením č. xx/xxx/ZM/23