

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2023

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023
	1xxx			Daňové příjmy			138 225 500,00
	2xxx			Nedaňové příjmy			28 824 124,00
				<i>z toho:</i>			
	2xxx	39		Dotace			6 996 944,00
3745	2xxx	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	Davidová	Davidová	750 000,00
3111	2xxx	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	Davidová	Davidová	131 594,00
6402	2xxx	42	392	Vratka dotace Pečovatelská služba - návratná finanční výpomoc z 2022	Farský	Farský	1 477 800,00
3412	2xxx	43	419	Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalový stadion)	Nývlt	Davidová	750 000,00
3429	2xxx	43	22306	Václavice i pro turisty	Nývlt	Davidová	735 000,00
3111	2xxx	43	30101	Trojzemí - od školky bez hranic	Matušková	Davidová	347 050,00
3419	2xxx	43	37415	Sport bez hranic	Nývlt	Davidová	292 375,00
3399	2xxx	43	37417	Tradice v Trojzemí	Davidová	Davidová	248 200,00
3745	2xxx	43	38323	Kooperační síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	749 925,00
3419	2xxx	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	Nývlt	Davidová	750 000,00
3745	4xxx	43	55802	Odpočinkové místo pro turisty - ul. Žitavská, Hrádek nad Nisou (FMP)	Dočekal	Matušková	765 000,00
	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			15 071 518,00
	2xxx			Fond rozvoje Václavic a Uhelné	Doleželová	Doleželová	3 050 000,00
3749	2xxx	38	140	Příjem FRVÚ - VE	Doleželová	Doleželová	2 000 000,00
3743	2xxx	38	xxx	Příjem FRVÚ - Zapa	Doleželová	Doleželová	1 050 000,00
	3xxx			Kapitálové příjmy			16 500 000,00
	4xxx			Přijaté dotace			297 372 421,00
xxx	4xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974	Palas	Matušková	13 572 192,00
xxx	4xxx	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	Matušková	Matušková	150 000,00
xxx	4xxx	538	225	Dotace VPP UZ 13013	Olša	Starosta	1 344 000,00
xxx	4xxx	16	354	Mezinárodní spolupráce	Nevečeřalová	Matušková	190 000,00
xxx	4xxx	43	354	20 let svazku města	Matušková	Matušková	202 234,00
xxx	4xxx		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	180 000,00
xxx	4xxx		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	3 000,00
xxx	4xxx		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice	Šalátová	Šalátová	6 000,00
xxx	4xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu UZ 15974	Palas	Matušková	1 172 586,00
xxx	4xxx	43	13303	Fasáda Azyl - MK	Vondráčková	Matušková	500 000,00
xxx	4xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo UZ 29511	Palas	Matušková	27 118 000,00
xxx	4xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná UZ 29512	Palas	Matušková	15 408 000,00
xxx	4xxx	43	32211	Tělocvična ZŠ TGM - MMR	Nývlt	Matušková	4 355 224,00
xxx	4xxx	43	32211	Tělocvična ZŠ TGM -KULK	Nývlt	Matušková	1 290 000,00
xxx	4xxx	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + VR+TDI+BOZ)	Nývlt	Davidová	5 525 000,00
xxx	4xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - Obnova hřbitovních zdí a cest (SZIF -	Dočekal	Matušková	2 629 736,00
xxx	4xxx	43	38613	Rekonstrukce VO (Oldřichov, Loučná, Oldřichovská, Hartavská)	Vondráčková	Matušková	3 000 000,00
xxx	4xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	116 000 000,00
xxx	4xxx	43	39204	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP - REACT)	Palas	Davidová	54 000 000,00
xxx	4xxx	43	39205	Dotace na Dům seniorů - Liberecký kraj	Palas	Davidová	40 000 000,00
xxx	4xxx	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém (VR a DVZ)	Nývlt	Davidová	4 733 449,00
xxx	4xxx	41	xxx	SR - státní správa	Solnařová	Solnařová	5 993 000,00
	8xxx			Financování			133 596 888,00
xxx	8xxx	38	xxx	Zůstatek financí na rozvoj města k 31.12.	Doleželová	Doleželová	5 000 000,00
xxx	8xxx	38	xxx	Zůstatek na FRVU k 31.12.	Doleželová	Doleželová	4 000 000,00
xxx	8xxx	41	xxx	Převod z ČS a.s. - zhodnocené finanční prostředky	Solnařová	Solnařová	46 000 000,00
xxx	8xxx	41	xxx	Převod neuhrazených investičních projektů z předchozího roku	Solnařová	Solnařová	78 596 888,00
				Příjmy bez financování			480 922 045,00
				Příjmy celkem			614 518 933,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023
3xx/64xx	5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura			3 981 000,00
	5xxx/6xxx	18		Pojištění			1 895 000,00
6171/6112	5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa			37 881 384,00
3429	5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory			350 000,00
	5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém			8 123 838,00
				<i>z toho:</i>			
5311/1014	5xxx/6xxx		217	Městská policie			6 153 838,00
5512	5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek			1 500 000,00
5512	5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo			170 000,00
3744	5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření			200 000,00
5219	5xxx/6xxx		436	Sklad IZS			100 000,00
	5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti			760 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023
	5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody			748 000,00
37xx	5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů			11 705 000,00
1032	5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství			300 000,00
22xx	5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava			5 260 000,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města			4 029 460,00
3639	5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města			4 953 990,00
	5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství			21 467 385,00
				<i>z toho:</i>			
	5xxx/6xxx	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			5 894 650,00
	5xxx/6xxx	38		Místní hospodářství			5 885 500,00
	5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň			2 155 000,00
363x	5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení			5 947 235,00
3632	5xxx/6xxx	38		Hřbitovy			985 000,00
	5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství			600 000,00
	5xxx/6xxx	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			19 751 372,00
	5xxx/6xxx	40		Výdaje - Investice			26 608 080,00
6171	5xxx/6xxx	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Doleželová	500 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	210	Nákup č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Karliková	Kalíková	500 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	236	Projekty k investičním akcím	Palas	Palas	4 000 000,00
3635	5xxx/6xxx	40	236	Změny územního plánu	Lišková	Lišková	600 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7307	Nábytek do obřadní síně	Palas	Palas	200 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	7308	Obřadní síň elektro a stavební úpravy zázemí	Palas	Palas	800 000,00
3613	5xxx/6xxx	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	100 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20219	Oprava komunikace Žitavská ulice	Dočekal	Palas	500 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20262	Oprava komunikace Uhelná FRVU	Dočekal	Palas	1 100 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20263	Mokřady Trojzemí - oprava povalových chodníků	Vondráčková	Palas	300 000,00
2321	5xxx/6xxx	40	20270	Splašková kanalizace - ulice Doninská	Nývlt	Palas	250 000,00
2212	5xxx/6xxx	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	Dočekal	Palas	408 080,00
2219	5xxx/6xxx	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos	Vondráčková	Palas	1 300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou)	Vondráčková	Palas	5 600 000,00
2219	5xxx/6xxx	40	20287	Chodník Hartavská PD	Nývlt	Palas	300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	22501	Nákup vysokozdvíže plošiny	Olša	Palas	700 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov a Oldřichovská	Nývlt	Palas	1 800 000,00
3412	5xxx/6xxx	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Tratí	Olša	Palas	100 000,00
3631	5xxx/6xxx	40	38613	Rekonstrukce VO (Loučná,Hartavská)	Nývlt	Matušková	3 000 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41503	Nákup 2 služebních bytů	Karliková	Karliková	3 700 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41504	Bytový dům za Pragovkou	Palas	Palas	100 000,00
3612	5xxx/6xxx	40	41505	Bytový dům za poštou	Palas	Palas	300 000,00
3639	5xxx/6xxx	40	45701	Zasíťování pozemků Zlatá výšina PD	Nývlt	Palas	400 000,00
	5xxx/6xxx	41		Výdaje - Pokladní správa			12 936 165,00
	5xxx/6xxx	42		Výdaje - Příspěvkové organizace			21 868 651,00
	5xxx/6xxx	14		Výdaje - Školství			600 000,00
	5xxx/6xxx	43		Výdaje - Projekty z dotací			416 799 608,00
2310	5xxx/6xxx	43	103	Vodovod Suchá PD	Palas	Palas	1 163 350,00
2341	5xxx/6xxx	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	Palas	Matušková	8 869 174,00
3639	5xxx/6xxx	43	210	Žádosti o projekty - město	Davidová	Matušková	1 000 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	26 620,00
3613	5xxx/6xxx	43	7303	Kotelna Městského úřadu	Palas	Matušková	500 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	4 560 500,00
2321	5xxx/6xxx	43	10104	Výbudování kanalizace Oldřichov	Vondráčková	Matušková	400 000,00
3612	5xxx/6xxx	43	13303	Fasáda Azyl (MK+KULK)	Vondráčková	Matušková	2 061 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	20008	Vodovod Dolní Sedlo	Palas	Matušková	32 133 996,00
2321	5xxx/6xxx	43	20009	Kanalizace Nová Loučná	Palas/Karliková	Matušková	26 613 093,00
3639	5xxx/6xxx	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočekal	Matušková	1 000 000,00
2219	5xxx/6xxx	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	Palas	Davidová	331 460,00
2219	5xxx/6xxx	43	20286	Chodník Lidická MAS	Dočekal	Matušková	100 000,00
2310	5xxx/6xxx	43	21095	Vodovod Václavice	Vondráčková	Matušková	1 155 350,00
5399	5xxx/6xxx	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	Karliková	Matušková	342 000,00
5399	5xxx/6xxx	43	21711	Kamery MV	Nývlt	Matušková	100 000,00
3429	5xxx/6xxx	43	22306	Václavice i pro turisty	Nývlt	Davidová	1 160 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30101	Trojzemí - od školky bez hranic	Nývlt	Davidová	340 000,00
3111	5xxx/6xxx	43	30602	Rozšíření školky MŠ Liberecká	Nývlt	Matušková	3 302 500,00
3111	5xxx/6xxx	43	30602	MŠ Legionářská	Vondráčková	Davidová	5 503 500,00
3111	5xxx/6xxx	43	30603	Venkovní úpravy MŠ Liberecká	Vondráčková	Matušková	200 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32110	Vestavba podkroví ZŠ Lidická - PD	Palas	Davidová	2 000 000,00
3113	5xxx/6xxx	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Matušková	Matušková	3 630,00
3113	5xxx/6xxx	43	32204	Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)	Matušková	Matušková	3 630,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	ROZPOČET MĚSTA 2023
3113	5xxx/6xxx	43	32207	Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	24 200,00
3113	5xxx/6xxx	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ - stará budova	Palas	Matušková	702 500,00
3113	5xxx/6xxx	43	32211	Rekonstrukce tělocvičky ZŠ TGM MMR	Nývlt	Matušková	6 000 000,00
3117	5xxx/6xxx	43	32302	ZŠ Donín vestavba učeben, výtah a rekonstrukce	Vondráčková	Matušková	2 130 350,00
3113	5xxx/6xxx	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	417 450,00
3111	5xxx/6xxx	43	32706	ZŠ MŠ Loučná škola PD	Palas	Matušková	302 500,00
3733	5xxx/6xxx	43	33302	Odstranění ekologické zátěže Bekon (fyzická likvidace + VR+TDI+BOZ)	Nývlt	Davidová	6 500 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - archiv, depozit, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - dům sportu, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - poliklinika, OPŽP	Palas	Davidová	423 500,00
3613	5xxx/6xxx	43	33303	Bekon - PD+administrace	Palas	Davidová	10 000 000,00
3733	5xxx/6xxx	43	33306	Spoluičást - ekologická zátěž KORTAN	Nývlt	Davidová	500 000,00
3421	5xxx/6xxx	43	34102	Klub mládeže a přilehlé sportoviště při ZŠ TGM	Vondráčková	Matušková	473 500,00
3326	5xxx/6xxx	43	37111	Hrobka	Nývlt	Davidová	350 000,00
3399	5xxx/6xxx	43	37417	Tradiční v Trojzemí	Davidová	Davidová	248 200,00
3745	5xxx/6xxx	43	38323	Kooperační síť "Kvetoucí louky"	Nývlt	Davidová	282 275,00
3631	5xxx/6xxx	43	38409	VO Dolní Sedlo - Přímá	Vondráčková	Matušková	520 000,00
3632	5xxx/6xxx	43	38508	Městský hřbitov Rynoltická - obnova hřbitovních zdí a cest (SZIP-	Dočekal	Matušková	5 080 000,00
4351	5xxx/6xxx	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)	Palas	Davidová	280 000 000,00
3745	5xxx/6xxx	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková	1 560 000,00
3613	5xxx/6xxx	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	Palas	Matušková	3 630,00
3613	5xxx/6xxx	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	Palas	Matušková	3 630,00
5219	5xxx/6xxx	43	43601	Protipovodňový varovný a informační systém (VR a DVZ)	Nývlt	Davidová	6 811 070,00
3745	5xxx/6xxx	43	44302	Alej Uhelná	Dočekal	Matušková	50 000,00
3639	5xxx/6xxx	43	45203	Revitalizace sídlišť Liberecká a Pod Trati (MMR)	Vondráčková	Matušková	700 000,00
	8xxx			Výdaje - Financování			14 500 000,00
xx	8xxx	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Horáčková	Solnařová	14 500 000,00
				Výdaje bez financování			600 018 933,00
				Výdaje celkem			614 518 933,00

V Hrádku nad Nisou 23.11.2022
Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru
Schváleno dne 14.12.2022 usnesením č. 12/215/ZM/22