

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2022

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
1xxx			<b>Daňové příjmy</b>	<b>102 848 000,00</b>	<b>116 207 000,00</b>
2xxx			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>23 242 755,00</b>	<b>23 076 134,00</b>
2xxx	39		<b>Dotace</b>	<b>5 287 282,00</b>	<b>5 123 583,00</b>
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích FMP	750 000,00	750 000,00
	43	237	Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)	637 500,00	0,00
	42	323	Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Donín		0,00
	42	327	Vratka finanční vypořádání dotace od MŠMT ZŠ Loučná		0,00
	40	20257	Příjem z pronájmu		0,00
	41	666	Dotace COVID		0,00
	43	32102	Náhrada dotace Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická od EB		0,00
	41	32103	NFV ZŠ Lidická projekt "Remesla v Trojzemí"		0,00
	41	32103	Rekonstrukce učeben NJ, AJ, přírodních věd		1 744 351,00
	43	32106	Náhrada dotace Rekonstrukce učeben ZŠ Lidická od EB		0,00
	43	37109	Drobné památky a jejich progace - KRÍŽKY (FMP)	621 000,00	0,00
	43	37402	Cestou sportu k překonání hranic (FMP)	228 994,00	0,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence		0,00
	43	37412	Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou	320 556,00	0,00
	43	38316	Stromy v Trojzemí FMP	491 732,00	491 732,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice FMP	750 000,00	750 000,00
	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	750 000,00	750 000,00
	43	44301	Uhelná – Revitalizace aleje FMP	637 500,00	637 500,00
	41	xxx	NFV DMO Lužické hory	100 000,00	0,00
3xxx			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>16 818 000,00</b>
4xxx			<b>Přijaté dotace</b>	<b>43 889 095,00</b>	<b>34 369 447,00</b>
	43	133	Střecha Azyl (MK) UZ34054	200 000,00	200 000,00
	43	133	Střecha Azyl DFLK		300 000,00
	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná UZ 15974		6 942 050,00
	338	205	Dotace lesy KULK		0,00
	338	205	Dotace lesy uz29014		0,00
	21	217	Dotace COVID MP UZ 14036		
	19	218	Dotace VOLBY UZ 98071		0,00
	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	150 000,00	150 000,00
	538	225	Dotace VPP UZ 13013	1 620 000,00	1 500 000,00
	43	300	Dotace KULK - Celnice		0,00
	43	300	Dotace Celnice (OPŽP) UZ 15974		0,00
	42	304	Akademie 55+		0,00
	42	306	Dotace Dětská skupina UZ 13013	0,00	0,00
	42	306	Dotace MŠ Liberecká KULK		0,00
	42	321	Dotace ZŠ Lidická KULK		0,00
	42	321	Dotace ZŠ Lidická KULK		0,00
	42	321	Dotace ZŠ Lidická MŠMT UZ 33063		0,00
	42	322	Dotace ZŠ TGM MŠMT UZ 33063		0,00
	42	327	Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK		0,00
	42	327	Dotace ZŠ MŠ Loučná KULK		0,00
	42	327	Dotace ZŠ MŠ Loučná UZ 13014		0,00
	16	354	20. let svazku měst FMP	100 000,00	210 265,00
	43	361	Sociální bydlení přestavba bývalého kina UZ 17969	10 919 096,00	0,00
	42	392	Dotace Pečovatelská služba UZ 13305		0,00
	42	392	Dotace Pečovatelská služba odměny COVID UZ 13351		0,00
	28	401	Sociální pracovník UZ 13015	400 000,00	0,00
	28	401	Dotace sociální pracovník UZ 13018		0,00
	28	401	Příspěvek na sociální práce	400 000,00	
	42	555	Dotace Bráně Trojzemí		0,00
		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	180 000,00	180 000,00
		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	6 000,00	4 500,00
		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - K	9 500,00	6 000,00
	19	2101	Dotace Sčítání lidu, domů, UZ 98033		0,00
	43	20225	Ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS) UZ 17969	3 080 050,00	0,00
	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň) UZ 17969		0,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
	43	20274	Chodník Okružní - Lidická a návazné chodníky UZ	4 500 000,00	4 533 000,00
	43	21706	Kamerový systém Gen. Svobody a Terminál (UZ 14990)		0,00
	43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	260 280,00	0,00
	43	27803	Cihelna revitalizace útní UZ 89510	1 000 000,00	2 752 440,00
	43	22105	Hasiči - radiostanice DFLK		0,00
	43	22104	Hasiči - zásahové obleky DFLK		0,00
	43	32102	Dotace MMR - ZŠ Lidická - nástavba odborných učeben (UZ 17969)		0,00
	43	32109	Obnova tělocvičny ZŠ Lidická MMR UZ 17968		0,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM (OPŽP) (UZ 15974)		0,00
	43	32207	Vzduchotechnika ZŠ TGM Jidelna (OPŽP) (UZ 91628)	4 036 209,00	0,00
	43	32301	Sportoviště u ZŠ Donin (UZ 17508)	991 859,00	0,00
	43	32703	ZŠ MŠ Loučná - výtah UZ 17968	2 448 099,00	2 448 099,00
	43	38507	Sociální zázemí městského hřbitova UZ 15974	1 465 889,00	1 342 259,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty UZ 17969	6 459 613,00	3 838 034,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika UZ 15974		0,00
	43	7303	SEN budovy Městského úřadu UZ 15974		2 656 000,00
	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu UZ 15974		1 675 000,00
	41	xxx	SR - státní správa	5 662 500,00	5 631 800,00
	41	xxx	Kompenzační bonus 2021 UZ 98037		0,00
8xxx			Financování	55 652 720,00	104 997 119,00
			Příjmy bez financování	174 079 850,00	190 470 581,00
			Příjmy celkem	229 732 570,00	295 467 700,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
5xxx/6xxx	16		Výdaje - Kultura	3 758 215,00	3 680 200,00
5xxx/6xxx	18		Pojištění	1 605 000,00	1 675 000,00
5xxx/6xxx	19		Výdaje - Vnitřní správa	34 164 600,00	34 536 720,00
5xxx/6xxx	20		Výdaje - Osadní výbory	350 000,00	350 000,00
5xxx/6xxx	21		Výdaje - Městský záchranný systém	6 870 200,00	7 333 800,00
			z toho:		
5xxx/6xxx		217	Městská policie	5 060 200,00	5 383 800,00
5xxx/6xxx		221	Hasiči Hrádek	1 200 000,00	1 350 000,00
5xxx/6xxx		226	Hasiči Dolní Sedlo	150 000,00	150 000,00
5xxx/6xxx		213	Protipovodňová opatření	260 000,00	250 000,00
5xxx/6xxx		436	Sklad IZS	200 000,00	200 000,00
5xxx/6xxx	28		Výdaje - Sociální záležitosti	740 000,00	740 000,00
5xxx/6xxx	138		Výdaje - Ochrana přírody	768 000,00	688 000,00
5xxx/6xxx	238		Výdaje - Likvidace odpadů	9 173 000,00	9 780 000,00
5xxx/6xxx	338		Výdaje - Lesní hospodářství	300 000,00	300 000,00
5xxx/6xxx	438		Výdaje - Komunikace a doprava	5 255 000,00	5 005 000,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Údržba města	3 565 514,00	3 570 050,00
5xxx/6xxx	538		Výdaje - Servisní pracovníci města	2 738 978,00	2 588 081,00
5xxx/6xxx	38/638		Výdaje - Místní hospodářství	23 755 000,00	28 746 335,00
			z toho:		
	38		Fond rozvoje města	11 940 000,00	16 627 600,00
	38		Fond rozvoje Václavíc a Uhelné	3 200 000,00	1 950 000,00
	38		Místní hospodářství	775 000,00	940 500,00
5xxx/6xxx	38		Veřejná zeleň	2 880 000,00	2 150 000,00
5xxx/6xxx	38		Veřejné osvětlení	3 010 000,00	4 962 235,00
5xxx/6xxx	38		Hřbitovy	830 000,00	1 116 000,00
5xxx/6xxx	638		Veřejné prostranství	1 120 000,00	1 000 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
5xxx/6xxx	39		<b>Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství</b>	<b>12 671 600,00</b>	<b>13 689 272,00</b>
5xxx/6xxx	40		<b>Výdaje - Investice</b>	<b>35 078 790,00</b>	<b>53 381 500,00</b>
	40	103	Vodovod Suchá PD	785 700,00	700 000,00
	40	202	Oprava komunikace Rynoltická PD	1 798 090,00	0,00
	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí		50 000,00
	40	210	Nákup pozemků z FRM	0,00	500 000,00
	40	212	Nákup nového auta - vedení města	600 000,00	0,00
	40	236	Projekty k investičním akcím	2 000 000,00	4 000 000,00
	40	236	Změny územního plánu	200 000,00	600 000,00
	40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	1 000 000,00	0,00
	42	306	Hřiště u dětské skupiny	800 000,00	250 000,00
	40	321	Dilny ZŠ Lidická	1 000 000,00	1 500 000,00
	40	392	Rampa DPS Žitavská		0,00
	40	420	Opravy sokolovna - sauna	50 000,00	0,00
	40	1011	Zvodnělý poldr		0,00
	40	7302	Elektro úpravy obřadní síň	1 500 000,00	250 000,00
	40	7307	Nábytek do obřadní síně	200 000,00	1 500 000,00
	40	10302	Zastávka Dolní Suchá		500 000,00
	40	13301	Bytový dům Nový Azyl II. (demolice)	1 000 000,00	500 000,00
	40	13302	Bytový dům Azyl studie	100 000,00	0,00
	40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	650 000,00	0,00
	40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	775 000,00	15 000 000,00
	40	20009	Kanalizace Nová Loučná	100 000,00	2 000 000,00
	40	20217	Odvodnění ulice Donínská		0,00
	40	20219	Oprava komunikace Žitavská ulice	150 000,00	100 000,00
	40	20257	Zasítování pozemků pod Ovčím kopcem	4 000 000,00	0,00
	40	20262	Oprava komunikace Uhelná	2 200 000,00	4 500 000,00
	40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	5 000 000,00	550 000,00
	40	20270	Splásková kanalizace - ulice Donínská		181 500,00
	40	20276	Liberecké ul. od závor dolů - II. Etapa	320 000,00	350 000,00
	40	20277	Parkovací plocha Oldřichovská	800 000,00	0,00
	40	20278	Parkovací plocha Liberecká 658	1 100 000,00	0,00
	40	20279	Parkovací plocha u Sekvarda		700 000,00
	40	20280	Parkovací plocha Liberecká - Propos		1 300 000,00
	40	20281	Parkoviště Donínská u ZŠ Donín		500 000,00
	40	22305	Stodola va Václavících		100 000,00
	40	22504	Nákup zametacího vozu VPP		500 000,00
	40	23701	Zahrada Koník	550 000,00	550 000,00
	40	21711	Kamery 2021	300 000,00	
	40	30201	MŠ Donín - venkovní třída	600 000,00	0,00
	40	30301	MŠ Oldřichovská oprava fasády a TZB	100 000,00	2 000 000,00
	40	30602	Rozšíření MŠ Liberecká		2 000 000,00
	40	32704	MŠ Loučná stavební úpravy WC		0,00
	40	33303	Přípravné práce BEKON	500 000,00	2 000 000,00
	40	33304	Demolice části budovy BEKON a střecha nad kotelnou		800 000,00
	40	37110	Oprava střechy Chrám pokoje PD		400 000,00
	40	38321	Obnova parku u starého kina PROJEKT ROKU	500 000,00	0,00
	40	38322	Zeleň kolem husitského kostela	50 000,00	50 000,00
	40	38406	Rekonstrukce VO Loučná I. etapa		0,00
	40	38407	Výměna VO - LED Oldřichov na Hr. + Oldřichovská		1 800 000,00
	40	38601	Hřiště pod Čemusem - ulice Polní	2 000 000,00	0,00
	40	38601	Úprava prostranství okolo hřiště Pod Trati	200 000,00	200 000,00
	40	42002	Rekonstrukce kotelny sokolovny		0,00
	40	42207	Beseda - šatna	3 000 000,00	1 000 000,00
	40	42601	Rekreační areál Kristýna	200 000,00	5 000 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
	40	45203	Sídlišťe Liberecká PD zeleň	200 000,00	200 000,00
	40	45701	Zasíťování pozemků Zlatá výšina PD	750 000,00	1 250 000,00
5xxx/6xxx	41		<b>Výdaje - Pokladní správa</b>	<b>9 562 744,00</b>	<b>8 300 000,00</b>
5xxx/6xxx	42		<b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>	<b>16 950 000,00</b>	<b>19 523 872,00</b>
	42	222	Soudní výdaje školství	100 000,00	100 000,00
	42	302	MŠ Donín	781 000,00	781 000,00
	42	303	MŠ Oldřichovská	421 000,00	421 000,00
	42	304	Akademie 55+	50 000,00	50 000,00
	42	306	MŠ Liberecká	692 000,00	692 000,00
	42	306	MŠ Liberecká KULK		0,00
	42	306	Dětská skupina Šneček UZ 13013		0,00
	42	321	ZŠ Lidická	2 336 500,00	2 389 800,00
	42	321	ZŠ Lidická - projekt + KULK		0,00
	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	2 620 380,00	2 731 080,00
	42	322	ZŠ T.G. Masaryka UZ 33063 - dotace MŠMT		0,00
	42	323	ZŠ Donín	635 700,00	611 100,00
	42	323	ZŠ Donín - finanční vypořádání		0,00
	42	327	ZŠ MŠ Loučná	975 792,00	1 127 892,00
	42	327	ZŠ MŠ Loučná - dotace KULK		0,00
	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace		
	42	327	ZŠ MŠ Loučná dotace		
	42	328	Univerzita třetího věku	60 000,00	60 000,00
	42	341	DDM Drak	1 010 000,00	1 010 000,00
	42	392	Pečovatelská služba	2 300 000,00	2 550 000,00
	42	392	Dotace Pečovatelská služba UZ 13305		0,00
	42	392	Dotace Pečovatelská služba UZ 13351		0,00
	42	555	Brána Trojzemí	4 500 000,00	5 000 000,00
	42	555	Brána Trojzemí - dotace KULK		0,00
	42	xxx	Veřejnoprávní kontroly	100 000,00	0,00
	42	xxx	Spoluúčast na školské projekty	367 628,00	2 000 000,00
5xxx/6xxx	14		<b>Výdaje - Školství</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5xxx/6xxx	43		<b>Výdaje - Projekty z dotací</b>	<b>54 825 929,00</b>	<b>86 479 870,00</b>
	43	101	Park Oldřichov na Hranicích	100 000,00	0,00
	43	133	Bytový dům Azyl okna	2 900 000,00	1 500 000,00
	43	201	Biotop Loučná vedle ZŠ Loučná	250 000,00	12 000 000,00
	43	210	Žádosti o projekty - město	300 000,00	1 000 000,00
	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích		11 000 000,00
	43	301	Od školky bez hranic - sport, kultura, ekologie	50 000,00	0,00
	43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou	100 000,00	0,00
	43	354	20 let Svazku měst MT FMP CZ-D		128 000,00
	43	361	Sociální bydlení - závěrečná zpráva		0,00
	43	419	Společně k přírodnímu dědictví v Trojzemí (hřiště fotbalu)	500 000,00	1 100 000,00
	43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídliště Liberecká	100 000,00	135 000,00
	43	7101	Rekonstrukce MCT - zásilkovna		300 000,00
	43	7303	SEN budovy Městského úřadu	1 000 000,00	5 312 000,00
	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu		1 675 000,00
	43	10103	Hřiště Oldřichov (MV Prevence kriminality)		2 400 000,00
	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	600 000,00	550 000,00
	43	20225	Chodník v ulici Stará	3 800 000,00	35 000,00
	43	20226	Most na Trojzemí		0,00
	43	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace	1 500 000,00	2 000 000,00
	43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	6 000 000,00	157 000,00
	43	20274	Chodník Okružní SFDI	6 500 000,00	7 000 000,00
	43	20275	Rekonstrukce ulice U Gumovky	0,00	0,00
	43	20282	Cyklostezka Kristýna Jih		1 500 000,00

Pol	Orj	Org	NÁZEV	ROZPOČET 2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022
	43	20283	Oprava povrchu komunikace ul. Stará (MMR)		850 000,00
	43	20502	Umělecké sympóziu	400 000,00	0,00
	43	21706	Kamerový systém Oldřichov na Hranicích	36 000,00	100 000,00
	43	21708	Domovník, preventista - Prevence kriminality	323 610,00	158 640,00
	43	22104	Hasiči - zásahové obleky DFLK		0,00
	43	22105	Hasiči - radiostanice DFLK		0,00
	43	22304	Vrt Václavice FRVU	250 000,00	1 500 000,00
	43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	80 000,00	80 000,00
	43	27803	Cihelna revitalizace tůní	1 000 000,00	1 764 000,00
	43	27804	Pumptrack Hrádek nad Nisou (Park cihelna)	350 000,00	400 000,00
	43	27805	Single track	300 000,00	0,00
	43	32102	Vratka dotace Nástavba odb. učeb. ZŠ Lid.		0,00
	43	32109	ZŠ Lidická - tělocvična (MMR)	800 000,00	0,00
	43	32110	Vestavba podkroví ZŠ Lidická - studie		500 000,00
	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	0,00	3 630,00
	43	32207	Instalace nuceného větrání Jídelna ZŠ TGM	5 200 000,00	24 200,00
	43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM PD	500 000,00	0,00
	43	32209	Hřiště u ZŠ TGM	0,00	2 000 000,00
	43	32210	Jídelní pavilon ZŠ TGM		15 000 000,00
	43	32301	Sportoviště u ZŠ Donín	1 694 157,00	0,00
	43	32302	Rekonstrukce budovy ZŠ Donín PD		1 000 000,00
	43	32703	ZŠ MŠ Loučná - výtah	2 500 000,00	80 000,00
	43	37104	Beseda - bezbariérové úpravy - porušení rozp. kázně		0,00
	43	37111	Hrobka PD		150 000,00
	43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FM	400 000,00	0,00
	43	37414	Hrádek vstříc občanům (projekt IT radnice)	100 000,00	0,00
	43	37415	Region Trojzemí - sport bez hranic - sport bez bariér FMP CZ-PL		0,00
	43	38320	Park Oldřichovská ulice (Geopark Hrádek n/N - Jasna G	1 500 000,00	0,00
	43	38323	Kooperační síť "Kvetoucí louky"		350 000,00
	43	38507	Sociální zázemí městského hřbitova	1 832 162,00	0,00
	43	38601	Hřiště pod Čemusem - ulice Polní		1 000 000,00
	43	38612	Hřebenovka v Trojzemí (hřiště v zatáčce)	1 500 000,00	1 500 000,00
	43	39201	Dům seniorů na Oldřichovské ulici	60 000,00	7 260 000,00
	43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	12 000 000,00	282 000,00
	43	39203	Výtah DPS Nádražní	300 000,00	2 037 000,00
	43	41903	Workout fotbalový stadion		900 000,00
	43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	0,00	24 200,00
	43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	0,00	24 200,00
	43	43601	Digitální obousměrný varovný systém		0,00
	43	44301	Alej Uhelná		200 000,00
	43	55802	Park Žitavská		1 500 000,00
<b>8xxx</b>			<b>Výdaje - Financování</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>
			<b>Výdaje bez financování</b>	<b>222 732 570,00</b>	<b>280 967 700,00</b>
			<b>Výdaje celkem</b>	<b>229 732 570,00</b>	<b>295 467 700,00</b>

V Hrádku nad Nisou 29.11.2021  
Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru

Mgr. Josef Horinka v.r.  
starosta města