

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2025

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČET NA ROK 2025
	1xxx			Daňové příjmy			163 151 000,00
	2xxx			Nedaňové příjmy			26 986 650,00
				<i>z toho:</i>			
3xxx	2xxx	16		Kultura			57 200,00
6xxx	2xxx	19		Vnitřní správa			651 000,00
5311	2xxx	21		Městský integrovaný záchranný systém			90 000,00
6171	2xxx	28		Správní odbor			10 000,00
	2xxx	38		Místní hospodářství a ochrana přírody			4 152 500,00
3xxx	2xxx	39		Bytové a nebytové hospodářství			18 725 950,00
37xx	2324	38		Fond rozvoje Václavice a Uhelné			3 300 000,00
3xxx	3xxx			Kapitálové příjmy			1 000 000,00
	4xxx			Přijaté dotace			379 194 914,29
	4222	43	103	Vodovod Dolní Suchá	Palas	Matušková	15 050 000,00
xxx	4116	21	221	JPO dotace KULK - hasiči UZ 14004	Matušková	Matušková	198 000,00
xxx	4152	16	354	Mezinárodní spolupráce	Nevečeřalová	Matušková	100 000,00
xxx	4116	28	401	Dotace na sociálního pracovníka UZ 13015	Šalátová	Šalátová	680 887,00
xxx	4121		2024	dotace od obcí - městská policie - Chotyně	Krňáková	Krňáková	240 000,00
xxx	4121		2024	Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně	Šalátová	Šalátová	2 000,00
xxx	4121		2045	Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - R	Šalátová	Šalátová	5 000,00
xxx	4122	43	13303	MK regenerace městské památkové zóny UZ 34054	Jirotková	Matušková	200 000,00
	4222	43	20101	Vodní park Náplavka	Dočekal	Matušková	9 000 000,00
	4222	43	20270	Kanalizace Donín	Palas	Matušková	12 000 000,00
xxx	4222	43	21095	Vodovod Václavice - Fond Turow	Nývlt	Matušková	80 476 000,00
xxx	4216	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)+ FVE	Vondráčková	Matušková	1 567 500,00
	4222	43	30606	Parkoviště u MŠ Liberecká FMP - Turow	Vondráčková	Matušková	1 590 167,00
xxx	4216	43	32302	ZŠ Donín stavební úpravy a vestavba podkroví (ITI)	Nývlt	Matušková	17 500 000,00
	4216	43	32706	MŠ ZŠ Loučná IROP	Palas	Matušková	10 724 000,00
	4222	43	32708	Parkoviště ZŠ MŠ Loučná	Vondráčková	Matušková	782 644,00
	4213	43	33303	Rev. areál BEKON - SFPI (archiv, dům sportu)	Nývlt	Matušková	140 000 000,00
	4213	43	33304	RA BEKON poliklinika OPŽP- UZ 15501	Nývlt	Matušková	56 000 000,00
	4113	43	33307	Analýza dolu Barborka	Nývlt	Matušková	1 560 855,00
	4216	43	33308	Rekonstrukce veřejného prostoru BEKON parkoviště op	Nývlt	Matušková	9 000 000,00
	4216	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliérů	Vondráčková	Matušková	7 500 000,00
	4213	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková	8 500 000,00
xxx	4122	43	44302	Alej Uhelná (Fond Turow)	Vondráčková	Matušková	44 061,29
	4113	43	45204	Energetické společenství	Matušková	Matušková	1 500 000,00
xxx	4112	41	xxx	SR - státní správa	Petráčková	Petráčková	4 973 800,00
	81xx			Financování			325 215 267,00
				Příjmy bez financování			570 332 564,29
				Příjmy celkem			895 547 831,29

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025
	5xxx/6x	16		Výdaje - Kultura			4 895 000,00
6xxx	5xxx/6x	18		Pojištění			2 199 000,00
171/611	5xxx/6x	19		Výdaje - Vnitřní správa			51 390 310,00
171/611	5xxx/6x	19		Městský úřad - personální výdaje			42 412 310,00
6171	5xxx/6x	19		Zaměstnanci úřadu			35 170 887,00
6171	5xxx/6x	19		Ostatní personální výdaje			835 000,00
6171	5xxx/6x	19		Sociální fond			1 600 000,00
6112	5xxx/6x	19		Městský úřad - zastupitelstvo a rada města			4 806 423,00
6171	5xxx/6x	19		Městský úřad - informační technologie			4 000 000,00
6171	5xxx/6x	19		ICT - hardware			770 000,00
6171	5xxx/6x	19		ICT - hardware SERVER			710 000,00
6171	5xxx/6x	19		ICT - hardware - kopírky, tiskárny, frank. stroj			365 000,00
6171	5xxx/6x	19		ICT - software			1 225 000,00
6171	5xxx/6x	19		ICT - ostatní			930 000,00
6171	5xxx/6x	19		Městský úřad - provoz			3 081 000,00
6171	5xxx/6x	19		Provozní výdaje - úřad			1 620 000,00
6171	5xxx/6x	19		Provozní výdaje - vnější vztahy			900 000,00
6171	5xxx/6x	19		Poštovné			306 000,00
6171	5xxx/6x	19		Školení a vzdělávání			255 000,00
6171	5xxx/6x	19		Městský úřad - ostatní			1 897 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČET NA ROK 2025
171/631	5xxx/6x	19		Finanční služby			1 170 000,00
171/640	5xxx/6x	19		Platby daní a poplatků			10 000,00
6171	5xxx/6x	19		Správa vozového parku			335 000,00
6171	5xxx/6x	19		Ostatní výdaje			382 000,00
3429	5xxx/6x	20		Výdaje - Osadní výbory			350 000,00
	5xxx/6x	21		Výdaje - Městský záchranný systém			10 616 624,00
				<i>z toho:</i>			
311/101	5xxx/6x	21	217	Městská policie			8 229 124,00
5512	5xxx/6x	21	221	Hasiči Hrádek			1 750 500,00
5512	5xxx/6x	21	226	Hasiči Dolní Sedlo			170 000,00
3744	5xxx/6x	21	213	Protipovodňová opatření			350 000,00
5219	5xxx/6x	21	436	Sklad IZS			117 000,00
	5xxx/6x	28		Výdaje - Sociální záležitosti			910 000,00
	5xxx/6x	138		Výdaje - Ochrana přírody			805 000,00
37xx	5xxx/6x	238		Výdaje - Likvidace odpadů			12 625 000,00
1032	5xxx/6x	338	205	Výdaje - Lesní hospodářství			372 000,00
22xx	5xxx/6x	438		Výdaje - Komunikace a doprava			7 205 000,00
3639	5xxx/6x	538	225	Výdaje - Údržba města			1 824 775,00
3639	5xxx/6x	538	22501	Výdaje - Servisní pracovníci města			5 949 168,00
		38/638		Výdaje - Místní hospodářství			16 080 700,00
				<i>z toho:</i>			
3743	5xxx/6x	38		Fond rozvoje Václavic a Uhelné			5 970 000,00
	5xxx/6x	38		Místní hospodářství			1 510 700,00
745/363	5xxx/6x	38		Veřejná zeleň			1 220 000,00
363x	5xxx/6x	38		Veřejné osvětlení			5 770 000,00
3632	5xxx/6x	38		Hřbitovy			910 000,00
	5xxx/6x	638		Veřejné prostranství			700 000,00
	5xxx/6x	39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství			24 455 000,00
3613	5xxx/6x	39	70	Liberecká čp. 70			370 000,00
3613	5xxx/6x	39	71	Liberecká čp. 71			221 000,00
3613	5xxx/6x	39	73	Městský úřad - Horní náměstí 73			1 925 000,00
3412	5xxx/6x	39	102	Hřiště Dolní Sedlo			20 000,00
3639	5xxx/6x	39	104	Vodovod Uhelná-Václavice / Kaple Uhelná			123 000,00
3613	5xxx/6x	39	138	Žitavská 733			60 000,00
3613	5xxx/6x	39	111	Horní náměstí č.p. 111			115 000,00
3613	5xxx/6x	39	237	Koník čp. 215			367 000,00
3613	5xxx/6x	39	239	Úřad Práce čp.705			319 000,00
3613	5xxx/6x	39	270	Klubovna Václavice			70 000,00
3613	5xxx/6x	39	278	Cihelna čp.278			133 000,00
3613	5xxx/6x	39	300	Vila na hranicích čp.271 + garáže, buňky			975 000,00
3412	5xxx/6x	39	329	Hřiště u ZŠ T.G.M.			90 000,00
3613	5xxx/6x	39	333	Bekon			675 000,00
3613	5xxx/6x	39	351	Schubertova vila čp.471 - Komunitní centrum			935 000,00
3613	5xxx/6x	39	361	NP (pasta Pizza, Fair Solutions)			445 000,00
3639	5xxx/6x	39	366	Hasičská louka			65 000,00
3613	5xxx/6x	39	380	Obřadní síň - hřbitov			70 000,00
3613	5xxx/6x	39	381	SKS s.r.o. - Technické služby			15 000,00
3639	5xxx/6x	39	386	Zahradkáři			35 000,00
3429	5xxx/6x	39	391	SENÍK			330 000,00
4351	5xxx/6x	39	392	Dům s pečovatelskou službou			1 270 000,00
3613	5xxx/6x	39	413	Kynologická klubovna čp.760			25 000,00
3412	5xxx/6x	39	414	Skatepark			140 000,00
3612	5xxx/6x	39	415	Bytové hospodářství			7 985 000,00
3612	5xxx/6x	39	416	Správcovství 716,718			60 000,00
3412	5xxx/6x	39	419	Stadion čp.333			1 315 000,00
3412	5xxx/6x	39	420	Sokolovna Legionářská čp.269			2 350 000,00
3613	5xxx/6x	39	422	Beseda čp.124			550 000,00
3613	5xxx/6x	39	431	Výměník - Liberecká čp. 587			210 000,00
	5xxx/6x	39	433	Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263			12 000,00
3613	5xxx/6x	39	434	Chirurgie čp.359			285 000,00
3613	5xxx/6x	39	435	Zdravotní středisko Tovární čp.225			740 000,00
3412	5xxx/6x	39	445	Sportoviště - OREL			1 885 000,00
3613	5xxx/6x	39	558	Lidový dům Žitavská čp.558			125 000,00
2219	5xxx/6x	39	4441	Fontána náměstí			35 000,00
3421	5xxx/6x	39	24303	Klub mládeže čp.632			10 000,00
3613	5xxx/6x	39	249	Myslivci stodola Loučná p.p.č. 249			100 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČET NA ROK 2025
		<b>40</b>		<b>Výdaje - Investice</b>			<b>15 375 600,00</b>
3613	171/516	40	111	Opravy č.p.111 Horní náměstí - budova (úřad práce)	Palas	Palas	1 000 000,00
6171	5169	40	210	Nákup banerů na prezentaci investičních věcí	Palas	Palas	50 000,00
3639	6130	40	210	Nákup pozemků	Bartošová	Farský	1 000 000,00
		40	221	Sociální zařízení zbrojnice hasiči Hrádek n N.	Palas	Mottl	2 000 000,00
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 3. a 4. etapa	Nývlt	Palas	400 000,00
3613	5169	40	10105	Klubovna Oldřichov	Palas	Palas	3 500 000,00
3745	6121	40	10303	Park Dolní Suchá	Vondráčková	Palas	500 000,00
2212	6121	40	10304	Perková cesta - Dolní Suchá	Nývlt	Palas	300 000,00
2219	5171	40	20263	Mokřady Trojzemí - oprava povalových chodníků (24)	Vondráčková	Palas	1 000 000,00
2219	6121	40	20280	Parkovací plocha Grabštejská - Jezerní	Vondráčková	Palas	2 756 600,00
3639	6121	40	20285	Infrastruktura pro 7 RD Souběžná (Za sběrnou) (24)	Vondráčková	Palas	369 000,00
5399	5137	40	21711	Kamery MKDS	Nývlt	Matušková	100 000,00
		<b>41</b>		<b>Výdaje - Pokladní správa</b>			<b>22 514 617,17</b>
6399	5362	41	343	Odvod DPH	Kožárová	Petráčková	5 000 000,00
6399	5365	41	xxx	Daň z příjmů města	Petráčková	Petráčková	6 000 000,00
5213	5903	41	xxx	Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.)	Petráčková	Farský	4 514 617,17
6171	5141	41	xxx	Úroky z úvěru	Horáčková	Petráčková	7 000 000,00
		<b>42</b>		<b>Výdaje - Příspěvkové organizace</b>			<b>28 187 817,00</b>
3111	5331	42	302	MŠ Donín	Poláček	Poláček	1 042 002,00
3111	5331	42	303	MŠ Oldřichovská	Poláček	Poláček	619 930,00
3111	5331	42	306	MŠ Liberecká	Poláček	Poláček	1 498 900,00
3113	331/533	42	321	ZŠ Lidická	Poláček	Poláček	3 704 130,00
3113	331/533	42	322	ZŠ T.G. Masaryka	Poláček	Poláček	4 651 600,00
3117	5331	42	323	ZŠ Donín	Poláček	Poláček	1 049 400,00
3113	5331	42	327	ZŠ MŠ Loučná	Poláček	Poláček	1 773 455,00
3299	169/513	42	328	Univerzita třetího věku	Poláček	Poláček	60 000,00
3421	5331	42	341	DDM Drak	Poláček	Poláček	1 630 000,00
4351	5331	42	392	Pečovatelská služba	Poláček	Poláček	2 550 000,00
3429	5331	42	555	Brána Trojzemí	Poláček	Poláček	7 950 000,00
3113	5169	42	14	Školní psycholog - ZŠ Donín a ZŠ MŠ Loučná	Nevečeřalová	Poláček	140 160,00
3113	5169	42	14	Školní psycholog - ZŠ Lidická a ZŠ TGM	Nevečeřalová	Poláček	535 000,00
3113	5168	42	14	Příspěvek na školní plavání	Nevečeřalová	Poláček	783 240,00
6171	5166	42	3113	Soudní výdaje - školství	Poláček	Poláček	100 000,00
3113	901/516	42	3113	Veřejnoprávní kontroly PO	Poláček	Poláček	100 000,00
		<b>14</b>		<b>Výdaje - Školství</b>			<b>600 000,00</b>
3113	5171	14		Opravy školství - rezerva	Trnka	Fialka	600 000,00
		<b>43</b>		<b>Výdaje - Projekty z dotací</b>			<b>595 040 368,00</b>
2310	6121	43	103	Vodovod Suchá	Palas	Matušková	22 053 200,00
3639	5169	43	210	Žádosti o projekty - město	Matušková	Matušková	1 000 000,00
3613	6121	43	300	Rekonstrukce vily na hranicích	Palas	Matušková	2 420,00
3613	6121	43	7304	Vzduchotechnika budovy městského úřadu	Palas	Matušková	3 630,00
3639	6121	43	20101	Náplavka u Nisy - vodní park	Dočekal	Matušková	12 500 000,00
2321	6121	43	20270	Kanalizace Donín	Palas	Matušková	21 067 000,00
2310	6121	43	21095	Vodovod Václavice	Vondráčková	Matušková	80 476 000,00
2341	6121	43	22601	Revitalizace nádrže Dolní sedlo	Matušková	Matušková	3 010 140,00
3111	6121	43	30602	Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)+ FVE	Nývlt	Matušková	9 680,00
3111	5169	43	30603	Perkování a venkovní úpravy MŠ Liberecká	Vondráčková	Matušková	2 000 000,00
3111	6121	43	30605	MŠ Legionářská	Vondráčková	Matušková	11 900 000,00
2219	6121	43	30606	Parkoviště u MŠ Liberecká - FMP Turow	Vondráčková	Matušková	2 931 048,00
3113	5169	43	32203	Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání	Matušková	Matušková	3 630,00
3113	5169	43	32204	Instalace fotovoltaického systému ZŠ TGM (OPŽP)	Matušková	Matušková	3 630,00
3113	5169	43	32207	Instalace nuceného větrání Jidelna ZŠ TGM	Palas	Matušková	3 630,00
3113	6121	43	32208	Vestavba odborných učeben TGM a ZUŠ	Palas	Matušková	9 680,00
3117	6121	43	32302	ZŠ Donín vestavba učeben, výtah a rekonstrukce	Vondráčková	Matušková	43 750 000,00
3117	6121	43	32303	ZŠ Donín - FVE (OPŽP)	Vondráčková	Matušková	1 000 000,00
3113	6121	43	32705	ZŠ MŠ Loučná škola - rekonstrukce IROP	Palas	Matušková	42 469 469,00
2219	6121	43	32708	Parkoviště u ZŠ MŠ Loučná - FMP Turow	Vondráčková	Matušková	2 125 012,00
3613	6121	43	33303	Rev.areál BEKON - SFPI (archiv,dům sportu)	Nývlt	Matušková	205 380 341,00
3613	6121	43	33304	RA BEKON poliklinika OPŽP- UZ 15501	Nývlt	Matušková	80 000 000,00
3733	5169	43	33307	Ekologická zátěž Barborka	Nývlt	Matušková	1 836 300,00
3745	6121	43	33308	Rekonstrukce veřejného prostranství BEKON park biotop	Nývlt	Matušková	10 800 000,00
3612	6121	43	33309	BEKON - bydlení	Nývlt	Matušková	6 000 000,00
3421	6121	43	34102	Klub mládeže a přilehlé sportoviště u ZŠ TGM OPŽP	Palas	Matušková	200 000,00
3421	6121	43	34103	DDM Drak rekonstrukce a přísavba ateliérů	Vondráčková	Matušková	22 890 000,00
3319	5169	43	37401	Zlatá pětka Mikroregion	Matušková	Matušková	49 000,00
3745	6121	43	38325	Aleje Hartavská - Lidická ( dendrologie + PD)	Vondráčková	Matušková	1 800 000,00
3745	169/612	43	42003	Park Legionářská	Vondráčková	Matušková	18 000 000,00
3745	5169	43	42203	SEN BESEDA	Matušková	Matušková	3 630,00
3613	6121	43	42204	VZT BESEDA	Matušková	Matušková	3 630,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	Příkazce rozpočtu	Správce rozpočtu	NÁVRH ROZPOČET NA ROK 2025
3745	5169	43	44302	Alej uhelná - následná péče Turow FMP	Vondráčková	Matušková	89 298,00
2115	5169	43	45204	Energetické společenství	Matušková	Matušková	1 670 000,00
				<b>Výdaje - Financování</b>			<b>94 151 852,12</b>
0	8124	xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	Horáčková	Petráčková	94 151 852,12
				<b>Výdaje bez financování</b>			<b>801 395 979,17</b>
				<b>Výdaje celkem</b>			<b>895 547 831,29</b>

V Hrádku nad Nisou XX.XX.2024

Zpracoval: finanční odbor ve spolupráci s vedením města

Schváleno dne 1.XX.2024 usnesením č. XX/XXX/ZM/24