

# ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2020

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2020
	1xxx			<b>Daňové příjmy</b>	<b>118 449 000,00</b>
	2xxx			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>26 283 503,00</b>
				<i>z toho:</i>	
	2xxx	39		<b>Dotace</b>	<b>9 242 289,00</b>
		43	20502	<i>Dřevořezbářské sympózium</i>	<i>344 868,00</i>
		38	22503	<i>Dotace servisní pracovník Tulipán</i>	<i>240 000,00</i>
		41	32103	<i>Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Řemesla v Trojzemí"</i>	<i>701 253,00</i>
		41	32103	<i>Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická na projekt "Co si vyzkouším, tomu rozumím"</i>	<i>429 216,00</i>
		41	37103	<i>Návratná finanční výpomoc církev - projekt pamět v krajině</i>	<i>1 400 000,00</i>
		43	101	<i>Park Oldřichov na Hranicích</i>	<i>750 000,00</i>
		43	237	<i>Zahrada Koník</i>	<i>750 000,00</i>
		43	38320	<i>Park Oldřichovská ulice</i>	<i>750 000,00</i>
		43	37106	<i>FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník</i>	<i>565 434,00</i>
		43	23701	<i>Na cestě starých řemesel (Koník II. etapa)</i>	<i>637 500,00</i>
		43	37402	<i>Cestou sportu k překonání hranic (FMP)</i>	<i>228 994,00</i>
		43	37411	<i>Rrevolution train FMP</i>	<i>374 236,00</i>
		43	37412	<i>Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019</i>	<i>320 556,00</i>
		43	37109	<i>Drobné památky a jejich progace - KRÍŽKY (FMP)</i>	<i>621 000,00</i>
		43	38316	<i>Stromy v Trojzemí FMP</i>	<i>491 732,00</i>
		43	44301	<i>Uhelná - Revitalizace aleje FMP</i>	<i>637 500,00</i>
				<i>z toho:</i>	
	2xxx	39		<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>	<b>11 498 192,00</b>
	3xxx			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 600 000,00</b>
	4xxx			<b>Přijaté dotace</b>	<b>60 963 948,00</b>
		38	205	<i>Neinvestiční dotace - lesy</i>	<i>30 000,00</i>
		38	225	<i>Dotace VPP</i>	<i>1 563 756,00</i>
		16	354	<i>Mezinárodní spolupráce - Malý trojúhelník</i>	<i>100 000,00</i>
		40	361	<i>Dotace MMR - sociální bydlení (přestavba staré kino)</i>	<i>8 563 996,00</i>
		28	401	<i>Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (ÚZ 13015)</i>	<i>400 000,00</i>
			2024	<i>dotace od obcí - městská policie - Chotyně</i>	<i>180 000,00</i>
			2024	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně</i>	<i>4 000,00</i>
			2045	<i>Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice</i>	<i>8 000,00</i>
		43	21708	<i>Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)</i>	<i>260 280,00</i>
		43	27801	<i>Park cihelna I. Etapa</i>	<i>3 316 234,00</i>
		43	20225	<i>Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS)</i>	<i>3 400 000,00</i>
		43	32102	<i>ZŠ Lidická - nástavba odborné učebny (IROP) (UZ 17969)</i>	<i>14 691 391,00</i>
		43	32106	<i>ZŠ Lidická - Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd (IROP MAS) (UZ 17969)</i>	<i>6 527 619,00</i>
		43	32203	<i>Vzduchotechnika ZŠ TGM - instalace nuceného větrání (OPŽP) (UZ 15974)</i>	<i>5 743 947,00</i>
		43	32206	<i>ZŠ TGM jazyková laboratoř (IROP MAS) (UZ 17969)</i>	<i>9 216 981,00</i>
		43	37103	<i>Pamět v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)</i>	<i>451 783,00</i>
		43	37401	<i>Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)</i>	<i>17 500,00</i>
		43	133	<i>Sřecha Azyl (MK)</i>	<i>200 000,00</i>
		43	42203	<i>SEN Beseda (OPŽP)</i>	<i>893 961,00</i>
		41	xxx	<i>SR - státní správa</i>	<i>5 394 500,00</i>
	8xxx			<b>Financování</b>	<b>43 195 000,00</b>
				<b>Příjmy bez financování</b>	<b>210 296 451,00</b>
				<b>Příjmy celkem</b>	<b>253 491 451,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2020
	5xxx/6xxx	16		<b>Výdaje - Kultura</b>	<b>3 607 849,00</b>
	5xxx/6xxx	18		<b>Pojištění</b>	<b>1 546 000,00</b>
	5xxx/6xxx	19		<b>Výdaje - Vnitřní správa</b>	<b>32 672 742,00</b>
	5xxx/6xxx	20		<b>Výdaje - Osadní výbory</b>	<b>350 000,00</b>
	5xxx/6xxx	21		<b>Výdaje - Městský záchranný systém</b>	<b>7 186 600,00</b>
				<i>z toho:</i>	
			217	<b>Městská policie</b>	<b>5 456 600,00</b>
			221	<b>Hasiči Hrádek</b>	<b>1 120 000,00</b>
			224	<b>Hasiči Václavice</b>	<b>50 000,00</b>
			226	<b>Hasiči Dolní Sedlo</b>	<b>150 000,00</b>
			213	<b>Protipovodňová opatření</b>	<b>210 000,00</b>
			436	<b>Sklad IZS</b>	<b>200 000,00</b>
	5xxx/6xxx	28		<b>Výdaje - Sociální záležitosti</b>	<b>795 000,00</b>

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2020
5xxx/6xxx		138		Výdaje - Ochrana přírody	868 000,00
5xxx/6xxx		238		Likvidace odpadů	8 539 000,00
5xxx/6xxx		338		Výdaje - Lesní hospodářství	300 000,00
5xxx/6xxx		438		Výdaje - Komunikace a doprava	5 970 000,00
5xxx/6xxx		538		Výdaje - Údržba města	3 788 618,00
5xxx/6xxx		538		Servisní pracovníci města	2 770 511,00
5xxx/6xxx		638		Výdaje - Místní hospodářství	9 603 600,00
				<i>z toho:</i>	
				Veřejná zeleň	2 580 000,00
				Veřejné osvětlení	2 859 600,00
				Hřbitovy	939 000,00
				Veřejné prostranství	1 170 000,00
5xxx/6xxx		39		Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství	12 674 400,00
5xxx/6xxx		40		Výdaje - Investice	36 220 000,00
		40	71	Oprava střechy Multifunkční centrum Trojzemí	300 000,00
		40	103	Vodovod Suchá PD	600 000,00
		43	133	Bytový dům Azyl - střecha	1 500 000,00
		40/43	201	Biotop mokřady Loučná	250 000,00
		40	210	Nákup pozemků z FRM	500 000,00
		40	212	Nákup nového auta - vedení města	500 000,00
		40	223	Kostel Václavice FRVU	200 000,00
		40	236	Projekty k investičním akcím	2 500 000,00
		40	236	Zpracování nového územního plánu	1 000 000,00
		40	300	Rekonstrukce vily na hranicích	1 000 000,00
		40	321	Rekonstrukce učebny dílen při ZŠ Lidická	400 000,00
		40	323	Oplocení u ZŠ Donín	300 000,00
		40	341	Výměna oken u DDM DRAK - REZ	200 000,00
		40	420	Opravy sokolovna	200 000,00
		40	431	Přestavba skladovacích prostor výměník Liberecká REZ	600 000,00
		40	558	Odstavná plocha č.p. 321	1 300 000,00
		40	7302	Elektro úpravy Městského úřadu I.p.	550 000,00
		40	7305	Vybavení malé zasedací místnosti včetně přilehlé chodby	500 000,00
		40	20007	Vodovod Václavice PD FRVU	500 000,00
		40	20008	Vodovod Dolní Sedlo PD	700 000,00
		40	20009	Kanalizace Nová Loučná	770 000,00
		40	20257	Zasiňování pozemků pod Ovčím kopcem	5 500 000,00
		40	20263	Oprava chodníků - mokřady Kristýna	150 000,00
		40	20266	Úprava vnitrobloku Žitavská	1 000 000,00
		40	20267	Ulice Strmá - povrch a kanalizace	3 400 000,00
		40	20274	Rekonstrukce chodníku Okružní	200 000,00
		40	21711	Kamery 2020	100 000,00
		40	22303	Otočka Václavice FRVU	900 000,00
		40	30301	Sklepní prostory MŠ Oldřichovská	200 000,00
		40	38601	Hřiště pod Čemusem REZ	2 000 000,00
		40	38601	Úptava prostranství včetně chodníku k hřišti Pod Trati	200 000,00
		40	42206	Beseda - rekonstrukce zázemí pro účinkující	4 000 000,00
		40	42601	Rekreační areál Kristýna II. etapa	4 000 000,00
		40	45203	Sídlíště Liberecká	200 000,00
		41		Výdaje - Pokladní správa	7 615 182,00
5xxx/6xxx		42		Výdaje - Příspěvkové organizace	17 656 353,00
		42	306	Rezerva - hřiště u dětské skupiny	1 000 000,00
		42	222	Soudní výdaje školství	100 000,00
		42	xxx	Příspěvky PO	16 556 353,00
5xxx/6xxx		14		Výdaje - Školství	700 000,00
5xxx/6xxx		43		Výdaje - Projekty z dotací	58 379 142,00
		43	101	Park Oldřichov na Hranicích	1 300 000,00
		43	133	Stavebně historický průzkum Azyl	200 000,00
		43	210	Žádosti o projekty - město	300 000,00
		43	221	Oprava vrat SDH Hrádek	200 000,00
		43	237	Zahrada Konik	1 300 000,00
		43	302	Zahrady MŠ - MŠ Donín (SFŽP) (UZ 90992)	500 000,00
		43	351	Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (UZ 17969)	2 000 000,00
		43	361	Sociální bydlení Hrádek n.N. - přestavba bývalého kina (I. máje 428)	23 000 000,00
		43	419	Spolufinancování projektu modernizace stadionu FK SLOVAN (MŠMT)	2 000 000,00
		43	445	Kluziště Hrádek OREL	2 000 000,00
		43	4524	Kompletní regenerace zeleně sídlíště Liberecká REZ	100 000,00
		43	7303	SEN budovy Městského úřadu	1 000 000,00
		43	20225	Hrádek nad Nisou, ulice Stará, chodník pro pěší (IROP MAS)	4 000 000,00
		43	20226	Most Trojzemí - Stavba turistické stezky s cyklostezkou v Trojzemí REZ	1 027 789,00
		43	20262	Kolem kolem Jizerek - Pašerácká stezka I. etapa FRVU	2 200 000,00
		43	20269	Hrádek nad Nisou ul. Liberecká (chodník, VO, zeleň)	6 000 000,00

OdPa	Pol	Orj	Org	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2020
		43	21708	Domovník, preventista (Prevence kriminality) (UZ 14032)	289 200,00
		43	22601	Rybník Dolní Sedlo PD	300 000,00
		43	27801	Park Cihelna II. etapa (SZIF - MAS)	500 000,00
		43	27803	Cihelna revitalizace tůní (OPŽP)	100 000,00
		43	32207	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM	500 000,00
		43	32702	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ MŠ Loučná + výtah	300 000,00
		43	37103	Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ)	527 773,00
		43	37401	Zlatá pětka Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko (DFLK)	35 000,00
		43	37411	Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence FMP (revolution train)	400 000,00
		43	38320	Park Oldřichovská ulice	1 300 000,00
		43	38401	Splátka EPC - VO	299 380,00
		43	38608	Úprava veřejného prostranství kolem hustitského kostela	500 000,00
		43	39202	SENÍK - Dům seniorů vedle pošty	2 000 000,00
		43	39203	Výtah DPS Nádražní	500 000,00
		43	42203	SEN Beseda (OPŽP)	2 500 000,00
		43	32208	Rekonstrukce staré budovy ZŠ TGM	500 000,00
		43	42204	Beseda vzduchotechnika (OPŽP)	700 000,00
	8xxx			<b>Výdaje - Financování</b>	<b>42 248 454,00</b>
		xx	xxx	Splátka revolvingového úvěru	35 248 454,00
		xx	xxx	Splátka jistiny úvěru ČS	7 000 000,00
				<b>Výdaje bez financování</b>	<b>211 242 997,00</b>
				<b>Výdaje celkem</b>	<b>253 491 451,00</b>

V Hrádku nad Nisou 2.12.2019  
Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru