

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2024

text



Úvod

Předložený návrh rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na rok 2024 zajišťuje hospodaření a financování činností města a jeho organizací ve finančním rozsahu:

Příjmy bez financování	409 324 936,- Kč
Financování	39 020 000,- Kč
Příjmy celkem	448 344 936,- Kč

Výdaje bez financování	358 584 936,- Kč
Financování	89 760 000,- Kč
Výdaje celkem	448 344 936,- Kč

Rozbor příjmové části rozpočtu

- 1. Daňové příjmy (tř.1)** jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a jsou upraveny ve smyslu předpokládaného upraveného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, místními poplatky, upravenými v souladu s obecně závaznými vyhláškami města Hrádek nad Nisou a správními poplatky, ve smyslu platného znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Daňové příjmy tvoří největší objem příjmové strany rozpočtu ve výši 137 800 tis. Kč.
- 2. Nedaňové příjmy (tř. 2)** jejich výše je rozpočtována ve výši 24 636 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor města a k nim poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků.
- 3. Kapitálové příjmy (tř. 3)** tato položka je plánována na základě předpokládaných prodejů pozemků města ve výši 5 000 tis. Kč (prodej pozemků za sběrnou). Případné další prodeje budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením.
- 4. Přijaté dotace (tř. 4)** v této třídě jsou zahrnuty investiční a neinvestiční dotace. Pravidelně má město v této třídě dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy ve výši 5 034 tis. Kč. Další dotace, které jsou již smluvně zajištěny a rozpočtovány: projekt „Dům seniorů na Oldřichovské ulici (OPŽP)“ ve výši 57 400 tis. Kč, projekt „Dům seniorů na Oldřichovské ulici (IROP)“ ve výši 45 600 tis. Kč, projekt „ZŠ Donín stavební úpravy a vestavba podkroví (ITI)“ ve výši 13 950 tis. Kč, projekt „Stavební úpravy MŠ Liberecká (IROP)“ ve výši 31 723 tis. Kč, projekt „Vodovod Václavice - Fond Turow“ ve výši 20 000 tis. Kč, projekt „Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolů) SFDI“ ve výši 6 742 tis. Kč, projekt „Rekonstrukce komunikace Liberecká (od závor dolů) KULK“ ve výši 4 863 tis. Kč, projekt „Chodník Lidická MAS“ ve výši 3 700 tis. Kč a dotace na VPP ve výši 1.488 tis. Kč.
- 5. Financování (tř. 8)** - v roce 2024 je předpoklad, že na běžných bankovních účtech k 31.12.2023 zůstane kladné bankovní saldo, a to také z nedočerpaných investičních a

neinvestičních projektů roku 2023. Kladné saldo je zapojeno na dofinancování investičních akcí města.

Rozbor výdajové části rozpočtu

1. **Kultura** – výdaje na Dotační program města a Individuální dotace pro spolky a občany na reprezentaci, propagaci a kulturu, sport, obnovu majetku apod. ve výši 1.850 tis. Kč, stálé členské příspěvky města (Euroregion Nisa, Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko apod.) ve výši 458 tis. Kč, další provozní výdaje se týkají propagace města, SMS infokanálu, měsíčníku Hrádecko apod.
2. **Pojištění majetku města** – výdaje na pojištění kompletního majetku města včetně příspěvkových organizací v celkové výši 2 070 tis. Kč.
3. **Vnitřní správa** – běžné osobní a provozní výdaje Městského úřadu v celkové výši 39 909 tis. Kč.
4. **Osadní výbory** – běžné provozní výdaje osadních výborů, stanovené podle počtu obyvatel v jednotlivých městských čtvrtích, rozpočet je každoročně dle schválených pravidel nastaven ve výši 350 tis. Kč pro všechny osadní výbory.
5. **Městský záchranný systém** – běžné osobní a provozní výdaje městské policie ve výši 7 676 tis. Kč, další položkou jsou provozní výdaje hasičů na obnovu hasičských oděvů, pohonných hmot, drobných oprav hasičských zbrojnic a médií (teplo, elektrická energie, voda, plyn) ve výši 2 258 tis. Kč.
6. **Sociální záležitosti** – provozní výdaje na sociální záležitosti města a SPOZ (270 tis. Kč), sociální pohřby a neinvestiční příspěvky na sociální službu ve výši 280 tis. Kč, příspěvek na plavání žáků základních škol (500 tis. Kč), příspěvek na školního psychologa pro žáky základních škol (410 tis. Kč).
7. **Ochrana přírody** – výdaje za likvidaci křídlatky, deratizaci města, likvidaci černých skládek včetně úklidu města v celkové výši 695 tis. Kč.
8. **Likvidace odpadů** – výdaje za likvidaci komunálního odpadu včetně odpadů ze sběrného dvora v celkové výši 11 825 tis. Kč.
9. **Lesní hospodářství** – výdaje na činnost lesního hospodáře a na obnovu lesa v majetku města v celkové výši 309 tis. Kč.
10. **Komunikace a doprava** – provozní výdaje na dopravní obslužnost, náklady na zimní údržbu, opravy komunikací ve městě a v okrajových částech města, opravy dopravního značení, opravy chodníků a dešťových vpustí a propustků v celkové výši 5 160 tis. Kč.
11. **Údržba města** – běžné provozní výdaje na veřejně prospěšné práce na úklid města v celkové výši 3 724 tis. Kč, z toho dotace na VPP ve výši 1 488 tis. Kč.
12. **Servisní pracovníci města** – běžné provozní výdaje na servisní pracovníky města, kteří pro město zajišťují úklid města, sekání, drobné zednické práce apod. v celkové výši 5 199 tis. Kč.
13. **Místní hospodářství** – provozní výdaje za údržbu zeleně, výdaje za veřejné osvětlení, výdaje na údržbu hřbitovů včetně oprav cest na hřbitovech, výdaje na údržbu dětských

hřišť v celkové výši 16 103 tis. Kč, z toho se v kapitole tvoří dle stanov finance Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ve výši 5 970 tis. Kč.

- 14. Bytové a nebytové hospodářství** – provozní výdaje jednotlivých městských objektů. Výdaje na opravy jsou rozpočtovány z hlediska plánovaných oprav. Výdaje na bytové a nebytové hospodářství v celkové výši 21 942 tis. Kč, příjmy za nájmy a služby v bytovém a nebytovém hospodářství činí 17 529 tis. Kč.
- 15. Investice** – investiční výdaje města jsou podrobně rozepsány v rozpočtu, jedná se o výdaje za projektové dokumentace a samotné realizace staveb v celkové výši 16 900 tis. Kč.
- 16. Pokladní správa** v kapitole jsou alokovány rozpočtové rezervy města na krizové situace, úhrady DPH a daň z příjmu právnických osob za město, která je rozpočtově neutrální.
- 17. Příspěvkové organizace** – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah města k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na odpisy městem svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací v celkové výši 22 295 tis. Kč.
- 18. Školství** – rezerva na drobné opravy v jednotlivých objektech školských zařízení a na případné generální opravy budov ve výši 600 tis. Kč.
- 19. Projekty z dotací** – běžné a investiční výdaje města související s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií, Euroregionem Nisa, Krajským úřadem Libereckého kraje, ministerstvy, státními fondy apod. Podrobně jsou rozepsány v rozpočtu v celkové výši 182 189 tis. Kč.
- 20. Financování** – finanční výdaje města související se splátkami jistin z úvěru ve výši 14.700 tis. Kč (běžný úvěr) a splátka revolvingového úvěru z předpokládaného čerpání úvěru na Domov seniorů a ZŠ TGM vestavbu odborných učeben ve výši 75 060 tis. Kč, splátka bude hrazena z dotace.

Závěr

Návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2024 bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva města na jeho řádném zasedání dne 13.12.2023. V souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je návrh rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na rok 2024 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu a na webových stránkách města po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání. Ve smyslu citovaného zákona a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 12.12.2023 na finanční odbor Městského úřadu v Hrádku nad Nisou.

V Hrádku nad Nisou 27.11.2023

Finanční odbor

Mgr Josef Horinka
starosta