

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2025



## Úvod

Předložený návrh rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na rok 2025 zajišťuje hospodaření a financování činností města a jeho organizací ve finančním rozsahu:

Příjmy bez financování	570.332.564Kč
Financování	325.215.267Kč
Příjmy celkem	895.547.831Kč

Výdaje bez financování	801.395.979Kč
Financování	94.151.852Kč
Výdaje celkem	895.547.831Kč

### 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 163.151 tis. Kč.
- 2. Nedaňové příjmy (tř. 2)** jejich výše je rozpočtována ve výši 26.986 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 1.000 tis. Kč. Případné další prodeje majetků pak 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 4 974 tis. Další dotace jsou podrobně rozepsány v kapitole.
- 5. Financování (tř. 8)** - v roce 2025 je předpoklad, že na běžných bankovních účtech k 31.12.2024 zůstane kladné bankovní saldo, a to také z nedočerpaných investičních a neinvestičních projektů roku 2024. Do rozpočtu jsou zahrnuty poskytnuté úvěry na financování investičních akcí s dotacemi. Revolvingový úvěr v plné výši a dlouhodobý úvěr v předpokládané výši jeho čerpání na podíly 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 4.895 tis. Kč, stálé členské příspěvky města (Euroregion Nisa, Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko apod.), další provozní výdaje se týkají propagace města, SMS infokanálu, Munipolis, měsíčníku Hrádecko apod.
- 2. Pojištění majetku města** – výdaj na pojištění kompletního majetku města včetně pojištění příspěvkových organizací města v celkové výši 2 199 tis. Kč.
- 3. Vnitřní správa** – běžné osobní a provozní výdaje městského úřadu v celkové výši 51 390 tis. Kč.
- 4. Osadní výbory** – běžné provozní výdaje osadních výborů, stanovené podle počtu obyvatel v jednotlivých městských čtvrtích, rozpočet je vždy nastaven ve výši 350 tis. Kč pro všechny osadní výbory.
- 5. Městský záchranný systém** – běžné osobní a provozní výdaje městské policie ve výši 8 229 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 2 387 tis. Kč.
- 6. Sociální záležitosti** – provozní výdaje na sociální záležitosti města a SPOZ(230 tis. Kč), sociální pohřby a neinvestiční příspěvky na sociální službu.
- 7. Ochrana přírody** – výdaje za likvidaci křídlatky, deratizaci města, likvidaci černých skládek včetně úklidu města v celkové výši 805 tis. Kč.
- 8. Likvidace odpadů** – výdaje za likvidaci komunálního odpadu včetně odpadů ze sběrného dvora v celkové výši 12 625 tis. Kč.
- 9. Lesní hospodářství** – výdaje na činnost lesního hospodáře a na obnovu lesa v majetku města ve výši 372 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 ve výši 7 205 tis. Kč.
- 11. Údržba města** – běžné provozní výdaje na úklid města v celkové výši 1 824 tis. Kč, rozpočet zahrnuje i náklady na pracovníka VPP ve výši 172 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 5 949 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 10 110 tis. Kč. V kapitole se tvoří dle stanov finance Fondu rozvoje Václavic a Uhelné včetně čerpání fondů ve výši 5 970 tis. Kč..

- 14. Bytové a nebytové hospodářství** – provozní výdaje jednotlivých městských objektů v celkové výši 24 455 tis. Kč. Výdaje na opravy jsou rozpočtovány z hlediska plánovaných oprav. Výdaje na elektřinu, teplo a plyn jsou nastaveny dle záloh a aktuálních cen.
- 15. Investice** – investiční výdaje města jsou podrobně rozepsány v rozpočtu, jedná se o výdaje za projektové dokumentace a samotné realizace staveb.
- 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. Výdaje na platby úroků z čerpaných úvěrů.
- 17. Příspěvkové organizace** – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah města k jím zřízovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací. Příspěvek na plavání žáků základních škol, příspěvek na školního psychologa pro žáky základních škol ve výši 1 458 tis. Kč.
- 18. Školství** – rezerva na drobné opravy v jednotlivých objektech školských zařízení a na případné generální opravy budov.
- 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.
- 20. Financování** – finanční výdaje města související se splátkami jistin z úvěru 94.151 tis. Kč).

## **Závěr**

Návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2025 bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva města na jeho řádném zasedání dne 18.12.2024. 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 2025 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu a na internetových 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 17.12.2024 na finanční odbor Městského úřadu v Hrádku nad Nisou.

V Hrádku nad Nisou 11.11.2024

Zpracovala: Jolana Petráčková, vedoucí finančního odboru