

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU NA ROK 2022



## Úvod

Předložený návrh rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na rok 2022 zajišťuje hospodaření a financování činností města a jeho organizací ve finančním rozsahu:

Příjmy bez financování	190.470.581,- Kč
Financování	104.997.119,- Kč
Příjmy celkem	295.467.700,- Kč

Výdaje bez financování	280.967.700,- Kč
Financování	14.500.000,- Kč
Výdaje celkem	295.467.700,- 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 116.207 tis. Kč, kdy jsou do rozpočtu pomítnuty dopady vládních opatření související s COVIDem.
- 2. Nedaňové příjmy (tř. 2)** jejich výše je rozpočtována ve výši 23.076 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor města a k nim poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek návratných finančních výpomocí apod., rozepsané jsou příjmy z dotací z Fondu malých projektů.
- 3. Kapitálové příjmy (tř. 3)** tato položka je plánována na základě předpokládaných prodejů pozemků města ve výši 9.318 tis. Kč, část z plánovaných prodejů jsou již zasmluvněné prodeje pozemků Pod Ovčím kopcem. Dále je v rozpočtu zapojen příjem od SVS na projekt Vodovod Dolní Sedlo ve výši 7.500 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 5.632 tis. Kč. Další dotace, které jsou již smluvně zajištěny a rozpočtovány: projekt „Biotop Loučná“ ve výši 6.942 tis. Kč, projekt „Chodník Okružní“ ve výši 4.533 tis. Kč, projekt „Revitalizace tůni – cihelna“ ve výši 2.752 tis. Kč, projekt „ZŠ MŠ Loučná – výtah“ ve výši 2.448 tis. Kč, projekt „SENÍK – Dům seniorů vedle pošty“ ve výši 3.838 tis. Kč, projekt „Sociální zázemí vedle hřbitova“ ve výši 1.342 tis. Kč, projekt „SEN budovy městského úřadu“ ve výši 2.656 tis. Kč, projekt „Vzduchotechnika budovy městského úřadu“ ve výši 1.675 tis. Kč a dotace na VPP ve výši 1.500 tis. Kč.
- 5. Financování (tř. 8)** - v roce 2022 je předpoklad, že na běžných bankovních účtech k 31.12.2021 zůstane kladné bankovní saldo, a to také z nedočerpaných investičních a

neinvestičních projektů roku 2021. 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 1.650 tis. Kč, stálé členské příspěvky města (Euroregion Nisa, Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko apod.) ve výši 509 tis. Kč, další provozní výdaje se týkají propagace města, SMS infokanálu, měsíčníku Hrádecko apod.
- 2. Pojištění majetku města** – výdaj na pojištění kompletního majetku města včetně příspěvkových organizací.
- 3. Vnitřní správa** – běžné osobní a provozní výdaje městského úřadu včetně pojištění majetku města.
- 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 5.384 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).
- 6. Sociální záležitosti** – provozní výdaje na sociální záležitosti města a SPOZ, sociální pohřby a neinvestiční příspěvky na sociální službu ve výši 250 tis. Kč.
- 7. Ochrana přírody** – výdaje za likvidaci křídlatky, deratizaci města, likvidaci černých skládek včetně úklidu města.
- 8. Likvidace odpadů** – výdaje za likvidaci komunálního odpadu včetně odpadů ze sběrného dvora.
- 9. Lesní hospodářství** – výdaje na činnost lesního hospodáře a na obnovu lesa v majetku města.
- 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.
- 11. Údržba města** – běžné provozní výdaje na veřejně prospěšné práce na úklid města.
- 12. Servisní pracovníci města** – běžné provozní výdaje na servisní pracovníky města, kteří pro město zajišťují úklid města, sekání, drobné zednické práce apod..
- 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 kapitole se tvoří dle stanov finance Fondu rozvoje města a Fondu rozvoje Václavic a Uhelné včetně čerpání fondů.

- 14. Bytové a nebytové hospodářství** – provozní výdaje jednotlivých městských objektů. Výdaje na opravy jsou rozpočtovány z hlediska plánovaných oprav.
- 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.
- 17. Příspěvkové organizace** – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah města k jím zřízovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na odpisy městem svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací a rezerva na školské projekty ve výši 2.000 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.
- 20. Financování** – finanční výdaje města související se splátkami jistin z úvěru (14.500 tis. Kč).

## **Závěr**

Návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2022 bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva města na jeho řádném zasedání dne 15.12.2021. 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 2022 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 14.12.2021 na finanční odbor Městského úřadu v Hrádku nad Nisou.

V Hrádku nad Nisou 29.11.2021

Zpracovala: Iva Solnařová, vedoucí finančního odboru