



Bod č. 3 - Rozpočet města Rudná na rok 2024

Datum jednání: 13. 12. 2023

Č.j.:

Termín plnění: 27. 12. 2023

Schválil:

Předkládá: Lubomír Kocman

Zpracoval: Eva Cíglerová

Zodpovídá: Eva Cíglerová

Odbor: Sekretariát

Hlavní/Důvodová zpráva:

Sekretariát města, finanční odbor a hospodářský odbor předkládají k projednání a schválení návrh rozpočtu města na rok 2024. Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce dne 27. 11. 2023. Oproti zveřejněnému návrhu se do § 3114 přesunula část platby z letoška za nové vybavení ZŠ 5. května. Rozpočet je dělen do paragrafů a následně pak do položek. Rozpočet je navržen jako schodkový; schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let. Schodek rozpočtu je možné uvažovat, protože finanční situace města je více než příznivá. Rozpočet (v návrhu) zároveň zohledňuje předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 27. 11. 2023 ve výši cca 103 mil. Kč. Návrh příjmové části vychází zejména ze skutečného plnění příjmů za měsíce 1-10/2023. V době zveřejnění návrhu existovalo pouze dvoustránkové doporučení Ministerstva financí. Kalkulačky RUD v době zveřejnění návrhu ještě nebyly funkční. Návrh výdajové části vychází z reálných výdajů roku 2023, žádné zvláštní nové výdaje se neplánují. Návrh rozpočtu předpokládá v roce 2023 investiční akce za cca 80 mil. Kč. Přehled akcí viz příloha (pozn.: investiční akce jsou ve veřejných dokumentech uvedeny bez konkrétních částek kvůli budoucím výběrovým řízením). Finanční výbor spolupracoval při kontrole návrhu rozpočtu. Rozpočet bude schvalován v paragrafovém znění; paragrafy budou zároveň závaznými ukazateli rozpočtu.

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Fišer, p. Tůma, pí Švagrová, p. Kotouč, p. Viktora, p. Sýkora, p. Dobyáš, p. Novák, p. Seidl, pí Henychová, p. Bareš, p. Mařánek a p. Kyselý.

Stručný obsah rozpravy: P. Kocman přivítal pí Švagrovou, vedoucí finančního odboru a p. Kotouče, vedoucího hospodářského odboru. P. Fišer seznámil přítomné s výstupy z jednání Finančního výboru, který rozpočet na rok 2024 doporučuje schválit. P. Tůma vznesl dotaz na pokles nedaňových a kapitálových příjmů. Dalším dotazem byly kapitálové výdaje. P. Viktora se dotázal, zda jsou v návrhu rozpočtu počítány příjmy a výdaje od Kaprainu. P. Kocman odpověděl, že v návrhu rozpočtu nejsou s případnou realizací Vědeckého parku ani předpokládané výdaje, ani předpokládané příjmy. Dále se dotázal, s jakým poplatkem za svoz odpadu se kalkuluje. Dále se zeptal, zda se v návrhu rozpočtu počítá s tím, že téměř třetinu roku město nevybere nájemné v Domě služeb. P. Kocman uvedl, že ano. P. Tůma požaduje, aby se v Rudné začala řešit doprava a začaly se kontrolovat průjezdy kamionů. Dále bylo diskutováno na téma výstražný informační systém a kamerový systém. P. Viktora navrhnul přidání částky 300.000 Kč na právní služby pro potřeby „Komise Vědecký park Rudná“. Dále chtěl vysvětlit stav zeleně v Rudné a investici na ZŠ 5. května. P. Tůma vznesl dotaz na výkupy pozemků, náklady na pořízení systému na měření průjezdů kamionů v Rudné a vybudování obecních bytů v Karlovotýnské 106. Navrhnul přidat částku 300.000 Kč na urbanistický projekt centra města. P. Sýkora se dotázal na doplatek týkající se rekonstrukce podkroví ZŠ 5. května. P. Dobyáš zmínil

rekonstrukci ulice V Aleji a B. Němcové a dotázal se na řešení kanalizace v těchto ulicích. P. Viktora požadoval objasnit částku na smuteční síň a částku na pořízení PC pro stavební úřad. P. Tůma navrhnul částku na projekt vybudování smuteční síně ve výši 1,5 mil. Kč přesunout na projekt kulturního multifunkčního centra v Karlovotýnské. Dále navrhnul přidat částku 200.000 Kč na nastavení benefitů pro trvale přihlášené občany v Rudné. Dále zmínil zkušební provoz sdílených kol. P. Viktora vznesl dotaz na částku určenou na chod celého úřadu. P. Dobyáš požádal o vysvětlení, kde by případně byly umístěny zóny pro sdílená kola. Pí Henychová zmínila, že kulturní sál v Karlovotýnské 106 si neumí představit, jako vhodnější vidí objekt tiskárny. P. Dobyáš se dotázal na zřízení dětské skupiny v Poštovní ulici, o které se již na zastupitelstvu debatovalo. Poté proběhla debata o využití objektů Karlovotýnské 106, zdravotního střediska a tiskárny. P. Dobyáš připomněl, že je potřeba počítat s investicí do rekonstrukce ČOVky. Po 1,5 hodinové diskusi proběhlo hlasování o ukončení rozpravy, které bylo 8 hlasy přijato (pro: p. Kocman, p. Novák, p. Fišer, p. Šoch, pí Henychová, p. Seidl, pí Slepíčková a p. Dejm, proti: p. Viktora, p. Tůma, p. Dobyáš a p. Roth a zdržel se p. Sýkora). Poté ještě hovořili již dříve přihlášení zastupitelé a veřejnost. P. Bareš navrhnul přidat do návrhu rozpočtu částku 200.000 Kč na pořízení kol pro městskou policii. Dále navrhnul vyčlenění peněz na vybudování dešťové kanalizace, na opravu kanalizace a výkupy pozemků na cyklostezky. P. Tůma podpořil nápad p. Bareše na výkup pozemků na vybudování cyklostezky a žádá přidat do rozpočtu peníze. P. Viktora navrhnul přidat částku 1.000.000 Kč na participativní rozpočet a snížit položku na pořízení PC pro stavební úřad na polovinu ceny.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočet na rok 2024 (příloha č. 1) s plánovanými příjmy ve výši 167.911.527,25 Kč a předpokládanými výdaji ve výši 175.081.580,00 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření předchozích let.
- B. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přidání částky 300.000 Kč do rozpočtu 2024 na právní služby pro účely "Komise - Vědecký park Rudná".
- C. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přesunutí částky z projektu smuteční síně 1.600.000 Kč na projekt kulturního centra v Karlovotýnské 106 nebo objektu tiskárny.
- D. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přidání částky 200.000 Kč do rozpočtu 2024 na nastavení benefitů pro trvale přihlášené občany v Rudné.
- E. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přidání částky 1.000.000 Kč na participativní rozpočet.
- F. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje snížit částku na ID řádku 660 o polovinu.
- G. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přidání částky 300.000 Kč do rozpočtu 2024 na právní služby pro účely "Komise - Vědecký park Rudná".
- H. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přesunutí částky z projektu smuteční síně 1.600.000 Kč na projekt kulturního centra v Karlovotýnské 106 nebo objektu tiskárny.
- I. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přidání částky 200.000 Kč do rozpočtu 2024 na nastavení benefitů pro trvale přihlášené občany v Rudné.

- J. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přidání částky 1.000.0000 Kč na participativní rozpočet.
- K. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje snížit částku na ID řádku 660 o polovinu.

Přílohy bodu

- Město Rudná - NÁVRH rozpočt.pdf
- Město Rudná - Rozpočet 2024.pdf
- návrh investic 2024.pdf
- Komentář k návrhu rozpočtu .pdf
- 2023-11-13_Doporuceni-pro-s.pdf
- FIN 10-2023.PDF
- FV 7-2023.pdf