



## **Bod č. 4 - Rozpočet města Rudná na rok 2023**

**Datum jednání:** 25. 1. 2023

**Č.j.:**

**Termín plnění:** 8. 2. 2023

**Schválil:**

**Předkládá:** Lubomír Kocman

**Zpracoval:** Lubomír Kocman

**Zodpovídá:** Lubomír Kocman

**Odbor:** Starosta

### **Hlavní/Důvodová zpráva:**

Sekretariát města, finanční odbor a hospodářský odbor předkládají k projednání a schválení návrh rozpočtu města na rok 2023.

Návrh rozpočtu města byl zveřejněn na úřední desce dne 9. 1. 2023. 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 31. 12. 2022 ve výši 130 183 009,00 Kč.

Návrh příjmové části vychází z dostupných predikcí Ministerstva financí, Svazu měst a obcí a Svazu místních samospráv.

Návrh výdajové části vychází z reálných výdajů roku 2022, žádné zvláštní nové výdaje se neplánují.

Návrh rozpočtu předpokládá v roce 2022 investiční akce za cca 144 mil. Kč, z čehož cca 73 mil. Kč se týká dostavby Domu služeb a revitalizace centra, a cca 22 mil. Kč rozšíření Základní školy 5. května.

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.

### **ROZPRAVA**

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Tůma, p. Dobyáš, p. Dejm, p. Prokop, p. Ullrich, p. Seidl, p. Šoch, p. Fišer, p. Viktora, p. Kovács, p. Pražma, p. Novák, p. Veigert a p. Pruška.

P. Kocman popsal změny, které nastaly od zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce do dnešního dne. Dále sdělil, že schvalovat se bude paragrafové znění rozpočtu.

P. Tůma se dotázal na investice do školy, na veřejné komunikace a na odpadové hospodářství. Jednotlivé dotazy byly zodpovězeny. Následně proběhla diskuse mezi zastupiteli. P. Sýkora v 19:19 hod. opustil zasedání, počet přítomných zastupitelů je 12.

**ÚKOL:** připravit výběrové řízení na svozovou firmu. Termín: do 30.6.2023. Odpovědná osoba: p.

Kocman.

P. Veigert zkritizoval systém odpadového hospodářství v Rudné a činnost komise, která fungovala v minulosti. Zazněla kritika výběrových řízení prováděných v Rudné. Vznesené dotazy byly zastupiteli zodpovězeny.

P. Tůma se dotázal na údržbu zeleně v Rudné a stromů na Masarykově ulici.

Od p. Dobyáše zazněla kritika firmy MK zeleň.

P. Prokop navrhnul zaměstnat městského zahradního architekta.

P. Viktora by rád přidal peníze na projektovou dokumentaci na vybudování skate parku.

P. Šoch zmínil možnost kompostování v Rudné. Dále hovořil o plánovaném vybudování skate parku v Růžové ulici.

P. Ullrich vznesl dotaz na Dům služeb a vizualizaci celého projektu.

ÚKOL: dodat zastupitelům vizualizaci Domu služeb. Termín: do 1 měsíce po schválení rozpočtu.

Odpovědná osoba: p. Kocman.

P. Kovács popsal zpracovanou aktualizaci finanční studie a ekonomického zhodnocení Domu služeb.

P. Ullrich požaduje zpracovat business plán. P. Kocman navrhnul na toto téma schůzku s p. Ullrichem, ten odmítl.

P. Prokop zkritizoval celý projekt Domu služeb a požaduje stavbu zastavit. P. Kocman následně vysvětlil proces projektu Domu služeb.

P. Veigert vznesl konkrétní dotazy k rozpočtu Domu služeb P. Kocman odpovídal.

Poté následovala diskuse k Městské policii a celkové bezpečnosti ve městě. Úvod přednesl p. Prokop. Navrhuje snížení nákladů na provoz MPR o 2 mil. Kč, investovat do úsekového měření na Masarykově ulici a v ulici V Brance a vypovědět smlouvy okolním obcím. Z činnosti Městské policie není spokojený. P. Dejm zmínil, že nelze posilovat bezpečnost, pokud se sníží náklady, bude se muset snížit počet strážníků. Pokud se vypoví smlouvy s okolními obcemi, náklady pro město se zvýší. Následně proběhla na toto téma diskuse.

P. Šoch naopak pochválil činnost MPR.

P. Pruška zkritizoval p. Kocmana jako šéfa Městské policie Rudná. Vyjádřil se k možnosti měření projíždějících kamionů. Navrhnul umístění strážníka ráno před mateřskou školu a dopravní značení stejné, jako před základní školou v ulici V Aleji.

P. Veigert navrhnul vytvoření ankety pro občany ohledně fungování městské policie.

Na závěr diskuse p. Kocman zrekapituloval návrhy, které zpracuje a pošle zastupitelům k vyjádření. Požádal o jejich zaslání zpět paní tajemnici.

#### Pokračování zasedání Zastupitelstva 8.2.2023

P. Kocman přednesl návrhy na úpravu, které vzešly z minulého zasedání. Hlasovat o nich se bude samostatně.

##### a) Vyřadit pořízení Výstražného informačního systému za 1,1 mil. Kč

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Viktora, p. Tůma, p. Novák, p. Seidl, p. Veigert, p. Dejm a pí Henychová.

Hlasování: 1 ano (Tůma), 2 se zdrželi (Pražma a Viktora) a 9 proti (Kocman, Novák, Fišer, Henychová, Šoch, Seidl, Dejm, Dobyáš a Bělinová) – návrh nebyl přijat.

##### b) Přidat 700 tis. Kč na výsadbu stromů

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Tůma, p. Novák, p. Dejm, p. Viktora, p. Dobyáš, p. Pražma, p.

Šoch, p. Veigert a p. Bareš.

Hlasování o návrhu přidat 350 tis. Kč na výsadbu stromů: 6 ano (Tůma, Viktora, Pražma, Šoch, Henychová, Novák) a 6 se zdrželo (Dobyáš, Bělinová, Kocman, Fišer, Seidl a Dejm) - návrh nebyl přijat.

c) Přidat prostředky na pořízení projektové dokumentace na skatepark

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Viktora, p. Dejm, p. Tůma, p. Bělinová, p. Pražma, p. Veigert a p. Bareš.

Hlasování: 5 ano (Viktora, Tůma, Dobyáš, Bělinová, Pražma) a 7 se zdrželo (Kocman, Novák, Fišer, Henychová, Šoch, Seidl a Dejm) - návrh nebyl přijat.

-

d) Snížit § 5311 Městská policie o 2 mil Kč

V rozpravě vystoupili: p. Viktora, p. Kocman, p. Dejm, p. Seidl, p. Tůma, p. Dobyáš a p. Bareš.

Hlasování: 2 pro (Viktora a Tůma), 7 proti (Dejm, Seidl, Šoch, Henychová, Fišer, Novák a Kocman) a 3 zdrželi: (Pražma, Dobyáš a Bělinová) - návrh nebyl přijat.

e) Přidat úsekové měření rychlosti ul. Masarykova a V Brance

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Dobyáš, p. Fišer, p. Seidl, p. Dejm, p. Tůma, p. Veigert a p. Bareš.

Hlasování: 5 ano (Tůma, Viktora, Dobyáš, Bělinová a Pražma) a 7 se zdrželo (Kocman, Fišer, Novák, Henychová, Šoch, Seidl a Dejm) - návrh nebyl přijat.

ÚKOL pro Radu města: zajistit vstupní měření.

f) Dům služeb - pozastavit stavbu, dokud nebude business plán, vizualizace, konkrétní zájem nájemníků

V rozpravě vystoupili: p. Viktora, p. Kocman, p. Tůma, p. Novák, p. Veigert a p. Bareš.

V 19:30 hod. se na zasedání dostavil p. Sýkora, počet přítomných zastupitelů je 13.

V 19:38 opustili zasedání p. Dejm a p. Pražma, počet přítomných je 11.

Hlasování o ukončení rozpravy: 5 pro (Kocman, Fišer, Henychová, Šoch a Seidl) a 5 se zdrželo: Viktora, Tůma, Sýkora, Dobyáš a Bělinová) a 2 nebyli přítomni (Dejm a Pražma - nebylo přijato - rozprava pokračuje.

V 19:41 se vrátili na zasedání p. Dejm a p. Pražma, počet přítomných zastupitelů je 13.

Hlasování: 5 pro (Viktora, Tůma, Sýkora, Dobyáš a Bělinová), 7 proti (Dejm, Seidl, Šoch, Henychová, Fišer, Novák a Kocman) a 1 se zdržel (Pražma) - návrh nebyl přijat.

g) Vyřadit investici 25 mil. Kč na půdní vestavbu Základní školy 5. května

V rozpravě vystoupili: p. Viktora, p. Kocman, p. Tůma, p. Dejm, p. Seidl, p. Veigert a p. Bareš.

V 19:55 hodin opustila zasedání p. Henychová, počet přítomných zastupitelů je 12.

V 19:59 hodin se vrátila na zasedání p. Henychová, počet přítomných zastupitelů je 13.

Hlasování: 4 pro (Viktora, Tůma, Dobyáš, Bělinová), 7 proti (Seidl, Pražma, Šoch, Henychová, Fišer, Novák, Kocman) a 2 se zdrželi (Dejm a Sýkora) - návrh nebyl přijat.

h) Realizace územního plánu - výkup pozemků a realizace velkého městského parku

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, pí Bělinová, p. Tůma, p. Dejm, p. Viktora a p. Dobyáš.

Ve 20:08 hod. opustil zasedání p. Dobyáš, počet přítomných zastupitelů je 12.

Ve 20:10 hod. se vrátil na zasedání p. Dobyáš, počet přítomných zastupitelů je 13.

Ve 20:11 hod. opustil zasedání p. Novák, počet přítomných zastupitelů je 12.

Ve 20:13 hod. se vrátil na zasedání p. Novák, počet přítomných zastupitelů je 13.

Hlasování o návrhu přidat do rozpočtu 3 mil. Kč: 11 pro (Tůma, Viktora, Sýkora, Dobyáš, Bělinová, Kocman, Novák, Fišer, Henychová, Šoch, Pražma) a 2 se zdrželi (Dejm, Seidl) - návrh byl přijat.

i) Přidat 0,5 mil. Kč na zahradního architekta

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Tůma, p. Dobyáš, p. Novák, p. Viktora, p. Dejm a p. Veigert.

Hlasování: 12 pro (Tůma, Viktora, Sýkora, Dobyáš, Bělinová, Kocman, Fišer, Henychová, Šoch, Pražma, Seidl, Dejm) a 1 se zdržel (Novák).

j) Částka 25 mil. Kč na kulturní dům

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Viktora, p. Dejm a p. Tůma.

O bodu nebylo hlasováno.

k) Rozvoz obědů seniorům zdarma

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Fišer, p. Tůma, p. Dobyáš, p. Sýkora, p. Dejm a p. Šoch.

ÚKOL pro pí Cíglarovou: zjistit u Charity Neratovice, jak využívá peníze, které od města dostává a zjistit ceník služeb včetně ceny rozvozu obědů.

O bodu nebylo hlasováno.

l) Architektonická studie - revitalizace prostor u autobusové zastávky Rudná Hořelice

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Fišer, p. Dobyáš a p. Tůma.

O bodu nebylo hlasováno.

m) Navýšit odměnu občanům/spolkům za péči o zeleň

V rozpravě vystoupili: p. Kocman a p. Tůma.

O bodu nebylo hlasováno.

n) Revitalizace Dolíku podle připraveného projektu/vizualizace

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Tůma, p. Sýkora, p. Viktora, p. Seidl a p. Veigert.

Ve 20:37 hod. opustil zasedání p. Dejm, počet přítomných zastupitelů je 12.

ve 20:39 hod. se vrátil na zasedání p. Dejm, počet přítomných zastupitelů je 13.

Ve 20:41 hod. opustil zasedání p. Fišer, počet přítomných zastupitelů je 12.

Ve 20:42 hod. se vrátil na zasedání p. Fišer, počet přítomných zastupitelů je 13.

O bodu nebylo hlasováno.

o) Realizace úspor v odpadovém hospodaření

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Viktora, p. Novák a p. Veigert.

O bodu nebylo hlasováno.

#### p) Úspora nákladů na časopis Život v Rudné

V rozpravě vystoupili: p. Kocman, p. Tůma, pí Bělinová, p. Šoch, p. Dejm, pí Henychová, p. Novák a p. Veigert.

Ve 21:04 hod. opustil zasedání p. Pražma, počet přítomných zastupitelů je 12.

Hlasování o úspoře 150.000 Kč: 4 pro (Tůma, Viktora, Dobyáš, Bělinová), 8 se zdrželo (Kocman, Fišer, Novák, Henychová, Šoch, Seidl, Dejm a Sýkora) a 1 nehlasoval (Pražma).

P. Kocman poté vyzval k hlasování o návrhu rozpočtu spolu s úpravami, které dnes byly odsouhlaseny.

Ve 21:07 hod. se vrátil na zasedání p. Pražma, počet přítomných zastupitelů je 13.

#### **Stanoviska a doporučení**

---

V podkladech jsou zveřejněné návrhy z úřední desky. V mezidobí došlo k několika změnám, jsou v samostatné příloze.

Detailní informace jsou v online systému rozpočtu na [www.mesto-rudna.cz/rozpocet](http://www.mesto-rudna.cz/rozpocet)

#### **Návrhy usnesení**

---

- A. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočet na rok 2023, viz příloha č. X. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření předchozích let.
- B. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočet na rok 2023. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření předchozích let.

#### **Přílohy bodu**

- Město Rudná - Rozpočet 2023.pdf
- FIN 11\_2022.pdf
- Přehled sestavování a plnění.xlsx
- komentář 5xxx.docx
- změny zveřejněného návrhu r.docx
- Finanční výbor 202301.pd.pdf
- přehled investic 2023 - NÁV.pdf
- porovnání skutečnost 2022 -.xlsx