

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2024

Příjmy:

Predikce celkových příjmů rozpočtu na rok 2025 je 112.967.910,-Kč. U sdílených daní je opět předpokládán nárůst oproti letem 2023 i 2024. Předpoklad daňových příjmů vychází z predikcí Ministerstva financí (MF) a Cityfinance (CF) a zohledňuje jednak skutečnost roku 2024 tak i předpokládaný vývoj dle nových daňových a zákonných úprav. Sdílené daně na rok 2025 jsou predikovány MF na 62.260 tis. Kč, CF 62.660 tis. Kč. Návrh daňových příjmů je více konzervativní a počítá se se spíše nižší částkou celkem na 59.910.000,-Kč. V příjmech jsou také uvedeny finanční prostředky schválených a předpokládaných dotací na vyjmenované projekty.

Výdaje:

Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2025 jsou navrženy na **113.326.511,- Kč**

Investice:

Mezi nejvýznamnější plánované a realizované investice v roce 2025 patří:

- Smíšená stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov – Pulečný – 44 mil. Kč – Tento projekt obsahuje vybudování smíšené stezky, obnovu chodníků na náměstí, lávku přes mohelku, odvodnění ulice Kokonínská, přeložku vodovodu a veřejné osvětlení. Ve spolupráci s Libereckým krajem, bude na závěr celé akce obnoven celopovrch ulice Kokonínská. Projekt bude realizován po dvě až tři stavební sezóny, proto je v rozpočtu na první část vyčleněno 10 mil Kč.
- Fotovoltaická elektrárna na Tilii v hodnotě 2,5 mil Kč.

Dotace a ostatní nedaňové příjmy:

DPS (MPSV) 1,3 tis.Kč, přefakturace nákladů na MP Rádlu, Dalešicím a Pulečnému + příspěvek Pulečného na hasiče 320 tis. Kč, dotace traktor 650 810,-Kč, FVE 2,1 mil. Kč, Smíšená stezka RY-PUL 10 mil. Kč, AVT Beseda 216 tis.

Celkem: **33.886.810,- Kč.**

Financování:

Zůstatek předchozích let, je odhadován na 24 mil. Kč. Jedná se přebytek hospodaření z předchozích let. Tyto prostředky jsou uloženy na spořicí a vkladovém účtu, kde se zhodnocují. Příjmy z úroků k 1.10.2024 jsou 715 tis. Kč. Město splácí výhodný finanční úvěr vedený u ČS 30 mil. Kč, kdy roční splátka je 3 mil. Kč. Splatnost 10 let. Dále má bezúročnou půjčku na Integrované městské centrum ve výši 11.294.000,- s roční splátkou 1.328.712,-Kč, splatnost 2032.

Závěr

Rozpočet na rok 2025 je navržen na příjmové stránce z opatrnosti spíše pesimisticky, naopak na výdajové stránce jsou nastaveny výdaje jednotlivých paragrafů jako spíše vyšší. Výsledek návrhu rozpočtu 2024 je navržen jako deficitní – **358.601,-Kč**. Na výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny plánované opravy a investice.

Deficit rozpočtu 2025 bude kryt financováním z hospodaření předchozích let.

Celkový výsledek hospodaření roku 2025 je nastaven **na +19.312.687,-Kč**

Vypracoval: Tomáš Levinský

Dne: 6.12.2024