



Důvodová zpráva k rozpočtu obce Bělá pod Bezdězem na rok 2022:

Příjmy:

Rozpočet obce na rok 2022 v oblasti daňových příjmů vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí. Zohledňuje růst sdílených daňových příjmů o ca 3%. Oproti loňskému roku budou daňové příjmy z místních poplatků poníženy o osvobození dětí do 7 let věku včetně z poplatku za odpadové hospodářství.

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, přijaté sankční platby a vratky transferů, příjmy z prodeje nekapitálového majetku a přijaté splátky půjčených prostředků. Výše příjmů v jednotlivých letech kolísá a závisí především na výši poplatků a nájmu v nemovitostech vlastních městem.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje investičního majetku (movitý, nemovitý apod.). Pro rok 2022 počítáme s odhadovaným příjmem za prodej bytového domu Pražská v částce 5,400 mil. Kč. Dále je rozpracován prodej Lidových domů. Dokončení prodeje po jeho zasmulování bude řešeno rozpočtovým opatřením v průběhu roku.

U běžných dotací (neinvestičních) počítáme dotacemi ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a opakující se transfery.

Kapitálové dotace/dary jsou dotace související s pořízením, rekonstrukcí, úpravou dlouhodobého majetku (investiční dotace). Pro rok 2022 máme potvrzenou dotaci na akci „CAS“ ve výši 2,500 mil. Kč, dotaci na rekonstrukci Valdštejnského sálu ve výši 7,320 mil. Kč a dotaci na pořízení kamerového systému ve výši 2,000 mil. Kč.

Výdaje:

Na straně výdajů jsou zahrnuty především tyto investiční akce a opravy:

- Mladoboleslavská – bezbariérová trasa – 3.000.000 Kč (I. etapa: úsek u kina; celk. N 18 mio) – přijat dar na akci ze ŠKODA AUTO
- Rekonstrukce Valdštejnského sálu na Zámku – 12.000.000,- Kč, přiznána dotace v částce 7.320.000,- Kč
- Hasičské auto (přesun z r. 2021, částka: 8.300.000,- Kč)
- splátka Klášter v částce 2.000.000,- Kč (zasmulování); splátka MŠ Mladoboleslavská v částce 5.590.200,- Kč (zasmulování)
- Příspěvky příspěvkovým organizacím:
 - a) Městská kulturní zařízení, p.o.: 8.738.000,- Kč (neinvestiční příspěvek), 47.000,- Kč (investiční příspěvek)
 - b) Základní škola Bělá pod Bezdězem, p.o.: 7.889.000,- Kč (neinvestiční příspěvek)
 - c) Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p.o.: 2.504.200,- Kč (neinvestiční příspěvek)
 - d) Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.: 32.782.140,- Kč (neinvestiční příspěvek) – zahrnuty mj. opravy místních komunikací a chodníků, odvoz tříděného odpadu po městě, správa sběrového dvora

Rozpočet dále na straně výdajů obsahuje mj. finanční podporu místním zájmovým a sportovním sdružením v rozsahu obvyklém v předchozích letech.

Rozpočet Správy bytů:

- na straně příjmů plánováno: 10.000.000,- Kč

- na straně výdajů je navrhováno na běžné opravy a služby částka ve výši 6.070.000,- Kč.

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč:

Příjmy 109.465

Výdaje.....156.711,94

Převaha výdajů nad příjmy..... - 47.264,94

Schodek rozpočtu ve výši -47.859,94 tis. Kč bude financován takto:

Financování celkem:	-47.264,94
financování z vlastních zdrojů	47.859,94
splátky úvěru	-613,00

Vyvěšeno: 3.1.2022

Schváleno: ZM dne 15.12.2021, č. usnesení 117/2021

Ing. Jaroslav Verner, starosta obce

Zpracovala: Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí FO