



MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Druh	Částka (v tis. Kč)
PŘÍJMY CELKEM	124.981,18
1. daňové	105.103,00
2. nedaňové	8.264,86
3. kapitálové	0,00
4. přijaté transfery	11.613,32
VÝDAJE CELKEM	153.039,87
5. běžné výdaje	115.680,87
6. kapitálové výdaje	37.359,00
SALDO (příjmy - výdaje)	-28.058,69
FINANCOVÁNÍ CELKEM	28.058,69
<i>8115 – Zdroje z minulých let</i>	<i>28.058,69</i>
Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu http://monitor.statnipokladna.cz	

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce obce a dále na internetových stránkách obce www.mubela.cz. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě v kanceláři vedoucí finančního odboru Ing. Zdeňky Polákové, tel. 326 700 920 v budově Městského úřadu Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, 2.p.č.dveří 9.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně nebo ústně nejpozději při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v prosinci 2022, a jehož termín bude oznámen v souladu se zákonem.

Vyvěšeno: 28.11.2022

Starostka města: Jitka Tošovská, v.r.

Rozpočet vypracoval: Ing. Zdeňka Poláková, ved. FO



Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Bělá pod Bezdězem na rok 2023:

Příjmy:

Rozpočet obce na rok 2023 v oblasti daňových příjmů vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí. Zohledňuje růst sdílených daňových příjmů o ca 6%.

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 vlastněných městem.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje investičního majetku (movitý, nemovitý apod.). Pro rok 2023 nemáme prozatím zaslavně žádný prodej, a tím pádem není rozpočtován žádný příjem z prodeje investičního majetku.

U běžných dotací (neinvestičních) počítáme s 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 2023 máme potvrzenou dotaci na akci „hasičská zbrojnice“ ve výši 2,763 mil. Kč.

Výdaje:

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

- ✓ Rekonstrukce zdravotního střediska: 8 000 000 Kč
- ✓ Výstavba hasičské zbrojnice: 8 000 000 Kč, pro tuto akci přiznána dotace z KÚ částce 1 842 215 Kč (dotace přijata zálohově v r. 2022) + dotace MV v částce 2 763 320 Kč
- ✓ Splátka Klášter v částce 2 000 000 Kč (zasmluvněno)
- ✓ Strojní investice pro odvoz odpadu po městě v částce 6 000 000 Kč
- ✓ Rekonstrukce Fortenské ulice: 4 000 000 Kč

Příspěvky příspěvkovým organizacím:

- ✓ Městská kulturní zařízení, p.o.: 9 500 000,- Kč (neinvestiční příspěvek), 220 000 Kč (investiční příspěvek – osvětlení modelu města na Zámku)
- ✓ Základní škola Bělá pod Bezdězem, p.o.: 10 589 000 Kč (neinvestiční příspěvek), 359 000 Kč (investiční příspěvek – chladicí box, spisovka, objednávkový systém)
- ✓ Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p.o.: 3 661 470 Kč (neinvestiční příspěvek), 80 000 Kč (investiční příspěvek – nákup pračky, sušičky)
- ✓ Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.: 32 315 000,- Kč (neinvestiční příspěvek) – zahrnuty mj. opravy místních komunikací a chodníků, odvoz tříděného odpadu po městě, správa sběrového dvora; 500 000 Kč (investiční příspěvek – reko dětské hřiště U Vodojemu)

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

Nárůst běžných výdajů oproti loňskému roku zohledňuje i růst inflace, a to především v oblasti energií.

Rozpočet Správy bytů:

- na straně příjmů plánováno: 10 000 000 Kč

- na straně výdajů je navrhováno na běžné opravy a služby částka ve výši 5 000 000,- Kč.

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč:

Příjmy 124 981,18

Výdaje.....153 039,87

Převaha výdajů nad příjmy..... - 28 058,69

Schodek rozpočtu ve výši -28 058,69 tis. Kč bude financován takto:

Financování celkem:	- 28 058,69
financování z vlastních zdrojů	28 058,69

Vyvěšeno: 28.11.2022

Schváleno:

Plnění rozpočtu k 31.10.2022

	Třída	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně
I.Rozpočtové příjmy	1	Daňové příjmy	81 608 000,00	92 955 180,00	81 928 387,08	100,4%	88,1%
	2	Nedaňové příjmy	7 287 000,00	9 665 886,75	6 729 975,73	92,4%	69,6%
	3	Kapitálové příjmy		5 844 117,00	5 889 404,00	#####	100,8%
	4	Dotace, převod HČ	20 570 000,00	35 019 038,70	15 442 099,30	75,1%	44,1%
Celkem z I.Rozpočtové příjmy	0		109 465 000,00	143 484 222,45	109 989 866,11	100,5%	76,7%

	Třída	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně
II.Rozpočtové výdaje	5	Běžné výdaje*	104 224 740,00	106 080 952,70	83 570 228,12	80,2%	78,8%
	* z toho	<i>Neinvestiční příspěvek MŠ</i>	2 504 200,00	3 004 200,00	3 004 200,00	120,0%	100,0%
		<i>Neinvestiční příspěvek ZŠ</i>	7 889 000,00	8 039 000,00	7 989 000,00	101,3%	99,4%
		<i>Neinvestiční příspěvek MKZ</i>	8 738 000,00	8 738 000,00	8 738 000,00	100,0%	100,0%
		<i>Neinvestiční příspěvek TS</i>	32 782 140,00	28 582 140,00	28 582 140,00	87,2%	100,0%
	6	Kapitálové výdaje*	52 487 200,00	71 844 321,00	40 401 903,48	77,0%	56,2%
	* z toho	<i>investiční příspěvek TS</i>	400 000,00	400 000,00	238 055,00	59,5%	59,5%
	* z toho	<i>investiční příspěvek MKZ</i>	47 000,00	47 000,00			0,0%
		<i>investiční příspěvek ZŠ</i>		750 000,00			0,0%
Celkem z II.Rozpočtové výdaje**			156 711 940,00	177 925 273,70	123 972 131,60	79,1%	69,7%
	** z toho	<i>Provozní náklady</i>	99 784 740,00	97 430 482,70	82 133 552,96	82,3%	84,3%
	5+6	Opravy a udržování a investice	56 927 200,00	80 494 791,00	41 838 578,64	73,5%	52,0%

závazné ukazatele PO

závazný ukazatel PO

závazný ukazatel PO

závazný ukazatel PO

Celkem převaha příjmů nad výdaji: -47 246 940,00 -34 441 051,25 -13 982 265,49

Pozn.:

V plnění nejsou zahrnuty náklady na platy za 10/2022, které byly včetně sociálního a zdravotního pojištění 2.033.206,- Kč