



Důvodová zpráva ke schválenému 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 zasmluvněn 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: 04.01.2023

Schváleno: ZM dne 14.12.2022, č.usnesení: 109/2022