



Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2024:

Plánované příjmy:

Rozpočet města na rok 2024 v oblasti **daňových příjmů** vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí. Meziroční změna sdílených daňových příjmů predikuje růst o 1,6 %.

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 2024 nemáme prozatím zasmluvněn žádný prodej. Z tohoto důvodu není rozpočtován žádný příjem z prodeje investičního majetku. Rozpracován je prodej Lidových domů, či budovy bývalé mateřské školy v Pražské ulici. Dokončení prodeje v případě zasmluvnění bude řešeno rozpočtovým opatřením v průběhu roku.

V rámci běžných transferů (neinvestičních) počítáme s příjmy ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a opakující se transfery.

Kapitálové transfery jsou dotace související s pořízením, rekonstrukcí, úpravou dlouhodobého majetku (investiční dotace). Pro rok 2024 máme potvrzenu dotaci na akci „odvodnění zámku“ ve výši 10 660 000, -Kč a na akci „zajištění schodišťové věže v Zámku“ ve výši 2 093 500, - Kč.

Výdaje:

Nárůst běžných výdajů oproti loňskému roku zohledňuje mimo jiné růst inflace, a to především v oblasti energií. Dále je zde nárůst výdajů na nákup nádob na bioodpad. A v neposlední řadě byly navýšeny příspěvky příspěvkovým organizacím města, které zohledňují kromě nárůstu cen energií také financování mzdových nákladů nepedagogických pracovníků školských organizací.

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



Příspěvky příspěvkovým organizacím:

- **Městská kulturní zařízení, p.o.:** 10 185 000,- Kč (neinvestiční příspěvek)
- **Základní škola Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 11 237 430 Kč (neinvestiční příspěvek), 200 000 Kč (investiční příspěvek – varný kotel do kuchyně)
- **Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 5 232 740 Kč (neinvestiční příspěvek)
- **Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 35 959 000,- Kč (neinvestiční příspěvek) – zahrnuty mj. opravy místních komunikací a chodníků, odvoz tříděného odpadu po městě, správa sběrného dvora; 3 850 000 Kč (investiční příspěvek – zpevnění ploch u sběrného dvora, pořízení strojní techniky – návěs na odvoz komunálního odpadu, podvozek pro plošinu, sekací rameno, sekací traktůrek, přívěs 3,5t)

Investiční akce a opravy:

- ✓ Rekonstrukce zdravotního střediska – 17 000 000 Kč
- ✓ Výstavba vodojemu na Vrchbělé – 16 000 000 Kč
- ✓ Odvodnění Zámku – 20 000 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce Zámku – 14 350 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce České Brány – 4 000 000,- Kč
- ✓ Strojní investice pro odvoz odpadu po městě v částce 6 000 000 Kč
- ✓ Rekonstrukce Fortenské ulice – 6 000 000 Kč

Rozpočet Správy bytů:

V rámci hospodářské činnosti jsou plánovány příjmy ve výši 10 000 000 Kč, které budou použity na úhradu výdajů spojených s běžnými opravami bytového fondu a nákupem služeb s ním souvisejících, ve výši 6 300 000,- Kč, a dále také na rozsáhlejší rekonstrukce bytových domů ve výši 3 700 000,- Kč.

Z tohoto důvodu není na rok 2024 plánovaný odvod z příjmů hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti města.



Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč:

Příjmy140 952,13

Výdaje208 170,67

Převaha výdajů nad příjmy.....- 67 218,54

Schodek rozpočtu ve výši -67 218,54 tis. Kč bude financován z přebytků hospodaření minulých let.

Vyvěšeno: 27.11.2023

Schváleno:

Jitka Tošovská, starostka obce

Zpracovala: Bc. Barbora Husáková, Dis.