



# N Á V R H R O Z P O Č T U

## N A R O K 2 0 2 4

Druh	Částka (v tis. Kč)
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>140.952,13</b>
1. daňové	112.086,00
2. nedaňové	12.262,63
3. kapitálové	0,00
4. přijaté transfery	16.603,50
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>208.170,67</b>
5. běžné výdaje	119.150,67
6. kapitálové výdaje	89.020,00
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>	<b>-67.218,54</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>67.218,54</b>
<i>8115 – Zdroje z minulých let</i>	<i>67.218,54</i>
<b>Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu <a href="http://monitor.statnipokladna.cz">http://monitor.statnipokladna.cz</a></b>	

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce obce a dále na internetových stránkách obce [www.mubela.cz](http://www.mubela.cz). V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě v kanceláři pověřené vedoucí finančního odboru Bc. Barbory Husákové, Dis., 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 2023, a jehož termín bude oznámen v souladu se zákonem.

Vyvěšeno: 27.11.2023

Starostka města: Jitka Tošovská, v.r.

Rozpočet vypracoval: Bc. Barbora Husáková, Dis., pověřená vedoucí FO



### Plnění rozpočtu k 31.10.2023

	Třída	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně	
<b>I.Rozpočtové příjmy</b>	<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	105 103 000,00	106 437 120,00	94 829 084,42	90,2%	89,1%	
	0	2	Nedaňové příjmy	8 264 860,00	10 466 053,54	7 499 787,46	90,7%	71,7%
	0	3	Kapitálové příjmy		871 860,00	1 352 245,00	***	155,1%
	0	4	Dotace, převod HČ	11 613 320,00	23 775 562,77	15 473 908,70	133,2%	65,1%
<b>Celkem z I.Rozpočtové příjmy</b>	<b>0</b>		<b>0 124 981 180,00</b>	<b>141 550 596,31</b>	<b>119 155 025,58</b>	<b>95,3%</b>	<b>84,2%</b>	

	Třída	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění - schválený rozpočet	Plnění - po rozp. změně
<b>II.Rozpočtové výdaje</b>	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje*</b>	<b>115 680 870,00</b>	<b>127 451 724,85</b>	<b>108 477 135,80</b>	<b>93,8%</b>	<b>85,1%</b>
		* z toho					
		Neinvestiční příspěvek MŠ	3 661 470,00	4 304 630,25	3 661 470,00	100,0%	85,1%
		Neinvestiční příspěvek ZŠ	10 589 000,00	10 589 000,00	10 589 000,00	100,0%	100,0%
		Neinvestiční příspěvek MKZ	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0%	100,0%
		Neinvestiční příspěvek TS	32 315 000,00	38 143 438,00	38 143 438,00	118,0%	100,0%
	0	<b>Kapitálové výdaje*</b>	<b>37 359 000,00</b>	<b>47 704 859,50</b>	<b>25 236 625,54</b>	<b>67,6%</b>	<b>52,9%</b>
		* z toho					
		investiční příspěvek TS	500 000,00	606 330,00	606 330,00	121,3%	100,0%
		investiční příspěvek MKZ	220 000,00	220 000,00	216 348,00	98,3%	98,3%
		investiční příspěvek ZŠ	359 000,00	359 000,00	121 143,99	33,7%	33,7%
		investiční příspěvek MŠ	80 000,00	200 000,00	108 295,00	135,4%	54,1%
<b>Celkem z II.Rozpočtové výdaje**</b>	<b>0</b>		<b>0 153 039 870,00</b>	<b>175 156 584,35</b>	<b>133 713 761,34</b>	<b>87,4%</b>	<b>76,3%</b>
		** z toho					
		Provozní náklady	111 240 870,00	115 280 954,85	104 015 006,78	93,5%	90,2%
	5+6	Opravy a udržování a investice	41 799 000,00	59 875 629,50	29 698 754,56	71,1%	49,6%
	0		0	0,00	0,00		

Celkem převaha příjmů nad výdaji: -28 058 690,00 -33 605 988,04 -14 558 735,76

Pozn.:

V plnění nejsou zahrnuty náklady na platy za 10/2023, které byly včetně sociálního a zdravotního pojištění 1.473.696,- Kč