



## Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2026:

### Plánované příjmy:

Rozpočet města na rok 2026 v oblasti **daňových příjmů** vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí. Navýšení příjmů z rozpočtového určení daní reflektuje předpokládaný nárůst příjmů související se změnou zákona o financování mzdových nákladů na nepedagogické pracovníky a ostatních neinvestičních nákladů školských příspěvkových organizací. Meziroční změna sdílených daňových příjmů predikuje růst o 12,7 %.

**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. V roce 2026 předpokládáme pokles v této třídě oproti roku 2025 o 1,9%. Důvodem je předpoklad nižších příjmů z vratek odpisů zřízených organizací (dle skutečnosti).

**Kapitálové příjmy** jsou příjmy z prodeje investičního majetku (movitý, nemovitý apod.). Pro rok 2026 nemáme prozatím zaslavněn žádný prodej. Z tohoto důvodu není rozpočtován žádný příjem z prodeje investičního majetku. Pokud k uzavření takové smlouvy následně dojde, bude řešeno rozpočtovým opatřením v průběhu roku.

**V rámci běžných transferů** (neinvestičních) počítáme s příjmy ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a plánovaný převod z hospodářské činnosti města.

**Kapitálové transfery** jsou dotace související s pořízením, rekonstrukcí, úpravou dlouhodobého majetku (investiční dotace). Dotace, ke kterým je uzavřena v tuto chvíli smlouva, jsou součástí rozpočtu 2025. V případě, že by tyto dotace nebyly do konce roku přijaty na účet, budou zohledněny v příjmech prvním rozpočtovým opatřením roku 2026.

### Výdaje:

Plánované **běžné výdaje** roku 2026 jsou o 23,0% vyšší než schválené běžné výdaje na rok 2025. V rámci těchto výdajů je financován provoz města, jedná se především o výdaje na nákup elektrické energie, plynu, vody, na běžné opravy, na mzdové náklady, na nákup



materiálu a služeb aj. Součástí této skupiny výdajů jsou také příspěvky příspěvkovým organizacím města, které z tohoto příspěvku financují své provozní výdaje, školské příspěvkové organizace pak také nově platy všech nepedagogických pracovníků, zde došlo k nárůstu oproti roku 2025 o 27,0%.

Rozpočet dále na straně běžných výdajů obsahuje mj. finanční podporu místním zájmovým a sportovním sdružením v rozsahu obvyklém v předchozích letech. Pro tyto účely byl rozpočet navýšen o 32,0%.

### **Příspěvky příspěvkovým organizacím:**

- **Kultura Bělá, p.o.:** 10 041 000,- Kč (neinvestiční příspěvek)
- **Základní škola Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 20 063 000,- Kč (neinvestiční příspěvek); 800 000,- Kč (investiční příspěvek),
- **Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 11 395 000,- Kč (neinvestiční příspěvek); 724 000,- Kč (investiční příspěvek)
- **Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 37 726 000,- Kč (neinvestiční příspěvek) – zahrnuty mj. opravy místních komunikací a chodníků, odvoz tříděného odpadu po městě, správa sběrného dvora; 1 800 000,- Kč (investiční příspěvek)

### **Investiční akce a opravy:**

- ✓ Rekonstrukce zdravotního střediska – 28 000 000,- Kč
- ✓ Výstavba šaten a sociálního zařízení na koupališti – 6 000 000,- Kč
- ✓ Výstavba kaverny a přístřešku pro komunální odpad – 5 000 000,- Kč
- ✓ Obnova veřejného osvětlení – 2 400 000,- Kč
- ✓ Revitalizace parkovacích ploch (Husova ul., sídliště) – 3 000 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce střechy přístavby ZŠ ul. Máchova – 3 000 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce vodovodu + vjezd Zámek – 1 000 000,- Kč
- ✓ Tréninkové hřiště U Háječku – 3 000 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce Střeláku – I.etapa – 2 000 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce plochy na předním dvoře ZŠ ul. Máchova – 1 000 000,- Kč



### **Rozpočet Správy bytů:**

V rámci hospodářské činnosti jsou na rok 2026 plánovány příjmy ve výši 12 000 000 Kč, které budou použity na úhradu výdajů spojených s běžnými opravami bytového fondu a nákupem služeb s ním souvisejících, ve výši 6 000 000,- Kč, a dále také na rozsáhlejší rekonstrukce v rámci jednotlivých bytových domů ve výši 11 350 000,- Kč.

Pro rok 2026 je plánovaný odvod z hospodářské činnosti ve výši 5 000 000,- Kč.

### **Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2026 v tis. Kč:**

Příjmy .....155 938,50

Výdaje .....206 305,00

Převaha výdajů nad příjmy.....- 50 366,50

### **Financování:**

Schodek rozpočtu ve výši 50 366,50 tis. Kč bude částečně pokryt přebytkem hospodaření z minulých let ve výši 39 866,50 tis. Kč. Zbývajících 10 500 tis. Kč bude zajištěno prostřednictvím cizích zdrojů na základě schválené úvěrové smlouvy o investičním úvěru, který je určen na rekonstrukci budovy zdravotního střediska.

Vyvěšeno: 4.11.2025

Schváleno:

Starostka města: Jitka Tošovská, v.r.

Zpracovala: Bc. Barbora Husáková, Dis.