



Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2025:

Plánované příjmy:

Rozpočet města na rok 2025 v oblasti **daňových příjmů** vychází z predikcí a doporučení Ministerstva financí, zároveň reflektuje předpokládaný nárůst příjmů související se změnou obecně závazné vyhlášky o místním koeficientu daně z nemovitých věcí. Meziroční změna sdílených daňových příjmů predikuje růst o 6,3 %.

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. Předpokládaný nárůst příjmů v roce 2025 oproti roku 2024 v této třídě činí 4,1%.

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje investičního majetku (movitý, nemovitý apod.). Pro rok 2025 nemáme prozatím zasmluvněn 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 2024. V případě, že by tyto dotace nebyly do konce roku přijaty na účet, budou zohledněny v příjmech prvním rozpočtovým opatřením roku 2025.

Výdaje:

Plánované **běžné výdaje** roku 2025 jsou o 6,7% nižší než schválené běžné výdaje na rok 2024. 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 část platů nepedagogických pracovníků.

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

Příspěvky příspěvkovým organizacím:

- **Kultura Bělá, p.o.:** 9 468 000,- Kč (neinvestiční příspěvek)
- **Základní škola Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 10 322 000 Kč (neinvestiční příspěvek)
- **Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 5 594 000 Kč (neinvestiční příspěvek)
- **Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o.:** 36 942 000,- Kč (neinvestiční příspěvek) – zahrnuty mj. opravy místních komunikací a chodníků, odvoz tříděného odpadu po městě, správa sběrného dvora; 2 500 000 Kč (investiční příspěvek – stavební úpravy sběrného dvora)

Investiční akce a opravy:

- ✓ Rekonstrukce zdravotního střediska – 15 000 000,- Kč
- ✓ Výstavba chodníků v Březince – 10 000 000,- Kč
- ✓ Výstavba šaten a sociálního zařízení na koupališti – 6 000 000,- Kč
- ✓ Obnova veřejného osvětlení – 4 300 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce Zámku – 1 000 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce střechy přístavby ZŠ ul. Máchova – 2 500 000,- Kč
- ✓ Rekonstrukce střechy budova v ul. Jateční - 1 500 000 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 4 350 000,- Kč, a dále také na rozsáhlejší rekonstrukce bytových domů ve výši 4 000 000,- Kč.

Pro rok 2025 je plánovaný odvod z hospodářské činnosti ve výši 5 000 000,- Kč.



Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příjmy | 140 819,29 |
| <u>Výdaje</u> | <u>158 425,54</u> |
| Převaha výdajů nad příjmy..... | - 17 606,25 |

Financování:

Schodek rozpočtu ve výši 17 606,25 tis. Kč bude částečně pokryt přebytkem hospodaření z minulých let ve výši 2 606,25 tis. Kč. Zbývajících 15 000 tis. Kč bude zajištěno prostřednictvím cizích zdrojů na základě schválené úvěrové smlouvy o investičním úvěru, který je určen na rekonstrukci budovy zdravotního střediska.

Vyvěšeno: 23.10.2024

Schváleno:

Starostka města: Jitka Tošovská, v.r.

Zpracovala: Bc. Barbora Husáková, Dis.