



ROZPOČET NA ROK 2025 – NÁVRH

| Druh | Částka (v tis. Kč) |
|--|--------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 140.819,29 |
| 1. daňové | 119.252,00 |
| 2. nedaňové | 12.767,29 |
| 3. kapitálové | 0,00 |
| 4. přijaté transfery | 8.800,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 158.425,54 |
| 5. běžné výdaje | 111.175,54 |
| 6. kapitálové výdaje | 47.250,00 |
| SALDO (příjmy - výdaje) | -17.606,25 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 17.606,25 |
| <i>8115 – Zdroje z minulých let</i> | <i>2.606,25</i> |
| <i>8123 – Cizí zdroje</i> | <i>15.000,00</i> |
| Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněné na internetu http://monitor.statnipokladna.cz | |

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce obce a dále na internetových stránkách obce 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 příštím zasedání zastupitelstva, jehož termín bude oznámen v souladu se zákonem.

Vyvěšeno: 23.10.2024

Starostka města: Jitka Tošovská, v.r.

Rozpočet vypracoval: Bc. Barbora Husáková, Dis., vedoucí finančního odboru



Plnění rozpočtu k 30.9.2024

| | Třída | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění - schválený rozpočet | Plnění - po rozp. změně |
|-------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| I.Rozpočtové příjmy | 1 | Daňové příjmy | 112 086 000,00 | 113 799 960,00 | 85 655 520,66 | 76,4% | 75,3% |
| | 0 | 2 Nedaňové příjmy | 12 262 630,00 | 12 538 901,26 | 7 125 536,36 | 58,1% | 56,8% |
| | 0 | 3 Kapitálové příjmy | 0,00 | 711 000,00 | 1 333 571,00 | ***** | ***** |
| | 0 | 4 Dotace, převod HČ | 16 603 500,00 | 21 227 079,00 | 7 546 668,40 | 45,5% | 35,6% |
| Celkem z I.Rozpočtové příjmy | 0 | | 0 140 952 130,00 | 148 276 940,26 | 101 661 296,42 | 72,1% | 68,6% |

| | Třída | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění - schválený rozpočet | Plnění - po rozp. změně |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| II.Rozpočtové výdaje | 5 | Běžné výdaje* | 119 150 670,00 | 122 201 012,00 | 79 732 706,00 | 66,9% | 65,2% |
| | | * z toho | | | | | |
| | | Neinvestiční příspěvek MŠ | 5 232 740,00 | 5 232 740,00 | 3 924 555,00 | 75,0% | 75,0% |
| | | Neinvestiční příspěvek ZŠ | 11 237 430,00 | 11 237 430,00 | 8 428 072,50 | 75,0% | 75,0% |
| | | Neinvestiční příspěvek MKZ | 10 185 000,00 | 10 185 000,00 | 7 638 750,00 | 75,0% | 75,0% |
| | | Neinvestiční příspěvek TS | 35 959 000,00 | 35 959 000,00 | 26 969 250,00 | 75,0% | 75,0% |
| | 0 | 6 Kapitálové výdaje* | 89 020 000,00 | 91 180 123,47 | 32 635 634,69 | 36,7% | 35,8% |
| | | * z toho | | | | | |
| | | investiční příspěvek TS | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 1 433 975,30 | 37,2% | 37,2% |
| | | investiční příspěvek MKZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| | | investiční příspěvek ZŠ | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | | investiční příspěvek MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Celkem z II.Rozpočtové výdaje** | 0 | | 0 208 170 670,00 | 213 381 135,47 | 112 368 340,69 | 54,0% | 52,7% |
| | | ** z toho | | | | | |
| | | Provozní náklady | 113 265 670,00 | 115 579 032,00 | 78 489 465,81 | 69,3% | 67,9% |
| | 5+6 | Opravy a udržování a investice | 94 905 000,00 | 97 802 103,47 | 33 878 874,88 | 35,7% | 34,6% |
| | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

závazné ukazatele
PO

závazné ukazatele
PO

Celkem převaha příjmů nad výdaji: -67 218 540,00 -65 104 195,21 -10 707 044,27

Pozn.:

V plnění nejsou zahrnuty náklady na platy za 9/2024, které byly včetně sociálního a zdravotního pojištění 1.581.668 Kč