

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2022

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu za rok 2021	návrh rozpočtu 2022	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2021	% z očekávané skutečnosti za rok 2021
Paragraf							
2143 Informační centrum + muzeum	427	680	400	710		104%	178%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	18	80	60	100		125%	167%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	6 449	11 500	7 700	4 500		39%	58%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 147	42 100	23 000	37 040		88%	161%
2221 Autobusové zastávky	63	0	0	3 000		0%	0%
2292 Dopravní obslužnost	358	350	350	440		126%	126%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	429	1 100	1 100	3 000		273%	273%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	10 503	4 500	4 500	24 250		539%	539%
2334 Revitalizace říčních systémů - potok Žabinec	6 545	3 100	3 500	0		0%	0%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	497	550	550	600		109%	109%
3113 Základní školy						0%	0%
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	7 200	7 200	7 200	7 200		100%	100%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	2 300	2 300	2 450	2 450		107%	100%
dotace MSK pro ZŠ a MŠ	766	0	1 443	0		0%	0%
klimatizace polské ZŠ čp. 288	482	0	0	0		0%	0%
nadstavba polské MŠ čp. 440	17 484	0	0	0		0%	0%
oprava podlah v halách ZŠ čp. 848	0	0	0	4 000		0%	0%
3313 Kino	205	1 000	600	780		78%	130%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	1 962	2 167	2 167	2 340		108%	108%
3319 Kultura	433	1 545	800	1 545		100%	193%
3399 Životní výročí, vítání občánků, kniha Z Bystřice do Beskyd	89	100	75	220		220%	293%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu za rok 2021	návrh rozpočtu 2022	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2021	% z očekávané skutečnosti za rok 2021
3412 Sportovní zařízení v majetku obce–bazén	8 340	6 425	4 000	6 160		96%	154%
3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek	689	600	600	600		100%	100%
3612 Bytové hospodářství vč. rekonstrukce budovy čp. 295	870	5 700	2 200	700		12%	32%
3613 Nebytové hospodářství	682	700	700	500		71%	71%
3631 Veřejné osvětlení	1 175	1 620	1 620	1 620		100%	100%
3632 Pohřebnictví	97	300	300	1 300		433%	433%
3635 Územní plánování	42	400	150	700		175%	467%
3636 MA 21, Národní síť zdravých měst	59	200	200	140		70%	70%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	2 678	9 435	10 235	8 065		85%	79%
3713 Změny technologií vytápění - bezúročné půjčky na výměnu kotlů	3 290	5 340	2 020	1 715		0%	0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 660	6 000	6 000	6 000		100%	100%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	234	235	235	370		157%	157%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	431	1 000	1 200	1 200		120%	100%
3900 Senior taxi - služba pro občany	230	300	350	500		167%	143%
4351 Dům s pečovatelskou službou	5 345	5 330	7 368	3 720		70%	50%
5212 Krizová opatření-zákonná rezerva	108	350	77	350		0%	0%
5311 Obecní policie	1 934	2 100	2 100	2 350		112%	112%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	267	600	500	550		92%	110%
6112 Zastupitelstvo obce	3 476	3 731	3 731	3 850		103%	103%
6115 Volby do zastupitelstev krajů	171	0	0	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	23 969	26 184	26 584	28 660		109%	108%
6310 Bankovní poplatky	53	90	75	75		83%	100%
6320 Pojištění majetku obce	436	850	550	550		65%	100%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	1 058	1 120	1 120	1 120		100%	100%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	-503	1 500	1 500	1 600		107%	107%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu za rok 2021	návrh rozpočtu 2022	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2021	% z očekávané skutečnosti za rok 2021
6402 Finanční vypořádání dotací - volby do Evropského parlamentu	41	0	0	0		0%	0%
6409 Ostatní činnost:							
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :							
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.)	64	70	64	70		100%	109%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.)	18	20	19	20		100%	105%
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)-předpl. v r.2016	54	55	54	55		100%	102%
Spolek pro obnovu venkova	2	2	2	2		100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	102	105	103	105		100%	102%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	32	33	32	35		106%	109%
Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.)	11	11	11	11		100%	100%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	0	2	0	2		100%	0%
Místní akční skupina Jablunkovsko	5	5	5	5		0%	0%
dotace a peněžité dary neziskovým organizacím	72	150	150	150		100%	100%
dotace na kulturní a sportovní činnost	890	1 000	1 000	1 200		120%	120%
dotace na peč.službu v Ropici (hrazeno z příspěvků rodin)	61	0	0	0		0%	0%
rezerva výdajů	0	10 000	0	10 000		100%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	119 500	169 835	130 750	176 225		104%	135%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-1 058	-1 120	-1 120	-1 120		100%	100%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	118 442	168 715	129 630	175 105		104%	135%
Běžné výdaje celkem	73 417	88 065	84 630	96 005		109%	113%
Kapitálové výdaje celkem	45 025	80 650	45 000	79 100		98%	176%

Odhad **investičních výdajů** k celkovým výdajům obce v roce 2022 činí 45%.

Rozdělení na běžné a kapitálové výdaje není striktní, jsou to odhadované objemy finančních prostředků. Závazné členění výdajů je paragrafové.

Rezerva výdajů na obnovu vodovodní a kanalizační sítě stanovená v plánu obnovy bude tvořena na účtu 441 - rezervy (cizí zdroje) a kryta nečerpanými prostředky minulých let - financování 8115), neprojeví se při tvorbě rozpočtu.

PŘÍJMY v tis. Kč	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu za rok 2021	návrh rozpočtu 2022	% ze schváleného rozpočtu 2021	% z očekávané skutečnosti za rok 2021
třída 1 - daňové příjmy	79 859	77 100	76 000	77 500	101%	102%
třída 2 - nedaňové příjmy	16 362	14 190	12 000	10 860	77%	91%
třída 3 - kapitálové příjmy	31	0	210	0	0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	35 264	18 796	25 000	25 603	136%	102%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	131 516	110 086	113 210	113 963	104%	101%
Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do soc. fondu	-1 058	-1 120	-1 120	-1 120	100%	100%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	130 458	108 966	112 090	112 843	104%	101%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	očekávané plnění rozpočtu za rok 2021	návrh rozpočtu 2022	% ze schváleného rozpočtu 2021	% z očekávané skutečnosti za rok 2021
8115 zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	-11 083	60 249	18 040	63 062	105%	350%
8901 DPH režim přenesení daňové povinnosti	-933	-500	-500	-800	160%	160%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-12 016	59 749	17 540	62 262	104%	355%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt z plánovaného přebytku hospodaření, tj. zůstatku finančních prostředků na účtu obce na konci roku. Stav základního běžného účtu k 31.10.2021 představuje 120 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2022 je navržen schodek 62 262 tis. Kč.

Obec by měla ještě do konce roku obdržet dotaci na obnovu komunikací poškozených kůrovcem, dotaci na biotop Kamenné, část dotace na výstavbu chodníku Nýdek.

V roce 2022 jsou naplánovány tyto investiční akce: výstavba chodníku Nýdek, úprava prostranství v centru obce, chodník kolem stadionu, dopravní řešení u polské školy čp. 288, kanalizace Karpentská, výměna svítidel VO, nákladní auto N1, parkour.

Schodek neznamená, že obec je zadlužena, ale znamená, že rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří tzv. financování, tj. prostředky nesouvisející přímo s daným rozpočtovým rokem - nevyčerpané prostředky z minulých let (přebytek hospodaření) nebo tzv. cizí prostředky - přijatý úvěr, splátky úvěru, kauce apod. Přebytek zapojený do tvorby rozpočtu se zpravidla nerovná zůstatku prostředků na účtech obce. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je zapojeno cca 62 % očekávaného zůstatku peněžních prostředků na účtech obce.

Obec Bystřice obdržela v roce 2019 návratnou finanční výpomoc ze SFŽP ve výši 8,4 mil. Kč na výměnu kotlů na vytápění domácností s termínem splatnosti v roce 2023.

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Bystřice www.bystrice.cz v sekci „Samospráva obce“ podsekcí "Rozpočet a závěrečný účet", části "Rozpočet" a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v sídle obce – Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, 2. poschodí, odbor finanční, kancelář č. 22.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 03.12.2021 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 07.12.2021.