

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2025

VÝDAJE v Kč	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu 2025	Z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2024	% z očekávané skutečnosti za rok 2024
Paragraf						
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje - energetická koncepce 2024 / energetický audit 2025	0	513 110	200 000		0%	39%
2143 Informační centrum + muzeum	542 000	535 000	530 000		98%	99%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	60 000	35 000	50 000		83%	143%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	9 515 000	8 500 000	1 795 000		19%	21%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 200 000	7 700 000	11 100 000	11 000 000	264%	144%
2221 Autobusové zastávky	2 200 000	150 000	6 000 000	6 000 000	273%	4000%
2292 Dopravní obslužnost	404 000	404 000	483 000		120%	120%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	3 262 000	1 500 000	3 327 000	1 710 000	102%	222%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	9 683 000	5 300 000	8 439 000	2 000 000	87%	159%
2333 Úpravy drobných vodních toků	0	0	1 000 000		0%	0%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	600 000	600 000	600 000		100%	100%
3113 Základní školy						
z toho: neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	9 800 000	9 800 000	9 950 000		102%	102%
neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	4 150 000	4 150 000	4 000 000		96%	96%
investiční příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	500 000	500 000	0		0%	0%
Virtuální realita ve výuce na Základní škole Bystřice	10 300 000	10 300 000	0		0%	0%
Sanace budovy 848	600 000	651 000	2 000 000	2 000 000	333%	307%
průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Bystřice 848 - Bystřice TV lupa	0	89 990	0		0%	0%
průtokový transfer pro ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 -						
Poznáváme Polsko	0	92 000	0		0%	0%
3313 Kino	648 000	540 000	300 000		46%	56%
3314 Činnosti knihovnické						
z toho: Místní knihovna Bystřice - neinvestiční příspěvek	2 849 000	2 849 000	3 110 000		109%	109%
Rekonstrukce světlíku - Místní knihovna Bystřice	2 000 000	2 485 000	0		0%	0%
3319 Kultura	2 547 000	2 620 000	27 485 000	25 400 000	1079%	1049%
3399 Životní výročí, vítání občánků	83 000	110 000	80 000		96%	73%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén	7 156 400	6 900 000	7 128 000	200 000	100%	103%
3421 Dům dětí a mládeže - neinvestiční příspěvek	960 000	960 000	800 000		83%	83%

VÝDAJE v Kč	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu 2025	Z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2024	% z očekávané skutečnosti za rok 2024
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	1 327 000	800 000	800 000	0%	60%
3612 Bytové hospodářství	776 000	650 000	800 000		103%	123%
3613 Nebytové hospodářství	295 000	295 000	300 000		102%	102%
3631 Veřejné osvětlení	2 650 000	2 450 000	2 320 000	1 000 000	88%	95%
3632 Pohřebnictví	1 665 000	550 000	3 000 000	150 000	180%	545%
3636 MA 21, Národní síť zdravých měst	100 000	70 000	70 000		70%	100%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5 172 000	5 100 000	5 411 000	2 862 000	105%	106%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 385 000	7 300 000	8 000 000		125%	110%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	480 000	200 000	370 000		77%	185%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	20 753 000	19 850 000	3 013 294		15%	15%
3900 Senior taxi - služba pro občany	500 000	530 000	600 000		120%	113%
4351 Sociální služby Bystřice						
z toho: neinvestiční příspěvek Sociální služby Bystřice	4 718 000	4 718 000	4 600 000		97%	97%
investiční příspěvek Sociální služby Bystřice	216 000	210 000	0		0%	0%
transfer MSK pro Sociální služby Bystřice	0	1 449 000	1 449 000		0%	100%
5213 Krizová opatření-zákonná rezerva	200 000	300 000	200 000		100%	0%
5311 Obecní policie	2 479 600	2 470 000	2 624 000		106%	106%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	582 000	545 000	575 500		99%	106%
6112 Zastupitelstvo obce	4 535 000	4 500 000	5 002 000		110%	111%
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0	157 500		0%	0%
6115 Volby do krajů	0	157 500	0		0%	0%
6117 Volby do Evropského parlamentu	0	156 700	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	33 877 900	33 620 000	35 907 500	50 000	106%	107%
6310 Bankovní poplatky	100 000	100 000	100 000		100%	100%
6320 Pojištění majetku obce	700 000	650 000	700 000		100%	108%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	1 250 000	1 250 000	1 500 000		120%	120%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	2 230 830	2 677 520	2 677 520		120%	100%
6402 Finanční vypořádání	0	0	3 400		0%	0%
6409 Ostatní činnost:						
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :						
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(12,-Kč/obč.)	68 000	63 900	68 000		100%	106%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 3,24 Kč/obč.)	20 000	19 700	20 000		100%	102%

VÝDAJE v Kč	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu 2025	Z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2024	% z očekávané skutečnosti za rok 2024
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)	56 000	54 200	56 000		100%	103%
Spolek pro obnovu venkova	2 000	2 500	2 500		125%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	107 000	103 000	107 000		100%	104%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	34 000	32 600	34 000		100%	104%
Národní síť Zdravých měst ČR (3,17 Kč/obč.)	17 000	15 560	18 000		106%	116%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2 000	2 000	2 000		100%	100%
Místní akční skupina Jablunkovsko	43 000	42 600	43 000		100%	101%
dotace a peněžité dary na kulturní, sociální, sportovní činnost aj.	1 700 000	2 400 000	0		0%	0%
program na podporu a rozvoj aktivit v kulturně-společenské oblasti, sportovní oblasti a na spolkovou činnost v roce 2025	0	0	1 800 000		0%	0%
program na podporu sociální oblasti pro rok 2025	0	0	500 000		0%	0%
dary, individuální dotace mimo vyhlášený program	0	0	300 000		0%	0%
spoluúčast na nákup kompostérů - Sdružení obcí Jablunkovska	205 000	197 900	0		0%	0%
návratná finanční výpomoc - Sdružení obcí Jablunkovska	0	1 079 925	0		0%	0%
rezerva výdajů	3 000 000	0	3 000 000		100%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	166 978 730	161 910 595	174 508 214		105%	108%
Konsolidace výdajů § 6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-1 250 000	-1 250 000	-1 500 000		120%	120%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	165 728 730	160 660 595	173 008 214		104%	108%
Běžné výdaje celkem	115 992 730	115 919 595	119 836 214		103%	103%
Kapitálové výdaje celkem	49 736 000	44 741 000	53 172 000		107%	119%

Odhad investičních výdajů k celkovým výdajům obce v roce 2025 činí 30,7 %.

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

Rezerva na obnovu vodovodní a kanalizační sítě pro rok 2025 činí 1 mil. Kč.

Závazné třídění příjmů je podle tříd (druhovité třídění).

PŘÍJMY v Kč	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu 2025	% ze schváleného rozpočtu 2024	% z očekávané skutečnosti za rok 2024
třída 1 - daňové příjmy	116 198 830	118 500 000	122 349 520	105%	103%
třída 2 - nedaňové příjmy	12 604 000	35 200 000	15 778 785	125%	45%
třída 3 - kapitálové příjmy	0	515 000	0	0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	13 272 057	7 792 000	27 277 332	206%	350%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	142 074 887	162 007 000	165 405 637	116%	102%
Konsolidace příjmů—odečet z dotací—převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-1 250 000	-1 250 000	-1 500 000	120%	120%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	140 824 887	160 757 000	163 905 637	116%	102%

FINANCOVÁNÍ v Kč	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu 2025	% ze schváleného rozpočtu 2024	% z očekávané skutečnosti za rok 2024
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - přebytek hospodaření - Sociální fond	556 900	244 000	395 900	71%	162%
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - přebytek hospodaření ZBÚ	25 146 943	59 595	9 506 677	38%	15952%
8901 operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - DPH režim přenesení daňové povinnosti	-800 000	-400 000	-800 000	100%	200%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	24 903 843	-96 405	9 102 577	37%	-9442%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt z plánovaného přebytku hospodaření, tj. zůstatku finančních prostředků na konci roku. Stav základního běžného účtu k 31.10.2024 představuje cca 125 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2025 je navržen schodek ve výši 9 102 577 Kč - potřeba přebytku hospodaření z předchozích let činí 9 902 577 Kč (v této částce je i započítána DPH v režimu přenesení daňové povinnosti). V návrhu rozpočtu na rok 2025 je zapojeno cca 10 % očekávaného zůstatku peněžních prostředků na účtech obce.

V roce 2025 jsou naplánovány tyto investiční akce: Malé kulturní a kreativní centrum, Fotovoltaika na ČOV, Výstavba chodníku od Myší díry směrem k benzince MOL, Autobusové zastávky, Revitalizace centra obce - část kolem pekárny Bajusz, Sanace ZŠ 848, Rozšíření vodovodu Loučka, Rekonstrukce veřejného osvětlení, Investiční projektové dokumentace a studie, Rekonstrukce a rozšíření workoutového hřiště, Výkup pozemků, Nákup dřevoobráběcích strojů, Folie do bazénové jímky, Kolumbária, Nákup mulčovače a Geramu s přípravou na postřik a čerpání vody, Informační a komunikační technologie.

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2025 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, 2. poschodí, odbor finanční, kancelář č. 22. Připomínky k návrhu rozpočtu obce Bystřice na rok 2025 mohou občané uplatnit písemně do 29.11.2024 na Obecním úřadě Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 03.12.2024.