

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2024

VÝDAJE v Kč	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu 2024	Z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2023	% z očekávané skutečnosti za rok 2023
Paragraf						
2143 Informační centrum + muzeum	512 000	560 000	542 000		106%	97%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	80 000	80 000	60 000		75%	75%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	18 070 000	16 120 000	9 515 000	2 642 000	53%	59%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 212 000	7 600 000	4 200 000	4 100 000	190%	55%
2221 Autobusové zastávky	2 020 000	500 000	2 200 000	2 200 000	109%	440%
2292 Dopravní obslužnost	435 000	435 000	404 000		93%	93%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	3 245 000	1 800 000	3 262 000	1 710 000	101%	181%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	6 180 000	6 400 000	9 683 000	3 000 000	157%	151%
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	11 200 000	11 200 000	9 800 000		88%	88%
neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	4 150 000	4 150 000	4 150 000		100%	100%
investiční příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	0		500 000	500 000	0%	0%
Virtuální realita ve výuce na Základní škole Bystřice	0		10 300 000	10 300 000	0%	0%
Sanace budovy 848	0		600 000		0%	0%
přístavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366	19 214 386	0	0		0%	0%
oprava střechy ZŠ č.p. 402	2 863 160	0	0		0%	0%
průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Bystřice 848	0	4 068 668	0		0%	0%
průtokový transfer pro ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	0	718 856	0		0%	0%
3313 Kino	649 000	649 000	648 000		100%	100%
3314 Činnosti knihovnické						
z toho: Místní knihovna Bystřice - neinvestiční příspěvek	2 817 000	2 817 000	2 849 000		101%	101%
Rekonstrukce světlíku - Místní knihovna Bystřice	0	0	2 000 000	2 000 000	0%	0%
3319 Kultura	1 832 000	3 332 000	2 547 000	800 000	139%	76%
3399 Životní výročí, vítání občánků	187 000	90 000	83 000		44%	92%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce–bazén	8 109 400	7 700 000	7 156 400		88%	93%
3421 Dům dětí a mládeže - neinvestiční příspěvek	1 100 000	1 100 000	960 000		87%	87%
3612 Bytové hospodářství	460 000	1 160 000	776 000		169%	67%

VÝDAJE v Kč	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu 2024	Z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2023	% z očekávané skutečnosti za rok 2023
3613 Nebytové hospodářství	390 000	320 000	295 000		76%	92%
3631 Veřejné osvětlení	2 450 000	1 650 000	2 650 000	1 000 000	108%	161%
3632 Pohřebnictví	1 140 000	800 000	1 665 000		146%	208%
3635 Územní plánování	320 045	218 000	0		0%	0%
3636 MA 21, Národní síť zdravých měst	120 000	120 000	100 000		83%	83%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 176 800	5 400 000	5 172 000	2 680 000	63%	96%
3713 Změny technologií vytápění - vratka části dotace	200 800	200 800	0		0%	0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 950 000	6 100 000	6 385 000		107%	105%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	570 000	140 000	480 000		84%	343%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 560 000	1 900 000	20 753 000	18 323 000	811%	1092%
3900 Senior taxi - služba pro občany	750 000	800 000	500 000		67%	63%
4351 Sociální služby Bystřice						
z toho: neinvestiční příspěvek Sociální služby Bystřice	4 233 000	4 233 000	4 718 000		111%	111%
investiční příspěvek Sociální služby Bystřice	0	0	216 000	216 000	0%	0%
transfer MSK pro Sociální služby Bystřice	0	1 449 000	0		0%	0%
5213 Krizová opatření-zákonná rezerva	200 000	0	200 000		100%	0%
5311 Obecní policie	2 479 600	2 479 600	2 479 600		100%	100%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	496 000	496 000	582 000		117%	117%
6112 Zastupitelstvo obce	4 154 000	4 154 000	4 535 000		109%	109%
6118 Volba prezidenta republiky	0	240 000	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	32 296 800	32 296 800	33 877 900	60 000	105%	105%
6310 Bankovní poplatky	90 000	90 000	100 000		111%	111%
6320 Pojištění majetku obce	700 000	700 000	700 000		100%	100%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	1 330 000	1 330 000	1 250 000		94%	94%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	2 241 000	2 230 830	2 230 830		100%	100%
6409 Ostatní činnost:						
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :						
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(12,-Kč/obč.)	68 000	64 500	68 000		100%	105%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 3,24 Kč/obč.)	20 000	19 300	20 000		100%	104%
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)	56 000	54 500	56 000		100%	103%
Spolek pro obnovu venkova	2 000	2 000	2 000		100%	100%

VÝDAJE v Kč	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu 2024	Z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2023	% z očekávané skutečnosti za rok 2023
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	107 000	104 000	107 000		100%	103%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	34 000	32 700	34 000		100%	104%
Národní síť Zdravých měst ČR (2,87 Kč/obč.)	14 000	13 700	17 000		121%	124%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2 000	2 000	2 000		100%	100%
Místní akční skupina Jablunkovsko	40 000	42 800	43 000		108%	100%
dotace a peněžité dary na kulturní, sociální, sportovní činnost aj.	1 350 000	1 800 000	1 700 000		126%	94%
spoluúčasť na nákup kompostérů - Sdružení obcí Jablunkovska	0	0	205 000	205 000	0%	0%
rezerva výdajů	3 000 000	0	3 000 000		100%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	161 476 991	140 564 054	166 978 730		103%	119%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-1 330 000	-1 330 000	-1 250 000		94%	94%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	160 146 991	139 234 054	165 728 730		103%	119%
Běžné výdaje celkem	115 118 805	112 458 854	115 992 730		101%	103%
Kapitálové výdaje celkem	45 028 186	26 775 200	49 736 000		110%	186%

Odhad investičních výdajů k celkovým výdajům obce v roce 2024 činí 30 %.

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

Rezerva na obnovu vodovodní a kanalizační sítě pro rok 2024 činí 1 mil. Kč.

PŘÍJMY v Kč	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu 2024	% ze schváleného rozpočtu 2023	% z očekávané skutečnosti za rok 2023
třída 1 - daňové příjmy	112 319 000	115 319 000	116 198 830	103%	101%
třída 2 - nedaňové příjmy	12 049 915	16 100 000	12 604 000	105%	78%
třída 3 - kapitálové příjmy	0	161 900	0	0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	4 728 100	17 447 800	13 272 057	281%	76%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	129 097 015	149 028 700	142 074 887	110%	95%
Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-1 330 000	-1 330 000	-1 250 000	94%	94%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	127 767 015	147 698 700	140 824 887	110%	95%

FINANCOVÁNÍ v Kč	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu 2024	% ze schváleného rozpočtu 2023	% z očekávané skutečnosti za rok 2023
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - přebytek hospodaření Sociální fond	224 400	40 000	566 900	253%	1417%
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - přebytek hospodaření ZBÚ	41 355 576	695 354	25 136 943	61%	3615%
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - kotlíkové půjčky	-8 400 000	-8 400 000	0	0%	0%
8901 operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - DPH režim přenesení daňové povinnosti	-800 000	-800 000	-800 000	100%	100%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	32 379 976	-8 464 646	24 903 843	77%	-294%

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 31.10.2023 představuje cca 100 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2024 je navržen schodek ve výši 24 903 843,- Kč - potřeba přebytku hospodaření z předchozích let činí 25 703 843,- Kč (v této částce je i započítána DPH v režimu přenesení daňové povinnosti). V návrhu rozpočtu na rok 2024 je zapojeno cca 27 % očekávaného zůstatku peněžních prostředků na účtech obce.

V roce 2024 jsou naplánovány tyto investiční akce: Bystřický park, Virtuální realita ve výuce na Základní škole Bystřice, Parkoviště točna u Koliby, Fotovoltaika na ČOV, Lávka pro pěší na Farském, Autobusové zastávky, Rekonstrukce světlíku Místní knihovna Bystřice, Rozšíření vodovodu Loučka, Rekonstrukce veřejného osvětlení, Investiční projektové dokumentace a studie, PD - Revitalizace centra obce Bystřice, Nákup bagru, PD - Malé kulturní a kreativní centrum, Investiční finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Výkup pozemků, Nákup dřevoobráběcích strojů, Investiční finanční příspěvek pro Sociální Služby Bystřice, Informační a komunikační technologie.

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2024 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 2024 mohou občané uplatnit písemně do 01.12.2023 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 05.12.2023.