

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2023 - 2024
(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2022	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024
Daňové příjmy	77 100	76 000	77 500	81 000	85 000
Nedaňové příjmy	14 190	12 000	10 860	12 000	14 000
Kapitálové příjmy	0	210	0	0	0
Přijaté transfery (dotace)	17 676	23 880	24 483	20 000	28 000
Příjmy celkem	108 966	112 090	112 843	113 000	127 000
Běžné výdaje	88 065	84 630	96 005	98 000	100 000
Kapitálové výdaje	80 650	45 000	79 100	45 000	27 000
Výdaje celkem	168 715	129 630	175 105	143 000	127 000
Změna stavu krátkodobých prostředků na ZBÚ (přebytek hospodaření)	60 249	18 040	63 062	39 200	800
DPH v režimu přenesení daňové povinnosti	-500	-500	-800	-800	-800
Úhrada splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	-8 400	0
Financování celkem	59 749	17 540	62 262	30 000	0

Daňové příjmy - naplánovány objem je na úrovni roku 2021. Zrušením super hrubé mzdy došlo ke značnému propadu daně ze závislé činnosti, v roce 2022 by měla být tato daň o něco vyšší z důvodu zvýšení platů a mezd.

Predikce daňových příjmů právnických osob bude v roce 2022 nižší oproti roku 2021, kdy došlo k úhradě této daně z roku 2020 v souvislosti s odkladem termínů splatnosti následkem opatření COVID-19.

Každoroční nárůst daně z přidané hodnoty by se měl projevit i v dalších letech.

Nedaňové příjmy - plánovaný objem je nižší zejména z důvodu toho, že příjem z nájemného a pečovatelské služby Domu s pečovatelskou službou už nebude příjmem rozpočtu obce, ale příjmem nové příspěvkové organizace Sociální služby Bystřice.

Přijaté transfery-v roce 2021 jsou uvedeny v očekávaném plnění dotace, které obec již obdržela a dotace, u nichž je předpoklad poskytnutí do konce roku: dotace na obnovu komunikací poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou, biotop Kamenné, část dotace na chodník Nýdek.

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahrnuje dotaci neúčelovou, dotaci na přednádražní prostor, dotaci na chodník Nýdek a dotaci na kanalizaci Karpentská. Ve výhledu 2023 - 2024 je uveden odhad dotací spojených s profinancováním dotačních akcí předchozích let z vlastních zdrojů - část dotace na výstavbu chodníku Nýdek a dotace na realizaci kanalizace Karpentská a dále jako každoročně neúčelová dotace.

Běžné výdaje - zahrnují zejména výdaje na místní správu, komunální služby a územní rozvoj, opravy a údržbu majetku obce, příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené obcí.

Nárůst běžných výdajů v r. 2022 je způsoben hlavně zvýšenými výdaji na údržbu a opravy majetku obce: podlaha v halách ZŠ, kanalizační řád, vodovod Loučka a také se počítá s růstem platů.

Kapitálové výdaje:

V rozpočtu na rok 2022 je naplánováno pokračování výstavby chodníku Nýdek, úprava prostranství v centru obce, chodník kolem stadionu, kanalizace Karpentská, dopravní řešení u polské školy čp. 288, parkour, pořízení nákladního auta N1-vůz s přípravou pro plošinu.

Ve výhledu roku 2023 je počítáno s dokončením výstavby kanalizace Karpentská, realizace komunikace a parkoviště kolem smuteční síně, narovnání komunikace Pastuszki, lávka chodník Farské, oprava mostů, oprava střechy ZŠ čp. 402, planeta Bystřice, chodník Hluchová-ČS MOL.

Ve výhledu r. 2024 obec plánuje úpravu nástupiště zastávky u pošty, dostavbu ČOV, zónu aktivního odpočinku Na Pasekách 2, chodník Farské 2 - směr Vendryně, parkoviště Koliba.

Financování - návrh rozpočtu v roce 2022 je schodkový - schodek ve výši 62 262 tis. Kč je kryt z přebytku hospodaření předchozích let.

Ve výhledu roku 2023 je naplánován schodek rozpočtu ve výši 30 mil. Kč a na rok 2024 je naplánován vyrovnaný rozpočet.

Přehled splácení přijatých úvěrů, půjček a kaucí:

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

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2023-2024 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice 7.12.2021.