

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2023

VÝDAJE v Kč	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu za rok 2022	návrh rozpočtu 2023	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2022	% z očekávané skutečnosti za rok 2022
Paragraf						
2143 Informační centrum + muzeum	710 000	710 000	512 000		72%	72%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	100 000	80 000	80 000		80%	100%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	4 500 000	4 200 000	18 070 000	14 375 000	402%	430%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 040 000	35 440 000	2 212 000	2 112 000	6%	6%
2221 Autobusové zastávky	3 000 000	0	2 020 000	2 020 000	0%	0%
2292 Dopravní obslužnost	440 000	440 000	435 000		99%	99%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	3 000 000	1 370 000	3 245 000		108%	237%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	24 250 000	21 950 000	6 180 000	30 000	25%	28%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	600 000	600 000	600 000		100%	100%
3113 Základní školy						
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	7 200 000	11 200 000	11 200 000		156%	100%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	2 450 000	4 070 000	4 150 000		169%	102%
transfer MSK pro ZŠ a MŠ Bystřice 848	0	13 730	0		0%	0%
oprava podlah v halách ZŠ č.p. 848	6 000 000	5 350 000	0		0%	0%
hřiště u MŠ č.p. 106	0	2 000 000	0		0%	0%
přístavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366	0	0	19 214 386	19 214 386	0%	0%
oprava střechy ZŠ č.p. 402	0	0	2 863 160		0%	0%
3313 Kino	780 000	580 000	649 000		83%	112%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	2 340 000	2 469 000	2 817 000		120%	114%
3319 Kultura	1 545 000	970 000	1 832 000		119%	189%
3399 Životní výročí, vítání občánků	220 000	245 000	187 000		85%	76%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce–bazén	6 160 000	7 510 000	8 109 400		132%	108%
3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek	600 000	700 000	1 100 000		183%	157%
3612 Bytové hospodářství	700 000	650 000	460 000		66%	71%
3613 Nebytové hospodářství	500 000	350 000	390 000		78%	111%
3631 Veřejné osvětlení	1 620 000	2 100 000	2 450 000	1 000 000	151%	117%

VÝDAJE v Kč	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu za rok 2022	návrh rozpočtu 2023	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2022	% z očekávané skutečnosti za rok 2022
3632 Pohřebnictví	1 300 000	500 000	1 140 000		88%	228%
3635 Územní plánování	700 000	400 000	320 045		46%	80%
3636 MA 21, Národní síť zdravých měst	140 000	120 000	120 000		86%	100%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 065 000	9 665 000	8 176 800	6 216 800	101%	85%
3713 Změny technologií vytápění - bezúročné půjčky na výměnu kotlů/vratka části dotace	1 715 000	350 000	200 800		0%	0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000	6 000 000	5 950 000		99%	99%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	370 000	320 000	570 000		154%	178%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 200 000	1 750 000	2 560 000		213%	146%
3900 Senior taxi - služba pro občany	500 000	700 000	750 000		150%	107%
4351 Sociální služby Bystřice						
z toho: příspěvek Sociální služby Bystřice	3 000 000	3 740 000	4 233 000		0%	0%
výdaje týkající se předchozího období	720 000	450 000	0		0%	0%
transfer MSK pro Sociální služby Bystřice	0	1 050 000	0		0%	0%
5212 Krizová opatření-zákonná rezerva	350 000	50 000	200 000		0%	0%
5311 Obecní policie	2 350 000	2 350 000	2 479 600		106%	106%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	550 000	450 000	496 000		90%	110%
6112 Zastupitelstvo obce	3 850 000	3 850 000	4 154 000		108%	108%
6115 Volby do zastupitelstev obcí	0	260 000	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	28 660 000	28 975 000	32 296 800	60 000	113%	111%
6310 Bankovní poplatky	75 000	80 000	90 000		120%	113%
6320 Pojištění majetku obce	550 000	585 000	700 000		127%	120%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	1 120 000	1 120 000	1 330 000		119%	119%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	1 600 000	2 241 000	2 241 000		140%	100%
6409 Ostatní činnost:						
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :						
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(12,-Kč/obč.)	70 000	63 990	68 000		97%	106%
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.)	55 000	54 140	56 000		102%	103%
Spolek pro obnovu venkova	2 000	2 000	2 000		100%	100%

VÝDAJE v Kč	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu za rok 2022	návrh rozpočtu 2023	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu roku 2022	% z očekávané skutečnosti za rok 2022
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	105 000	102 870	107 000		102%	104%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	35 000	32 490	34 000		97%	105%
Národní síť Zdravých měst ČR (2,50 Kč/obč.)	11 000	10 290	14 000		127%	136%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2 000	2 000	2 000		100%	0%
Místní akční skupina Jablunkovsko	5 000	5 000	40 000		0%	0%
dotace a peněžité dary neziskovým organizacím	150 000	150 000	150 000		100%	100%
dotace na kulturní, sociální a sportovní činnost	1 200 000	1 200 000	1 200 000		100%	100%
dotace na peč.službu v Ropici (hrazeno z příspěvků rodin)	0	50 400	0		0%	0%
dotace Sportovnímu centru Bystřice, z.s.	0	1 000 000	0			
pohledávka vůči Sberbank	0	18 381 000	0			
rezerva výdajů	8 000 000	0	3 000 000		38%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	176 225 000	189 077 210	161 476 991		92%	85%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-1 120 000	-1 120 000	-1 330 000		119%	119%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	175 105 000	187 957 210	160 146 991		91%	85%
Běžné výdaje celkem	96 005 000	118 962 210	115 118 805		120%	97%
Kapitálové výdaje celkem	79 100 000	68 995 000	45 028 186		57%	65%

Odhad investičních výdajů k celkovým výdajům obce v roce 2023 činí 28 %.

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

Rezerva na obnovu vodovodní a kanalizační sítě pro rok 2023 činí 1 mil. Kč.

PŘÍJMY v Kč	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu za rok 2022	návrh rozpočtu 2023		% ze schváleného rozpočtu 2022	% z očekávané skutečnosti za rok 2022
třída 1 - daňové příjmy	77 500 000	101 632 000	112 319 000		145%	111%
třída 2 - nedaňové příjmy	10 860 000	11 900 000	12 049 915		111%	101%
třída 3 - kapitálové příjmy	0	14 280	0		0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	25 603 000	37 423 000	4 728 100		18%	13%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	113 963 000	150 969 280	129 097 015		113%	86%
Konsolidace příjmů—odečet z dotací—převod ze ZBÚ do soc. fondu	-1 120 000	-1 120 000	-1 330 000		119%	119%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	112 843 000	149 849 280	127 767 015		113%	85%

FINANCOVÁNÍ v Kč	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu za rok 2022	návrh rozpočtu 2023		% ze schváleného rozpočtu 2022	% z očekávané skutečnosti za rok 2022
8115 zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	63 062 000	38 907 930	41 579 976		66%	107%
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - kotlíkové půjčky	0	0	-8 400 000			
8901 DPH režim přenesení daňové povinnosti	-800 000	-800 000	-800 000		100%	100%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	62 262 000	38 107 930	32 379 976		52%	85%

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 31.10.2022 představuje cca 98 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2023 je navržen schodek ve výši 32 379 976,- Kč - potřeba přebytku hospodaření z předchozích let činí 41 579 976,- Kč (v této částce je i započítána DPH v režimu přenesení daňové povinnosti a splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-kotlíkové dotace). V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zapojeno cca 55 % očekávaného zůstatku peněžních prostředků na účtech obce.

Obec by měla ještě do konce roku obdržet dotaci na výstavbu chodníku Nýdek, kanalizaci Karpentská a rekonstrukci veřejného osvětlení. V roce 2023 jsou naplánovány tyto investiční akce: Lávk a pod bowlingem, Dopravní řešení u budovy č.p. 288, Výstavba autobusových zastávek, Kanalizace Karpentská (dopltek), investiční projektové dokumentace a studie, Bystřický park, Rekonstrukce mostu Škubňa 18, Příkladavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366, kontejnerová multifunkční nadstavba s cisternou 3 m3, travní sekačka, rekonstrukce veřejného osvětlení, informační a komunikační technologie, výkup pozemků.

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2023 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 obce Bystřice na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně do 02.12.2022 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 06.12.2022.