

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2021

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu za rok 2020	návrh rozpočtu 2021	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2020	% z očekávané skutečnosti za rok 2020
Paragraf							
2143 Informační centrum + muzeum	611	850	500	680		80%	136%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	93	100	10	80		80%	800%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	6 787	3 000	6 100	11 500	8 000	383%	189%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 916	22 100	1 000	42 100	42 000	190%	4210%
2292 Dopravní obslužnost	357	360	350	350		97%	100%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	984	1 500	600	1 100		73%	183%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	3 407	12 100	12 100	4 500		37%	37%
2334 Revitalizace říčních systémů - potok Žabinec	1 360	3 000	7 000	3 100	3 100	103%	44%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	497	550	550	550		100%	100%
3113 Základní školy						0%	0%
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	6 800	7 200	7 200	7 200		100%	100%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	2 050	2 300	2 300	2 300		100%	100%
dotace MSK pro ZŠ a MŠ	2 677	0	0	0		0%	0%
stavební úpravy části 3. NP budovy ZŠ 402	26 551	0	0	0		0%	0%
obnova venkovních hřišť	4 240	0	0	0		0%	0%
FMP - Cestou do práce	89	0	0	0		0%	0%
klimatizace polské ZŠ čp. 288	0	600	483	0		0%	0%
nadstavba polské MŠ čp. 440	0	17 000	17 500	0		0%	0%
3313 Kino	375	630	200	1 000		159%	500%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	1 767	1 862	1 962	2 167		116%	110%
3319 Kultura	1 723	1 180	400	1 545		131%	386%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea, vítání občánků	93	100	60	100		100%	167%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu za rok 2020	návrh rozpočtu 2021	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2020	% z očekávané skutečnosti za rok 2020
3412 Sportovní zařízení v majetku obce–bazén	7 687	11 125	11 125	6 425		58%	58%
3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek	600	650	650	600		92%	92%
3612 Bytové hospodářství	237	500	900	5 700	5 000	1140%	633%
3613 Nebytové hospodářství	520	650	850	700		108%	82%
3631 Veřejné osvětlení	1 103	1 250	1 250	1 620		130%	130%
3632 Pohřebnictví	229	150	150	300		200%	200%
3635 Územní plánování	115	150	150	400	150	267%	267%
3636 MA 21, Národní síť zdravých měst	233	200	150	200		100%	133%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	3 589	3 445	3 445	9 435	7 400	274%	274%
3713 Změny technologií vytápění - bezúročné půjčky na výměnu kotlů	250	8 860	3 520	5 340	5 000	0%	0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 331	5 500	5 500	6 000		109%	109%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	446	175	175	235		134%	134%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	755	1 000	600	1 000		100%	167%
3900 Senior taxi - služba pro občany	199	250	250	300		120%	120%
4351 Dům s pečovatelskou službou	4 102	4 430	5 790	5 330		120%	92%
5212 Krizová opatření-zákonná rezerva	0	350	350	350		0%	0%
5311 Obecní policie	1 284	2 070	2 070	2 100		101%	101%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	4 188	850	550	600		71%	109%
6112 Zastupitelstvo obce	3 237	3 621	3 731	3 731		103%	100%
6115 Volby do zastupitelstev krajů a senátu	0	0	135	0		0%	0%
6117 Volby do Evropského parlamentu	145	0	0	0		0%	0%
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa	14	0	0	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	24 376	25 664	25 664	26 184		102%	102%
6310 Bankovní poplatky	41	90	90	90		100%	100%
6320 Pojištění majetku obce	436	650	650	850		131%	131%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	923	1 080	1 080	1 120		104%	104%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	983	1 600	1 400	1 500		94%	107%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu za rok 2020	návrh rozpočtu 2021	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2020	% z očekávané skutečnosti za rok 2020
6402 Finanční vypořádání dotací - volby do Evropského parlamentu	201	1	1	0		0%	0%
6409 Ostatní činnost:							
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :							
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.)	48	50	64	70		140%	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	53	55	54	55		100%	102%
Spolek pro obnovu venkova	2	2	2	2		100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	101	102	103	105		103%	102%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	32	33	33	33		100%	100%
Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.)	11	11	11	11		100%	100%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	0	2	2	2		100%	0%
Místní akční skupina Jablunkovsko	0	5	5	5		0%	0%
dotace a peněžité dary neziskovým organizacím	152	150	150	150		100%	100%
dotace na kulturní a sportovní činnost	997	1 000	950	1 000		100%	105%
dotace na peč.službu v Ropici (hrazeno z příspěvků rodin)	51	0	62	0		0%	0%
peněžitý dar PZKO Bystřice	500	0	0	0		0%	0%
vratka části dotace na MUZ-IC	90	0	0	0		0%	0%
rezerva výdajů	0	9 000	0	10 000	10 000	111%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	127 656	159 173	129 996	169 835	80 650	107%	131%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-923	-1 080	-1 080	-1 120	0	104%	104%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	126 733	158 093	128 916	168 715	80 650	107%	131%
Běžné výdaje celkem	86 783	83 543	86 216	88 065		105%	102%
Kapitálové výdaje celkem	39 950	74 550	42 700	80 650		108%	189%

Odhad investičních výdajů k celkovým výdajům obce v roce 2021 činí **48%**.

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 2019	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu za rok 2020	návrh rozpočtu 2021	% ze schváleného rozpočtu 2020	% z očekávané skutečnosti za rok 2020
třída 1 - daňové příjmy	85 045	79 090	75 000	77 100	97%	103%
třída 2 - nedaňové příjmy	12 878	11 237	13 000	14 190	126%	109%
třída 3 - kapitálové příjmy	126	0	0	0	0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	12 455	4 191	32 465	18 796	448%	58%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	110 504	94 518	120 465	110 086	116%	91%
Konsolidace příjmů – odečet z dotací – převod ze ZBÚ do soc. fondu	-923	-1 080	-1 080	-1 120	104%	104%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	109 581	93 438	119 385	108 966	117%	91%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	očekávané plnění rozpočtu za rok 2020	návrh rozpočtu 2021	% ze schváleného rozpočtu 2020	% z očekávané skutečnosti za rok 2020
8115 zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	8 056	65 155	10 031	60 249	92%	601%
8901 DPH režim přenesení daňové povinnosti	696	-500	-500	-500	100%	100%
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky na výměnu kotlů	8 400	0	0	0	0%	0%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 152	64 655	9 531	59 749	92%	627%

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 30.9.2020 představuje 97 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2021 je navržen schodek 59 749 tis. Kč.

Výše schodku je vyšší zejména z důvodu toho, že obec nerealizovala v roce 2020 dvě naplánované investiční akce z důvodu COVID-19 a přesouvá je do roku 2021, a to navíc s vyššími náklady v souvislosti s nárůstem meziroční inflace a vyšší cenou dokumentace k realizaci stavby oproti studii (přednádražní prostor a chodní Nýdek).

Další investiční akce, které má v plánu obec uskutečnit v roce 2021, je rekonstrukce mostu Škubňa, dokončení revitalizace potoka Žabinec, přestavba MŠ 295 na byty, pořízení nákladního vozidla pro TS, zóna aktivního odpočinku Na Pasekách, 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 2021 je zapojeno cca 76 % 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 2022.

Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2021 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 04.12.2020 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 08.12.2020.