

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2019

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 2143 Informační centrum + muzeum - provoz, udržitelnost projektu | 300 | 700 |
| 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států | 100 | 100 |
| 2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací | 4 500 | 8 750 |
| opravy a údržba komunálních komunikací | 3 000 | 3 000 |
| rekonstrukce lávky u Stemona (Chewal) | 500 | 3 000 |
| oprava mostů, propustků, pasport mostů | 500 | 2 250 |
| dopravní značky | 100 | 150 |
| zimní údržba místních komunikací | 400 | 350 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 300 | 2 500 |
| chodník Na Pasekách 2. etapa | 0 | 2 300 |
| oprava a údržba chodníků | 0 | 200 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 450 | 450 |
| 2310 Veřejné vodovody | 1 120 | 1 120 |
| údržba a opravy, materiál na přípojky, oplocení vodojemu | 500 | 500 |
| vodovod Loučka V Pasekách | 620 | 620 |
| 2321 ČOV, kanalizace | 4 700 | 8 500 |
| ČOV - provoz | 1 300 | 2 000 |
| kanalizace – oprava a čištění | 700 | 1 000 |
| dešťová kanalizace u DPS a školy - vlastní zdroje | 2 700 | 0 |
| úprava technologie ČOV | 0 | 5 500 |
| 2334 Revitalizace potoka Žabinec | 500 | 1 500 |
| 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství | 550 | 550 |
| 3113 Základní školy | 26 700 | 27 470 |
| ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek | 6 800 | 6 800 |
| ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek | 2 050 | 2 050 |
| výstavba nové mateřské školy | 17 500 | 0 |
| řešení klimatizace v budově ZŠ v prostorách místní knihovny | 350 | 0 |
| stavební úpravy části 3. NP ZŠ č.p. 402 v obci Bystřice (90% dotace) | 0 | 18 620 |
| 3313 Kino - provoz, půjčovné, přeprava filmů | 400 | 500 |
| 3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek | 1 680 | 1 767 |
| 3319 Kultura | 1 135 | 1 455 |
| kulturní akce | 700 | 750 |
| kronika, dokumentární činnost | 70 | 70 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| propagace obce, publikace "Bystřice a okolí objektivem Karola Kalety" | 150 | 400 |
| bystřický informátor | 130 | 130 |
| svatováclavský hudební festival | 55 | 55 |
| vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce | 30 | 50 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků | 60 | 100 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén | 10 270 | 10 650 |
| platy, OON, odvody, nemocenská | 900 | 1 050 |
| dezinfekce, čisticí prostředky | 200 | 200 |
| provoz bazénu - dodavatelsky | 1 600 | 1 860 |
| služby - revize, IT technologie, telefony atd. | 140 | 140 |
| elektrická energie, teplo, voda, stočné | 1 830 | 1 500 |
| opravy a údržba bazénu | 600 | 400 |
| rekonstrukce bazénové haly | 0 | 3 500 |
| výměna technologie, vzduchotechnika, pokladna | 5 000 | 2 000 |
| 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek | 650 | 600 |
| 3612 Bytové hospodářství | 480 | 400 |
| správa obecních bytů | 30 | 50 |
| běžné opravy a údržba bytového fondu | 200 | 250 |
| opravy při změně nájemce (elektroinstalace, plyn, malování) | 250 | 100 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 300 | 650 |
| provoz, běžné opravy a údržba | 300 | 550 |
| provozní náklady budovy čp. 295 | 0 | 100 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 800 | 1 200 |
| materiál, opravy, PHM | 300 | 500 |
| spotřeba elektrické energie VO | 500 | 700 |
| 3632 Pohřebnictví | 400 | 150 |
| provozní náklady, oprava plotu | 250 | 150 |
| vybavení smuteční síně | 150 | 0 |
| 3635 Územní plánování | 0 | 200 |
| 3636 Zaměstnanost - efektivní a strategická veřejná správa | 2 000 | 30 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 20 410 | 4 025 |
| veřejně prospěšné práce - platy, odvody soc.a zdrav.pojištění | 300 | 200 |
| výpisy LV, GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) | 325 | 200 |
| projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) | 1 200 | 800 |
| projekt GIS - technická podpora a aktualizace | 90 | 50 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| nájemné z pozemků | 20 | 25 |
| výkup pozemků | 400 | 400 |
| opravy škod na majetku obce | 300 | 300 |
| zdravotní prohlídky zaměstnanců včetně VPP | 25 | 20 |
| komunální služby-nářadí, materiál, opravy vozidel, ostatní | 600 | 500 |
| malý multifunkční traktor | 0 | 800 |
| zalévací nadstavba Magma s agregátem na postřik vody | 0 | 200 |
| garážová vrata | 100 | 80 |
| vánoční výzdoba | 150 | 150 |
| Slezské Beskydy-společné dědictví (rekonstr.budovy kina) | 14 000 | 0 |
| hřiště V Pasekách | 500 | 0 |
| fond mikroprojektu "Oáza klidu Hlučová" | 500 | 0 |
| údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, estetizace obce | 700 | 300 |
| sypací korba (Magma) | 200 | 0 |
| vozidlo transportér - technický úsek | 1 000 | 0 |
| | | |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 500 | 5 500 |
| | | |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna | 200 | 190 |
| nájemné za pozemek | 83 | 83 |
| provoz | 117 | 107 |
| | | |
| 3745 Veřejná zeleň | 500 | 800 |
| údržba veřejné zeleně | 500 | 800 |
| | | |
| 3900 Senior taxi | 0 | 250 |
| | | |
| 4351 Dům s pečovatelskou službou | 3 175 | 3 545 |
| platy | 1 700 | 1 900 |
| sociální a zdravotní pojištění | 580 | 645 |
| náhrady mezd v době nemoci | 20 | 20 |
| provoz | 525 | 520 |
| výměna balkonů, vodoměrů, klimatizace, oprava výtahu | 200 | 310 |
| běžné opravy a údržba | 150 | 150 |
| | | |
| 5311 Obecní policie | 1 200 | 1 290 |
| platy, sociální a zdravotní pojištění | 900 | 1 090 |
| vybavení, provoz služebního vozidla | 300 | 200 |
| | | |
| 5512 Požární ochrana | 620 | 3 350 |
| provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů | 300 | 350 |
| odměny hasičům při mimořádných událostech | 20 | 20 |
| integrováný protipožární záchranný systém - udržitelnost projektu | 100 | 100 |
| údržba, servis a opravy varovného systému obce | 0 | 180 |
| budova požární zbrojnice-výměna radiátorů a dveří v sále, oprava soc.zařízení | 200 | 0 |
| výměna střechy požární zbrojnice | 0 | 2 500 |
| vozidlo k přepravě hasičů na školení a další akce | 0 | 200 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODP | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|---|--|--|
| 6112 Zastupitelstvo obce | 3 591 | 3 456 |
| odměny starostovi a místostarostovi | 1 650 | 1 750 |
| odměny členům RO, ZO, výborů, komisí | 1 015 | 770 |
| sociální a zdravotní pojištění | 655 | 665 |
| refundace mezd členům RO, ZO, komisí | 15 | 15 |
| náklady při svatebních obřadech | 20 | 20 |
| reprezentační | 80 | 80 |
| výdaje spojené se zasedáním RO, ZO | 40 | 40 |
| cestovné | 15 | 15 |
| školení | 60 | 60 |
| pojištění právní ochrany členů ZO | 41 | 41 |
| | | |
| 6171 Činnost místní správy | 20 060 | 25 101 |
| platy úředníků, dělníků, uklízeček (nová prac.místa: 3 OÚ, 2 IC, 1 úklid IC, 1 TS) | 10 800 | 14 070 |
| odměny na dohody | 200 | 200 |
| sociální a zdravotní pojištění (i z ošatného a dovolené) | 3 740 | 4 890 |
| náhrady mezd v době nemoci | 45 | 60 |
| materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) | 250 | 300 |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 | 150 |
| interiérové úpravy úřadu (úpravy spisoven, malování, výměna koberců apod.) | 0 | 800 |
| otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny | 500 | 550 |
| PHM | 70 | 80 |
| odborné časopisy | 25 | 25 |
| cestovné | 20 | 20 |
| telefonní poplatky, poplatky za internet | 200 | 200 |
| poštovní poplatky | 190 | 200 |
| zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 65 | 80 |
| příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP | 360 | 360 |
| výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky | 700 | 700 |
| právní služby | 300 | 300 |
| bezpečnost práce | 25 | 25 |
| daňové poradenství | 130 | 130 |
| revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut | 250 | 300 |
| zpracování mezd | 140 | 70 |
| informatik – refundace mzdy | 320 | 100 |
| náklady na řešení přestupků | 80 | 100 |
| školení, referenční zkoušky | 240 | 350 |
| příspěvek na ošacení zaměstnancům | 110 | 120 |
| sociální fond - půjčky | 80 | 80 |
| sociální fond-ostatní výdaje (stravování, penz.přísp., prac.výročí, kultura, sport) | 720 | 841 |
| služební vozidlo pro potřeby OÚ | 400 | 0 |
| | | |
| 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB | 85 | 55 |
| | | |
| 6320 Pojištění majetku obce | 650 | 650 |
| | | |
| 6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu | 730 | 900 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODP | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|--|--|--|
| 6399 Finanční operace - daň z příjmů práv.osob za obec a DPH | 2 800 | 1 900 |
| 6402 Finanční vypořádání dotací - volby a projekt "Zaměstnanost" | 10 | 330 |
| 6409 Ostatní činnost | 25 164 | 26 364 |
| transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce): | | |
| Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) | 50 | 50 |
| Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) | 12 | 12 |
| Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.) - předplaceno v r.2016 | 53 | 53 |
| Spolek pro obnovu venkova | 2 | 2 |
| Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.) | 101 | 101 |
| Místní akční skupina Jablunkovsko - předplaceno do roku 2019 | 0 | 0 |
| Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) | 33 | 33 |
| Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.) | 11 | 11 |
| Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR | 2 | 2 |
| dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.) | 100 | 100 |
| dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit | 800 | 1 000 |
| rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů v případě získání dotace: přednádražní prostor, úprava komunikace vč.parkoviště kolem smuteční síně, kanalizace Karpentská, nadstavba polské MŠ, popř. další akce, klimatizace kanceláří OÚ) | 24 000 | 25 000 |

| PŘÍJMY v tis. Kč | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|--|--|--|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 72 300 | 75 150 |
| sdílené daňové příjmy | 65 200 | 68 800 |
| daň z příjmů právnických osob za obec | 2 100 | 1 200 |
| daň z nemovitých věcí | 1 800 | 1 850 |
| správní poplatky | 300 | 300 |
| poplatek ze psů | 120 | 120 |
| poplatek za odvoz TDO | 2 500 | 2 500 |
| poplatek z odvodu loterií a výherních hracích přístrojů | 200 | 300 |
| příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 80 | 80 |
| | | |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 10 909 | 10 478 |
| příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení | 65 | 75 |
| vodné, pronájem vodovodního zařízení | 115 | 130 |
| stočné | 3 800 | 3 800 |
| kino - vstupné, pronájem | 50 | 80 |
| kulturní akce – vstupné | 100 | 130 |
| bazén - vstupné | 2 300 | 2 300 |
| inzerce - bystřický informátor | 20 | 20 |
| nájemné z obecních bytů | 780 | 830 |
| nájemné z nebytových prostor | 375 | 390 |
| hřbitovní poplatky | 350 | 100 |
| třídění odpadu – EKO-KOM | 600 | 600 |
| DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid | 1 760 | 1 760 |
| pojistné náhrady | 200 | 0 |
| úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB | 120 | 117 |
| splátka půjček - sociální fond | 24 | 22 |
| splátka půjček - FRB | 250 | 124 |
| | | |
| Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) | 22 198 | 23 917 |
| neúčelová dotace na výkon státní správy | 2 982 | 3 000 |
| dotace ze ZBÚ do sociálního fondu | 730 | 900 |
| dotace na program Zaměstnanost-Bystřice - efektivní a strategická veřejná správa | 1 486 | 0 |
| dotace na výstavbu MŠ | 15 000 | 0 |
| dotace na rekonstrukci budovy kina - Slezské Beskydy-společné dědictví | 2 000 | 3 260 |
| dotace na "Stavební úpravy části 3.NP v ZŠ č.p.402 v obci Bystřice" | 0 | 16 757 |

| FINANCOVÁNÍ v tis. Kč | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2019 |
|--|--|--|
| Financování celkem | 36 683 | 37 503 |
| zapojení přebytku hospodaření na ZBÚ z předchozích let | 37 086 | 38 003 |
| zapojení přebytku hospodaření na fondech z předchozích let - sociální fond | 47 | 0 |
| vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. | -50 | 0 |
| DPH v režimu přenesení daňové povinnosti | -400 | -500 |