

Návrh rozpisu rozpočtu obce Bystřice na rok 2024

VÝDAJE v Kč dle ODP	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
2143 Informační centrum + muzeum - provoz	512 000	542 000
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	80 000	60 000
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	18 070 000	9 515 000
opravy a údržba komunálních komunikací, oprava mostů, propustků	3 120 000	3 115 000
dopravní značky	60 000	70 000
zimní údržba místních komunikací	515 000	510 000
Lávka pod Bowlingem	4 375 000	0
Rekonstrukce mostu Škubňa 18	10 000 000	0
Lávka pro pěší na Farském	0	2 642 000
Spolupodíl na financování výdajů v rámci výzvy Podpory obnovy místních komunikací	0	3 178 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 212 000	4 200 000
oprava a údržba chodníků	100 000	100 000
dopravní řešení u budovy č.p. 288	2 112 000	0
PD - Revitalizace centra obce Bystřice	0	1 000 000
Parkoviště točna u Koliby	0	3 100 000
2221 Autobusové zastávky	2 020 000	2 200 000
2292 Dopravní obslužnost	435 000	404 000
2310 Veřejné vodovody	3 245 000	3 262 000
provoz včetně údržby	1 445 000	1 552 000
výměna části zásobovacího řádu Loučka vč. doplnění systému řízení	1 800 000	0
rozšíření vodovodu Loučka	0	1 710 000
2321 ČOV, kanalizace	6 180 000	9 683 000
ČOV - provoz včetně mezd	3 150 000	3 663 000
kanalizace – oprava a čištění, včetně rezervy na obnovu kanalizací	3 000 000	3 020 000
kanalizace Karpentská (dotace SFŽP)	30 000	0
Fotovoltaika na ČOV	0	3 000 000
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	600 000	600 000
3113 Základní školy	37 427 546	25 350 000
ZŠ a MŠ Bystřice 848 - neinvestiční příspěvek	11 200 000	9 800 000
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - neinvestiční příspěvek	4 150 000	4 150 000
přístavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366	19 214 386	0
oprava střechy ZŠ č.p. 402	2 863 160	0
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - investiční příspěvek	0	500 000
Virtuální realita ve výuce na Základní škole Bystřice	0	10 300 000
Sanace budovy 848	0	600 000

VÝDAJE v Kč dle ODPA	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
3313 Kino - provoz, půjčovné filmů	649 000	648 000
3314 Činnosti knihovnické	2 817 000	4 849 000
Místní knihovna Bystřice - neinvestiční příspěvek	2 817 000	2 849 000
Rekonstrukce světlíku - Místní knihovna Bystřice	0	2 000 000
3319 Kultura	1 832 000	2 547 000
kulturní akce	1 375 000	1 285 000
kronika, dokumentární činnost	70 000	70 000
propagace obce	150 000	200 000
bystřický informátor	102 000	102 000
vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	70 000	90 000
bystřické noviny (600 let)	65 000	0
PD- Malé kulturní a kreativní centrum	0	800 000
3399 Životní výročí, vítání občánků	187 000	83 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén	8 109 400	7 156 400
platy, OON, odvody, nemocenská	1 424 400	1 444 400
dezinfekce, čisticí prostředky	200 000	220 000
provoz bazénu dodavatelsky, včetně služeb (revize, vzorky vody)	2 055 000	2 135 000
elektrická energie, teplo, voda, stočné	4 130 000	3 157 000
opravy a údržba	300 000	200 000
3421 Dům dětí a mládeže – neinvestiční příspěvek	1 100 000	960 000
3612 Bytové hospodářství	460 000	776 000
správa obecních bytů	50 000	60 000
opravy a údržba bytového fondu	410 000	716 000
3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a údržba	390 000	295 000
3631 Veřejné osvětlení	2 450 000	2 650 000
materiál, opravy	250 000	450 000
výměna svítidel	1 000 000	1 000 000
spotřeba elektrické energie VO	1 200 000	1 200 000
3632 Pohřebnictví - provoz, včetně opravy plotů	1 140 000	1 665 000
3635 Územní plánování	320 045	0
3636 MA 21, Národní síť zdravých měst	120 000	100 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 176 800	5 172 000
výpisy LV, GP, daň z převodu nemovit., správní popl.	160 000	162 000
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	1 100 000	1 200 000
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	100 000	100 000
výkup pozemků	400 000	400 000
opravy škod na majetku obce	275 000	300 000

VÝDAJE v Kč dle ODPA	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
zdravotní prohlídky zaměstnanců	20 000	20 000
inzerce	20 000	20 000
komunální služby-nářadí, materiál, PHM, ochranné prac.pomůcky, DDHM	920 000	1 250 000
údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, estetizace obce, vánoční výzdoba	365 000	540 000
kontejnerová multifunkční nadstavba s cisternou 3 m3	400 000	0
travní sekačka	200 000	0
Bystřický park	4 216 800	0
Bagr 2,7 t	0	950 000
dřevoobráběcí stroje	0	230 000
3713 Změny technologií vytápění - bezúročné půjčky na výměnu kotlů	200 800	0
vrátka části nevyčerpané dotace na služby specialisty	200 800	0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 950 000	6 385 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	570 000	480 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 560 000	20 753 000
údržba zeleně včetně PHM do sekaček	2 560 000	2 430 000
Bystřický park	0	18 323 000
3900 Senior taxi	750 000	500 000
4351 Sociální služby Bystřice	4 233 000	4 934 000
neinvestiční příspěvek	4 233 000	4 718 000
investiční příspěvek	0	216 000
5213 Krizová opatření - zákonná rezerva	200 000	200 000
5311 Obecní policie	2 479 600	2 479 600
platy, sociální a zdravotní pojištění	2 083 600	2 083 600
vybavení, PHM, DDHM, školení, ochranné pomůcky atd.	396 000	396 000
5512 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	496 000	582 000
provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů	271 000	307 000
odměny hasičům při mimořádných událostech	25 000	25 000
údržba, servis a opravy varovného systému obce	200 000	250 000
6112 Zastupitelstvo obce	4 154 000	4 535 000
odměny starostovi a místostarostovi	2 100 000	2 331 000
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	950 000	1 060 000
sociální a zdravotní pojištění	860 000	900 000
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	33 000	33 000
náklady při svatebních obřadech	20 000	20 000
reprefond	80 000	80 000
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	40 000	40 000
cestovné	10 000	10 000
školení	20 000	20 000

VÝDAJE v Kč dle ODPA	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
pojištění právní ochrany členů ZO	41 000	41 000
6171 Činnost místní správy	32 296 800	33 877 900
platy úředníků, pracovníků TS, uklízeček, MUZ-IC	18 620 000	19 600 000
odměny na dohody	200 000	300 000
sociální a zdravotní pojištění (i z ošatného a dovolené)	6 330 800	6 632 400
náhrady mezd v době nemoci	300 000	270 000
odvod za neplnění povinnosti zaměstnat zdravotně postižené	100 000	100 000
materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.)	252 000	323 500
drobný hmotný dlouhodobý majetek	108 000	170 000
otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny	1 080 000	1 080 000
PHM	150 000	150 000
odborné časopisy	25 000	25 000
cestovné	25 000	25 000
telefonní poplatky, poplatky za internet	180 000	180 000
poštovní poplatky	220 000	240 000
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	200 000	200 000
příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných zastupitelů	320 000	320 000
výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky	1 309 000	1 100 000
právní služby + bezpečnost práce	370 000	410 000
daňové poradenství, audity	165 000	165 000
revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut	390 000	398 000
náklady na řešení přestupků	80 000	50 000
školení, referenční zkoušky	200 000	200 000
příspěvek na ošacení zaměstnancům	120 000	125 000
sociální fond - výdaje	1 552 000	1 814 000

6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB	90 000	100 000
6320 Pojištění majetku obce	700 000	700 000
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	1 330 000	1 250 000
6399 Finanční operace - daň z příjmů práv.osob za obec a DPH	2 241 000	2 230 830
6409 Ostatní činnost	4 693 000	5 254 000
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce):		
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(12 Kč/obč.)	68 000	68 000
Svaz měst a obcí ČR (2 200 pevný základ + 3,24 Kč/obč.)	20 000	20 000
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)	56 000	56 000
Spolek pro obnovu venkova	2 000	2 000
Sdružení obcí Jablunkovska (19 Kč/obč.)	107 000	107 000
Místní akční skupina Jablunkovsko	40 000	43 000
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6 Kč/obč.)	34 000	34 000
Národní síť Zdravých měst ČR (2,87 Kč/obč.)	14 000	17 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2 000	2 000
dotace a peněité dary na kulturní, sociální, sportovní činnost aj.	1 350 000	1 700 000
rezerva výdajů	3 000 000	3 000 000
spoluúčast na nákup kompostérů - Sdružení obcí Jablunkovska	0	205 000

PŘÍJMY v Kč	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Třída 1 - Daňové příjmy	112 319 000	116 198 830
příjem z daně z příjmů fyzických osob placených plátcí	17 180 000	18 910 000
příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 090 000	1 300 000
příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 480 000	3 540 000
příjem z daně z příjmů právnických osob	24 380 000	26 060 000
příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	1 541 000	1 530 830
příjem z daně z přidané hodnoty	59 050 000	55 660 000
příjem z daně z nemovitých věcí	2 013 000	3 758 000
příjem poplatků ze psů	150 000	150 000
příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	2 550 000	3 650 000
příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	150 000	150 000
příjem ze správních poplatků	235 000	150 000
příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000	1 340 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 049 915	12 604 000
příjmy z pronájmu pozemků nebo pachtu majetku	125 000	120 000
vodné, pronájem vodovodního zařízení	215 000	250 000
stočné	5 650 000	5 200 000
kino - vstupné	100 000	100 000
bazén - Sportovní centrum, plavecká škola, plavecký klub, ostatní subjekty, zdravotní pojišťovny, Javorská Daniela, občané	2 417 000	2 765 000
vstupné na kulturní akce	0	150 000
inzerce - bystřický informátor	20 000	20 000
nájemné z obecních bytů + DPS	1 850 000	1 850 000
nájemné z nebytových prostor	284 870	316 000
hřbitovní poplatky	100 000	120 000
třídění odpadu – EKO-KOM, EKOLAMP	608 000	1 018 000
úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB	200 000	600 000
splátka půjček - kotlíkové dotace	250 000	85 000
změna územního plánu	220 045	0
pokuty - Obecní policie	10 000	10 000
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	4 728 100	13 272 057
neúčelová dotace na výkon státní správy	3 398 100	3 279 500
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu	1 330 000	1 250 000
dotace na projekt "Virtuální realita ve výuce na Základní škole Bystřice"	0	8 742 557

FINANCOVÁNÍ v Kč	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
Financování celkem	32 379 976	24 903 843
zapojení přebytku hospodaření - Sociální fond	224 400	566 900
zapojení přebytku hospodaření na ZBÚ z předchozích let	41 355 576	25 136 943
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - kotlíkové půjčky	-8 400 000	0
DPH v režimu přenesení daňové povinnosti	-800 000	-800 000