

Návrh rozpisu rozpočtu obce Bystřice na rok 2023

VÝDAJE v Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
2143 Informační centrum + muzeum - provoz, udržitelnost projektu	710 000	512 000
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	100 000	80 000
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	4 500 000	18 070 000
opravy a údržba komunálních komunikací, oprava mostů, propustků	4 000 000	3 120 000
dopravní značky	100 000	60 000
zimní údržba místních komunikací	400 000	515 000
Lávka pod Bowlingem	0	4 375 000
Rekonstrukce mostu Škubňa 18	0	10 000 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 040 000	2 212 000
oprava a údržba chodníků	100 000	100 000
chodník Nýdek (dotace SFDI)	23 100 000	0
přednádražní prostor včetně rekonstrukce dešťové kanalizace	3 000 000	0
úprava prostranství v centru obce	5 700 000	0
chodník kolem stadionu vč. veřejného osvětlení (dotace MAS)	2 700 000	0
dopravní řešení u budovy č.p. 288	2 000 000	2 112 000
úprava prostranství před budovou obecního úřadu	250 000	0
chodník Škubňa - pozastávka	190 000	0
2221 Autobusové zastávky	3 000 000	2 020 000
2292 Dopravní obslužnost	440 000	435 000
2310 Veřejné vodovody - provoz	3 000 000	3 245 000
provoz včetně údržby	1 200 000	1 445 000
výměna části zásobovacího řádu Loučka vč. doplnění systému řízení	1 800 000	1 800 000
2321 ČOV, kanalizace	24 250 000	6 180 000
ČOV - provoz	2 750 000	3 150 000
kanalizace – oprava a čištění, včetně rezervy na obnovu kanalizací	3 000 000	3 000 000
kanalizace Karpentská (dotace SFŽP)	18 500 000	30 000
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	600 000	600 000
3113 Základní školy	15 650 000	37 427 546
ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek	7 200 000	11 200 000
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek	2 450 000	4 150 000
oprava podlah v halách ZŠ čp. 848	6 000 000	
přístavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366	0	19 214 386
oprava střechy ZŠ č.p. 402	0	2 863 160
3313 Kino	780 000	649 000
provoz, půjčovné, lehátka - letní kino	780 000	649 000

VÝDAJE v Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	2 340 000	2 817 000
3319 Kultura	1 545 000	1 832 000
kulturní akce	1 135 000	1 375 000
kronika, dokumentární činnost	70 000	70 000
propagace obce	150 000	150 000
bystřický informátor	120 000	102 000
vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	70 000	70 000
bystřické noviny (600 let)	0	65 000
3399 Životní výročí, vítání občánků, kniha Z Bystřice do Beskyd (pouze v roce 2022)	220 000	187 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén	6 160 000	8 109 400
platy, OON, odvody, nemocenská	1 330 000	1 424 400
dezinfekce, čisticí prostředky	200 000	200 000
provoz bazénu dodavatelsky, včetně služeb (revize, vzorky vody)	2 080 000	2 055 000
elektrická energie, teplo, voda, stočné	2 150 000	4 130 000
opravy a údržba	400 000	300 000
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek	600 000	1 100 000
3612 Bytové hospodářství	700 000	460 000
správa obecních bytů	50 000	50 000
opravy a údržba bytového fondu	650 000	410 000
3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a údržba	500 000	390 000
3631 Veřejné osvětlení	1 620 000	2 450 000
materiál, opravy	170 000	250 000
výměna svítidel	700 000	1 000 000
spotřeba elektrické energie VO	750 000	1 200 000
3632 Pohřebnictví - provoz, včetně opravy plotů	1 300 000	1 140 000
3635 Územní plánování	700 000	320 045
3636 Územní rozvoj	140 000	120 000
MA 21 + Národní síť zdravých měst, Cestou do práce	140 000	120 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 065 000	8 176 800
veřejně prospěšné práce - platy, odvody soc.a zdrav.pojištění	100 000	0
výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor SM)	170 000	160 000
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	1 500 000	1 100 000
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	100 000	100 000
výkup pozemků	400 000	400 000
opravy škod na majetku obce	300 000	275 000
zdravotní prohlídky zaměstnanců	20 000	20 000

VÝDAJE v Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
inzerce	20 000	20 000
komunální služby-náradí, materiál, PHM, ochranné prac.pomůcky	745 000	920 000
nákladní auto N1-pracovní vůz s přípravou pro plošinu	2 600 000	0
údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, estetizace obce, vánoční výzdoba	450 000	365 000
parkour	1 500 000	0
stroj na likvidaci plevele - infraweed	160 000	0
kontejnerová multifunkční nadstavba s cisternou 3 m3	0	400 000
travní sekačka	0	200 000
Bystřický park	0	4 216 800
3713 Změny technologií vytápění-bezúročné půjčky na výměnu kotlů	1 715 000	200 800
bezúčné půjčky na výměnu kotlů	1 500 000	
služby specialisty na výměnu kotlů	215 000	
vrátka části nevyčerpané dotace na služby specialisty	0	200 800
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000	5 950 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	370 000	570 000
3745 Veřejná zeleň	1 200 000	2 560 000
3900 Senior taxi	500 000	750 000
4351 Dům s pečovatelskou službou	3 720 000	4 233 000
příspěvek	3 000 000	4 233 000
platy a OON za 12/2021	240 000	0
sociální a zdravotní pojištění	85 000	0
náhrady mezd v době nemoci	10 000	0
náklady za r. 2021 (vyúčtování energií za společné prostory, obědy apod.)	385 000	0
5213 Krizová opatření - zákonná rezerva	350 000	200 000
5311 Obecní policie	2 350 000	2 479 600
platy, sociální a zdravotní pojištění	2 000 000	2 083 600
vybavení, provozní náklady služebního auta a budovy (el.energie, teplo, vodné)	350 000	396 000
5512 Požární ochrana	550 000	496 000
provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů	330 000	271 000
odměny hasičům při mimořádných událostech	20 000	25 000
údržba, servis a opravy varovného systému obce	200 000	200 000
6112 Zastupitelstvo obce	3 850 000	4 154 000
odměny starostovi a místostarostovi	2 030 000	2 100 000
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	785 000	950 000
sociální a zdravotní pojištění	780 000	860 000
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	30 000	33 000
náklady při svatebních obřadech	20 000	20 000

VÝDAJE v Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
reprefond	80 000	80 000
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	40 000	40 000
cestovné	15 000	10 000
školení	29 000	20 000
pojištění právní ochrany členů ZO	41 000	41 000
6171 Činnost místní správy	28 660 000	32 296 800
platy úředníků, dělníků, uklízeček, MUZ-IC	16 500 000	18 620 000
odměny na dohody	200 000	200 000
sociální a zdravotní pojištění (i z ošatného a dovolené)	5 800 000	6 330 800
náhrady mezd v době nemoci	200 000	300 000
odvod za neplnění povinností zaměstnat zdravotně postižené	35 000	100 000
materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.)	300 000	252 000
drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	108 000
otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny	610 000	1 080 000
PHM	100 000	150 000
odborné časopisy	25 000	25 000
cestovné	25 000	25 000
telefonní poplatky, poplatky za internet	180 000	180 000
poštovní poplatky	200 000	220 000
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	100 000	200 000
příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů	330 000	320 000
výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky	1 320 000	1 309 000
právní služby	300 000	325 000
bezpečnost práce	25 000	25 000
daňové poradenství, audity	160 000	165 000
GDPR	20 000	20 000
revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut	300 000	390 000
náklady na řešení přestupků	100 000	80 000
školení, referenční zkoušky	350 000	200 000
příspěvek na ošacení zaměstnancům	130 000	120 000
sociální fond - výdaje	1 250 000	1 552 000
6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB	75 000	90 000
6320 Pojištění majetku obce	550 000	700 000
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	1 120 000	1 330 000
6399 Finanční operace - daň z příjmů práv.osob 900 za obec a DPH 700	1 600 000	2 241 000
6409 Ostatní činnost	9 655 000	4 693 000
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce):		
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(12 Kč/obč.)	70 000	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.)	55 000	56 000
Spolek pro obnovu venkova	2 000	2 000
Sdružení obcí Jablunkovska (19 Kč/obč.)	105 000	107 000

VÝDAJE v Kč dle ODP	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Místní akční skupina Jablunkovsko	5 000	40 000
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6 Kč/obč.)	35 000	34 000
Národní síť Zdravých měst ČR (2,50 Kč/obč.)	11 000	14 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2 000	2 000
dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.)	150 000	150 000
dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit	1 200 000	1 200 000
rezerva výdajů	8 000 000	3 000 000

PŘÍJMY v Kč	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Třída 1 - Daňové příjmy	77 500 000	112 319 000
sdílené daňové příjmy	71 000 000	105 180 000
daň z příjmů právnických osob za obec	900 000	1 541 000
daň z nemovitých věcí	2 000 000	2 013 000
správní poplatky	250 000	235 000
poplatek ze psů	150 000	150 000
poplatek za odvoz TDO	2 550 000	2 550 000
poplatek z odvodu loterií a výherních hracích přístrojů	500 000	500 000
příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	150 000	150 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 860 000	12 049 915
příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení	95 000	125 000
vodné, pronájem vodovodního zařízení	210 000	215 000
stočné	5 650 000	5 650 000
kino - vstupné, pronájem	80 000	100 000
bazén - Sportovní centrum, plavecká škola, plavecký klub, ostatní subjekty, zdravotní pojišťovny, Javorská Daniela, občané	2 160 000	2 417 000
inzerce - bystřický informátor	25 000	20 000
nájemné z obecních bytů	880 000	900 000
nájemné z nebytových prostor	220 000	284 870
hřbitovní poplatky	80 000	100 000
třídění odpadu – EKO-KOM, EKOLAMP	600 000	608 000
DPS - nájemne, pečovatelská služba	100 000	950 000
úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB	150 000	200 000
splátka půjček - sociální fond	10 000	0
splátka půjček - kotlíkové dotace	600 000	250 000
změna územního plánu	0	220 045
pokuty vybírané Obecní policií	0	10 000
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	25 603 000	4 728 100
neúčelová dotace na výkon státní správy	3 282 000	3 398 100
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu	1 120 000	1 330 000
dotace na přednádražní prostor	4 605 000	0
dotace chodník Nýdek	11 093 000	0
dotace na kanalizaci Karpentská	5 503 000	0

FINANCOVÁNÍ v Kč	schválený rozpočet 2022	návrh rozpočtu 2023
Financování celkem	62 262 000	32 379 976
zapojení přebytku hospodaření na ZBÚ z předchozích let	63 062 000	41 579 976
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - kotlíkové půjčky	0	-8 400 000
DPH v režimu přenesení daňové povinnosti	-800 000	-800 000