

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2017

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODP | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| 2143 Informační centrum | 100 | 100 |
| 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států | 200 | 150 |
| 2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací | 4 490 | 6 450 |
| opravy a údržba komunálních komunikací | 4 050 | 3 000 |
| opravy mostů, propustků, dokončení pasportů | 0 | 3 000 |
| dopravní značky | 40 | 50 |
| zimní údržba místních komunikací | 400 | 400 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 5 000 | 8 700 |
| chodník od nádraží k poště | 0 | 3 500 |
| chodník Farské | 0 | 1 200 |
| parkoviště včetně podzemních kontejnerů na odpad naproti poště | 0 | 3 500 |
| chodník Škubňa a od pošty k bytovkám - dokončení | 5 000 | 500 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 500 | 600 |
| 2310 Veřejné vodovody | 150 | 950 |
| údržba a opravy, materiál na přípojky | 150 | 350 |
| vodovod Loučka V Pasekách - přípravné práce | 0 | 600 |
| 2321 ČOV, kanalizace | 4 500 | 2 000 |
| ČOV - provoz | 1 300 | 1 300 |
| kanalizace – oprava a čištění | 1 000 | 700 |
| dešťová kanalizace od škol | 2 200 | 0 |
| 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství | 500 | 550 |
| 3113 Základní školy | 22 700 | 29 850 |
| ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek | 6 800 | 6 800 |
| ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek | 1 900 | 2 050 |
| výstavba nové mateřské školy (celkové náklady - z toho dotace 90%) | 14 000 | 21 000 |
| 3313 Kino | 320 | 535 |
| provoz, půjčovné a přeprava filmů | 320 | 385 |
| oprava lustrů | 0 | 150 |
| 3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek | 1 470 | 1 565 |
| 3319 Kultura | 1 190 | 1 220 |
| kulturní akce | 750 | 780 |
| kronika, dokumentární činnost | 50 | 50 |
| propagace obce | 150 | 150 |
| bystřický informátor | 85 | 85 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| kalendáře | 70 | 70 |
| svatováclavský hudební festival | 55 | 55 |
| vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce | 30 | 30 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků | 55 | 55 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén | 4 800 | 5 570 |
| provoz bazénu - platy, odvody, nemocenská | 683 | 910 |
| provoz bazénu - dezinfekce, čisticí prostředky | 200 | 200 |
| provoz bazénu - služby (Asklepios) | 1 500 | 1 540 |
| služby - posudky, revize, IT technologie, telefony atd. | 137 | 140 |
| provoz bazénu - elektrická energie, teplo, voda, stočné | 1 780 | 1 980 |
| opravy a údržba bazénu | 500 | 300 |
| pokladna, turnikety, nové šatnové skříňky | 0 | 500 |
| 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek | 600 | 650 |
| 3429 Workoutový park - 2. etapa | 0 | 400 |
| 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky | 700 | 600 |
| 3612 Bytové hospodářství | 3 350 | 480 |
| správa obecních bytů | 30 | 30 |
| běžné opravy a údržba bytového fondu | 100 | 150 |
| elektroinstalace, malování společných prostor v bytových domech čp. 700-701 | 220 | 300 |
| zateplení bytových domů čp. 700-701 | 3 000 | 0 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 400 | 400 |
| provoz, běžné opravy a údržba | 325 | 200 |
| nátěr vnitřních schodů v budově čp. 416 | 0 | 40 |
| oprava přípojky v budově požární zbrojnice | 75 | 60 |
| úprava sociálního zařízení zaměstnanců TS v budově čp. 416 | 0 | 100 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 1 070 | 900 |
| materiál, opravy, PHM | 300 | 300 |
| spotřeba elektrické energie VO | 600 | 600 |
| výstavba VO na cyklostezce do Vendryně | 170 | 0 |
| 3632 Pohřebnictví | 100 | 600 |
| provozní náklady | 100 | 100 |
| oprava plotu na hřbitově | 0 | 300 |
| kolumbária | 0 | 200 |
| 3635 Územní plán | 140 | 0 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 16 380 | 12 590 |
| veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění | 250 | 250 |
| výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) | 300 | 300 |
| projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) | 1 000 | 1 300 |
| projekt GIS - technická podpora a aktualizace | 85 | 95 |
| nájemné z pozemků | 15 | 20 |
| výkup pozemků | 200 | 400 |
| opravy škod na majetku obce | 250 | 300 |
| zdravotní prohlídky zaměstnanců včetně VPP | 10 | 20 |
| komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní | 600 | 600 |
| příkopové rameno k traktoru | 0 | 450 |
| kontejnerový nosič za traktor | 0 | 500 |
| mulčovač za traktor | 0 | 100 |
| vibrační deska | 0 | 40 |
| vrata - technické služby | 100 | 100 |
| ostraha veřejného prostranství | 120 | 150 |
| vánoční výzdoba | 200 | 150 |
| Slezské Beskydy-společné dědictví (rekonstr.budovy kina-dotační titul-vlastní zdroje) | 12 000 | 4 000 |
| traktor s nakladačem | 1 250 | 0 |
| dětské hřiště u školní družiny | 0 | 1 100 |
| hřiště Na Pasekách a V Pasekách | 0 | 500 |
| projekt "Sport spojuje generace" - Senior petanque park | 0 | 550 |
| údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny | 0 | 500 |
| přeložka inženýrských sítí - pozemek u polyfunkčního domu | 0 | 1 165 |
| | | |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 600 | 5 000 |
| | | |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna | 320 | 250 |
| nájemné za pozemek | 83 | 83 |
| provoz | 237 | 167 |
| | | |
| 3745 Veřejná zeleň | 925 | 950 |
| údržba veřejné zeleně | 625 | 730 |
| náhradní výsadba zeleně-zůstatek příspěvku ŘSD ve výši 1 mil.Kč | 300 | 220 |
| | | |
| 4351 Dům s pečovatelskou službou | 2 535 | 2 645 |
| platy | 1 220 | 1 450 |
| sociální a zdravotní pojištění | 410 | 500 |
| náhrady mezd v době nemoci | 15 | 20 |
| provoz | 510 | 515 |
| opravy, údržba | 130 | 160 |
| venkovní posezení u DPS (pergola) | 250 | 0 |
| | | |
| 5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce (celk.náklady-dotace 5 916 tis.Kč) | 0 | 8 520 |
| | | |
| 5311 Obecní policie | 0 | 1 000 |
| platy, sociální a zdravotní pojištění, vybavení | 0 | 1 000 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|---|-------------------------|---------------------|
| 5512 Požární ochrana | 810 | 1 970 |
| provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů | 250 | 250 |
| odměny hasičům při mimořádných událostech | 20 | 20 |
| integrováný protipožární záchranný systém - udržitelnost projektu | 100 | 150 |
| dopravní automobil (dotace 675 tis. Kč) | 0 | 1 550 |
| rekonstrukce hasičského auta - poslední splátka | 440 | 0 |
| | | |
| 6112 Zastupitelstvo obce | 2 441 | 2 446 |
| odměny starostovi a místostarostovi | 1 300 | 1 300 |
| odměny členům RO, ZO, výborů, komisí | 420 | 400 |
| sociální a zdravotní pojištění | 480 | 480 |
| refundace mezd členům RO, ZO, komisí | 15 | 15 |
| náklady při svatebních obřadech | 15 | 15 |
| reprefond | 80 | 80 |
| výdaje spojené se zasedáním RO, ZO | 40 | 40 |
| cestovné | 15 | 15 |
| školení | 35 | 60 |
| pojištění právní ochrany členů ZO | 41 | 41 |
| | | |
| 6171 Činnost místní správy | 16 695 | 17 790 |
| platy úředníků, dělníků, uklízeček | 8 900 | 9 200 |
| odměny na dohody | 150 | 150 |
| sociální a zdravotní pojištění | 3 180 | 3 200 |
| náhrady mezd v době nemoci | 40 | 30 |
| materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) | 200 | 200 |
| drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 | 70 |
| otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny | 480 | 480 |
| PHM | 100 | 70 |
| odborné časopisy | 25 | 25 |
| cestovné | 15 | 25 |
| telefonní poplatky, poplatky za internet | 180 | 170 |
| poštovní poplatky | 150 | 190 |
| zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 60 | 65 |
| příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS | 320 | 330 |
| výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky | 550 | 600 |
| právní služby | 290 | 300 |
| bezpečnost práce | 55 | 25 |
| daňové poradenství | 100 | 120 |
| revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ | 250 | 250 |
| zpracování mezd | 120 | 140 |
| informatik – refundace mzdy | 300 | 280 |
| přestupková komise | 25 | 25 |
| školení, referenční zkoušky | 230 | 240 |
| příspěvek na ošacení zaměstnancům | 100 | 105 |
| sociální fond - půjčky | 150 | 150 |
| sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,k | 675 | 700 |

| VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| opravy a vybavení prostor pro rozšíření obecního archivu v budově OÚ, oprava schodů | 0 | 150 |
| úprava prostor pro obecní policii | 0 | 500 |
| 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB, kurzové rozdíly (60,2,3,25) | 60 | 90 |
| 6320 Pojištění majetku obce | 550 | 600 |
| 6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu | 600 | 620 |
| 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH | 1 500 | 2 600 |
| 6409 Ostatní činnost | 4 602 | 9 542 |
| 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 |
| Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.) | 55 | 0 |
| Spolek pro obnovu venkova | 2 | 2 |
| Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) | 65 | 65 |
| Místní akční skupina Jablunkovsko | 5 | 0 |
| Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) | 33 | 33 |
| dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.) | 80 | 80 |
| dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit | 800 | 800 |
| rezerva výdajů na obnovu majetku obce | 500 | 500 |
| rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů- EU, SR, ostatní) | 3 000 | 8 000 |

| PŘÍJMY v tis. Kč | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|--|--|------------------------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy | 57 900 | 60 640 |
| sdílené daňové příjmy | 50 000 | 54 500 |
| daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) | 2 000 | 0 |
| daň z příjmů právnických osob za obec | 1 000 | 1 300 |
| daň z nemovitých věcí | 1 750 | 1 800 |
| správní poplatky | 350 | 220 |
| poplatek ze psů | 120 | 120 |
| poplatek za odvoz TDO | 2 500 | 2 500 |
| poplatek z odvodu loterií | 180 | 200 |
| | | |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 10 065 | 10 310 |
| příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení | 70 | 220 |
| příjmy z úhrad za geologické vrty | 60 | 60 |
| vodné, pronájem vodovodního zařízení | 115 | 115 |
| stočné | 3 400 | 3 500 |
| kino - vstupné, pronájem | 75 | 80 |
| kulturní akce – vstupné | 240 | 150 |
| bazén - vstupné | 2 000 | 2 000 |
| inzerce - bystřický informátor | 35 | 20 |
| nájemné z obecních bytů | 700 | 740 |
| nájemné z nebytových prostor | 370 | 400 |
| hřbitovní poplatky | 120 | 120 |
| třídění odpadu – EKO-KOM | 500 | 500 |
| DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid | 1 695 | 1 690 |
| pojistné náhrady | 150 | 200 |
| úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB | 120 | 115 |
| splátka půjček - sociální fond | 15 | 0 |
| splátka půjček - FRB | 400 | 400 |
| | | |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy - prodej pozemků | 0 | 4 325 |
| | | |
| Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) | 8 760 | 10 055 |
| neúčelová dotace na výkon státní správy | 2 628 | 2 844 |
| dotace ze ZBÚ do sociálního fondu | 600 | 620 |
| dotace na zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice | 0 | 5 916 |
| dotace na dopravní automobil (min. vnitra) | 0 | 450 |
| dotace na dopravní automobil (MSK) | 0 | 225 |
| dotace na hasičské auto | 5 532 | 0 |

| FINANCOVÁNÍ v tis. Kč | schválený rozpočet 2016 | návrh rozpočtu 2017 |
|--|--|------------------------------------|
| Financování celkem | 27 628 | 43 608 |
| zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let | 28 762 | 44 458 |
| vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(4. splátka) | -50 | -50 |
| DPH v režimu přenesení daňové povinnosti | -1 000 | -800 |
| vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ čp. 402 (poslední splátka v roce 2016) | -84 | 0 |