

## Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2024

| VÝDAJE v Kč dle ODP   | schválený<br>rozpočet 2023 | schválený<br>rozpočet 2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>2143 Informační centrum + muzeum - provoz</b>                                  | <b>512 000</b>             | <b>542 000</b>             |
| <b>2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států</b>             | <b>80 000</b>              | <b>60 000</b>              |
| <b>2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků</b>   | <b>18 070 000</b>          | <b>9 515 000</b>           |
| 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 |                            | 3 178 000                  |
| <b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                              | <b>2 212 000</b>           | <b>4 200 000</b>           |
| oprava a údržba chodníků  | 100 000                    | 100 000                    |
| dopravní řešení u budovy č.p. 288   | 2 112 000                  |                            |
| PD - Revitalizace centra obce Bystřice  | 0                          | 1 000 000                  |
| Parkoviště točna u Koliby   | 0                          | 3 100 000                  |
| <b>2221 Autobusové zastávky</b>   | <b>2 020 000</b>           | <b>2 200 000</b>           |
| <b>2292 Dopravní obslužnost</b>   | <b>435 000</b>             | <b>404 000</b>             |
| <b>2310 Veřejné vodovody</b>  | <b>3 245 000</b>           | <b>3 262 000</b>           |
| 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                  |
| <b>2321 ČOV, kanalizace</b>   | <b>6 180 000</b>           | <b>9 683 000</b>           |
| 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                  |
| <b>2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství</b>                            | <b>600 000</b>             | <b>600 000</b>             |
| <b>3113 Základní školy</b>  | <b>37 427 546</b>          | <b>25 350 000</b>          |
| 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 ODP   | schválený<br>rozpočet 2023 | schválený<br>rozpočet 2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>3313 Kino - provoz, půjčovné</b>                             | <b>649 000</b>             | <b>648 000</b>             |
| <b>3314 Činnosti knihovnické</b>                                | <b>2 817 000</b>           | <b>4 849 000</b>           |
| Místní knihovna Bystřice - neinvestiční příspěvek               | 2 817 000                  | 2 849 000                  |
| rekonstrukce světlíku - Místní knihovna Bystřice                | 0                          | 2 000 000                  |
| <b>3319 Kultura</b>   | <b>1 832 000</b>           | <b>2 547 000</b>           |
| 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                    |
| <b>3399 Životní výročí, vítání občánků</b>                      | <b>187 000</b>             | <b>83 000</b>              |
| <b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén</b>           | <b>8 109 400</b>           | <b>7 156 400</b>           |
| 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                    |
| <b>3421 Dům dětí a mládeže – neinvestiční příspěvek</b>         | <b>1 100 000</b>           | <b>960 000</b>             |
| <b>3612 Bytové hospodářství</b>                                 | <b>460 000</b>             | <b>776 000</b>             |
| správa obecních bytů  | 50 000                     | 60 000                     |
| opravy a údržba bytového fondu                                  | 410 000                    | 716 000                    |
| <b>3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a údržba</b>     | <b>390 000</b>             | <b>295 000</b>             |
| <b>3631 Veřejné osvětlení</b>                                   | <b>2 450 000</b>           | <b>2 650 000</b>           |
| materiál, opravy  | 250 000                    | 450 000                    |
| výměna svítidel   | 1 000 000                  | 1 000 000                  |
| spotřeba elektrické energie VO                                  | 1 200 000                  | 1 200 000                  |
| <b>3632 Pohřebnictví - provoz, včetně opravy plotů</b>          | <b>1 140 000</b>           | <b>1 665 000</b>           |
| <b>3635 Územní plánování</b>                                    | <b>320 045</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>3636 MA 21, Národní síť zdravých měst</b>                    | <b>120 000</b>             | <b>100 000</b>             |
| <b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>                    | <b>8 176 800</b>           | <b>5 172 000</b>           |
| 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                    |                            |

| VÝDAJE v Kč dle ODPA  | schválený<br>rozpočet 2023 | schválený<br>rozpočet 2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| zdravotní prohlídky zaměstnanců   | 20 000                     | 20 000                     |
| inzerce   | 20 000                     | 20 000                     |
| komunální služby-náradí, materiál, PHM, ochranné prac.pomůcky, DDHM                   | 920 000                    | 1 350 000                  |
| údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, estetizace obce, vánoční výzdoba | 365 000                    | 740 000                    |
| 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                    |
| <b>3713 Změny technologií vytápění - bezúročné půjčky na výměnu kotlů</b>             | <b>200 800</b>             | <b>0</b>                   |
| vrátka části nevyčerpané dotace na služby specialisty                                 | 200 800                    | 0                          |
| <b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>  | <b>5 950 000</b>           | <b>6 385 000</b>           |
| <b>3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna</b>                  | <b>570 000</b>             | <b>480 000</b>             |
| <b>3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>                                       | <b>2 560 000</b>           | <b>20 753 000</b>          |
| údržba zeleně včetně PHM do sekaček   | 2 560 000                  | 2 430 000                  |
| Bystřický park  | 0                          | 18 323 000                 |
| <b>3900 Senior taxi</b>   | <b>750 000</b>             | <b>500 000</b>             |
| <b>4351 Sociální služby Bystřice</b>  | <b>4 233 000</b>           | <b>4 934 000</b>           |
| neinvestiční příspěvek  | 4 233 000                  | 4 718 000                  |
| investiční příspěvek  | 0                          | 216 000                    |
| <b>5213 Krizová opatření - zákonná rezerva</b>  | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>             |
| <b>5311 Obecní policie</b>  | <b>2 479 600</b>           | <b>2 479 600</b>           |
| platy, sociální a zdravotní pojištění   | 2 083 600                  | 2 083 600                  |
| vybavení, PHM, DDHM, školení, ochranné pomůcky atd.                                   | 396 000                    | 396 000                    |
| <b>5512 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů, varovný systém</b>                | <b>496 000</b>             | <b>582 000</b>             |
| 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                    |
| <b>6112 Zastupitelstvo obce</b>   | <b>4 154 000</b>           | <b>4 535 000</b>           |
| 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<br>rozpočet 2023 | schválený<br>rozpočet 2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| pojištění právní ochrany členů ZO  | 41 000                     | 41 000                     |
| <b>6171 Činnost místní správy</b>  | <b>32 296 800</b>          | <b>33 877 900</b>          |
| platy úředníků, dělníků, 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                  |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB</b>                       | <b>90 000</b>    | <b>100 000</b>   |
| <b>6320 Pojištění majetku obce</b>                                      | <b>700 000</b>   | <b>700 000</b>   |
| <b>6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu</b> | <b>1 330 000</b> | <b>1 250 000</b> |
| <b>6399 Finanční operace - daň z příjmů práv.osob za obec a DPH</b>     | <b>2 241 000</b> | <b>2 230 830</b> |
| <b>6409 Ostatní činnost</b>   | <b>4 693 000</b> | <b>5 254 000</b> |
| 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 peněžitě 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          |

| <b>PŘÍJMY v Kč</b>   | <b>schválený<br/>rozpočet 2023</b> | <b>schválený<br/>rozpočet 2024</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>   | <b>112 319 000</b>                 | <b>116 198 830</b>                 |
| příjem z daně z příjmů fyzických osob placených plátce   | 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 a příjem  | 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                          |
|  |                                    |                                    |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>   | <b>12 049 915</b>                  | <b>12 604 000</b>                  |
| 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                             |
|  |                                    |                                    |
| <b>Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)</b>  | <b>4 728 100</b>                   | <b>13 272 057</b>                  |
| 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                          |

| <b>FINANCOVÁNÍ v Kč</b>   | <b>schválený<br/>rozpočet 2023</b> | <b>schválený<br/>rozpočet 2024</b> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Financování celkem</b>   | <b>32 379 976</b>                  | <b>24 903 843</b>                  |
| 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                           |