

Návrh rozpisu rozpočtu obce Bystřice na rok 2022

VÝDAJE v tis. Kč dle ODP	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
2143 Informační centrum + muzeum - provoz, udržitelnost projektu	680	710
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	80	100
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	11 500	4 500
opravy a údržba komunálních komunikací	2 500	3 100
rekonstrukce mostu Škubňa	8 000	0
oprava mostů, propustků, pasport mostů	500	900
dopravní značky	100	100
zimní údržba místních komunikací	400	400
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 100	37 040
oprava a údržba chodníků	100	100
chodník Nýdek (dotace SFDI)	22 000	23 100
přednádražní prostor včetně rekonstrukce dešťové kanalizace	20 000	3 000
úprava prostranství v centru obce	0	5 700
chodník kolem stadionu vč. veřejného osvětlení (dotace MAS)	0	2 700
dopravní řešení u polské školy čp. 288	0	2 000
úprava prostranství před budovou obecního úřadu	0	250
chodník Škubňa - pozastávka	0	190
2221 Autobusové zastávky	0	3 000
2292 Dopravní obsluha	350	440
2310 Veřejné vodovody - provoz	1 100	3 000
provoz včetně údržby	1 100	1 200
výměna části zásobovacího řádu Loučka vč. doplnění systému řízení	0	1 800
2321 ČOV, kanalizace	4 500	24 250
ČOV - provoz	2 500	2 750
kanalizace – oprava a čištění	2 000	3 000
kanalizace Karpentská (dotace SFŽP)	0	18 500
2334 Revitalizace potoka Žabinec	3 100	0
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	550	600
3113 Základní školy	9 500	13 650
ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek	7 200	7 200
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek	2 300	2 450
oprava podlah v halách ZŠ čp. 848	0	4 000

VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
3313 Kino	1 000	780
provoz, půjčovné, lehátka - letní kino	720	780
projektor, plátno	280	0
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	2 167	2 340
3319 Kultura	1 545	1 545
kulturní akce	1 135	1 135
kronika, dokumentární činnost	70	70
propagace obce	150	150
bystřický informátor	120	120
vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	70	70
3399 Životní výročí, vítání občánků, kniha Z Bystřice do Beskyd	100	220
3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén	6 425	6 160
platy, OON, odvody, nemocenská	1 225	1 330
dezinfekce, čisticí prostředky	200	200
provoz bazénu dodavatelsky	2 250	1 880
služby (revize, IT technologie, telefony atd.)	200	200
elektrická energie, teplo, voda, stočné	2 150	2 150
opravy a údržba	400	400
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek	600	600
3612 Bytové hospodářství	5 700	700
správa obecních bytů	50	50
opravy a údržba bytového fondu	650	650
přestavba MŠ 295 na byty	5 000	0
3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a údržba	700	500
3631 Veřejné osvětlení	1 620	1 620
materiál, opravy	170	170
výměna svítidel	700	700
spotřeba elektrické energie VO	750	750
3632 Pohřebnictví - provoz včetně opravy plotů	300	1 300
3635 Územní plánování	400	700
3636 Územní rozvoj	200	140
MA 21 + Národní síť zdravých měst	180	120
Fond mikroprojektu - Cestou do práce - udržitelnost	20	20

VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
3639 Komunální služby a územní rozvoj	9 435	8 065
veřejně prospěšné práce - platy, odvody soc.a zdrav.pojištění	200	100
výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS)	200	170
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	1 000	1 500
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	120	100
nájemné z pozemků	25	25
výkup pozemků	400	400
opravy škod na majetku obce	300	300
zdravotní prohlídky zaměstnanců	20	20
inzerce	0	20
komunální služby-nářadí, materiál, opravy vozidel, PHM,ochranné prac.pomůcky	720	720
nákladní auto N1-pracovní vůz s přípravou pro plošinu	1 500	2 600
vánoční výzdoba	150	150
údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, estetizace obce	300	300
zóna aktivního odpočinku Na Pasekách	3 000	0
parkour	1 500	1 500
stroj na likvidaci plevelu - infraweed	0	160
3713 Změny technologií vytápění-bezúročné půjčky na výměnu kotlů	5 340	1 715
bezúčné půjčky na výměnu kotlů	5 000	1 500
služby specialisty na výměnu kotlů	340	215
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000	6 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	235	370
3745 Veřejná zeleň	1 000	1 200
3900 Senior taxi	300	500
4351 Dům s pečovatelskou službou	5 330	3 720
příspěvek	0	2 965
platy a OON za 12/2021	2 490	240
sociální a zdravotní pojištění	850	85
náhrady mezd v době nemoci	20	10
náklady za r. 2021 (vyúčtování energií za společné prostory, obědy apod.)	1 970	385
účelový dar - příděl do FKSP	0	35
5213 Krizová opatření - zákonná rezerva	350	350
5311 Obecní policie	2 100	2 350
platy, sociální a zdravotní pojištění	1 850	2 000
vybavení, provoz služebního vozidla	250	300
provozní náklady budovy čp. 295	0	50

VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
5512 Požární ochrana	600	550
provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů	400	330
odměny hasičům při mimořádných událostech	20	20
údržba, servis a opravy varovného systému obce	180	200
6112 Zastupitelstvo obce	3 731	3 850
odměny starostovi a místostarostovi	1 910	2 030
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	785	785
sociální a zdravotní pojištění	745	780
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	30	30
náklady při svatebních obřadech	20	20
reprefond	80	80
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	40	40
cestovné	15	15
školení	65	29
pojištění právní ochrany členů ZO	41	41
6171 Činnost místní správy	26 184	28 660
platy úředníků, dělníků, uklízeček, MUZ-IC	15 100	16 500
odměny na dohody	200	200
sociální a zdravotní pojištění (i z ošatného a dovolené)	5 210	5 800
náhrady mezd v době nemoci	100	200
odvod za neplnění povinnosti zaměstnat zdravotně postižené	35	35
materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.)	340	300
drobný hmotný dlouhodobý majetek	150	100
otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny	610	610
PHM	100	100
odborné časopisy	25	25
cestovné	25	25
telefonní poplatky, poplatky za internet	180	180
poštovní poplatky	200	200
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	100	100
příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů	360	330
výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky	950	1 320
právní služby	250	300
bezpečnost práce	25	25
daňové poradenství, audit	130	160
GDPR	0	20
revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut	300	300
náklady na řešení přestupků	100	100
školení, referenční zkoušky	350	350
příspěvek na ošacení zaměstnancům	130	130
sociální fond - výdaje	1 214	1 250

VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB	90	75
6320 Pojištění majetku obce	850	550
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	1 120	1 120
6399 Finanční operace - daň z příjmů práv.osob 900 za obec a DPH 700	1 500	1 600
6409 Ostatní činnost	11 453	11 655
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce):		
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(12 Kč/obč.)	70	70
Svaz měst a obcí ČR (2 200 pevný základ + 3 Kč/obč.)	20	20
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)	55	55
Spolek pro obnovu venkova	2	2
Sdružení obcí Jablunkovska (19 Kč/obč.)	105	105
Místní akční skupina Jablunkovsko	5	5
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6 Kč/obč.)	33	35
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.)	150	150
dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit	1 000	1 200
rezerva výdajů	10 000	10 000

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Třída 1 - Daňové příjmy	77 100	77 500
sdílené daňové příjmy	71 000	71 000
daň z příjmů právnických osob za obec	800	900
daň z nemovitých věcí	1 850	2 000
správní poplatky	240	250
poplatek ze psů	140	150
poplatek za odvoz TDO	2 550	2 550
poplatek z odvodu loterií a výherních hracích přístrojů	400	500
příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	120	150
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 190	10 860
příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení	90	95
vodné, pronájem vodovodního zařízení	340	210
stočné	5 920	5 650
kino - vstupné, pronájem	100	80
kulturní akce – vstupné	80	0
bazén - Sportovní centrum	210	210
bazén - zdravotní pojišťovny	50	50
bazén - Javorská Daniela	120	120
bazén - ostatní	1 300	1 300
bazén - plavecká škola - užívání bazénu hrazeno dodavatelem služeb v r. 2022	800	480
inzerce - bystřický informátor	30	25
nájemné z obecních bytů	890	880
nájemné z nebytových prostor	300	220
hřbitovní poplatky	100	80
třídění odpadu – EKO-KOM	600	600
DPS - nájemne, pečovatelská služba	1 790	100
úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB	400	150
splátka půjček - sociální fond	70	10
splátka půjček - kotlíkové dotace	1 000	600
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	18 796	25 603
neúčelová dotace na výkon státní správy	3 270	3 282
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu	1 120	1 120
dotace na nadstavbu polské MŠ	14 406	0
dotace na přednádražní prostor	0	4 605
dotace chodník Nýdek	0	11 093
dotace na kanalizaci Karpentská	0	5 503

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	schválený rozpočet 2021	návrh rozpočtu 2022
Financování celkem	59 749	62 262
zapojení přebytku hospodaření na ZBÚ z předchozích let	60 249	63 062
DPH v režimu přenesení daňové povinnosti	-500	-800