

Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2021

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	investiční výdaje ze skutečnosti 2021	% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
2143 Informační centrum a muzeum	850	427	680	480	254		53%	59%
2191 Mezinárodní spolupráce	100	18	80	80	53		66%	294%
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	3 000	6 449	11 500	5 424	4 521		83%	70%
opravy a údržba komunálních komunikací	500	2 601	2 500	204	203		100%	8%
obnova komunikací poškozených těžbou dřeva (kůrovec)	0	0	0	4 000	3 617		90%	0%
rekonstrukce mostu Škubňa	0	0	8 000	200	0		0%	0%
opravy mostů, propustků, pasport	2 000	1 145	500	500	411		82%	36%
rekonstrukce lávky přes potok Hluchová (Chewal)	0	2 554	0	0	0		0%	0%
dopravní značky, dopravní značení, svodidla	100	59	100	120	120		100%	203%
zimní údržba místních komunikací	400	90	400	400	170		43%	189%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 100	1 147	42 100	13 100	12 391		95%	1080%
oprava a údržba chodníků	100	184	100	100	2		2%	1%
chodník Nýdek	11 000	812	22 000	3 900	3 849	3 849	99%	474%
přednádražní prostor včetně rekonstrukce dešťové kanalizace	11 000	151	20 000	9 100	8 540	8 540	94%	5656%
2221 Autobusové zastávky	0	63	0	0	0		0%	0%
2292 Dopravní obslužnost – příspěvek	360	358	350	350	343		98%	96%
2310 Veřejné vodovody	1 500	429	1 100	400	222		56%	52%
údržba a opravy, vodovodní přípojky	1 500	190	1 100	400	222		56%	117%
vodovod Loučka v Pasekách	0	239	0	0	0		0%	0%
2321 Čistírna odpadních vod, kanalizace	12 100	10 503	4 500	3 700	3 275	144	89%	31%
ČOV - provoz	2 300	2 560	2 500	2 900	2 893		100%	113%
kanalizace – oprava a čištění	2 000	396	2 000	800	382		48%	96%
úprava technologie ČOV	7 800	7 547	0	0	0		0%	0%
2334 Revitalizace potoka Žabinec	3 000	6 545	3 100	3 500	3 404	3 404	97%	52%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	550	497	550	550	497		90%	100%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	investiční výdaje ze skutečnosti 2021	% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
3113 Základní školy	27 100	28 232	9 500	11 413	11 413		100%	40%
ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200		100%	100%
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek	2 300	2 300	2 300	2 450	2 450		100%	107%
dotace ZŠ a MŠ Bystřice-OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0	766	0	1 763	1 763		100%	230%
nadstavba polské MŠ čp. 440	17 000	17 484	0	0	0		0%	0%
klimatizace polské ZŠ čp. 288	600	482	0	0	0		0%	0%
3313 Kino	630	205	1 000	550	465		85%	227%
provoz, půjčovné a přeprava filmů	550	145	720	270	189		70%	130%
projektor, plátno (letní kino)	80	60	280	280	276	276	99%	460%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek	1 862	1 962	2 167	2 167	2 167		100%	110%
3319 Kultura	1 180	433	1 545	945	824		87%	190%
kulturní akce, koncerty	800	210	1 135	595	560		94%	267%
kronika, dokumentární činnost	70	55	70	70	41		59%	75%
propagace obce	150	82	150	120	120		100%	146%
bystřický informátor	90	53	120	90	73		81%	138%
vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	70	33	70	70	30		43%	91%
3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků	100	89	100	100	93		93%	104%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén	11 125	8 340	6 425	4 025	3 683		92%	44%
platy včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění	1 225	967	1 225	1 055	926		88%	96%
provoz - čisticí prostředky, revize, dezinfekce, ostatní služby	400	87	400	213	187		88%	215%
služby Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.	1 900	1 343	2 250	1 487	1 423		96%	106%
energie	2 200	1 112	2 150	1 170	1 066		91%	96%
opravy a údržba	400	169	400	100	81		81%	48%
rekonstrukce bazénové haly	5 000	4 662	0	0	0		0%	0%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	investiční výdaje ze skutečnosti 2021	% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106–příspěvek+dotace MSK	650	689	600	600	600		100%	87%
3612 Bytové hospodářství	500	870	5 700	2 200	1 750		80%	201%
správa obecních bytů	50	25	50	50	24		48%	96%
oprava a údržba bytového fondu	450	845	650	650	380		58%	45%
rekonstrukce budovy čp. 295 - služebna obecní policie	0	0	5 000	1 500	1 346	1 177	90%	0%
3613 Nebytové hospodářství	650	682	700	400	255		64%	37%
provozní náklady (energie, správa) čp. 295, 1005, 416	100	87	100	130	81		62%	93%
opravy a údržba, výměna plynových kotlů v hasičské zbrojnici	550	465	600	270	174		64%	37%
sociální zařízení technických služeb	0	130	0	0	0		0%	0%
3631 Veřejné osvětlení	1 250	1 175	1 620	1 620	1 257		78%	107%
materiál, opravy	500	98	170	170	99		58%	101%
spotřeba elektrické energie VO	750	593	750	750	680		91%	115%
veřejné osvětlení - solární svítidla	0	484	700	700	478		68%	99%
3632 Pohřebnictví	150	97	300	150	99		66%	102%
provozní náklady	150	97	90	150	99		66%	102%
oprava plotu	0	0	210	0	0		0%	0%
3635 Územní plánování	150	42	400	0	0		0%	0%
3636 MA 21 + Národní síť zdravých měst	200	59	200	258	151		59%	256%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	3 445	2 678	9 435	8 535	7 270		85%	271%
veřejně prospěšné práce	200	212	200	0	0		0%	0%
výpisy LV, GP, daň z převodu nemovit., správní poplatky (odbor VS)	200	112	200	200	59		30%	53%
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	1 000	910	1 000	1 675	1 390	1 175	83%	153%
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	120	175	120	220	184		84%	105%
nájemné z pozemků	25	14	25	25	21		84%	150%
výkup pozemků	400	80	400	400	249	249	62%	311%
opravy škod na majetku obce - pojistné události	300	319	300	300	267		89%	84%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	20	22	20	20	11		55%	50%
komunální služby	650	455	720	720	551		77%	121%
garážová vrata, oprava oplocení	80	93	0	0	0		0%	0%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	investiční výdaje ze skutečnosti 2021	% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
vánoční výzdoba	150	71	150	150	71		47%	100%
údržba a vybavení veřejného prostranství	300	215	300	300	201		67%	93%
nákladní auto N1	0	0	1 500	1 525	1 515	1 515	99%	0%
odpočinkový park Na Pasekách	0	0	3 000	3 000	2 751	2 751	92%	0%
parkour	0	0	1 500	0	0		0%	0%
3713 Změny technologií vytápění (půjčky na výměnu kotlů)	8 860	3 290	5 340	2 145	2 145	2 020	100%	65%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500	5 660	6 000	6 300	6 081		97%	107%
3726 Kompostárna	175	234	235	235	152		65%	65%
3742 Biotop Kamenné	0	0	0	2 000	1 661	1 661	83%	0%
3745 Veřejná zeleň	1 000	431	1 000	1 200	900		75%	209%
3900 Senior taxi	250	230	300	355	352		99%	153%
4351 Dům s pečovatelskou službou	4 430	5 345	5 330	7 368	6 498		88%	122%
platy	2 490	2 780	2 490	3 445	3 032		88%	109%
sociální a zdravotní pojištění	850	940	850	1 213	1 014		84%	108%
náhrady mezd v době nemoci	20	17	20	60	56		93%	329%
provoz	610	1 025	770	1 320	1 172		89%	114%
opravy a údržba, rekonstrukce kotelny	460	503	1 200	1 330	1 224	470	92%	243%
vyvýšené záhony z příspěvku Nadace ČEZ	0	80	0	0	0		0%	0%
5213 Rezerva na krizová opatření	350	108	350	350	96		27%	89%
5269 Správa pro krizové stavy-dary obcím na obnovu po tornádu	0	0	0	60	60		100%	0%
5311 Obecní policie	2 070	1 934	2 100	2 100	1 995		95%	103%
platy a odvody	1 820	1 739	1 863	1 856	1 823		98%	105%
provoz - PHM, pracovní oděvy, vybavení	250	195	237	244	172		70%	88%
5512 Požární ochrana	850	267	600	771	590		77%	221%
provoz, opravy, kontrola vozidel, školení hasičů	350	61	400	518	337		65%	552%
peněžitě dary hasičům	20	20	20	20	20		100%	100%
vozidlo pro hasiče	200	0	0	0	0		0%	0%
záchranný protipož.a varovný systém - udržitelnost projektu,servis	280	186	180	233	233		100%	125%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	investiční výdaje ze skutečnosti 2021	% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
6112 Zastupitelstvo obce	3 621	3 476	3 731	3 731	3 524		94%	101%
měsíční odměny starostovi a místostarostovi	1 880	1 893	1 910	1 910	1 905		100%	101%
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	770	758	785	785	774		99%	102%
sociální a zdravotní pojištění	680	716	745	745	721		97%	101%
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	30	7	30	30	9		30%	129%
náklady při svatebních obřadech	20	11	20	20	12		60%	109%
reprefond	80	33	80	80	37		46%	112%
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	40	14	40	40	18		45%	129%
cestovné	15	0	15	15	0		0%	0%
školení	65	3	65	65	7		11%	233%
pojištění členů ZO	41	41	41	41	41		100%	100%
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	185	177		96%	0%
6115 Volby do kraje	0	171	0	0	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	25 664	23 969	26 184	26 584	25 254		95%	105%
platy úředníků, dělníků, uklízeček	15 100	14 479	15 100	15 017	14 991		100%	104%
odměny na dohody	200	167	200	200	170		85%	102%
sociální a zdravotní pojištění	5 175	5 007	5 210	5 210	5 206		100%	104%
náhrady mezd v době nemoci	60	128	100	183	183		100%	143%
odvod za neplnění povinnosti zaměstnat zdravotně postižené	35	34	35	35	0		0%	0%
materiálové výdaje	300	144	340	294	164		56%	114%
drobný hmotný dlouhodobý majetek	150	52	150	150	81		54%	156%
otop, elektrická energie, vodné	600	450	610	610	386		63%	86%
PHM	80	56	100	100	70		70%	125%
odborné časopisy	25	31	25	25	23		92%	74%
cestovné	25	4	25	25	6		24%	150%
telefonní poplatky, poplatky za internet	180	166	180	185	184		99%	111%
poštovní poplatky	200	138	200	195	164		84%	119%
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	95	84	100	100	85		85%	101%
příspěvek na stravování zaměstnanců, uvol.členů ZO, VPP, DPS	360	277	360	360	268		74%	97%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021	investiční výdaje ze skutečnosti 2021	% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
výpočetní technika, programy, servis, licence, server	750	892	950	1 350	1 256	312	93%	141%
právní služby	250	208	250	320	317		99%	152%
bezpečnost práce	25	22	25	25	22		88%	100%
daňové poradenství	130	91	130	126	123		98%	135%
revize, opravy a údržba majetku obce	300	340	300	350	313		89%	92%
náklady na řešení přestupků	100	42	100	100	47		47%	112%
školení	350	131	350	280	107		38%	82%
příspěvek na ošacení zaměstnancům	130	118	130	130	115		88%	97%
sociální fond - ostatní výdaje	1 044	908	1 214	1 214	973		80%	107%
6310 Bankovní poplatky	90	53	90	90	54		60%	102%
6320 Pojištění majetku obce	650	436	850	500	466		93%	107%
6399 Finanční operace	1 600	-503	1 500	1 067	920		86%	-183%
daň z příjmů právnických osob za obec (stejná částka v příjmech)	900	700	800	867	867		100%	124%
DPH	700	-1 203	700	200	53		27%	-4%
6402 Fin. vypořádání-vratka nevyčerpané dotace na volby	1	41	0	0	0		0%	0%
6409 Ostatní činnost	10 430	1 311	11 453	1 453	1 306		90%	100%
členské příspěvky a vklady obce:								
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec (12 Kč/obč.)	50	64	70	70	64		91%	100%
Svaz měst a obcí ČR 12 tis.Kč (2 200 pevný základ +3 Kč/obč.)	20	18	20	20	19		95%	106%
Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10 Kč/obč.)	55	54	55	55	54		98%	100%
Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč	2	2	2	2	2		100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (19 Kč/obč.)	102	102	105	105	103		98%	101%
Reg.sdružení územní spolupráce Těš.Slezska 32 tis.Kč (6 Kč/obč.)	33	32	33	33	32		97%	100%
Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.)	11	11	11	11	11		100%	100%
Sdružení tajemníků	2	0	2	2	0		0%	0%
Místní akční skupina Jablunkovsko	5	5	5	5	5		100%	100%
dotace a dary nadacím, charitám, obcím apod.	150	133	150	150	57		38%	43%
dotace neziskovým organizacím, spolkům, fyz.osobám	1 000	890	1 000	1 000	959		96%	108%
rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů, ostatní)	9 000	0	10 000	0	0		0%	0%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021		% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
Třída 1 - Daňové příjmy	79 090	79 859	77 100	75 992	89 928		118%	113%
sdílené daňové příjmy	73 000	73 586	71 000	69 825	83 171		119%	113%
daň z příjmů právnických osob za obec	900	700	800	867	867		100%	124%
daň z nemovitých věcí	1 850	2 015	1 850	1 850	2 030		110%	101%
správní poplatky	260	218	240	240	270		113%	124%
poplatek ze psů	130	138	140	140	140		100%	101%
poplatek za odvoz TDO	2 500	2 530	2 550	2 550	2 543		100%	101%
daň z hazardních her, poplatek z odvodu loterií	350	528	400	400	668		167%	127%
odvody za odnětí ze ZPF	0	19	0	0	110		0%	579%
příjmy z úhrad za geologické vrty	100	125	120	120	129		108%	103%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 237	16 362	14 190	12 606	14 589		116%	89%
příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení	70	84	90	90	97		108%	115%
vodné, pronájem vodovodního zařízení	200	171	340	340	192		56%	112%
stočné, náhrady za vypouštění odpadních vod	4 050	6 146	5 920	5 920	5 248		89%	85%
kino - vstupné, pronájem	100	49	100	100	37		37%	76%
kulturní akce – vstupné	90	0	80	80	0		0%	0%
bazén - vstupné Sportovní centrum	210	64	210	110	155		141%	242%
bazén - vstupné plavecká škola	800	551	800	300	346		115%	63%
bazén - vstupné zdravotní pojišťovny	120	41	50	0	14		0%	34%
bazén - vstupné Javorková Gabriela	120	90	120	70	74		106%	82%
bazén - vstupné ostatní	1 250	478	1 300	400	598		150%	125%
inzerce - bystřický informátor	40	18	30	30	48		160%	267%
nájemné z obecních bytů	870	885	890	890	877		99%	99%
nájemné z nebytových prostor	275	292	300	300	215		72%	74%
hřbitovní poplatky	100	84	100	100	79		79%	94%
třídění odpadu	600	670	600	600	822		137%	123%
DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid	1 790	1 840	1 790	1 790	1 860		104%	101%
pojistné náhrady a náhrady škod	0	308	0	0	340		0%	110%
úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB	500	507	400	400	378		95%	75%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021		% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
kurzový zisk (směna EUR na koruny)	0	1 628	0	0	0		0%	0%
splátka zápůjček - sociální fond	0	36	70	70	70		100%	194%
splátka zápůjček - FRB	52	48	0	0	0		0%	0%
splátka návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů	0	1 845	1 000	1 000	2 870		287%	156%
příjem z darů - sociální účely	0	61	0	0	13		0%	21%
příjem z pokut	0	214	0	0	44		0%	21%
plakáty, práce plošinou,kosení apod.	0	46	0	0	73		0%	159%
věcná břemena	0	75	0	0	109		0%	145%
vrátka nečerpané dotace na bezplatnou stravu dětem (ZŠ-MSK)	0	40	0	0	0		0%	0%
příspěvek na projekt "Cestou do práce"	0	74	0	0	0		0%	0%
prodej map, suvenýrů	0	10	0	0	14		0%	140%
finanční vypořádání dotací - vrátka	0	7	0	16	16		100%	229%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	31	0	0	3 431		0%	11068%
prodej pozemků	0	31	0	0	915		0%	2952%
prodej budovy čp. 1005	0	0	0	0	2 516		0%	0%
Třída 4 - Přijaté dotace	3 111	34 206	17 676	24 451	24 451		100%	71%
neúčelová dotace na výkon státní správy	3 111	3 111	3 270	3 270	3 270		100%	105%
nadstavba polské MŠ	0	0	14 406	13 998	13 998		100%	0%
jednorázový něnavratný příspěvek (COVID-19)	0	6 695	0	1 175	1 175		100%	18%
sociální služby DPS	0	1 050	0	1 050	1 050		100%	100%
provozní výdaje v sociálních službách (COVID-19)	0	580	0	488	488		100%	84%
odpočinkový park Na Pasekách	0	0	0	1 249	1 249		100%	0%
MA21	0	0	0	58	58		100%	0%
volby do Parlamentu ČR / volby do zastupitelstev kraje	0	155	0	155	155		100%	100%
ZŠ a MŠ na výzkum, vývoj a vzdělávání	0	766	0	1 764	1 764		100%	230%
onova komunikací poškozených těžbou dřeva - kůrovcová kalamita	0	0	0	723	723		100%	0%
elektromobil N1	0	0	0	500	500		100%	0%
jednotka sboru dobrovolných hasičů	0	20	0	21	21		100%	105%
veřejně prospěšné práce	0	165	0	0	0		0%	0%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021		% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
stavební úpravy části 3. NP v ZŠ čp. 402	0	16 757	0	0	0		0%	0%
podpora TIC v MSK	0	113	0	0	0		0%	0%
studie pro optimalizaci TDO	0	0	0	0	0		0%	0%
obnova venkovních sportovišť u škol	0	2 515	0	0	0		0%	0%
obnova MK Škubňa	0	1 188	0	0	0		0%	0%
DDM- kroužek Mladý technik	0	39	0	0	0		0%	0%
vodovod Loučka	0	612	0	0	0		0%	0%
Brenna & Bystřice jeden tým	0	440	0	0	0		0%	0%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	schválený rozpočet 2020	skutečnost 2020	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	skutečnost 2021		% z upraveného rozpočtu 2021	% ze skutečnosti 2020
Financování celkem	64 655	-12 016	59 749	3 992	-25 181		-631%	210%
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	65 155	-11 083	60 249	4 492	-24 975		-556%	225%
Opravné položky k peněžním operacím (DPH-RPDP)	-500	-933	-500	-500	-206		41%	22%