

Rozpočet obce Bystřice na rok 2020

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu za rok 2019	schválený rozpočet 2020	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2019	% z očekávané skutečnosti za rok 2019
Paragraf							
2143 Informační centrum + muzeum	263	700	700	850		121%	121%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	88	100	100	100		100%	100%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	4 770	8 750	7 750	3 000		34%	39%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 628	2 500	4 100	22 100	22 000	884%	539%
2292 Dopravní obslužnost	437	450	360	360		80%	100%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	241	1 120	1 520	1 500		134%	99%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	5 351	8 500	3 600	12 100	7 800	142%	336%
2334 Revitalizace říčních systémů - potok Žabinec	349	1 500	2 000	3 000	3 000	200%	150%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	506	550	550	550		100%	100%
3113 Základní školy							
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	6 800	6 800	6 800	7 200		106%	106%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	2 050	2 050	2 050	2 300		112%	112%
výstavba nové mateřské školy (dotační projekt)	17 973	0	0	0		0%	0%
klimatizace v ZŠ v prostorách místní knihovny	307	0	0	0		0%	0%
dotace MSK pro ZŠ a MŠ	2 130	0	2 678	0		0%	0%
stavební úpravy části 3. NP budovy ZŠ 402	291	18 620	27 200	0		0%	0%
rozvoj venkovního zázemí u PZŠ (dotační projekt)	511	0	0	0		0%	0%
nadstavba polské MŠ (příslib dotace 90%)	0	0	0	17 000	17 000	0%	0%
klimatizace polské ZŠ čp. 288	0	0	0	600	600	0%	0%
obnova venkovních hřišť	0	0	4 575	0			0%
FMP - Cestou do práce	0	0	100	0			0%
3313 Kino	378	500	500	630		126%	126%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	1 680	1 767	1 767	1 862		105%	105%
3319 Kultura	1 465	1 455	1 300	1 180		81%	91%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea, vítání občánků	60	100	100	100		100%	100%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu za rok 2019	schválený rozpočet 2020	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2019	% z očekávané skutečnosti za rok 2019
3412 Sportovní zařízení v majetku obce–bazén	11 274	10 650	11 150	11 125	5 000	104%	100%
3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek	650	600	600	650		108%	108%
3612 Bytové hospodářství	310	400	400	500		125%	125%
3613 Nebytové hospodářství	244	650	650	650		100%	100%
3631 Veřejné osvětlení	738	1 200	1 200	1 250		104%	104%
3632 Pohřebnictví	247	150	150	150		100%	100%
3635 Územní plánování	0	200	200	150	150	75%	75%
3636 Zaměstnanost-efekt. a strat.VS, MA 21-NSZM, Fond mikroprojektu	1 638	30	281	200		667%	71%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	14 856	4 025	4 500	3 445	1 400	86%	77%
3713 Změny technologií vytápění - bezúročné půjčky na výměnu kotlů	0	0	0	8 860	8 400	0%	0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 580	5 500	5 700	5 500		100%	96%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	2 495	190	490	175		92%	36%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	438	800	800	1 000		125%	125%
3900 Senior taxi - služba pro občany	41	250	250	250		100%	100%
4351 Dům s pečovatelskou službou	3 297	3 545	4 100	4 430		125%	108%
5212 Krizová opatření -zákonná rezerva	0	0	0	350		0%	0%
5311 Obecní policie	1 232	1 290	1 365	2 070		160%	152%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	550	3 350	4 850	850	200	25%	18%
6112 Zastupitelstvo obce	3 024	3 456	3 456	3 621		105%	105%
6115 Volby do zastupitelstev obcí	162	0	0	0		0%	0%
6117 Volby do Evropského parlamentu	0	0	145	0			0%
6118 Volba prezidenta ČR	155	0	0	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	18 077	25 101	27 000	25 664		102%	95%
6310 Bankovní poplatky	36	55	55	90		164%	164%
6320 Pojištění majetku obce	407	650	650	650		100%	100%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	752	900	900	1 080		120%	120%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	1 970	1 900	1 500	1 600		84%	107%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu za rok 2019	schválený rozpočet 2020	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2019	% z očekávané skutečnosti za rok 2019
6402 Finanční vypořádání dotací - volby do Evropského parlamentu	35	330	201	1		0%	0%
6409 Ostatní činnost:							
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :							
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.)	47	50	48	50		100%	104%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.)	12	12	11	20		167%	182%
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)-předpl. v r.2016	53	53	54	55		104%	102%
Spolek pro obnovu venkova	2	2	2	2		100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	101	101	102	102		101%	100%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	32	33	33	33		100%	100%
Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.)	10	11	11	11		100%	100%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	0	2	0	2		100%	0%
Místní akční skupina Jablunkovsko	0	0	0	5		0%	0%
dotace a peněžité dary neziskovým organizacím	221	100	660	150		150%	23%
dotace na kulturní a sportovní činnost	795	1 000	1 000	1 000		100%	100%
rezerva výdajů	0	25 000	0	9 000	9 000	36%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	119 759	147 048	140 264	159 173	74 550	108%	113%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-752	-900	-900	-1 080	0	120%	120%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	119 007	146 148	139 364	158 093	74 550	108%	113%
Běžné výdaje celkem	75 309	79 408	97 634	83 543		105%	86%
Kapitálové výdaje celkem	43 698	66 740	41 730	74 550		112%	179%

Odhad **investičních výdajů** k celkovým výdajům obce v roce 2020 činí **47%**.

Rozdělení na běžné a kapitálové výdaje není striktní, jsou to odhadované objemy finančních prostředků. Závazné členění výdajů je paragrafové.

Rezerva výdajů na obnovu vodovodní a kanalizační sítě stanovená v plánu obnovy ve výši 4 843 tis. Kč bude tvořena na účtu 441 - rezervy (cizí zdroje) a kryta nečerpanými prostředky minulých let - financování 8115), neprojeví se při tvorbě rozpočtu. Do rozpočtu mohou být tak zapojeny prostředky přebytku hospodářství minulých let krácené o rezervu na obnovu vodovodů a kanalizací.

PŘÍJMY v tis. Kč	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu za rok 2019	schválený rozpočet 2020	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2019	% z očekávané skutečnosti za rok 2019
třída 1 - daňové příjmy	79 083	75 150	75 500	79 090		105%	105%
třída 2 - nedaňové příjmy	13 945	10 478	10 600	11 237		107%	106%
třída 3 - kapitálové příjmy	1 023	0	84	0		0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	55 165	23 917	28 930	4 191		18%	14%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	149 216	109 545	115 114	94 518		86%	82%
Konsolidace příjmů—odečet z dotací—převod ze ZBÚ do soc. fondu	-752	-900	-900	-1 080		120%	120%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	148 464	108 645	114 214	93 438		86%	82%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	očekávané plnění rozpočtu za rok 2019	schválený rozpočet 2020	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2019	% z očekávané skutečnosti za rok 2019
8115 zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	-29 326	38 003	17 250	65 155		171%	378%
8901 vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ	-50	0	0	0		0%	0%
8901 DPH režim přenesení daňové povinnosti	-81	-500	-500	-500		100%	100%
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky na výměnu kotlů	0	0	8 400	0		0%	0%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-29 457	37 503	25 150	64 655		172%	257%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt z plánovaného přebytku hospodaření, tj. zůstatku finančních prostředků na účtu obce na konci roku. Stav základního běžného účtu k 30.9.2019 představuje 76 mil. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2020 je navržen schodek 64 655 tis. Kč.

Obec by měla ještě do konce roku obdržet finanční prostředky ve výši 8,4 mil. Kč na půjčky na výměnu kotlů, dotaci na stavební úpravy ZŠ, rekonstrukci MUZ-IC, obnovu venkovních hřišť u ZŠ cca 23 mil. Kč.

Výše schodku oproti minulým létům je vyšší zejména z důvodu toho, že v příjmové stránce rozpočtu na rok 2020 nejsou zahrnuty žádné účelové dotace, protože obec nemá ještě žádné rozhodnutí o přidělení dotace (nadstavba PMŠ, možná chodník Nýdek) a ostatní investiční akce jsou financovány z vlastních zdrojů (přednádražní prostor, úprava technologie ČOV, revitalizace potoka Žabinec, klimatizace PZŠ čp. 288, rekonstrukce bazénu).

Schodek neznamená, že obec je zadlužena, ale znamená, že rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří tzv. financování, tj. prostředky nesouvisející přímo s daným rozpočtovým rokem - nevyčerpané prostředky z minulých let (přebytek hospodaření) nebo tzv. cizí prostředky - přijatý úvěr, splátky úvěru, kauce apod. Přebytek zapojený do tvorby rozpočtu se zpravidla nerovná zůstatku prostředků na účtech obce. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je zapojeno cca 75 % očekávaného zůstatku peněžních prostředků na účtech obce.

Obec Bystřice nemá v současné době žádnou úvěrovou zatíženost. Do konce letošního roku obec by měla obdržet návratnou finanční výpomoc na výměnu kotlů na vytápění domácností ve výši 8,4 mil. Kč s termínem splatnosti SFŽP do 31.12.2021.

Rozpočet obce Bystřice na rok 2020 byl schválen na 10. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice 3.12.2019.