

Rozpočet obce Bystřice na rok 2016

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2014	skutečnost 30.9.2015	schválený rozpočet 2015	rozpočet 2016	% ze schváleného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 30.9.2015
Paragraf						
2143 Cestovní ruch - informační centrum	130	16	100	100	100%	625%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	25	181	100	200	200%	110%
2199 Meziobecní spolupráce v ČR - příspěvek Svazu měst a obcí	1 686	1 027	895	0	0%	0%
2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací	3 408	1 314	6 970	4 490	64%	342%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 129	1 289	4 200	5 000	119%	388%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek	472	354	500	500	100%	141%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	56	24	480	150	31%	625%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	3 103	1 030	2 350	4 500	191%	437%
2334 Revitalizace povodí Olše	214	0	20	0	0%	0%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	220	201	300	500	167%	249%
3113 Základní školy						
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	5 800	5 074	6 800	6 800	100%	134%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	1 600	1 370	1 820	1 900	104%	139%
modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ	99	2 165	2 500	0	0%	0%
výstavba nové mateřské školy	0	0	300	14 000	4667%	0%
ZŠ čp. 402-stavební úpravy 3.NP	0	0	160	0	0%	0%
oprava tepelné soustavy ZŠ a MŠ Bystřice 848	2 209	0	0	0	0%	0%
dotace ZŠ Bystřice 848 na projekt Škola - základ života	150	0	0	0	0%	0%
dotace - konkurenceschopnost	0	956	0	0	0%	0%
projekt "Zahrada plná tajemství"	0	100	0	0	0%	0%
3313 Kino	246	188	375	320	85%	170%
3314 Činnosti knihovnické – příspěvek Místní knihovně Bystřice 848	1 437	1 170	1 540	1 470	95%	126%
3319 Záležitosti kultury	1 018	705	1 245	1 190	96%	169%
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea	45	27	55	55	100%	204%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén	1 636	3 339	4 000	4 800	120%	144%
3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM	600	450	600	600	100%	133%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2014	skutečnost 30.9.2015	schválený rozpočet 2015	rozpočet 2016	% ze schváleného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 30.9.2015
Paragraf						
3429 Workoutové hřiště	0	26	0	0	0%	0%
3611 Podpora individuální bytové výstavby - půjčky z fondu rozvoje bydlení	940	120	600	700	117%	583%
3612 Bytové hospodářství	872	60	610	3 350	549%	5583%
3613 Nebytové hospodářství	2 666	166	720	400	56%	241%
3631 Veřejné osvětlení	821	494	1 200	1 070	89%	217%
3632 Pohřebnictví	496	11	100	100	100%	909%
3635 Územní plánování	561	0	180	140	78%	0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	3 706	2 186	2 500	16 380	655%	749%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 364	3 320	4 500	4 600	102%	139%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	145	92	170	320	188%	348%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	758	120	700	925	132%	771%
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 214	1 688	2 306	2 535	110%	150%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, hasičské auto	670	7 022	8 130	810	10%	12%
6112 Zastupitelstvo obce	1 377	1 741	2 436	2 441	100%	140%
6115 Volby do zastupitelstev obcí	114	0	0	0	0%	0%
6117 Volby do Evropského parlamentu	130	0	0	0	0%	0%
6171 Činnost místní správy	13 486	10 328	15 535	16 695	107%	162%
6310 Obecné výdaje z finančních operací – bank.p poplatky	47	33	70	60	86%	182%
6320 Pojištění majetku obce	285	356	400	550	138%	154%
6330 Převody vlastním fondům	449	404	500	600	120%	149%
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	1 024	903	1 500	1 500	100%	166%
6402 Finanční vypořádání minulých let	15	4	10	0	0%	0%
6409 Ostatní činnost						
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :						
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.)	48	48	49	50	102%	104%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.)	12	12	12	12	100%	100%
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.)	53	53	55	55	100%	104%
Spolek pro obnovu venkova	2	0	2	2	100%	0%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2014	skutečnost 30.9.2015	schválený rozpočet 2015	rozpočet 2016	% ze schváleného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 30.9.2015
Paragraf						
Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.)	64	63	65	65	100%	103%
Místní akční skupina Jablunkovsko	5	5	5	5	100%	100%
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	32	32	33	33	100%	103%
dotace a příspěvky neziskovým organizacím	26	11	30	80	267%	727%
dotace na kulturní a sportovní činnost	600	539	800	800	100%	148%
dotace Domu Sv. Josefa v Ropici - sociální péče	76	76	0	0	0%	0%
dotace Českému zahrádkářskému svazu v Bystřici	120	0	0	0	0%	0%
sankce - vrácení části dotace na rekonstrukci ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	9	0	0	0	0%	0%
rezerva výdajů na obnovu majetku	0	0	0	500	0%	0%
rezerva výdajů	0	0	14 569	3 000	21%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	61 470	50 893	93 097	104 353	112%	205%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-449	-404	-500	-600	120%	149%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	61 021	50 489	92 597	103 753	112%	205%

PŘÍJMY v tis. Kč	skutečnost 2014	skutečnost 30.9.2015	schválený rozpočet 2015	rozpočet 2016	% ze schváleného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 30.9.2015
třída 1 - daňové příjmy	58 804	46 226	57 140	57 900	101%	125%
třída 2 - nedaňové příjmy * ¹⁾	12 651	9 064	9 682	10 065	104%	111%
třída 3 - kapitálové příjmy	20	10	0	0	0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	12 179	5 350	11 063	8 760	79%	164%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	83 654	60 650	77 885	76 725	99%	127%
Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do soc. fondu	-449	-404	-500	-600	120%	149%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	83 205	60 246	77 385	76 125	98%	126%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	skutečnost 2014	skutečnost 30.9.2015	schválený rozpočet 2015	rozpočet 2016	% ze schváleného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 30.9.2015
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	-9 481	-9 111	16 359	28 762	176%	-316%
splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše	-12 553	0	0	0	0%	0%
splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov	-584	0	0	0	0%	0%
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ	-84	0	-84	-84	100%	0%
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	-50	-50	-50	-50	100%	100%
bankovní úvěr na služební vozidlo	30	0	0	0	0%	0%
splátka úvěru na služební vozidlo	-18	-12	-13	0	0%	0%
DPH režim přenesení daňové povinnosti	556	-584	-1 000	-1 000	100%	171%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-22 184	-9 757	15 212	27 628	182%	-283%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Ve výdajích jsou zakomponovány rovněž akce, které bude obec realizovat jen za předpokladu získání dotace (výstavba mateřské školy, komunitní centrum v budově kina, zateplení bytových domů).

Podíl investičních výdajů na celkovém objemu rozpočtu činí 39%, což představuje 40 260 tis. Kč.

Poznámka:

*1) V roce 2014 splátka půjčky 2 mil. Kč od obce Návsí a 1,2 mil.Kč příspěvek od Svazu měst a obcí, v r. 2016 nepokračuje spolupráce se SMO

Rozpočet byl schválen na 9. zasedání zastupitelstva obce Bystřice dne 8.12.2015.

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice: 12.11.2015

Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice: 07.12.2015