

Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2016

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016	investiční výdaje ze skutečnosti 2016	% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
2143 Cestovní ruch	100	115	100	25	12		48%	10%
2191 Mezinárodní spolupráce	100	227	200	100	62		62%	27%
2199 Meziobecní spolupráce v ČR (příspěvek Svazu měst a obcí)	895	1 196	0	0	0		0%	0%
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	6 970	5 336	4 490	5 590	4 990		89%	94%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky *1)	4 200	8 787	5 000	3 000	2 850	2 848	95%	32%
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost	500	466	500	500	437		87%	94%
2310 Veřejné vodovody	480	368	150	450	385	170	86%	105%
2321 Čistírna odpadních vod, kanalizace	2 350	1 450	4 500	2 000	1 352	30	68%	93%
2334 Revitalizace povodí Olše	20	17	0	0	0		0%	0%
2412 Kabelová televize	300	352	500	500	497		99%	141%
3113 Základní školy – příspěvek	8 620	8 620	8 700	8 700	8 700		100%	101%
3113 Základní školy - modernizace odborných učeben	2 500	2 166	0	0	0		0%	0%
3113 Výstavba nové MŠ *2)	300	13	14 000	1 097	338	338	31%	0%
3113 ZŠ čp. 402 - stavební úpravy	160	0	0	0	0		0%	0%
3113 ZŠ - dotace MSK pro ZŠ a MŠ	0	1 185	0	50	50		100%	4%
3113 Zahrada plná tajemství - hřiště u MŠ	0	1 864	0	0	0		0%	0%
3313 Kino	375	269	320	320	291		91%	108%
3314 Místní knihovna – příspěvek včetně dotace 19 tis. Kč	1 540	1 540	1 470	1 489	1 489		100%	97%
3319 Kultura	1 245	1 080	1 190	1 290	1 175		91%	109%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea, vítání občánků	55	48	55	55	45		82%	94%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén	4 000	4 786	4 800	5 200	4 995		96%	104%
3421 Dům dětí a mládeže – příspěvek	600	600	600	690	690		100%	115%
3429 Zájmová činnost - workoutový park, lezecká stěna	0	683	0	500	464	391	93%	0%
3611 Fond rozvoje bydlení – půjčky	600	264	700	470	470	200	100%	178%
3612 Bytové hospodářství	610	260	3 350	3 350	2 689	2 341	80%	1034%
3613 Nebytové hospodářství	720	568	400	400	253		63%	45%

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016	investiční výdaje ze skutečnosti 2016	% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
3631 Veřejné osvětlení	1 200	1 000	1 070	1 070	646	154	60%	65%
3632 Pohřebnictví	100	17	100	600	521		87%	3065%
3635 Územní plánování - změna územního plánu	180	12	140	270	265	265	98%	2208%
3639 Komunální služby a územní rozvoj *3)	2 500	4 146	16 380	7 180	6 168	2 855	86%	149%
3722 Svoz komunálního odpadu	4 500	4 483	4 600	4 830	4 687		97%	105%
3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadu - kompostárna	170	113	320	320	130		41%	115%
3745 Veřejná zeleň, náhradní výsadba zeleně	700	252	925	505	372		74%	148%
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 306	2 418	2 535	2 823	2 557	133	91%	106%
5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce	0	0	0	230	36	36	16%	0%
5269 Správa pro krizové stavy-dar Nadaci Adra (požár-Vendryně)	0	0	0	10	10		100%	0%
5512 Požární ochrana *4)	8 130	7 107	810	4 684	4 521	4 092	97%	64%
6112 Zastupitelstvo obce	2 436	2 240	2 441	2 441	2 095		86%	94%
6115 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0	0	0	160	159		0%	0%
6171 Činnost místní správy	15 535	14 849	16 695	16 895	15 379		91%	104%
6310 Bankovní poplatky, kurzové rozdíly	70	43	60	85	60		71%	140%
6320 Pojištění obecního majetku	400	405	550	550	408		74%	101%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	1 500	970	1 500	1 606	1 471		92%	152%
6402 Finanční vypořádání minulých let	10	4	0	0	0		0%	0%
6409 Ostatní činnost- členské příspěvky, dotace, rezerva	15 620	1 170	4 602	2 154	1 265	120	59%	108%
Celkem	92 597	81 489	103 753	82 189	72 984	13 973	89%	90%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016	investiční výdaje ze skutečnosti 2016	% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
Třída 1 - Daňové příjmy	57 140	61 576	57 900	58 006	66 068		114%	107%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	9 682	12 317	10 065	10 191	11 917		117%	97%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	25	0	0	1 036		0%	4144%
Třída 4 - Přijaté dotace	10 563	15 506	8 160	14 717	14 716		100%	95%
Celkem	77 385	89 424	76 125	82 914	93 737		113%	105%
Financování v tis. Kč (výdaje-příjmy)	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016	investiční výdaje ze skutečnosti 2016	% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
Zapojení přebytku hospodaření z předchozích let	16 359	-7 579	28 762	409	-20 266		-4955%	267%
Vrácení kauce - rekonstrukce ZŠ české a ZŠ polské	-134	-134	-134	-134	-134		100%	100%
DPH v režimu přenesení daně povinnosti	-1 000	-210	-1 000	-1 000	-353		35%	168%
Splátka bankovního úvěru na služební vozidlo	-13	-12	0	0	0		0%	0%
Celkem	15 212	-7 935	27 628	-725	-20 753		2862%	262%

Hospodaření obce Bystřice za rok 2016 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 20 753 430,06 Kč.

Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu obce k 31.12.2016 činí 57 775 568,84 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu fondu rozvoje bydlení činí 580 600,62 Kč a stav fondu sociálního 320 721,46 Kč.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce za rok 2016 činí 19%.

Poznámky:

*1) Výstavba chodníku Na Škubni a od pošty k bytovkám nebyla dokončena v roce 2016, pokračování v roce 2017

*2) Výstavba nové MŠ se přesouvá do roku 2017 - financování z dotačních prostředků

*3) Rekonstrukce kina - projekt " Slezské Beskydy - společné dědictví" bude realizováno v roce 2017 z dotačních prostředků

*4) Integrovaný protipožární záchranný systém - dotace pro polského partnera 3 798 tis. Kč

Účelové fondy

Obec Bystřice má zřízené dva účelové fondy: **sociální fond a fond rozvoje bydlení (FRB).**

Hospodaření sociálního fondu za rok 2016

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016		% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
oddíl, paragraf								
6171 Refundace stravenek	180	160	200	200	169		85%	106%
6171 Zájezdy	55	39	50	50	32		64%	0%
6171 Rekreační a lázně	5	0	5	5	0		0%	0%
6171 Věcné dary a odměny - životní jubilea	20	4	20	28	28		100%	700%
6171 Sociální výpomoc	10	0	10	10	0		0%	0%
6171 Kultura, sport a zdravotní péče	115	133	145	145	139		96%	105%
6171 Poskytnuté půjčky	150	30	150	150	0		0%	0%
6171 Penzijní pojištění	70	60	75	67	60		90%	100%
6171 Příspěvek na ošacení – uvolnění členové ZO	10	10	10	10	10		100%	100%
6171 Příspěvek na dovolenou	150	139	160	160	141		88%	101%
6310 Bankovní poplatky	3	1	3	3	1		33%	100%
VÝDAJE CELKEM	768	576	828	828	580		70%	101%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016		% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
Podíl 5% z hrubých mezd	500	581	600	600	583		97%	100%
Splátky půjček	5	12	15	15	15		100%	125%
Úroky z účtu	1	0	1	1	0		0%	0%
PŘÍJMY CELKEM	506	593	616	616	598		97%	101%

Financování v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016		% z upraveného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 2015
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-262	17	-212	-212	18		-8%	106%
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	262	-17	212	212	-18		-8%	106%

Stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2015 činil 302 725,76 Kč.

Příjmy za rok 2016 představují 598 260,50 Kč a výdaje 580 264,80 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2016 činí 320 721,46 Kč.

Hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2016

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
oddíl, paragraf								
3611 Poskytnuté půjčky obyvatelstvu	600	264	700	470	470		100%	178%
6310 Bankovní poplatky	5	2	3	3	2		67%	100%
VÝDAJE CELKEM	605	266	703	473	472		100%	177%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
Splátky půjček od obyvatelstva	300	407	400	400	416		104%	102%
Úroky z půjček a účtů	15	16	15	15	15		100%	94%
PŘÍJMY CELKEM	315	423	415	415	431		104%	102%

Financování v tis. Kč	schválený rozpočet 2015	skutečnost 2015	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	skutečnost 2016		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-290	157	-288	-58	-41		71%	-26%
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	290	-157	288	58	41		71%	-26%

Stav peněžních prostředků na účtu FRB k 31.12.2015 činil 621 289,09 Kč.

Příjmy za rok 2016 představují 431 089,53 Kč, výdaje 471 778,00 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu FRB k 31.12.2016 činí 580 600,62 Kč.

Vyúčtování dotací se státním rozpočtem

Dotační titul	dotace přiznaná obci	dotace poskytnutá obci k 31.12.2016	poznámka
a) ze státního rozpočtu:			
neúčelová dotace	2 628 300,00 Kč	2 628 300,00 Kč	
dotace na sociální služby DPS	288 000,00 Kč	288 000,00 Kč	
dotace na veřejně prospěšné práce	1 709 220,00 Kč	1 709 220,00 Kč	
dotace pro Místní knihovnu " Veřejná informační služba knihoven 2016 "	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	
dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů	160 450,00 Kč	160 450,00 Kč	nevyčerpano 1 776,76 Kč-vratka v 1/2017
dotace na výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů	25 989,00 Kč	25 989,00 Kč	
b) z rozpočtu Moravskoslezského kraje:			
dotace na "Komplexní prezentace turistických možností"	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	doplatek po vyúčtování z r. 2015
dotace na PD "Rozšíření kapacit předškolního vzdělávání v obci"	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	
dotace ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 na "Zjazd Gwiazdzisty"	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
dotace na Mezinárodní svatojánský folklórní festival 2016	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
c) ze státního rozpočtu:			
dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém	314 649,25 Kč	314 649,25 Kč	
d) z Národního fondu:			
dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém	5 349 035,97 Kč	5 349 035,97 Kč	
e) pro zahraničního PL partnera:			
dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém	3 796 197,00 Kč	3 796 197,00 Kč	
Celkem	14 715 841,22 Kč	14 715 841,22 Kč	

Obec Bystřice obdržela v roce 2016 dotace v objemu **14 715 841,22 Kč**:

Bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací. Obec profinancovala všechny poskytnuté prostředky v rámci jednotlivých dotačních titulů s výjimkou dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem obec vrátila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 776,76 Kč na účet Moravskoslezského kraje v lednu 2017.

Vyúčtování dotací, vkladů a peněžitých darů poskytnutých z rozpočtu obce

Obec Bystřice poskytla v roce 2016 ze svého rozpočtu členské vklady svazkům obcí a spolkům ve výši 286 307,40 Kč, peněžité dary neziskovým organizacím ve výši 153 000,- Kč (nejvyšší dary: 100 tis. Farní sbor SCEAV, 15 tis. Augelus Aureus o.p.s., 20 tis. Centrum sociální pomoci, 10 tis. Nemocnice Třinec - Sosna), dotaci 36 000,00 Kč na dofinancování pečovatelské služby 1 občance obce z prostředků plně hrazené její rodinou.

Prostředky ve výši 780 000,- Kč byly vyplaceny spolkům a jiným neziskovým subjektům formou individuálních dotací na 43 projektů, z toho nejvyšší částky obdržela TJ Bystřice 155 000,00 Kč a ZUŠ Třinec 100 000,- Kč.

Organizace zřízené obcí - příspěvkové organizace

Obec Bystřice má čtyři příspěvkové organizace :

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, IČO 70942641, obdržela v roce 2016:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	6 800 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (platy, odvody, učební pomůcky)	30 161 000,00 Kč
dotace - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	812 604,00 Kč
dotace - Úřad práce	281 209,00 Kč
celkem	38 054 813,00 Kč

Peněžité dary na činnost ZŠ a MŠ	10 000,00 Kč
----------------------------------	--------------

Hospodaření ZŠ a MŠ 848 skončilo za rok 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 562 089,28 Kč, z toho v hlavní činnosti 336 510,76 Kč a v doplňkové činnosti 225 578,52 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2016 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 362 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 200 089,28 Kč.

V roce 2016 škola pořídila z investičního fondu myčku nádobí 112 tis. Kč a zatemňovací rolety 60 tis. Kč, provedla opravy za 877 tis. Kč: výměna podlahových krytin, malování tříd, chodeb, oprava zavlhlých zdí, komínků v MŠ.apod., zmodernizovala notebooky, tablety, vybavila potřebným nábytkem ZŠ a MŠ.

Celkové náklady představují 44 768 tis. Kč, výnosy 45 330 tis. Kč.

Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, IČO 70942650 obdržela v roce 2016:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	1 900 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání (platy, odvody, učební pomůcky)	13 478 000,00 Kč
dotace - zvýšení platů pedag. pracovníků a pracovníků regionálního školství	305 856,00 Kč
dotace - Zjazd Gwiazdzisty	99 887,00 Kč
dotace - Výzva č. 22 "Lépe a kvalitně"	42 790,18 Kč
dotace - Úřad práce	39 000,00 Kč
celkem	15 865 533,18 Kč

Penežité dary na činnost ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč.

79 789,30 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ s pol. jaz.vyuč. za rok 2016 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 150 890,79 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 polské ZŠ a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 15 089,00,- Kč a do rezervního fondu ve výši 135 801,79 Kč.

V roce 2016 provedla škola pouze drobné opravy budov a vybavení, investiční akce nebyly realizovány.

Celkové náklady představují 16 309 tis. Kč, výnosy 16 460 tis. Kč.

Místní knihovna Bystřice 848, IČO 47999829, obdržela v roce 2016:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce Bystřice

1 470 000,00 Kč

dotace - Veřejná informační služba knihoven na rok 2016

19 000,00 Kč

celkem

1 489 000,00 Kč

Hospodaření Místní knihovny za rok 2016 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 7 281,77 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření MK za rok 2016 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 4 000,00 a do rezervního fondu ve výši 3 281,77.

Tato PO je na rozdíl od ostatních PO zřízených obcí Bystřice závislá po ekonomické stránce v celkové výši na příspěvku od obce, tj. včetně mzdových nákladů.

Celkové náklady představují 1 567 tis. Kč, výnosy 1 574 tis. Kč.

Dům dětí a mládeže Bystřice 106, IČO 75093936, obdržel v roce 2016:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce

690 000,00 Kč

dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávací (platy, odvody)

2 048 659,00 Kč

celkem

2 738 659,00 Kč

Peněžité dary na činnost DDM

94 000,00 Kč

DDM uzavřel rok 2016 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 181 451,19 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření DDM za rok 2016 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 145 160,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 36 291,19 Kč.

V roce 2016 byly provedeny malířské práce, oprava elektroinstalace, výtahu, výměna krytiny a pořízen nový kopírovací stroj.

Celkové náklady představují 4 430 tis. Kč, výnosy 4 611 tis. Kč.

Svazky obcí

Obec Bystřice je členem svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně, Slezského vodohospodářského svazku Třinec a Sdružení obcí Jablunkovska.

Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek byl založen v roce 2002. V roce 2016 členský podíl obce Bystřice v tomto svazku činil 105 850,00 Kč, z toho 53 000,- Kč již na rok 2017 z důvodu předfinancování nákladů na dotační projekt.

Do svazku obcí **Slezský vodohospodářský svazek Třinec** obec Bystřice vstoupila v roce 2004.

V roce 2016 členský podíl obec Bystřice neplatila, ale v souvislosti s financováním nákladů po dobu udržitelnosti projektu výstavby revitalizace povodí Olše obec Bystřice uhradila SVHS neinvestiční výdaje ve výši 81 312,- Kč.

Do **Sdružení obcí Jablunkovska** obec Bystřice vstoupila v roce 2007. V roce 2016 členský podíl obce Bystřice v tomto svazku činil 63 420,- Kč.

Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2016 byl projednán a schválen na 18. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 20.6.2017.

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v sídle obce Bystřice na Obecním úřadu Bystřice, odboru finančním, kancelář č. 22 - 2. patro, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší.


Zpracovala: Ing. Dana Bocková - vedoucí odboru finančního



Mgr. Roman Wróbel
starosta obce