

## Rozpočet obce Bystřice na rok 2017

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2015	skutečnost 30.9.2016	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2017	% ze schváleného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 30.9.2016
<b>ODPA</b>						
2143 Cestovní ruch - informační centrum	115	12	100	100	100%	833%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	227	31	200	150	75%	484%
2199 Meziobecní spolupráce v ČR - příspěvek Svazu měst a obcí	1 196	0	0	0	0%	0%
2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací	5 336	2 025	4 490	6 450	144%	319%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 787	144	5 000	8 700	174%	6042%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek	466	327	500	600	120%	183%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	368	112	150	950	633%	848%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	1 467	925	4 500	2 000	44%	216%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	352	327	500	550	110%	168%
3113 Základní školy					0%	0%
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	6 800	5 130	6 800	6 800	100%	133%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	1 820	1 440	1 900	2 050	108%	142%
modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ	2 166	0	0	0	0%	0%
výstavba nové mateřské školy (dotační titul)	13	338	14 000	21 000	150%	6213%
dotace ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 na Zjazd Gwiaździsty	0	50	0	0	0%	0%
dotace - konkurenceschopnost	1 185	0	0	0	0%	0%
projekt "Zahrada plná tajemství" - hřiště u MŠ	1 864	0	0	0	0%	0%
3313 Kino	269	203	320	535	167%	264%
3314 Činnosti knihovnické – příspěvek Místní knihovně Bystřice 848	1 540	1 189	1 470	1 565	106%	132%
3319 Záležitosti kultury	1 080	822	1 190	1 220	103%	148%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea	48	31	55	55	100%	177%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén	4 786	3 716	4 800	5 570	116%	150%
3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM	600	540	600	650	108%	120%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2015	skutečnost 30.9.2016	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2017	% ze schváleného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 30.9.2016
<b>Paragraf</b>						
3429 Workoutový park, krajina mikroregionu	683	209	0	400	0%	191%
3611 Podpora individuální bytové výstavby - půjčky z fondu rozvoje bydlení	264	400	700	600	86%	150%
3612 Bytové hospodářství	260	2 085	3 350	480	14%	23%
3613 Nebytové hospodářství	568	249	400	400	100%	161%
3631 Veřejné osvětlení	1 000	456	1 070	900	84%	197%
3632 Pohřebnictví	17	2	100	600	600%	30000%
3635 Územní plánování	12	139	140	0	0%	0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	4 146	4 577	16 380	12 590	77%	275%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 483	3 410	4 600	5 000	109%	147%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	113	119	320	250	78%	210%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	252	205	925	950	103%	463%
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 418	1 880	2 535	2 645	104%	141%
5212 Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice (dotační titul)	0	0	0	8 520	0%	0%
5269 Správa pro krizové stavy - dar Nadaci Adra (požár Vendryně)	0	10	0	0	0%	0%
5311 Obecní policie	0	0	0	1 000	0%	0%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, hasičské auto	7 107	4 456	810	1 970	243%	44%
6112 Zastupitelstvo obce	2 240	1 573	2 441	2 446	100%	155%
6115 Volby do Senátu a krajských zastupitelstev	0	11	0	0	0%	0%
6171 Činnost místní správy	14 849	11 084	16 695	17 790	107%	161%
6310 Obecné výdaje z finančních operací – bankovní poplatky, kurzové rozdíly	43	51	60	90	150%	176%
6320 Pojištění majetku obce	405	360	550	600	109%	167%
6330 Převody vlastním fondům	581	446	600	620	103%	139%
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	970	1 241	1 500	2 600	173%	210%
6402 Finanční vypořádání minulých let	4	0	0	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	50	50	100%	104%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.)	12	12	12	12	100%	100%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2015	skutečnost 30.9.2016	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2017	% ze schváleného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 30.9.2016
<b>Paragraf</b>						
Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.)-předpl.2016	53	53	55	0	0%	0%
Spolek pro obnovu venkova	2	2	2	2	100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.)	63	64	65	65	100%	102%
Místní akční skupina Jablunkovsko (předplaceno v roce 2016)	5	20	5	0	0%	0%
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	32	32	33	33	100%	103%
dotace a peněžité dary neziskovým organizacím	91	27	80	80	100%	296%
dotace na kulturní a sportovní činnost	788	294	800	800	100%	272%
dotace Domu Sv. Josefa v Ropici - sociální péče	76	0	0	0	0%	0%
rezerva výdajů na obnovu majetku	0	0	500	500	100%	0%
rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů- EU, SR, ostatní )	0	0	3 000	8 000	267%	0%
<b>VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>82 070</b>	<b>50 877</b>	<b>104 353</b>	<b>128 938</b>	124%	253%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-581	-446	-600	-620	103%	139%
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>81 489</b>	<b>50 431</b>	<b>103 753</b>	<b>128 318</b>	124%	254%

PŘÍJMY v tis. Kč	skutečnost 2015	skutečnost 30.9.2016	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2017	% ze schváleného rozpočtu 2016	% ze skutečnosti 30.9.2016
třída 1 - daňové příjmy	61 576	49 956	57 900	60 640	105%	121%
třída 2 - nedaňové příjmy * <sup>1)</sup>	12 317	9 128	10 065	10 310	102%	113%
třída 3 - kapitálové příjmy	25	1 010	0	4 325	0%	428%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	16 086	14 007	8 760	10 055	115%	72%
<b>PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>90 004</b>	<b>74 101</b>	<b>76 725</b>	<b>85 330</b>	111%	115%
Konsolidace příjmů-odečet z dotací-převod ze ZBÚ do soc. fondu	-580	-446	-600	-620	103%	139%
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>89 424</b>	<b>73 655</b>	<b>76 125</b>	<b>84 710</b>	111%	115%

<b>FINANCOVÁNÍ v tis. Kč</b>	<b>skutečnost 2015</b>	<b>skutečnost 30.9.2016</b>	<b>schválený rozpočet 2016</b>	<b>rozpočet 2017</b>	<b>% ze schváleného rozpočtu 2016</b>	<b>% ze skutečnosti 30.9.2016</b>
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	-7 579	-23 030	28 762	44 458	155%	-193%
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	-50	-50	-50	-50	100%	100%
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ	-84	-84	-84	0	0%	0%
DPH režim přenesení daňové povinnosti	-210	-60	-1 000	-800	80%	1333%
Splátka bankovního úvěru na služební vozidlo	-12	0	0	0	0%	0%
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-7 935</b>	<b>-23 224</b>	<b>27 628</b>	<b>43 608</b>	158%	-188%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

V ODPA 6409 je rezerva výdajů ve výši 8 mil. Kč zejména na pokrytí spolufinancování nákladů na realizaci dotačních akcí, které má obec v plánu realizovat:

Slezské Beskydy - společné dědictví (budova kina), parkoviště u nádraží, revitalizace potoka Žabinec, nadstavba polské MŠ, půdní vestavba ZŠ čp. 402, kanalizace Karpentská, posílení kapacity ČOV, chodník na Nýdek, sociální byty, vodovod Loučka, posílení veřejného osvětlení - program EFEKT, digitalizace kina.

Podíl investičních výdajů na celkovém objemu rozpočtu činí cca 44 %.

Rozpočet byl schválen na 15. zasedání zastupitelstva obce Bystřice dne 6.12.2016.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice od: 07.11.2016

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice do: 30.11.2016