

Rozpočet obce Bystřice na rok 2019

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění rozpočtu za rok 2018	schválený rozpočet 2019	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2018	% z očekávané skutečnosti za rok 2018
Paragraf							
2143 Informační centrum + muzeum	17	300	300	700		233%	233%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	80	100	100	100		100%	100%
2212 Silnice-opravy a údržba komunálních komunikací, mostů a propustků	3 126	4 500	5 500	8 750	3 000	194%	159%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 560	300	5 500	2 500	2 300	833%	45%
2292 Dopravní obslužnost	437	450	440	450		100%	102%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	248	1 120	500	1 120	620	100%	224%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	1 858	4 700	5 500	8 500	5 500	181%	155%
2334 Revitalizace říčních systémů - potok Žabinec	0	500	750	1 500	1 500	300%	200%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	500	550	550	550		100%	100%
3113 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848 - příspěvek	6 800	6 800	6 800	6 800		100%	100%
3113 Základní škola a mateřská škola St. Hadyny s pol.j.v. 366 - příspěvek	2 050	2 050	2 050	2 050		100%	100%
3113 Výstavba nové mateřské školy	1 544	17 500	17 928	0		0%	0%
3113 Dotace MSK pro ZŠ a MŠ	1 447	0	1 001	0		0%	0%
3113 Řešení klimatizace v ZŠ v prostorách místní knihovny	0	350	308	0		0%	0%
3113 Stavební úpravy části 3.NP ZŠ č.p.402 v obci Bystřice	0	0	500	18 620	18 620	0%	3724%
3113 Rozvoj venkovního zázemí u PZŠ č.p. 288 Bystřice	0	0	500	0		0%	0%
3313 Kino	347	400	350	500		125%	143%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 - příspěvek	1 565	1 680	1 680	1 767		105%	105%
3319 Kultura	1 437	1 135	1 300	1 455		128%	112%
3322 Obnova kostela v Gutech - příspěvek	5	0	0	0		0%	0%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea, vítání občánků	47	60	60	100		167%	167%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén	4 467	10 270	12 270	10 650	5 500	104%	87%
3421 Dům dětí a mládeže - příspěvek	650	650	650	600		92%	92%
3429 Workoutový park 2. etapa	323	0	0	0		0%	0%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění rozpočtu za rok 2018	schválený rozpočet 2019	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2018	% z očekávané skutečnosti za rok 2018
3612 Bytové hospodářství	510	480	480	400		83%	83%
3613 Nebytové hospodářství	456	300	300	650		217%	217%
3631 Veřejné osvětlení	596	800	800	1 200		150%	150%
3632 Pohřebnictví	270	400	400	150		38%	38%
3635 Územní plánování	0	0	0	200	200	0%	0%
3636 Zaměstnanost - efektivní a strategická veřejná správa	803	2 000	2 000	30		2%	2%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	22 183	20 410	16 000	4 025	1 700	20%	25%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 372	5 500	5 500	5 500		100%	100%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	90	200	2 500	190		95%	8%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 148	500	500	800		160%	160%
3900 Senior taxi - služba pro občany	0	0	150	250		0%	167%
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 737	3 175	3 200	3 545		112%	111%
5212 Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice	8 046	0	0	0		0%	0%
5311 Obecní policie	758	1 200	1 300	1 290		108%	99%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů, varovný systém	1 882	620	620	3 350	2 500	540%	540%
6112 Zastupitelstvo obce	2 184	3 591	3 350	3 456		96%	103%
6114 Volby do Parlamentu ČR	101	0	0	0		0%	0%
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	175	0		0%	0%
6118 Volba prezidenta ČR	0	0	155	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	16 376	20 060	20 060	25 101		125%	125%
6310 Bankovní poplatky	41	85	55	55		65%	100%
6320 Pojištění majetku obce	434	650	650	650		100%	100%
6330 Převody vlastním fondům (sociální fond)	626	730	780	900		123%	115%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	2 351	2 800	2 500	1 900		68%	76%
6402 Finanční vypořádání minulých let- volby, zaměstnanost	2	10	35	330		3300%	943%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění rozpočtu za rok 2018	schválený rozpočet 2019	z toho kapitálové výdaje	% ze schváleného rozpočtu 2018	% z očekávané skutečnosti za rok 2018
6409 Ostatní činnost:							
transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :							
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.)	47	50	50	50		100%	100%
Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.)	12	12	12	12		100%	100%
Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10 Kč/obč.)-předpl. v r.2016	0	53	53	53		100%	100%
Spolek pro obnovu venkova	2	2	2	2		100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska (19,- Kč/obč.)	100	101	101	101		100%	100%
Reg.sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.)	32	33	33	33		100%	100%
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2	2	2	2		100%	100%
Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.)	0	11	11	11		100%	100%
dotace a peněžité dary neziskovým organizacím	73	100	100	100		100%	100%
dotace na kulturní a sportovní činnost	790	800	800	1 000		125%	125%
dotace Domu Sv. Josefa v Ropici - sociální péče	36	0	36	0		0%	0%
sankce OSSZ	3	0	0	0		0%	0%
rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů v případě získání dotace: přednádražní prostor, úprava komunikace vč.parkoviště kolem smuteční síně, kanalizace Karpentská, nadstavba polské MŠ, popř.další dotační akce, klimatizace kanceláří OÚ)	0	24 000	0	25 000	25 000	104%	0%
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	102 571	142 090	127 247	147 048	66 440	103%	116%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-626	-730	-780	-900	0	123%	115%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	101 945	141 360	126 467	146 148	66 440	103%	116%
Běžné výdaje celkem	63 090	77 390	82 467	79 408		103%	96%
Kapitálové výdaje celkem	38 855	63 970	44 000	66 740		104%	152%

Odhad **investičních výdajů** k celkovým výdajům obce v roce 2019 činí **46%**.

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 pro rok 2019 ve výši 4 264 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 hospodaření minulých let krácené o rezervu na obnovu vodovodů a kanalizací.

PŘÍJMY v tis. Kč	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění rozpočtu za rok 2018	schválený rozpočet 2019	% ze schváleného rozpočtu 2018	% z očekávané skutečnosti za rok 2018
třída 1 - daňové příjmy	70 264	72 300	73 000	75 150	104%	103%
třída 2 - nedaňové příjmy	11 865	10 909	12 900	10 478	96%	81%
třída 3 - kapitálové příjmy	6 778	0	1 018	0	0%	0%
třída 4 - přijaté transfery (dotace)	8 903	22 198	50 500	23 917	108%	47%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	97 810	105 407	137 418	109 545	104%	80%
Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do soc. fondu	-626	-730	-780	-900	123%	115%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	97 184	104 677	136 638	108 645	104%	80%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění rozpočtu za rok 2018	schválený rozpočet 2019	% ze schváleného rozpočtu 2018	% z očekávané skutečnosti za rok 2018
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	4 685	37 086	10 574	38 003	102%	359%
zapojení přebytku hospodaření na fondech z předchozích let - sociální fond	2	47	47	0	0%	0%
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ	-50	-50	-50	0	0%	0%
DPH režim přenesení daňové povinnosti	124	-400	-400	-500	125%	125%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 761	36 683	-10 171	37 503	102%	-369%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let, který činil 52 mil. Kč a do rozpočtu na rok 2018 bylo zapojeno z tohoto přebytku 37 086 tis. Kč. Stav základního běžného účtu k 31.10.2018 představuje 63 mil. Kč, do rozpočtu na rok 2019 je navržena z plánovaného zůstatku na konci letošního roku 55 mil. Kč částka 38 003 tis. Kč. Předpokládaný rozdíl mezi skutečným zůstatkem finančních prostředků na konci roku a zapojeným přebytkem do rozpočtu 2019 ve výši cca 17 mil. Kč (rezerva) může být použit k posílení výdajové stránky rozpočtu 2019 nebo k pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji v roce 2020. **Schodek rozpočtu** slouží zejména k **předfinancování dotovaných investičních akcí**, kdy dotace obec obdrží zpravidla s 2-letým zpožděním. Schodek neznámá, 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 2019 je zapojeno cca 69 % očekávaného zůstatku peněžních prostředků na účtech obce.

Obec Bystřice nemá v současné době žádnou úvěrovou zatíženost.

V ODP A 6409 je **rezerva výdajů ve výši 25 mil. Kč zejména na předfinancování dotačních akcí**, které by mohly být obci přiznány a realizovány v roce 2019: přednádražní prostor vč.dešťové kanalizace, úprava komunikace vč.parkoviště kolem smuteční síně, chodní směr Nýdek, kanalizace Karpentská, nadstavba polské MŠ č.p. 440.

Nedaňové příjmy - v návrhu rozpočtu na rok 2019 je nižší předpoklad plnění z důvodu toho, že v roce 2018 je zahrnuta návratná finanční výpomoc ve výši 2 018 tis. Kč na pořízení kompostérů, poskytnutá Sdružení obci Jablunkovsko jako příjemci dotace.

Rozpočet obce Bystřice na rok 2019 byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 4.12.2018.