

Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2014

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014	investiční výdaje ze skutečnosti 2014	% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
2143 Cestovní ruch	50	128	170	168	130		77%	102%
2191 Mezinárodní spolupráce, akce "Poznejme se navzájem"	80	65	100	50	25		50%	38%
2199 Meziobecní spolupráce v ČR (příspěvek Svazu měst a obcí)	0	0	1 715	1 919	1 686		88%	0%
2212 Komunální komunikace *1)	7 310	6 949	7 260	4 385	3 408	58	78%	49%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *2)	2 000	2 029	3 900	1 800	1 129	181	63%	56%
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost	475	463	500	500	472		94%	102%
2310 Veřejné vodovody	120	73	320	120	56	12	47%	77%
2321 Čistírna odpadních vod, kanalizace *3)	3 300	2 567	5 300	4 400	3 103	1 708	71%	121%
2334 Revitalizace povodí Olše	1 250	756	240	240	214		89%	28%
2412 Kabelová televize	300	250	280	280	220		79%	88%
3113 Základní školy – příspěvek	7 200	7 200	7 400	7 400	7 400		100%	103%
3113 Základní škola česká - dotace MSK	0	0	0	150	150		100%	0%
3113 Základní školy - rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč.	8 000	6 424	0	0	0		0%	0%
3113 Základní školy - modernizace odborných učeben	0	0	2 500	500	99	99	4%	0%
3113 Oprava tepelné soustavy ZŠ a MŠ	0	0	0	2 210	2 209		100%	0%
3313 Kino	385	304	375	375	246		66%	81%
3314 Místní knihovna – příspěvek	1 235	1 235	1 430	1 437	1 437		100%	116%
3319 Kultura	1 010	1 111	1 223	1 283	1 018		79%	92%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea, dotace církvím	65	44	55	55	45		82%	102%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén, haly	1 600	1 376	600	1 750	1 636	230	93%	119%
3421 Dům dětí a mládeže – příspěvek	600	600	600	600	600		100%	100%
3429 Ostatní zájmová činnost - projekt "Zachraňme žraloky"	0	70	0	0	0		0%	0%
3611 Fond rozvoje bydlení – půjčky	800	115	800	940	940	530	100%	817%
3612 Bytové hospodářství *4)	570	572	510	1 010	872		86%	152%
3613 Nebytové hospodářství *5)	560	781	2 670	2 670	2 666	2 422	100%	341%
3631 Veřejné osvětlení	770	907	1 700	1 200	821	228	68%	91%
3632 Pohřebnictví *6)	200	120	1 050	550	496	346	90%	413%

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014	investiční výdaje ze skutečnosti 2014	% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
3635 Územní plánování - změna územního plánu	660	10	730	730	561	561	77%	5610%
3639 Komunální služby a územní rozvoj *7)	2 275	6 638	2 205	4 852	3 706	416	76%	56%
3722 Svoz komunálního odpadu	4 200	4 219	4 400	4 400	4 364		99%	103%
3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadu-kompostárna	120	59	150	150	145		97%	246%
3745 Veřejná zeleň, náhradní výsadba zeleně	500	504	700	900	758		84%	150%
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 230	2 208	2 208	2 449	2 214		90%	100%
5269 Ostatní správa pro krizové stavy - dar městu Frenštát	0	20	0	0	0		0%	0%
5512 Požární ochrana *8)	605	690	7 620	1 128	670	510	59%	97%
6112 Místní zastupitelské orgány	1 478	1 289	1 530	1 530	1 377		90%	107%
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	121	0	0	0		0%	0%
6115 Volby do zastupitelstev obcí	0	0	0	118	114		97%	0%
6117 Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	123	130		106%	0%
6118 Volba prezidenta ČR	0	140	0	0	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	15 409	13 872	15 800	15 800	13 486	350	85%	97%
6310 Bankovní poplatky, kurzové rozdíly	250	121	80	80	47		59%	39%
6320 Pojištění obecního majetku	280	343	340	340	285		84%	83%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	1 500	826	1 200	1 500	1 024		68%	124%
6402 Finanční vypořádání minulých let	14	13	15	15	15		100%	115%
6409 Ostatní činnost-grant, členské příspěvky, dotace, rezervy	1 111	830	4 150	1 711	1 047		61%	126%
Celkem	68 512	66 042	81 826	71 818	61 021	7 651	85%	92%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
Třída 1 - Daňové příjmy *9)	49 685	58 964	55 900	55 900	58 804		105%	100%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 128	9 996	10 949	11 421	12 651		111%	127%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 600	1 539	0	0	20		0%	1%
Třída 4 - Přijaté dotace	9 099	29 473	3 740	11 730	11 730		100%	40%
Celkem	68 512	99 972	70 589	79 051	83 205		105%	83%

Financování v tis. Kč (výdaje-příjmy)	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014	% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
Zapojení přebytku hospodaření z předchozích let	9 084	-10 092	14 205	6 041	-9 481	-157%	94%
Splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše	-2 250	-2 250	-2 250	-12 556	-12 553	100%	558%
Splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše	-5 000	-20 343	0	0	0	0%	0%
Splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS	-750	-750	0	0	0	0%	0%
Splátka bankovního úvěru na energ. úspory obec. budov	-1 000	-1 000	-584	-584	-584	100%	58%
Vrácení kauce - rekonstrukce ZŠ české a ZŠ polské	-84	-84	-134	-134	-134	100%	160%
DPH v režimu přenesení daně povinnosti	0	589	0	0	556	0%	94%
Krátkodobý bankovní úvěr - služební vozidlo	0	0	0	30	30	100%	0%
Splátka bankovního úvěru na služební vozidlo	0	0	0	-30	-18	60%	0%
Celkem	0	-33 930	11 237	-7 233	-22 184	307%	65%

Hospodaření obce Bystřice za rok 2014 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 22 183 811,24 Kč.

Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu obce k 31.12.2014 činí 30 082 570,84 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu fondu rozvoje bydlení činí 464 080,40 Kč a stav fondu sociálního 285 372,85 Kč.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce za rok 2014 činí 12,5%.

Poznámky:

- *1) Výstavba komunikace Farské prodloužení se přesouvá do rozpočtu roku 2015
- *2) Snížení o 3 mil. Kč chodník Na Pasekách - přesun do rezervy - nebyla přiznána dotace, zahrnuto v rozpočtu na rok 2015
- *3) Splašková kanalizace Na Pasekách
- *4) Výměna střešní krytiny na bytových domech čp. 700 a 701
- *5) Zateplení budovy čp. 416
- *6) Oprava fasády smuteční obřadní síně, montáž dřevěné zvonice
- *7) Rozpočet je upraven o dotaci na veřejně prospěšné práce
- *8) Pořízení nového hasičského auta - vyřizování dotace, fakturace v roce 2014 jen 40 tis. Kč, přesun do rozpočtu na rok 2015
- *9) V roce 2014 vyšší plnění daně z příjmů právnických osob a DPH, nižší plnění u daně z příjmů fyzických osob z podnikání oproti roku 2013

Účelové fondy

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

Hospodaření sociálního fondu za rok 2014

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
oddíl, paragraf								
6171 Refundace stravenek	170	175	180	180	134		74%	77%
6171 Zájezdy	80	0	80	80	0		0%	0%
6171 Rekreace a lázně	10	0	10	10	0		0%	0%
6171 Věcné dary a odměny - životní jubilea	22	16	20	20	20		100%	125%
6171 Sociální výpomoc	20	0	20	20	0		0%	0%
6171 Kultura, sport a zdravotní péče	100	73	100	110	110		100%	151%
6171 Poskytnuté půjčky	150	40	150	150	0		0%	0%
6171 Penzijní pojištění	70	68	70	70	65		93%	96%
6171 Příspěvek na ošacení – uvolnění členové ZO	5	5	5	5	3		60%	60%
6171 Příspěvek na dovolenou	150	130	150	140	118		84%	91%
6310 Bankovní poplatky	5	2	5	5	2		40%	100%
VÝDAJE CELKEM	782	509	790	790	452		57%	89%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
Podíl 5% z hrubých mezd	500	449	500	500	449		90%	100%
Splátky půjček	55	83	39	39	38		97%	46%
Úroky z účtu	1	1	1	1	0		0%	0%
PŘÍJMY CELKEM	556	533	540	540	487		90%	91%

Financování v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-226	24	-250	-250	35		-14%	146%
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	226	-24	250	250	-35		-14%	146%

Stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2013 činil 250 552,09 Kč.

Příjmy za rok 2014 představují 487 286,26 Kč a výdaje 452 465,50 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2014 činí 285 372,85 Kč.

Hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2014

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
oddíl, paragraf								
3611 Poskytnuté půjčky obyvatelstvu	800	115	800	940	940		100%	817%
6310 Bankovní poplatky	20	3	10	10	3		30%	100%
VÝDAJE CELKEM	820	118	810	950	943		99%	799%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
Splátky půjček od obyvatelstva	300	242	250	250	283		113%	117%
Úroky z půjček a účtů	15	7	10	10	14		140%	200%
PŘÍJMY CELKEM	315	249	260	260	297		114%	119%

Financování v tis. Kč	schválený rozpočet 2013	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	skutečnost 2014		% z upraveného rozpočtu 2014	% ze skutečnosti 2013
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-505	131	-550	-550	-646		117%	-493%
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	505	-131	550	550	646		117%	-493%

Stav peněžních prostředků na účtu FRB k 31.12.2013 činil 1 109 759,53 Kč.

Příjmy za rok 2014 představují 297 026,87 Kč, výdaje 942 706,00 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu FRB k 31.12.2014 činí 464 080,40 Kč.

Vyúčtování dotací se státním rozpočtem

Obec Bystřice obdržela v roce 2014 dotace v objemu **11 730 386,24 Kč**:

Dotační titul	dotace poskytnutá obci	čerpání dotace	poznámka
a) ze státního rozpočtu:			
neúčelová dotace	2 639 400,00 Kč	2 639 400,00 Kč	
dotace na sociální služby DPS	377 100,00 Kč	377 100,00 Kč	
dotace na veřejně prospěšné práce	2 476 653,00 Kč	2 476 653,00 Kč	
dotace na volby do Evropského parlamentu	122 800,00 Kč	122 800,00 Kč	přečerpáno o 6 972,55 Kč
dotace na volby do zastupitelstev obcí	118 300,00 Kč	113 873,80 Kč	nevyčerpáno 4 426,20 Kč
b) z rozpočtu Moravskoslezského kraje:			
dotace pro ZŠ a MŠ Bystřice 848 na projekt "Škola - základ života"	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
dotace na "Komplexní prezentace turistických možností"	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	
dotace na "PD pro stavební povolení zateplení objektu Bystřice"	22 681,75 Kč	22 681,75 Kč	doplatek z roku 2014
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
c) od regionálních rad:			
dotace na rekonstrukci polské ZŠ a MŠ Bystřice 366	2 747 352,47 Kč	2 747 352,47 Kč	
d) od jiných obcí:			
dotace od obce Nýdek na činnost místní knihovny	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
e) od dobrovolných svazků obcí (SVHS):			
dotace na revitalizaci povodí Olše	916 162,60 Kč	916 162,60 Kč	
f) z ministerstva životního prostředí:			
energetické úspory objektu čp. 416 v Bystřici	855 188,10 Kč	855 188,10 Kč	
zateplení objektu požární zbrojnice v Bystřici	1 162 816,00 Kč	1 162 816,00 Kč	financováno z vlast. zdrojů v r. 2011
g) ze zahraničí Evropského regionálního rozvojového fondu			
dotace na přeshraniční spolupráci s Brennou "Poznejme se na..."	15 932,32 Kč	15 932,32 Kč	
Celkem	11 730 386,24 Kč	11 725 960,04 Kč	

Bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací. Obec profinancovala všechny poskytnuté prostředky v rámci jednotlivých dotačních titulů s výjimkou dotace na volby do zastupitelstev obcí. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem obec vrátila nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 426,20 Kč.

Naopak na volby do Evropského parlamentu obec doplatila z vlastních zdrojů 6 972,55 Kč. Tato částka byla obcí požádána o dofinancování při finančním vypořádání.

Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce

Obec Bystřice poskytla v roce 2014 ze svého rozpočtu členské vklady svazkům obcí a spolkům ve výši 216 135,- Kč, peněžité dary neziskovým organizacím ve výši 26 318,- Kč, dotaci 76 000,00 Kč na dofinancování pečovatelské služby 2 občanům obce z prostředků plně hrazených jejich rodinami a dotaci 120 000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu v Bystřici na opravu chaty zahrádkářů.

Dotace v rámci grantu byly vyčerpány na 35 projektů v plné výši, tj. 600 000,00 Kč , z toho nejvyšší částky obdržela TJ Bystřice o.s. 146 000,00 Kč a ZUŠ Třinec 100 000,00 Kč.

Organizace zřízené obcí - příspěvkové organizace

Obec Bystřice má čtyři příspěvkové organizace :

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, IČO 70942641, obdržela v roce 2014:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	5 800 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávací (platy, odvody, účet	27 502 000,00 Kč
dotace na projekt "Škola - základ života"	150 000,00 Kč
dotace - podpora výuky vzdělávání v oboru další cizí jazyk	15 500,00 Kč
dotace - zvýšení platů pedagog. pracovníků a pracovníků regionálního školství	197 449,00 Kč
dotace- projekt učitelé online	426 849,20 Kč
peněžité dar na projekt "Škola - základ života"	203 000,00 Kč
celkem	34 294 798,20 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ 848 skončilo za rok 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 292 876,18 Kč, z toho v hlavní činnosti 135 802,89 Kč a v doplňkové činnosti 157 073,29 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2014 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 146 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 146 876,18 Kč.

Na běžnou údržbu a opravy škola vynaložila 463 tis. Kč, na opravu kotelny 143 tis. Kč, na opravu školní jídelny 90 tis. Kč.

Z fondu investic byl pořízen traktor za 95 tis. Kč.

Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, IČO 70942650 obdržela v roce 2014:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	1 600 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávací (platy, odvody, účet)	12 715 000,00 Kč
dotace - podpora výuky vzdělávání v oboru další cizí jazyk	5 200,00 Kč
dotace - zvýšení platů pedagog. pracovníků a pracovníků regionálního školství	89 700,00 Kč
příspěvek Nadace Open Society Fund Praha - projekt K pramenům	122 000,00 Kč
fond mikroprojektů OPPS ETS - civilizační patologie	247 203,00 Kč
dotace "Wspólnota Polska" - činnost školních souborů	29 038,00 Kč
dotace Úřadu práce	57 233,00 Kč
celkem	14 865 374,00 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ s pol. jaz.vyuč. za rok 2014 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 321 428,77 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 polské ZŠ a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 32 143,- Kč a do rezervního fondu ve výši 289 285,77 Kč.

Nejdůležitější opravy provedené v roce 2014:

výměna vodovodního potrubí, oprava vstupního schodiště a plynového kotle v MŠ čp. 440 celkem 109 tis. Kč

výměna rolet a oprava žaluzií v budově čp. 288 a 366 celkem 31 tis. Kč.

Místní knihovna Bystřice 848, IČO 47999829, obdržela v roce 2014:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce Bystřice	1 437 000,00 Kč
celkem	1 437 000,00 Kč

Hospodaření Místní knihovny za rok 2014 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 53 200,10 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření MK za rok 2014 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 14 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 39 200,10 Kč.

Dům dětí a mládeže Bystřice 106, IČO 75093936, obdržel v roce 2014:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	600 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávací (platy, odvody)	1 718 000,00 Kč
dotace - zvýšení platů pedagog. pracovníků a pracovníků regionálního školství	8 540,00 Kč
celkem	2 326 540,00 Kč

DDM uzavřel rok 2014 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 180 177,01 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření

DDM za rok 2014 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 144 140,- Kč a do rezervního fondu ve výši 36 037,01 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 2014 členský podíl obce Bystřice v tomto svazku činí 53 380,00 Kč.

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

V roce 2014 členský podíl obec Bystřice neplatila, ale v souvislosti se závěrečným vyúčtováním výstavby revitalizace povodí Olše obec Bystřice uhradila SVHS neinvestiční výdaje ve výši 12 575,- Kč.

Do **Sdružení obcí Jablunkovska** obec Bystřice vstoupila v roce 2007. V roce 2014 členský podíl obce Bystřice v tomto svazku činí 64 056,- Kč.

S celým obsahem závěrečného účtu obce Bystřice za rok 2014 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 19.6.2015 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 23.06.2015.

Zpracovala: Ing. Dana Bocková - vedoucí odboru finančního

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce