

Rozpočet obce Bystřice na rok 2014

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2012	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2013	rozpočet 2014	% ze schváleného rozpočtu 2013	% ze skutečnosti 2013
ODPA						
2143 Cestovní ruch	124	128	50	170	340%	133%
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	56	65	80	100	125%	154%
2199 Meziobecní spolupráce v ČR	0	0	0	1 715	0%	0%
2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací	9 571	6 949	7 310	7 260	99%	104%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1)	370	2 029	2 000	3 900	195%	192%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek	452	463	475	500	105%	108%
2310 Pitná voda - veřejné vodovody	12 765	73	120	320	267%	438%
2321 Čištění odpadních vod, kanalizace	1 201	2 567	3 300	5 300	161%	206%
2334 Revitalizace povodí Olše	1 235	756	1 250	240	19%	32%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	262	250	300	280	93%	112%
3113 Základní školy	8 055	13 624	15 200	9 900	65%	73%
z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848	5 800				0%	0%
příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366	1 600				0%	0%
modernizace odborných učeben polské ZŠ a MŠ	2 500					
3313 Kino	336	304	385	375	97%	123%
3314 Činnosti knihovnické – příspěvek MK Bystřice 848	1 235	1 235	1 235	1 430	116%	116%
3319 Záležitosti kultury	955	1 111	1 010	1 223	121%	110%
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea	52	44	65	55	85%	125%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén, sportovní haly	810	1 376	1 600	600	38%	44%
3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM	600	600	600	600	100%	100%
3429 Ostatní zájmová činnost - projekt "Zachraňme žraloky"	0	70	0	0	0%	0%
3611 Podpora individuální bytové výstavby (FRB)	155	115	800	800	100%	696%
3612 Bytové hospodářství	368	572	570	510	89%	89%
3613 Nebytové hospodářství	60	781	560	2 670	477%	342%
3631 Veřejné osvětlení	706	907	770	1 700	221%	187%
3632 Pohřebnictví	292	120	200	1 050	525%	875%

VÝDAJE v tis. Kč	skutečnost 2012	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2013	rozpočet 2014	% ze schváleného rozpočtu 2013	% ze skutečnosti 2013
ODPA						
3635 Územní plánování	60	10	660	730	221%	7300%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	22 585	6 638	2 275	2 205	97%	33%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 055	4 219	4 200	4 400	105%	104%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	103	59	120	150	125%	254%
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	293	504	500	700	140%	139%
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 519	2 208	2 230	2 208	99%	100%
5269 Ostatní správa pro krizové stavy -dar městu Frenštát	0	20	0	0	0%	0%
5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů	623	690	605	7 620	1260%	1104%
6112 Zastupitelstvo obce	1 303	1 289	1 478	1 530	104%	119%
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	121	0	0	0%	0%
6115 Volby do senátu	111	0	0	0	0%	0%
6118 Volba prezidenta ČR	0	140	0	0	0%	0%
6171 Činnost místní správy	13 736	13 872	15 409	15 800	103%	114%
6310 Obecné výdaje z finančních operací – bank.p poplatky, kurzové ztráty	216	121	250	80	32%	66%
6320 Pojištění majetku obce	256	343	280	340	121%	99%
6330 Převody vlastním fondům	451	449	500	500	100%	111%
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	-3 911	826	1 500	1 200	80%	145%
6402 Finanční vypořádání minulých let	15	13	14	15	107%	115%
6409 Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva	1 103	830	1 111	4 150	374%	500%
z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím	220					
dotace a příspěvky neziskovým organizacím	30					
dotace na kulturní a sportovní činnost – granty	600					
VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	83 178	66 491	69 012	82 326	119%	124%
Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	-451	-449	-500	-500	100%	111%
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	82 727	66 042	68 512	81 826	119%	124%

PŘÍJMY v tis. Kč	skutečnost 2012	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2013	rozpočet 2014	% ze schváleného rozpočtu 2013	% ze skutečnosti 2013
třída 1 - daňové příjmy	42 958	58 964	49 685	55 900	113%	95%
třída 2 - nedaňové příjmy *1)	9 450	9 996	8 128	10 949	135%	110%
třída 3 - kapitálové příjmy	2 789	1 539	1 600	0	0%	0%
třída 4 - přijaté dotace	27 911	29 922	9 599	4 240	44%	14%
PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ	83 108	100 421	69 012	71 089	103%	71%
Konsolidace příjmů–odečet z dotací–převod ze ZBÚ do soc. fondu	-451	-449	-500	-500	100%	111%
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	82 657	99 972	68 512	70 589	103%	71%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	skutečnost 2012	skutečnost 2013	schválený rozpočet 2013	návrh rozpočtu 2014	% ze schváleného rozpočtu 2013	% ze skutečnosti 2013
FINANCOVÁNÍ CELKEM	70	-33 930	0	11 237	0%	-33%

Rozpočet je sestaven jako schodkový, rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Ve výdajích jsou zakomponovány rovněž akce, které jsou ze 70-90% financovány z dotací, avšak v příjmové části rozpočtu dotace uvedeny nejsou, protože budou poskytnuty až po závěrečném vyúčtování akcí, tj. zřejmě až v roce 2015. Podrobnější rozbor je uveden v komentáři k návrhu rozpočtu.

S podrobným obsahem návrhu rozpočtu obce Bystřice na rok 2014 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 20.2.2014 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 25.2.2014.

Zpracovala: Ing. Dana Bocková – vedoucí odboru finančního

Ladislav Olšar
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice : 31.1.2014
Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice: 24.2.2014

Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok 2014

VÝDAJE v tis. Kč	rozpočet
2143 Informační centrum - rozšíření prostor IC	170
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států	100
2199 Meziobecní spolupráce v ČR - projekt EU - příspěvek od Svazu měst a obcí na platy a odvody 1673 tis., z toho 508 tis. v r. 2013)	1 715
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	7 260
opravy a údržba komunálních komunikací	2 800
dopravní značky	20
čištění místních komunikací	40
zimní údržba místních komunikací	400
komunikace + most Farské prodloužení vč. TDI	4 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900
chodník Na Pasekách vč. TDI, administrace - podíl obce	3 000
chodník ke škole	400
cyklostezka Bystřice - Vendryně - podíl obce	500
2221 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek	500
2310 Veřejné vodovody – údržba a opravy	320
údržba a opravy	120
prodloužení vodovodního řadu k cihelně	200

2321 ČOV, kanalizace	5 300
ČOV - provoz	1 300
kanalizace – oprava a čištění, vložkování	1 000
splašková kanalizace Na Pasekách	2 000
dešťová kanalizace od kostela	1 000
2334 Revitalizace povodí Olše	240
revitalizace povodí Olše (SVHS-poradenská činnost)	20
úroky z úvěru na revitalizaci povodí Olše	220
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	280
3113 Základní školy	9 900
ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek	5 800
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek	1 600
modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ (z toho bude podíl dotace 85%)	2 500
3313 Kino	375
provoz, půjčovné a přeprava filmů	335
opravy lustrů a promítací techniky	40
3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek (v tom výměna koberce a malování 240 tis.)	1 430
VÝDAJE v tis. Kč	rozpočet
3319 Kultura	1 223
kulturní akce	600
mezinárodní svatojánský folklórní festival	150
kronika, dokumentární činnost	50
propagace obce	80
bystřický informátor	83
kalendáře	70
svatováclavský hudební festival	55
vánoční výzdoba	50
setkání s osobnostmi obce	35

vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	30
den učitelů	20
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků	55
3412 Sportovní zařízení v majetku obce - opravy bazénu a sportovních hal	600
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek	600
3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky	800
3612 Bytové hospodářství	510
správa obecních bytů	30
oprava elektroinstalace společných prostor	220
oprava střechy a komínů bytových domů čp. 700 a 701	100
malování schodiště v bytových domech čp. 700 a 701	60
běžné opravy a údržba bytového fondu	100
3613 Nebytové hospodářství	2 670
provoz, běžné opravy a údržba nebytových prostor	200
oprava schodiště a vstupu budovy kina	70
zateplení budovy čp. 416 vč. TDI (z toho bude podíl dotace 70%)	2 400
3631 Veřejné osvětlení	1 700
materiál, opravy, PHM	300
spotřeba elektrické energie VO	600
výstavba VO od dřevoskladu podél cyklostezky do Vendryně	800
3632 Pohřebnictví	1 050
provozní náklady	100
oprava fasády budovy sociálního zařízení na novém hřbitově	150
oprava fasády smuteční obřadní síně	800

3635 Územní plánování – nový územní plán (pořízení a dokumentace)	730
3639 Komunální služby a územní rozvoj	2 205
veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění	335
výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS)	300
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	800
VÝDAJE v tis. Kč	rozpočet
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	85
nájemné z pozemků	15
výkup pozemků	50
úroky z úvěru na zateplení obecních budov	10
opravy škod na majetku obce	250
energetické štítky obecních budov	60
ostatní činnost na úseku komunálních služeb	300
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 400
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna	150
3745 Veřejná zeleň	700
údržba veřejné zeleně	400
náhradní výsadba zeleně - hrazeno z příspěvku ŘSD poskytnutého v r. 2012 ve výši 1 mil.Kč	300
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 208
platy	1 200
sociální a zdravotní pojištění	408
náhrady mezd v době nemoci	20
provoz	450
nátěr střešních oken, výměna vodoměrů	130
5512 Požární ochrana	7 620
provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů	140
odměny hasičům při mimořádných událostech	10

rekonstrukce hasičského auta - 2. splátka	470
hasičské auto - integrovaný protipožární záchr. systém (bude poskytnuta dotace EU 90%)	7 000
6112 Zastupitelstvo obce	1 530
měsíční odměny starostovi a místostarostovi	775
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	300
sociální a zdravotní pojištění	300
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	10
náklady při svatebních obřadech	15
reprefond	40
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	20
cestovné	10
školení	10
pojištění D.A.S.	50
6171 Činnost místní správy	15 800
platy úředníků, dělníků, uklízeček	8 000
odměny na dohody	100
sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené)	2 820
náhrady mezd v době nemoci	40
materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.)	200
drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
otop	220
VÝDAJE v tis. Kč	rozpočet
elektrická energie - budova OÚ, dílny	245
vodné	15
PHM	100
odborné časopisy (včetně NOZ)	45
cestovné	16
telefonní poplatky, poplatky za internet	165
poštovní poplatky	160
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	50
příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS	305

výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky	600
právní služby	300
bezpečnost práce	10
daňové poradenství	90
komunální služby - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy	300
revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostražba budovy OÚ	250
služební vozidlo	300
zpracování mezd	100
informatik – refundace mzdy	240
přestupková komise	24
školení, referenční zkoušky (zvýšení z důvodu NOZ)	170
příspěvek na ošacení	100
sociální fond - půjčky	150
sociální fond - ostatní výdaje	635
6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB	80
6320 Pojištění majetku obce	340
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu	500
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec	1 200
6402 Vratka nevyčerpané dotace na volby do Parlamentu ČR	15
6409 Ostatní činnost	4 150
členské příspěvky a vklady obce:	220
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis. Kč (9,-Kč/obč.)	
Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.)	
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 54 tis. Kč (10,- Kč/obč.)	
Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč	
Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (12,- Kč/obč.)	
MAS Jablunkovsko 2 tis.Kč	

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 32 tis.Kč (6,-Kč/obč.)	
dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím	30
granty	600
rezerva	3 300
PŘÍJMY v tis. Kč	rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy	55 900
sdílené daňové příjmy	46 750
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%)	3 000
daň z příjmů právnických osob za obec	1 200
daň z nemovitostí	1 800
správní poplatky	300
poplatek ze psů	120
poplatek za odvoz TDO	2 500
poplatek z odvodu loterií	230
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 949
příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení	100
příjmy z úhrad za geologické vrtý	30
vodné, pronájem vodovodního zařízení	100
stočné	3 320
kino - vstupné, pronájem	80
kulturní akce – vstupné	200
inzerce - bystřický informátor	35
nájemné z obecních bytů	620
nájemné z nebytových prostor	360
hřbitovní poplatky	270
třídění odpadu – EKO-KOM	500
DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid	1 700
pojistné náhrady	100
úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB	80

splátka půjček - sociální fond	39
splátka půjček - FRB	250
splátka půjčky na cyklostezku - obec Návší	2 000
projekt "Meziobecní spolupráce v ČR" - příspěvek Svazu měst a obcí ČR na platy a odvody	1 165
Třída 4 - Přijaté dotace	4 240
neúčelová dotace na výkon státní správy	2 639
neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku)	70
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu	500
dotace na PD pro SP zateplení objektu Bystřice čp. 416 (doplatek po vyúčtování)	23
dotace SFŽP na revitalizaci povodí Olše (doplatek po vyúčtování)	1 008

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	
Financování celkem	11 237
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	14 205
splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše	-2 250
splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov	-584
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ (4.splátka)	-84
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(1. splátka)	-50

Celkové výdaje: 81 826

z toho: investiční: 22 780 (28%) - z toho předpokládaný podíl dotací: 7 980
neinvestiční: 59 046 (72%) - z toho předpokládaný podíl dotací: 2 125

Celkové příjmy: 70 589

z toho: dotace z akcí realizovaných v předchozích letech 1 031

V příjmech není zahrnuta dotace na rekonstrukci PZŠ, realizované v roce 2013 cca 2 500 - není ještě známá přesná výše, probíhá závěrečné vyúčtování.