

Rozpočet obce Bystřice na rok 2015

| VÝDAJE v tis. Kč | skutečnost 2013 | skutečnost 30.9.2014 | schválený rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | % ze schváleného rozpočtu 2014 | % ze skutečnosti 30.9.2014 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| Paragraf | | | | | | |
| 2143 Cestovní ruch - informační centrum | 128 | 50 | 170 | 100 | 59% | 200% |
| 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států | 65 | 25 | 100 | 100 | 100% | 400% |
| 2199 Meziobecní spolupráce v ČR - příspěvek Svazu měst a obcí | 0 | 1 247 | 1 715 | 895 | 0% | 0% |
| 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací | 6 949 | 3 269 | 7 260 | 6 970 | 96% | 213% |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 029 | 126 | 3 900 | 4 200 | 108% | 3333% |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek | 463 | 354 | 500 | 500 | 100% | 141% |
| 2310 Pitná voda - veřejné vodovody | 73 | 34 | 320 | 480 | 150% | 1412% |
| 2321 Čištění odpadních vod, kanalizace | 2 567 | 2 306 | 5 300 | 2 350 | 44% | 102% |
| 2334 Revitalizace povodí Olše | 756 | 154 | 240 | 20 | 8% | 13% |
| 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství | 250 | 168 | 280 | 300 | 107% | 179% |
| 3113 Základní školy | | | | | | |
| z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848 | 5 600 | 4 450 | 5 800 | 6 800 | 117% | 153% |
| příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 | 1 600 | 1 260 | 1 600 | 1 820 | 114% | 144% |
| modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ | 0 | 99 | 2 500 | 2 500 | 100% | 2525% |
| výstavba mateřské školy-projekt | 0 | 0 | 0 | 300 | 0% | 0% |
| ZŠ čp. 402-stavební úpravy 3.NP | 0 | 0 | 0 | 160 | 0% | 0% |
| oprava tepelné soustavy ZŠ a MŠ Bystřice 848 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| příspěvek - dotace ZŠ Bystřice 848 na projekt Škola - základ života | 0 | 150 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 | 6 424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 3313 Kino | 304 | 168 | 375 | 375 | 100% | 223% |
| 3314 Činnosti knihovnické – příspěvek Místní knihovně Bystřice 848 | 1 235 | 1 080 | 1 430 | 1 540 | 108% | 143% |
| 3319 Záležitosti kultury | 1 111 | 789 | 1 223 | 1 245 | 102% | 158% |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea | 44 | 40 | 55 | 55 | 100% | 138% |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén | 1 376 | 1 392 | 600 | 4 000 | 667% | 287% |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM | 600 | 450 | 600 | 600 | 100% | 133% |
| 3429 Ostatní zájmová činnost - projekt "Zachraňme žraloky" | 70 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

| VÝDAJE v tis. Kč | skutečnost 2013 | skutečnost 30.9.2014 | schválený rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | % ze schváleného rozpočtu 2014 | % ze skutečnosti 30.9.2014 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| Paragraf | | | | | | |
| 3611 Podpora individuální bytové výstavby - půjčky z fondu rozvoje bydlení | 115 | 840 | 800 | 600 | 75% | 71% |
| 3612 Bytové hospodářství | 572 | 863 | 510 | 610 | 120% | 71% |
| 3613 Nebytové hospodářství | 781 | 413 | 2 670 | 720 | 27% | 174% |
| 3631 Veřejné osvětlení | 907 | 725 | 1 700 | 1 200 | 71% | 166% |
| 3632 Pohřebnictví | 120 | 138 | 1 050 | 100 | 10% | 72% |
| 3635 Územní plánování | 10 | 545 | 730 | 180 | 71% | 33% |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 6 638 | 2 735 | 2 205 | 2 500 | 113% | 91% |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 219 | 3 167 | 4 400 | 4 500 | 102% | 142% |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna | 59 | 143 | 150 | 170 | 113% | 119% |
| 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 504 | 622 | 700 | 700 | 100% | 113% |
| 4351 Dům s pečovatelskou službou | 2 208 | 1 602 | 2 208 | 2 306 | 104% | 144% |
| 5269 Ostatní správa pro krizové stavy - dar městu Frenštát | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů | 690 | 598 | 7 620 | 8 130 | 107% | 1360% |
| 6112 Zastupitelstvo obce | 1 289 | 921 | 1 530 | 2 436 | 159% | 264% |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu | 0 | 130 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6118 Volba prezidenta ČR | 140 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6171 Činnost místní správy | 13 872 | 9 604 | 15 800 | 15 535 | 98% | 162% |
| 6310 Obecné výdaje z finančních operací – bank.p poplatky, kurzové ztráty | 121 | 38 | 80 | 70 | 88% | 184% |
| 6320 Pojištění majetku obce | 343 | 234 | 340 | 400 | 118% | 171% |
| 6330 Převody vlastním fondům | 449 | 346 | 500 | 500 | 100% | 145% |
| 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH | 826 | 1 347 | 1 200 | 1 500 | 125% | 111% |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 13 | 14 | 15 | 10 | 67% | 71% |
| 6409 Ostatní činnost | | | | | | |
| transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) : | | | | | | |
| Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) | 48 | 48 | 49 | 49 | 100% | 102% |
| Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% |
| Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.) | 53 | 53 | 55 | 55 | 100% | 104% |
| Spolek pro obnovu venkova | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) | 64 | 64 | 65 | 65 | 100% | 102% |
| Místní akční skupina Jablunkovsko | 2 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |

| VÝDAJE v tis. Kč | skutečnost 2013 | skutečnost 30.9.2014 | schválený rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | % ze schváleného rozpočtu 2014 | % ze skutečnosti 30.9.2014 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| Paragraf | | | | | | |
| Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) | 0 | 32 | 32 | 33 | 103% | 103% |
| dotace a příspěvky neziskovým organizacím | 49 | 48 | 30 | 30 | 100% | 63% |
| granty - dotace na kulturní a sportovní činnost | 600 | 491 | 600 | 800 | 133% | 163% |
| rezerva | 0 | 0 | 3 300 | 14 569 | 441% | 0% |
| | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ | 66 491 | 44 341 | 82 326 | 93 097 | 113% | 210% |
| Konsolidace výdajů §6330 – převod ze ZBÚ do sociálního fondu | -449 | -346 | -500 | -500 | 100% | 145% |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 66 042 | 43 995 | 81 826 | 92 597 | 113% | 210% |

| PŘÍJMY v tis. Kč | skutečnost 2013 | skutečnost 30.9.2014 | schválený rozpočet 2014 | rozpočet 2015 | % ze schváleného rozpočtu 2014 | % ze skutečnosti 30.9.2014 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| třída 1 - daňové příjmy | 58 964 | 45 018 | 55 900 | 57 140 | 102% | 127% |
| třída 2 - nedaňové příjmy *1) | 9 996 | 10 017 | 10 949 | 9 682 | 88% | 97% |
| třída 3 - kapitálové příjmy | 1 539 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| třída 4 - přijaté transfery (dotace) | 29 922 | 8 366 | 4 240 | 11 063 | 261% | 132% |
| PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ | 100 421 | 63 757 | 71 089 | 77 885 | 110% | 122% |
| Konsolidace příjmů – odečet z dotací – převod ze ZBÚ do soc. fondu | -449 | -346 | -500 | -500 | 100% | 145% |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 99 972 | 63 411 | 70 589 | 77 385 | 110% | 122% |

| FINANCOVÁNÍ v tis. Kč | skutečnost 2013 | skutečnost 30.9.2014 | schválený rozpočet 2014 | návrh rozpočtu 2015 | % ze schváleného rozpočtu 2014 | % ze skutečnosti 2014 |
|--|----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let | -10 092 | -17 756 | 14 205 | 16 359 | 115% | -92% |
| splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše | -2 250 | -1 687 | -2 250 | 0 | 0% | 0% |
| splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše | -20 343 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| splátka banovního úvěru na výstavbu DPS | -750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov | -1 000 | -583 | -584 | 0 | 0% | 0% |
| vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ (5.splátka) | -84 | 0 | -84 | -84 | 100% | 0% |
| vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(2. splátka) | 0 | -50 | -50 | -50 | 100% | 100% |
| bankovní úvěr na služební vozidlo | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| splátka úvěru na služební vozidlo | 0 | -10 | 0 | -13 | 0% | 130% |
| DPH režim přenesení daňové povinnosti | 589 | 640 | 0 | -1 000 | 0% | -156% |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -33 930 | -19 416 | 11 237 | 15 212 | 135% | -78% |

Rozpočet je sestaven jako schodkový, tzn. rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Ve výdajích jsou zakomponovány rovněž akce, které bude obec realizovat jen za předpokladu získání dotace (chodník Na Pasekách, modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ, ZŠ čp. 402 - stavební úpravy 3.NP, hasičské auto). Příspěvek školám je zvýšen z důvodu nárůstu nákladů na energie v souvislosti s převzetím sportovních hal do správy.

Podíl investičních výdajů na celkovém objemu rozpočtu bez rezervy činí 39%.

S podrobným obsahem návrhu rozpočtu obce Bystřice na rok 2015 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 5.12.2014 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 9.12.2014.

Poznámka:

*1) V roce 2014 splátka půjčky 2 mil. Kč od obce Návsi a 1,2 mil.Kč příspěvek od Svazu měst a obcí

Zpracovala: Ing. Dana Bocková – vedoucí odboru finančního

Projednáno a doporučeno ke schválení finančním výborem dne 10.11.2014.

Schváleno na 2. zasedání zastupitelstva obce Bystřice dne 9.12.2014.

Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice: 13.11.2014

Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice: 08.12.2014