Závěrečný účet obce Bystřice za rok 2015

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015	investiční výdaje ze skutečnosti 2015	% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
2143 Cestovní ruch	170	130	100	125	115		92%	88%
2191 Mezinárodní spolupráce *1)	100	25	100	240	227		95%	908%
2199 Meziobecní spolupráce v ČR (příspěvek Svazu měst a obcí)	1 715	1 686	895	1 210	1 196		99%	71%
2212 Komunální komunikace *2)	7 260	3 408	6 970	6 970	5 336	3 802	77%	157%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *3)	3 900	1 129	4 200	9 931	8 787	8 726	88%	778%
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost	500	472	500	500	466		93%	99%
2310 Veřejné vodovody *4)	320	56	480	480	368	269	77%	657%
2321 Čistírna odpadních vod, kanalizace	5 300	3 103	2 350	1 850	1 450		78%	47%
2334 Revitalizace povodí Olše	240	214	20	20	17		85%	8%
2412 Kabelová televize	280	220	300	400	352		88%	160%
3113 Základní školy – příspěvek	7 400	7 400	8 620	8 620	8 620		100%	116%
3113 Základní školy - modernizace odborných učeben	2 500	99	2 500	2 500	2 166	1 311	87%	2188%
3113 Výstavba nové MŠ	0	0	300	300	13	13	4%	0%
3113 ZŠ čp. 402 - stavební úpravy	0	0	160	160	0		0%	0%
3113 ZŠ - dotace MSK pro konkurenceschopnost	0	150	0	1 185	1 185		100%	790%
3113 Oprava tepelné soustavy ZŠ a MŠ	0	2 209	0	0	0		0%	0%
3113 Zahrada plná tajemství - hřiště u MŠ	0	0	0	2 000	1 864	1 864	93%	0%
3313 Kino	375	246	375	305	269		88%	109%
3314 Místní knihovna – příspěvek	1 430	1 437	1 540	1 540	1 540		100%	107%
3319 Kultura	1 223	1 018	1 245	1 129	1 080		96%	106%
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea	55	45	55	55	48		87%	107%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén	600	1 636	4 000	4 900	4 786	85	98%	293%
3421 Dům dětí a mládeže – příspěvek	600	600	600	600	600		100%	100%
3429 Zájmová činnost - workoutový park, krajina mikroregionu	0	0	0	707	683	525	97%	0%
3611 Fond rozvoje bydlení – půjčky	800	940	600	300	264		88%	28%
3612 Bytové hospodářství	510	872	610	410	260		63%	30%
3613 Nebytové hospodářství	2 670	2 666	720	720	568		79%	21%

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015	investiční výdaje ze skutečnosti 2015	% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
3631 Veřejné osvětlení *5)	**1 700**	**821**	**1 200**	**1 310**	**1 000**	372	76%	122%
3632 Pohřebnictví	**1 050**	**496**	**100**	**50**	**17**		34%	3%
3635 Územní plánování - změna územního plánu	**730**	**561**	**180**	**180**	**12**	12	7%	2%
3639 Komunální služby a územní rozvoj	**2 205**	**3 706**	**2 500**	**4 487**	**4 146**	1 018	92%	112%
3722 Svoz komunálního odpadu	**4 400**	**4 364**	**4 500**	**4 500**	**4 483**		100%	103%
3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadu - kompostárna	**150**	**145**	**170**	**170**	**113**		66%	78%
3745 Veřejná zeleň, náhradní výsadba zeleně	**700**	**758**	**700**	**300**	**252**		84%	33%
4351 Dům s pečovatelskou službou	**2 208**	**2 214**	**2 306**	**2 592**	**2 418**	20	93%	109%
5512 Požární ochrana *6)	**7 620**	**670**	**8 130**	**7 510**	**7 107**	6 616	95%	1061%
6112 Místní zastupitelské orgány	**1 530**	**1 377**	**2 436**	**2 556**	**2 240**		88%	163%
6115 Volby do zastupitelstev obcí	**0**	**114**	**0**	**0**	**0**		0%	0%
6117 Volby do Evropského parlamentu	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**		0%	0%
6171 Činnost místní správy	**15 800**	**13 486**	**15 535**	**15 735**	**14 849**	434	94%	110%
6310 Bankovní poplatky, kurzové rozdíly	**80**	**47**	**70**	**70**	**43**		61%	91%
6320 Pojištění obecního majetku	**340**	**285**	**400**	**500**	**405**		81%	142%
6399 Daň z příjmů právnických osob za obec a DPH	**1 200**	**1 024**	**1 500**	**1 300**	**970**		75%	95%
6402 Finanční vypořádání minulých let	**15**	**15**	**10**	**10**	**4**		40%	27%
6409 Ostatní činnost–grant, členské příspěvky, dotace, rezerva	**4 150**	**1 047**	**15 620**	**3 689**	**1 170**	5	32%	112%
Celkem	**81 826**	**61 021**	**92 597**	**92 116**	**81 489**	**25 072**	88%	134%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
Třída 1 - Daňové příjmy	**55 900**	**58 804**	**57 140**	**57 140**	**61 576**		108%	105%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	**10 949**	**12 651**	**9 682**	**10 282**	**12 317**		120%	97%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	**0**	**20**	**0**	**0**	**25**		0%	125%
Třída 4 - Přijaté dotace	**3 740**	**11 730**	**10 563**	**15 516**	**15 506**		100%	132%
Celkem	**70 589**	**83 205**	**77 385**	**82 938**	**89 424**		108%	107%

Financování v tis. Kč (výdaje-příjmy)	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
Zapojení přebytku hospodaření z předchozích let	14 205	-9 481	16 359	10 325	-7 579		-73%	80%
Splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše	-2 250	-12 553	0	0	0		0%	0%
Splátka bankovního úvěru na energ. úspory obecních budov	-584	-584	0	0	0		0%	0%
Vrácení kauce - rekonstrukce ZŠ české a ZŠ polské	-134	-134	-134	-134	-134		100%	100%
DPH v režimu přenesení daně povinnosti	0	556	-1 000	-1 000	-210		21%	-38%
Krátkodobý bankovní úvěr - služební vozidlo	0	30	0	0	0		0%	0%
Splátka bankovního úvěru na služební vozidlo	0	-18	-13	-13	-12		92%	67%
Celkem	11 237	-22 184	15 212	9 178	-7 935		-86%	36%

Hospodaření obce Bystřice za rok 2015 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 7 935 779,70 Kč.

Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu obce k 31.12.2015 činí 37 486 949,59 Kč.

Stav peněžních prostředků na účtu fondu rozvoje bydlení činí 621 289,09 Kč a stav fondu sociálního 302 725,76 Kč.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce za rok 2015 činí 31%.

Poznámky:

*1) Projekt "Euroregionem Těšínské Slezsko očima Mikroregionu a PL" 127 tis. Kč

*2) Výstavba komunikace Farské 3 641 tis. Kč

*3) Výstavba chodníku Na Pasekách 7 532 tis.a k parkovišti ke škole 815 tis. Kč

*4) Prodloužení vodovodního řadu k cihelně 269 tis. Kč

*5) Výstavba veřejného osvětlení na hřbitově 368 tis. Kč

*6) Přihraniční protipožární záchranný systém 6 365 tis. Kč

Účelové fondy

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

Hospodaření sociálního fondu za rok 2015

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
oddíl, paragraf								
6171 Refundace stravenek	180	134	180	180	160		89%	119%
6171 Zájezdy	80	0	55	55	39		71%	0%
6171 Rekreace a lázně	10	0	5	5	0		0%	0%
6171 Věcné dary a odměny - životní jubilea	20	20	20	10	4		40%	20%
6171 Sociální výpomoc	20	0	10	0	0		0%	0%
6171 Kultura, sport a zdravotní péče	100	110	115	135	133		99%	121%
6171 Poskytnuté půjčky	150	0	150	150	30		20%	0%
6171 Penzijní pojištění	70	65	70	70	60		86%	92%
6171 Příspěvek na ošacení – uvolnění členové ZO	5	3	10	10	10		100%	333%
6171 Příspěvek na dovolenou	150	118	150	150	139		93%	118%
6310 Bankovní poplatky	5	2	3	3	1		33%	50%
VÝDAJE CELKEM	**790**	**452**	**768**	**768**	**576**		75%	127%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
Podíl 5% z hrubých mezd	500	449	500	500	581		116%	129%
Splátky půjček	39	38	5	5	12		240%	32%
Úroky z účtu	1	0	1	1	0		0%	0%
PŘÍJMY CELKEM	**540**	**487**	**506**	**506**	**593**		117%	122%

Financování v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-250**	**35**	**-262**	**-262**	**17**		-6%	49%
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	**250**	**-35**	**262**	**262**	**-17**		-6%	49%

Stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2014 činil 285 372,85 Kč.
Příjmy za rok 2015 představují 592 676,72 Kč a výdaje 575 323,81 Kč.
Stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2015 činí 302 725,76 Kč.

Hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2015

Druh výdajů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
oddíl, paragraf								
3611 Poskytnuté půjčky obyvatelstvu	800	940	600	300	264		88%	28%
6310 Bankovní poplatky	10	3	5	5	2		40%	67%
VÝDAJE CELKEM	**810**	**943**	**605**	**305**	**266**		87%	28%

Druh příjmů v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
Splátky půjček od obyvatelstva	250	283	300	300	407		136%	144%
Úroky z půjček a účtů	10	14	15	15	16		107%	114%
PŘÍJMY CELKEM	**260**	**297**	**315**	**315**	**423**		134%	142%

Financování v tis. Kč	schválený rozpočet 2014	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	skutečnost 2015		% z upraveného rozpočtu 2015	% ze skutečnosti 2014
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-550**	-646	**-290**	**10**	**157**		1570%	-24%
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	**550**	**646**	**290**	**-10**	**-157**		1570%	-24%

Stav peněžních prostředků na účtu FRB k 31.12.2014 činil 464 080,40 Kč.
Příjmy za rok 2015 představují 422 805,69 Kč, výdaje 265 597,00 Kč.
Stav peněžních prostředků na účtu FRB k 31.12.2015 činí 621 289,09 Kč.

Vyúčtování dotací se státním rozpočtem

Dotační titul	dotace přiznaná obci	dotace poskytnutá obci k 31.12.2015	poznámka
a) ze státního rozpočtu:			
neúčelová dotace	2 640 100,00 Kč	2 640 100,00 Kč	
dotace na sociální služby DPS	286 000,00 Kč	286 000,00 Kč	
dotace na veřejně prospěšné práce	1 624 771,00 Kč	1 624 771,00 Kč	
dotace na vzdělávání pro konkurenceschopnost pro příspěvkové organizace	1 184 850,00 Kč	1 184 850,00 Kč	
b) z rozpočtu Moravskoslezského kraje:			
dotace na "Komplexní prezentace turistických možností" (poskytnutá v r.2014)	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	doplatek po vyúčtování z r. 2014
dotace na "Komplexní prezentace turistických možností" (poskytnutá v r.2015)	50 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 tis. poskytnuto v 2/2016
dotace na Mezinárodní svatojánský folkórní festival 2015	72 300,00 Kč	72 300,00 Kč	
c) od jiných obcí:			
dotace od obce Nýdek na činnost místní knihovny	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
d) od dobrovolných svazků obcí (Sdružení obcí Jablunkovska):			
dotace na projekt Euroregionem na kole	21 643,00 Kč	21 643,00 Kč	
e) od Regionální rady			
modernizace odborných učeben v ZŠ	1 887 067,81 Kč	1 887 067,81 Kč	
f) z ministerstva životního prostředí:			
dotace na energetické úspory objektu čp. 416 v Bystřici	487 615,74 Kč	487 615,74 Kč	
dotace na projekt "Zahrada plná tajemství"	1 568 153,95 Kč	1 568 153,95 Kč	
g) ze SFŽP			
dotace na energetické úspory objektu čp. 416 v Bystřici	28 683,27 Kč	28 683,27 Kč	
h) ze státního rozpočtu			
dotace na projekt "Zahrada plná tajemství"	92 244,35 Kč	92 244,35 Kč	
dotace na cisternovou automobilovou stříkačku	306 965,30 Kč	0,00 Kč	poskytnuto v 1/2016
i) z ministerstva pro místní rozvoj			
dotace na cisternovou automobilovou stříkačku	5 218 389,08 Kč	0,00 Kč	poskytnuto v 2/2016
j) ze SFDI			
dotace na výstavbu chodníku "Na Pasekách"	5 421 000,00 Kč	5 421 000,00 Kč	
g) ze zahraničí - Evropský fond pro regionálního rozvoj			
dotace na přeshraniční spolupráci s Goleszowem "ETS očima Mikroregionu"	84 787,93 Kč	84 787,93 Kč	
Celkem	**21 056 571,43 Kč**	**15 506 217,05 Kč**	

Obec Bystřice obdržela v roce 2015 dotace v objemu **15 506 217,05 Kč:**
Bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací. Obec profinancovala všechny poskytnuté prostředky v rámci jednotlivých dotačních titulů.
Dotaci na cisternovou automobilovou stříkačku obdržela obec až v prvních měsících roku 2016.

Vyúčtování dotací, vkladů a peněžitých darů poskytnutých z rozpočtu obce
Obec Bystřice poskytla v roce 2015 ze svého rozpočtu členské vklady svazkům obcí a spolkům ve výši 215 300,60 Kč, peněžité dary neziskovým organizacím ve výši 6 000,- Kč, dotaci 76 000,00 Kč na dofinancování pečovatelské služby 2 občanům obce z prostředků plně hrazených jejich rodinami, dotaci 30 000,- Kč obci Hrádek na opravu mostu v Kompařově, dotaci 30 000,- Kč Centru sociální pomoci Třinec na pořízení didaktických pomůcek pro denní stacionář, dotaci 20 000,- Kč Konventu Sester Alžbětinek v Jablunkově na provoz domova a dotaci 5 000,- Kč Nemocnici Třinec na pořízení koupacího lůžka.
Prostředky ve výši 788 000,- Kč byly vyplaceny spolkům a jiným neziskovým subjektům formou individuálních dotací na 44 projektů, z toho nejvyšší částky obdržela TJ Bystřice 160 000,00 Kč a ZUŠ Třinec 100 000,- Kč.

Organizace zřízené obcí - příspěvkové organizace
Obec Bystřice má čtyři příspěvkové organizace :

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, IČO 70942641, obdržela v roce 2015:

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	6 800 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávávní (platy, odvody, učební pomůcky)	28 187 000,00 Kč
dotace - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	916 419,00 Kč
dotace - projekt " Učitelé online"	228 345,23 Kč
dotace - projekt "Zručné ruce"	229 219,00 Kč
dotace - projekt " S jazyky do světa"	753 682,00 Kč
dotace - projekt "Hudba a zpěv nás spojuje"	267 232,81 Kč
dotace - Úřad práce	326 245,00 Kč
celkem	**37 708 143,04 Kč**

Peněžité dary na činnost ZŠ a MŠ	124 500,00 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ 848 skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 420 132,58 Kč, z toho v hlavní činnosti 343 068,54 Kč a v doplňkové činnosti 77 064,04 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2015 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 200 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 220 132,58 Kč.
V roce 2015 škola pořídila z investičního fondu konvektomat 348 tis. Kč, provedla opravu kotelny 74 tis. Kč, opravy školní jídelny 234 tis. Kč a další opravy a údržbu 666 tis. Kč (malování tříd, tělocvičen, výměna PVC, oprava ohřevu, injektáž zdiva ŠJ a balkónu).
V roce 2016 hodlá škola využít prostředky rezervního fondu na opravy a rekonstrukce v budově čp. 402.

Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, IČO 70942650 *obdržela v roce 2015:*

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	1 820 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávávní (platy, odvody, učební pomůcky)	12 842 000,00 Kč
dotace - zvýšení platů pedag. pracovníků a pracovníků regionálního školství	356 327,00 Kč
celkem	**15 018 327,00 Kč**

Hospodaření ZŠ a MŠ s pol. jaz.vyuč. za rok 2015 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 272 207,58 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015 polské ZŠ a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 27 221,- Kč a do rezervního fondu ve výši 244 986,58 Kč.
V roce 2015 probíhaly v budovách polské ZŠ běžné opravy a údržba. Z prostředků investičního fondu škola pořídila novou myčku na nádobí pro MŠ 43 tis. Kč.

Místní knihovna Bystřice 848, IČO 47999829, *obdržela v roce 2015:*

příspěvek na provoz z rozpočtu obce Bystřice	1 540 000,00 Kč
celkem	**1 540 000,00 Kč**

Hospodaření Místní knihovny za rok 2015 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 30 002,93 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření MK za rok 2015 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 15 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 15 002,93 Kč.
Tato PO je na rozdíl od ostatních PO zřízených obcí Bystřice závislá po ekonomické stránce v celkové výši na příspěvku od obce, tj. včetně mzdových nákladů.

Dům dětí a mládeže Bystřice 106, IČO 75093936, *obdržel v roce 2015:*

příspěvek na provoz z rozpočtu obce	600 000,00 Kč
dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávávní (platy, odvody)	1 749 000,00 Kč
dotace - zvýšení platů a odměn pedag. pracovníků a pracovníků regionálního školství	40 269,00 Kč
celkem	**2 389 269,00 Kč**

Peněžité dary	36 000,00 Kč

DDM uzavřel rok 2015 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 139 697,85 Kč. Rada obce Bystřice schválila zlepšený výsledek hospodaření DDM za rok 2015 a převod prostředků ze ZVH do fondu odměn ve výši 111 755,- Kč a do rezervního fondu ve výši 27 942,85 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 2015 členský podíl obce Bystřice v tomto svazku činil 52 900,00 Kč.

Do svazku obcí **Slezský vodohospodářský svazek Třinec** obec Bystřice vstoupila v roce 2004.
V roce 2015 členský podíl obec Bystřice neplatila, ale v souvislosti s financováním nákladů po dobu udržitelností projektu výstavby revitalizace povodí Olše obec Bystřice uhradila SVHS neinvestiční výdaje ve výši 17 263,- Kč.

Do **Sdružení obcí Jablunkovska** obec Bystřice vstoupila v roce 2007. V roce 2015 členský podíl obce Bystřice v tomto svazku činil 63 480,- Kč.

S celým obsahem závěrečného účtu obce Bystřice za rok 2015 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 17.6.2016 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 21.06.2016.

Zpracovala: Ing. Dana Bocková - vedoucí odboru finančního

Vyvěšeno:
Sejmuto :