Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2018

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
2143 Cestovní ruch – informační centrum	**100**	**17**	**300**	**300**	**263**		**88%**	**1547%**
2191 Mezinárodní spolupráce	**150**	**80**	**100**	**100**	**88**		**88%**	**110%**
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	**6 450**	**3 126**	**4 500**	**5 000**	**4 770**		**95%**	**153%**
opravy a údržba komunálních komunikací	3 000	2 745	3 000	3 830	3 822		**100%**	**139%**
opravy mostů, propustků, pasport	3 000	154	1 000	720	716		**99%**	**465%**
dopravní značky a dopravní značení	50	94	100	50	47		**94%**	**50%**
zimní údržba místních komunikací	400	133	400	400	185		**46%**	**139%**
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**8 700**	**8 560**	**300**	**5 700**	**5 628**	**5 608**	**99%**	**66%**
chodník Na Škubni (vlastní zdroje)	250	1 172	0	0	0		**0%**	**0%**
chodník pošta - bytovky (vlastní zdroje)	250	581	0	0	0		**0%**	**0%**
chodník od nádraží k poště (vlastní zdroje)	3 500	2 390	0	0	0		**0%**	**0%**
chodník Farské (vlastní zdroje)	1 200	1 607	0	0	0		**0%**	**0%**
parkoviště včetně podzemních kontejnerů na odpad naproti pošty (VZ)	3 500	2 810	0	0	0		**0%**	**0%**
chodníky - projektová příprava	0	0	300	300	271	271	**90%**	**0%**
parkoviště u nádraží ČD (dotace 3 265 tis. Kč)	0	0	0	5 400	5 357	5 337	**99%**	**0%**
2292 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek	**600**	**437**	**450**	**450**	**437**		**97%**	**100%**
2310 Veřejné vodovody	**950**	**248**	**1 120**	**420**	**241**	**3**	**57%**	**97%**
údržba a opravy, vodovodní přípojky	350	72	500	400	238		**60%**	**331%**
vodovod Loučka v Pasekách	600	176	620	20	3	3	**15%**	**2%**
2321 ČOV, kanalizace	**2 000**	**1 858**	**4 700**	**5 700**	**5 351**	**2 526**	**94%**	**288%**
ČOV - provoz	1 300	1 212	1 300	2 300	2 263		**98%**	**187%**
kanalizace – oprava a čištění	700	646	700	700	562		**80%**	**87%**
dešťová kanalizace u DPS a školy (vlastní zdroje)	0	0	2 700	2 700	2 526	2 526	**94%**	**0%**
2334 Revitalizace potoka Žabinec	**0**	**0**	**500**	**400**	**349**	**349**	**87%**	**0%**
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	**550**	**500**	**550**	**550**	**506**		**92%**	**101%**

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
3113 Základní školy	**29 850**	**11 841**	**26 700**	**30 430**	**30 062**	**18 173**	**99%**	**254%**
ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800		**100%**	**100%**
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050		**100%**	**100%**
výstavba mateřské školy (dotace 16 887 tis. Kč)	21 000	1 544	17 500	18 100	17 973	17 077	**99%**	**1164%**
klimatizace v ZŠ v prostorách místní knihovny	0	0	350	325	307	307	**94%**	**0%**
dotace ZŠ a MŠ Bystřice 848-OP výzkum,vývoj a vzdělávání, strava	0	1 447	0	2 130	2 130		**100%**	**147%**
stavební úpravy části 3. NP budovy ZŠ 402	0	0	0	500	291	291	**58%**	**0%**
rozvoj venkovního zázemí u PZŠ (dotace 408 tis. Kč)	0	0	0	525	511	498	**97%**	**0%**
3313 Kino	**535**	**347**	**400**	**450**	**378**		**84%**	**109%**
provoz, půjčovné a přeprava filmů	385	197	300	350	299		**85%**	**152%**
opravy	150	150	100	100	79		**79%**	**53%**
3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek	**1 565**	**1 565**	**1 680**	**1 680**	**1 680**		**100%**	**107%**
3319 Kultura	**1 220**	**1 437**	**1 135**	**1 573**	**1 465**		**93%**	**102%**
kulturní akce, koncerty (dotace MSFF 135 tis., reklama 303 tis. Kč)	780	1 180	700	1 168	1 166		**100%**	**99%**
kronika, dokumentární činnost, notebook	50	40	70	70	62		**89%**	**155%**
propagace obce	150	37	150	120	92		**77%**	**249%**
bystřický informátor	85	101	130	130	73		**56%**	**72%**
vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	30	18	30	30	17		**57%**	**94%**
kalendáře	70	6	0	0	0		**0%**	**0%**
svatováclavský hudební festival	55	55	55	55	55		**100%**	**100%**
3322 Obnova kostela v Gutech - příspěvek	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**		**0%**	**0%**
3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků	**55**	**47**	**60**	**60**	**60**		**100%**	**128%**
3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén	**5 570**	**4 467**	**10 270**	**12 270**	**11 274**	**6 773**	**92%**	**252%**
platy včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění	910	868	900	950	913		**96%**	**105%**
provoz - čisticí prostředky, revize, dezinfekce	340	388	340	290	264		**91%**	**68%**
služby Asklepios	1 540	1 518	1 600	1 600	1 332		**83%**	**88%**
energie	1 980	1 551	1 830	1 830	1 413		**77%**	**91%**
opravy a údržba	300	130	600	270	87		**32%**	**67%**
technologie,vzduchotechnika,pokladna,šatny (dotace 3 mil.Kč)	500	12	5 000	7 330	7 265	6 773	99%	60542%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**		**100%**	**100%**
3429 Workoutový park	**400**	**323**	**0**	**0**	**0**		0%	0%
3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0%**	**0%**
3612 Bytové hospodářství	**480**	**510**	**480**	**330**	**310**	**58**	94%	61%
správa obecních bytů	30	29	30	30	25		83%	86%
oprava bytů při změně nájemce	150	107	250	240	230	58	96%	215%
oprava elektroinstalace, malování spol. prostor apod. čp. 700-701	300	374	0	0	0		0%	0%
běžné opravy a údržba bytového fondu	0	0	200	60	55		92%	0%
3613 Nebytové hospodářství	**400**	**456**	**300**	**300**	**244**		**81%**	**54%**
provozní náklady (energie, správa)	100	64	70	70	60		86%	94%
běžné opravy a údržba nebytových prostor, revize	100	33	230	230	184		80%	558%
nátěr schodů v budově čp. 416	40	50	0	0	0		0%	0%
rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců TS v budově čp. 416	100	202	0	0	0		0%	0%
oprava přípojky v budově požární zbrojnice	60	60	0	0	0		0%	0%
oprava topení v budově čp. 416 - výměna radiátorů, montáž měřidel	0	47	0	0	0		0%	0%
3631 Veřejné osvětlení	**900**	**596**	**800**	**800**	**738**		**92%**	**124%**
materiál, opravy	300	330	300	240	217		90%	66%
spotřeba elektrické energie VO	600	266	500	560	521		93%	196%
3632 Pohřebnictví	**600**	**270**	**400**	**300**	**247**		**82%**	**91%**
provozní náklady	100	51	150	115	79		69%	155%
vybavení smuteční síně	0	0	150	150	150		100%	0%
oprava plotu na hřbitově - projektová příprava	300	0	100	35	18		51%	0%
kolumbária	200	170	0	0	0		0%	0%
rekonstrukce památníku obětem 1. světové války	0	49	0	0	0		0%	0%
3636 Zaměstnanost-efektivní a strategická VS (dotace 1 486 tis.Kč	**0**	**803**	**2 000**	**2 000**	**1 638**		**82%**	**204%**

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
3639 Komunální služby a územní rozvoj	**12 590**	**22 183**	**20 410**	**17 445**	**14 856**	**9 520**	**85%**	**67%**
veřejně prospěšné práce (dotace a příspěvek MAS a KAPA 1150 tis.Kč	250	1 602	300	1 455	1 301		**89%**	**81%**
výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit.,správní poplatky (odbor VS)	300	151	325	325	89		**27%**	**59%**
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	1 300	1 306	1 200	1 200	706	663	**59%**	**54%**
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	95	120	90	90	15		**17%**	**13%**
nájemné z pozemků	20	18	20	20	13		**65%**	**72%**
výkup pozemků	400	56	400	400	7	7	**2%**	**13%**
opravy škod na majetku obce	300	48	300	100	0		**0%**	**0%**
zdravotní prohlídky zaměstnanců	20	14	25	25	7		**28%**	**50%**
komunální služby	600	492	600	600	496		**83%**	**101%**
sypací korba (v roce 2017 příslušenství k traktoru)	1 090	967	200	225	223	223	**99%**	**23%**
garážová vrata	100	87	100	100	92		**92%**	**106%**
vánoční výzdoba	150	80	150	150	104		**69%**	**130%**
Slezské Beskydy-společné dědictví (IC+muzeum-dotace 16 527 tis.Kč)	4 000	13 472	14 000	10 080	9 294	6 555	**92%**	**69%**
ostraha veřejného prostranství	150	0	0	0	0		**0%**	**0%**
dětské hřiště u školní družiny (hrazeno z daru Ing. Wałacha)	1 100	1 212	0	0	0		**0%**	**0%**
hřiště Na Pasekách	500	498	0	0	0		**0%**	**0%**
hřiště V Pasekách	0	28	500	800	640	630	**80%**	**2286%**
Senior petanque park u DPS - Sport spojuje generace	550	511	0	0	0		**0%**	**0%**
údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, plastiky	500	357	700	400	400		**100%**	**112%**
přeložka inženýrských sítí - pozemek u polyfunkčního domu	1 165	1 164	0	0	0		**0%**	**0%**
Oáza klidu Hluchová - Brenna&Bystřice-jeden tým	0	0	500	500	497	470	**99%**	**0%**
vozidlo transportér - technický úsek	0	0	1 000	975	972	972	**100%**	**0%**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	**5 000**	**4 372**	**5 500**	**5 500**	**4 580**	**55**	**83%**	**105%**
3726 Kompostárna (dotace na kompostéry 2 018 tis. Kč)	**250**	**90**	**200**	**2 580**	**2 495**		**97%**	**2772%**
3745 Veřejná zeleň	**950**	**1 148**	**500**	**500**	**438**	**90**	**88%**	**38%**
údržba veřejné zeleně vč. sadovnických úprav kolem polské ZŠ	730	928	500	500	438		**88%**	**47%**
náhradní výsadba (dotace)	220	220	0	0	0		**0%**	**0%**
3900 Senior taxi	**0**	**0**	**0**	**50**	**41**		**82%**	**0%**

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
4351 Dům s pečovatelskou službou	**2 645**	**2 737**	**3 175**	**3 482**	**3 297**		**95%**	**120%**
platy (dotace 622 tis. Kč)	1 450	1 481	1 700	1 922	1 861		**97%**	**126%**
sociální a zdravotní pojištění	500	510	580	640	638		**100%**	**125%**
náhrady mezd v době nemoci	20	15	20	20	9		**45%**	**60%**
provoz + vybavení (dary 85 tis. Kč)	515	498	525	630	566		**90%**	**114%**
běžné opravy a údržba	160	233	150	270	223		**83%**	**96%**
výměna balkonových konstrukcí	0	0	200	0	0		**0%**	**0%**
5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce (dotace 5 739 tis.Kč)	**8 520**	**8 046**	**0**	**0**	**0**		**0%**	**0%**
5311 Obecní policie	**1 000**	**758**	**1 200**	**1 300**	**1 232**	**137**	**95%**	**163%**
platy a odvody	500	375	900	982	980		**100%**	**261%**
vybavení (radar 137 tis.)	500	383	300	318	252	137	**79%**	**66%**
5512 Požární ochrana	**1 970**	**1 882**	**620**	**720**	**550**		**76%**	**29%**
provoz, opravy, kontrola vozidel, školení hasičů	250	249	300	250	199		**80%**	**80%**
peněžité dary hasičům	20	20	20	20	20		**100%**	**100%**
hasičské auto CAS - udržitelnost projektu	150	86	100	100	70		**70%**	**81%**
dopravní automobil	1 550	1 527	0	0	0		**0%**	**0%**
výměna radiátorů a dveří v budově PZ, oprava sociálního zařízení	0	0	200	200	118		**59%**	**0%**
záchranný protipovodňový systém - provoz	0	0	0	150	143		**95%**	**0%**
6112 Zastupitelstvo obce	**2 446**	**2 184**	**3 591**	**3 591**	**3 024**		**84%**	**138%**
měsíční odměny starostovi a místostarostovi	1 300	1 165	1 650	1 650	1 613		**98%**	**138%**
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	400	407	1 015	1 015	623		**61%**	**153%**
sociální a zdravotní pojištění	480	437	655	655	604		**92%**	**138%**
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	15	0	15	15	1		**7%**	**0%**
náklady při svatebních obřadech	15	14	20	20	9		**45%**	**64%**
reprefond	80	65	80	80	70		**88%**	**108%**
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	40	20	40	40	23		**58%**	**115%**
cestovné	15	1	15	15	12		**80%**	**1200%**
školení	60	34	60	60	28		**47%**	**82%**

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
pojištění členů ZO	41	41	41	41	41		100%	100%
6114 Volby do Parlamentu ČR (dotace)	**0**	**101**	**0**	**0**	**0**		**0%**	**0%**
6115 Volby do zastupitelstev obcí (dotace)	**0**	**0**	**0**	**176**	**162**		**92%**	**0%**
6118 Volba prezidenta ČR (dotace)	**0**	**0**	**0**	**162**	**155**		**96%**	**0%**
6171 Činnost místní správy	**17 790**	**16 376**	**20 060**	**20 060**	**18 077**	**406**	**90%**	**110%**
platy úředníků, dělníků, uklízeček	9 200	9 167	10 800	10 800	9 957		92%	109%
odměny na dohody	150	68	200	200	79		40%	116%
sociální a zdravotní pojištění	3 200	3 225	3 740	3 737	3 557		95%	110%
náhrady mezd v době nemoci	30	25	45	48	47		98%	188%
materiálové výdaje	200	185	250	240	199		83%	108%
drobný hmotný dlouhodobý majetek	70	30	100	120	72		60%	240%
otop, elektrická energie, vodné	480	418	500	480	427		89%	102%
PHM	70	38	70	70	65		93%	171%
odborné časopisy	25	22	25	30	26		87%	118%
cestovné	25	18	20	20	11		55%	61%
telefonní poplatky, poplatky za internet	170	135	200	200	139		70%	103%
poštovní poplatky	190	139	190	190	158		83%	114%
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	65	60	65	70	70		100%	117%
příspěvek na stravování zaměstnanců, uvol.členů ZO, VPP, DPS	330	296	360	360	298		83%	101%
výpočetní technika, programy, servis, licence, server	600	577	700	700	683	57	98%	118%
právní služby	300	226	300	300	255		85%	113%
bezpečrnost práce	25	22	25	25	22		88%	100%
daňové poradenství	120	91	130	130	105		81%	115%
revize, opravy a údržba majetku obce	250	262	250	250	188		75%	72%
zpracování mezd	140	112	140	140	137		98%	122%
informatik – refundace mzdy	280	262	320	320	284		89%	108%
přestupková komise	25	11	80	80	28		35%	255%
školení, referenční zkoušky	240	171	240	240	160		67%	94%
příspěvek na ošacení	105	96	110	110	102		93%	106%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	investiční výdaje ze skutečnosti 2018	% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
sociální fond - půjčky	150	60	80	80	20		25%	33%
sociální fond - ostatní výdaje	700	586	720	720	639		89%	109%
opravy a vybavení prostor pro rozšíření obecního archivu	150	33	0	0	0		0%	0%
úprava prostor pro obecní policii	500	41	0	0	0		0%	0%
služební vozidlo pro potřeby OÚ	0	0	400	400	349	349	87%	0%
6310 Bankovní poplatky	**90**	**41**	**85**	**85**	**36**		**42%**	**88%**
6320 Pojištění majetku obce	**600**	**434**	**650**	**650**	**407**		**63%**	**94%**
6399 Finanční operace	**2 600**	**2 351**	**2 800**	**2 044**	**1 970**		**96%**	**84%**
daň z příjmů právnických osob za obec (stejná částka v příjmech)	1 300	1 229	2 100	1 844	1 844		100%	150%
DPH	1 300	1 122	700	200	126		63%	11%
6402 Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace na volby	**0**	**2**	**10**	**35**	**35**		**100%**	**1750%**
6409 Ostatní činnost	**9 542**	**1 097**	**25 164**	**2 745**	**1 273**		**46%**	**116%**
členské příspěvky a vklady obce:								
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis.Kč (9,-Kč/obč.)	50	50	50	50	47		94%	94%
Svaz měst a obcí ČR 12 tis.Kč (2 200,-pevný základ +1,80 Kč/obč.)	12	12	12	12	12		100%	100%
Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.)	0	0	53	53	53		100%	0%
Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč	2	2	2	2	2		100%	100%
Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (19,- Kč/obč.)	65	100	101	101	101		100%	101%
Reg.sdružení územní spolupráce Těš.Slezska 32 tis.Kč (6,-Kč/obč.)	33	32	33	33	32		97%	100%
Národní síť Zdravých měst ČR (1,90 Kč/obč.)	0	0	11	11	10		91%	0%
Sdružení tajemníků	0	2	2	2	0		0%	0%
dotace a dary nadacím, charitám apod.	80	73	100	100	67		67%	92%
dotace neziskovým organizacím, spolkům, fyz.osobám	800	790	800	800	795		99%	101%
rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů, ostatní)	8 500	0	24 000	1 425	0		0%	0%
dotace na peč.službu v Ropici (plně hrazeno z příspěvku rodin)	0	36	0	36	36		100%	100%
peněžitý dar MS Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici	0	0	0	50	50		100%	0%
peněžitý dar Daniele a Boleslavovi Taskovým	0	0	0	30	30		100%	0%
odvod přeplatku na nemocenském	0	0	0	40	38		95%	0%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018		% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
Třída 1 - Daňové příjmy	**60 700**	**70 264**	**72 300**	**72 044**	**79 083**		**110%**	**113%**
sdílené daňové příjmy	54 500	62 969	65 200	65 200	71 692		**110%**	**114%**
daň z příjmů fyz.osob ze SVČ (zrušena, je ve sdílených DP)	0	690	0	0	0		**0%**	**0%**
daň z příjmů právnických osob za obec	1 300	1 229	2 100	1 844	1 844		**100%**	**150%**
daň z nemovitých věcí	1 800	1 830	1 800	1 800	2 048		**114%**	**112%**
správní poplatky	220	389	300	300	257		**86%**	**66%**
poplatek ze psů	120	122	120	120	126		**105%**	**103%**
poplatek za odvoz TDO	2 500	2 513	2 500	2 500	2 463		**99%**	**98%**
poplatek z odvodu loterií	200	378	200	200	429		**215%**	**113%**
odvody za odnětí ze ZPF	0	43	0	0	115		**0%**	**267%**
poplatek za užívání veřejného prostranství	0	3	0	0	2		**0%**	**67%**
příjmy z úhrad za geologické vrty	60	98	80	80	107		**134%**	**109%**
Třída 2 - Nedaňové příjmy	**10 250**	**11 865**	**10 909**	**11 703**	**13 945**		**119%**	**118%**
příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení	220	78	65	65	65		**100%**	**83%**
vodné, pronájem vodovodního zařízení	115	126	115	115	163		**142%**	**129%**
stočné, náhrady za vypouštění odpadních vod	3 500	3 843	3 800	3 800	3 882		**102%**	**101%**
kino - vstupné, pronájem	80	113	50	50	59		**118%**	**52%**
kulturní akce – vstupné	150	190	100	100	134		**134%**	**71%**
bazén - vstupné	2 000	2 510	2 300	2 300	1 940		**84%**	**77%**
inzerce - bystřický informátor	20	26	20	20	39		**195%**	**150%**
nájemné z obecních bytů	740	785	780	780	846		**108%**	**108%**
nájemné z nebytových prostor	400	362	375	375	384		**102%**	**106%**
hřbitovní poplatky	120	212	350	350	400		**114%**	**189%**
třídění odpadu	500	622	600	600	605		**101%**	**97%**
DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid	1 690	1 690	1 760	1 760	1 776		**101%**	**105%**
pojistné náhrady a náhrady škod	200	41	200	200	35		**18%**	**85%**
úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB	115	138	120	120	150		**125%**	**109%**
splátka zápůjček - sociální fond	0	20	24	24	46		**192%**	**230%**
splátka zápůjček - FRB	400	408	250	250	251		**100%**	**62%**

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018		% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
příspěvek na zřízení pracovního místa KAPA, MAS	0	0	0	290	256		88%	0%
příjem z darů - sociální účely, MUZ-IC	0	89	0	201	201		100%	0%
splátka návratné finanční výpomoci na kompostéry SOJ	0	0	0	0	2 018		0%	0%
příjem z reklamy a darů- kulturní akce	0	397	0	303	291		96%	73%
příjem z pokut	0	38	0	0	233		0%	613%
plakáty, práce plošinou,kosení apod.	0	104	0	0	115		0%	111%
věcná břemena	0	73	0	0	56		0%	77%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	**4 325**	**6 778**	**0**	**0**	**1 023**		**0%**	**15%**
prodej pozemků	4 325	5 778	0	0	53		0%	1%
peněžitý dar na volnočasovou a sportovní infrastrukturu - hřiště	0	1 000	0	0	0		0%	0%
prodej hasičského auta	0	0	0	0	965		0%	0%
prodej vozidla VW Transportér	0	0	0	0	5		0%	0%
Třída 4 - Přijaté dotace	**9 435**	**8 277**	**21 468**	**53 928**	**54 413**		**101%**	**657%**
neúčelová dotace na výkon státní správy	2 844	2 844	2 982	2 982	2 982		100%	105%
sociální služby DPS	0	411	0	622	622		100%	151%
veřejně prospěšné práce	0	1 503	0	866	895		103%	60%
mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice	0	113	0	135	135		100%	119%
výstavba nového objektu MŠ Bystřice	0	140	15 000	16 887	16 887		100%	12062%
volby do Parlamentu ČR	0	136	0	0	0		0%	0%
volby do zastupitelstev obcí	0	0	0	176	176		100%	0%
volba prezidenta ČR	0	0	0	162	162		100%	0%
zlepšení systému protipovodňové ochrany obce	5 916	0	0	5 739	5 739		100%	0%
dopravní automobil pro hasiče	675	675	0	0	0		0%	0%
ZŠ a MŠ na výzkum, vývoj a vzdělávání	0	1 447	0	2 094	2 094		100%	145%
OP Zaměstnanost-efektivní a strategická VS	0	1 008	1 486	1 486	1 486		100%	147%
projekt "Slezské Beskydy-společné dědictví"	0	0	2 000	16 071	16 527		103%	0%
parkoviště u nádraží ČD	0	0	0	3 265	3 265		100%	0%
"Bazén Bystřice - líheň reprezentace"	0	0	0	3 000	3 000		100%	0%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018		% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
bezplatná strava dětem ohroženým chudobou ve školách	0	0	0	35	35		100%	0%
rozvoj venkovního zázemí u PZŠ	0	0	0	408	408		100%	0%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018		% z upraveného rozpočtu 2018	% ze skutečnosti 2017
Financování celkem	**43 608**	**4 761**	**36 683**	**-7 087**	**-29 457**		**416%**	**-619%**
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	44 458	4 687	37 133	-6 637	-29 326		**442%**	**-626%**
vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ	-50	-50	-50	-50	-50		**100%**	**100%**
DPH režim přenesení daňové povinnosti	-800	124	-400	-400	-81		**20%**	**-65%**