

Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok 2017

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
2143 Cestovní ruch – informační centrum (dotace 25 tis.)	100	12	100	30	17		57%	142%
2191 Mezinárodní spolupráce	200	62	150	100	80		80%	129%
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací	4 490	4 990	6 450	3 950	3 126		79%	63%
opravy a údržba komunálních komunikací	4 050	4 803	3 000	3 000	2 745		92%	57%
opravy mostů, propustků, pasport	0	0	3 000	450	154	65	34%	0%
dopravní značky a dopravní značení	40	72	50	100	94		94%	131%
zimní údržba místních komunikací	400	115	400	400	133		33%	116%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000	2 850	8 700	9 050	8 560		95%	300%
chodník Na Škubni (vlastní zdroje)	2 000	1 148	250	1 200	1 172	1 172	98%	102%
chodník pošta - bytovky (vlastní zdroje)	3 000	1 700	250	650	581	562	89%	34%
chodník od nádraží k poště (vlastní zdroje)	0	0	3 500	2 400	2 390	2 390	100%	0%
chodník Farské (vlastní zdroje)	0	0	1 200	1 800	1 607	1 607	89%	0%
parkoviště včetně podzemních kontejnerů na odpad naproti pošty (VZ)	0	0	3 500	3 000	2 810	2 810	94%	0%
pronájem pozemku - cyklostezka	0	2	0	0	0		0%	0%
2292 Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek	500	437	600	600	437		73%	100%
2310 Veřejné vodovody	150	385	950	450	248		55%	64%
údržba a opravy	150	215	350	250	72		29%	33%
vodovod Loučka	0	0	600	200	176	176	88%	0%
úprava pitné vody Kompařov	0	170	0	0	0		0%	0%
2321 ČOV, kanalizace	4 500	1 352	2 000	2 000	1 858		93%	137%
ČOV - provoz	1 300	1 162	1 300	1 300	1 212		93%	104%
kanalizace – oprava a čištění	1 000	160	700	700	646		92%	404%
dešťová kanalizace od škol (vlastní zdroje)	2 200	30	0	0	0		0%	0%
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství	500	497	550	550	500		91%	101%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
3113 Základní školy	22 700	9 088	29 850	12 437	11 841		95%	130%
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	1 900	1 900	2 050	2 050	2 050		100%	108%
výstavba mateřské školy	14 000	338	21 000	2 140	1 544	1 544	72%	457%
dotace ZŠ a MŠ Bystřice 848 - OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0	0	0	1 447	1 447		100%	0%
dotace ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366-Zjazd Gwiazdzisty r.2016	0	50	0	0	0		0%	0%
3313 Kino	320	291	535	385	347		90%	119%
provoz, půjčovné a přeprava filmů	320	291	385	235	197		84%	68%
opravy lustrů	0	0	150	150	150		100%	0%
3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek	1 470	1 489	1 565	1 565	1 565		100%	105%
3319 Kultura	1 190	1 175	1 220	1 727	1 437		83%	122%
kulturní akce, koncerty (dotace MSFF 113 tis., reklama 397 tis. Kč)	750	844	780	1 262	1 180		94%	140%
kronika, dokumentární činnost	50	44	50	50	40		80%	91%
propagace obce	150	74	150	150	37		25%	50%
bystřický informátor	85	75	85	110	101		92%	135%
vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce	30	30	30	30	18		60%	60%
kalendáře	70	53	70	70	6		9%	11%
svatováclavský hudební festival	55	55	55	55	55		100%	100%
3322 Obnova kostela v Gutech - příspěvek	0	0	0	5	5		100%	0%
3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků	55	45	55	55	47		85%	104%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén	4 800	4 995	5 570	4 920	4 467		91%	89%
platy včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění	683	828	910	910	868		95%	105%
provoz - čisticí prostředky, revize, dezinfekce	217	427	340	390	388		99%	91%
služby Asklepios	1 620	1 488	1 540	1 540	1 518		99%	102%
energie	1 780	1 911	1 980	1 915	1 551		81%	81%
opravy a údržba	500	341	300	150	130		87%	38%
pokladna, turnikety, nové šatnové skříňky	0	0	500	0	0		0%	0%
dokumentace - rekonstrukce vzduchotechniky	0	0	0	15	12	12	80%	0%
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek	600	690	650	650	650		100%	94%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
3429 Workoutový park	0	464	400	400	323	298	81%	70%
3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky	700	470	600	0	0		0%	0%
3612 Bytové hospodářství	3 350	2 689	480	580	510		88%	19%
správa obecních bytů	30	25	30	30	29		97%	116%
oprava bytů v požární zbrojnici čp. 936	100	103	150	150	107		71%	104%
oprava elektroinstalace, malování spol. prostor apod. čp. 700-701	220	220	300	400	374	104	94%	170%
zateplení bytových domů čp. 700 a 701 (vlastní zdroje)	3 000	2 341	0	0	0		0%	0%
3613 Nebytové hospodářství	400	253	400	500	456		91%	180%
provozní náklady (energie, správa)	200	78	100	80	64		80%	82%
běžné opravy a údržba nebytových prostor, revize	200	175	100	50	33		66%	19%
nátěr schodů v budově čp. 416	0	0	40	50	50	26	100%	0%
rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců TS v budově čp. 416	0	0	100	210	202	195	96%	0%
oprava přípojky v budově požární zbrojnice	0	0	60	60	60		100%	0%
oprava topení v budově čp. 416 - výměna radiátorů, montáž měřidel	0	0	0	50	47		94%	0%
3631 Veřejné osvětlení	1 070	646	900	700	596		85%	92%
materiál, opravy	300	114	300	420	330		79%	289%
spotřeba elektrické energie VO	600	378	600	280	266		95%	70%
výstavba VO od dřevoskladu podél cyklostezky do Vendryně	170	154	0	0	0		0%	0%
3632 Pohřebnictví	100	521	600	300	270		90%	52%
provozní náklady	100	23	100	60	51		85%	222%
oprava fasády smuteční síně	0	498	0	0	0		0%	0%
oprava plotu	0	0	300	0	0		0%	0%
kolumbária	0	0	200	180	170	170	94%	0%
rekonstrukce památníku obětem 1. světové války	0	0	0	60	49		82%	0%
3635 Územní plánování – změna	140	265	0	0	0		0%	0%
3636 Zaměstnanost - efektivní a strategická veřejná správa	0	0	0	1 108	803		72%	0%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
3639 Komunální služby a územní rozvoj	16 380	6 168	12 590	25 120	22 183		88%	360%
veřejně prospěšné práce (dotace 1 503 tis.)	250	1 770	250	1 780	1 602		90%	91%
výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit.,správní popl.(odbor VS)	300	220	300	300	151		50%	69%
projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby)	1 000	992	1 300	1 770	1 306	1 306	74%	132%
projekt GIS - technická podpora a aktualizace	85	88	95	125	120		96%	136%
nájemné z pozemků	15	11	20	20	18		90%	164%
výkup pozemků	200	168	400	400	56	56	14%	33%
opravy škod na majetku obce	250	141	300	300	48		16%	34%
zdravotní prohlídky zaměstnanců	10	6	20	20	14		70%	233%
komunální služby	600	451	600	600	492		82%	109%
nákup traktoru (r.2016), nákup příslušenství k traktoru (r. 2017)	1 250	1 270	1 090	1 090	967	967	89%	76%
garážová vrata	100	71	100	100	87		87%	123%
vánoční výzdoba	200	38	150	150	80		53%	211%
rekonst. budovy kina-Slezské Beskydy-společné dědictví (dotace)	12 000	626	4 000	14 000	13 472	13 411	96%	2152%
ostraha veřejného prostranství (v r. 2015 zahrnuto v "komunální služby"	120	226	150	150	0		0%	0%
opláštění stánků ve školském areálu (peněžitý dar)	0	90	0	0	0		0%	0%
dětské hřiště u školní družiny (hrazeno z daru Ing. Wałacha)	0	0	1 100	1 215	1 212	1 212	100%	0%
hřiště Na Pasekách	0	0	500	500	498	498	100%	0%
hřiště V Pasekách	0	0	0	385	28	28	7%	0%
Senior petanque park u DPS - Sport spojuje generace (dotace)	0	0	550	550	511	403	93%	0%
údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny, plastiky	0	0	500	500	357	200	71%	0%
přeložka inženýrských sítí - pozemek u polyfunkčního domu	0	0	1 165	1 165	1 164		100%	0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 600	4 687	5 000	5 000	4 372		87%	93%
3726 Kompostárna	320	130	250	100	90		90%	69%
3745 Veřejná zeleň	925	372	950	1 250	1 148		92%	309%
údržba veřejné zeleně vč. sadovnických úprav kolem polské ZŠ	625	310	730	1 030	928		90%	299%
náhradní výsadba (dotace)	300	62	220	220	220		100%	355%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
4351 Dům s pečovatelskou službou	2 535	2 557	2 645	3 109	2 737		88%	107%
platy (dotace 411 tis.)	1 220	1 411	1 450	1 746	1 481		85%	105%
sociální a zdravotní pojištění	410	487	500	520	510		98%	105%
náhrady mezd v době nemoci	15	3	20	20	15		75%	500%
provoz	510	442	515	573	498		87%	113%
venkovní posezení (pergola)	250	133	0	0	0		0%	0%
opravy, údržba (střešní okna, balkony)	130	81	160	250	233		93%	288%
5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce	0	36	8 520	8 520	8 046	8 042	94%	22350%
5269 Správa pro krizové stavy-dar Nadaci Adra (požár Vendryně)	0	10	0	0	0		0%	0%
5311 Obecní policie	0	0	1 000	1 000	758		76%	0%
platy a odvody	0	0	500	500	375		75%	0%
vybavení	0	0	500	500	383	74	77%	0%
5512 Požární ochrana	810	4 521	1 970	1 970	1 882		96%	42%
provoz, opravy, kontrola vozidel, školení hasičů	250	141	250	250	249		100%	177%
peněžité dary hasičům	20	20	20	20	20		100%	100%
GO hasičského auta - poslední splátka	440	439	0	0	0		0%	0%
hasičské auto CAS - udržitelnost projektu	100	105	150	150	86		57%	82%
dotace zaslaná PL partnerovi na protipožární integr.záchranný systém	0	3 796	0	0	0		0%	0%
dopravní automobil	0	20	1 550	1 550	1 527	1 527	99%	7635%
6112 Zastupitelstvo obce	2 441	2 095	2 446	2 446	2 184		89%	104%
měsíční odměny starostovi a místostarostovi	1 300	1 126	1 300	1 280	1 165		91%	103%
odměny členům RO, ZO, výborů, komisí	420	387	400	420	407		97%	105%
sociální a zdravotní pojištění	480	425	480	480	437		91%	103%
refundace mezd členům RO, ZO, komisí	15	0	15	15	0		0%	0%
náklady při svatebních obřadech	15	7	15	15	14		93%	200%
reprefond	80	55	80	80	65		81%	118%
výdaje spojené se zasedáním RO, ZO	40	20	40	40	20		50%	100%
cestovné	15	2	15	15	1		7%	50%
školení	35	32	60	60	34		57%	106%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
pojištění členů ZO	41	41	41	41	41		100%	100%
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	136	101		74%	0%
6115 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů (dotace)	0	159	0	0	0		0%	0%
6171 Činnost místní správy	16 695	15 379	17 790	17 790	16 376		92%	106%
platy úředníků, dělníků, uklízeček	8 900	8 690	9 200	9 200	9 167		100%	105%
odměny na dohody	150	34	150	120	68		57%	200%
sociální a zdravotní pojištění	3 180	3 033	3 200	3 230	3 225		100%	106%
náhrady mezd v době nemoci	40	9	30	30	25		83%	278%
materiálové výdaje	200	140	200	200	185		93%	132%
drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	42	70	70	30		43%	71%
otop, elektrická energie, vodné	480	373	480	480	418		87%	112%
PHM	100	36	70	70	38		54%	106%
odborné časopisy	25	24	25	25	22		88%	92%
cestovné	15	26	25	25	18		72%	69%
telefonní poplatky, poplatky za internet	180	127	170	170	135		79%	106%
poštovní poplatky	150	147	190	190	139		73%	95%
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	60	56	65	65	60		92%	107%
příspěvek na stravování zaměst.uvol.funkcionářů, VPP, DPS	320	294	330	330	296		90%	101%
výpočetní technika, programy, servis, licence, server	550	670	600	600	577		96%	86%
právní služby	290	230	300	300	226		75%	98%
bezpečnost práce	55	20	25	25	22		88%	110%
daňové poradenství	100	91	120	120	91		76%	100%
revize, opravy a údržba majetku obce včetně opravy schodů-vstup OÚ	250	143	250	300	262		87%	183%
zpracování mezd	120	112	140	140	112		80%	100%
informatik – refundace mzdy	300	229	280	280	262		94%	114%
přestupková komise	25	13	25	25	11		44%	85%
školení, referenční zkoušky	230	160	240	240	171		71%	107%
příspěvek na ošacení	100	100	105	105	96		91%	96%
sociální fond - půjčky	150	0	150	150	60		40%	0%

VÝDAJE v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017	investiční výdaje ze skutečnosti 2017	% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
sociální fond - ostatní výdaje	675	580	700	700	586		84%	101%
opravy a vybavení prostor pro rozšíření obecního archivu	0	0	150	150	33		22%	0%
úprava prostor pro obecní policii	0	0	500	450	41		9%	0%
6310 Bankovní poplatky	60	60	90	90	41		46%	68%
6320 Pojištění majetku obce	550	408	600	600	434		72%	106%
6399 Finanční operace	1 500	1 471	2 600	2 600	2 351		90%	160%
daň z příjmů právnických osob za obec (stejná částka v	1 000	1 106	1 300	1 300	1 229		95%	111%
DPH	500	365	1 300	1 300	1 122		86%	307%
6402 Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace na volby	0	0	0	2	2		100%	0%
6409 Ostatní činnost	4 602	1 265	9 542	1 171	1 097		94%	87%
členské příspěvky a vklady obce:								
Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis. Kč (9,-Kč/obč.)	50	48	50	50	47		94%	98%
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.)	55	105	0	0	0		0%	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	64	65	100	100		100%	156%
MAS Jablunkovsko 5 tis.Kč	5	20	0	0	0		0%	0%
Reg.sdružení územní spolupráce Těš.Slezska 32 tis.Kč (6,-Kč/obč.)	33	32	33	33	32		97%	100%
Sdružení tajemníků	0	2	0	2	2		100%	100%
dotace a dary nadacím, charitám apod.	80	53	80	100	73		73%	138%
dotace neziskovým organizacím, spolkům, fyz.osobám (bývalé granty)	800	780	800	800	790		99%	101%
rezerva výdajů na obnovu majetku obce	500	0	500	0	0		0%	0%
rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů, ostatní)	3 000	0	8 000	33	0		0%	0%
dotace na peč.službu v Ropici (plně hrazeno z příspěvku rodin)	0	36	0	36	36		100%	100%
peněžitý dar Farnímu sboru SCEAV	0	100	0	0	0		0%	0%
vratka části dotace na zateplení budovy čp. 416	0	9	0	0	0		0%	0%
sankce OSSZ	0	2	0	3	3		100%	150%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017		% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
Třída 1 - Daňové příjmy	57 900	66 068	60 700	60 700	70 264		116%	106%
sdílené daňové příjmy	50 000	57 477	54 500	54 500	62 969		116%	110%
daň z příjmů fyz.osob ze SVČ (od r.2017 zrušena, doplatek z r. 2016)	2 000	2 398	0	0	690		0%	29%
daň z příjmů právnických osob za obec	1 000	1 106	1 300	1 300	1 229		95%	111%
daň z nemovitých věcí	1 750	1 903	1 800	1 800	1 830		102%	96%
správní poplatky	350	277	220	220	389		177%	140%
poplatek ze psů	120	119	120	120	122		102%	103%
poplatek za odvoz TDO	2 500	2 490	2 500	2 500	2 513		101%	101%
poplatek z odvodu loterií	180	277	200	200	378		189%	136%
odvody za odnětí ze ZPF	0	18	0	0	43		0%	239%
poplatek za užívání veř.prostranství	0	3	0	0	3		0%	100%
příjmy z úhrad za geologické vrtý (od r.2017 daňový příjem)	0	0	60	60	98		163%	0%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 065	11 917	10 250	10 733	11 865		111%	100%
příjmy z pronájmu pozemků a rekl.zařízení (prodej pozemků na Křivé)	70	217	220	220	78		35%	36%
vodné, pronájem vodovodního zařízení	115	133	115	115	126		110%	95%
stočné, náhrady za vypouštění odpadních vod	3 400	3 734	3 500	3 500	3 843		110%	103%
kino - vstupné, pronájem	75	101	80	80	113		141%	112%
kulturní akce – vstupné	240	150	150	150	190		127%	127%
bazén - vstupné	2 000	2 126	2 000	2 000	2 510		126%	118%
inzerce - bystřický informátor	35	21	20	20	26		130%	124%
nájemné z obecních bytů	700	747	740	740	785		106%	105%
nájemné z nebytových prostor	370	400	400	400	362		91%	91%
hřbitovní poplatky	120	189	120	120	212		177%	112%
třídění odpadu – EKO-KOM	500	623	500	500	622		124%	100%
DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid	1 695	1 711	1 690	1 690	1 690		100%	99%
pojistné náhrady a náhrady škod	150	377	200	200	41		21%	11%
úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB	120	123	115	115	138		120%	112%
splátka půjček - sociální fond	15	15	0	0	20		0%	133%
splátka půjček - FRB	400	416	400	400	408		102%	98%

PŘÍJMY v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017		% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
příjmy z úhrad za geologické vrtý (od r.2017 daňový příjem)	60	93	0	0	0		0%	0%
příjem z reklamy a darů- kulturní akce	0	140	0	394	397		101%	284%
příjem z darů (pečovatelská služba)	0	36	0	89	89		100%	247%
příjem z pokut	0	7	0	0	38		0%	543%
prodej zboží IC, plakáty, práce plošinou, apod.	0	129	0	0	104		0%	81%
věcná břemena	0	339	0	0	73		0%	22%
dar na opláštění stánků ve školském areálu	0	90	0	0	0		0%	0%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	1 036	4 325	5 325	6 778		127%	654%
prodej pozemků	0	824	4 325	4 325	5 778		134%	701%
prodej DDHM - rehabilitační pomůcka v DPS r.2015, AVIA r. 2016	0	12	0	0	0		0%	0%
příspěvek na kanalizaci Farské - 4 RD	0	200	0	0	0		0%	0%
peněžitý dar na volnočasovou a sportovní infrastrukturu - hřiště	0	0	0	1 000	1 000		100%	0%
Třída 4 - Přijaté dotace	8 160	14 716	9 435	8 304	8 277		100%	56%
neúčelová dotace na výkon státní správy	2 628	2 628	2 844	2 844	2 844		100%	108%
příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH	5 532	5 664	0	0	0		0%	0%
příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém-pro PL partnera	0	3 797	0	0	0		0%	0%
sociální služby DPS	0	288	0	411	411		100%	143%
veřejně prospěšné práce	0	1 709	0	1 530	1 503		98%	88%
zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice	0	25	0	0	0		0%	0%
mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice	0	100	0	113	113		100%	113%
činnost Sboru dobrovolných hasičů v Bystřici	0	25	0	0	0		0%	0%
výstavba MŠ- rozšíření kapacit předškolního vzdělávání v obci	0	250	0	140	140		100%	56%
volby do senátu a ZO (rok 2016), do Parlamentu ČR (rok 2017)	0	161	0	136	136		100%	84%
veřejná informační služba knihoven 2016	0	19	0	0	0		0%	0%
"Zjazd Gwiazdzisty" pro ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366	0	50	0	0	0		0%	0%
zlepšení systému protipovodňové ochrany obce	0	0	5 916	0	0		0%	0%
dopravní automobil pro hasiče	0	0	675	675	675		100%	0%
ZŠ a MŠ na výzkum, vývoj a vzdělávání	0	0	0	1 447	1 447		100%	0%
dotace na OP Zaměstnanost-efektivní a strategická VS	0	0	0	1 008	1 008		100%	0%

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	schválený rozpočet 2016	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	skutečnost 2017		% z upraveného rozpočtu 2017	% ze skutečnosti 2016
Financování celkem	27 628	-20 753	43 608	27 904	4 761		17%	-23%
zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let	28 762	-20 266	44 458	28 754	4 687		16%	-23%
vrácení kaucí – rekonstrukce ZŠ	-134	-134	-50	-50	-50		100%	37%
DPH režim přenesení daňové povinnosti	-1 000	-353	-800	-800	124		-16%	-35%