OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2025 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Třída	Položka	Text		Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
		I. PŘÍJMY				
1.	1xxx	**Daňové příjmy**	**194 938 000,00 Kč**	744 660,00 Kč	**195 682 660,00 Kč**	**198 644 040,31 Kč**
2.	2xxx	**Nedaňové příjmy**	**35 590 285,67 Kč**	1 000 102,00 Kč	**36 590 387,67 Kč**	**47 175 000,00 Kč**
3.	3xxx	**Kapitálové příjmy**	**100 000,00 Kč**		**100 000,00 Kč**	**2 123 334,63 Kč**
4.	4xxx	**Přijaté transfery**	**21 504 623,00 Kč**	15 720 216,12 Kč	**37 224 839,12 Kč**	**37 417 709,37 Kč**
		PRIJMY CELKEM	**252 132 908,67 Kč**	17 464 978,12 Kč	**269 597 886,79 Kč**	**285 360 084,31 Kč**
		II. VYDAJE		Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	**Očekávané plnění**
5.	5xxx	**Běžné výdaje**	**233 125 078,00 Kč**	**9 057 209,46 Kč**	**242 182 287,46 Kč**	**227 182 287,46 Kč**
		z toho				
	5331	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**	**20 138 000,00 Kč**		**20 138 000,00 Kč**	**20 138 000,00 Kč**
	5331	Základní škola T.G.Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56,okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70833672	5 533 000,00 Kč		5 533 000,00 Kč	5 533 000,00 Kč
	5331	Základní škola Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvková organizace, IČ: 70833648	6 972 000,00 Kč		6 972 000,00 Kč	6 972 000,00 Kč
	5331	Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000089	2 680 000,00 Kč		2 680 000,00 Kč	2 680 000,00 Kč
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999830	660 000,00 Kč		660 000,00 Kč	660 000,00 Kč
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999678	658 000,00 Kč		658 000,00 Kč	658 000,00 Kč
	5331	Mateřská škola, Bytřice pod Hostýnem, Bělidla 1168, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000020	930 000,00 Kč		930 000,00 Kč	930 000,00 Kč
	5331	Mateřská škola Rychlov, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 51, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999660	553 000,00 Kč		553 000,00 Kč	553 000,00 Kč
	5331	Středisko volného času Včelín, příspěvková organizace, IČ: 72041200	2 152 000,00 Kč		2 152 000,00 Kč	2 152 000,00 Kč
	52xx 53xx 54xx	**Neinvestiční transfery (granty) z Grantového fondu**	**3 190 000,00 Kč**	**-32 100,00 Kč**	**3 157 900,00 Kč**	**3 157 900,00 Kč**
	52xx 53xx	**Neinvestiční transfery (dotace) z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb**	**3 200 000,00 Kč**		**3 200 000,00 Kč**	**3 200 000,00 Kč**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2025 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Třída	Položka	Text		Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
	5213	**Neinvestiční transfery Technickým službám Bystřice pod Hostýnem s.r.o., (ztrátové lesy, provoz veřejných WC)**	**3 000 000,00 Kč**		**3 000 000,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**
	52xx	**Neinvestiční transfery (ztrátový provoz koupaliště, ztrátová prodejna v Hlinsku pod Hostýnem….)**	**420 000,00 Kč**	**194 458,00 Kč**	**614 458,00 Kč**	**614 458,00 Kč**
	5323	**Neinvestiční transfery krajům (Zlínský kraj - dopravní obslužnost)**	**830 000,00 Kč**		**830 000,00 Kč**	
	5329	**Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně - Podhostýnský mikroregion**	**325 000,00 Kč**		**325 000,00 Kč**	**316 200,00 Kč**
	5329	**Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně - Dobrovolný svazek obcí "NIVA"**	**50 000,00 Kč**		**50 000,00 Kč**	**23 715,00 Kč**
	5339	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvkové organizaci (lékařská služba první pomoci)**	**550 000,00 Kč**	**281 777,89 Kč**	**831 777,89 Kč**	**831 777,89 Kč**
6.	6xxx	**Kapitálové výdaje**	**43 430 000,00 Kč**	**30 888 648,00 Kč**	**74 318 648,00 Kč**	**65 970 064,82 Kč**
		z toho				
		Rozvojové investiční záměry pro rok 2025 s hodnotou 1 mil. Kč a vyšší	**32 250 000,00 Kč**	**20 118 000,00 Kč**	**52 368 000,00 Kč**	**47 019 416,82 Kč**
	6121	Revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa	26 500 000,00 Kč	-499 000,00 Kč	26 001 000,00 Kč	25 953 600,16 Kč
	6121	Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 2 etapa	4 750 000,00 Kč		4 750 000,00 Kč	4 532 891,83 Kč
	6121	Participativní rozpočet - vodní svět	1 000 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč	86 466,60 Kč
	6121	Regenerace sídliště - ulice Topolová		10 161 000,00 Kč	10 161 000,00 Kč	9 446 536,67 Kč
	6121	ZŠ Bratrství - rekonstrukce sociálních zařízení v budově 2. stupně		4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 819 427,96 Kč
	6121	Stavební úpravy BD Přerovská 360 - vnitřní úpravy		2 950 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč	18 859,06 Kč
	6121	SD Sušil - generální oprava sprch tělocvičny		2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 956 003,54 Kč
	6121	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - propoj ulice Bělidla a ulice Školní		1 206 000,00 Kč	1 206 000,00 Kč	1 205 631,00 Kč
	63xx	**Investiční transfery (investiční granty) z Grantového fondu**	**110 000,00 Kč**	**32 100,00 Kč**	**142 100,00 Kč**	**142 100,00 Kč**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2025 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Třída	Položka	Text		Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
	6322	**Investiční transfery spolkům - TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s. na financování projektu "Rekonstrukce sportovního areálu Bystřice pod Hostýnem", Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem, p.s. na spolufinancování dodatečných terénních úprav a protierozních opatření souvisejících s napojením Biatlonových tratí Bedlina Bystřice pod Hostýnem na okolní terén**	**3 000 000,00 Kč**	**195 256,00 Kč**	**3 195 256,00 Kč**	**195 256,00 Kč**
	6351	**Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škole T.G.Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56,okres Kroměříž, příspěvkové organizaci**	**400 000,00 Kč**		**400 000,00 Kč**	**400 000,00 Kč**
	61xx	**Ostatní investiční výdaje**	**7 670 000,00 Kč**	**10 468 292,00 Kč**	**18 138 292,00 Kč**	**18 138 292,00 Kč**
	6323	**Investiční transfer pro Římskokatolickou farnost Bystřice pod Hostýnem**	**0,00 Kč**	**75 000,00 Kč**	**75 000,00 Kč**	**75 000,00 Kč**
		VYDAJE CELKEM	**276 555 078,00 Kč**	**39 945 857,46 Kč**	**316 500 935,46 Kč**	**293 152 352,28 Kč**
8		**III. FINANCOVÁNÍ**				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	24 422 169,33 Kč	22 480 879,34 Kč	46 903 048,67 Kč	7 792 267,97 Kč
		FINANCOVANI CELKEM	**24 422 169,33 Kč**	**22 480 879,34 Kč**	**46 903 048,67 Kč**	**7 792 267,97 Kč**
		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-24 422 169,33 Kč**	**-22 480 879,34 Kč**	**-46 903 048,67 Kč**	**-7 792 267,97 Kč**