ROZPOČET MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA ROK 2024 (§ 5 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Třída	Položka	Text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
		I. PŘÍJMY				
1.	1xxx	**Daňové příjmy**	**201 953 000,00 Kč**		**201 953 000,00 Kč**	**196 039 957,84 Kč**
2.	2xxx	**Nedaňové příjmy**	**29 895 770,00 Kč**	**5 253 999,33 Kč**	**35 149 769,33 Kč**	**48 512 110,07 Kč**
3.	3xxx	**Kapitálové příjmy**	**110 000,00 Kč**	**400 000,00 Kč**	**510 000,00 Kč**	**2 428 680,00 Kč**
4.	4xxx	**Přijaté transfery**	**19 265 400,00 Kč**	**12 631 081,64 Kč**	**31 896 481,64 Kč**	**31 896 481,64 Kč**
		PŘÍJMY CELKEM	**251 224 170,00 Kč**	**18 285 080,97 Kč**	**269 509 250,97 Kč**	**278 877 229,55 Kč**
		II. VÝDAJE				
5.	5xxx	**Běžné výdaje**	**232 960 815,00 Kč**	**13 028 162,47 Kč**	**245 988 977,47 Kč**	**245 633 383,47 Kč**
		z toho				
	5331	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**	**21 737 000,00 Kč**	**177 563,18 Kč**	**21 914 563,18 Kč**	**21 914 563,18 Kč**
	5331	Základní škola T.G.Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56,okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70833672	6 948 000,00 Kč		6 948 000,00 Kč	6 948 000,00 Kč
	5331	Základní škola Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvková	8 315 000,00 Kč	136 628,00 Kč	8 451 628,00 Kč	8 451 628,00 Kč
	5331	Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000089	1 880 500,00 Kč		1 880 500,00 Kč	1 880 500,00 Kč
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999830	753 500,00 Kč	40 935,18 Kč	794 435,18 Kč	794 435,18 Kč
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999678	600 000,00 Kč		600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	5331	Mateřská škola, Bytřice pod Hostýnem, Bělidla 1168, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000020	890 500,00 Kč		890 500,00 Kč	890 500,00 Kč
	5331	Mateřská škola Rychlov, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 51, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999660	575 000,00 Kč		575 000,00 Kč	575 000,00 Kč

ROZPOČET MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA ROK 2024 (§ 5 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Třída	Položka	Text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
	5331	Středisko volného času Včelín, příspěvková organizace, IČ: 7	1 774 500,00 Kč		1 774 500,00 Kč	1 774 500,00 Kč
	5651	**Návratná finanční výpomoc pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvkovou organizaci, IČ: 70833648 na financování projektu "Modernizace učebny fyziky"**	**0,00 Kč**	**1 069 563,67 Kč**	**1 069 563,67 Kč**	**1 069 563,67 Kč**
	52xx 53xx 54xx	**Neinvestiční transfery (granty) z Grantového fondu**	**3 300 000,00 Kč**	**-113 990,00 Kč**	**3 186 010,00 Kč**	**3 186 010,00 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**
	5213	**Neinvestiční transfery Technickým službám Bystřice pod Hostýnem s.r.o., (ztrátové lesy, provoz veřejných WC)**	**3 600 000,00 Kč**		**3 600 000,00 Kč**	**3 500 000,00 Kč**
	5323	**Neinvestiční transfery krajům (Zlínský kraj - dopravní obslužnost)**	**830 000,00 Kč**		**830 000,00 Kč**	**802 900,00 Kč**
	5329	**Podhostýnský mikroregion - členský příspěvek**	**185 000,00 Kč**		**185 000,00 Kč**	**183 760,00 Kč**
	52xx	**Neinvestiční transfery ostatní (ztrátový provoz koupaliště, ztrátová prodejna v Hlinsku pod Hostýnem….)**	**462 000,00 Kč**		**462 000,00 Kč**	**462 000,00 Kč**
	53xx	**Neinvestiční transfery (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Podhostýnský mikroregion)**	**0,00 Kč**	**602 432,32 Kč**	**602 432,32 Kč**	**602 432,32 Kč**

ROZPOČET MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA ROK 2024 (§ 5 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Třída	Položka	Text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
	5649	**Návratná finanční výpomoc pro Podhostýnský mikroregion**	**0,00 Kč**	**309 866,48 Kč**	**309 866,48 Kč**	**309 866,48 Kč**
	5362	**Platby daní státnímu rozpočtu - poplatek za odnětí pozemků z PUPFL dle lesního zákona (289/1995 Sb.) v souvislosti s realizací projektu "Biatlonové tratě Bedlina, Bystřice pod Hostýnem"**	**0,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**	**2 772 746,00 Kč**
6.	6xxx	**Kapitálové výdaje**	**103 071 500,00 Kč**	**5 886 539,00 Kč**	**108 958 039,00 Kč**	**92 185 680,25 Kč**
		z toho				
		Rozvojové investiční záměry pro rok 2024 s hodnotou nad 1 mil. Kč	**77 600 000,00 Kč**	**3 203 500,00 Kč**	**80 803 500,00 Kč**	**64 506 398,25 Kč**
	6121	Rekonstrukce ulice Nádražní	5 800 000,00 Kč		5 800 000,00 Kč	4 092 056,16 Kč
	6121	Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí - úsek ul. 6. května - ul. Obchodní	5 700 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	7 515 000,00 Kč	7 481 620,88 Kč
	6121	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově	9 500 000,00 Kč	-1 798 000,00 Kč	7 702 000,00 Kč	6 217 510,91 Kč
	6121	Rekonstrukce místní komunikace na parc. 499/19 v Sovadině	3 800 000,00 Kč		3 800 000,00 Kč	3 597 356,75 Kč
	6121	Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská	3 500 000,00 Kč	-411 000,00 Kč	3 089 000,00 Kč	2 913 110,71 Kč
	6121	Rekonstrukce ulice Za Příhonem	6 500 000,00 Kč		6 500 000,00 Kč	6 459 125,83 Kč
	6121	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem – oprava chodníků	1 100 000,00 Kč	-393 000,00 Kč	707 000,00 Kč	608 239,25 Kč
	6121	MŠ Radost – rekonstrukce sociálního zařízení	1 800 000,00 Kč	738 000,00 Kč	2 538 000,00 Kč	2 537 104,83 Kč
	6121	Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD Dukelská a P. Užíka	1 800 000,00 Kč		1 800 000,00 Kč	1 698 024,36 Kč
	612x	CPS Zahrada – fotovoltaika	6 600 000,00 Kč	-3 697 500,00 Kč	2 902 500,00 Kč	0,00 Kč
	6121	Pumptrack Bystřice pod Hostýnem	6 500 000,00 Kč		6 500 000,00 Kč	1 027 372,05 Kč
	6121	Stavební úpravy BD 6. května (DPS)	15 000 000,00 Kč		15 000 000,00 Kč	12 336 793,93 Kč

ROZPOČET MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA ROK 2024 (§ 5 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Třída	Položka	Text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
	612x	Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa	6 500 000,00 Kč	445 000,00 Kč	6 945 000,00 Kč	6 944 427,59 Kč
	6121	Rekonstrukce stropu nad levou garáží v objektu hasičské zbrojnice, Kamenec 849	1 100 000,00 Kč		1 100 000,00 Kč	1 006 981,82 Kč
	6121	Stavební úpravy BD Přerovská 360 – vnitřní úpravy	2 400 000,00 Kč	190 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč	2 577 877,53 Kč
	6122	Měřící zařízení úsekové rychlosti	0,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 591 851,80 Kč
	6121	Revitalizace víceúčelového hřiště na sídlišti v Bystřici pod Hostýnem	0,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	3 416 943,85 Kč
	61xx	**Ostatní kapitálové výdaje (mimo investiční transfery a rezervy investičních výdajů)**	**16 401 500,00 Kč**	**1 232 920,00 Kč**	**17 634 420,00 Kč**	**17 634 420,00 Kč**
	6322	**Investiční transfery spolkům - Klubu biatlonu Bystřice pod Hostýnem p.s. na dofinancování projektu "Projekt biatlonových tratí Bedlina, Bystřice pod Hostýnem"**	**7 000 000,00 Kč**		**7 000 000,00 Kč**	**7 000 000,00 Kč**
	6351	**Investiční transfer Mateřské škole, Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž, příspěvková organizace (pořízení nábytkové stěny na**	**70 000,00 Kč**		**70 000,00 Kč**	**70 000,00 Kč**
	6451	**Investiční zápůjčka pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvkovou organizaci, IČ:**	**0,00 Kč**	**1 526 372,00 Kč**	**1 526 372,00 Kč**	**1 526 372,00 Kč**
	6349	**Investiční transfer pro Podhostýnský mikroregion**	**0,00 Kč**	**127 050,00 Kč**	**127 050,00 Kč**	**127 050,00 Kč**
	6449	**Návratná finanční výpomoc pro Podhostýnský mikroregion na předfinancování a dofinancování projektu "Prevence vzniku odpadů Podhostýnsko"**	**0,00 Kč**	**719 950,00 Kč**	**719 950,00 Kč**	**719 950,00 Kč**
	63xx	**Investiční transfery (granty) z Grantového fondu**	**0,00 Kč**	**113 990,00 Kč**	**113 990,00 Kč**	**113 990,00 Kč**

ROZPOČET MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA ROK 2024 (§ 5 zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Třída	Položka	Text	Rozpočet schválený	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávané plnění
	6322	**Investiční transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.**	**0,00 Kč**	**181 500,00 Kč**	**181 500,00 Kč**	**181 500,00 Kč**
	6322	**Investiční transfer (účelový dar pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.**	**0,00 Kč**	**121 000,00 Kč**	**121 000,00 Kč**	**121 000,00 Kč**
	6901	**Rezerva investičních výdajů**	**2 000 000,00 Kč**	**-1 815 000,00 Kč**	**185 000,00 Kč**	**185 000,00 Kč**
		VÝDAJE CELKEM	**336 032 315,00 Kč**	**18 914 701,47 Kč**	**354 947 016,47 Kč**	**337 819 063,72 Kč**
8		**III. FINANCOVÁNÍ**				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	85 379 208,24 Kč	629 620,50 Kč	86 008 828,74 Kč	59 512 897,41 Kč
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. - profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-571 063,24 Kč		-571 063,24 Kč	-571 063,24 Kč
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	**84 808 145,00 Kč**	**629 620,50 Kč**	**85 437 765,50 Kč**	**58 941 834,17 Kč**
		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-84 808 145,00 Kč**	**-629 620,50 Kč**	**-85 437 765,50 Kč**	**-58 941 834,17 Kč**