OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
			DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	26 050 000,00		26 050 000,00	26 050 000,00	100,00%
PD	2		Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
PD	3		Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 140 000,00		5 140 000,00	5 615 747,25	109,26%
PD	4		Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 050 000,00		36 050 000,00	37 993 268,31	105,39%
PD	5		Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby	3 000 000,00	1 474 120,00	4 474 120,00	4 474 120,00	100,00%
PD	6		Příjem z daně z přidané hodnoty	87 290 000,00		87 290 000,00	87 290 000,00	100,00%
PD	7		Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
PD	8		Příjem z poplatku ze psů	200 000,00		200 000,00	200 852,55	100,43%
PD	9		Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00		40 000,00	54 160,00	135,40%
PD	10		Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	163 050,00	108,70%
PD	11		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 750 000,00		3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
PD	12		Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00%
PD	13		Příjem ze správních poplatků	2 702 000,00		2 702 000,00	3 355 601,90	124,19%
PD	14		Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	900 000,00		900 000,00	1 161 096,70	129,01%
PD	15		Příjem z dílčí daně z technických her	4 500 000,00		4 500 000,00	7 456 690,90	165,70%
PD	16		Příjem z daně z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
PD	17		Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	1 222,80	xxx
PD	18		Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00		0,00	26 000,00	xxx
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**182 372 000,00**	**1 474 120,00**	**183 846 120,00**	**190 191 810,41**	**103,45%**

			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	1039	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	112 722,00	xxx
PN		**1039**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**		**0,00**	**112 722,00**	**XXX**
PN	1	2143	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00		30 000,00	62 334,47	207,78%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

Označení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PN	2	2143	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	85 877,00	xxx
PN		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**148 211,47**	**494,04%**
PN	1	2169	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	20,00	xxx
PN	2	2169	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	55 209,07	xxx
PN		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮM., STAVEB., OBCH. A SLUŽBÁCH**	**0,00**		**0,00**	**55 229,07**	**xxx**
PN	1	2212	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	53 228,00	53 228,00	53 228,00	100,00%
PN	2	2212	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	140 471,00	xxx
PN		**2212**	**SILNICE**	**0,00**	**53 228,00**	**53 228,00**	**193 699,00**	**363,90%**
PN	1	2219	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	565 000,00		565 000,00	632 028,20	111,86%
PN	2	2219	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	410 000,00		410 000,00	410 000,00	100,00%
PN		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**975 000,00**	**0,00**	**975 000,00**	**1 042 028,20**	**106,87%**
PN	1	2221	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00%
PN	2	2221	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	88 000,00		88 000,00	336 178,33	382,02%
PN	3	2221	Příjem z pojistných plnění	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%
PN	4	2221	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	16 075,00	xxx
PN		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**326 000,00**	**0,00**	**326 000,00**	**590 253,33**	**181,06%**
PN	1	2299	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	425 040,00	425 040,00	808 490,54	190,22%
PN	2	2299	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 000,00	xxx
PN		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**425 040,00**	**425 040,00**	**809 490,54**	**190,45%**
PN	1	2310	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00		24 000,00	29 906,36	124,61%
PN		**2310**	**PITNÁ VODA**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**29 906,36**	**124,61%**
PN	1	2321	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 500,00		32 500,00	32 500,00	100,00%
PN	2	2321	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 300,00		10 300,00	10 300,00	100,00%
PN		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**42 800,00**	**0,00**	**42 800,00**	**42 800,00**	**100,00%**
PN	1	3111	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	148 239,87	xxx
PN		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**		**0,00**	**148 239,87**	**xxx**
PN	1	3113	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	275 159,88	275 159,88	275 159,88	100,00%
PN		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**275 159,88**	**275 159,88**	**275 159,88**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PN	1	3114	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	89 820,00		89 820,00	89 820,00	100,00%
PN		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**89 820,00**	**0,00**	**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00%**
PN	1	3313	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00		400 000,00	605 048,00	151,26%
PN		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**605 048,00**	**151,26%**
PN	1	3314	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	253 000,00		253 000,00	253 000,00	100,00%
PN	2	3314	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	27 630,51	xxx
PN		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**280 630,51**	**110,92%**
PN	1	3315	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00		150 000,00	212 390,00	141,59%
PN		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**212 390,00**	**141,59%**
PN	1	3319	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	330 000,00	374 887,00	704 887,00	863 122,93	122,45%
PN		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**330 000,00**	**374 887,00**	**704 887,00**	**863 122,93**	**122,45%**
PN	1	3341	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PN		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
PN	1	3349	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%
PN		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
PN	1	3392	Společenský dům SUŠIL - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		10 000,00	94 698,69	946,99%
PN	2	3392	Společenský dům Sušil - příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	780 000,00		780 000,00	780 000,00	100,00%
PN	3	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00		10 000,00	396 715,98	3967,16%
PN		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**1 271 414,67**	**158,93%**
PN	1	3412	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00		30 000,00	62 523,85	208,41%
PN	2	3412	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	10 890,00	108,90%
PN		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**73 413,85**	**183,53%**
PN	1	3429	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		40 000,00	40 000,00	85 400,00	213,50%
PN	2	3429	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	56 564,80	xxx
PN		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**141 964,80**	**354,91%**
PN	1	3513	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	15 759,43	xxx

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

Označení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PN		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**		**0,00**	**15 759,43**	**xxx**
PN	1	3612	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
PN	2	3612	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00	100,00%
PN	3	3612	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	656 200,00	686 200,00	703 477,18	102,52%
PN		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 630 000,00**	**656 200,00**	**13 286 200,00**	**13 303 477,18**	**100,13%**
PN	1	3613	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	320 000,00		320 000,00	329 352,47	102,92%
PN	2	3613	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
PN	3	3613	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00		60 000,00	89 375,06	148,96%
PN		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 880 000,00**	**0,00**	**3 880 000,00**	**3 918 727,53**	**101,00%**
PN	1	3631	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00		20 000,00	31 000,00	155,00%
PN	2	3631	Příjem z pojistných plnění	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
PN	3	3631	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	360 299,00	370 299,00	644 839,68	174,14%
PN		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**90 000,00**	**360 299,00**	**450 299,00**	**735 839,68**	**163,41%**
PN	1	3632	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	435 000,00		435 000,00	709 064,00	163,00%
PN	2	3632	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	105 000,00		105 000,00	276 733,00	263,56%
PN	3	3632	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00		0,00	36 000,00	xxx
PN	4	3632	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	40 948,00	xxx
PN		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**1 062 745,00**	**196,80%**
PN	1	3639	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
PN	2	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	70 000,00		70 000,00	450 591,90	643,70%
PN	3	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	610 000,00		610 000,00	610 000,00	100,00%
PN	4	3639	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%
PN	5	3639	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	8,60	xxx
PN		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**706 000,00**	**0,00**	**706 000,00**	**1 086 600,50**	**153,91%**
PN	1	3722	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	24 019,00	xxx
PN		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**		**0,00**	**24 019,00**	**xxx**
PN	1	3725	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00		15 000,00	24 000,00	160,00%
PN	2	3725	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	80 000,00		80 000,00	89 080,50	111,35%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PN	3	3725	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00		1 000 000,00	1 662 248,82	166,22%
PN		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**1 095 000,00**	**0,00**	**1 095 000,00**	**1 775 329,32**	**162,13%**
PN	1	3741	Přijaté peněžité neinvetiční dary	0,00		0,00	2 802,00	xxx
PN		**3741**		**0,00**		**0,00**	**2 802,00**	**xxx**
PN	1	3745	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		10 000,00	20 516,00	205,16%
PN		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**20 516,00**	**205,16%**
PN	1	3769	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		20 000,00	20 000,00	42 200,00	211,00%
PN		**3769**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**42 200,00**	**211,00%**
PN	1	4359	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 979,26	xxx
PN		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**		**0,00**	**13 979,26**	**xxx**
PN	1	5213	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	20 000,00		20 000,00	34 400,00	100,00%
PN		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**34 400,00**	**100,00%**
PN	1	5311	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 780,00		21 780,00	21 780,00	100,00%
PN	2	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	163 256,89	xxx
PN		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**21 780,00**	**0,00**	**21 780,00**	**185 036,89**	**849,57%**
PN	1	5512	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	70 000,00	80 000,00	110 140,25	137,68%
PN	2	5512	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	15 500,00	15 500,00	20 602,00	132,92%
PN	3	5512	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	119 700,00	119 700,00	164 764,73	137,65%
PN	4	5512	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	5 600,00	xxx
PN		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**10 000,00**	**205 200,00**	**215 200,00**	**301 106,98**	**139,92%**
PN	1	6171	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
PN	2	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 000,00		10 000,00	12 584,00	125,84%
PN	3	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	93 000,00	410 000,00	503 000,00	656 719,02	130,56%
PN	4	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	119 911,20	xxx
PN	5	6171	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	13 476,00	xxx
PN	6	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	8 426,00	xxx
PN		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**123 000,00**	**410 000,00**	**533 000,00**	**831 116,22**	**155,93%**
PN	1	6221	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 019 700,00	1 019 700,00	2 231 700,00	218,86%
PN	2	6221	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

Označení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PN		**6221**	**HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ**	**0,00**	**1 109 100,00**	**1 109 100,00**	**2 321 100,00**	**209,28%**
PN	1	6310	Příjem z úroků	100 000,00	3 070 788,12	3 170 788,12	4 789 926,35	151,06%
PN	2	6310	Příjem z podílu na zisku a dividend	506 000,00		506 000,00	506 135,00	100,03%
PN		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**606 000,00**	**3 070 788,12**	**3 676 788,12**	**5 296 061,35**	**144,04%**
PN		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**215 929,70**	**215 929,70**	**215 929,70**	**100,00%**
PN		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**		**0,00**	**56 883,13**	**xxx**
PN			**Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob**	**143 750,00**	**31 051,00**	**174 801,00**	**174 801,00**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací**	**1 045 753,86**	**0,00**	**1 045 753,86**	**1 045 753,86**	**100,00%**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**24 721 903,86**	**7 246 882,70**	**31 968 786,56**	**39 789 728,51**	**124,46%**
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	2310	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PK	2	3639	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	318 950,00	518 950,00	1 551 380,00	298,95%
PK	3	3612	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**210 000,00**	**323 450,00**	**533 450,00**	**1 565 880,00**	**293,54%**
			PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 721 400,00		19 721 400,00	19 721 400,00	100,00%
PT	2		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	205 000,00		205 000,00	205 000,00	100,00%
PT	3		Neinvestiční přijatý transfer z Národní rozvojové banky na úhradu úroků k části podporovaného úvěru na opravu bytových domů č.p. 1515, 1516, 1517, Bystřice pod Hostýnem	0,00	15 315,92	15 315,92	15 315,92	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PT	4		Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR	0,00	478 200,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
PT	5		Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Podpora rozvoje digitálních kompetencí ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem" určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem	0,00	973 001,26	973 001,26	973 001,26	100,00%
PT	6		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002479 určený pro Mateřskou školu Radost, Schwaigrovo nám. 1365, Bystřice pod Hostýnem (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 15 dne 22.6.2022, č. usn. 07/15/2022)	0,00	551 278,00	551 278,00	551 278,00	100,00%
PT	7		Neinvestiční přijatý transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Letní alternativa 2022" (dotace ex post)	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
PT	8		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce pro rok 2023	0,00	205 423,00	205 423,00	205 423,00	100,00%
PT	9		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0004476 určený pro Mateřskou školu Sokolská 802, Bystřice pod Hostýnem (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 2 dne 25.1.2023, č. usn. 09/02/2023)	0,00	412 233,00	412 233,00	412 233,00	100,00%
PT	10		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu na realizaci projektu "Místní energetická koncepce Bystřice pod Hostýnem"	0,00	276 267,00	276 267,00	276 267,00	100,00%
PT	11		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005683 určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 8 dne 22.3.2023, č. usn. 07/08/2023)	0,00	3 495 347,00	3 495 347,00	3 495 347,00	100,00%
PT	12		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PT	13		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "1x okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie A, B, C, D" určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
PT	14		Neinvestiční přijtatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "4x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ, 1x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie SŠ" určený pro Základní školu T. G. Masaryka, Nádražní 56, Bystřice pod Hostýnem	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
PT	15		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005800 určený pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Včelín (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 19 dne 14.6.2023, č. usn. 06/19/2023)	0,00	1 921 278,00	1 921 278,00	1 921 278,00	100,00%
PT	16		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 5. etapa"	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	1000,00%
PT	17		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006157 určený pro Základní školu T. G. Masaryka, Nádražní 56, Bystřice pod Hostýnem (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 8 dne 22.3.2023, č. usn. 09/08/2023)	0,00	1 898 650,00	1 898 650,00	1 898 650,00	100,00%
PT	18		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu "Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	41 010,35	41 010,35	41 010,35	100,00%
PT	19		Investiční přijatý transfer ze SFŽP na akci "Vybudování parkoviště u pošty v Bystřici pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	806 422,75	806 422,75	806 422,75	100,00%
PT	20		Investiční přijatý transfer ze SZIF na akci "Venkovní posilovna v Hlinsku pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	121 671,00	121 671,00	121 671,00	100,00%
PT	21		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti 2023"	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
PT	22		Finanční dar z rozpočtu Zlínského kraje za ocenění "Knihovna Zlínského kraje" roku 2023, kterou získala Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
PT	23		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2022 (dotace ex post)	0,00	29 424,51	29 424,51	29 424,51	100,00%
			PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**19 926 400,00**	**14 879 221,79**	**34 805 621,79**	**34 805 621,79**	**100,00%**
			PŘÍJMY CELKEM	**227 230 303,86**	**23 923 674,49**	**251 153 978,35**	**266 353 040,71**	**106,05%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
		V Ý D A J E					
V (b)	**1014**	**OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
V (b)	1036	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-260 612,00	-260 612,00	-260 612,00	100,00%
V (b)	1036	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	260 612,00	260 612,00	260 612,00	100,00%
V (b)	**1036**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**XXX**
V (b)	1039	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	1039	Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
V (b)	1039	Běžné výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	**1039**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**2 105 000,00**	**2 110 000,00**	**2 110 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	**2115**	**ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**265 000,00**	**96,36%**
V (b)	2143	Běžné výdaje	460 000,00	57 000,00	517 000,00	517 000,00	100,00%
V (b)	2143	Neinvestiční transfer pro Matici svatohostýnskou, z. s.	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b)	**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**460 000,00**	**72 000,00**	**532 000,00**	**532 000,00**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)	**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	2212	Správa, údržba a opravy silniční sítě ve vlastnictví města, nájemné…	4 073 570,00	163 800,00	4 237 370,00	4 237 370,00	100,00%
V (k)	2	2212	Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek	1 100 000,00		1 100 000,00	825 826,82	75,08%
V (k)	3	2212	Generální oprava části místní komunikace v Bílavsku	350 000,00		350 000,00	347 760,45	99,36%
V (k)	4	2212	Rekonstrukce místní komunikace na parc. 499/19 v Sovadině	120 000,00		120 000,00	84 000,00	70,00%
V (b)	5	2212	Studie "Obchvat města Bystřice pod Hostýnem: větev Holešov"	0,00	202 000,00	202 000,00	201 283,50	99,65%
V (k)	6	2212	Rekonstrukce ulice Lipnická, Bystřice pod Hostýnem	0,00	750 000,00	750 000,00	589 875,00	78,65%
V (k)	7	2212	Generální oprava místní komunikace v ulici 6. května - úsek Masarykovo nám. - ul. Palackého	0,00	491 000,00	491 000,00	490 420,27	99,88%
V (b+k)	**2212**	**SILNICE**	**5 643 570,00**	**1 606 800,00**	**7 250 370,00**	**6 776 536,04**	**93,46%**
V (b+k)	1	2219	Správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ….	2 964 500,00	16 800,00	2 981 300,00	2 981 300,00	100,00%
V (k)	2	2219	Generální oprava chodníku podél krajské komunikace II/438 v Hlinsku pod Hostýnem	45 000,00	-41 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
V (k)	3	2219	Revitalizace centrálního parkoviště pod Hostýnem	150 000,00	31 000,00	181 000,00	180 290,00	99,61%
V (k)	4	2219	Rekonstrukce ulice Komenského	190 000,00	31 000,00	221 000,00	220 946,00	99,98%
V (k)	5	2219	Rekonstrukce chodníku v ul. Holešovská	190 000,00		190 000,00	112 530,00	59,23%
V (k)	6	2219	Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 2. etapa	420 000,00	80 000,00	500 000,00	403 708,03	80,74%
V (k)	7	2219	Generální oprava chodníku v ulici 6. května - úsek "Masarykovo nám. - ul. Palackého"	1 350 000,00	-276 000,00	1 074 000,00	1 073 202,60	99,93%
V (k)	8	2219	Zpevnění účelové komunikace u ČOV v Bystřici pod Hostýnem - propoj Rychlov - Křtomil	1 750 000,00		1 750 000,00	1 107 345,72	63,28%
V (k)	9	2219	Rekonstrukce ulice Nádražní	7 500 000,00		7 500 000,00	5 284 877,65	70,47%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (k)	10	2219	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa - ul. Bělidla I	14 500 000,00	-926 400,00	13 573 600,00	10 244 980,46	75,48%
V (k)	11	2219	Rekonstrukce ulice Slavkovská	17 800 000,00	-3 907 100,00	13 892 900,00	11 818 802,03	85,07%
V (b)	12	2219	Měření intenzity dopravy v Bystřici pod Hostýnem	0,00	52 163,00	52 163,00	52 163,00	100,00%
V (b+k)	13	2219	Vybudování infrastruktury v ulici Polní, Bystřice pod Hostýnem	0,00	35 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
V (b)	14	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Rychlov	0,00	119 000,00	119 000,00	118 580,00	99,65%
V (b+k)	15	2219	Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem	0,00	295 000,00	295 000,00	242 907,50	82,34%
V (b)	16	2219	Studie "Zřízení sjezdu na parkoviště supermarketu Albert z ul. Čs. Brigády v Bystřici pod Hostýnem"	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
V (k)	17	2219	Rekonstrukce ulice Za Příhonem	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
V (b)	18	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko - studie	0,00	188 000,00	188 000,00	96 800,00	51,49%
V (k)	19	2219	Zřízení sjezdu z ulice Čs. Brigády na parkoviště u Alberta v Bystřici pod Hostýnem	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
V (b+k)		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**46 859 500,00**	**-4 160 537,00**	**42 698 963,00**	**34 114 932,99**	**79,90%**
V (b)		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**487 360,00**	**9 400,00**	**496 760,00**	**496 760,00**	**100,00%**
V (b)		**2292**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI- LINKOVÁ**	**830 000,00**	**0,00**	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2310	Běžné výdaje	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (k)	2	2310	Hájenka Ochozy - instalace hygienizační jednotky do úpravny vody	0,00	40 233,00	40 233,00	40 232,50	100,00%
V (b+k)		**2310**	**PITNÁ VODA**	**5 000,00**	**40 233,00**	**45 233,00**	**45 232,50**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**157 500,00**	**-80 000,00**	**77 500,00**	**77 500,00**	**100,00%**
V (b)		**2333**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**40 000,00**	**164 991,00**	**204 991,00**	**204 991,00**	**100,00%**
V (b)		**2341**	**VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	455 000,00		455 000,00	455 000,00	100,00%
V (b)	2	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	1 379 000,00		1 379 000,00	1 379 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	736 000,00		736 000,00	736 000,00	100,00%
V (b)	4	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	429 000,00		429 000,00	429 000,00	100,00%
V (b)	5	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	445 000,00		445 000,00	445 000,00	100,00%
V (b)	6	3111	MŠ Sokolská - energetický management	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
V (k)	7	3111	Investiční příspěvek MŠ Palackého - pořízení herního prvku na zahradu	150 000,00	-880,81	149 119,19	149 119,19	100,00%
V (k)	8	3111	MŠ Radost - rekonstrukce sociálního zařízení	1 700 000,00		1 700 000,00	1 663 908,68	97,88%
V (k)	9	3111	MŠ Bělidla - rekonstrukce terasy, vč. zastřešení	170 000,00		170 000,00	163 350,00	96,09%
V (b)	10	3111	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002479	0,00	551 278,00	551 278,00	551 278,00	100,00%
V (b)	11	3111	MŠ Sokolská - projekt č. CZ.02.02.03/00/22_002/0004476	0,00	412 233,00	412 233,00	412 233,00	100,00%
V (b+k)		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**5 470 000,000**	**962 630,19**	**6 432 630,19**	**6 383 888,87**	**99,24%**
V (b)	1	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	5 780 000,00	219 400,00	5 999 400,00	5 999 400,00	100,00%
V (b)	3	3113	ZŠ TGM - 1. stupeň - výměna vnitřních parapetů	70 000,00		70 000,00	63 870,00	91,24%
V (b)	4	3113	ZŠ Bratrství - výměna páteřních rozvodů vody v objektech ZŠ	170 000,00	295 000,00	465 000,00	464 880,09	99,97%
V (b+k)	5	3113	ZŠ Bratrství - sanace kanceláře v suterénu	620 000,00	-144 000,00	476 000,00	474 948,73	99,78%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (k)	6	3113	ZŠ Bratrství - projekt "Podpora rozvoje digitálních kompetencí ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem"	0,00	973 001,26	973 001,26	973 001,26	100,00%
V (b)	7	3113	ZŠ Bratrství - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005683	0,00	3 495 347,00	3 495 347,00	3 495 347,00	100,00%
V (b)	8	3113	ZŠ Bratství - projekt "1x okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie A, B, C, D"	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
V (b)	9	3113	ZŠ TGM - projekt "4x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ, 1x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie SŠ"	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
V (b)	10	3113	ZŠ TGM - dar do rezervního fondu na pokrytí záporného hospodářského výsledku	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
V (b+k)	11	3113	ZŠ Bratrství - oprava schodiště do budovy 1. stupně	0,00	350 000,00	350 000,00	310 886,59	88,82%
V (b)	12	3113	ZŠ TGM - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006157	0,00	1 898 650,00	1 898 650,00	1 898 650,00	100,00%
V (b+k)		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**11 540 000,00**	**7 347 398,26**	**18 887 398,26**	**18 840 983,67**	**99,75%**
V (b)		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3231	Běžné výdaje	145 800,00	7 100,00	152 900,00	152 900,00	100,00%
V (k)	2	3231	ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace	790 000,00		790 000,00	787 499,01	99,68%
V (b+k)		**3231**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**935 800,00**	**7 100,00**	**942 900,00**	**940 399,01**	**99,73%**
V (b)		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROMAŽĎOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ARCHIVÁLIÍ**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3314	Platy a ostatní osobní výdaje	1 766 972,00		1 766 972,00	1 766 972,00	100,00%
V (b)	2	3314	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	574 896,000		574 896,00	574 896,00	100,00%
V (b)	3	3314	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje	1 080 600,000	10 000,00	1 090 600,00	1 090 600,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

Označení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (k)	4	3314	Stavební úpravy objektu č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	1 650 000,00	-206 000,00	1 444 000,00	896 247,00	62,07%
V (b+k)		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**5 072 468,000**	**-196 000,00**	**4 876 468,00**	**4 328 715,00**	**88,77%**
V (b+k)		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ "Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem"**	**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**	**790 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**4 180 000,00**	**1 338 280,00**	**5 518 280,00**	**5 518 280,00**	**100,00%**
V (b)	1	3322	Běžné výdaje	381 000,00		381 000,00	381 000,00	100,00%
V (b)	2	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova přízemí severního křídla	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00%
V (b)	3	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 5. etapa	2 300 000,00		2 300 000,00	1 366 775,27	59,43%
V (b)		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 931 000,00**	**0,00**	**2 931 000,00**	**1 747 775,27**	**59,63%**
V (b)	1	3326	Běžné výdaje	21 000,00		21 000,00	21 000,00	100,00%
V (b)	2	3326	Oprava kapličky v Hlinsku pod Hostýnem	70 000,00		70 000,00	59 060,22	84,37%
V (b)		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**80 060,22**	**87,98%**
V (k)		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu)**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**24 042,70**	**80,14%**
V (b)		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V(b)	1	3392 Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy a ostatní osobní výdaje	1 820 909,000	70 500,00	1 891 409,00	1 891 409,00	100,00%
V (b)	2	3392 Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	612 538,000	24 125,00	636 663,00	636 663,00	100,00%
V (b+k)	3	3392 Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - běžné a kapitálové výdaje	3 334 800,00		3 334 800,00	3 334 800,00	100,00%
V (b+k)		**3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**5 768 247,000**	**94 625,00**	**5 862 872,00**	**5 862 872,00**	**100,00%**
V (b)		**3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3412 Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	250 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
V (b)	2	3412 Běžné výdaje (provoz a údržba)	188 000,00		188 000,00	188 000,00	100,00%
V (b+k)	3	3412 Rekonstrukce a opravy městského koupaliště	1 370 000,00	42 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	100,00%
V (k)	4	3412 Pumptrack Bystřice pod Hostýnem	0,00	182 000,00	182 000,00	181 500,00	99,73%
V (k)	5	3412 Vybudování trailů v Bystřici pod Hostýnem	0,00	115 000,00	115 000,00	114 950,00	99,96%
V (b+k)		**3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**1 808 000,00**	**389 000,00**	**2 197 000,00**	**2 196 450,00**	99,97%
V (b)	1	3419 Studie proveditelnosti rekonstrukce části sportovního areálu TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s. vč. odhadu výše nákladů	0,00	200 000,00	200 000,00	199 287,00	99,64%
V (b+k)	2	3419 Transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.	0,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
V (b)		**3419 OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**0,00**	**381 500,00**	**381 500,00**	**380 787,00**	**99,81%**
V (b)	1	3421 Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	1 201 000,00		1 201 000,00	1 201 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3421 Běžné a kapitálové výdaje	570 000,00		570 000,00	570 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

Označení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)	3	3421	SVČ Včelín - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005800	0,00	1 921 278,00	1 921 278,00	1 921 278,00	100,00%
V (b+k)		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 771 000,00**	**1 921 278,00**	**3 692 278,00**	**3 692 278,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE (granty)**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
V(b)		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**547 750,00**	**0,00**	**547 750,00**	**547 750,00**	**100,00%**
V (k)		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3612	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	10 272 090,00	120 000,00	10 392 090,00	10 392 090,00	100,00%
V (k)	2	3612	Stavební úpravy BD Přerovská 360 - vnitřní úpravy	75 000,00	25 200,00	100 200,00	100 188,00	99,99%
V (k)	3	3612	Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS)	360 000,00		360 000,00	118 580,00	32,94%
V (k)	4	3612	Modernizace městských bytových jednotek města	370 000,00		370 000,00	40 956,10	11,07%
V (k)	5	3612	Oprava výtahu BD 6. května 1612 (DPS)	1 900 000,00		1 900 000,00	892 750,00	46,99%
V (k)	6	3612	Instalace slaboproudých rozvodů v objektu 6. května 1612 (DPS)	0,00	218 200,00	218 200,00	218 165,35	99,98%
V (b+k)		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 977 090,00**	**363 400,00**	**13 340 490,00**	**11 762 729,45**	**88,17%**
V (b)	1	3613	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	300 000,00	160 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
V (b)	2	3613	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	703 850,00	50 870,00	754 720,00	754 720,00	100,00%
V (b)	3	3613	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 320 300,00	108 890,00	1 429 190,00	1 429 190,00	100,00%
V (k)	4	3613	Zateplení a oprava fasády objektu obecní rady v Bílavsku	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00%
V (k)	5	3613	Dešťová kanalizace v areálu Technických služeb Bystřice pod Hostýnem	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	6	3613	Rekonstrukce PK 901 SD Sušil - oprava systému měření a regulace	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

Označení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)	7	3613	Oprava centrální regulace vytápění v SD Sušil	990 000,00		990 000,00	967 068,30	97,68%
V (b+k)	8	3613	PK 16 Sídliště - vnitřní stavební úpravy	0,00	240 000,00	240 000,00	238 521,25	99,38%
V (k)	9	3613	Výměna plynového kotle - ordinace v budově 6. května 1071	0,00	110 000,00	110 000,00	109 492,90	99,54%
V (b+k)	10	3613	Oprava rampy v areálu Technických služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	473 400,00	473 400,00	473 322,00	99,98%
V (b+k)		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 939 150,00**	**1 033 160,00**	**4 972 310,00**	**4 432 314,45**	**89,14%**
V (b+k)	1	3631	Běžné a kapitálové výdaje	5 500 000,00	593 944,00	6 093 944,00	6 093 944,00	100,00%
V (b+k)	2	3631	Veřejné osvětlení ve městě a v místních částech - přezbrojení vybraných lokalit	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	3	3631	Oprava veřejného osvětlení na návsi v Hlinsku pod Hostýnem	550 000,00		550 000,00	387 633,18	70,48%
V (k)	4	3631	Výměna rozvaděčů veřejného osvětlení v ul. K. Tomana a U Včelína	900 000,00		900 000,00	355 036,00	39,45%
V (k)	5	3631	Generální oprava veřejného osvětlení v ulici Čs. Brigády	5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b+k)	6	3631	Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	73 456,50	1,17%
V (k)	7	3631	Veřejné osvětlení u ČOV v Bystřici pod Hostýnem - propoj Rychlov - Křtomil	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
V (b+k)		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**13 250 000,00**	**618 944,00**	**13 868 944,00**	**6 935 069,68**	**50,00%**
V (b)		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**2 186 000,00**	**110 000,00**	**2 296 000,00**	**2 296 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3635**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3636**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b+k)	1	3639	Běžné a kapitálové výdaje	660 000,00	174 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00%
V (k)	2	3639	Osvětlení sběrného dvora v areálu Technických služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
V (b+k)		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**660 000,000**	**424 000,00**	**1 084 000,00**	**1 084 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3722	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál. odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	14 823 000,00	365 000,00	15 188 000,00	15 188 000,00	100,00%
V (k)	2	3722	Rekonstrukce kontejnerových stání	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
V (k)	3	3722	Odpadkové koše na tříděný odpad na Masarykovo nám.	0,00	95 000,00	95 000,00	88 666,00	93,33%
V (b+k)		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**15 223 000,00**	**460 000,00**	**15 683 000,00**	**15 676 666,00**	**99,96%**
V (b)	1	3725	Podpora domácího kompostování v Bystřici pod Hostýnem	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00	119 521,50	3,61%
V (b)		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**	**3 307 000,00**	**3 307 000,00**	**119 521,50**	**3,61%**
V (b)		**3741**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3742**	**CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	3745	Běžné a kapitálové výdaje	7 320 050,00	1 483 000,00	8 803 050,00	8 803 050,00	100,00%
V (b)	2	3745	Sad Rychlov - následná péče	55 000,00		55 000,00	51 262,94	93,21%
V (b)	3	3745	Revitalizace městské zeleně v ul. Bělidla	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
V (b)	4	3745	Revitalizace aleje ovocných stromů v Sovadině	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b)	5	3745	Revitalizace městské zeleně v ulici 6. května, "úsek Masarykovo nám. - ul. Palackého"	180 000,00	25 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
V (b)	6	3745	Revitalizace městské zeleně v ulici Nádražní	250 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b+k)	7	3745	Doplnění mobilní zeleně na Masarykově náměstí	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00%
V (b+k)		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**8 455 050,000**	**1 648 000,00**	**10 103 050,00**	**10 099 312,94**	**99,96%**
V (b)		**3749**	**OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4312**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**135 000,00**	**-2 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**4 324,00**	**43,24%**
V (b)		**4341**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4344**	**SOCIÁLNÍ REHABILITACE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**15 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4349	Udržitelnost komunitního plánu, senior taxi	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	100,00%
V (b)	2	4349	Neinvestiční transfer pro Potravinovou banku ve Zlínském kraji, z. s.	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00%
V (b)		**4349**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM FYZICKÝCH OSOB**	**350 000,00**	**20 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4350	Domov pro seniory (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	920 000,00	100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)	2	4350	CPS Zahrada - generální oprava balkónů	870 000,00	17 000,00	887 000,00	886 829,40	99,98%
V (k)	3	4350	CPS Zahrada - fotovoltaika	2 400 000,00	-17 000,00	2 383 000,00	225 060,00	9,44%
V (b+k)		**4350**	**DOMOVY PRO SENIORY**	**4 190 000,00**	**100 000,00**	**4 290 000,00**	**2 131 889,40**	**49,69%**
V (b)		**4351**	**SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 030 000,00**	**-130 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4354	Běžné výdaje	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	2	4354	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	3	4354	Finanční dar pro Sociální služby Haná, příspěvkovou organizaci	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)		**4354**	**CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ**	**5 000,00**	**30 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4356	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	90 000,00	170 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
V (b)	2	4356	Finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub STONOšKA	0,00	183 887,00	183 887,00	183 887,00	100,00%
V (b)		**4356**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB**	**90 000,00**	**353 887,00**	**443 887,00**	**443 887,00**	**100,00%**
V (b)		**4357**	**DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**534 000,00**	**-97 000,00**	**437 000,00**	**437 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p. 356 v ul. Palackého)	203 004,00	2 940,00	205 944,00	205 944,00	100,00%
V (b)	2	4359	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**213 004,00**	**-2 060,00**	**210 944,00**	**210 944,00**	**100,00%**
V (b)	1	4371	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	111 000,00	-24 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
V (b)	2	4371	Finanční dar pro Společnost pro ranou péči, pobočku pro zrak Olomouc	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)		**4371**	**RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI**	**111 000,00**	**-14 000,00**	**97 000,00**	**97 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4374**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4376**	**SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE, TERAPEUTICKÉ KOMUNITY A KONTAKTNÍ CENTRA (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**90 000,00**	**-25 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4378**	**TERÉNNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4379**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**5 000,00**	**-2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
V (b)		**5212**	**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**186 000,00**	**0,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)	1	5213	Běžné výdaje	115 000,00		115 000,00	115 000,00	100,00%
V (b)	2	5213	Rezerva na krizová opatření	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**135 000,000**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5311	Zajištění provozu městské policie - platy a ostatní osobní výdaje, odstupné	7 190 000,00	780 000,00	7 970 000,00	7 970 000,00	100,00%
V (b)	2	5311	Zajištění provozu městské policie - povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 450 152,00	82 128,00	2 532 280,00	2 532 280,00	100,00%
V (b)	3	5311	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	1 025 178,000		1 025 178,00	1 025 178,00	100,00%
V (b)	4	5311	Prevence kriminality	45 000,00	20 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
V (k)	5	5311	Modernizace městského kamerového dohlížecího systému	220 000,00		220 000,00	218 949,00	99,52%
V (b+k)	6	5311	Rozšíření městského kamerového systému	60 000,00	440 000,00	500 000,00	435 725,13	87,15%
V (b+k)		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**10 990 330,00**	**1 322 128,00**	**12 312 458,00**	**12 247 132,13**	**99,47%**
V (b)		**5511**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	191 000,00		191 000,00	191 000,00	100,00%
V (b)	2	5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	508 025,00		508 025,00	508 025,00	100,00%
V (b)	3	5512	Běžné výdaje	558 070,00	148 790,00	706 860,00	706 860,00	100,00%
V (k)	4	5512	Světelné výstražné zařízení pro zásahové vozidlo TATRA 815 CAS	0,00	50 000,00	50 000,00	42 277,40	84,55%
V (b+k)	5	5512	Rekonstrukce stropu nad levou garáží objektu Kamenec 849, Bystřice pod Hostýnem	0,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	100,00%
V (b+k)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**1 257 095,00**	**281 890,00**	**1 538 985,00**	**1 531 262,40**	**99,50%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)		**6112**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**4 067 044,000**	**589 210,00**	**4 656 254,00**	**4 656 254,00**	**100,00%**
V (b)		**6118**	**VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY**	**0,00**	**478 200,00**	**478 200,00**	**464 935,82**	**97,23%**
V (b)	1	6171	Platy	37 917 000,00		37 917 000,00	37 917 000,00	100,00%
V (b)	2	6171	Ostatní osobní výdaje	684 000,00		684 000,00	684 000,00	100,00%
V (b)	3	6171	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	13 063 000,00		13 063 000,00	13 063 000,00	100,00%
V (b)	4	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
V (b)	5	6171	Výdaje na nákup materiálu	2 206 800,00	-325 100,00	1 881 700,00	1 881 700,00	100,00%
V (b)	6	6171	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 873 350,00	29 627,00	2 902 977,00	2 902 977,00	100,00%
V (b)	7	6171	Výdaje na nákup služeb	8 428 000,00	400 000,00	8 828 000,00	8 828 000,00	100,00%
V (b)	8	6171	Výdaje na ostatní nákupy (opravy a udržování , podlimitní programové vybavení, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy jinde nezařazené...)	1 295 500,000	-58 500,00	1 237 000,00	1 237 000,00	100,00%
V (b)	9	6171	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	175 000,00		175 000,00	175 000,00	100,00%
V (b)	10	6171	Platby daní státnímu rozpočtu	11 800,00		11 800,00	11 800,00	100,00%
V (b)	11	6171	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00%
V (b)	12	6171	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
V (b)	13	6171	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
V (k)	14	6171	Programové vybavení	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (k)	15	6171	Informační a komunikační technologie	2 000 000,00	242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	100,00%
V (k)	16	6171	Automatizace vybraných agend MěÚ	250 000,00		250 000,00	150 000,00	60,00%
V (b)	17	6171	Místní energetická koncepce Bystřice pod Hostýnem	400 000,00		400 000,00	345 334,00	86,33%
V (b)	18	6171	Dary fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b)	19	6171	Sociální práce z příspěvku MPSV pro rok 2023	0,00	205 423,00	205 423,00	205 423,00	100,00%
V (b+k)	20	6171	Klimatizační jednotka pro serverovnu v ulici 6. května 1071	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
V (b+k)	21	6171	Rozvoj metropolitní sítě	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	22	6171	Rekonstrukce objektu Podhoran - dispoziční studie	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
V (b)	23	6171	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2023	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	100,00%
V (b)	24	6171	Finanční dar pro Valašskou společnost historických kolejových vozidel, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	25	6171	Odstupné	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00%
V (b+k)		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**71 486 450,000**	**5 046 450,00**	**76 532 900,00**	**76 338 234,00**	**99,75%**
V (b)		**6221**	**HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ**	**1 215 000,00**	**0,00**	**1 215 000,00**	**1 215 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	6310	Úroky vlastní	301 000,000	15 315,92	316 315,92	316 315,92	100,00%
V (b)	2	6310	Služby peněžních ústavů	250 000,000		250 000,00	250 000,00	100,00%
V (b)		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**551 000,000**	**15 315,92**	**566 315,92**	**566 315,92**	**100,00%**
V (b)		**6399**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**4 502 000,00**	**1 474 120,00**	**5 976 120,00**	**5 976 120,00**	**100,00%**
V (b)		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**379 651,11**	**379 651,11**	**379 651,11**	**100,00%**
V (b)	1	6409	Příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	205 000,00		205 000,00	205 000,00	100,00%
V (b)	2	6409	Nespecifikované rezervy (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-409 280,00	90 720,00	90 720,00	100,00%
V (b+k)	3	6409	Transfer pro Podhostýnský mikroregion	0,00	13 527,00	13 527,00	13 527,00	100,00%
V (b)		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**705 000,00**	**-395 753,00**	**309 247,00**	**309 247,00**	**100,00%**

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2023

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávaná skutečnost v Kč	%
		VÝDAJE CELKEM	**260 673 408,00**	**29 826 241,48**	**290 499 649,48**	**264 891 045,07**	**91,18%**

			F I N A N C O V Á N Í					
F	1		Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Opravy a modernizace bytového domu 1515-1517)	-20 928,00		-20 928,00	-20 928,00	100,00%
F	2		Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 276,00		-2 727 276,00	-2 727 276,00	100,00%
F	3		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	36 191 308,14	5 902 566,99	42 093 875,13	1 286 208,36	3,06%
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**33 443 104,14**	**5 902 566,99**	**39 345 671,13**	**-1 461 995,64**	-3,72%

CELKOVÉ PŘÍJMY	**227 230 303,86**	**23 923 674,49**	**251 153 978,35**	**266 353 040,71**	**106,05%**
CELKOVÉ VÝDAJE	**260 673 408,00**	**29 826 241,48**	**290 499 649,48**	**264 891 045,07**	**91,18%**
SALDO ROZPOČTU	**-33 443 104,14**	**-5 902 566,99**	**-39 345 671,13**	**1 461 995,64**	