MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	20 930 000,00	156 000,00	21 086 000,00	21 086 000,00	100,00%
PD	2		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	860 000,00		860 000,00	1 558 362,03	181,20%
PD	3		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 370 000,00		3 370 000,00	3 978 594,18	118,06%
PD	4		Daň z příjmů právnických osob	25 190 000,00		25 190 000,00	28 368 957,65	112,62%
PD	5		Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	1 247 610,00	4 247 610,00	4 247 610,00	100,00%
PD	6		Daň z přidané hodnoty	70 610 000,00		70 610 000,00	71 726 154,34	101,58%
PD	7		Poplatky za uložení odpadů	4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
PD	8		Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 750 000,00		3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
PD	9		Poplatek ze psů	175 000,00		175 000,00	197 457,73	112,83%
PD	10		Poplatek z pobytu	36 000,00		36 000,00	51 920,00	144,22%
PD	11		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
PD	12		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	450 000,00		450 000,00	513 100,00	114,02%
PD	13		Správní poplatky	2 573 000,00		2 573 000,00	3 127 650,00	121,56%
PD	14		Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technických her	700 000,00		700 000,00	1 112 548,08	158,94%
PD	15		Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	2 734 882,00	4 234 882,00	6 248 645,40	147,55%
PD	16		Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
PD	17		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	107 016,60	xxx
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**143 794 000,00**	**4 138 492,00**	**147 932 492,00**	**156 724 016,01**	**105,94%**

			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
PN	2	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	12 475,00	xxx
PN		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**42 475,00**	**141,58%**
PN	1	2169	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00		0,00	11 023,33	xxx
PN	2	2169	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	524 713,56	xxx
PN		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535 736,89**	**xxx**
PN	1	2212	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	170,00	xxx
PN		**2212**	**SILNICE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**xxx**
PN	1	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	565 000,00		565 000,00	565 000,00	100,00%
PN	2	2219	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00		410 000,00	410 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	3	2219	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	170,19	xxx
PN		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**975 000,00**	**0,00**	**975 000,00**	**975 170,19**	**100,02%**
PN	1	2221	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00%
PN	2	2221	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	88 000,00		88 000,00	88 000,00	100,00%
PN	3	2221	Přijaté pojistné náhrady	58 000,00		58 000,00	58 000,00	100,00%
PN	4	2221	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
PN		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**333 000,00**	**0,00**	**333 000,00**	**333 000,00**	**100,00%**
PN	1	2299	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	168 000,00	168 000,00	774 997,49	461,31%
PN	2	2299	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	9 000,00	xxx
PN		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**168 000,00**	**168 000,00**	**783 997,49**	**466,67%**
PN	1	2310	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%
PN		**2310**	**PITNÁ VODA**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
PN	1	2321	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 500,00		32 500,00	32 500,00	100,00%
PN	2	2321	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00		20 000,00	22 107,91	110,54%
PN		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**52 500,00**	**0,00**	**52 500,00**	**54 607,91**	**104,02%**
PN	1	3111	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	192 623,10	xxx
PN		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 623,10**	**xxx**
PN	1	3113	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	337 236,63	xxx
PN		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 236,63**	**xxx**
PN	1	3114	Příjmy z pronájmu 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	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy související s provozem kina)	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
PN		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**300 000,00**	**200 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
PN	1	3314	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 000,00		253 000,00	253 000,00	100,00%
PN	2	3314	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	6 939,65	xxx
PN		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**259 939,65**	**102,74%**
PN	1	3315	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	150 000,00		150 000,00	217 671,00	145,11%
PN		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**217 671,00**	**145,11%**
PN	1	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00		380 000,00	380 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**100,00%**
PN	1	3322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	67 390,00	xxx
PN		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 390,00**	**xxx**
PN	1	3341	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	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	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	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 - příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00		100 000,00	115 659,40	115,66%
PN	2	3392	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	660 000,00		660 000,00	660 000,00	100,00%
PN	3	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	140 000,00	240 000,00	330 848,48	137,85%
PN		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**860 000,00**	**140 000,00**	**1 000 000,00**	**1 106 507,88**	**110,65%**
PN	1	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
PN	2	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PN		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
PN	1	3429	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	2 528,74	xxx
PN		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 528,74**	**xxx**
PN	1	3611	Příjmy z úroků	100,00		100,00	100,00	100,00%
PN		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
PN	1	3612	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
PN	2	3612	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 100 000,00		8 100 000,00	8 100 000,00	100,00%
PN	3	3612	Přijaté pojistné náhrady	22 000,00		22 000,00	22 000,00	100,00%
PN	4	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00		410 000,00	410 000,00	100,00%
PN		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 832 000,00**	**0,00**	**12 832 000,00**	**12 832 000,00**	**100,00%**
PN	1	3613	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00%
PN	2	3613	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 460 000,00		3 460 000,00	3 460 000,00	100,00%
PN	3	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00		60 000,00	127 820,85	213,03%
PN		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 870 000,00**	**0,00**	**3 870 000,00**	**3 937 820,85**	**101,75%**
PN	1	3631	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00		36 000,00	36 000,00	100,00%
PN	2	3631	Přijaté pojistné náhrady	61 000,00		61 000,00	101 301,00	166,07%
PN	3	3631	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00		7 000,00	38 454,72	549,35%
PN		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**104 000,00**	**0,00**	**104 000,00**	**175 755,72**	**169,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	1	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	375 000,00		375 000,00	685 244,00	182,73%
PN	2	3632	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	105 000,00		105 000,00	276 610,42	263,44%
PN	3	3632	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	90 000,00	xxx
PN	4	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 999,00	xxx
PN		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**1 065 853,42**	**222,05%**
PN	1	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	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	178 610,07	255,16%
PN	3	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00		470 000,00	470 000,00	100,00%
PN	4	3639	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%
PN	5	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	64,36	xxx
PN		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**566 000,00**	**0,00**	**566 000,00**	**674 674,43**	**119,20%**
PN	1	3722	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	7 448,00	xxx
PN		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 448,00**	**xxx**
PN	1	3725	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00		12 000,00	22 500,00	187,50%
PN	2	3725	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00		50 000,00	112 606,00	225,21%
PN	3	3725	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00		850 000,00	1 414 451,55	166,41%
PN		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**912 000,00**	**0,00**	**912 000,00**	**1 549 557,55**	**169,91%**
PN	1	3745	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%
PN		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
PN	1	3769	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00		0,00	11 000,00	xxx
PN		**3769**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**xxx**
PN	1	4359	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	15 518,10	xxx
PN		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 518,10**	**xxx**
PN	1	5213	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	32 865,00	328,65%
PN		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**32 865,00**	**328,65%**
PN	1	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00%
PN	2	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 400,00		4 400,00	4 400,00	100,00%
PN	3	5311	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00		0,00	263 076,86	xxx
PN		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**29 400,00**	**0,00**	**29 400,00**	**292 476,86**	**994,82%**
PN	1	5512	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00		260 000,00	260 000,00	100,00%
PN	2	5512	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	3	5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	50 000,00	52 677,45	105,35%
PN		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**275 000,00**	**50 000,00**	**325 000,00**	**327 677,45**	**100,82%**
PN	1	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
PN	2	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PN	3	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00		90 000,00	159 549,28	177,28%
PN	4	6171	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00		0,00	97 630,00	xxx
PN	5	6171	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	65 620,00	xxx
PN		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**352 799,28**	**294,00%**
PN	1	6221	Příjem z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	50 000,00	1 094 200,00	2188,40%
PN		**6221**	**HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 094 200,00**	**2188,40%**
PN	1	6310	Příjmy z úroků	60 000,00	1 248 000,00	1 308 000,00	2 138 154,47	163,47%
PN	2	6310	Příjmy z podílu na zisku a dividend	414 000,00		414 000,00	506 135,00	122,25%
PN		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**474 000,00**	**1 248 000,00**	**1 722 000,00**	**2 644 289,47**	**153,56%**
PN		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**291 220,00**	**291 220,00**	**291 220,00**	**100,00%**
PN		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 663,18**	**xxx**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**143 750,00**	**0,00**	**143 750,00**	**143 750,00**	**100,00%**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**23 472 570,00**	**2 147 220,00**	**25 619 790,00**	**31 709 543,79**	**123,77%**
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	2310	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PK	2	3639	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
PK	3	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**210 000,00**	**9 000,00**	**219 000,00**	**219 000,00**	**100,00%**
			PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	18 583 100,00	-81 900,00	18 501 200,00	18 501 200,00	100,00%
PT	2		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	201 000,00		201 000,00	201 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PT	3		Přijatý investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce chodníků v ul. Hostýnská, Bystřice pod Hostýnem", ex post dotace	0,00	868 782,82	868 782,82	868 782,82	100,00%
PT	4		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti 2021", dotace ex post	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
PT	5		Přijatý investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem"	0,00	7 588 992,41	7 588 992,41	7 588 992,41	100,00%
PT	6		Přijatý jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa - podle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu	0,00	526 905,31	526 905,31	526 905,31	100,00%
PT	7		Přijatý neinvestiční transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	100,00%
PT	8		Přijatý neinvestiční transfer z MPSV na financování projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín určený pro Středisko volného času Včelín	0,00	7 631,46	7 631,46	7 631,46	100,00%
PT	9		Přijatý neinvestiční transfer z MPSV určený na výkon sociální práce pro rok 2022	0,00	240 113,00	240 113,00	240 113,00	100,00%
PT	10		Přijatý neinvestiční transfer z Podhostýnského mikroregionu na úhradu nákladů spojených se zajištěním 5. ročníku filmového promítání "Bystřické filmové jaro"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
PT	11		Přijatý investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem - 3. etapa" (dotace ex post)	0,00	655 214,03	655 214,03	655 214,03	100,00%
PT	12		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na organizační zabezpečení a realizaci projektu v roce 2022: 4x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ, 1x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie SŠ, 1x krajské kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
PT	13		Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí na akci "Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	41 010,35	41 010,35	41 010,35	100,00%
PT	14		Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva kultury na akci "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 4. etapa"	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
PT	15		Přijatý investiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem"	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PT	16		Přijatý investiční transfer ze SFDI na akci "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem"	0,00	4 276 586,00	4 276 586,00	4 276 586,00	100,00%
PT	17		Přijatý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	0,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00%
PT	18		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem	0,00	35 454,30	35 454,30	35 454,30	100,00%
PT	19		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Nové dýchací přístroje pro JSDH Bystřice pod Hostýnem"	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
PT	20		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti 2022"	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
			PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**18 784 100,00**	**18 414 489,68**	**37 198 589,68**	**37 198 589,68**	**100,00%**
			PŘÍJMY CELKEM	**186 260 670,00**	**24 709 201,68**	**210 969 871,68**	**225 851 149,48**	**107,05%**

V Ý D A J E

V (b)		**1014**	**SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	1036	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-171 616,00	-171 616,00	-171 616,00	100,00%
V (b)	2	1036	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	171 616,00	171 616,00	171 616,00	100,00%
V (b)		**1036**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	1039	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	2	1039	Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.		1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**1039**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**1 509 000,00**	**1 514 000,00**	**1 514 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**395 000,00**	**0,00**	**395 000,00**	**395 000,00**	**100,00%**
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…	3 524 800,00	-300 000,00	3 224 800,00	3 224 800,00	100,00%
V (k)	2	2212	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově -1. etapa	190 000,00		190 000,00	131 890,00	69,42%
V (k)	3	2212	Generální oprava místní komunikace v ulici Kroužky - úsek "bytový dům -hranice k.ú."	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	4	2212	Rekonstrukce místní komunikace A. Bartoše	1 550 000,00	220 000,00	1 770 000,00	1 718 830,00	97,11%
V (b)	5	2212	Studie "Obchvat města Bystřice pod Hostýnem: větev Přerov"	0,00	99 500,00	99 500,00	99 470,00	99,97%
V (b+k)	6	2212	Doplnění silničních obrub a a dílčí oprava komunikace v ul. Lázně	0,00	77 000,00	77 000,00	76 420,00	99,25%
V (b+k)		**2212**	**SILNICE**	**5 814 800,00**	**-453 500,00**	**5 361 300,00**	**5 251 410,00**	**97,95%**
V (b+k)	1	2219	Správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ….	2 445 360,00	-50 000,00	2 395 360,00	2 395 360,00	100,00%
V (k)	2	2219	Rekonstrukce chodníků v ulici 6. května - úsek "náměstí - ul. Palackého"	80 000,00		80 000,00	60 260,00	75,33%
V (k)	3	2219	Rekonstrukce ulice Slavkovská	220 000,00		220 000,00	210 540,00	95,70%
V (k)	4	2219	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa - ul. Bělidla	260 000,00	146 000,00	406 000,00	405 350,00	99,84%
V (k)	5	2219	Rozšíření parkoviště u Centra pro seniory Zahrada	350 000,00		350 000,00	336 460,00	96,13%
V (k)	6	2219	Vybudování parkovacích míst u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	750 000,00	120 000,00	870 000,00	809 050,00	92,99%
V (k)	7	2219	Generální oprava chodníků v ulici Tyršova	1 250 000,00	600 000,00	1 850 000,00	1 847 670,00	99,87%
V (k)	8	2219	Zpevnění účelové komunikace u areálu ČOV Bystřice pod Hostýnem, propoj Křtomil	1 350 000,00		1 350 000,00	87 120,00	6,45%
V (k)	9	2219	Vybudování parkovacích míst na ulici Vsetínská	1 600 000,00	-490 000,00	1 110 000,00	1 104 690,00	99,52%
V (k)	10	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem	8 500 000,00	-400 000,00	8 100 000,00	7 767 010,00	95,89%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	11	2219	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa - ulice U Mlékárny	9 600 000,00	-200 000,00	9 400 000,00	8 953 540,00	95,25%
V (k)	12	2219	Rekonstrukce ulice Palackého - úsek "ul. 6. května - ul. Nádražní"	11 000 000,00	2 870 000,00	13 870 000,00	13 849 090,00	99,85%
V (k)	13	2219	Úprava zpevněných ploch Masarykova nám. - 1. etapa (před radnicí)	19 700 000,00	3 500 000,00	23 200 000,00	23 112 370,00	99,62%
V (k)	14	2219	Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí - úsek ul. 6. května - ul. Obchodní	0,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	100,00%
V (k)	15	2219	Informační panel pro měření rychlosti vozidel v ulici Hostýnská, Bystřice pod Hostýnem	0,00	65 000,00	65 000,00	62 540,00	96,22%
V (k)	16	2219	Generální oprava chodníku v ulici Příční	0,00	745 000,00	745 000,00	740 690,00	99,42%
V (b+k)		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**57 105 360,00**	**6 984 650,00**	**64 090 010,00**	**61 820 390,00**	**96,46%**
V (b)		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**423 000,00**	**0,00**	**423 000,00**	**423 000,00**	**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)		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2310**	**PITNÁ VODA**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2321	Běžné výdaje	197 500,00	50 000,00	247 500,00	247 500,00	100,00%
V (k)	2	2321	Kanalizace a ČOV Bílavsko - zatrubnění stoky E	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	1 245 870,00	99,67%
V (b+k)		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**1 247 500,00**	**250 000,00**	**1 497 500,00**	**1 493 370,00**	**99,72%**
V (b)		**2333**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**33 550,00**	**0,00**	**33 550,00**	**33 550,00**	**100,00%**
V (b)	1	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	447 000,00		447 000,00	447 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	2	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	880 000,00		880 000,00	880 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	665 000,00		665 000,00	665 000,00	100,00%
V (b)	4	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	398 000,00		398 000,00	398 000,00	100,00%
V (b)	5	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	370 000,00		370 000,00	370 000,00	100,00%
V (b)	6	3111	MŠ Sokolská - energetický management	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (k)	7	3111	MŠ Radost - rekonstrukce dětských sociálních zařízení	55 000,00		55 000,00	54 940,00	99,89%
V (k)	8	3111	MŠ Bělidla - rekonstrukce teras, vč. zastřešení	140 000,00		140 000,00	11 000,00	7,86%
V (b)	9	3111	MŠ Sokolská - oprava zastřešení terasy	200 000,00		200 000,00	131 710,00	65,86%
V (b+k)	10	3111	MŠ Rychlov - sanace čelní stěny suterénu	450 000,00		450 000,00	421 410,00	93,65%
V (k)	11	3111	MŠ Radost rekonstrukce nákladových výtahů	700 000,00		700 000,00	560 280,00	80,04%
V (b+k)		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 310 000,000**	**0,00**	**4 310 000,00**	**3 944 340,00**	**91,52%**

V (b)	1	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 928 000,00		3 928 000,00	3 928 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
V (k)	3	3113	Investiční transfer ZŠ Bratrství - pořízení konvektomatu	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00%
V (b)	4	3113	ZŠ TGM - doplnění dřevěného obložení na chodbách a výměna vnitřních parapetů ve třídách - 1. stupeň	350 000,00		350 000,00	337 040,00	96,30%
V (k)	5	3113	Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem	6 900 000,00	435 000,00	7 335 000,00	7 283 030,00	99,29%
V (k)	6	3113	ZŠ Bratrství - dle individuální žádosti o finanční zápůjčku na realizaci projektu "Podpora rozvoje digitálních kompetencí ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem" z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	1 045 753,86	1 045 753,86	1 045 753,86	100,00%
V (b)	7	3113	ZŠ TGM - organizační zabezpečení a realizace projektu v roce 2022: 4x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ, 1x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie SŠ, 1x krajské kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
V (b)	8	3113	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V"	0,00	35 454,30	35 454,30	35 454,30	100,00%
V (b+k)		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**16 128 000,00**	**1 546 708,16**	**17 674 708,16**	**17 609 778,16**	**99,63%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PO**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3231 Běžné výdaje	84 000,00		84 000,00	84 000,00	100,00%
V (k)	2	3231 ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace - 1. etapa	1 200 000,00		1 200 000,00	1 185 210,00	98,77%
V (b+k)	**3231**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**1 284 000,00**	**0,00**	**1 284 000,00**	**1 269 210,00**	**98,85%**
V (b)	**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROMAŽĎOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ARCHIVÁLIÍ**	**685 000,00**	**200 000,00**	**885 000,00**	**885 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3314 Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 599 920,00	41 184,00	1 641 104,00	1 641 104,00	100,00%
V (b)	2	3314 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	516 695,000	14 094,00	530 789,00	530 789,00	100,00%
V (b)	3	3314 Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje	1 017 600,000		1 017 600,00	1 017 600,00	100,00%
V (k)	4	3314 Stavební úpravy objektu č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	1 900 000,00	-60 000,00	1 840 000,00	664 690,00	36,12%
V (b+k)	**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**5 034 215,000**	**-4 722,00**	**5 029 493,00**	**3 854 183,00**	**76,63%**
V (b+k)	**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ "Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem"**	**810 000,00**	**0,00**	**810 000,00**	**810 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 800 000,00**	**195 000,00**	**3 995 000,00**	**3 995 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	3322 Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	232 000,00	90 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
V (b)	2	3322 Zámek Bystřice pod Hostýnem, jižní křídlo - sanace stropů a krovů	210 000,00		210 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	3322 Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 4. etapa	2 350 000,00	535 000,00	2 885 000,00	1 880 380,00	65,18%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 792 000,00**	**625 000,00**	**3 417 000,00**	**2 202 380,00**	**64,45%**
V (b)	1	3326	Běžné výdaje	24 200,00		24 200,00	24 200,00	100,00%
V (b+k)	2	3326	Oprava kapličky v Hlinsku pod Hostýnem	190 000,00		190 000,00	121 590,00	63,99%
V (b+k)		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**214 200,00**	**0,00**	**214 200,00**	**145 790,00**	**68,06%**
V (b)		**3330**	**ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
V (k)		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu)**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00%**
VOS (b)	1	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 664 936,000	42 241,00	1 707 177,00	1 707 177,00	100,00%
VOS (b)	2	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	562 897,000	14 455,00	577 352,00	577 352,00	100,00%
VOS (b)	3	3392	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 957 100,00	60 000,00	2 017 100,00	2 017 100,00	100,00%
VOS (k)	4	3392	Kapitálové výdaje	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
VOS (b+k)		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**4 184 933,000**	**196 696,00**	**4 381 629,00**	**4 381 629,00**	**100,00%**
V (b)		**3399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**221 000,00**	**20 000,00**	**241 000,00**	**241 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3412	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - 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)	78 000,00	16 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	3	3412	Venkovní posilovna v Hlinsku pod Hostýnem	300 000,00		300 000,00	173 140,00	57,71%
V (b+k)	4	3412	Fitpark v Rychlově	780 000,00		780 000,00	483 340,00	61,97%
V (b+k)	5	3412	Rekonstrukce městského koupaliště	1 850 000,00	15 000,00	1 865 000,00	1 847 700,00	99,07%
V (k)	6	3412	Víceúčelové hřiště v Bílavsku	2 900 000,00		2 900 000,00	2 888 280,00	99,60%
V (b+k)		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**6 158 000,00**	**81 000,00**	**6 239 000,00**	**5 786 460,00**	**92,75%**
V (b)		**3419**	**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3421	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	826 000,00	100 000,00	926 000,00	926 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3421	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00		380 000,00	380 000,00	100,00%
V (b)	3	3421	Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 "Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín"	0,00	7 631,46	7 631,46	7 631,46	100,00%
V (b+k)		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 206 000,00**	**107 631,46**	**1 313 631,46**	**1 313 631,46**	**100,00%**
V (b+k)	1	3429	Transfery z Grantovéfo fondu města Bystřice pod Hostýnem	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
V (b)	2	3429	Neinvestiční transfer pro Tělocvičnou jednotu Sokol Bystřice pod Hostýnem (finanční příspěvek na energie)	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	3	3429	Finanční dar pro Klub filatelistů Bystřice pod Hostýnem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	4	3429	Finanční dar pro Taneční soubor STARS, z.s. Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b+k)		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**3 000 000,00**	**225 000,00**	**3 225 000,00**	**3 225 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**513 750,00**	**16 109,02**	**529 859,02**	**529 859,02**	**100,00%**
V (b)		**3525**	**HOSPICE (finanční dar pro Hospic na Svatém Kopečku)**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**20 800,00**	**26,00%**
V (b)	1	3612	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 260 040,00		8 260 040,00	8 260 040,00	100,00%
V (b)	2	3612	Oprava výtahu BD 6. května 1612 (DPS)	90 000,00		90 000,00	0,00	xxx
V (k)	3	3612	Stavební úpravy BD 6. května (DPS)	110 000,00		110 000,00	11 860,00	10,78%
V (k)	4	3612	Modernizace městských bytových jednotek města	300 000,00		300 000,00	273 400,00	91,13%
V (k)	5	3612	Rekonstrukce skladových prostor u BD Přerovská 379	500 000,00		500 000,00	493 450,00	98,69%
V (b+k)	6	3612	Rekonstrukce střechy a obnova fasády BD Přerovská 360-361	4 300 000,00	389 000,00	4 689 000,00	4 611 870,00	98,36%
V (k)	7	3612	Sociální bydlení v ulici Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
V (b+k)		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**13 560 040,00**	**399 250,00**	**13 959 290,00**	**13 660 870,00**	**97,86%**
V (b)	1	3613	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	200 000,00	262 774,00	462 774,00	462 774,00	100,00%
V (b)	2	3613	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	774 700,00	-55 000,00	719 700,00	719 700,00	100,00%
V (b)	3	3613	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 099 500,00		1 099 500,00	1 099 500,00	100,00%
V (b)	4	3613	Oprava garáže (dílny) v areálu Technických služeb	600 000,00		600 000,00	546 170,00	91,03%
V (k)	5	3613	Rekonstrukce PK 901 - rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil	2 500 000,00	-1 234 000,00	1 266 000,00	16 000,00	1,26%
V (b+k)	6	3613	Rekonstrukce ohřevu TUV v směšovací stanici 1272	0,00	168 000,00	168 000,00	167 960,00	99,98%
V (b+k)	7	3613	Rekonstrukce měření a regulace v PK 56	0,00	120 000,00	120 000,00	118 820,00	99,02%
V (b)	8	3613	Kotelna SD Sušil - oprava tepelných čerpadel	0,00	440 000,00	440 000,00	437 820,00	99,50%
V (b)	9	3613	Kotelna SD Sušil - výměna expanzního automatu	0,00	162 000,00	162 000,00	161 850,00	99,91%
V (b+k)		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 174 200,00**	**-136 226,00**	**5 037 974,00**	**3 730 594,00**	**74,05%**
V (b)	1	3631	Běžné výdaje (provoz, údržba)	2 980 000,00	770 390,00	3 750 390,00	3 750 390,00	100,00%
V (k)	2	3631	Generální oprava veřejného osvětlení v ulici Čs. Brigády	90 000,00	30 000,00	120 000,00	119 720,00	99,77%
V (b)	3	3631	Oprava veřejného osvětlení před KD v Hlinsku pod Hostýnem	370 000,00	95 000,00	465 000,00	464 410,00	99,87%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	4	3631	Prodloužení kabeláže VO v trase Podhoran - náměstí - Lidový dům	0,00	76 000,00	76 000,00	72 690,00	95,64%
V (b+k)		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**3 440 000,00**	**971 390,00**	**4 411 390,00**	**4 407 210,00**	**99,91%**
V (b)	1	3632	Běžné výdaje	1 841 000,00	100 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3632	Revitalizace čestných hrobů na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa	100 000,00		100 000,00	82 000,00	82,00%
V (k)	3	3632	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa	1 500 000,00	653 381,00	2 153 381,00	2 153 381,00	100,00%
V (b+k)	4	3632	Klimatizace smuteční obřadní síně	0,00	102 124,00	102 124,00	102 124,00	100,00%
V (b+k)		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**3 441 000,00**	**855 505,00**	**4 296 505,00**	**4 278 505,00**	**99,58%**
V (b+k)		**3635**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3636**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**549 000,00**	**20 184 830,00**	**20 733 830,00**	**20 733 830,00**	**100,00%**
V (b)	1	3722	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	13 468 000,00	570 000,00	14 038 000,00	14 038 000,00	100,00%
V (k)	2	3722	Pořízení velkobjemového kontejneru do areálu Technických služeb	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	3	3722	Rekonstrukce kontejnerových stání	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
V (k)	4	3722	Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o. - dle individuální žádosti o návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu "Rozšíření sběrného dvora Bystřice pod Hostýnem"	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00%
V (b+k)		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**13 988 000,00**	**5 650 000,00**	**19 638 000,00**	**19 638 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3741**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**3742**	**CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3745	Běžné výdaje	6 277 500,00	554 000,00	6 831 500,00	6 831 500,00	100,00%
V (b)	2	3745	Revitalizace městských sadů (sad Rychlov - následná péče)	80 000,00		80 000,00	51 270,00	64,09%
V (b)	3	3745	Výsadba zeleně u parkovacích míst na ulici Vsetínská	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
V (b)	4	3745	Revitalizace zeleně v ulici Palackého - úsek "ul. 6. května - ul. Nádražní"	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
V (b)		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**6 587 500,000**	**554 000,00**	**7 141 500,00**	**7 112 770,00**	**99,60%**
V (b)		**4312**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**130 000,00**	**5 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4341**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4344**	**SOCIÁLNÍ REHABILITACE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4349**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu, senior taxi)**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	4350	Domov pro seniory (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	915 000,00	8 690,00	923 690,00	923 690,00	100,00%
V (k)	2	4350	CPS Zahrada - instalace záložního zdroje elektrické energie	90 000,00		90 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	4350	CPS Zahrada - generální oprava balkónů - 1. etapa	370 000,00		370 000,00	325 390,00	87,94%
V (k)	4	4350	Investiční transfer na projekt "Sociální vůz" pro Centrum pro seniory, p.o. Holešov	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	5	4350	Studie k realizaci záložního zdroje pro vytápění objektu Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem	0,00	27 000,00	27 000,00	26 620,00	98,59%
V (b+k)		**4350**	**DOMOVY PRO SENIORY**	**1 375 000,00**	**45 690,00**	**1 420 690,00**	**1 285 700,00**	**90,50%**
V (b)		**4351**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 030 000,00**	**-30 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4354	Neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	2	4354	Neinvestiční transfer pro Diakonii Valašské Meziříčí	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)		**4354**	**CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4356**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem**	**100 000,00**	**50 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4357**	**SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**534 600,00**	**-1 850,00**	**532 750,00**	**532 750,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p. 356 v ul. Palackého)	162 000,00	25 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
V (k)	2	4359	Zateplení fasády objektu Klubu důchodců	50 000,00		50 000,00	45 980,00	91,96%
V (b)	3	4359	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	8 400,00	-4 840,00	3 560,00	3 560,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**220 400,00**	**20 160,00**	**240 560,00**	**236 540,00**	**98,33%**
V (b)		**4371**	**RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**112 000,00**	**-22 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4374**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer pro Slezskou diakonii, středisko SÁRA Třinec, azylový dům)**	**0,00**	**5 000,00**	**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**	**-10 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4378**	**TERENNÍ 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**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
V (b)		**5212**	**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5213	Běžné výdaje	110 000,00		110 000,00	110 000,00	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**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	5311	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	6 440 000,00	133 560,00	6 573 560,00	6 573 560,00	100,00%
V (b)	2	5311	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 190 080,00	45 704,00	2 235 784,00	2 235 784,00	100,00%
V (b)	3	5311	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	841 178,000	-17 000,00	824 178,00	824 178,00	100,00%
V (b)	4	5311	Prevence kriminality	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
V (k)	5	5311	Městská policie - modernizace pultu centralizované ochrany	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b+k)	6	5311	Rozšíření městského kamerového systému	50 000,00		50 000,00	21 540,00	43,08%
V (b+k)		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**9 751 258,000**	**162 264,00**	**9 913 522,00**	**9 885 062,00**	**99,71%**
V (b)	1	5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	137 500,00		137 500,00	137 500,00	100,00%
V (b)	2	5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	398 000,00	85 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%
V (b)	3	5512	Nové dýchací přístroje pro JSDH Bystřice pod Hostýnem	120 000,00		120 000,00	117 010,00	97,51%
V (b)	4	5512	Běžné výdaje	615 000,00	79 165,00	694 165,00	694 165,00	100,00%
V (b)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**1 270 500,000**	**164 165,00**	**1 434 665,00**	**1 431 675,00**	**99,79%**
V (b)		**6112**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**3 845 000,000**	**0,00**	**3 845 000,00**	**3 845 000,00**	**100,00%**
V (b)		**6115**	**VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ**	**0,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 980 000,00	610 571,00	34 590 571,00	34 590 571,00	100,00%
V (b)	2	6171	Ostatní osobní výdaje	443 000,00	175 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00%
V (b)	3	6171	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 746 000,00	253 423,00	11 999 423,00	11 999 423,00	100,00%
V (b)	4	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	5	6171	Nákup materiálu (ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 945 000,00	17 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	100,00%
V (b)	6	6171	Nákup vody, paliv a energie (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a r	2 625 000,00		2 625 000,00	2 625 000,00	100,00%
V (b)	7	6171	Nákup služeb (poštovní služby, služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a služby souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb)	7 333 000,000	406 298,00	7 739 298,00	7 739 298,00	100,00%
V (b)	8	6171	Ostatní nákupy (opravy a udržování vč. opravy schodiště do budovy radnice, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy jinde nezařazené)	1 536 277,000	98 000,00	1 634 277,00	1 634 277,00	100,00%
V (b)	9	6171	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	190 000,00		190 000,00	190 000,00	100,00%
V (b)	10	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 800,00		11 800,00	11 800,00	100,00%
V (b)	11	6171	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	130 000,00	630 000,00	630 000,00	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 obyvatelstvu (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	Rozvoj metropolitní sítě	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%
V (k)	15	6171	Automatizace vybraných agend MěÚ	250 000,00		250 000,00	0,00	xxx
V (k)	16	6171	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	650 000,00		650 000,00	650 000,00	100,00%
V (k)	17	6171	Rekonstrukce objektu Podhoran - dispoziční studie	300 000,00		300 000,00	295 000,00	98,33%
V (b)	18	6171	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b)	19	6171	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2022	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	100,00%
V (b)	20	6171	Sociální práce z příspěvku MPSV pro rok 2022	0,00	240 113,00	240 113,00	240 113,00	100,00%
V (b+k)		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**62 982 077,000**	**4 437 405,00**	**67 419 482,00**	**67 164 482,00**	**99,62%**
V (b)		**6221**	**HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	6310	Úroky vlastní	175 000,000	235 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
V (b)	2	6310	Služby peněžních ústavů	301 000,000	300,00	301 300,00	301 300,00	100,00%
V (b)		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**476 000,000**	**235 300,00**	**711 300,00**	**711 300,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**6399**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**5 000 000,00**	**1 247 610,00**	**6 247 610,00**	**6 247 610,00**	**100,00%**
V (b)		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**1 021 206,04**	**1 021 206,04**	**1 021 206,04**	**100,00%**
V (b)	1	6409	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	185 000,00		185 000,00	185 000,00	100,00%
V (b)	2	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	3	6409	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-278 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
V (b)		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**705 000,00**	**-278 000,00**	**427 000,00**	**427 000,00**	**100,00%**
			VÝDAJE CELKEM	**252 778 883,000**	**48 760 271,68**	**301 539 154,68**	**293 657 884,68**	**97,39%**
			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)	-580 000,000		-580 000,00	-580 000,00	100,00%
F	2		Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 276,000		-2 727 276,00	-2 727 276,00	100,00%
F	3		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	69 825 489,000	24 051 070,00	93 876 559,00	71 114 011,20	xxx
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**66 518 213,000**	**24 051 070,00**	**90 569 283,00**	**67 806 735,20**	
			CELKOVÉ PŘÍJMY	**186 260 670,00**	**24 709 201,68**	**210 969 871,68**	**225 851 149,48**	**107,05%**
			CELKOVÉ VÝDAJE	**252 778 883,00**	**48 760 271,68**	**301 539 154,68**	**293 657 884,68**	**97,39%**
			SALDO ROZPOČTU	**-66 518 213,00**	**-24 051 070,00**	**-90 569 283,00**	**-67 806 735,20**	

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2022 (§ 5 ZÁKONA č. 23/2017Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%