MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	20 150 000,00		20 150 000,00	20 150 000,00	100,00%
PD	2		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,00		350 000,00	856 942,13	244,84%
PD	3		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 880 000,00		2 880 000,00	2 989 052,16	103,79%
PD	4		Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	24 857 901,69	146,22%
PD	5		Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000,00	2 328 440,00	4 828 440,00	4 828 440,00	100,00%
PD	6		Daň z přidané hodnoty	61 870 000,00		61 870 000,00	61 870 000,00	100,00%
PD	7		Poplatky za uložení odpadů	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
PD	8		Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 750 000,00		3 750 000,00	3 898 807,25	103,97%
PD	9		Poplatek ze psů	175 000,00		175 000,00	205 717,89	117,55%
PD	10		Poplatek z pobytu	36 000,00		36 000,00	39 670,00	110,19%
PD	11		Poplatek za užívání veřejného prostranství	157 000,00		157 000,00	157 000,00	100,00%
PD	12		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00%
PD	13		Správní poplatky	2 859 100,00		2 859 100,00	2 859 100,00	100,00%
PD	14		Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technických her	400 000,00		400 000,00	753 580,08	188,40%
PD	15		Dílčí daň z technických her	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
PD	16		Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00%
PD	17		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	2 594,70	xxx
PD	18		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.	0,00		0,00	3 000,00	xxx
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**123 777 100,00**	**3 328 440,00**	**127 105 540,00**	**136 121 805,90**	**107,09%**

			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	30 712,48	102,37%
PN	2	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	31 885,00	xxx
PN		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**62 597,48**	**208,66%**
PN	1	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	16 579,97	xxx
PN	2	2169	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	2 761,44	xxx
PN		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 341,41**	**xxx**
PN	1	2212	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	9 956,00	xxx
PN		**2212**	**SILNICE**	**0,00**		**0,00**	**9 956,00**	**xxx**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	1	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	665 000,00		665 000,00	665 000,00	100,00%
PN	2	2219	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00		410 000,00	410 000,00	100,00%
PN		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 075 000,00**	**0,00**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**100,00%**
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	87 120,00		87 120,00	87 120,00	100,00%
PN	3	2221	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	88 398,00	xxx
PN	4	2221	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	3 044,59	xxx
PN		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**267 120,00**	**0,00**	**267 120,00**	**358 562,59**	**134,23%**
PN	1	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	422 000,00	422 000,00	645 244,26	152,90%
PN	2	2299	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	3 000,00	xxx
PN		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**422 000,00**	**422 000,00**	**648 244,26**	**153,61%**
PN	1	2310	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 000,00		13 000,00	18 940,13	145,69%
PN		**2310**	**PITNÁ VODA**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**18 940,13**	**145,69%**
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	10 000,00		10 000,00	10 300,73	103,01%
PN		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**42 800,73**	**100,71%**
PN	1	3111	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	380 851,58	xxx
PN		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**		**0,00**	**380 851,58**	**xxx**
PN	1	3113	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	458 562,04	xxx
PN		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**		**0,00**	**458 562,04**	**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)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
PN		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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	26 238,54	xxx
PN		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**279 238,54**	**110,37%**
PN	1	3315	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	100 000,00		100 000,00	123 310,00	123,31%
PN		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**123 310,00**	**123,31%**
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 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	2	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 900,00	xxx
PN		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**381 900,00**	**100,50%**
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	100 000,00	100,00%
PN	2	3392	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	740 000,00		740 000,00	740 000,00	100,00%
PN	3	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00		100 000,00	295 574,00	295,57%
PN		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**940 000,00**	**0,00**	**940 000,00**	**1 135 574,00**	**120,81%**
PN	1	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
PN	2	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00%
PN	3	3412	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	61 662,00	xxx
PN		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**211 000,00**	**0,00**	**211 000,00**	**272 662,00**	**129,22%**
PN	1	3419	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	20 010,00	xxx
PN		**3419**	**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**0,00**		**0,00**	**20 010,00**	**xxx**
PN	1	3429	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 000,00	xxx
PN		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**		**0,00**	**13 000,00**	**xxx**
PN	1	3513	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	32 775,50	xxx
PN		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**		**0,00**	**32 775,50**	**xxx**
PN	1	3611	Příjmy z úroků	500,00		500,00	500,00	100,00%
PN		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
PN	1	3612	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 420 000,00		4 420 000,00	4 420 000,00	100,00%
PN	2	3612	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 980 000,00		7 980 000,00	10 524 036,86	131,88%
PN	3	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00		350 000,00	381 872,25	109,11%
PN		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 750 000,00**	**0,00**	**12 750 000,00**	**15 325 909,11**	**120,20%**
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	131 171,20	218,62%
PN	4	3613	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	10 875,00	xxx
PN		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 870 000,00**	**0,00**	**3 870 000,00**	**3 952 046,20**	**102,12%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	1	3631	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
PN	2	3631	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	65 785,00	xxx
PN	3	3631	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	64 045,17	xxx
PN		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**159 830,17**	**532,77%**
PN	1	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	375 000,00	66 250,00	441 250,00	669 405,00	151,71%
PN	2	3632	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	105 000,00		105 000,00	202 441,00	192,80%
PN	3	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 910,00	xxx
PN		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**480 000,00**	**66 250,00**	**546 250,00**	**885 756,00**	**162,15%**
PN	1	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	17 373,91	173,74%
PN	2	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	60 000,00		60 000,00	66 066,00	110,11%
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		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**546 000,00**	**0,00**	**546 000,00**	**559 439,91**	**102,46%**
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	110 234,99	220,47%
PN	3	3725	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00		850 000,00	850 000,00	100,00%
PN		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**912 000,00**	**0,00**	**912 000,00**	**982 734,99**	**107,76%**
PN	1	3745	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
PN		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
PN	1	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	8 500,00	xxx
PN		**3769**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**		**0,00**	**8 500,00**	**xxx**
PN	1	4359	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	14 422,50	xxx
PN		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**		**0,00**	**14 422,50**	**xxx**
PN	1	5213	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	40 953,00	409,53%
PN		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**40 953,00**	**409,53%**
PN	1	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 780,00		21 780,00	21 780,00	100,00%
PN	2	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 400,00		4 400,00	4 400,00	100,00%
PN	3	5311	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	231 552,00	xxx
PN	4	5311	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	49 449,00	xxx
PN		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**26 180,00**	**0,00**	**26 180,00**	**307 181,00**	**1173,34%**
PN	1	5512	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215 000,00		215 000,00	215 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	2	5512	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
PN	3	5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	9 504,00	xxx
PN		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**245 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**254 504,00**	**103,88%**
PN	1	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00	49 000,00	59 000,00	69 000,00	116,95%
PN	2	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	15 000,00	15 000,00	94 301,35	628,68%
PN	3	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	7 874,00	xxx
PN	4	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	169 794,03	xxx
PN		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**10 000,00**	**64 000,00**	**74 000,00**	**340 969,38**	**460,77%**
PN	1	6310	Příjmy z úroků	30 000,00		30 000,00	62 768,01	209,23%
PN	2	6310	Příjmy z podílu na zisku a dividend	506 000,00		506 000,00	506 000,00	100,00%
PN		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**536 000,00**	**0,00**	**536 000,00**	**568 768,01**	**106,11%**
PN	1	6402	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	86 025,45	86 025,45	86 025,45	100,00%
PN		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**86 025,45**	**86 025,45**	**86 025,45**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**143 750,00**	**0,00**	**143 750,00**	**143 750,00**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací**	**0,00**	**1 843 250,28**	**1 843 250,28**	**1 843 250,28**	**100,00%**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**23 316 870,00**	**2 521 525,73**	**25 838 395,73**	**31 293 686,26**	**121,11%**

			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00		200 000,00	7 523 901,40	3761,95%
PK	2	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%
PK	3	2310	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**280 000,00**	**10 000,00**	**290 000,00**	**7 613 901,40**	**2625,48%**

			PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	18 583 100,00		18 583 100,00	18 583 100,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PT	2		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	537 000,00		537 000,00	537 000,00	100,00%
PT	3		Neinvestiční přijatý transfer ze SFRB na úhradu úroků k části podporovaného úvěru na opravu bytových domů č. p. 1515, 1516, 1517, Bystřice pod Hostýnem	0,00	19 293,00	19 293,00	19 293,00	100,00%
PT	4		Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2021	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
PT	5		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na financování projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 "Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín"	0,00	248 053,73	248 053,73	248 053,73	100,00%
PT	6		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje - Kulturní akce na realizaci projektu "Letní alternativa 2020" (dotace ex post)	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
PT	7		Jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa - podle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,00	1 824 102,86	1 824 102,86	1 824 102,86	100,00%
PT	8		Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	1 436 386,80	1 436 386,80	1 436 386,80	100,00%
PT	9		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2021	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	100,00%
PT	10		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce na rok 2021	0,00	245 264,00	245 264,00	245 264,00	100,00%
PT	11		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0019234 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	902 132,00	902 132,00	902 132,00	100,00%
PT	12		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 ve Zlínském kraji (ev. č. projektu 0022/9B_ostatní/SOU/2021) pro Základní školu T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
PT	13		Přijatý transfer z Ministerstva kultury určený na přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Bystřice pod Hostýnem	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PT	14		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na akci "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu"	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
PT	15		Přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015060 "Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie" určený pro Základní školu T. G. Masaryka	0,00	1 847 290,52	1 847 290,52	1 847 290,52	100,00%
PT	16		Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí na akci "Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa" (dotace ex post)	0,00	289 424,76	289 424,76	289 424,76	100,00%
PT	17		Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020722 určený pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž	0,00	268 486,00	268 486,00	268 486,00	100,00%
PT	18		Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020944 určený pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž	0,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	100,00%
PT	19		Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0021196 určený pro Mateřskou školu Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž	0,00	332 971,00	332 971,00	332 971,00	100,00%
PT	20		Přijatý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ĆR	0,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
PT	21		Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020852 "Moderní škola III." určený pro Základní školu T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž	0,00	853 242,00	853 242,00	853 242,00	100,00%
PT	22		Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí na akci "Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	475 852,25	475 852,25	475 852,25	100,00%
PT	23		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, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž	0,00	50 368,50	50 368,50	50 368,50	100,00%
			PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**19 120 100,00**	**12 921 064,42**	**32 041 164,42**	**32 041 164,42**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
		PŘÍJMY CELKEM	**166 494 070,00**	**18 781 030,15**	**185 275 100,15**	**207 070 557,98**	**111,76%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

V Ý D A J E

0značení řádku	§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
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	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-255 917,00	-255 917,00	-255 917,00	100,00%
V (b)	2	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	255 917,00	255 917,00	255 917,00	100,00%
V (b)	**1036**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	2	Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
V (b)	**1039**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**1 500 000,00**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	Běžné výdaje - informační centrum, propagace města, podpora tradičních atraktivit a akcí regionu, partnerská města..	235 000,00		235 000,00	235 000,00	100,00%
V (b)	2	Asociace turistických informačních center České republiky - členský příspěvek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	3	Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn, neinvestiční transfer	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	4	KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z.s., členský příspěvek	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00%
V (b)	5	Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. - členský příspěvek	85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00%
V (b)	**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	2169	Odstranění stavby "Rodinný dům č. p. 38 v obci Loukov, m.č. Libosváry"	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
V (b)		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	2212	Správa, údržba a opravy silniční sítě ve vlastnictví města, nájemné	3 244 000,00		3 244 000,00	3 244 000,00	100,00%
V (b+k)		**2212**	**SILNICE**	**3 244 000,00**	**0,00**	**3 244 000,00**	**3 244 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2219	Běžné výdaje - správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ve vlastnictví města	1 535 000,00	431 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	100,00%
V (k)	2	2219	Vybudování parkovacích míst na návsi Hlinsku pod Hostýnem (projektová dokumentace dále jen PD)	60 000,00		60 000,00	0,00	xxx
V (k)	3	2219	Projekt regenerace veřejných prostranství sídliště v Bystřici pod Hostýnem	275 000,00		275 000,00	270 000,00	98,18%
V (k)	4	2219	Rekonstrukce ul. U Mlékárny - regenerace sídliště (PD)	200 000,00	17 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00%
V (k)	5	2219	Generální oprava mostu v ul. Partyzánská (PD)	300 000,00		300 000,00	0,00	xxx
V (k)	6	2219	Dobudování chodníku u krajské komunikace II/438 v Bílavsku	350 000,00	-129 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
V (k)	7	2219	Úprava zpevněných ploch v centru města - náměstí (PD)	350 000,00	73 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
V (k)	8	2219	Rekonstrukce chodníků u krajské komunikace III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem	900 000,00	153 500,00	1 053 500,00	1 053 500,00	100,00%
V (k)	9	2219	Vybudování parkoviště u pošty	2 100 000,00	310 000,00	2 410 000,00	2 395 000,00	99,38%
V (k)	10	2219	Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově	2 100 000,00	432 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00	100,00%
V (k)	11	2219	Rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla - regenerace sídliště	5 500 000,00		5 500 000,00	4 735 000,00	86,09%
V (k)	12	2219	Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání v ul. Hostýnská	2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00	2 736 000,00	94,34%
V (k)	13	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem	7 500 000,00		7 500 000,00	49 000,00	0,65%
V (b+k)	14	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	0,00	27 000,00	27 000,00	22 205,00	82,24%
V (k)	15	2219	Rekonstrukce ul. Nádražní (PD)	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
V (b+k)	16	2219	Obnova plotu u pošty v Bystřici pod Hostýnem	0,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	100,00%
V (k)	17	2219	Rekonstrukce ul. Palackého - úsek 6. května - Nádražní, Bystřice pod Hostýnem	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	18	2219	Vybudování parkovacích míst na ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
V (k)	19	2219	Rekonstrukce místní komunikace v ul. A. Bartoše, Bystřice pod Hostýnem	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
V (k)	20	2219	Stavební úpravy autobusové zastávky na ul. Čs. Brigády, vč. zpevněných ploch	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
V (k)	21	2219	Informační panely pro měření rychlosti vozidel v Bystřici pod Hostýnem	0,00	150 000,00	150 000,00	127 050,00	84,70%
V (k)	22	2219	Rozšíření parkoviště u Centra pro seniory Zahrada	0,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
V (k)	23	2219	Vybudování parkovacích míst u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
V (b+k)		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**23 770 000,00**	**2 835 000,00**	**26 605 000,00**	**17 817 255,00**	**66,97%**
V (b)		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**391 000,00**	**0,00**	**391 000,00**	**391 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2292**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - LINKOVÁ (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**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	34 000,00	231 500,00	231 500,00	100,00%
V (k)	2	2321	Dobudování kanalizace a ČOV v Bílavsku	760 000,00		760 000,00	60 000,00	7,89%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**957 500,00**	**34 000,00**	**991 500,00**	**291 500,00**	**29,40%**
V (b)		**2333**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	422 000,00		422 000,00	422 000,00	100,00%
V (b)	2	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	830 000,00		830 000,00	830 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	654 000,00		654 000,00	654 000,00	100,00%
V (b)	4	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	420 000,00		420 000,00	420 000,00	100,00%
V (b)	5	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	426 000,00		426 000,00	426 000,00	100,00%
V (b+k)	6	3111	MŠ Sokolská - rekonstrukce elektroinstalace	110 000,00	30 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
V (k)	7	3111	MŠ Bělidla - vybudování venkovního altánu	120 000,00	110 000,00	230 000,00	225 000,00	97,83%
V (k)	8	3111	MŠ Palackého - rekonstrukce výdejny stravy	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	9	3111	MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů	650 000,00		650 000,00	0,00	xxx
V (b+k)	10	3111	MŠ Rychlov - sanace průčelní stěny objektu	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
V (b+k)	11	3111	MŠ Sokolská - úprava rozvodů vody a kanalizace ve výdejně stravy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
V (b)	12	3111	MŠ Palackého - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020722	0,00	268 486,00	268 486,00	268 486,00	100,00%
V (b)	13	3111	MŠ Sokolská - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020944	0,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	100,00%
V (b)	14	3111	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0021196	0,00	332 971,00	332 971,00	332 971,00	100,00%
V (b+k)		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 012 000,000**	**702 354,00**	**4 714 354,00**	**4 059 354,00**	**86,11%**
V (b)	1	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 850 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 256 000,00		4 256 000,00	4 256 000,00	100,00%
V (k)	3	3113	ZŠ TGM - zabezpečení vstupu	100 000,00		100 000,00	90 000,00	90,00%
V (k)	4	3113	ZŠ Bratrství - rekonstrukce tělocvičny (PD)	150 000,00	15 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
V (b)	5	3113	ZŠ TGM - výměna kovových dveří	300 000,00	60 000,00	360 000,00	356 000,00	98,89%
V (k)	6	3113	ZŠ Bratrství - oprava kanalizace - 2. etapa	600 000,00	6 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)	7	3113	ZŠ TGM - dle individuální žádosti o finanční zápůjčku a návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu "Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie" z Integrovaného regionálního operačního programu (stavební práce v rámci projektu činí 667.856,28 Kč a kupní cena pro vybavení odborných učeben činí 1.175.394 Kč)	0,00	1 843 250,28	1 843 250,28	1 843 250,28	100,00%
V (b)	8	3113	ZŠ Bratrství - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0019234	0,00	902 132,00	902 132,00	902 132,00	100,00%
V (b)	9	3113	ZŠ TGM - projekt č. 0022/9B_ostatní/SOU/2021	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
V (b+k)	10	3113	ZŠ Bratrství - sanace obvodové stěny v suterénu objektu - PD	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
V (b+k)	11	3113	ZŠ TGM - projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015060 "Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie"	0,00	1 847 290,52	1 847 290,52	1 847 290,52	100,00%
V (b)	12	3113	ZŠ TGM - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020852 "Moderní škola III"	0,00	853 242,00	853 242,00	853 242,00	100,00%
V (b)	13	3113	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V"	0,00	50 368,50	50 368,50	50 368,50	100,00%
V (b+k)		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 256 000,00**	**5 611 583,30**	**14 867 583,30**	**14 853 583,30**	**99,91%**
V (b)		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POT**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3231	Běžné výdaje	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%
V (k)	2	3231	ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace	350 000,00		350 000,00	57 000,00	16,29%
V (b+k)		**3231**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**137 000,00**	**31,86%**
V (b)		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**570 000,00**	**0,00**	**570 000,00**	**570 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3314	Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 528 520,00		1 528 520,00	1 528 520,00	100,00%
V (b)	2	3314	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	492 262,000		492 262,00	492 262,00	100,00%
V (b)	3	3314	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje	987 300,000	-57 000,00	930 300,00	930 300,00	100,00%
V (b)	4	3314	Městská knihovna - oprava střechy	80 000,00		80 000,00	0,00	xxx

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	5	3314	Městská knihovna - rekonstrukce kuchyňky	130 000,00	-41 000,00	89 000,00	0,00	xxx
V (b+k)	6	3314	Městská knihovna - knihovní systém TRITIUS	280 000,00		280 000,00	255 000,00	91,07%
V (k)	7	3314	Pořízení biblioschránky	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
V (b+k)	8	3314	Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem - projektová dokumentace	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
V (b+k)		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**3 498 082,000**	**105 000,00**	**3 603 082,00**	**3 409 082,00**	**94,62%**
V (b+k)		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ "Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem"**	**300 000,00**	**135 500,00**	**435 500,00**	**435 500,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 720 000,00**	**-135 500,00**	**3 584 500,00**	**3 584 500,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	3322	Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	182 000,00		182 000,00	182 000,00	100,00%
V (b)	2	3322	Restaurování sochy sv. Floriána v Bílavsku	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b)	3	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu	1 750 000,00		1 750 000,00	1 230 000,00	70,29%
V (k)	4	3322	Investiční transfer pro Římskokatolickou farnost Bystřice pod Hostýnem	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b+k)		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 082 000,00**	**150 000,00**	**2 232 000,00**	**1 712 000,00**	**76,70%**
V (b)		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**6 000,00**	**1 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
V (k)		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlas**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**
VOS (b)	1	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 652 936,000		1 652 936,00	1 652 936,00	100,00%
VOS (b)	2	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	558 790,000		558 790,00	558 790,00	100,00%
VOS (b)	3	3392	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 723 000,00		1 723 000,00	1 723 000,00	100,00%
VOS (b)	4	3392	Oprava havarijního stavu podlahy v 1. nadzemním podlaží SD Sušil	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
VOS (b)		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 934 726,000**	**175 000,00**	**4 109 726,00**	**4 109 726,00**	**100,00%**
V (b)		**3399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**236 000,00**	**0,00**	**236 000,00**	**236 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3412	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
V (b)	2	3412	Běžné výdaje - výletiště v Bílavsku	48 000,00		48 000,00	48 000,00	100,00%
V (b)	3	3412	Zajištění provozu městského koupaliště	250 000,00	200 000,00	450 000,00	237 000,00	52,67%
V (b+k)	4	3412	Rekonstrukce městského koupaliště	1 150 000,00	16 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	100,00%
V (k)	5	3412	Multifunkční sportoviště na sídlišti, Bystřice pod Hostýnem"	0,00	149 000,00	149 000,00	125 000,00	83,89%
V (b+k)		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**1 698 000,00**	**365 000,00**	**2 063 000,00**	**1 826 000,00**	**88,51%**
V (b)	1	3419	Neinvestiční transfery	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	2	3419	Neinvestiční transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
V (b)		**3419**	**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**20 000,00**	**350 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	3421	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	747 000,00		747 000,00	747 000,00	100,00%
V (b)	2	3421	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00		380 000,00	380 000,00	100,00%
V (b+k)	3	3421	Obnova hracích prvků dětských hřišť	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (k)	4	3421	Rekonstrukce dětského hřiště Pyramida v Zahájeném	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
V (k)	5	3421	Rekonstrukce dětského hřiště v Zahájeném u koupaliště	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
V (b)	6	3421	Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 "Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín"	0,00	248 053,73	248 053,73	248 053,73	100,00%
V (b+k)		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 927 000,00**	**248 053,73**	**2 175 053,73**	**2 175 053,73**	**100,00%**
V (b+k)		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
V(b)		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**453 000,00**	**0,00**	**453 000,00**	**453 000,00**	**100,00%**
V (k)		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky II. etapa**	**1 500 000,00**	**850 000,00**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3612	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 000 000,00	-195 000,00	7 805 000,00	7 805 000,00	100,00%
V (b)	2	3612	Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD č.p.449,459,469 v ul.Dukelská a P.Užíka (PD)	80 000,00		80 000,00	37 000,00	46,25%
V (b+k)	3	3612	Modernizace městských bytových jednotek města	300 000,00	195 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
V (k)	4	3612	Sociální bydlení v ulici Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	7 900 000,00		7 900 000,00	5 634 000,00	71,32%
V (b)	5	3612	Demolice BD Přerovská č.p. 291-296	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
V (b+k)		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**16 280 000,00**	**80 000,00**	**16 360 000,00**	**14 051 000,00**	**85,89%**
V (b)	1	3613	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	200 000,00	230 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	2	3613	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	408 000,00	32 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
V (b)	3	3613	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 024 500,00	145 000,00	1 169 500,00	1 169 500,00	100,00%
V (b)	4	3613	KD Sovadina - pořízení nových stolů a kuchyňky	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
V (k)	5	3613	Rekonstrukce kotelny PK 802 MŠ Sokolská	150 000,00	155 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
V (k)	6	3613	Vyregulování topné větve pro SS 1100 - ZŠ Bratrství	200 000,00	91 000,00	291 000,00	291 000,00	100,00%
V (k)	7	3613	KD Hlinsko pod Hostýnem - stavební úpravy	400 000,00		400 000,00	369 000,00	92,25%
V (k)	8	3613	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem - 3. etapa	500 000,00	215 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
V (k)	9	3613	Rekonstrukce budovy kotelny PK 16 Sídliště	1 200 000,00		1 200 000,00	805 000,00	67,08%
V(k)	10	3613	Rekonstrukce kotelny PK 901 (Společenský dům Sušil)	3 500 000,00		3 500 000,00	108 000,00	3,09%
V (b+k)		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**7 662 500,00**	**948 000,00**	**8 610 500,00**	**4 792 500,00**	**55,66%**
V (b+k)		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**2 670 000,00**	**590 000,00**	**3 260 000,00**	**3 260 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3632	Běžné výdaje	1 791 000,00		1 791 000,00	1 791 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3632	Oprava plotu /svahu na hřbitově v Bílavsku (PD)	60 000,00		60 000,00	0,00	xxx
V (k)	3	3632	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	500 000,00	2 850 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00%
V (b+k)	4	3632	Oprava a dostavba části oplocení na hřbitově v Bílavsku	0,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	100,00%
V (b+k)		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**2 351 000,00**	**2 916 250,00**	**5 267 250,00**	**5 207 250,00**	**98,86%**
V (b+k)		**3635**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**191 570,00**	**0,00**	**191 570,00**	**191 570,00**	**100,00%**
V (b)		**3636**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**172 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**633 424,000**	**0,00**	**633 424,00**	**633 424,00**	**100,00%**
V (b)	1	3722	Běžné výdaje- svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	11 818 000,00	20 000,00	11 838 000,00	11 838 000,00	100,00%
V (k)	2	3722	Rekonstrukce kontejnerového stání	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
V (b+k)		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**12 218 000,00**	**20 000,00**	**12 238 000,00**	**12 238 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3741**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3742**	**CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3745	Běžné výdaje	6 297 600,00		6 297 600,00	6 297 600,00	100,00%
V (b)	2	3745	Městská zeleň - parkoviště u pošty	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%
V (b)	3	3745	Revitalizace plochy u bytového domu v ul. Mlýnská	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b)	4	3745	Rekonstrukce městské zeleně na návsi v Rychlově	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b)	5	3745	Obnova mlatových chodníků v městském parku Zahájené	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	6	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Bělidla	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
V (b)	7	3745	Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem	965 000,00		965 000,00	624 000,00	64,66%
V (b)		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**8 182 600,000**	**0,00**	**8 182 600,00**	**7 841 600,00**	**95,83%**
V (b)		**3749**	**OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY**	**0,00**	**6 050,00**	**6 050,00**	**6 050,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**4312**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**140 000,00**	**-10 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4341**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4344**	**SOCIÁLNÍ REHABILITACE FORMOU TERÉNNÍCH NEBO AMBULANTNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bstřice pod Hostýnem)**	**0,00**	**15 000,00**	**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%**
V (b)	1	4350	Domov pro seniory (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	950 000,00	-35 000,00	915 000,00	915 000,00	100,00%
V (k)	2	4350	CPS Zahrada - instalace záložního zdroje (PD)	90 000,00		90 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	4350	CPS Zahrada - elektrická polohovací postel	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
V (b+k)		**4350**	**DOMOVY PRO SENIORY**	**1 040 000,00**	**-16 000,00**	**1 024 000,00**	**934 000,00**	**91,21%**
V (b)		**4351**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**850 000,00**	**180 000,00**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**4356**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem**	**290 000,00**	**-190 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4357**	**DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**500 000,00**	**34 581,00**	**534 581,00**	**534 581,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p 356 v ul. Palackého)	125 000,00		125 000,00	125 000,00	100,00%
V (b)	2	4359	Klub důchodců - oprava oplocení	150 000,00	25 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
V (b)	3	4359	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	30 000,00	-21 581,00	8 419,00	8 419,00	100,00%
V (b)		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**305 000,00**	**3 419,00**	**308 419,00**	**308 419,00**	**100,00%**
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)**	**170 000,00**	**-58 000,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**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)**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4378**	**TERENNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**70 000,00**	**-10 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**4379**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfery 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)		**4399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**0,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5213	Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - revize, licence a servisní smlouva k IVVS, opravy a údržba	135 000,00		135 000,00	135 000,00	100,00%
V (b)	2	5213	Organizace preventivně výchovné činnosti	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	3	5213	Výdaje na řešení krizových opatření	105 000,00		105 000,00	105 000,00	100,00%
V (b)	4	5213	Rezerva na krizová opatření	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	5	5213	Výdaje související s řešením krizové situace - nákup ochranných pomůcek	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
V (b)		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**260 000,00**	**500 000,00**	**760 000,00**	**760 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5311	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	6 285 000,00		6 285 000,00	6 285 000,00	100,00%
V (b)	2	5311	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 138 750,00		2 138 750,00	2 138 750,00	100,00%
V (b)	3	5311	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	848 000,00		848 000,00	848 000,00	100,00%
V (b)	4	5311	Prevence kriminality	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
V (k)	5	5311	Pult centralizované ochrany	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b+k)	6	5311	Rozšíření městského kamerového systému	570 000,00	205 000,00	775 000,00	761 000,00	98,19%
V (b+k)		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**10 071 750,00**	**205 000,00**	**10 276 750,00**	**10 262 750,00**	**99,86%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	111 000,00		111 000,00	111 000,00	100,00%
V (b)	2	5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	394 500,00		394 500,00	394 500,00	100,00%
V (b)	3	5512	Běžné výdaje	557 000,00		557 000,00	557 000,00	100,00%
V (b)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**1 062 500,00**	**0,00**	**1 062 500,00**	**1 062 500,00**	**100,00%**
V (b)		**6112**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**3 179 000,00**	**0,00**	**3 179 000,00**	**3 179 000,00**	**100,00%**
V (b)		**6114**	**VOLBY DO PARLAMENTU ČR**	**0,00**	**392 000,00**	**392 000,00**	**392 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 904 000,00		33 904 000,00	33 904 000,00	100,00%
V (b)	2	6171	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	216 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%
V (b)	3	6171	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 708 410,00		11 708 410,00	11 708 410,00	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	Nákup materiálu (ochranné pomůcky, léky a zsravotnický materiál, prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 766 000,00		1 766 000,00	1 766 000,00	100,00%
V (b)	6	6171	Nákup vody, paliv a energie (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a m	1 930 000,00		1 930 000,00	1 930 000,00	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)	6 755 500,000	77 000,00	6 832 500,00	6 832 500,00	100,00%
V (b)	8	6171	Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy jinde nezařazené)	1 370 000,00		1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
V (b)	9	6171	dary	181 000,00	15 000,00	196 000,00	196 000,00	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		500 000,00	500 000,00	100,00%
V (b)	12	6171	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
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 (b)	14	6171	Výpočetní technika	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (k)	15	6171	Platební terminál	300 000,00		300 000,00	230 000,00	76,67%
V (k)	16	6171	Rozvoj metropolitní sítě	140 000,00		140 000,00	22 000,00	15,71%
V (K)	17	6171	Automatizace vybraných agend MěÚ	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
V (k)	18	6171	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (k)	19	6171	Výměna záložního zdroje v objektu č. p. 1071	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
V (b)	20	6171	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2021	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	100,00%
V (b)	21	6171	Sociální práce z příspěvku MPSV pro rok 2021	0,00	245 264,00	245 264,00	245 264,00	100,00%
V (b)	22	6171	Neinvestiční transfer - peněžitý dar obcím postiženým tornádem	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b+k)		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**60 653 710,000**	**3 250 264,00**	**63 903 974,00**	**63 715 974,00**	**99,71%**
V (b)	1	6310	Úroky vlastní	350 000,00	19 293,00	369 293,00	369 293,00	100,00%
V (b)	2	6310	Služby peněžních ústavů	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**550 000,00**	**19 293,00**	**569 293,00**	**569 293,00**	**100,00%**
V (b)		**6399**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**4 500 000,00**	**2 328 440,00**	**6 828 440,00**	**6 828 440,00**	**100,00%**
V (b)		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2020)**	**0,00**	**119 975,09**	**119 975,09**	**119 975,09**	**100,00%**
V (b)	1	6409	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	176 000,00	96,70%
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	-300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	4	6409	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
V (b)		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**702 000,00**	**-300 000,00**	**402 000,00**	**396 000,00**	**98,51%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
		VÝDAJE CELKEM	**202 035 362,00**	**25 029 263,12**	**227 064 625,12**	**208 837 880,12**	**91,97%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			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)	-580 000,00		-580 000,00	-580 000,00	100,00%
F	2		Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 276,00		-2 727 276,00	-2 727 276,00	100,00%
F	3		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	38 848 568,00	6 248 232,97	45 096 800,97	5 074 598,14	xxx
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**35 541 292,00**	**6 248 232,97**	**41 789 524,97**	**1 767 322,14**	

v Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY	**166 494 070,00**	**18 781 030,15**	**185 275 100,15**	**207 070 557,98**	**111,76%**
CELKOVÉ VÝDAJE	**202 035 362,00**	**25 029 263,12**	**227 064 625,12**	**208 837 880,12**	**91,97%**
SALDO ROZPOČTU	**-35 541 292,00**	**-6 248 232,97**	**-41 789 524,97**	**-1 767 322,14**	

Město Bystřice pod Hostýnem plánuje pro rok 2021 schodkový rozpočet.
Výše předpokládaného rozpočtového schodku činí 35.541.292 Kč.
Rozpočtový schodek se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let.

Rozpočet byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem dne 16.12.2020