MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 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	34 310 000,00	-7 160 000,00	27 150 000,00	27 150 000,00	100,00%
PD	2		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	-490 000,00	60 000,00	224 979,49	374,97%
PD	3		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	-1 380 000,00	1 620 000,00	2 341 808,84	144,56%
PD	4		Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	-9 230 000,00	15 770 000,00	16 557 941,91	105,00%
PD	5		Daň z příjmů právnických osob za obce	3 100 000,00	-890 340,00	2 209 660,00	2 209 660,00	100,00%
PD	6		Daň z přidané hodnoty	64 180 000,00	-5 370 000,00	58 810 000,00	58 810 000,00	100,00%
PD	7		Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	170 000,00	4 170 000,00	4 432 560,00	106,30%
PD	8		Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 750 000,00		3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
PD	9		Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00%
PD	10		Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
PD	11		Poplatek z pobytu	20 000,00		20 000,00	49 170,00	245,85%
PD	12		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00%
PD	13		Správní poplatky	2 934 100,00		2 934 100,00	2 934 100,00	100,00%
PD	14		Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technických her	700 000,00		700 000,00	700 000,00	100,00%
PD	15		Dílčí daň z technických her	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
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	24,88	xxx
PD	18		Zrušené místní poplatky	0,00		0,00	9 650,00	xxx
PD	19		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	0,00		0,00	16 000,00	xxx
PD	20		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	603,72	xxx
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**151 974 100,00**	**-24 350 340,00**	**127 623 760,00**	**129 616 498,84**	**101,56%**

			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	20 224,83	134,83%
PN	2	2143	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	32 090,00	xxx
PN		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**-15 000,00**	**15 000,00**	**52 314,83**	**348,77%**
PN	1	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	75 867,67	75 867,67	88 000,00	115,99%
PN	2	2169	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	816,07	xxx
PN		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**75 867,67**	**75 867,67**	**88 816,07**	**117,07%**
PN	1	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	615 000,00		615 000,00	615 000,00	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 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 025 000,00**	**0,00**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**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 nemovitostí a jejich částí	87 120,00		87 120,00	87 120,00	100,00%
PN	3	2221	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	59 422,00	xxx
PN		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**267 120,00**	**0,00**	**267 120,00**	**326 542,00**	**122,25%**
PN	1	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	242 450,00	242 450,00	757 363,42	312,38%
PN	2	2299	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	21 000,00	xxx
PN	**1**	**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**242 450,00**	**242 450,00**	**778 363,42**	**321,04%**
PN	1	2310	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
PN		**2310**	**PITNÁ VODA**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
PN	1	2321	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 500,00		32 500,00	32 500,00	100,00%
PN		**2321**	**KALY**	**32 500,00**	**0,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**100,00%**
PN	1	3111	Ostatní přijaté vratky transferů		17 672,00	17 672,00	118 373,05	669,83%
PN		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**17 672,00**	**17 672,00**	**118 373,05**	**669,83%**
PN	1	3113	Ostatní přijaté vratky transferů		190 267,00	190 267,00	383 378,28	201,49%
PN		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**190 267,00**	**190 267,00**	**383 378,28**	**201,49%**
PN	1	3114	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 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)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
PN		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**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	36 396,00	36 396,00	36 396,00	100,00%
PN		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**36 396,00**	**289 396,00**	**289 396,00**	**100,00%**
PN	1	3315	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	90 000,00	-40 000,00	50 000,00	91 660,00	183,32%
PN		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**90 000,00**	**-40 000,00**	**50 000,00**	**91 660,00**	**183,32%**
PN	1	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	-345 000,00	105 000,00	110 026,00	104,79%
PN		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**450 000,00**	**-345 000,00**	**105 000,00**	**110 026,00**	**104,79%**
PN	1	3341	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
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	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00%
PN	2	3392	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	830 000,00		830 000,00	830 000,00	100,00%
PN	3	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	50 751,00	110 751,00	112 796,70	101,85%
PN		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**1 000 000,00**	**50 751,00**	**1 050 751,00**	**1 052 796,70**	**100,19%**
PN	1	3412	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
PN	2	3412	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
PN	3	3412	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	90 243,00	xxx
PN		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**0,00**	**211 000,00**	**211 000,00**	**301 243,00**	**142,77%**
PN	1	3429	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	12 396,00	xxx
PN		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 396,00**	**xxx**
PN	1	3611	Příjmy z úroků	500,00		500,00	884,00	176,80%
PN		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**884,00**	**176,80%**
PN	1	3612	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 400 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
PN	2	3612	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 750 000,00		7 750 000,00	10 826 757,42	139,70%
PN	3	3612	Příjmy z úroků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
PN	4	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	29 420,00	379 420,00	424 227,23	111,81%
PN	5	3612	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	246 584,25	246 584,25	246 584,25	100,00%
PN		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 530 000,00**	**276 004,25**	**12 806 004,25**	**15 927 568,90**	**124,38%**
PN	1	3613	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00		450 000,00	450 000,00	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	0,00	84 517,00	84 517,00	88 892,52	105,18%
PN		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 910 000,00**	**84 517,00**	**3 994 517,00**	**3 998 892,52**	**100,11%**
PN	1	3631	Příjmy z poskytování služeb	30 000,00		30 000,00	32 307,00	107,69%
PN	2	3631	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	31 334,00	xxx
PN		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**63 641,00**	**212,14%**
PN	1	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00		340 000,00	340 000,00	100,00%
PN	2	3632	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**100,00%**
PN	1	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	760 000,00		760 000,00	760 000,00	100,00%
PN	2	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	50 000,00		50 000,00	62 133,50	124,27%
PN	3	3639	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 052,42	100,87%
PN	4	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 900,00	6 900,00	14 590,81	211,46%
PN		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**816 000,00**	**6 900,00**	**822 900,00**	**842 776,73**	**102,42%**
PN	1	3725	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00		50 000,00	120 488,50	240,98%
PN	2	3725	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
PN	3	3725	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
PN		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**900 000,00**	**512 000,00**	**1 412 000,00**	**1 485 488,50**	**105,20%**
PN	1	3745	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 418,00	8 418,00	48 668,00	578,14%
PN		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**0,00**	**8 418,00**	**8 418,00**	**48 668,00**	**578,14%**
PN	1	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	13 565,00	xxx
PN		**3769**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 565,00**	**xxx**
PN	1	4359	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 505,00	10 505,00	12 471,88	118,72%
PN		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**10 505,00**	**10 505,00**	**12 471,88**	**118,72%**
PN	1	5213	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PN		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
PN	1	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00		18 000,00	18 150,00	100,83%
PN	2	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 400,00		4 400,00	4 400,00	100,00%
PN	3	5311	Nedaňové příjmy (finanční vyrovnání od společnosti ŠkoFIN s.r.o. - havárie vozidla městské policie)	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
PN	4	5311	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	100 351,00	xxx
PN		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**22 400,00**	**230 000,00**	**252 400,00**	**352 901,00**	**139,82%**
PN	1	5512	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215 000,00		215 000,00	228 678,11	106,36%
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	29 138,00	29 138,00	35 240,31	120,94%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**245 000,00**	**29 138,00**	**274 138,00**	**293 918,42**	**107,22%**
PN	1	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00		25 000,00	65 216,00	260,86%
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	2 000,00	101 237,00	103 237,00	134 754,69	130,53%
PN	4	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	20 000,00	20 000,00	142 175,00	710,88%
PN		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**37 000,00**	**121 237,00**	**158 237,00**	**352 145,69**	**710,88%**
PN	1	6409	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	101 250,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
PN		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**101 250,00**	**101 250,00**	**101 250,00**	**100,00%**
PN	1	6310	Příjmy z úroků	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
PN	2	6310	Příjmy z podílu na zisku a dividend	490 000,00		490 000,00	506 135,00	103,29%
PN		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**890 000,00**	**0,00**	**890 000,00**	**906 135,00**	**101,81%**
PN		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET**	**0,00**	**70 873,40**	**70 873,40**	**70 873,40**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**143 750,00**		**143 750,00**	**143 750,00**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 800,00**		**16 800,00**	**16 800,00**	**100,00%**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**23 618 890,00**	**1 877 246,32**	**25 496 136,32**	**30 226 355,39**	**118,55%**
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
PK	2	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
PK	3	6171	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majektu	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
PK	4	2310	Příjmy z prodeje veřejných částí vodovodních přípojek v Sovadině	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**4 350 000,00**	**9 120 000,00**	**13 470 000,00**	**13 470 000,00**	**100,00%**
			PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	17 643 000,00		17 643 000,00	17 643 000,00	100,00%
PT	2		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	274 300,00		274 300,00	274 300,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
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		Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce chodníku v ulici Rusavská, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	654 303,42	654 303,42	654 303,42	100,00%
PT	5		Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2020	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
PT	6		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020	0,00	2 240 700,00	2 240 700,00	2 240 700,00	100,00%
PT	7		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce na rok 2020	0,00	233 034,00	233 034,00	233 034,00	100,00%
PT	8		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Vybavení školních dílen" pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
PT	9		Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Pořízení 1 ks požární přenosné motorové stříkačky pro JSDH Bystřice pod Hostýnem - Rychlov"	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
PT	10		Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce místní komunikace v ulici Rusavská, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	1 740 662,00	1 740 662,00	1 740 662,00	100,00%
PT	11		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na financování projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007400 Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem	0,00	357 371,31	357 371,31	357 371,31	100,00%
PT	12		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu, 2. etapa"	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
PT	13		Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	4 893 726,40	4 893 726,40	4 893 726,40	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 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 MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0017041 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Bělidla 1168, Bystřice pod Hostýnem	0,00	324 373,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
PT	15		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva financí na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	0,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00%
PT	16		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV - doplatek - určený na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019	0,00	36 689,15	36 689,15	36 689,15	100,00%
PT	17		Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na akci "Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Čs. Brigády, Bystřice pod Hostýnem"	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
PT	18		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV"	0,00	114 045,75	114 045,75	114 045,75	100,00%
PT	19		Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu jako kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výkytem koronaviru SARS Cov-2	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	10 180 000,00	100,00%
PT	20		Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa určený na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
PT	21		Přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Multimediální prostředí pro lepší výuku v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků"	0,00	703 687,11	703 687,11	703 687,11	100,00%
PT	22		Přijatý transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov"	0,00	2 619 718,05	2 619 718,05	2 619 718,05	100,00%
			PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**17 917 300,00**	**25 360 543,19**	**43 277 843,19**	**43 277 843,19**	**100,00%**
			PŘÍJMY CELKEM	**197 860 290,00**	**12 007 449,51**	**209 867 739,51**	**216 590 697,42**	**103,20%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
		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	-212 819,00	-212 819,00	-212 819,00	100,00%
V (b)	2	1036 Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	212 819,00	212 819,00	212 819,00	100,00%
V (b)	3	1036 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	100,00%
V (b)	4	1036 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5811)	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
V (b)	**1036**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	1037 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	100,00%
V (b)	2	1037 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5811)	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
V (b)	**1037**	**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	1039 Členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých les	5 000,00		5 000,00	4 202,00	84,04%
V (b)	2	1039 Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
V (b)	**1039**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**1 540 000,00**	**1 545 000,00**	**1 544 202,00**	**99,95%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	2143	Běžné výdaje - informační centrum, propagace města, podpora tradičních atraktivit a akcí regionu, partnerská města..	371 000,00	-100 000,00	271 000,00	271 000,00	100,00%
V (b)	2	2143	Asociace turistických informačních center České republiky - členský příspěvek	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
V (b)	3	2143	Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn, neinvestiční transfer	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	4	2143	KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z.s., členský příspěv	45 000,00		45 000,00	40 720,00	90,49%
V (b)	5	2143	Místní akční skupina Podhostýnska - členský příspěvek	85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00%
V (b)		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**525 000,00**	**-100 000,00**	**425 000,00**	**420 720,00**	**98,99%**
V (b)		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2212	Běžné výdaje - správa, údržba a opravy silniční sítě ve vlastnictví města, nájemné	3 313 000,00	-47 000,00	3 266 000,00	3 266 000,00	100,00%
V (k)	2	2212	Rekonstrukce ulice A. Bartoše (projektová dokumentace, dále jen PD)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	3	2212	Rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
V (k)	4	2212	Investice do místních komunikací	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
V (b+k)		**2212**	**SILNICE**	**6 713 000,00**	**-200 000,00**	**6 513 000,00**	**6 513 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2219	Běžné výdaje - správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ve vlastnictví města	2 250 000,00	40 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,00%
V (b)	2	2219	Oprava mostu v ul Partyzánská (PD)	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%
V (b)	3	2219	Oprava mostu v Podlesí (Rychlov)	600 000,00	40 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
V (k)	4	2219	Generální oprava chodníků v úseku "pomník padlých - náves" v Hlinsku pod Hostýnem (PD)	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%
V (k)	5	2219	Vybudování místa pro přecházení na ul. Lipnická (PD)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	6	2219	Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově (PD)	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
V (k)	7	2219	Rekonstrukce ulice Nádražní (PD)	80 000,00	175 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
V (k)	8	2219	Vybudování parkoviště u pošty (PD)	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	9	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem (PD)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (k)	10	2219	Dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
V (k)	11	2219	Projekt regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem	320 000,00		320 000,00	320 000,00	100,00%
V (b+k)	12	2219	Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Čs. brigády	350 000,00		350 000,00	324 100,00	92,60%
V (k)	13	2219	Vybudování přechodu pro chodce na ul. Vsetínská	500 000,00		500 000,00	350 000,00	70,00%
V (k)	14	2219	Generální oprava chodníku "Na Pasy" vč. úprav před KD Sovadina	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00%
V (k)	15	2219	Rekonstrukce chodníku v ulici Školní - 2. etapa	1 400 000,00	1 655 000,00	3 055 000,00	2 670 000,00	87,40%
V (k)	16	2219	Generální oprava chodníků v ulici Hostýnská	1 700 000,00	-1 655 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
V (b+k)	17	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	4 900 000,00	520 000,00	5 420 000,00	5 360 000,00	98,89%
V (k)	18	2219	Rekonstrukce mostu MK Mlýnská	6 500 000,00		6 500 000,00	6 200 000,00	95,38%
V (b+k)		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**20 070 000,00**	**725 000,00**	**20 795 000,00**	**19 424 100,00**	**93,41%**
V (b)		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**388 000,00**	**0,00**	**388 000,00**	**388 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2292**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (neinvestiční transfer Zlínskému kra**	**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)	1	2310	Běžné výdaje	25 000,00	25 300,00	50 300,00	50 300,00	100,00%
V (k)	2	2310	Vybudování vodovodu v Sovadině	12 800 000,00	-25 300,00	12 774 700,00	12 774 700,00	100,00%
V (b+k)		**2310**	**PITNÁ VODA**	**12 825 000,00**	**0,00**	**12 825 000,00**	**12 825 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2321	Běžné výdaje	262 500,00	45 000,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
V (b+k)	2	2321	Bílavsko - zatrubnění stoky E v úseku kolem drážního příkopu	0,00	760 000,00	760 000,00	60 000,00	7,89%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**262 500,00**	**805 000,00**	**1 067 500,00**	**367 500,00**	**34,43%**
V (b)	1	2333	Běžné výdaje	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
V (k)	2	2333	Stavební úpravy zídky rybníka v Zahájeném - 2. etapa vč. odbahnění	1 350 000,00	-1 348 700,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
V (b+k)		**2333**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**1 380 000,00**	**-1 348 700,00**	**31 300,00**	**31 270,00**	**99,90%**
V (b)	1	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	422 500,00	17 672,00	440 172,00	440 172,00	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	420 600,00		420 600,00	420 600,00	100,00%
V (b)	5	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	426 500,00		426 500,00	426 500,00	100,00%
V (k)	6	3111	MŠ Rychlov - rekonstrukce zahradního domku	70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00%
V (k)	7	3111	MŠ Sokolská - rekonstrukce elektroinstalace	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b+k)	8	3111	MŠ Bělidla - výměna oplocení a brány boční strany zahrady, oprava dlažby na terase	340 000,00	-40 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
V (b+k)	9	3111	MŠ Palackého - výměna zářivek ve třídách, rekonstrukce výdejny stravy	380 000,00	-300 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
V (k)	10	3111	MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	11	3111	MŠ Palackého - realizace reklamy	0,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	100,00%
V (b+k)	12	3111	MŠ Rychlov - odstranění závad budovy zjištěných KHS ZK	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
V (b)	13	3111	MŠ Bělidla - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0017041	0,00	324 373,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
V (b+k)		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 243 600,000**	**-437 515,00**	**3 806 085,000**	**3 606 085,00**	**94,75%**
V (b)	1	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 888 000,00		3 888 000,00	3 888 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 536 000,00	190 267,00	4 726 267,00	4 726 267,00	100,00%
V (b+k)	3	3113	ZŠ Bratrství - rekonstrukce povrchu velké tělocvičny včetně obložení a opravy přívodu topení v podlaze (PD)	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)	4	3113	ZŠ Bratrství - multimediální prostředí pro lepší výuku - 2. stupeň	1 100 000,00		1 100 000,00	923 000,00	83,91%
V (b)	5	3113	ZŠ TGM - obnova klempířských prvků na střechách budov školy	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00%
V (b)	6	3113	ZŠ TGM - obnova sociálního zařízení pro tělocvičnu na 1. stupni	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00%
V (b)	7	3113	ZŠ TGM - oprava napojení dešťového svodu z objektu ZŠ TGM - II. stupeň	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
V (b)	8	3113	ZŠ Bratrství - projekt "Vybavení školních dílen"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b+k)	9	3113	Odstranění havárie na úseku kanalizace v areálu ZŠ Bratrství	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
V (b)	10	3113	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV"	0,00	114 045,75	114 045,75	114 045,75	100,00%
V (b+k)		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**10 874 000,00**	**924 312,75**	**11 798 312,75**	**11 471 312,75**	**97,23%**
V (b)		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3231**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3313	Běžné výdaje	690 000,00	-90 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3313	Vybavení kinosálu SD Sušil potřebnou technikou pro divadelní představení	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
V (b+k)		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ....**	**1 090 000,00**	**-90 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3314	Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 438 780,00		1 438 780,00	1 438 780,00	100,00%
V (b)	2	3314	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	469 430,00		469 430,00	469 430,00	100,00%
V (b)	3	3314	Zajištění provozu městské knihovny	935 300,00	6 510,00	941 810,00	941 810,00	100,00%
V (k)	4	3314	Rekonstrukce kuchyňky včetně demontáže výtahové šachty v městské knihovně	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	xxx

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	5	3314	Oprava oplocení areálu městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
V (b+k)		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**3 213 510,00**	**136 510,00**	**3 350 020,00**	**3 350 020,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ (Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem)**	**390 000,00**	**-200 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 841 500,00**	**-2 485 000,00**	**1 356 500,00**	**1 356 500,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	3322	Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	227 000,00		227 000,00	227 000,00	100,00%
V (b)	2	3322	Oprava sochy sv. Floriána v Bílavsku	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	8 470,00	14,12%
V (b)	3	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve 2. NP	570 000,00		570 000,00	570 000,00	100,00%
V (b)	4	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu	1 500 000,00		1 500 000,00	989 000,00	65,93%
V (b+k)		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 397 000,00**	**-40 000,00**	**2 357 000,00**	**1 794 470,00**	**76,13%**
V (b)		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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%**
VOS (b)	1	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 589 560,00		1 589 560,00	1 589 560,00	100,00%
VOS (b)	2	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	498 060,00		498 060,00	498 060,00	100,00%
VOS (b)	3	3392	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 755 550,00	150 000,00	1 905 550,00	1 905 550,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
VOS (b)	4	3392	Oprava obložení společenského sálu SD Sušil	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	xxx
VOS (b)		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**4 193 170,00**	**-200 000,00**	**3 993 170,00**	**3 993 170,00**	**100,00%**
V (b)		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**430 000,00**	**-25 000,00**	**405 000,00**	**405 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**206 000,00**	**0,00**	**206 000,00**	**206 000,00**	**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	508 000,00	210 000,00	718 000,00	718 000,00	100,00%
V (k)	3	3412	Rozšíření přístřešku na výletišti v Bílavsku	100 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
V (b)	4	3412	Revitalizace travnatého sportovního hřiště v ul. Za Potokem v Rychlově	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b+k)	5	3412	Rekonstrukce sportoviště na výletišti v Bílavsku (PD)	200 000,00	-110 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
V (b+k)	6	3412	Městské koupaliště (opravy a rekonstrukce)	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
V (k)	7	3412	Pořízení vysavače sedimentu na městské koupaliště	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
V (b+k)		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**1 808 000,00**	**120 000,00**	**1 928 000,00**	**1 928 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3419	Neinvestiční transfery	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (k)	2	3419	Investiční transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
V (b+k)		**3419**	**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**20 000,00**	**1 000 000,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 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	440 000,00		440 000,00	440 000,00	100,00%
V (b+k)	3	3421	Obnova hracích prvků dětských hřišť	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100,00%
V (b+k)		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 327 000,00**	**0,00**	**1 327 000,00**	**1 327 000,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**2 630 000,00**	**0,00**	**2 630 000,00**	**2 630 000,00**	**100,00%**
V(b)		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**416 185,000**	**15 879,53**	**432 064,53**	**432 064,53**	**100,00%**
V (k)		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky**	**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**7 200 000,00**	**72,00%**
V (b)	1	3612	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 530 000,00		8 530 000,00	8 530 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3612	Rekonstrukce skladových prostor u BD Přerovská 379 (PD)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	3	3612	Oprava sjezdů do sklepů BD Družby 1375 a 1376	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b+k)	4	3612	Modernizace bytových jednotek města	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00%
V (b+k)	5	3612	Obnova fasády BD Přerovská 362	750 000,00	15 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
V (b+k)	6	3612	Rekonstrukce bytových jednotek BD Přerovská	1 200 000,00	1 165 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,00%
V (b+k)	7	3612	Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS)	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	8	3612	Sociální bydlení v ulici Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	13 500 000,00		13 500 000,00	10 178 000,00	75,39%
V (b+k)		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**27 430 000,00**	**-1 570 000,00**	**25 860 000,00**	**22 538 000,00**	**87,15%**
V (b)	1	3613	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	2	3613	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	583 000,00	10 184,00	593 184,00	593 184,00	100,00%
V (b)	3	3613	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 029 500,00		1 029 500,00	1 029 500,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	4	3613	Rekostrukce kotelny PK 849 (hasičská zbrojnice Kamenec)	70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00%
V b)	5	3613	Oprava podlah v KD Hlinsko pod Hostýnem	90 000,00	45 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
V (k)	6	3613	Rekonstrukce kotelny PK 575 (Klub důchodců)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (k)	7	3613	Doplnění systémů měření a regulace do městských kotelen	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (k)	8	3613	Doplnění zkratovacího čerpadla do kotelny PK 16 (Sídliště)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%
V (k)	9	3613	Rekonstrukce vnitřního parkoviště v areálu Technických služeb	150 000,00	110 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
V (b+k)	10	3613	Oprava fasády objektu č.p. 34 v Bílavsku	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	11	3613	Oprava rampy a fasády domku vodárny v areálu Technických služeb	450 000,00	-135 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	12	3613	Rekonstrukce objektu hájovny v Ochozech	450 000,00	100 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
V (k)	13	3613	Vybudování oddělené dešťové kanalizace v areálu Technických služeb	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00%
V (k)	14	3613	Rekonstrukce PK Zámek	1 400 000,00		1 400 000,00	750 000,00	53,57%
V (k)	15	3613	Rekonstrukce kotelny PK 901 (SD Sušil)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	16	3613	Technické zhodnocení objektu "hotel Podhoran" (PD)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	17	3613	Studie přístavby smuteční obřadní síně	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
V (b+k)	18	3613	Úprava části prostor KD Hlinsko pod Hostýnem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b+k)		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 622 500,00**	**-6 831 816,00**	**5 790 684,00**	**4 525 684,00**	**78,15%**
V (b)	1	3631	Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	2 770 000,00		2 770 000,00	2 770 000,00	100,00%
V (k)	2	3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
V (b+k)		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**6 970 000,00**	**-800 000,00**	**6 170 000,00**	**6 170 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3632	Běžné výdaje	1 791 000,00	170 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3632	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem (PD)	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00%
V (b+k)	3	3632	Instalace posuvné brány do prostor areálu hřbitova v Bystřici pod Hostýnem (pod obřadní síní)	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b+k)		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**1 961 000,00**	**320 000,00**	**2 281 000,00**	**2 281 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	3635	Běžné výdaje	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
V (k)	2	3635	Změna č. 1 územního plánu Bystřice pod Hostýnem	0,00	586 950,00	586 950,00	586 950,00	100,00%
V (b)		**3635**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**180 000,00**	**436 950,00**	**616 950,00**	**616 950,00**	**100,00%**
V (b)		**3636**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
V (b+k)		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**570 000,00**	**0,00**	**570 000,00**	**570 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3722	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál. odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 973 000,00	2 110 000,00	11 083 000,00	11 083 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3722	Rekonstrukce kontejnerových stání	300 000,00	25 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
V (b+k)		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**9 273 000,00**	**2 135 000,00**	**11 408 000,00**	**11 408 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3741	Běžné výdaje	160 000,00		160 000,00	160 000,00	100,00%
V (b)	2	3741	Neinvestiční transfer - dar pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chvalčov	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)		**3741**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**	**20 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3742**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3745	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb, nájemné...	6 020 100,00	209 640,00	6 229 740,00	6 229 740,00	100,00%
V (b)	2	3745	Revitalizace plochy před ZŠ Bratrství	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b)	3	3745	Rekonstrukce zeleně v Rychlově - část ulice Přerovská	120 000,00	-4 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
V (b)	4	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Školní	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	5	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici 6. května	150 000,00	-45 450,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
V (b)	6	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Bělidla	150 000,00	-62 600,00	87 400,00	87 400,00	100,00%
V (b+k)	7	3745	Obnova mlatových chodníků v zadní části městského parku Zahájené	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00%
V (b)	8	3745	Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa	950 000,00	-440 000,00	510 000,00	443 000,00	86,86%
V (b)	9	3745	Revitalizace městských sadů	1 100 000,00	-870 000,00	230 000,00	86 000,00	37,39%
V (b)	10	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Tyršova	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	11	3745	Masarykův háj - udržitelnost	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
V (b+k)		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**8 940 100,00**	**-1 010 000,00**	**7 930 100,00**	**7 519 100,00**	**94,82%**
V (b)		**4312**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**140 000,00**	**-5 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4329**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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)		**4349**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu, senior taxi)**	**280 000,00**	**-5 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4350**	**fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**950 000,00**	**-65 000,00**	**885 000,00**	**885 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**4351**	**SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**850 000,00**	**100 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4356**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**290 000,00**	**-140 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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**	**38 160,00**	**538 160,00**	**538 160,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p. 575 v ul. Palackého)	193 000,00		193 000,00	193 000,00	100,00%
V (b)	2	4359	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu Sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	30 000,00	-10 970,00	19 030,00	19 030,00	100,00%
V (b)	3	4359	Neinvestiční transfer - dar pro Andělé Stromu života p.s.	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	4	4359	Neinvestiční transfer - dar pro Domov pro seniory Radkova Lhota	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
V (b)	5	4359	Neinvestiční transfer - dar pro Diakonii Valašské Meziříčí	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
V (b)	6	4359	Neinvestiční transfer - dar pro ARPZPD v ČR, z. s., Klub STONOšKA	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**223 000,00**	**24 130,00**	**247 130,00**	**247 130,00**	**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**	**-169 190,00**	**810,00**	**810,00**	**100,00%**
V (b)		**4376**	**SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE, TERAPEUTICKÉ KOMUNITY A KONTAKTNÍ CENTRA**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**4378**	**fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**70 000,00**	**147 000,00**	**217 000,00**	**217 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**0,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**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	156 000,00		156 000,00	156 000,00	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	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	4	5213	Rezerva na řešení krizových stavů	85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00%
V (b)	5	5213	Výdaje související s řešením krizové situace - nouzový stav (COVID-19)	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
V (k)	6	5213	Pořízení vodoměrné stanice	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
V (b+k)		**5213**	**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**271 000,00**	**668 000,00**	**939 000,00**	**939 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5311	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	6 270 000,00		6 270 000,00	6 270 000,00	100,00%
V (b)	2	5311	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 142 200,00		2 142 200,00	2 142 200,00	100,00%
V (b)	3	5311	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	850 300,00	230 000,00	1 080 300,00	1 080 300,00	100,00%
V (b+k)	4	5311	Rozšiřování městského kamerového systému	500 000,00	-379 200,00	120 800,00	115 000,00	95,20%
V (b+k)		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**9 762 500,00**	**-149 200,00**	**9 613 300,00**	**9 607 500,00**	**99,94%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V b+k)	1	5512 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	376 530,00	40 000,00	416 530,00	416 530,00	100,00%
V (b+k)	2	5512 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	112 500,00		112 500,00	112 500,00	100,00%
V (k)	3	5512 Pořízení přenosné motorové stříkačky pro JSDH Bystřice pod Hostýnem - Rychlov	250 000,00	-116 900,00	133 100,00	133 100,00	100,00%
V (k)	4	5512 Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Bystřice pod Hostýnem	870 000,00		870 000,00	851 000,00	97,82%
V (b)	5	5512 Běžné výdaje	557 000,00		557 000,00	557 000,00	100,00%
V (b+k)		**5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**2 166 030,00**	**-76 900,00**	**2 089 130,00**	**2 070 130,00**	**99,09%**
V (b)		**6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**3 241 967,00**	**0,00**	**3 241 967,00**	**3 241 967,00**	**100,00%**
V (b)		**6115 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH**	**0,00**	**391 000,00**	**391 000,00**	**391 000,00**	**100,00%**
V (b)		**6149 OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA JINDE NEZAŘAZENÁ**	**0,00**	**4 940,00**	**4 940,00**	**4 940,00**	**100,00%**
V (b)	1	6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 354 000,00	-111 760,00	33 242 240,00	33 242 240,00	100,00%
V (b)	2	6171 Ostatní osobní výdaje	408 000,00		408 000,00	408 000,00	100,00%
V (b)	3	6171 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 431 780,00	-38 240,00	11 393 540,00	11 393 540,00	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 zdravotnický materiál, prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 983 500,00	-144 500,00	1 839 000,00	1 839 000,00	100,00%
V (b)	6	6171 Nákup vody, paliv a energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmot	1 930 000,00	26 895,00	1 956 895,00	1 956 895,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	7	6171	Nákup služeb (poštovní služby, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb)	6 331 222,000	-8 000,00	6 323 222,00	6 323 222,00	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)	1 524 200,00		1 524 200,00	1 524 200,00	100,00%
V (b)	9	6171	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	112 500,00	100 000,00	212 500,00	212 500,00	100,00%
V (b)	10	6171	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
V (b)	11	6171	Nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 800,00	20 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
V (b)	12	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 387 000,00	65 910,00	1 452 910,00	1 452 910,00	100,00%
V (b)	13	6171	Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem (projekt)	250 000,00		250 000,00	249 000,00	99,60%
V (k)	14	6171	Výpočetní technika, upgrade telefonní ústředny	120 000,00	190 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
V (b+k)	15	6171	Klimatizace kanceláří městského úřadu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	16	6171	Rozvoj metropolitní sítě	250 000,00	70 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
V (k)	17	6171	Platební terminál vč. napojení na GINIS	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
V (k)	18	6171	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	350 000,00	-70 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
V (b)	19	6171	Finanční dar nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka - NA KOLE DĚTEM	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	20	6171	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2020	0,00	2 240 700,00	2 240 700,00	2 240 700,00	100,00%
V (b)	21	6171	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	233 034,00	233 034,00	233 034,00	100,00%
V (b)	22	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
V (b+k)		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**60 011 002,00**	**2 688 539,00**	**62 699 541,000**	**62 698 541,00**	**100,00%**
V (b)	1	6310	Úroky vlastní	530 848,00	19 293,00	550 141,000	550 141,00	100,00%
V (b)	2	6310	Služby peněžních ústavů	170 000,00	20 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
V (b)		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**700 848,00**	**39 293,00**	**740 141,000**	**740 141,00**	**100,00%**
V (b)		**6399**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**4 950 000,00**	**1 309 660,00**	**6 259 660,00**	**6 259 660,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 Sb., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2019)**	**0,00**	**94 599,33**	**94 599,33**	**94 599,33**	**100,00%**
V (b)	1	6409	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	177 660,00	97,62%
V (b)	2	6409	Strategické řízení a efektivní rozvoj Podhostýnského mikroregionu	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	3	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	867,67	20 867,67	20 867,67	100,00%
V (b)	4	6409	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení m	500 000,00	-359 950,00	140 050,00	140 050,00	100,00%
V (b)		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**777 000,00**	**-434 082,33**	**342 917,67**	**338 577,67**	**98,73%**
			VÝDAJE CELKEM	**244 659 412,00**	**-2 449 429,72**	**242 209 982,28**	**231 216 304,28**	**95,46%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2020 (§ 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 hypotečního úvěru Hypoteční bance, a.s. (Bytové domy)	-802 091,00		-802 091,00	-802 091,00	100,00%
F	3		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	4		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	50 908 489,00	-5 983 876,43	44 924 612,57	18 734 973,86	xxx
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**46 799 122,00**	**-5 983 876,43**	**40 815 245,57**	**14 625 606,86**	

v Kč

CELKOVE PRIJMY	**197 860 290,00**	**12 007 449,51**	**209 867 739,51**	**216 590 697,42**	**103,20%**
CELKOVE VYDAJE	**244 659 412,00**	**-2 449 429,72**	**242 209 982,28**	**231 216 304,28**	**95,46%**
SALDO ROZPOCTU	**-46 799 122,00**	**14 456 879,23**	**-32 342 242,77**	**-14 625 606,86**	