MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	32 550 000,00		32 550 000,00	32 550 000,00	100,00%
PD	2		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	760 000,00		760 000,00	760 000,00	100,00%
PD	3		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 440 000,00		2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
PD	4		Daň z příjmů právnických osob	25 330 000,00		25 330 000,00	25 330 000,00	100,00%
PD	5		Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	98 470,00	3 098 470,00	3 109 120,00	100,34%
PD	6		Daň z přidané hodnoty	60 660 000,00		60 660 000,00	60 660 000,00	100,00%
PD	7		Poplatky za uložení odpadů	3 900 000,00	183 900,00	4 083 900,00	4 405 055,00	107,86%
PD	8		Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 750 000,00		3 750 000,00	3 832 738,90	102,21%
PD	9		Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	183 825,00	102,13%
PD	10		Poplatek za užívání veřejného prostranství	210 000,00		210 000,00	210 000,00	100,00%
PD	11		Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00		20 000,00	36 095,00	180,48%
PD	12		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00		320 000,00	390 200,00	121,94%
PD	13		Správní poplatky	2 965 000,00		2 965 000,00	2 965 000,00	100,00%
PD	14		Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
PD	15		Daň z hazardních her	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
PD	16		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	4 444,58	xxx
PD	17		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00		0,00	9 000,00	xxx
PD	18		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	2 954,59	xxx
PD	19		Dílčí daň z technických her	0,00		0,00	3 263 760,74	xxx
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**147 685 000,00**	**282 370,00**	**147 967 370,00**	**151 752 193,81**	**102,56%**

			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00%
PN		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**35 000,00**		**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
PN	1	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	19 000,00	19 000,00	33 000,00	173,68%
PN		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮM., STAVEB., OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**33 000,00**	**173,68%**
PN	1	2212	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	3 110,00	xxx
PN		**2212**	**SILNICE**	**0,00**		**0,00**	**3 110,00**	**xxx**
PN	1	2219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00		550 000,00	581 531,00	105,73%
PN	2	2219	Příjmy z pronájmu pozemků	412 500,00		412 500,00	412 500,00	100,00%
PN		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**962 500,00**		**962 500,00**	**994 031,00**	**103,28%**
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 nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	873,00	xxx
PN		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**267 120,00**		**267 120,00**	**267 993,00**	**100,33%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	1	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	481 206,00	481 206,00	726 420,08	150,96%
PN	2	2299	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00	127,27%
PN		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**492 206,00**	**492 206,00**	**740 420,08**	**150,43%**
PN	1	2321	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
PN		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**0,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**100,00%**
PN	1	3111	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	99 462,00	99 462,00	99 462,00	100,00%
PN		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**99 462,00**	**99 462,00**	**99 462,00**	**100,00%**
PN	1	3113	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	163 684,69	163 684,69	163 684,69	100,00%
PN		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**163 684,69**	**163 684,69**	**163 684,69**	**100,00%**
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**		**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00%**
PN	1	3313	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy související s provozem kina)	230 000,00		230 000,00	230 000,00	100,00%
PN		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**230 000,00**		**230 000,00**	**230 000,00**	**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	42 687,00	xxx
PN		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**		**253 000,00**	**295 687,00**	**116,87%**
PN	1	3315	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	100 000,00		100 000,00	114 160,00	114,16%
PN	2	3315	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	10 500,00	xxx
PN		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**100 000,00**		**100 000,00**	**124 660,00**	**124,66%**
PN	1	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	325 000,00		325 000,00	553 817,50	170,41%
PN	2	3319	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
PN	3	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
PN	4	3319	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
PN		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**325 000,00**	**67 450,00**	**392 450,00**	**621 267,50**	**158,30%**
PN	1	3341	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	10 898,00	108,98%
PN		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 898,00**	**108,98%**
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**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
PN	1	3392	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb	110 000,00		110 000,00	111 059,00	100,96%
PN	2	3392	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	810 000,00		810 000,00	810 000,00	100,00%
PN	3	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	15 000,00	75 000,00	129 382,00	172,51%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	4	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	2 000,00	xxx
PN		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**980 000,00**	**15 000,00**	**995 000,00**	**1 052 441,00**	**105,77%**
PN	1	3412	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	20 534,00	xxx
PN		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**0,00**		**0,00**	**20 534,00**	**xxx**
PN	1	3513	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	51 375,30	51 375,30	51 375,30	100,00%
PN		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**51 375,30**	**51 375,30**	**51 375,30**	**100,00%**
PN	1	3611	Příjmy z úroků	1 250,00		1 250,00	1 258,00	100,64%
PN		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**1 250,00**		**1 250,00**	**1 258,00**	**100,64%**
PN	1	3612	Příjmy z poskytování služeb	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	7 700 000,00		7 700 000,00	10 401 597,20	135,09%
PN	3	3612	Příjmy z úroků	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
PN	4	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
PN		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 550 000,00**		**12 550 000,00**	**15 251 597,20**	**121,53%**
PN	1	3613	Příjmy z poskytování služeb	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00%
PN	2	3613	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 450 000,00		3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
PN	3	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%
PN		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 030 000,00**		**4 030 000,00**	**4 030 000,00**	**100,00%**
PN	1	3631	Příjmy z poskytování služeb	30 000,00		30 000,00	32 307,00	107,69%
PN	2	3631	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	5 635,00	xxx
PN		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**30 000,00**		**30 000,00**	**37 942,00**	**126,47%**
PN	1	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00		340 000,00	364 944,70	107,34%
PN	2	3632	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00		100 000,00	102 498,30	102,50%
PN	3	3632		0,00		0,00	11 903,00	xxx
PN		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**440 000,00**		**440 000,00**	**479 346,00**	**108,94%**
PN	1	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	960 000,00		960 000,00	960 000,00	100,00%
PN	2	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	50 000,00		50 000,00	64 579,00	129,16%
PN	3	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 050,00	100,83%
PN	4	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	10 294,00	xxx
PN		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**1 016 000,00**		**1 016 000,00**	**1 040 923,00**	**102,45%**
PN	1	3725	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00		50 000,00	86 731,00	173,46%
PN	2	3725	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00		850 000,00	1 277 448,00	150,29%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PN	3	3725	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
PN		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**900 000,00**	**12 000,00**	**912 000,00**	**1 376 179,00**	**150,90%**
PN	1	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	7 000,00	**7 000,00**	11 700,00	167,14%
PN		**3769**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**11 700,00**	**167,14%**
PN	1	4350	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	3 900,00	xxx
PN		**4350**	**DOMOVY PRO SENIORY**	**0,00**		**0,00**	**3 900,00**	**xxx**
PN	1	5212	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
PN		**5212**	**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
PN	1	5311	Příjmy z poskytování služeb	16 500,00		16 500,00	16 500,00	100,00%
PN	2	5311	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	56 000,00	56 000,00	240 578,00	429,60%
PN	3	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	2 000,00	xxx
PN	4	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	4 053,00	xxx
PN		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**16 500,00**	**56 000,00**	**72 500,00**	**263 131,00**	**362,94%**
PN	1	5512	Příjmy z poskytování služeb	200 000,00		200 000,00	209 139,00	104,57%
PN	2	5512	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	100,00%
PN	3	5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	726,00	xxx
PN		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**235 000,00**		**235 000,00**	**244 865,00**	**104,20%**
PN	1	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
PN	2	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	78 000,00	128 000,00	171 781,56	134,20%
PN	3	6171	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	24 000,00	24 000,00	101 072,00	421,13%
PN	4	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	24 000,00	24 000,00	95 400,00	397,50%
PN	5	6171	Přijaté pojistné náhrady	0,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
PN		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**80 000,00**	**156 880,00**	**236 880,00**	**429 133,56**	**181,16%**
PN	1	6310	Příjmy z úroků	2 000,00		2 000,00	105 020,33	5251,02%
PN	2	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00		0,00	488 678,00	xxx
PN		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**2 000,00**		**2 000,00**	**593 698,33**	**29684,92%**
PN	**1**	**6402**		**0,00**	**60 400,20**	**60 400,20**	**60 400,20**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**100,00%**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 800,00**		**16 800,00**	**16 800,00**	**100,00%**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**24 809 990,00**	**1 232 958,19**	**26 042 948,19**	**30 946 756,86**	**118,83%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00		80 000,00	245 180,00	306,48%
PK	2	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00		250 000,00	292 480,00	116,99%
PK	3	6171	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**330 000,00**	**120 000,00**	**450 000,00**	**657 660,00**	**146,15%**
			PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	15 000 000,00	1 350 600,00	16 350 600,00	16 350 600,00	100,00%
PT	2		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	6 700,00	106 700,00	106 700,00	100,00%
PT	3		Neinvestiční 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 ul. Třída legií" - dotace ex post	0,00	1 756 624,49	1 756 624,49	1 756 624,49	100,00%
PT	5		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	1 187 154,86	1 187 154,86	1 187 154,86	100,00%
PT	6		Neinvestiční přijatý transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Letní alternativa 2018" - dotace ex post	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
PT	7		Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2019	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
PT	8		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0010932 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Středisko volného času Včelín	0,00	1 327 464,00	1 327 464,00	1 327 464,00	100,00%
PT	9		Neinvestiční přijatá dotace z Podhostýnského mikroregionu na zajištění 4. ročníku filmového promítání "Bystřické filmové jaro"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
PT	10		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
PT	11		Neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu - kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - volby do Evropského parlamentu	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
PT	12		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce na rok 2019	0,00	274 728,00	274 728,00	274 728,00	100,00%
PT	13		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0011305 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	1 444 373,00	1 444 373,00	1 444 373,00	100,00%
PT	14		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0012244 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144	0,00	410 224,00	410 224,00	410 224,00	100,00%
PT	15		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III" pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100	0,00	102 135,60	102 135,60	102 135,60	100,00%
PT	16		Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti 2019"	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
PT	17		Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Informační panel pro měření rychlosti vozidel v Sovadině"	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
PT	18		Neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu - kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021	0,00	49 735,00	49 735,00	49 735,00	100,00%
PT	19		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury určený na obnovu nemovité kulturní památky - zámek, obec Bystřice pod Hostýnem - akce "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa"	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
PT	20		Přijatý investiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na nákup 1 ks elektrocentrály a 1 ks kalového čerpadla - elektrického přenosného pro JSDH Bystřice pod Hostýnem	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
PT	21		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na nákup 4 ks zásahového oděvu a 4 párů zásahové obuvi hasiče pro JSDH Bystřice pod Hostýnem	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
			PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**15 100 000,00**	**11 590 931,95**	**26 690 931,95**	**26 690 931,95**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			PŘÍJMY CELKEM	**187 924 990,00**	**13 226 260,14**	**201 151 250,14**	**210 047 542,62**	**104,42%**
			V Ý D A J E					
V (b)		**1014**	**OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	1036	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-192 215,00	-192 215,00	0,00	0,00%
V (b)	2	1036	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	192 215,00	192 215,00	0,00	0,00%
V (b)		**1036**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**1039**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR)**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
V (b)		2143	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**470 000,00**	**10 000,00**	**480 000,00**	**477 690,00**	**99,52%**
V (b)	1	2143	Běžné výdaje - zejména provoz informačního centra, propagace města	339 000,00	10 000,00	349 000,00	349 000,00	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	Holešovsko - Hostýnsko z.s. - členský příspěvek	42 000,00		42 000,00	42 000,00	100,00%
V (b)	4	2143	Místní akční skupina Podhostýnska - členský příspěvek	85 000,00		85 000,00	82 690,00	97,28%
V (k)		**2143**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
V (k)	1	2143	Městský billboard (ul. Holešovská)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
V (b+k)		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**470 000,00**	**70 000,00**	**540 000,00**	**537 690,00**	**99,57%**
V (b)	1	2169	Odstranění stavby "Rodinný dům č.p. 42, ul. Podlesí v Bystřici pod Hostýnem, m.č. Rychlov" dle nařízení stavebního úřadu	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2212**	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 683 000,00**	**-50 000,00**	**3 633 000,00**	**3 633 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2212	Běžné výdaje	3 283 000,00		3 283 000,00	3 283 000,00	100,00%
V (b)	2	2212	Plošná oprava středové komunikace na návsi v Hlinsku pod Hostýnem	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	3	2212	Obnova povrchu části komunikace v Hlinsku pod Hostýnem (lokalita Perná) - návaznost na opravu komunikace po pokládce nové kanalizace"	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
V (k)		2212	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**7 550 000,00**	**-570 000,00**	**6 980 000,00**	**6 322 690,00**	**90,58%**
V (k)	1	2212	Rekonstrukce ulice Rusavská	5 000 000,00		5 000 000,00	4 342 690,00	86,85%
V (k)	2	2212	Rekonstrukce ulice Podlesí v Rychlově	2 300 000,00	-415 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	100,00%
V (k)	3	2212	Regenerace sídliště - rekonstrukce místní komunikace a chodníku v ul. Bělidla na sídlišti (projektová příprava)	250 000,00	-155 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
V (b+k)		**2212**	**SILNICE**	**11 233 000,00**	**-620 000,00**	**10 613 000,00**	**9 955 690,00**	**93,81%**
V (b)		**2219**	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 590 000,00**	**450 000,00**	**2 040 000,00**	**2 040 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2219	Běžné výdaje	1 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
V (b)	2	2219	Oprava mostu v ul. Partyzánská (příprava)	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	3	2219	Oprava mostu v ul. Vsetínská	250 000,00	260 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
V (b)	4	2219	Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská - studie posuzující možnost vybudování podélných stání u krajské komunikace	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
V (k)		**2219**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**15 100 000,00**	**-1 532 687,00**	**13 567 313,00**	**11 325 100,00**	**83,47%**
V (k)	1	2219	Dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
V (k)	2	2219	Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost	600 000,00	410 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
V (k)	3	2219	Regenerace sídliště - Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
V (k)	4	2219	Rekonstrukce chodníků v ul. Lipnická	2 500 000,00	-767 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	100,00%
V (k)	5	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	4 950 000,00	-2 795 687,00	2 154 313,00	12 100,00	0,56%
V (k)	6	2219	Rekonstrukce ul. Sušilova	5 000 000,00	1 294 000,00	6 294 000,00	6 294 000,00	100,00%
V (k)	7	2219	Rekonstrukce mostu MK Mlýnská (projektová příprava)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (k)	8	2219	Generální oprava chodníku v lokalitě Perná v Hlinsku pod Hostýnem (projektová příprava)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	9	2219	Projekt regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem (projektová příprava)	100 000,00		100 000,00	0,00	xxx
V (k)	10	2219	Vybudování přechodu pro chodce v ulici Vsetínská	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
V (k)	11	2219	Generální oprava chodníku v lokalitě Perná v Hlinsku pod Hostýnem (projektová příprava+realizace akce)	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
V (k)	12	2219	Stavební úpravy přechodu pro chodce na ulici Čs. brigády, Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (k)	13	2219	Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská - projektová dokumentace	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
V (k)	14	2219	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem - projektová dokumentace	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
V (b+k)	15	2219	Rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní - projektová dokumentace	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
V (b+k)		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**16 690 000,00**	**-1 082 687,00**	**15 607 313,00**	**13 365 100,00**	**85,63%**
V (b)		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**403 000,00**		**403 000,00**	**403 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2292**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**830 000,00**		**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	2299	Výdaje spojené s řešením havarijního stavu stavby mostu na lesní cestě nad železniční tratí v žel. km 37,440 na pozemku 2906/6 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem v lokalitě „Pod Zábřehem “.	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
V (b)		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**100,00%**
V (b)		**2310**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**25 000,00**		**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
V (k)		**2310**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**300 000,00**	**334 500,00**	**634 500,00**	**634 500,00**	**100,00%**
V (k)	1	2310	Vybudování vodovodu v Sovadině	300 000,00	144 500,00	444 500,00	444 500,00	100,00%
V (k)	2	2310	Vrtaná studna jako zdroj pitné vody pro objekt hájovny v Ochozech	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
V (b+k)		**2310**	**PITNÁ VODA**	**325 000,00**	**334 500,00**	**659 500,00**	**659 500,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	2321	Běžné výdaje	230 000,00	32 500,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
V (b+k)	2	2321	Přepojení domovních kanalizačních přípojek domů č. p. 83-86, 88, 89, 91-94, 98 a 103 v Hlinsku pod Hostýnem - projektová dokumentace	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
V (b)		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**230 000,00**	**172 500,00**	**402 500,00**	**402 500,00**	**100,00%**
V (b)		**2333**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3111**	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 413 548,000**	**979 386,00**	**4 392 934,00**	**4 252 934,00**	**96,81%**
V (b)	1	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	395 000,00	27 040,00	422 040,00	422 040,00	100,00%
V (b)	2	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	790 000,00		790 000,00	790 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	590 000,00	31 993,00	621 993,00	621 993,00	100,00%
V (b)	4	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	417 548,000	16 182,00	433 730,00	433 730,00	100,00%
V (b)	5	3111	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	391 000,000	24 247,00	415 247,00	415 247,00	100,00%
V (b)	6	3111	MŠ Rychlov - výměna umyvadel a pisoárů	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
V (b)	7	3111	MŠ Bělidla - oprava střechy	500 000,00	490 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00%
V (b)	8	3111	MŠ Radost - výměna dětského sociálního zařízení ve všech třídách	200 000,00		200 000,00	60 000,00	30,00%
V (b)	9	3111	MŠ Sokolská - oprava elektroinstalace (projektová příprava)	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	10	3111	MŠ Palackého - výměna podlahoviny ve 2. třídě	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
V (b)	11	3111	MŠ Palackého - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0012244	0,00	410 224,00	410 224,00	410 224,00	100,00%
V (b)	12	3111	MŠ Sokolská - zlepšení tepelně technických vlastností objektu	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
V (k)		**3111**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**600 000,00**	**-110 000,00**	**490 000,00**	**410 000,00**	**83,67%**
V (k)	1	3111	MŠ Rychlov - rozšíření jídelny do sklepních prostor	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	320 000,00	80,00%
V (k)	2	3111	MŠ Sokolská - rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
V (b+k)		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 013 548,000**	**869 386,00**	**4 882 934,00**	**4 662 934,00**	**95,49%**
V (b)		3113	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**9 450 000,00**	**1 749 976,60**	**11 199 976,60**	**11 030 976,60**	**98,49%**
V (b)	1	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 400 000,00	15 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00	100,00%
V (b)	3	3113	ZŠ Bratrství - 2. stupeň - výměna dlažby na chodbách	650 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
V (b)	4	3113	ZŠ TGM - 2. stupeň - výměna podlahové krytiny ve třídách	500 000,00	169 468,00	669 468,00	669 468,00	100,00%
V (b)	5	3113	ZŠ TGM - obnova klempířských prvků na střechách budov školy	250 000,00	-81 000,00	169 000,00	0,00	xxx
V (b)	6	3113	ZŠ Bratrství - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0011305	0,00	1 444 373,00	1 444 373,00	1 444 373,00	100,00%
V (b)	7	3113	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III"	0,00	102 135,60	102 135,60	102 135,60	100,00%
V (k)		3113	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**50 000,00**	**150 966,00**	**200 966,00**	**200 916,00**	**99,98%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (k)	1	3113	ZŠ TGM - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu na 1. stupni (projektová příprava)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
V (k)	2	3113	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	0,00	60 216,00	60 216,00	60 216,00	100,00%
V (b+k)	3	3113	Multimediální prostředí pro lepší výuku v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků	0,00	90 750,00	90 750,00	90 700,00	99,94%
V (b+k)		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 500 000,00**	**1 900 942,60**	**11 400 942,60**	**11 231 892,60**	**0,98517228**
V (b)		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**		**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 (b+k)	2	3231	ZUŠ - výměna stropních podhledů a zateplení stropu v učebnách výtvarného oboru	1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
V (b+k)		**3231**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**1 080 000,00**	**330 000,00**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3313	Běžné výdaje	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00%
V (b+k)	2	3313	Digitalizace kina SD Sušil	2 200 000,00		2 200 000,00	2 177 593,17	98,98%
V (b+k)	3	3313	Vybavení kinosálu SD Sušil potřebnou technikou pro divadelní představení	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%
V (b+k)		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**2 950 000,00**	**0,00**	**2 950 000,00**	**2 927 593,17**	**99,24%**
V (b+k)	1	3315	Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem	310 000,00	-10 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
V (b+k)		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**310 000,00**	**-10 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3319	Běžné výdaje (pořádání kulturních akcí)	3 180 000,00	598 100,00	3 778 100,00	3 778 100,00	100,00%
V (k)	2	3319	Kapitálové výdaje	30 000,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
V (b+k)		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 210 000,00**	**623 100,00**	**3 833 100,00**	**3 833 100,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)	1	3322	Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	627 000,00		627 000,00	627 000,00	100,00%
V (b)	2	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa	2 700 000,00		2 700 000,00	1 900 000,00	70,37%
V (b+k)	3	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve 2. NP	600 000,00	180 500,00	780 500,00	780 497,00	100,00%
V (b+k)		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**3 927 000,00**	**180 500,00**	**4 107 500,00**	**3 307 497,00**	**80,52%**
V (b)		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
V (k)		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**450 000,00**		**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**186 000,00**		**186 000,00**	**186 000,00**	**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	208 000,00	-69 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
V (b+k)	3	3412	Městské koupaliště (opravy a rekonstrukce)	2 000 000,00	389 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	100,00%
V (b+k)		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**	**2 458 000,00**	**320 000,00**	**2 778 000,00**	**2 778 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3421	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	707 000,00		707 000,00	707 000,00	100,00%
V (b)	2	3421	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00	-20 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
V (b+k)	3	3421	Obnova hracích prvků dětských hřišť	200 000,00	20 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
V (b)	4	3421	SVČ Včelín - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0010932	0,00	1 327 464,00	1 327 464,00	1 327 464,00	100,00%
V (b+k)		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 287 000,00**	**1 327 464,00**	**2 614 464,00**	**2 614 464,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku	§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b+k)	1	3429 Granty z Grantového fondu města Bystřice pod Hostýnem	2 600 000,00	95 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	100,00%
V (b)	2	3429 Finanční dar pro Nadační fond Gemáček a Javorníček	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	3	3429 Finanční dar pro Dětský valašský soubor Malá Rusava	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b+k)		**3429 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**2 600 000,00**	**120 000,00**	**2 720 000,00**	**2 720 000,00**	**100,00%**
V(b)		**3513 LÉKAŘSKÁ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI**	**389 160,00**		**389 160,00**	**389 160,00**	**100,00%**
V (k)		**3611 PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky (projektová příprava)**	**850 000,00**	**-290 000,00**	**560 000,00**	**560 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3612 Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 450 000,00	-1 800,00	8 448 200,00	8 448 200,00	100,00%
V (b)	2	3612 Výměna oken bytového domu (BD) Družby 1630	500 000,00	35 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
V (b)	3	3612 Obnova fasády BD Přerovská 362	600 000,00		600 000,00	40 000,00	6,67%
V (b)	4	3612 Oprava střechy BD U hřiště 1632 - 1633	1 300 000,00		1 300 000,00	950 000,00	73,08%
V (b+k)	5	3612 Stavební úpravy BD 1612 (dům s pečovatelskou službou) - čp. 1612 v ul. 6. května	4 000 000,00	410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	100,00%
V (b+k)	6	3612 Výměna vodorovných rozvodů BD Sídliště 1515 - 1517	700 000,00		700 000,00	700 000,00	100,00%
V (k)	7	3612 Rekonstrukce bytových jednotek BD Přerovská	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
V (k)	8	3612 Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	8 500 000,00		8 500 000,00	466 800,00	5,49%
V (k)	9	3612 Rekonstrukce střechy BD Přerovská čp. 360 a 361 (projektová příprava)	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%
V (k)	10	3612 Kapitálové výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	0,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	100,00%
V (b+k)		**3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**25 340 000,00**	**775 000,00**	**26 115 000,00**	**17 171 800,00**	**65,75%**
V (b)		**3613 BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 983 500,00**	**115 500,00**	**2 099 000,00**	**2 099 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3613 Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00%
V (b)	2	3613 Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	429 000,00	5 300,00	434 300,00	434 300,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	3	3613	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 034 500,00	-15 000,00	1 019 500,00	1 019 500,00	100,00%
V (b)	4	3613	Oprava mycí rampy a fasády domku vodárny Technických služeb (projektová příprava)	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%
V (b)	5	3613	KD Hlinsko pod Hostýnem - pořízení stolů a židlí	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
V (b)	6	3613	Studie proveditelnosti využití objektu hotelu Podhoran	0,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	100,00%
V (k)	**V (k)**	**3613**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**6 300 000,00**	**270 000,00**	**6 570 000,00**	**4 120 000,00**	**62,71%**
V (k)	1	3613	Celková rekonstrukce kotelny PK 1406 v BD Bělidla 1405 - 1407	900 000,00		900 000,00	900 000,00	100,00%
V k)	2	3613	Rekonstrukce kotelny PK 1071 v budově čp. 1071 v ul. 6. května	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,00%
V k)	3	3613	Rekonstrukce kotelny PK 106, Hlinsko pod Hostýnem	600 000,00		600 000,00	600 000,00	100,00%
V k)	4	3613	Rekonstrukce PK zámek (projektová příprava)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V k)	5	3613	Vybudování oddělené dešťové kanalizace v areálu Technických služeb	650 000,00		650 000,00	650 000,00	100,00%
V k)	6	3613	Rekonstrukce vnitřního parkoviště v areálu Technických služeb	150 000,00		150 000,00	0,00	xxx
V k)	7	3613	Rekonstrukce objektu hájovny v Ochozech	700 000,00		700 000,00	700 000,00	100,00%
V (k)	8	3613	Technické zhodnocení objektu "hotel Podhoran" (projektová příprava)	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	xxx
V (k)	9	3613	Rekonstrukce kotelny v SD Sušil - projektová dokumentace	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
V (b+k)	10	3613	Přemístění mobilních buněk z lokality Vsetínská	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
V (b+k)		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**8 283 500,00**	**385 500,00**	**8 669 000,00**	**6 219 000,00**	**71,74%**
V (b)	1	3631	Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
V (k)	2	3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti	1 200 000,00	340 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
V (b+k)		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**3 800 000,00**	**340 000,00**	**4 140 000,00**	**4 140 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3632	Běžné výdaje	1 781 000,00	10 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	100,00%
V (b)	2	3632	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00%
V (k)	3	3632	Instalace klimatizace do smuteční obřadní síně	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
V (b+k)		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**2 011 000,00**	**10 000,00**	**2 021 000,00**	**2 021 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3635**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**330 000,00**		**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**3636**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
V (b+k)	1	3639	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	5 000,00	**100,00%**
V (b)	2	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00		15 000,00	15 000,00	**100,00%**
V (b)	3	3639	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	54 000,00	30 000,00	84 000,00	84 000,00	**100,00%**
V (k)	4	3639	Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství	200 000,00		200 000,00	200 000,00	**100,00%**
V (k)	5	3639	Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití	200 000,00		200 000,00	200 000,00	**100,00%**
V (b+k)		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**484 000,00**	**20 000,00**	**504 000,00**	**504 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	3722	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 973 000,00	82 900,00	9 055 900,00	9 055 900,00	100,00%
V (k)	2	3722	Rekonstrukce kontejnerového stání a jeho okolí v lokalitě Vsetínská	1 300 000,00	-84 560,00	1 215 440,00	1 215 440,00	100,00%
V (b+k)	3	3722	Úprava stávajících kontejnerových stání	0,00	84 560,00	84 560,00	84 560,00	100,00%
V (b+k)		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**10 273 000,00**	**82 900,00**	**10 355 900,00**	**10 355 900,00**	**100,00%**
V (b)		**3741**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**		**160 000,00**	**160 000,00**	**100,00%**
V (b)		**3742**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)	1	3745	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb...	5 920 100,00		5 920 100,00	5 920 100,00	100,00%
V (b)	2	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Mlýnská - dokončení	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
V (b)	3	3745	Rekonstrukce zeleně v ul. Rusavská	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b)	4	3745	Masarykův háj - udržitelnost	67 000,00	3 137,00	70 137,00	70 137,00	100,00%
V (b)	5	3745	Revitalizace zeleně na návsi v Bílavsku vč. doplnění výsadby k nové zástavbě	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00%
V (b)	6	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ul. Sušilova	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	7	3745	Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa	950 000,00		950 000,00	89 352,00	9,41%
V (b)		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**7 457 100,00**	**3 137,00**	**7 460 237,00**	**6 599 589,00**	**88,46%**
V (b)		**4312**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**150 000,00**	**-15 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4341**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4349	Udržitelnost komunitního plánu	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
V (b)	2	4349	Služba "Senior taxi"	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
V (b)		**4349**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA**	**80 000,00**	**230 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4350	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	1 350 000,00	-450 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
V (b)	2	4350	Oprava střechy objektu Centra pro seniory Zahrada	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**4350**	**DOMOVY PRO SENIORY**	**1 350 000,00**	**-440 000,00**	**910 000,00**	**910 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4351**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**800 000,00**		**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4356**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem**	**300 000,00**	**-100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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, jiné neinvestiční transfery)**	**650 000,00**	**-211 900,00**	**438 100,00**	**438 100,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	Běžné výdaje	117 000,00	14 100,00	131 100,00	131 100,00	100,00%
V (b)	2	4359	Oprava oplocení objektu "Klub důchodců"	170 000,00	-62 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
V (b)	3	4359	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	100,00%
V (k)	1	4359	Vybudování hřiště na pétanque	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
V (b)		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**287 000,00**	**34 810,00**	**321 810,00**	**321 810,00**	**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)**	**150 000,00**	**16 000,00**	**166 000,00**	**166 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		4374	AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)		4378	TERÉNNÍ 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%
V (b)		4379	OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)		4399	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
V (b)	1	5212	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	5212	Organizace preventivně výchovné činnosti	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	3	5212	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b)	4	5212	Rezerva na řešení krizových stavů	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%
V (b)		5212	OCHRANA OBYVATELSTVA	266 000,00		266 000,00	266 000,00	100,00%
V (b)		5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	697 000,00	73 500,00	770 500,00	770 500,00	100,00%
V (b)		6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	3 050 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
V (b)		6117	VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**6149**	**OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA JINDE NEZAŘAZENÁ**	**0,00**	**49 735,00**	**49 735,00**	**49 735,00**	**100,00%**
V (b)	1	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 954 000,00		30 954 000,00	30 954 000,00	100,00%
V (b)	2	6171	Ostatní osobní výdaje	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
V (b)	3	6171	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 731 860,00		10 731 860,00	10 731 860,00	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; prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 677 500,00	110 000,00	1 787 500,00	1 787 500,00	100,00%
V (b)	6	6171	Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 795 000,00	204 100,00	1 999 100,00	1 999 100,00	100,00%
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 souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb)	6 286 200,00	-60 000,00	6 226 200,00	6 226 200,00	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)	1 276 200,00	232 380,00	1 508 580,00	1 508 580,00	100,00%
V (b)	9	6171	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	20 000,00	9 530,00	29 530,00	29 530,00	100,00%
V (b)	10	6171	Věcné dary	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b)	11	6171	Poskytnuté náhrady	47 500,00		47 500,00	47 500,00	100,00%
V (b)	12	6171	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
V (b)	13	6171	Nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 800,00		24 800,00	24 800,00	100,00%
V (b)	14	6171	Neinvestiční transfer	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	15	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
V (b)	16	6171	Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem (projekt)	1 250 600,00	1 187 154,86	2 437 754,86	2 437 754,86	100,00%
V (b)	17	6171	Rozšíření docházkového systému	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
V (k)	18	6171	Klimatizace prostor v objektu čp. 138	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%
V (k)	19	6171	Rozvoj metropolitní sítě	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
V (k)	20	6171	Stroje, přístroje, zařízení	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%
V (k)	21	6171	Dopravní prostředky	60 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
V (k)	22	6171	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	705 000,00		705 000,00	705 000,00	100,00%
V (b)	23	6171	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2019	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	100,00%
V (b)	24	6171	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	274 728,00	274 728,00	274 728,00	100,00%
V (b)	25	6171	Finanční dar pro Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno na "Podporu a zkvalitnění života onkologicky nemocných pacientů v průběhu léčby"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b+k)		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**58 120 660,00**	**4 118 892,86**	**62 239 552,86**	**62 239 552,86**	**100,00%**
V (b)	1	6310	Úroky vlastní	531 060,00	47 893,00	578 953,00	578 953,00	100,00%
V (b)	2	6310	Služby peněžních ústavů	170 000,00		170 000,00	170 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
V (b)		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**701 060,00**	**47 893,00**	**748 953,00**	**748 953,00**	**100,00%**
V (b)		**6399**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za město, úhrady sankcí jiným rozpočtům)**	**4 500 000,00**	**100 470,00**	**4 600 470,00**	**4 600 470,00**	**100,00%**
V (b)		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2018)**	**0,00**	**142 753,47**	**142 753,47**	**142 753,47**	**100,00%**
V (b)	1	6409	Clenský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	177 820,00	97,70%
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	-150 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
V (b)		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**702 000,00**	**-150 000,00**	**552 000,00**	**547 820,00**	**99,24%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
			ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA					
VOS (b)	1	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 472 000,00		1 472 000,00	1 472 000,00	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	1 755 110,00	-90 680,00	1 664 430,00	1 664 430,00	100,00%
VOS (b)		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 725 170,00**	**-90 680,00**	**3 634 490,00**	**3 634 490,00**	**100,00%**
VOS (b)	1	3314	Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 358 500,00		1 358 500,00	1 358 500,00	100,00%
VOS (b)	2	3314	Zajištění provozu městské knihovny - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	447 460,00		447 460,00	447 460,00	100,00%
VOS (b)	3	3314	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje včetně výdajů na rozvoj kulturně vzdělávacího programu	1 093 300,00	63 000,00	1 156 300,00	1 156 300,00	100,00%
VOS (b)	4	3314	Oprava oplocení areálu městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
VOS (b)		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)**	**3 149 260,00**	**63 000,00**	**3 212 260,00**	**3 212 260,00**	**100,00%**
VOS (b)		5311	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**8 262 240,00**	**25 000,00**	**8 287 240,00**	**8 287 240,00**	**100,00%**
VOS (b)	1	5311	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 700 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
VOS (b)	2	5311	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 961 940,00		1 961 940,00	1 961 940,00	100,00%
VOS (b)	3	5311	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	600 300,00	25 000,00	625 300,00	625 300,00	100,00%
VOS (k)			**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**550 000,00**	**257 000,00**	**807 000,00**	**763 841,00**	**94,65%**
VOS (k)	1	5311	Pult centrální ochrany - modernizace (SW)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
VOS (k)	2	5311	Informační panel pro měření rychlosti - Sovadina	100 000,00	7 000,00	107 000,00	103 841,00	97,05%
VOS (k)	3	5311	Kamerový systém	350 000,00	200 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73%
VOS (k)	4	5311	Automatický externí defibrilátor	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Očekávaná skutečnost	%
VOS (b+k)		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**8 812 240,00**	**282 000,00**	**9 094 240,00**	**9 051 081,00**	**99,53%**
VOS (b)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)**	**90 500,00**		**90 500,00**	**90 500,00**	**100,00%**
VOS (b)	1	5512	Běžné výdaje	111 000,00	20 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
VOS (b+k)	2	5512	JSDH Bystřice pod Hostýnem - modernizace jednotky	430 000,00	18 000,00	448 000,00	431 436,47	96,30%
VOS (b+k)	3	5512	JSDH Bystřice pod Hostýnem - pořízení vybavení ke zkvalitnění činnosti	185 000,00	8 000,00	193 000,00	192 183,57	99,58%
VOS (k)	4	5512	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem	620 000,00	-10 000,00	610 000,00	593 444,80	97,29%
VOS (b+k)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 346 000,00**	**36 000,00**	**1 382 000,00**	**1 348 064,84**	**97,54%**
VOS celkem			**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA**	**17 123 170,000**	**290 320,00**	**17 413 490,00**	**17 336 395,84**	**99,56%**
			VÝDAJE CELKEM	**210 918 198,000**	**11 233 716,93**	**222 151 914,93**	**205 703 499,94**	**92,60%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019 (§ 5 ZÁKONA Č. 23/2017 sB., O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI)

0značení řádku		§	Text	v 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)	-925 484,00		-925 484,00	-925 484,00	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	27 225 968,00	-1 992 543,21	25 233 424,79	-111 282,68	xxx
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**22 993 208,00**	**-1 992 543,21**	**21 000 664,79**	**-4 344 042,68**	**-20,69%**

v tis. Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY	**187 924 990,000**	13 226 260,14	**201 151 250,14**	**210 047 542,62**	**104,42%**
CELKOVÉ VÝDAJE	**210 918 198,000**	11 233 716,93	**222 151 914,93**	**205 703 499,94**	**92,60%**
SALDO ROZPOČTU	**-22 993 208,000**	1 992 543,21	**-21 000 664,79**	**4 344 042,68**	

Město Bystřice pod Hostýnem plánuje pro rok 2019 deficitní rozpočet. Výše předpokládaného rozpočtového schodku činí 22.993,208 tis. Kč. Rozpočtový schodek je krytý finančními prostředky z minulých let.

Rozpočet města Bystřice pod Hostýnem na rok 2019 byl schválen dne 12.12.2018 na 2. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem