MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
			DAŇOVÉ PŘÍJMY				
PD	1		Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	26 700 000,00		26 700 000,00	26 700 000,00
PD	2		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00		600 000,00	600 000,00
PD	3		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00		2 100 000,00	2 226 316,04
PD	4		Daň z příjmů právnických osob	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00
PD	5		Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	-279 660,00	2 720 340,00	2 720 340,00
PD	6		Daň z přidané hodnoty	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00
PD	7		Poplatky za uložení odpadů	3 700 000,00	70 000,00	3 770 000,00	4 457 810,00
PD	8		Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00
PD	9		Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	182 982,00
PD	10		Poplatek za užívání veřejného prostranství	210 000,00	84 437,00	294 437,00	343 384,00
PD	11		Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00		20 000,00	33 339,90
PD	12		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00		320 000,00	454 600,00
PD	13		Správní poplatky	3 152 000,00		3 152 000,00	3 152 000,00
PD	14		Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00
PD	15		Daň z hazardních her	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
PD	16		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	10 402,56
PD	17		Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	0	9 734,88
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**135 882 000,00**	**-125 223,00**	**135 756 777,00**	**136 790 909,38**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
PN	1	2143	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	0,00	35 000,00	36 525,45
PN		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**36 525,45**
PN	1	2169	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 000,00
PN		**2169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
PN	1	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	800,00
PN		**2212**	**SILNICE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
PN	1	2219	Příjmy z poskytování služeb	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
PN	2	2219	Příjmy z pronájmu pozemků	412 500,00	0,00	412 500,00	412 500,00
PN	3	2219	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	68 970,00
PN		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 277 500,00**	**0,00**	**1 277 500,00**	**1 346 470,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
PN	1	2221	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	10 540,00
PN	2	2221	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	93 482,00
PN		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 022,00**
PN	1	2299	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	430 600,00	430 600,00	605 956,17
PN	2	2299	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 000,00	17 000,00
PN		**2299**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**438 600,00**	**438 600,00**	**622 956,17**
PN	1	2321	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	2 823 336,00
PN	2	2321	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	10 000,00
PN		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**2 420 000,00**	**0,00**	**2 420 000,00**	**2 833 336,00**
PN	1	3111	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	49 280,66	49 280,66	49 280,66
PN		**3111**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**49 280,66**	**49 280,66**	**49 280,66**
PN	1	3113	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	87 366,35	87 366,35	87 366,35
PN		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**87 366,35**	**87 366,35**	**87 366,35**
PN	1	3114	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	89 820,00		89 820,00	89 820,00
PN		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**89 820,00**	**0,00**	**89 820,00**	**89 820,00**
PN	1	3313	Příjmy z poskytování služeb (příjmy související s provozem kina)	80 000,00	60 000,00	140 000,00	164 691,00
PN		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA...**	**80 000,00**	**60 000,00**	**140 000,00**	**164 691,00**
PN	1	3314	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00		170 000,00	234 822,00
PN	2	3314	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	22 866,00
PN	3	3314	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00		140 000,00	140 000,00
PN		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**397 688,00**
PN	1	3315	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	70 000,00		70 000,00	120 790,00
PN		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**120 790,00**
PN	1	3319	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	335 000,00	0,00	335 000,00	441 899,00
PN	2	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	40 000,00
PN		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**335 000,00**	**0,00**	**335 000,00**	**481 899,00**
PN	1	3326	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	1 116,00
PN		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**				**1 116,00**
PN	1	3341	Příjmy z poskytování služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
PN		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
PN	1	3349	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	130 000,00
PN		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
PN	1	3392	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb	70 000,00	0,00	70 000,00	109 306,00
PN	2	3392	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu nemovitých věcí a jejich částí	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
PN	3	3392	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
PN		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**1 120 000,00**	**0,00**	**1 120 000,00**	**1 159 306,00**
PN	1	3421	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
PN		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**12 100,00**
PN	1	3429	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	50 000,00
PN		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
PN	1	3513	Přijaté neinvestiční dary	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
PN		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
PN	1	3611	Příjmy z úroků	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00
PN	2	3611	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	51 898,00
PN		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**1 740,00**	**0,00**	**1 740,00**	**53 638,00**
PN	1	3612	Příjmy z poskytování služeb	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
PN	2	3612	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí a jejich částí	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
PN	3	3612	Příjmy z úroků	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
PN	4	3612	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
PN	5	3612	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	5 605,00
PN		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 850 000,00**	**0,00**	**12 850 000,00**	**12 855 605,00**
PN	1	3613	Příjmy z poskytování služeb	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
PN	2	3613	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí a jejich částí	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
PN	3	3613	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	0,00	130 000,00	145 717,00
PN		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 040 000,00**	**0,00**	**4 040 000,00**	**4 055 717,00**
PN	1	3631	Příjmy z poskytování služeb	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
PN	2	3631	Přijaté pojistné náhrady	0,00	33 700,00	33 700,00	39 033,00
PN	3	3631	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	248 500,00	248 500,00	248 567,00
PN		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**35 000,00**	**282 200,00**	**317 200,00**	**322 600,00**
PN	1	3632	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355 000,00	0,00	355 000,00	362 765,81
PN	2	3632	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
PN	3	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	80 465,00
PN		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**	**548 230,81**
PN	1	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	790 000,00	0,00	790 000,00	1 685 677,00
PN	2	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	40 000,00	0,00	40 000,00	53 240,00
PN	3	3639	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (plakátovací plochy)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 050,00
PN	4	3639	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	6 179,00
PN		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**836 000,00**	**0,00**	**836 000,00**	**1 751 146,00**
PN	1	3725	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	37 000,00	87 000,00	113 229,00
PN	2	3725	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	0,00	850 000,00	921 694,50
PN	3	3725	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	12 000,00
PN		**3725**	**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**900 000,00**	**37 000,00**	**937 000,00**	**1 046 923,50**
PN	1	3745	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	75 000,00	125 000,00	125 305,00
PN		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**50 000,00**	**75 000,00**	**125 000,00**	**125 305,00**
PN	1	3769	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	5 500,00
PN		**3769**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**
PN	1	4359	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	33,00
PN		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**
PN	1	5212	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	15 228,00
PN		**5212**	**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**15 228,00**
PN	1	5311	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	120 000,00	120 000,00	200 334,00
PN	2	5311	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	15 000,00
PN	3	5311	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	8 000,00
PN	4	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	6 444,00
PN		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**229 778,00**
PN	1	5512	Příjmy z poskytování služeb	200 000,00	0,00	200 000,00	212 126,00
PN	2	5512	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
PN	3	5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	1 352,00
PN		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**253 478,00**
PN	1	6171	Příjmy z poskytování služeb	12 000,00		12 000,00	24 000,00
PN	2	6171	Příjmy z prodeje zboží	10 000,00		10 000,00	10 000,00
PN	3	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 000,00		5 000,00	5 000,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
PN	4	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 000,00		36 000,00	36 000,00
PN	5	6171	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	30 600,00	30 600,00	38 500,00
PN		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**63 000,00**	**30 600,00**	**93 600,00**	**113 500,00**
PN	1	6310	Příjmy z úroků	2 000,00		2 000,00	2 000,00
PN	2	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	483 920,00	483 920,00	488 678,00
PN		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**2 000,00**	**483 920,00**	**485 920,00**	**490 678,00**
PN		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**58 270,00**	**58 270,00**	**58 270,00**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
PN			**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 800,00**	**0,00**	**16 800,00**	**19 600,00**
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**25 481 860,00**	**1 814 337,01**	**27 296 197,01**	**29 824 396,94**
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
PK	1	3639	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00		80 000,00	241 780,00
PK	2	3612	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00		250 000,00	255 055,00
PK	3	3611	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	11 195,00
PK	4	6171	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**330 000,00**	**13 000,00**	**343 000,00**	**521 030,00**
			PŘIJATÉ TRANSFERY				
PT	1		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	14 369 000,00		14 369 000,00	14 369 000,00
PT	2		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00		100 000,00	100 000,00
PT	3		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola SR - Všeobecná pokladní správa - volba prezidenta ČR	0,00	328 700,00	328 700,00	328 700,00
PT	4		Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2018	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
PT	5		Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti"	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
PT	6		Neinvestiční transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004081 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání … pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	462 255,60	462 255,60	462 255,60
PT	7		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva obrany na akci "Bystřice pod Hostýnem - oprava válečného hrobu obětem 2. světové války"	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
PT	8		Neinvestiční přijatý transfer z MPSV 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	977 957,90	977 957,90	977 957,90
PT	9		Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00
PT	10		Neinvestiční dotace z Podhostýnského mikroregionu na zajištění 3. ročníku filmového promítání "Bystřické filmové jaro"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
PT	11		Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Obrazová publikace k 650. výročí města Bystřice pod Hostýnem"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
PT	12		Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 - dotace ex post	0,00	47 476,81	47 476,81	47 476,81
PT	13		Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"	0,00	128 885,40	128 885,40	128 885,40
PT	14		Nenivestiční přijatý transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení 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
PT	15		Neinvestiční příspěvek z Ministerstva kultury na instalaci expozice "Bystřické cechy"	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
PT	16		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 2018	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
PT	17		Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na výkon sociální práce pro rok 2018	0,00	226 909,00	226 909,00	226 909,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
PT	18		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0009415 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání … pro Mateřskou školu Bělidla, Bystřice pod Hostýnem	0,00	507 702,00	507 702,00	507 702,00
PT	19		Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007610 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání … pro Mateřskou školu Radost, Bystřice pod Hostýnem	0,00	164 322,80	164 322,80	164 322,80
PT	20		Investiční transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Informační panely pro měření rychlosti vozidel u silnice II/438 v Hlinsku pod Hostýnem"	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00
PT	21		Investiční transfer ze Státního fondu kinematografie na realizaci projektu "Digitalizace kina Sušil v Bystřici pod Hostýnem"	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
PT	22		Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem - celková obnova průjezdu severního křídla zámku"	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
PT	23		Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu "Posílení rekreačního potenciálu městského parku v Bystřici pod Hostýnem - venkovní fitness hřiště"	0,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00
				14 469 000,00	**7 531 770,51**	**22 000 770,51**	**22 000 770,51**
			PŘÍJMY CELKEM	**176 162 860,00**	**9 233 884,52**	**185 396 744,52**	**189 137 106,83**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
		V Ý D A J E				
V (b)		**1014**	**OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**40 000,00**	**12 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**
V (b)	1	1036	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5192)	0,00	-259 805,00	-259 805,00	-259 805,00
V (b)	2	1036	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5192)	0,00	259 805,00	259 805,00	259 805,00
V (b)		**1036**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V (b)	1	1037	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5192)	0,00	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00
V (b)	2	1037	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5192)	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
V (b)		**1037**	**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**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**	**0,00**	**5 000,00**	**4 202,00**
V (b)		2143	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**520 000,00**	**47 750,00**	**567 750,00**	**565 115,00**
V (b)	1	2143	Běžné výdaje - zejména provoz informačního centra, propagace města	354 000,00		354 000,00	354 000,00
V (b)	2	2143	Asociace turistických informačních center České republiky - členský příspěvek (ZM dne 13.12.2017 schválilo)	4 000,00		4 000,00	4 000,00
V (b)	3	2143	Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z.s. - členský příspěvek	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
V (b)	4	2143	Holešovsko - Hostýnsko z.s. - členský příspěvek	42 000,00		42 000,00	40 705,00
V (b)	5	2143	Místní akční skupina Podhostýnska - členský příspěvek	85 000,00	82 750,00	167 750,00	166 410,00
V (k)		2143	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**50 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**89 000,00**
V (k)	1	2143	Městský billboard	50 000,00		50 000,00	50 000,00
V (k)	2	2143	Informační dřevěné cedule pro naučnou stezku "Chodník Masarykových"	0,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00
V (b+k)		**2143**	**CESTOVNÍ RUCH**	**570 000,00**	**87 750,00**	**657 750,00**	**654 115,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)		2212 **BĚŽNÉ VÝDAJE**	**2 945 000,00**	**45 000,00**	**2 990 000,00**	**2 990 000,00**
V (k)		2212 **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**6 460 000,00**	**274 900,00**	**6 734 900,00**	**6 568 428,00**
V (k)	1	2212 Rekonstrukce ulice Mlýnská (úsek mezi přejezdy železniční vlečky)	6 000 000,00	-79 000,00	5 921 000,00	5 921 000,00
V (k)	2	2212 Rekonstrukce ulice Lipnická (dokumentace ke stavebnímu povolení)	100 000,00	-2 100,00	97 900,00	25 410,00
V (k)	3	2212 Rekonstrukce ulice Rusavská (projektová dokumentace)	80 000,00	101 000,00	181 000,00	181 000,00
V (k)	4	2212 Rekonstrukce ulice Podlesí v Rychlově (projektová dokumentace)	80 000,00		80 000,00	20 000,00
V (k)	5	2212 Informační panely pro měření rychlosti vozidel u silnice II/438 v Hlinsku pod Hostýnem	200 000,00		200 000,00	190 518,00
V (k)	6	2212 Vybudování přechodu pro chodce na ul. Sušilova	0,00	255 000,00	255 000,00	230 500,00
V (b+k)		**2212 SILNICE**	**9 405 000,00**	**319 900,00**	**9 724 900,00**	**9 558 428,00**

V (b)		**2219** **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 030 000,00**	**400 000,00**	**1 430 000,00**	**1 397 500,00**
V (b)	1	2219 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 030 000,00	120 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
V (b)	2	2219 Oprava úseku chodníku v ulici 6. května	0,00	280 000,00	280 000,00	247 500,00
V (k)		**2219** **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**5 500 000,00**	**2 592 000,00**	**8 092 000,00**	**7 965 272,61**
V (k)	1	2219 Regenerace sídliště - vybudování propojení komunikací U Hřiště a Pod Zábřehem včetně výstavby parkovacích míst	2 000 000,00	-631 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00
V (k)	2	2219 Regenerace sídliště - výstavba parkovacích míst v ulici U Hřiště (projektová dokumentace)	80 000,00		80 000,00	80 000,00
V (k)	3	2219 Rekonstrukce chodníku v ul. Třída legií	1 300 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	2 924 094,50
V (k)	4	2219 Rekonstrukce chodníků podél silnice II/438 a silnice III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem	650 000,00		650 000,00	650 000,00
V (k)	5	2219 Generální oprava chodníku podél krajské komunikace a dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	50 000,00		50 000,00	50 000,00
V (k)	6	2219 Rekonstrukce chodníku podél silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	1 208 089,39
V (k)	7	2219 Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov (projektová dokumentace)	220 000,00		220 000,00	188 483,00
V (k)	8	2219 Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova v rámci investiční akce "Silnice II/438, II/150ů Hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem", Úsek č. 5 - průjezdní úsek ul. Sušilova	0,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (k)	9	2219	Generální oprava chodníku v ulici Sokolská	0,00	220 000,00	220 000,00	202 665,00
V (k)	10	2219	Rekonstrukce mostu MK Mlýnská - projektová dokumentace	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
V (k)	11	2219	Rekonstrukce chodníku v ulici Lipnická	0,00	750 000,00	750 000,00	749 940,72
V (b+k)		**2219**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**6 530 000,00**	**2 992 000,00**	**9 522 000,00**	**9 362 772,61**
V (b)		2221	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**479 000,00**	**-55 000,00**	**424 000,00**	**424 000,00**
V (k)		**2221**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**800 000,00**	**270 000,00**	**1 070 000,00**	**1 060 625,01**
V (k)	1	2221	Vybudování autobusové zastávky u hřbitova	800 000,00	215 000,00	1 015 000,00	1 013 926,01
V(k)	2	2221	Pořízení hodin na centrální autobusové nádraží	**0,00**	55 000,00	55 000,00	46 699,00
V (b+k)		**2221**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**1 279 000,00**	**215 000,00**	**1 494 000,00**	**1 484 625,01**
V (b)		**2292**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**833 200,00**	**0,00**	**833 200,00**	**826 600,00**
V (b)		2310	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
V (k)		**2310**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**350 000,00**	**230 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**
V (k)	1	2310	Vybudování vodovodu v Sovadině	350 000,00	230 000,00	580 000,00	580 000,00
V (b+k)		**2310**	**PITNÁ VODA**	**375 000,00**	**230 000,00**	**605 000,00**	**605 000,00**
V (b)		**2321**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**225 000,00**	**0,00**	**225 000,00**	**225 000,00**
V (b)		2333	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
V (k)		**2310**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 290 000,00**	**-480 000,00**	**810 000,00**	**0,00**
V (k)	1	2333	Stavební úpravy zídky rybníka v Zahájeném - 2.etapa, vč. odbahnění	1 290 000,00	-480 000,00	810 000,00	0,00
V (b+k)		**2333**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**1 320 000,00**	**-480 000,00**	**840 000,00**	**30 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)	**3111**	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 817 000,00**	**634 304,80**	**3 451 304,80**	**3 443 282,80**
V (b)	1	3111 Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	370 000,00	9 358,00	379 358,00	379 358,00
V (b)	2	3111 Zajištění ročního provozu MŠ Radost	790 000,00		790 000,00	790 000,00
V (b)	3	3111 Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	563 000,00		563 000,00	563 000,00
V (b)	4	3111 Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	400 000,00	19 602,00	419 602,00	419 602,00
V (b)	5	3111 Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	344 000,00	20 320,00	364 320,00	364 320,00
V (b)	6	3111 MŠ Radost - oprava schodiště ze školní zahrady	200 000,00	-87 000,00	113 000,00	113 000,00
V (b)	7	3111 MŠ Bělidla - oprava střechy	70 000,00		70 000,00	70 000,00
V (b)	8	3111 MŠ Rychlov - oprava odpadů v budově MŠ	60 000,00		60 000,00	60 000,00
V (b)	9	3111 MŠ Sokolská – zlepšení tepelně technických vlastností objektu (podklady k závěrečnému vyhodnocení)	20 000,00		20 000,00	11 978,00
V (b)	10	3111 MŠ Bělidla - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0009415	0,00	507 702,00	507 702,00	507 702,00
V (b)	11	3111 MŠ Radost - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007610	0,00	164 322,80	164 322,80	164 322,80
V (k)		**3111 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**570 000,00**	**246 000,00**	**816 000,00**	**815 196,00**
V (k)	1	3111 MŠ Rychlov - rozšíření jídelny do sklepních prostor	70 000,00		70 000,00	70 000,00
V (k)	2	3111 MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů (projektová dokumentace)	60 000,00		60 000,00	60 000,00
V (k)	3	3111 MŠ Bělidla - instalace vzduchotechniky v kuchyni MŠ	140 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00
V (k)	4	3111 MŠ Sokolská - rekonstrukce zpevněných ploch (před vstupem a na boční straně MŠ)	300 000,00	186 000,00	486 000,00	485 196,00
V (b+k)		**3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**3 387 000,00**	**880 304,80**	**4 267 304,80**	**4 258 478,80**

V (b)		3113 **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**8 730 000,00**	**674 141,00**	**9 404 141,00**	**9 388 444,00**
V (b)	1	3113 Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00
V (b)	2	3113 Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 340 000,00		4 340 000,00	4 340 000,00
V (b)	3	3113 ZŠ TGM – II. stupeň – oprava parket a dřevěného obložení v tělocvičně	90 000,00		90 000,00	75 253,00
V (b)	4	3113 ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - 2. stupeň - výměna dlažby na chodbách	650 000,00	83 000,00	733 000,00	732 050,00
V (b)	5	3113 ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004081	0,00	462 255,60	462 255,60	462 255,60
V (b)	6	3113 ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"	0,00	128 885,40	128 885,40	128 885,40
V (k)		3113 **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (k)	1	3113	ZŠ TGM - I. stupeň - rekonstrukce šaten	280 000,00		280 000,00	280 000,00
V (k)	2	3113	ZŠ TGM - samostatné topení ve školních bytech	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
V (b+k)	3	3113	ZŠ TGM - oprava podlah a rekonstrukce šaten v prostorách družiny budovy 1. stupně	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
V (b+k)		**3113**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 210 000,00**	**674 141,00**	**9 884 141,00**	**9 868 444,00**
V (b)		**3114**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**50 000,00**	**19 000,00**	**69 000,00**	**69 000,00**
V (b+k)		**3231**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY (výměna stropních podhledů a zateplení stropů v učebnách výtvarného oboru a nezbytné provozní opravy objektu ZUŠ)**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
V (b)	1	3313	BĚŽNÉ VÝDAJE	**250 000,00**	**160 000,00**	**410 000,00**	**410 000,00**
V (b+k)	2	3313	Digitalizace kina SD Sušil	1 000 000,00	-579 750,00	420 250,00	5 000,00
V (b+k)	3	3313	Letní kino na nádvoří zámku - pořízení vybavení	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	100 000,00
V (b+k)		**3313**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**1 400 000,00**	**-469 750,00**	**930 250,00**	**515 000,00**
V (b+k)	1	3315	Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem	340 000,00		340 000,00	340 000,00
V (b+k)	2	3315	Historická výstava k 650. výročí města	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	200 000,00
V (b)	3	3315	Neinvestiční transfer na realizaci dokumentárního filmu o vzniku Jurkovičovy Křížové cesty na sv. Hostýně	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
V (b+k)		**3315**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**640 000,00**	**-20 000,00**	**620 000,00**	**560 000,00**
V (b)	1	3319	BĚŽNÉ VÝDAJE (pořádání kulturních akcí)	1 730 000,00	89 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00
V (b+k)	2	3319	Oslavy města k 650. výročí	1 200 000,00	92 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00
V (k)	3	3319	Pořízení dřevěného panelového stánku	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
V (b+k)		**3319**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 030 000,00**	**81 000,00**	**3 111 000,00**	**3 111 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b+k)	1	3322	Zajištění provozu zámku a údržba Sušilova domu	275 000,00		275 000,00	275 000,00
V (b+k)	2	3322	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova průjezdu severního křídla	2 000 000,00	382 000,00	2 382 000,00	2 371 221,20
V (b+k)	3	3322	Stavební obnova prostor bývalé konírny - dokončení, pořízení vybavení včetně zázemí	800 000,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00
V (b)	4	3322	Řešení výskytu dřevomorky v zámku (projektová dokumentace)	120 000,00	225 000,00	345 000,00	332 750,00
V (b)	5	3322	Oprava kaple v Hlinsku pod Hostýnem	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	191 892,23
V (b)	6	3322	Provizorní zajištění stropních trámů nad místnostmi II. NP východního křídla zámku	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
V (b+k)		**3322**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**3 445 000,00**	**787 000,00**	**4 232 000,00**	**4 170 863,43**
V (b)		**3326**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**154 000,00**	**0,00**	**154 000,00**	**154 000,00**
V (k)		**3341**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
V (b)		**3349**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**660 000,00**		**660 000,00**	**660 000,00**
V (b)		**3399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**153 000,00**	**0,00**	**153 000,00**	**153 000,00**
V (b)	1	3412	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	250 000,00		250 000,00	250 000,00
V (b+k)	2	3412	Zajištění provozu městského koupaliště	200 000,00	120 000,00	320 000,00	320 000,00
V (b+k)	3	3412	Rekonstrukce městského koupaliště	723 000,00		723 000,00	723 000,00
V (b+k)		**3412**	**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**	**1 173 000,00**	**120 000,00**	**1 293 000,00**	**1 293 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)		**3419**	**OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
V (b)	1	3421	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	680 000,00		680 000,00	680 000,00
V (b)	2	3421	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00	12 100,00	392 100,00	392 100,00
V (b+k)	3	3421	Obnova hracích prvků dětských hřišť	200 000,00		200 000,00	200 000,00
V (k)	4	3421	Úprava osvětlení venkovních prostor v areálu SVČ Včelín		76 000,00	76 000,00	76 000,00
V (b+k)		**3421**	**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 260 000,00**	**88 100,00**	**1 348 100,00**	**1 348 100,00**
V (k)	1	3429	Pořízení fitness prvků v Zahájeném	450 000,00	-19 737,00	430 263,00	430 263,00
V (b+k)	2	3429	Granty z Grantového fondu města Bystřice pod Hostýnem	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
V (b)	3	3429	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
V (k)	4	3429	Investiční transfery spolkům	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
V (k)	5	3429	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
V (b)	6	3429	Pořízení ftness prvků v Zahájeném	0,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00
V (b+k)		**3429**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**3 050 000,00**	**4 307 100,00**	**7 357 100,00**	**7 357 100,00**
V (b)		**3513**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**389 160,00**	**389 160,00**	**389 160,00**
V (k)		**3611**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**60 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)		**3612**	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**8 590 000,00**	**126 000,00**	**8 716 000,00**	**8 716 000,00**
V (b)	1	3612	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	7 770 000,00	100 000,00	7 870 000,00	7 870 000,00
V (b)	2	3612	Nátěry střešních krytin bytových domů P. Užíka a Dukelská	120 000,00	93 000,00	213 000,00	213 000,00
V (b)	3	3612	Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1649 a 1650 v ul. U Hřiště	700 000,00	-67 000,00	633 000,00	633 000,00
V (k)		**3612**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 150 000,00**	**321 000,00**	**3 471 000,00**	**3 255 000,00**
V (k)	1	3612	Rekonstrukce bytových jednotek v bytových domech v ulici Přerovská	1 200 000,00	-39 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00
V (k)	2	3612	Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu Bělidla 1405-1407	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
V (k)	3	3612	Výstavba sociálního bydlení v ulici Mlýnská	600 000,00	60 000,00	660 000,00	444 000,00
V (k)	4	3612	Rekonstrukce pláště budovy DPS č.p. 1612	150 000,00	20 000,00	170 000,00	170 000,00
V (k)	5	3612	Zajištění provozu bytového fondu města	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
V (b+k)		**3612**	**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**11 740 000,00**	**447 000,00**	**12 187 000,00**	**11 971 000,00**

V (b)		**3613**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 914 000,00**	**218 000,00**	**2 132 000,00**	**2 132 000,00**
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
V (b)	2	3613	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	590 000,00	41 000,00	631 000,00	631 000,00
V (b)	3	3613	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	984 000,00	66 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
V (b)	4	3613	Úprava podlah v KD Sovadina	60 000,00	-19 000,00	41 000,00	41 000,00
V (b)	5	3613	Hotel Podhoran (studie)	100 000,00	80 000,00	180 000,00	180 000,00
V (b)	6	3613	Studie "Rekonstrukce PK Zámek a propojení systému na jednu kotelnu "	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
V (k)		**3613**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 380 000,00**	**273 000,00**	**1 653 000,00**	**1 653 000,00**
V (k)	1	3613	Rekonstrukce kotelny v bytovém domě Bělidla PK 1219	780 000,00	-209 000,00	571 000,00	571 000,00
V (k)	2	3613	Rekonstrukce ÚT v objektu obecní rady v Bílavsku	250 000,00	-19 000,00	231 000,00	231 000,00
V (k)	3	3613	Rekonstrukce PK Zámek a propojení systému na jednu kotelnu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
V (k)	4	3613	Rekonstrukce objektu hájovny v Ochozech	300 000,00	450 000,00	750 000,00	750 000,00
V (k)	5	3613	Úpravy prostor v 1. NP budovy č. p. 1071	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
V (b+k)		**3613**	**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 294 000,00**	**491 000,00**	**3 785 000,00**	**3 785 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)	**1**	**3631**	**Běžné výdaje** - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	**2 860 000,00**	**33 700,00**	**2 893 700,00**	**2 893 700,00**
V (k)		**3631**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**0,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**445 000,00**
V (k)	1	3631	Generální oprava veřejného osvětlení na bystřickém sídlišti	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
V (b+k)		**3631**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**2 860 000,00**	**478 700,00**	**3 338 700,00**	**3 338 700,00**
V (b)	1	3632	Běžné výdaje - provozní výdaje	1 781 000,00	-1 680,00	1 779 320,00	1 779 320,00
V (b)	2	3632	Oprava hřbitovní zdi v Bílavsku	500 000,00	-420 000,00	80 000,00	0,00
V (b)	3	3632	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	80 000,00	1 680,00	81 680,00	81 680,00
V (b+k)	4	3632	Revitalizace hřbitova v Bílavsku	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
V (b)		**3632**	**POHŘEBNICTVÍ**	**2 361 000,00**	**-320 000,00**	**2 041 000,00**	**1 961 000,00**
V (b)		**3635**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
V (b)		**3636**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**179 720,00**	**12 000,00**	**191 720,00**	**191 720,00**
V (b+k)	1	3639	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
V (b)	2	3639	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00		15 000,00	15 000,00
V (b)	3	3639	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	54 000,00		54 000,00	54 000,00
V (k)	4	3639	Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství	200 000,00	-1 000,00	199 000,00	199 000,00
V (k)	5	3639	Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití	200 000,00	1 000,00	201 000,00	201 000,00
V (b+k)		**3639**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**484 000,00**	**0,00**	**484 000,00**	**484 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)	1	3722	BĚŽNÉ VÝDAJE - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 928 000,00		8 928 000,00	8 928 000,00
V (k)	2	3722	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce kontejnerových stání včetně hrazení	350 000,00	-312 000,00	38 000,00	38 000,00
V (b+k)		**3722**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**9 278 000,00**	**-312 000,00**	**8 966 000,00**	**8 966 000,00**
V (b)		**3741**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
V (b)		**3742**	**CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
V (b)		3745	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**6 870 040,00**	**100 000,00**	**6 970 040,00**	**6 970 040,00**
V (b)	1	3745	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb...	5 900 040,00	64 200,00	5 964 240,00	5 964 240,00
V (b)	2	3745	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Mlýnská	120 000,00		120 000,00	120 000,00
V (b)	3	3745	Rekonstrukce zeleně v Rychlově - část ulice Přerovská (úsek spínačka - ul. Zahradní).	100 000,00		100 000,00	100 000,00
V (b)	4	3745	Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 5. etapa	550 000,00	-99 200,00	450 800,00	450 800,00
V (b)	5	3745	Rekonstrukce koncové části parku Zahájené - borovice u železničního mostu	200 000,00	135 000,00	335 000,00	335 000,00
V (b)		**3745**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**6 870 040,00**	**100 000,00**	**6 970 040,00**	**6 970 040,00**
V (b)		**4312**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**130 000,00**	**8 000,00**	**138 000,00**	**138 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)		**4324**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
V (b)		**4341**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
V (b)		**4349**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu)**	**80 000,00**	**-10 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
V (b)		**4350**	**DOMOVY PRO SENIORY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 500 000,00**	**-140 000,00**	**1 360 000,00**	**1 300 000,00**
V (b)		**4351**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**960 000,00**	**140 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
V (b)		**4356**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
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)**	**630 000,00**	**0,00**	**630 000,00**	**550 000,00**
V (b)		4359	BĚŽNÉ VÝDAJE - zajištění ročního provozu klubu důchodců	112 000,00	46 894,00	158 894,00	158 894,00
V (k)	1	4359	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce střechy klubu důchodců	750 000,00	25 000,00	775 000,00	775 000,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b+k)		**4359**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**862 000,00**	**71 894,00**	**933 894,00**	**933 894,00**
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**	**0,00**	**150 000,00**	**136 000,00**
V (b)		**4374**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
V (b)		**4378**	**TERENNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**70 000,00**	**-13 000,00**	**57 000,00**	**55 000,00**
V (b)		**4379**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
V (b)		**4399**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**0,00**	**236 000,00**	**236 000,00**	**236 000,00**
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
V (b)	2	5212	Organizace preventivně výchovné činnosti	5 000,00		5 000,00	5 000,00
V (b)	3	5212	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	15 000,00		15 000,00	0,00
V (b)	4	5212	Rezerva na řešení krizových stavů	85 000,00	-30 000,00	55 000,00	55 000,00
V (k)	5	5212	Dopravní prostředek - terénní zásahové vozidlo	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
V (b+k)		**5212**	**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**261 000,00**	**920 000,00**	**1 181 000,00**	**1 166 000,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku	§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)	**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**512 000,00**	**19 558,00**	**531 558,00**	**531 558,00**
V (b)	**6112**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**2 893 000,00**	**0,00**	**2 893 000,00**	**2 893 000,00**
V (b)	**6115**	**VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ**	**0,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**375 000,00**
V (b)	**6118**	**VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY**	**0,00**	**328 700,00**	**328 700,00**	**328 700,00**
V (b)	1	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 865 000,00		29 865 000,00	29 865 000,00
V (b)	2	6171	Ostatní osobní výdaje	1 021 000,00		1 021 000,00	1 021 000,00
V (b)	3	6171	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 458 000,00		10 458 000,00	10 458 000,00
V (b)	4	6171	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	2 000,00
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)	1 602 500,00	150 000,00	1 752 500,00	1 752 500,00
V (b)	6	6171	Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 710 000,00	44 585,00	1 754 585,00	1 754 585,00
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)	5 961 400,00	-40 900,00	5 920 500,00	5 920 500,00
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)	1 114 200,00	23 000,00	1 137 200,00	1 137 200,00
V (b)	9	6171	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	20 000,00		20 000,00	20 000,00
V (b)	10	6171	Věcné dary	150 000,00		150 000,00	150 000,00
V (b)	11	6171	Poskytnuté náhrady	11 500,00	5 000,00	16 500,00	16 500,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)	12	6171	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00		200 000,00	200 000,00
V (b)	13	6171	Nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 800,00		24 800,00	24 800,00
V (b)	14	6171	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 209 000,00		1 209 000,00	1 209 000,00
V (b)	15	6171	Oprava WC pro zaměstnance a bezbariérového WC v přízemí radnice	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
V (b)	16	6171	Výměna střešních oken na budově radnice	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	210 000,00
V (b)	17	6171	Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem (projekt)	200 000,00	977 957,90	1 177 957,90	1 177 957,90
V (b)	19	6171	Rozšíření docházkového systému (Sušil, případně knihovna)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
V (k)	18	6171	Informační, komunikační a servisní portál Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem	5 500 000,00	-2 628 000,00	2 872 000,00	0,00
V (k)	20	6171	Rozvod elektroinstalace a datového připojení u zasedacího stolu na radnici	100 000,00		100 000,00	100 000,00
V (k)	21	6171	Rozvoj metropolitní sítě	20 000,00		20 000,00	20 000,00
V (k)	22	6171	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	150 000,00	-23 000,00	127 000,00	127 000,00
V (b)	23	6171	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2018	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00
V (k)	24	6171	Obnova úřední desky v místní části Bílavsko	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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
V (b)	26	6171	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	226 909,00	226 909,00	226 909,00
V (b+k)		**6171**	**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**60 209 400,00**	**193 551,90**	**60 402 951,90**	**57 530 951,90**
V (b)	1	6310	Úroky vlastní	421 860,00	116 250,00	538 110,00	538 110,00
V (b)	2	6310	Služby peněžních ústavů	120 000,00		120 000,00	120 000,00
V (b)		**6310**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**541 860,00**	**116 250,00**	**658 110,00**	**658 110,00**
V (b)		**6399**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za město)**	**4 500 000,00**	**-279 660,00**	**4 220 340,00**	**4 220 340,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
V (b)		**6402**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2017)**	**0,00**	**123 240,03**	**123 240,03**	**123 240,03**

V (b)	1	6409	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	185 000,00		185 000,00	180 160,00
V (b)	2	6409	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	20 000,00
V (b)	3	6409	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-485 000,00	15 000,00	0,00
V (b)		**6409**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**705 000,00**	**-485 000,00**	**220 000,00**	**200 160,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
			ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA				
VOS (b)	1	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
VOS (b)	2	3392	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	476 000,00		476 000,00	476 000,00
VOS (b)	3	3392	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 641 510,00		1 641 510,00	1 641 510,00
VOS (b)		**3392**	**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 517 510,00**	**0,00**	**3 517 510,00**	**3 517 510,00**
VOS (b)			**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 622 300,00**	**73 300,00**	**2 695 600,00**	**2 695 600,00**
VOS (b)	1	3314	Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
VOS (b)	2	3314	Zajištění provozu městské knihovny - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	408 000,00		408 000,00	408 000,00
VOS (b)	3	3314	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje včetně výdajů na rozvoj kulturně vzdělávacího programu	1 014 300,00	61 000,00	1 075 300,00	1 075 300,00
VOS (b)	4	3314	Interaktivní pomůcky k rozvoji mimoškolních vzdělávacích aktivit	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
VOS (k)			**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**800 000,00**	**367 700,00**	**1 167 700,00**	**1 167 700,00**
VOS (k)	1	3314	Vybudování nových prostor městské knihovny v Rychlově	800 000,00	330 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
VOS (k)	2	3314	Interaktivní pomůcky k rozvoji mimoškolních vzdělávacích aktivit	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
VOS (b+k)		**3314**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)**	**3 422 300,00**	**441 000,00**	**3 863 300,00**	**3 863 300,00**

VOS (b)		5311	**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**7 732 040,00**	**278 000,00**	**8 010 040,00**	**8 010 040,00**
VOS (b)	1	5311	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 218 000,00	200 000,00	5 418 000,00	5 418 000,00
VOS (b)	2	5311	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 774 120,00	68 000,00	1 842 120,00	1 842 120,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
VOS (b)	3	5311	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	739 920,00	10 000,00	749 920,00	749 920,00
VOS (k)			**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**150 000,00**	**70 000,00**	**220 000,00**	**219 846,00**
VOS (k)	1	5311	Kamerový systém	150 000,00	70 000,00	220 000,00	219 846,00
VOS (b+k)		**5311**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**7 882 040,00**	**348 000,00**	**8 230 040,00**	**8 229 886,00**
VOS (b)	1	5512	Běžné výdaje	90 500,00		90 500,00	90 500,00
VOS (k)	2	5512	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Sekční garážová vrata	50 000,00		50 000,00	50 000,00
VOS (b)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)**	**140 500,00**	**0,00**	**140 500,00**	**140 500,00**
VOS (b+k)	1	5512	Běžné výdaje	328 000,00		328 000,00	328 000,00
VOS (k)	2	5512	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Sekční garážová vrata	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
VOS (k)	3	5512	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice	0,00	50 000,00	50 000,00	18 800,00
VOS (b+k)		**5512**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)**	**378 000,00**	**0,00**	**378 000,00**	**346 800,00**
VOS celkem			**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA**	**15 340 350,00**	**789 000,00**	**16 129 350,00**	**16 097 996,00**
			VÝDAJE CELKEM	**175 465 570,00**	**13 577 939,73**	**189 043 509,73**	**183 536 298,78**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2018 (§ 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti)

0značení řádku		§	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Změny rozpočtu v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Očekávané plnění v Kč
			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
F	2		Splátka hypotečního úvěru Hypoteční bance, a.s. (Bytové domy)	-886 690,00		-886 690,00	-886 686,60
F	3		Splátka dlouhodobého úvěru Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (Dostavba kanalizace)	-1 714 600,00		-1 714 600,00	-1 714 600,00
F	4		Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 280,00		-2 727 280,00	-2 727 276,00
F	5		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 211 280,00	4 344 055,21	9 555 335,21	1 960 754,55
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-697 290,00**	**4 344 055,21**	**3 646 765,21**	**-3 947 808,05**

	v Kč			
CELKOVÉ PŘÍJMY	**176 162 860,00**	9 233 884,52	**185 396 744,52**	**189 137 106,83**
CELKOVÉ VÝDAJE	**175 465 570,00**	13 577 939,73	**189 043 509,73**	**183 536 298,78**
SALDO ROZPOČTU	**697 290,00**	-4 344 055,21	**-3 646 765,21**	**5 600 808,05**

Město Bystřice pod Hostýnem plánuje pro rok 2018 přebytkový rozpočet. Výše předpokládaného rozpočtového přebytku činí 697,29 tis. Kč.

Rozpočet na ro 2018 byl schválen dne 13.12.2017 na 23. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem

Změny rozpočtu dle schválených rozpočtových opatření do č. 29/2018