Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2024

Třída	Položka	Text		Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
		I. PŘÍJMY					
1.	1xxx	**Daňové příjmy**	**201 953 000,00 Kč**		**201 953 000,00 Kč**	**195 583 895,64 Kč**	**96,85%**
2.	2xxx	**Nedaňové příjmy**	**29 895 770,00 Kč**	**5 253 999,33 Kč**	**35 149 769,33 Kč**	**49 944 740,02 Kč**	**142,09%**
3.	3xxx	**Kapitálové příjmy**	**110 000,00 Kč**	**400 000,00 Kč**	**510 000,00 Kč**	**2 428 680,00 Kč**	**476,21%**
4.	4xxx	**Přijaté transfery**	**19 265 400,00 Kč**	**16 962 677,44 Kč**	**36 228 077,44 Kč**	**36 231 849,02 Kč**	**100,01%**
		PŘÍJMY CELKEM	**251 224 170,00 Kč**	**22 616 676,77 Kč**	**273 840 846,77 Kč**	**284 189 164,68 Kč**	**103,78%**
		II. VÝDAJE					
5.	5xxx	**Běžné výdaje**	**232 960 815,00 Kč**	**14 080 180,63 Kč**	**247 040 995,63 Kč**	**223 504 113,24 Kč**	**90,47%**
		z toho					
	5331	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**	**21 737 000,00 Kč**	**177 563,18 Kč**	**21 914 563,18 Kč**	**21 914 563,18 Kč**	**100,00%**
	5331	Základní škola T.G.Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56,okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70833672	6 948 000,00 Kč		6 948 000,00 Kč	6 948 000,00 Kč	100,00%
	5331	Základní škola Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvková organizace, IČ: 70833648	8 315 000,00 Kč	136 628,00 Kč	8 451 628,00 Kč	8 451 628,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000089	1 880 500,00 Kč		1 880 500,00 Kč	1 880 500,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999830	753 500,00 Kč	40 935,18 Kč	794 435,18 Kč	794 435,18 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999678	600 000,00 Kč		600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola, Bytřice pod Hostýnem, Bělidla 1168, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000020	890 500,00 Kč		890 500,00 Kč	890 500,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola Rychlov, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 51, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999660	575 000,00 Kč		575 000,00 Kč	575 000,00 Kč	100,00%
	5331	Středisko volného času Včelín, příspěvková organizace, IČ: 72041200	1 774 500,00 Kč		1 774 500,00 Kč	1 774 500,00 Kč	100,00%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2024

Třída	Položka	Text		Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
	5651	Návratná finanční výpomoc pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvkovou organizaci, IČ: 70833648 na financování projektu "Modernizace učebny fyziky"	0,00 Kč	1 069 563,67 Kč	1 069 563,67 Kč	1 069 563,67 Kč	100,00%
	52xx 53xx 54xx	Neinvestiční transfery (granty) z Grantového fondu	3 300 000,00 Kč	-113 990,00 Kč	3 186 010,00 Kč	3 186 010,00 Kč	100,00%
	52xx 53xx	Neinvestiční transfery (dotace) z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb	3 200 000,00 Kč		3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	100,00%
	5213	Neinvestiční transfery Technickým službám Bystřice pod Hostýnem s.r.o., (ztrátové lesy, provoz veřejných WC)	3 600 000,00 Kč		3 600 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	97,22%
	5323	Neinvestiční transfery krajům (Zlínský kraj - dopravní obslužnost)	830 000,00 Kč		830 000,00 Kč	802 900,00 Kč	96,73%
	5329	Podhostýnský mikroregion - členský příspěvek	185 000,00 Kč		185 000,00 Kč	183 760,00 Kč	99,33%
	52xx	Neinvestiční transfery ostatní (ztrátový provoz koupaliště, ztrátová prodejna v Hlinsku pod Hostýnem….)	462 000,00 Kč		462 000,00 Kč	400 000,00 Kč	86,58%
	53xx	Neinvestiční transfery (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Podhostýnský mikroregion)	0,00 Kč	602 432,32 Kč	602 432,32 Kč	602 432,32 Kč	100,00%
	5649	Návratná finanční výpomoc pro Podhostýnský mikroregion	0,00 Kč	309 866,48 Kč	309 866,48 Kč	309 866,48 Kč	100,00%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2024

Třída	Položka	Text		Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
	5362	**Platby daní státnímu rozpočtu - poplatek za odnětí pozemků z PUPFL dle lesního zákona (289/1995 Sb.) v souvislosti s realizací projektu "Biatlonové tratě Bedlina, Bystřice pod Hostýnem"**	**0,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**	**2 772 858,00 Kč**	**92,43%**
6.	6xxx	**Kapitálové výdaje**	**103 071 500,00 Kč**	**7 389 437,79 Kč**	**110 460 937,79 Kč**	**95 064 787,96 Kč**	**86,06%**
		z toho					
		Rozvojové investiční záměry pro rok 2024 s hodnotou nad 1 mil. Kč	**77 600 000,00 Kč**	**3 203 500,00 Kč**	**80 803 500,00 Kč**	**69 065 369,08 Kč**	**85,47%**
	6121	Rekonstrukce ulice Nádražní	5 800 000,00 Kč		5 800 000,00 Kč	4 092 056,16 Kč	70,55%
	6121	Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí - úsek ul. 6. května - ul. Obchodní	5 700 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	7 515 000,00 Kč	7 500 980,88 Kč	99,81%
	6121	Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově	9 500 000,00 Kč	-1 798 000,00 Kč	7 702 000,00 Kč	6 217 510,91 Kč	80,73%
	6121	Rekonstrukce místní komunikace na parc. 499/19 v Sovadině	3 800 000,00 Kč		3 800 000,00 Kč	3 597 356,75 Kč	94,67%
	6121	Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská	3 500 000,00 Kč	-411 000,00 Kč	3 089 000,00 Kč	2 913 110,71 Kč	94,31%
	6121	Rekonstrukce ulice Za Příhonem	6 500 000,00 Kč		6 500 000,00 Kč	6 459 125,83 Kč	99,37%
	6121	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem – oprava chodníků	1 100 000,00 Kč	-393 000,00 Kč	707 000,00 Kč	608 239,25 Kč	86,03%
	6121	MŠ Radost – rekonstrukce sociálního zařízení	1 800 000,00 Kč	738 000,00 Kč	2 538 000,00 Kč	2 537 104,83 Kč	99,96%
	6121	Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD Dukelská a P. Užíka	1 800 000,00 Kč		1 800 000,00 Kč	1 707 703,99 Kč	94,87%
	612x	CPS Zahrada – fotovoltaika	6 600 000,00 Kč	-3 697 500,00 Kč	2 902 500,00 Kč	0,00 Kč	xxx
	6121	Pumptrack Bystřice pod Hostýnem	6 500 000,00 Kč		6 500 000,00 Kč	6 038 546,05 Kč	92,90%
	6121	Stavební úpravy BD 6. května (DPS)	15 000 000,00 Kč		15 000 000,00 Kč	11 846 245,57 Kč	78,97%
	612x	Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa	6 500 000,00 Kč	445 000,00 Kč	6 945 000,00 Kč	6 938 402,49 Kč	99,91%
	6121	Rekonstrukce stropu nad levou garáží v objektu hasičské zbrojnice, Kamenec 849	1 100 000,00 Kč		1 100 000,00 Kč	1 048 121,82 Kč	95,28%
	6121	Stavební úpravy BD Přerovská 360 – vnitřní úpravy	2 400 000,00 Kč	190 000,00 Kč	2 590 000,00 Kč	2 577 877,53 Kč	99,53%
	6122	Měřící zařízení úsekové rychlosti	0,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 591 851,80 Kč	87,71%
	6121	Revitalizace víceúčelového hřiště na sídlišti v Bystřici pod Hostýnem	0,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	3 391 134,51 Kč	75,36%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2024

Třída	Položka	Text		Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
	61xx	**Ostatní kapitálové výdaje (mimo investiční transfery a rezervy investičních výdajů)**	**16 401 500,00 Kč**	**1 232 920,00 Kč**	**17 634 420,00 Kč**	**14 161 401,09 Kč**	**80,31%**
	6322	**Investiční transfery spolkům - Klubu biatlonu Bystřice pod Hostýnem p.s. na dofinancování projektu "Projekt biatlonových tratí Bedlina, Bystřice pod Hostýnem"**	**7 000 000,00 Kč**		**7 000 000,00 Kč**	**7 000 000,00 Kč**	**100,00%**
	6351	**Investiční transfer Mateřské škole, Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž, příspěvková organizace (pořízení nábytkové stěny na hračky a pomůcky)**	**70 000,00 Kč**		**70 000,00 Kč**	**70 000,00 Kč**	**100,00%**
	6451	**Investiční zápůjčka pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvkovou organizaci, IČ: 70833648 na financování projektu "Modernizaci učebny fyziky "**	**0,00 Kč**	**1 526 372,00 Kč**	**1 526 372,00 Kč**	**1 526 372,00 Kč**	**100,00%**
	6349	**Investiční transfer pro Podhostýnský mikroregion**	**0,00 Kč**	**127 050,00 Kč**	**127 050,00 Kč**	**127 050,00 Kč**	**100,00%**
	6449	**Návratná finanční výpomoc pro Podhostýnský mikroregion na předfinancování a dofinancování projektu "Prevence vzniku odpadů Podhostýnsko"**	**0,00 Kč**	**719 950,00 Kč**	**719 950,00 Kč**	**719 950,00 Kč**	**100,00%**
	63xx	**Investiční transfery (granty) z Grantového fondu**	**0,00 Kč**	**113 990,00 Kč**	**113 990,00 Kč**	**113 990,00 Kč**	**100,00%**
	6322	**Investiční transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.**	**0,00 Kč**	**181 500,00 Kč**	**181 500,00 Kč**	**181 500,00 Kč**	**100,00%**
	6322	**Investiční transfer (účelový dar pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.)**	**0,00 Kč**	**121 000,00 Kč**	**121 000,00 Kč**	**121 000,00 Kč**	**100,00%**
	6901	**Rezerva investičních výdajů**	**2 000 000,00 Kč**	**-1 815 000,00 Kč**	**185 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**xxx**
		VÝDAJE CELKEM	**336 032 315,00 Kč**	**21 469 618,42 Kč**	**357 501 933,42 Kč**	**318 568 901,20 Kč**	**89,11%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2024

Třída	Položka	Text		Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
8.		**III. FINANCOVANI**					
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	85 379 208,24 Kč	-1 147 058,35 Kč	84 232 149,89 Kč	34 395 121,29 Kč	40,83%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. - profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-571 063,24 Kč		-571 063,24 Kč	-571 063,24 Kč	100,00%
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru				555 678,47 Kč	xxx
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	**84 808 145,00 Kč**	**-1 147 058,35 Kč**	**83 661 086,65 Kč**	**34 379 736,52 Kč**	**41,09%**
		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-84 808 145,00 Kč**	**1 147 058,35 Kč**	**-83 661 086,65 Kč**	**-34 379 736,52 Kč**	**41,09%**