MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	26 050 000,00		26 050 000,00	27 146 038,52	104,21%
PD	2		1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 600 000,00		1 600 000,00	2 177 658,58	136,10%
PD	3		1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 140 000,00		5 140 000,00	6 284 686,25	122,27%
PD	4		1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 050 000,00		36 050 000,00	45 561 597,36	126,38%
PD	5		1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby	3 000 000,00	1 474 120,00	4 474 120,00	4 474 120,00	100,00%
PD	6		1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	87 290 000,00		87 290 000,00	82 027 708,83	93,97%
PD	7		1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 400 000,00		4 400 000,00	4 902 685,56	111,42%
PD	8		1341	Příjem z poplatku ze psů	200 000,00		200 000,00	201 682,66	100,84%
PD	9		1342	Příjem z poplatku z pobytu	40 000,00		40 000,00	55 970,00	139,93%
PD	10		1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	205 500,00	137,00%
PD	11		1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 750 000,00		3 750 000,00	3 758 016,81	100,21%
PD	12		1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00		500 000,00	508 300,00	101,66%
PD	13		1361	Příjem ze správních poplatků	2 702 000,00		2 702 000,00	3 799 458,33	140,62%
PD	14		1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	900 000,00		900 000,00	1 163 041,68	129,23%
PD	15		1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 500 000,00		4 500 000,00	7 504 877,41	166,78%
PD	16		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 378 381,52	104,56%
PD	17		1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	91 693,50	xxx
PD	18		1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	13,29	xxx
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**182 372 000,00**	**1 474 120,00**	**183 846 120,00**	**196 241 430,30**	**106,74%**

				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	1039	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	112 722,00	xxx
PN	2	1039	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	204 732,00	204 732,00	204 732,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**1039**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**204 732,00**	**204 732,00**	**317 454,00**	**155,06%**
PN	1	2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00		30 000,00	68 602,82	228,68%
PN		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**68 602,82**	**228,68%**
PN	1	2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	3 024,10	xxx
PN	2	2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	55 330,32	xxx
PN		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 354,42**	**xxx**
PN	1	2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	53 228,00	53 228,00	0,00	0,00%
PN	1	2212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	140 471,00	xxx
PN		**2212**		**SILNICE**	**0,00**	**53 228,00**	**53 228,00**	**140 471,00**	**263,90%**
PN	1	2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	565 000,00		565 000,00	744 936,20	131,85%
PN	2	2219	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	410 000,00		410 000,00	408 652,09	99,67%
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**975 000,00**	**0,00**	**975 000,00**	**1 153 588,29**	**118,32%**
PN	1	2221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá	180 000,00		180 000,00	178 976,21	99,43%
PN	2	2221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	88 000,00		88 000,00	336 178,33	382,02%
PN	3	2221	2322	Příjem z pojistných plnění	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00%
PN	4	2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	16 075,00	xxx
PN		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**326 000,00**	**0,00**	**326 000,00**	**531 229,54**	**162,95%**
PN	1	2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	425 040,00	425 040,00	882 400,96	207,60%
PN	1	2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 000,00	xxx
PN		**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**425 040,00**	**425 040,00**	**883 400,96**	**207,84%**
PN	1	2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00		24 000,00	29 906,36	124,61%
PN		**2310**		**PITNÁ VODA**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**29 906,36**	**124,61%**
PN	1	2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	32 500,00		32 500,00	28 433,75	87,49%
PN	2	2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 300,00		10 300,00	0,00	0,00%
PN		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**42 800,00**	**0,00**	**42 800,00**	**28 433,75**	**66,43%**
PN	1	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	148 239,87	xxx

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 239,87**	**xxx**
PN	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	275 159,88	275 159,88	275 159,88	100,00%
PN		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**275 159,88**	**275 159,88**	**275 159,88**	**100,00%**
PN	1	3114	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	89 820,00		89 820,00	89 820,00	100,00%
PN		**3114**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**89 820,00**	**0,00**	**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00%**
PN	1	3231	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	5 193,00	xxx
PN		**3231**		**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 193,00**	**xxx**
PN	1	3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00		400 000,00	542 223,16	135,56%
PN		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**542 223,16**	**135,56%**
PN	1	3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	253 000,00		253 000,00	272 833,32	107,84%
PN	2	3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	27 630,51	xxx
PN		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**300 463,83**	**118,76%**
PN	1	3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00		150 000,00	216 131,00	144,09%
PN		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**216 131,00**	**144,09%**
PN	1	3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	330 000,00	525 887,00	855 887,00	892 404,93	104,27%
PN		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**330 000,00**	**525 887,00**	**855 887,00**	**892 404,93**	**104,27%**
PN	1	3341	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		10 000,00	12 880,00	128,80%
PN		**3341**		**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**12 880,00**	**128,80%**
PN	1	3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00		130 000,00	102 286,00	78,68%
PN		**3349**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**102 286,00**	**78,68%**
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		10 000,00	97 482,69	974,83%
PN	2	3392	2132	Společenský dům Sušil - příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	780 000,00		780 000,00	599 238,17	76,83%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	3	3392	2324	Společenský dům SUŠIL - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00		10 000,00	411 138,98	4111,39%
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**1 107 859,84**	**138,48%**
PN	1	3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá	30 000,00		30 000,00	62 523,85	208,41%
PN	2	3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	10 890,00	108,90%
PN		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**73 413,85**	**183,53%**
PN	1	3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	40 000,00	40 000,00	85 400,00	213,50%
PN	2	3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	56 564,80	xxx
PN		**3429**		**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**141 964,80**	**354,91%**
PN	1	3513	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00		0,00	15 759,43	xxx
PN		**3513**		**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 759,43**	**xxx**
PN	1	3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 400 000,00		4 400 000,00	4 510 561,08	102,51%
PN	2	3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 200 000,00		8 200 000,00	8 396 086,32	102,39%
PN	3	3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	656 200,00	686 200,00	703 477,18	102,52%
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 630 000,00**	**656 200,00**	**13 286 200,00**	**13 610 124,58**	**102,44%**
PN	1	3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	320 000,00		320 000,00	337 467,99	105,46%
PN	2	3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 500 000,00		3 500 000,00	2 552 612,95	72,93%
PN	3	3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00		60 000,00	89 375,06	148,96%
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 880 000,00**	**0,00**	**3 880 000,00**	**2 979 456,00**	**76,79%**
PN	1	3631	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a prá	20 000,00		20 000,00	31 000,00	155,00%
PN	2	3631	2322	Příjem z pojistných plnění	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00%
PN	3	3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	360 299,00	370 299,00	644 839,68	174,14%
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**90 000,00**	**360 299,00**	**450 299,00**	**675 839,68**	**150,09%**
PN	1	3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	435 000,00		435 000,00	750 729,00	172,58%
PN	2	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	105 000,00		105 000,00	291 348,00	277,47%
PN	3	3632	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00		0,00	40 500,00	xxx
PN	4	3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	40 948,00	xxx

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**1 123 525,00**	**208,06%**
PN	1	3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00		20 000,00	10 906,81	54,53%
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	70 000,00		70 000,00	463 115,40	661,59%
PN	3	3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	610 000,00		610 000,00	734 688,50	120,44%
PN	4	3639	2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 051,21	100,85%
PN		3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	8,60	xxx
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**706 000,00**	**0,00**	**706 000,00**	**1 214 770,52**	**172,06%**
PN	1	3722	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	24 019,00	xxx
PN		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 019,00**	**xxx**
PN	1	3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00		15 000,00	24 000,00	160,00%
PN	2	3725	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	80 000,00		80 000,00	104 268,50	130,34%
PN	3	3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000 000,00		1 000 000,00	2 235 315,67	223,53%
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**1 095 000,00**	**0,00**	**1 095 000,00**	**2 363 584,17**	**215,85%**
PN	1	3741	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00		0,00	2 802,00	xxx
PN		**3741**		**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 802,00**	**xxx**
PN	1	3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00		10 000,00	24 104,00	241,04%
PN		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**24 104,00**	**241,04%**
PN	1	3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		20 000,00	20 000,00	42 200,00	211,00%
PN		**3769**		**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**42 200,00**	**211,00%**
PN	1	4359	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 979,26	xxx
PN		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 979,26**	**xxx**
PN	1	5213	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	20 000,00		20 000,00	34 400,00	172,00%
PN		**5213**		**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**34 400,00**	**172,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 780,00		21 780,00	21 780,00	100,00%
PN	2	5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	209 483,31	xxx
PN		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**21 780,00**	**0,00**	**21 780,00**	**231 263,31**	**1061,82%**
PN	1	5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	70 000,00	80 000,00	112 310,76	140,39%
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	15 500,00	15 500,00	24 717,00	159,46%
PN	3	5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	119 700,00	119 700,00	164 764,73	137,65%
PN	4	5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	5 600,00	xxx
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**10 000,00**	**205 200,00**	**215 200,00**	**307 392,49**	**142,84%**
PN	1	6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00		20 000,00	862,00	4,31%
PN	2	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 000,00		10 000,00	13 084,00	130,84%
PN	3	6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	93 000,00	410 000,00	503 000,00	706 644,93	140,49%
PN	4	6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00		0,00	142 416,83	xxx
PN	5	6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00		0,00	13 476,00	xxx
PN	6	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	8 426,00	xxx
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**123 000,00**	**410 000,00**	**533 000,00**	**884 909,76**	**166,02%**
PN	1	6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 019 700,00	1 019 700,00	2 461 500,00	241,39%
PN	2	6221	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	89 400,00	89 400,00	41 500,00	46,42%
PN		**6221**		**HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ**	**0,00**	**1 109 100,00**	**1 109 100,00**	**2 503 000,00**	**225,68%**
PN	1	6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	3 070 788,12	3 170 788,12	5 833 085,23	183,96%
PN	2	6310	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	506 000,00		506 000,00	506 135,00	100,03%
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**606 000,00**	**3 070 788,12**	**3 676 788,12**	**6 339 220,23**	**172,41%**
PN		**6402**	**2229**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**215 929,70**	**215 929,70**	**215 929,70**	**100,00%**
PN	1	6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		0,00	727,00	xxx
PN	2	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	164 519,13	xxx
PN		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 246,13**	**xxx**
PN			**2412**	**Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN			**2420**	**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob**	**143 750,00**	**31 051,00**	**174 801,00**	**174 801,00**	**100,00%**
PN			**2451**	**Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací**	**1 045 753,86**	**0,00**	**1 045 753,86**	**1 045 753,86**	**100,00%**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**24 721 903,86**	**7 602 614,70**	**32 324 518,56**	**41 311 561,42**	**127,80%**
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	2310	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
PK	2	3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	318 950,00	518 950,00	1 551 380,00	298,95%
PK	3	3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	4 500,00	4 500,00	4 291,00	95,36%
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**210 000,00**	**323 450,00**	**533 450,00**	**1 555 671,00**	**291,62%**
				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 721 400,00		19 721 400,00	19 721 400,00	100,00%
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	205 000,00		205 000,00	226 207,74	110,35%
PT	3		4113	Neinvestiční přijatý transfer z Národní rozvojové banky na úhradu úroků k části podporovaného úvěru na opravu bytových domů č.p. 1515, 1516, 1517, Bystřice pod Hostýnem	0,00	15 315,92	15 315,92	15 315,92	100,00%
PT	4		4111	Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR	0,00	478 200,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
PT	5		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Podpora rozvoje digitálních kompetencí ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem" určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem	0,00	973 001,26	973 001,26	973 001,26	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	6		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002479 určený pro Mateřskou školu Radost, Schwaigrovo nám. 1365, Bystřice pod Hostýnem (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 15 dne 22.6.2022, č. usn. 07/15/2022)	0,00	551 278,00	551 278,00	551 278,00	100,00%
PT	7		4122	Neinvestiční přijatý transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Letní alternativa 2022" (dotace ex post)	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
PT	8		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce pro rok 2023	0,00	205 423,00	205 423,00	205 423,00	100,00%
PT	9		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0004476 určený pro Mateřskou školu Sokolská 802, Bystřice pod Hostýnem (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 2 dne 25.1.2023, č. usn. 09/02/2023)	0,00	412 233,00	412 233,00	412 233,00	100,00%
PT	10		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva průmyslu a obchodu na realizaci projektu "Místní energetická koncepce Bystřice pod Hostýnem"	0,00	276 267,00	276 267,00	276 267,00	100,00%
PT	11		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005683 určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 8 dne 22.3.2023, č. usn. 07/08/2023)	0,00	3 495 347,00	3 495 347,00	3 495 347,00	100,00%
PT	12		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2023	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	100,00%
PT	13		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "1x okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie A, B, C, D" určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	14		4122	Neinvestiční přijtatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "4x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ, 1x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie SŠ" určený pro Základní školu T. G. Masaryka, Nádražní 56, Bystřice pod Hostýnem	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
PT	15		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005800 určený pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Včelín (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 19 dne 14.6.2023, č. usn. 06/19/2023)	0,00	1 921 278,00	1 921 278,00	1 921 278,00	100,00%
PT	16		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 5. etapa"	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
PT	17		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT - priorita 2 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006157 určený pro Základní školu T. G. Masaryka, Nádražní 56, Bystřice pod Hostýnem (realizace projektu odsouhlasena Radou města č. 8 dne 22.3.2023, č. usn. 09/08/2023)	0,00	1 898 650,00	1 898 650,00	1 898 650,00	100,00%
PT	18		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu "Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	41 010,35	41 010,35	41 010,35	100,00%
PT	19		4213	Investiční přijatý transfer ze SFŽP na akci "Vybudování parkoviště u pošty v Bystřici pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	806 422,75	806 422,75	806 422,75	100,00%
PT	20		4213	Investiční přijatý transfer ze SZIF na akci "Venkovní posilovna v Hlinsku pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	121 671,00	121 671,00	121 671,00	100,00%
PT	21		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti 2023"	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
PT	22		4122	Finanční dar z rozpočtu Zlínského kraje za ocenění "Knihovna Zlínského kraje" roku 2023, kterou získala Městská knihovna Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	23		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2022 (dotace ex post)	0,00	29 424,51	29 424,51	29 424,51	100,00%
PT	24			Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva zemědělství určený na financování nákladů spojených s vyhotovením lesních hospodářských osnov v roce 2023 - dle metodiky Zlínského kraje zaúčtováno v nedaňových příjmech na § 1039, položka 2324	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
PT	25		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra na akci "Bystřice pod Hostýnem - rozšíření MKDS, ul. Školní - 2023"	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
PT	26		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem na rok 2023 (výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod a vybavení a opravy neinvestiční povahy)	0,00	63 820,00	63 820,00	63 820,00	100,00%
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**19 926 400,00**	**15 293 041,79**	**35 219 441,79**	**35 240 649,53**	**100,06%**
				PŘÍJMY CELKEM	**227 230 303,86**	**24 693 226,49**	**251 923 530,35**	**274 349 312,25**	**108,90%**

V Ý D A J E

V (b)		**1014**	**5169**	**OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**53 240,00**	**96,80%**
V (b)	1	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-348 624,00	-348 624,00	-348 624,00	100,00%
V (b)	2	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	348 624,00	348 624,00	348 624,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**1036**		**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	1039	5179	Členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR	5 000,00		5 000,00	4 584,00	91,68%
V (b)	2	1039	5213	Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
V (b)	3	1039	5166	Běžné výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (k)	4	1039	6119	Lesní hospodářské osnovy	0,00	204 732,00	204 732,00	204 732,00	100,00%
V (b)		**1039**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**2 309 732,00**	**2 314 732,00**	**2 314 316,00**	**99,98%**
V (b+k)		**2115**	**5169**	**ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**174 240,00**	**63,36%**
V (b)	1	2143	51xx 5223	Běžné výdaje	460 000,00	57 000,00	517 000,00	323 630,01	62,60%
V (b)	2	2143	5222	Neinvestiční transfer pro Matici svatohostýnskou, z. s.	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b)		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**460 000,00**	**72 000,00**	**532 000,00**	**338 630,01**	**63,65%**
V (b)		**2169**	**5169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b+k)	1	2212	51xx 6121	Správa, údržba a opravy silniční sítě ve vlastnictví města, nájemné…	4 073 570,00	163 800,00	4 237 370,00	3 272 042,23	77,22%
V (k)	2	2212	6121	Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 562 695,02	97,67%
V (k)	3	2212	6121	Generální oprava části místní komunikace v Bílavsku	350 000,00		350 000,00	347 760,45	99,36%
V (k)	4	2212	6121	Rekonstrukce místní komunikace na parc. 499/19 v Sovadině	120 000,00		120 000,00	84 000,00	70,00%
V (b)	5	2212	5166	Studie "Obchvat města Bystřice pod Hostýnem: větev Holešov"	0,00	202 000,00	202 000,00	201 283,50	99,65%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Označení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	6	2212	6121	Rekonstrukce ulice Lipnická, Bystřice pod Hostýnem	0,00	750 000,00	750 000,00	589 875,00	78,65%
V (k)	7	2212	6121	Generální oprava místní komunikace v ulici 6. května - úsek Masarykovo nám. - ul. Palackého	0,00	491 000,00	491 000,00	490 420,27	99,88%
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**5 643 570,00**	**2 106 800,00**	**7 750 370,00**	**6 548 076,47**	**84,49%**
V (b+k)	1	2219	51xx 5909 6121	Správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ….	2 964 500,00	-3 200,00	2 961 300,00	2 151 469,98	72,65%
V (k)	2	2219	6121	Generální oprava chodníku podél krajské komunikace II/438 v Hlinsku pod Hostýnem	45 000,00	-41 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
V (k)	3	2219	6121	Revitalizace centrálního parkoviště pod Hostýnem	150 000,00	31 000,00	181 000,00	0,00	0,00%
V (k)	4	2219	6121	Rekonstrukce ulice Komenského	190 000,00	31 000,00	221 000,00	220 946,00	99,98%
V (k)	5	2219	6121	Rekonstrukce chodníku v ul. Holešovská	190 000,00		190 000,00	112 530,00	59,23%
V (k)	6	2219	6121	Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 2. etapa	420 000,00	80 000,00	500 000,00	436 904,38	87,38%
V (k)	7	2219	6121	Generální oprava chodníku v ulici 6. května - úsek "Masarykovo nám. - ul. Palackého"	1 350 000,00	-276 000,00	1 074 000,00	1 073 202,60	99,93%
V (k)	8	2219	6121	Zpevnění účelové komunikace u ČOV v Bystřici pod Hostýnem - propoj Rychlov - Křtomil	1 750 000,00		1 750 000,00	1 107 345,72	63,28%
V (k)	9	2219	6121	Rekonstrukce ulice Nádražní	7 500 000,00		7 500 000,00	5 284 877,65	70,47%
V (k)	10	2219	6121	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa - ul. Bělidla I	14 500 000,00	-926 400,00	13 573 600,00	10 249 766,00	75,51%
V (k)	11	2219	6121	Rekonstrukce ulice Slavkovská	17 800 000,00	-4 407 100,00	13 392 900,00	11 854 581,73	88,51%
V (b)	12	2219	5169	Měření intenzity dopravy v Bystřici pod Hostýnem	0,00	52 163,00	52 163,00	49 743,10	95,36%
V (b+k)	13	2219	6121	Vybudování infrastruktury v ulici Polní, Bystřice pod Hostýnem	0,00	35 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
V (b)	14	2219	5166	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Rychlov	0,00	119 000,00	119 000,00	118 580,00	99,65%
V (b+k)	15	2219	6121	Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem	0,00	295 000,00	295 000,00	291 912,50	98,95%
V (b)	16	2219	5166	Studie "Zřízení sjezdu na parkoviště supermarketu Albert z ul. Čs. Brigády v Bystřici pod Hostýnem"	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
V (k)	17	2219	6121	Rekonstrukce ulice Za Příhonem	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	18	2219	5166	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko - studie	0,00	188 000,00	188 000,00	96 800,00	51,49%
V (k)	19	2219	6121	Zřízení sjezdu z ulice Čs. Brigády na parkoviště u Alberta v Bystřici pod Hostýnem	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**46 859 500,00**	**-4 680 537,00**	**42 178 963,00**	**33 225 159,66**	**78,77%**
V (b)		**2221**	**51xx**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**487 360,00**	**9 400,00**	**496 760,00**	**245 133,42**	**49,35%**
V (b)		**2292**	**5323**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI-LINKOVÁ**	**830 000,00**	**0,00**	**830 000,00**	**798 400,00**	**96,19%**
V (b)	1	2310	5169	Běžné výdaje	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%
V (k)	2	2310	6121	Hájenka Ochozy - instalace hygienizační jednotky do úpravny vody	0,00	40 233,00	40 233,00	40 232,50	100,00%
V (b+k)		**2310**		**PITNÁ VODA**	**5 000,00**	**40 233,00**	**45 233,00**	**40 232,50**	**88,95%**
V (b)		**2321**	**51xx**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**157 500,00**	**-80 000,00**	**77 500,00**	**33 461,34**	**43,18%**
V (b)		**2333**	**51xx**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**40 000,00**	**164 991,00**	**204 991,00**	**194 015,36**	**94,65%**
V (b)		**2341**	**5166**	**VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 520,00**	**96,80%**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	455 000,00		455 000,00	455 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	1 379 000,00		1 379 000,00	1 379 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	736 000,00		736 000,00	736 000,00	100,00%
V (b)	4	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	429 000,00		429 000,00	429 000,00	100,00%
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	445 000,00		445 000,00	445 000,00	100,00%
V (b)	6	3111	5166	MŠ Sokolská - energetický management	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
V (k)	7	3111	6351	Investiční příspěvek MŠ Palackého - pořízení herního prvku na zahradu	150 000,00	-880,81	149 119,19	149 119,19	100,00%
V (k)	8	3111	6221	MŠ Radost - rekonstrukce sociálního zařízení	1 700 000,00		1 700 000,00	1 663 908,68	97,88%
V (k)	9	3111	6221	MŠ Bělidla - rekonstrukce terasy, vč. zastřešení	170 000,00		170 000,00	163 350,00	96,09%
V (b)	10	3111	5336	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002479	0,00	551 278,00	551 278,00	551 278,00	100,00%
V (b)	11	3111	5336	MŠ Sokolská - projekt č. CZ.02.02.03/00/22_002/0004476	0,00	412 233,00	412 233,00	412 233,00	100,00%
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**5 470 000,000**	**962 630,19**	**6 432 630,19**	**6 383 888,87**	**99,24%**

V (b)	1	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	4 900 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	5 780 000,00	219 400,00	5 999 400,00	5 999 400,00	100,00%
V (b)	3	3113	5171	ZŠ TGM - 1. stupeň - výměna vnitřních parapetů	70 000,00		70 000,00	63 870,00	91,24%
V (b)	4	3113	5171	ZŠ Bratrství - výměna páteřních rozvodů vody v objektech ZŠ	170 000,00	295 000,00	465 000,00	464 879,00	99,97%
V (b+k)	5	3113	6121	ZŠ Bratrství - sanace kanceláře v suterénu	620 000,00	-144 000,00	476 000,00	474 948,73	99,78%
V (k)	6	3113	6356	ZŠ Bratrství - projekt "Podpora rozvoje digitálních kompetencí ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem"	0,00	973 001,26	973 001,26	973 001,26	100,00%
V (b)	7	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005683	0,00	3 495 347,00	3 495 347,00	3 495 347,00	100,00%
V (b)	8	3113	5336	ZŠ Bratství - projekt "1x okresní kolo Zeměpisná olympiáda kategorie A, B, C, D"	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
V (b)	9	3113	5336	ZŠ TGM - projekt "4x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie ZŠ, 1x okresní kolo Dějepisná olympiáda kategorie SŠ"	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
V (b)	10	3113	5331	ZŠ TGM - dar do rezervního fondu na pokrytí záporného hospodářského výsledku	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Označení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	11	3113	5171	ZŠ Bratrství - oprava schodiště do budovy 1. stupně	0,00	350 000,00	350 000,00	310 886,59	88,82%
V (b)	12	3113	5336	ZŠ TGM - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006157	0,00	1 898 650,00	1 898 650,00	1 898 650,00	100,00%
V (b+k)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**11 540 000,00**	**7 347 398,26**	**18 887 398,26**	**18 840 982,58**	**99,75%**
V (b)		**3114**	**51xx**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**79 207,70**	**99,01%**
V (b)	1	3231	51xx	Běžné výdaje	145 800,00	7 100,00	152 900,00	130 086,70	85,08%
V (k)	2	3231	6121	ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace	790 000,00		790 000,00	787 449,01	99,68%
V (b+k)		**3231**		**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**935 800,00**	**7 100,00**	**942 900,00**	**917 535,71**	**97,31%**
V (b)		**3313**	**50xx 51xx**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA A SHROMAŽĎOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ARCHIVÁLIÍ**	**800 000,00**	**91 000,00**	**891 000,00**	**685 029,51**	**76,88%**
V (b)	1	3314	50xx	Platy a ostatní osobní výdaje	1 766 972,00	5 000,00	1 771 972,00	1 766 062,97	99,67%
V (b)	2	3314	50xx	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	574 896,000		574 896,00	574 181,51	99,88%
V (b)	3	3314	51xx 5229 5424 5909	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje	1 080 600,000	5 000,00	1 085 600,00	922 815,56	85,01%
V (k)	4	3314	6121	Stavební úpravy objektu č.p. 1144, Bystřice pod Hostýnem	1 650 000,00	-206 000,00	1 444 000,00	907 137,00	62,82%
V (b+k)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**5 072 468,000**	**-196 000,00**	**4 876 468,00**	**4 170 197,04**	**85,52%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3315**	**5041 51xx 61xx**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ "Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem"**	**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**	**694 526,63**	**87,91%**
V (b)		**3319**	**50xx 51xx 52xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**4 180 000,00**	**1 398 280,00**	**5 578 280,00**	**5 145 676,77**	**92,24%**
V (b)	1	3322	51xx	Běžné výdaje	381 000,00		381 000,00	186 010,33	48,82%
V (b)	2	3322	5169	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova přízemí severního křídla	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00%
V (b)	3	3322	51xx	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 5. etapa	2 300 000,00		2 300 000,00	2 203 666,67	95,81%
V (b)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 931 000,00**	**0,00**	**2 931 000,00**	**2 389 677,00**	**81,53%**
V (b)	1	3326	51xx	Běžné výdaje	21 000,00		21 000,00	12 727,16	60,61%
V (b)	2	3326	5171	Oprava kapličky v Hlinsku pod Hostýnem	70 000,00		70 000,00	59 060,22	84,37%
V (b)		**3326**		**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**71 787,38**	**78,89%**
V (k)		**3341**	**6122**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu)**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**24 042,70**	**80,14%**
V (b)		**3349**	**51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**317 702,65**	**75,64%**
V(b)	1	3392	50xx	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy a ostatní osobní výdaje	1 820 909,000	70 500,00	1 891 409,00	1 866 974,00	98,71%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3392	50xx	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	612 538,000	24 125,00	636 663,00	636 650,78	100,00%
V (b+k)	3	3392	51xx 5424 61xx	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - běžné a kapitálové výdaje	3 334 800,00		3 334 800,00	2 747 003,89	82,37%
V (b+k)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**5 768 247,000**	**94 625,00**	**5 862 872,00**	**5 250 628,67**	**89,56%**
V (b)		**3399**	**51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**170 488,40**	**56,83%**
V (b)	1	3412	5213	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	250 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
V (b)	2	3412	51xx	Běžné výdaje (provoz a údržba)	188 000,00		188 000,00	102 826,00	54,69%
V (b+k)	3	3412	51xx 61xx	Rekonstrukce a opravy městského koupaliště	1 370 000,00	42 000,00	1 412 000,00	1 256 522,93	88,99%
V (k)	4	3412	6121	Pumptrack Bystřice pod Hostýnem	0,00	182 000,00	182 000,00	72 600,00	39,89%
V (k)	5	3412	6121	Vybudování trailů v Bystřici pod Hostýnem	0,00	115 000,00	115 000,00	114 950,00	99,96%
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**1 808 000,00**	**389 000,00**	**2 197 000,00**	**1 846 898,93**	**84,06%**
V (b)	1	3419	5166	Studie proveditelnosti rekonstrukce části sportovního areálu TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s. vč. odhadu výše nákladů	0,00	200 000,00	200 000,00	199 287,00	99,64%
V (b+k)	2	3419	6322	Transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00%
V (b)		**3419**		**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**0,00**	**381 500,00**	**381 500,00**	**199 287,00**	**52,24%**
V (b)	1	3421	5331	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	1 201 000,00		1 201 000,00	1 201 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	2	3421	51xx 6121	Běžné a kapitálové výdaje	570 000,00		570 000,00	517 855,21	90,85%
V (b)	3	3421	5336	SVČ Včelín - projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005800	0,00	1 921 278,00	1 921 278,00	1 921 278,00	100,00%
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 771 000,00**	**1 921 278,00**	**3 692 278,00**	**3 640 133,21**	**98,59%**
V (b+k)		**3429**	**52xx 5339 5494**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE (granty)**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
V(b)		**3513**	**5339**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**547 750,00**	**0,00**	**547 750,00**	**547 750,00**	**100,00%**
V (k)		**3611**	**6121**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**55 784,99**	**69,73%**
V (b)	1	3612	51xx 59xx	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	10 272 090,00	120 000,00	10 392 090,00	8 903 853,28	85,68%
V (k)	2	3612	6121	Stavební úpravy BD Přerovská 360 - vnitřní úpravy	75 000,00	25 200,00	100 200,00	100 188,00	99,99%
V (k)	3	3612	6121	Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS)	360 000,00		360 000,00	118 580,00	32,94%
V (k)	4	3612	6121	Modernizace městských bytových jednotek města	370 000,00		370 000,00	40 956,10	11,07%
V (k)	5	3612	6121	Oprava výtahu BD 6. května 1612 (DPS)	1 900 000,00		1 900 000,00	892 750,00	46,99%
V (k)	6	3612	6121	Instalace slaboproudých rozvodů v objektu 6. května 1612 (DPS)	0,00	218 200,00	218 200,00	218 165,35	99,98%
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 977 090,00**	**363 400,00**	**13 340 490,00**	**10 274 492,73**	**77,02%**
V (b)	1	3613	5213	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	300 000,00	160 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Označení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3613	51xx	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	703 850,00	50 870,00	754 720,00	451 217,57	59,79%
V (b)	3	3613	51xx	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 320 300,00	108 890,00	1 429 190,00	1 148 068,56	80,33%
V (k)	4	3613	6121	Zateplení a oprava fasády objektu obecní rady v Bílavsku	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00%
V (k)	5	3613	6121	Dešťová kanalizace v areálu Technických služeb Bystřice pod Hostýnem	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00%
V (k)	6	3613	6121	Rekonstrukce PK 901 SD Sušil - oprava systému měření a regulace	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00%
V (b)	7	3613	5171	Oprava centrální regulace vytápění v SD Sušil	990 000,00		990 000,00	967 068,30	97,68%
V (b+k)	8	3613	5171 6121	PK 16 Sídliště - vnitřní stavební úpravy	0,00	240 000,00	240 000,00	238 521,25	99,38%
V (k)	9	3613	6121	Výměna plynového kotle - ordinace v budově 6. května 1071	0,00	110 000,00	110 000,00	109 492,90	99,54%
V (b+k)	10	3613	5171	Oprava rampy v areálu Technických služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	473 400,00	473 400,00	473 321,75	99,98%
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 939 150,00**	**1 033 160,00**	**4 972 310,00**	**3 847 690,33**	**77,38%**

V (b+k)	1	3631	51xx 6121	Běžné a kapitálové výdaje	5 500 000,00	593 944,00	6 093 944,00	5 603 461,35	91,95%
V (b+k)	2	3631	5171	Veřejné osvětlení ve městě a v místních částech - přezbrojení vybraných lokalit	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	3	3631	6121	Oprava veřejného osvětlení na návsi v Hlinsku pod Hostýnem	550 000,00		550 000,00	387 633,18	70,48%
V (k)	4	3631	6121	Výměna rozvaděčů veřejného osvětlení v ul. K. Tomana a U Včelína	900 000,00		900 000,00	355 035,78	39,45%
V (k)	5	3631	6121	Generální oprava veřejného osvětlení v ulici Čs. Brigády	5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b+k)	6	3631	5169 6121	Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	63 175,50	1,00%
V (k)	7	3631	6121	Veřejné osvětlení u ČOV v Bystřici pod Hostýnem - propoj Rychlov - Křtomil	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
V (b+k)		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**13 250 000,00**	**618 944,00**	**13 868 944,00**	**6 434 305,81**	**46,39%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3632**	**51xx**	**POHŘEBNICTVÍ**	**2 186 000,00**	**110 000,00**	**2 296 000,00**	**2 083 727,79**	**90,75%**
V (b)		**3635**	**5169**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**56 000,00**	**32,56%**
V (b+k)	1	3639	51x 5213 5362 6130	Běžné a kapitálové výdaje	660 000,00	174 000,00	834 000,00	797 970,00	95,68%
V (k)	2	3639	6202	Osvětlení sběrného dvora v areálu Technických služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
V (b+k)		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**660 000,000**	**424 000,00**	**1 084 000,00**	**1 047 970,00**	**96,68%**
V (b)	1	3722	51xx	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál. odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	14 823 000,00	365 000,00	15 188 000,00	13 850 148,69	91,19%
V (k)	2	3722	6121	Rekonstrukce kontejnerových stání	400 000,00		400 000,00	108 542,47	27,14%
V (k)	3	3722	6121	Odpadkové koše na tříděný odpad na Masarykovo nám.	0,00	95 000,00	95 000,00	88 666,00	93,33%
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**15 223 000,00**	**460 000,00**	**15 683 000,00**	**14 047 357,16**	**89,57%**
V (b)	1	3725	51xx	Podpora domácího kompostování v Bystřici pod Hostýnem	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00	119 521,50	3,61%
V (b)		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**	**3 307 000,00**	**3 307 000,00**	**119 521,50**	**3,61%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3741**	**51xx**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**135 000,00**	**15 700,00**	**150 700,00**	**138 125,19**	**91,66%**
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**19 000,00**	**95,00%**
V (b+k)	1	3745	51xx 5362 6121	Běžné a kapitálové výdaje	7 320 050,00	1 503 000,00	8 823 050,00	8 709 085,99	98,71%
V (b)	2	3745	5169	Sad Rychlov - následná péče	55 000,00		55 000,00	51 262,94	93,21%
V (b)	3	3745	51xx	Revitalizace městské zeleně v ul. Bělidla	100 000,00	-75 700,00	24 300,00	18 826,30	77,47%
V (b)	4	3745	51xx	Revitalizace aleje ovocných stromů v Sovadině	100 000,00		100 000,00	82 590,20	82,59%
V (b)	5	3745	51xx	Revitalizace městské zeleně v ulici 6. května, "úsek Masarykovo nám. - ul. Palackého"	180 000,00	25 000,00	205 000,00	204 657,86	99,83%
V (b)	6	3745	51xx	Revitalizace městské zeleně v ulici Nádražní	250 000,00	200 000,00	450 000,00	425 931,80	94,65%
V (b+k)	7	3745	5137 6122	Doplnění mobilní zeleně na Masarykově náměstí	450 000,00		450 000,00	449 884,96	99,97%
V (b+k)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**8 455 050,000**	**1 652 300,00**	**10 107 350,00**	**9 942 240,05**	**98,37%**
V (b)		**3749**	**5169**	**OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**4312**	**52xx**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**135 000,00**	**-2 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**5222**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4344**	**52xx**	**SOCIÁLNÍ REHABILITACE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**15 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4349	51xx	Udržitelnost komunitního plánu, senior taxi	350 000,00 Kč		350 000,00 Kč	237 302,00	67,80%
V (b)	2	4349	5222	Neinvestiční transfer pro Potravinovou banku ve Zlínském kraji, z. s.	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00	100,00%
V (b)		**4349**		**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM FYZICKÝCH OSOB**	**350 000,00**	**20 000,00**	**370 000,00**	**257 302,00**	**69,54%**
V (b)	1	4350	5221 5339	Domov pro seniory (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	920 000,00	100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
V (b)	2	4350	5171	CPS Zahrada - generální oprava balkónů	870 000,00	17 000,00	887 000,00	886 829,40	99,98%
V (k)	3	4350	6121	CPS Zahrada - fotovoltaika	2 400 000,00	-17 000,00	2 383 000,00	274 960,00	11,54%
V (b+k)		**4350**		**DOMOVY PRO SENIORY**	**4 190 000,00**	**100 000,00**	**4 290 000,00**	**2 181 789,40**	**50,86%**
V (b)		**4351**	**5223**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 030 000,00**	**-130 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4354	5339	Běžné výdaje	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	4354	5223	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	3	4354	5339	Finanční dar pro Sociální služby Haná, příspěvkovou organizaci	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)		**4354**		**CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ**	**5 000,00**	**30 000,00**	**35 000,00**	**30 000,00**	**85,71%**
V (b)	1	4356	5223	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	90 000,00	170 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
V (b)	2	4356	5222	Finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub STONOšKA	0,00	183 887,00	183 887,00	183 887,00	100,00%
V (b)		**4356**		**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB**	**90 000,00**	**353 887,00**	**443 887,00**	**443 887,00**	**100,00%**
V (b)		**4357**	**5221 5339**	**DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**534 000,00**	**-97 000,00**	**437 000,00**	**437 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	51xx	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p. 356 v ul. Palackého)	203 004,00	2 940,00	205 944,00	76 299,72	37,05%
V (b)	2	4359	5223 5339	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**213 004,00**	**-2 060,00**	**210 944,00**	**81 299,72**	**38,54%**
V (b)	1	4371	52xx	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	111 000,00	-24 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
V (b)	2	4371	5222	Finanční dar pro Společnost pro ranou péči, pobočku pro zrak Olomouc	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)		**4371**		**RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI**	**111 000,00**	**-14 000,00**	**97 000,00**	**97 000,00**	**100,00%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4374**	**5223**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**4376**	**5222**	**SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE, TERAPEUTICKÉ KOMUNITY A KONTAKTNÍ CENTRA (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**90 000,00**	**-25 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4378**	**5223**	**TERÉNNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4379**	**5222**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**5 000,00**	**-2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
V (b)		**5212**	**51xx**	**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**186 000,00**	**0,00**	**186 000,00**	**101 494,80**	**54,57%**
V (b)	1	5213	51xx	Běžné výdaje	115 000,00		115 000,00	5 519,00	4,80%
V (b)	2	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
V (b)		**5213**		**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**135 000,000**	**0,00**	**135 000,00**	**5 519,00**	**4,09%**
V (b)	1	5311	50xx	Zajištění provozu městské policie - platy a ostatní osobní výdaje, odstupné	7 190 000,00	780 000,00	7 970 000,00	7 626 551,00	95,69%
V (b)	2	5311	50xx	Zajištění provozu městské policie - povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 450 152,00	82 128,00	2 532 280,00	2 416 666,33	95,43%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	3	5311	51xx 5361 5424	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	1 025 178,000	13 000,00	1 038 178,00	730 736,80	70,39%
V (b)	4	5311	51xx	Prevence kriminality	45 000,00	20 000,00	65 000,00	52 167,50	80,26%
V (k)	5	5311	61xx	Modernizace městského kamerového dohlížecího systému	220 000,00		220 000,00	218 949,00	99,52%
V (b+k)	6	5311	5154 6122	Rozšíření městského kamerového systému	60 000,00	440 000,00	500 000,00	435 725,13	87,15%
V (b+k)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**10 990 330,00**	**1 335 128,00**	**12 325 458,00**	**11 480 795,76**	**93,15%**
V (b)		**5511**	**5319 5909**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	5512	50xx 51xx	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	191 000,00		191 000,00	64 561,47	33,80%
V (b)	2	5512	50xx 51xx 5492	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	508 025,00		508 025,00	305 469,89	60,13%
V (b)	3	5512	51xx	Běžné výdaje	558 070,00	148 790,00	706 860,00	677 201,44	95,80%
V (k)	4	5512	6123	Světelné výstražné zařízení pro zásahové vozidlo TATRA 815 CAS	0,00	50 000,00	50 000,00	42 277,40	84,55%
V (b+k)	5	5512	6121	Rekonstrukce stropu nad levou garáží objektu Kamenec 849, Bystřice pod Hostýnem	0,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	100,00%
V (b+k)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**1 257 095,00**	**281 890,00**	**1 538 985,00**	**1 172 610,20**	**76,19%**
V (b)		**6112**	**50xx**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**4 067 044,000**	**589 210,00**	**4 656 254,00**	**4 224 281,00**	**90,72%**
V (b)		**6118**	**50xx 51xx**	**VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY**	**0,00**	**478 200,00**	**478 200,00**	**464 935,82**	**97,23%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	6171	5011	Platy	37 917 000,00		37 917 000,00	37 036 833,50	97,68%
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	684 000,00		684 000,00	668 406,00	97,72%
V (b)	3	6171	50xx	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	13 063 000,00		13 063 000,00	12 758 211,20	97,67%
V (b)	4	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	539,20	26,96%
V (b)	5	6171	51xx	Výdaje na nákup materiálu	2 206 800,00	-325 100,00	1 881 700,00	1 427 220,45	75,85%
V (b)	6	6171	51xx	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 873 350,00	29 627,00	2 902 977,00	2 659 403,26	91,61%
V (b)	7	6171	51xx	Výdaje na nákup služeb	8 428 000,00	391 000,00	8 819 000,00	6 752 622,19	76,57%
V (b)	8	6171	51xx	Výdaje na ostatní nákupy (opravy a udržování , podlimitní programové vybavení, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy jinde nezařazené...)	1 295 500,000	-49 500,00	1 246 000,00	970 462,15	77,89%
V (b)	9	6171	51xx	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	175 000,00		175 000,00	115 614,84	66,07%
V (b)	10	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	11 800,00		11 800,00	9 100,00	77,12%
V (b)	11	6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	600 000,00		600 000,00	504 254,00	84,04%
V (b)	12	6171	5361	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
V (b)	13	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 329 980,76	95,00%
V (k)	14	6171	6111	Programové vybavení	150 000,00		150 000,00	98 388,50	65,59%
V (k)	15	6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 000 000,00	242 000,00	2 242 000,00	2 238 334,60	99,84%
V (k)	16	6171	6111	Automatizace vybraných agend MěÚ	250 000,00		250 000,00	249 910,00	99,96%
V (b)	17	6171	5166	Místní energetická koncepce Bystřice pod Hostýnem	400 000,00		400 000,00	345 334,00	86,33%
V (b)	18	6171	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
V (b)	19	6171	50xx	Sociální práce z příspěvku MPSV pro rok 2023	0,00	205 423,00	205 423,00	205 423,00	100,00%
V (b+k)	20	6171	5123 6122	Klimatizační jednotka pro serverovnu v ulici 6. května 1071	0,00	60 000,00	60 000,00	47 018,18	78,36%
V (b+k)	21	6171	5123	Rozvoj metropolitní sítě	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	22	6171	6121	Rekonstrukce objektu Podhoran - dispoziční studie	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
V (b)	23	6171	50xx 51xx	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2023	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	100,00%
V (b)	24	6171	5222	Finanční dar pro Valašskou společnost historických kolejových vozidel, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	25	6171	5024	Odstupné	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**71 486 450,000**	**5 046 450,00**	**76 532 900,00**	**71 900 055,83**	**93,95%**
V (b)		**6221**	**51xx 5492**	**HUMANITÁRNÍ ZAHRANIČNÍ POMOC PŘÍMÁ**	**1 215 000,00**	**0,00**	**1 215 000,00**	**559 645,00**	**46,06%**
V (b)	1	6310	5141	Úroky vlastní	301 000,000	443,20	301 443,20	171 072,95	56,75%
V (b)	2	6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,000		250 000,00	195 904,15	78,36%
V (b)		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**551 000,000**	**443,20**	**551 443,20**	**366 977,10**	**66,55%**
V (b)		**6399**	**53xx**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**4 502 000,00**	**1 474 120,00**	**5 976 120,00**	**4 898 839,00**	**81,97%**
V (b)		**6402**	**53xx**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**379 651,11**	**379 651,11**	**379 651,11**	**100,00%**
V (b)	1	6409	5329	Příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	205 000,00		205 000,00	179 900,00	87,76%
V (b)	2	6409	5901	Nespecifikované rezervy (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-422 280,00	77 720,00	0,00	0,00%
V (b+k)	3	6409	5329 6349	Transfer pro Podhostýnský mikroregion	0,00	13 527,00	13 527,00	13 526,70	100,00%
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**705 000,00**	**-408 753,00**	**296 247,00**	**193 426,70**	**65,29%**
				VÝDAJE CELKEM	**260 673 408,00**	**30 167 100,76**	**290 840 508,76**	**247 028 590,50**	**84,94%**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				F I N A N C O V Á N Í					
F	1		8124	Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Opravy a modernizace bytového domu 1515-1517)	-20 928,00		-20 928,00	-20 928,00	100,00%
F	2		8124	Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 276,00		-2 727 276,00	-2 727 276,00	100,00%
F	3		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	36 191 308,14	5 473 874,27	41 665 182,41	-24 575 346,94	-58,98%
F	4		8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů	0,00		0,00	2 829,19	xxx
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**33 443 104,14**	**5 473 874,27**	**38 916 978,41**	**-27 320 721,75**	**-70,20%**
				CELKOVÉ PŘÍJMY	**227 230 303,86**	**24 693 226,49**	**251 923 530,35**	**274 349 312,25**	**108,90%**
				CELKOVÉ VÝDAJE	**260 673 408,00**	**30 167 100,76**	**290 840 508,76**	**247 028 590,50**	**84,94%**
				SALDO ROZPOČTU	**-33 443 104,14**	**-5 473 874,27**	**-38 916 978,41**	**27 320 721,75**	**-70,20%**