PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	20 150 000,00		20 150 000,00	22 009 298,47	109,23%
PD	2		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,00		350 000,00	1 378 696,38	393,91%
PD	3		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 880 000,00		2 880 000,00	3 575 486,45	124,15%
PD	4		1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000 000,00	3 550 000,00	19 550 000,00	30 167 009,98	154,31%
PD	5		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500 000,00	2 328 440,00	4 828 440,00	4 828 440,00	100,00%
PD	6		1211	Daň z přidané hodnoty	61 870 000,00		61 870 000,00	67 469 878,37	109,05%
PD	7		1333	Poplatky za uložení odpadů	4 100 000,00		4 100 000,00	5 069 329,85	123,64%
PD	8		1340	Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 750 000,00		3 750 000,00	3 959 826,81	105,60%
PD	9		1341	Poplatek ze psů	175 000,00		175 000,00	210 369,83	120,21%
PD	10		1342	Poplatek z pobytu	36 000,00		36 000,00	39 670,00	110,19%
PD	11		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	157 000,00		157 000,00	154 447,00	98,37%
PD	12		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	450 000,00		450 000,00	545 100,00	121,13%
PD	13		1361	Správní poplatky	2 859 100,00		2 859 100,00	2 924 191,00	102,28%
PD	14		1381	Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technických her	400 000,00		400 000,00	995 357,77	248,84%
PD	15		1385	Dílčí daň z technických her	2 000 000,00		2 000 000,00	2 552 109,72	127,61%
PD	16		1511	Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 445 718,17	105,67%
PD	17		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00		0,00	2 594,70	xxx
PD	18		1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	50,46	xxx
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**123 777 100,00**	**5 878 440,00**	**129 655 540,00**	**152 327 574,96**	**117,49%**

				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	35 267,78	117,56%
PN		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**35 267,78**	**117,56%**
PN	1	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	22 585,69	xxx
PN	2	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	3 091,24	xxx
PN		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 676,93**	**xxx**
PN	1	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	9 956,00	xxx
PN		**2212**		**SILNICE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 956,00**	**xxx**
PN	1	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	665 000,00		665 000,00	623 777,16	93,80%
PN	2	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00		410 000,00	408 652,09	99,67%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 075 000,00**	**0,00**	**1 075 000,00**	**1 032 429,25**	**96,04%**
PN	1	2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00		180 000,00	160 195,91	89,00%
PN	2	2221	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	87 120,00		87 120,00	87 120,00	100,00%
PN	3	2221	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	88 398,00	xxx
PN	4	2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	3 044,59	xxx
PN		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**267 120,00**	**0,00**	**267 120,00**	**338 758,50**	**126,82%**
PN	1	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	422 000,00	422 000,00	811 601,38	192,32%
PN	2	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	4 000,00	xxx
PN		**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**422 000,00**	**422 000,00**	**815 601,38**	**193,27%**
PN	1	2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	13 000,00		13 000,00	25 055,47	192,73%
PN		**2310**		**PITNÁ VODA**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**25 055,47**	**192,73%**
PN	1	2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 500,00		32 500,00	27 945,00	85,98%
PN	2	2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00		10 000,00	10 300,73	103,01%
PN		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KA**	**42 500,00**	**0,00**	**42 500,00**	**38 245,73**	**89,99%**
PN	1	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	380 851,58	xxx
PN		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**0,00**	0,00	**380 851,58**	**xxx**
PN	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	458 562,04	xxx
PN		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458 562,04**	**xxx**
PN	1	3114	2132	Příjmy z pronájmu 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	3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy související s prov	200 000,00		200 000,00	246 928,00	123,46%
PN		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**246 928,00**	**123,46%**
PN	1	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 000,00		253 000,00	238 887,40	94,42%
PN	2	3314	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	1 177,00	xxx
PN	3	3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	28 712,78	xxx
PN		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**0,00**	**253 000,00**	**268 777,18**	**106,24%**
PN	1	3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	100 000,00		100 000,00	219 344,00	219,34%
PN		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**219 344,00**	**219,34%**
PN	1	3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00		380 000,00	143 053,00	37,65%
PN	2	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 900,00	xxx
PN		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**144 953,00**	**38,15%**
PN	1	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	7 400,00	74,00%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3341**		**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhl**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**7 400,00**	**74,00%**
PN	1	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	119 573,00	91,98%
PN		**3349**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**119 573,00**	**91,98%**
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00		100 000,00	30 160,74	30,16%
PN	2	3392	2132	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	740 000,00		740 000,00	422 386,21	57,08%
PN	3	3392	2324	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00		100 000,00	295 574,00	295,57%
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**940 000,00**	**0,00**	**940 000,00**	**748 120,95**	**79,59%**
PN	1	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00		200 000,00	20 159,24	10,08%
PN	2	3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 000,00		11 000,00	10 890,00	99,00%
PN	3	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	61 662,00	xxx
PN		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**211 000,00**	**0,00**	**211 000,00**	**92 711,24**	**43,94%**
PN	1	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	20 010,00	xxx
PN		**3419**		**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 010,00**	**xxx**
PN	1	3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 000,00	xxx
PN		**3429**		**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**xxx**
PN	1	3513	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné	0,00		0,00	32 775,50	xxx
PN		**3513**		**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 775,50**	**xxx**
PN	1	3611	2141	Příjmy z úroků	500,00		500,00	430,00	86,00%
PN		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**430,00**	**86,00%**
PN	1	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 420 000,00		4 420 000,00	4 434 650,61	100,33%
PN	2	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 980 000,00		7 980 000,00	8 205 057,23	102,82%
PN	3	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00		350 000,00	383 390,25	109,54%
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 750 000,00**	**0,00**	**12 750 000,00**	**13 023 098,09**	**102,14%**
PN	1	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00		350 000,00	307 721,84	87,92%
PN	2	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 460 000,00		3 460 000,00	3 522 395,68	101,80%
PN	3	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00		60 000,00	131 171,20	218,62%
PN	4	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	10 875,00	xxx
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 870 000,00**	**0,00**	**3 870 000,00**	**3 972 163,72**	**102,64%**
PN	1	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	18 150,00	60,50%
PN	2	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	65 785,00	xxx
PN	3	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	64 045,17	xxx

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**147 980,17**	**493,27%**
PN	1	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	375 000,00	66 250,00	441 250,00	720 926,00	163,38%
PN	2	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	105 000,00		105 000,00	212 748,00	202,62%
PN	3	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	13 910,00	xxx
PN		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**480 000,00**	**66 250,00**	**546 250,00**	**947 584,00**	**173,47%**
PN	1	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	17 373,91	173,74%
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	60 000,00		60 000,00	70 059,00	116,77%
PN	3	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	470 000,00		470 000,00	643 226,84	136,86%
PN	4	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 051,21	100,85%
PN	5	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	12,13	xxx
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZE**	**546 000,00**	**0,00**	**546 000,00**	**736 723,09**	**134,93%**
PN	1	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00		12 000,00	22 500,00	187,50%
PN	2	3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00		50 000,00	128 572,99	257,15%
PN	3	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00		850 000,00	1 579 128,71	185,78%
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**912 000,00**	**0,00**	**912 000,00**	**1 730 201,70**	**189,72%**
PN	1	3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	40 000,00	40 000,00	11 468,38	28,67%
PN		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**11 468,38**	**28,67%**
PN	1	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	10 500,00	xxx
PN		**3769**		**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**xxx**
PN	1	4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	14 422,50	xxx
PN		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 422,50**	**xxx**
PN	1	5213	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	46 853,00	468,53%
PN		**5213**		**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**46 853,00**	**468,53%**
PN	1	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 780,00		21 780,00	21 780,00	100,00%
PN	2	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 400,00		4 400,00	1 920,00	43,64%
PN	3	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	67 110,00	67 110,00	322 202,00	480,11%
PN	4	5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	49 449,00	xxx
PN		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**26 180,00**	**67 110,00**	**93 290,00**	**395 351,00**	**423,79%**
PN	1	5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215 000,00		215 000,00	224 104,03	104,23%
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	30 000,00		30 000,00	4 114,00	13,71%
PN	3	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	9 504,00	xxx

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**245 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**237 722,03**	**97,03%**
PN	1	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00	49 000,00	59 000,00	69 000,00	116,95%
PN	2	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	15 000,00	15 000,00	106 901,35	712,68%
PN	3	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	7 874,00	xxx
PN	4	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	185 367,09	xxx
PN	5	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	782,00	xxx
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**10 000,00**	**64 000,00**	**74 000,00**	**369 924,44**	**499,90%**
PN	1	6310	2141	Příjmy z úroků	30 000,00		30 000,00	148 306,00	494,35%
PN	2	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	506 000,00		506 000,00	414 110,00	81,84%
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**536 000,00**	**0,00**	**536 000,00**	**562 416,00**	**104,93%**
PN	1	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	86 025,45	86 025,45	86 025,45	100,00%
PN		**6402**		**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ**	**0,00**	**86 025,45**	**86 025,45**	**86 025,45**	**100,00%**
PN	1	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	99 111,57	xxx
PN		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**		**0,00**	**99 111,57**	**xxx**
PN			**2420**	**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**143 750,00**	**0,00**	**143 750,00**	**143 750,00**	**100,00%**
PN			**2460**	**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**17 400,00**	**108,75%**
PN			**2451**	**Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací**	**0,00**	**1 843 250,28**	**1 843 250,28**	**1 843 250,28**	**100,00%**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**23 316 870,00**	**2 588 635,73**	**25 905 505,73**	**29 560 192,95**	**114,11%**
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00		200 000,00	7 538 901,40	3769,45%
PK	2	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00		80 000,00	29 564,00	36,96%
PK	3	2310	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**280 000,00**	**10 000,00**	**290 000,00**	**7 574 515,40**	**2611,90%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	18 583 100,00		18 583 100,00	18 583 100,00	100,00%
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	537 000,00		537 000,00	319 043,68	59,41%
PT	3		4113	Neinvestiční přijatý transfer ze SFRB na úhradu úroků k části podporovaného úvěru na opravu bytových domů č. p. 1515, 1516, 1517, Bystřice pod Hostýnem	0,00	19 293,00	19 293,00	19 293,00	100,00%
PT	4		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2021	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
PT	5		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na financování projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 "Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín"	0,00	248 053,73	248 053,73	248 053,73	100,00%
PT	6		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje - Kulturní akce na realizaci projektu "Letní alternativa 2020" (dotace ex post)	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
PT	7		4111	Jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa - podle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,00	1 824 102,86	1 824 102,86	1 824 102,86	100,00%
PT	8		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce chodníků na ul. Školní - II. etapa, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	1 436 386,80	1 436 386,80	1 436 386,80	100,00%
PT	9		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2021	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	100,00%
PT	10		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce na rok 2021	0,00	245 264,00	245 264,00	245 264,00	100,00%
PT	11		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0019234 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	902 132,00	902 132,00	902 132,00	100,00%
PT	12		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 ve Zlínském kraji (ev. č. projektu 0022/9B_ostatní/SOU/2021) pro Základní školu T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	13		4116 4216	Přijatý transfer z Ministerstva kultury určený na přechod z knihovního systému Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Bystřice pod Hostýnem	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
PT	14		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na akci "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu"	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
PT	15		4116 4216	Přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015060 "Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie" určený pro Základní školu T. G. Masaryka	0,00	1 847 290,52	1 847 290,52	1 847 290,52	100,00%
PT	16		4116	Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí na akci "Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa" (dotace ex post)	0,00	289 424,76	289 424,76	289 424,76	100,00%
PT	17		4116	Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020722 určený pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž	0,00	268 486,00	268 486,00	268 486,00	100,00%
PT	18		4116	Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020944 určený pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž	0,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	100,00%
PT	19		4116	Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0021196 určený pro Mateřskou školu Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž	0,00	332 971,00	332 971,00	332 971,00	100,00%
PT	20		4111	Přijatý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly - Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ĆR	0,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
PT	21		4116	Přijatý neinvestiční transfer z MŠMT na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020852 "Moderní škola III." určený pro Základní školu T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž	0,00	853 242,00	853 242,00	853 242,00	100,00%
PT	22		4116	Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí na akci "Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	475 852,25	475 852,25	475 852,25	100,00%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	23		4122	Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji V" určený pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž	0,00	50 368,50	50 368,50	50 368,50	100,00%
PT	24		4116	Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
PT	25		4116	Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - sochy sv. Floriána, rejstř. čís. ÚSKP 25648/7-5885, k. ú. Bílavsko, obec Bystřice pod Hostýnem	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
PT	26		4222	Přijatý investiční transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov" (dotace ex post)	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
PT	27		4216	Přijatý investiční transfer z Ministerstva vnitra na realizaci akce "Bystřice pod Hostýnem - rozšíření MKDS, ul. Čs. Brigády - 2021" (dotace ex post)	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
PT	28		4113	Přijatý neinvestiční transfer ze SFŽP ČR na realizaci akce "Masarykův háj"	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
PT	29		4116	Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra určený na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem na rok 2021 (výdaje za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy mimo územní obvod a vybavení a opravy neinvestiční povahy)	0,00	38 114,00	38 114,00	38 114,00	100,00%
PT	30		4122	Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Restaurování sochy sv. Floriána v Bílavsku"	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**19 120 100,00**	**13 658 103,42**	**32 778 203,42**	**32 560 247,10**	**99,34%**
				PŘÍJMY CELKEM	**166 494 070,00**	**22 135 179,15**	**188 629 249,15**	**222 022 530,41**	**117,70%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku	§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
			V Ý D A J E					
V (b)		**1014**	**5169**	**SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**52 030,00**	**94,60%**
V (b)	1	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-341 928,00	-341 928,00	0,00	xxx
V (b)	2	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	341 928,00	341 928,00	0,00	xxx
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 ČR	5 000,00		5 000,00	4 202,00	84,04%
V (b)	2	1039	5213	Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
V (b)		**1039**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**1 500 000,00**	**1 505 000,00**	**1 504 202,00**	**99,95%**
V (b)	1	2143	51..	Běžné výdaje - informační centrum, propagace města, podpora tradičních atraktivit a akcí regionu, partnerská města..	235 000,00		235 000,00	87 240,16	37,12%
V (b)	2	2143	5179	Asociace turistických informačních center České republiky - členský příspěvek	5 000,00		5 000,00	4 500,00	90,00%
V (b)	3	2143	5223	Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn, neinvestiční transfer	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	4	2143	5179	KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z.s., členský příspěvek	45 000,00		45 000,00	40 645,00	90,32%
V (b)	5	2143	5179	Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. - členský příspěvek	85 000,00		85 000,00	0,00	xxx
V (b)		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**	**152 385,16**	**39,07%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku	§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	2169	5169	Odstranění stavby "Rodinný dům č. p. 38 v obci Loukov, m.č. Libosváry"	0,00	900 000,00	900 000,00	590 493,95	65,61%
V (b)		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**590 493,95**	**65,61%**
V (b+k)	1	2212	51.. 6121	Správa, údržba a opravy silniční sítě ve vlastnictví města, nájemné	3 244 000,00		3 244 000,00	2 487 087,34	76,67%
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**3 244 000,00**	**0,00**	**3 244 000,00**	**2 487 087,34**	**76,67%**
V (b)	1	2219	51..	Běžné výdaje - správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ve vlastnictví města	1 535 000,00	431 600,00	1 966 600,00	1 765 025,51	89,75%
V (k)	2	2219	6121	Vybudování parkovacích míst na návsi Hlinsku pod Hostýnem	60 000,00		60 000,00	0,00	xxx
V (k)	3	2219	6121	Projekt regenerace veřejných prostranství sídliště v Bystřici pod Hostýnem	275 000,00		275 000,00	269 225,00	97,90%
V (k)	4	2219	6121	Rekonstrukce ul. U Mlékárny - regenerace sídliště	200 000,00	17 000,00	217 000,00	216 711,00	99,87%
V (k)	5	2219	6121	Generální oprava mostu v ul. Partyzánská	300 000,00		300 000,00	0,00	xxx
V (k)	6	2219	6121	Dobudování chodníku u krajské komunikace II/438 v Bílavsku	350 000,00	-129 500,00	220 500,00	219 960,00	99,76%
V (k)	7	2219	6121	Úprava zpevněných ploch v centru města - náměstí	350 000,00	73 000,00	423 000,00	165 770,00	39,19%
V (k)	8	2219	6121	Rekonstrukce chodníků u krajské komunikace III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem	900 000,00	153 500,00	1 053 500,00	1 051 652,66	99,82%
V (k)	9	2219	6121	Vybudování parkoviště u pošty	2 100 000,00	310 000,00	2 410 000,00	2 394 033,00	99,34%
V (k)	10	2219	6121	Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově	2 100 000,00	432 000,00	2 532 000,00	2 529 990,87	99,92%
V (k)	11	2219	6121	Rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla - regenerace sídliště	5 500 000,00		5 500 000,00	4 485 705,10	81,56%
V (k)	12	2219	6121	Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání v ul. Hostýnská	2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00	2 803 564,06	96,67%
V (k)	13	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem	7 500 000,00		7 500 000,00	137 100,00	1,83%
V (b+k)	14	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	0,00	27 000,00	27 000,00	16 154,69	59,83%
V (k)	15	2219	6121	Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	37 000,00	37 000,00	36 300,00	98,11%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	16	2219	5169 6121	Obnova plotu u pošty v Bystřici pod Hostýnem	0,00	478 000,00	478 000,00	476 563,04	99,70%
V (k)	17	2219	6121	Rekonstrukce ul. Palackého - úsek 6. května - Nádražní, Bystřice pod Hostýnem	0,00	210 000,00	210 000,00	209 330,00	99,68%
V (k)	18	2219	6121	Vybudování parkovacích míst na ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem	0,00	80 000,00	80 000,00	79 860,00	99,83%
V (k)	19	2219	6121	Rekonstrukce místní komunikace v ul. A. Bartoše, Bystřice pod Hostýnem	0,00	57 000,00	57 000,00	56 991,00	99,98%
V (k)	20	2219	6121	Stavební úpravy autobusové zastávky na ul. Čs. Brigády, vč. zpevněných ploch	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
V (k)	21	2219	6122	Informační panely pro měření rychlosti vozidel v Bystřici pod Hostýnem	0,00	150 000,00	150 000,00	127 050,00	84,70%
V (k)	22	2219	6121	Rozšíření parkoviště u Centra pro seniory Zahrada	0,00	55 400,00	55 400,00	55 357,50	99,92%
V (k)	23	2219	6121	Vybudování parkovacích míst u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	0,00	60 000,00	60 000,00	59 774,00	99,62%
V (b)	24	2219	5171	Oprava chodníku u BD O. Bardinové 1280	0,00	139 000,00	139 000,00	138 257,66	99,47%
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**23 770 000,00**	**2 974 000,00**	**26 744 000,00**	**17 387 375,09**	**65,01%**
V (b)		**2221**	**51..**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**391 000,00**	**0,00**	**391 000,00**	**248 256,06**	**63,49%**
V (b)		**2292**	**5323**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - LINKOVÁ (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**830 000,00**	**0,00**	**830 000,00**	**814 400,00**	**98,12%**
V (b)		**2299**	**51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**2310**	**5169**	**PITNÁ VODA**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**3 013,00**	**60,26%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	2321	51..	Běžné výdaje	197 500,00	34 000,00	231 500,00	135 138,76	58,38%
V (k)	2	2321	6121	Dobudování kanalizace a ČOV v Bílavsku	760 000,00		760 000,00	102 369,00	13,47%
V (b+k)		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**957 500,00**	**34 000,00**	**991 500,00**	**237 507,76**	**23,95%**
V (b)		**2333**	**51..**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**7 623,00**	**25,41%**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	422 000,00		422 000,00	422 000,00	100,00%
V (b)	2	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	830 000,00		830 000,00	830 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	654 000,00		654 000,00	654 000,00	100,00%
V (b)	4	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	420 000,00		420 000,00	420 000,00	100,00%
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	426 000,00		426 000,00	426 000,00	100,00%
V (b+k)	6	3111	6121	MŠ Sokolská - rekonstrukce elektroinstalace	110 000,00	30 000,00	140 000,00	139 788,90	99,85%
V (k)	7	3111	6121	MŠ Bělidla - vybudování venkovního altánu	120 000,00	110 000,00	230 000,00	224 543,83	97,63%
V (k)	8	3111	6121	MŠ Palackého - rekonstrukce výdejny stravy	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	9	3111	6121	MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů	650 000,00		650 000,00	0,00	xxx
V (b+k)	10	3111	5169	MŠ Rychlov - sanace průčelní stěny objektu	0,00	57 000,00	57 000,00	56 507,00	99,14%
V (b+k)	11	3111	5171	MŠ Sokolská - úprava rozvodů vody a kanalizace ve výdejně stravy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
V (b)	12	3111	5336	MŠ Palackého - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020722	0,00	268 486,00	268 486,00	268 486,00	100,00%
V (b)	13	3111	5336	MŠ Sokolská - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020944	0,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	100,00%
V (b)	14	3111	5336	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0021196	0,00	332 971,00	332 971,00	332 971,00	100,00%
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 012 000,000**	**702 354,00**	**4 714 354,00**	**4 058 193,73**	**86,08%**
V (b)	1	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 850 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 256 000,00		4 256 000,00	4 256 000,00	100,00%
V (k)	3	3113	6121	ZŠ TGM - zabezpečení vstupu	100 000,00		100 000,00	89 975,60	89,98%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	4	3113	6121	ZŠ Bratrství - rekonstrukce tělocvičny	150 000,00	15 000,00	165 000,00	164 560,00	99,73%
V (b)	5	3113	5171	ZŠ TGM - výměna kovových dveří	300 000,00	60 000,00	360 000,00	355 281,00	98,69%
V (k)	6	3113	6121	ZŠ Bratrství - oprava kanalizace - 2. etapa	600 000,00	6 000,00	606 000,00	605 670,72	99,95%
V (b+k)	7	3113	5651 6451	ZŠ TGM - dle individuální žádosti o finanční zápůjčku a návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu "Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie" z Integrovaného regionálního operačního programu (stavební práce v rámci projektu činí 667.856,28 Kč a kupní cena pro vybavení odborných učeben činí 1.175.394 Kč)	0,00	1 843 250,28	1 843 250,28	1 843 250,28	100,00%
V (b)	8	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0019234	0,00	902 132,00	902 132,00	902 132,00	100,00%
V (b)	9	3113	5336	ZŠ TGM - projekt č. 0022/9B_ostatní/SOU/2021	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
V (b+k)	10	3113	5169	ZŠ Bratrství - sanace obvodové stěny v suterénu objektu - PD	0,00	14 000,00	14 000,00	13 068,00	93,34%
V (b+k)	11	3113	5336 6356	ZŠ TGM - projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015060 "Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie"	0,00	1 847 290,52	1 847 290,52	1 847 290,52	100,00%
V (b)	12	3113	5336	ZŠ TGM - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0020852 "Moderní škola III"	0,00	853 242,00	853 242,00	853 242,00	100,00%
V (b)	13	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji V"	0,00	50 368,50	50 368,50	50 368,50	100,00%
V (b+k)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 256 000,00**	**5 611 583,30**	**14 867 583,30**	**14 851 138,62**	**99,89%**
V (b)		**3114**	**5171**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**79 999,41**	**100,00%**
V (b)	1	3231	51..	Běžné výdaje	80 000,00		80 000,00	23 051,75	28,81%
V (k)	2	3231	6121	ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace	350 000,00		350 000,00	56 264,00	16,08%
V (b+k)		**3231**		**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**79 315,75**	**18,45%**
V (b)		**3313**	**50.. 51..**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**570 000,00**	**0,00**	**570 000,00**	**374 937,53**	**65,78%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	3314	50..	Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 528 520,00		1 528 520,00	1 491 521,41	97,58%
V (b)	2	3314	50..	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	492 262,000		492 262,00	490 002,66	99,54%
V (b)	3	3314	51.. 5424	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje	987 300,000	-57 000,00	930 300,00	793 793,93	85,33%
V (b)	4	3314	5169	Městská knihovna - oprava střechy	80 000,00		80 000,00	2 400,00	3,00%
V (k)	5	3314	6121	Městská knihovna - rekonstrukce kuchyňky	130 000,00	-41 000,00	89 000,00	0,00	xxx
V (b+k)	6	3314	6111	Městská knihovna - knihovní systém TRITIUS	280 000,00		280 000,00	172 110,40	61,47%
V (k)	7	3314	6122	Pořízení biblioschránky	0,00	57 000,00	57 000,00	56 991,00	99,98%
V (b+k)	8	3314	6121	Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem - projektová dokumentace	0,00	146 000,00	146 000,00	145 200,00	99,45%
V (b+k)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**3 498 082,000**	**105 000,00**	**3 603 082,00**	**3 152 019,40**	**87,48%**
V (b+k)		**3315**	**5041 51.. 6127**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ "Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem"**	**300 000,00**	**170 500,00**	**470 500,00**	**420 838,42**	**89,44%**
V (b+k)		**3319**	**50.. 51.. 52..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 720 000,00**	**-140 500,00**	**3 579 500,00**	**1 594 499,26**	**44,55%**
V (b+k)	1	3322	51..	Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	182 000,00		182 000,00	94 896,61	52,14%
V (b)	2	3322	5171	Restaurování sochy sv. Floriána v Bílavsku	150 000,00		150 000,00	149 040,00	99,36%
V (b)	3	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu	1 750 000,00		1 750 000,00	1 215 646,13	69,47%
V (k)	4	3322	6323	Investiční transfer pro Římskokatolickou farnost Bystřice pod Hostýnem	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
V (b+k)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 082 000,00**	**150 000,00**	**2 232 000,00**	**1 609 582,74**	**72,11%**
V (b)		**3326**	**51..**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**6 000,00**	**1 000,00**	**7 000,00**	**6 729,00**	**96,13%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku	§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)		**3341**	**6122**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městskéh**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**3349**	**5041 51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**298 155,93**	**70,99%**
VOS (b)	1	3392	50..	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 652 936,000		1 652 936,00	1 590 384,00	96,22%
VOS (b)	2	3392	50..	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	558 790,000		558 790,00	541 797,30	96,96%
VOS (b)	3	3392	51..	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 723 000,00	67 300,00	1 790 300,00	1 453 901,18	81,21%
VOS (b)	4	3392	5171	Oprava havarijního stavu podlahy v 1. nadzemním podlaží SD Sušil	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
VOS (b)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 934 726,000**	**242 300,00**	**4 177 026,00**	**3 761 082,48**	**90,04%**
V (b)		**3399**	**51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**236 000,00**	**0,00**	**236 000,00**	**167 947,85**	**71,16%**
V (b)	1	3412	5213	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	250 000,00		250 000,00	220 938,77	88,38%
V (b)	2	3412	51..	Běžné výdaje - výletiště v Bílavsku	48 000,00		48 000,00	33 630,00	70,06%
V (b)	3	3412	51..	Zajištění provozu městského koupaliště	250 000,00	200 000,00	450 000,00	360 979,45	80,22%
V (b+k)	4	3412	51..	Rekonstrukce městského koupaliště	1 150 000,00	16 000,00	1 166 000,00	1 165 663,58	99,97%
V (k)	5	3412	6121	Multifunkční sportoviště na sídlišti, Bystřice pod Hostýnem	0,00	149 000,00	149 000,00	124 025,00	83,24%
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**1 698 000,00**	**365 000,00**	**2 063 000,00**	**1 905 236,80**	**92,35%**
V (b)	1	3419	5492	Neinvestiční transfery	20 000,00		20 000,00	0,00	xxx

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3419	5222	Neinvestiční transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
V (b)	3	3419	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	xxx
V (b)		**3419**		**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**20 000,00**	**1 550 000,00**	**1 570 000,00**	**350 000,00**	**22,29%**
V (b)	1	3421	5331	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	747 000,00		747 000,00	747 000,00	100,00%
V (b)	2	3421	51..	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00	-20 000,00	360 000,00	341 837,00	94,95%
V (b+k)	3	3421	6121	Obnova hracích prvků dětských hřišť	100 000,00	20 000,00	120 000,00	118 260,56	98,55%
V (k)	4	3421	6121	Rekonstrukce dětského hřiště Pyramida v Zahájeném	400 000,00		400 000,00	399 179,00	99,79%
V (k)	5	3421	6121	Rekonstrukce dětského hřiště v Zahájeném u koupaliště	300 000,00		300 000,00	299 475,00	99,83%
V (b)	6	3421	5336	Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 "Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín"	0,00	248 053,73	248 053,73	248 053,73	100,00%
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 927 000,00**	**248 053,73**	**2 175 053,73**	**2 153 805,29**	**99,02%**
V (b+k)		**3429**	**52.. 5339 5494**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**2 922 088,00**	**97,40%**
V(b)		**3513**	**5339**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**453 000,00**	**0,00**	**453 000,00**	**453 000,00**	**100,00%**
V (k)		**3611**	**6121**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky II. etapa**	**1 500 000,00**	**850 000,00**	**2 350 000,00**	**2 317 430,03**	**98,61%**
V (b)	1	3612	51.. 5902	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 000 000,00	-230 000,00	7 770 000,00	7 188 579,47	92,52%
V (k)	2	3612	6121	Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD č.p.449,459,469 v ul.Dukelská a P.Užíka (PD)	80 000,00		80 000,00	36 300,00	45,38%
V (b+k)	3	3612	6121	Modernizace městských bytových jednotek města	300 000,00	230 000,00	530 000,00	526 351,50	99,31%
V (k)	4	3612	6121	Sociální bydlení v ulici Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	7 900 000,00		7 900 000,00	5 791 731,86	73,31%
V (b)	5	3612	5169	Demolice BD Přerovská č.p. 291-296	0,00	80 000,00	80 000,00	79 860,00	99,83%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**16 280 000,00**	**80 000,00**	**16 360 000,00**	**13 622 822,83**	**83,27%**
V (b)	1	3613	5213	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	200 000,00	230 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
V (b)	2	3613	51..	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	408 000,00	48 000,00	456 000,00	331 092,50	72,61%
V (b)	3	3613	51..	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 024 500,00	145 000,00	1 169 500,00	927 841,94	79,34%
V (b)	4	3613	5137	KD Sovadina - pořízení nových stolů a kuchyňky	80 000,00	80 000,00	160 000,00	158 825,00	99,27%
V (k)	5	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 802 MŠ Sokolská	150 000,00	155 000,00	305 000,00	304 999,49	100,00%
V (k)	6	3613	6121	Vyregulování topné větve pro SS 1100 - ZŠ Bratrství	200 000,00	91 000,00	291 000,00	289 563,89	99,51%
V (k)	7	3613	6121	KD Hlinsko pod Hostýnem - stavební úpravy	400 000,00		400 000,00	368 204,48	92,05%
V (k)	8	3613	6121	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem - 3. etapa	500 000,00	215 000,00	715 000,00	714 429,98	99,92%
V (k)	9	3613	6121	Rekonstrukce budovy kotelny PK 16 Sídliště	1 200 000,00		1 200 000,00	804 228,06	67,02%
V (k)	10	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 901 (Společenský dům Sušil)	3 500 000,00		3 500 000,00	107 885,00	3,08%
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**7 662 500,00**	**964 000,00**	**8 626 500,00**	**4 437 070,34**	**51,44%**
V (b+k)		**3631**	**51..**	**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**2 670 000,00**	**590 000,00**	**3 260 000,00**	**3 031 777,83**	**93,00%**
V (b)	1	3632	51..	Běžné výdaje	1 791 000,00	-38 500,00	1 752 500,00	1 588 182,00	90,62%
V (b+k)	2	3632	6121	Oprava plotu /svahu na hřbitově v Bílavsku (PD)	60 000,00		60 000,00	0,00	xxx
V (k)	3	3632	6121	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	500 000,00	2 850 000,00	3 350 000,00	2 687 832,10	80,23%
V (b+k)	4	3632	5171	Oprava a dostavba části oplocení na hřbitově v Bílavsku	0,00	66 250,00	66 250,00	66 241,00	99,99%
V (b+k)		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**2 351 000,00**	**2 877 750,00**	**5 228 750,00**	**4 342 255,10**	**83,05%**
V (b+k)		**3635**	**6119**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**191 570,00**	**0,00**	**191 570,00**	**141 570,00**	**73,90%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**172 000,00**	**0,00**	**172 000,00**	**114 273,00**	**66,44%**
V (b+k)		**3639**	**51.. 5213 5362 61..**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**633 424,000**	**0,00**	**633 424,00**	**142 608,07**	**22,51%**
V (b)	1	3722	51..	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	11 818 000,00	1 370 000,00	13 188 000,00	12 555 710,37	95,21%
V (k)	2	3722	6121	Rekonstrukce kontejnerového stání	400 000,00		400 000,00	127 353,00	31,84%
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**12 218 000,00**	**1 370 000,00**	**13 588 000,00**	**12 683 063,37**	**93,34%**
V (b)	1	3741	51..	Běžné výdaje	160 000,00	-42 751,00	117 249,00	89 236,00	76,11%
V (k)	2	3741	6122	Pořízení zatepleného kotce pro psy	0,00	42 751,00	42 751,00	42 750,57	100,00%
V (b+k)		**3741**		**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**131 986,57**	**82,49%**
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**18 000,00**	**90,00%**
V (b)	1	3745	51.. 5362	Běžné výdaje	6 297 600,00	272 990,00	6 570 590,00	6 526 823,62	99,33%
V (b)	2	3745	51..	Městská zeleň - parkoviště u pošty	120 000,00	-73 790,00	46 210,00	35 690,00	77,23%
V (b)	3	3745	51..	Revitalizace plochy u bytového domu v ul. Mlýnská	150 000,00	-42 700,00	107 300,00	107 250,00	99,95%
V (b)	4	3745	51..	Rekonstrukce městské zeleně na návsi v Rychlově	150 000,00	62 000,00	212 000,00	211 146,00	99,60%
V (b)	5	3745	5171	Obnova mlatových chodníků v městském parku Zahájené	200 000,00		200 000,00	0,00	xxx
V (b)	6	3745	5169	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Bělidla	300 000,00	-130 000,00	170 000,00	69 167,00	40,69%
V (b)	7	3745	5169	Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem	965 000,00		965 000,00	623 322,92	64,59%
V (b)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**8 182 600,000**	**88 500,00**	**8 271 100,00**	**7 573 399,54**	**91,56%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3749**	**5169**	**OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY**	**0,00**	**6 050,00**	**6 050,00**	**6 050,00**	**100,00%**
V (b)		**4312**	**5221**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**140 000,00**	**-10 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**5222**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4344**	**5221**	**SOCIÁLNÍ REHABILITACE FORMOU TERÉNNÍCH NEBO AMBULANTNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bstřice pod Hostýnem)**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4349**	**5169**	**SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu, senior taxi)**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**48 090,00**	**22,90%**
V (b)	1	4350	5221 5339	Domov pro seniory (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)	950 000,00	-35 000,00	915 000,00	915 000,00	100,00%
V (k)	2	4350	6122	CPS Zahrada - instalace záložního zdroje (PD)	90 000,00		90 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	4350	5137	CPS Zahrada - elektrická polohovací postel	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
V (b+k)		**4350**		**DOMOVY PRO SENIORY**	**1 040 000,00**	**-16 000,00**	**1 024 000,00**	**934 000,00**	**91,21%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku	§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4351**	**5223**	**PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**850 000,00**	**180 000,00**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4356**	**5223**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem**	**290 000,00**	**-190 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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)**	**500 000,00**	**34 581,00**	**534 581,00**	**534 581,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	51..	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p 356 v ul. Palackého)	125 000,00		125 000,00	70 754,49	56,60%
V (b)	2	4359	5171	Klub důchodců - oprava oplocení	150 000,00	25 000,00	175 000,00	173 272,00	99,01%
V (b)	3	4359	5339	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	30 000,00	-21 581,00	8 419,00	8 359,00	99,29%
V (b)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**305 000,00**	**3 419,00**	**308 419,00**	**252 385,49**	**81,83%**
V (b)		**4371**	**5221**	**RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**170 000,00**	**-58 000,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**100,00%**
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)**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku	§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4378**	**5223**	**TERENNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**70 000,00**	**-10 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4379**	**5222**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4399**	**50.. 51.. 5499**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**0,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**75 479,02**	**90,94%**
V (b)	1	5213	51..	Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - revize, licence a servisní smlouva k IVVS, opravy a údržba	135 000,00		135 000,00	118 652,60	87,89%
V (b)	2	5213	5169	Organizace preventivně výchovné činnosti	10 000,00		10 000,00	2 063,00	20,63%
V (b)	3	5213	5151	Výdaje na řešení krizových opatření	105 000,00		105 000,00	361,35	0,34%
V (b)	4	5213	5169	Rezerva na krizová opatření	10 000,00		10 000,00	0,00	xxx
V (b)	5	5213	5139	Výdaje související s řešením krizové situace - nákup ochranných pomůcek	0,00	500 000,00	500 000,00	290 421,70	58,08%
V (b)		**5213**		**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**260 000,00**	**500 000,00**	**760 000,00**	**411 498,65**	**54,14%**
V (b)	1	5311	50..	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	6 285 000,00	105 000,00	6 390 000,00	6 378 664,00	99,82%
V (b)	2	5311	50..	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 138 750,00	35 931,00	2 174 681,00	2 170 827,47	99,82%
V (b)	3	5311	51.. 5361 5424	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	848 000,00		848 000,00	700 499,96	82,61%
V (b)	4	5311	5194	Prevence kriminality	30 000,00		30 000,00	29 812,00	99,37%
V (k)	5	5311	6122	Pult centralizované ochrany	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	6	5311	5164 6122	Rozšíření městského kamerového systému	570 000,00	205 000,00	775 000,00	774 851,38	99,98%
V (b+k)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**10 071 750,00**	**345 931,00**	**10 417 681,00**	**10 254 654,81**	**98,44%**
V (b)	1	5512	5021 51.. 5492	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	111 000,00		111 000,00	57 825,92	52,10%
V (b)	2	5512	5021 51.. 5492	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	394 500,00		394 500,00	311 037,60	78,84%
V (b)	3	5512	51..	Běžné výdaje	557 000,00		557 000,00	474 766,93	85,24%
V (b)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**1 062 500,00**	**0,00**	**1 062 500,00**	**843 630,45**	**79,40%**
V (b)		**6112**	**50..**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**3 179 000,00**	**0,00**	**3 179 000,00**	**3 041 684,00**	**95,68%**
V (b)		**6114**	**50.. 51..**	**VOLBY DO PARLAMENTU ČR**	**0,00**	**392 000,00**	**392 000,00**	**379 892,34**	**96,91%**
V (b)	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 904 000,00		33 904 000,00	31 850 241,77	93,94%
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	216 000,00	421 000,00	420 995,00	100,00%
V (b)	3	6171	50..	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 708 410,00		11 708 410,00	10 955 562,25	93,57%
V (b)	4	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	585,00	29,25%
V (b)	5	6171	51..	Nákup materiálu (ochranné pomůcky, léky a zsravotnický materiál, prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 766 000,00		1 766 000,00	1 530 042,65	86,64%
V (b)	6	6171	51..	Nákup vody, paliv a energie (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 930 000,00		1 930 000,00	1 859 072,74	96,33%

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	7	6171	51..	Nákup služeb (poštovní služby, služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a služby souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb)	6 755 500,000	77 000,00	6 832 500,00	5 283 057,81	77,32%
V (b)	8	6171	51..	Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy jinde nezařazené)	1 370 000,00		1 370 000,00	1 035 645,90	75,59%
V (b)	9	6171	51..	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	181 000,00	15 000,00	196 000,00	135 395,50	69,08%
V (b)	10	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 800,00		11 800,00	10 440,00	88,47%
V (b)	11	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00		500 000,00	351 736,00	70,35%
V (b)	12	6171	5361	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	10 000,00	33,33%
V (b)	13	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 225 069,00	87,50%
V (b)	14	6171	6122	Výpočetní technika	100 000,00		100 000,00	0,00	xxx
V (k)	15	6171	6122	Platební terminál	300 000,00		300 000,00	229 960,50	
V (k)	16	6171	6121	Rozvoj metropolitní sítě	140 000,00		140 000,00	21 644,00	15,46%
V (k)	17	6171	6111	Automatizace vybraných agend MěÚ	250 000,00		250 000,00	0,00	xxx
V (k)	18	6171	6111	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	100 000,00		100 000,00	93 533,00	93,53%
V (k)	19	6171	6122	Výměna záložního zdroje v objektu č. p. 1071	0,00	129 000,00	129 000,00	128 852,90	99,89%
V (b)	20	6171	50.. 51.. 5424	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2021	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	2 241 006,59	90,80%
V (b)	21	6171	50..	Sociální práce z příspěvku MPSV pro rok 2021	0,00	245 264,00	245 264,00	245 264,00	100,00%
V (b)	22	6171	5321	Neinvestiční transfer - peněžitý dar obcím postiženým tornádem	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00%
V (b)	23	6171	5222	Neinvestiční transfer pro Český červený kříž	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**60 653 710,000**	**3 270 264,00**	**63 923 974,00**	**57 728 104,61**	**90,31%**
V (b)	1	6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	19 293,00	369 293,00	168 557,72	45,64%
V (b)	2	6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00		200 000,00	160 170,99	80,09%
V (b)		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**550 000,00**	**19 293,00**	**569 293,00**	**328 728,71**	**57,74%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**6399**	**53..**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**4 500 000,00**	**2 328 440,00**	**6 828 440,00**	**5 513 926,00**	**80,75%**
V (b)		**6402**	**53..**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2020)**	**0,00**	**119 975,09**	**119 975,09**	**119 975,09**	**100,00%**
V (b)	1	6409	5329	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	175 620,00	96,49%
V (b)	2	6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-366 000,00	134 000,00	0,00	xxx
V (b)	4	6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**702 000,00**	**-366 000,00**	**336 000,00**	**175 620,00**	**52,27%**
				VÝDAJE CELKEM	**202 035 362,00**	**27 976 494,12**	**230 011 856,12**	**192 469 500,42**	**83,68%**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

0značení řádku		§	Pol	Text	Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				F I N A N C O V Á N Í					
F	1			Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Opravy a modernizace bytového domu 1515-1517)	-580 000,00		-580 000,00	-580 000,00	100,00%
F	2			Splátka 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			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	38 848 568,00	5 841 314,97	44 689 882,97	-26 805 811,10	-59,98%
F	4			Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00		0,00	560 057,11	xxx
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**35 541 292,00**	**5 841 314,97**	**41 382 606,97**	**-29 553 029,99**	**-71,41%**

v Kč

				CELKOVÉ PŘÍJMY	**166 494 070,00**	**22 135 179,15**	**188 629 249,15**	**222 022 530,41**	**117,70%**
				CELKOVÉ VÝDAJE	**202 035 362,00**	**27 976 494,12**	**230 011 856,12**	**192 469 500,42**	**83,68%**
				SALDO ROZPOČTU	**-35 541 292,00**	**-5 841 314,97**	**-41 382 606,97**	**29 553 029,99**	