HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	34 310 000,00	-7 160 000,00	27 150 000,00	29 777 533,51	109,68%
PD	2		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	-490 000,00	60 000,00	461 942,14	769,90%
PD	3		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 000 000,00	-1 380 000,00	1 620 000,00	2 818 112,76	173,96%
PD	4		1121	Daň z příjmů právnických osob	25 000 000,00	-9 230 000,00	15 770 000,00	21 091 573,11	133,74%
PD	5		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 100 000,00	-890 340,00	2 209 660,00	2 209 660,00	100,00%
PD	6		1211	Daň z přidané hodnoty	64 180 000,00	-5 370 000,00	58 810 000,00	57 857 567,16	98,38%
PD	7		1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	170 000,00	4 170 000,00	5 526 900,00	132,54%
PD	8		1340	Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 750 000,00		3 750 000,00	3 579 659,54	95,46%
PD	9		1341	Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	167 152,71	92,86%
PD	10		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00		200 000,00	212 487,00	106,24%
PD	11		1342	Poplatek z pobytu	20 000,00		20 000,00	49 170,00	245,85%
PD	12		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	350 000,00		350 000,00	343 700,00	98,20%
PD	13		1361	Správní poplatky	2 934 100,00		2 934 100,00	2 475 070,00	84,36%
PD	14		1381	Daň z hazardních her s vyjímkou dílčí daně z technických her	700 000,00		700 000,00	797 250,19	113,89%
PD	15		1385	Dílčí daň z technických her	3 600 000,00		3 600 000,00	2 978 999,29	82,75%
PD	16		1511	Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 312 207,47	103,48%
PD	17		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	24,88	xxx
PD	18		1349	Zrušené místní poplatky	0,00		0,00	9 650,00	xxx
PD	19		1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výh. hr. přístrojů	0,00		0,00	216,47	xxx
PD	20		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	603,72	xxx
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**151 974 100,00**	**-24 350 340,00**	**127 623 760,00**	**136 669 479,95**	**107,09%**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	20 701,65	138,01%
PN	2	2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	21 175,00	xxx
PN		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**30 000,00**	**-15 000,00**	**15 000,00**	**41 876,65**	**279,18%**
PN	1	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	75 867,67	75 867,67	88 005,16	116,00%
PN	2	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 119,19	xxx
PN		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**75 867,67**	**75 867,67**	**89 124,35**	**117,47%**
PN	1	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	615 000,00		615 000,00	523 343,23	85,10%
PN	2	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	410 000,00		410 000,00	408 652,09	99,67%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	3	2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	5 795,00	xxx
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 025 000,00**	**0,00**	**1 025 000,00**	**937 790,32**	**91,49%**
PN	1	2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00		180 000,00	177 849,53	98,81%
PN	2	2221	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 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	59 422,00	xxx
PN		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**267 120,00**	**0,00**	**267 120,00**	**324 391,53**	**121,44%**
PN	1	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	242 450,00	242 450,00	836 789,33	345,14%
PN	2	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	23 000,00	xxx
PN	**1**	**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**242 450,00**	**242 450,00**	**859 789,33**	**354,63%**
PN	1	2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
PN		**2310**		**PITNÁ VODA**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
PN	1	2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 500,00		32 500,00	32 315,00	99,43%
PN		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**32 500,00**	**0,00**	**32 500,00**	**32 315,00**	**99,43%**
PN	1	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 672,00	17 672,00	118 373,05	669,83%
PN		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**17 672,00**	**17 672,00**	**118 373,05**	**669,83%**
PN	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		190 267,00	190 267,00	383 378,28	201,49%
PN		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**190 267,00**	**190 267,00**	**383 378,28**	**201,49%**
PN	1	3114	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	89 820,00		89 820,00	89 820,00	100,00%
PN		**3114**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**89 820,00**	**0,00**	**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00%**
PN	1	3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy související s provozem k	250 000,00		250 000,00	194 073,00	77,63%
PN		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**194 073,00**	**77,63%**
PN	1	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 000,00		253 000,00	242 909,74	96,01%
PN	2	3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	36 396,00	36 396,00	38 339,20	105,34%
PN		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**	**36 396,00**	**289 396,00**	**281 248,94**	**97,18%**
PN	1	3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	90 000,00	-40 000,00	50 000,00	91 660,00	183,32%
PN		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**90 000,00**	**-40 000,00**	**50 000,00**	**91 660,00**	**183,32%**
PN	1	3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	-345 000,00	105 000,00	128 776,00	122,64%
PN		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**450 000,00**	**-345 000,00**	**105 000,00**	**128 776,00**	**122,64%**
PN	1	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	9 880,00	98,80%
PN		**3341**		**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**9 880,00**	**98,80%**
PN	1	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	114 693,00	88,23%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3349**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**114 693,00**	**88,23%**
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb	110 000,00		110 000,00	101 091,25	91,90%
PN	2	3392	2132	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	830 000,00		830 000,00	480 601,14	57,90%
PN	3	3392	2324	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	50 751,00	110 751,00	112 796,70	101,85%
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**1 000 000,00**	**50 751,00**	**1 050 751,00**	**694 489,09**	**66,09%**
PN	1	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200 000,00	200 000,00	20 000,09	10,00%
PN	2	3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	11 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00%
PN	3	3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	90 243,00	xxx
PN		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**0,00**	**211 000,00**	**211 000,00**	**121 133,09**	**57,41%**
PN	1	3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	12 396,00	xxx
PN		**3429**		**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**		**0,00**	**12 396,00**	**xxx**
PN	1	3611	2141	Příjmy z úroků	500,00		**500,00**	884,00	176,80%
PN		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**884,00**	**176,80%**
PN	1	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 400 000,00		4 400 000,00	4 556 607,62	103,56%
PN	2	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 750 000,00		7 750 000,00	8 157 304,64	105,26%
PN	3	3612	2141	Příjmy z úroků	30 000,00		30 000,00	3 894,00	12,98%
PN	4	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00	29 420,00	379 420,00	424 227,23	111,81%
PN	5	3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	246 584,25	246 584,25	246 584,25	100,00%
PN	6	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	22 116,00	xxx
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 530 000,00**	**276 004,25**	**12 806 004,25**	**13 410 733,74**	**104,72%**
PN	1	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00		450 000,00	345 054,19	76,68%
PN	2	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 460 000,00		3 460 000,00	4 592 336,17	132,73%
PN	3	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	84 517,00	84 517,00	88 892,52	105,18%
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 910 000,00**	**84 517,00**	**3 994 517,00**	**5 026 282,88**	**125,83%**
PN	1	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	46 246,00	154,15%
PN	2	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	60 656,00	xxx
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**106 902,00**	**356,34%**
PN	1	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00		340 000,00	343 272,50	100,96%
PN	2	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00		100 000,00	95 268,50	95,27%
PN		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**438 541,00**	**99,67%**
PN	1	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	760 000,00		760 000,00	432 346,76	56,89%
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	50 000,00		50 000,00	79 194,50	158,39%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	3	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	9 077,42	151,29%
PN	4	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 900,00	6 900,00	14 590,81	211,46%
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**816 000,00**	**6 900,00**	**822 900,00**	**535 209,49**	**65,04%**
PN	1	3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00		50 000,00	103 264,50	206,53%
PN	2	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	1 352 209,41	100,16%
PN	3	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00	59 100,00	492,50%
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**900 000,00**	**512 000,00**	**1 412 000,00**	**1 514 573,91**	**107,26%**
PN	1	3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 418,00	8 418,00	52 808,00	627,32%
PN		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**0,00**	**8 418,00**	**8 418,00**	**52 808,00**	**627,32%**
PN	1	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	13 565,00	xxx
PN		**3769**		**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**		**0,00**	**13 565,00**	**xxx**
PN	1	4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 505,00	10 505,00	12 471,88	118,72%
PN		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**10 505,00**	**10 505,00**	**12 471,88**	**118,72%**
PN	1	5213	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	45 315,00	453,15%
PN		**5213**		**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**45 315,00**	**453,15%**
PN	1	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00		18 000,00	21 780,00	121,00%
PN	2	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 400,00		4 400,00	3 762,00	85,50%
PN	3	5311	2322, 2324	Nedaňové příjmy (finanční vyrovnání od společnosti ŠkoFIN s.r.o. - havárie vozidla městské policie)	0,00	230 000,00	230 000,00	201 995,60	87,82%
pn	4	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	147 099,00	xxx
PN		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**22 400,00**	**230 000,00**	**252 400,00**	**374 636,60**	**148,43%**
PN	1	5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215 000,00		215 000,00	228 678,11	106,36%
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (sál - hasičská zbr	30 000,00		30 000,00	2 178,00	7,26%
PN	3	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	29 138,00	29 138,00	35 240,31	120,94%
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**245 000,00**	**29 138,00**	**274 138,00**	**266 096,42**	**97,07%**
PN	1	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00		25 000,00	65 216,00	260,86%
PN	2	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
PN	3	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	101 237,00	103 237,00	139 152,72	134,79%
PN	4	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	20 000,00	20 000,00	170 900,00	854,50%
PN	5	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	185,00	xxx
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**37 000,00**	**121 237,00**	**158 237,00**	**375 453,72**	**237,27%**
PN	1	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	101 250,00	101 250,00	38 490,00	38,01%
PN		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**101 250,00**	**101 250,00**	**38 490,00**	**38,01%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	6310	2141	Příjmy z úroků	400 000,00		400 000,00	239 339,99	59,83%
PN	2	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	490 000,00		490 000,00	506 135,00	103,29%
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**890 000,00**	**0,00**	**890 000,00**	**745 474,99**	**83,76%**
PN		**6402**	**2229**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET**	**0,00**	**70 873,40**	**70 873,40**	**70 873,40**	**100,00%**
PN			**2420**	**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**143 750,00**		**143 750,00**	**143 750,00**	**100,00%**
PN			**2460**	**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 800,00**		**16 800,00**	**14 800,00**	**88,10%**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**23 618 890,00**	**1 877 246,32**	**25 496 136,32**	**27 712 069,66**	**108,69%**
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	12 366 446,80	95,13%
PK	2	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	300 000,00		300 000,00	210 978,00	70,33%
PK	3	6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majektu	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
PK	4	2310	3112	Příjmy z prodeje veřejných částí vodovodních přípojek v Sovadině	0,00	120 000,00	120 000,00	142 175,00	118,48%
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**4 350 000,00**	**9 120 000,00**	**13 470 000,00**	**12 719 599,80**	**94,43%**
				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	17 643 000,00		17 643 000,00	17 643 000,00	100,00%
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	274 300,00		274 300,00	344 061,00	125,43%
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		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce chodníku v ulici Rusavská, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	654 303,42	654 303,42	654 303,42	100,00%
PT	5		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2020	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
PT	6		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020	0,00	2 240 700,00	2 240 700,00	2 240 700,00	100,00%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	7		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce na rok 2020	0,00	233 034,00	233 034,00	233 034,00	100,00%
PT	8		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Vybavení školních dílen" pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
PT	9		4222	Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Pořízení 1 ks požární přenosné motorové stříkačky pro JSDH Bystřice pod Hostýnem - Rychlov"	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
PT	10		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce místní komunikace v ulici Rusavská, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	1 740 662,00	1 740 662,00	1 740 662,00	100,00%
PT	11		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na financování projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007400 Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem	0,00	357 371,31	357 371,31	357 371,31	100,00%
PT	12		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu, 2. etapa"	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
PT	13		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem" (dotace ex post)	0,00	4 893 726,40	4 893 726,40	4 893 726,40	100,00%
PT	14		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0017041 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Bělidla 1168, Bystřice pod Hostýnem	0,00	324 373,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
PT	15		4111	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva financí na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	0,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	100,00%
PT	16		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV - doplatek - určený na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019	0,00	36 689,15	36 689,15	36 689,15	100,00%
PT	17		4222	Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na akci "Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Čs. Brigády, Bystřice pod Hostýnem"	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
PT	18		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV"	0,00	114 045,75	114 045,75	114 045,75	100,00%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	19		4111	Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu jako kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výkytem koronaviru SARS Cov-2	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	10 180 000,00	100,00%
PT	20		4111	Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa určený na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
PT	21		4116, 4216	Přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Multimediální prostředí pro lepší výuku v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků"	0,00	703 687,11	703 687,11	703 687,11	100,00%
PT	22		4213	Přijatý transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov"	0,00	2 683 469,00	2 683 469,00	2 683 469,00	100,00%
PT	23		4113	Přijatý neinvestiční transfer ze SFŽP ČR na akci "Masarykův háj"	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
PT	24		4221	Přijatý investiční transfer od Obce Slavkov pod Hostýnem na akci "Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem" - pořízení projektové dokumentace	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
PT	25		4116	Přijatý neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra určený na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem na rok 2020 (výdaje za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy mimo územní obvod a vybavení a opravy neinvestiční povahy)	0,00	101 370,00	101 370,00	101 370,00	100,00%
PT	26		4122	Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje na akci "Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve II. NP - 4. etapa"	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
PT	27		4216	Přijatý investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa"	0,00	737 385,44	737 385,44	737 385,44	100,00%
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**17 917 300,00**	**26 560 374,58**	**44 477 674,58**	**44 547 435,58**	**100,16%**
				PŘÍJMY CELKEM	**197 860 290,00**	**13 207 280,90**	**211 067 570,90**	**221 648 584,99**	**105,01%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku	§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
			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**	**48 400,00**	**88,00%**
V (b)	1	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-298 373,00	-298 373,00	-298 373,00	100,00%
V (b)	2	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	298 373,00	298 373,00	298 373,00	100,00%
V (b)	3	1036	5811	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	100,00%
V (b)	4	1036	5811	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5811)	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
V (b)		**1036**		**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	1037	5811	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	100,00%
V (b)	2	1037	5811	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5811)	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
V (b)		**1037**		**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**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	4 202,00	84,04%
V (b)	2	1039	5213	Neinvestiční transfer pro Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
V (b)		**1039**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**	**1 540 000,00**	**1 545 000,00**	**1 544 202,00**	**99,95%**
V (b)	1	2143	5041, 51..	Běžné výdaje - informační centrum, propagace města, podpora tradičních atraktivit a akcí regionu, partnerská města..	371 000,00	-100 500,00	270 500,00	194 849,90	72,03%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	2143	5179	Asociace turistických informačních center České republiky - členský příspěvek	4 000,00	500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
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	40 720,00	90,49%
V (b)	5	2143	5179	Místní akční skupina Podhostýnska - členský příspěvek	85 000,00		85 000,00	82 440,00	96,99%
V (b)		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**525 000,00**	**-100 000,00**	**425 000,00**	**342 509,90**	**80,59%**
V (b)		**2169**	**5169**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)	1	2212	51..	Běžné výdaje - správa, údržba a opravy silniční sítě ve vlastnictví města, nájemné	3 313 000,00	-47 000,00	3 266 000,00	3 123 273,81	95,63%
V (k)	2	2212	6121	Rekonstrukce ulice A. Bartoše (projektová dokumentace, dále jen PD)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	3	2212	6121	Rekonstrukce místních komunikací v ul. Bělidla	3 200 000,00		3 200 000,00	3 119 045,04	97,47%
V (k)	4	2212	6121	Investice do místních komunikací	0,00	47 000,00	47 000,00	46 078,01	98,04%
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**6 713 000,00**	**-200 000,00**	**6 513 000,00**	**6 288 396,86**	**96,55%**
V (b)	1	2219	51.., 6122	Běžné výdaje - správa, údržba, opravy chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek ve vlastnictví města	2 250 000,00	40 000,00	2 290 000,00	1 717 213,59	74,99%
V (b)	2	2219	5169	Oprava mostu v ul Partyzánská (PD)	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%
V (b)	3	2219	5171	Oprava mostu v Podlesí (Rychlov)	600 000,00	40 000,00	640 000,00	638 880,00	99,83%
V (k)	4	2219	6121	Generální oprava chodníků v úseku "pomník padlých - náves" v Hlinsku pod Hostýnem (PD)	40 000,00		40 000,00	18 000,00	45,00%
V (k)	5	2219	6121	Vybudování místa pro přecházení na ul. Lipnická (PD)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	6	2219	6121	Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově (PD)	60 000,00		60 000,00	43 000,00	71,67%
V (k)	7	2219	6121	Rekonstrukce ulice Nádražní (PD)	80 000,00	175 000,00	255 000,00	174 699,80	68,51%
V (k)	8	2219	6121	Vybudování parkoviště u pošty (PD)	120 000,00		120 000,00	59 000,00	49,17%
V (k)	9	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem (PD)	150 000,00		150 000,00	60 000,00	40,00%
V (k)	10	2219	6121	Dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
V (k)	11	2219	6121	Projekt regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem	320 000,00		320 000,00	102 850,00	32,14%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	12	2219	5164, 6121	Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Čs. brigády	350 000,00		350 000,00	324 069,87	92,59%
V (k)	13	2219	6121	Vybudování přechodu pro chodce na ul. Vsetínská	500 000,00		500 000,00	327 274,27	65,45%
V (k)	14	2219	6121	Generální oprava chodníku "Na Pasy" vč. úprav před KD Sovadina	600 000,00		600 000,00	596 016,60	99,34%
V (k)	15	2219	6121	Rekonstrukce chodníku v ulici Školní - 2. etapa	1 400 000,00	1 655 000,00	3 055 000,00	2 669 713,59	87,39%
V (k)	16	2219	6121	Generální oprava chodníků v ulici Hostýnská	1 700 000,00	-1 655 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
V (b+k)	17	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	4 900 000,00	520 000,00	5 420 000,00	5 238 979,93	96,66%
V (k)	18	2219	6121	Rekonstrukce mostu MK Mlýnská	6 500 000,00		6 500 000,00	6 113 964,50	94,06%
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**20 070 000,00**	**725 000,00**	**20 795 000,00**	**18 118 662,15**	**87,13%**
V (b)		**2221**	**51..**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**388 000,00**	**0,00**	**388 000,00**	**294 104,37**	**75,80%**
V (b)		**2292**	**5323**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**830 000,00**	**0,00**	**830 000,00**	**816 900,00**	**98,42%**
V (b)		**2299**	**51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)	1	2310	51..	Běžné výdaje	25 000,00	25 300,00	50 300,00	33 284,47	66,17%
V (k)	2	2310	6121	Vybudování vodovodu v Sovadině	12 800 000,00	-25 300,00	12 774 700,00	12 648 320,89	99,01%
V (b+k)		**2310**		**PITNÁ VODA**	**12 825 000,00**	**0,00**	**12 825 000,00**	**12 681 605,36**	**98,88%**
V (b)	1	2321	51..	Běžné výdaje	262 500,00	45 000,00	307 500,00	120 151,83	39,07%
V (b+k)	2	2321	6121	Bílavsko - zatrubnění stoky E v úseku kolem drážního příkopu	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
V (b)		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**262 500,00**	**805 000,00**	**1 067 500,00**	**120 151,83**	**11,26%**
V (b)	1	2333	5171	Běžné výdaje	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	2	2333	6121	Stavební úpravy zídky rybníka v Zahájeném - 2. etapa vč. odbahnění	1 350 000,00	-1 348 700,00	1 300,00	1 270,50	97,73%
V (b+k)		**2333**		**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**1 380 000,00**	**-1 348 700,00**	**31 300,00**	**1 270,50**	**4,06%**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	422 500,00	17 672,00	440 172,00	440 172,00	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	420 600,00		420 600,00	420 600,00	100,00%
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	426 500,00		426 500,00	426 500,00	100,00%
V (k)	6	3111	6121	MŠ Rychlov - rekonstrukce zahradního domku	70 000,00		70 000,00	69 988,52	99,98%
V (k)	7	3111	6121	MŠ Sokolská - rekonstrukce elektroinstalace	100 000,00		100 000,00	99 978,25	99,98%
V (b+k)	8	3111	5171	MŠ Bělidla - výměna oplocení a brány boční strany zahrady, oprava dlažby na terase	340 000,00	-40 000,00	300 000,00	81 651,00	27,22%
V (b+k)	9	3111	5171	MŠ Palackého - výměna zářivek ve třídách, rekonstrukce výdejny stravy	380 000,00	-300 000,00	80 000,00	73 566,26	91,96%
V (k)	10	3111	6121	MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	11	3111	5169	MŠ Palackého - realizace reklamy	0,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	100,00%
V (b+k)	12	3111	5171, 6121	MŠ Rychlov - odstranění závad budovy zjištěných KHS ZK	0,00	145 000,00	145 000,00	123 775,00	85,36%
V (b)	13	3111	5336	MŠ Bělidla - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0017041	0,00	324 373,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 243 600,000**	**-437 515,00**	**3 806 085,000**	**3 560 044,03**	**93,54%**
V (b)	1	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 888 000,00		3 888 000,00	3 888 000,00	100,00%
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 536 000,00	190 267,00	4 726 267,00	4 726 267,00	100,00%
V (b+k)	3	3113	6121	ZŠ Bratrství - rekonstrukce povrchu velké tělocvičny včetně obložení a opravy přívodu topení v podlaze (PD)	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	4	3113	5137, 6121	ZŠ Bratrství - multimediální prostředí pro lepší výuku - 2. stupeň	1 100 000,00		1 100 000,00	922 407,20	83,86%
V (b)	5	3113	51..	ZŠ TGM - obnova klempířských prvků na střechách budov školy	600 000,00		600 000,00	587 721,20	97,95%
V (b)	6	3113	5171	ZŠ TGM - obnova sociálního zařízení pro tělocvičnu na 1. stupni	600 000,00		600 000,00	570 815,08	95,14%
V (b)	7	3113	51..	ZŠ TGM - oprava napojení dešťového svodu z objektu ZŠ TGM - II. stupeň	0,00	105 000,00	105 000,00	97 025,45	92,41%
V (b)	8	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt "Vybavení školních dílen"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	9	3113	6121	Odstranění havárie na úseku kanalizace v areálu ZŠ Bratrství"	0,00	500 000,00	500 000,00	499 960,00	99,99%
V (b)	10	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji IV"	0,00	114 045,75	114 045,75	114 045,75	100,00%
V (b+k)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**10 874 000,00**	**924 312,75**	**11 798 312,75**	**11 421 241,68**	**96,80%**
V (b)		**3114**	**5171**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**73 249,77**	**91,56%**
V (b)		**3231**	**5171**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**66 800,00**	**83,50%**
V (b)	1	3313	50.., 51..	Běžné výdaje	690 000,00	-90 000,00	600 000,00	315 253,15	52,54%
V (b+k)	2	3313	6122	Vybavení kinosálu SD Sušil potřebnou technikou pro divadelní představení	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%
V (b+k)		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**1 090 000,00**	**-90 000,00**	**1 000 000,00**	**715 253,15**	**71,53%**
V (b)	1	3314	50..	Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 438 780,00		1 438 780,00	1 409 891,22	97,99%
V (b)	2	3314	50..	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	469 430,00		469 430,00	466 729,80	99,42%
V (b)	3	3314	51.., 5229, 5424, 5909	Zajištění provozu městské knihovny	935 300,00	6 510,00	941 810,00	767 233,47	81,46%
V (k)	4	3314	6121	Rekonstrukce kuchyňky včetně demontáže výtahové šachty v městské knihovně	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	5	3314	5171	Oprava oplocení areálu městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem	250 000,00	250 000,00	500 000,00	355 610,67	71,12%
V (b+k)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**3 213 510,00**	**136 510,00**	**3 350 020,00**	**2 999 465,16**	**89,54%**
V (b+k)		**3315**	**51.., 6127**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ (Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem)**	**390 000,00**	**-200 000,00**	**190 000,00**	**100 001,51**	**52,63%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3319**	**50.., 51.., 5223**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 841 500,00**	**-2 485 000,00**	**1 356 500,00**	**699 776,40**	**51,59%**
V (b+k)	1	3322	51..	Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	227 000,00		227 000,00	102 102,35	44,98%
V (b)	2	3322	5171	Oprava sochy sv. Floriána v Bílavsku	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	8 470,00	14,12%
V (b)	3	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve 2. NP	570 000,00		570 000,00	569 239,04	99,87%
V (b)	4	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu	1 500 000,00		1 500 000,00	988 876,64	65,93%
V (b+k)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**2 397 000,00**	**-40 000,00**	**2 357 000,00**	**1 668 688,03**	**70,80%**
V (b)		**3326**	**51..**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**2 673,87**	**44,56%**
V (k)		**3341**	**6122**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu)**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**24 042,70**	**80,14%**
VOS (b)	1	3392	50..	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 589 560,00		1 589 560,00	1 552 551,00	97,67%
VOS (b)	2	3392	50..	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	498 060,00		498 060,00	498 060,00	100,00%
VOS (b)	3	3392	50., 51.. 5424	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 755 550,00	150 000,00	1 905 550,00	1 590 375,01	83,46%
VOS (b)	4	3392	5171	Oprava obložení společenského sálu SD Sušil	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	xxx
VOS (b)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**4 193 170,00**	**-200 000,00**	**3 993 170,00**	**3 640 986,01**	**91,18%**
V (b)		**3349**	**51.., 5213**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**430 000,00**	**-25 000,00**	**405 000,00**	**352 255,20**	**86,98%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3399**	**51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**206 000,00**	**0,00**	**206 000,00**	**124 458,13**	**60,42%**
V (b)	1	3412	5213	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	250 000,00		250 000,00	187 658,71	75,06%
V (b)	2	3412	51..	Běžné výdaje	508 000,00	210 000,00	718 000,00	450 934,10	62,80%
V (k)	3	3412	6121	Rozšíření přístřešku na výletišti v Bílavsku	100 000,00	20 000,00	120 000,00	109 950,00	91,63%
V (b)	4	3412	5169	Revitalizace travnatého sportovního hřiště v ul. Za Potokem v Rychlově	150 000,00		150 000,00	138 787,00	92,52%
V (b+k)	5	3412	6121	Rekonstrukce sportoviště na výletišti v Bílavsku (PD)	200 000,00	-110 000,00	90 000,00	80 465,00	89,41%
V (b+k)	6	3412	6121	Městské koupaliště (opravy a rekonstrukce)	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	459 222,93	83,50%
V (k)	7	3412	6122	Pořízení vysavače sedimentu na městské koupaliště	0,00	50 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96%
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**1 808 000,00**	**120 000,00**	**1 928 000,00**	**1 472 997,74**	**76,40%**
V (b)	1	3419	5492	Neinvestiční transfery	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (k)	2	3419	6322	Investiční transfer pro TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
V (b+k)		**3419**		**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**20 000,00**	**1 000 000,00**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**100,00%**
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	440 000,00		440 000,00	297 961,00	67,72%
V (b+k)	3	3421	61..	Obnova hracích prvků dětských hřišť	140 000,00		140 000,00	110 606,00	79,00%
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 327 000,00**	**0,00**	**1 327 000,00**	**1 155 567,00**	**87,08%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3429**	**52.., 5339, 5494**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**2 630 000,00**	**0,00**	**2 630 000,00**	**2 535 973,44**	**96,42%**
V(b)		**3513**	**5339**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**416 185,000**	**15 879,53**	**432 064,53**	**426 008,53**	**98,60%**
V (b)		**3533**	**5194**	**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (dar - zakoupení 25 ks celoobličejových ochranných masek pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p.o.)**	**0,00**	**67 800,00**	**67 800,00**	**67 699,50**	**99,85%**
V (k)		**3611**	**6121**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky**	**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**5 526 517,05**	**55,27%**
V (b)	1	3612	51.., 59..	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 530 000,00		8 530 000,00	8 045 422,98	94,32%
V (b+k)	2	3612	6121	Rekonstrukce skladových prostor u BD Přerovská 379 (PD)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	3	3612	5171	Oprava sjezdů do sklepů BD Družby 1375 a 1376	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	4	3612	6121	Modernizace bytových jednotek města	500 000,00		500 000,00	499 993,60	100,00%
V (b+k)	5	3612	5171	Obnova fasády BD Přerovská 362	750 000,00	15 000,00	765 000,00	764 650,00	99,95%
V (b+k)	6	3612	6121	Rekonstrukce bytových jednotek BD Přerovská	1 200 000,00	1 165 000,00	2 365 000,00	1 988 350,00	84,07%
V (b+k)	7	3612	5171, 6121	Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS)	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	8	3612	6121	Sociální bydlení v ulici Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	13 500 000,00		13 500 000,00	10 882 207,13	80,61%
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**27 430 000,00**	**-1 570 000,00**	**25 860 000,00**	**22 180 623,71**	**85,77%**
V (b)	1	3613	5213	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	200 000,00		200 000,00	180 000,00	90,00%
V (b)	2	3613	51..	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	583 000,00	10 184,00	593 184,00	435 850,13	73,48%
V (b)	3	3613	51..	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 029 500,00		1 029 500,00	802 034,58	77,91%
V (k)	4	3613	6121	Rekostrukce kotelny PK 849 (hasičská zbrojnice Kamenec)	70 000,00		70 000,00	25 000,00	35,71%
V (b)	5	3613	5171	Oprava podlah v KD Hlinsko pod Hostýnem	90 000,00	45 000,00	135 000,00	131 820,00	97,64%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	6	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 575 (Klub důchodců)	100 000,00		100 000,00	97 623,41	97,62%
V (k)	7	3613	6121	Doplnění systémů měření a regulace do městských kotelen	150 000,00		150 000,00	129 603,10	86,40%
V (k)	8	3613	6121	Doplnění zkratovacího čerpadla do kotelny PK 16 (Sídliště)	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%
V (k)	9	3613	6121	Rekonstrukce vnitřního parkoviště v areálu Technických služeb	150 000,00	110 000,00	260 000,00	259 878,96	99,95%
V (b+k)	10	3613	5171	Oprava fasády objektu č.p. 34 v Bílavsku	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	11	3613	5171	Oprava rampy a fasády domku vodárny v areálu Technických služeb	450 000,00	-135 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	12	3613	6121	Rekonstrukce objektu hájovny v Ochozech	450 000,00	100 000,00	550 000,00	494 605,13	89,93%
V (k)	13	3613	6121	Vybudování oddělené dešťové kanalizace v areálu Technických služeb	500 000,00		500 000,00	499 306,50	99,86%
V (k)	14	3613	6121	Rekonstrukce PK Zámek	1 400 000,00		1 400 000,00	640 911,87	45,78%
V (k)	15	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 901 (SD Sušil)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	16	3613	6121	Technické zhodnocení objektu "hotel Podhoran" (PD)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	17	3613	5166	Studie přístavby smuteční obřadní síně	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
V (b+k)	18	3613	6121	Úprava části prostor KD Hlinsko pod Hostýnem	0,00	20 000,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 622 500,00**	**-6 831 816,00**	**5 790 684,00**	**3 734 533,68**	**64,49%**
V (b)	1	3631	51..	Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	2 770 000,00		2 770 000,00	2 312 271,93	83,48%
V (k)	2	3631	6121	Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00	3 292 348,78	96,83%
V (b+k)		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**6 970 000,00**	**-800 000,00**	**6 170 000,00**	**5 604 620,71**	**90,84%**
V (b)	1	3632	51..	Běžné výdaje	1 791 000,00	185 000,00	1 976 000,00	1 677 109,00	84,87%
V (b+k)	2	3632	5169	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem (PD)	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)	3	3632	6121	Instalace posuvné brány do prostor areálu hřbitova v Bystřici pod Hostýnem (pod obřadní síní)	0,00	150 000,00	150 000,00	96 712,88	64,48%
V (b+k)		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**1 961 000,00**	**335 000,00**	**2 296 000,00**	**1 773 821,88**	**77,26%**
V (b)	1	3635	5169	Běžné výdaje	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
V (k)	2	3635	6119	Změna č. 1 územního plánu Bystřice pod Hostýnem	0,00	586 950,00	586 950,00	445 280,00	75,86%
V (b)		**3635**		**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**180 000,00**	**436 950,00**	**616 950,00**	**445 280,00**	**72,17%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**85 509,00**	**42,75%**
V (b+k)		**3639**	**5169, 5213, 5362, 61..**	**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**570 000,00**	**0,00**	**570 000,00**	**173 639,00**	**30,46%**
V (b)	1	3722	51..	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál. odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 973 000,00	2 110 000,00	11 083 000,00	10 699 599,81	96,54%
V (b+k)	2	3722	6121	Rekonstrukce kontejnerových stání	300 000,00	25 000,00	325 000,00	322 054,00	99,09%
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**9 273 000,00**	**2 135 000,00**	**11 408 000,00**	**11 021 653,81**	**96,61%**
V (b)	1	3741	51..	Běžné výdaje	160 000,00		160 000,00	108 584,00	67,87%
V (b)	2	3741	5222	Neinvestiční transfer - dar pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chvalčov	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
V (b)		**3741**		**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**	**20 000,00**	**180 000,00**	**108 584,00**	**60,32%**
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**15 500,00**	**77,50%**
V (b)	1	3745	51.., 5362	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb, nájemné...	6 020 100,00	209 640,00	6 229 740,00	6 060 693,20	97,29%
V (b)	2	3745	5169	Revitalizace plochy před ZŠ Bratrství	100 000,00		100 000,00	2 720,00	2,72%
V (b)	3	3745	51..	Rekonstrukce zeleně v Rychlově - část ulice Přerovská	120 000,00	-4 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
V (b)	4	3745	51..	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Školní	150 000,00		150 000,00	91 052,00	60,70%
V (b)	5	3745	51..	Rekonstrukce městské zeleně v ulici 6. května	150 000,00	-45 450,00	104 550,00	104 539,00	99,99%
V (b)	6	3745	5169	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Bělidla	150 000,00	-62 600,00	87 400,00	0,00	0,00%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	7	3745	6121	Obnova mlatových chodníků v zadní části městského parku Zahájené	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00%
V (b)	8	3745	5169	Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa	950 000,00	-440 000,00	510 000,00	442 839,43	86,83%
V (b)	9	3745	5169	Revitalizace městských sadů	1 100 000,00	-870 000,00	230 000,00	85 474,00	37,16%
V (b)	10	3745	51..	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Tyršova	0,00	200 000,00	200 000,00	189 471,00	94,74%
V (b)	11	3745	5169	Masarykův háj - udržitelnost	0,00	2 410,00	2 410,00	2 402,00	99,67%
V (b+k)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**8 940 100,00**	**-1 010 000,00**	**7 930 100,00**	**7 095 190,63**	**89,47%**
V (b)		**4312**	**52..**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**140 000,00**	**-5 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**5222, 5339**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4329**	**5222**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**4349**	**51..**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu, senior taxi)**	**280 000,00**	**-40 000,00**	**240 000,00**	**37 290,00**	**15,54%**
V (b)		**4350**	**5221**	**DOMOVY PRO SENIORY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**950 000,00**	**-65 000,00**	**885 000,00**	**885 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4351	5223	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	850 000,00	100 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
V (b)	2	4351	5223	Neinvestiční transfer - dar pro Charitu Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4351**		**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ**	**850 000,00**	**120 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**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**	**-140 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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**	**38 160,00**	**538 160,00**	**538 160,00**	**100,00%**
V (b)	1	4359	51..	Běžné výdaje (provozní výdaje domu č.p. 575 v ul. Palackého)	193 000,00		193 000,00	87 131,37	45,15%
V (b)	2	4359	5339	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu Sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	30 000,00	-10 970,00	19 030,00	19 030,00	100,00%
V (b)	3	4359	5222	Neinvestiční transfer - dar pro Andělé Stromu života p.s.	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
V (b)	4	4359	5339	Neinvestiční transfer - dar pro Domov pro seniory Radkova Lhota	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
V (b)	5	4359	5223	Neinvestiční transfer - dar pro Diakonii Valašské Meziříčí	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
V (b)	6	4359	5222	Neinvestiční transfer - dar pro ARPZPD v ČR, z. s., Klub STONOšKA	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (b)	7	4359	5339	Neinvestiční transfer - dar pro Sociální služby Pačlavice, p.o.	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**223 000,00**	**39 130,00**	**262 130,00**	**156 261,37**	**59,61%**
V (b)		**4371**	**52..**	**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**	**-169 190,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**4376**	**5222**	**SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE, TERAPEUTICKÉ KOMUNITY A KONTAKTNÍ CENTRA**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4378**	**52..**	**TERÉNNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**70 000,00**	**147 000,00**	**217 000,00**	**217 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4399**	**50.., 51.., 5499**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNA**	**0,00**	**166 745,00**	**166 745,00**	**164 078,29**	**98,40%**
V (b)	1	5213	51..	Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - revize, licence a servisní smlouva k IVVS, opravy a údržba	156 000,00		156 000,00	127 443,25	81,69%
V (b)	2	5213	5169	Organizace preventivně výchovné činnosti	10 000,00		10 000,00	3 242,00	32,42%
V (b)	3	5213	51..	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
V (b)	4	5213	51..	Rezerva na řešení krizových stavů	85 000,00		85 000,00	75 167,95	88,43%
V (b)	5	5213	51..	Výdaje související s řešením krizové situace - nouzový stav (COVID-19)	0,00	580 000,00	580 000,00	556 669,66	95,98%
V (k)	6	5213	6122	Pořízení vodoměrné stanice	0,00	88 000,00	88 000,00	87 954,90	99,95%
V (b+k)		**5213**		**KRIZOVÁ OPATŘENÍ**	**271 000,00**	**668 000,00**	**939 000,00**	**850 477,76**	90,57%
V (b)	1	5311	50..	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	6 270 000,00		6 270 000,00	5 936 062,00	94,67%
V (b)	2	5311	50..	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 142 200,00		2 142 200,00	2 016 004,38	94,11%
V (b)	3	5311	51.., 5361, 5424	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	850 300,00	230 000,00	1 080 300,00	933 287,49	86,39%
V (b+k)	4	5311	5164, 6122	Rozšiřování městského kamerového systému	500 000,00	-379 200,00	120 800,00	114 719,75	94,97%
V (b+k)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**9 762 500,00**	**-149 200,00**	**9 613 300,00**	**9 000 073,62**	**93,62%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	1	5512	50.., 51.., 5492	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem	376 530,00	40 000,00	416 530,00	300 929,52	72,25%
V (b+k)	2	5512	50.., 51..	Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	112 500,00		112 500,00	57 677,83	51,27%
V (k)	3	5512	6122	Pořízení přenosné motorové stříkačky pro JSDH Bystřice pod Hostýnem - Rychlov	250 000,00	-116 900,00	133 100,00	133 100,00	100,00%
V (k)	4	5512	6121	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Bystřice pod Hostýnem	870 000,00		870 000,00	850 026,44	97,70%
V (b)	5	5512	51..	Běžné výdaje	557 000,00		557 000,00	495 099,70	88,89%
V (b+k)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**2 166 030,00**	**-76 900,00**	**2 089 130,00**	**1 836 833,49**	**87,92%**
V (b)		**6112**	**50..**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**3 241 967,00**	**0,00**	**3 241 967,00**	**3 120 611,48**	**96,26%**
V (b)		**6115**	**50.., 51..**	**VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ**	**0,00**	**391 000,00**	**391 000,00**	**370 180,04**	**94,68%**
V (b)		**6149**	**50..**	**OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA JINDE NEZAŘAZENÁ**	**0,00**	**4 940,00**	**4 940,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 354 000,00	-186 265,00	33 167 735,00	31 279 739,24	94,31%
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	408 000,00		408 000,00	381 474,00	93,50%
V (b)	3	6171	50..	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 431 780,00	-63 735,00	11 368 045,00	10 742 918,45	94,50%
V (b)	4	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	787,20	39,36%
V (b)	5	6171	51..	Nákup materiálu (ochranné pomůcky,léky a zdravotnický materiál, prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 983 500,00	-144 500,00	1 839 000,00	1 498 194,98	81,47%
V (b)	6	6171	51..	Nákup vody, paliv a energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 930 000,00	26 895,00	1 956 895,00	1 837 300,93	93,89%

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	7	6171	51..	Nákup služeb (poštovní služby, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb)	6 331 222,000	-8 000,00	6 323 222,00	4 990 806,35	78,93%
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)	1 524 200,00		1 524 200,00	927 345,98	60,84%
V (b)	9	6171	51..	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	112 500,00	100 000,00	212 500,00	151 242,70	71,17%
V (b)	10	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	250 000,00	450 000,00	320 211,00	71,16%
V (b)	11	6171	53..	Nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 800,00	20 000,00	46 800,00	40 210,00	85,92%
V (b)	12	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 387 000,00	70 910,00	1 457 910,00	1 423 572,00	97,64%
V (b)	13	6171	50.., 5166	Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem (projekt)	250 000,00		250 000,00	248 424,31	99,37%
V (k)	14	6171	6122	Výpočetní technika, upgrade telefonní ústředny	120 000,00	190 000,00	310 000,00	304 586,04	98,25%
V (b+k)	15	6171	6122	Klimatizace kanceláří městského úřadu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	16	6171	6121	Rozvoj metropolitní sítě	250 000,00	70 000,00	320 000,00	270 245,03	84,45%
V (k)	17	6171	6122	Platební terminál vč. napojení na GINIS	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
V (k)	18	6171	6111	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	350 000,00	-70 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
V (b)	19	6171	5229	Finanční dar nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka - NA KOLE DĚTEM	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	20	6171	50.., 51.., 5424	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2020	0,00	2 240 700,00	2 240 700,00	2 235 010,32	99,75%
V (b)	21	6171	50..	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	233 034,00	233 034,00	233 034,00	100,00%
V (b)	22	6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	4 500,00	4 500,00	4 114,00	91,42%
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**60 011 002,00**	**2 693 539,00**	**62 704 541,000**	**56 899 216,53**	**90,74%**
V (b)	1	6310	5141	Úroky vlastní	530 848,00	19 293,00	550 141,000	276 305,13	50,22%
V (b)	2	6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	20 000,00	190 000,00	142 992,06	75,26%
V (b)		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**700 848,00**	**39 293,00**	**740 141,000**	**419 297,19**	**56,65%**
V (b)		**6399**	**53..**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**4 950 000,00**	**1 309 660,00**	**6 259 660,00**	**1 583 384,00**	**25,30%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku	§	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**6402**	**53..**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2019)**	**0,00**	**94 599,33**	**94 599,33**	**94 599,33**	**100,00%**
V (b)	1	6409	5329	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	177 660,00	97,62%
V (b)	2	6409	5169	Strategické řízení a efektivní rozvoj Podhostýnského mikroregionu	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	3	6409	5362, 5904	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	867,67	20 867,67	867,67	4,16%
V (b)	4	6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-377 750,00	122 250,00	0,00	0,00%
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**777 000,00**	**-451 882,33**	**325 117,67**	**178 527,67**	**54,91%**
				VÝDAJE CELKEM	**244 659 412,00**	**-2 356 684,72**	**242 302 727,28**	**207 869 849,06**	**85,79%**

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

0značení řádku		§	Položka	Text	Schválený rozpočet	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 hypotečního úvěru Hypoteční bance, a.s. (Bytové domy)	-802 091,00		-802 091,00	-802 090,48	100,00%
F	3			Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 276,00		-2 727 276,00	-2 727 276,00	100,00%
F	4			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	50 908 489,00	-15 563 965,62	35 344 523,38	-8 589 638,49	-24,30%
F	5			Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00		0,00	-1 079 730,96	xxx
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**46 799 122,00**	**-15 563 965,62**	**31 235 156,38**	**-13 778 735,93**	**-44,11%**

v Kč

				CELKOVÉ PŘÍJMY	**197 860 290,00**	**13 207 280,90**	**211 067 570,90**	**221 648 584,99**	**105,01%**
				CELKOVÉ VÝDAJE	**244 659 412,00**	**-2 356 684,72**	**242 302 727,28**	**207 869 849,06**	**85,79%**
				SALDO ROZPOČTU	**-46 799 122,00**	**15 563 965,62**	**-31 235 156,38**	**13 778 735,93**	