Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	32 550 000,00		32 550 000,00	31 624 758,66	97,16%
PD	2		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	760 000,00		760 000,00	830 871,79	109,33%
PD	3		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 440 000,00		2 440 000,00	2 802 381,95	114,85%
PD	4		1121	Daň z příjmů právnických osob	25 330 000,00		25 330 000,00	26 102 017,60	103,05%
PD	5		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	98 470,00	3 098 470,00	3 109 120,00	100,34%
PD	6		1211	Daň z přidané hodnoty	60 660 000,00		60 660 000,00	58 759 770,81	96,87%
PD	7		1333	Poplatky za uložení odpadů	3 900 000,00	183 900,00	4 083 900,00	5 419 895,00	132,71%
PD	8		1340	Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 750 000,00		3 750 000,00	3 912 006,63	104,32%
PD	9		1341	Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	184 193,00	102,33%
PD	10		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	210 000,00		210 000,00	156 247,00	74,40%
PD	11		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00		20 000,00	36 095,00	180,48%
PD	12		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00		320 000,00	455 800,00	142,44%
PD	13		1361	Správní poplatky	2 965 000,00		2 965 000,00	3 151 810,00	106,30%
PD	14		1511	Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 203 814,45	101,70%
PD	15		1381	Daň z hazardních her	5 500 000,00		5 500 000,00	700 079,52	12,73%
PD	16		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	4 444,58	0,00%
PD	17		1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	0,00		0,00	3 522,43	0,00%
PD	18		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	5 165,65	0,00%
PD	19		1385	Dílčí daň z technických her	0,00		0,00	4 376 257,41	0,00%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**147 685 000,00**	**282 370,00**	**147 967 370,00**	**147 838 251,48**	**99,91%**

				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00		35 000,00	37 207,98	106,31%
PN		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**35 000,00**		**35 000,00**	**37 207,98**	**106,31%**
PN	1	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	19 000,00	19 000,00	33 000,00	173,68%
PN		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮM., STAVEB., OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**33 000,00**	**173,68%**
PN	1	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	3 110,00	0,00%
PN		**2212**		**SILNICE**	**0,00**		**0,00**	**3 110,00**	**0,00%**
PN	1	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00		550 000,00	735 585,00	133,74%
PN	2	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	412 500,00		412 500,00	408 652,00	99,07%
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**962 500,00**		**962 500,00**	**1 144 237,00**	**118,88%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	2221	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00		180 000,00	142 582,00	79,21%
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	2324	Pijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	6 801,00	0,00%
PN		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**267 120,00**		**267 120,00**	**236 503,00**	**88,54%**
PN	1	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	481 206,00	481 206,00	856 494,28	177,99%
PN	2	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	11 000,00	16 000,00	145,45%
PN		**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**492 206,00**	**492 206,00**	**872 494,28**	**177,26%**
PN	1	2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	32 500,00	32 500,00	24 955,00	76,78%
PN		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**0,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**24 955,00**	**76,78%**
PN	1	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	99 462,00	99 462,00	99 462,00	100,00%
PN		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**99 462,00**	**99 462,00**	**99 462,00**	**100,00%**
PN	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	163 684,69	163 684,69	163 684,69	100,00%
PN		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**163 684,69**	**163 684,69**	**163 684,69**	**100,00%**
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**		**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00%**
PN	1	3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy související s provozem kina)	230 000,00		230 000,00	410 345,00	178,41%
PN		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**230 000,00**		**230 000,00**	**410 345,00**	**178,41%**
PN	1	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	253 000,00		253 000,00	277 729,00	109,77%
PN	2	3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	42 687,00	0,00%
PN		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**253 000,00**		**253 000,00**	**320 416,00**	**126,65%**
PN	1	3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	100 000,00		100 000,00	126 970,00	126,97%
PN	2	3315	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	10 500,00	0,00%
PN		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**100 000,00**		**100 000,00**	**137 470,00**	**137,47%**
PN	1	3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	325 000,00		325 000,00	607 617,50	186,96%
PN	2	3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	7 450,00	7 450,00	3 000,00	40,27%
PN	3	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
PN	4	3319	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
PN		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**325 000,00**	**67 450,00**	**392 450,00**	**630 617,50**	**160,69%**
PN	1	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	15 338,00	153,38%
PN		**3341**		**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**		**10 000,00**	**15 338,00**	**153,38%**
PN	1	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	147 856,20	113,74%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3349**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**		**130 000,00**	**147 856,20**	**113,74%**
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb	110 000,00		110 000,00	140 511,73	127,74%
PN	2	3392	2132	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	810 000,00		810 000,00	767 960,37	94,81%
PN	3	3392	2324	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	15 000,00	75 000,00	129 472,00	172,63%
PN	4	3392	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	4 000,00	0,00%
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**980 000,00**	**15 000,00**	**995 000,00**	**1 041 944,10**	**104,72%**
PN	1	3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	20 534,00	0,00%
PN		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ OBCE**	**0,00**		**0,00**	**20 534,00**	**0,00%**
PN	1	3513	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	51 375,30	51 375,30	51 375,30	100,00%
PN		**3513**		**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**51 375,30**	**51 375,30**	**51 375,30**	**100,00%**
PN	1	3611	2141	Příjmy z úroků	1 250,00		1 250,00	1 258,00	100,64%
PN		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**1 250,00**		**1 250,00**	**1 258,00**	**100,64%**
PN	1	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 400 000,00		4 400 000,00	4 483 611,84	101,90%
PN	2	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 700 000,00		7 700 000,00	8 062 087,35	104,70%
PN	3	3612	2141	Příjmy z úroků	50 000,00		50 000,00	19 638,00	39,28%
PN	4	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00		400 000,00	270 053,00	67,51%
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 550 000,00**		**12 550 000,00**	**12 835 390,19**	**102,27%**
PN	1	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00		450 000,00	303 632,09	67,47%
PN	2	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 450 000,00		3 450 000,00	3 457 733,28	100,22%
PN	3	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00		130 000,00	161,00	0,12%
PN	4	3613	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 030 000,00**	**21 780,00**	**4 051 780,00**	**3 783 306,37**	**93,37%**
PN	1	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00		30 000,00	32 307,00	107,69%
PN	2	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	6 721,00	0,00%
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**30 000,00**		**30 000,00**	**39 028,00**	**130,09%**
PN	1	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00		340 000,00	404 328,70	118,92%
PN	2	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00		100 000,00	112 803,30	112,80%
PN	3	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	11 903,00	0,00%
PN		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**440 000,00**		**440 000,00**	**529 035,00**	**120,24%**
PN	1	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	960 000,00		960 000,00	824 624,15	85,90%
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	50 000,00		50 000,00	65 789,00	131,58%
PN	3	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00		6 000,00	6 050,00	100,83%
PN	4	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	10 294,00	0,00%
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**1 016 000,00**		**1 016 000,00**	**906 757,15**	**89,25%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00		50 000,00	84 913,00	169,83%
PN	2	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00	113 330,00	963 330,00	1 615 725,55	167,72%
PN	3	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**900 000,00**	**125 330,00**	**1 025 330,00**	**1 712 638,55**	**167,03%**
PN	1	3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	725,00	0,00%
PN		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**0,00**		**0,00**	**725,00**	**0,00%**
PN	1	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	7 000,00	**7 000,00**	13 700,00	195,71%
PN		**3769**		**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**13 700,00**	**195,71%**
PN	1	4350	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	3 900,00	0,00%
		4350		**DOMOVY PRO SENIORY**	**0,00**		**0,00**	**3 900,00**	**0,00%**
PN	1	5212	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	18 271,00	182,71%
PN		**5212**		**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**10 000,00**		**10 000,00**	**18 271,00**	**182,71%**
PN	1	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 500,00		16 500,00	20 205,00	122,45%
PN	2	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	56 000,00	56 000,00	317 207,00	566,44%
PN	3	5311	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	2 000,00	0,00%
PN	4	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	4 053,00	0,00%
PN		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**16 500,00**	**56 000,00**	**72 500,00**	**343 465,00**	**473,74%**
PN	1	5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00		200 000,00	212 816,00	106,41%
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	35 000,00		35 000,00	15 730,00	44,94%
PN	3	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	726,00	0,00%
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**235 000,00**		**235 000,00**	**229 272,00**	**97,56%**
PN	1	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%
PN	2	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	78 000,00	128 000,00	180 893,15	141,32%
PN	3	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	24 000,00	24 000,00	101 072,00	421,13%
PN	4	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	24 000,00	24 000,00	119 300,00	497,08%
PN	5	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**80 000,00**	**156 880,00**	**236 880,00**	**432 145,15**	**182,43%**
PN	1	6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00		2 000,00	188 416,61	0,00%
PN	2	6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00		0,00	488 678,00	0,00%
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**2 000,00**		**2 000,00**	**677 094,61**	**0,00%**
PN	1	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	60 400,20	60 400,20	60 400,20	100,00%
PN		**6402**		**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET**	**0,00**	**60 400,20**	**60 400,20**	**60 400,20**	**100,00%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	72 538,00	0,00%
PN		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**		**0,00**	**72 538,00**	**0,00%**
PN			**2420**	**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**2 100 000,00**		**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**100,00%**
PN			**2460**	**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 800,00**		**16 800,00**	**12 600,00**	**75,00%**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**24 809 990,00**	**1 368 068,19**	**26 178 058,19**	**29 251 894,27**	**111,74%**
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00		80 000,00	290 170,00	362,71%
PK	2	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00		250 000,00	327 178,00	130,87%
PK	3	6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	120 000,00	120 000,00	203 300,00	169,42%
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**330 000,00**	**120 000,00**	**450 000,00**	**820 648,00**	**182,37%**
				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	15 000 000,00	1 350 600,00	16 350 600,00	16 350 600,00	100,00%
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	6 700,00	106 700,00	232 633,00	218,03%
PT	3		4113	Neinvestiční 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 ul. Třída legií" - dotace ex post	0,00	1 756 624,49	1 756 624,49	1 756 624,49	100,00%
PT	5		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	1 625 428,99	1 625 428,99	1 625 428,99	100,00%
PT	6		4122	Neinvestiční přijatý transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Letní alternativa 2018" - dotace ex post	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
PT	7		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2019	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	8		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0010932 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Středisko volného času Včelín	0,00	1 327 464,00	1 327 464,00	1 327 464,00	100,00%
PT	9		4129	Neinvestiční přijatá dotace z Podhostýnského mikroregionu na zajištění 4. ročníku filmového promítání "Bystřické filmové jaro"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
PT	10		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 2019	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	100,00%
PT	11		4111	Neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu - kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - volby do Evropského parlamentu	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
PT	12		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV určený na výkon sociální práce na rok 2019	0,00	274 728,00	274 728,00	274 728,00	100,00%
PT	13		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0011305 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	1 444 373,00	1 444 373,00	1 444 373,00	100,00%
PT	14		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0012244 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144	0,00	410 224,00	410 224,00	410 224,00	100,00%
PT	15		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji III" pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100	0,00	102 135,60	102 135,60	102 135,60	100,00%
PT	16		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti 2019"	0,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
PT	17		4222	Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na realizaci projektu "Informační panel pro měření rychlosti vozidel v Sovadině"	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
PT	18		4111	Neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu - kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021	0,00	49 735,00	49 735,00	49 735,00	100,00%
PT	19		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury určený na obnovu nemovité kulturní památky - zámek, obec Bystřice pod Hostýnem - akce "Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa"	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	20		4222	Investiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na nákup 1 ks elektrocentrály a 1 ks kalového čerpadla - elektrického přenosného pro JSDH Bystřice pod Hostýnem	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
PT	21		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje určený na nákup 4 ks zásahového oděvu a 4 párů zásahové obuvi hasiče pro JSDH Bystřice pod Hostýnem	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
PT	22		4116, 4216	Přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj určený na realizaci akce "JSDH Bystřice pod Hostýnem - modernizace jednotky"	0,00	409 864,64	409 864,64	409 864,64	100,00%
PT	23		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva životního prostředí určený na "Komplexní ošetření 3 platanů ze skupiny památných stromů"	0,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	100,00%
PT	24		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra určený na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem na rok 2019 (výdaje za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy mimo územní obvod a vybavení a opravy neinvestiční povahy)	0,00	77 905,00	77 905,00	77 905,00	100,00%
PT	25		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem"	0,00	581 632,56	581 632,56	581 632,56	100,00%
PT	26		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" v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro Středisko volného času Včelín	0,00	255 687,50	255 687,50	255 687,50	100,00%
PT	27		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0015021 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Základní školu T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56	0,00	1 668 526,00	1 668 526,00	1 668 526,00	100,00%
PT	28		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra na akci "Bystřice pod Hostýnem - rozšíření MKDS, ul. Kamenec"	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
PT	29		4213	Investiční přijatý transfer ze SFŽP ČR na akci "Ekologicky po městě Bystřice pod Hostýnem"	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
PT	30		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0015382 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž	0,00	397 870,00	397 870,00	397 870,00	100,00%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	31		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT určený na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0014693 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Mateřskou školu Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž	0,00	532 494,00	532 494,00	532 494,00	100,00%
PT	32		4113	Neinvestiční přijatý transfer ze SFŽP ČR na akci "Masarykův háj" (ex-post dotace)	0,00	147 350,00	147 350,00	147 350,00	100,00%
PT	33		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Vybavení školních dílen" pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
PT	34		4122	Neinvestiční přijatý transfer z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve II. NP - 3. etapa"	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
PT	35		4122	Přijatý finanční dar z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**15 100 000,00**	**16 914 445,78**	**32 014 445,78**	**32 140 378,78**	**100,39%**
				PŘÍJMY CELKEM	**187 924 990,00**	**18 684 883,97**	**206 609 873,97**	**210 051 172,53**	**101,67%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	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)**	**50 000,00**	**4 850,00**	**54 850,00**	**54 849,30**	**100,00%**
V (b)	1	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-256 988,00	-256 988,00	-256 988,00	100,00%
V (b)	2	1036	5811	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5811)	0,00	256 988,00	256 988,00	256 988,00	100,00%
V (b)		**1036**		**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)	1	1037	5811	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5811)	0,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	100,00%
V (b)	2	1037	5811	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5811)	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
V (b)		**1037**		**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**1039**	**5179**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR)**	**5 000,00**		**5 000,00**	**4 202,00**	**84,04%**
V (b)		2143		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**470 000,00**	**10 000,00**	**480 000,00**	**413 635,75**	**86,17%**
V (b)	1	2143	5041, 51.., 5223	Běžné výdaje - zejména provoz informačního centra, propagace města	339 000,00	10 000,00	349 000,00	286 280,75	82,03%
V (b)	2	2143	5179	Asociace turistických informačních center České republiky - členský příspěvek	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
V (b)	3	2143	5179	Holešovsko - Hostýnsko z.s. - členský příspěvek	42 000,00		42 000,00	40 665,00	96,82%
V (b)	4	2143	5179	Místní akční skupina Podhostýnska - členský příspěvek	85 000,00		85 000,00	82 690,00	97,28%
V (k)		**2143**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 940,00**	**99,90%**
V (k)	1	2143	6121	Městský billboard (ul. Holešovská)	0,00	60 000,00	60 000,00	59 940,00	99,90%
V (b+k)		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**470 000,00**	**70 000,00**	**540 000,00**	**473 575,75**	**87,70%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	2169	5169	Odstranění stavby "Rodinný dům č.p. 42, ul. Podlesí v Bystřici pod Hostýnem, m.č. Rychlov" dle nařízení stavebního úřadu	0,00	400 000,00	400 000,00	381 842,00	95,46%
V (b)		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**381 842,00**	**95,46%**
V (b)		**2212**		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**3 683 000,00**	**-50 000,00**	**3 633 000,00**	**3 413 153,60**	**93,95%**
V (b)	1	2212	51..	Běžné výdaje	3 283 000,00		3 283 000,00	3 063 308,60	93,31%
V (b)	2	2212	5171	Plošná oprava středové komunikace na návsi v Hlinsku pod Hostýnem	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00%
V (b)	3	2212	5171	Obnova povrchu části komunikace v Hlinsku pod Hostýnem (lokalita Perná) - návaznost na opravu komunikace po pokládce nové kanalizace"	0,00	350 000,00	350 000,00	349 845,00	99,96%
V (k)		**2212**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**7 550 000,00**	**-570 000,00**	**6 980 000,00**	**6 330 701,29**	**90,70%**
V (k)	1	2212	6121	Rekonstrukce ulice Rusavská	5 000 000,00		5 000 000,00	4 354 790,00	87,10%
V (k)	2	2212	6121	Rekonstrukce ulice Podlesí v Rychlově	2 300 000,00	-415 000,00	1 885 000,00	1 884 411,29	99,97%
V (k)	3	2212	6121	Regenerace sídliště - rekonstrukce místní komunikace a chodníku v ul. Bělidla na sídlišti (projektová příprava)	250 000,00	-155 000,00	95 000,00	91 500,00	96,32%
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**11 233 000,00**	**-620 000,00**	**10 613 000,00**	**9 743 854,89**	**91,81%**
V (b)		**2219**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 590 000,00**	**450 000,00**	**2 040 000,00**	**1 775 391,43**	**87,03%**
V (b)	1	2219	51..	Běžné výdaje	1 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 239 852,43	82,66%
V (b)	2	2219	5169	Oprava mostu v ul. Partyzánská (příprava)	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00%
V (b)	3	2219	5171	Oprava mostu v ul. Vsetínská	250 000,00	260 000,00	510 000,00	506 539,00	99,32%
V (b)	4	2219	5166	Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská - studie posuzující možnost vybudování podélných stání u krajské komunikace	0,00	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
V (k)		**2219**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**15 100 000,00**	**-1 420 687,00**	**13 679 313,00**	**10 846 783,61**	**79,29%**
V (k)	1	2219	6121	Dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00%
V (k)	2	2219	6121	Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost	600 000,00	410 000,00	1 010 000,00	1 004 312,11	99,44%
V (k)	3	2219	6121	Regenerace sídliště - Výstavba parkovacích míst v ul. U Hřiště	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00	1 189 877,89	95,19%
V (k)	4	2219	6121	Rekonstrukce chodníků v ul. Lipnická	2 500 000,00	-840 000,00	1 660 000,00	1 638 430,00	98,70%
V (k)	5	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	4 950 000,00	-2 840 687,00	2 109 313,00	12 100,00	0,57%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	6	2219	6121	Rekonstrukce ul. Sušilova	5 000 000,00	1 524 000,00	6 524 000,00	6 474 108,61	99,24%
V (k)	7	2219	6121	Rekonstrukce mostu MK Mlýnská (projektová příprava)	100 000,00		100 000,00	78 650,00	78,65%
V (k)	8	2219	6121	Generální oprava chodníku v lokalitě Perná v Hlinsku pod Hostýnem (projektová příprava)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
V (k)	9	2219	6121	Projekt regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem (projektová příprava)	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00%
V (k)	10	2219	6121	Vybudování přechodu pro chodce v ulici Vsetínská	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
V (k)	11	2219	6121	Generální oprava chodníku v lokalitě Perná v Hlinsku pod Hostýnem (projektová příprava+realizace akce)	0,00	280 000,00	280 000,00	279 205,00	99,72%
V (k)	12	2219	6121	Stavební úpravy přechodu pro chodce na ulici Čs. brigády, Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
V (k)	13	2219	6121	Rekonstrukce chodníků v ulici Hostýnská - projektová dokumentace	0,00	46 000,00	46 000,00	45 100,00	98,04%
V (k)	14	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem - projektová dokumentace	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
V (b+k)	15	2219	6121	Rekonstrukce chodníků v ulici Nádražní - projektová dokumentace	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**16 690 000,00**	**-970 687,00**	**15 719 313,00**	**12 622 175,04**	**80,30%**
V (b)		**2221**	**51..**	**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**403 000,00**		**403 000,00**	**181 323,53**	**44,99%**
V (b)		**2292**	**5323**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**830 000,00**		**830 000,00**	**817 500,00**	**98,49%**
V (b)	1	2299	5169	Výdaje spojené s řešením havarijního stavu stavby mostu na lesní cestě nad železniční tratí v žel. km 37,440 na pozemku 2906/6 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem v lokalitě „Pod Zábřehem “.	0,00	215 000,00	215 000,00	99 162,60	46,12%
V (b)		**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**99 162,60**	**46,12%**
V (b)		**2310**	**5169**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**25 000,00**		**25 000,00**	**10 559,00**	**42,24%**
V (k)		**2310**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**300 000,00**	**334 500,00**	**634 500,00**	**451 602,60**	**71,17%**
V (k)	1	2310	6121	Vybudování vodovodu v Sovadině	300 000,00	144 500,00	444 500,00	266 079,00	59,86%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	2	2310	6121	Vrtaná studna jako zdroj pitné vody pro objekt hájovny v Ochozech	0,00	190 000,00	190 000,00	185 523,60	97,64%
V (b+k)		**2310**		**PITNÁ VODA**	**325 000,00**	**334 500,00**	**659 500,00**	**462 161,60**	**70,08%**
V (b)	1	2321	51..	Běžné výdaje	230 000,00	32 500,00	262 500,00	44 387,95	16,91%
V (b+k)	2	2321	5194	Přepojení domovních kanalizačních přípojek domů č. p. 83-86, 88, 89, 91-94, 98 a 103 v Hlinsku pod Hostýnem - projektová dokumentace	0,00	140 000,00	140 000,00	87 120,00	62,23%
V (b)		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**230 000,00**	**172 500,00**	**402 500,00**	**131 507,95**	**32,67%**
V (b)		**2333**	**5171**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**30 000,00**	**115 000,00**	**145 000,00**	**142 660,00**	**98,39%**
V (b)		**3111**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 413 548,000**	**1 909 750,00**	**5 323 298,00**	**5 126 586,10**	**96,30%**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	395 000,00	27 040,00	422 040,00	422 040,00	100,00%
V (b)	2	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	790 000,00		790 000,00	790 000,00	100,00%
V (b)	3	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	590 000,00	31 993,00	621 993,00	621 993,00	100,00%
V (b)	4	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	417 548,000	16 182,00	433 730,00	433 730,00	100,00%
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	391 000,000	24 247,00	415 247,00	415 247,00	100,00%
V (b)	6	3111	5171	MŠ Rychlov - výměna umyvadel a pisoárů	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
V (b)	7	3111	5171	MŠ Bělidla - oprava střechy	500 000,00	490 000,00	990 000,00	989 780,00	99,98%
V (b)	8	3111	5171	MŠ Radost - výměna dětského sociálního zařízení ve všech třídách	200 000,00		200 000,00	58 927,00	29,46%
V (b)	9	3111	5169	MŠ Sokolská - oprava elektroinstalace (projektová příprava)	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
V (b)	10	3111	5171	MŠ Palackého - výměna podlahoviny ve 2. třídě	50 000,00		50 000,00	44 601,10	89,20%
V (b)	11	3111	5336	MŠ Palackého - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0012244	0,00	410 224,00	410 224,00	410 224,00	100,00%
V (b)	12	3111	5166	MŠ Sokolská - zlepšení tepelně technických vlastností objektu	0,00	9 700,00	9 700,00	9 680,00	99,79%
V (b)	13	3111	5336	MŠ Sokolská - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0015382	0,00	397 870,00	397 870,00	397 870,00	100,00%
V (b)	14	3111	5336	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0014693	0,00	532 494,00	532 494,00	532 494,00	100,00%
V (k)		**3111**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**600 000,00**	**-110 000,00**	**490 000,00**	**402 883,00**	**82,22%**
V (k)	1	3111	6121	MŠ Rychlov - rozšíření jídelny do sklepních prostor	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	312 883,00	78,22%
V (k)	2	3111	6121	MŠ Sokolská - rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**4 013 548,000**	**1 799 750,00**	**5 813 298,00**	**5 529 469,10**	**95,12%**
V (b)		3113		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**9 450 000,00**	**3 763 002,60**	**13 213 002,60**	**13 038 740,82**	**98,68%**
V (b)	1	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

Označení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 400 000,00	179 500,00	4 579 500,00	4 579 500,00	100,00%
V (b)	3	3113	51..	ZŠ Bratrství - 2. stupeň - výměna dlažby na chodbách	650 000,00	100 000,00	750 000,00	748 876,22	99,85%
V (b)	4	3113	5171	ZŠ TGM - 2. stupeň - výměna podlahové krytiny ve třídách	500 000,00	169 468,00	669 468,00	668 980,00	99,93%
V (b)	5	3113	5171	ZŠ TGM - obnova klempířských prvků na střechách budov školy	250 000,00	-81 000,00	169 000,00	0,00	0,00%
V (b)	6	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0011305	0,00	1 444 373,00	1 444 373,00	1 444 373,00	100,00%
V (b)	7	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji III"	0,00	102 135,60	102 135,60	102 135,60	100,00%
V (b)	8	3113	5171	ZŠ Bratrství - oprava bleskosvodu	0,00	45 000,00	45 000,00	41 350,00	91,89%
V (b)	9	3113	5336	ZŠ TGM - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0015021	0,00	1 668 526,00	1 668 526,00	1 668 526,00	100,00%
V (b)	10	3113	5336	ZŠ Bratrství - projekt "Vybavení školních dílen"	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
V (k)		3113		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**50 000,00**	**150 966,00**	**200 966,00**	**190 766,00**	**94,92%**
V (k)	1	3113	6121	ZŠ TGM - rekonstrukce sociálního zařízení pro tělocvičnu na 1. stupni (projektová příprava)	50 000,00		50 000,00	39 800,00	79,60%
V (k)	2	3113	6351	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	0,00	60 216,00	60 216,00	60 216,00	100,00%
V (b+k)	3	3113	6122	Multimediální prostředí pro lepší výuku v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků	0,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	100,00%
V (b+k)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 500 000,00**	**3 913 968,60**	**13 413 968,60**	**13 229 506,82**	**98,62%**
V (b)		**3114**	**5171**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**80 000,00**		**80 000,00**	**32 348,14**	**40,44%**
V (b)	1	3231	51..	Běžné výdaje	80 000,00		80 000,00	30 915,00	38,64%
V (b+k)	2	3231	6121	ZUŠ - výměna stropních podhledů a zateplení stropu v učebnách výtvarného oboru	1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00	1 324 160,00	99,56%
V (b+k)		**3231**		**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**1 080 000,00**	**330 000,00**	**1 410 000,00**	**1 355 075,00**	**96,10%**
V (b)	1	3313	5041, 51..	Běžné výdaje	450 000,00		450 000,00	403 655,61	89,70%
V (b+k)	2	3313	6122	Digitalizace kina SD Sušil	2 200 000,00		2 200 000,00	2 117 593,17	96,25%
V (b+k)	3	3313	6122	Vybavení kinosálu SD Sušil potřebnou technikou pro divadelní představení	300 000,00		300 000,00	298 749,00	99,58%
V (b+k)		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**2 950 000,00**	**0,00**	**2 950 000,00**	**2 819 997,78**	**95,59%**
V (b+k)	1	3315	51.., 5213, 6127	Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem	310 000,00	-10 000,00	300 000,00	204 741,20	68,25%
V (b+k)		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**310 000,00**	**-10 000,00**	**300 000,00**	**204 741,20**	**68,25%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	3319	5041, 51.., 5223, 53..	Běžné výdaje (pořádání kulturních akcí)	3 180 000,00	598 100,00	3 778 100,00	3 483 353,99	92,20%
V (k)	2	3319	6127	Kapitálové výdaje	30 000,00	25 000,00	55 000,00	24 995,00	45,45%
V (b+k)		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 210 000,00**	**623 100,00**	**3 833 100,00**	**3 508 348,99**	**91,53%**
V (b+k)	1	3322	51.., 61..	Zajištění provozu zámku a zajištění základní údržby domu čp. 25 (Sušilův domek)	627 000,00		627 000,00	545 761,84	87,04%
V (b)	2	3322	51..	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa	2 700 000,00		2 700 000,00	1 868 252,17	69,19%
V (b+k)	3	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve 2. NP	600 000,00	180 500,00	780 500,00	780 497,00	100,00%
V (b+k)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**3 927 000,00**	**180 500,00**	**4 107 500,00**	**3 194 511,01**	**77,77%**
V (b)		**3326**	**51..**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**6 000,00**		**6 000,00**	**1 070,00**	**17,83%**
V (k)		**3341**	**6122**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**3349**	**51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**450 000,00**		**450 000,00**	**370 612,43**	**82,36%**
V (b)		**3399**	**51..**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**186 000,00**		**186 000,00**	**166 007,10**	**89,25%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

Označení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	3412	5213	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%
V (b)	2	3412	51..	Běžné výdaje	208 000,00	-69 000,00	139 000,00	134 836,98	97,01%
V (b+k)	3	3412	5171, 6121	Městské koupaliště (opravy a rekonstrukce)	2 000 000,00	389 000,00	2 389 000,00	2 366 117,08	99,04%
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**	**2 458 000,00**	**320 000,00**	**2 778 000,00**	**2 750 954,06**	**99,03%**
V (b)	1	3421	5331	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	707 000,00		707 000,00	707 000,00	100,00%
V (b)	2	3421	51..	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00	-20 000,00	360 000,00	357 161,60	99,21%
V (b+k)	3	3421	5137, 6122	Obnova hracích prvků dětských hřišť	200 000,00	20 000,00	220 000,00	218 599,00	99,36%
V (b)	4	3421	5336	SVČ Včelín - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0010932	0,00	1 327 464,00	1 327 464,00	1 327 464,00	100,00%
V (b)	5	3421	5336	SVČ Včelín - projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009902 "Jarní a letní příměstské tábory pro SVČ Včelín"	0,00	255 687,50	255 687,50	255 687,50	100,00%
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 287 000,00**	**1 583 151,50**	**2 870 151,50**	**2 865 912,10**	**99,85%**
V (b+k)	1	3429	52.., 5339, 5494	Granty z Grantového fondu města Bystřice pod Hostýnem	2 600 000,00	95 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00	100,00%
V (b)	2	3429	5229	Finanční dar pro Nadační fond Gemáček a Javorníček	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	3	3429	5222	Finanční dar pro Dětský valašský soubor Malá Rusava	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
V (b+k)		**3429**		**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**2 600 000,00**	**120 000,00**	**2 720 000,00**	**2 720 000,00**	**100,00%**
V(b)		**3513**	**5339**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI**	**389 160,00**		**389 160,00**	**389 160,00**	**100,00%**
V (k)		**3611**	**6121**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky (projektová příprava)**	**850 000,00**	**-290 000,00**	**560 000,00**	**512 005,00**	**91,43%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	3612	51.., 5902	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	8 450 000,00	-351 800,00	8 098 200,00	7 689 962,47	94,96%
V (b)	2	3612	5171	Výměna oken bytového domu (BD) Družby 1630	500 000,00	35 000,00	535 000,00	517 104,00	96,65%
V (b)	3	3612	5169	Obnova fasády BD Přerovská 362	600 000,00		600 000,00	37 800,00	6,30%
V (b)	4	3612	5171	Oprava střechy BD U Hřiště 1632 - 1633	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	937 250,00	93,73%
V (b+k)	5	3612	51.., 6121	Stavební úpravy BD 1612 (dům s pečovatelskou službou) - čp. 1612 v ul. 6. května	4 000 000,00	410 000,00	4 410 000,00	4 402 700,00	99,83%
V (b+k)	6	3612	51..	Výměna vodorovných rozvodů BD Sídliště 1515 - 1517	700 000,00		700 000,00	471 950,00	67,42%
V (k)	7	3612	6121	Rekonstrukce bytových jednotek BD Přerovská	1 200 000,00		1 200 000,00	35 000,00	2,92%
V (k)	8	3612	6121	Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem	8 500 000,00		8 500 000,00	749 157,73	8,81%
V (k)	9	3612	6121	Rekonstrukce střechy BD Přerovská čp. 360 a 361 (projektová příprava)	90 000,00		90 000,00	87 000,00	96,67%
V (k)	10	3612	6121	Kapitálové výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	0,00	681 800,00	681 800,00	513 685,00	75,34%
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**25 340 000,00**	**475 000,00**	**25 815 000,00**	**15 441 609,20**	**59,82%**
V (b)		**3613**		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 983 500,00**	**115 500,00**	**2 099 000,00**	**1 868 376,44**	**89,01%**
V (b)	1	3613	5213	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	180 000,00		180 000,00	180 000,00	100,00%
V (b)	2	3613	51..	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	429 000,00	5 300,00	434 300,00	365 677,12	84,20%
V (b)	3	3613	51..	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	1 034 500,00	-15 000,00	1 019 500,00	927 451,32	90,97%
V (b)	4	3613	5169	Oprava mycí rampy a fasády domku vodárny Technických služeb (projektová příprava)	90 000,00		90 000,00	25 000,00	27,78%
V (b)	5	3613	5137	KD Hlinsko pod Hostýnem - pořízení stolů a židlí	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	225 048,00	97,85%
V (b)	6	3613	51..	Studie proveditelnosti využití objektu hotelu Podhoran	0,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	100,00%
V (k)		**3613**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**6 300 000,00**	**270 000,00**	**6 570 000,00**	**3 608 612,81**	**54,93%**
V (k)	1	3613	6121	Celková rekonstrukce kotelny PK 1406 v BD Bělidla 1405 - 1407	900 000,00		900 000,00	882 000,00	98,00%
V k)	2	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 1071 v budově čp. 1071 v ul. 6. května	800 000,00		800 000,00	737 690,00	92,21%
V k)	3	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 106, Hlinsko pod Hostýnem	600 000,00		600 000,00	459 390,00	76,57%
V k)	4	3613	6121	Rekonstrukce PK zámek (projektová příprava)	200 000,00		200 000,00	20 425,00	10,21%
V k)	5	3613	6121	Vybudování oddělené dešťové kanalizace v areálu Technických služeb	650 000,00		650 000,00	545 039,00	83,85%
V k)	6	3613	6121	Rekonstrukce vnitřního parkoviště v areálu Technických služeb	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00%
V k)	7	3613	6121	Rekonstrukce objektu hájovny v Ochozech	700 000,00		700 000,00	699 900,00	99,99%
V (k)	8	3613	6121	Technické zhodnocení objektu "hotel Podhoran" (projektová příprava)	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00%
V (k)	9	3613	6121	Rekonstrukce kotelny v SD Sušil - projektová dokumentace	0,00	220 000,00	220 000,00	214 170,00	97,35%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	10	3613	51..	Přemístění mobilních buněk z lokality Vsetínská	0,00	50 000,00	50 000,00	49 998,81	100,00%
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**8 283 500,00**	**385 500,00**	**8 669 000,00**	**5 476 989,25**	**63,18%**
V (b)	1	3631	51..	Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	2 600 000,00		2 600 000,00	2 209 527,76	84,98%
V (k)	2	3631	6121	Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti	1 200 000,00	340 000,00	1 540 000,00	1 536 700,00	99,79%
V (b+k)		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**3 800 000,00**	**340 000,00**	**4 140 000,00**	**3 746 227,76**	**90,49%**
V (b)	1	3632	51..	Běžné výdaje	1 781 000,00	10 000,00	1 791 000,00	1 408 064,00	78,62%
V (b)	2	3632	5169	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00%
V (k)	3	3632	6122	Instalace klimatizace do smuteční obřadní síně	60 000,00		60 000,00	54 546,80	90,91%
V (b+k)		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**2 011 000,00**	**10 000,00**	**2 021 000,00**	**1 462 610,80**	**72,37%**
V (b)		**3635**	**5169**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**330 000,00**		**330 000,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**130 000,00**		**130 000,00**	**120 309,00**	**92,55%**
V (b+k)	1	3639	51..	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	4 926,00	98,52%
V (b)	2	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00		15 000,00	7 809,00	52,06%
V (b)	3	3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	54 000,00	30 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
V (k)	4	3639	6130	Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství	200 000,00		200 000,00	22 910,00	11,46%
V (k)	5	3639	6130	Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití	200 000,00		200 000,00	23 500,00	11,75%
V (b+k)		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**484 000,00**	**20 000,00**	**504 000,00**	**143 145,00**	**28,40%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	3722	51..	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 973 000,00	82 900,00	9 055 900,00	8 568 825,30	94,62%
V (k)	2	3722	6121	Rekonstrukce kontejnerového stání a jeho okolí v lokalitě Vsetínská	1 300 000,00	-84 560,00	1 215 440,00	1 215 432,00	100,00%
V (b+k)	3	3722	6121	Úprava stávajících kontejnerových stání	0,00	84 560,00	84 560,00	38 720,00	45,79%
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**10 273 000,00**	**82 900,00**	**10 355 900,00**	**9 822 977,30**	**94,85%**
V (b)		**3741**	**51..**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**		**160 000,00**	**67 042,00**	**41,90%**
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**		**20 000,00**	**14 500,00**	**72,50%**
V (b)	1	3745	51.., 5362	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb...	5 920 100,00	120 334,00	6 040 434,00	5 770 661,15	95,53%
V (b)	2	3745	5169	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Mlýnská - dokončení	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%
V (b)	3	3745	5139	Rekonstrukce zeleně v ul. Rusavská	100 000,00	-48 924,00	51 076,00	51 071,00	99,99%
V (b)	4	3745	5169	Masarykův háj - udržitelnost	67 000,00	5 637,00	72 637,00	72 539,00	99,87%
V (b)	5	3745	51..	Revitalizace zeleně na návsi v Bílavsku vč. doplnění výsadby k nové zástavbě	170 000,00		170 000,00	164 350,00	96,68%
V (b)	6	3745	51..	Rekonstrukce městské zeleně v ul. Sušilova	200 000,00		200 000,00	71 735,00	35,87%
V (b)	7	3745	5169	Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa	950 000,00		950 000,00	92 740,00	9,76%
V (b)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**7 457 100,00**	**27 047,00**	**7 484 147,00**	**6 223 096,15**	**83,15%**
V (b)		**4312**	**52..**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**150 000,00**	**-15 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4324**	**5339**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
V (b)	1	4349	5167	Udržitelnost komunitního plánu	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
V (b)	2	4349	51..	Služba "Senior taxi"	0,00	250 000,00	250 000,00	47 660,00	19,06%
V (b)		**4349**		**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA**	**80 000,00**	**230 000,00**	**310 000,00**	**92 660,00**	**29,89%**
V (b)	1	4350	5221	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	1 350 000,00	-450 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
V (b)	2	4350	5171	Oprava střechy objektu Centra pro seniory Zahrada	0,00	10 000,00	10 000,00	5 929,00	59,29%
V (b)		**4350**		**DOMOVY PRO SENIORY**	**1 350 000,00**	**-440 000,00**	**910 000,00**	**905 929,00**	**99,55%**
V (b)		**4351**	**5223**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**800 000,00**		**800 000,00**	**800 000,00**	**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**	**300 000,00**	**-100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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, jiné neinvestiční transfery)**	**650 000,00**	**-211 900,00**	**438 100,00**	**438 100,00**	**100,00%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	4359	51..	Běžné výdaje	117 000,00	14 100,00	131 100,00	110 482,90	84,27%
V (b)	2	4359	5171	Oprava oplocení objektu "Klub důchodců"	170 000,00	-62 000,00	108 000,00	107 690,00	99,71%
V (b)	3	4359	5223, 5339	Neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem	0,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	100,00%
V (k)	1	4359	6121	Vybudování hřiště na pétanque	0,00	62 000,00	62 000,00	61 999,99	100,00%
V (b)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**287 000,00**	**34 810,00**	**321 810,00**	**300 882,89**	**93,50%**
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)**	**150 000,00**	**16 000,00**	**166 000,00**	**166 000,00**	**100,00%**
V (b)		**4374**	**5223**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**4378**	**5223**	**TERÉNNÍ 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)**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
V (b)		**4399**	**50.., 51.., 5499**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**172 634,78**	**71,93%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	5212	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	67 723,60	43,41%
V (b)	2	5212	5175	Organizace preventivně výchovné činnosti	5 000,00		5 000,00	4 444,00	88,88%
V (b)	3	5212	51..	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
V (b)	4	5212	51..	Rezerva na řešení krizových stavů	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00%
V (b)		**5212**		**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**266 000,00**		**266 000,00**	**72 167,60**	**27,13%**
V (b)		**5512**	**51..**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**697 000,00**	**73 500,00**	**770 500,00**	**679 798,22**	**88,23%**
V (b)		**6112**	**50..**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**3 050 000,00**		**3 050 000,00**	**3 007 823,32**	**98,62%**
V (b)		**6117**	**50.., 51..**	**VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU**	**0,00**	**363 000,00**	**363 000,00**	**340 366,40**	**93,76%**
V (b)		**6149**	**50..**	**OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA JINDE NEZAŘAZENÁ**	**0,00**	**49 735,00**	**49 735,00**	**48 642,67**	**97,80%**
V (b)	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 954 000,00		30 954 000,00	29 839 335,46	96,40%
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 050 000,00		1 050 000,00	1 040 010,00	99,05%
V (b)	3	6171	50..	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 731 860,00		10 731 860,00	10 283 998,93	95,83%
V (b)	4	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	908,60	45,43%
V (b)	5	6171	51..	Nákup materiálu (ochranné pomůcky; prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 677 500,00	133 480,00	1 810 980,00	1 555 410,76	85,89%
V (b)	6	6171	51..	Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 795 000,00	204 100,00	1 999 100,00	1 898 819,47	94,98%
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 souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb)	6 286 200,00	190 000,00	6 476 200,00	5 234 163,77	80,82%

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
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)	1 276 200,00	232 380,00	1 508 580,00	1 242 037,68	82,33%
V (b)	9	6171	5179	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	20 000,00	9 530,00	29 530,00	29 525,00	99,98%
V (b)	10	6171	5194	Věcné dary	100 000,00		100 000,00	98 897,30	98,90%
V (b)	11	6171	5192	Poskytnuté náhrady	47 500,00		47 500,00	18 077,00	38,06%
V (b)	12	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	25 000,00	225 000,00	217 910,00	96,85%
V (b)	13	6171	53..	Nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 800,00		24 800,00	22 350,00	90,12%
V (b)	14	6171	5229	Neinvestiční transfer	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b)	15	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 410 000,00		1 410 000,00	1 323 383,47	93,86%
V (b)	16	6171	50.., 51..	Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem (projekt)	1 250 600,00	1 187 154,86	2 437 754,86	1 870 222,07	76,72%
V (b)	17	6171	5172	Rozšíření docházkového systému	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00%
V (k)	18	6171	6122	Klimatizace prostor v objektu čp. 138	90 000,00		90 000,00	66 029,70	73,37%
V (k)	19	6171	6121	Rozvoj metropolitní sítě	250 000,00		250 000,00	27 951,00	11,18%
V (k)	20	6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení	120 000,00		120 000,00	118 698,00	98,92%
V (k)	21	6171	6123	Dopravní prostředky	60 000,00	70 000,00	130 000,00	129 980,00	99,98%
V (k)	22	6171	6111	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	705 000,00	-250 000,00	455 000,00	441 635,84	97,06%
V (b)	23	6171	50.., 51.., 5424	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2019	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	2 117 689,15	101,76%
V (b)	24	6171	50..	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	274 728,00	274 728,00	274 728,00	100,00%
V (b)	25	6171	5339	Finanční dar pro Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno na "Podporu a zkvalitnění života onkologicky nemocných pacientů v průběhu léčby"	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**58 120 660,00**	**4 167 372,86**	**62 288 032,86**	**57 871 761,20**	**92,91%**
V (b)	1	6310	5141	Úroky vlastní	531 060,00	47 893,00	578 953,00	549 933,89	94,99%
V (b)	2	6310	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00		170 000,00	130 200,05	76,59%
V (b)		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**701 060,00**	**47 893,00**	**748 953,00**	**680 133,94**	**90,81%**
V (b)		**6399**	**53..**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za město, úhrady sankcí jiným rozpočtům)**	**4 500 000,00**	**100 470,00**	**4 600 470,00**	**3 418 258,00**	**74,30%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku	§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**6402**	**53..**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2018)**	**0,00**	**142 753,47**	**142 753,47**	**142 753,47**	**100,00%**
V (b)	1	6409	5329	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	177 820,00	97,70%
V (b)	2	6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	4 650,00	23,25%
V (b)	3	6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-344 500,00	155 500,00	0,00	0,00%
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**702 000,00**	**-344 500,00**	**357 500,00**	**182 470,00**	**51,04%**
				ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA					
VOS (b)	1	3392	50..	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 472 000,00		1 472 000,00	1 471 195,00	99,95%
VOS (b)	2	3392	50..	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	498 060,00		498 060,00	497 729,53	99,93%
VOS (b)	3	3392	51.., 5424	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 755 110,00	-90 680,00	1 664 430,00	1 636 237,16	98,31%
VOS (b)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 725 170,00**	**-90 680,00**	**3 634 490,00**	**3 605 161,69**	**99,19%**
VOS (b)	1	3314	50..	Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje	1 358 500,00		1 358 500,00	1 344 298,20	98,95%
VOS (b)	2	3314	50..	Zajištění provozu městské knihovny - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	447 460,00		447 460,00	439 159,35	98,14%
VOS (b)	3	3314	51.., 5229, 5424, 5909	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje včetně výdajů na rozvoj kulturně vzdělávacího programu	1 093 300,00	63 000,00	1 156 300,00	1 091 099,07	94,36%
VOS (b)	4	3314	5171	Oprava oplocení areálu městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem	250 000,00		250 000,00	38 115,00	15,25%
VOS (b)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)**	**3 149 260,00**	**63 000,00**	**3 212 260,00**	**2 912 671,62**	**90,67%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
VOS (b)		5311		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**8 262 240,00**	**25 000,00**	**8 287 240,00**	**7 943 703,55**	**95,85%**
VOS (b)	1	5311	5011	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 700 000,00		5 700 000,00	5 497 600,00	96,45%
VOS (b)	2	5311	50..	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 961 940,00		1 961 940,00	1 888 765,87	96,27%
VOS (b)	3	5311	51.., 5361, 5424	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	600 300,00	25 000,00	625 300,00	557 337,68	89,13%
VOS (k)				**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**550 000,00**	**257 000,00**	**807 000,00**	**717 215,59**	**88,87%**
VOS (k)	1	5311	6122	Pult centrální ochrany - modernizace (SW)	100 000,00		100 000,00	91 725,00	91,73%
VOS (k)	2	5311	6122	Informační panel pro měření rychlosti - Sovadina	100 000,00	7 000,00	107 000,00	103 841,00	97,05%
VOS (k)	3	5311	6122	Kamerový systém	350 000,00	200 000,00	550 000,00	480 267,59	87,32%
VOS (k)	4	5311	6122	Automatický externí defibrilátor	0,00	50 000,00	50 000,00	41 382,00	82,76%
VOS (b+k)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**8 812 240,00**	**282 000,00**	**9 094 240,00**	**8 660 919,14**	**95,24%**
VOS (b)		**5512**	**5021, 51..**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)**	**90 500,00**		**90 500,00**	**57 796,20**	**63,86%**
VOS (b)	1	5512	50.., 51..	Běžné výdaje	111 000,00	45 100,00	156 100,00	156 100,00	100,00%
VOS (b+k)	2	5512	5137, 6122	JSDH Bystřice pod Hostýnem - modernizace jednotky	430 000,00	18 000,00	448 000,00	447 306,47	99,85%
VOS (b+k)	3	5512	5132, 6122	JSDH Bystřice pod Hostýnem - pořízení vybavení ke zkvalitnění činnosti	185 000,00	8 000,00	193 000,00	192 183,57	99,58%
VOS (k)	4	5512	6121	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem	620 000,00	-10 000,00	610 000,00	593 444,80	97,29%
VOS (b+k)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 346 000,00**	**61 100,00**	**1 407 100,00**	**1 389 034,84**	**98,72%**
VOS celkem				**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA**	**17 123 170,000**	**315 420,00**	**17 438 590,00**	**16 625 583,49**	**95,34%**
				VÝDAJE CELKEM	**210 918 198,00**	**14 267 634,43**	**225 185 832,43**	**193 640 004,83**	**85,99%**

Příloha č. 1 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019

0značení řádku		§	Položka	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				F I N A N C O V Á N Í					
F	1			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)	-925 484,00		-925 484,00	-925 482,60	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	27 225 968,00	-4 417 249,54	22 808 718,46	-12 410 706,51	-54,41%
F	5			Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	0,00	232 297,41	0,00%
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**22 993 208,00**	**-4 417 249,54**	**18 575 958,46**	**-16 411 167,70**	**-88,35%**

v tis. Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY	**187 924 990,00**	18 684 883,97	**206 609 873,97**	**210 051 172,53**	**101,67%**
CELKOVÉ VÝDAJE	**210 918 198,00**	14 267 634,43	**225 185 832,43**	**193 640 004,83**	**85,99%**
SALDO ROZPOČTU	**-22 993 208,00**	4 417 249,54	**-18 575 958,46**	**16 411 167,70**	