PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	26 700 000,00		26 700 000,00	28 248 018,08	105,80
PD	2		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	600 000,00		600 000,00	630 191,03	105,03
PD	3		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00		2 100 000,00	2 489 926,36	118,57
PD	4		1121	Daň z příjmů právnických osob	24 000 000,00		24 000 000,00	22 863 314,07	95,26
PD	5		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000,00	-279 660,00	2 720 340,00	2 720 340,00	100,00
PD	6		1211	Daň z přidané hodnoty	55 000 000,00		55 000 000,00	56 264 811,57	102,30
PD	7		1333	Poplatky za uložení odpadů	3 700 000,00	70 000,00	3 770 000,00	4 906 970,00	130,16
PD	8		1340	Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 800 000,00		3 800 000,00	3 701 136,72	97,40
PD	9		1341	Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	183 802,00	102,11
PD	10		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	210 000,00	84 437,00	294 437,00	326 464,00	110,88
PD	11		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00		20 000,00	33 339,90	166,70
PD	12		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00		320 000,00	499 900,00	156,22
PD	13		1361	Správní poplatky	3 152 000,00		3 152 000,00	3 069 813,00	97,39
PD	14		1511	Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 332 914,66	103,82
PD	15		1381	Daň z hazardních her	7 000 000,00		7 000 000,00	5 550 612,34	79,29
PD	16		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	10 402,56	xxx
PD	17		1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	421,21	xxx
PD	18		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	9 995,39	xxx
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**135 882 000,00**	**-125 223,00**	**135 756 777,00**	**137 842 372,89**	**101,54**

				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN	1	2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00		35 000,00	44 051,45	125,86
PN		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**44 051,45**	**125,86**
PN	1	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	9 000,00	xxx
PN		**2169**		**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮM., OBCH., STAV. A SLUŽBÁCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**xxx**
PN	1	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	800,00	xxx
PN		**2212**		**SILNICE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**xxx**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	865 000,00		865 000,00	802 119,00	92,73
PN	2	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	412 500,00		412 500,00	204 327,00	49,53
PN	3	2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	0,00		0,00	68 970,00	xxx
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 277 500,00**	**0,00**	**1 277 500,00**	**1 075 416,00**	**84,18**
PN	1	2221	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	10 540,00	xxx
PN	2	2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	93 482,00	xxx
PN		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 022,00**	**xxx**
PN	1	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	430 600,00	430 600,00	650 803,01	151,14
PN	2	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 000,00	19 000,00	237,5
PN		**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**438 600,00**	**438 600,00**	**669 803,01**	**152,71**
PN	1	2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 420 000,00		2 420 000,00	2 823 336,00	116,67
PN	2	2321	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	10 000,00	xxx
PN		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**2 420 000,00**	**0,00**	**2 420 000,00**	**2 833 336,00**	**117,08**
PN	1	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	49 280,66	49 280,66	49 280,66	100,00
PN		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**49 280,66**	**49 280,66**	**49 280,66**	100,00
PN	1	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	87 366,35	87 366,35	87 366,35	100,00
PN		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**87 366,35**	**87 366,35**	**87 366,35**	**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**	**0,00**	**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00**
PN	1	3313	2111	Příjmy z poskytování služeb (příjmy související s provozem kina)	80 000,00	60 000,00	140 000,00	187 792,00	134,14
PN		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA…**	**80 000,00**	**60 000,00**	**140 000,00**	**187 792,00**	**134,14**
PN	1	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00		170 000,00	279 920,00	164,66
PN	2	3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00		140 000,00	33 048,00	23,61
PN	3	3314	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
PN	4	3314	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	22 866,00	xxx
PN		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**	**310 000,00**	**12 500,00**	**322 500,00**	**348 334,00**	**108,01**
PN	1	3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	70 000,00		70 000,00	120 790,00	172,56
PN		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**120 790,00**	**172,56**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	335 000,00		335 000,00	495 749,00	147,98
PN	2	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	40 000,00	xxx
PN		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**335 000,00**	**0,00**	**335 000,00**	**535 749,00**	**159,93**
PN	1	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 116,00	xxx
PN		**3326**		**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT NÁR. A HIST. POVĚDOM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 116,00**	**xxx**
PN	1	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00		10 000,00	8 756,00	87,56
PN		**3341**		**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**8 756,00**	**87,56**
PN	1	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	163 175,00	125,52
PN		**3349**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**163 175,00**	**125,52**
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00		70 000,00	117 265,00	167,52
PN	2	3392	2132	Společenský dům Sušil - příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	830 000,00		830 000,00	824 832,00	99,38
PN	3	3392	2324	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220 000,00		220 000,00	172 053,00	78,21
PN	4	3392	2322	Společenský dům SUŠIL - přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	10 935,00	xxx
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**1 120 000,00**	**0,00**	**1 120 000,00**	**1 125 085,00**	**100,45**
PN	1	3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00
PN		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**100,00**
PN	1	3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	50 000,00	xxx
		3429		**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**xxx**
PN	1	3513		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
PN		**3513**		**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
PN	1	3611	2141	Příjmy z úroků	1 740,00		1 740,00	1 916,00	110,11
PN	2	3611	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	51 898,00	xxx
PN		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**1 740,00**	**0,00**	**1 740,00**	**53 814,00**	**3 092,76**
PN	1	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500 000,00		4 500 000,00	4 465 880,29	99,24
PN	2	3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	7 800 000,00		7 800 000,00	7 748 859,28	99,34
PN	3	3612	2141	Příjmy z úroků	50 000,00		50 000,00	36 062,00	72,12
PN	4	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00		500 000,00	395 723,00	79,14
PN	5	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	5 605,00	xxx
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 850 000,00**	**0,00**	**12 850 000,00**	**12 652 129,57**	**98,46**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00		500 000,00	360 807,25	72,16
PN	2	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	3 410 000,00		3 410 000,00	3 436 228,25	100,77
PN	3	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00		130 000,00	145 717,00	112,09
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 040 000,00**	**0,00**	**4 040 000,00**	**3 942 752,50**	**97,59**
PN	1	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00		35 000,00	32 307,00	92,31
PN	2	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	33 700,00	33 700,00	39 033,00	115,82
PN	3	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	248 500,00	248 500,00	248 567,00	100,03
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**35 000,00**	**282 200,00**	**317 200,00**	**319 907,00**	**100,85**
PN	1	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355 000,00		355 000,00	383 182,81	107,94
PN	2	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	105 000,00		105 000,00	110 524,60	105,26
PN	3	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	80 465,00	xxx
PN		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**	**574 172,41**	**124,82**
PN	1	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	790 000,00		790 000,00	1 909 786,00	241,75
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	40 000,00		40 000,00	64 009,00	160,02
PN	3	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (plakátovací plochy)	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	6 179,00	xxx
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**836 000,00**	**0,00**	**836 000,00**	**1 986 024,00**	**237,56**
PN	1	3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	37 000,00	87 000,00	127 136,00	146,13
PN	2	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	850 000,00		850 000,00	921 694,50	108,43
PN	3	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	19 865,00	xxx
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**900 000,00**	**37 000,00**	**937 000,00**	**1 068 695,50**	**114,06**
PN	1	3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	75 000,00	125 000,00	125 305,00	100,24
PN		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**50 000,00**	**75 000,00**	**125 000,00**	**125 305,00**	**100,24**
PN	1	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	5 500,00	xxx
PN		**3769**		**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**xxx**
PN	1	4359	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	33,00	xxx
PN		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**xxx**
PN	1	5212	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10 000,00		10 000,00	22 238,00	222,38
PN	2	5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	500,00	xxx
PN		**5212**		**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**22 738,00**	**227,38**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	120 000,00	120 000,00	260 354,00	216,96
PN	2	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	18 000,00	xxx
PN	3	5311	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	8 000,00	xxx
PN	4	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	6 444,00	xxx
PN		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**292 798,00**	**244,00**
PN	1	5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00		200 000,00	214 355,00	107,18
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	40 000,00		40 000,00	23 205,00	58,01
PN	3	5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
PN	4	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	1 352,00	xxx
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**240 000,00**	**20 000,00**	**260 000,00**	**258 912,00**	**99,58**
PN	1	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00		12 000,00	24 000,00	200,00
PN	2	6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
PN	3	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
PN	4	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 000,00		36 000,00	66 646,41	185,13
PN	5	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	30 600,00	30 600,00	47 500,00	155,23
PN	6	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	51 452,00	xxx
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**63 000,00**	**30 600,00**	**93 600,00**	**189 598,41**	**190,05**
PN	1	6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00		2 000,00	1 988,97	99,45
PN	2	6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	483 920,00	483 920,00	488 678,00	100,98
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**2 000,00**	**483 920,00**	**485 920,00**	**490 666,97**	**100,98**
PN		**6409**	**2329**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**58 270,00**	**58 270,00**	**58 261,00**	**99,98**
PN			**2420**	**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
PN			**2460**	**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**16 800,00**	**0,00**	**16 800,00**	**23 800,00**	**141,67**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**25 481 860,00**	**1 766 837,01**	**27 248 697,01**	**29 680 899,83**	**108,93**
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00		80 000,00	246 180,00	307,73
PK	2	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	250 000,00		250 000,00	247 654,00	99,06

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PK	3	3314	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
PK	4	3611	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00		0,00	11 195,00	xxx
PK	5	5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	50 000,00	xxx
PK	6	6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**330 000,00**	**50 500,00**	**380 500,00**	**605 529,00**	**159,14**

				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	14 369 000,00		14 369 000,00	14 369 000,00	100,00
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00		100 000,00	185 913,00	185,91
PT	3		4111	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola SR - Všeobecná pokladní správa - volba prezidenta ČR	0,00	328 700,00	328 700,00	328 700,00	100,00
PT	4		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2018	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	100,00
PT	5		4122	Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti"	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
PT	6		4116	Neinvestiční transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004081 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání … pro Základní školu Bratrství Čechů a Slováků	0,00	462 255,60	462 255,60	462 255,60	100,00
PT	7		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva obrany na akci "Bystřice pod Hostýnem - oprava válečného hrobu obětem 2. světové války"	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00
PT	8		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV 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	977 957,90	977 957,90	977 957,90	100,00
PT	9		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00
PT	10		4129	Neinvestiční dotace z Podhostýnského mikroregionu na zajištění 3. ročníku filmového promítání "Bystřické filmové jaro"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	11		4116	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Obrazová publikace k 650. výročí města Bystřice pod Hostýnem"	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
PT	12		4116	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 - dotace ex post	0,00	47 476,81	47 476,81	47 476,81	100,00
PT	13		4122	Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"	0,00	128 885,40	128 885,40	128 885,40	100,00
PT	14		4113	Nenivestiční přijatý transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení 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	15		4116	Neinvestiční příspěvek z Ministerstva kultury na instalaci expozice "Bystřické cechy"	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
PT	16		4111	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 2018	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
PT	17		4116	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na výkon sociální práce pro rok 2018	0,00	226 909,00	226 909,00	226 909,00	100,00
PT	18		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0009415 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání … pro Mateřskou školu Bělidla, Bystřice pod Hostýnem	0,00	507 702,00	507 702,00	507 702,00	100,00
PT	19		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007610 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání … pro Mateřskou školu Radost, Bystřice pod Hostýnem	0,00	164 322,80	164 322,80	164 322,80	100,00
PT	20		4222	Investiční transfer ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Informační panely pro měření rychlosti vozidel u silnice II/438 v Hlinsku pod Hostýnem"	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	100,00
PT	21		4213	Investiční transfer ze Státního fondu kinematografie na realizaci projektu "Digitalizace kina Sušil v Bystřici pod Hostýnem"	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
PT	22		4116	Neinvestiční transfer z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu "Zámek Bystřice pod Hostýnem - celková obnova průjezdu severního křídla zámku"	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	23		4116, 4216	Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu "Posílení rekreačního potenciálu městského parku v Bystřici pod Hostýnem - venkovní fitness hřiště"	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
PT	24		4116	Neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasišů města Bystřice pod Hostýnem na rok 2018	0,00	71 784,00	71 784,00	71 784,00	100,00
PT	25		4129	Neinvestiční přijatý transfer z Podhostýnského mikroregionu na podpoření dalšího fungování lékařské pohotovostní služby v Bystřici pod Hostýnem	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
					14 469 000,00	**7 898 686,51**	**22 367 686,51**	**22 453 599,51**	**100,38**
				PŘÍJMY CELKEM	**176 162 860,00**	**9 590 800,52**	**185 753 660,52**	**190 582 401,23**	**102,60**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku	§	Pol	Text	tis. 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)**	**40 000,00**	**12 000,00**	**52 000,00**	**48 158,00**	**92,61**
V (b)	1	1036	5192	Činnost odborného lesního hospodáře - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství (položka 5192)	0,00	-324 774,00	-324 774,00	-324 774,00	100,00
V (b)	2	1036	5192	Činnost odborného lesního hospodáře (položka 5192)	0,00	324 774,00	324 774,00	324 774,00	100,00
V (b)		**1036**		**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)	1	1037	5192	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - poskytnutá náhrada z Ministerstva zemědělství	0,00	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	100,00
V (b)	2	1037	5192	Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (položka 5192)	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
V (b)		**1037**		**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**1039**	**5179**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (členský příspěvek - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR)**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**4 202,00**	**84,04**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

Označení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		2143		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**520 000,00**	**47 750,00**	**567 750,00**	**540 279,53**	**95,16**
V (b)	1	2143	5041, 51xx, 5223, 5909	Běžné výdaje - zejména provoz informačního centra, propagace města	354 000,00		354 000,00	329 164,53	92,98
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	Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z.s. - členský příspěvek	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	4	2143	5179	Holešovsko - Hostýnsko z.s. - členský příspěvek	42 000,00		42 000,00	40 705,00	96,92
V (b)	5	2143	5179	Místní akční skupina Podhostýnska - členský příspěvek	85 000,00	82 750,00	167 750,00	166 410,00	99,20
V (k)		2143		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**50 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**50 200,00**	**55,78**
V (k)	1	2143	6121	Městský billboard	50 000,00		50 000,00	11 200,00	22,40
V (k)	2	2143	6121	Informační dřevěné cedule pro naučnou stezku "Chodník Masarykových"	0,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
V (b+k)		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**570 000,00**	**87 750,00**	**657 750,00**	**590 479,53**	**89,77**

V (b)		2212	51xx	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**2 945 000,00**	**45 000,00**	**2 990 000,00**	**2 615 835,11**	**87,49**
V (k)		2212		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**6 460 000,00**	**274 900,00**	**6 734 900,00**	**6 590 710,17**	**97,86**
V (k)	1	2212	6121	Rekonstrukce ulice Mlýnská (úsek mezi přejezdy železniční vlečky)	6 000 000,00	-79 000,00	5 921 000,00	5 920 638,73	99,99
V (k)	2	2212	6121	Rekonstrukce ulice Lipnická (dokumentace ke stavebnímu povolení)	100 000,00	-2 100,00	97 900,00	25 410,00	25,96
V (k)	3	2212	6121	Rekonstrukce ulice Rusavská (projektová dokumentace)	80 000,00	101 000,00	181 000,00	180 532,00	99,74
V (k)	4	2212	6121	Rekonstrukce ulice Podlesí v Rychlově (projektová dokumentace)	80 000,00		80 000,00	20 000,00	25,00
V (k)	5	2212	6122	Informační panely pro měření rychlosti vozidel u silnice II/438 v Hlinsku pod Hostýnem	200 000,00		200 000,00	190 518,00	95,26
V (k)	6	2212	6121	Vybudování přechodu pro chodce na ul. Sušilova	0,00	255 000,00	255 000,00	253 611,44	99,46
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**9 405 000,00**	**319 900,00**	**9 724 900,00**	**9 206 545,28**	**94,67**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**2219**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 030 000,00**	**400 000,00**	**1 430 000,00**	**1 293 708,99**	**90,47**
V (b)		2219	51xx	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 030 000,00	120 000,00	1 150 000,00	1 046 318,99	90,98
V (b)	1	2219	5171	Oprava úseku chodníku v ulici 6. května	0,00	280 000,00	280 000,00	247 390,00	88,35
V (k)		**2219**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**5 500 000,00**	**2 592 000,00**	**8 092 000,00**	**7 868 756,61**	**97,24**
V (k)	1	2219	6121	Regenerace sídliště - vybudování propojení komunikací U Hřiště a Pod Zábřehem včetně výstavby parkovacích míst	2 000 000,00	-631 000,00	1 369 000,00	1 367 910,00	99,92
V (k)	2	2219	6121	Regenerace sídliště - výstavba parkovacích míst v ulici U Hřiště (projektová dokumentace)	80 000,00		80 000,00	60 000,00	75,00
V (k)	3	2219	6121	Rekonstrukce chodníku v ul. Třída legií	1 300 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	2 924 094,50	97,47
V (k)	4	2219	6121	Rekonstrukce chodníků podél silnice II/438 a silnice III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem	650 000,00		650 000,00	623 788,00	95,97
V (k)	5	2219	6121	Generální oprava chodníku podél krajské komunikace a dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	50 000,00		50 000,00	25 000,00	50,00
V (k)	6	2219	6121	Rekonstrukce chodníku podél silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	1 208 089,39	99,84
V (k)	7	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov (projektová dokumentace)	220 000,00		220 000,00	165 794,00	75,36
V (k)	8	2219	6121	Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova v rámci investiční akce "Silnice II/438, II/150 Hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem", Úsek č. 5 - průjezdní úsek ul. Sušilova (projektová dokumentace)	0,00	173 000,00	173 000,00	172 425,00	99,67
V (k)	9	2219	6121	Generální oprava chodníku v ulici Sokolská	0,00	220 000,00	220 000,00	202 665,00	92,12
V (k)	10	2219	6121	Rekonstrukce mostu MK Mlýnská - projektová dokumentace	0,00	370 000,00	370 000,00	369 050,00	99,74
V (k)	11	2219	6121	Rekonstrukce chodníku v ulici Lipnická	0,00	750 000,00	750 000,00	749 940,72	99,99
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**6 530 000,00**	**2 992 000,00**	**9 522 000,00**	**9 162 465,60**	**96,22**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku	§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**2221**	51xx	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**479 000,00**	**-55 000,00**	**424 000,00**	**269 720,75**	**63,61**
V (k)		**2221**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**800 000,00**	**270 000,00**	**1 070 000,00**	**1 060 625,01**	**99,12**
V (k)	1	2221	6121	Vybudování autobusové zastávky u hřbitova	800 000,00	215 000,00	1 015 000,00	1 013 926,01	99,89
V(k)	2	2221	6122	Pořízení hodin na centrální autobusové nádraží	**0,00**	55 000,00	55 000,00	46 699,00	84,91
V (b+k)		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**1 279 000,00**	**215 000,00**	**1 494 000,00**	**1 330 345,76**	**89,05**
V (b)		**2292**	**5323**	**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (neinvestiční transfer Zlínskému kraji)**	**833 200,00**	**0,00**	**833 200,00**	**826 600,00**	**99,21**
V (b)		**2310**	5169	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**8 440,00**	**33,76**
V (k)		**2310**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**350 000,00**	**230 000,00**	**580 000,00**	**555 995,00**	**95,86**
V (k)	1	2310	6121	Vybudování vodovodu v Sovadině	350 000,00	230 000,00	580 000,00	555 995,00	95,86
V (b+k)		**2310**		**PITNÁ VODA**	**375 000,00**	**230 000,00**	**605 000,00**	**564 435,00**	**93,30**
V (b)		**2321**	**51xx**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**225 000,00**	**0,00**	**225 000,00**	**114 464,00**	**50,87**
V (b)		2333	5171	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (k)		**2333**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 290 000,00**	**-480 000,00**	**810 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (k)	1	2333	6121	Stavební úpravy zídky rybníka v Zahájeném - 2.etapa, vč. odbahnění	1 290 000,00	-480 000,00	810 000,00	0,00	xxx
V (b+k)		**2333**		**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**1 320 000,00**	**-480 000,00**	**840 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**3111**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 817 000,00**	**634 304,80**	**3 451 304,80**	**3 379 345,80**	**97,92**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	370 000,00	9 358,00	379 358,00	379 358,00	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	563 000,00		563 000,00	563 000,00	100,00
V (b)	4	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	400 000,00	19 602,00	419 602,00	419 602,00	100,00
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	344 000,00	20 320,00	364 320,00	364 320,00	100,00
V (b)	6	3111	5171	MŠ Radost - oprava schodiště ze školní zahrady	200 000,00	-87 000,00	113 000,00	70 937,00	62,78
V (b)	7	3111	5169	MŠ Bělidla - oprava střechy	70 000,00		70 000,00	50 000,00	71,43

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

Označení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	8	3111	5171	MŠ Rychlov - oprava odpadů v budově MŠ	60 000,00		60 000,00	58 125,00	96,88
V (b)	9	3111	5169	MŠ Sokolská – zlepšení tepelně technických vlastností objektu (podklady k závěrečnému vyhodnocení)	20 000,00		20 000,00	11 979,00	59,90
V (b)	10	3111	5336	MŠ Bělidla - projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/18_063/0009415	0,00	507 702,00	507 702,00	507 702,00	100,00
V (b)	11	3111	5336	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007610	0,00	164 322,80	164 322,80	164 322,80	100,00
V (k)		**3111**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**570 000,00**	**246 000,00**	**816 000,00**	**808 331,60**	**99,06**
V (k)	1	3111	6121	MŠ Rychlov - rozšíření jídelny do sklepních prostor (projektová dokumentace)	70 000,00		70 000,00	69 800,00	99,71
V (k)	2	3111	6121	MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů (projektová dokumentace)	60 000,00		60 000,00	53 336,00	88,89
V (k)	3	3111	6121	MŠ Bělidla - instalace vzduchotechniky v kuchyni MŠ	140 000,00	60 000,00	200 000,00	199 999,60	100,00
V (k)	4	3111	6121	MŠ Sokolská - rekonstrukce zpevněných ploch (před vstupem a na boční straně MŠ)	300 000,00	186 000,00	486 000,00	485 196,00	99,83
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**3 387 000,00**	**880 304,80**	**4 267 304,80**	**4 187 677,40**	**98,13**
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
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 340 000,00		4 340 000,00	4 340 000,00	100,00
V (b)	3	3113	5171	ZŠ TGM – II. stupeň – oprava parket a dřevěného obložení v tělocvičně	90 000,00		90 000,00	75 252,00	83,61
V (b)	4	3113	5171	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - 2. stupeň - výměna dlažby na chodbách	650 000,00	83 000,00	733 000,00	732 050,00	99,87
V (b)	5	3113	5336	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004081	0,00	462 255,60	462 255,60	462 255,60	100,00
V (b)	6	3113	5336	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - projekt "Obědy do škol ve Zlínském kraji II"	0,00	128 885,40	128 885,40	128 885,40	100,00
V (k)	1	3113	6121	ZŠ TGM - I. stupeň - rekonstrukce šaten	280 000,00		280 000,00	239 338,00	85,48
V (k)	2	3113	6121	ZŠ TGM - samostatné topení ve školních bytech	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b+k)	3	3113	5171, 6121	ZŠ TGM - oprava podlah a rekonstrukce šaten v prostorách družiny budovy 1. stupně	0,00	200 000,00	200 000,00	199 600,00	99,80
V (b+k)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 210 000,00**	**674 141,00**	**9 884 141,00**	**9 827 381,00**	**99,43**
V (b)		**3114**	**5171**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**50 000,00**	**19 000,00**	**69 000,00**	**68 813,00**	**99,73**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku	§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3231**	**51xx, 6121**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY (výměna stropních podhledů a zateplení stropů v učebnách výtvarného oboru a nezbytné provozní opravy objektu ZUŠ)**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**104 794,16**	**65,50**
V (b)	1	3313	5041, 51xx	BĚŽNÉ VÝDAJE	**250 000,00**	**160 000,00**	**410 000,00**	**343 387,45**	**83,75**
V (b+k)	2	3313	6122	Digitalizace kina SD Sušil	1 000 000,00	-579 750,00	420 250,00	5 000,00	1,19
V (b+k)	3	3313	5137, 6122	Letní kino na nádvoří zámku - pořízení vybavení	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	89 879,00	89,88
V (b+k)		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**1 400 000,00**	**-469 750,00**	**930 250,00**	**438 266,45**	**47,11**
V (b+k)	1	3315	51xx	Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem	340 000,00	-46 000,00	294 000,00	220 242,35	74,91
V (b+k)	2	3315	51xx	Historická výstava k 650. výročí města	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	217 317,00	83,58
V (b)	3	3315	5213	Neinvestiční transfer na realizaci dokumentárního filmu o vzniku Jurkovičovy Křížové cesty na sv. Hostýně	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
V (b+k)		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**640 000,00**	**-66 000,00**	**574 000,00**	**457 559,35**	**79,71**
V (b)	1	3319	51xx, 5223	BĚŽNÉ VÝDAJE (pořádání kulturních akcí)	1 730 000,00	89 000,00	1 819 000,00	1 700 124,05	93,46
V (b+k)	2	3319	5041, 51xx	Oslavy města k 650. výročí	1 200 000,00	92 000,00	1 292 000,00	1 291 493,50	99,96
V (k)	3	3319	6122	Pořízení dřevěného panelového stánku	100 000,00	-54 000,00	46 000,00	45 500,00	98,91
V (b+k)		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**3 030 000,00**	**127 000,00**	**3 157 000,00**	**3 037 117,55**	**96,20**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	1	3322	51xx, 6121	Zajištění provozu zámku a údržba Sušilova domu	275 000,00		275 000,00	211 737,23	77,00
V (b+k)	2	3322	51xx, 6121	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova průjezdu severního křídla	2 000 000,00	382 000,00	2 382 000,00	2 370 445,36	99,51
V (b+k)	3	3322	51xx, 6121	Stavební obnova prostor bývalé konírny - dokončení, pořízení vybavení včetně zázemí	800 000,00	100 000,00	900 000,00	856 798,24	95,20
V (b)	4	3322	5169	Řešení výskytu dřevomorky v zámku (projektová dokumentace)	120 000,00	225 000,00	345 000,00	332 750,00	96,45
V (b)	5	3322	5171	Oprava kaple v Hlinsku pod Hostýnem	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	191 892,00	83,43
V (b)	6	3322	5171	Provizorní zajištění stropních trámů nad místnostmi II. NP východního křídla zámku	0,00	100 000,00	100 000,00	98 183,00	98,18
V (b+k)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**3 445 000,00**	**787 000,00**	**4 232 000,00**	**4 061 805,83**	**95,98**
V (b)		**3326**	**51xx**	**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**154 000,00**	**0,00**	**154 000,00**	**62 790,00**	**40,77**
V (k)		**3341**	**6122**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu)**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**3349**	**5041, 51xx, 5222**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**660 000,00**		**660 000,00**	**619 738,50**	**93,90**
V (b)		**3399**	**51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**153 000,00**	**0,00**	**153 000,00**	**120 043,30**	**78,46**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. 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+k)	2	3412	51xx, 6121	Zajištění provozu městského koupaliště	200 000,00	120 000,00	320 000,00	316 881,56	99,03
V (b+k)	3	3412	51xx, 61xx	Rekonstrukce městského koupaliště	723 000,00		723 000,00	711 477,44	98,41
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**	**1 173 000,00**	**120 000,00**	**1 293 000,00**	**1 278 359,00**	**98,87**
V (b)		**3419**	**5492**	**OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
V (b)	1	3421	5331	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	680 000,00		680 000,00	680 000,00	100,00
V (b)	2	3421	51xx	Provoz a údržba dětských hřišť	380 000,00	12 100,00	392 100,00	351 945,76	89,76
V (b+k)	3	3421	51xx, 61xx	Obnova hracích prvků dětských hřišť	200 000,00		200 000,00	194 633,25	97,32
V (k)	4	3421	6121	Úprava osvětlení venkovních prostor v areálu SVČ Včelín		76 000,00	76 000,00	75 118,00	98,84
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 260 000,00**	**88 100,00**	**1 348 100,00**	**1 301 697,01**	**96,56**
V (k)	1	3429	6121	Pořízení fitness prvků v Zahájeném	450 000,00	-19 737,00	430 263,00	430 263,00	100,00
V (b+k)	2	3429	52xx, 5339, 5494, 6322	Granty z Grantového fondu města Bystřice pod Hostýnem	2 600 000,00		2 600 000,00	2 590 000,00	99,62
V (b)	3	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
V (k)	4	3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
V (k)	5	3429	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
V (b)	6	3429	51xx	Pořízení fitness prvků v Zahájeném	0,00	21 837,00	21 837,00	21 830,00	99,97
V (b+k)		**3429**		**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE**	**3 050 000,00**	**4 307 100,00**	**7 357 100,00**	**7 347 093,00**	**99,86**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3513**	**5339**	**LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI**	**0,00**	**389 160,00**	**389 160,00**	**389 160,00**	**100,00**
V (k)		**3611**	**6121**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**60 000,00**	**15,00**
V (b)		**3612**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**8 590 000,00**	**126 000,00**	**8 716 000,00**	**8 591 955,99**	**98,58**
V (b)	1	3612	51xx, 5902	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	7 770 000,00	100 000,00	7 870 000,00	7 746 833,49	98,43
V (b)	2	3612	5171	Nátěry střešních krytin bytových domů P. Užíka a Dukelská	120 000,00	93 000,00	213 000,00	212 830,50	99,92
V (b)	3	3612	5171	Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1649 a 1650 v ul. U Hřiště	700 000,00	-67 000,00	633 000,00	632 292,00	99,89
V (k)		**3612**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 150 000,00**	**321 000,00**	**3 471 000,00**	**3 225 427,70**	**92,93**
V (k)	1	3612	6121	Rekonstrukce bytových jednotek v bytových domech v ulici Přerovská	1 200 000,00	-39 000,00	1 161 000,00	1 160 945,00	100,00
V (k)	2	3612	6121	Rekonstrukce a zateplení střešního pláště domu Bělidla 1405-1407	1 200 000,00		1 200 000,00	1 196 150,00	99,68
V (k)	3	3612	6121	Výstavba sociálního bydlení v ulici Mlýnská (projektová dokumentace)	600 000,00	60 000,00	660 000,00	444 000,00	67,27
V (k)	4	3612	6121	Rekonstrukce pláště budovy DPS č.p. 1612 (projektová dokumentace)	150 000,00	20 000,00	170 000,00	145 000,00	85,29
V (k)	5	3612	6121	Zajištění provozu bytového fondu města	0,00	280 000,00	280 000,00	279 332,70	99,76
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**11 740 000,00**	**447 000,00**	**12 187 000,00**	**11 817 383,69**	**96,97**
V (b)		**3613**		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 914 000,00**	**218 000,00**	**2 132 000,00**	**1 671 327,60**	**78,39**
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	51xx	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	590 000,00	41 000,00	631 000,00	541 997,12	85,89
V (b)	3	3613	51xx	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	984 000,00	66 000,00	1 050 000,00	824 382,88	78,51
V (b)	4	3613	5171	Úprava podlah v KD Sovadina	60 000,00	-19 000,00	41 000,00	40 939,60	99,85
V (b)	5	3613	5169	Hotel Podhoran (studie)	100 000,00	80 000,00	180 000,00	34 398,00	19,11
V (b)	6	3613	5166	Studie "Rekonstrukce PK Zámek a propojení systému na jednu kotelnu "	0,00	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,22

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)		**3613**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 380 000,00**	**273 000,00**	**1 653 000,00**	**1 608 676,14**	**97,32**
V (k)	1	3613	6121	Rekonstrukce kotelny v bytovém domě Bělidla PK 1219	780 000,00	-209 000,00	571 000,00	570 750,00	99,96
V (k)	2	3613	6121	Rekonstrukce ÚT v objektu obecní rady v Bílavsku	250 000,00	-19 000,00	231 000,00	230 335,60	99,71
V (k)	3	3613	6121	Rekonstrukce PK Zámek a propojení systému na jednu kotelnu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	4	3613	6121	Rekonstrukce objektu hájovny v Ochozech	300 000,00	450 000,00	750 000,00	706 764,00	94,24
V (k)	5	3613	6121	Úpravy prostor v 1. NP budovy č. p. 1071	0,00	101 000,00	101 000,00	100 826,54	99,83
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 294 000,00**	**491 000,00**	**3 785 000,00**	**3 280 003,74**	**86,66**

V (b)	**1**	**3631**	**51xx**	**Běžné výdaje** - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	**2 860 000,00**	**33 700,00**	**2 893 700,00**	**2 542 690,24**	**87,87**
V (k)		**3631**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**0,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**440 674,48**	**99,03**
V (k)	1	3631	6121	Generální oprava veřejného osvětlení na bystřickém sídlišti	0,00	445 000,00	445 000,00	440 674,48	99,03
V (b+k)		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**2 860 000,00**	**478 700,00**	**3 338 700,00**	**2 983 364,72**	**89,36**

V (b)	1	3632	51xx	Běžné výdaje - provozní výdaje	1 781 000,00	-1 680,00	1 779 320,00	1 446 660,95	81,30
V (b)	2	3632	5171	Oprava hřbitovní zdi v Bílavsku	500 000,00	-420 000,00	80 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	3632	5169	Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem	80 000,00	1 680,00	81 680,00	81 675,00	99,99
V (b+k)	4	3632	5171, 6121	Revitalizace hřbitova v Bílavsku	0,00	100 000,00	100 000,00	76 987,51	76,99
V (b)		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**2 361 000,00**	**-320 000,00**	**2 041 000,00**	**1 605 323,46**	**78,65**

V (b)		**3635**	**5169**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**xxx**

V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**179 720,00**	**12 000,00**	**191 720,00**	**132 313,00**	**69,01**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku	§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)	1	3639	6121	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
V (b)	2	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00		15 000,00	7 645,00	50,97
V (b)	3	3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	54 000,00		54 000,00	54 000,00	100,00
V (k)	4	3639	6130	Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství	200 000,00	-1 000,00	199 000,00	129 320,00	64,98
V (k)	5	3639	6130	Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití	200 000,00	1 000,00	201 000,00	200 160,00	99,58
V (b+k)		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**484 000,00**	**0,00**	**484 000,00**	**406 125,00**	**83,91**
V (b)	1	3722	51xx	BĚŽNÉ VÝDAJE - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 928 000,00		8 928 000,00	8 109 312,98	90,83
V (k)	2	3722	6121	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce kontejnerových stání včetně hrazení	350 000,00	-312 000,00	38 000,00	10 300,00	27,11
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**9 278 000,00**	**-312 000,00**	**8 966 000,00**	**8 119 612,98**	**90,56**
V (b)		**3741**	**51xx**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**66 251,10**	**41,41**
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**14 400,00**	**72,00**
V (b)		3745		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**6 870 040,00**	**100 000,00**	**6 970 040,00**	**6 432 167,70**	**92,28**
V (b)	1	3745	51xx, 5362	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb...	5 900 040,00	185 200,00	6 085 240,00	5 716 920,70	93,95

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

Označení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3745	5169	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Mlýnská	120 000,00		120 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	3745	51xx	Rekonstrukce zeleně v Rychlově - část ulice Přerovská (úsek spínačka - ul. Zahradní).	100 000,00		100 000,00	59 703,00	59,70
V (b)	4	3745	5169	Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 5. etapa	550 000,00	-220 200,00	329 800,00	329 167,00	99,81
V (b)	5	3745	5169	Rekonstrukce koncové části parku Zahájené - borovice u železničního mostu	200 000,00	135 000,00	335 000,00	326 377,00	97,43
V (b)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**6 870 040,00**	**100 000,00**	**6 970 040,00**	**6 432 167,70**	**92,28**
V (b)		**4312**	**52xx**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**130 000,00**	**8 000,00**	**138 000,00**	**138 000,00**	**100,00**
V (b)		**4324**	**5222**	**ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
V (b)		**4349**	**51xx**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu)**	**80 000,00**	**-10 000,00**	**70 000,00**	**48 515,00**	**69,31**
V (b)		**4350**	**5221**	**DOMOVY PRO SENIORY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**1 500 000,00**	**-140 000,00**	**1 360 000,00**	**1 300 000,00**	**95,59**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
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)**	**960 000,00**	**140 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,00**
V (b)		**4356**	**5339**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4357**	**52xx, 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)**	**630 000,00**	**0,00**	**630 000,00**	**550 000,00**	**87,30**
V (b)		4359	51xx	BĚŽNÉ VÝDAJE - zajištění ročního provozu klubu důchodců	112 000,00	46 894,00	158 894,00	117 119,00	73,71
V (k)	1	4359	6121	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce střechy klubu důchodců	750 000,00	25 000,00	775 000,00	774 619,00	99,95
V (b+k)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**862 000,00**	**71 894,00**	**933 894,00**	**891 738,00**	**95,49**
V (b)		**4371**	**52xx**	**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**	**0,00**	**150 000,00**	**136 000,00**	**90,67**
V (b)		**4374**	**5223**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**4378**	**5223**	**TERENNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfery z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**70 000,00**	**-13 000,00**	**57 000,00**	**55 000,00**	**96,49**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku	§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**4379**	**5222**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PREVENCE (neinvestiční transfer z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb města Bystřice pod Hostýnem)**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
V (b)		**4399**	**50xx, 51xx, 5499**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**0,00**	**236 000,00**	**236 000,00**	**140 397,42**	**59,49**
V (b)	1	5212	51xx	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	56 409,60	36,16
V (b)	2	5212	5169	Organizace preventivně výchovné činnosti	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
V (b)	3	5212	5901	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	15 000,00		15 000,00	0,00	xxx
V (b)	4	5212	51xx	Rezerva na řešení krizových stavů	85 000,00	-30 000,00	55 000,00	14 887,00	27,07
V (k)	5	5212	6123	Dopravní prostředek - terénní zásahové vozidlo	0,00	950 000,00	950 000,00	920 004,00	96,84
V (b+k)		**5212**		**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**261 000,00**	**920 000,00**	**1 181 000,00**	**996 300,60**	**84,36**
V (b)		**5512**	**51xx**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**512 000,00**	**19 558,00**	**531 558,00**	**490 121,36**	**92,20**
V (b)		**6112**	**50xx**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**2 893 000,00**	**0,00**	**2 893 000,00**	**2 457 105,50**	**84,93**
V (b)		**6115**	**50xx, 51xx**	**VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ**	**0,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**332 505,50**	**88,67**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**6118**	**50xx, 51xx**	**VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY**	**0,00**	**328 700,00**	**328 700,00**	**328 700,00**	**100,00**
V (b)	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 865 000,00		29 865 000,00	28 981 640,13	97,04
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 021 000,00		1 021 000,00	929 966,00	91,08
V (b)	3	6171	50xx	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 458 000,00		10 458 000,00	10 047 971,02	96,08
V (b)	4	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	670,00	33,50
V (b)	5	6171	51xx	Nákup materiálu (ochranné pomůcky; prádlo, oděv a obuv, knihy, učební pomůcky a tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu jinde nezařazený)	1 602 500,00	150 000,00	1 752 500,00	1 635 125,26	93,30
V (b)	6	6171	51xx	Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 710 000,00	44 585,00	1 754 585,00	1 611 332,70	91,84
V (b)	7	6171	51xx	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)	5 961 400,00	-49 490,00	5 911 910,00	4 509 968,41	76,29
V (b)	8	6171	51xx	Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy jinde nezařazené)	1 114 200,00	23 000,00	1 137 200,00	930 087,29	81,79
V (b)	9	6171	5179	Svaz měst a obcí ČR - členský příspěvek	20 000,00		20 000,00	19 878,80	99,39
V (b)	10	6171	5194	Věcné dary	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00
V (b)	11	6171	5192	Poskytnuté náhrady	11 500,00	5 000,00	16 500,00	6 260,00	37,94
V (b)	12	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00		200 000,00	147 434,00	73,72
V (b)	13	6171	53xx	Nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 800,00		24 800,00	20 748,00	83,66
V (b)	14	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu města Bystřice pod Hostýnem)	1 209 000,00		1 209 000,00	1 051 263,21	86,95
V (b)	15	6171	5169	Oprava WC pro zaměstnance a bezbariérového WC v přízemí radnice	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b)	16	6171	5171	Výměna střešních oken na budově radnice	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	209 623,00	99,82
V (b)	17	6171	50xx, 51xx	Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem (projekt)	200 000,00	986 337,90	1 186 337,90	1 126 602,20	94,96
V (b)	19	6171	xxx	Rozšíření docházkového systému (Sušil, případně knihovna)	50 000,00		50 000,00	0,00	xxx
V (k)	18	6171	61xx	Informační, komunikační a servisní portál Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem	5 500 000,00	-2 628 000,00	2 872 000,00	2 403 483,50	83,69
V (k)	20	6171	6121	Rozvod elektroinstalace a datového připojení u zasedacího stolu na radnici	100 000,00		100 000,00	0,00	xxx
V (k)	21	6171	6121	Rozvoj metropolitní sítě	20 000,00		20 000,00	14 800,00	74,00
V (k)	22	6171	6111	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	150 000,00	-23 000,00	127 000,00	87 828,00	69,16

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

Označení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	23	6171	50xx, 51xx	Financování nákladů spojených s výkonem agendy SPOD v roce 2018	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 004 841,23	98,37
V (k)	24	6171	6121	Obnova úřední desky v místní části Bílavsko	0,00	40 000,00	40 000,00	39 991,00	99,98
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)	26	6171	50xx, 5167	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	226 909,00	226 909,00	226 909,00	100,00
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**60 209 400,00**	**193 341,90**	**60 402 741,90**	**56 166 422,75**	**92,99**
V (b)		**6310**	**51xx**	**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**541 860,00**	**116 460,00**	**658 320,00**	**649 397,32**	**98,64**
V (b)		**6399**	**53xx**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za město)**	**4 500 000,00**	**-279 660,00**	**4 220 340,00**	**3 829 469,00**	**90,74**
V (b)		**6402**	**5364**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2017)**	**0,00**	**123 240,03**	**123 240,03**	**123 240,03**	**100,00**
V (b)	1	6409	5329	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	185 000,00		185 000,00	180 160,00	97,38
V (b)	2	6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	7 550,00	37,75
V (b)	3	6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-485 000,00	15 000,00	0,00	xxx
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**705 000,00**	**-485 000,00**	**220 000,00**	**187 710,00**	**85,32**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA					
VOS (b)	1	3392	5011	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000,00		1 400 000,00	1 387 482,00	99,11
VOS (b)	2	3392	5031, 5032	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	476 000,00		476 000,00	472 766,48	99,32
VOS (b)	3	3392	51xx	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 641 510,00		1 641 510,00	1 581 397,10	96,34
VOS (b)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 517 510,00**	**0,00**	**3 517 510,00**	**3 441 645,58**	**97,84**
VOS (b)				**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 622 300,00**	**73 500,00**	**2 695 800,00**	**2 583 314,69**	**95,83**
VOS (b)	1	3314	5011	Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00		1 200 000,00	1 199 616,32	99,97
VOS (b)	2	3314	5031, 5032	Zajištění provozu městské knihovny - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	408 000,00		408 000,00	407 871,72	99,97
VOS (b)	3	3314	51xx, 5229, 5424, 5909	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje včetně výdajů na rozvoj kulturně vzdělávacího programu	1 014 300,00	61 000,00	1 075 300,00	963 364,55	89,59
VOS (b)	4	3314	51xx	Interaktivní pomůcky k rozvoji mimoškolních vzdělávacích aktivit	0,00	12 500,00	12 500,00	12 462,10	99,70
VOS (k)				**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**800 000,00**	**367 500,00**	**1 167 500,00**	**1 166 203,00**	**99,89**
VOS (k)	1	3314	6121	Vybudování nových prostor městské knihovny v Rychlově	800 000,00	330 000,00	1 130 000,00	1 128 703,00	99,89
VOS (k)	2	3314	6121	Interaktivní pomůcky k rozvoji mimoškolních vzdělávacích aktivit	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00
VOS (b+k)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)**	**3 422 300,00**	**441 000,00**	**3 863 300,00**	**3 749 517,69**	**97,05**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
VOS (b)		5311		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**7 732 040,00**	**278 000,00**	**8 010 040,00**	**7 909 783,00**	**98,75**
VOS (b)	1	5311	5011	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 218 000,00	200 000,00	5 418 000,00	5 403 935,00	99,74
VOS (b)	2	5311	5031, 5032	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 774 120,00	68 000,00	1 842 120,00	1 839 392,80	99,85
VOS (b)	3	5311	51xx, 5361, 5424	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	739 920,00	10 000,00	749 920,00	666 455,20	88,87
VOS (k)				**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**150 000,00**	**70 000,00**	**220 000,00**	219 846,00	99,93
VOS (k)	1	5311	6122	Kamerový systém	150 000,00	70 000,00	220 000,00	219 846,00	99,93
VOS (b+k)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**7 882 040,00**	**348 000,00**	**8 230 040,00**	**8 129 629,00**	**98,78**
VOS (b)	1	5512	5021, 51xx	Běžné výdaje	90 500,00		90 500,00	35 223,20	38,92
VOS (k)	2	5512	6121	Sekční garážová vrata	50 000,00		50 000,00	0,00	xxx
VOS (b+k)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)**	**140 500,00**	**0,00**	**140 500,00**	**35 223,20**	**25,07**
VOS (b+k)	1	5512	50xx, 51xx, 6122	Běžné výdaje	328 000,00		328 000,00	140 892,80	42,96
VOS (k)	2	5512	6121	Sekční garážová vrata	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	xxx
VOS (k)	3	5512	6121	Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice	0,00	50 000,00	50 000,00	18 800,00	37,60
VOS (b)	4	5512	51xx	Běžné výdaje - výdaje na uskutečněné zásahy, vybavení a opravy	0,00	71 784,00	71 784,00	66 789,00	93,04
VOS (b+k)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)**	**378 000,00**	**71 784,00**	**449 784,00**	**226 481,80**	**50,35**
VOS celkem				**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA**	**15 340 350,00**	**860 784,00**	**16 201 134,00**	**15 582 497,27**	**96,18**
				VÝDAJE CELKEM	**175 465 570,00**	**13 649 723,73**	**189 115 293,73**	**175 625 055,86**	**92,87**

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZA ROK 2018
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

0značení řádku		§	Pol	Text	tis. 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)	-886 690,00		-886 690,00	-886 686,60	100,00
F	3			Splátka dlouhodobého úvěru Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (Dostavba kanalizace)	-1 714 600,00		-1 714 600,00	-1 714 600,00	100,00
F	4			Splátka dlouhodobého úvěru Komerční bance, a.s. (Profinancování investičních výdajů 2010-2012)	-2 727 280,00		-2 727 280,00	-2 727 276,00	100,00
F	5			Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 211 280,00	4 058 923,21	9 270 203,21	-9 978 547,82	-107,64
F	6			Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vlád. Sektoru	0,00	0,00	0,00	929 765,05	xxx
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-697 290,00**	**4 058 923,21**	**3 361 633,21**	**-14 957 345,37**	**-444,94**

v Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY	**176 162 860,00**	9 590 800,52	**185 753 660,52**	**190 582 401,23**	**102,60**
CELKOVÉ VÝDAJE	**175 465 570,00**	13 649 723,73	**189 115 293,73**	**175 625 055,86**	**92,87**
SALDO ROZPOČTU	**697 290,00**	-4 058 923,21	**-3 361 633,21**	**14 957 345,37**	