PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	23 600 000,00		23 600 000,00	24 798 490,08	105,08
PD	2		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	540 000,00		540 000,00	632 982,43	117,22
PD	3		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00		2 000 000,00	2 200 711,55	110,04
PD	4		1121	Daň z příjmů právnických osob	23 500 000,00		23 500 000,00	23 428 149,68	99,69
PD	5		1122	Daň z příjmů právnických osob za město	3 500 000,00	-559 530,00	2 940 470,00	2 940 470,00	100,00
PD	6		1211	Daň z přidané hodnoty	46 000 000,00		46 000 000,00	47 528 487,29	103,32
PD	7		1333	Poplatky za uložení odpadů	3 400 000,00	50 000,00	3 450 000,00	4 592 895,00	133,13
PD	8		1340	Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 800 000,00		3 800 000,00	3 761 389,30	98,98
PD	9		1341	Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	175 696,00	97,61
PD	10		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	210 000,00		210 000,00	164 627,00	78,39
PD	11		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00		60 000,00	57 210,00	95,35
PD	12		1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	250 000,00	-102 400,00	147 600,00	147 891,45	100,20
PD	13		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	220 000,00	50 000,00	270 000,00	350 100,00	129,67
PD	14		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	4 500 000,00	-3 002 400,00	1 497 600,00	1 497 612,76	100,00
PD	15		1361	Správní poplatky	3 236 200,00	50 000,00	3 286 200,00	3 498 033,00	106,45
PD	16		1511	Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 412 681,33	105,13
PD	17		1381	Daň z hazardních her	0,00	3 447 300,00	3 447 300,00	6 721 124,77	194,97
PD	18		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	7 589,00	xxx
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**121 096 200,00**	**-67 030,00**	**121 029 170,00**	**128 916 140,64**	**106,52**

				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN		**2143**	**2111**	**CESTOVNÍ RUCH**	**35 000,00**		**35 000,00**	**59 301,56**	**169,43**
PN		**2169**	**2212**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU**	**0,00**		**0,00**	**54 000,00**	**xxx**
PN	1	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty)	600 000,00		600 000,00	555 534,00	92,59
PN	2	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (přefakturace služeb spojených s pronájmem parkoviště u hřbitova)	20 000,00		20 000,00	14 594,00	72,97
PN	3	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (vyhrazené parkovací stání)	110 000,00		110 000,00	141 800,00	128,91
PN	4	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (přefakturace KRODOS BUS - přestupní terminály)	423 500,00		423 500,00	236 127,00	55,76
PN	5	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	447 650,00		447 650,00	447 656,00	100,00
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 601 150,00**	**0,00**	**1 601 150,00**	**1 395 711,00**	**87,17**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	337 070,00	337 070,00	507 582,03	150,59
PN	2	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	20 000,00	xxx
PN		**2299**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**337 070,00**	**337 070,00**	**527 582,03**	**156,52**
PN		**2321**	**2132**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - příjem z pronájmu kanalizace**	**4 840 000,00**	**0,00**	**4 840 000,00**	**4 840 001,00**	**100,00**
PN	1	3111	2229	MŠ Palackého - vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2016	0,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	100,00
PN	2	3111	2229	MŠ Bělidla - vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2016	0,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	100,00
PN	3	3111	2229	MŠ Rychlov - vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2016	0,00	27 112,00	27 112,00	27 112,00	100,00
PN	4	3111	2229	MŠ Sokolská vratka - nevyčerpaného příspěvku za rok 2016	0,00	20 917,00	20 917,00	20 917,00	100,00
		3111		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**0,00**	**63 053,00**	**63 053,00**	**63 053,00**	**100,00**
PN	1	3113	2229	Základní škola T.G.M. - vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2016	0,00	364 050,00	364 050,00	364 050,00	100,00
PN	2	3113	2229	Základní škola Bratrství - vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2016	0,00	349 224,00	349 224,00	349 224,94	100,00
PN		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**713 274,00**	**713 274,00**	**713 274,94**	**100,00**
PN		**3114**	**2132**	**SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příjmy z pronájmu - Základní škola praktická a základní škola speciální**	**89 820,00**		**89 820,00**	**89 820,00**	**100,00**
PN		**3313**	**2111**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA… (příjmy související s provozem kina)**	**60 000,00**		**60 000,00**	**111 211,00**	**185,35**
PN	1	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00		170 000,00	296 383,00	174,34
PN	2	3314	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	804,00	xxx
PN	3	3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	143 000,00		143 000,00	26 153,93	18,29
PN		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - příjmy z městské knihovny**	**313 000,00**		**313 000,00**	**323 340,93**	**103,30**
PN		**3315**	**2111**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příjmy z městského muzea**	**70 000,00**		**70 000,00**	**141 820,00**	**202,60**
PN	1	3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00		480 000,00	446 435,00	93,01
PN	2	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00		30 000,00	40 000,00	133,33
PN		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**510 000,00**		**510 000,00**	**486 435,00**	**95,38**
PN		**3341**	**2111**	**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**		**10 000,00**	**11 176,00**	**111,76**
PN		**3349**	**2111**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ - příjmy z poskytování výrobků a služeb - Zpravodaj**	**130 000,00**		**130 000,00**	**147 427,00**	**113,41**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb	70 000,00	48 810,00	118 810,00	140 169,00	117,98
PN	2	3392	2324	Společenský dům Sušil - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00		200 000,00	33 915,87	16,96
PN	3	3392	2132	Společenský dům SUŠIL - příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	840 000,00		840 000,00	801 801,00	95,45
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**1 110 000,00**	**48 810,00**	**1 158 810,00**	**975 885,87**	**84,21**
PN		**3429**	**2324**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**	**0,00**		**0,00**	**10 000,00**	**xxx**
PN	1	3611	2141	Příjmy z úroků (část)	2 660,00		2 660,00	3 084,00	115,94
PN		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - příjmy z úroků (Fond rozvoje bydlení města BpH)**	**2 660,00**		**2 660,00**	**3 084,00**	**xxx**
PN	1	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	4 400 000,00		4 400 000,00	4 540 101,71	103,18
PN	2	3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	8 000 000,00		8 000 000,00	8 036 254,59	100,45
PN	3	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00		500 000,00	404 331,00	80,87
PN	4	3612	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00		0,00	53 650,00	xxx
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 900 000,00**	0,00	**12 900 000,00**	**13 034 337,30**	**101,04**
PN	1	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb	550 000,00		550 000,00	440 501,00	80,09
PN	2	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	3 800 000,00		3 800 000,00	3 481 632,50	91,62
PN	3	3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00		0,00	4 235,00	xxx
PN	4	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	139 310,39	xxx
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 350 000,00**	**0,00**	**4 350 000,00**	**4 065 678,89**	**93,46**
PN	1	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem sloupů VO, umístění reklamních panelů)	35 000,00	0,00	35 000,00	37 861,00	108,17
PN	2	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	372 110,00	372 110,00	373 776,00	100,45
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**35 000,00**	**372 110,00**	**407 110,00**	**411 637,00**	**101,11**
PN	1	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355 000,00		355 000,00	326 240,66	91,90
PN	2	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	105 000,00		105 000,00	89 705,43	85,43
PN	3	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	11 904,00	xxx
PN		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**460 000,00**		**460 000,00**	**427 850,09**	**93,01**
PN	1	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00		1 000 000,00	1 548 923,00	154,89
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	30 000,00		30 000,00	147 318,00	491,06
PN	3	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (plakátovací plochy)	6 000,00		6 000,00	7 550,00	125,83
PN	4	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	5 150,00	xxx
PN	5	3639	2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání předch. let	0,00		0,00	212,00	xxx

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**1 036 000,00**		**1 036 000,00**	**1 709 153,00**	**164,98**
PN	1	3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	342 253,00	342 253,00	342 253,00	100,00
PN		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**	**342 253,00**	**342 253,00**	**342 253,00**	**100,00**
PN	1	3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	100 000,00	111 726,00	111,73
PN	2	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	162 000,00	1 162 000,00	1 499 527,00	129,05
PN	3	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	34 500,00	xxx
PN	4	3725	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	4 868,00	xxx
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**1 050 000,00**	**212 000,00**	**1 262 000,00**	**1 650 621,00**	**130,79**
PN		**3745**	**2111**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**50 000,00**		**50 000,00**	**31 905,00**	**63,81**
PN	1	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	43 000,00	43 000,00	63 000,00	146,51
PN		**3769**		**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**63 000,00**	**146,51**
PN		**4359**	**2324**	**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**	**0,00**		**0,00**	**426,00**	**xxx**
PN		**5212**	**2310**	**OCHRANA OBYVATELSTVA - příjmy z prodeje krátkodobého majetku**	**0,00**		**0,00**	**24 780,00**	**xxx**
PN	1	5311	2111	Příjmy z poskytování služeb	18 000,00		18 000,00	16 500,00	91,67
PN	2	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	266 060,00	266 060,00	353 025,00	132,69
PN	3	5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	1 638,00	xxx
PN		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**18 000,00**	**266 060,00**	**284 060,00**	**371 163,00**	**130,66**
PN	1	5512	2111	Příjmy z poskytování služeb	200 000,00		200 000,00	206 034,00	103,02
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	60 000,00		60 000,00	26 467,00	44,11
PN	3	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	3 124,74	xxx
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**260 000,00**	0,00	**260 000,00**	**235 625,74**	**90,63**
PN	1	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00		5 000,00	13 000,00	260,00
PN	2	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	60 000,00	60 000,00	83 450,00	139,08
PN	3	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	65 540,00	65 540,00	78 771,30	120,19
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**5 000,00**	**125 540,00**	**130 540,00**	**175 221,30**	**147,25**
PN	1	6310	2141	Příjmy z úroků	14 200,00		14 200,00	2 421,21	17,05
PN	2	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	357 680,00	357 680,00	488 678,00	136,62
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**14 200,00**	**357 680,00**	**371 880,00**	**491 099,21**	**132,06**
PN		**6409**	**2329**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**96 150,00**	**96 150,00**	**96 152,00**	**100,00**
PN			**2420**	**Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
PN			**2460**	**Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**	**35 320,00**		**35 320,00**	**34 520,00**	**97,73**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**29 085 150,00**	**2 977 000,00**	**32 062 150,00**	**33 218 545,86**	**104,07**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				KAPITALOVE PRIJMY					
PK	1	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00		80 000,00	56 680,00	70,85
PK	2	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	400 000,00		400 000,00	318 997,00	79,75
PK	3	3421	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	65 340,00	xxx
PK	4	3611	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00		0,00	67 625,00	xxx
PK	5	6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00		0,00	17 000,00	xxx
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM					**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**525 642,00**	**78,27**
				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	13 744 300,00	30 000,00	13 774 300,00	13 774 300,00	100,00
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00		100 000,00	144 536,00	144,54
PT	3		4116	Neinvestičný přijatý transfer na výkon pěstounské péče z Úřadu práce ČR	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
PT	4		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MŠMT na financování projektu č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0002946 v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, ….	0,00	380 688,00	380 688,00	380 688,00	100,00
PT	5		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	19 293,00	19 293,00	19 293,00	100,00
PT	6		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva zemědělství na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	196 143,00	196 143,00	196 143,00	100,00
PT	7		4213	Investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Stezka pro cyklisty a chodce, ul. Holešovská a Mlýnská"	0,00	1 415 999,03	1 415 999,03	1 415 999,03	100,00
PT	8		4116	Neinvestiční přijatý transfer z MPSV na pokrytí výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2017	0,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 651 200,00	100,00
PT	9		4116	Neinvestiční přijatý 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 vdělávání, …	0,00	693 383,40	693 383,40	693 383,40	100,00
PT	10		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Stavební úpravy bytových domů Družby, č.p. 1375 a 1376, Bystřice pod Hostýnem" - dotace ex post	0,00	478 070,37	478 070,37	478 070,37	100,00
PT	11		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva obrany na opravu pomníku obětem 1. světové války	0,00	159 615,00	159 615,00	159 615,00	100,00

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	12		4116	Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí - příspěvek na výkon sociální práce	0,00	448 900,00	448 900,00	448 900,00	100,00
PT	13		4116	Neinvestiční účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí - doplatek na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2016	0,00	57 350,34	57 350,34	57 350,34	100,00
PT	14		4116	Neinvestiční účelový transfer z Ministerstva zemědělství určený na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle ustanovení § 24 odst. 2) zákona č. 289/1995., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00
PT	15		4222	Investiční přijatý transfer ze Zlínského kraje na pořízení izolačních dýchacích přístrojů přetlakových pro JPO III SDHO Bystřice pod Hostýnem	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
PT	16		4111	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na volbu prezidenta ČR v roce 2018	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
PT	17		4129	Neinvestiční dotace z Podhostýnského mikroregionu na zajištění 2. ročníku filmového promítání "Bystřické filmové jaro"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
PT	18		4116	Neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky "Kříž u kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem"	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
PT	19		4111	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00
PT	20		4116	Neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na obnovu kulturní památky - zámek, rejstř. č. ÚSKP 25835/7-5896, obec Bystřice pod Hostýnem	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
PT	21		4116	Neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem v roce 2017	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	100,00
PT	22		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, …	0,00	246 484,20	246 484,20	246 484,20	100,00
PT	23		4213	Investiční přijatý transfer ze SFDI na akci "Rekonstrukce chodníku podél silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov - I. etapa" - ISPROFOND 5727510147	0,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00
PT	24		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Stavební úpravy bytového domu Bělidla č. p. 1219, Bystřice pod Hostýnem"	0,00	347 283,16	347 283,16	347 283,16	100,00

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	25		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva ŽP na akci "MŠ Sokolská - zlepšení tepelně technických vlastností objektu" - dotace ex post	0,00	760 920,25	760 920,25	760 920,25	100,00
PT	26		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva kultury na projekt "Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem - expozice Keramika v domácnostech na Valašsku"	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**13 844 300,00**	**9 129 579,75**	**22 973 879,75**	**23 018 415,75**	**100,19**
				PŘÍJMY CELKEM	**164 505 650,00**	**12 039 549,75**	**176 545 199,75**	**185 678 744,25**	**105,17**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

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**	**1 800,00**	**41 800,00**	**41 745,00**	**99,87**
V (b)		**1036**	**5213**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**196 143,00**	**196 143,00**	**196 143,00**	**100,00**
V (b)		**1037**	**5213**	**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**0,00**	**3 950,00**	**3 950,00**	**3 950,00**	**100,00**
V (b)		**1039**	**5179**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**5 000,00**		**5 000,00**	**4 202,00**	**84,04**
V (b)		**2143**	**5041, 51xx, 52xx**	**CESTOVNÍ RUCH**	**558 000,00**	**-97 000,00**	**461 000,00**	**440 239,45**	**95,50**
V (b)		**2212**	**51xx**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**2 355 000,00**	121 240,00	**2 476 240,00**	**1 656 999,78**	**66,92**
V (k)		**2212**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**450 000,00**	-75 000,00	**375 000,00**	**271 657,00**	**72,44**
V (k)	1	2212	6121	Rekonstrukce ulice Mlýnská - dokončení mezi přejezdy vlečky, projektová dokumentace	250 000,00	-45 000,00	205 000,00	195 000,00	95,12
V (k)	2	2212	6121	Rekonstrukce ulice Lipnická, projektová dokumentace	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	76 657,00	45,09
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**2 805 000,00**	**46 240,00**	**2 851 240,00**	**1 928 656,78**	**67,64**
V (b)		**2219**	**51xx**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**760 000,00**	**641 620,00**	**1 401 620,00**	**1 338 956,50**	**95,53**
V (k)		**2219**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**17 400 000,00**	**-12 415 450,97**	**4 984 549,03**	**4 604 719,46**	**92,38**
V (k)	1	2219	6121	Úprava zpevněných ploch v centru města	13 500 000,00	-13 219 450,00	280 550,00	280 115,00	99,85

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	2	2219	6121	Regenerace sídliště - vybudování propojení komunikací U Hřiště a Pod Zábřehem vč. výstavby parkovacích míst, projektová dokumentace	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
V (k)	3	2219	6121	Generální oprava chodníku třída Legií, projektová dokumentace	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
V (k)	4	2219	6121	Rekonstrukce chodníku podél silnice II/150 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	1 800 000,00	-370 000,00	1 430 000,00	1 297 943,87	90,77
V (k)	5	2219	6121	Rekonstrukce chodníku podél silnice II/438 a silnice III/43819 v Hlinsku pod Hostýnem	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	6	2219	6121	Generální oprava chodníků podél krajské komunikace a dobudování chodníku k nové rodinné zástavbě v místní části Bílavsko	700 000,00	307 000,00	1 007 000,00	1 006 021,09	99,90
V (k)	7	2219	6121	Stezka pro cyklisty a chodce, ul. Holešovská a Mlýnská	800 000,00	1 325 999,03	2 125 999,03	1 881 983,00	88,52
V (k)	8	2219	6121	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	0,00	60 000,00	60 000,00	57 656,50	96,09
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**18 160 000,00**	**-11 773 830,97**	**6 386 169,03**	**5 943 675,96**	**93,07**
V (b)		**2221**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**1 360 900,00**	**-830 900,00**	**530 000,00**	**277 778,30**	**52,41**
V (b)	1	2221	51xx	Běžné výdaje - zajištění provozu majetku určeného pro provoz veřejné dopravy	80 000,00		80 000,00	51 488,30	64,36
V (b)	2	2221	51xx	Zajištění udržitelnosti projektu "Přestupní terminály BpH"	450 000,00		450 000,00	226 290,00	50,29
V (b)	3	2221	5323	Zajištění provozu hromadné dopravy - neinvestiční transfer Zlínskému kraji	830 900,00	-830 900,00	0,00	0,00	xxx
V (k)		**2221**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 050 000,00**	**1 820 000,00**	**4 870 000,00**	**4 809 044,17**	**98,75**
V (k)	1	2221	6121	Vybudování autobusové zastávky u hřbitova, projektová dokumentace	50 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
V (k)	2	2221	6121	Řešení křižovatky silnic II/437, III/43730, (OK U Benetkového)	3 000 000,00	1 800 000,00	4 800 000,00	4 739 044,17	98,73
V (b+k)		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**4 410 900,00**	**989 100,00**	**5 400 000,00**	**5 086 822,47**	**94,20**
V (b)	1	2292	5323	Zajištění provozu hromadné dopravy - neinvestiční transfer Zlínskému kraji	0,00	833 200,00	833 200,00	833 200,00	100,00
V (b)		**2292**		**DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST**	**0,00**	**833 200,00**	**833 200,00**	**833 200,00**	**100,00**
V (b)		2310	5169	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	20 000,00		20 000,00	4 478,00	22,39
V (k)		2310	6121	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Příprava zadávacího řízení na zpracovatele PD pro vodovod v Sovadině**	0,00	9 000,00	9 000,00	8 500,00	94,44

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**2310**		**PITNÁ VODA**	**20 000,00**	**9 000,00**	**29 000,00**	**12 978,00**	**44,75**
				3					
V (b)		**2321**	**51xx**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**225 000,00**	**20 000,00**	**245 000,00**	**184 523,40**	**75,32**
V (b)		2333	5171	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**30 000,00**		**30 000,00**	3 103,00	10,34
V (k)		2333	6121	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce hrází rybníka v Zahájeném, projektová dokumentace**	**70 000,00**	**-18 000,00**	**52 000,00**	51 425,00	98,89
V (b+k)		**2333**		**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**100 000,00**	**-18 000,00**	**82 000,00**	**54 528,00**	**66,50**
V (b)		**3111**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 594 000,00**	**609 225,20**	**3 203 225,20**	**3 202 418,20**	**99,98**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	350 000,00	3 971,00	353 971,00	353 971,00	100,00
V (b)	2	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	770 000,00		770 000,00	770 000,00	100,00
V (b)	3	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	536 000,00	11 053,00	547 053,00	547 053,00	100,00
V (b)	4	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	368 000,00	27 112,00	395 112,00	395 112,00	100,00
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	330 000,00	20 917,00	350 917,00	350 917,00	100,00
V (b)	6	3111	51xx	MŠ Radost – oprava vstupních schodů	240 000,00	-81 000,00	159 000,00	158 193,00	99,49
V (b)	7	3111	5336	MŠ Bělidla - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0002946	0,00	380 688,00	380 688,00	380 688,00	100,00
V (b)	8	3111	5336	MŠ Radost - projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007610	0,00	246 484,20	246 484,20	246 484,20	100,00
V (k)		**3111**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 350 000,00**	**43 000,00**	**3 393 000,00**	**3 346 178,20**	**98,62**
V (k)	1	3111	6121	MŠ Sokolská – zlepšení tepelně technických vlastností objektu (zateplení budovy, vzduchotechnika, rekonstrukce terasy a její zastřešení, úprava schodů u obou vchodů a jejich zastřešení, hromosvod)	3 000 000,00	180 000,00	3 180 000,00	3 133 804,23	98,55
V (k)	2	3111	6121	MŠ Palackého - rekonstrukce koupelny a sociálních zařízení	350 000,00	-137 000,00	213 000,00	212 373,97	99,71
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**5 944 000,00**	**652 225,20**	**6 596 225,20**	**6 548 596,40**	**99,28**
V (b)		**3113**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**9 520 000,00**	**1 508 107,40**	**11 028 107,40**	**11 027 814,40**	**100,00**
V (b)	1	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 475 000,00		3 475 000,00	3 475 000,00	100,00

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 195 000,00	349 224,00	4 544 224,00	4 544 224,00	100,00
V (b)	3	3113	51xx	ZŠ TGM – I. a II. stupeň – výměna parket a dřevěného obložení v tělocvičně	1 000 000,00	87 000,00	1 087 000,00	1 086 972,00	100,00
V (b)	4	3113	5171	ZŠ TGM – I. stupeň - výměna podlahové krytiny ve třídách	300 000,00	298 500,00	598 500,00	598 453,90	100,00
V (b)	5	3113	51xx	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků – II. stupeň - výměna dlažby na chodbách	550 000,00	-30 000,00	520 000,00	519 828,10	99,97
V (b)	6	3113	51xx	ZŠ TGM - II. stupeň - oprava kanalizační přípojky	0,00	110 000,00	110 000,00	109 953,00	99,96
V (b)	7	3113	5336	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků – projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004081	0,00	693 383,40	693 383,40	693 383,40	100,00
V (k)		**3113**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**190 000,00**	**-30 000,00**	**160 000,00**	**153 293,30**	**95,81**
V (k)	1	3113	6121	ZŠ TGM - vybudování samostatné větve topení z kotelny do bytu - v Nádražní ulici	100 000,00	60 000,00	160 000,00	153 293,30	95,81
V (k)	2	3113	6121	ZŠ TGM - II. stupeň - odstranění vlhkosti ve sklepě	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	xxx
V (b+k)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**9 710 000,00**	**1 478 107,40**	**11 188 107,40**	**11 181 107,70**	**99,94**
V (b)		**3114**	**5171**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 566,00**	**99,13**
V (b)		**3231**	**51xx**	**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**80 000,00**		**80 000,00**	**77 475,00**	**96,84**
V (b)		**3313**	**5041, 51xx**	**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**140 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**	**130 415,39**	**76,71**
V (b+k)	1	3315	51xx, 6127	Běžné a kapitálové výdaje	320 000,00		320 000,00	254 671,30	79,59
V (b)	2	3315	51xx	Expozice keramiky	0,00	170 000,00	170 000,00	166 683,00	98,05
V (b+k)		**3315**		**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**320 000,00**	**170 000,00**	**490 000,00**	**421 354,30**	**85,99**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku	§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3319**	**51xx, 5223**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**1 260 000,00**	**152 000,00**	**1 412 000,00**	**1 366 549,19**	**96,78**
V (b)	1	3322	51xx	Běžné výdaje - zajištění provozu zámku a údržba Sušilova domu	185 000,00	-35 000,00	150 000,00	107 995,94	72,00
V (b)	2	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve 2. NP	500 000,00	45 000,00	545 000,00	537 548,00	98,63
V (b+k)	3	3322	5171, 6121	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova konírny vč. zázemí	5 000 000,00	1 070 000,00	6 070 000,00	5 622 071,34	92,62
V (k)	4	3322	6121	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova prostor ve 2. NP jižního křídla (nad arkádami)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	5	3322	6121	Zámek Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce elektrické instalace ve sklepních prostorách	100 000,00	-9 000,00	91 000,00	90 750,00	99,73
V (b)	6	3322	5171	Restaurování kříže u kostela v Bystřici pod Hostýnem	120 000,00	66 000,00	186 000,00	105 547,00	56,75
V (b)	7	3322	5171	Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Bystřici pod Hostýnem	300 000,00	-245 000,00	55 000,00	0,00	xxx
V (b)	8	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova zámecké kaple	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	xxx
V (b)	9	3322	51xx	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova vstupu do zámecké budovy	0,00	112 000,00	112 000,00	105 804,00	94,47
V (b)	10	3322	5169	Oprava kaple v Hlinsku pod Hostýnem	0,00	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67
V (b+k)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**6 305 000,00**	**1 004 000,00**	**7 309 000,00**	**6 593 016,28**	**90,20**
V (b)	1	3326	51xx	Běžné výdaje	22 000,00		22 000,00	1 733,00	7,88
V (b)	2	3326	5171	Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Bystřici pod Hostýnem	0,00	259 615,00	259 615,00	237 511,00	91,49
V (k)	3	3326	6121	Instalace automatického vyzvánění v kapli v Hlinsku pod Hostýnem	0,00	80 000,00	80 000,00	65 306,00	81,63
V (b+k)		**3326**		**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**22 000,00**	**339 615,00**	**361 615,00**	**304 550,00**	**84,22**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)		**3341**	**6122**	**ROZHLAS A TELEVIZE (Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu**	**30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**3349**	**5041, 51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**690 000,00**		**690 000,00**	**603 504,90**	**87,46**
V (b)		**3399**	**51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**133 000,00**		**133 000,00**	**129 273,20**	**97,20**
V (b)	1	3412	5213	Zajištění provozu městského koupaliště - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	150 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
V (b)	2	3412	51xx	Zajištění provozu městského koupaliště	150 000,00	12 600,00	162 600,00	162 146,00	99,72
V (b+k)	3	3412	5137, 61xx	Pořízení hracích prvků na koupaliště	0,00	156 400,00	156 400,00	155 940,00	99,71
V (b+k)	1	3412	6121	Rekonstrukce městského koupaliště (výměna odtokových žlabů, schodiště)	600 000,00	1 090 000,00	1 690 000,00	1 689 765,20	99,99
V (k)	2	3412	6121	Multifunkční sportoviště u ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, projektová dokumentace	450 000,00	-245 000,00	205 000,00	192 390,00	93,85
V (k)	3	3412	6121	Vybudování pergoly u hřiště v Sovadině	70 000,00	45 000,00	115 000,00	113 754,81	98,92
V (k)	4	3412	6121	Posílení rekreačního potenciálu městského parku v Bystřici pod Hostýnem - venkovní fitness hřiště	0,00	30 000,00	30 000,00	24 900,00	83,00
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**	**1 420 000,00**	**1 189 000,00**	**2 609 000,00**	**2 588 896,01**	**99,23**
V (b)	1	3421	5331	Zajištění provozu volnočasového centra Včelín	660 000,00		660 000,00	660 000,00	100,00
V (b)	2	3421	51xx	Provoz a údržba dětských hřišť	342 000,00		342 000,00	342 000,00	100,00
V (b+k)	3	3421	5137	Obnova hracích prvků dětských hřišť	100 000,00		100 000,00	99 522,00	99,52
V (k)	4	3421	6121	Úprava osvětlení příjezdové komunikace v areálu SVČ Včelín	0,00	50 000,00	50 000,00	49 999,62	100,00
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 102 000,00**	**50 000,00**	**1 152 000,00**	**1 151 521,62**	**99,96**
V (b+k)		**3429**	**52xx, 5339, 5494, 6322**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE (granty z Grantového fondu města BpH)**	**2 500 000,00**	**100 000,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**100,00**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku	§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)		**3522**	**6313**	**OSTATNÍ NEMOCNICE (investiční transfer)**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
V (b)		3611	5909	BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	415 000,00	415 000,00	413 428,00	99,62
V (k)		3611	6121	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 015 000,00	-1 680 000,00	5 335 000,00	5 065 275,57	94,94
V (b+k)		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - Podpora bydlení v lokalitě Trávníky**	**7 015 000,00**	**-1 265 000,00**	**5 750 000,00**	**5 478 703,57**	**95,28**
V (b)		**3612**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**9 000 000,00**	**183 000,00**	**9 183 000,00**	**8 057 156,46**	**87,74**
V (b)	1	3612	51xx, 5902	Běžné výdaje - zajištění provozu bytového fondu města	7 800 000,00	250 000,00	8 050 000,00	7 616 794,58	94,62
V (b)	2	3612	5169	Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1649 a 1650 v ulici U Hřiště	700 000,00		700 000,00	7 499,58	1,07
V (b)	3	3612	5171	Výměna střešních oken v domě č.p. 1612 v ulici 6. května (DPS)	500 000,00	-67 000,00	433 000,00	432 862,30	99,97
V (k)		**3612**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 800 000,00**	645 500,00	4 445 500,00	**4 402 518,10**	**99,03**
V (k)	1	3612	6121	Rekonstrukce bytových jednotek v bytových domech v ulici Přerovská	1 100 000,00	118 500,00	1 218 500,00	1 212 530,00	99,51
V (k)	2	3612	6121	Zateplení bytového domu č. p. 1219	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 765 500,00	98,08
V (k)	3	3612	6121	Rekonstrukce střechy domu č. p. 359 vč. klempířských prvků a hromosvodu, obnova domovní fasády, izolace stropů	1 000 000,00	427 000,00	1 427 000,00	1 424 488,10	99,82
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 800 000,00**	**828 500,00**	**13 628 500,00**	**12 459 674,56**	**91,42**
V (b)		**3613**		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**2 565 500,00**	**318 000,00**	**2 883 500,00**	**2 622 561,68**	**90,95**
V (b)	1	3613	5213	Správa a údržba veřejných toalet - neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00
V (b)	2	3613	51xx	Zajištění ročního provozu kulturních domů v místních částech	533 000,00		533 000,00	495 728,32	93,01
V (b)	3	3613	51xx	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	892 500,00	200 000,00	1 092 500,00	925 677,37	84,73
V (b)	4	3613	5171	Úprava podlah v KD Sovadina	60 000,00		60 000,00	52 907,03	88,18
V (b)	5	3613	51xx	Dokončení výměny oken a dveří v budově č. p. 1071	820 000,00	118 000,00	938 000,00	929 550,00	99,10
V (b)	6	3613	5171	Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na smuteční obřadní síni	40 000,00		40 000,00	0,00	xxx

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	7	3613	5171	Výměna páteřního rozvodu vody v suterénu budovy č. p. 1071	70 000,00		70 000,00	68 698,96	98,14
V (k)	**V (k)**	**3613**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 350 000,00**	**17 359 500,00**	**19 709 500,00**	**19 706 297,88**	**99,98**
V (k)	1	3613	6121	Úprava ohřevu teplé užitkové vody v kotelně Vsetínská PK 36	400 000,00	323 000,00	723 000,00	722 590,00	99,94
V (k)	2	3613	6121	Celková rekonstrukce kotelny v bytovém domě v ulici Družby PK 1375, PK 1376	1 200 000,00	-218 000,00	982 000,00	981 900,00	99,99
V (k)	3	3613	6121	Rekonstrukce PK 575 Klub důchodců	100 000,00	-98 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
V (k)	4	3613	6121	Rekonstrukce budovy šaten v areálu TS včetně rekonstrukce vytápění	650 000,00	200 000,00	850 000,00	849 431,00	99,93
V (k)	5	3613	6121	Koupě objektu "Hotel Podhoran"	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	100,00
V (b+k)	6	3613	6121	Vybudování ordinace pro lékařskou pohotovostní službu v budově č.p. 1071	0,00	148 000,00	148 000,00	146 727,99	99,14
V (k)	7	3613	6121	Vybudování systému centrálního vytápění budovy tzv. obecní rady v Bílavsku č.p. 34	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
V (k)	8	3613	6121	Vybudování zastřešení bočního vstupu do KD Hlinsko	0,00	95 000,00	95 000,00	94 148,89	99,10
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 915 500,00**	**17 677 500,00**	**22 593 000,00**	**22 328 859,56**	**98,83**

V (b)		3631	51xx	Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	**2 300 000,00**	**286 000,00**	**2 586 000,00**	**2 076 700,83**	**80,31**
V (k)		3631		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**900 000,00**	**28 000,00**	**928 000,00**	**927 186,30**	**99,91**
V (k)	1	3631	6121	Rekonstrukce VO v Bílavsku	450 000,00	-11 000,00	439 000,00	438 479,80	99,88
V (k)	2	3631	6121	Rozšiřování rozsahu veřejného osvětlení	450 000,00	39 000,00	489 000,00	488 706,50	99,94
V (b+k)		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**3 200 000,00**	**314 000,00**	**3 514 000,00**	**3 003 887,13**	**85,48**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku	§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3632**		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 470 000,00**	**26 700,00**	**1 496 700,00**	**1 329 056,00**	**88,80**
V(b)	1	3632	51xx	Běžné výdaje (zajištění provozních výdajů)	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 302 426,00	88,60
V(b)	2	3632	5171	Oprava části hřbitovní zdi v místní části Bílavsko	0,00	26 700,00	26 700,00	26 630,00	99,74
V (k)		**3632**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**100 000,00**	**-26 700,00**	**73 300,00**	**73 300,00**	**100,00**
V (k)	1	3632	6121	Generální oprava chodníků na hřbitově v Bílavsku	100 000,00	-26 700,00	73 300,00	73 300,00	100,00
V (b+k)		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**1 570 000,00**	**0,00**	**1 570 000,00**	**1 402 356,00**	**89,32**
V (b)		**3635**	**5169**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,00**	**xxx**
V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**129 720,00**		**129 720,00**	**82 513,00**	**63,61**
V (b+k)	1	3639	6121	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)	20 000,00		20 000,00	14 006,96	70,04
V (b)	2	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	7 383,00	7,38
V (k)	3	3639	6130	Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství	200 000,00		200 000,00	22 500,00	11,25
V (k)	4	3639	6130	Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití	200 000,00	1 125 000,00	1 325 000,00	1 311 190,00	98,96
V (b)	5	3639	5213	Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (částečná úhrada nákladů provozu prodejny v Hlinsku pod Hostýnem)	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
V (b+k)		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**520 000,00**	**1 161 000,00**	**1 681 000,00**	**1 391 079,96**	**82,75**
V (b)	1	3722	51xx	BĚŽNÉ VÝDAJE - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 778 000,00	262 000,00	9 040 000,00	8 453 296,00	93,51
V (k)	2	3722	6121	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce kontejnerových stání včetně hrazení	250 000,00		250 000,00	60 084,00	24,03
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**9 028 000,00**	**262 000,00**	**9 290 000,00**	**8 513 380,00**	**91,64**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku	§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3741**	**51xx**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**185 000,00**		**185 000,00**	**79 864,00**	**43,17**
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÍ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20 000,00**		**20 000,00**	**16 469,00**	**82,35**
V (b)		**3745**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**5 735 000,00**	**255 253,00**	**5 990 253,00**	**5 147 473,60**	**85,93**
V (b)	1	3745	51xx, 5362	Běžné výdaje - sečení, květinová výzdoba, péče o dřeviny, péče o mobiliář, údržba trvalých výsadeb...	5 355 000,00	255 253,00	5 610 253,00	4 809 259,90	85,72
V (b)	2	3745	5169	Rekonstrukce zeleně v Hlinsku pod Hostýnem	200 000,00		200 000,00	199 358,00	99,68
V (b)	3	3745	5169	Rekonstrukce městské zeleně v ulici Obchodní	100 000,00		100 000,00	69 727,70	69,73
V (b)	4	3745	5169	Rekonstrukce městské zeleně u cyklostezky v parku Zahájené	80 000,00		80 000,00	69 128,00	86,41
V (b)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**5 735 000,00**	**255 253,00**	**5 990 253,00**	**5 147 473,60**	**85,93**
V (b)		**4312**	**5221**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfer)**	**125 000,00**	**-4 200,00**	**120 800,00**	**120 800,00**	**100,00**
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI A OBČANŮM SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBIVÝM (neinvestiční transfer)**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**50,00**
V (b)		**4349**	**51xx**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu)**	**100 000,00**		**100 000,00**	**41 710,00**	**41,71**
V (b)		**4350**	**5221**	**DOMOVY PRO SENIORY (neinvestiční transfer)**	**2 100 000,00**	**-600 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

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 transfer)**	**950 000,00**	**10 000,00**	**960 000,00**	**960 000,00**	**100,00**
V (b)		**4356**	**5339**	**DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (neinvestiční transfer)**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
V (b)		**4357**	**52xx, 5339**	**DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfer)**	**50 000,00**	**573 000,00**	**623 000,00**	**623 000,00**	**100,00**
V (b)	1	4359	51xx	BĚŽNÉ VÝDAJE - zajištění ročního provozu klubu důchodců, neinvestiční transfer	95 000,00		95 000,00	84 995,23	89,47
V (b)	2	4359	5222	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční transfery	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
V (k)	1	4359	6121	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Rekonstrukce střechy klubu důchodců	450 000,00		450 000,00	0,00	xxx
V (b+k)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**545 000,00**	**6 000,00**	**551 000,00**	**90 995,23**	**16,51**
V (b)		**4371**	**5221**	**RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (neinvestiční transfer)**	**150 000,00**	**-33 070,00**	**116 930,00**	**96 000,00**	**82,10**
V (b)		**4374**	**5223**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer)**	**50 000,00**	**-30 000,00**	**20 000,00**	**13 530,00**	**67,65**
V (b)		**4378**	**52xx**	**TERENNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfer)**	**55 000,00**	**12 270,00**	**67 270,00**	**67 270,00**	**100,00**
V(b)		**4399**	**50xx, 51xx, 5499**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI**	**192 000,00**	**32 000,00**	**224 000,00**	**206 697,66**	**92,28**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku	§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	5212	51xx	Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - revize, licence a servisní smlouva k IVVS, opravy a údržba	150 000,00		150 000,00	132 948,75	88,63
V (b)	2	5212	51xx	Organizace preventivně výchovné činnosti	5 000,00		5 000,00	0,00	xxx
V (b)	3	5212	5169	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	15 000,00		15 000,00	5 000,00	33,33
V (b)	4	5212	51xx	Rezerva na řešení krizových stavů	85 000,00		85 000,00	0,00	xxx
V (b)		**5212**		**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**	**137 948,75**	**54,10**
V (b)		**5512**	**51xx**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**675 000,00**		**675 000,00**	**509 354,22**	**75,46**
V (b)		**6112**	**50xx, 5163**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**2 131 800,00**	**34 400,00**	**2 166 200,00**	**2 149 932,00**	**99,25**
V (b)		**6114**	**50xx, 51xx**	**VOLBY DO PARLAMENTU ČR**	**0,00**	**327 000,00**	**327 000,00**	**304 903,40**	**93,24**
V (b)		**6118**	**5021, 51xx**	**VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 158,77**	**33,86**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku	§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 764 000,00		27 764 000,00	26 551 567,10	95,63
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	868 000,00		868 000,00	789 820,00	90,99
V (b)	3	6171	50xx	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 745 720,00		9 745 720,00	9 245 004,03	94,86
V (b)	4	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00		2 000,00	1 196,00	59,80
V (b)	5	6171	51xx	Nákup materiálu (ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, prádlo, oděv, obuv, knihy, učební pomůcky, tisk, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní nákup materiálu j.n.)	1 532 000,00	-63 000,00	1 469 000,00	1 371 568,93	93,37
V (b)	6	6171	51xx	Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 750 000,00		1 750 000,00	1 647 130,46	94,12
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)	5 501 350,00	-10 000,00	5 491 350,00	4 212 354,42	76,71
V (b)	8	6171	51xx	Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy j.n.)	1 031 800,00		1 031 800,00	827 290,85	80,18
V (b)	9	6171	5194	Věcné dary	130 000,00		130 000,00	107 217,80	84,48
V (b)	10	6171	5192	Poskytnuté náhrady	11 500,00		11 500,00	2 833,00	24,63
V (b)	11	6171	53xx	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	26 000,00		26 000,00	16 300,00	62,69
V (b)	12	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	-17 000,00	183 000,00	128 831,00	70,40
V (b)	13	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (plnění zaměstnancům ze Sociálního fondu)	1 132 000,00		1 132 000,00	982 990,00	86,84
V (b)	14	6171	5169	Oprava nadstřešní části komínů v předzámčí	200 000,00		200 000,00	15 500,00	7,75
V (b)	15	6171	5171	Výměna střešních oken na budově radnice	150 000,00	67 000,00	217 000,00	215 747,84	99,42
V (b+k)	16	6171	5171	Oprava čelní fasády včetně vstupního schodiště do budovy radnice	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	xxx
V (k)	17	6171	6111	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	150 000,00		150 000,00	73 790,10	49,19
V (k)	18	6171	6111	Informační, komunikační a servisní portál Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (projekt)	2 500 000,00	-1 920 000,00	580 000,00	88 330,00	15,23
V (b)	19	6171	50xx, 51xx	Financování nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017	0,00	1 651 200,00	1 651 200,00	1 698 676,81	102,88
V (b)	20	6171	5137	Rozvoj metropolitní sítě (připojení budovy hasičské zbrojnice)	0,00	30 000,00	30 000,00	21 490,81	71,64
V (b)	21	6171	50xx, 51xx	Sociální práce z příspěvku MPSV	0,00	448 900,00	448 900,00	367 597,80	81,89
V (b)	22	6171	5169	projekt "Strategické plánování a vzdělávání"	0,00	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
V (k)	23	6171	6121	Instalace prostředků k zamezení pádu na střechu budovy předzámčí	0,00	120 000,00	120 000,00	118 752,00	98,96

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	24	6171	6122	Pořízení diskového pole pro rozšíření datové kapacity serverů městského úřadu	0,00	63 000,00	63 000,00	62 800,00	99,68
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	5222	Finanční dar pro "Nadační fond pro odložené děti STATIM" na provoz babyboxu nové generace v Nemocnici T. Bati ve Zlíně	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**53 094 370,00**	**20 100,00**	**53 114 470,00**	**48 596 688,95**	**91,49**
V (b)	1	6310	5141	Úroky vlastní	470 030,00		470 030,00	467 613,85	99,49
V (b)	2	6310	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	10 000,00	130 000,00	122 880,31	94,52
V (b)		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**590 030,00**	**10000,00**	**600 030,00**	**590 494,16**	**98,41**
V (b)		**6399**	**53xx**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za město)**	**4 800 000,00**	**-748 930,00**	**4 051 070,00**	**3 730 252,00**	**92,08**
V (b)		**6402**	**5364**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET (odvod vratek za rok 2016)**	**0,00**	**53 380,00**	**53 380,00**	**53 378,48**	**100,00**
V (b)	1	6409	5329	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	182 000,00		182 000,00	181 180,00	99,55
V (b)	2	6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	9 200,00	46,00
V (b)	3	6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500 000,00	-458 600,00	41 400,00	0,00	xxx
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**702 000,00**	**-458 600,00**	**243 400,00**	**190 380,00**	**78,22**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

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	1 230 000,00	36 420,00	1 266 420,00	1 262 303,00	9,67
VOS (b)	2	3392	5031, 5032	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	418 200,00	12 390,00	430 590,00	429 184,00	99,67
VOS (b)	3	3392	51xx, 5424	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 617 800,00	5 000,00	1 622 800,00	1 561 631,99	96,23
VOS (b)	4	3392	5137	Nákup židlí pro SD Sušil	0,00	496 180,00	496 180,00	496 179,00	100,00
VOS (b)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 266 000,00**	**549 990,00**	**3 815 990,00**	**3 749 297,99**	**98,25**
VOS (b)		3314		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 316 500,00**	**111 040,00**	**2 427 540,00**	**2 305 051,15**	**94,95**
VOS (b)	1	3314	5011	Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru	980 000,00	81 370,00	1 061 370,00	1 060 512,24	99,92
VOS (b)	2	3314	5031, 5032	Zajištění provozu městské knihovny - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	333 200,00	27 670,00	360 870,00	360 574,85	99,92
VOS (b)	3	3314	51xx, 52xx, 54xx, 59xx	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje včetně výdajů na rozvoj kulturně vzdělávacího programu a výdajů na zajištění možnosti přístupu k internetu v knihovně v Hlinsku p/H	923 300,00	2 000,00	925 300,00	808 964,06	87,43
VOS (b)	4	3314	5171	Oprava schodiště do kotelny v budově městské knihovny č.p. 1144	80 000,00		80 000,00	75 000,00	83,94
VOS (k)		3314		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**67 155,00**	**83,94**
VOS (k)	1	3314	6121	Vybudování nových prostor městské knihovny v Rychlově, projektová dokumentace	80 000,00		80 000,00	67 155,00	83,94
VOS (b+k)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)**	**2 396 500,00**	**111040,00**	**2 507 540,00**	**2 372 206,15**	**94,60**
VOS (b)		**5311**		**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**7 093 300,00**	**229 860,00**	**7 323 160,00**	**7 115 248,14**	
VOS (b)	1	5311	5011	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 750 000,00	100 000,00	4 850 000,00	4 843 371,00	99,86
VOS (b)	2	5311	5031, 5032	Zajištění provozu městské policie - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 615 000,00	34 000,00	1 649 000,00	1 648 092,00	99,95
VOS (b)	3	5311	51xx, 53xx, 54xx	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	728 300,00	95 860,00	824 160,00	623 785,14	75,69
VOS (k)		**5311**		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**349 590,00**	

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

0značení řádku		§	Pol.	Text	tis. Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
VOS (k)	1	5311	6122	Pořízení alkoholtestru	50 000,00		50 000,00	49 902,00	99,80
VOS (k)	2	5311	6122	Kamerový systém	300 000,00		300 000,00	299 688,00	99,90
VOS (b+k)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H)**	**7 443 300,00**	**229 860,00**	**7 673 160,00**	**7 464 838,14**	**97,29**
VOS (b)	1	5512	5021, 51xx	Běžné výdaje	169 000,00	10 000,00	179 000,00	160 493,10	89,66
VOS (b)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)**	**169 000,00**	**10 000,00**	**179 000,00**	**160 493,10**	**89,66**
VOS (b)	1	5512	5021, 51xx	Běžné výdaje	332 000,00	46 300,00	378 300,00	201 376,70	53,23
VOS (k)	2	5512	6122	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Stroje, přístroje, zařízení**	120 000,00		120 000,00	94 347,96	78,62
VOS (b+k)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)**	**452 000,00**	**46 300,00**	**498 300,00**	**295 724,66**	**59,35**
VOS celkem				**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA**	**13 726 800,00**	**947 190,00**	**14 673 990,00**	**14 042 560,04**	**95,70**
				VÝDAJE CELKEM	**181 470 120,00**	**14 825 342,63**	**196 295 462,63**	**182 477 804,09**	**92,96**

PŘÍLOHA Č. 1 ZÚ MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017

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)	-849 520,00		-849 520,00	-849 517,20	100,00
F	3		Splátka dlouhodobého úvěru Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. (Dostavba kanalizace)	-3 429 200,00		-3 429 200,00	-3 429 200,00	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	24 550 470,00	2 785 792,88	27 336 262,88	4 538 598,29	16,60
F	6		Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru	0,00	0,00	0,00	-153 545,25	xxx
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	**16 964 470,00**	**2 785 792,88**	**19 750 262,88**	**-3 200 940,16**	**-16,21**

v Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY	**164 505 650,00**	12 039 549,75	**176 545 199,75**	**185 678 744,25**	**105,17**
CELKOVÉ VÝDAJE	**181 470 120,00**	14 825 342,63	**196 295 462,63**	**182 477 804,09**	**92,96**
SALDO ROZPOČTU	**-16 964 470,00**	**-2 785 792,88**	**-19 750 262,88**	**3 200 940,16**	**-16,21**