MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				DAŇOVÉ PŘÍJMY					
PD	1		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	20 400 000,00		20 400 000,00	21 447 652,40	105,14
PD	2		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 900 000,00		1 900 000,00	1 754 591,72	92,35
PD	3		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 200 000,00		2 200 000,00	2 239 439,90	101,79
PD	4		1121	Daň z příjmů právnických osob	19 500 000,00		19 500 000,00	23 139 985,89	118,67
PD	5		1122	Daň z příjmů právnických osob za město	2 900 000,00	621 610,00	3 521 610,00	3 521 610,00	100,00
PD	6		1211	Daň z přidané hodnoty	41 000 000,00	100 000,00	41 100 000,00	42 341 944,16	103,02
PD	7		1333	Poplatky za uložení odpadů	3 400 000,00		3 400 000,00	3 956 794,00	116,38
PD	8		1340	Poplatek za provoz systému shromažďování…, a odstraňování komunálních odpadů	3 800 000,00		3 800 000,00	3 765 194,99	99,08
PD	9		1341	Poplatek ze psů	180 000,00		180 000,00	168 068,00	93,37
PD	10		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00		200 000,00	260 121,00	130,06
PD	11		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00		50 000,00	82 950,00	165,90
PD	12		1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	380 000,00		380 000,00	434 015,28	114,21
PD	13		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	190 000,00		190 000,00	348 800,00	183,58
PD	14		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	6 500 000,00		6 500 000,00	5 333 993,09	82,06
PD	15		1361	Správní poplatky	2 952 000,00		2 952 000,00	3 460 925,00	117,24
PD	16		1511	Daň z nemovitých věcí	6 100 000,00		6 100 000,00	6 062 423,80	99,38
PD	17		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		0,00	421,00	xx
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**111 652 000,00**	**721 610,00**	**112 373 610,00**	**118 318 930,23**	**105,29**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
PN		**2143**	**2111**	**CESTOVNÍ RUCH**	**38 000,00**		**38 000,00**	**50 721,00**	**133,48**
PN		**2169**	**2212**	**OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮM., OBCH., STAV. A SLUŽBÁCH**	**0,00**		**0,00**	**95 500,00**	**xx**
PN	1	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty)	535 000,00		535 000,00	595 504,00	111,31
PN	2	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (vyhrazené parkovací stání)	110 000,00		110 000,00	127 100,00	115,55
PN	3	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb (přefakturace KRODOS BUS - přestupní terminály)	423 500,00		423 500,00	210 651,00	49,74
PN	4	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	447 650,00		447 650,00	447 656,00	100,00
PN	5	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	2 166,00	xx
PN		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**1 516 150,00**	**0,00**	**1 516 150,00**	**1 383 077,00**	**91,22**
PN		**2299**	**2212 2324**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ**	**0,00**	**497 940,00**	**497 940,00**	**592 517,27**	**118,99**
PN		**2321**	**2132**	**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - příjem z pronájmu kanalizace**	**4 840 000,00**		**4 840 000,00**	**4 840 001,00**	**100,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN		**3111**	**2229**	**MATEŘSKÉ ŠKOLY - MŠ Bělidla, MŠ Palackého, MŠ Sokolská - vratky příspěvku na provoz**	**0,00**	**93 100,00**	**93 100,00**	**93 090,10**	**99,99**
PN		**3113**	**2229**	**ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ Bratrství - vratka příspěvku na provoz, vratka dotace, ZŠ T.G.M. - vratka příspěvku na provoz**	**0,00**	**536 860,00**	**536 860,00**	**549 899,40**	**102,43**
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)**	**40 000,00**	**29 400,00**	**69 400,00**	**82 776,00**	**119,27**
PN		**3314**	**2111 2324**	**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - příjmy z městské knihovny**	**290 000,00**		**290 000,00**	**329 351,87**	**113,57**
PN		**3315**	**2111**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příjmy z městského muzea**	**70 000,00**		**70 000,00**	**68 734,00**	**98,19**
PN		**3319**	**2111 2324**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - zejména příjmy z kulturních akcí**	**325 000,00**		**325 000,00**	**603 282,00**	**185,63**
PN		**3322**	**2212**	**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - sankční platby**	**0,00**		**0,00**	**5 294,00**	**0,00**
PN		**3341**	**2111**	**ROZHLAS A TELEVIZE - příjmy za hlášení v městském rozhlase**	**10 000,00**		**10 000,00**	**12 006,00**	**120,06**
PN		**3349**	**2111**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ - příjmy z poskytování výrobků a služeb - Zpravodaj**	**130 000,00**		**130 000,00**	**160 937,00**	**123,80**
PN	1	3392	2111	Společenský dům SUŠIL - příjmy z poskytování služeb	70 000,00		70 000,00	101 308,37	144,73
PN	2	3392	2132	Společenský dům SUŠIL - příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	840 000,00		840 000,00	840 300,00	100,04
PN	3	3392	2322	Společenský sům SUŠIL - přijaté pojistné náhrady	0,00	17 870,00	17 870,00	17 862,00	99,96
PN	4	3392	2324	Společenský dům SUŠIL - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	243 856,08	xx
PN		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**	**910 000,00**	**17 870,00**	**927 870,00**	**1 203 326,45**	**129,69**
PN		**3611**	**2141**	**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY - příjmy z úroků (Fond rozvoje bydlení města BpH)**	**6 720,00**		**6 720,00**	**5 907,00**	**87,90**
PN	1	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	4 400 000,00		4 400 000,00	4 617 133,00	104,93
PN	2	3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	8 000 000,00		8 000 000,00	8 426 187,24	105,33
PN	3	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	50 000,00	550 000,00	585 213,90	106,4
PN	4	3612	2141	Příjmy z úroků	0,00		0,00	71 193,00	xx
PN		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**12 900 000,00**	**50 000,00**	**12 950 000,00**	**13 699 727,14**	**105,79**
PN	1	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb	500 000,00		500 000,00	427 307,00	85,46
PN	2	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	4 000 000,00		4 000 000,00	2 433 831,00	60,85
PN	3	3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00		10 000,00	8 470,00	84,70
PN	4	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	130 502,40	xx
PN		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 510 000,00**	**0,00**	**4 510 000,00**	**3 000 110,40**	**66,52**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	1	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb (pronájem sloupů VO, umístění reklamních panelů)	34 850,00		34 850,00	35 705,00	102,45
PN	2	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	25 750,00	25 750,00	252 944,00	982,31
PN	3	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	7 300,00	xx
PN		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**34 850,00**	**25 750,00**	**60 600,00**	**295 949,00**	**488,36**
PN		**3632**	**2111 2139**	**POHŘEBNICTVÍ**	**460 000,00**		**460 000,00**	**574 785,00**	**124,95**
PN	1	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	830 000,00		830 000,00	1 477 089,00	177,96
PN	2	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	20 000,00		20 000,00	40 656,00	203,28
PN	3	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (plakátovací plochy)	6 050,00		6 050,00	3 025,00	50,00
PN	4	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	542 220,00	542 220,00	542 216,00	100,00
PN		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**856 050,00**	**542 220,00**	**1 398 270,00**	**2 062 986,00**	**147,54**
PN		**3722**	**3122**	**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PN	1	3725	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	30 000,00		30 000,00	67 571,50	225,24
PN	2	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	970 000,00		970 000,00	824 059,50	84,95
PN	3	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00		0,00	24 003,00	xx
PN		**3725**		**VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**915 634,00**	**91,56**
PN		**3745**	**2111 2322**	**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**90 000,00**	**2 970,00**	**92 970,00**	**77 600,00**	**83,47**
PN		**3769**	**2212**	**OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**7 400,00**	**370,00**
PN		**5311**	**2111 2212**	**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK**	**18 000,00**	**185 060,00**	**203 060,00**	**512 940,13**	**252,61**
PN	1	5512	2111	Příjmy z poskytování služeb	200 000,00		200 000,00	186 035,00	93,02
PN	2	5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (sál - hasičská zbrojnice)	80 000,00		80 000,00	39 766,00	49,71
PN	3	5512	2310	Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	14 742,00	xx
PN	4	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	46 647,96	xx
PN		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**287 190,96**	**102,57**
PN	1	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00		5 000,00	12 834,00	256,68
PN	2	6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
PN	3	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00	74 312,00	xx
PN	4	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00		0,00	2 900,00	xx
PN	5	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00	26 885,00	xx
PN	6	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00	166 722,97	xx
PN	7	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00		0,00	200,00	xx
PN		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**283 853,97**	xx
PN	1	6310	2141	Příjmy z úroků	63 800,00	0,00	63 800,00	17 277,20	27,08

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PN	2	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	444 250,00	444 250,00	444 253,00	100,00
PN		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**63 800,00**	**444 250,00**	**508 050,00**	**461 530,20**	**90,84**
PN		**6409**	**2329**	**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**0,00**	**199 800,00**	**199 800,00**	**199 800,00**	**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**	**71 680,00**		**71 680,00**	**70 280,00**	**98,05**
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**28 656 070,00**	**2 627 220,00**	**31 283 290,00**	**32 716 026,89**	**104,58**
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
PK	1	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	80 000,00	940 650,00	1 020 650,00	1 002 110,00	98,18
PK	2	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	400 000,00		400 000,00	284 023,00	71,01
PK	3	3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
PK	4	3722	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	19 590,00	19 590,00	19 582,00	99,96
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**480 000,00**	**1 400 240,00**	**1 880 240,00**	**1 745 715,00**	**92,85**
				PŘIJATÉ TRANSFERY					
PT	1		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	12 889 200,00		12 889 200,00	12 889 200,00	100,00
PT	2		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	271 560,00	371 560,00	406 178,00	109,32
PT	3		4216	Investiční transfer - Zlepšení tepelně technických vlastností objektů areálu ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem	0,00	7 138 140,00	7 138 140,00	7 138 135,00	100,00
PT	4		4116	Neinvestiční přijatý transfer na výkon pěstounské péče z Úřadu práce ČR	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
PT	5		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	19 300,00	19 300,00	19 293,00	99,96
PT	6		4223	Invetiční přijaté transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava - Rekonstrukce výstavních prostor ve 2. NP zámku Bystřice pod Hostýnem	0,00	296 830,00	296 830,00	296 822,15	99,99
PT	7		4123	Neinvestiční přijaté transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava - Rekonstrukce výstavních prostor ve 2. NP zámku Bystřice pod Hostýnem	0,00	5 620,00	5 620,00	5 620,36	100,00
PT	8		4129	Neinvestiční přijatý transfer z Podhostýnského mikroregionu na úhradu nákladů spojených se zajištěním Filmové přehlídky "Náš kraj a film 2016"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
PT	9		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	100,00
PT	10		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Zlínského kraje na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou podle ust. § 37 odst. 6) a 7) zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů	0,00	262 980,00	262 980,00	262 961,00	99,99
PT	11		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činností sociální práce	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00
PT	12		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstav kultury na obnovu kulturní památky - zámek - celková obnova opěrných zdí zámeckého příkopu	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
PT	13		4222	Investiční přijatý transfer z Fondu Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
PT	14		4122	Neinvestiční přijatý transfer z Fondu Zlínského kraje - Obnova dřevěných prvků ve výstavních prostorách II. NP zámku v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa	0,00	285 800,00	285 800,00	285 800,00	100,00
PT	15		4111	Neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Zlínského kraje na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
PT	16		4122	Neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Zlínského kraje na realizaci projektu "Bystřické zámecké slavnosti"	0,00	24 490,00	24 490,00	24 481,00	99,96
PT	17		4122	Neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Zlínského kraje na realizaci projektu "Letní alternativa"	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	100,00
PT	18		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra ČR na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bystřice pod Hostýnem na rok 2016	0,00	3 450,00	3 450,00	3 444,00	99,83
PT	19		4216	Investiční transfer z Ministerstva vnitra ČR - Dopravní automobil pro JSDH Bystřice p/H, Rychlov - dotace ex post	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
PT	20		4116	Neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva zemědělství na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2016	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	100,00
PT	21		4216	Investiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra na projekt "Kamerový bod včetně příslušenství a souvisejících prací (obsahující dvě kamery)" - dotace ex post	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**12 989 200,00**	**12 654 870,00**	**25 644 070,00**	**25 678 634,51**	**100,14**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku	§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
			PŘÍJMY CELKEM	**153 777 270,00**	**17 403 940,00**	**171 181 210,00**	**178 459 306,63**	**104,25**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku	§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
			V Ý D A J E					
V (b)		**1014**	**5169**	**OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, POLNÍCH A SPECIÁLNÍCH PLODIN A ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE (deratizace)**	**40 000,00**		**40 000,00**	**38 720,00**	**96,80**
V (b)		**1036**	**5213**	**SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ**	**0,00**	**262 980,00**	**262 980,00**	**262 961,00**	**99,99**
V (b)		**1037**	**5213**	**CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ**	**0,00**	**28 300,00**	**28 300,00**	**28 300,00**	**100,00**
V (b)		**1039**	**5222 5229**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**	**3 820,00**	**390,00**	**4 210,00**	**4 202,00**	**99,81**
V (b)		2143	5041 51xx 52xx	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**653 000,00**	**30 500,00**	**683 500,00**	**534 658,05**	**78,22**
V (k)		2143		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**0,00**	**135 500,00**	**135 500,00**	**133 142,00**	**98,26**
V (k)	1	2143	6111	Vstupenkový systém RC Colosseum	0,00	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95
V (b+k)	2	2143	6121	Informační tabule	0,00	35 500,00	35 500,00	33 196,00	93,51
V (b+k)		**2143**		**CESTOVNÍ RUCH**	**653 000,00**	**166 000,00**	**819 000,00**	**667 800,05**	**81,54**
V (b)		2212	51xx	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**2 245 000,00**	468 000,00	**2 713 000,00**	**2 007 706,36**	**74,00**
V (k)		2212		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**4 400 000,00**	911 000,00	**5 311 000,00**	**5 184 902,10**	**97,63**
V (k)	1	2212	6121	Rekonstrukce ulice Lipnická	200000,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	xx
V (k)	2	2212	6121	Rekonstrukce ulice Palackého - I. etapa (ulice Rusavská - ulice Slavkovská)	4 200 000,00	-1 970 000,00	2 230 000,00	2 229 372,10	99,97
V (k)	3	2212	6121	Rekonstrukce ulice Palackého - II. etapa (ulice Slavkovská - ulice 6. května)	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00	2 940 530,00	99,98
V (k)	4	2212	6121	Vybudování propojení komunikací U Hřiště a Pod Zábřehem vč. výstavby parkovacích míst - PD	0,00	90 000,00	90 000,00	15 000,00	16,67

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**2212**		**SILNICE**	**6 645 000,00**	**1 379 000,00**	**8 024 000,00**	**7 192 608,46**	**89,64**
V (b)		2219		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**3 360 000,00**	**-479 600,00**	**2 880 400,00**	**2 667 305,36**	**92,60**
V (b)	1	2219	5169 5171	Běžné výdaje - zajištění schůdnosti chodníků na úrovni trvale udržitelného rozvoje	800 000,00	102 400,00	902 400,00	692 532,22	76,74
V (b)	2	2219	5137 5171	Úprava zpevněných ploch v centru města - parkoviště u kostela (oprava)	2 500 000,00	-600 000,00	1 900 000,00	1 898 664,14	99,93
V (b)	3	2219	5179	Aktualizace generelu cyklistické dopravy města Bystřice pod Hostýnem a místních částí	60 000,00	18 000,00	78 000,00	76 109,00	97,58
V (k)		2219		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**3 890 000,00**	**1 097 000,00**	**4 987 000,00**	**4 816 441,51**	**96,58**
V (k)	1	2219	6121	Stezka pro cyklisty a chodce, ul. Holešovská a Mlýnská	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	XX
V (k)	2	2219	6121	Výstavba cyklostezky Bystřice pod Hostýnem - Rychlov	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	XX
V (k)	3	2219	6121	Výstavba cyklostezky Bystřice pod Hostýnem - Slavkov pod Hostýnem	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	XX
V (k)	4	2219	6121	Generální oprava chodníků v místní části Sovadina	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	494 329,00	98,87
V (k)	5	2219	6121	Úprava parkovacích ploch u bytových domů v ulici Za potokem v Rychlově	700 000,00	330 000,00	1 030 000,00	1 022 999,00	99,32
V (k)	6	2219	6121	Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti	400 000,00	750 000,00	1 150 000,00	1 146 221,39	99,67
V (k)	7	2219	6121	Generální oprava chodníku Sokola Tůmy IV. etapa - (Slavkovská-Rusavská)	450 000,00	21 000,00	471 000,00	470 221,77	99,84
V (k)	8	2219	6121	Generální oprava chodníku podél silnice II/438 a části silnice III/43819 v Bystřici pod Hostýnem, místní část Hlinsko pod Hostýnem	450 000,00	478 000,00	928 000,00	923 257,95	99,49
V (k)	9	2219	6121	Generální oprava chodníku podél krajské komunikace a dobudování chodníků k nové rodinné zástavbě v Bílavsku	300 000,00	150 000,00	450 000,00	329 942,40	73,32
V (b+k)	10	2219	6121	Úprava zpevněných ploch v centru města - projektová dokumentace	0,00	400 000,00	400 000,00	371 470,00	92,87
V (k)	11	2219	6121	Rekonstrukce chodníku podél krajské komunikace II/150 Bystřice pod Hostýnem, Rychlov	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
V (b+k)		**2219**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**	**7 250 000,00**	**617 400,00**	**7 867 400,00**	**7 483 746,87**	**95,12**
V (b)		2221		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 369 300,00**	**-2 400,00**	**1 366 900,00**	**1 112 688,30**	**81,40**
V (b)	1	2221	5166, 5169, 5171	Běžné výdaje - zajištění provozu majetku určeného pro provoz veřejné dopravy	80 000,00		80 000,00	72 639,30	90,80
V (b)	2	2221	5151, 5154, 5169	Zajištění udržitelnosti projektu "Přestupní terminály BpH"	450 000,00		450 000,00	203 149,00	45,14
V (b)	3	2221	5323	Zajištění provozu hromadné dopravy - neinvestiční transfer Zlínskému kraji	839 300,00	-2 400,00	836 900,00	836 900,00	100,00
V (k)		2221		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**1 500 000,00**	**-580 000,00**	**920 000,00**	**119 444,00**	**12,98**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (k)	1	2221	6121	Řešení křižovatky silnic II/437, III/43731, (OK U Benetkového)	1 500 000,00	-580 000,00	920 000,00	119 444,00	12,98
V (b+k)		**2221**		**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**	**2 869 300,00**	**-582 400,00**	**2 286 900,00**	**1 232 132,30**	**53,88**
V (b+k)		**2310**	**5169**	**PITNÁ VODA**	**20 000,00**		**20 000,00**	**2 973,00**	**14,87**
V (b)		2321	5169 5171	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**220 000,00**		**220 000,00**	**175 982,00**	**79,99**
V (k)		2321		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**600 000,00**	**-450 000,00**	**150 000,00**	**145 200,00**	**96,80**
V (k)	1	2321	6121	Zabezpečení čistění odpadních vod v Bílavsku	600 000,00	-450 000,00	150 000,00	145 200,00	96,80
V (b+k)		**2321**		**ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY**	**820 000,00**	**-450 000,00**	**370 000,00**	**321 182,00**	**86,81**
V (b)		**2333**	**5171**	**ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,00**	XX
V (b)		2341	5171	Havarijní oprava potrubí nátoku k rybníku v Zahájeném	0,00	249 000,00	249 000,00	214 339,00	86,08
V (b)		**2341**		**VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ**	**0,00**	**249 000,00**	**249 000,00**	**214 339,00**	**86,08**
V (b)		3111		BĚŽNÉ VÝDAJE	**2 970 000,00**	**66 100,00**	**3 036 100,00**	**3 032 820,89**	**99,89**
V (b)	1	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Palackého	400 000,00	9 520,00	409 520,00	409 518,35	100,00
V (b)	2	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Radost	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00
V (b)	3	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Bělidla	540 000,00	61 780,00	601 780,00	601 773,00	99,99
V (b)	4	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Rychlov	380 000,00		380 000,00	380 000,00	100,00
V (b)	5	3111	5331	Zajištění ročního provozu MŠ Sokolská	380 000,00	21 800,00	401 800,00	401 798,75	100,00
V (b)	6	3111	5171	MŠ Bělidla - oprava elektrických rozvodů	320 000,00	-67 000,00	253 000,00	252 285,00	99,72
V (b)	7	3111	5169 5171	MŠ Sokolská - oprava chodníků na zahradě	200 000,00	40 000,00	240 000,00	237 445,79	98,94
V (k)		3111		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**49 900,00**	**83,17**
V (k)	1	3111	6121	MŠ Sokolská - zlepšení tepelně technických vlastností objektu	0,00	60 000,00	60 000,00	49 900,00	83,17

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3111**		**MATEŘSKÉ ŠKOLY**	**2 970 000,00**	**126 100,00**	**3 096 100,00**	**3 082 720,89**	**99,57**
V (b)	1	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ T. G. Masaryka	3 486 000,00	330 060,00	3 816 060,00	3 816 055,00	100,00
V (b)	2	3113	5331	Zajištění ročního provozu ZŠ Bratrství	4 420 000,00	120 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	100,00
V (b)	3	3113	5169	Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem (energetický audit)	50 000,00	-37 740,00	12 260,00	12 260,00	100,00
V (b)	4	3113	5171	ZŠ T.G.M. - I. stupeň - výměna oken a skleněných panelů v tělocvičně	240 000,00	75 000,00	315 000,00	314 175,00	99,74
V (b)	5	3113	5166	Sportovní hřiště u ZŠ Bratrství - studie	0,00	30 000,00	30 000,00	27 830,00	92,77
V (b)		**3113**		**ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**8 196 000,00**	**517 320,00**	**8 713 320,00**	**8 710 320,00**	**99,97**
V (b)	1	3114	5171	Havarijní oprava části rozvodu topení	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
V (b)		**3114**		**SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY**	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00**
V (k)	1	3231	6121	Rekonstrukce sociálního zařízení v ZUŠ - realizace	450 000,00	-200 000,00	250 000,00	248 837,71	99,54
V (k)		**3231**		**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY**	**450 000,00**	**-200 000,00**	**250 000,00**	**248 837,71**	**99,54**
V (b)		3313	5041 51xx	Filmová tvorba, distribuce, kina…	110 000,00	34 400,00	144 400,00	137 372,60	95,13
V (k)		3313	6122	Pořízení promítacího plátna	0,00	77 320,00	77 320,00	77 315,00	99,99
V (b)		**3313**		**FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA ….**	**110 000,00**	**111 720,00**	**221 720,00**	**214 687,60**	**96,83**
V (b+k)		**3315**	**51xx 6127**	**ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ**	**290 000,00**		**290 000,00**	**271 938,95**	**93,77**
V (b)		3319	5041 51xx 5223	Běžné výdaje	1 120 000,00	-4 610,00	1 115 390,00	978 458,52	87,72
V (b+k)		3319	6127	Osazení dřevěných soch	0,00	14 000,00	14 000,00	12 801,00	91,44
V (b+k)		**3319**		**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY**	**1 120 000,00**	**9 390,00**	**1 129 390,00**	**991 259,52**	**87,77**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	3322	51xx 6121	Běžné výdaje (zajištění provozu zámku, základní údržba Sušilova domu)	180 000,00	30 000,00	210 000,00	110 415,88	52,58
V (b)	2	3322	5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova dřevěných prvků ve výstavních prostorách ve II. NP zámku	400 000,00	485 800,00	885 800,00	870 993,00	98,33
V (b)	3	3322	5169 5171	Zámek Bystřice pod Hostýnem - oprava zdí zámeckého příkopu	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00	1 473 952,80	64,09
V (b+k)	4	3322	5166	Zámek Bystřice pod Hostýnem - stavební obnova prostor bývalé konírny vč. zázemí v přízemí východního křídla	0,00	95 000,00	95 000,00	89 000,00	93,68
V (b)		**3322**		**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK**	**1 580 000,00**	**1 910 800,00**	**3 490 800,00**	**2 544 361,68**	**72,89**
V (b)	1	3326	5154 5169	**Běžné výdaje -** zajištění provozu a provozních oprav drobných sakrálních staveb	22 000,00		22 000,00	1 269,00	5,77
V (b)		**3326**		**POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**1 269,00**	**5,77**
V (k)	1	3341	6122	Rozšiřování dostupnosti městského rozhlasu	30 000,00		30 000,00	0,00	xx
V (k)		**3341**		**ROZHLAS A TELEVIZE**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**xx**
V (b)		**3349**	**51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**562 000,00**		**562 000,00**	**310 048,10**	**55,17**
V (b)		**3399**	**51xx**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ**	**133 000,00**		**133 000,00**	**116 582,15**	**87,66**
V (b)		3412		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**300 000,00**	**241 000,00**	**541 000,00**	**536 627,93**	**99,19**
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	5171	Zajištění provozu městského koupaliště	150 000,00	81 000,00	231 000,00	230 907,93	99,96
V (b)	3	3412	5137	Rozšíření zázemí výletiště v Bílavsku	0,00	60 000,00	60 000,00	55 720,00	92,87
V (k)		3412		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**4 000 000,00**	**970 000,00**	**4 970 000,00**	**4 960 688,83**	**99,81**
V (k)	1	3412	6121	Rekonstrukce městského koupaliště - malý bazén	4 000 000,00	900 000,00	4 900 000,00	4 891 113,83	99,82
V (b+k)	2	3412	5166	Oprava odtokových žlabů velkého bazénu koupaliště v Zahájeném - PD	0,00	70 000,00	70 000,00	69 575,00	99,39

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b+k)		**3412**		**SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**	**4 300 000,00**	**1 211 000,00**	**5 511 000,00**	**5 497 316,76**	**99,75**
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	5169 5171	Provoz a údržba dětských hřišť	282 000,00		282 000,00	265 464,00	94,14
V (b+k)	3	3421	6121	Obnova hracích prvků dětských hřišť	100 000,00	5 000,00	105 000,00	104 689,00	99,70
V (b+k)		**3421**		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**	**1 042 000,00**	**5 000,00**	**1 047 000,00**	**1 030 153,00**	**98,39**
V (b+k)		**3429**	**52xx 5339 5493**	**OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE (granty z Grantového fondu města BpH)**	**2 500 000,00**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
V (k)	1	3611	6121	Podpora bydlení v lokalitě Trávníky	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
V (k)		**3611**		**PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	100,00
V (b)		3612		**BĚŽNÉ VÝDAJE (zajištění provozu bytového fondu města)**	**7 259 000,00**	**742 920,00**	**8 001 920,00**	**7 894 309,10**	**98,66**
V (b)	1	3612	51xx 59xx	Běžné výdaje (zajištění provozu bytového fondu města)	7 259 000,00	699 920,00	7 958 920,00	7 851 309,10	98,65
V (b)	2	3612	5166	Studie zástavby pozemků v lokalitě Mlýnská bytovými domy	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
V (k)		3612		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 800 000,00**	**2 770 000,00**	**5 570 000,00**	**4 953 046,28**	**88,92**
V (k)	1	3612	6121	Rekonstrukce bytových domů v ulici Přerovská	1 100 000,00		1 100 000,00	1 098 955,00	99,91
V (k)	2	3612	6121	Stavební úpravy bytových domů Družby č.p. 1375 a 1376, Bystřice pod Hostýnem	1 700 000,00	2 700 000,00	4 400 000,00	3 784 491,28	86,01
V (k)	3	3612	6121	Zateplení domu č.p. 1219 v ul. Bělidla - PD	0,00	70 000,00	70 000,00	69 600,00	99,43
V (b+k)		**3612**		**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**10 059 000,00**	**3 512 920,00**	**13 571 920,00**	**12 847 355,38**	**94,66**
V (b)		3613		**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 562 500,00**	**83 710,00**	**1 646 210,00**	**1 539 771,55**	**93,53**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
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	380 000,00	30 240,00	410 240,00	379 260,12	92,45
V (b)	3	3613	51xx	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku	822 500,00	70 000,00	892 500,00	822 666,85	92,18
V (b)	4	3613	5171	Repase dřevěných lavic ve smuteční obřadní síni	150 000,00	-44 000,00	106 000,00	105 851,00	99,86
V (b)	5	3613	5171	Úprava podlah V KD Sovadina	60 000,00		60 000,00	54 523,58	90,87
V (b)	6	3613	5137	Doplnění systému měření a regulace do městských kotelen	0,00	27 470,00	27 470,00	27 470,00	100,00
V (k)		3613		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**2 750 000,00**	**-558 470,00**	**2 191 530,00**	**2 161 833,95**	**98,65**
V (k)	1	3613	6121	Doplnění systému měření a regulace do městských kotelen	70 000,00	-27 470,00	42 530,00	41 814,00	98,32
V (k)	2	3613	6121	Zvýšení efektivity vytápění budov v areálu TS	400 000,00	-266 000,00	134 000,00	133 100,00	99,33
V (k)	3	3613	6121	Rekonstrukce kotelny v budově knihovny a MŠ Palackého - PK 1144	850 000,00	-205 000,00	645 000,00	620 542,50	96,21
V (k)	4	3613	6121	Rekonstrukce kotelny PK 16 - modernizace přenosu dat z odběrných míst centrální kotelny	300 000,00	-165 000,00	135 000,00	134 975,50	99,98
V (k)	5	3613	6121	Rekonstrukce směšovací stanice SS 1272 v bytovém domě č.p. 1272	250 000,00	278 000,00	528 000,00	527 729,40	99,95
V (k)	6	3613	6121	Výměna kotle v kotelně PK 137-2 (budova č.p. 138)	100 000,00	-23 000,00	77 000,00	76 873,00	99,84
V (k)	7	3613	6121	Rekonstrukce kotelny MŠ Bělidla - PK 1168	780 000,00	-310 000,00	470 000,00	469 433,00	99,88
V (k)	8	3613	6121	Koupě objektu č.p. 1145, ul. Tyršova, Bystřice pod Hostýnem	0,00	0,00	0,00	0,00	xx
V (k)	9	3613	6121	Zachycení části dešťových vod - osazení nádrže	0,00	70 000,00	70 000,00	69 883,55	99,83
V (k)	10	3613	6122	Klimatizace smuteční obřadní síně	0,00	90 000,00	90 000,00	87 483,00	97,20
V (k)	11	3613	6121	Pořízení objektu bývalého hotelu Podhoran v Bystřici pod Hostýnem	0,00	0,00	0,00	0,00	xx
V (b+k)		**3613**		**NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**	**4 312 500,00**	**-474 760,00**	**3 837 740,00**	**3 701 605,50**	**96,45**

V (b)		3631	51xx	Běžné výdaje - provoz a údržba veřejného osvětlení včetně obnovy a rozvoje vánočního osvětlení	**2 300 000,00**	**1 043 910,00**	**3 343 910,00**	**3 079 286,25**	**92,09**
V (k)		3631		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**5 150 000,00**	**-777 750,00**	**4 372 250,00**	**4 299 445,27**	**98,34**
V (k)	1	3631	6121	Rozšiřování územního rozsahu veřejného osvětlení za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	22 385,00	44,77
V (k)	2	3631	6121	Generální rekonstrukce veřejného osvětlení - II. etapa	5 000 000,00	-877 750,00	4 122 250,00	4 122 213,27	100,00
V (k)	3	3631	6121	Obnova osvětlení podél krajské komunikace v Bílavsku	0,00	200 000,00	200 000,00	154 847,00	77,42
V (b+k)		**3631**		**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**	**7 450 000,00**	**266 160,00**	**7 716 160,00**	**7 378 731,52**	**95,63**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		3632	51xx	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 111 000,00**	**332 160,00**	**1 443 160,00**	**1 295 832,10**	**89,79**
V (k)		3632		**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**70 000,00**	**62 010,00**	**132 010,00**	**129 592,00**	
V (k)	1	3632	6121	Generální oprava chodníků na hřbitově v Bílavsku	70 000,00		70 000,00	69 732,00	99,62
V (k)	2	3632	6121	Výměna sociálního zařízení na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem	0,00	62 010,00	62 010,00	59 860,00	96,53
V (b+k)		**3632**		**POHŘEBNICTVÍ**	**1 181 000,00**	**394 170,00**	**1 575 170,00**	**1 425 424,10**	**90,49**
V (b)		**3635**	**5169**	**ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,00**	**xx**
V (b)		**3636**	**5169**	**ÚZEMNÍ ROZVOJ**	**179 720,00**		**179 720,00**	**76 513,00**	**42,57**
V (b+k)	1	3639	5169 6121	Zajištění provozu komerčně pronajímaného majetku (plakátovací plochy)	15 000,00	5 000,00	20 000,00	16 579,00	82,90
V (b)	2	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	116 560,00	166 560,00	139 503,00	83,76
V (k)	3	3639	6130	Odkoupení veřejně přístupných pozemků užívaných jako veřejné prostranství	200 000,00		200 000,00	78 350,00	39,18
V (k)	4	3639	6130	Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu či pro stavební využití	200 000,00		200 000,00	0,00	xx
V (b+k)		**3639**		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ**	**465 000,00**	**121 560,00**	**586 560,00**	**234 432,00**	**39,97**
V (b)	1	3722	51xx	Běžné výdaje - svoz bioodpadu, komunál.odpadu, separace odpadů, renovace kontejnerů, provoz sběr. dvora	8 278 000,00	442 000,00	8 720 000,00	8 435 881,21	96,74
V (b)	2	3722	5179	Program odpadového hospodářství města	50 000,00		50 000,00	48 000,00	96,00
V (b+k)	3	3722	5137 6121	Rozšíření sítě sběrných míst	50 000,00	19 590,00	69 590,00	69 504,00	99,88
V (k)	4	3722	6121	Vybudování přístřešků (hrazení) kontejnerových stání - Rychlov - U Kapličky	100 000,00		100 000,00	88 882,00	88,88
V (b+k)		**3722**		**SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ**	**8 478 000,00**	**461 590,00**	**8 939 590,00**	**8 642 267,21**	**96,67**
V (b)		**3741**	**51xx**	**OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ**	**115000,00**		**115 000,00**	**111 497,90**	**96,95**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**3742**	**5169**	**CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY**	**20000,00**		**20 000,00**	**13 900,00**	**69,50**
V (b)		3745	51xx 5362	Běžné výdaje	5 001 000,00	27 970,00	5 028 970,00	4 947 212,20	98,37
V (b)	1	3745	5169	Regenerace městské zeleně v zastavěném území města BpH -4. etapa, park Zahájené	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	232 146,00	92,86
V (b)	2	3745	5169	Oprava sypaných chodníků v parku Zahájeném	200 000,00		200 000,00	194 772,00	97,39
V (b+k)	3	3745	5139 5169	Rekonstrukce zeleně v Hlinsku pod Hostýnem	250 000,00		250 000,00	249 949,00	99,98
V (b+k)		**3745**		**PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ**	**5 951 000,00**	**-222 030,00**	**5 728 970,00**	**5 624 079,20**	**98,17**
V (b)		**4312**	**5221**	**ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (neinvestiční transfer)**	**125000,00**		**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00**
V (b)		**4341**	**5222**	**SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI (dar Potravinové bance ve Zlínském kraji)**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
V (b)		**4349**	**51xx**	**OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA (udržitelnost komunitního plánu)**	**100 000,00**		**100 000,00**	**55 000,00**	**55,00**
V (b)		**4350**	**5221 5339**	**DOMOVY PRO SENIORY (neinvestiční transfer)**	**2 100 000,00**	**7 560,00**	**2 107 560,00**	**2 107 560,00**	**100,00**
V (b)		**4351**	**5223**	**OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (neinvestiční transfer)**	**950 000,00**		**950 000,00**	**950 000,00**	**100,00**
V (b)		**4357**	**5339**	**DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (neinvestiční transfer)**	**18 000,00**		**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	4359	51xx	Běžné výdaje - zajištění ročního provozu klubu důchodců	93 000,00	8 690,00	101 690,00	90 013,58	88,52
V (b)	2	4359	5223	Dotace pro Hospic na Svatém kopečku - odlehčovací služby	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
V (b)	1	4359	5169	Úprava venkovních prostor - dům v ul. Palackého čp. 575, demolice stodoly	150 000,00	8 900,00	158 900,00	146 211,46	92,02
V (b)	2	4359	5171	Výměna vodovodní přípojky k budově č.p. 575 v ul. Palackého	0,00	30 000,00	30 000,00	27 736,83	92,46
V (k)	3	4359	6121	Dům čp. 575 - rekonstrukce střechy	30 000,00	5 000,00	35 000,00	34 300,00	98,00
V (k)	4	4359	6121	Vybudování 4 m oplocení po demolici stodoly	0,00	16 100,00	16 100,00	15 950,22	99,07
V (b+k)		**4359**		**OSTATNÍ SLUŽBY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE**	**273 000,00**	**78 690,00**	**351 690,00**	**324 212,09**	**92,19**
V (b)		**4371**	**5221**	**RANÁ PÉČE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (neinvestiční transfer)**	**150 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
V (b)		**4374**	**5223**	**AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA A NOCLEHÁRNY (neinvestiční transfer)**	**51 840,00**	**-25 220,00**	**26 620,00**	**20 000,00**	**75,13**
V (b)		**4378**	**5222 5223**	**TERÉNNÍ PROGRAMY (neinvestiční transfer)**	**57 340,00**	**7 660,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
V (b)		**4399**	**50xx 51xx 5499**	**OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI (neinvestiční transfer)**	**0,00**	**184 000,00**	**184 000,00**	**130 052,54**	**70,68**
V (b)	1	5212	5169	Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - revize, licence a servisní smlouva k IVVS	50 000,00		50 000,00	**49 363,20**	**98,73**
V (b)	2	5212	5171	Informační výstražný a varovný systém města Bystřice pod Hostýnem - opravy a údržba	120 000,00		120 000,00	**102 524,51**	**85,44**
V (b)	3	5212	5169	Organizace preventivně výchovné činnosti	5 000,00		5 000,00	**2 680,00**	**53,60**
V (b)	4	5212	5901	Rezerva na přípravu na řešení krizových stavů v ORP	15 000,00		15 000,00	**0,00**	**xx**
V (b)	5	5212	5139	Rezerva na řešení krizových stavů	85 000,00		85 000,00	**0,00**	**xx**
V (b)		**5212**		**OCHRANA OBYVATELSTVA**	**275 000,00**	**0,00**	**275 000,00**	**154 567,71**	**56,21**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)		**5512**	**51xx**	**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST**	**530 000,00**		**530 000,00**	**482 776,90**	**91,09**
V (b)		**6112**	**50xx 5163**	**ZASTUPITELSTVA OBCÍ**	**2 094 900,00**		**2 094 900,00**	**2 006 861,00**	**95,80**
V (b)		6115	50xx 51xx	Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	0,00	450 000,00	**450 000,00**	**396 621,52**	88,14
V (b)		**6115**		**VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**396 621,52**	**88,14**
V (b)	1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 935 000,00	-171 750,00	25 763 250,00	25 177 569,59	97,73
V (b)	2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	767 800,00	140 000,00	907 800,00	784 798,00	86,45
V (b)	3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 555 000,00	-7 940,00	6 547 060,00	6 355 790,65	97,08
V (b)	4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 358 000,00	-2 860,00	2 355 140,00	2 288 637,39	97,18
V (b)	5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00		140 000,00	139 640,68	99,74
V (b)	6	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	30,00	1 030,00	1 025,90	99,60
V (b)	7	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.)	1 367 000,00	265 000,00	1 632 000,00	1 499 628,95	91,89
V (b)	8	6171	51xx	Nákup energií (voda, teplo, el. energie, pohonné hmoty a maziva)	1 730 000,00	-40 000,00	1 690 000,00	1 641 063,17	97,10
V (b)	9	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)	5 121 050,00	337 970,00	5 459 020,00	4 522 526,44	82,85
V (b)	10	6171	51xx	Ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení s pořizovací cenou do 60 tis. Kč, cestovné, pohoštění, leasing, ostatní nákupy j.n.)	1 118 000,00	-37 930,00	1 080 070,00	853 058,62	78,98
V (b)	11	6171	5194	Věcné dary	130 000,00		130 000,00	126 194,50	97,07
V (b)	12	6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR, příspěvek odborové organizaci)	23 500,00	-20 070,00	3 430,00	3 000,00	87,46
V (b)	13	6171	5361	Nákup kolků	30 000,00		30 000,00	20 600,00	68,67
V (b)	14	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00		11 000,00	6 400,00	58,18
V (b)	15	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 980,00	20 980,00	14 978,00	71,39

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	16	6171	5424	Náhrady v době nemoci	180 000,00		180 000,00	136 470,00	75,82
V (b)	17	6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	xx
V (b)	18	6171	5192	Poskytnuté náhrady	11 500,00		11 500,00	1 500,00	13,04
V (b)	19	6171	5499	Neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvky zaměstnancům ze Sociálního fondu)	1 028 000,00		1 028 000,00	890 993,00	86,67
V (k)	20	6171	6111	Programové vybavení s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč	1 000 000,00	-445 000,00	555 000,00	357 081,85	64,34
V (k)	21	6171	6121	Budovy, haly, stavby (rozvoj metropolitní sítě)	250 000,00		250 000,00	243 686,00	97,47
V (b)	22	6171	50xx 51xx	Financování nákladů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 559 350,34	103,82
V (b)	23	6171	50xx 51xx	Financování nákladů spojených s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00
V (k)	24	6171	6111	"Informační, komunikační a servisní portál Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem"	0,00	95 000,00	95 000,00	76 655,90	80,69
V (b+k)	25	6171	6121	Úprava čelní strany budovy radnice	0,00	90 000,00	90 000,00	30 500,00	33,89
V (b)	26	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 (k)	27	6171	6122	Nákup kopírovacího stroje pro odbor životního prostředí	0,00	55 000,00	55 000,00	54 419,00	98,94
V (b+k)		**6171**		**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**	**47 759 850,00**	**2 024 930,00**	**49 784 780,00**	**47 033 067,98**	**94,47**
V (b)	1	6310	5141	Úroky vlastní	710 000,00	-56 360,00	653 640,00	534 354,50	81,75
V (b)	2	6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	10 000,00	110 000,00	105 266,42	95,70
V (b)		**6310**		**OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**	**810 000,00**	**-46 360,00**	**763 640,00**	**639 620,92**	**83,76**
V (b)		**6399**	**5362 5365**	**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (úhrady daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob za město)**	**4 200 000,00**	**879 010,00**	**5 079 010,00**	**4 039 623,00**	**79,54**
V (b)		**6402**	**5364**	**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET**	**0,00**	**86 680,00**	**86 680,00**	**86 636,00**	**99,95**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku	§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
V (b)	1	6409	5329	Členský příspěvek Podhostýnskému mikroregionu	185 000,00	-3 200,00	181 800,00	181 800,00	100,00
V (b)	2	6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00		20 000,00	10 300,00	51,50
V (b)	3	6409	5901	Nespecifikovaná rezerva (mimořádné opravy, požadavky vedení města)	500000,00	-265 000,00	235 000,00	0,00	xx
V (b)		**6409**		**OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ**	**705 000,00**	**-268 200,00**	**436 800,00**	**192 100,00**	**43,98**
				ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA					
VOS (b)	1	3392	5011	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 180 000,00		1 180 000,00	1 170 492,00	99,19
VOS (b)	2	3392	5031	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - zákonné odvody sociální	295 000,00		295 000,00	292 624,00	99,19
VOS (b)	3	3392	5032	Zajištění provozu kulturního domu Sušil - zákonné odvody zdravotní	106 200,00		106 200,00	105 345,00	99,19
VOS (b)	4	3392	51xx	Zajištění ročního provozu kulturního domu Sušil - ostatní běžné výdaje	1 631 800,00	17 870,00	1 649 670,00	1 549 093,03	93,90
VOS (b)		**3392**		**ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil)**	**3 213 000,00**	**17 870,00**	**3 230 870,00**	**3 117 554,03**	**96,49**
VOS (b)	1	3314	5011	Zajištění provozu městské knihovny - platy zaměstnanců v pracovním poměru	950 000,00	1 750,00	951 750,00	951 525,74	99,98
VOS (b)	2	3314	5031	Zajištění provozu městské knihovny - zákonné odvody sociální	237 500,00	440,00	237 940,00	237 885,19	99,98
VOS (b)	3	3314	5032	Zajištění provozu městské knihovny - zákonné odvody zdravotní	85 500,00	160,00	85 660,00	85 634,27	99,97
VOS (b)	4	3314	51xx 5229 5909	Zajištění provozu městské knihovny - ostatní běžné výdaje	945 300,00	-12 000,00	933 300,00	875 413,07	93,80
VOS (k)	5	3314	6121	Úprava ležatých rozvodů vnitřní kanalizace budovy č.p. 1144 BpH	500 000,00	20 000,00	520 000,00	509 175,50	97,92
VOS (b)	6	3314	5171	Výměna vodovodní přípojky	0,00	60 000,00	60 000,00	54 048,00	90,08
VOS (b+K)		**3314**		**ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ (Městská knihovna v Bystřici pod Hostýnem)**	**2 718 300,00**	**70 350,00**	**2 788 650,00**	**2 713 681,77**	**97,31**
VOS (b)	1	5311	5011	Zajištění provozu městské policie - platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 400 000,00	180 000,00	4 580 000,00	4 570 433,00	99,79
VOS (b)	2	5311	5031	Zajištění provozu městské policie - zákonné odvody sociální	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00	1 144 964,00	100,00
VOS (b)	3	5311	5032	Zajištění provozu městské policie - zákonné odvody zdravotní	396 000,00	16 200,00	412 200,00	411 642,00	99,86
VOS (b)	4	5311	51xx 5361	Zajištění provozu městské policie - ostatní běžné výdaje	566 300,00	65 000,00	631 300,00	467 811,64	74,10
VOS (k)	5	5311	6122	**Kamerový systém**	350 000,00	75 000,00	425 000,00	424 368,40	99,85

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku		§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
VOS (b+K)		**5311**		**BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK (Městská policie Bystřice p/H))**	**6 812 300,00**	**381 200,00**	**7 193 500,00**	**7 019 219,04**	**97,58**
VOS (b)	1	5512	5021 51xx	Běžné výdaje	78 800,00		78 800,00	45 137,00	57,28
VOS (k)	2	5512	6123	**Pořízení mobilní požární techniky**	600 000,00	415 000,00	1 015 000,00	1 008 825,00	99,39
VOS (b+K)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem, Rychlov)**	**678 800,00**	**415 000,00**	**1 093 800,00**	**1 053 962,00**	**96,36**
VOS (b)	1	5512	5021 51xx	Běžné výdaje	227 600,00	3 450,00	231 050,00	141 547,30	61,26
VOS (k)	2	5512	6122	**Stroje, přístroje, zařízení**	**50 000,00**		50 000,00	0,00	xx
VOS (b+K)		**5512**		**POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bystřice pod Hostýnem)**	**277 600,00**	**3 450,00**	**281 050,00**	**141 547,30**	**50,36**
VOS celkem				**ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA**	**13 700 000,00**	**887 870,00**	**14 587 870,00**	**14 045 964,14**	**96,29**
				VÝDAJE CELKEM	**153 777 270,00**	**13 801 230,00**	**167 578 500,00**	**156 159 929,65**	**93,19**
				F I N A N C O V Á N Í					
F	1		8124	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		8124	Splátka hypotečního úvěru Hypoteční bance, a.s. (Bytové domy)	-785 000,00	-28 910,00	-813 910,00	-813 905,70	100,00
F	3		8124	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		8124	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		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	7 521 480,00	-3 573 800,00	3 947 680,00	-14 879 976,38	-376,93
F	6		8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				130 981,10	
				FINANCOVÁNÍ CELKEM	**0,00**	**-3 602 710,00**	**-3 602 710,00**	**-22 299 376,98**	**618,96**

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

0značení řádku	§	Pol.	Text	v Kč	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
				v tis. Kč				
			CELKOVÉ PŘÍJMY	**153 777 270,00**	**17 403 940,00**	**171 181 210,00**	**178 459 306,63**	**104,25**
			CELKOVÉ VÝDAJE	**153 777 270,00**	**13 801 230,00**	**167 578 500,00**	**156 159 929,65**	**93,19**
			SALDO ROZPOČTU	**0,00**	**3 602 710,00**	**3 602 710,00**	**22 299 376,98**	**618,96**