MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ 2025 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2025

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
		I. PŘÍJMY					
1.	1xxx	**Daňové příjmy**	**194 938 000,00 Kč**	744 660,00 Kč	**195 682 660,00 Kč**	**202 656 304,44 Kč**	**103,56%**
2.	2xxx	**Nedaňové příjmy**	**35 590 285,67 Kč**	1 200 102,00 Kč	**36 790 387,67 Kč**	**50 388 835,66 Kč**	**136,96%**
3.	3xxx	**Kapitálové příjmy**	**100 000,00 Kč**		**100 000,00 Kč**	**2 123 334,63 Kč**	**2123,33%**
4.	4xxx	**Přijaté transfery**	**21 504 623,00 Kč**	19 115 797,42 Kč	**40 620 420,42 Kč**	**40 833 290,67 Kč**	**100,52%**
		PŘÍJMY CELKEM	**252 132 908,67 Kč**	21 060 559,42 Kč	**273 193 468,09 Kč**	**296 001 765,40 Kč**	**108,35%**

		II. VÝDAJE	Schválený rozpočet	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
5.	5xxx	**Běžné výdaje**	**233 125 078,00 Kč**	**12 894 721,76 Kč**	**246 019 799,76 Kč**	**218 077 815,15 Kč**	**88,64%**
		z toho					
	5331	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**	**20 138 000,00 Kč**		**20 138 000,00 Kč**	**20 138 000,00 Kč**	**100,00%**
	5331	Základní škola T.G.Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56,okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70833672	5 533 000,00 Kč		5 533 000,00 Kč	5 533 000,00 Kč	100,00%
	5331	Základní škola Bratrství Čechů a Slováků,Bystřice pod Hostýnem,Pod Zábřehem 1100,okres Kroměříž,příspěvková organizace, IČ: 70833648	6 972 000,00 Kč		6 972 000,00 Kč	6 972 000,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000089	2 680 000,00 Kč		2 680 000,00 Kč	2 680 000,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1144, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999830	660 000,00 Kč		660 000,00 Kč	660 000,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999678	658 000,00 Kč		658 000,00 Kč	658 000,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1168, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 71000020	930 000,00 Kč		930 000,00 Kč	930 000,00 Kč	100,00%
	5331	Mateřská škola Rychlov, Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 51, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ: 70999660	553 000,00 Kč		553 000,00 Kč	553 000,00 Kč	100,00%
	5331	Středisko volného času Včelín, příspěvková organizace, IČ: 72041200	2 152 000,00 Kč		2 152 000,00 Kč	2 152 000,00 Kč	100,00%

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
	52xx 53xx 54xx	**Neinvestiční transfery (granty) z Grantového fondu**	**3 190 000,00 Kč**	**-32 100,00 Kč**	**3 157 900,00 Kč**	**3 157 900,00 Kč**	**100,00%**
	52xx 53xx	**Neinvestiční transfery (dotace) z Dotačního fondu na podporu sociálních služeb**	**3 200 000,00 Kč**		**3 200 000,00 Kč**	**3 200 000,00 Kč**	**100,00%**
	5213	**Neinvestiční transfery Technickým službám Bystřice pod Hostýnem s.r.o., (ztrátové lesy, provoz veřejných WC)**	**3 000 000,00 Kč**		**3 000 000,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**	**100,00%**
	52xx	**Neinvestiční transfery (ztrátový provoz koupaliště, ztrátová prodejna v Hlinsku pod Hostýnem….)**	**420 000,00 Kč**	**194 458,00 Kč**	**614 458,00 Kč**	**614 458,00 Kč**	**100,00%**
	5323	**Neinvestiční transfery krajům (Zlínský kraj - dopravní obslužnost)**	**830 000,00 Kč**		**830 000,00 Kč**	**802 300,00 Kč**	**96,66%**
	5329	**Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně - Podhostýnský mikroregion**	**325 000,00 Kč**		**325 000,00 Kč**	**316 200,00 Kč**	**97,29%**
	5329	**Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně - Dobrovolný svazek obcí "NIVA"**	**50 000,00 Kč**		**50 000,00 Kč**	**23 715,00 Kč**	**47,43%**
	5339	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, příspěvkové organizaci (lékařská služba první pomoci)**	**550 000,00 Kč**	**281 777,89 Kč**	**831 777,89 Kč**	**831 777,89 Kč**	**100,00%**
6.	6xxx	**Kapitálové výdaje**	**43 430 000,00 Kč**	**30 609 348,00 Kč**	**74 039 348,00 Kč**	**61 122 134,02 Kč**	**82,55%**
		z toho					
		Rozvojové investiční záměry pro rok 2025 s hodnotou 1 mil. Kč a vyšší	**32 250 000,00 Kč**	**20 118 000,00 Kč**	**52 368 000,00 Kč**	**45 794 214,97 Kč**	**87,45%**
	6121	Revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem - 2. etapa	26 500 000,00 Kč	-499 000,00 Kč	26 001 000,00 Kč	25 839 479,58 Kč	99,38%
	6121	Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa	4 750 000,00 Kč		4 750 000,00 Kč	4 515 951,17 Kč	95,07%

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
	6121	Participativní rozpočet - vodní svět	1 000 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč	19 360,00 Kč	1,94%
	6121	Regenerace sídliště - ulice Topolová		10 161 000,00 Kč	10 161 000,00 Kč	9 445 536,67 Kč	92,96%
	6121	ZŠ Bratrství - rekonstrukce sociálních zařízení v budově 2. stupně		4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	3 819 427,96 Kč	93,16%
	6121	Stavební úpravy BD Přerovská 360 - vnitřní úpravy		2 950 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč	17 456,32 Kč	0,59%
	6121	SD Sušil - generální oprava sprch tělocvičny		2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	1 956 003,27 Kč	88,91%
	6121	Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - propoj ulice Bělidla a ulice Školní		1 206 000,00 Kč	1 206 000,00 Kč	181 000,00 Kč	15,01%
	63xx	**Investiční transfery (investiční granty) z Grantového fondu**	**110 000,00 Kč**	**32 100,00 Kč**	**142 100,00 Kč**	**142 100,00 Kč**	**100,00%**
	6322	**Investiční transfery spolkům - TJ Bystřice pod Hostýnem, z.s. na financování projektu "Rekonstrukce sportovního areálu Bystřice pod Hostýnem", Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem, p.s. na spolufinancování dodatečných terénních úprav a protierozních opatření souvisejících s napojením Biatlonových tratí Bedlina Bystřice pod Hostýnem na okolní terén**	**3 000 000,00 Kč**	**195 256,00 Kč**	**3 195 256,00 Kč**	**195 256,00 Kč**	**6,11%**
	6351	**Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škole T.G.Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56,okres Kroměříž, příspěvkové organizaci**	**400 000,00 Kč**		**400 000,00 Kč**	**400 000,00 Kč**	**100,00%**
	61xx	**Ostatní investiční výdaje**	**7 670 000,00 Kč**	**10 188 992,00 Kč**	**17 858 992,00 Kč**	**14 515 563,05 Kč**	**81,28%**
	6323	**Investiční transfer pro Římskokatolickou farnost Bystřice pod Hostýnem**	**0,00 Kč**	**75 000,00 Kč**	**75 000,00 Kč**	**75 000,00 Kč**	**100,00%**
		VÝDAJE CELKEM	**276 555 078,00 Kč**	**43 504 069,76 Kč**	**320 059 147,76 Kč**	**279 199 949,17 Kč**	**87,23%**

8.		**III. FINANCOVÁNÍ**					
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	24 422 169,33 Kč	22 443 510,34 Kč	46 865 679,67 Kč	-17 850 628,29 Kč	-38,09%

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ZÚ 2025 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2025

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	%
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 501 000,00 Kč	xxx
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-452 187,94 Kč	xxx
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	**24 422 169,33 Kč**	**22 443 510,34 Kč**	**46 865 679,67 Kč**	**-16 801 816,23 Kč**	**-35,85%**
		SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-24 422 169,33 Kč**	**-22 443 510,34 Kč**	**-46 865 679,67 Kč**	**16 801 816,23 Kč**	**-35,85%**