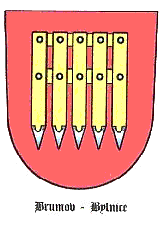
**Město Brumov-Bylnice**

**H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice**

**Městský úřad Brumov-Bylnice**

**Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T**

**MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2020**

**Schváleno Zastupitelstvem města dne 17. 6. 2021, číslo usnesení 202/15/ZM/2021**

**V Brumově-Bylnici, dne 13. 5. 2021**

**Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

**Předkládá: Finanční odbor**

Obsah

[I. Hospodaření města Brumov-Bylnice v  roce 2020 3](#_Toc388273946)

[II. Tvorba a čerpání účelových fondů 4](#_Toc388273949)

[III. Příjmy 5](#_Toc388273952)

[IV. Výdaje 15](#_Toc388273960)

[V. Rozpočtová opatření v roce 2020 29](#_Toc388273963)

[VI. Majetek Města Brumov-Bylnice 30](#_Toc388273964)

[VII. Závazky a pohledávky Města Brumov–Bylnice 33](#_Toc388273967)

[VIII. Finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům 34](#_Toc388273969)

[IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a OS MKS 36](#_Toc388273973)

[X. Příspěvkové organizace města Brumov-Bylnice 37](#_Toc388273975)

[XI. Přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2020 38](#_Toc388273982)

XII. Závěr…………………………………………………………………………………………………………………39

**Přílohy:**

Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2020

Účetní výkazy Města Brumov-Bylnice za rok 2020

Výkaz FIN 2-12 za rok 2020

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2020

Pozn.: Přílohy v listinné podobě jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru a v elektronické podobě na úřední desce MěÚ.

# I. hospodaření města brumov-bylnice v  roce 2020

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2020 byl schválený usnesením Zastupitelstva města

č. 107/8/ZM/2021 ze dne 6. 2. 2021. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 173 771 000,00 Kč, celkové výdaje ve výši 141 393 000,00 Kč.

V průběhu roku 2020 bylo přijato celkem 10 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

Rozpočtové hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2020 skončilo kladným saldem ve výši 78 265 548,35 Kč.

## 1. Příjmy, výdaje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/RU** |
|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 89 000 000,00 | 78 838 870,00 | 84 281 735,47 | 106,90% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 19 211 000,00 | 21 153 675,25 | 19 518 709,12 | 92,27% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 653 422,00 | 330,68% |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 65 060 000,00 | 93 575 913,25 | 93 620 908,21 | 100,05% |
| ***PŘIJMY CELKEM*** | ***173 771 000,00*** | ***194 068 458,50*** | ***199 074 774,80*** | ***102,58%*** |
| BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) | 87 319 000,00 | 98 521 023,69 | 81 709 400,00 | 82,94% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) | 54 074 000,00 | 50 046 207,43 | 39 099 826,45 | 78,13% |
| ***VÝDAJE CELKEM*** | ***141 393 000,00*** | ***148 567 231,12*** | ***120 809 226,45*** | ***81,32%*** |
| Saldo (P-V) | *32 378 000,00* | *45 501 227,38* | *78 265 548,35* |  |
| ***FINANCOVÁNÍ (tř. 8)*** | ***-32 378 000,00*** | ***-45 501 227,38*** | ***-78 265 548,35*** |  |

## 2. Financování roku 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FINANCOVÁNÍ (tř. 8)** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** |
|
| Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech, operace z peněžních účtů | 12 622 000,00 | -501 227,38 | -33 444 315,38 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků | -45 000 000,00 | -45 000 000,00 | -45 000 000,00 |
| Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost DPH) | 0 | 0 | 178 767,03 |
| **Financování celkem** | **-32 378 000,00** | **-45 501 227,38** | **-78 265 548,35** |

## 3. Přehled stavu účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů k  31. 12. 2020

**Běžné účty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bankovní ústav** | **Zůstatek** |
| Běžný účet Česká spořitelna, a.s. | 31 175 305 Kč |
| BÚ FRO MPZ a SF, ČS, a.s. | 244 891 Kč |
| Běžné účty ČNB | 8 300 733 Kč |
| Devizový účet (EUR), ČS, a.s. | 2 613 087 Kč |
| Fio Banka, a.s. | 6 448 Kč |
| UniCredit Banking | 276 992 Kč |
| Komerční banka, a.s. | 933 088 Kč |
| ERA | 5 227 982 Kč |
| TRINITY | 2 593 450 Kč |
| **Celkem** | **51 371 977 Kč** |

**Cenné papíry**

|  |  |
| --- | --- |
| Akcie V a K a.s. Zlín | 22 827 ks |
| Akcie Valašská vodohospodářská a.s. Vsetín | 8 609 ks |

# II. Tvorba a čerpání účelových fondů

## Fond regenerace a obnovy MPZ Města Brumov-Bylnice

V roce 2020 byly z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplaceny příspěvky 3 žadatelům v celkové výši 85 768 Kč na základě schválených veřejnoprávních smluv. Finanční prostředky z Fondu byly použity v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny (MPZ) Města Brumov-Bylnice.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond regenerace a obnovy MPZ (Kč)** | |
| Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2020 | 114 631 |
| Tvorba fondu z rozpočtu | 35 369 |
| **Celkem příjmy** | **150 000** |
| Příspěvky poskytnuté z fondu | 85 768 |
| **Celkem výdaje** | **85 768** |
| **KONEČNÝ ZUSTATEK  k  31. 12. 2020** | **64 232** |

## Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnavatele na rok 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociální fond (Kč)** | |
| Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2020 | 158 890 |
| Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd) | 445 668 |
| **Celkem příjmy** | **604 558** |
| Stravování | 209 394 |
| Rekreace, kulturní a sportovní akce | 189 505 |
| Jubilea | 25 000 |
| Sociální výpomoc | 0 |
| **Celkem výdaje** | **423 899** |
| **KONEČNÝ  ZUSTATEK    k   31. 12. 2020** | **180 659** |

# III. PŘÍJMY

Celkové rozpočtované příjmy za rok 2020 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily

***194 068 458,50 Kč***, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2020 činila ***199 074 774,80 Kč***, což představuje procentní plnění na 102,58 %.

## 1. Rekapitulace příjmů 2020

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu a skutečně dosažených v roce 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/RU** |
|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 89 000 000,00 | 78 838 870,00 | 84 281 735,47 | 106,90% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 19 211 000,00 | 21 153 675,25 | 19 518 709,12 | 92,27% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 653 422,00 | 330,68% |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 65 060 000,00 | 93 575 913,25 | 93 620 908,21 | 100,05% |
| ***PŘIJMY CELKEM*** | ***173 771 000,00*** | ***194 068 458,50*** | ***199 074 774,80*** | ***102,58%*** |

Strukturu jednotlivých skutečných příjmů znázorňuje následující graf.

## 

## Přehled dosažených příjmů Města Brumov – Bylnice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **RU 2020** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 18 200 000,00 | 19 725 356,59 | 108,38% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500 000,00 | 310 839,51 | 62,17% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 800 000,00 | 1 896 429,40 | 105,36% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 14 193 945,95 | 129,04% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 438 870,00 | 1 438 957,00 | 100,01% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 38 415 000,00 | 38 932 581,80 | 101,35% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 0 | 6 274,20 | x |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 11 852,00 | x |
| 1340 | Poplatek za provoz syst. nakládání s kom. odpady | 2 650 000,00 | 2 615 765,06 | 98,71% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 65 000,00 | 59 050,00 | 90,85% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 8 594,00 | 42,97% |
| 1361 | Správní poplatky | 400 000,00 | 367 125,00 | 91,78% |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH | 400 000,00 | 541 287,66 | 1,353219 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě z VHP | 0 | 145,60 | x |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 400 000,00 | 1 466 207,30 | 104,73% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 550 000,00 | 2 707 324,40 | 106,17% |
|  | **Celkem daňové příjmy** | **78 838 870,00** | **84 281 735,47** | **106,90%** |
| 2420 | Splátky finančních prostředků od o.p.s. | 4 932 500,00 | 4 932 222,00 | 99,99% |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potrav. | 209 000,00 | 188 941,47 | 90,40% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 350 000,00 | 1 231 265,29 | 52,39% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 850 000,00 | 637 039,42 | 0,749458 |
| 2169 | Ostatní spr. v průmyslu, staveb., obchodu a službách | 0,00 | 51 000,00 | x |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 10 000,00 | x |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 230 000,00 | 597 167,14 | 259,64% |
| 2310 | Pitná voda | 12 000,00 | 12 100,00 | 100,83% |
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 | 25 092,98 | 1,003719 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audiov. archiválií | 185 000,00 | 109 255,01 | 0,590567 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 80 000,00 | 124 473,00 | 155,59% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 270 000,00 | 207 725,27 | 76,94% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 570 000,00 | 412 130,04 | 72,30% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 130 000,00 | 115 978,39 | 89,21% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 700 000,00 | 522 035,24 | 74,58% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 80 000,00 | 56 490,00 | 70,61% |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 270 000,00 | 47 652,50 | 17,65% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 200 000,00 | 1 800 456,75 | 81,84% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 732 000,00 | 850 213,38 | 116,15% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 430 000,00 | 3 293 993,00 | 96,03% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 664 000,00 | 644 971,42 | 97,13% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 41 093,00 | x |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | 5 490,00 | x |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 600 000,00 | 632 823,42 | 105,47% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 200 000,00 | 218 268,10 | 109,13% |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 650 000,00 | 962 494,00 | 148,08% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 35 000,00 | 20 600,00 | 58,86% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 45 000,00 | 32 200,00 | 71,56% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 | 2 000,00 | 15,38% |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 000,00 | 3 180,97 | 31,81% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 681 175,25 | 1 730 357,33 | 102,93% |
|  | **Celkem běžné příjmy** | **21 153 675,25** | **19 518 709,12** | **92,27%** |

## 2. Daňové příjmy 2020

Celkem daňové příjmy v roce 2020 činily **84 281 735,47** **Kč** a v porovnání s rozpočtem byly naplněny na 94,70 %. V porovnání s rozpočtem upraveným byly naplněny na 106,90 %. K úpravě rozpočtu došlo z důvodu sníženého inkasa daňových příjmů ze státního rozpočtu v souvislosti s omezením ekonomiky v době nouzového stavu vyvolaného koronavirovou pandemií, Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 46,20 % z celkových daňových příjmů.

**Vyhodnocení daňových příjmů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **RU 2020** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 18 200 000,00 | 19 725 356,59 | 108,38% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500 000,00 | 310 839,51 | 62,17% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 800 000,00 | 1 896 429,40 | 105,36% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 14 193 945,95 | 129,04% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 438 870,00 | 1 438 957,00 | 100,01% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 38 415 000,00 | 38 932 581,80 | 101,35% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 0 | 6 274,20 | x |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 11 852,00 | x |
| 1340 | Poplatek za provoz syst. nakládání s kom. odpady | 2 650 000,00 | 2 615 765,06 | 98,71% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 65 000,00 | 59 050,00 | 90,85% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 8 594,00 | 42,97% |
| 1361 | Správní poplatky | 400 000,00 | 367 125,00 | 91,78% |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH | 400 000,00 | 541 287,66 | 1,353219 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě z VHP | 0 | 145,60 | x |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 400 000,00 | 1 466 207,30 | 104,73% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 550 000,00 | 2 707 324,40 | 106,17% |
|  | **Celkem daňové příjmy** | **78 838 870,00** | **84 281 735,47** | **106,90%** |

## 3. Nedaňové příjmy

## Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet 2020** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 140 000,00 | 7 235 162,53 | 79,16% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 1 840 000,00 | 1 427 490,34 | 77,58% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 18 876,00 | x |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 209 000,00 | 188 941,47 | 90,40% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí | 3 231 000,00 | 3 203 931,61 | 99,16% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 20 000,00 | 0,00 | x |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00 | 21 186,18 | 706,21% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 30 000,00 | 34 235,00 | 114,12% |
| 2143 | Kursové rozdíly v příjmech | 1 648 175,25 | 1 674 936,15 | 1,016236 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 45 000,00 | 111 361,00 | 247,47% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 55 000,00 | 37 000,00 | 67,27% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 2 200,00 | x |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 630 932,85 | x |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 233,99 | x |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od p.o. a o.p.s. | 4 932 500,00 | 4 932 222,00 | 99,99% |
|  | **Celkem nedaňové příjmy** | **21 153 675,25** | **19 518 709,12** | **92,27%** |

Nedaňové příjmy v roce 2020 dosáhly celkem úrovně 92,24 % rozpočtovaných příjmů po úpravách, včetně splátek půjčených prostředků. Úpravy rozpočtu se týkaly zvýšení nedaňových příjmů v důsledku kurzových příjmů vzniklých z dotace v rámci přeshraničního projektu a navýšení příjmů z činnosti sportovišť převzatých ze Základní školy Brumov-Bylnice, p.o. I přes to dosáhly nedaňové příjmy nižší úrovně oproti rozpočtu a to v důsledku zejména koronavirové krize, která se projevila zejména v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu. To znamená nižšími příjmy ve Sportovním a rekreačním areálu, z provozu kina, muzea, hradu, kulturního domu a městské turistické ubytovny. Dále byly zaznamenány nižší příjmy z hospodaření v lesích. Plnění příjmů je uvedeno v tabulce níže.

**Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet 2020** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 1012 | Podnikání a restrukt. v zem. a potravinářství | 209 000,00 | 188 941,47 | 90,40% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 350 000,00 | 1 231 265,29 | 52,39% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 850 000,00 | 637 039,42 | 74,95% |
| 2169 | Ost. správa v průmyslu, staveb., obchodu a služ. | 0,00 | 51 000,00 | x |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 10 000,00 | x |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 230 000,00 | 597 167,14 | 259,64% |
| 2310 | Pitná voda | 12 000,00 | 12 100,00 | 100,83% |
| 2321 | Odvádění a čistění odp.vod a nakládání s kaly | 25 000,00 | 25 092,98 | 100,37% |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina | 185 000,00 | 109 255,01 | 59,06% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 80 000,00 | 124 473,00 | 155,59% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 270 000,00 | 207 725,27 | 76,94% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 570 000,00 | 412 130,04 | 72,30% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 130 000,00 | 115 978,39 | 89,21% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 700 000,00 | 522 035,24 | 74,58% |
| 3399 | Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 80 000,00 | 56 490,00 | 70,61% |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 270 000,00 | 47 652,50 | 17,65% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 200 000,00 | 1 800 456,75 | 81,84% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 732 000,00 | 850 213,38 | 116,15% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 430 000,00 | 3 293 993,00 | 96,03% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 664 000,00 | 644 971,42 | 97,13% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 41 093,00 | x |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | 5 490,00 | x |
| 3639 | Kom. služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 600 000,00 | 632 823,42 | 105,47% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 200 000,00 | 218 268,10 | 109,13% |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom. odpadů | 650 000,00 | 962 494,00 | 148,08% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 35 000,00 | 20 600,00 | 58,86% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 45 000,00 | 32 200,00 | 71,56% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 | 2 000,00 | 15,38% |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 000,00 | 3 180,97 | 31,81% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 681 175,25 | 1 730 357,33 | 102,93% |
|  | Splátky půjčených prostředků od p.o. a o.p.s. | 4 932 500,00 | 4 932 222,00 | 99,99% |
|  | **Celkem běžné příjmy** | **21 153  675,25** | **19 518 709,12** | **92,27%** |

Nejvyšší procentuální zastoupení v členění dle paragrafů představují příjmy v odvětví:

- Bytové hospodářství 16,87 % (nájem a služby z bytů),

- Ostatní zájmová činnost a rekreace 9,22 % (koupaliště).

- Podpora ostatních produkčních činností 6,31 % (hospodaření v lesích),

**3.1. Rozbor nedaňových příjmů**







Dosažené nedaňové příjmy v roce 2020 dosáhly úrovně 92,27 %. Propad příjmů je patrný v oblasti lesního hospodářství, z provozu v SARA, sportovišť a v kulturních střediscích.

## 4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2020 ve výši **1 653 422,00** **Kč** dosáhly úrovně 330,68 % jejich rozpočtu.

**Vyhodnocení kapitálových příjmů dle druhů (položek)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **RS** | **RU 2020** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků - Říky, Slunečná, ostatní | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 355 422,00 | 271,08% |
| 3114 | Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku - prodej projektu rodinného domu | 0 | 0 | 78 000,00 | x |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek na inženýrské sítě v Říkách | 0 | 0 | 180 000,00 | x |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - územní plán | 0 | 0 | 40 000,00 | x |
|  | **Celkem** | **500 000,00** | **500 000,00** | **1 653 422,00** | **330,68%** |

**Vyhodnocení kapitálových příjmů dle odvětví (paragrafů)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **RS** | **RU 2020** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 1012 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potravinářství | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 355 422,00 | 271,08% |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | x |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. nezařazené | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | x |
| **Celkem kapitálové příjmy** | | **500 000,00** | **500 000,00** | **1 653 422,00** | **330,68%** |

Kapitálové příjmy představují zejména výnosy z prodeje stavebních pozemků v lokalitě Slunečná a Říky, ostatní drobné prodeje pozemků, příspěvek na inženýrské sítě, výnosy z prodeje projektu rodinného domu a příspěvek na změnu územního plánu.

## 5. Transfery přijaté

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet stanovený 2020** | **Rozpočet upravený 2020** | **Skutečnost 2020** |
| **Neinvestiční** | |  |  |  |
| 4111 | Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR |  | 188 945,00 | 188 945,00 |
| 4112 | Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt. | 4 963 100,00 | 4 963 100,00 | 4 963 100,00 |
| 4116 | Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR |  | 8 946 423,96 | 8 946 423,96 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |  |  | 45 000,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |  | 14 906,00 | 14 906,00 |
| 4111 | Neinv.přij. tran. Z VPS SR - kompenzace |  | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 |
| **Celkem neinvestiční** | |  |  | **21 068 374,96** |
| **Investiční** | |  |  |  |
| 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze SR | 3 369 660,00 | 10 136 668,21 | 10 135 825,08 |
| 4232 | Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU | 56 727 240,00 | 62 416 708,17 | **62 416 708,17** |
| **Celkem investiční** | |  |  | **72 552 533,25** |

Bližší informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

## 

## 6. Porovnání příjmů v letech 2018 -2020 (Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Úč 2018** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2020-2018** | **Úč 2020-2019** |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 82 527 938,86 | 89 908 253,79 | 84 281 735,47 | 1 753 796,61 | -5 626 518,32 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 15 669 433,74 | 13 703 670,14 | 19 518 709,12 | 3 849 275,38 | 5 815 038,98 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 341 353,00 | 3 137 252,00 | 1 653 422,00 | -2 687 931,00 | -1 483 830,00 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | 28 364 785,68 | 12 533 433,52 | 93 620 908,21 | 65 256 122,53 | 81 087 474,69 |
| **Celkem příjmy** | **130 903 511,28** | **119 282 609,45** | **199 074 774,80** | **68 171 263,52** | **79 792 165,35** |

Podrobnější porovnání daňových a nedaňových příjmů po položkách je uvedeno v tabulkách níže.

Vývoj celkových příjmů za poslední tři účetní období je znázorněn v uvedeném grafu.

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.

**Porovnání daňových příjmů 2018-2020 (Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Úč 2018** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2020-2019** | **Úč 2020-2018** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 18 695 664,87 | 20 973 572,78 | 19 725 356,59 | -1 248 216,19 | 1 029 691,72 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 423 980,92 | 558 334,59 | 310 839,51 | -247 495,08 | -113 141,41 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 675 069,27 | 1 883 110,55 | 1 896 429,40 | 13 318,85 | 221 360,13 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 15 380 482,97 | 17 539 956,31 | 14 193 945,95 | -3 346 010,36 | -1 186 537,02 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 497 770,00 | 1 656 610,00 | 1 438 957,00 | -217 653,00 | -58 813,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 37 854 025,79 | 39 485 967,56 | 38 932 581,80 | -553 385,76 | 1 078 556,01 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 11 289,20 | 188 608,10 | 6 274,20 | -182 333,90 | -5 015,00 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 61308,2 | 115 108,80 | 11 852,00 | -103 256,80 | -49 456,20 |
| 1340 | Popl. za provoz syst. nakládání s kom. odpady | 2 434 632,53 | 2 417 885,91 | 2 615 765,06 | 197 879,15 | 181 132,53 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 63 854,00 | 64 752,00 | 59 050,00 | -5 702,00 | -4 804,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 22 192,00 | 12 980,00 | 8 594,00 | -4 386,00 | -13 598,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 516 315,00 | 430 317,00 | 367 125,00 | -63 192,00 | -149 190,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH | 1 298 301,98 | 470 406,11 | 541 287,66 | 70 881,55 | -757 014,32 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod. kromě z VHP | 283,88 | 2366,86 | 145,6 | -2 221,26 | -138,28 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her |  | 1514905,19 | 1 466 207,30 | -48 697,89 | 1 466 207,30 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 592 768,25 | 2 593 372,03 | 2 707 324,40 | 113 952,37 | 114 556,15 |
| **Celkem daňové příjmy** | | **82 527 938,86** | **89 908 253,79** | **84 281 735,47** | **-5 626 518,32** | **1 753 796,61** |

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2020 město Brumov-Bylnice inkasovalo daňových příjmů cca o 5,6 mil Kč méně oproti minulému období. Bylo to způsobeno nižším inkasem daní do státního rozpočtu z důvodu zhoršené hospodářské situace vyvolané koronavirovou krizí. Oproti roku 2018 činily daňové příjmy více o 1,8 mil Kč.

**Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2018-2020 v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2018** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2020-2019** | **Úč 2020-2018** |
| 1011 | Udržov. výrob. potenc. zem. půdní fond | 500,00 |  |  | 0,00 | -500,00 |
| 1012 | Podnikání a restrukt. v zem. a potr. | 191 472,06 | 177 925,54 | 188 941,47 | 11 015,93 | -2 530,59 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 3 232 340,00 | 1 642 161,53 | 1 231 265,29 | -410 896,24 | -2 001 074,71 |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství |  | 25 000,00 |  | -25 000,00 | 0,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování | 969 558,90 | 942 328,99 | 637 039,42 | -305 289,57 | -332 519,48 |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stav. |  |  | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 2212 | Silnice |  | 391,00 | 10 000,00 | 9 609,00 | 10 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 318 634,00 | 151 635,00 | 597 167,14 | 445 532,14 | 278 533,14 |
| 2310 | Pitná voda | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | Odvádění a čistění odp. vod a nakl. s kaly | 62 286,00 | 25 092,98 | 25 092,98 | 0,00 | -37 193,02 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 2 250,00 | 875,00 |  | -875,00 | -2 250,00 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina |  |  | 109 255,01 | 109 255,01 | 109 255,01 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 92 788,00 | 108 675,00 | 124 473,00 | 15 798,00 | 31 685,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 308 567,00 | 261 643,00 | 207 725,27 | -53 917,73 | -100 841,73 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 502 986,40 | 593 455,00 | 412 130,04 | -181 324,96 | -90 856,36 |
| 3330 | Činnosti registr. církví a náb. společností | 18 754,00 |  |  | 0,00 | -18 754,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 139 275,00 | 137 163,24 | 115 978,39 | -21 184,85 | -23 296,61 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 731 368,00 | 880 710,50 | 522 035,24 | -358 675,26 | -209 332,76 |
| 3399 | Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků | 88 492,00 | 54 315,00 | 56 490,00 | 2 175,00 | -32 002,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |  |  | 47 652,50 | 47 652,50 | 47 652,50 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 143 195,93 | 1 860 304,32 | 1 800 456,75 | -59 847,57 | -342 739,18 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 1 062 813,00 | 891 954,70 | 850 213,38 | -41 741,32 | -212 599,62 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 100 719,00 | 3 199 171,50 | 3 293 993,00 | 94 821,50 | 193 274,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 677 229,60 | 715 226,12 | 644 971,42 | -70 254,70 | -32 258,18 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 24 518,00 |  | 41 093,00 | 41 093,00 | 16 575,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 2 420,00 | 2 000,00 | 5 490,00 | 3 490,00 | 3 070,00 |
| 3639 | Kom. služby a územní rozvoj | 544 405,00 | 622 992,00 | 632 823,42 | 9 831,42 | 88 418,42 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 272 284,00 | 278 774,00 | 218 268,10 | -60 505,90 | -54 015,90 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom. odpadů | 666 174,50 | 708 295,00 | 962 494,00 | 254 199,00 | 296 319,50 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 53 647,00 | 191 964,00 | 20 600,00 | -171 364,00 | -33 047,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 100,00 | 53 643,00 | 32 200,00 | -21 443,00 | 100,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 9 736,00 | 49 584,00 | 2 000,00 | -47 584,00 | -7 736,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 323 544,82 | 17 685,92 | 3 180,97 | -14 504,95 | -320 363,85 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 35 275,53 | 44 523,80 | 1 730 357,33 | 1 685 833,53 | 1 695 081,80 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let |  | 4 080,00 |  | -4 080,00 | 0,00 |
|  | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 932 222,00 | 4 882 222,00 | 4 882 222,00 |
|  | **Celkem nedaňové příjmy** | **15 669 433,74** | **13 703 670,14** | **19 518 709,12** | **5 815 038,98** | **3 849 275,38** |

Nedaňové příjmy byly dosaženy vyšší oproti minulým obdobím z důvodu započtení splátky návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace a kurzovým ziskům. Po odečtení těchto položek nedaňové příjmy činí v roce 2020 cca 12,9 mil Kč, což znamená oproti minulým obdobím pokles a to z důvodu omezené činnosti v době pandemie zejména v oblasti kultury, volného času a sportu.

# IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů na rok 2020 byl schválený ve výši **148 567 231,12 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **120 809 226,45 Kč**, což znamená 81,32 % plnění rozpočtu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/RU** |
|
| BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) | 87 319 000,00 | 98 521 023,69 | 81 709 400,00 | 82,94% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) | 54 074 000,00 | 50 046 207,43 | 39 099 826,45 | 78,13% |
| ***VÝDAJE CELKEM*** | ***141 393 000,00*** | ***148 567 231,12*** | ***120 809 226,45*** | ***81,32%*** |

**1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 635 000,00 | 1 977 213,00 | 854 477,25 | 43,22% |
| 1070 | Rybářství | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 650 000,00 | 650 000,00 | 649 324,60 | 99,90% |
| 2212 | Silnice | 3 652 000,00 | 7 552 000,00 | 3 770 990,03 | 49,93% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 492 373,27 | 90,45% |
| 2292 | Doprav.obslužnost veř.službami - linková | 560 000,00 | 560 000,00 | 554 000,00 | 98,93% |
| 2310 | Pitná voda | 250 000,00 | 250 000,00 | 64 644,00 | 25,86% |
| 2321 | Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly | 450 000,00 | 450 000,00 | 179 705,99 | 39,93% |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 750,00 | 5,50% |
| 3111 | Mateřské školy | 3 132 000,00 | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | 100,00% |
| 3113 | Základní školy | 7 478 000,00 | 12 134 194,13 | 12 134 194,13 | 100,00% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce a kina | 380 000,00 | 380 000,00 | 262 834,00 | 69,17% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 711 000,00 | 1 711 000,00 | 1 556 127,26 | 90,95% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 558 000,00 | 1 572 906,00 | 1 031 672,10 | 65,59% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | 66 572,00 | 41,61% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 3 197 000,00 | 3 577 000,00 | 2 606 263,50 | 72,86% |
| 3330 | Čin.registr. církví a nábož.spol. | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | x |
| 3341 | Rozhlas a televize | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 033,63 | 98,18% |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 260 000,00 | 260 000,00 | 216 957,38 | 83,45% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 3 973 000,00 | 3 973 000,00 | 2 352 689,92 | 59,22% |
| 3399 | Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. | 940 001,00 | 940 001,00 | 596 997,15 | 63,51% |
| 3412 | Sport.zařízení ve vlastnictví obce | 100 000,00 | 1 010 000,00 | 1 124 446,04 | 111,33% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 2 625 523,00 | 2 675 023,00 | 1 988 960,47 | 74,35% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 240 000,00 | 1 120 000,00 | 910 214,18 | 81,27% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 837 579,73 | 83,53% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 2 011 000,00 | 2 011 000,00 | 1 094 355,70 | 54,42% |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 934 000,00 | 2 934 000,00 | 2 616 595,42 | 89,18% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 711 000,00 | 711 000,00 | 553 211,07 | 77,81% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 151 971,10 | 74,32% |
| 3632 | Pohřebnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x |
| 3636 | Územní rozvoj | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 390,00 | 97,23% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 7 773 000,00 | 9 145 305,56 | 9 295 390,09 | 101,64% |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 103 000,00 | 103 000,00 | 38 648,65 | 37,52% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 740 000,00 | 5 430 000,00 | 5 204 640,43 | 95,85% |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 899,00 | 83,22% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 712 000,00 | 712 000,00 | 519 199,71 | 72,92% |
| 4351 | Osobní asistence a pečovatelská služba | 281 000,00 | 281 000,00 | 278 170,00 | 98,99% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 475 000,00 | 475 000,00 | 408 765,86 | 86,06% |
| 4359 | Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 445 000,00 | 445 000,00 | 310 697,75 | 69,82% |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprahová denní centra | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33% |
| 4378 | Terénní programy | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,43% |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | x |
| 5213 | Krizová opatření | 50 000,00 | 200 000,00 | 199 661,77 | 99,83% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 154 455,44 | 101,27% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 876 000,00 | 959 592,00 | 714 556,11 | 74,46% |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 017,71 | 46,04% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 2 864 219,20 | 86,06% |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 174 000,00 | 159 758,60 | 91,82% |
| 6149 | Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. | 0,00 | 0,00 | 14 945,00 | x |
| 6171 | Činnost místní správy | 17 667 840,00 | 17 660 283,00 | 16 252 092,70 | 92,03% |
| 6310 | Obecné příjmy a výd.z finančních operací | 370 000,00 | 586 000,00 | 585 903,06 | 99,98% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 210 000,00 | 382 000,00 | 381 832,00 | 99,96% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 3 250 000,00 | 3 088 870,00 | 1 804 581,00 | 58,42% |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 20 636,00 | 20 636,00 | 20 636,00 | 100,00% |
| **Celkem běžné výdaje** | | **87 319 000,00** | **98 521 023,69** | **81 709 400,00** | **82,94%** |

## 1. 1 Rozbor běžných výdajů v Kč











## 2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost 2020** | **Skut./RU** |
| 2212 | Silnice | 6 000 000,00 | 2 100 000,00 | 76 230,00 | 3,63% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 21 904 000,00 | 16 566 468,18 | 14 937 067,45 | 90,16% |
| 2310 | Pitná voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x |
| 2321 | Odvádění a čistění odp. vod a nakládání s kaly | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | x |
| 3111 | Mateřské školy | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 117 370,00 | 23,47% |
| 3113 | Základní školy | 0,00 | 3 648 958,17 | 3 648 958,17 | 100,00% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | x |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 1 150 000,00 | 4 205 388,30 | 3 110 032,76 | 73,95% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 826 000,00 | 2 456 000,00 | 2 287 946,46 | 93,16% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 134 530,77 | 90,76% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 1 674 481,50 | 99,97% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 200 000,00 | 200 000,00 | 181 786,77 | 90,89% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 295,00 | 90,25% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 023 816,89 | 74,96% |
| 3635 | Územní plánování | 90 000,00 | 140 000,00 | 138 600,00 | 99,00% |
| 3636 | Územní rozvoj | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 3639 | Kom. služby a územní rozvoj | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2 104 120,05 | 58,45% |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | x |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 164 000,00 | 3 259 392,78 | 2 174 672,30 | 66,72% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000,00 | 300 000,00 | 241 194,14 | 80,40% |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 312,30 | 96,16% |
| 6171 | Činnost místní správy | 865 000,00 | 1 095 000,00 | 1 073 411,89 | 98,03% |
| **Celkem kapitálové výdaje** | | **54 074 000,00** | **50 046 207,43** | **39 099 826,45** | **78,13%** |

## 2. 1 Rozbor kapitálových výdajů v Kč







## 3. Porovnání výdajů v letech 2018 - 2020 v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Úč 2018** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2020-2019** | **Úč 2020-2018** |
| Běžné výdaje | 71 241 036,57 | 79 302 550,77 | 81 709 400,00 | 2 406 849,23 | 10 468 363,43 |
| Kapitálové výdaje | 48 884 033,44 | 93 525 167,20 | 39 099 826,45 | -54 425 340,75 | -9 784 206,99 |
| **Celkem výdaje** | **120 125 070,01** | **172 827 717,97** | **120 809 226,45** | **-52 018 491,52** | **684 156,44** |

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj výdajů.

Z uvedených grafů je zřejmé, že běžné výdaje zaznamenaly oproti minulým obdobím nárůst. Nižší vykázané kapitálové výdaje souvisí s financováním Cyklostezky B-V-V, úseku do Sv. Štěpánu v roce 2019 a také s nejasným vývojem hospodaření v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu koronavirové pandemie.

**Porovnání běžných výdajů dle paragrafů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2018** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2020 - 2019** | **Úč 2020 - 2018** |
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 46 850,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 23 150,00 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 323 423,67 | 1 136 636,15 | 854 477,25 | -282 158,90 | -1 468 946,42 |
| 1070 | Rybářství | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x | x |
| 2142 | Ubytování a stravování | 604 807,72 | 539 255,66 | 649 324,60 | 110 068,94 | 44 516,88 |
| 2212 | Silnice | 120 389,00 | 5 134 229,54 | 3 770 990,03 | -1 363 239,51 | 3 650 601,03 |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 676 169,70 | 2 795 376,66 | 1 492 373,27 | -1 303 003,39 | 816 203,57 |
| 2292 | Doprav.obslužnost veř.službami | 557 400,00 | 556 100,00 | 554 000,00 | -2 100,00 | -3 400,00 |
| 2310 | Pitná voda | 37 830,45 | 239 125,39 | 64 644,00 | -174 481,39 | 26 813,55 |
| 2321 | Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly | 117 150,79 | 271 729,08 | 179 705,99 | -92 023,09 | 62 555,20 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 79 039,23 | 57 145,30 | 2 750,00 | -54 395,30 | -76 289,23 |
| 3111 | Mateřské školy | 1 503 032,00 | 2 214 309,00 | 1 512 000,00 | -702 309,00 | 8 968,00 |
| 3113 | Základní školy | 8 674 312,80 | 7 070 000,00 | 12 134 194,13 | 5 064 194,13 | 3 459 881,33 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce a kina |  |  | 262 834,00 | 262 834,00 | 262 834,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 396 260,88 | 1 423 025,42 | 1 556 127,26 | 133 101,84 | 159 866,38 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 620 451,28 | 1 187 844,15 | 1 031 672,10 | -156 172,05 | -588 779,18 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 144 233,00 | 159 306,00 | 66 572,00 | -92 734,00 | -77 661,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 1 417 903,16 | 2 520 882,49 | 2 606 263,50 | 85 381,01 | 1 188 360,34 |
| 3330 | Čin.registr. církví a nábož.spol. | 392 032,00 | 300 000,00 |  | -300 000,00 | -392 032,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 40 973,50 | 30 624,92 | 52 033,63 | 21 408,71 | 11 060,13 |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 233 992,81 | 209 999,89 | 216 957,38 | 6 957,49 | -17 035,43 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 3 195 977,24 | 3 191 582,66 | 2 352 689,92 | -838 892,74 | -843 287,32 |
| 3399 | Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. | 810 172,93 | 715 506,21 | 596 997,15 | -118 509,06 | -213 175,78 |
| 3412 | Sport.zařízení ve vlastnictví obce | 6 060,00 | 69 551,71 | 1 124 446,04 | 1 054 894,33 | 1 118 386,04 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 2 232 252,47 | 2 233 078,00 | 1 988 960,47 | -244 117,53 | -243 292,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 933 133,00 | 892 000,00 | 910 214,18 | 18 214,18 | -22 918,82 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 089 012,87 | 2 174 399,23 | 1 837 579,73 | -336 819,50 | -251 433,14 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 1 576 148,44 | 1 091 650,74 | 1 094 355,70 | 2 704,96 | -481 792,74 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x | x |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 316 903,97 | 2 634 848,18 | 2 616 595,42 | -18 252,76 | 299 691,45 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 649 565,16 | 513 133,29 | 553 211,07 | 40 077,78 | -96 354,09 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 057 123,43 | 807 350,85 | 1 151 971,10 | 344 620,25 | 94 847,67 |
| 3636 | Územní rozvoj | 21 390,00 | 21 390,00 | 21 390,00 | x | x |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 6 965 379,17 | 8 555 415,62 | 9 295 390,09 | 739 974,47 | 2 330 010,92 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 119 946,00 | 55 297,00 | 38 648,65 | -16 648,35 | -81 297,35 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 139 745,50 | 4 075 305,55 | 5 204 640,43 | 1 129 334,88 | 1 064 894,93 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady |  | 122 100,95 | 74 899,00 | -47 201,95 | 74 899,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 399 433,00 | 1 108 271,90 | 519 199,71 | -589 072,19 | 119 766,71 |
| 4351 | Osobní asistence a pečovatelská služba | 272 949,00 | 278 745,00 | 278 170,00 | -575,00 | 5 221,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 440 855,90 | 466 034,03 | 408 765,86 | -57 268,17 | -32 090,04 |
| 4359 | Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 64 985,00 | 64 895,50 | 310 697,75 | 245 802,25 | 245 712,75 |
| 4374 | Azylové domy, nízkopr. denní centra | 35 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | -5 000,00 | -10 000,00 |
| 4378 | Terénní programy | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | -2 000,00 | -5 000,00 |
| 5213 | Krizová opatření |  | 382 821,00 | 199 661,77 | -183 159,23 | 199 661,77 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 082 044,59 | 1 140 442,97 | 1 154 455,44 | 14 012,47 | 72 410,85 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 668 588,30 | 824 979,67 | 714 556,11 | -110 423,56 | -954 032,19 |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS | 29 273,00 | 32 976,13 | 23 017,71 | -9 958,42 | -6 255,29 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 957 620,20 | 2 740 262,16 | 2 864 219,20 | 123 957,04 | -93 401,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 211 673,96 |  | 159 758,60 | 159 758,60 | -51 915,36 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu |  | 139 364,00 |  | -139 364,00 | x |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 117 828,00 |  |  | x | -117 828,00 |
| 6149 | Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. |  | 22 050,00 | 14 945,00 | -7 105,00 | 14 945,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 15 382 531,34 | 15 872 554,44 | 16 252 092,70 | 379 538,26 | 869 561,36 |
| 6310 | Obecné příjmy a výd.z finančních operací | 168 510,11 | 190 014,29 | 585 903,06 | 395 888,77 | 417 392,95 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 196 774,00 | 209 859,00 | 381 832,00 | 171 973,00 | 185 058,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 947 770,00 | 2 608 180,00 | 1 804 581,00 | -803 599,00 | -143 189,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 108 138,00 | 87 901,04 | 20 636,00 | -67 265,04 | -87 502,00 |
| **Celkem běžné výdaje** | | **71 241 036,57** | **79 302 550,77** | **81 709 400,00** | **2 406 849,23** | **10 468 363,43** |

Běžné výdaje dosáhly vyšších výsledků oproti minulým obdobím. Je to ovlivněno zejména průtokovými dotacemi určených příspěvkovým organizacím – Základní škole a Službám města. Vyšší výdaje souvisí také s opravami místních komunikací a chodníků, sportovního zařízení v majetku města a hradních prostor

**Porovnání kapitálových výdajů dle paragrafů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2018** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2020-2019** | **Úč 2020-2018** |
| 2212 | Silnice | 4 095 926,54 | 2 699 047,85 | 76 230,00 | -2 622 817,85 | -4 019 696,54 |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 23 406 832,42 | 68 903 962,25 | 14 937 067,45 | -53 966 894,80 | -8 469 764,97 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů |  | 98 520,16 |  | -98 520,16 | x |
| 3111 | Mateřské školy | 127 830,00 |  | 117 370,00 | 117 370,00 | -10 460,00 |
| 3113 | Základní školy | 1 355 771,46 | 6 127 810,89 | 3 648 958,17 | -2 478 852,72 | 2 293 186,71 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 2 817 171,67 | 5 039 078,36 | 3 110 032,76 | -1 929 045,60 | 292 861,09 |
| 3341 | Rozhlas a televize |  |  | 2 287 946,46 | 2 287 946,46 | 2 287 946,46 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 189 545,29 | 362 889,00 | 1 134 530,77 | 771 641,77 | 944 985,48 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost |  |  | 1 674 481,50 | 1 674 481,50 | 1 674 481,50 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 093 755,91 | 637 006,00 | 181 786,77 | -455 219,23 | -911 969,14 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 40 875,01 |  | 108 295,00 | 108 295,00 | 67 419,99 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 410 248,90 | 169 610,61 | 3 500 000,00 | 3 330 389,39 | 1 089 751,10 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 | 1 300 000,00 |  | -1 300 000,00 | x |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 310 813,00 | 3 731 744,31 | 2 023 816,89 | -1 707 927,42 | -1 286 996,11 |
| 3632 | Pohřebnictví |  | 74 680,00 |  | -74 680,00 | x |
| 3635 | Územní plánování | 27 830,00 | 158 000,00 | 138 600,00 | -19 400,00 | 110 770,00 |
| 3636 | Územní rozvoj |  | 335 400,00 | 500 000,00 | 164 600,00 | 500 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 4 435 140,40 | 1 840 639,00 | 2 104 120,05 | 263 481,05 | -2 331 020,35 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 549 920,80 | 30 040,67 |  | -30 040,67 | -549 920,80 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 107 448,00 | 1 048 890,50 | 2 174 672,30 | 1 125 781,80 | 2 067 224,30 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 800,00 | 41 656,00 | 241 194,14 | 199 538,14 | 240 394,14 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2 379 702,00 |  |  | x | -2 379 702,00 |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS |  |  | 67 312,30 | 67 312,30 | 67 312,30 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 534 422,04 | 926 191,60 | 1 073 411,89 | 147 220,29 | -1 461 010,15 |
| **Celkem kapitálové výdaje** | | **48 884 033,44** | **93 525 167,20** | **39 099 826,45** | **-54 425 340,75** | **-9 784 206,99** |

Z porovnání je patrné, že kapitálové výdaje roku 2020 jsou oproti minulým letům nižší. Oproti roku 2019 je to zejména z důvodu financování Cyklostezky B-V-V, úseku do Sv. Štěpánu, oproti roku 2018 je to patrné v paragrafech Silnice a Ostatní záležitosti pozemních komunikací, kde v roce 2020 byly na rozdíl vyšší běžné výdaje související s opravami.

# V. Rozpočtová opatření v roce 2020

Během roku 2020 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 10 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové a výdajové, které znamenalo změnu příjmů + 20 297 458,50 Kč a změnu výdajů + 7 174 231,12 Kč, financování zaznamenalo změnu – 13 123 227,38 Kč.

Na stránce příjmové se jednalo o navýšení příjmů z titulu přijatých dotací, zejména.:

* 1 422 305,56 Kč – průtoková dotace pro Služby města na genderový audit,
* 708 482,00 Kč - dotace na volby, na výkon sociální práce, pro JSDH, na akci BDL, na přípravu sčítání lidí v r. 2021
* 5 113 115,68 – Historie pro budoucnost,
* 10 158 52,30 – průtoková dotace ZŠ, p.o.,
* 1 629 977,62 – Doplnění varovného systému – rozhlas,
* 1 162 468,18 Kč – Oboustranný chodník Kloboucká,
* 380 000,00 Kč – na obnovu zdí dolního hradu,
* 6 910 000,00 Kč – kompenzační bonus – koronavirové onemocnění,
* 270 000,00 Kč – zvýšení příjmů z provozu sportovišť,
* 1 648 135,25 Kč – kurzové rozdíly,

Snížení rozpočtovaných příjmů:

* 10 000 000,00 Kč - daňové příjmy z důvodu koronavirového onemocnění,

Na stránce výdajové se změny v rozpočtu odvíjely zejména od přijatých účelových dotací.

V rámci změn v rozpočtu byla dále během roku 2020 přijata rozpočtová opatření týkající se přesunů příjmů a výdajů mezi paragrafy a přesunů mezi běžnými výdaji a kapitálovými výdaji.

Dále se zvýšení výdajů týkalo pojištění majetku, nákupů v rámci opatření proti koronavirovému onemocnění, zabezpečení svozu komunálního odpadu. Snížení výdajů se projevilo zejména v důsledku snížení příspěvku Základní škole p.o. na základě převodu sportovišť na zřizovatele a snížení kapitálových výdajů přesunutím do dalšího roku.

# VI. MAJETEK města brumov-bylnice

Město Brumov-Bylnice vede o majetku evidenci a provádí jeho inventarizaci dle zákona o účetnictví a platné vyhlášky o inventarizaci. Inventarizace majetku za rok 2020 byla provedena ke dni 31. 12. 2020 a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2020 činily 14 508 405Kč**.**

## 1. Stav majetku v Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název majetku** | **Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2020** | **Korekce =oprávky, opravné položky** | **Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2020** |
| **(-)** |
| DNM - Software *(nad 60 tis. Kč)* | 1 190 290 | 533 408 | 656 883 |
| DDNM - Software *(do 60 tis. Kč)* | 1 298 897 |  | 1 298 897 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 3 625 312 | 1 299 089 | 2 326 223 |
| Budovy a stavby celkem | 847 307 249 | 176 981 659 | 575 011 756 |
| Movitý DHM *(nad 40 tis. Kč)* | 47 059 998 | 31 773 178 | 15 286 820 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | 1 812 257 | 11 214 | 1 801 043 |
| Drobný DHM *(do 40 tis. Kč)* | 13 827 193 | 13 827 193 | 0 |
| Ost. dl. majetek - věcná břemena | 233 667 | 16 584 | 217 083 |
| **Celkem odepisovaný majetek** | **916 354 863** | **224 442 325** | **691 912 538** |
| Pozemky celkem | 41 950 726 |  | 41 950 726 |
| Umělecká díla | 84 255 |  | 84 255 |
| Dlouhod. hmot. maj. určený k prodeji | 1 836 850 | 0 | 1 836 850 |
| Nedokončené investice | 27 415 880 |  | 27 415 880 |
| Dlouhodobé pohledávky | 54 550 |  | 54 550 |
| Zásoby | 339 679 |  | 339 679 |
| Krátkodobé pohledávky | 10 315 288 | 444 402 | 9 870 887 |
| Krátkodobý finanční majetek | 53 836 200 |  | 53 836 200 |
| Dlouhod. finanční majetek akcie | 31 436 000 |  | 31 436 000 |
| Poskytnuté zálohy na DHM | 1 680 | 0 | 1 680 |
| **Celkem neodepisovaný majetek** | **167 271 108** | **444 402** | **166 826 706** |

## 2. Změna stavu majetku v r. 2020 v pořizovacích cenách v Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název majetku** | **Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2020** | **Přírůstky** | **Úbytky** | **Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2020** |
| **Dlouh. nehmotný majetek – software** | 1 190 290 | 0 | 0 | 1 190 290 |
| **Dlouh. drobný nehmotný majetek** | 1 287 441 | 51 942 | 40 485 | 1 298 897 |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | 3 328 712 | 296 600 | 0 | 3 625 312 |
| **DHM - budovy a stavby, z toho:** | 751 993 415 | 95 398 308 | 84 474 | 847 307 249 |
| *Bytové domy* | 91 887 245 | 4 550 880 | 0 | 96 438 125 |
| *Budovy pro služby obyvatelstvu* | 284 998 161 | 799 110 | 0 | 285 797 271 |
| *Jiné nebytové domy* | 16 824 841 | 0 | 0 | 16 824 841 |
| *Komunikace a veřejné osvětlení* | 160 897 547 | 86 057 808 | 0 | 246 955 355 |
| *Jiné inženýrské sítě* | 97 940 091 | 185 350 | 0 | 98 125 441 |
| *Ostatní stavby* | 99 445 530 | 3 805 160 | 84 474 | 103 166 217 |
| **Dlouhodobý hmotný - movitý DHM** | 46 368 882 | 1 401 089 | 709 973 | 47 059 998 |
| **Pěstitelské celky trvalých porostů** | 0 | 1 812 257 | 0 | 1 812 257 |
| **Drobný DHM** | 12 973 630 | 1 141 004 | 287 441 | 13 827 193 |
| **Věcná břemena** | 233 667 | 41 469 | 0 | 233 667 |
| **Pozemky celkem** | 41 030 487 | 625 448 | 114 874 | 41 950 726 |
| **Umělecká díla** | 84 255 | 0 | 0 | 84 255 |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | 31 436 000 | 0 | 0 | 31 436 000 |
| ***Celkem*** | ***889 926 779*** | ***196 166 425*** | ***1 321 721*** | ***989 825 845*** |
| **Nedokončené investice** | 95 468 040 | **30 800 817** | **98 852 978** | 27 415 880 |
| **DHM určený k prodeji** | 1 836 850 | **0** | **0** | 1 836 850 |

**Vybrané přírůstky majetku v Kč:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Pořizovací cena** | **Dotace** |
| Cyklostezka Bečva-Vláha-Váh, úsek Bylnice-Svatý Štěpán | 66 698 149,86 Kč | 59 088 226,00 Kč |
| Doplnění varovného a vyrozumívacího systému města B-B | 2 411 466,61 Kč | 1 629 977,62 Kč |
| Oboustranný chodník Kloboucká | 1 886 789,30 Kč | 1 162 468,18 Kč |
| Obnova krajiny na k.ú. Brumov – sad Sv. Anny | 1 812 257,35 Kč | 992 540,15 Kč |
| Lesopark | 1 593 227,50 Kč |  |
| Sportovní hřiště Slunečná | 630 986,24 Kč |  |
| Motocykl (čtyřkolka) Gladiator X1000 EPS (CFORCE 1000) | 280 650,00 Kč |  |
| Dacia Sandero | 238 794,62 Kč |  |
| Ukazatel rychlosti IPR 10 COMBO-C 3L APR | 188 034,00 Kč |  |
| Datová síť - spoj od ZŠ k SARA | 185 349,62 Kč |  |
| Bagr JCB | 163 717,00 Kč |  |
| Kontejnerové přístřešky | 908 015,00 Kč |  |
| Vyprošťovací souprava S-RH 32 | 98 484,00 Kč |  |
| Server Dell s příslušenstvím | 90 296,00 Kč |  |
| Dieselagregát stabilní 24 kW | 83 036,00 Kč |  |
| Cyklopoint Bylnice (u SDH) | 65 000,00 Kč |  |
| Kamera v sídlišti Družba | 53 160,14 Kč |  |

**Technické zhodnocení majetku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Pořizovací cena** | **Dotace** |
| Chodník J. Polácha | 9 940 644,11 Kč |  |
| Zateplení BD 1220 | 4 550 880,05 Kč | 1 698 904,16 Kč |
| Veřejné osvětlení města B-B | 4 412 454,12 Kč | 1 947 098,00 Kč |
| Parkoviště u zdravotního střediska II | 708 304,00 Kč |  |
| Koupaliště Brumov (Pluskalova) | 426 144,48 Kč |  |
| Školní jídelna a bazén | 339 842,20 Kč |  |
| Radnice – aut. posuvné dveře | 225 625,07 Kč |  |
| Dětské hřiště v sídlišti Družba | 181 786,77 Kč |  |
| Hrad Brumov | 172 196,21 Kč |  |
| Výměna hladinoměrného bodu | 67 312,30 Kč |  |
| Tělocvična ZŠ | 61 446,85 Kč |  |

Přírůstky a úbytky majetku zahrnují běžnou obměnu zařízení a doplnění majetku města.

**Vybrané nedokončené investice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Pořizovací cena** |
| Úprava ul. Fr.Louckého | 8 358 383 Kč |
| Obnova dolního hradu | 5 599 674 Kč |
| chodník Sidonie | 3 026 276 Kč |
| Úprava doprav. napojení ( u muzea ) | 1 577 415 Kč |
| Hrad Brumov-amfiteátr | 1 485 357 Kč |
| Účelová komunikace u ČOV | 1 223 179 Kč |
| Vodovod Sidonie | 1 039 032 Kč |
| Veřejné osvětlení cyklostezky | 768 310 Kč |
| Tělocvična-aktualizace záměru | 549 972 Kč |
| Cyklostezka BVV - úsek  Sv. Štěpán - st. hranice | 480 419 Kč |
| Parkoviště Družba | 386 325 Kč |
| Veřejné prostranství - Podzámčí 851 | 317 127 Kč |
| Rozšíření kanalizace " Dolní Hrbáč " | 272 378 Kč |
| Parkoviště Bylnice | 267 514 Kč |
| Zastřešení kontejnerových stanovišť | 254 466 Kč |
| Kanalizace Sidonie | 252 280 Kč |
| Kanalizace Mýto | 189 986 Kč |
| Snížení energ. náročnosti VO | 173 087 Kč |
| Chodník ul. Široká | 154 102 Kč |
| MŠ Brumov-Bylnice-dostavba | 145 200 Kč |
| Cyklostezka BVV-úsek Bylnice-Štítná nad Vláří | 121 000 Kč |
| Rošíření bazénu v SARA-projekt | 108 295 Kč |
| Regenerace dolního náměstí H. Synkové | 106 238 Kč |
| Zateplení objektu ZŠ | 105 270 Kč |
| Přístavba SDH Brumov | 20 000 Kč |
| TZ dětského hřiště na ul. Školní | 13 966 Kč |

# VII. závazky a pohledávky města Brumov–Bylnice

## Závazky Města Brumov–Bylnice k 31. 12. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatelé (účet 321)** | 67 336,04 |
| závazky splatné po 1.1.2021 |  |
| **Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324)** | 2 417 103,39 |
| přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,…) |  |
| **Závazky z mezd za 12/2019 (účty 331,333,336,337,342)** | 2 437 187,00 |
| mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu |  |
| **Daň z příjmů (účet 341)** | 1 622 000,00 |
| daň z příjmů právnických osob za město za rok 2019 |  |
| **Daň z přidané hodnoty (účet 343)** | 296 982,00 |
| daňová povinnost za 4.Q r. 2020, přenesená daňová povinnost DPH |  |
| **Přijaté zálohy na transfery (účet 374)** | 14 241,40 |
| nevyčerpané dotace |  |
| **Časové rozlišení (účty 383, 384, 389, 378)** | 2 790 654,11 |
| výdaje příštích období, |  |
| dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace |  |
| ost. krátkodobé závazky - finanční prostředky, zák. pojištění úrazů |  |
| **Dlouhodobý závazek - Dlouhodobý úvěr (účet 451)** úvěr na Měšťanku  **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)** | 5 000 000,00  785 683,30 |
| **Celkem závazky** | **15 631 787,24** |

**2. Pohledávky** **Města Brumov–Bylnice k 31. 12. 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratelé (účet 311)** | 339 353,82 |
| odběratelské faktury hrazené po 1.1.2020 (za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky | |
| **Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314)** | 3 519 072,18 |
| poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné |  |
| **Jiné pohledávky z jiné činnosti (účet 315**) pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky | 425 921,11 |
| **Pohledávky z dotací (účet 348)** dotace | 7 000,00 |
|  |  |
| **Časové rozlišení a ost. krátkodobé pohledávky (účet 381, 385, 388, 377)** | 6 023 941,02 |
| náklady příštích období - pojištění, licence,…placené v r. 2021 |  |
| zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko | |
| **Dlouhodobé poskytnuté zálohy, ost. dlouh. pohl. (účet 462,465)** | 54 500,00 |
| dlouhodobá návratná finanční výpomoc, kauce, záruky CCS |  |
| **Celkem pohledávky** | **10 369 838,13** |

# VIII. finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům

## 1. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a kraje

V roce 2020 bylo do rozpočtu přijato celkem dotací ve výši 93 620 908,21 Kč, z toho neinvestičních ve výši 21 068 374,96 Kč a investičních 72 552 533,25 Kč.

Přehled poskytnutých transferů v roce 2020 je uveden v následujících tabulkách.

**Neinvestiční dotace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Poskytovatel** | **Skutečnost 2020** | **Účel** |
| 4111 | Všeobecná pokladní správa | 14 945,00 | Sčítání lidu |
| 4111 | Všeobecná pokladní správa | 6 910 000,00 | Kompenzace - koronavirus |
| 4111 | Všeobecná pokladní správa | 174 000,00 | Volby do senátu a krajů |
| 4112 | Všeobecná pokladní správa | 4 963 100,00 | Souhrnný dotační vztah |
| 4116 | Ministerstvo práce a soc. věcí | 1 422 305,56 | Služby města Genderový audit |
| 4116 | Ministerstvo práce a soc. věcí | 207 498,00 | Výkon sociální práce |
| 4116 | Ministerstvo vnitra | 83 592,00 | JSDH za zásahy |
| 4116 | Ministerstvo školství | 6 509 194,13 | Základní škola Objevujeme svět |
| 4116 | SFŽP | 1 621,27 | Historie pro budoucnost |
| 4116 | Ministerstvo zemědělství | 342 213,00 | Hospodaření v lesích, kůrovec |
| 4116 | Ministerstvo kultury | 380 000,00 | Hrad opravy |
| 4121 | Obce | 45 000,00 | Od obcí za přestupky |
| 4122 | Zlínský kraj | 14 906,00 | Brumovské divadelní léto |
| **Celkem neinvestiční** | | **21 068 374,96** |  |

**Investiční dotace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Poskytovatel** | **Skutečnost 2020** | **Účel** |
| 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze SR | 1 629 977,62 | Rozhlas Sidonie |
| 4216 | Ministerstvo školství | 3 648 958,17 | Základní škola Objevujeme svět |
| 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze SR | 95 392,78 | Obnova sadu Sv. Anna |
| 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze SR | 3 599 028,33 | Cyklostezka BB - Sv. štěpán |
| 4216 | Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR | 1 162 468,18 | Oboustranný chodník Kloboucká |
| 4232 | Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU | 55 627 059,90 | Cyklostezka BB - Sv. štěpán |
| 4232 | Inv.transf.od mezinár.institucí kromě EU | 6 789 648,27 | Historie pro budoucnost |
| **Celkem investiční** | | **72 552 533,25** |  |

## 2. Poskytnuté příspěvky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjemce** | **Částka v Kč** | **Účel** |
| **paragraf 3419 - oblast sportu** | **2 134 000,00** |  |
| Hokejový klub BBSS, z.s. | 767 000,00 | sportovní činnost |
| FC Brumov, z.s. | 575 000,00 | sportovní činnost |
| SK Bylnice z.s. | 121 000,00 | sportovní činnost |
| Sportovní klub Demons, z.s. | 65 000,00 | sportovní činnost, akce |
| SDH Bylnice - mladí hasiči | 60 869,94 | sportovní činnost, akce |
| SPORTCENTRUM Bylnice | 46 000,00 | sportovní činnost, akce |
| Sportovní klub B-B, z.s. | 92 000,00 | sportovní činnost, akce |
| Školní sportovní klub při ZŠ | 33 000,00 | sportovní činnost, akce |
| Tenis Club Brumov | 13 423,87 | sportovní činnost, akce |
| HÁČKO, z.s. | 29 000,00 | sportovní činnost, akce |
| Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů | 5 000,00 | sportovní akce |
| Josef Zvoníček | 3 000,00 | sportovní akce |
| Kebísek Ivan | 5 000,00 | sportovní turnaje |
| JUNÁK - český skaut, středisko Brumov-Bylnice | 25 000,00 | sportovní akce |
| SDH Brumov | 42 037,00 | sportovní akce |
| Český červený kříž Sidonie | 2 249,00 | sportovní akce |
| **paragraf 3319 - oblast kultury** | **143 556,00** |  |
| JUNÁK, z.s. | 50 000,00 | kulturní činnost, akce |
| Český svaz chovatelů | 17 556,00 | kulturní činnost, akce |
| Fotoklub KFA | 14 000,00 | činnost, akce |
| OS za zdravé město | 13 000,00 | kult. činnost, akce |
| SRPŠ při ZŠ | 15 000,00 | kulturní akce |
| Český svaz chovatelů | 5 000,00 | kulturní akce |
| **sociální oblast a ostatní** | **5 000,00** |  |
| Nemocnice Vizovice | 10 000,00 | provoz |
| Nemocnice Slavičín | 30 000,00 | provoz |
| ZŠ Horní Lideč | 3 000,00 | sociální oblast |
| ZO ČSV Včelaři B-B | 8 000,00 | ozdravování včelstev |
| Naděje, pobočka Zlín | 3 000,00 | provoz |
| Linka bezpečí | 2 000,00 | provoz |
| DSS Uherské Hradiště | 1 000,00 | provoz |
| Andělé stromu života, p.s. Nový Jičín | 2 000,00 | provoz |
| ZO ČSOP Buchlovice | 1 000,00 | provoz |
| Charita Valašské Klobouky | 10 000,00 | provoz |
| Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s | 25 000,00 | provoz |
| Naděje Nedašov | 80 000,00 | provoz |
| Agarta | 5 000,00 | provoz |
| VSKS JP | 30 000,00 | provoz |
| VSKS JP - Zebra | 7 000,00 | provoz |
| Charita Vsetín | 2 000,00 | provoz |
| DSS Návojná | 2 000,00 | provoz |

# IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a Organizační Složky MKS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název třídy položky** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost** | **Skut./RU** |
| **Knihovna** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 80 000,00 | 124 473,00 | 155,59% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 711 000,00 | 1 556 127,26 | 90,95% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-1 631 000,00** | **-1 431 654,26** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Muzeum** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 270 000,00 | 206 975,27 | 76,66% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 558 000,00 | 1 031 672,10 | 66,22% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-1 288 000,00** | **-824 696,83** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Hrad** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 570 000,00 | 412 130,04 | 72,30% |
| DOTACE | 3 577 000,00 | 2 606 263,50 | 72,86% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-3 007 000,00** | **-2 194 133,46** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Kulturní dům** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 700 000,00 | 522 035,24 | 74,58% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 4 353 000,00 | 2 352 689,92 | 54,05% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-3 653 000,00** | **-1 830 654,68** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Kino** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 185 000,00 | 109 255,01 | 59,06% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 380 000,00 | 262 834,00 | 69,17% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-195 000,00** | **-153 578,99** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Sportovní a rekreační areál** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 200 000,00 | 1 800 406,09 | 81,84% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 2 200 000,00 | 1 837 579,73 | 83,53% |
| **SALDO (P-V)** |  | **0,00** | **-37 173,64** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Zdravotní středisko** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 732 000,00 | 950 213,38 | 129,81% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 2 011 000,00 | 1 094 355,70 | 54,42% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-377 000,00** | **-199 696,04** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Bytové hospodářství** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 3 430 000,00 | 3 293 993,00 | 96,03% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 2 934 000,00 | 2 616 595,42 | 89,18% |
| **SALDO (P-V)** |  | **496 000,00** | **677 397,58** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Nebytové hospodářství** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 664 000,00 | 528 441,92 | 79,58% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 711 000,00 | 513 211,07 | 72,18% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-47 000,00** | **15 230,85** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Městská turistická ubytovna** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 850 000,00 | 637 039,42 | 74,95% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 650 000,00 | 689 324,60 | 106,05% |
| **SALDO (P-V)** |  | **200 000,00** | **-52 285,18** | **x** |

## Organizační složka - Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko je tvořeno organizačními jednotkami:

* Kulturní dům Brumov-Bylnice, Sv. Štěpán, Kino (ORJ 23,123)
* Městská knihovna (ORJ 24)
* Městské muzeum a informační centrum (ORJ 223)
* Hrad (ORJ 25)
* Kino

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název třídy položky** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost** | **Skut./RU** |
| **MKS** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 805 000,00 | 1 374 868,56 | 76,17% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 11 579 000,00 | 7 809 586,78 | 67,45% |
| **Celkem Saldo (P-V)** | | **-9 774 000,00** | **-6 434 718,22** | **x** |

Organizační složka Městské kulturní středisko bylo zrušena ke dni 30. 6. 2020.

# X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV–BYLNICE

## 1. Základní škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže školou povinných,

Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy (bazén, tělocvična, školní atletické hřiště, atd.), výroba a prodej jídel pro cizí strávníky, pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí.

**Vybrané ukazatele v Kč k 31.12.2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatelem | 5 625 000,00 |
| Rezervní fond | 1 108 326,95 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 509 491,90 |
| Fond odměn | 142 182,00 |
| FKSP | 237 885,96 |
| Výsledek hospodaření | 33 943,17 |
|  |  |

## 2. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje.

**Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatelem | 1 512 000,00 |
| Rezervní fond | 47 995,59 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 506 820,59 |
| Fond odměn | 0,00 |
| FKSP | 200 720,00 |
| Výsledek hospodaření | 1 179,71 |

## 3. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení volnočasové aktivity dětí a mládeže,

Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy.

**Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatelem | 870 000,00 |
| Rezervní fond | 128 653,36 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 204 111,46 |
| Fond odměn | 13 517,00 |
| FKSP | 39 872,96 |
| Výsledek hospodaření | 7 177,15 |

## 4. Služby Města Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení výkonů veřejně prospěšných činností pro zřizovatele (údržba veřejných prostranství, údržba komunikací, provoz a údržba veřejného osvětlení, správa hřbitova, údržba kanalizace, zimní údržba komunikací, správa a údržba dětských hřišť, atd.),

Vedlejší činnost: silniční motorová doprava nákladní, obchodní činnost, správa a provoz tepelného hospodářství, práce s montážní plošinou, stavebními stroji, atd.)

**Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatelem | 6 420 000,00 |
| Poskytnutý investiční příspěvek zřizovatelem | 400 000,00 |
| Rezervní fond | 2 185 742,95 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 4 161 056,08 |
| Fond odměn | 46 707,84 |
| FKSP | 244 066.00 |
| Výsledek hospodaření | 7 889,42 |

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2020 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2020.

# XI. Přezkoumání hospodaření města za rok 2020

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích*, *v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2020.

Přezkoumání provedl kontrolní odbor Zlínského kraje pověřený řízením přezkoumání.

Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., *o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.* Předmětem přezkoumání jsou podle § 2 tohoto zákona údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu a to:

* návrh rozpočtu, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, závěrečný účet, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
* finanční operace týkající tvorby a použití peněžních fondů,
* hospodaření a nakládání s majetkem – inventarizace,
* evidence pohledávek, závazků a nakládání s nimi,
* účetnictví – rozvaha, výsledovka, účetní doklady,
* odměňování členů zastupitelstva,
* dotace – smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím, smlouvy k přijatým účelovým dotacím,
* smlouvy nájemní, o převodu majetku, půjčce, ručení, věcných břemenech, ostatní,
* dokumentace k veřejným zakázkám,
* vnitřní předpis a směrnice,
* výsledky kontrol zřízených příspěvkových organizací,
* peněžní fondy – pravidla tvorby a užití.

**Výsledky přezkoumání hospodaření:**

Při dílčím přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly napraveny a bylo přijato nápravné opatření Zastupitelstvem města dne 17. 12. 2020, číslo usnesení 170/12/ZM/2020.

Při konečném přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky a chyby uvedené v § 10 odst. 3) písm. B a písm c, zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva č. 80/«DeleteField»2020«DeleteField»«Rok»/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření  
«Územní\_celek»«DeleteField»města«DeleteField»«Právní\_forma\_2.\_pád»«Územní\_celek»«Územní\_celek» «DeleteField»Brumov-Bylnice«DeleteField»«Název», IČ: «DeleteField»00283819«DeleteField»«IČ»«Územní\_celek» za rok «DeleteField»2020 je uvedena v příloze.

**XII. ZÁVĚR**

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2020 skončilo kladným saldem 78 265 548,35 Kč. Celkové příjmy byly vykázány ve výši 199 074 774,80Kč a dosáhly úrovně 102,58 % upraveného rozpočtu příjmů. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 120 809 226,45 Kč, což činí 81,32 % upraveného rozpočtu výdajů.

Výši kladného hospodářského výsledku ovlivnilo zejména přijetí dotace určené na financování Cyklostezky B-V-V úseku do Sv. Štěpánu, jejíž realizace byla hrazena v roce 2020.