



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

ROZPOČET
MĚSTA BRUMOV-BYLNICE NA ROK 2013

zpracovala: Ing. Karla Mudráková

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2013

Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města.

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2013 je sestaven po konsolidaci jako vyrovnaný ve výši **106 695 400 Kč**. Rozpočet města je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí rozpočtu města je i rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2013.

Zákonem č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 ze dne 19.12.2012, byl schválen státní rozpočet na rok 2013, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2013 k rozpočtu města :

Závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu územního samosprávného celku:

transfer na výkon státní správy ve výši..... 4 615 400 Kč

Dochází ke zrušení příspěvku na školáka, který se přesouvá do nového rozpočtového určení daní v podobě sdílených daní.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2013

U k a z a t e l	Návrh výše ukazatele 2013
Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	99 695 400 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	106 695 400 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-7 000 000 Kč
Financování (třída 8)	7 000 000 Kč

2. Financování na rok 2013

U k a z a t e l	Návrh výše ukazatele 2013
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 500 000 Kč
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (cenné papíry)	3 500 000 Kč
Financování celkem (třída 8)	7 000 000 Kč

3. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2013

Ukazatel	Návrh výše příjmů a výdajů 2013
Třída 1 - Daňové příjmy	58 580 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 190 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 000 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	22 925 400 Kč
PŘÍJMY CELKEM	99 695 400 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	60 710 400 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	45 985 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	106 695 400 Kč
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-7 000 000 Kč

Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů ve vlastnictví Města Brumov-Bylnice

Konečný zůstatek k 31.12.2012

Základní běžný účet	4 238 756,15 Kč
Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice	151 362,00 Kč
Běžný účet Sociálního fondu	158 921,24 Kč
Devizový účet (EUR)	832 213,08 Kč

Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest oceněné k 31.12.2012 reálnou cenou

počet podíl. listů 2 013 087 ks x reálná cena – kurz k 31.12.2012.. 1,8696 Kč.... **3 763 667,46 Kč**

B. PŘÍJMY

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 99 695 400 Kč, jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

1. Rekapitulace příjmů

Ukazatel	Návrh výše příjmů a výdajů 2013
Třída 1 - Daňové příjmy	58 580 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 190 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 000 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	22 925 400 Kč
PŘÍJMY CELKEM	99 695 400 Kč

2. Komentář k příjmům

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	návrh rozpočtu 2013	58 580 000 Kč
--------------------------------	----------------------------	----------------------

Výše jednotlivých daní je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.

Daňové příjmy, třída 1		Rozpočet 2013
Položka	Název položky	
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 500 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	1 100 000 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 400 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	24 400 000 Kč
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 360 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	70 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000 Kč
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	5 000 Kč
1351	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 500 000 Kč
1355	Odvod z provozování výherních hracích přístrojů	150 000 Kč
1361	Správní poplatky	180 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 300 000 Kč
Daňové příjmy celkem		58 580 000 Kč

Oddíl 10, paragraf

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		2 847 000 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	147 000 Kč
Příjmy za pronájem pozemků		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 700 000 Kč
Příjmy z lesního hospodářství		

Oddíl 21, paragraf

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		382 000 Kč
2142	Městská turistická ubytovna	382 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
Příjmy z pronájmu movitého majetku		

Oddíl 23, paragraf

Vodní hospodářství		8 000 Kč
2310	Pitná voda	8 000 Kč
Příjmy z pronájmu vodovodního zařízení		

Oddíl 33, paragraf

Kultura, církev a sdělovací prostředky		1 394 000 Kč
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud.arch.	20 000 Kč
Příjmy z provozu kina		
3314	Činnosti knihovnické	75 000 Kč
Příjmy za čtenářské poplatky		
3315	Činnosti muzeí a galerií	220 000 Kč
Příjmy ze vstupného a ostatních služeb		
Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje		
Přijaté neinvestiční dary		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	275 000 Kč
Příjmy ze vstupného a z pronájmu na hradě		
Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje na hradě		
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		
3341	Rozhlas a televize	30 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/	120 000 Kč
Příjmy za reklamy, oznámení a vzpomínky v městském zpravodaji		
3392	Zájmová činnost v kultuře – kulturní dům	589 000 Kč
Příjmy ze vstupného, poskytování služeb		
Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje		
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
Příjmy z prodeje zboží za účelem dalšího prodeje		
Přijaté neinvestiční dary		

Oddíl 34, paragraf

Tělovýchova a zájmová činnost		5 270 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 770 000 Kč
Splátky půjčených prostředků příspěvkové organizaci DDM Brumov - Bylnice		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000 Kč
Příjmy ze vstupného ve sportovním a rekreačním areálu		
Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje ve sportovním a rekreač. areálu		
Příjmy z půjčování ve sportovním a rekreačním areálu		

Oddíl 35, paragraf

Zdravotnictví		927 000 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	927 000 Kč
Příjmy za služby a výrobky – přefakturace energií a ostatních služeb		
Příjmy z pronájmu nemovitosti		

Oddíl 36, paragraf

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		3 697 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 750 000 Kč
Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb		
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí		
3613	Nebytové hospodářství	517 000 Kč
Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb		
Příjmy z pronájmu nebytových prostor		
3632	Pohřebnictví	30 000 Kč
Příjmy z pronájmů hrobových míst		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 400 000 Kč
Příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku přísp. org. Služby města Brumov-Bylnice		
Splátky půjčených finančních prostředků příspěvkové organizaci Služby města Brumov Bylnice		

Oddíl 37, paragraf

Ochrana životního prostředí		555 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	155 000 Kč
Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu podnikatelským subjektům		
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	400 000 Kč
Příjmy za třídění odpadu od společnosti EKOKOM		

Oddíl 53, paragraf

Bezpečnost a veřejný pořádek		20 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000 Kč
Příjmy z uložených pokut přestupkovou komisí		

Oddíl 55, paragraf

Požární ochrana a IZS		10 000 Kč
5512	Požární ochrana dobrovolná část	10 000 Kč
Příjmy z pronájmu majetku		

Oddíl 61, paragraf

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		15 000 Kč
6171	Činnost místní správy	15 000 Kč
Příjmy za odprodej DDHM, nahodilé příjmy		

Oddíl 63, paragraf

Finanční operace		65 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000 Kč
Příjmy z úroků na běžném účtu		
Příjmy z podílu na zisku a dividend		

Oddíl 10, paragraf

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		3 000 000 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	3 000 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků		

Oddíl 41, položka

Neinvestiční přijaté transfery		4 615 400 Kč
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR (výkon veř.správy)	4 615 400 Kč

Položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery představuje závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města. Je tvořen transferem:

- na výkon státní správy v částce 4 615 400 Kč

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy v rámci přenesené působnosti, nepodléhá finančnímu vypořádání.

Oddíl 42, položka

Investiční přijaté transfery		18 310 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Protipovodňová opatření pro město Brumov - Bylnice</i>	100 000 Kč
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Zateplení Kulturního domu Brumov - Bylnice</i>	3 580 000 Kč
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii</i>	1 230 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MV GŘ HZS ČR) - <i>Pořízení zásahové požární automobilové stříkačky</i>	1 000 000 Kč
4222	Investiční přijaté transfery od krajů - <i>Pořízení zásahové požární automobilové stříkačky</i>	500 000 Kč
4223	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - <i>Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Brumov – Bylnice, 1. etapa</i>	6 300 000 Kč
	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - <i>Regenerace náměstí v Brumově - Bylnici - I. etapa</i>	3 400 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - <i>Protipovodňová opatření pro město Brumov - Bylnice</i>	2 200 000 Kč

Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2013

NÁZEV (třída, §, položka)	Navrhované příjmy v Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 580 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 500 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	1 100 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	900 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	11 400 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000 Kč
Daň z přidané hodnoty	24 400 000 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 360 000 Kč
Poplatek ze psů	70 000 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000 Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	5 000 Kč
Odvod z výherních hracích přístrojů	1 500 000 Kč
Odvod z provozování VHP	150 000 Kč
Správní poplatky	180 000 Kč
Daň z nemovitostí	2 300 000 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 190 000 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	2 847 000 Kč
Ubytovna ZŠ	382 000 Kč
Pitná voda	8 000 Kč
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. arch.	20 000 Kč
Činnosti knihovnické	75 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	220 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	275 000 Kč
Rozhlas a televize	30000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře	589 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	3 770 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace	1500000
Všeobecná ambulantní péče	927 000 Kč
Bytové hospodářství	1 750 000 Kč
Nebytové hospodářství	517 000 Kč
Pohřebnictví	30 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 400 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	155 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	400 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000 Kč
Požární ochrana dobrovolná část	10000
Činnost místní správy	15 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 000 000 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	3 000 000 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY	22 925 400 Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 615 400 Kč
Investiční přijaté transfery	18 310 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY	99 695 400 Kč

C. VÝDAJE

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 106 695 400 Kč. Jednotlivé výdaje jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu.

1. BĚŽNÉ VÝDAJE

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	návrh rozpočtu 2013	60 710 400 Kč
-------------------------------	----------------------------	----------------------

Oddíl 10, paragraf

10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 007 000 Kč
1014	Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	35 000 Kč
Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 972 000 Kč
Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby)		

Oddíl 21, paragraf

21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	324 000 Kč
2142	Ubytování a stravování	324 000 Kč
Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny		

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	1 964 000 Kč
2212	Silnice	1 254 000 Kč
Výdaje na opravy:		
místní komunikace živičnou směsí Sv. Štěpán, Sidonie		
místní komunikace Pilařská		
provozní výdaje na údržbu náměstí H. Synkové (závazek vůči ROP – poskytovateli dotace)		
provozní výdaje na údržbu cyklostezky (závazek vůči ROP – poskytovateli dotace)		
2219	Ostatní záležitosti PK	300 000 Kč
Výdaje na opravy:		
opravy chodníků, dopravní značení, zrcadla v křižovatkách		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	410 000 Kč
Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje		

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	627 000 Kč
2310	Pitná voda	52 000 Kč
Výdaje na rozborů vody, hydrogeol. vyjádření, drobné opravy vod.sítě v majetku města		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	575 000 Kč
Pasportizace, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů		

Oddíl 31, paragraf

31	Vzdělávání a školské služby	7 200 000 Kč
3111	Předškolní zařízení	1 600 000 Kč
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola		
3113	Základní školy	5 600 000 Kč
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Základní škola		

Oddíl 33, paragraf

33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 539 400 Kč
	3313 Filmová tvorba, distribuce, kina...	50 000 Kč
Výdaje spojené s provozem kina – OOV, odvody, půjčovné, přepravné, poštovné, opravy a údržba....		
	3314 Činnosti knihovnické	1 106 000 Kč
Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba....		
	3315 Činnosti muzeí a galerií	1 453 000 Kč
Výdaje spojené s provozem muzea – mzdy, odvody, energie, ostatní služby, drobné opravy.....		
Výdaje na zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce přizemí, výtahová šachta, expozice Dráhy prezidenta Masaryka		
	3319 Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	150 000 Kč
Výdaje související s vedením kroniky		
Neinvestiční příspěvky jednotlivcům a nez. org. na kulturní a společenskou činnost		140 000 Kč
	3322 Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky)	1 894 000 Kč
Nákup ozvučovací soupravy pro svat. obřady apod., nábytku a vybavení šatny, křovinořezu, praporů		85 000 Kč
Výdaje na opravy technického zázemí hradu, bleskovodu, venkovního nasvícení, lavic, podlahy, havarijní opravy, reinstalace ván. osvětlení		1 200 000 Kč
Výdaje spojené s provozem hradu – mzdy, odvody, energie, ostatní služby		
	3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společenství	500 000 Kč
Neinv. příspěvek Římskokatolické farnosti Brumov – stavební úpravy objektu fary		
	3341 Rozhlas a televize (TKR Sidonie)	160 000 Kč
Provoz a servis kabelové televize v Sidonii, opravy kabelové sítě		
	3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	270 000 Kč
Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje		
	3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán)	2 448 000 Kč
Výdaje spojené s činností KD – mzdy, odvody, energie, ostatní služby		2 248 000 Kč
Výdaje na opravy z toho:		
průběžné opravy, oprava střechy KD ve Sv. Štěpáně, oprava podlah v sále a malém sálku		200 000 Kč
	3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	508 400 Kč
Výdaje spojené s propagací města		
Výdaje na kulturní akce pořádané městem – ples, SMBK, adventní slavnost		
Výdaje spojené s činností Sboru pro obč. záležitosti a peněž. příspěvky při narození dítěte		

Oddíl 34, paragraf

34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 640 000 Kč
	3412 Sportovní zařízení v majetku obce	370 000 Kč
Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť		200 000 Kč
Oprava hřiště na zahradě u čp. 1030		170 000 Kč
	3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 535 000 Kč
Výdaje na akce pořádané kulturní a sportovní komisí		50 000 Kč
Neinvestiční transfer občanskému sdružení FC TRIODYN BYLNICE		155 000 Kč
Neinvestiční transfer občanskému sdružení FC ELSEREMO BRUMOV		425 000 Kč
Neinvestiční transfer občanskému sdružení HOKEJOVÝ CLUB BBSS		425 000 Kč
Neinvestiční transfer občanským sdružením na sportovní činnost a akce		480 000 Kč
	3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 235 000 Kč
Běžné provozní výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže		15 000 Kč
Oprava střechy DDM Brumov – Bylnice		1 000 000 Kč
Neinvestiční příspěvek zřízené PO – Dům dětí a mládeže		1 220 000 Kč
	3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (sportovní a rekreační areál)	1 500 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, drobná údržba		

Oddíl 35, paragraf

35	Zdravotnictví	938 000 Kč
	3511 Všeobecná ambulantní péče	893 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby		
Výdaje na úpravu vnitřních instalací		100 000 Kč
	3522 Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu		

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 777 000 Kč
	3612 Bytové hospodářství	1 700 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby		1 210 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování:		
odstranění havarijních stavů (el. Instalace, přípojky, malování spol. prostor		200 000 Kč
výměna oken č.p. 146		200 000 Kč
revize - elektro, komíny, hromosvody, opravy		90 000 Kč
	3613 Nebytové hospodářství	1 505 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby		1 205 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování:		
odstranění havárií		230 000 Kč
revize - elektro, komíny, hromosvody		70 000 Kč
	3631 Veřejné osvětlení	1 500 000 Kč
Výdaje na spotřebu elektrické energie		1 200 000 Kč
Opravy a udržování		300 000 Kč
	3632 Pohřebnictví	1 000 000 Kč
Výdaje na opravy střechy, úpravy ve smuteční síni		
	3636 Územní rozvoj	32 000 Kč
Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce		
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 040 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, nájemné, poradenské a právní služby, ostatní služby		902 000 Kč
Členské příspěvky mikroregionům, ostatní transfery nezisk a podob. organizacím		38 000 Kč
Výdaje na platbu daně z převodu nemovitosti		100 000 Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. – Služby města Brumov-Bylnice		5 000 000 Kč

Oddíl 37, paragraf

37	Ochrana životního prostředí	4 354 000 Kč
	3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	99 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů		
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu		3 810 000 Kč
Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku		90 000 Kč
	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	355 000 Kč
Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky, studie		

Oddíl 43, paragraf

43	Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam.		838 000 Kč
	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	408 000 Kč
Výdaje související se sociálními službami			28 000 Kč
Výdaje na stavební úpravy v DS (vnitřní instalace vodovodu, vodoměry, malba)			130 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz DPS v Bylnici			250 000 Kč
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	380 000 Kč
Opravy a udržování – stavební úpravy ve stacionáři - branka u sil. I/57, chodníky			130 000 Kč
Neinvestiční příspěvky sociálním zařízením v regionu			50 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky			200 000 Kč
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	50 000 Kč
Výdaje na podporu činnosti klubu důchodců			

Oddíl 52, paragraf

52	Civilní připravenost na krizové stavy		20 000 Kč
	5212	Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
Výdaje na nespecifikované rezervy			

Oddíl 53, paragraf

53	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000 Kč
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000 Kč
Výdaje na provoz a zabezpečení v oblasti hlídání a ochrany majetku ve městě			

Oddíl 55, paragraf

55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		685 000 Kč
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	640 000 Kč
Výdaje na výstroj, výzbroj, školení ,opravy a údržbu hasičské techniky			
Rozpočet SDH Brumov			240 000 Kč
Rozpočet SDH Bylnice			290 000 Kč
Rozpočet SDH Sv. Štěpán			90 000 Kč
	5521	Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému	45 000 Kč
Výdaje na materiál a služby související s IZS			40 000 Kč
Neinvestiční transfer občanskému sdružení SH ČMS – OSH Zlín			5 000 Kč

Oddíl 61, paragraf

61	Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany		14 704 000 Kč
	6112	Zastupitelstva obcí	2 104 000 Kč
Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdr. pojištění, školení, cestovné, ostatní služby			
	6171	Činnost místní správy	12 600 000 Kč
Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění			9 224 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, DDHM , ostatní služby			697 000 Kč
Výdaje na energie			560 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování			300 000 Kč
Výdaje na ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.)			1 629 000 Kč
Čerpání sociálního fondu zaměstnavatele			190 000 Kč

Oddíl 63, paragraf

63	Finanční operace	1 000 000 Kč
	6320 Pojištění funkčně nespecifikované	300 000 Kč
Výdaje na pojištění majetku města		
	6399 Ostatní finanční operace	700 000 Kč
Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob		

Oddíl 64, paragraf

64	Ostatní činnosti	43 000 Kč
	6402 Finanční vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	43 000 Kč
Vratka dotace na volby do senátu a zastupitelstva kraje		

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	návrh rozpočtu 2013	45 985 000 Kč
------------------------------------	----------------------------	----------------------

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	17 350 000 Kč
	2212 Silnice	9 900 000 Kč
	Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh 1. etapa B-B (6 300 000,- dotace z ROP, 2 700 000,- vlastní zdroje)	9 000 000 Kč
	Šířkové úpravy ul. Fr. Louckého	600 000 Kč
	Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh – projektová příprava další etapy	300 000 Kč
	2219 Ostatní záležitosti pozemních komun.	7 450 000 Kč
	ZTV Hrbáč II, I.etapa - 30 % financování komunikace s inženýrskými sítěmi, vícepráce	5 000 000 Kč
	Parkoviště Hůrka, Rozkvět	800 000 Kč
	Autobusové zastávky v rámci města	50 000 Kč
	Chodník Kloboucká - II. Etapa - obruby, dlažba	100 000 Kč
	Chodník podél silnice I/57 Hrbáč - Svárov	1 000 000 Kč
	Chodník podél silnice I/57 Mýto (od kříž. do Hliník po viadukt)	500 000 Kč

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	440 000 Kč
	2310 Pitná voda	60 000 Kč
	Vodovod Široká-Svárov, Na Poříčí - projekt	60 000 Kč
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	380 000 Kč
	Projekty DUR – odkanalizování zbýv. lokalit ve městě	300 000 Kč
	Přípojky na hlavní sběrač (Sv. Štěpán - has. zbrojnice)	80 000 Kč

Oddíl 33, paragraf

33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		1 620 000 Kč
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 620 000 Kč
		Regenerace nám. H. Synkové - II. etapa, úprava terénu u památníku	1 500 000 Kč
		Archeologické posudky - projekty pro st. dotace	120 000 Kč

34	Tělovýchovná a zájmová činnost		9 241 000 Kč
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 400 000 Kč
		Tělocvična u ZŠ s kuželnou - I. etapa (palubovka, severní fasáda)	3 000 000 Kč
		Úpravy stávajícího sport. hřiště Rozkvět, rozšíření zázemí ve sportovním a rekreačním areálu	400 000 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 841 000 Kč
		Investiční transfer PO – DDM Brumov - Bylnice (rekonstrukce budovy DDM - spoluúčást na projektu 10 %)	419 000 Kč
		Investiční transfer PO – DDM B-B (nezpůsobilé výdaje projektu - rekonstrukce budovy DDM B-B)	1 652 000 Kč
		Investiční půjčené prostředky zřízené PO - DDM B-B na financování rekonstrukce budovy	3 770 000 Kč

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		11 584 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	3 034 000 Kč
		Zateplení fasády č.p. 9 v Sidonii (1 230 000,- dotace z SFŽP, 1 334 000,- vlastní zdroje)	2 534 000 Kč
		Úpravy ČOV u obj. č.p. 35 v Sidonii	100 000 Kč
		Projekt přestavby měšťanské školy (redukce stávajícího projektu na byty, doplnění)	400 000 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	6 700 000 Kč
		Zateplení Kulturního domu Brumov - Bylnice (3 580 000,- dotace z SFŽP, 3 120 000,- vlastní zdroje)	6 700 000 Kč
	3636	Územní rozvoj	200 000 Kč
		Vyhotovení čistopisu nového ÚZP města Brumov - Bylnice	200 000 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 650 000 Kč
		Mikroprojekty Brumov - Bylnice	200 000 Kč
		Vypořádání pozemků pod MK, chodníky	400 000 Kč
		Terénní úpravy Hrabové	250 000 Kč
		Investiční transfer zřízené PO SM Brumov - Bylnice	800 000 Kč

Oddíl 55, paragraf

55	Požární ochrana a IZS	5 600 000 Kč	
	5521	Operační a informační střediska IZS	5 600 000 Kč
		Protipovodňová opatření pro město Brumov - Bylnice (100 000,- dotace z SFŽP, 2 200 000,- dotace z EU, 300 000,- vlastní zdroje)	2 600 000 Kč
		Pořízení zásahové požární automobilové stříkačky (1 000 000,- dotace z MV ČR, 500 000,- Kč dotace ze ZK, 1 500 000,- Kč vlastní zdroje)	3 000 000 Kč

Oddíl 61, paragraf

61	Státní moc a samospráva, územní samospráva a politické strany	150 000 Kč	
	6171	Činnost místní správy	150 000 Kč
		Nákup telefonní ústředny	150 000 Kč

Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2013

NÁZEV třída,paragraf)	Navrhované výdaje v Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE	60 710 400 Kč
Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	35 000 Kč
Podpora ostatních produkčních činností	1 972 000 Kč
Ubytování a stravování	324 000 Kč
Silnice	1 254 000 Kč
Ostatní záležitosti PK	300 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	410 000 Kč
Pitná voda	52 000 Kč
Odvádění a čišťení odpadních vod	575 000 Kč
Předškolní zařízení	1 600 000 Kč
Základní školy	5 600 000 Kč
Filmová tvorba, distribuce, kina...	50 000 Kč
Činnosti knihovnické	1 106 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	1 453 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	150 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek (Hrad)	1 894 000 Kč
Činnost registrovaných církví a náboženských společenství	500 000 Kč
Rozhlas a televize (TKR Sidonie)	160 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	270 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	2 448 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	508 400 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	370 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	1 535 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	2 235 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)	1 500 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	893 000 Kč
Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Bytové hospodářství	1 700 000 Kč
Nebytové hospodářství	1 505 000 Kč
Veřejné osvětlení	1 500 000 Kč
Pohřebnictví	1 000 000 Kč
Územní rozvoj	32 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 040 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	99 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	355 000 Kč
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	408 000 Kč
Denní stacionáře a centra denních služeb	380 000 Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců)	50 000 Kč
Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	640 000 Kč
Operační a informačního střediska integrovaného záchranného systému	45 000 Kč
Zastupitelstva obcí	2 104 000 Kč
Činnost místní správy	12 600 000 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované	300 000 Kč
Ostatní finanční operace	700 000 Kč
Finanční vypořádání minulých let	43 000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	45 985 000 Kč
Silnice	9 900 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 450 000 Kč
Pitná voda	60 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	380 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	1 620 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	3 400 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	5 841 000 Kč
Bytové hospodářství	3 034 000 Kč
Nebytové hospodářství	6 700 000 Kč
Územní rozvoj	200 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 650 000 Kč
Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému	5 600 000 Kč
Činnost místní správy	150 000 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE	106 695 400 Kč

D. Rozpočet sociálního fondu na rok 2013

Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2013	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2012	158 921 Kč
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2013	270 000 Kč
Celkem zdroje	428 921 Kč
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Příspěvek na stravování	134 000 Kč
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	13 000 Kč
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	230 000 Kč
Poskytnuté bezúročné návratné půjčky zaměstnancům	40 000 Kč
Celkem výdaje	417 000 Kč
Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc)	11 921 Kč