

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

Městský úřad Brumov-Bylnice

Z Á V Ě R Ě Č N Ý Ú Č E T
MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2022

Schváleno Zastupitelstvem města dne 21. 6. 2023, číslo usnesení 82/7/ZM/2023

V Brumově-Bylnici, dne 22. 6. 2023
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková
Předkládá: Finanční odbor

Obsah

I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2022	4
1. Příjmy, výdaje	4
2. Financování rozpočtu	4
3. Přehled stavu účtů města Brumov-Bylnice a cenných papírů k 31. 12. 2022	5
II. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ	5
1. Fond regenerace a obnovy MPZ města Brumov-Bylnice	5
2. Sociální fond	6
III. PŘÍJMY	6
1. Rekapitulace příjmů	6
2. Daňové příjmy	7
3. Nedaňové příjmy	8
4. Kapitálové příjmy	12
5. Transfery přijaté	12
6. Porovnání příjmů v letech 2020 - 2022	13
IV. VÝDAJE	16
1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů (odvětví)	17
1.2. Rozbor běžných výdajů	19
2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů (odvětví)	27
2.1. Rozbor kapitálových výdajů	28
3. Porovnání výdajů v letech 2020 - 2022	29
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022	32
VI. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	33
1. Stav majetku	33
2. Změna stavu majetku v r. 2022 v pořizovacích cenách	34
VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	36
1. Závazky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2022	36
2. Pohledávky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2022	36
VIII. FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM	37
1. Transfery přijatých ze státního rozpočtu a kraje	37
2. Poskytnuté dotace/ finanční příspěvky	38
IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK	39

X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	40
1. Služby Města Brumov-Bylnice	40
2. Základní škola Brumov-Bylnice	40
3. Mateřská škola Brumov-Bylnice	40
4. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice	40
XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2022	41
XII. ZÁVĚR	41

Přílohy:

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2022

Účetní výkazy města Brumov-Bylnice za rok 2022

Výkaz FIN 2-12 za rok 2022

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2022

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 2022

Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2022 byl schválený usnesením Zastupitelstva města č. 244/18/ZM/2022 ze dne 17. 2. 2022. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 129 350 340,00 Kč, celkové výdaje ve výši 207 307 600,00 Kč. Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo schváleným rozpočtovým provizoriem.

V průběhu roku 2022 bylo přijato celkem 12 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

Rozpočtové hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2022 skončilo kladným saldem ve výši 28 106 864,91 Kč.

1. Příjmy, výdaje

Kč					
Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 2022	Skut./RU
1	Daňové příjmy	93 704 000,00	93 592 180,00	108 759 905,29	116,21%
2	Nedaňové příjmy	15 954 550,00	16 081 889,00	20 770 649,27	129,16%
3	Kapitálové příjmy	9 620 000,00	10 050 000,00	1 109 839,00	11,04%
4	Přijaté transfery	10 071 790,00	15 630 364,30	10 966 317,66	70,16%
Celkem příjmy		129 350 340,00	135 354 433,30	141 606 711,22	104,62%
5	Běžné výdaje	101 645 600,00	124 408 763,31	111 134 520,79	89,33%
6	Kapitálové výdaje	105 662 000,00	103 248 880,00	58 579 055,34	56,74%
Celkem výdaje		207 307 600,00	227 657 643,31	169 713 576,13	74,55%
SALDO: příjmy - výdaje		-77 957 260,00	-92 303 210,01	-28 106 864,91	30,45%
8	Financování	77 957 260,00	92 303 210,01	28 106 864,91	30,45%

2. Financování rozpočtu

Kč			
Financování	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost
Bankovní účty - změna stavu krátkodobých prostředků	59 607 260,00	73 953 210,01	34 946 275,64
Termínovaný vklad			-25 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	19 600 000,00	19 600 000,00	19 623 923,68
Uhrazené splátky úvěru	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost DPH)	0	0	-213 334,41
Financování celkem	77 957 260,00	92 303 210,01	28 106 864,91

3. Přehled stavu účtů města Brumov-Bylnice a cenných papírů k 31. 12. 2022

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech činil k 31.12.2022 částku 67 045 571,84 Kč. Pokladní hotovost činila, včetně pokladní hotovosti klientů sociální péče, celkem 22 163,70 Kč.

Bankovní ústav	Zůstatek
Česká spořitelna, a.s. (spořicí, vkladový, účty fondů)	65 444 750,70 Kč
ČNB	52 226,09 Kč
Fio Banka, a.s.	7 934,94 Kč
UniCredit Bank	796 055,89Kč
Komerční banka, a.s.	99 933,65 Kč
ČSOB, a.s.	644 670,57 Kč
Celkem	67 045 571,84 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

1. Fond regenerace a obnovy MPZ města Brumov-Bylnice

V roce 2022 byla z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplacena dotace 1 žadateli ve výši 35 000 Kč na základě schválené veřejnoprávní smlouvy. Finanční prostředky byly použity v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny (MPZ) města Brumov-Bylnice.

Kč	
Fond regenerace a obnovy MPZ	
Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2022	46 652
Tvorba fondu z rozpočtu	103 348
Celkem příjmy	150 000
Příspěvky poskytnuté z fondu	35 000
Celkem výdaje	35 000
Konečný zůstatek k 31. 12. 2022	115 000

2. Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele na rok 2022. Rekapitulace tvorby a čerpání je uvedena v následující tabulce.

Kč	
Sociální fond	
Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2022	152 221
Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd)	366 093
Celkem příjmy	518 314
Stravování	201 325
Rekreace, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity	271 214
Jubilea	32 989
Sociální výpomoc	0
Celkem výdaje	505 528
Konečný zůstatek k 31 .12. 2022	12 786

III. PŘÍJMY

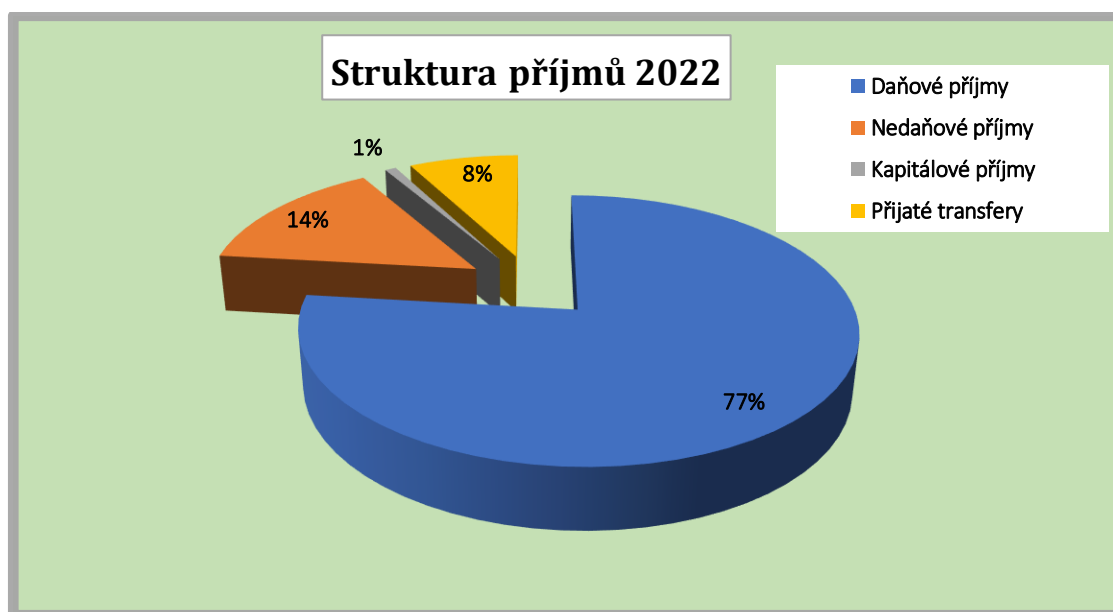
Celkové rozpočtované příjmy za rok 2022 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily **135 354 433,30 Kč**, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2022 činila **141 606 711,22 Kč**, což představuje plnění na 104,62 %.

1. Rekapitulace příjmů

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu, skutečně dosažených v roce 2022 a procentuální vyjádření plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem.

Kč					
Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 2022	Skut./RU
1	Daňové příjmy	93 704 000,00	93 592 180,00	108 759 905,29	116,21%
2	Nedaňové příjmy	15 954 550,00	16 081 889,00	20 770 649,27	129,16%
3	Kapitálové příjmy	9 620 000,00	10 050 000,00	1 109 839,00	11,04%
4	Přijaté transfery	10 071 790,00	15 630 364,30	10 966 317,66	70,16%
Celkem příjmy		129 350 340,00	135 354 433,30	141 606 711,22	104,62%

Strukturu jednotlivých uskutečněných příjmů znázorňuje následující graf.



Z celkových příjmů činí 77 % daňové příjmy, nedaňové 14 %, přijaté dotace 8 % a 1 % kapitálové příjmy.

2. Daňové příjmy

Celkem daňové příjmy v roce 2022 činily **108 759 905,19 Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem dosáhly úrovně 116,21 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 49,10 % z celkových daňových příjmů.

Vyhodnocení daňových příjmů

					Kč
Pol	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	14 600 000,00	14 600 000,00	15 746 001,65	107,85%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	580 000,00	580 000,00	1 398 504,48	241,12%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 400 000,00	2 400 000,00	3 108 775,33	129,53%
1121	Daň z příjmů práv.osob	20 300 000,00	20 300 000,00	23 505 301,41	115,79%
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	1 600 000,00	1 488 180,00	1 448 180,00	97,31%
1211	DPH	46 500 000,00	46 500 000,00	53 399 326,40	114,84%
1334	Odvozy za odnětí půdy ZPF	0,00	0,00	8 050,20	x
1341	Poplatek ze psů	69 000,00	69 000,00	67 808,00	98,27%
1343	Popl. za už.veř.prostranství	5 000,00	5 000,00	15 902,00	318,04%
1345	Odpadové hospodaření a kom. odpady	2 600 000,00	2 600 000,00	2 779 923,50	106,92%
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	10 167,02	x
1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	419 300,00	83,86%
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	550 000,00	550 000,00	755 324,41	137,33%
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	542,42	x
1385	Dílčí daň z technických her	1 300 000,00	1 300 000,00	3 399 932,96	261,53%
1511	Daň z nemovitých věcí	2 700 000,00	2 700 000,00	2 696 865,51	99,88%
Celkem daňové příjmy		93 704 000,00	93 592 180,00	108 759 905,29	116,21%

3. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2022 dosáhly celkem úrovně 129,16 % rozpočtovaných příjmů. Vyšší příjmy oproti rozpočtu byly dosaženy v oblastech poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství, z pronájmu nebytových prostor a z prodaného zboží v kulturních zařízeních a ve sportovním a rekreačním areálu. Také příjmy z úroků byly příznivější, než byl schválený rozpočet.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

Kč

Pol	Nedaňový příjem - položky	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	10 064 500,00	10 164 500,00	12 698 799,25	124,93%
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 672 000,00	1 672 000,00	1 783 155,89	106,65%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	61 831,00	x
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	186 081,20	95,43%
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	3 808 250,00	3 808 250,00	4 401 550,12	115,58%
2141	Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	633 158,56	12663,17%
2142	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71%
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	30 000,00	30 000,00	83 444,00	278,15%
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.od jiných veřej.rozp.	0,00	0,00	2 490,00	x
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	27 339,00	27 316,36	99,92%
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	0,00	0,00	13 000,00	x
2322	Přijátá pojistná plnění	44 800,00	44 800,00	81 285,00	181,44%
2324	Přijaté neinv. přisp.a náhrady	100 000,00	100 000,00	782 467,73	782,47%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	70,16	x
Celkem nedaňové příjmy		15 954 550,00	16 081 889,00	20 770 649,27	129,16%

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení nedaňových příjmů z pohledu odvětví – paragrafů, kde lze vyhodnotit, v kterých oblastech byly příjmy překročeny a kde byly nejúspěšnější.

Vyšší příjmy byly zaznamenán v lesním hospodářství, kde je zřejmý přesah 98,78 %, v městské turistické ubytovně více o 16,48 %, využívání a zneškodňování odpadů (EKOKOM) více o 55,59 % a dále v kulturních zařízeních, na hradě, sportovních zařízeních, ve sportovním a rekreačním areálu, pronájmu nebytových prostor.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)

Kč

Par	Nedaňový příjem - paragraf	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
1012	Podnikání v zemědělství a potravinářství	195 000,00	195 000,00	192 923,20	98,93%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 467 000,00	2 467 000,00	4 903 917,23	198,78%
1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	20 000,00	x
2142	Ubytování a stravování	850 000,00	950 000,00	1 106 530,72	116,48%
2169	Ost.spr.v prům.,staveb.,obch.a službách	0,00	0,00	1 500,00	x
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 000,00	230 000,00	258 528,00	112,40%
2310	Pitná voda	12 000,00	12 000,00	6 050,00	50,42%
2321	Odvád.a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	30 250,00	30 250,00	31 142,98	102,95%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	120 000,00	120 000,00	41 080,00	34,23%
3314	Činnosti knihovnické	90 000,00	90 000,00	134 646,01	149,61%
3315	Činnosti muzeí a galerií	185 000,00	185 000,00	102 896,54	55,62%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	690 000,00	717 339,00	931 444,56	129,85%
3341	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	13 199,96	440,00%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	130 000,00	120 515,05	92,70%
3392	Zájmová činnost v kultuře	667 000,00	667 000,00	909 450,01	136,35%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	0,00	13 000,00	x
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	851 000,00	851 000,00	1 298 166,00	152,55%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 030 000,00	2 030 000,00	2 374 434,58	116,97%
3511	Všeobecná ambulantní péče	845 000,00	845 000,00	1 009 221,57	119,43%
3612	Bytové hospodářství	4 240 000,00	4 240 000,00	3 512 855,44	82,85%
3613	Nebytové hospodářství	471 000,00	471 000,00	759 021,28	161,15%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	82 095,00	x
3632	Pohřebnictví	3 500,00	3 500,00	41 040,00	1172,57%
3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	28 739,00	x
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	725 000,00	725 000,00	730 931,00	100,82%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	352 391,99	100,68%
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	650 000,00	650 000,00	1 011 338,43	155,59%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000,00	30 000,00	63 300,00	211,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	49 800,00	49 800,00	62 254,00	125,01%
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	6 388,16	x
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	40 000,00	40 000,00	649 158,56	1622,90%
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	2 490,00	x
Celkem nedaňové příjmy		15 954 550,00	16 081 889,00	20 770 649,27	129,16%

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

- Podpora ostatních produkčních činností 25 % (hospodaření v lesích),
- Bytové hospodářství 17,5 % (nájem a služby z bytů),
- Ostatní zájmová činnost a rekreace 12 % (koupaliště).

Rozbor nedaňových příjmů

Kč

Par	Nedaňový příjem	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	192 923,00	
1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství		195 000,00	192 923,20	98,93%
	Příjmy z hospodaření v lesích	2 467 000,00	4 903 917,23	
1032 - Podpora ostatních produkčních činností		2 467 000,00	4 903 917,23	198,78%
	Sankční platba přijatá od CÚ JK za porušení v oblasti ochrany životního prostředí	0	20 000,00	x
1069 - Ostatní správa v zemědělství		0	20 000,00	x
	Příjmy v městské turistické ubytovně	950 000,00	1 100 512,72	x
	Vratky za energie	0	6 018,00	x
2142 - Ubytování a stravování		950 000,00	1 106 530,72	116,48%
	Sankční platby ze stavebního řízení	0	1 500,00	
2169 - Ostatní správa v průmyslu, staveb., obchodu a službách		0	1 500,00	x
	Příjmy za parkování z parkovacích automatů	230 000,00	258 528,00	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		230 000,00	258 528,00	112,40%
	Příjmy z pronájmu vodovodů od Vodárna Zlín	12 000,00	6 050,00	
2310 - Pitná voda		12 000,00	6 050,00	50,42%
	Příjmy z pronájmu ČOV od Vodárna Zlín	30 250,00	31 142,98	
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		30 250,00	31 142,98	102,95%
	Příjmy ze vstupného z letního kina	90 000,00	41 080,00	
3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audiovizuál.		120 000,00	41 080,00	34,23%
	Příjmy ze čtenářských poplatků	90 000,00	134 646,01	
3314 - Činnosti knihovnické		90 000,00	134 646,01	149,61%
	Příjmy ze vstupného a akcí muzea IC	150 000,00	70 751,54	
	Příjmy z prodeje zboží v muzeu a IC	35 000,00	30 882,00	
	Vratky za energie	0	1 263,00	
3315 - Činnosti muzeí a galerií		185 000,00	102 896,54	55,62%
	Příjmy ze vstupného a akcí na hradě	450 000,00	545 890,00	
	Příjmy z prodeje zboží na hradě	220 000,00	242 838,20	
	Příjmy z pronájmu prostor hradu	20 000,00	15 400,00	
	Vratka dotace v rámci přeshraniční spolupráce	27 339,00	27 316,36	
	Vratky za energie	0	100 000,00	
3322 - Zachování a obnova kulturních památek		717 339,00	931 444,56	129,85%
	Příjmy za hlášení místním rozhlasem	3 000,00	13 199,96	
3341 - Rozhlas a televize		3 000,00	13 199,96	440,00%
	Příjmy z inzerce a reklam v městském zpravodaji	130 000,00	120 515,05	
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		130 000,00	120 515,05	92,70%
	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	300 000,00	437 095,01	
	Příjmy z prodeje zboží	87 000,00	200 904,00	
	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	180 000,00	227 613,00	
	Přijaté neinv. přísp.a náhrady	100 000,00	43 838,00	
3392 - Zájmová činnost v kultuře		667 000,00	909 450,01	136,35%
	Přijaté peněžní neinv. dary	0	13 000,00	
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.		0	13 000,00	0,00%
	Příjmy ze vstupného na sportovištích (bazén)	851 000,00	438 115,00	
	Příjmy z pronájmu sportovišť	0	509 958,50	
	Vratky za energie	0	350 092,50	

Nedaňový příjem		Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		851 000,00	1 298 166,00	152,55%
	Příjmy ze vstupného v SARA (koupaliště)	730 000,00	1 064 682,89	
	Příjmy z prodeje zboží v SARA	1 300 000,00	1 308 431,69	
	Příjmy z pronájmu zařízení	0	1 320,00	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 030 000,00	2 374 434,58	116,97%
	Přefakturace energií nájemcům prostor zdravotního střediska	580 000,00	667 150,98	
	Příjmy z pronájmu prostor zdravotního střediska	265 000,00	277 745,00	
	Vratky energií	0	64 325,59	
3511 - Všeobecná ambulantní péče		845 000,00	1 009 221,57	119,43%
	Přefakturace energií nájemcům bytů	2 000 000,00	1 290 062,44	
	Příjmy z pronájmů bytů	2 240 000,00	2 216 035,00	
	Penále za pozdní úhrady nájmů	0	5 344,00	
	Vratky za energie	0	1 414,00	
3612 - Bytové hospodářství		4 240 000,00	3 512 855,44	82,85%
	Přefakturace energií nájemcům nebytových prostor	140 000,00	230 104,00	
	Příjmy z pronájmů nebytových prostor	331 000,00	400 045,64	
	Vratky za energie	0	128 871,64	
3613 - Nebytové hospodářství		471 000,00	759 021,28	161,15%
	Přijata pojistná plnění	0	36 485,00	
	Vratka za energii	0	45 610,00	
3631 - Veřejné osvětlení		0	82 095,00	x
	Příjmy z pronájmů hrobových míst	3 500,00	41 040,00	
3632 - Pohřebnictví		3 500,00	41 040,00	1172,57%
	Přijaté platby za změny územního plánu	0	28 739,00	
3636 - Územní rozvoj		0	28 739,00	x
	Příjmy z pronájmů majetku (SM, p.o., věcná břemena)	725 000,00	730 931,00	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		725 000,00	730 931,00	100,82%
	Příjmy za svoz odpadu od podnikatelů	350 000,00	352 391,99	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		350 000,00	352 391,99	100,68%
	Příjmy za třídění odpadu od EKOKOMU	650 000,00	1 011 338,43	
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		650 000,00	1 011 338,43	155,59%
	Příjmy za odchyt psů	0	6 700,00	
	Příjmy za pokuty	30 000,00	56 600,00	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		30 000,00	63 300,00	211,00%
	Příjmy z pronájmů prostor hasičské zbrojnice v Bylnici	5 000,00	12 000,00	
	Přijata pojistná plnění z roku 2021	44 800,00	44 800,00	
	Vratky energií	0	5 454,00	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		49 800,00	62 254,00	125,01%
	Příjmy z poskyt. služeb	0	6 388,16	
6171 - Činnost místní správy		0	6 388,16	x
	Příjmy z úroků	5 000,00	633 158,56	
	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	35 000,00	16 000,00	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	649 158,56	1622,90%
	Ost.příjmy z fin.vypořádání - vratka dotace	0	2 490,00	
6399 - Ostatní finanční operace		0	2 490,00	x
Celkem nedaňové příjmy		16 081 889,00	20 770 649,27	129,16%

Nedaňové příjmy v roce 2022 dosáhly úrovně 129,16 % stanoveného rozpočtu. Oproti rozpočtu byly vyšší příjmy zaznamenány zejména u lesního hospodářství, v městské turistické ubytovně, v kulturních a sportovních zařízeních a v odpadovém hospodářství.

4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2022 ve výši **1 109 803 Kč** dosáhly úrovně 11,04 % jejich rozpočtu. Plánovaný prodej pozemků určených na výstavbu bytů na Družbě nebyl v roce 2022 zrealizovaný.

Kč				
Paragraf/Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
Příjem z prodeje pozemků	9 620 000,00	9 620 000,00	372 839,00	
1012 - Podnikání a restruktura.v zem. a potrav.	9 620 000,00	9 620 000,00	372 839,00	3,88%
Přijaté příspěvky na pořízení DM	0,00	300 000,00	300 000,00	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	101 000,00	
3635 - Územní plánování	0,00	0,00	101 000,00	x
Příjem z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	3 500,00	
Přijaté dary na pořízení DM	0,00	0,00	180 000,00	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	183 500,00	x
Ost.příjmy z prodeje DM	0,00	130 000,00	130 000,00	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
Příjem z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	22 500,00	
6171 - Činnost místní správy	0,00	0,00	22 500,00	x
Celkem kapitálové příjmy	9 620 000,00	10 050 000,00	1 109 839,00	11,04%

5. Transfery přijaté

Kč				
Položka transferu	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
4111 Neinv.příj. tran. z VPS SR	0,00	593 178,30	593 178,30	100,00%
4112 Neinv.příj. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	5 240 600,00	5 240 600,00	5 240 600,00	100,00%
4113 Neinv.příj. transf. ze SF	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
4116 Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	68 000,00	4 600 496,00	4 619 236,41	100,41%
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	18 500,00	x
4122 Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	4 763 190,00	4 921 190,00	219 902,95	4,47%
Celkem přijaté transfery	10 071 790,00	15 630 364,30	10 966 317,66	70,16%

Bližší informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

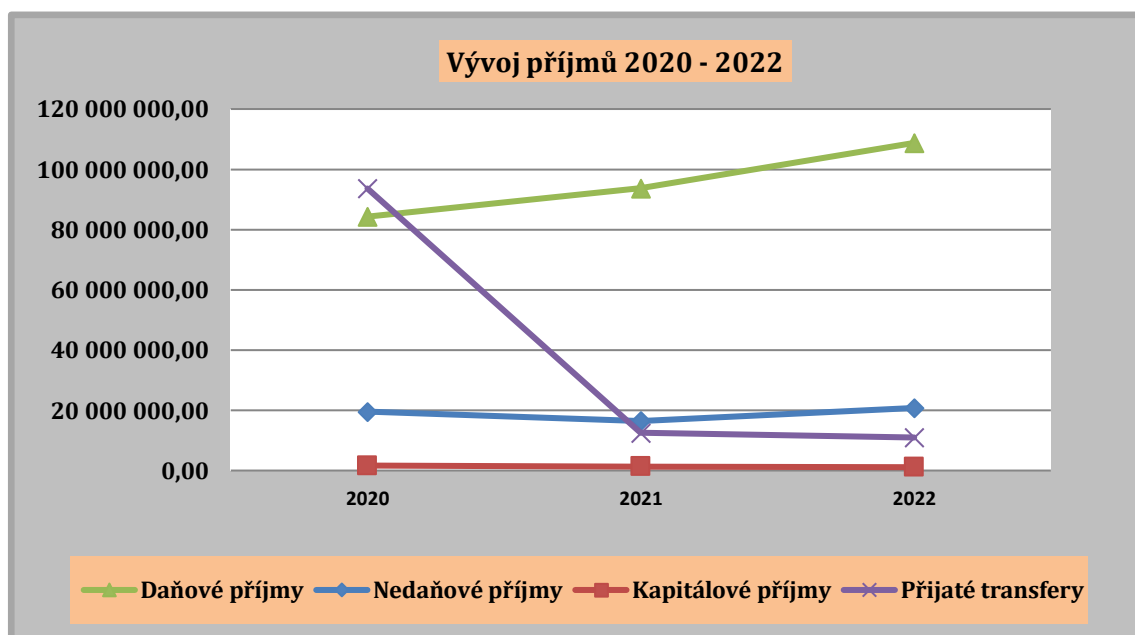
6. Porovnání příjmů v letech 2020 - 2022

Kč					
Příjmy	Úč 2020	Úč 2021	Úč 2022	Úč 2022 - Úč 2021	Úč 2022 - Úč 2020
Daňové příjmy	84 281 735,47	93 631 830,55	108 759 905,29	15 128 074,74	24 478 169,82
Nedaňové příjmy	19 518 709,12	16 431 780,03	20 770 649,27	4 338 869,24	1 251 940,15
Kapitálové příjmy	1 653 422,00	1 374 812,16	1 109 839,00	-264 973,16	-543 583,00
Přijaté transfery	93 620 908,21	12 498 424,74	10 966 317,66	-1 532 107,08	-82 654 590,55
Příjmy celkem	199 074 774,80	123 936 847,48	141 606 711,22	17 669 863,74	-57 468 063,58

Příjmy zaznamenaly oproti minulým obdobím nárůst zejména v oblasti daňových příjmů, ale i nedaňových. Pokles byl zaznamenán v přijatých dotacích.

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.

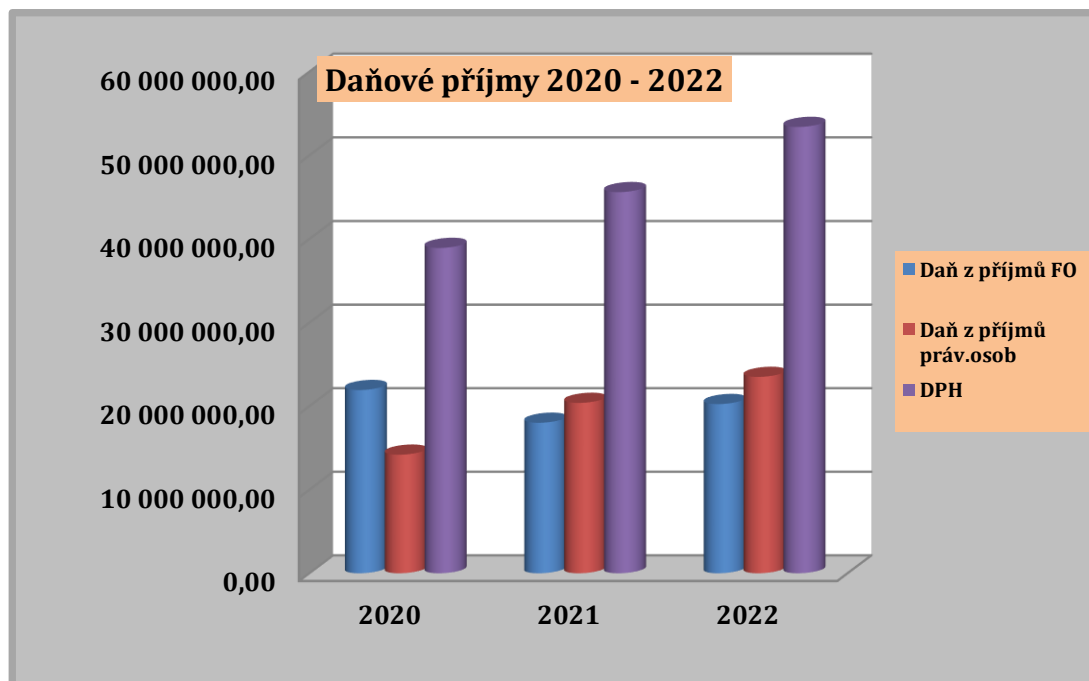


Porovnání daňových příjmů za 2020 - 2022

Kč

Položka	Úč 2020	Úč 2021	Úč 2022	Úč 2022 - Úč 2021	Úč 2022 - Úč 2020
1111 Daň z příjmů FO placená plátcí	19 725 356,59	14 664 413,67	15 746 001,65	1 081 587,98	-3 979 354,94
1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky	310 839,51	932 096,21	1 398 504,48	466 408,27	1 087 664,97
1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 896 429,40	2 417 127,08	3 108 775,33	691 648,25	1 212 345,93
1121 Daň z příjmů práv.osob	14 193 945,95	20 394 515,68	23 505 301,41	3 110 785,73	9 311 355,46
1122 Daň z příjmů práv.osob-obce	1 438 957,00	1 622 600,00	1 448 180,00	-174 420,00	9 223,00
1211 DPH	38 932 581,80	45 606 309,81	53 399 326,40	7 793 016,59	14 466 744,60
1334 Odvody za odnětí půdy ZPF	6 274,20	10 494,90	8 050,20	-2 444,70	1 776,00
1335 Popl.za odnětí pozem.dle lesního zák.	11 852,00	2 460,80		-2 460,80	-11 852,00
1341 Poplatek ze psů	59 050,00	69 949,00	67 808,00	-2 141,00	8 758,00
1343 Popl. za už.veř.prostranství	8 594,00	4 530,00	15 902,00	11 372,00	7 308,00
1345 Odpadové hospodaření a kom. odpady	2 615 765,06	2 673 748,96	2 779 923,50	106 174,54	164 158,44
1349 Zrušené místní poplatky			10 167,02	10 167,02	10 167,02
1361 Správní poplatky	367 125,00	554 240,00	419 300,00	-134 940,00	52 175,00
1381 Daň z hazardních her bez daně z techn.her	541 287,66	672 848,16	755 324,41	82 476,25	214 036,75
1382 Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	145,60	33,51	542,42	508,91	396,82
1385 Dílčí daň z technických her	1 466 207,30	1 342 133,93	3 399 932,96	2 057 799,03	1 933 725,66
1511 Daň z nemovitých věcí	2 707 324,40	2 664 328,84	2 696 865,51	32 536,67	-10 458,89
Celkem daňové příjmy	84 281 735,47	93 631 830,55	108 759 905,29	15 128 074,74	24 478 169,82

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.



V roce 2022 inkasovalo město Brumov- Bylnice o cca 15 mil Kč více daňových příjmů oproti roku 2021 a oproti roku 2020 to bylo více o cca 24 mil Kč. Růst inkasa těchto příjmů vyplývá z růstu ekonomiky po covidové krizi v předcházejících letech.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2020 - 2022 dle druhů

Kč

Položka	Úč 2020	Úč 2021	Úč 2022	Úč 2022 - Úč 2021	Úč 2022 - Úč 2020
2111 Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	7 235 162,53	9 469 626,30	12 698 799,25	3 229 172,95	5 463 636,72
2112 Příjmy z prodeje zboží	1 427 490,34	1 164 076,12	1 783 155,89	619 079,77	355 665,55
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 876,00	117 938,00	61 831,00	-56 107,00	42 955,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	188 941,47	191 651,69	186 081,20	-5 570,49	-2 860,27
2132 Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	3 203 931,61	3 134 734,25	4 401 550,12	1 266 815,87	1 197 618,51
2141 Příjmy z úroků	21 186,18	7 985,08	633 158,56	625 173,48	611 972,38
2142 Příjmy: podíl na zisku, dividendy	34 235,00	52 470,00	16 000,00	-36 470,00	-18 235,00
2143 Kursové rozdíly v příjmech	1 674 936,15			0,00	-1 674 936,15
2212 Sankční platby přijaté od jin.osob	111 361,00	95 981,00	83 444,00	-12 537,00	-27 917,00
2222 Ost.příjmy z fin.vypoř.od jiných veřej.rozp.			2 490,00	2 490,00	2 490,00
2229 Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy			27 316,36	27 316,36	27 316,36
2321 Přijaté peněž.neinv. dary	37 000,00	12 555,00	13 000,00	445,00	-24 000,00
2322 Přijatá pojistná plnění	2 200,00	713 856,00	81 285,00	-632 571,00	79 085,00
2324 Přijaté neinv. přisp.a náhrady	630 932,85	946 604,19	782 467,73	-164 136,46	151 534,88
2328 Neidentifikované příjmy	233,99	980,39	70,16	-910,23	-163,83
Mezisoučet nedaňových příjmů	14 586 487,12	15 908 458,02	20 770 649,27	4 862 191,25	6 184 162,15
2451 Splátky půjčených prostředků	4 932 222,00	523 322,00	0,00	-523 322,00	-4 857 722,00
Celkem nedaňové příjmy	19 518 709,12	20 770 649,27	20 770 649,27	4 338 869,25	1 326 440,15

Dle výše uvedené tabulky můžeme zhodnotit, které druhy příjmů zaznamenaly nárůst oproti minulým letům. Jednalo se zejména o poskytování služeb a výrobků, z prodeje zboží, z pronájmů nemovitostí a z úroků.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2020 - 2022 dle odvětví

Porovnání uvedené v tabulce níže znázorňuje rozdíly dosažených příjmů dle paragrafů, čili odvětví. Největší odchylky ve srovnání s předcházejícími obdobími můžeme sledovat v oblasti hospodaření v lesích, kdy oproti roku 2020 byly příjmy vyšší o 3 673 tis Kč, dále v hospodaření v oblasti cestovního ruchu (příjem z městské turistické ubytovny, sportovišť, kulturních zařízení a z provozu sportovního a kulturního areálu.

Kč

Nedaňový příjem		Úč 2020	Úč 2021	Úč 2022	Úč 2022 - Úč 2021	Úč 2022 - Úč 2020
1012	Podnikání v zemědělství a potravinářství	188 941,47	191 651,69	192 923,20	1 271,51	3 981,73
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 231 265,29	3 707 398,93	4 903 917,23	1 196 518,30	3 672 651,94
1069	Ostatní správa v zemědělství			20 000,00	20 000,00	20 000,00
2142	Ubytování a stravování	637 039,42	504 617,86	1 106 530,72	601 912,86	469 491,30
2169	Ost.spr.v prům.,staveb.,obch.a službách	51 000,00	51 000,00	1 500,00	-49 500,00	-49 500,00
2212	Silnice	10 000,00	17 544,00		-17 544,00	-10 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	597 167,14	235 385,00	258 528,00	23 143,00	-338 639,14
2310	Pitná voda	12 100,00		6 050,00	6 050,00	-6 050,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	25 092,98	37 192,98	31 142,98	-6 050,00	6 050,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	109 255,01	70 135,00	41 080,00	-29 055,00	-68 175,01
3314	Činnosti knihovnické	124 473,00	122 897,00	134 646,01	11 749,01	10 173,01
3315	Činnosti muzeí a galerií	207 725,27	160 137,29	102 896,54	-57 240,75	-104 828,73
3322	Zachování a obnova kulturních památek	412 130,04	666 707,00	931 444,56	264 737,56	519 314,52
3324	Výkup předmětů kulturní hodnoty		179,00		-179,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		1 500,00	13 199,96	11 699,96	13 199,96
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	115 978,39	114 249,82	120 515,05	6 265,23	4 536,66
3392	Zájmová činnost v kultuře	522 035,24	461 955,32	909 450,01	447 494,69	387 414,77
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	56 490,00	12 555,00	13 000,00	445,00	-43 490,00
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	47 652,50	564 790,82	1 298 166,00	733 375,18	1 250 513,50
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 800 456,75	2 156 729,57	2 374 434,58	217 705,01	573 977,83
3511	Všeobecná ambulantní péče	850 213,38	885 273,69	1 009 221,57	123 947,88	159 008,19
3612	Bytové hospodářství	3 293 993,00	3 385 383,29	3 512 855,44	127 472,15	218 862,44
3613	Nebytové hospodářství	644 971,42	796 066,41	759 021,28	-37 045,13	114 049,86
3631	Veřejné osvětlení	41 093,00	89 685,00	82 095,00	-7 590,00	41 002,00
3632	Pohřebnictví	5 490,00	3 710,00	41 040,00	37 330,00	35 550,00
3636	Územní rozvoj			28 739,00	28 739,00	28 739,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	632 823,42	195 576,63	730 931,00	535 354,37	98 107,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	218 268,10	374 024,01	352 391,99	-21 632,02	134 123,89
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	962 494,00	891 149,00	1 011 338,43	120 189,43	48 844,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 600,00	49 900,00		-49 900,00	-20 600,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 200,00	22 400,00	63 300,00	40 900,00	31 100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	46 400,00	62 254,00	15 854,00	60 254,00
6171	Činnost místní správy	3 180,97	31 808,63	6 388,16	-25 420,47	3 207,19
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	1 730 357,33	60 455,08	649 158,56	588 703,48	-1 081 198,77
6399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
Mezisoučet		14 586 487,12	15 908 458,02	20 770 649,27	4 862 191,25	6 184 162,15
Splátky půjčených prostředků		4 932 222,00	523 322,01		-523 322,01	-4 932 222,00
Celkem nedaňové příjmy		19 518 709,12	16 431 780,03	20 770 649,27	4 338 869,24	1 251 940,15

IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů na rok 2022 byl schválený ve výši **227 657 643,31 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **169 713 576,13 Kč**, což znamená 74,55 % plnění rozpočtu.

Kč

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 2022	Skut./RU
5	Běžné výdaje	101 645 600,00	124 408 763,31	111 134 520,79	89,33%
6	Kapitálové výdaje	105 662 000,00	103 248 880,00	58 579 055,34	56,74%
Celkem výdaje		207 307 600,00	227 657 643,31	169 713 576,13	74,55%

1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů (odvětví)

Kč

Paragraf výdaje		Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	80 000,00	80 000,00	79 300,00	99,13%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 597 000,00	1 700 790,00	1 476 819,75	86,83%
1070	Rybářství	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2142	Ubytování a stravování	850 000,00	950 000,00	872 428,56	91,83%
2212	Silnice	1 500 000,00	5 000 000,00	4 695 094,66	93,90%
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 507 000,00	15 589 446,31	15 493 972,84	99,39%
2292	Doprav.obslužnost veř.službami	560 000,00	560 000,00	554 500,00	99,02%
2310	Pitná voda	215 000,00	215 000,00	33 862,00	15,75%
2321	Odvád.a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	350 000,00	350 000,00	162 730,27	46,49%
3111	Mateřské školy	4 740 000,00	5 509 945,00	5 509 945,00	100,00%
3113	Základní školy	6 053 000,00	9 446 050,00	9 446 050,00	100,00%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	200 000,00	200 000,00	124 521,00	62,26%
3314	Činnosti knihovnické	1 795 000,00	1 772 000,00	1 500 167,72	84,66%
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 262 000,00	2 446 900,00	1 475 137,07	60,29%
3319	Ostatní záležitosti kultury	210 000,00	210 000,00	200 372,00	95,42%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 907 500,00	2 934 839,00	1 866 546,14	63,60%
3341	Rozhlas a televize	100 000,00	100 000,00	36 232,93	36,23%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	260 000,00	260 000,00	259 650,55	99,87%
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 241 300,00	4 241 300,00	3 261 842,64	76,91%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostr.	815 000,00	815 000,00	786 078,46	96,45%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	4 600 000,00	4 600 000,00	3 658 475,75	79,53%
3419	Ostatní sportovní činnost	2 608 000,00	2 930 582,00	2 341 480,88	79,90%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	955 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 530 000,00	2 530 000,00	2 529 741,47	99,99%
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 617 500,00	2 617 500,00	2 604 594,72	99,51%
3522	Ostatní nemocnice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	3 283 000,00	3 283 000,00	2 238 639,86	68,19%
3613	Nebytové hospodářství	941 000,00	941 000,00	819 800,34	87,12%
3631	Veřejné osvětlení	2 650 000,00	2 540 500,00	1 629 076,40	64,12%
3632	Pohřebnictví	170 000,00	170 000,00	77 224,36	45,43%
3636	Územní rozvoj	22 000,00	22 000,00	8 549,00	38,86%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 393 500,00	9 393 500,00	9 330 117,93	99,33%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	106 000,00	106 000,00	86 902,94	81,98%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 540 000,00	7 540 000,00	6 994 177,15	92,76%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	808 000,00	578 000,00	348 446,67	60,28%
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	250 000,00	250 000,00	233 100,00	93,24%
4356	Denní stacionáře a centra denních sl.	440 000,00	495 000,00	465 850,00	94,11%
4359	Ost.slужby a činnosti v oblasti soc.péče	430 000,00	462 000,00	457 744,18	99,08%
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4374	Azylové domy, nízkopr.denní centra	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
4378	Terénní programy	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	x
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	26 749,00	26,75%

Paragraf výdaje		Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 226 000,00	1 226 000,00	1 019 083,11	83,12%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 124 800,00	1 124 420,00	1 074 804,24	95,59%
5521	Operační a informační střediska IZS	50 000,00	50 000,00	31 017,98	62,04%
6112	Zastupitelstva obcí	4 072 000,00	4 072 000,00	3 157 087,00	77,53%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	180 000,00	142 053,26	78,92%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	62 000,00	5 820,10	9,39%
6171	Činnost místní správy	20 132 000,00	20 341 811,00	18 223 336,13	89,59%
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6310	Obecné příjmy a výd.z fin. operací	140 000,00	290 000,00	289 999,25	100,00%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	500 000,00	319 718,00	63,94%
6399	Ostatní finanční operace	4 500 000,00	4 388 180,00	4 002 165,00	91,20%
6402	Finanční vypořádání	29 000,00	29 000,00	28 514,48	98,33%
Celkem běžné výdaje		101 645 600,00	124 408 763,31	111 134 520,79	89,33%

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 124 408 763,31Kč a jejich skutečnost činila 111 134 520,79 Kč, což znamená 89,33 % schváleného rozpočtu. Vyhodnocení dosažených výdajů po jednotlivých paragrafech (odvětví) je zřejmé z údajů uvedených v tabulce a vyplývá z nich, že ani v jednom případě nebyly překročeny závazné ukazatele.

Podrobnější rozbor běžných výdajů je vypracován v následujícím textu dokumentu.

1. 2. Rozbor běžných výdajů

		Kč		
Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Deratizace městských objektů		48 700,00	
	Příspěvky na kastrace koček		30 600,00	
1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. p.		80 000,00	79 300,00	99,13%
	<i>Výdaje spojené s hospodařením v lesích:</i>			
	Materiál k údržbě lesních porostů		34 693,50	
	Opravy a udržování lesních cest		64 765,25	
	Výdaje spojené s těžbou dříví		1 377 361,00	
1032 - Podpora ostatních produkčních činností		1 700 790,00	1 476 819,75	86,83%
	Dotace MRS Slavičín		8 000,00	
1070 - Rybářství		8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>Výdaje spojené s provozem městské turistické ubytovny:</i>			
	Ostatní osobní výdaje, vč. povinného pojištění		191 165,00	
	Potraviny, příprava jídel, ost. služby		488 658,47	
	Ochranné pomůcky, ost. materiál (desinfekce, čisticí prostředky)		44 995,58	
	Studená voda		27 858,00	
	Teplo		92 412,00	
	Elektrická energie		24 277,00	
	Opravy a udržování		3 062,51	
2142 - Ubytování a stravování		950 000,00	872 428,56	91,83%
	<i>Opravy komunikací:</i>			
	MK Zahrádky		3 494 374,95	
	MK v sídl. Družba		395 399,27	
	MK ve Sv. Štěpánu		300 935,71	
	ÚK nad kostelem a u hřbitova		380 872,73	
	Kruhový objezd		123 512,00	
2212 - Silnice		5 000 000,00	4 695 094,66	93,90%
	<i>Opravy chodníků:</i>			
	Chodník na Vyhlídce		636 400,00	
	Chodník v ul. 1. května		390 547,00	
	Chodník u MŠ		48 525,00	
	Opravy a servis parkovacích automatů, termokotouče		25 492,00	
	Opravy elektron. značení, změna dopravního značení, nástřiky šablon na cyklostezce, atd.		376 009,34	
	Převod domněle neopráv.použ.dotací zpět poskytovateli - korekce dotace určené na cyklostezku B-V-V, úsek do Sv. Štěpánu		14 016 999,50	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 589 446,31	15 493 972,84	99,39%
	Neinvestiční transfery krajům		554 500,00	
2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		560 000,00	554 500,00	99,02%
	Pachtovné za vodovody		24 200,00	
	Dovoz pitné vody v Sidonii		9 662,00	
2310 - Pitná voda		215 000,00	33 862,00	15,75%
	Výměna čerpadla kanalizace ve Sv. Štěpánu		23 276,00	
	Čištění kanalizací městských objektů		9 606,00	
	Opravy kanalizace v BD Sidonii		129 848,27	
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		350 000,00	162 730,27	46,49%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Příspěvek Charitě na částečné financování "hlídací služby" provozované RMC Malenka		18 000,00	
	Neinvestiční příspěvek Mateřské školy p.o. na provoz		4 731 100,00	
	Průtoková dotace pro MŠ od ZK (program vzdělávání)		760 845,00	
3111	- Mateřské školy	5 509 945,00	5 509 945,00	100,00%
	Příspěvek ZŠ praktické v Horním Lidči		3 000,00	
	Neinvestiční příspěvek Základní škole p.o. na provoz		6 050 000,00	
	Průtoková dotace pro ZŠ od ZK (program vzdělávání)		3 393 050,00	
3113	- Základní školy	9 446 050,00	9 446 050,00	100,00%
	<i>Výdaje spojené s provozem letního kina:</i>			
	Ostatní osobní výdaje		4 560,00	
	Ostatní služby - za promítání kina		119 961,00	
3313	- Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audiovizuál. archiválií	200 000,00	124 521,00	62,26%
	<i>Výdaje spojené s provozem městské knihovny:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 082 440,00	
	Knihy, učeb.pom. a tisk		155 817,00	
	Drobný dlouhodob. HM - zařízení v rámci vyššího IC (switch, UPC, server), věšákové stěny, křesílka		53 144,25	
	Nákup materiálu (tonery, kanc. potřeby), poštovní služby, sl. ICT,, elektr. komunikace, užití duševního vlastnictví,...		29 425,24	
	Ostatní služby - kurzů UTV, převod dat v rámci přechodu na nový IS, poplatky za eVýpůjčky		61 259,93	
	Programové vybavení - vyšší IC		81 075,00	
	Cestovné, drobné opravy, pohoštění		5 732,30	
	Stravenkový paušál		31 274,00	
3314	- Činnosti knihovnické	1 772 000,00	1 500 167,72	84,66%
	<i>Výdaje spojené s provozem muzea a IC:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		835 136,00	
	Drobný dlouhodob. HM - reklamní poutače a bannery, vitríny, kanc. židle		43 918,00	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji - upomínkové předměty, pohlednice		37 352,76	
	Nákup materiálu - tonery, kancel. potřeby, propagační materiály (mapy), tisk, pohoštění		61 501,60	
	Studená voda		1 903,00	
	Plyn		35 075,54	
	Elektrická energie		26 061,00	
	Ost. služby - licence k reportážím, střežení objektu, divadelní představení Kašpar (73 567,-), zpracování dat ICT, poštovní		233 154,80	
	Opravy a udržování - malířské práce, oprava elektroinstalace		176 877,37	
	Stravenkový paušál		24 157,00	
3315	- Činnosti muzeí a galerií	2 446 900,00	1 475 137,07	60,29%
	Výdaje spojené s vedením kroniky		12 517,00	
	Dotace v oblasti kultury		187 855,00	
3319	- Ostatní záležitosti kultury	210 000,00	200 372,00	95,42%
	<i>Výdaje spojené s provozem hradu a výdaje na obnovu kulturních památek:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		624 659,00	
	Drobný dlouhodob. HM - středověké dělo, svatební brány, vitríny, rudl, vrtačka, přilba, pokladna		55 231,19	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji - upomínkové předměty, pohlednice, zboží do bufetu při akcích a provozu hradu		165 796,86	
	Nákup materiálu - tonery, kancel. potřeby, propagační materiály, tisk, pohoštění, překližky na pódium, desinfekční přípravky, čistící přípravky, hygienické potřeby, ochranné pomůcky		163 221,61	
	Studená voda		2 200,00	
	Elektrická energie		55 856,00	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Ost. služby - zabezpečení kulturních akcí na hradě (divadelní představení, taneční, šermířské a hudební vystoupení,...), zabezpečení a střežení objektu, montáž a demotáž pódia, zpracování dat ICT (vstupenkový systém), elektrokom. služby		287 208,80	
	Opravy a udržování - oprava komunikace mezi horním a dolním nádvoří, hvarijní opravy zdí hradu, oprava a čištění památníku padlých na náměstí		436 967,32	
	Účelová neinv.dotace z FRMPZ		35 000,00	
	Stravenkový paušál		13 089,00	
	Převod domněle neopráv.použ.dotací zpět poskytovateli - průtoková korekce dotace určené na obnovu hradeb - přeshraniční spolupráce s Nemšovou		27 316,36	
3322	- Zachování a obnova kulturních památek	2 934 839,00	1 866 546,14	63,60%
	Opravy, udržování a servis městského rozhlasu		36 232,93	
3341	- Rozhlas a televize	100 000,00	36 232,93	36,23%
	Výdaje spojené s vydáváním a distribucí městského zpravodaje		259 650,55	
3349	- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	260 000,00	259 650,55	99,87%
	<i>Výdaje spojené s provozem kulturního domu Brumov-Bylnice a Sv. Štěpán:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 018 318,00	
	Drobný dlouhod. HM - 10 ks pivních setů, podlahový mycí stroj		82 206,00	
	Odměny za užití duševní vlastn.		14 798,90	
	Nákup materiálu - hygienické, kancelářské potřeby, popelnice, doplnění nádobí, powerbanka, ochranné pomůcky, léky, zdrav. materiál, tisk...		70 534,00	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji při kulturních akcích		133 195,66	
	Studená voda		66 665,00	
	Teplo		425 425,00	
	Elektrická energie		255 478,00	
	Ostatní služby - zajištění kulturních akcí (Tříkrálové setkání, Májový trh, Svatováclavské slavnosti, Rozsvěcování vánočního stromu, Předvánoční jarmark), zajištění vystoupení Vlčnovjanka, Fleret, Ondráš, zajištění divadelních představení, ozvučení, přepravy, praní prádla, služby zabezpečovacího zařízení, pronájem TOI, telefony, ost.)		1 008 419,36	
	Opravy a udržování - oprava schodiště, podlahářské práce, opravy ve Sv. Štěpánu, čištění kanalizace, atd.		401 739,72	
	Pohoštění a věcné dary		49 187,00	
	Stravenkový paušál		21 197,00	
3392	- Zájmová činnost v kultuře	4 241 300,00	3 261 842,64	76,91%
	<i>Výdaje spojené s propagací města:</i>			
	Výdaje SPOZ - příspěvky narozeným dětem, výdaje spojené s vítáním občánků, dárkové balíčky jubilantům, kytice, věnce, věcné dary, pohoštění, odměny členkám SPOZ		427 176,00	
	Nákup propagačního materiálu - pera, hrnky, tašky,...		149 181,86	
	Článek o městě v časopise 5plus2		29 040,00	
	Příspěvek na akci Na kole dětem		5 000,00	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Příspěvek na vzniklé náklady neuskutečného Českorakouského maratonu		10 000,00	
	Členský příspěvek SOM VK		112 520,00	
	Členský příspěvek SMO ČR		22 632,10	
	Členský příspěvek SMS ČR		14 450,00	
	Členský příspěvek MAS Ploština		13 350,00	
	Členský příspěvek SMO VM		2 728,50	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	815 000,00	786 078,46	96,45%
	<i>Výdaje spojené s provozem sportovišť - bazén, víceúčelová hřiště, tělocvična, dětská hřiště:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 152 094,00	
	Drobný dlouhod. HM - vysoušeče vlasů na bazén, informační tabule, kleště, nůžky na plech		44 618,16	
	Nákup materiálu - bazénové chemické přípravky, hygienické potřeby, materiál na opravy - elektro, sondy, relé, barvy, štětce, paliosády na dětské hřiště, překližky, cedule, úklidový materiál, ochranné pomůcky		125 546,49	
	Studená voda		281 131,92	
	Teplo		1 018 582,00	
	Plyn		10 600,46	
	Elektrická energie		686 929,36	
	Ostatní služby - rozbory vody, desinfekce, deratizace, kalibrace zařízení, telefonní služby, zpracování dat ICT		58 138,94	
	Opravy a udržování - vsazení zpětné klapky na bazéně, výměna písku v dětských hřištích, roční revize hřišť, obnova umělého trávníku Pod Strání (127 909,10), sprchový set v sauně, servis chlorovacího zařízení, oprava hromosvodů, výměna palisád na dětských hřištích		251 099,43	
	Stravenkový paušál		29 734,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 600 000,00	3 658 475,75	79,53%
	Výdaje Sportovní komise města související s pořádáním sportovních akcí		45 598,60	
	Neinvestiční dotace v oblasti sportu		2 295 882,28	
3419	Ostatní sportovní činnost	2 930 582,00	2 341 480,88	79,90%
	Neinvestiční příspěvek DDM, p.o na provoz		995 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	995 000,00	995 000,00	100,00%
	<i>Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		574 738,00	
	Drobný dlouhod. HM - teploměr, krycí plachty, branky + míč		21 261,00	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji v letních barech		794 245,46	
	Nákup materiálu - čistící, desinfekční, ochranné prostředky, dřevěná lehátka, chlór, vložkovač, tablety, stropní světla, chlorovací zařízení - výměna, spotřební materiál, kanc. potřeby, hnojivo, PHM, léky, zdravotn. materiál, ochranné pomůcky		165 842,89	
	Studená voda		69 427,00	
	Elektrická energie		642 427,00	
	Nájemné - turniketové zařízení, čistící stroj		59 092,60	
	Ost. služby - odzimování koupaliště, návoz písku, školení plavčíka, rozbory vody, zprovoznění tepelného čerpadla, sanitace výčepu, zazimování, odstávka TČ, zazimování závlahy a výměna postřikovačů, telefony, zpracování dat ICT		120 839,07	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Opravy a udržování - revize chlorovny, oprava kávovaru, oprava hromosvodu, elektroinstalační práce, oprava elektrocentrály, revize lyžařského vleku		81 868,45	
3429	- Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 530 000,00	2 529 741,47	99,99%
	<i>Výdaje spojené s provozem Zdravotního střediska:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		444 968,00	
	Drobný dlouhod. HM - nábytek do ordinace dětského lékaře, vybavení do ordinace diabetologické, vyšetřovací léhátka do ordinace interny,		376 204,47	
	Nákup materiálu - hygienické potřeby, čistící prostředky, ochranné pomůcky, rohože		66 973,32	
	Studená voda		37 656,59	
	Teplo		176 715,00	
	Elektrická energie		152 010,00	
	Nákup ostatních služeb - střežení objektu, práce vysokozdviznou plošinou, revize zařízení		51 721,34	
	Opravy a udržování - opravy vnitřních prostor zdravotního střediska, instalátérské, podlahářské práce, elektroinstalační práce v ordinacích lékařů		1 275 687,00	
	Stravenkový paušál		22 659,00	
3511	- Všeobecná ambulantní péče	2 617 500,00	2 604 594,72	99,51%
	Neinv. dotace nemocnici ve Vizovicích		10 000,00	
	Neinvestiční dotace nemocnici ve Slavičíně		30 000,00	
3522	- Ostatní nemocnice	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>Výdaje spojené s bytovým hospodářstvím:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		425 186,00	
	Nákup materiálu - výměna zařízení v bytech, materiál na drobné opravy (žárovky, lišty, spínače,...), ochranné pomůcky, čistící prostředky		73 531,19	
	Studená voda		379 439,00	
	Teplo		631 085,00	
	Plyn		133 046,27	
	Elektrická energie		123 090,45	
	Opravy a udržování - servis výtahů, opravy v bytech, podlahářské práce, revize - komínů, elektroinstalce, hromosvodů, hasičských přístrojů, kotlů, indikátory tepla, instalátérské práce (výměna domácí vodárny č.p. 35 Sidonie), malířské práce		462 380,95	
	Stravenkový paušál		10 881,00	
3612	- Bytové hospodářství	3 283 000,00	2 238 639,86	68,19%
	<i>Výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím:</i>			
	Studená voda		38 806,00	
	Plyn		79 991,71	
	Elektrická energie		268 254,11	
	Ostatní služby - vratky za energie		63 915,50	
	Nákup materiálu - klíče, čistící prostředky		705,00	
	Opravy a udržování - opravy na wc Rafandov, wc hřbitov, wc výletišť Sv. Štěpán, , oprava zásobníku TUV v Sidonii č.p. 9, opravy na zdravotním středisku		368 128,02	
3613	- Nebytové hospodářství	941 000,00	819 800,34	87,12%
	Elektrická energie na veřejném osvětlení		1 186 592,50	
	Drobný dlouhod. HM - doplnění vánočního osvětlení v Bylnici, adventní věnec do Bylnice, ost.		222 341,60	
	Opravy a udržování - oprava VO v ul. Zahrádky, oprava sloupu po nehodě		220 142,30	
3631	- Veřejné osvětlení	2 540 500,00	1 629 076,40	64,12%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Ost. služby - dodatečné povolení stavby (sklad, soc. zázemí)		20 570,00	
	Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi, ulomeného rohu u hrobu		56 654,36	
3632 - Pohřebnictví		170 000,00	77 224,36	45,43%
	Poplatek ZK za jednotnou digitální mapu		8 549,00	
3636 - Územní rozvoj		22 000,00	8 549,00	38,86%
	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Služby města na provoz		8 330 000,00	
	Výdaje osadního výboru Sv. Štěpán (lavičky, stavební materiál, výdaje spojené s pořádáním akcí - občerstvení, služby), výkopové práce a demontáž lezecké stěny Rafandov		90 904,08	
	Výdaje osadního výboru Sidonie (lavičky, mapa, cedula, odpadkový koš), občerstvení a materiál na akce		72 599,62	
	Věcná břemena		80 129,60	
	Projekční činnosti, znalecké posudky, geometrické plány, zveřejnění dokumentů, monitorovací zprávy, projekční práce (hala, koupaliště, hasičská zbrojnice, náves, ZS), sadové úpravy na parkovišti Družba střed, prohlídka mostů (193 116,-)		728 986,63	
	Vklady na katastr, ověření, poplatky za vynětí z PZF		27 498,00	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 393 500,00	9 330 117,93	99,33%
	Výdaje za svoz nebezpečného odpadu		86 902,94	
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů		106 000,00	86 902,94	81,98%
	Výdaje za svoz komunálního odpadu - Rumpold		6 460 594,60	
	Drobný dlouhod. HM - odpadkové koše		7 383,00	
	Nákup materiálu - pytle na odpad, PHM, pohoštění		9 851,00	
	Opravy a udržování - opravy přístřešků na kontejnery, zpevnění ploch		516 348,55	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		7 540 000,00	6 994 177,15	92,76%
	Drobný dlouhod. HM - skákací šnek		32 000,00	
	Nákup materiálu - hnojiva, osiva, rostliny, zemina, PHM, truhlíky, strom u ZŠ, ochranné pomůcky		64 870,41	
	Ost. služby - odborné ošetření stromů, kácení stromů, dosázení svahů, sečení porostů, realizace doprovodné zeleně podél I/57 (91 812,25)		224 413,79	
	Opravy a udržování - servis zahradní techniky, úprava u kruhového objezdu		9 162,47	
	Odměna v soutěži "Rozkvetlé město"		18 000,00	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		578 000,00	348 446,67	60,28%
	Neinv. dotace Potravinové bance ve ZK		2 000,00	
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Ostatní osobní výdaje na DPS		30 100,00	
	Neinv. dotace SPRP Brno		3 000,00	
	Neinv. dotace Charita Valašské Klobouky		200 000,00	
4351 - Osobní asistence, pečovatelská sl. a podpora samostat. bydl.		250 000,00	233 100,00	93,24%
	Opravy a udržování		47 850,00	
	Neinv. dotace - Charita Valašské Klobouky, Naděje Nedašov, Elim Vsetín, Diakonie Vsetín, DSS Návojná, SS Kunovice, DPS Loučka		418 000,00	
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		495 000,00	465 850,00	94,11%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Výdaje Klubu důchodců		46 434,18	
	Výdaje na seniortaxi		411 310,00	
4359	- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	462 000,00	457 744,18	99,08%
	Neinv. dotace SPRP Olomouc		3 000,00	
4371	- Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Neinv. dotace Azylovému domu Vsetín		21 000,00	
4374	- Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Neinv. dotace Nadaci J. Pivečky Slavičín		62 000,00	
4375	- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Neinv. dotace Agartě Vsetín		4 000,00	
4378	- Terénní programy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Nespecifikované rezervy		0,00	
5212	- Ochrana obyvatelstva	50 000,00	0,00	x
	Ochranné pomůcky		2 339,00	
	Nákup materiálu j.n.		21 688,00	
	Nákup ostatních služeb		2 722,00	
	Rezerva na krizová opatření		0,00	
5213	- Krizová opatření	100 000,00	26 749,00	26,75%
	<i>Výdaje spojené s činností městské policie:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		949 409,00	
	Drobný dlouhod. HM - pracovní oděvy, vesty, obuv		32 892,22	
	Ochranné pomůcky, doplnění lékárníček,		7 340,06	
	Telefony		3 026,83	
	Lékařské prohlídky		600,00	
	Opravy a udržování - oprava elektrokol		1 406,00	
	Stravenkový paušál		24 409,00	
5311	- Bezpečnost a veřejný pořádek	1 226 000,00	1 019 083,11	83,12%
	<i>Výdaje spojené s činností JSDH:</i>			
	JSDH Brumov (oprava T 815, PHM, pojištění, oprava CAS 20, oprava vrat garáže zbrojnice, zásahové oděvy, obuv, STK, emise, elektrická energie, výměna zásobníku TUV, pořízení WAP, telefony, lékařské prohlídky, čistící a desinfekční prostředky)		518 141,83	
	JSDH Bylnice (oprava hasičského vozu, elektrická energie, plyn, oprava vozu PS 12, výměna expanzní nádoby, STK, emise, oprava Nisan, voda, PHM, montáž a seřízení vrat, vrat, zásahové hadice, lékařské prohlídky, osoušeče rukou, servis EZS, IT modul výjezdy, lékařské prohlídky, čistící a desinfekční prostředky)		445 793,41	
	JSDH Sv. Štěpán (ochranné pomůcky, oděvy, svítlny, PHM, STK vozidel, pojištění, žebříky, voda))		110 869,00	
5512	- Požární ochrana - dobrovolná část	1 124 420,00	1 074 804,24	95,59%
	Ost. služby - služby serveru protipovodňová ochrana, posouzení funkční způsobilosti LVS, telefonní služby		26 017,98	
	Příspěvek OHS Zlín		5 000,00	
5521	- Operační a informační střediska integr. záchranného syst.	50 000,00	31 017,98	62,04%
	<i>Výdaje spojené s činností zastupitelstva města:</i>			
	Odměny členů zastupitelstva, včetně pojistného		2 585 936,00	
	Odchodné		544 348,00	
	Cestovné		2 446,00	
	Stravenkový paušál		24 357,00	
6112	- Zastupitelstva obcí	4 072 000,00	3 157 087,00	77,53%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva města (osobní výdaje, materiál, občerstvení, PHM)		101 385,00	
6115	- Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	180 000,00	142 053,26	78,92%
	Výdaje spojené s přípravou volby prezidenta ČR		5 820,10	
6118	- Volba prezidenta republiky	62 000,00	5 820,10	9,39%
	<i>Výdaje spojené s činností místní správy:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		12 399 548,00	
	Studená voda		50 616,00	
	Plyn		233 999,14	
	Elektrická energie		366 581,00	
	Povinné pojistné odpov.za prac.úraz, nemoc		30 961,00	
	Odměny za užití dušev.vlastn.		14 785,00	
	Ochranné pomůcky, zdrav. materiál, potraviny, tisk		29 391,53	
	Drobný dlouhod. HM - 4 ks PC (výměna pro vedoucí), vlajky, tablet, sejf, vysokotlaký čistič, pult recepce, skříň, klimatizace, tiskárny, notebooky 2 ks pro zastupitele, kancelářské židle, externí disk		335 209,86	
	Nákup materiálu - hygienické a čistící prostředky, kancelářské potřeby, sáčky na psí exkrementy, tonery, kelímky, žárovky, flash disky, tokeny, tiskopisy, klávesnice, razítka, pevné telefony, květiny,		485 259,09	
	Kurs.rozdíly, poštovní služby, poplatky bankám		1 101 610,35	
	Pohonné hmoty a maziva		104 968,08	
	Poradenské a právní služby - právník, pověřenec GDPR, městský architekt		373 896,00	
	Služby školení a vzdělávání		57 111,50	
	Zpracování dat a služby ICT - technické podpory modulů (účetnictví, stavební úřad, e-jednání, mzdy, Perm, docházka), aktualizace programů, chytrý zpravodaj, mobilní rozhlas, licence sw Klid, aktualizace Aspi, certifikáty, antivirová licence, udržovací poplatky UCT, aktualizace programů pro odpadové hospodářství, archivační program Veam, prodložení podpory pro 30 PC, vzdálené přístupy		596 328,22	
	Ost. služby - mobilní rozhlas, GO obec, čištění rohoží, střžení objektu, STK, emise, odborná činnost v BOZP, licenční poplatky, prodoužení domény městabb.cz, razítka, vedení mailů, čištění vlajek, pasportizace, kelímky, sanitace zařízení, zpracovává závěrečné práce dotačního projektu, mapový server, roční provoz webových stránek, zdravotní prohlídky, zprovoznění modulu teploměru na SARA, obnova dat po kybernetickém útoku		892 744,04	
	Opravy a udržování - oprava Dacie, Octavie, servis seniortaxi, Rapid, dlažba na chodbě, servis vstupních dveří, revize zabezp. zařízení, klimatizace žaluzie, oprava brány k MěÚ, oprava kávovaru		196 731,72	
	Programové vybavení - licence Office do nových PC		41 019,00	
	Cestovné, pohoštění, věcné dary, příspěvek svazu tajemníků		155 727,38	
	Stravenkový paušál, výdaje ze sociálního fondu		756 849,22	
6171	- Činnost místní správy	20 341 811,00	18 223 336,13	89,59%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Finanční příspěvek na pomoc Ukrajině		20 000,00	
6221	- Humanitární zahraniční pomoc	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Úroky z úvěru		238 316,83	
	Poplatky bankám		51 682,42	
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	290 000,00	289 999,25	100,00%
	Pojištění majetku města		319 718,00	
6320	- Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	319 718,00	63,94%
	DPH		2 553 985,00	
	Daň z příjmu za město		1 448 180,00	
6399	- Ostatní finanční operace	4 388 180,00	4 002 165,00	91,20%
	Vratka dotace (volby)		28 514,48	
6402	- Finanční vypořádání	29 000,00	28 514,48	98,33%
Celkem běžné výdaje		124 408 763,31	111 134 520,79	89,33%

2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů (odvětví)

Kč

Par	Název paragrafu	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
2212	Silnice	14 900 000,00	14 081 869,83	94,51%
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	32 650 000,00	11 746 920,20	35,98%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	650 000,00	0,00	x
3111	Mateřské školy	26 700 000,00	26 192 519,91	98,10%
3113	Základní školy	1 700 000,00	0,00	x
3314	Činnosti knihovnické	207 000,00	206 757,50	99,88%
3322	Zachování a obnova kult. památek	650 000,00	0,00	x
3330	Čin.registr. církví a nábož.spol.	400 000,00	0,00	x
3392	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	49 950,01	24,98%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	8 800 000,00	294 951,86	3,35%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 500 000,00	1 044 511,12	69,63%
3612	Bytové hospodářství	2 300 000,00	1 207 912,80	52,52%
3613	Nebytové hospodářství	1 520 000,00	294 826,76	19,40%
3631	Veřejné osvětlení	2 409 500,00	16 657,40	0,69%
3635	Územní plánování	300 000,00	125 600,00	41,87%
3636	Územní rozvoj	3 100 000,00	475 534,15	15,34%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 225 000,00	972 558,90	79,39%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 075 000,00	1 069 885,06	99,52%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	355 000,00	135 921,78	38,29%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	240 380,00	240 380,00	100,00%
6171	Činnost místní správy	2 367 000,00	422 298,06	17,84%
Celkem kapitálové výdaje		103 248 880,00	58 579 055,34	56,74%

Kapitálové výdaje dosáhly úrovně plánovaného rozpočtu z 56,74 %. Celkem činily 58 579 tis Kč, z toho 26 193 tis Kč znamenala investice Dobudování Mateřské školy Družba. Další větší investice byly realizovány v odvětví silnice a pozemní komunikace, Jednalo se zejména o realizaci parkoviště na Družbě, komunikace Zahrady a Zahrádky, další úseky Cyklostezky Be-Vla-Va, atd. Podrobnější rozbor kapitálových výdajů je uvedený v následující tabulce.

2. 1. Rozbor kapitálových výdajů

Kč

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Parkoviště Rozkvět		8 904 736,58	
	MK Zahrady		4 941 183,25	
	Statické zajištění svahu podél I/57 - projekt. dokumentace		235 950,00	
2212	- Silnice	14 900 000,00	14 081 869,83	94,51%
	Cyklostezka B-V-V, Sidonie		1 594 459,27	
	Cyklostezka B-V-V, Štítná		5 757 729,88	
	Parkoviště Družba		2 339 449,53	
	Parkoviště Mýto		350 876,90	
	ÚK Pod Strání		1 704 404,62	
2219	- Ost. záležitosti poz. komunikací	32 650 000,00	11 746 920,20	35,98%
	Stavby		0,00	
	Účel.inv.transf.nepodnik.fyz.osobám		0,00	
2321	- Odvádění a čištění odp. vod	650 000,00	0,00	x
	Dostavba mateřské školy Družba		26 192 519,91	
3111	- Mateřské školy	26 700 000,00	26 192 519,91	98,10%
	Stavby		0,00	
3113	- Základní školy	1 700 000,00	0,00	x
	Přechod na nový knihovnický systém		206 757,50	
3314	- Činnosti knihovnické	207 000,00	206 757,50	99,88%
	Stavby		0,00	
3322	- Zachování a obnova kult. památek	650 000,00	0,00	x
	Invetiční dotace farnosti		0,00	
3330	- Činnosti registrovaných církví	400 000,00	0,00	x
	Přístroj na odvlhčení zdiva v kulturním domě Sv. Štěpán			
3392	- Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	49 950,01	24,98%
	Obnova hřiště ZŠ - ovál - přípravné práce		110 724,66	
	Technické zhodnocení střechy provozní budovy u hřiště Rozkvět		71 995,00	
	UV lampa na krytý bazén		112 232,20	
3412	- Sport. zařízení ve vlastnictví obce	8 800 000,00	294 951,86	3,35%
	Dětské hřiště Kypa (terénní práce, lavičky, prvky)		238 651,21	
	Technické zhodnocení dětského hřiště Slunečná (terénní úpravy, prvky)		193 022,83	
	Technické zhodnocení dětského hřiště v Sidonii		62 728,34	
	Oplocení dětského hřiště Pod Strání		410 845,00	
	Technické zhodnocení dětského hřiště Pod Strání		83 700,54	
	Technické zhodnocení dětského hřiště ve Sv. Štěpánu		55 563,20	
3421	- Využití volného času dětí a mládeže	1 500 000,00	1 044 511,12	69,63%
	Provozní objekt v Sidonii č.p. 35		1 207 912,80	
3612	- Bytové hospodářství	2 300 000,00	1 207 912,80	52,52%
	Návrhy přestavby č.p. 950		74 500,00	
	Klimatizace na interně ZS		78 253,12	
	Projekt. dokumentace - kotel v č.p. 1030		14 036,00	
	Adventní věnec v Bylnici, vč. instalace		128 037,64	
3613	- Nebytové hospodářství	1 520 000,00	294 826,76	19,40%

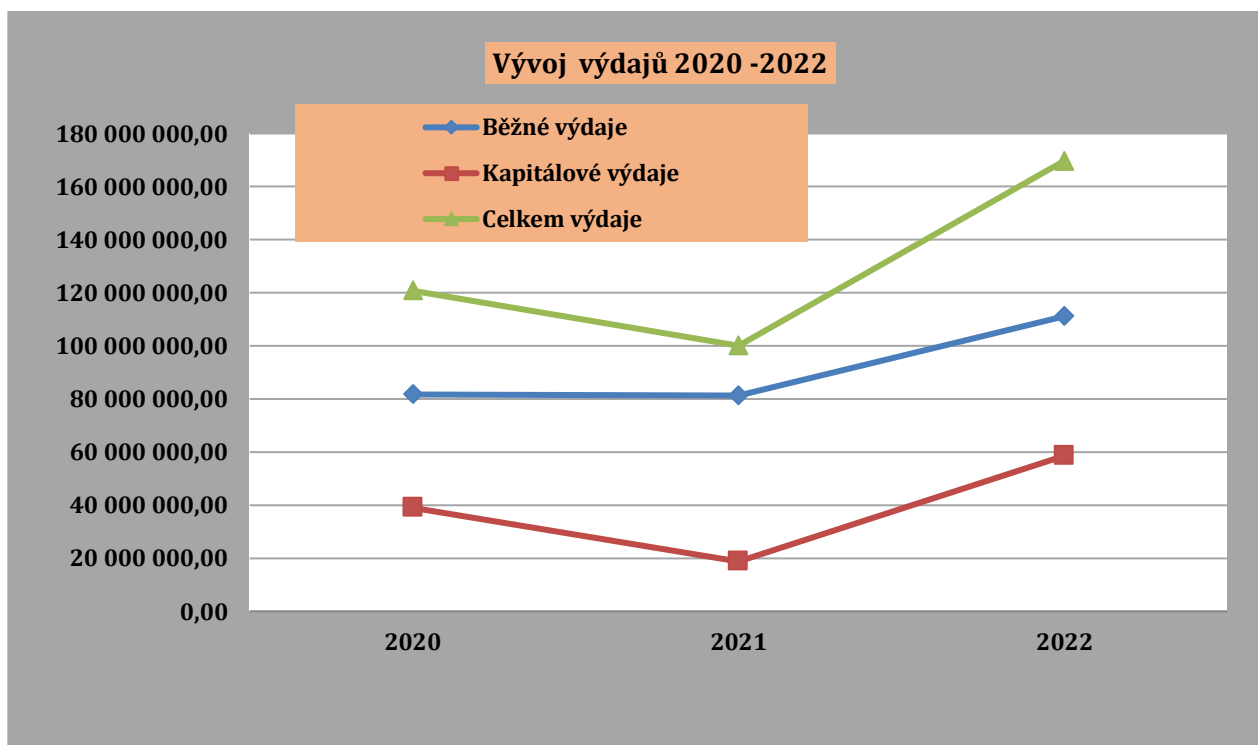
Par	Název paragrafu	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
	Aktualizace energ. auditu		16 657,40	
3631 - Veřejné osvětlení		2 409 500,00	16 657,40	0,69%
	Změna územního plánu		125 600,00	
3635 - Územní plánování		300 000,00	125 600,00	41,87%
	Hřiště Vlára Sidonie		167 833,40	
	Dřevěný betlém na náměstí		156 735,70	
	Opočinková zóna na cyklostezce		150 965,05	
3636 - Územní rozvoj		3 100 000,00	475 534,15	15,34%
	Elektrosloupky na náměstí		255 638,90	
	Výkup pozemků (majetk. vyrovnání)		54 920,00	
	Investiční transfer SM, p.o Brumov-Bylnice (nájem majetku)		662 000,00	
3639 - Kom. služby a územní rozvoj		1 225 000,00	972 558,90	79,39%
	Lesopark - úpravy zelených ploch		458 383,09	
	Obnova sadu Sv. Anny - následná péče, technický dozor		77 013,00	
	Veřejné prostranství v Sidonii (terénní a sadové úpravy)		534 488,97	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 075 000,00	1 069 885,06	99,52%
	Protipovodňové zábrany		71 903,04	
	Kamerové systémy v objektech města		64 018,74	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		355 000,00	135 921,78	38,29%
	Přívěsný vozík pro SDH Sv. Štěpán		40 380,00	
	Invest. návratná finanční výpomoc SDH		200 000,00	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		240 380,00	240 380,00	100,00%
	Projekt kyberbezpečnosti		96 800,00	
	Multifunkční zařízení - leasing		31 047,06	
	Elektrokolo		53 782,00	
	Systém Ministr - hlasovací zařízení		240 669,00	
Výdaje 6171 - Činnost místní správy		2 367 000,00	422 298,06	17,84%
	Celkem kapitálové výdaje	103 248 880,00	58 579 055,34	56,74%

3. Porovnání výdajů v letech 2020 - 2022

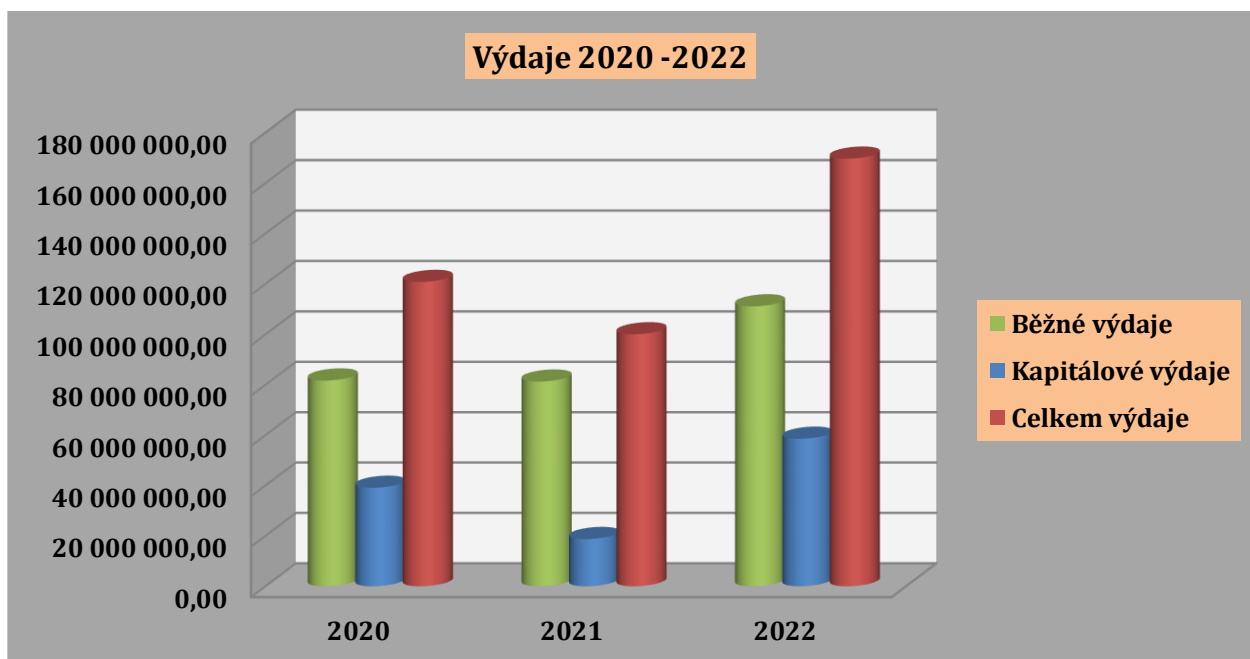
Kč

Položka	2020	2021	2022	2022 -2021	2022-2020
Běžné výdaje	81 709 400,00	81 284 895,51	111 134 520,79	29 849 625,28	29 425 120,79
Kapitálové výdaje	39 099 826,45	18 761 740,80	58 579 055,34	39 817 314,54	19 479 228,89
Celkem výdaje	120 809 226,45	100 046 636,31	169 713 576,13	69 666 939,82	48 904 349,68

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj výdajů.



Z uvedených grafů je zřejmé, že hladina uskutečněných běžných výdajů kopíruje hladinu rostoucích cen vlivem inflace. Kapitálové výdaje zaznamenaly oproti minulým obdobím nárůst.



Porovnání běžných výdajů dle paragrafů

Kč

Par	Název paragrafu	Úč 2020	Úč 2021	Úč 2022	Úč 2022 - Úč 2020	Úč 2022 - Úč 2021
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	70 000,00	21 000,00	79 300,00	9 300,00	58 300,00
1032	Podpora ost. produkčních činností	854 477,25	1 192 583,07	1 476 819,75	622 342,50	284 236,68
1070	Rybářství	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00
2142	Ubytování a stravování	649 324,60	550 667,08	872 428,56	223 103,96	321 761,48
2212	Silnice	3 770 990,03	734 043,71	4 695 094,66	924 104,63	3 961 050,95
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	1 492 373,27	590 253,06	15 493 972,84	14 001 599,57	14 903 719,78
2292	Doprav.obslužnost veř.slůžbami	554 000,00	552 800,00	554 500,00	500,00	1 700,00
2310	Pitná voda	64 644,00	64 166,00	33 862,00	-30 782,00	-30 304,00
2321	Odvád.a čistěni odpad.vod a nakl. s kaly	179 705,99	109 951,58	162 730,27	-16 975,72	52 778,69
2419	Ostatní záležitosti spojů	2 750,00			-2 750,00	0,00
3111	Mateřské školy	1 512 000,00	2 634 362,00	5 509 945,00	3 997 945,00	2 875 583,00
3113	Základní školy	12 134 194,13	5 373 000,00	9 446 050,00	-2 688 144,13	4 073 050,00
3115	Ost. záležitosti předškol. vzdělávání		50 000,00		0,00	-50 000,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	262 834,00	197 508,40	124 521,00	-138 313,00	-72 987,40
3314	Činnosti knihovnické	1 556 127,26	1 600 104,17	1 500 167,72	-55 959,54	-99 936,45
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 031 672,10	1 289 557,20	1 475 137,07	443 464,97	185 579,87
3319	Ostatní záležitosti kultury	66 572,00	141 246,00	200 372,00	133 800,00	59 126,00
3322	Zachování a obnova kult. památek	2 606 263,50	2 219 404,26	1 866 546,14	-739 717,36	-352 858,12
3341	Rozhlas a televize	52 033,63	97 056,00	36 232,93	-15 800,70	-60 823,07
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	216 957,38	243 101,11	259 650,55	42 693,17	16 549,44
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 352 689,92	2 581 885,74	3 261 842,64	909 152,72	679 956,90
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	596 997,15	686 444,86	786 078,46	189 081,31	99 633,60
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	1 124 446,04	2 863 213,48	3 658 475,75	2 534 029,71	795 262,27
3419	Ostatní sportovní činnost	1 988 960,47	2 253 672,29	2 341 480,88	352 520,41	87 808,59
3421	Využití volného času dětí a mládeže	910 214,18	955 000,00	995 000,00	84 785,82	40 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 837 579,73	2 839 158,23	2 529 741,47	692 161,74	-309 416,76
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 094 355,70	2 490 605,57	2 604 594,72	1 510 239,02	113 989,15
3522	Ostatní nemocnice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	2 616 595,42	2 381 421,48	2 238 639,86	-377 955,56	-142 781,62
3613	Nebytové hospodářství	553 211,07	388 294,83	819 800,34	266 589,27	431 505,51
3631	Veřejné osvětlení	1 151 971,10	1 363 967,30	1 629 076,40	477 105,30	265 109,10
3632	Pohřebnictví			77 224,36	77 224,36	77 224,36
3636	Územní rozvoj	21 390,00	20 517,00	8 549,00	-12 841,00	-11 968,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 295 390,09	8 547 049,49	9 330 117,93	34 727,84	783 068,44
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	38 648,65	95 659,43	86 902,94	48 254,29	-8 756,49
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 204 640,43	6 288 120,20	6 994 177,15	1 789 536,72	706 056,95
3729	Ostatní nakládání s odpady	74 899,00			-74 899,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	519 199,71	2 339 935,00	348 446,67	-170 753,04	-1 991 488,33
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi			2 000,00	2 000,00	2 000,00
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	278 170,00	233 200,00	233 100,00	-45 070,00	-100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních sl.	408 765,86	524 287,57	465 850,00	57 084,14	-58 437,57
4359	Ost.slůžby a činnosti v oblasti soc.péče	310 697,75	420 139,85	457 744,18	147 046,43	37 604,33
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby			3 000,00	3 000,00	3 000,00
4374	Azylové domy, nízkopr. denní centra	25 000,00	30 000,00	21 000,00	-4 000,00	-9 000,00
4375	Nízkopr. zařízení pro děti a mládež		56 000,00	62 000,00	62 000,00	6 000,00
4378	Terénní programy	5 000,00	7 000,00	4 000,00	-1 000,00	-3 000,00
5213	Krizová opatření	199 661,77	462 265,02	26 749,00	-172 912,77	-435 516,02
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy		100 000,00		0,00	-100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 154 455,44	1 048 554,84	1 019 083,11	-135 372,33	-29 471,73
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	714 556,11	1 444 156,26	1 074 804,24	360 248,13	-369 352,02
5521	Operační a informační střediska IZS	23 017,71	25 581,99	31 017,98	8 000,27	5 435,99
6112	Zastupitelstva obcí	2 864 219,20	2 914 966,47	3 157 087,00	292 867,80	242 120,53
6114	Volby do Parlamentu ČR		146 485,52		0,00	-146 485,52
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	159 758,60		142 053,26	-17 705,34	142 053,26
6118	Volba prezidenta republiky			5 820,10	5 820,10	5 820,10
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	14 945,00			-14 945,00	0,00
6171	Činnost místní správy	16 252 092,70	17 128 278,71	18 223 336,13	1 971 243,43	1 095 057,42
6221	Humanitární zahraniční pomoc			20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výd.z fin. operací	585 903,06	165 754,19	289 999,25	-295 903,81	124 245,06
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	381 832,00	318 901,00	319 718,00	-62 114,00	817,00
6399	Ostatní finanční operace	1 804 581,00	2 459 561,00	4 002 165,00	2 197 584,00	1 542 604,00
6402	Finanční vypořádání	20 636,00	14 241,40	28 514,48	7 878,48	14 273,08
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	-10 226,85	0,00	0,00	10 226,85
Celkem běžné výdaje		81 709 400,00	81 284 895,51	111 134 520,79	29 425 120,79	29 849 625,28

Běžné výdaje mají obecně vzrůstající tendenci, což je patrné i ve vztahu k předminulému období. Výše běžných výdajů je ovlivněna zejména korekcí dotace, vyššími výdaji souvisejícími s dostavbou mateřské školy, platbou DPH z prodeje pozemků a také růstem cen energií a dalších komponent.

Porovnání kapitálových výdajů dle paragrafů

Kč

Par	Název paragrafu	Úč 2020	Úč 2021	Úč 2022	Úč 2022 -Úč 2020	Úč 2022 -Úč 2021
2212	Silnice	76 230,00	26 034,00	14 081 869,83	14 005 639,83	14 055 835,83
2219	Ost. záležitosti pozemních kom.	14 937 067,45	4 739 816,66	11 746 920,20	-3 190 147,25	7 007 103,54
3111	Mateřské školy	117 370,00	5 524 804,62	26 192 519,91	26 075 149,91	20 667 715,29
3113	Základní školy	3 648 958,17	586 261,19		-3 648 958,17	-586 261,19
3314	Činnosti knihovnické			206 757,50	206 757,50	206 757,50
3322	Zachování a obnova kult. památek	3 110 032,76	1 764 485,13		-3 110 032,76	-1 764 485,13
3341	Rozhlas a televize	2 287 946,46			-2 287 946,46	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			49 950,01	49 950,01	49 950,01
3412	Sport. zařízení ve vlastnictví obce	1 134 530,77	615 540,04	294 951,86	-839 578,91	-320 588,18
3419	Ostatní sportovní činnost	1 674 481,50			-1 674 481,50	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	181 786,77		1 044 511,12	862 724,35	1 044 511,12
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108 295,00			-108 295,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	3 500 000,00	84 898,00	1 207 912,80	-2 292 087,20	1 123 014,80
3613	Nebytové hospodářství		190 769,14	294 826,76	294 826,76	104 057,62
3631	Veřejné osvětlení	2 023 816,89	1 900,00	16 657,40	-2 007 159,49	14 757,40
3635	Územní plánování	138 600,00	50 000,00	125 600,00	-13 000,00	75 600,00
3636	Územní rozvoj	500 000,00	244 296,00	475 534,15	-24 465,85	231 238,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 104 120,05	1 651 435,00	972 558,90	-1 131 561,15	-678 876,10
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 174 672,30	509 868,00	1 069 885,06	-1 104 787,24	560 017,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	241 194,14	86 670,04	135 921,78	-105 272,36	49 251,74
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 398 414,90	240 380,00	240 380,00	-2 158 034,90
5521	Operační a informační střediska IZS	67 312,30			-67 312,30	0,00
6171	Činnost místní správy	1 073 411,89	286 548,08	422 298,06	-651 113,83	135 749,98
Celkem kapitálové výdaje		39 099 826,45	18 761 740,80	58 579 055,34	19 479 228,89	39 817 314,54

Z porovnání je patrné, že kapitálové výdaje roku 2022 jsou nejvyšší za poslední tři roky. Podílí se na tom zejména investice do akce Dobudování mateřské školy Družba celkem za cca 26 mil Kč. Dále vyšší investice byly realizovány v oblasti silnic a komunikací, pokračování budování cyklostezky, dále investice do sportovního majetku a v bytovém hospodářství.

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022

Během roku 2022 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 12 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové a výdajové, které znamenalo změnu příjmů + 6 004 093,30 Kč a změnu výdajů + 20 349 843,31 Kč, financování zaznamenalo změnu - 14 345 750,01 Kč.

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

- 351 178,30 Kč - kompenzační bonus – koronavirové onemocnění
- 233 000,- Kč – dotace na přechod na nový knihovnický systém,
- 209 811,- Kč – dotace z MPSV na výkon sociální práce,
- 40 000,- Kč – dotace ze ZK pro JSDH,
- 250 000,- Kč – dotace z SFŽP na výsadbu dřevin v Brumově-Bylnici,
- 300 000,- Kč – dotace od fyzické osoby na budování parkovacích míst,

- 710 845,- Kč – průtoková dotace pro MŠ, p.o.,
- 242 000,- Kč – dotace na volby,
- 103 790,- Kč – dotace na hospodaření v lesích, pro JSDH,
- 24 900,- Kč – dotace na Brumovské divadelní léto
- 3 393 050,- Kč – průtoková dotace pro ZŠ, p.o.

Na stránce výdajové se změny v rozpočtu odvíjely zejména od přijatých účelových dotací, které byly určeny na pokrytí zvýšených výdajů.

V rámci změn v rozpočtu byla během roku 2022 přijata rozpočtová opatření týkající se přesunů příjmů a výdajů mezi paragrafy a přesunů mezi běžnými výdaji a kapitálovými výdaji.

Dále se jednalo zvýšení výdajů o 14 082 446,31 Kč za účelem financování korekce dotace, 322 582,- Kč navýšení výdajů na dotace sportovním spolkům a 200 000,- Kč na poskytnutí NFV SK Bylnice,

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. V rámci inventarizace majetku za rok 2022, která byla provedena ke dni 31. 12. 2022 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2022 činily 15 887 791 Kč (loni to bylo 15 649 771,42 Kč).

1. Stav majetku

Název majetku	Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2022	Kč Korekce =oprávky, opravné položky	Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2022
		(-)	
DNM - Software <i>(nad 60 tis. Kč)</i>	1 190 290	867 239	426 809
DDNM - Software <i>(do 60 tis. Kč)</i>	1 354 348	1 354 348	
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 752 912	1 810 769	1 942 143
Budovy a stavby celkem	876 774 923	212 174 399	664 600 524
Movitý DHM <i>(nad 40 tis. Kč)</i>	5 028 187	34 029 499	16 253 688
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257	56 070	1 756 187
Drobný DHM <i>(do 40 tis. Kč)</i>	15 706 318	15 706 318	0
Ost. dl. majetek - věčná břemena	233 667	22 224	211 443
Celkem odepisovaný majetek	905 852 902	266 020 866	685 190 794
Pozemky celkem	43 322 529		43 322 529
Umělecká díla	84 255		84 255
Dlouhod. hmot. maj. určený k prodeji	9 620 468		9 620 468
Nedokončené investice	34 140 808		34 140 808
Dlouhodobé pohledávky	29 550		29 550
Zásoby	945 315		945 315
Krátkodobé pohledávky	24 297 351	304 845	23 992 506
Krátkodobý finanční majetek	67 067 736		67 067 736
Dlouhod. finanční majetek akcie	31 436 000		31 436 000
Celkem neodepisovaný majetek	210 944 012	304 845	210 639 167

2. Změna stavu majetku v r. 2022 v pořizovacích cenách

Kč

Název majetku	Stav majetku k 1. 1. 2022	Přírůstky	Úbytky	Stav majetku k 31. 12. 2022
Dlouh. nehmotný majetek – software	1 190 290	103 757	0	1 294 048
Dlouh. drobný nehmotný majetek	1 250 454	103 894	0	1 354 348
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 752 912	0	0	3 752 912
DHM - budovy a stavby, z toho:	849 265 631	60 925 312	33 416 020	876 774 923
<i>Bytové domy</i>	96 438 125	0	0	96 438 125
<i>Budovy pro služby obyvatelstvu</i>	285 797 271	41 563 714	33 257 233	294 103 752
<i>Jiné nebytové domy</i>	16 724 841		158 787	16 566 054
<i>Komunikace a veřejné osvětlení</i>	249 993 041	16 955 443	0	266 948 484
<i>Jiné inženýrské sítě</i>	98 125 441	0	0	98 125 441
<i>Ostatní stavby</i>	102 186 912	2 406 155	0	104 593 067
Dlouhodobý hmotný - movitý DHM	49 551 742	2 256 029	1 524 585	50 283 187
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257	0	0	1 812 257
Drobný DHM	14 496 053	1 322 963	112 698	15 706 318
Věcná břemena	233 667	0	0	233 667
Pozemky celkem	43 384 157	409 495	471 123	43 322 529
Umělecká díla	84 255	0	0	84 255
Dlouhodobý finanční majetek	31 436 000	0	0	31 436 000
Celkem	996 373 163	65 121 450	35 524 426	1 025 970 189
Nedokončené investice	27 415 880	19 221 320	10 206 230	36 430 970
DHM určený k prodeji	1 836 850	9 620 468	1 836 850	9 620 468

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

Vybrané přírůstky majetku

NÁZEV	ÚČETNÍ CENA
Parkoviště Družba-střed. Brumov-Bylnice	5 963 418,33 Kč
Parkoviště Rozkvět	4 133 429,65 Kč
ÚK a parkovací plochy u hřiště Pod Strání	1 785 404,62 Kč
Sněžné pásové vozidlo SNOW RABBIT 3 (převzato od SK)	1 197 900,00 Kč
Veřejné prostranství u objektu Sidonie	458 383,09 Kč
Oplocení dětského hřiště Bylnice-Pod Strání	410 845,00 Kč
Osobní automobil Škoda Fabia Combi	311 977,00 Kč
Dětské hřiště Kypa	238 651,21 Kč
Dětské hřiště Sidonie-Vlára	167 833,40 Kč
Dřevěný valašský betlém	156 735,70 Kč
Odpočívadlo u cyklostezky	150 965,05 Kč
Adventní věnec	128 037,64 Kč
Hardware pro AKS	103 000,00 Kč

Technické zhodnocení majetku

NÁZEV	ÚČETNÍ CENA
MŠ Družba 1212 - dostavba dvou tříd vč. modernizace kuchyně a gastrovybavení kuchyně	33 257 233,36 Kč
Hrad Brumov-obnova hradeb a úpravy amfiteátru na dolním nádvoří	7 983 144,92 Kč
Místní komunikace Rozkvět	5 072 190,64 Kč
Směšovací stanice (čp. 1214)	677 483,00 Kč
Lesopark-terénní úpravy, výsadba, mobiliář	584 461,97 Kč
Krytý bazén-středotlaká UV lampa na technologický okruh krytého bazénu	323 336,20 Kč
Dětské hřiště Slunečná - doplnění hřiště o street workoutovou sestavu a šplhací sestavu	193 022,83 Kč
Dětské hřiště-Pod Strání - výměna dřevěné lezecké stěny za šplhací sestavu	83 700,54 Kč
Provozní objekt hřiště Rozkvět	71 995,00 Kč
Rozšíření kamerového systému - lesopark, ZS, krytý bazén	64 018,74 Kč
Dětské hřiště Sidonie (před bývalou MŠ) - šplhací sestava dřevěná	62 728,34 Kč
Dětské hřiště Sv. Štěpán - výletišť - výměna sestavy za nový prvek-šplhací sestava	55 563,20 Kč

Vybrané nedokončené investice

Název nedokončené investice	Pořizovací hodnota v Kč
Úprava ul. Fr.Louckého	8 358 382,62
Cyklostezka BVV-úsek Bylnice-Štítná nad Vláří	6 027 381,88
TZ MK v ul. Zahrady	5 049 633,25
Cyklostezka BVV - úsek Sv. Štěpán – státní hranice	2 290 500,02
Úprava doprav. napojení (u muzea)	1 577 415,38
Provozní objekt Sidonie 35	1 292 810,80
Účelová komunikace u ČOV	1 223 179,00
Parkoviště Bylnice	1 124 893,44
Vodovod Sidonie	1 039 032,00
Veřejné prostranství - Podzámčí 851	1 034 456,95
Veřejné osvětlení cyklostezky	768 310,08
Tělocvična-aktualizace záměru	580 836,66
Obnova hřiště ZŠ B-B	536 579,32
Rozšíření kanalizace ' Dolní Hrbáč '	272 378,00
Elektrosloupky na náměstí	255 638,90
Zastřešení kontejnerových stanovišť	254 465,69
Kanalizace Sidonie	252 280,00
Systém Ministr 3 – hlasovací zařízení, konfer. a archiv. systém	240 669,00
Statické zajištění svahu nad I/57	235 950,00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	190 644,40
Kanalizace Mýto	189 986,00
Chodník ul. Široká	154 102,00
Reeuse-kontejner	122 875,50
Rozšíření bazénu v SARA-projekt	108 295,00
Regenerace dolního náměstí H. Synkové	106 238,00
Zateplení objektu Základní škola	105 270,00

VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Závazky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2022

	Kč
Dodavatelé (účet 321) závazky splatné po 1.1.2023	769 418,28
Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,...), zálohy na prodej pozemku	10 669 875,44
Závazky z mezd za 12/2022 (účty 331,333,336,337,342) mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu	3 089 858,00
Daň z příjmů (účet 341) daň z příjmů právnických osob za město za rok 2022	1 527 220,00
Přijaté zálohy na transfery (účet 374) nevyčerpané dotace (volba prezidenta, volby do zastupitelstva)	94 126,64
Časové rozlišení (účty 383, 384, 389, 378) výdaje příštích období, dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace ost. krátkodobé závazky - finanční prostředky, zák. pojištění úrazů	5 183 850,71
Dlouhodobý závazek - Dlouhodobý úvěr (účet 451) úvěr na dobudování mateřské školy	22 750 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) – následná péče sadu Sv. Štěpán, Studie sídelní zeleně, Asanace r.d. č.p. 851	3 208 324,56
Celkem závazky	47 439 622,63

2. Pohledávky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2022

	Kč
Odběratelé (účet 311) odběratelské faktury hrazené po 1. 1. 2022 (za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky), faktura vystavená za prodej pozemku na Družbě	9 930 936,45
Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné	4 523 432,82
Jiné pohledávky z jiné činnosti (účet 315) pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky	409 809,11
Pohledávky z dotací (účet 348) dotace (od obcí za přestupky)	21 000,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci (316) - návratná finanční výpomoc SDH Brumov	200 000,00
Časové rozlišení a ost. krátkodobé pohledávky (účet 381, 385, 388, 377) náklady příštích období - pojištění, licence,...placené v r. 2022 zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko	9 422 672,85
Dlouhodobé poskytnuté zálohy, ost. dlouh. pohl. (účet 465) dlouhodobá návratná finanční výpomoc, kauce, záruky CCS	29 550,00
Daň z přidané hodnoty (účet 343) daňová povinnost za 12/2022, přenesená daňová povinnost DPH	143 949,00
Celkem pohledávky	24 537 401,23

VIII. FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM

1. Transfery přijaté ze státního rozpočtu a kraje

V roce 2023 bylo do rozpočtu přijato celkem dotací ve výši 10 966 317,66 Kč, z toho neinvestičních ve výši 10 746 414,71 Kč a investičních 219 902,95 Kč.

		Kč
Pol	Účel dotace	Skutečnost 2022
	Dotace na volby do zastupitelstva města	180 000,00
	Dotace na volby prezidenta	62 000,00
	Kompenzační bonus (období 22.11.2021 až 31. 1. 2022)	351 178,30
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS	593 178,30
	Souhrnný dotační vztah - na státní správu	5 240 600,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 240 600,00
	Výsadba dřevin v Brumově-Bylnici	250 000,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP	250 000,00
	Přechod na nový knihovnický systém	75 000,00
	Sad Sv. Anna - následná péče	78 040,41
	Výkon sociální práce	209 811,00
	MŠ - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání	710 845,00
	ZŠ - OP j. A. Komenský - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů	3 393 050,00
	Hospodaření v lesích	111 543,00
	JSDH Brumov za zásah	40 947,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 619 236,41
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 500,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 500,00
	Brumovské divadelní léto	24 900,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24 900,00
	Přechod na nový knihovnický systém	219 902,95
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	219 902,95
Celkem transfery		10 966 317,66

2. Poskytnuté dotace/ finanční příspěvky

Příjemce dotace/finančního příspěvku	Kč
Hokejový klub BBSS, z.s.	970 000,00
Hokejová akademie, z.s.	145 000,00
FC Brumov, z.s.	730 000,00
SK Bylnice z.s.	360 000,00
Sportovní klub Demons, z.s.	120 000,00
SDH Bylnice - mladí hasiči	69 878,00
SPORTcentrum Bylnice, z.s.	50 000,00
JUNÁK - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	35 000,00
SDH Brumov	85 000,00
Sportovní klub B-B, z.s.	140 000,00
Školní sportovní klub při ZŠ	39 856,78
HÁČKO, z.s.	30 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s.	9 000,00
Český červený kříž Sidonie	1 951,00
Fyzické osoby	16 000,00
Celkem sportovní oblast	2 801 685,78
SK Bylnice z.s.	14 000,00
JUNÁK - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	62 000,00
SDH Brumov	24 550,00
Český červený kříž Sidonie	6 855,00
Český svaz chovatelů ZO Brumov-Bylnice	7 000,00
Fotoklub KFA, z.s.	15 000,00
OS za zdravé město, z.s.	19 000,00
Sdružení pro rozvoj a podporu školství, z.s.	30 000,00
Zdravotní Klaun, o.p.s.	2 000,00
Celkem kulturní oblast	180 405,00
Charita Valašské Klobouky	470 000,00
Naděje o.s. , pobočka Nedašov	130 000,00
Elim Vsetín, o.p.s.	5 000,00
Diakonie ČCE - středisko Vsetín	3 000,00
Dům sociálních služeb Návojná	2 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Kunovice	3 000,00
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.	21 000,00
Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Nízkoprahové zařízení	40 000,00
Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Odborné soc. poradenství ZEBRA	18 000,00
VKCI Vsetín, o.p.s.	4 000,00
Agarta, z.s.	4 000,00
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice	10 000,00
Městská nemocnice Slavičín, přísp. org.	30 000,00
Potravinová banka ve ZK, z.s.	2 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc	3 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	3 000,00
Domov pro seniory Loučka	5 000,00
Celkem sociální oblast	753 000,00
Moravský rybářský svaz	8 000,00
Základní škola Horní Lideč	3 000,00
MALENKA	50 000,00
Diana Timčák, roz. Fojtů	10 000,00
Charita Valašské Klobouky	18 000,00
Česko-rakouský maraton	10 000,00
SRPŠ Brumov-Bylnice	3 000,00
Celkem ostatní	102 000,00

**IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH
JEDNOTEK**

Kč

ORJ	Položka/Saldo	Rozpočet stanovený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
Ubytovna	Nedaňové příjmy	850 000,00	950 000,00	1 106 530,72	116,48%
	Běžné výdaje	850 000,00	950 000,00	872 428,56	91,83%
	Saldo	0,00	0,00	234 102,16	x
Kino	Nedaňové příjmy	120 000,00	120 000,00	41 080,00	34,23%
	Běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	124 521,00	62,26%
	Saldo	-80 000,00	-80 000,00	-83 441,00	x
Knihovna	Nedaňové příjmy	90 000,00	90 000,00	134 646,01	149,61%
	Běžné výdaje	1 795 000,00	1 772 000,00	1 500 167,72	84,66%
	Kapitálové výdaje	0,00	207 000,00	206 757,50	99,88%
	Saldo	-1 705 000,00	-1 889 000,00	-1 572 279,21	x
Muzeum, IC	Nedaňové příjmy	185 000,00	185 000,00	102 896,54	55,62%
	Běžné výdaje	2 262 000,00	2 446 900,00	1 475 137,07	60,29%
	Saldo	-2 077 000,00	-2 261 900,00	-1 372 240,53	x
Hrad	Nedaňové příjmy	690 000,00	717 339,00	931 444,56	129,85%
	Běžné výdaje	2 907 500,00	2 934 839,00	1 866 546,14	63,60%
	Kapitálové výdaje	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	Saldo	-2 867 500,00	-2 867 500,00	-935 101,58	x
Kulturní dům	Nedaňové příjmy	667 000,00	667 000,00	909 450,01	136,35%
	Běžné výdaje	4 241 300,00	4 241 300,00	3 261 842,64	76,91%
	Kapitálové výdaje	200 000,00	200 000,00	49 950,01	24,98%
	Saldo	-3 774 300,00	-3 774 300,00	-2 402 342,64	0,34
Sportoviště	Nedaňové příjmy	851 000,00	851 000,00	1 298 166,00	152,55%
	Běžné výdaje	4 600 000,00	4 600 000,00	3 658 475,75	79,53%
	Kapitálové výdaje	8 800 000,00	8 800 000,00	294 951,86	3,35%
	Saldo	-12 549 000,00	-12 549 000,00	-2 655 261,61	x
SARA	Nedaňové příjmy	2 030 000,00	2 030 000,00	2 374 434,58	116,97%
	Běžné výdaje	2 530 000,00	2 530 000,00	2 529 741,47	99,99%
	Saldo	-500 000,00	-500 000,00	-155 306,89	x
Bytové hospodářství	Nedaňové příjmy	4 240 000,00	4 240 000,00	3 512 855,44	82,85%
	Běžné výdaje	3 283 000,00	3 283 000,00	2 238 639,86	68,19%
	Kapitálové výdaje	2 300 000,00	2 300 000,00	1 207 912,80	52,52%
	Saldo	-1 343 000,00	-1 343 000,00	66 302,78	x
Nebytové hospodářství	Nedaňové příjmy	471 000,00	471 000,00	759 021,28	161,15%
	Běžné výdaje	941 000,00	941 000,00	819 800,34	87,12%
	Kapitálové výdaje	1 520 000,00	1 520 000,00	294 826,76	19,40%
	Saldo	-1 990 000,00	-1 990 000,00	-355 605,82	x
Zdravotní středisko	Nedaňové příjmy	845 000,00	845 000,00	1 009 221,57	119,43%
	Běžné výdaje	2 617 500,00	2 617 500,00	2 604 594,72	99,51%
	Saldo	-1 772 500,00	-1 772 500,00	-1 595 373,15	x

X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. 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, seniortaxi, atd.)

2. 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, výroba a prodej jídel pro cizí strávníky, pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí.

3. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje

4. 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 účetní ukazatele se stavem k 31. 12. 2022

Ukazatel	Kč			
	Služby města, p.o.	Základní škola, p.o.	Mateřská škola, p.o.	DDM, p.o.
Neinvestiční příspěvek	8 330 000	6 050 000	4 731 100	995 000
Investiční příspěvek	662 000	0	0	0
Rezervní fond	2 093 632	3 729 078	37 539	90 228
Fond investic	4 903 575	1 199 292	649 549	431 755
Fond odměn	1 708	123 182	0	13 517
FKSP	204 980	473 319	106 375	27 454
Výsledek hospodaření	- 1 235 613	83 300	1 043	33 167

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2022 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2022.

XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2022

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích, v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2022.

Přezkoumání provedlo kontrolní oddělení Zlínského kraje pověřené řízením přezkoumání 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, půjčky, ručení, věcných břemenech, ostatní,
- dokumentace k veřejným zakázkám,
- vnitřní předpisy a směrnice,
- výsledky kontrol zřízených příspěvkových organizací,
- správnost zveřejňování dokumentů,
- vedení pokladny, atd.

Výsledky přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyly zjištěny nedostatky a chyby uvedené v § 10 odst. 3) písm. B a písm. c, zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva č. 64/2022/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice, IČ: 00283819 za rok 2022 je uvedena v příloze k Závěrečnému účtu za rok 2022.

XII. ZÁVĚR

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2022 skončilo záporným saldem **-28 106 864,91 Kč**. Celkové příjmy byly vykázány ve výši **141 606 711,22 Kč** a dosáhly úrovně 104,62 % upraveného rozpočtu příjmů. Celkové výdaje byly vykázány ve výši **169 713 576,13 Kč**, což činí 74,55 % upraveného rozpočtu výdajů.

Přezkoumání hospodaření dle zákona o obcích bylo provedeno kontrolním oddělením Zlínského kraje a nebylo shledáno žádné porušení zákona.