MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor

NÁVRH

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2023

Schváleno Zastupitelstvem města dne ……, číslo usnesení ……

V Brumově-Bylnici, dne 31. 5. 2024
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková
Předkládá: Finanční odbor

Obsah

I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2023 4
1. Příjmy, výdaje 4
2. Financování rozpočtu 5
3. Přehled stavu účtů města Brumov-Bylnice a cenných papírů k 31. 12. 2023 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 2021 - 2023 13
IV. VÝDAJE 16
1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů (odvětví) 16
1. 2. Rozbor běžných výdajů 18
2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů (odvětví) 27
2. 1. Rozbor kapitálových výdajů 28
3. Porovnání výdajů v letech 2021 - 2023 30
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023 35
VI. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE 36
1. Stav majetku v Kč 36
2. Změna stavu majetku v r. 2023 v pořizovacích cenách 37
VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV–BYLNICE 39
1. Závazky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2023 39
2. Pohledávky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2023 40
VIII. FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM 40
1. Transfery přijaté ze státního rozpočtu a kraje 40
2. Poskytnuté dotace/finanční příspěvky 41
IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK 42
X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV–BYLNICE 43
1. Služby Města Brumov-Bylnice 43
2. Základní škola Brumov-Bylnice 43
3. Mateřská škola Brumov-Bylnice 43

4. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice 43
XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023 44
XII. ZÁVĚR 45

Přílohy:

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2023

Účetní výkazy města Brumov-Bylnice za rok 2023

Výkaz FIN 2-12 za rok 2023

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2023

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 2023

Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2023 byl schválený usnesením Zastupitelstva města č. 18/3/ZM/2022, ze dne 22. 12. 2022.
Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 139 553 000 Kč, celkové výdaje ve výši 191 946 000,00 Kč.

V průběhu roku 2023 bylo přijato celkem 14 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

Rozpočtové hospodaření města Brumov - Bylnice za rok 2023 skončilo kladným saldem ve výši 11 578 471,48 Kč.

1. Příjmy a výdaje

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2023	Skutečnost 2023	Skut./RU
1	Daňové příjmy	109 580 000,00	109 580 000,00	122 767 551,47	112,03%
2	Nedaňové příjmy	19 261 000,00	19 307 800,00	21 621 678,21	111,98%
3	Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	436 384,00	290,92%
4	Přijaté transfery	10 562 000,00	19 054 692,74	19 082 039,40	100,14%
Celkem příjmy		**139 553 000,00**	**148 092 492,74**	**163 907 653,08**	**110,68%**
5	Běžné výdaje	114 570 000,00	120 161 345,00	98 684 170,57	82,13%
6	Kapitálové výdaje	77 376 000,00	79 324 668,00	53 645 011,03	67,63%
Celkem výdaje		**191 946 000,00**	**199 486 013,00**	**152 329 181,60**	**76,36%**
SALDO: příjmy - výdaje		**-52 393 000,00**	**-51 393 520,26**	**11 578 471,48**	**-22,53%**
8	Financování	52 393 000,00	51 393 520,26	-2 405 485,89	-4,68%

Závazný ukazatel	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
Výdaje na investice a opravy	87 309 000,00	91 036 668,00	**59 106 382,53**	64,93%
Provozní výdaje	100 685 000,00	108 449 345,00	**93 222 799,07**	85,96%
Z toho:				
Investiční příspěvek Služby města Brumov-Bylnice, p.o.	829 000,00	829 000,00	**720 000,00**	86,85%
Investiční příspěvek Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	250 000,00	250 000,00	**98 451,64**	39,38%
Neinvestiční příspěvky Služby města Brumov-Bylnice, p.o.	9 830 000,00	9 830 000,00	**9 648 242,00**	98,15%
Neinvestiční příspěvky Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	6 357 000,00	6 857 000,00	**6 857 000,00**	100,00%
Neinvestiční příspěvky Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	3 203 000,00	3 754 880,00	**3 754 880,00**	100,00%
Neinvestiční příspěvky Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	590 000,00	1 177 825,00	**1 177 825,00**	100,00%

2. Financování rozpočtu

Financování	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023
Bankovní účty - změna stavu krátkodobých prostředků	54 893 000,00	53 893 520,26	14 078 471,48
Uhrazené splátky úvěru	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
Financování celkem	**52 393 000,00**	**51 393 520,26**	**11 578 471,48**

3. Přehled stavu účtů města Brumov-Bylnice a cenných papírů k 31. 12. 2023

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech činil k 31.12.2023 částku 77 711 355,01 Kč. Pokladní hotovost činila, včetně pokladní hotovosti klientů sociální péče, celkem 22 163,70 Kč.

Bankovní ústav	Zůstatek k 31. 12. 2023
Česká spořitelna, a.s. (provozní, spořící, vkladový, účty fondů a EUR)	75 217 432,64
ČNB	1 543 977,49
Fio Banka, a.s.	8 678,54
UniCredit Bank	166 829,27
Komerční banka, a.s.	54 264,82
ČSOB, a.s.	720 172,25
Celkem	**77 711 355,01**

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 2023 byly z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplaceny 2 dotace. Celkem bylo čerpáno z fondu 70 000 Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny (MPZ) města Brumov-Bylnice.

Fond regenerace a obnovy MPZ	
Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2023	115 000
Tvorba fondu z rozpočtu	35 000
Celkem příjmy	**150 000**
Příspěvky poskytnuté z fondu	70 000
Celkem výdaje	**70 000**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2023	**80 000**

2. Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele na rok 2023. Rekapitulace tvorby a čerpání je uvedeno v následující tabulce.

Sociální fond	
Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2023	12 786
Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd)	658 816
Celkem příjmy	**671 602**
Stravování	218 575
Rekreace, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity	356 323
Jubilea	45 999
Sociální výpomoc	0
Celkem výdaje	**620 897**
Konečný zůstatek k 31. 12. 2023	**50 705**

III. PŘÍJMY

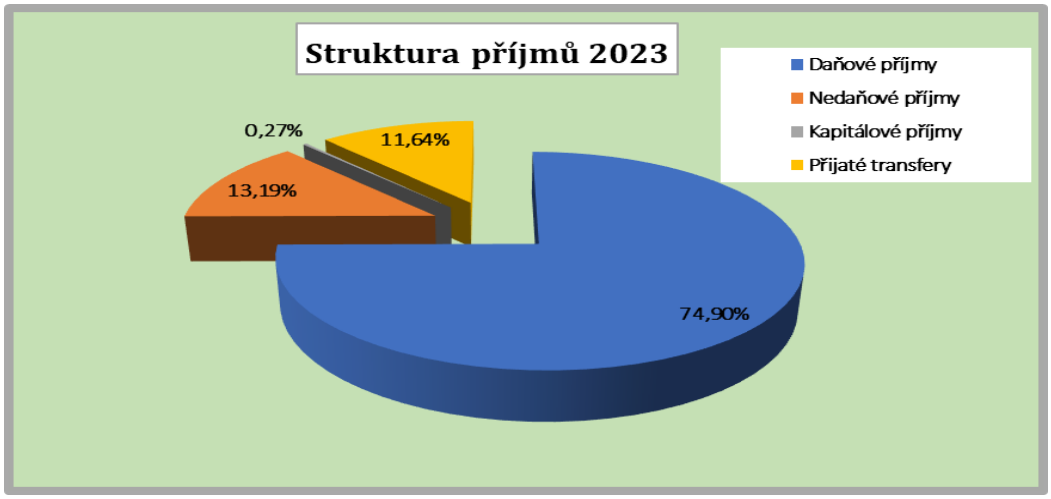
Celkové rozpočtované příjmy za rok 2023 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily ***148 092 492,74 Kč***, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2023 činila ***163 907 653,08 Kč***, což představuje plnění na 110,68 %.

1. Rekapitulace příjmů

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu, skutečně dosažených v roce 2023 a procentuální vyjádření plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem.

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
1	Daňové příjmy	109 580 000,00	109 580 000,00	122 767 551,47	112,03%
2	Nedaňové příjmy	19 261 000,00	19 307 800,00	21 621 678,21	111,98%
3	Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	436 384,00	290,92%
4	Přijaté transfery	10 562 000,00	19 054 692,74	19 082 039,40	100,14%
Celkem příjmy		**139 553 000,00**	**148 092 492,74**	**163 907 653,08**	**110,68%**

Strukturu uskutečněných příjmů znázorňuje následující graf.



Z celkových příjmů činí 74,90 % daňové příjmy, nedaňové 13,19 %, přijaté dotace 11,64 % a 0,27 % kapitálové příjmy.

2. Daňové příjmy

Celkem daňové příjmy v roce 2023 činily **122 767 551,47 Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem dosáhly úrovně 112,03 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 45,31 % z celkových daňových příjmů.

Pol	Název položky	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./ RU
1111	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené plátci	16 500 000,00	16 500 000,00	18 184 693,77	110,21%
1112	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené popl.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 476 821,90	113,60%
1113	Příj.z daně z př. fyz.osob vybírané srážkou	2 900 000,00	2 900 000,00	4 262 088,01	146,97%
1121	Příj.z daně z příjmů právnických osob	23 850 000,00	23 850 000,00	30 898 424,63	129,55%
1211	Daň z přidané hodnoty	54 501 000,00	54 501 000,00	55 628 861,73	102,07%
	Celkem sdílené daně	**99 051 000,00**	**99 051 000,00**	**110 450 890,04**	**111,51%**
1122	Daň z příjmů práv. osob-obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 527 220,00	101,81%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0	0	30 658,20	x
1341	Poplatek ze psů	69 000,00	69 000,00	64 438,00	93,39%
1342	Poplatek z pobytu	0	0	96 850,00	x
1343	Popl. za už. veř. prostranství	10 000,00	10 000,00	16 670,00	166,70%
1345	Odpadové hospodaření a kom. odpady	2 650 000,00	2 650 000,00	2 706 395,99	102,13%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	4 290,00	x
1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	372 015,00	93,00%
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn. her	600 000,00	600 000,00	788 736,64	131,46%
1382	Zruš. odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	9,01	0,00%
1385	Dílčí daň z technických her	2 600 000,00	2 600 000,00	4 002 596,36	153,95%
1511	Daň z nemovitých věcí	2 700 000,00	2 700 000,00	2 705 612,23	100,21%
	Celkem daně výlučné	**10 529 000,00**	**10 529 000,00**	**12 315 491,43**	**116,97%**
	Celkem daňové příjmy	**109 580 000,00**	**109 580 000,00**	**122 767 551,47**	**112,03%**

3. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2023 dosáhly celkem **21 621 678,21 Kč**, což představuje vzhledem k rozpočtu plnění na 111,98 % rozpočtovaných příjmů.

V následující tabulce můžeme vyhodnotit plnění příjmů dle druhů, kde vyšší příjmy byly zaznamenány v oblasti prodeje zboží, z pronájmů, z úroků, přijatých darů a také z vratek za energie.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

Pol	Název položky	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	12 340 000,00	12 386 800,00	11 595 381,28	93,61%
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 915 000,00	1 915 000,00	1 969 367,98	102,84%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	40 414,00	x
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	186 872,04	95,83%
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	4 141 000,00	4 141 000,00	4 780 862,41	115,45%
2141	Příjmy z úroků	300 000,00	300 000,00	1 864 815,73	621,61%
2142	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	35 000,00	35 000,00	34 235,00	97,81%
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	5 855,01	x
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	35 000,00	35 000,00	49 257,00	140,73%
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	0,00	62 897,00	x
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	0,00	0,00	110 974,00	x
2322	Přijatá pojistná plnění	0,00	0,00	55 156,00	x
2324	Přijaté neinv. přísp.a náhrady	100 000,00	100 000,00	665 379,66	665,38%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	211,10	x
2420	Splátky půjč prostř. od o.p.s. a pod.osob	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Celkem nedaňové příjmy		**19 261 000,00**	**19 307 800,00**	**21 621 678,21**	**111,98%**

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)

V další tabulce je uvedeno plnění příjmů dle odvětví, včetně porovnání skutečnosti vzhledem k rozpočtu. Vyšší příjmy byly dosaženy zejména v odvětví Ubytování a stravování (ubytovna), Ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkovací automaty), Činnosti knihovnické, Činnosti muzeí, Zachování a obnova kulturních památek (hrad), Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům, kulturní akce), Sportovní zařízení v majetku obce (sportoviště, bazén, SARA), Obecné příjmy (úroky), atd.

Par	Název paragrafu/odvětví	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Splátky návratných FV	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
1012	Podnikání v zemědělství a potravin.	195 000,00	195 000,00	186 872,04	95,83%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 530 000,00	3 530 000,00	3 117 531,52	88,32%
2142	Ubytování a stravování	900 000,00	900 000,00	1 102 656,33	122,52%
2169	Ost.spr.v prům.,staveb.,obch.a službách	0,00	0,00	31 000,00	x
2212	Silnice	0,00	0,00	65 641,28	x
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	240 000,00	240 000,00	266 924,00	111,22%
2310	Pitná voda	12 000,00	12 000,00	12 100,00	100,83%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	30 000,00	30 000,00	25 092,98	83,64%
3113	Základní školy	0,00	0,00	12 897,00	x
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	150 000,00	150 000,00	28 100,00	18,73%
3314	Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	167 110,00	167,11%
3315	Činnosti muzeí a galerií	155 000,00	155 000,00	178 120,69	114,92%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	780 000,00	780 000,00	856 640,00	109,83%
3341	Rozhlas a televize	12 000,00	12 000,00	15 546,90	129,56%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	130 000,00	130 000,00	134 323,70	103,33%
3392	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	800 000,00	1 568 176,65	196,02%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	20 000,00	x
3412	Sport. zařízení ve vlastnictví obce	1 005 000,00	1 005 000,00	1 274 299,75	126,80%
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	50 000,00	x
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	46 800,00	51 700,00	110,47%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000,00	2 500 000,00	2 736 462,01	109,46%
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 090 000,00	1 090 000,00	1 039 196,28	95,34%
3612	Bytové hospodářství	4 600 000,00	4 600 000,00	3 684 587,23	80,10%
3613	Nebytové hospodářství	520 000,00	520 000,00	666 465,19	128,17%
3632	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	52 980,00	1766,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	829 000,00	829 000,00	814 038,21	98,20%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	467 528,42	133,58%
3725	Využívání a zneškod. komunál. odpadů	750 000,00	750 000,00	812 544,01	108,34%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000,00	35 000,00	17 200,00	49,14%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	39 600,00	792,00%
6171	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	26 821,53	536,43%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	335 000,00	335 000,00	1 899 522,49	567,02%
Celkem nedaňové příjmy		**19 261 000,00**	**19 307 800,00**	**21 621 678,21**	**111,98%**

Rozbor nedaňových příjmů

Par	Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut./RU
	Vratka NFV od SH ČMS – SDH Brumov			
	Splátky půjč prostř. od o.p.s. a pod.osob	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
	Příjmy z pronájmu pozemků		186 872,04	
1012 -	**Podnikání a restrukt.v zemědělství a potrav.**	**195 000,00**	**186 872,04**	**95,83%**
	Příjmy z hospodaření v lesích		3 117 531,52	
1032 -	**Podpora ostatních produkčních činností**	**3 530 000,00**	**3 117 531,52**	**88,32%**
	Příjmy z provozování městské turistické ubytovny		1 084 629,60	
	Vratky za energie v MTU		18 026,73	
2142 -	**Ubytování a stravování**	**900 000,00**	**1 102 656,33**	**122,52%**
	Sankční platby přijaté ze stavebního řízení		31 000,00	
2169 -	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**	**0,00**	**31 000,00**	**x**
	Příspěvek na materiál na parkoviště Rozkvět		65 641,28	
2212 -	**Silnice**	**0,00**	**65 641,28**	**x**
	Příjmy z parkovacích automatů		241 249,00	
	Přijatá pojistná plnění		25 675,00	
2219 -	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**240 000,00**	**266 924,00**	**111,22%**
	Příj. z pronájmu vodovodů od Moravské vodárenské		12 100,00	
2310 -	**Pitná voda**	**12 000,00**	**12 100,00**	**100,83%**
	Příjmy z pronáj. ČOV		25 092,98	
2321 -	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**30 000,00**	**25 092,98**	**83,64%**
	Vratka průtokové dotace od ZŠ B-B		12 897,00	
3113 -	**Základní školy**	**0,00**	**12 897,00**	**x**
	Příjmy z provozu letního kina		28 100,00	
3313 -	**Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. a**	**150 000,00**	**28 100,00**	**18,73%**
	Příjmy ze čtenářských popl. a činnosti v knihovně		167 110,00	
3314 -	**Činnosti knihovnické**	**100 000,00**	**167 110,00**	**167,11%**
	Příjmy ze vstupného a činnosti muzea a IC		100 875,69	
	Příjmy z prodeje zboží v muzeu a IC		38 625,00	
	Vratky za energie v muzeu a IC		38 620,00	
3315 -	**Činnosti muzeí a galerií**	**155 000,00**	**178 120,69**	**114,92%**
	Příjmy ze vstupného a z akcí na hradě		508 483,00	
	Příjmy z prodeje zboží na hradě		215 607,00	
	Příjmy z pronájmu prostor hradu		32 350,00	
	Vratky za energie na hradě		100 200,00	
3322 -	**Zachování a obnova kulturních památek**	**780 000,00**	**856 640,00**	**109,83%**
	Příjmy z hlášení rozhlasem			
3341 -	**Rozhlas a televize**	**12 000,00**	**15 546,90**	**129,56%**
	Příjmy z reklam a oznámení v měst. zpravodaji			
3349 -	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**130 000,00**	**134 323,70**	**103,33%**
	Příjmy ze vstupného a z akcí v kulturním domě (KD)		782 033,90	
	Příjmy z prodeje zboží na akcích v KD		245 077,00	
	Příjmy z pronájmu prostor KD		308 007,75	
	Přijaté dary (tombola ples)		90 424,00	
	Vratky energií v KD		142 635,00	
3392 -	**Zájmová činnost v kultuře**	**800 000,00**	**1 568 176,65**	**196,02%**

Par	Položka	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut./RU
	Peněžitý dar		20 000,00	
3399 - Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		**0,00**	**20 000,00**	**x**
	Příjmy ze vstupného na sportoviště (krytý bazén, tělocvična víceúčelová hřiště)		594 120,00	
	Příjmy z pronájmu sportovišť		563 874,75	
	Vratky energií na sportovištích		116 305,00	
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		**1 005 000,00**	**1 274 299,75**	**x**
	Vratka dotace		50 000,00	
3419 - Ostatní sportovní činnost		**0,00**	**50 000,00**	**x**
	Příjmy z provozování příměstských táborů		51 700,00	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		**46 800,00**	**51 700,00**	**110,47%**
	Příjmy ze vstupného v SARA		1 164 637,03	
	Příjmy z prodeje zboží v letním baru SARA		1 470 058,98	
	Vratky energií na SARA		101 766,00	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		**2 500 000,00**	**2 736 462,01**	**109,46%**
	Příjmy z přefakturace za energie na zdravotním středisku		683 880,00	
	Příjmy z pronájmu prostor zdravotního střediska		239 710,00	
	Vratky za energie na zdravotním středisku		115 606,28	
3511 - Všeobecná ambulantní péče		**1 090 000,00**	**1 039 196,28**	**95,34%**
	Příjmy z přefakturace za energie v městských pronajímaných bytech		1 323 285,23	
	Příjmy z pronájmu bytů		2 357 845,00	
	Sankční platby za pozdní úhrady nájemného bytů		3 457,00	
3612 - Bytové hospodářství		**4 600 000,00**	**3 684 587,23**	**80,10%**
	Příjmy z přefakturace za energie v městských pronajímaných nebytových prostorách		247 077,00	
	Příjmy z pronájmu nebytových prostor		387 160,72	
	Vratky energií v nebytových prostorách		32 227,47	
3613 - Nebytové hospodářství		**520 000,00**	**666 465,19**	**128,17%**
	Příjmy z pronájmu hrobových míst			
3632 - Pohřebnictví		**3 000,00**	**52 980,00**	**1766,00%**
	Příjmy z věcných břemen	0,00	40 414,00	
	Příjmy z pron.majetku p.o. SM, pronájem sálu KD Sv. Štěpán	829 000,00	770 841,21	
	Přijatá pojistná plnění	0,00	2 783,00	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		**829 000,00**	**814 038,21**	**98,20%**
	Příjmy od podn. subjektů za svoz odpadu		466 978,42	
	Přijaté peněžitý dar		550,00	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		**350 000,00**	**467 528,42**	**133,58%**
	Příjmy z EKOKOMU za tříděný odpad		812 544,01	
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		**750 000,00**	**812 544,01**	**108,34%**
	Příjmy z pokut uložených MP, za odchyt psa		5 200,00	
	Sankční platby přijaté (přestupková komise)		12 000,00	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		**35 000,00**	**17 200,00**	**49,14%**
	Příjmy z pronájmu prostor hasičské zbrojnice Bylnice		34 000,00	
	Přijatá pojistná plnění		5 600,00	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		**5 000,00**	**39 600,00**	**792,00%**
	Příjmy z poskytování služeb		145,10	
	Kursové rozdíly v příjmech		5 578,43	
	Přijatá pojistná plnění		21 098,00	
6171 - Činnost místní správy		**5 000,00**	**26 821,53**	**536,43%**
	Příjmy z úroků		1 864 815,73	
	Příjmy: podíl na zisku, dividendy		34 235,00	
	Vratky a kurzové rozdíly		471,76	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		**335 000,00**	**1 899 522,49**	**567,02%**
Celkem nedaňové příjmy		**19 307 800,00**	**21 621 678,21**	**111,98%**

Nedaňové příjmy v roce 2023 dosáhly úrovně 111,98 % stanoveného rozpočtu. Oproti rozpočtu se na vyšších nedaňových příjmech podílely zejména příjmy z provozu městské ubytovny, příjmy z kulturních a sportovních zařízení a akcí, příjmy z provozování SARA, příjmy z EKOKOMU a přijaté úroky z vkladů peněžních prostředků na spořícím a vkladovém účtu.

4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2023 ve výši **439 384 Kč** dosáhly úrovně 290,92 % jejich rozpočtu.

Par	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sku./RU
	Příjem z prodeje pozemků			314 884,00	
1012 - Podnikání a restrukt. v zem. a potrav.		**150 000,00**	**150 000,00**	**314 884,00**	**209,92%**
	Přijatý příspěvek na parkoviště			30 000,00	
2212 - Silnice		**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**x**
	Příjem z prodeje pohřebního vozu			90 000,00	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj		**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**x**
	Příjem z prodeje DHM			1 500,00	
6171 - Činnost místní správy		**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**x**
Celkem kapitálové příjmy		**150 000,00**	**150 000,00**	**436 384,00**	**290,92%**

5. Transfery přijaté

Pol	Zkratka položky	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	5 500 000,00	5 490 100,00	5 490 100,00	100,00%
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	0,00	2 654 345,00	2 654 345,41	100,00%
4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	29 000,00	x
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	0,00	117 200,00	117 200,00	100,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	5 062 000,00	10 585 047,74	10 583 393,99	99,98%
Celkem transfery - dotace		**10 562 000,00**	**19 054 692,74**	**19 082 039,40**	**100,14%**

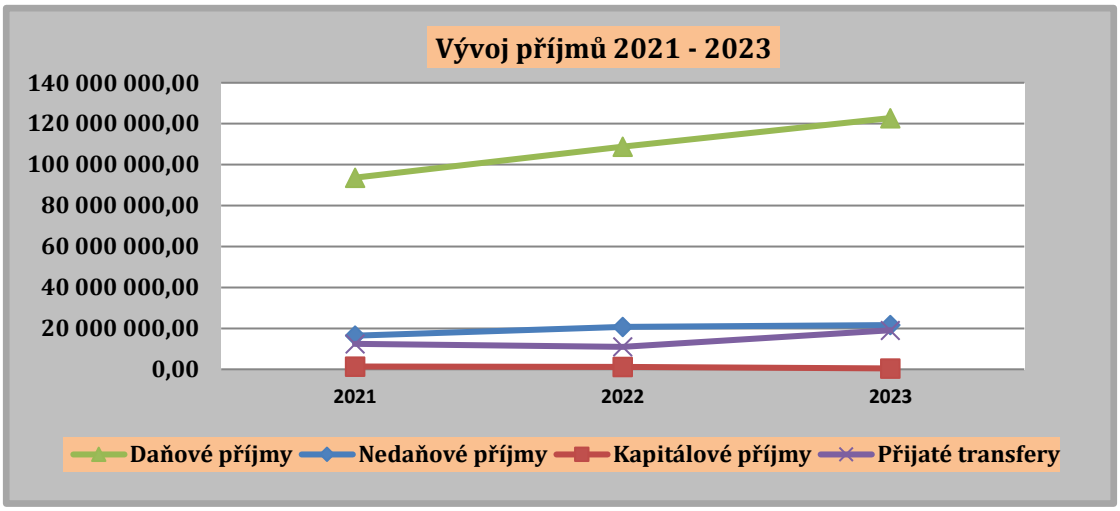
Bližší informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

6. Porovnání příjmů v letech 2021 - 2023

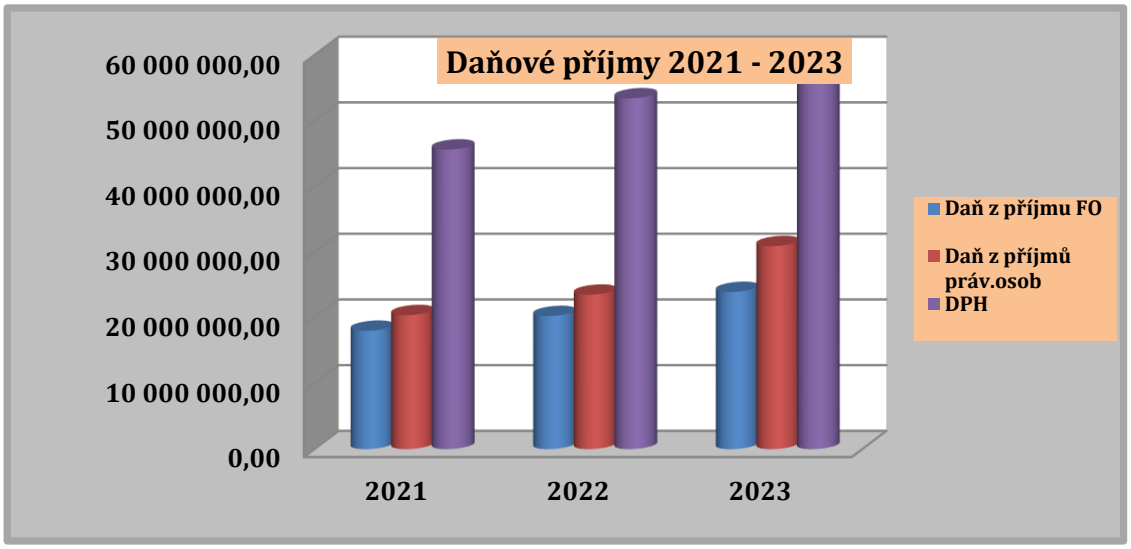
Položky příjmu	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
Daňové příjmy	93 631 830,55	108 759 905,29	122 767 551,47	14 007 646,18	29 135 720,92
Nedaňové příjmy	16 431 780,03	20 770 649,27	21 621 678,21	851 028,94	5 189 898,18
Kapitálové příjmy	1 374 812,16	1 109 839,00	436 384,00	-673 455,00	-938 428,16
Přijaté transfery	12 498 424,74	10 966 317,66	19 082 039,40	8 115 721,74	6 583 614,66
Celkem příjmy	**93 631 830,55**	**108 759 905,29**	**122 767 551,47**	**14 007 646,18**	**29 135 720,92**

Příjmy zaznamenaly oproti minulým obdobím nárůst zejména v oblasti daňových příjmů, v nedaňových, ale i v přijatých dotacích. Pokles byl zaznamenán v kapitálových příjmech.
Podrobnější porovnání daňových a nedaňových příjmů znázorňují níže uvedené grafy. Porovnání po položkách a dle druhů je uvedeno v tabulkách níže.

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



Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.



Porovnání daňových příjmů za 2021 - 2023

Položka		2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2021	Rozdíl 2023-2021
1111	Daň z příjmů FO placená plátci	14 664 413,67	15 746 001,65	18 184 693,77	2 438 692,12	3 520 280,10
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	932 096,21	1 398 504,48	1 476 821,90	78 317,42	544 725,69
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 417 127,08	3 108 775,33	4 262 088,01	1 153 312,68	1 844 960,93
1121	Daň z příjmů práv.osob	20 394 515,68	23 505 301,41	30 898 424,63	7 393 123,22	10 503 908,95
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	1 622 600,00	1 448 180,00	1 527 220,00	79 040,00	-95 380,00
1211	DPH	45 606 309,81	53 399 326,40	55 628 861,73	2 229 535,33	10 022 551,92
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	10 494,90	8 050,20	30 658,20	22 608,00	20 163,30
1335	Popl.za odnětí pozem.dle lesního zák.	2 460,80			x	-2 460,80
1341	Poplatek ze psů	69 949,00	67 808,00	64 438,00	-3 370,00	-5 511,00
1342	Poplatek z pobytu			98 020,00	98 020,00	98 020,00
1343	Popl. za už.veř.prostranství	4 530,00	15 902,00	16 670,00	768,00	12 140,00
1345	Odp. hospod. a komunální odpady	2 673 748,96	2 779 923,50	2 706 395,99	-73 527,51	32 647,03
1349	Zrušené místní poplatky		10 167,02	4 290,00	-5 877,02	4 290,00
1361	Správní poplatky	554 240,00	419 300,00	372 015,00	-47 285,00	-182 225,00
1381	Daň z hazard. her	672 848,16	755 324,41	788 736,64	33 412,23	115 888,48
1382	Zruš.odvod z loterií a her	33,51	542,42	9,01	-533,41	-24,50
1385	Dílčí daň z technických her	1 342 133,93	3 399 932,96	4 002 596,36	602 663,40	2 660 462,43
1511	Daň z nemovitých věcí	2 664 328,84	2 696 865,51	2 705 612,23	8 746,72	41 283,39
Celkem daňové příjmy		**93 631 830,55**	**108 759 905,29**	**122 767 551,47**	**14 007 646,18**	**29 135 720,92**

V roce 2023 inkasovalo město Brumov - Bylnice o cca 14 mil Kč více daňových příjmů oproti roku 2022 a oproti roku 2021 to bylo více o cca 29 mil Kč. Růst inkasa těchto příjmů vyplývá z růstu ekonomiky po covidové krizi v předcházejících letech.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2021 - 2023 dle druhů

Položka		2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	9 469 626,30	12 698 799,25	11 595 381,28	-1 103 417,97	2 125 754,98
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 164 076,12	1 783 155,89	1 969 367,98	186 212,09	805 291,86
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	117 938,00	61 831,00	40 414,00	-21 417,00	-77 524,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	191 651,69	186 081,20	186 872,04	790,84	-4 779,65
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	3 134 734,25	4 401 550,12	4 780 862,41	379 312,29	1 646 128,16
2141	Příjmy z úroků	7 985,08	633 158,56	1 864 815,73	1 231 657,17	1 856 830,65
2142	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	52 470,00	16 000,00	34 235,00	18 235,00	-18 235,00
2143	Kursové rozdíly v příjmech			5 855,01	5 855,01	5 855,01
2212	Sankční platby přijaté od jin.osob	95 981,00	83 444,00	49 257,00	-34 187,00	-46 724,00
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.od jiných veřej.rozp.		2 490,00		-2 490,00	x
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy		27 316,36	62 897,00	35 580,64	62 897,00
2321	Přijaté peněž.neinv. dary	12 555,00	13 000,00	110 974,00	97 974,00	98 419,00
2322	Přijatá pojistná plnění	713 856,00	81 285,00	55 156,00	-26 129,00	-658 700,00
2324	Přijaté neinv. přísp.a náhrady	946 604,19	782 467,73	665 379,66	-117 088,07	-281 224,53
2328	Neidentifikované příjmy	980,39	70,16	211,10	140,94	-769,29
2420	Splátky půjč prostř. od o.p.s. a pod.osob	25 000,00		200 000,00	200 000,00	175 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	498 322,01			x	-498 322,01
Celkem nedaňové příjmy		**16 431 780,03**	**20 770 649,27**	**21 621 678,21**	**851 028,94**	**5 189 898,18**

Dle výše uvedené tabulky můžeme zhodnotit, že v r. 2023 došlo oproti r. 2021 k nárůstu nedaňových příjmů z poskytování služeb. Oproti r. 2022 došlo k jejím poklesům. Dále vyšší příjmy oproti minulým obdobím byly zaznamenány v příjmech za prodané zboží, za pronájem nemovitostí, z úroků a z peněžitých darů.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2021-2023 dle odvětví

Nedaňový příjem dle odvětví/paragraf		2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
1012	Podnikání v zem. a potravinářství	191 651,69	192 923,20	186 872,04	-6 051,16	-4 779,65
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 707 398,93	4 903 917,23	3 117 531,52	-1 786 385,71	-589 867,41
1069	Ostatní správa v zemědělství		20 000,00		-20 000,00	x
2142	Ubytování a stravování	504 617,86	1 106 530,72	1 102 656,33	-3 874,39	598 038,47
2169	Ost.spr.v prům.,staveb.,obch.a službách	51 000,00	1 500,00	31 000,00	29 500,00	-20 000,00
2212	Silnice	17 544,00		65 641,28	65 641,28	48 097,28
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	235 385,00	258 528,00	266 924,00	8 396,00	31 539,00
2310	Pitná voda		6 050,00	12 100,00	6 050,00	12 100,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	37 192,98	31 142,98	25 092,98	-6 050,00	-12 100,00
3113	Základní školy			12 897,00	12 897,00	12 897,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	70 135,00	41 080,00	28 100,00	-12 980,00	-42 035,00
3314	Činnosti knihovnické	122 897,00	134 646,01	167 110,00	32 463,99	44 213,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	160 137,29	102 896,54	178 120,69	75 224,15	17 983,40
3322	Zachování a obnova kulturních památek	666 707,00	931 444,56	856 640,00	-74 804,56	189 933,00
3324	Výkup předmětů kulturní hodnoty	179,00			x	-179,00
3341	Rozhlas a televize	1 500,00	13 199,96	15 546,90	2 346,94	14 046,90
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	114 249,82	120 515,05	134 323,70	13 808,65	20 073,88
3392	Zájmová činnost v kultuře	461 955,32	909 450,01	1 568 176,65	658 726,64	1 106 221,33
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	12 555,00	13 000,00	20 000,00	7 000,00	7 445,00
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	564 790,82	1 298 166,00	1 274 299,75	-23 866,25	709 508,93
3419	Ostatní sportovní činnost			50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			51 700,00	51 700,00	51 700,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 156 729,57	2 374 434,58	2 736 462,01	362 027,43	579 732,44
3511	Všeobecná ambulantní péče	885 273,69	1 009 221,57	1 039 196,28	29 974,71	153 922,59
3612	Bytové hospodářství	3 385 383,29	3 512 855,44	3 684 587,23	171 731,79	299 203,94
3613	Nebytové hospodářství	796 066,41	759 021,28	666 465,19	-92 556,09	-129 601,22
3631	Veřejné osvětlení	89 685,00	82 095,00		-82 095,00	-89 685,00
3632	Pohřebnictví	3 710,00	41 040,00	52 980,00	11 940,00	49 270,00
3636	Územní rozvoj		28 739,00		-28 739,00	x
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	195 576,63	730 931,00	814 038,21	83 107,21	618 461,58
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	374 024,01	352 391,99	467 528,42	115 136,43	93 504,41
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	891 149,00	1 011 338,43	812 544,01	-198 794,42	-78 604,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 900,00			x	-49 900,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 400,00	63 300,00	17 200,00	-46 100,00	-5 200,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	46 400,00	62 254,00	39 600,00	-22 654,00	-6 800,00
6171	Činnost místní správy	31 808,63	6 388,16	26 821,53	20 433,37	-4 987,10
6310	Obecné příjmy a výd.z fin. operací	60 455,08	649 158,56	1 899 522,49	1 250 363,93	1 839 067,41
6399	Ostatní finanční operace	0,00	2 490,00	0,00	-2 490,00	x
Mezisoučet		**15 908 458,02**	**20 770 649,27**	**21 421 678,21**	**651 028,94**	**5 513 220,19**
Splátky půjčených prostředků		523 322,01		200 000,00	200 000,00	-323 322,01
Celkem nedaňové příjmy		**16 431 780,03**	**20 770 649,27**	**21 621 678,21**	**851 028,94**	**5 189 898,18**

IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů na rok 2023 byl schválený ve výši **199 486 013,00 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **152 329 181,60 Kč**, což znamená 76,36 % plnění rozpočtu.

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2023	Skutečnost 2023	Skut./RU
5	Běžné výdaje	114 570 000,00	120 161 345,00	98 684 170,57	82,13%
6	Kapitálové výdaje	77 376 000,00	79 324 668,00	53 645 011,03	67,63%
Celkem výdaje		**191 946 000,00**	**199 486 013,00**	**152 329 181,60**	**76,36%**

1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů (odvětví)

Výdaj dle odvětví/paragraf		Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./ RU
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	101 000,00	101 000,00	89 510,00	88,62%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 677 000,00	1 988 624,00	1 211 566,40	60,92%
1070	Rybářství	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2142	Ubytování a stravování	900 000,00	900 000,00	611 418,86	67,94%
2212	Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	398 809,95	19,94%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 110 000,00	2 110 000,00	304 049,59	14,41%
2292	Doprav.obslužnost veř.službami - linková	560 000,00	560 000,00	545 700,00	97,45%
2310	Pitná voda	265 000,00	265 000,00	54 354,00	20,51%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250 000,00	250 000,00	55 156,00	22,06%
3111	Mateřské školy	5 003 000,00	5 003 000,00	3 848 237,79	76,92%
3113	Základní školy	7 360 000,00	7 431 000,00	6 953 217,00	93,57%
3115	Ost. záležitosti předškol. vzdělávání	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3131	Výchov. ústavy a dětské domovy se školou	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	200 000,00	200 000,00	128 274,24	64,14%
3314	Činnosti knihovnické	1 291 500,00	1 401 500,00	1 401 445,18	100,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 263 000,00	2 263 000,00	1 951 506,31	86,24%
3319	Ostatní záležitosti kultury	215 000,00	215 000,00	177 178,00	82,41%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 649 000,00	2 450 200,00	2 133 061,93	87,06%
3341	Rozhlas a televize	50 000,00	105 000,00	85 028,60	80,98%
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	380 000,00	461 000,00	460 074,33	99,80%
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 048 000,00	4 938 000,00	4 070 772,20	82,44%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	1 050 000,00	1 244 800,00	1 228 629,67	98,70%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	4 397 000,00	4 397 000,00	4 781 798,20	108,75%
3419	Ostatní sportovní činnost	3 852 000,00	3 992 000,00	3 789 946,73	94,94%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 560 000,00	3 442 676,00	2 988 281,21	86,80%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 850 000,00	2 850 000,00	2 618 115,35	91,86%
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 151 000,00	3 245 000,00	3 236 571,02	99,74%
3522	Ostatní nemocnice	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
3612	Bytové hospodářství	3 844 000,00	3 844 000,00	3 330 463,04	86,64%
3613	Nebytové hospodářství	960 000,00	960 000,00	669 486,10	69,74%
3631	Veřejné osvětlení	2 050 000,00	2 050 000,00	1 378 913,94	67,26%

Výdaj dle odvětví/paragraf		Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./ RU
3632	Pohřebnictví	200 000,00	200 000,00	0,00	x
3636	Územní rozvoj	22 000,00	22 000,00	0,00	x
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 823 500,00	10 823 500,00	10 639 666,42	98,30%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	125 000,00	125 000,00	90 470,82	72,38%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 226 000,00	8 181 000,00	7 105 567,78	86,85%
3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	705 000,00	702 259,00	99,61%
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	442 000,00	564 840,00	282 341,48	49,99%
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	220 000,00	290 000,00	285 702,00	98,52%
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	564 000,00	506 000,00	457 526,03	90,42%
4359	Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče	462 000,00	617 000,00	615 808,85	99,81%
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4378	Terénní programy	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	x
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	x
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 326 000,00	1 326 000,00	1 157 810,41	87,32%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 169 000,00	2 247 397,00	731 705,76	32,56%
5521	Operační a informační střediska IZS	220 000,00	220 000,00	69 953,72	31,80%
6112	Zastupitelstva obcí	4 072 000,00	4 072 000,00	3 398 918,38	83,47%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	208 000,00	190 379,30	91,53%
6171	Činnost místní správy	25 402 000,00	25 683 808,00	22 665 803,69	88,25%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	410 000,00	465 000,00	464 094,65	99,81%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	500 000,00	248 090,00	49,62%
6399	Ostatní finanční operace	5 000 000,00	4 133 976,36	633 483,00	15,32%
6402	Finanční vypořádání	0,00	107 023,64	107 023,64	100,00%
Celkem výdaje běžné		**114 570 000,00**	**120 161 345,00**	**98 684 170,57**	**82,13%**

Běžné výdaje byly rozpočtovány po úpravách ve výši 120 161 345,00 a jejich skutečnost činila 98 684 170,57 Kč, což znamená 82,13 % schváleného rozpočtu. Vyhodnocení dosažených výdajů po jednotlivých paragrafech (odvětví) je zřejmé z údajů uvedených v tabulce.

Podrobnější rozbor běžných výdajů je vypracován v následujícím textu dokumentu.

1. 2. Rozbor běžných výdajů

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Deratizace městských objektů		55 910,00	
	Kastrace koček		33 600,00	
1014 -	**Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin**	**101 000,00**	**89 510,00**	**88,62%**
	Výdaje spojené s hospodařením v lesích:			
	Materiál potřebný na údržbu lesních porostů		59 581,49	
	Opravy a udržování lesních cest		1 141 060,52	
	Výdaje spojené s těžbou dříví		10 924,39	
1032 -	**Podpora ostatních produkčních činností**	**1 988 624,00**	**1 211 566,40**	**60,92%**
	Dotace MRS Slavičín		8 000,00	
1070 -	**Rybářství**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	Výdaje spojené s provozem městské turistické ubytovny:			
	Ostatní osobní výdaje, vč. povinného pojištění		268 400,00	
	Ochranné pomůcky, ost. materiál (desinfekce, čistící prostředky)		56 846,79	
	Studená voda		30 481,00	
	Teplo		139 623,00	
	Elektrická energie		20 967,00	
	Opravy a udržování		1 137,40	
	Ostatní služby (praní prádla)		93 963,67	
2142 -	**Ubytování a stravování**	**900 000,00**	**611 418,86**	**67,94%**
	Oprava místní komunikace v Sidonii		398 809,95	
2212 -	**Silnice**	**2 000 000,00**	**398 809,95**	**19,94%**
	Oprava chodníku mezi muzeem a stacionářem		103 593,00	
	Doplnění zábradlí u chodníku na ul. 1. května		74 483,30	
	Úprava nájezdu Říky		30 072,32	
	Příprava a zpracování podkladů pro pasport MK		15 000,00	
	Projekty na dopravní značení, oprava dopravního značení, servis a poplatky parkovacích automatů		80 900,97	
2219 -	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**2 110 000,00**	**304 049,59**	**14,41%**
	Příspěvek ZK na dopravní obslužnost		545 700,00	
2292 -	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**560 000,00**	**545 700,00**	**97,45%**
	Pachtovné za vodovody		24 200,00	
	Výměna vodoměrů, rozbory pitné vody		30 154,00	
2310 -	**Pitná voda**	**265 000,00**	**54 354,00**	**20,51%**
	Čištění kanalizací městských objektů, vývoz odpadních vod		45 476,00	
	Pachtovné za kanalizace		9 680,00	
2321 -	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**250 000,00**	**55 156,00**	**22,06%**
	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, p.o.		3 754 880,00	
	Přístroje na odvlhčování zdiva v MŠ Sv. Štěpán		35 950,47	
	Střežení objektu, služby pověřence GDPR		13 068,00	
	Pojištění odpovědnosti a majetku		12 602,00	
	Opravy a udržování elektroinstalace v MŠ Sv. Štěpán		10 956,00	
	Ostatní osobní výdaje		9 500,00	
	Drobný materiál na opravy objektu MŠ		5 957,32	
	Služby pověřence GDPR		5 324,00	
3111 -	**Mateřské školy**	**5 003 000,00**	**3 848 237,79**	**76,92%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Neinvestiční příspěvek ZŠ, p.o.		6 857 000,00	
	Neinvest. průt. dotace (projekt ZŠ - Sebeobrana)		46 000,00	
	Pojištění odpovědnosti a majetku ZŠ		41 893,00	
	Služby pověřence GDPR ZŠ		5 324,00	
	Dotace ZŠ Horní Lideč		3 000,00	
3113 -	**Základní školy**	**7 431 000,00**	**6 953 217,00**	**93,57%**
	Dotace na činnost Malenky (Charita VK)		50 000,00	
3115 -	**Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	Dotace Dětskému domovu, ZŠ a PŠ VK		10 000,00	
3131 -	**Výchovné ústavy a dětské domovy se školou**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	Výdaje spojené s provozem letního kina:			
	Technické zajištění promítání v kině		124 644,24	
	Zajištění občerstvení		2 790,00	
3313 -	**Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiov**	**200 000,00**	**128 274,24**	**64,14%**
	Výdaje spojené s provozem městské knihovny:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 052 605,00	
	Knihy, učeb.pom. a tisk		152 427,80	
	Nákup materiálu (tonery, kanc. potřeby), poštovní služby, sl. ICT,, elektr. komunikace, užití duševního		132 707,23	
	Pořízení DDHM - PC, router, čtečka čárových kódů, řezačka		21 993,15	
	Cestovné, drobné opravy, pohoštění		9 986,00	
	Stravenkový paušál		31 726,00	
3314 -	**Činnosti knihovnické**	**1 401 500,00**	**1 401 445,18**	**100,00%**
	Výdaje spojené s provozem muzea a IC:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 443 383,00	
	Drobný dlouhod. HM - závěsný systém rámu pro výstavu předmětů, počítač		50 381,15	
	Nákup materiálu - tonery, kancel. potřeby, propagační materiály (mapy), tisk, pohoštění		94 853,42	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji - upomínkové předměty, pohlednice		65 885,58	
	Studená voda		2 000,00	
	Plyn		146 974,14	
	Elektrická energie		44 840,00	
	Ost. služby - licence k reportážím, střežení objektu, zpracování dat ICT, poštovné		46 313,02	
	Drobné opravy a udržování v muzeu		7 140,00	
	Stravenkový paušál		49 736,00	
3315 -	**Činnosti muzeí a galerií**	**2 263 000,00**	**1 951 506,31**	**86,24%**
	Výdaje spojené s vedením kroniky		701,00	
	Dotace v oblasti kultury		176 477,00	
3319 -	**Ostatní záležitosti kultury**	**215 000,00**	**177 178,00**	**82,41%**
	Výdaje spojené s provozem hradu a výdaje na obnovu kulturních památek:			
	Platy, včetně pojistného		772 578,00	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji - upomínkové předměty, pohlednice, zboží do bufetu při akcích a provozu hradu		166 073,30	
	Nákup materiálu - tonery, kancel. potřeby, propagační materiály, tisk, pohoštění, překližky na pódium, desinfekční přípravky, čistící přípravky, hygienické potřeby, ochranné pomůcky		24 444,22	
	Elektrická energie		100 176,00	
	Ost. služby - zabezpečení kulturních akcí na hradě (strašidelný hrad, taneční, šermířské a hudební vystoupení,...), zabezpečení a střežení objektu, montáž a demotáž pódia,vysékání trávy, elektrokom. služby		211 970,66	
	Opravy a udržování - oprava hradní stěny 442 541,07, restaurování hlavního kříže na hřitově 181 565,23, dále revize a drobné opravy		770 291,75	
	Účelová neinv.dotace z FRMPZ (2x)		70 000,00	
	Stravenkový paušál		17 528,00	
3322 -	**Zachování a obnova kulturních památek**	**2 450 200,00**	**2 133 061,93**	**87,06%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Opravy, udržování a servis měst. rozhlasu			
3341 -	**Rozhlas a televize**	**105 000,00**	**85 028,60**	**80,98%**
3349	Výdaje spojené s vydáváním a distribucí městského zpravodaje			
3349 -	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**461 000,00**	**460 074,33**	**99,80%**
	Výdaje spojené s provozem kulturního domu Brumov-Bylnice a Sv. Štěpán:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 140 824,86	
	Odměny za užití dušev.vlastn.		19 106,40	
	Nákup materiálu - hygienické, kancelářské potřeby, LED osvětlení, zdravotn. materiál, ost.		83 024,96	
	Drobný dlouhod. HM - pořízení prodejních stánků 279 504,-, vysoušeče rukou 34 826,-, rámy pro výstavní potřeby 40 733,61, mikrovlnná trouba, zásobníky na ručníky		375 829,97	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji při kulturních akcích		169 729,62	
	Studená voda		86 071,00	
	Teplo		546 129,00	
	Elektrická energie		188 673,00	
	Telefony a nájemné sanitární techniky		28 151,06	
	Ostatní služby - zajištění kulturních akcí (Ples 2023, talkshow Osmanyho Lafitty, planetárium Vsetín, Dámská čtyřhra, Peče celá škola, Nejstarší řemeslo, Proč muži neposlouchají a ženy..., O princezně..., Kollárovci, Mlčeti zlato, Rákosníček, Svatováclavské slavnosti, Ondráš, Zimní příhody, Vánoční hvězda, rozsvěcování vánočního stromu a věnce), praní prádla, služby zabezpečovacího zařízení, telefony, ost.		1 272 808,63	
	Opravy a udržování - čištění kanalizace KD		10 127,70	
	Tombola ples, adventní kalendáře		118 210,00	
	Stravenkový paušál		32 086,00	
3392 -	**Zájmová činnost v kultuře**	**4 938 000,00**	**4 070 772,20**	
	Výdaje spojené s propagací města a SPOZ:			
	Výdaje SPOZ - příspěvky narozeným dětem, výdaje spojené s vítáním občánků, dárkové balíčky jubilantům, kytice, věnce, věcné dary, pohoštění, odměny členkám SPOZ		559 080,09	
	Materiál a služby související s propagací města - květinové dary, pietní akce, občerstvení při propagačních akcích, propagační materiál, upomínkové předměty		223 074,40	
	Finanční příspěvky související s propagací města		87 000,00	
	Drobný dlouhod. HM - pamění deska H. Synkové, stojany na exponáty		24 151,00	
	Kniha o historii města - licenční poplatek		50 000,00	
	Členský příspěvek SOM VK		170 010,00	
	Členský příspěvek SMO ČR		22 680,68	
	Členský příspěvek SMS ČR		14 414,00	
	Členský příspěvek MAS Ploština		75 484,00	
	Členský příspěvek SMO VM		2 735,50	
3399 -	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř**	**1 244 800,00**	**1 228 629,67**	**98,70%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Výdaje spojené s provozem sportovišť - bazén, víceúčelová hřiště, tělocvična, dětská hřiště:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 221 866,00	
	Nákup materiálu - bazénové chemické přípravky, hygienické potřeby, ochranné pomůcky, baby sedátko na dětské hřiště, léky a zdravotnický materiál, materiál na opravy - kryt oběhového čerpadla, sonda PH, čerpadlo na chlór, spotřební materiál		118 106,97	
	Drobný dlouhod. HM - branky, sítě - ovál Družba		62 418,62	
	Studená voda		319 426,91	
	Teplo		2 094 740,50	
	Plyn		22 629,07	
	Elektrická energie		487 915,00	
	Ostatní služby - rozbory vody, desinfekce, deratizace, kalibrace zařízení, telefonní služby, zpracování dat ICT, virtuální prohlídka sportovišť na území města		91 779,54	
	Opravy a udržování - výměna osvětlení krytho		324 803,59	
	Stravenkový paušál		38 112,00	
3412 -	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**4 397 000,00**	**4 781 798,20**	**108,75%**
	Výdaje Sportovní komise města související s pořádáním sportovních akcí		91 724,22	
	Neinvestiční dotace v oblasti sportu		3 698 222,51	
3419 -	**Ostatní sportovní činnost**	**3 992 000,00**	**3 789 946,73**	**94,94%**
	Výdaje spojené s pořádáním příměstských táborů		98 311,66	
	Výdaje na provoz DDM, p.o. - pojištění, drobné opravy, GDPR		37 468,55	
	Neinvestiční příspěvek DDM, p.o na provoz		1 177 825,00	
	Průtoková dotace pro DDM, p.o od MŠMT - Program Jan Amos Komensky - zjednodušené vykazování nákladů		1 674 676,00	
3421 -	**Využití volného času dětí a mládeže**	**3 442 676,00**	**2 988 281,21**	**86,80%**
	Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		674 478,00	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji		859 931,41	
	Nákup materiálu - bvazénové přípravky, čistící, desinfekční, ochranné prostředky, chlór, vločkovač, tablety, hnojivo, PHM, léky, zdravotn. materiál, ochranné pomůcky, přílivové žlábky, mřížky, rohové desky, materiál na oplocení bazénu, injektro chlorovacího zařízení, spotř. materiál		186 530,31	
	Drobný dlouhod. HM prodlužovací nástavec		3 601,00	
	Studená voda		110 199,00	
	Elektrická energie		481 628,00	
	Ost. služby - virtuální prohlídka objektu, odzimování koupaliště, rozbory vody, zprovoznění tepelného čerpadla, sanitace výčepu, zazimování, ICT služby		190 341,57	
	Opravy a udržování- oprava sekacího traktoru, revize a servis chlorovny, oprava dlažby		110 314,59	
3429 -	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**2 850 000,00**	**2 618 115,35**	**91,86%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Výdaje spojené s provozem Zdravotního střediska:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		563 437,00	
	Drobný dlouhod. HM - skříňka s dvojumyvadlem, zásobníky na ručníky, podavače bezdotykové, zásobníky na toaletní papír		41 100,45	
	Nákup materiálu - hygienické potřeby, čistící prostředky, ochranné pomůcky, , desinfekční prostředky, obklady ke kuchyni, potraviny do automatu		68 433,80	
	Studená voda		46 029,76	
	Teplo		297 614,99	
	Elektrická energie		226 373,00	
	Nákup ostatních služeb - sanitace zařízení, příprava prostor pro technický vstup do suterenu ZS, techncické zab. , střežení objektu, vratky za energie		25 557,57	
	Opravy a udržování - opravy vnitřích prostor ZS, oprava ordinací - podlahářské práce, instalatérské, elektroinstalační, žaluzie, kanalizace, datové rozvody, oprava vsupu do sklepení, technický vstup do suterénu		1 931 770,45	
	Stravenkový paušál		36 254,00	
3511 - Všeobecná ambulantní péče		**3 245 000,00**	**3 236 571,02**	**99,74%**
	Neinv. dotace nemocnici ve Vizovicích		10 000,00	
	Neinvestiční dotace nemocnici ve Slavičíně		40 000,00	
3522 - Ostatní nemocnice		**55 000,00**	**50 000,00**	**90,91%**
	Výdaje spojené s bytovým hospodářstvím:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		613 445,00	
	Nákup materiálu - výměna zařízení v bytech (odsávače par, kuchyňská linka, podlahová krytina, sporák, tlakový regulátor plynu, vložka, klíče, protipožární dveře, akumulační kamna 10 ks), čistící a desinfekční prostředky		335 868,87	
	Studená voda		492 559,00	
	Teplo		522 506,00	
	Plyn		272 011,47	
	Elektrická energie		209 684,16	
	Nákup ostatních služeb - zpevnění ploch u BD Sidonie čp. 35, montáž akumulačních kamen 10 ks v Sidonii BD čp. 35		48 121,35	
	Opravy a udržování - opravy v městských bytech, instalatérské práce, výměna bojleru, podlahové krytiny, servis výtahu, koupelny, omítky, výmalba, zednické elektroinstalační práce		818 075,19	
	Stravenkový paušál		18 192,00	
3612 - Bytové hospodářství		**3 844 000,00**	**3 330 463,04**	**86,64%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím:			
	Studená voda		101 833,00	
	Plyn		176 786,88	
	Elektrická energie		143 404,00	
	Drobný dlouhod. HM - akumulační kamna Sidonie čp. 44		35 990,85	
	Nákup materiálu - čistící prostř., spotř. materiál		3 628,00	
	Nákup ostatních služeb vyúčtování energií, napojení buňky PČR		93 083,31	
	Opravy a udržování - oprava plechové střešní krytiny Sidonie čp. 44, revize a servis plynových kotlů, revize a servis elektroinstalace, hasících přístrojů, klempířské a pokrývačské práce na Rafandově		114 760,06	
3613 -	**Nebytové hospodářství**	**960 000,00**	**669 486,10**	**69,74%**
	Elektrická energie veřejného osvětlení		1 306 795,00	
	Nákup materiálu - doplnění vánočního osvětlení		24 999,00	
	Opravy a udržování - oprava veřejného osvětlení v sídl. Družba		47 119,94	
3631 -	**Veřejné osvětlení**	**2 050 000,00**	**1 378 913,94**	**67,26%**
	Opravy a udržování		0,00	
3632 -	**Pohřebnictví**	**200 000,00**	**0,00**	**x**
	Nákup ostatních služeb		0,00	
3636 -	**Územní rozvoj**	**22 000,00**	**0,00**	**x**
	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Služby města na provoz		9 648 242,00	
	Výdaje osadního výboru Sv. Štěpán - materiál na akce - Maškarní karneval, Den se starostou, Stavění máje, Den obce, Májové odpoledne, Vánoční strom, oprava laviček, stolu, schodů na Rafandově, montáž 5 ks akumulačních kamen v KD Sv. Štěpán, výdaje spojené s provozem kulturního domu Sv. Štěpán		447 121,35	
	Výdaje osadního výboru Sidonie (lavičky, stojan, Sklářské dny, vánoční strom, pyrotechnika)		179 954,91	
	Projekční činnosti, znalecké posudky, geometrické plány, zveřejnění dokumentů, monitorovací zprávy, projekční práce, studie		246 386,20	
	Věcná břemena		96 501,96	
	Vklady na katastr, ověření, poplatky za vynětí z PZF		21 460,00	
3639 -	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**10 823 500,00**	**10 639 666,42**	**98,30%**
	Výdaje za svoz nebezpečného odpadu		90 470,82	
3721 -	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**125 000,00**	**90 470,82**	**72,38%**
	Výdaje za svoz komunálního odpadu - Rumpold		7 018 180,43	
	Opravy a udržování - stání pod kontejnery u MŠ, kontejnery na papír a lepenku		83 508,35	
	Ukliďme Česko		3 879,00	
3722 -	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**8 181 000,00**	**7 105 567,78**	**86,85%**
	NFV SOM Ploština - Prevence vzniku odpadů		702 259,00	
3727 -	**Prevence vzniku odpadů**	**705 000,00**	**702 259,00**	**99,61%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Memorandum o společném záměru při nakládání s komunálními odpady		109 000,00	
3729 -	**Ostatní nakládání s odpady**	**109 000,00**	**109 000,00**	**100,00%**
	Nákup materiálu - hnojiva, osiva, rostliny, zemina, PHM, truhlíky, strom u ZŠ, ochranné pomůcky		31 202,00	
	Ost. služby - odborné ošetření stromů, kácení stromů, sečení porostů, údržba krajiny, akce Den země		223 139,48	
	Finanční příspěvek Českému svazu včelařů B-B		10 000,00	
	Odměna v soutěži "Rozkvetlé město"		18 000,00	
3745 -	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**564 840,00**	**282 341,48**	**49,99%**
	Neinv. dotace Potravinové bance ve ZK		10 000,00	
4341 -	**Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům so**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	Ostatní osobní výdaje na DPS		35 702,00	
	Neinv. dotace Charita Valašské Klobouky		250 000,00	
4351 -	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samo**	**290 000,00**	**285 702,00**	**98,52%**
	Opravy a udržování - čištění kanalizace a drobné opravy ve stacionáři		13 526,03	
	Neinv. dotace - Charita Valašské Klobouky, Naděje Nedašov, Naděje Zlín, Elim Vsetín, Diakonie Vsetín, DSS Návojná, SS Kunovice, DPS Loučka, Linka bezpečí		444 000,00	
4356 -	**Denní stacionáře a centra denních služeb**	**506 000,00**	**457 526,03**	**90,42%**
	Výdaje na seniortaxi, včetně garanční prohlídky Dacie		524 720,00	
	Výdaje Klubu důchodců		91 088,85	
4359 -	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.**	**617 000,00**	**615 808,85**	**99,81%**
	Finanční příspěvek (SPRP Olomouc a EDUCO Zlín)		9 000,00	
4371 -	**Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
	Neinv. dotace Azylovému domu Vsetín		25 000,00	
4374 -	**Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárn**	**30 000,00**	**25 000,00**	**83,33%**
	Neinv. dotace Nadaci J. Pivečky Slavičín		50 000,00	
4375 -	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	Neinv. Dotace Andělé stromu života		15 000,00	
4378 -	**Terénní programy**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	Nespecifikované rezervy		0,00	
5212 -	**Ochrana obyvatelstva**	**50 000,00**	**0,00**	**x**
	Rezerva na krizová opatření		0,00	
5213 -	**Krizová opatření**	**100 000,00**	**0,00**	**x**
	Výdaje spojené s činností městské policie:			
	Platy, včetně pojistného, náhrady v nemoci, odchodné		1 104 816,00	
	Drobný dlouhod. HM - kancelářské židle		8 450,00	
	Ost. služby - telefony, školení, pojištění, servis elektrokol		15 768,41	
	Stravenkový paušál		28 776,00	
5311 -	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 326 000,00**	**1 157 810,41**	**87,32%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Výdaje spojené s činností JSDH:			
	JSDH Brumov (oprava hasičských vozidel, PHM, pojištění úrazové a vozidel, ochranné pomůcky, potřeby pro zásahy (svítilny, vesty, transportní vana,…), náhradní díly, refundace ušlých výdělků při zásahu, telefony, čistící, desinfekční prostředky, spotř. materiál, atd.		235 205,73	
	JSDH Bylnice (oprava hasičského vozu Tranzit, příprava vozů na STK, pojištění úrazové a vozidel, elektrická energie, plyn, voda, PHM, telefony, čistící, desinfekční prostředky, spotř. materiál, atd.		114 034,42	
	JSDH Sv. Štěpán (pojištění úrazové a vozidel, refundace, oprava Transporteru, akumulační kamna 1 ks, zásahové oděvy, ochranné pomůcky, oděvy, svítilny, PHM, STK vozidel, přilby, spotř. materiál		131 272,43	
	Spotřeba energie ve zbrojnici SDH Brumov		51 446,00	
	Spotřeba energie, plynu, vody ve zbrojnici SDH Bylnice		197 956,38	
	Revize hasících přístrojů ve zbrojnici SDH Sv. Štěpán		1 790,80	
5512 -	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**2 247 397,00**	**731 705,76**	**32,56%**
	Ost. služby - služby serveru protipovodňová ochrana, posouzení funkční způsobilosti LVS, telefonnní služby		40 245,52	
	Opravy a udržování - oprava elektronické sirény Hornet		24 708,20	
	Příspěvek OHS Zlín		5 000,00	
5521 -	**Operační a informační střediska integrovaného záchr**	**220 000,00**	**69 953,72**	**31,80%**
	Výdaje spojené s činností zastupitelstva města:			
	Odměny členů zastupitelstva, včetně pojistného		3 358 243,00	
	Služby školení a vzdělávání, cestovné		5 462,38	
	Stravenkový paušál		35 222,00	
6112 -	**Zastupitelstva obcí**	**4 072 000,00**	**3 398 918,38**	**83,47%**
	Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		190 379,30	
6118 -	**Volba prezidenta republiky**	**208 000,00**	**190 379,30**	**91,53%**
	Úroky z úvěru		349 333,21	
	Poplatky bankám, kurzové výdaje		114 761,44	
	Služby peněžních ústavů		114 590,06	
6310 -	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**465 000,00**	**464 094,65**	**99,81%**
	Pojištění majetku města		248 090,00	
6320 -	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**500 000,00**	**248 090,00**	**49,62%**
	Daň z příjmu za město, vyrovnání DPH		633 483,00	
6399 -	**Ostatní finanční operace**	**4 133 976,36**	**633 483,00**	**15,32%**
	Vratka dotace na volbu prezidenta		107 023,64	
6402 -	**Finanční vypořádání**	**107 023,64**	**107 023,64**	**100,00%**

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Výdaje spojené s činností místní správy:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		16 733 635,00	
	Povinné pojistné odpov.za prac.úraz, nemoc		48 253,00	
	Studená voda		69 783,00	
	Plyn		482 359,70	
	Elektrická energie		298 863,00	
	Pohonné hmoty a maziva		116 410,91	
	Ochranné pomůcky, zdrav. materiál, potraviny, tisk		22 213,76	
	Drobný dlouhod. HM - skříňky a pult na podatelnu, třídička a počítačka mincí, laminovací stroj, skener a tiskárna čárových kódů na podatelnu, kanc. židle, PC technika, archivační skříň, inventář		218 219,08	
	Nákup materiálu - hygienické a čistící prostředky, tonery, papíry do tiskáren, kancelářské potřeby, drobný materiál na opravy, kelímky, žárovky, flash disky, tokeny, tiskopisy, klávesnice, PC spotřební materiál		483 923,59	
	Poštovní služby		213 405,40	
	Telekomunikační služby		90 013,87	
	Pojištění vozidel		71 591,00	
	Poradenské a právní služby		438 532,00	
	Služby školení a vzdělávání		116 695,40	
	Zpracování dat a služby ICT - technické podpory, aktualizace sw, udržovací poplatky (účetnictví, stavební úřad, e-jednání, mzdy, Perm, docházka, Codexis, ASPI, EMA, Klid, odpadové hospodářství,...), chytrý zpravodaj, mobilní rozhlas, antivirová licence, elektronické certifikáty, ost.		593 576,90	
	Ost. služby - mobilní rozhlas, GO obec, čištění rohoží, střežení objektu, STK, emise, odborná činnost v BOZP, licenční poplatky, prodoužení domény městabb.cz, vedení mailů, pasportizace, sanitace zařízení, mapový server, roční provoz webových stránek, administrace VZ Komplexní pojištění majetku, správa serveru, přeprava a prohlídky vozidel, příprava a ZOZ, testování a obnova dat, raiting a střednědobý výhled města, virtuální prohlídka města, čištění klimatizací, analytické a implementační práce VERA		1 027 660,45	
	Opravy a udržování - opravy vozidel, přezutí pneu, posunutí prosklených dveří a oprava zdí, výmalba, opravy klimatizačních jednotek		261 096,85	
	Programové vybavení - licence Office, Eset 10x		142 455,13	
	Cestovné, pohoštění, věcné dary, dálniční známky, emisní poplatky		240 319,24	
	Stravenkový paušál, výdaje ze sociálního fondu		996 796,41	
6171 - Činnost místní správy		**25 683 808,00**	**22 665 803,69**	**88,25%**
Celkem běžné výdaje		**120 161 345,00**	**98 684 170,57**	**82,13%**

2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů (odvětví)

Par	Název paragrafu/ odvětví výdaje	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./ RU
2212	Silnice	4 750 000,00	476 930,99	10,04%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 300 000,00	15 864 029,57	78,15%
2310	Pitná voda	380 000,00	195 415,00	51,43%
2321	Odvádění a čistění odpad. vod a nakl. s kaly	400 000,00	195 415,00	48,85%
3111	Mateřské školy	1 687 950,00	1 536 109,35	91,00%
3113	Základní školy	7 062 050,00	90 750,00	1,29%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	55 000,00	0,00	x
3322	Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	7 260,00	18,15%
3330	Činnost registr. církví a náboženských. spol.	800 000,00	800 000,00	100,00%
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 700 000,00	0,00	x
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 636 700,00	7 986 309,22	92,47%
3419	Ostatní sportovní činnost	147 300,00	147 300,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	670 000,00	300 142,92	44,80%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 200 000,00	16 335,00	0,74%
3511	Všeobecná ambulantní péče	186 000,00	176 743,22	95,02%
3612	Bytové hospodářství	1 350 000,00	949 038,81	70,30%
3613	Nebytové hospodářství	12 198 248,00	11 690 773,09	95,84%
3631	Veřejné osvětlení	2 100 000,00	2 370 961,12	112,90%
3635	Územní plánování	300 000,00	113 600,00	37,87%
3636	Územní rozvoj	317 620,00	338 343,50	106,52%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 132 800,00	9 782 518,12	96,54%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	205 000,00	0,00	x
3727	Prevence vzniku odpadů	104 000,00	102 850,00	98,89%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	82 000,00	80 509,00	98,18%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 620 000,00	45 980,00	2,84%
6171	Činnost místní správy	1 900 000,00	377 697,12	19,88%
Celkem kapitálové výdaje		**79 324 668,00**	**53 645 011,03**	**67,63%**

Realizované kapitálové výdaje dosáhly 67,63 % plánovaného rozpočtu. Celkem činily 53 645 011,03 Kč. Nejvíce bylo investováno do odvětví Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezky), Nebytové hospodářství (Důbrava), Komunální služby a územní rozvoj (pořízení pozemků) a Sportovní zařízení v majetku města (Ovál). Podrobnější rozbor kapitálových výdajů, které byly realizovány v roce 2023 je uveden v následující tabulce.

2. 1. Rozbor kapitálových výdajů

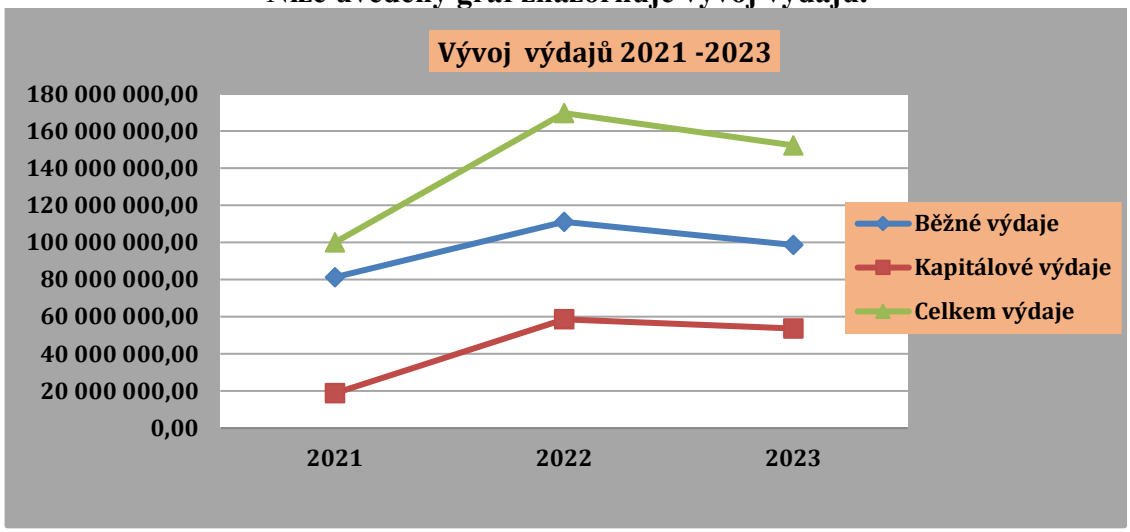
Par	Kapitálový výdaj - položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Úpravy MK Družba-1.etapa, projektové práce		476 930,99	
2212 - Silnice		**4 750 000,00**	**476 930,99**	**10,04%**
	Cyklostezka BVV -Sv. Štěpán-Sidonie, II. E		14 561 005,41	
	Cyklostezka BVV -BB - Štítná (služebnost)		180 115,00	
	Cyklostezka BVV -Sv. Štěpán-Sidonie, PD, I. E		198 326,00	
	Parkoviště J. Středovského - poplatek		30 000,00	
	Parkoviště Mýto II-výkon TDI		805 958,16	
	Parkoviště u KD Sv. Štěpán - projekt. dokum.		88 625,00	
2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací		**20 300 000,00**	**15 864 029,57**	**78,15%**
	Vodovod Sidonie - projektová dokumentace		195 415,00	
2310 - Pitná voda		**380 000,00**	**195 415,00**	**51,43%**
	Kanalizace Sidonie - projektová dokumentace		195 415,00	
2321 - Odvádění a čistění odp. vod a nakládání s kaly		**400 000,00**	**195 415,00**	**48,85%**
	Oplocení dostavby Mateřské školy B-B, p.o.		1 394 707,71	
	Přístroj na odvlhčení zdiva v MŠ ve Sv. Štěpáně		42 950,00	
	Investiční dotace Mateřské škole, p.o. (průlezka na hřišti ve Sv. Štěpáně)		98 451,64	
3111 - Mateřské školy		**1 687 950,00**	**1 536 109,35**	**91,00%**
	Modernizace kuchyně a jídelny Základní školy, p.o B-B - studie a energetický posudek		90 750,00	
3113 - Základní školy		**7 062 050,00**	**90 750,00**	**1,29%**
	Stroje, přístroje a zařízení			
3313 - Film. tvorba, distribuce, kina		**55 000,00**	**0,00**	**x**
	Rozšíření jeviště hradního amfiteátru - projektová dokumentace		7 260,00	
3322 - Zachování a obnova kulturních památek		**40 000,00**	**7 260,00**	**18,15%**
	Investiční dotace Římskokatolické farnosti		800 000,00	
3330 - Činnosti registr. církví a náboženských spol.í		**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00%**
	Zařízení		0,00	
3392 - Zájmová činnost v kultuře		**1 700 000,00**	**0,00**	**x**
	Obnova hřiště při Základní škole, p.o B-B (ovál)		7 775 205,22	
	Oplocení hřiště na Družbě		42 807,16	
	UV lampa - krytý bazén		211 104,00	
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		**8 636 700,00**	**7 986 309,22**	**92,47%**
	Investiční dotace pro SK Bylnice, z.s.		147 300,00	
3419 - Ostatní sportovní činnost		**147 300,00**	**147 300,00**	**100,00%**
	Oplocení hřiště v ul. Školní		52 102,60	
	Herní prvky dětské hřiště Kypa		248 040,32	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		**670 000,00**	**300 142,92**	**44,80%**
	Rozšíření bazénu v SARA - projekt		16 335,00	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		**2 200 000,00**	**16 335,00**	**0,74%**
	Klimatizce v ordinacích na zdravotním středisku		176 743,22	
3511 - Všeobecná ambulantní péče		**186 000,00**	**176 743,22**	**95,02%**

Par	Kapitálový výdaj - položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2023	Skut./RU
	Změna užívání části NBH na byt (Sid.9) - projektová dokumentace		39 655,00	
	Provozní objekt Sidonie č.p. 35		909 383,81	
3612 - Bytové hospodářství		**1 350 000,00**	**949 038,81**	**70,30%**
	Pořízení objektu Důbrava		9 300 000,00	
	Objekt čp. 920 - asanační práce		1 654 392,46	
	Objekt čp. 920 - sousedící dělící stěna, oplocení		736 380,63	
3613 - Nebytové hospodářství		**12 198 248,00**	**11 690 773,09**	**95,84%**
	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - III. etapa		2 370 961,12	
3631 - Veřejné osvětlení		**2 100 000,00**	**2 370 961,12**	**112,90%**
	Změna územního plánu		113 600,00	
3635 - Územní plánování		**300 000,00**	**113 600,00**	**37,87%**
	Karavanové stání ve Sv. Štěpáně - žádost o dotaci, příprava na technické zhodnocení - plynové kotle		75 564,50	
	Varovný a informační systém - žádost o dotaci, tech. dokumentace		80 980,00	
	Dřevěný betlém		181 799,00	
3636 - Územní rozvoj		**317 620,00**	**338 343,50**	**106,52%**
	Kontejner pro Osadní výbor Sv. Štěpán		57 078,12	
	Pozemky Slunečná		6 500 000,00	
	Pozemky na Družbě		505 440,00	
	Majetkový podíl - vklad do TEPLO BB, s.r.o.		2 000 000,00	
	Investiční příspěvek SM, p.o.		720 000,00	
3639 - Komu. služby a územní rozvoj jinde nezařazené		**10 132 800,00**	**9 782 518,12**	**96,54%**
	Stavby			x
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		**205 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	NFV SOM Ploština - Prevence vzniku odpadů - investiční		102 850,00	
3727 - Prevence vzniku odpadů		**104 000,00**	**102 850,00**	**98,89%**
	Obnova sadu sv. Anny - následná péče v roce 2023		80 509,00	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		**82 000,00**	**80 509,00**	**98,18%**
	Čyřkolka pro JSDH Sv. Štěpán - zpracování žádosti o dotaci		45 980,00	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		**1 620 000,00**	**45 980,00**	**2,84%**
	Skener RICOH		138 964,12	
	Systém ministr 3 - videosystém		238 733,00	
6171 - Činnost místní správy		**1 900 000,00**	**377 697,12**	**19,88%**
Celkem kapitálové výdaje		**79 324 668,00**	**53 645 011,03**	**67,63%**

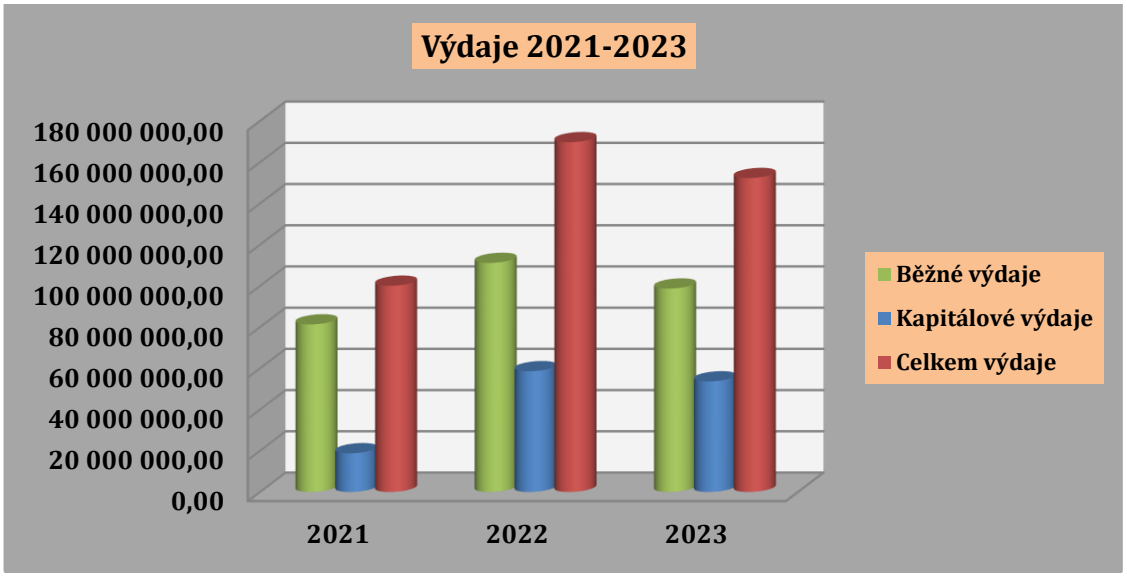
3. Porovnání výdajů v letech 2021 - 2023

Položka	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
Běžné výdaje	81 284 895,51	111 134 520,79	98 684 170,57	-12 450 350,22	17 399 275,06
Kapitálové výdaje	18 761 740,80	58 579 055,34	53 645 011,03	-4 934 044,31	34 883 270,23
Celkem výdaje	**100 046 636,31**	**169 713 576,13**	**152 329 181,60**	**-17 384 394,53**	**52 282 545,29**

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj výdajů.



Z uvedených grafů je zřejmé, že celkové výdaje zaznamenaly v roce 2023 oproti roku 2022 pokles. Oproti roku 2021 je patrný nárůst, zejména, co se týká kapitálových výdajů, které jsou vyšší o cca 35 mil. Kč.



Porovnání běžných výdajů podle položek

Pol	Název výdaje - položky	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 294 892,00	13 181 697,00	17 580 687,00	4 398 990,00	3 285 795,00
5019	Ostatní platy			13 270,00	13 270,00	13 270,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 144 254,00	1 602 442,00	1 918 259,00	315 817,00	774 005,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 258 256,00	2 026 705,00	2 459 395,00	432 690,00	201 139,00
5026	Odchodné		544 348,00	153 860,00	-390 488,00	153 860,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	1 360,00		15 722,00	15 722,00	14 362,00
5031	Pov.soc.pojistné,přísp.na st.polit.zam.	4 005 730,00	3 763 727,00	4 979 865,00	1 216 138,00	974 135,00
5032	Povinné zdravotní pojistné	1 488 536,00	1 401 804,00	2 049 638,00	647 834,00	561 102,00
5038	Povin. pojistné odpov.za prac.úraz, nemoc	60 876,00	46 839,00	71 547,00	24 708,00	10 671,00
5039	Ost.povin. poj. placené zaměstnavatelem			4 486,00	4 486,00	4 486,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	28 692,96	30 458,90	19 811,20	-10 647,70	-8 881,76
5122	Podlimitní věcná břemena	6 050,00			0,00	-6 050,00
5131	Potraviny	64 143,90	130 096,53	7 099,27	-122 997,26	-57 044,63
5132	Ochranné pomůcky	27 772,88	11 277,17	5 900,84	-5 376,33	-21 872,04
5133	Léky a zdrav. mater.	7 341,00	6 233,20	3 959,04	-2 274,16	-3 381,96
5134	Prádlo, oděv a obuv	63 950,91	34 490,65	10 499,00	-23 991,65	-53 451,91
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	201 025,05	168 373,00	166 490,80	-1 882,20	-34 534,25
5137	Drobný dlouhodobý HM	1 507 448,69	1 491 019,24	1 135 011,03	-356 008,21	-372 437,66
5138	Nákup zboží k dalšímu prodeji	776 245,93	1 130 590,74	1 264 409,91	133 819,17	488 163,98
5139	Nákup materiálu j.n.	2 288 687,10	1 986 625,73	2 442 882,72	456 256,99	154 195,62
5141	Úroky vlastní	6 954,81	238 316,83	349 333,21	111 016,38	342 378,40
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	79 449,51	1 014 511,02	171,38	-1 014 339,64	-79 278,13
5151	Studená voda	1 067 880,46	970 900,51	1 283 953,67	313 053,16	216 073,21
5152	Teplo	2 191 700,95	2 344 219,00	3 600 613,49	1 256 394,49	1 408 912,54
5153	Plyn	511 037,92	525 358,67	1 223 077,54	697 718,87	712 039,62
5154	Elektrická energie	2 432 435,56	3 831 654,42	3 740 530,16	-91 124,26	1 308 094,60
5156	Pohonné hmoty a maziva	181 442,61	286 823,59	220 376,24	-66 447,35	38 933,63
5161	Poštovní služby	203 100,26	188 233,40	218 101,40	29 868,00	15 001,14
5162	Služby elektronických komunikací	92 040,52	115 299,50	129 331,71	14 032,21	37 291,19
5163	Služby peněžních ústavů	699 585,87	691 157,91	602 788,72	-88 369,19	-96 797,15
5164	Nájemné	167 779,78	236 258,08	240 922,74	4 664,66	73 142,96
5166	Poradenské a právní služby	425 158,00	484 369,00	459 828,00	-24 541,00	34 670,00
5167	Služby školení a vzdělávání	46 420,40	58 611,50	121 645,40	63 033,90	75 225,00
5168	Zpracování dat a služby ICT	501 513,39	631 907,22	635 671,50	3 764,28	134 158,11
5169	Nákup ostatních služeb	12 499 585,22	12 682 362,60	12 947 798,36	265 435,76	448 213,14
5171	Opravy a udržování	6 172 600,34	10 922 675,35	5 461 371,50	-5 461 303,85	-711 228,84
5172	Programové vybavení		122 094,00	142 455,13	20 361,13	142 455,13
5173	Cestovné	11 341,00	24 738,00	54 427,30	29 689,30	43 086,30
5175	Pohoštění	163 371,88	234 858,78	385 386,79	150 528,01	222 014,91
5179	Ostatní nákupy j.n.	49 077,36	53 161,60	93 183,50	40 021,90	44 106,14
5194	Věcné dary	596 707,44	164 371,00	317 274,00	152 903,00	-279 433,44
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a o. p. s.	44 000,00	31 000,00	29 000,00	-2 000,00	-15 000,00
5222	Neinv. transfery spolkům	2 527 560,29	2 711 737,28	4 326 699,51	1 614 962,23	1 799 139,22
5223	Neinv. transfery církvím a nábož.spol.	531 000,00	523 000,00	510 000,00	-13 000,00	-21 000,00
5229	Ost.neinv. transf. nezisk. a podob.osob.	15 050,00	8 050,00	7 500,00	-550,00	-7 550,00

Pol	Zkratka položky	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00			0,00	-100 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	552 800,00	554 500,00	545 700,00	-8 800,00	-7 100,00
5329	Neinv.transf.veřej.rozpočt.územní úrovně	114 712,50	112 520,00	235 487,68	122 967,68	120 775,18
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	16 670 000,00	20 106 100,00	21 437 947,00	1 331 847,00	4 767 947,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	489 864,22	4 153 895,00	1 720 676,00	-2 433 219,00	1 230 811,78
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	37 000,00	35 000,00	40 000,00	5 000,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků SR	858 323,00	2 582 039,51	-864 777,00	-3 446 816,51	-1 723 100,00
5364	Vratky transferů poskyt.z veřej.rozpočtů	14 241,40	28 514,48	107 023,64	78 509,16	92 782,24
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a SF	1 622 700,00	1 448 180,00	1 527 220,00	79 040,00	-95 480,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	145 403,00	205 853,00	126 044,00	-79 809,00	-19 359,00
5492	Dary FO	291 700,00	217 600,00	355 600,00	138 000,00	63 900,00
5493	Účelové neinvestiční transfery FO	103 348,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	-33 348,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery FO	837 974,25	958 606,22	1 284 428,41	325 822,19	446 454,16
5615	Neinv. půjč. podnikatelům ve vl.státu			5 124,78	5 124,78	5 124,78
5649	Ost. neinv. půjč.rozp.územní úrovně			659 462,00	659 462,00	659 462,00
5904	Převod domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		14 044 315,86		-14 044 315,86	x
5909	Ostatní neinvestiční. výdaje	4 773,15	0,30	30 000,00	29 999,70	25 226,85
Celkem výdaje běžné		**81 284 895,51**	**111 134 520,79**	**98 684 170,57**	**-12 450 350,22**	**17 399 275,06**

Z tabulky vyplývá, že navýšení je patrné v položkách platy zaměstnanců, včetně povinného pojištění, dále v oblasti energií, zejména vyšší jsou výdaje za teplo, plyn, nákup ostatních služeb, neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. a také v oblasti poskytování darů a dotací právnickým i fyzickým osobám.

Porovnání běžných výdajů podle odvětví (paragrafů)

Par	Název výdaje - dle odvětví	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	21 000,00	79 300,00	89 510,00	10 210,00	68 510,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 192 583,07	1 476 819,75	1 211 566,40	-265 253,35	18 983,33
1070	Rybářství		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2142	Ubytování a stravování	550 667,08	872 428,56	611 418,86	-261 009,70	60 751,78
2212	Silnice	734 043,71	4 695 094,66	398 809,95	-4 296 284,71	-335 233,76
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	590 253,06	15 493 972,84	304 049,59	-15 189 923,25	-286 203,47
2292	Doprav. obsluž. veř. službami - linková	552 800,00	554 500,00	545 700,00	-8 800,00	-7 100,00
2310	Pitná voda	64 166,00	33 862,00	54 354,00	20 492,00	-9 812,00
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	109 951,58	162 730,27	55 156,00	-107 574,27	-54 795,58
3111	Mateřské školy	2 634 362,00	5 509 945,00	3 848 237,79	-1 661 707,21	1 213 875,79
3113	Základní školy	5 373 000,00	9 446 050,00	6 953 217,00	-2 492 833,00	1 580 217,00
3115	Ost. záležitosti předškol. vzdělávání	50 000,00		50 000,00	50 000,00	x
3131	Výchov. ústavy a dět. domovy se školou			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	197 508,40	124 521,00	128 274,24	3 753,24	-69 234,16
3314	Činnosti knihovnické	1 600 104,17	1 500 167,72	1 401 445,18	-98 722,54	-198 658,99
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 289 557,20	1 475 137,07	1 951 506,31	476 369,24	661 949,11
3319	Ostatní záležitosti kultury	141 246,00	200 372,00	177 178,00	-23 194,00	35 932,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 219 404,26	1 866 546,14	2 133 061,93	266 515,79	-86 342,33
3341	Rozhlas a televize	97 056,00	36 232,93	85 028,60	48 795,67	-12 027,40
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	243 101,11	259 650,55	460 074,33	200 423,78	216 973,22
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 581 885,74	3 261 842,64	4 070 772,20	808 929,56	1 488 886,46

Par	Název výdaje - dle odvětví	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	686 444,86	786 078,46	1 228 629,67	442 551,21	542 184,81
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	2 863 213,48	3 658 475,75	4 781 798,20	1 123 322,45	1 918 584,72
3419	Ostatní sportovní činnost	2 253 672,29	2 341 480,88	3 789 946,73	1 448 465,85	1 536 274,44
3421	Využití volného času dětí a mládeže	955 000,00	995 000,00	2 988 281,21	1 993 281,21	2 033 281,21
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 839 158,23	2 529 741,47	2 618 115,35	88 373,88	-221 042,88
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 490 605,57	2 604 594,72	3 236 571,02	631 976,30	745 965,45
3522	Ostatní nemocnice	40 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 381 421,48	2 238 639,86	3 330 463,04	1 091 823,18	949 041,56
3613	Nebytové hospodářství	388 294,83	819 800,34	669 486,10	-150 314,24	281 191,27
3631	Veřejné osvětlení	1 363 967,30	1 629 076,40	1 378 913,94	-250 162,46	14 946,64
3632	Pohřebnictví		77 224,36		-77 224,36	x
3636	Územní rozvoj	20 517,00	8 549,00		-8 549,00	-20 517,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 547 049,49	9 330 117,93	10 639 666,42	1 309 548,49	2 092 616,93
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	95 659,43	86 902,94	90 470,82	3 567,88	-5 188,61
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 288 120,20	6 994 177,15	7 105 567,78	111 390,63	817 447,58
3727	Prevence vzniku odpadů			702 259,00	702 259,00	702 259,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			109 000,00	109 000,00	109 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 339 935,00	348 446,67	282 341,48	-66 105,19	-2 057 593,52
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		2 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	233 200,00	233 100,00	285 702,00	52 602,00	52 502,00
4356	Denní stac. a centra denních služeb	524 287,57	465 850,00	457 526,03	-8 323,97	-66 761,54
4359	Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče	420 139,85	457 744,18	615 808,85	158 064,67	195 669,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby		3 000,00	9 000,00	6 000,00	9 000,00
4374	Azyl. domy, nízkoprahová denní centra	30 000,00	21 000,00	25 000,00	4 000,00	-5 000,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	56 000,00	62 000,00	50 000,00	-12 000,00	-6 000,00
4378	Terénní programy	7 000,00	4 000,00	15 000,00	11 000,00	8 000,00
5213	Krizová opatření	462 265,02	26 749,00		-26 749,00	-462 265,02
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy	100 000,00			0,00	-100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 048 554,84	1 019 083,11	1 157 810,41	138 727,30	109 255,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 444 156,26	1 074 804,24	731 705,76	-343 098,48	-712 450,50
5521	Operační a informační střediska IZS	25 581,99	31 017,98	69 953,72	38 935,74	44 371,73
6112	Zastupitelstva obcí	2 914 966,47	3 157 087,00	3 398 918,38	241 831,38	483 951,91
6114	Volby do Parlamentu ČR	146 485,52			0,00	-146 485,52
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		142 053,26		-142 053,26	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		5 820,10	190 379,30	184 559,20	190 379,30
6171	Činnost místní správy	17 128 278,71	18 223 336,13	22 665 803,69	4 442 467,56	5 537 524,98
6221	Humanitární zahraniční pomoc		20 000,00		-20 000,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výd.z fin. operací	165 754,19	289 999,25	464 094,65	174 095,40	298 340,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	318 901,00	319 718,00	248 090,00	-71 628,00	-70 811,00
6399	Ostatní finanční operace	2 459 561,00	4 002 165,00	633 483,00	-3 368 682,00	-1 826 078,00
6402	Finanční vypořádání	14 241,40	28 514,48	107 023,64	78 509,16	92 782,24
6409	Ostatní činnosti j.n.	-10 226,85	0,00	0,00	0,00	10 226,85
Celkem běžné výdaje		**81 284 895,51**	**111 134 520,79**	**98 684 170,57**	**-12 450 350,22**	**17 399 275,06**

Z porovnání **běžných výdajů podle odvětví** je navýšení zřejmé zejména v Činnosti místní správy, Sportovní zařízení v majetku města, Sportovní činnosti, Využití volného času a mládeže, Komunálních službách a územním rozvoji.

Porovnání kapitálových výdajů dle položek

Pol	Kapitálový výdaj – položky	2021	2022	2023	Rozdíl 2023 – 2022	Rozdíl 2023 – 2021
6111	Programové vybavení		103 757,50		-103 757,50	x
6119	Ost. Nákup dlouhodob. nehmot. majetku	108 800,00	222 400,00	113 600,00	-108 800,00	4 800,00
6121	Stavby	13 011 807,31	55 557 992,90	41 154 488,61	-14 403 504,29	28 142 681,30
6122	Stroje, přístroje a zařízení	730 540,62	525 695,71	944 761,66	419 065,95	214 221,04
6123	Dopravní prostředky	2 352 205,00	94 162,00		-94 162,00	-2 352 205,00
6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	99 615,00	77 013,00	80 509,00	3 496,00	-19 106,00
6125	ICT	124 276,68	343 669,00	238 733,00	-104 936,00	114 456,32
6129	Nákup ost.dl. hmotného majetku	96 800,00	737 445,23	238 877,12	-498 568,11	142 077,12
6130	Pozemky	1 451 435,00	54 920,00	7 005 440,00	6 950 520,00	5 554 005,00
6202	Nákup majetkových podílů			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6321	Inv.transfery fundacím, ústavům a o. p. s.			147 300,00	147 300,00	147 300,00
6323	Inv.transf. církvím a nábož.spol.			800 000,00	800 000,00	800 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným PO	287 939,18	662 000,00	818 451,64	156 451,64	530 512,46
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům		200 000,00		-200 000,00	x
6449	Ost.inv.půjč.rozpočt.místní úrovně			102 850,00	102 850,00	102 850,00
6451	Invest. Půjčené prostředky zřízeným PO	498 322,01			0,00	-498 322,01
Celkem kapitálové výdaje		**18 761 740,80**	**58 579 055,34**	**53 645 011,03**	**-4 934 044,31**	**34 883 270,23**

Porovnání kapitálových výdajů dle odvětví

Par	Název výdaje – dle odvětví	2021	2022	2023	Rozdíl 2023-2022	Rozdíl 2023-2021
2212	Silnice	26 034,00	14 081 869,83	476 930,99	-13 604 938,84	450 896,99
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	4 739 816,66	11 746 920,20	15 864 029,57	4 117 109,37	11 124 212,91
2310	Pitná voda			195 415,00	195 415,00	195 415,00
2321	Odvád.a čistění odp..vod a nakl. S kaly	0,00		195 415,00	195 415,00	195 415,00
3111	Mateřské školy	5 524 804,62	26 192 519,91	1 536 109,35	-24 656 410,56	-3 988 695,27
3113	Základní školy	586 261,19		90 750,00	90 750,00	-495 511,19
3314	Činnosti knihovnické		206 757,50		-206 757,50	x
3322	Zachování a obnova kult. Památek	1 764 485,13		7 260,00	7 260,00	-1 757 225,13
3330	Čin.registr. církví a nábož.spol.			800 000,00	800 000,00	800 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		49 950,01		-49 950,01	0,00
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	615 540,04	294 951,86	7 986 309,22	7 691 357,36	7 370 769,18
3419	Ostatní sportovní činnost			147 300,00	147 300,00	147 300,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 044 511,12	300 142,92	-744 368,20	300 142,92
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			16 335,00	16 335,00	16 335,00
3511	Všeobecná ambulantní péče			176 743,22	176 743,22	176 743,22
3612	Bytové hospodářství	84 898,00	1 207 912,80	949 038,81	-258 873,99	864 140,81
3613	Nebytové hospodářství	190 769,14	294 826,76	11 690 773,09	11 395 946,33	11 500 003,95
3631	Veřejné osvětlení	1 900,00	16 657,40	2 370 961,12	2 354 303,72	2 369 061,12
3635	Územní plánování	50 000,00	125 600,00	113 600,00	-12 000,00	63 600,00
3636	Územní rozvoj	244 296,00	475 534,15	338 343,50	-137 190,65	94 047,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 651 435,00	972 558,90	9 782 518,12	8 809 959,22	8 131 083,12
3727	Prevence vzniku odpadů			102 850,00	102 850,00	102 850,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	509 868,00	1 069 885,06	80 509,00	-989 376,06	-429 359,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	86 670,04	135 921,78		-135 921,78	-86 670,04
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	2 398 414,90	240 380,00	45 980,00	-194 400,00	-2 352 434,90
6171	Činnost místní správy	286 548,08	422 298,06	377 697,12	-44 600,94	91 149,04
Celkem kapitálové výdaje		**18 761 740,80**	**58 579 055,34**	**53 645 011,03**	**-4 934 044,31**	**34 883 270,23**

Z výše uvedeného porovnání kapitálových výdajů vyplývá, že k navýšení v roce 2023 došlo zejména oproti roku 2021, kdy rozdíl činí cca 35 mil Kč. Jednalo se se zejména z důvodu pořízení objektu Důbravy, pozemků za účelem prodeje ke stavbám rodinných domů na Slunečné a majetkového vkladu do nově založené s.r.o.. Oproti roku 2022 byly kapitálové výdaje zaznamenány nižší o cca 5 mil Kč.

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023

Během roku 2023 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 14 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové a výdajové, které znamenalo změnu příjmů + 8 529 492,74 Kč a změnu výdajů + 7 540 013 Kč, financování zaznamenalo změnu – 999 479,74 Kč.

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

- 208 000 Kč - volba prezidenta republiky ČR,
- 4 691 787,74 Kč - Dostavbu MŠ Družba,
- 142 808,- Kč – dotace z MPSV na výkon sociální práce,
- 324 000,- Kč – dotace z ÚP ČR,
- 837 420,- Kč - Snížení energetické náročnosti systému VO města III. Etapa
- 722 248,- Kč – Asanace č.p. 920,
- 41 400,- Kč – Sebeobrana – průtoková dotace ZŠ, B-B,
- 1 674 676,- Kč - Vzdělávání, OP J.A. Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů poskytnuté MŠMT ČR – průtoková dotace pro DDM, p.o.
- 71 200,- Kč - Kulturní léto na hradě Brumov 2023,
- 44 800,- Kč - příspěvek z AOPK ČR na péči o pozemky a na ochranu přírody,
- 375 062,- Kč - dotace z MZe ČR na výdaje spojené s hospodařením v lesích,
- 78 398,- Kč - na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH Brumov mimo území B-B a na vybavení a opravy techniky JSDH.

Na stránce výdajové se změny v rozpočtu odvíjely zejména od přijatých účelových dotací, které byly určeny na pokrytí zvýšených výdajů a dále se jednalo o navýšení:

- 1 639 705, - Kč navýšení neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace za účelem zabezpečení jejich provozu,
- 764 000,- Kč - poskytnutí návratné finanční výpomoci SOM Ploština v rámci projektu Sdružení obcí mikroregionu Ploština - Prevence vzniku odpadů,
- 109 000,- Kč - Memorandum o společném záměru při nakládání s komunálními odpady - viz Smlouva o spolupráci s okolními obcemi,
- 2 000 000,- Kč - majetkový vklad do nově založené společnosti s ručením omezeným TEPLO BB, s.r.o.,
- 401 000 Kč - dotace a dary do oblasti sportu, z důvodu doplatku dle skutečných daňových příjmů za rok 2022 (3,3 %).

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 2023, která byla provedena ke dni 31. 12. 2023, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2023 činily 16 926 045 Kč (loni to bylo 15 887 791 Kč).

1. Stav majetku

Název majetku	Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2023	Korekce =oprávky, opravné položky (-)	Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2023
DNM - Software *(nad 60 tis. Kč)*	1 294 048	1 035 588	258 460
DDNM - Software *(do 60 tis. Kč)*	1 430 361	1 430 361	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 886 912	2 060 864	1 826 048
Budovy a stavby celkem	908 688 387	225 433 103	683 255 284
Movitý DHM *(nad 40 tis. Kč)*	52 506 662	37 182 023	15 324 639
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257	78 498	1 733 759
Drobný DHM *(do 40 tis. Kč)*	16 431 567	16 431 567	0
Ost. dl. majetek - věcná břemena	233 667	25 044	208 623
Celkem odepisovaný majetek	**986 283 862**	**283 677 048**	**702 606 814**
Pozemky celkem	50 777 852		50 777 852
Umělecká díla	84 255		84 255
Nedokončené investice	40 785 680		40 785 680
Dlouhodobé pohledávky	885 659		885 659
Zásoby	1 118 972		1 118 972
Krátkodobé pohledávky	12 925 315	299 889	12 625 426
Krátkodobý finanční majetek	77 835 329		77 835 329
Dlouhod. finanční majetek akcie	31 436 000		31 436 000
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 000 000		2 000 000
Celkem neodepisovaný majetek	**217 849 062**	**299 889**	**217 549 173**

2. Změna stavu majetku v r. 2023 v pořizovacích cenách

Název majetku	Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2023	Přírůstky	Úbytky	Stav majetku v pořiz. cenách k 31. 12. 2023
Dlouh. nehmotný majetek – sw	1 294 048	0	0	1 294 048
Dlouh. drobný nehm. majetek	1 354 348	139 940	63 927	1 430 361
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 752 912	134 000	0	3 886 912
DHM - budovy a stavby, z toho:	876 774 923	32 738 464	825 000	908 688 387
Bytové domy	96 438 125	0	825 000	95 613 125
Budovy pro služby obyvatelstvu	294 103 752	8 277 000	0	302 380 752
Jiné nebytové domy	16 566 054	2 223 129	0	18 789 183
Komunikace a veřejné osvětlení	266 948 484	13 536 694	0	280 485 179
Jiné inženýrské sítě	98 125 441	261 689	0	98 387 129
Ostatní stavby	104 593 067	8 439 952	0	113 033 019
Dlouh. hmotný - movitý DHM	50 283 187	5 245 486	3 022 011	52 506 662
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257	0	0	1 812 257
Drobný DHM	15 706 318	1 104 705	379 456	16 431 567
Věcná břemena	233 667	0	0	233 667
Pozemky	43 167 418	1 603 734	648 411	44 122 741
Stavební pozemky	155 111	6 500 000		6 655 111
Umělecká díla	84 255	0	0	84 255
Dlouhodobý finanční majetek	31 436 000	0	0	31 436 000
Majet. účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (TEPLO BB, s.r.o.	0	2 000 000	0	2 000 000
Celkem	***1 026 054 444***	***49 186 825***	***4 938 805***	***1 070 581 969***
Nedokončené investice	34 363 208	**47 736 750**	**41 314 278**	40 785 680

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

Technické zhodnocení majetku provedené v roce 2023

INV. ČÍSLO	TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ	Kč
2/076	MK Zahrady	5 049 633,25 Kč
19/20	ÚPN - Změna č. 6	134 000,00 Kč
2/1124	Dětské hřiště Kypa	248 040,32 Kč
2/752	Hřiště při ZŠ (Ovál)	7 360 720,56 Kč
1134	Dřevěný valašský betlém	181 799,00 Kč
Celkem technické zhodnocení		**12 974 193,13 Kč**

Nedokončené investice k 31. 12. 2023

Nedokončená investice (rozpracované)	Kč
Cyklostezka BVV - úsek Sv. Štěpán - st. hranice	16 837 953,43
Úprava ul. Fr.Louckého	8 358 382,62
Snížení energetické náročnosti VO	2 561 605,52
Objekt čp. 920	1 717 881,46
Úprava doprav. napojení (u muzea)	1 577 415,38
Vodovod Sidonie	1 234 447,00
Účelová komunikace u ČOV	1 223 179,00
Tělocvična-aktualizace záměru	1 074 673,16
Veřejné prostranství - Podzámčí 851	1 034 456,95
Veřejné osvětlení cyklostezky	768 310,08
Nákup pozemků	504 740,00
Kanalizace Sidonie	447 695,00
úpravy MK Družba-1. etapa	325 522,00
Rozšíření kanalizace " Dolní Hrbáč "	274 737,50
Zastřešení kontejnerových stanovišť	254 465,69
statické zajištění svahu nad I/57	235 950,00
Cyklostezka BVV-SŠ-Sidonie (I.etapa)	198 326,00
Kanalizace Mýto	189 986,00
Chodník ul. Široká	154 102,00
Reeuse-kontejner	122 875,50
Rozšíření bazénu v SARA-projekt	121 795,00
Regenerace dolního náměstí H. Synkové	106 238,00
Zateplení objektu ZŠ	105 270,00
Změna ÚP č. 4	105 200,00
Tiskárna vnitro	103 434,56
Projekt kyberbezpečnosti	96 800,00
Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ	90 750,00
Parkoviště u KD SŠ	88 625,00
Parkoviště J.Středovského	83 495,00
Varovný a inf. systém měst-povodí Vláry	80 980,00
Technické zhodnocení smuteční síně	74 680,52
přenosné protipovodňové zábrany	71 903,04
Lokalita Hrabové	66 000,00
Prodloužení MK Zahrádky	65 134,00
PPO-levý břeh Brumovky	63 646,00
Odkanalizování lokalit ve městě	57 600,00
Dopravní obchvat ulice Pilařská	49 490,00
čtyřkolka pro SDH SŠ	45 980,00
Víceúčelové hřiště SRA	42 000,00
Změna užívání části NBH na byt (Sidonie 9)	39 655,00
TZ objektu 1030-kotel	25 047,00
Přístavba SDH Brumov	20 000,00
Karavanové stání ve SŠ	16 940,00
TZ-plynový kotel-Vlárská 288	15 488,00
TZ-plynový kotel-radnice	13 915,00
Parkoviště u kotelny	13 400,00
TZ plynový kotel muzeum	12 200,00
Rozšíření jeviště hradního amfiteátru	7 260,00
TZ-plynový kotel-Široká 146	6 050,00
Celkem rozpracované investice	**40 785 680,41**

Přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2023

INV.ČÍSLO	NÁZEV	ÚČETNÍ CENA
1/1148	Dům čp. 879 'Důbrava'	8 277 000,00 Kč
2/1154	Cyklotrasa Bylnice - Štítná nad Vláří	6 207 496,88 Kč
1/1149	Hospodářská budova u č.p. 35, Sidonie+ČOV	2 223 128,64 Kč
2/1153	Parkoviště Mýto II	1 951 534,60 Kč
1146	Autobus MB 412D - bílý	1 783 312,80 Kč
1147	Volkswagen LT 35 nákladní skříňový-zelený	1 087 088,00 Kč
1144	Osobní automobil HONDA CRV 2,0 110kW	759 050,00 Kč
2/1157	Sousední dělící stěna,oplocení uliční části RD 920	736 380,63 Kč
1142	Systém Ministr 3	479 402,00 Kč
1151	Měřič rychlosti vozidel-mobilní laserový	375 561,01 Kč
2/1150	Parkovací plocha u BD Mýto čp. 227	328 029,74 Kč
2/1151	Přípojky NN pro elektrosloupky města B-B	261 688,90 Kč
1156	Skener Ricoh - podatelna typ. fi-8270 vč. Sw	104 183,42 Kč
1145	Klimatizace gynekologické ordinace (2.NP)	97 092,38 Kč
1141	Klimatizace ordinace PLD (přízemí)	79 650,84 Kč
1148	Kontejner na zeleň pro OV Svatý Štěpán	57 078,12 Kč
2/1155	Oplocení dětského hřiště v ul. Školní, B-B	52 102,60 Kč
1143	Přistroj na odvlhčení zdiva	42 950,00 Kč
2/1152	Oplocení dětského hřiště Družba v Brumově	42 708,16 Kč
Celkem přírůstky DHM		**24 945 438,72 Kč**

VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV–BYLNICE

1. Závazky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2023

Dodavatelé (účet 321) závazky splatné po 31.12.2023	155 308,85
Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,…), zálohy na prodej pozemku	2 890 136,79
Závazky z mezd za 12/2023 (účty 331,333,336,337,342) mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu	2 471 583,00
Daň z příjmů (účet 341) daň z příjmů právnických osob za město za rok 2023	2 122 300,00
Přijaté zálohy na transfery (účet 374) nevyčerpané dotace (volba prezidenta, techn. Zhodnocení veřejného osvětlení)	855 040,70
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	4 334 018,97
Dlouhodobý závazek - Dlouhodobý úvěr (účet 451) úvěr na dobudování MŠ **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)** – následná péče sadu Sv. Štěpán, Studie sídelní zeleně, Asanace r.d. č.p. 851	20 250 000,00 2 775 928,22
Celkem závazky	**33 808 737,46**

2. Pohledávky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2023

Odběratelé (účet 311) odběratelské faktury hrazené po 1. 1. 2023 (za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky)	892 029,76
Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné	6 496 968,59
Jiné pohledávky z jiné činnosti (účet 315) pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky	115 422,51
Časové rozlišení a ost. krátkodobé pohledávky (účet 381, 385, 388, 377) náklady příštích období - pojištění, licence,...placené v r. 2024 zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko	5 121 005,53
Celkem pohledávky	**12 625 426,39**

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 19 053 040,00 Kč, z toho neinvestičních ve výši 8 469 646,41 Kč a investičních 10 583 393,99 Kč.

Přijaté dotace v roce 2023		
Poskytovatel dotace	**Účel dotace**	**Kč**
Neinvestiční dotace		
Státní rozpočet ČR	Příspěvek na státní správu	5 490 100,00
Ministerstvo školství	DDM p.o. - Program j. A. Komenský - zjednodušené vykazování nákladů	1 674 676,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Úřad práce	324 000,00
Ministerstvo zemědělství	Hospodaření v lesích	311 624,00
Všeobecná pokladní správa	Volby prezidenta ČR	208 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	Výkon sociální práce	142 808,00
Ministerstvo vnitra	Činnost JSDH	78 398,00
Ministerstvo životního prostředí	Následná péče - sídelní zeleň	78 040,41
Zlínský kraj	Kulturní léto na hradě	71 200,00
Zlínský kraj	ZŠ p.o. - Sebeobrana - bezpečí pro všechny	46 000,00
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	Údržba a ošetření významných a památných stromů na území CHKO Bílé Karpaty	44 800,00
Investiční dotace		
Ministerstvo pro místní rozvoj	Obnova hřiště ZŠ Brumov-Bylnice	4 990 347,00
Ministerstvo pro místní rozvoj (MAS Ploština)	Dostavba MŠ Družba, Brumov-Bylnice	4 691 787,74
Ministerstvo průmyslu a obchodu	Rekonstrukce VO Brumov-Bylnice, III. Etapa	837 420,00
Ministerstvo životního prostředí	Následná péče - sad Sv. Anny	63 839,25
Celkem		**19 053 040,40**

2. Poskytnuté dotace/ finanční příspěvky

Příjemce dotace/daru	Kč
Hokejový klub BBSS, z.s.	1 172 980,00
FC Brumov, z.s.	800 000,00
SK Bylnice z.s.	379 235,01
Sportovní klub B-B, z.s.	170 970,50
Hokejová akademie, z.s.	145 000,00
Sportovní klub Demons, z.s.	108 020,00
SPORTCENTRUM Bylnice	60 000,00
Školní sportovní klub při ZŠ, p.s.	44 810,00
SH ČMS - SDH Bylnice - mladí hasiči	41 103,00
SH ČMS - SDH Sv. Štěpán	40 000,00
Sportovní klub B-B, z.s.	40 000,00
HÁČKO, z.s.	30 000,00
Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	29 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s.	20 000,00
Spolek přátel valašských aktivit	10 000,00
Český svaz chovatelů ZO B-B	10 000,00
SH ČMS - SDH Brumov	6 884,00
Český červený kříž Sidonie	4 000,00
Fyzické osoby	24 900,00
SK Bylnice z.s. - investiční	147 300,00
Doplatek z r. 2022 (Hokejový klub BBSS, z.s., Hokejová akademie, z.s.	561 320,00
Celkem oblast sportu	**3 845 522,51**
Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	65 000,00
Sdružení pro podporu a rozvoj školsví	31 000,00
Fotoklub KFA Brumov-Bylnice, z.s.	20 000,00
Fyzická osoba (Brumovjanka)	10 000,00
SH ČMS - SDH Sv. Štěpán	8 950,00
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brumov-Bylnice	8 000,00
Český červený kříž Sidonie	8 000,00
Český svaz chovatelů ZO B-B	8 000,00
SH ČMS - SDH Bylnice	7 500,00
SH ČMS - SDH Brumov	4 500,00
Zdravotní Klaun, o.p.s.	3 000,00
Občanské sdružení Za zdravé město	2 527,00
Celkem oblast kultury	**176 477,00**
Charita Valašské Klobouky	500 000,00
Naděje, pobočka Nedašov	170 000,00
Městská nemocnice Slavičín	40 000,00
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín	25 000,00
Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Nízkoprahové zařízení	25 000,00
Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Odborné soc. poradenství ZEBRA	23 000,00
Andělé stromu života, p.s.	15 000,00
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice	10 000,00
Potravinová banka ve ZK, z.s.	10 000,00
Naděje, oblastZlín	5 000,00
Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.	5 000,00
Linka bezpečí, z.s.	5 000,00
Elim Vsetín, o.p.s.	4 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc	4 000,00
Dům sociálních služeb Návojná, p.o.	4 000,00
Diakonie ČCE - středisko Vsetín	3 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Kunovice	3 000,00
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s.	2 000,00
Celkem sociální oblast	**853 000,00**

Příjemce dotace/daru	Kč
Římskokatolická farnost	800 000,00
Charita Valašské Klobouky - RMC Malenka	50 000,00
Český svaz včelařů, základní organizace Brumov-Bylnice	10 000,00
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	10 000,00
Svatá Sidonie, z.s.	10 000,00
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín	8 000,00
Základní škola Horní Lideč	3 000,00
Tož tak! z.s.	3 000,00
Fyzické osoby	119 000,00
Celkem ostatní dotace/dary	**1 013 000,00**
Celkem poskytnuté dotace/dary	**5 887 999,51**

IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

ORJ	Položka/Saldo	Rozpočet stanovený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
Ubytovna	Nedaňové příjmy	900 000,00	900 000,00	1 102 656,33	122,52%
	Běžné výdaje	900 000,00	900 000,00	611 418,86	67,94%
	Saldo	**0**	**0**	**491 237,47**	**x**
Kino	Nedaňové příjmy	150 000,00	150 000,00	28 100,00	18,73%
	Běžné výdaje	255 000,00	255 000,00	128 274,24	50,30%
	Saldo	**-105 000,00**	**-105 000,00**	**-100 174,24**	**x**
Knihovna	Nedaňové příjmy	100 000,00	100 000,00	167 110,00	167,11%
	Běžné výdaje	1 291 500,00	1 401 500,00	1 401 445,18	100,00%
	Saldo	**-1 191 500,00**	**-1 301 500,00**	**-1 234 335,18**	**x**
Muzeum, IC	Nedaňové příjmy	155 000,00	155 000,00	178 120,69	114,92%
	Běžné výdaje	2 263 000,00	2 263 000,00	1 951 506,31	86,24%
	Saldo	**-2 108 000,00**	**-2 108 000,00**	**-1 773 385,62**	**x**
Hrad	Nedaňové příjmy	780 000,00	780 000,00	856 640,00	109,83%
	Běžné výdaje	1 649 000,00	2 450 000,00	2 133 061,93	87,06%
	Kapitálové výdaje	810 000,00	40 000,00	7 260,00	18,15%
	Saldo	**-1 679 000,00**	**-1 710 000,00**	**-1 283 681,93**	**x**
Kulturní dům	Nedaňové příjmy	800 000,00	800 000,00	1 568 176,65	196,02%
	Běžné výdaje	5 048 000,00	4 938 000,00	4 781 698,20	96,83%
	Kapitálové výdaje	14 125 000,00	1 700 000,00	0,00	x
	Saldo	**-18 373 000,00**	**-5 838 000,00**	**-3 213 521,55**	**x**
Sportoviště	Nedaňové příjmy	1 005 000,00	1 005 000,00	1 274 299,75	126,80%
	Běžné výdaje	4 397 000,00	4 397 000,00	3 658 475,75	83,20%
	Kapitálové výdaje	8 800 000,00	8 636 700,00	7 986 309,22	92,47%
	Saldo	**-12 192 000,00**	**-12 028 700,00**	**-10 370 485,22**	**x**

ORJ	Položka/Saldo	Rozpočet stanovený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
SARA	Nedaňové příjmy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 736 462,01	109,46%
	Běžné výdaje	2 850 000,00	2 850 000,00	2 618 115,35	91,86%
	Kapitálové výdaje	2 200 000,00	2 200 000,00	16 335,00	0,74%
	Saldo	**-2 550 000,00**	**-2 550 000,00**	**102 011,66**	**x**
Bytové hospodářství	Nedaňové příjmy	4 600 000,00	4 600 000,00	3 684 587,23	80,10%
	Běžné výdaje	3 844 000,00	3 844 000,00	3 330 463,04	86,64%
	Kapitálové výdaje	500 000,00	1 350 000,00	949 038,81	70,30%
	Saldo	**256 000,00**	**-594 000,00**	**-594 914,62**	**x**
Nebytové hospodářství	Nedaňové příjmy	520 000,00	520 000,00	666 465,19	128,17%
	Běžné výdaje	960 000,00	960 000,00	669 486,10	69,74%
	Kapitálové výdaje	3 200 000,00	12 198 248,00	11 690 773,09	95,84%
	Saldo	**-3 640 000,00**	**-12 638 248,00**	**-11 693 794,00**	**x**
Zdravotní středisko	Nedaňové příjmy	1 090 000,00	1 090 000,00	1 039 196,28	95,34%
	Běžné výdaje	2 151 000,00	3 245 000,00	3 236 571,02	99,74%
	Kapitálové výdaje	0,00	186 000,00	176 743,22	95,02%
	Saldo	**-1 061 000,00**	**-2 341 000,00**	**-2 374 117,96**	**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 příspěvkových organizací v roce 2023

Příspěvková organizace	Ukazatel za rok 2023		
	Poskytnutý příspěvek na provoz	Investiční příspěvek	Výsledek hospodaření
Služby města	9 648 242	720 000	**531 254**
Základní škola	6 857 000	0	**848 384**
Mateřská škola	3 754 880	98 452	**4 064**
Dům dětí a mládež	1 177 825	0	**67 496**

Příspěvková organizace	Stav fondů k 31. 12. 2023			
	Investiční	Rezervní	Odměn	FKSP
Služby města	3 688 984	858 019	1 708	237 575
Základní škola	1 449 123	3 111 633	123 182	456 004
Mateřská škola	1 127 769	102 583	0	182 549
Dům dětí a mládež	545 577	103 396	20 517	15 327

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2023 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2023.

XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2023

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích*, *v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2023.
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, půjčce, 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:
Zpráva č. 65/2023/IA o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice, IČ: 00283819 za rok 2023 je uvedena v příloze k Závěrečnému účtu za rok 2023.

XII. ZÁVĚR

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2023 skončilo kladným saldem **11 578 471,48 Kč.** Celkové příjmy byly vykázány ve výši **163 907 653,08 Kč** a dosáhly úrovně 110,68 % upraveného rozpočtu příjmů. Celkové výdaje byly vykázány ve výši **152 329 181,60 Kč**, což činí 76,36 % upraveného rozpočtu výdajů.
Přezkoumání hospodaření dle zákona o obcích bylo provedeno kontrolním oddělením Zlínského kraje a nebylo shledáno žádné porušení zákona.