



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

**Městský úřad Brumov-Bylnice**  
**Finanční odbor**

**ROZPOČET MĚSTA BRUMOV-BYLNICE NA ROK 2014**

**V Brumově-Bylnici**  
**Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2014

## A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2014

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

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

Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2014 jsou stanoveny ve výši **90 253 000 Kč**. Celkové výdaje na rok 2014 jsou stanoveny ve výši **103 753 000 Kč**.

Schodek rozpočtu Města Brumov-Bylnice 13 500 000 Kč bude vypořádán změnou stavu krátkodobých prostředků Města Brumov-Bylnice a to ve výši 9 800 000 Kč a aktivními dlouhodobými operacemi řízení likvidity, prodejem podílových listů Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest do výše 3 700 000 Kč.

Rozpočet města je konstruován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí rozpočtu města je i rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2014.

Zákonem č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 ze dne 19.12.2013, byl schválen státní rozpočet na rok 2014, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2014 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši **4 583 000 Kč**.

### 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2014

<b>U k a z a t e l</b>	<b>Návrh výše ukazatele 2014</b>
Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	90 253 000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	103 753 000 Kč
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-13 500 000 Kč</b>
Financování (třída 8)	13 500 000 Kč

### 2. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2014

<b>Ukazatel</b>	<b>Návrh výše příjmů a výdajů 2014</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	60 465 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 580 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 530 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	16 678 000 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>90 253 000 Kč</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	64 458 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	39 295 000 Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>103 753 000 Kč</b>
<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-13 500 000 Kč</b>

### 3. Financování na rok 2014

U k a z a t e l	Návrh výše ukazatele 2014
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 800 000 Kč
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (cenné papíry)	3 700 000 Kč
<b>Financování celkem (třída 8)</b>	<b>13 500 000 Kč</b>

#### Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2013

Základní běžný účet Česká spořitelna a.s.	11 144 295,91 Kč
Základní běžný účet ČNB	997,19 Kč
Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice	5 445,00 Kč
Běžný účet Sociálního fondu	136 969,75 Kč
Devizový účet (EUR)	21 313,33 Kč

**Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest oceněné k 31.12.2013 reálnou cenou**  
Počet podílových listů: 2 013 087 ks x reálná cena – kurz k 31. 12. 2013.. 1,8750 Kč, tj. celkem **3 774 538,13 Kč.**

### B. PŘÍJMY

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 90 253 000 Kč, jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

#### 1. Rekapitulace příjmů

Ukazatel	Návrh výše příjmů a výdajů 2014
Třída 1 - Daňové příjmy	60 465 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 580 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 530 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	16 678 000 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>90 253 000 Kč</b>

#### 2. Komentář k příjmům

<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>návrh rozpočtu 2014</b>	<b>60 465 000 Kč</b>
--------------------------------	----------------------------	----------------------

Výše jednotlivých daní je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí 58 965 000 Kč. V rozpočtu daňových příjmů jsou zahrnuty splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací ve výši 1 500 000 Kč. Celkem 60 465 000 Kč.

Položka	Název položky	Rozpočet 2014
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 400 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	800 000 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 100 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	26 200 000 Kč
1340	Poplatek za provoz, shromažd., ... a odstr. kom. odpadu	2 345 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	65 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000 Kč
1351	Odvod z výherních hracích přístrojů	700 000 Kč
1355	Odvod z provozování VHP	240 000 Kč
1361	Správní poplatky	400 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 200 000 Kč
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>58 965 000 Kč</b>

2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 500 000 Kč
------	--	--------------

<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>návrh rozpočtu 2014</b>	<b>10 580 000 Kč</b>
----------------------------------	----------------------------	----------------------

#### Oddíl 10, paragraf

<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>		<b>2 647 000 Kč</b>
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství</b>	<b>187 000 Kč</b>
Příjmy za pronájem pozemků		
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>2 460 000 Kč</b>
Příjmy z lesního hospodářství		

#### Oddíl 21, paragraf

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

#### Oddíl 22, paragraf

<b>Doprava</b>		<b>85 000 Kč</b>
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>85 000 Kč</b>
Služby z poskytování služeb a výrobků - parkovné		

#### Oddíl 23, paragraf

<b>Vodní hospodářství</b>		<b>8 000 Kč</b>
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>8 000 Kč</b>
Příjmy z pronájmu vodovodního zařízení		

**Oddíl 33, paragraf**

<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>		<b>1 323 000 Kč</b>
<b>3313</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud.arch.</b>	5 000 Kč
Příjmy z provozu kina		
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	75 000 Kč
Příjmy za čtenářské poplatky		
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	230 000 Kč
Příjmy ze vstupného a ostatních služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje Přijaté neinvestiční dary		
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	270 000 Kč
Příjmy ze vstupného a z pronájmu na hradě Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje na hradě Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	20 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/</b>	100 000 Kč
Příjmy za reklamy, oznámení a vzpomínky v městském zpravodaji		
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře – kulturní dům</b>	560 000 Kč
Příjmy ze vstupného, poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí		
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>	63 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží za účelem dalšího prodeje Přijaté neinvestiční dary		

**Oddíl 34, paragraf**

<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>1 500 000 Kč</b>
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	1 500 000 Kč
Příjmy ze vstupného ve sportovním a rekreačním areálu Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje ve sport. a rekreačním areálu Příjmy z půjčovného ve sportovním a rekreačním areálu		

**Oddíl 35, paragraf**

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

**Oddíl 36, paragraf**

<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>3 170 000 Kč</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	1 810 000 Kč
Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí		

<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	530 000 Kč
Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nebytových prostor		
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	30 000 Kč
Příjmy z pronájmů hrobových míst		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	800 000 Kč
Příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku přísp. org. Služby města Brumov-Bylnice		

#### Oddíl 37, paragraf

<b>Ochrana životního prostředí</b>		<b>430 000 Kč</b>
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	150 000 Kč
Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu podnikatelským subjektům		
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálního odpadu</b>	280 000 Kč
Příjmy za třídění odpadu od společnosti EKOKOM		

#### Oddíl 53, paragraf

<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>20 000 Kč</b>
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	20 000 Kč
Příjmy z uložených pokut přestupkovou komisí		

#### Oddíl 55, paragraf

<b>Požární ochrana a IZS</b>		<b>8 000 Kč</b>
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana dobrovolná část</b>	8 000 Kč
Příjmy z pronájmu majetku		

#### Oddíl 61, paragraf

<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>		<b>15 000 Kč</b>
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	15 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb, nahodilé příjmy		

#### Oddíl 63, paragraf

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

<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>návrh rozpočtu 2014</b>	<b>2 530 000 Kč</b>
------------------------------------	----------------------------	---------------------

#### Oddíl 10, paragraf

<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>		<b>2 000 000 Kč</b>
<b>1012</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství</b>	2 000 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků, finanční příspěvky na pořízení majetku		

**Oddíl 22, paragraf**

<b>Doprava</b>		<b>530 000 Kč</b>
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>530 000 Kč</b>
Příjmy z prodeje majetku		

<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>návrh rozpočtu 2014</b>	<b>16 678 000 Kč</b>
------------------------------------	----------------------------	----------------------

**Oddíl 41, položka**

<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>4 583 000 Kč</b>
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy)	4 583 000 Kč

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

**Oddíl 42, položka**

<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>12 095 000 Kč</b>
4223	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - <i>Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Brumov – Bylnice, 1. etapa</i>	1 880 000 Kč
4223	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - Stavební úpravy a rozšíření místní komunikace v ul. Č. Kramoliše	7 113 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - <i>Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Brumov – Bylnice, 1. etapa - projektová dokumentace</i>	700 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - Revitalizace a koncepce zeleně města	492 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování akce Zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice	1 425 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Zateplení Kulturního domu Brumov - Bylnice</i>	75 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování akce Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii	390 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii</i>	20 000 Kč

## Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2014

NÁZEV ( třída, §, položka)	Navrhované příjmy v Kč
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>58 965 000 Kč</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 400 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	800 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	12 100 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000 Kč
Daň z přidané hodnoty	26 200 000 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 345 000 Kč
Poplatek ze psů	65 000 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000 Kč
Odvod z výherních hracích přístrojů	700 000 Kč
Odvod z provozování VHP	240 000 Kč
Správní poplatky	400 000 Kč
Daň z nemovitostí	2 200 000 Kč
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 580 000 Kč</b>
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	2 647 000 Kč
Ubytovna ZŠ	382 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	85 000 Kč
Pitná voda	8 000 Kč
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. arch.	5 000 Kč
Činnosti knihovnické	75 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	230 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	270 000 Kč
Rozhlas a televize	20 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře	560 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	63 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	927 000 Kč
Bytové hospodářství	1 810 000 Kč
Nebytové hospodářství	530 000 Kč
Pohřebnictví	30 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	800 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	150 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	280 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000 Kč
Požární ochrana dobrovolná část	8 000 Kč
Činnost místní správy	15 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 530 000 Kč</b>
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	2 000 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	530 000 Kč
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>16 678 000 Kč</b>
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 583 000 Kč
Investiční transfery	12 095 000 Kč
<b>Splátky půjčených prostředků od PO</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>90 253 000 Kč</b>



## C. VÝDAJE

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 103 753 000 Kč. Jednotlivé výdaje jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu.

### 1. Rekapitulace výdajů

Ukazatel	Návrh výše příjmů a výdajů 2014
Třída 5 - Běžné výdaje	64 458 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	39 295 000 Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>103 753 000 Kč</b>

### 2. Komentář k výdajům

<b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>návrh rozpočtu 2014</b>	<b>64 458 000 Kč</b>
-------------------------------	----------------------------	----------------------

#### Oddíl 10, paragraf

<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>1 909 000 Kč</b>
	<b>1014</b> Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	<b>35 000 Kč</b>
Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních		
	<b>1032</b> Podpora ostatních produkčních činností	<b>1 874 000 Kč</b>
Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby)		

#### Oddíl 21, paragraf

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

#### Oddíl 22, paragraf

<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>2 508 000 Kč</b>
	<b>2212</b> Silnice	<b>1 210 000 Kč</b>
Výdaje na opravy místních komunikací ve městě Brumov-Bylnice		
	<b>2219</b> Ostatní záležitosti pozemních komunikací	<b>810 000 Kč</b>
Výdaje na opravy chodníků, závazek z ROP (údržba cyklostezky)		
	<b>2221</b> Provoz veřejné silniční dopravy	<b>488 000 Kč</b>
Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje		

#### Oddíl 23, paragraf

<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>970 000 Kč</b>
	<b>2310</b> Pitná voda	<b>345 000 Kč</b>
Výdaje na opravy "Na Poříčí, Kramolišova", rozborů vody, hydrogeol. vyjádření		
	<b>2321</b> Odvádění a čišťení odpadních vod	<b>625 000 Kč</b>
Výdaje na opravy "Kramolišova", odborné posudky, čištění a úpravy příkopů		

**Oddíl 24, paragraf**

<b>24</b>	<b>Spoje</b>	<b>110 000 Kč</b>
	<b>2419</b> Ostatní záležitosti spojů	<b>110 000 Kč</b>
Výdaje spojené s provozem kabelové televize v Sidonii		

**Oddíl 31, paragraf**

<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>8 777 000 Kč</b>
	<b>3111</b> Předškolní zařízení	<b>1 277 000 Kč</b>
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola		
	<b>3113</b> Základní školy	<b>7 500 000 Kč</b>
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Základní škola 5 800 000 Kč		
Výdaje na opravy bazénu v ZŠ, opravy sociálního zařízení 1 700 000 Kč		

**Oddíl 33, paragraf**

<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>9 405 000 Kč</b>
	<b>3313</b> Filmová tvorba, distribuce, kina...	<b>50 000 Kč</b>
Výdaje spojené s provozem kina – OOV, odvody, půjčovné, přepravné, poštovné, opravy a údržba....		
	<b>3314</b> Činnosti knihovnické	<b>1 184 000 Kč</b>
Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba....		
	<b>3315</b> Činnosti muzeí a galerií	<b>1 509 000 Kč</b>
Výdaje spojené s provozem muzea – mzdy, odvody, energie, ostatní služby, drobné opravy.....		
Výdaje na opravu střechy Muzea 500 000 Kč		
	<b>3319</b> Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	<b>200 000 Kč</b>
Výdaje související s vedením kroniky		
Neinvestiční příspěvky jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní a společenskou činnost 190 000 Kč, z toho 50 000 Kč příspěvek KFA o.s. na výdaje spojené s pořádáním akce "MO Vysočina"		
	<b>3322</b> Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky)	<b>2 245 000 Kč</b>
Výdaje na opravy objektu 05 v areálu Hradu 1 100 000 Kč, na opravy hradeb a hromosvodu 150 000 Kč, závazek z ROP 60 000 Kč (údržba náměstí)		
Výdaje spojené s provozem hradu – mzdy, odvody, energie, ostatní služby		
	<b>3341</b> Rozhlas a televize	<b>160 000 Kč</b>
Provoz a servis rozhlasu		
	<b>3349</b> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	<b>270 000 Kč</b>
Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje		
	<b>3392</b> Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán)	<b>3 288 000 Kč</b>
Výdaje spojené s činností KD – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 2 288 000 Kč		
Výdaje na opravy 1 000 000 Kč z toho: odvodnění terasy, malování, předrealizační příprava včetně projektu elektroinstalace		
	<b>3399</b> Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	<b>499 000 Kč</b>
Výdaje spojené s propagací města		
Výdaje na kulturní akce pořádané městem – ples, SMBK, adventní slavnost		
Výdaje spojené s činností Sboru pro občanské záležitosti a peněž. příspěvky při narození dítěte		

**Oddíl 34, paragraf**

<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>4 335 000 Kč</b>
	<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>50 000 Kč</b>
Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť		
	<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 600 000 Kč</b>
Výdaje na akce pořádané sportovní komisí 70 000 Kč		
Neinvestiční transfer občanskému sdružení FC TRIODYN BYLNICE 160 000 Kč		
Neinvestiční transfer občanskému sdružení FC ELSEMEMO BRUMOV 500 000 Kč		
Neinvestiční transfer občanskému sdružení HOKEJOVÝ CLUB BBSS 500 000 Kč		
Neinvestiční transfer občanským sdružením na sportovní činnost a akce 370 000 Kč		
	<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 185 000 Kč</b>
Běžné provozní výdaje – kontrola dětských hřišť, materiál na údržbu dětských hřišť 20 000 Kč		
Neinvestiční příspěvek zřízené PO – Dům dětí a mládeže 1 165 000 Kč		
	<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (sportovní a rekreační areál)</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, drobná údržba		

**Oddíl 35, paragraf**

<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>	<b>938 000 Kč</b>
	<b>3511 Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>893 000 Kč</b>
Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby		
Výdaje na běžné opravy ve zdravotním středisku 100 000 Kč		
	<b>3522 Ostatní nemocnice</b>	<b>45 000 Kč</b>
Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu		

**Oddíl 36, paragraf**

<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>12 283 000 Kč</b>
	<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>1 770 000 Kč</b>
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby 1 280 000 Kč		
<b>Výdaje na opravy a udržování:</b>		
výměna podružných vodoměrů v byt. domě č.p. 1220 Družba 100 000 Kč		
stavební úpravy podkroví (zateplení) Družba č.p. 1220 120 000 Kč		
opravy a výměny spotřebičů v bytech 100 000 Kč		
podružné vodoměry v byt. domě č.p. 146 Široká 50 000 Kč		
běžné opravy v bytových domech 120 000 Kč		
	<b>3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>1 905 000 Kč</b>
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby 1 205 000 Kč		
Výdaje na opravy č.p. 1002 Sadílkovo, běžné opravy nebytových domů 700 000 Kč		
	<b>3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>1 150 000 Kč</b>
Výdaje na spotřebu elektrické energie 1 000 000 Kč		
Opravy a udržování 150 000 Kč		
	<b>3632 Pohřebnictví</b>	<b>1 000 000 Kč</b>
Výdaje na opravy střechy, úpravy ve smuteční síni		
	<b>3636 Územní rozvoj</b>	<b>35 000 Kč</b>
Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce		

	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>6 423 000 Kč</b>
Výdaje na nákup materiálu, nájemné, poradenské a právní služby, ostatní služby		885 000 Kč	
Členské příspěvky mikroregionům , ostatní transfery nezisk a podob. organizacím		38 000 Kč	
Výdaje na platbu daně z převodu nemovitosti		200 000 Kč	
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. – Služby města Brumov-Bylnice		5 300 000 Kč	

### Oddíl 37, paragraf

<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>		<b>4 310 000 Kč</b>
	<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>100 000 Kč</b>
Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů			
	<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 855 000 Kč</b>
Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu		3 625 000 Kč	
Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku		230 000 Kč	
	<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>355 000 Kč</b>
Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky, studie			

### Oddíl 43, paragraf

<b>43</b>	<b>Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam.</b>		<b>813 000 Kč</b>
	<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>378 000 Kč</b>
Výdaje související se sociálními službami		28 000 Kč	
Výdaje na opravy DPS		100 000 Kč	
Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz DPS v Bylnici		250 000 Kč	
	<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>380 000 Kč</b>
Opravy a udržování ve stacionáři		100 000 Kč	
Neinvestiční příspěvky sociálním zařízením v regionu		80 000 Kč (z toho Malenka 50 000 Kč)	
Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz stacionáře v Brumově		200 000 Kč	
	<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální</b>	<b>55 000 Kč</b>
Výdaje na podporu činnosti klubu důchodců			

### Oddíl 52, paragraf

<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>		<b>40 000 Kč</b>
	<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>20 000 Kč</b>
Výdaje na nespecifikované rezervy			
	<b>5272</b>	<b>Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni</b>	<b>20 000 Kč</b>
Výdaje na nespecifikované rezervy			

### Oddíl 53, paragraf

<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>50 000 Kč</b>
	<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>50 000 Kč</b>
Výdaje na služby spojené s bezpečností a pořádkem ve městě			

**Oddíl 55, paragraf**

<b>55</b>	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>710 000 Kč</b>
	<b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>660 000 Kč</b>
Výdaje na výstroj, výzbroj, školení ,opravy a údržbu hasičské techniky		
	Rozpočet SDH Brumov	260 000 Kč
	Rozpočet SDH Bylnice	305 000 Kč
	Rozpočet SDH Sv. Štěpán	95 000 Kč
	<b>5521 Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému</b>	<b>50 000 Kč</b>
Výdaje na materiál a služby související s IZS		
		45 000 Kč
Neinvestiční transfer občanskému sdružení SH ČMS – OSH Zlín		
		5 000 Kč

**Oddíl 61, paragraf**

<b>61</b>	<b>Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>15 641 000 Kč</b>
	<b>6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 841 000 Kč</b>
Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby		
	<b>6171 Činnost místní správy</b>	<b>12 800 000 Kč</b>
Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění		
		9 291 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, DDHM , ostatní služby		
		702 000 Kč
Výdaje na energie		
		620 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování		
		300 000 Kč
Výdaje na ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.)		
		1 680 000 Kč
Čerpání sociálního fondu zaměstnavatele		
		207 000 Kč

**Oddíl 63, paragraf**

<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>1 283 000 Kč</b>
	<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>23 000 Kč</b>
Výdaje na služby peněžních ústavů – poplatky bankám		
	<b>6320 Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>160 000 Kč</b>
Výdaje na pojištění majetku města		
	<b>6399 Ostatní finanční operace</b>	<b>1 100 000 Kč</b>
Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH		

**Oddíl 64, paragraf**

<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>52 000 Kč</b>
	<b>6402</b>	<b>52 000 Kč</b>
Vratka dotace na volby do poslanecké sněmovny		

**TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE****návrh rozpočtu 2014****39 295 000 Kč****Oddíl 22, paragraf**

<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>20 322 000 Kč</b>
	<b>2212 Silnice</b>	<b>11 225 000 Kč</b>
	Stavební úpravy a rozšíření místní komunikace v ul. Č. Kramoliše, Brumov-Bylnice (7 113 000 Kč dotace z ROP, 1 312 000 Kč vlastní zdroje)	8 425 000 Kč
	Kruhový objezd "U Mezu"	1 500 000 Kč
	Stavební úpravy místní komunikace ul. Fr. Louckého	1 300 000 Kč

<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komun.</b>	<b>9 097 000 Kč</b>
	ZTV Hrbáč II, I. etapa - 10 % financování komunikace s inženýrskými sítěmi	1 579 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, 2. etapa (Pila Bylnice), podíl města v případě realizace v rámci získání dotace SFDI	4 000 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, projektová dokumentace pro stavební povolení - dofinancování	550 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, 1. etapa –dofinancování ( 1 880 000 Kč dotace z ROP, 270 000 Kč vlastní zdroje)	2 150 000 Kč
	Autobusová zastávka u silnice III/50736	668 000 Kč
	Chodník Družba	150 000 Kč

### Oddíl 23, paragraf

<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>1 200 000 Kč</b>
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>700 000 Kč</b>
	Vodovod Kramolišova, Na Poříčí	500 000 Kč
	Studna Sidonie	200 000 Kč
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>500 000 Kč</b>
	Kanalizace Kramolišova	500 000 Kč

### Oddíl 33, paragraf

<b>33</b>	<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>7 000 000 Kč</b>
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>2 500 000 Kč</b>
	Zateplení budovy Muzea Brumov-Bylnice, podíl města v případě realizace v rámci získání dotace SF MŽP	2 500 000,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>350 000 Kč</b>
	Mobilní přístřešek	350 000 Kč
<b>3330</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství</b>	<b>300 000 Kč</b>
	Investiční příspěvek na stavební úpravy fary	300 000 Kč
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)</b>	<b>3 850 000 Kč</b>
	Zateplení obvodového pláště KD Svatý Štěpán, podíl města v případě realizace v rámci získání dotace SF MŽP	950 000 Kč
	Zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice - dofinancování (1 425 000 Kč dotace z FS, 75 000 Kč SFŽP, 1 400 000 Kč vlastní zdroje)	2 900 000 Kč

### Oddíl 34, paragraf

<b>34</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>800 000 Kč</b>
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>800 000 Kč</b>
	Sportovní hřiště	800 000 Kč

### Oddíl 36, paragraf

<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>6 900 000 Kč</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>2 000 000 Kč</b>
	Projektová dokumentace pro stavební úpravy "Měšťanky"	500 000 Kč
	Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům "Měšťanka"	1 500 000 Kč

<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>2 950 000 Kč</b>
	Zateplení objektu občanské vybavenosti čp. 146 Brumov-Bylnice, podíl města v případě realizace v rámci získání dotace SF MŽP	2 500 000 Kč
	Klubovna v domě Široká čp. 146 Brumov-Bylnice	250 000 Kč
	Stavební úpravy Sidonii čp. 9	200 000 Kč
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>250 000 Kč</b>
	Modernizace a rozšíření sítě veřejného osvětlení, pasportizace	250 000 Kč
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>200 000 Kč</b>
	Vyhotovení čistopisu ÚPN	200 000 Kč
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
	Projektová dokumentace na investiční akce v příštím období	300 000 Kč
	Výkup cesty Hliníky, pozemek na Americe, Hrabové	400 000 Kč
	Investiční transfer příspěvkové organizaci SM Brumov-Bylnice	800 000 Kč

### Oddíl 37, paragraf

<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>547 000 Kč</b>
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>547 000 Kč</b>
	Revitalizace a koncepce zeleně města (492 000 Kč dotace z EU, 55 000 Kč vlastní zdroje)	547 000 Kč

### Oddíl 43, paragraf

<b>43</b>	<b>Sociální služby a pomoc</b>	<b>496 000 Kč</b>
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	496 000 Kč
	Stacionář - zateplení	496 000 Kč

### Oddíl 55, paragraf

<b>55</b>	<b>Požární ochrana a IZS</b>	<b>1 630 000 Kč</b>
<b>5521</b>	<b>Operační a inf. střediska IZS</b>	<b>1 630 000 Kč</b>
	Protipovodňová opatření pro město - Digitální povodňový plán	130 000 Kč
	Nákup CAS Tatra SDH Brumov - dofinancování	1 500 000 Kč

### Oddíl 61, paragraf

<b>61</b>	<b>Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
	Přístavba skladu na zahradní techniku	250 000,00 Kč
	Nákup telefonní ústředny	150 000,00 Kč

## Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2014

NÁZEV třída,paragraf	Navrhované výdaje v Kč
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>64 458 000 Kč</b>
Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	35 000 Kč
Podpora ostatních produkčních činností	1 874 000 Kč
Ubytování a stravování	324 000 Kč
Silnice	1 213 000 Kč
Ostatní záležitosti PK	810 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	485 000 Kč
Pitná voda	345 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	625 000 Kč
Ostatní záležitosti spojů (kabelová tel. Sidonie)	110 000 Kč
Předškolní zařízení	1 277 000 Kč
Základní školy	7 500 000 Kč
Filmová tvorba, distribuce, kina...	50 000 Kč
Činnosti knihovnické	1 184 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	1 509 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	200 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek (Hrad)	2 245 000 Kč
Rozhlas a televize	160 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	270 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	3 288 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	499 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	50 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	1 600 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	1 185 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)	1 500 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	893 000 Kč
Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Bytové hospodářství	1 770 000 Kč
Nebytové hospodářství	1 905 000 Kč
Veřejné osvětlení	1 150 000 Kč
Pohřebnictví	1 000 000 Kč
Územní rozvoj	35 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 423 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 855 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	355 000 Kč
Osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení	378 000 Kč
Denní stacionáře a centra denních služeb	380 000 Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců)	55 000 Kč
Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz.řízení	20 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	660 000 Kč
Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému	50 000 Kč
Zastupitelstva obcí	2 841 000 Kč
Činnost místní správy	12 800 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 000 Kč
Pojištění funkčně nspecifikované	160 000 Kč
Ostatní finanční operace	1 100 000 Kč
Finanční vypořádání minulých let	52 000 Kč



<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>39 295 000 Kč</b>
Silnice	11 225 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 097 000 Kč
Pitná voda	700 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	500 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	2 500 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	350 000 Kč
Činnosti registr.církví a nábož. společenství	300 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	3 850 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	800 000 Kč
Bytové hospodářství	2 000 000 Kč
Nebytové hospodářství	2 950 000 Kč
Veřejné osvětlení	250 000 Kč
Územní plánování	200 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	547 000 Kč
Denní stacionáře a centra denních služeb	496 000 Kč
Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému	1 630 000 Kč
Činnost místní správy	400 000 Kč
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>103 753 000 Kč</b>

## **D. Rozpočet sociálního fondu na rok 2014**

<b>Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2014</b>	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2013	136 970 Kč
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2014	278 000 Kč
Splátky návratných půjček	3 000 Kč
<b>Celkem zdroje</b>	<b>417 970 Kč</b>
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Příspěvek na stravování	160 000 Kč
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	10 000 Kč
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	207 000 Kč
Poskytnuté bezúročné návratné půjčky zaměstnancům	30 000 Kč
<b>Celkem výdaje</b>	<b>407 000 Kč</b>
<b>Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc)</b>	<b>10 970 Kč</b>