



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

Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor

ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015

V Brumově-Bylnici
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2015

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2015

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 2015 jsou stanoveny ve výši **87 696 800 Kč**. Celkové výdaje na rok 2015 jsou stanoveny ve výši **107 926 800 Kč**.

Schodek rozpočtu Města Brumov-Bylnice 20 230 000 Kč bude vypořádán změnou stavu krátkodobých prostředků Města Brumov-Bylnice a to ve výši 16 530 000 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 2015.

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 ze dne 10. 12. 2014, byl schválen státní rozpočet na rok 2015, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2015 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši **4 541 800 Kč**.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2015

U k a z a t e l	Návrh výše ukazatele 2015
Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	87 696 800 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	107 926 800 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-20 230 000 Kč
Financování (třída 8)	20 230 000 Kč

2. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2015

Ukazatel	Návrh výše příjmů a výdajů 2015
Třída 1 - Daňové příjmy	60 950 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 530 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 730 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	10 486 800 Kč
PŘÍJMY CELKEM	87 696 800 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	69 016 800 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	38 910 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	107 926 800 Kč
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-20 230 000 Kč

3. Financování na rok 2015

U k a z a t e l	Návrh výše ukazatele 2015
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	16 530 000 Kč
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (cenné papíry)	3 700 000 Kč
Financování celkem (třída 8)	20 230 000 Kč

Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2014

Základní běžný účet Česká spořitelna a.s.	20 771 024 Kč
Základní běžný účet ČNB	596 751 Kč
Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice	90 475 Kč
Běžný účet Sociálního fondu	68 974 Kč
Devizový účet (EUR)	24 103 Kč

Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest oceněné k 31.12.2014 reálnou cenou
Počet podílových listů: 2 013 087 ks x reálná cena – kurz k 31. 12. 2014.. 1,8841 Kč, tj. celkem **3 792 857,22 Kč.**

B. PŘÍJMY

Příjmy ve výši 87 696 800 Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

1. Rekapitulace příjmů

Ukazatel	příjmy 2015
Třída 1 - Daňové příjmy	60 950 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 530 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 730 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	10 486 800 Kč
PŘÍJMY CELKEM	87 696 800 Kč

2. Komentář k příjmům

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 60 950 000 Kč.

TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu 2015 60 950 000 Kč

Položka	Název položky	Rozpočet 2014
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 700 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	800 000 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 355 000 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	27 000 000 Kč
1340	Poplatek za provoz, shromažď., ... 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	200 000 Kč
1355	Odvod z provozování VHP	620 000 Kč
1361	Správní poplatky	450 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 200 000 Kč
Daňové příjmy celkem		60 950 000 Kč

TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu 2015 14 530 000 Kč**Oddíl 10, paragraf**

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		3 095 000 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	195 000 Kč
Příjmy za pronájem pozemků		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 900 000 Kč
Příjmy z lesního hospodářství		

Oddíl 21, paragraf

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		1 000 000 Kč
2142	Městská turistická ubytovna	1 000 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		

Oddíl 22, paragraf

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

Oddíl 23, paragraf

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

Oddíl 33, paragraf

Kultura, církve a sdělovací prostředky		1 265 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	75 000 Kč
Příjmy za čtenářské poplatky		
3315	Činnosti muzeí a galerií	230 000 Kč
Příjmy ze vstupného a ostatních služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	265 000 Kč
Příjmy ze vstupného a z pronájmu na hradě Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje na hradě Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		
3341	Rozhlas a televize	20 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/	100 000 Kč
Příjmy za reklamy, oznámení a vzpomínky v městském zpravodaji		
3392	Zájmová činnost v kultuře – kulturní dům	510 000 Kč
Příjmy ze vstupného, poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží za účelem dalšího prodeje Přijaté neinvestiční dary		

Oddíl 34, paragraf

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

Oddíl 35, paragraf

Zdravotnictví		940 000 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	940 000 Kč
Příjmy za služby a výrobky – přefakturace energií a ostatních služeb Příjmy z pronájmu nemovitosti		

Oddíl 36, paragraf

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		3 117 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 810 000 Kč
Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí		
3613	Nebytové hospodářství	477 000 Kč
Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb Příjmy z pronájmu nebytových prostor		
3632	Pohřebnictví	30 000 Kč
Příjmy z pronájmů hrobových míst		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	800 000 Kč
Příjmy z pronájmu nemovitého a movitého majetku přísp. org. Služby města Brumov-Bylnice		

Oddíl 37, paragraf

Ochrana životního prostředí		440 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	160 000 Kč
Příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu podnikatelským subjektům		
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	280 000 Kč
Příjmy za třídění odpadu od společnosti EKOKOM		

Oddíl 53, paragraf

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

Oddíl 55, paragraf

Požární ochrana a IZS		5 000 Kč
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5 000 Kč
Příjmy z pronájmu majetku		

Oddíl 61, paragraf

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

Oddíl 63, paragraf

Finanční operace		60 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000 Kč
Příjmy z úroků na běžném účtu Příjmy z podílu na zisku a dividend		

položka

2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů, od TJ SC MEZ Brumov	2 980 000 Kč
-------------	---	--------------

TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu 2015 1 730 000 Kč**Oddíl 10, paragraf**

Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		1 200 000 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 200 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků, finanční příspěvky na pořízení majetku		

Oddíl 22, paragraf

Doprava		530 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	530 000 Kč
Příjmy z prodeje majetku		

TŘÍDA 4 PŘIJATÉ TRANSFERY návrh rozpočtu 2015 10 486 800 Kč**Oddíl 41, položka**

Neinvestiční přijaté transfery		4 541 800 Kč
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy)	4 541 800 Kč

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

Oddíl 42, položka

Investiční přijaté transfery		5 945 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování <i>Zateplení Kulturního domu Sv. Štěpán</i>	60 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Zateplení Kulturního domu Sv. Štěpán</i>	100 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS) - dofinancování <i>Zateplení občanské vybavenosti čp. 146</i>	490 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - <i>Zateplení občanské vybavenosti čp. 146</i>	25 000 Kč
4223	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - <i>Turistická infrastruktura k hradu</i>	3 700 000 Kč
4223	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - <i>Stavební úpravy a rozšíření místní komunikace v ul. Č. Kramoliše</i>	730 000 Kč
4233	Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - <i>Revitalizace a koncepce zeleně města</i>	200 000 Kč
4233	Investiční přijaté transfery přijaté od Evropské unie - <i>Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Brumov – Bylnice, 1. etapa - projektová dokumentace</i>	640 000 Kč

Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2015

PŘÍJMY	rozpočet 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY	60 950 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	11 700 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVC (OSVC)	800 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 355 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	13 000 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000 Kč
Daň z přidané hodnoty	27 000 000 Kč
Poplatek za provoz, shromažd., ... a odstr. kom. odpadu	2 345 000 Kč
Poplatek ze psů	65 000 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000 Kč
Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000 Kč
Odvod z provozování VHP	620 000 Kč
Správní poplatky	450 000 Kč
Daň z nemovitostí	2 200 000 Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 530 000 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	3 095 000 Kč
Ubytovna ZŠ	1 000 000 Kč
Doprava - parkovací automaty	85 000 Kč
Pitná voda	8 000 Kč
Činnosti knihovnické	75 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	230 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	265 000 Kč
Rozhlas a televize	20 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře	510 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	940 000 Kč
Bytové hospodářství	1 810 000 Kč
Nebytové hospodářství	477 000 Kč
Pohřebnictví	30 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	800 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	160 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	280 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000 Kč
Požární ochrana dobrovolná část	5 000 Kč
Činnost místní správy	15 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000 Kč
Splátky návratných finančních výpomocí	2 980 000 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 730 000 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 730 000 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY	10 486 800 Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze SR	4 541 800 Kč
Investiční přijaté transfery	5 945 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY	87 696 800 Kč

C. VÝDAJE

Výdaje ve výši 107 926 800 Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu.

1. Rekapitulace výdajů

Ukazatel	Návrh výše příjmů a výdajů 2015
Třída 5 - Běžné výdaje	69 016 800 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	38 910 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	107 926 800 Kč

2. Komentář k výdajům

TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	rozpočet 2015	69 016 800 Kč
----------------	---------------------	----------------------	----------------------

Oddíl 10, paragraf

10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	1 925 000 Kč
	1014 Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	45 000 Kč
Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček		
	1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 880 000 Kč
Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby)		

Oddíl 21, paragraf

21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	962 000 Kč
	2142 Ubytování a stravování	962 000 Kč
Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny		

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	4 638 000 Kč
	2212 Silnice	1 510 000 Kč
Výdaje na opravy místních komunikací, závazek z ROP (údržba ul. Č. Kramoliše)		
	2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 553 000 Kč
Výdaje na opravy chodníků , závazek z ROP (údržba cyklostezky)		
	2221 Provoz veřejné silniční dopravy	575 000 Kč
Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje		

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	925 000 Kč
	2310 Pitná voda	350 000 Kč
Výdaje na opravy přívodu pitné vody v Sidonii, rozbory vody, hydrogeol. vyjádření		
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	575 000 Kč
Výdaje na čištění vývaříšť u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů		

Oddíl 24, paragraf

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

Oddíl 31, paragraf

31	Vzdělávání a školské služby	8 610 000 Kč
	3111 Předškolní zařízení	1 210 000 Kč
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola		
	3113 Základní školy	7 400 000 Kč
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Základní škola 6 000 000 Kč		
Výdaje na dokončení oprav sociálního zařízení, zahájení oprav bazénu v ZŠ, oprava střechy budovy ZŠ 1 400 000 Kč		

Oddíl 33, paragraf

33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 725 800 Kč
	3314 Činnosti knihovnické	1 273 000 Kč
Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba....		
	3315 Činnosti muzeí a galerií	1 284 000 Kč
Výdaje spojené s provozem muzea – mzdy, odvody, energie, ostatní služby, nákup drobného majetku 984 000 Kč		
Výdaje na opravu po zateplení budovy Muzea 300 000 Kč		
	3319 Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	150 000 Kč
Neinvestiční přísp. jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní a společenskou činnost 140 000 Kč		
Výdaje spojené s vedením kroniky 10 000 Kč		
	3322 Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky)	1 372 000 Kč
Výdaje na opravy střechy, okapu, schodů, nátěry palisád 400 000 Kč, závazek z ROP 60 000 Kč (údržba náměstí)		
Výdaje spojené s provozem hradu – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 972 000 Kč		
	3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství	300 000 Kč
Neinv. příspěvek církvím a náboženským společenstvem - malování kostela		
	3341 Rozhlas a televize	50 000 Kč
Provoz a servis rozhlasu		
	3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	280 000 Kč
Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje		
	3392 Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán)	5 436 000 Kč
Výdaje spojené s činností KD – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 2 436 000 Kč		
Výdaje na opravy terasy (odvodnění), oprava elektroinstalace, malování KD 3 000 000 Kč		

	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	580 800 Kč
Výdaje spojené s propagací města			
Výdaje na kulturní akce pořádané městem – ples, SMBK, adventní slavnost, farmářské trhy, hodový koncert, rozsvěcování vánočního stromu, členský příspěvek MAS Ploština			
Výdaje spojené s činností SPOZ a peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků			

Oddíl 34, paragraf

34	Tělovýchova a zájmová činnost		4 290 000 Kč
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80 000 Kč
Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť			
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 760 000 Kč
Výdaje na akce pořádané sportovní komisí			100 000 Kč
Neinvestiční transfer spolku FC TRIODYN BYLNICE			200 000 Kč
Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV			530 000 Kč
Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS			545 000 Kč
Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce			385 000 Kč
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	910 000 Kč
Běžné provozní výdaje – kontrola dětských hřišť, materiál na údržbu dětských hřišť			20 000 Kč
Neinvestiční příspěvek zřízené PO – Dům dětí a mládeže			890 000 Kč
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekr. (sportovní a rekreační areál)	1 540 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku			

Oddíl 35, paragraf

35	Zdravotnictví		938 000 Kč
	3511	Všeobecná ambulantní péče	893 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby			793 000 Kč
Výdaje na běžné opravy ve zdravotním středisku			100 000 Kč
	3522	Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu			

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		12 728 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	2 480 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby			1 230 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování:			
výměna rozvodů UT v domě čp. 1220			300 000 Kč
měřáky tepla čp. 1220, 146, DPS			500 000 Kč
malba chodeb čp. 146, výměna spotřebičů v bytech, revize (komíny, spal. cesty, deratizace, tlakové zkoušky, elektroinstalace, hasicí přístroje, hromosvody) výměna podružných vodoměrů v byt. domě č.p. 1220 Družba			450 000 Kč

	3613	Nebytové hospodářství	2 605 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby			1 205 000 Kč
Výdaje na opravy střechy č.p. 146		1 000 000 Kč, běžné opravy nebytových domů	400 000 Kč
	3631	Veřejné osvětlení	1 200 000 Kč
Výdaje na spotřebu elektrické energie			1 000 000 Kč
Opravy a udržování			200 000 Kč
	3632	Pohřebnictví	200 000 Kč
Výdaje na dokončení oprav ve smuteční síni			
	3636	Územní rozvoj	45 000 Kč
Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce			
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 198 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, nájemné, poradenské a právní služby, ostatní služby			663 000 Kč
Členské příspěvky mikroregionům , ostatní transfery nezisk a podob. organizacím			38 000 Kč
Výdaje na platbu daně z převodu nemovitosti			197 000 Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. – Služby města Brumov-Bylnice			5 300 000 Kč

Oddíl 37, paragraf

37	Ochrana životního prostředí		4 620 000 Kč
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů			
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 150 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu, rozšíření zpevněných ploch u stávajících stanovišť kontejnerů včetně ploch potřebných pro nově pořízené kontejnery			3 668 000 Kč
Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku - kontejnery			482 000 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000 Kč
Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky, studie			

Oddíl 43, paragraf

43	Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam.		803 000 Kč
	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	358 000 Kč
Výdaje související se sociálními službami			28 000 Kč
Výdaje na opravy DPS			80 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz DPS v Bylnici			250 000 Kč
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	385 000 Kč
Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby			105 000 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
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	60 000 Kč
Výdaje na podporu činnosti klubu důchodců			

Oddíl 52, paragraf

52	Civilní připravenost na krizové stavy		40 000 Kč
	5212	Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
Výdaje na nespécifikované rezervy			
	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	20 000 Kč
Výdaje na nespécifikované rezervy			

Oddíl 53, paragraf

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

Oddíl 55, paragraf

55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	805 000 Kč
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část
		755 000 Kč
Výdaje na výstroj, výzbroj, školení ,opravy a údržbu hasičské techniky		
	Rozpočet SDH Brumov	300 000 Kč
	Rozpočet SDH Bylnice	350 000 Kč
	Rozpočet SDH Sv. Štěpán	105 000 Kč
	5521	Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému
		50 000 Kč
	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

61	Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany	15 377 000 Kč
	6112	Zastupitelstva obcí
		2 237 000 Kč
Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotní pojištění, školení, cestovné, ostatní služby		
	6171	Činnost místní správy
		13 140 000 Kč
	Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění	9 425 000 Kč
	Výdaje na nákup materiálu, DDHM , ostatní služby	730 000 Kč
	Výdaje na energie	625 000 Kč
	Výdaje na opravy a udržování	300 000 Kč
	Výdaje na ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.)	1 870 000 Kč
	Čerpání sociálního fondu zaměstnavatele	190 000 Kč

Oddíl 63, paragraf

63	Finanční operace	1 405 000 Kč
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
		30 000 Kč
Výdaje na služby peněžních ústavů – poplatky bankám		
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované
		175 000 Kč
Výdaje na pojištění majetku města		
	6399	Ostatní finanční operace
		1 200 000 Kč
Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH		

Oddíl 64, paragraf

64	Ostatní činnosti	65 000 Kč
	6402	
		65 000 Kč
Vratka dotace na volby do poslanecké sněmovny a do zastupitelstva města		

TŘÍDA 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	rozpočet 2015	38 910 000 Kč
----------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	13 030 000 Kč
2212	Silnice	7 290 000 Kč
	Stavební úpravy a rozšíření MK v ul. Č. Kramoliše, Brumov-Bylnice - doplatek	1 840 000 Kč
	Kruhový objezd u MEZu (invest. příprava, zah. realizace)	1 500 000 Kč
	Rekonstrukce MK Blizákovce (přeshraniční spolupráce) - vlastní zdroje, realizace za předpokladu získání dotace z možných zdrojů	700 000 Kč
	Vyhotovení "mostních listů" na obj. u místních komunikací	500 000 Kč
	Stavební úpravy ul. Fr. Louckého (šířk. uspořádání MK, asanace RD)	1 400 000 Kč
	Parkoviště Rozkvět - u garáží, zdravotn. střediska (rozšíření)	800 000 Kč
	Rozšíření parkoviště a chodníku v ul. Školní	300 000 Kč
	Prodloužení MK Zahrádky	250 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komun.	5 740 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, 2. etapa (Pila Bylnice) - vlastní zdroje, realizace za předpokladu získání dotace z možných zdrojů	4 000 000 Kč
	Autobusová zastávka Zápotočí u silnice III/50736	600 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, invest. příprava dalších etap (PD, výkupy pozemků)	600 000 Kč
	Autobusový přístřešek u Traktorky a u Kulturního domu	240 000 Kč
	Chodník Široká, invest. příprava (DUR, DSP, DPS)	300 000 Kč

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	550 000 Kč
2310	Pitná voda	250 000 Kč
	Úpravny vody v domě čp. 35 a čp. 9 v Sidonii	250 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	300 000 Kč
	Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže	300 000 Kč

Oddíl 33, paragraf

31	Vzdělávání a školské služby	200 000 Kč
3113	Základní školy	200 000 Kč
	Zabezpečovací systém budovy ZŠ	200 000 Kč
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 200 000 Kč
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 700 000 Kč
	Zateplení Muzea - vlastní zdroje, realizace v případě získání dotace z možných zdrojů	2 700 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky)	4 500 000 Kč
	Turistická infrastruktura k hradu Brumov (3 700 000,- dotace z ROP, 800 000,- vlastní zdroje)	4 500 000 Kč
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 330 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 900 000 Kč
	Dětská hřiště	400 000 Kč
	Hřiště s umělým povrchem Rozkvět (Zátiší) - 1. etapa	1 500 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 430 000 Kč
	Investiční transfer TJ SC MEZ Brumov na projekt "Údržba značených tras na Brumovsku - Bylnicku - zimní i letní turistické trasy regionem" 450 000,- Bezúročná návratná zápůjčka TJ SC MEZ Brumov 2 980 000,-	

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 450 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	8 000 000 Kč
	Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům ("Měšťanka")	8 000 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	1 200 000 Kč
	Zateplení fasády, střecha na veřejném WC na Podzámčí	300 000 Kč
	Klubovna v domě čp. 146 - dokončení	300 000 Kč
	Zateplení čp. 1202 Sadílkovo	400 000 Kč
	Přístavba skladu pro sekací techniku	200 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	250 000 Kč
	Regulátory veřejného osvětlení	250 000 Kč
3635	Územní plánování	100 000 Kč
	Zpracování územních studií	100 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 900 000 Kč
	Vybudování sítě pro výstavbu RD (ZTV Říky)	500 000 Kč
	Projektová dokumentace na inv. akce v příštím období	300 000 Kč
	Výkup pozemků	300 000 Kč
	Investiční transfer p.o. SM Brumov-Bylnice	800 000 Kč

Oddíl 55, paragraf

55	Požární ochrana a IZS	900 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	900 000 Kč
	Nákup CAS Tatra SDH Brumov - dofinancování	900 000 Kč

Oddíl 61, paragraf

61	Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany	250 000 Kč
6171	Činnost místní správy	250 000 Kč
	Kamerový systém, hlasovací zařízení	200 000 Kč
	Multifunkční zařízení na leasing	50 000 Kč

Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2015

VÝDAJE	rozpočet 2015
BĚŽNÉ VÝDAJE	69 016 800 Kč
Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	45 000 Kč
Podpora ostatních produkčních činností	1 880 000 Kč
Ubytování a stravování	962 000 Kč
Silnice	1 510 000 Kč
Ostatní záležitosti PK	2 553 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	575 000 Kč
Pitná voda	350 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	575 000 Kč
Ostatní záležitosti spojů (kabelová TV v Sidonii)	110 000 Kč
Předškolní zařízení	1 210 000 Kč
Základní školy	7 400 000 Kč
Činnosti knihovnické	1 273 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	1 284 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	150 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek (Hrad)	1 372 000 Kč
Činnost registrovaných církví a náboženských společenství	300 000 Kč
Rozhlas a televize (TKR Sidonie)	50 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	280 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	5 436 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	580 800 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	80 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	1 760 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	910 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)	1 540 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	893 000 Kč
Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Bytové hospodářství	2 480 000 Kč
Nebytové hospodářství	2 605 000 Kč
Veřejné osvětlení	1 200 000 Kč
Pohřebnictví	200 000 Kč
Územní rozvoj	45 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 198 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 150 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000 Kč
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	358 000 Kč
Denní stacionáře a centra denních služeb	385 000 Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců)	60 000 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	755 000 Kč
Operační a informačního střediska integr. záchranného systému	50 000 Kč
Zastupitelstva obcí	2 237 000 Kč
Činnost místní správy	13 140 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000 Kč
Pojištění funkčně nspecifikované	175 000 Kč
Ostatní finanční operace	1 200 000 Kč
Finanční vypořádání minulých let	65 000 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 910 000 Kč
Silnice	7 290 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 740 000 Kč
Pitná voda	250 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	300 000 Kč
Základní školy	200 000 Kč
Činnost muzeí a galerií	2 700 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	4 500 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	1 900 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	3 430 000 Kč
Bytové hospodářství	8 000 000 Kč
Nebytové hospodářství	1 200 000 Kč
Veřejné osvětlení	250 000 Kč
Územní plánování	100 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 900 000 Kč
Operační a informačního střediska integr. záchranného systému	900 000 Kč
Činnost místní správy	250 000 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE	107 926 800 Kč

D. Rozpočet sociálního fondu na rok 2015

Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2015	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014	68 974 Kč
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2015	286 000 Kč
Splátky návratných půjček	6 000 Kč
Celkem zdroje	360 974 Kč
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Příspěvek na stravování	160 000 Kč
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	9 000 Kč
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	150 000 Kč
Poskytnuté bezúročné návratné půjčky zaměstnancům	30 000 Kč
Celkem výdaje	349 000 Kč
Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc)	11 974 Kč