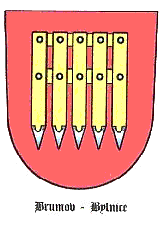
**Město Brumov-Bylnice**

**H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice**

**Městský úřad Brumov-Bylnice**

**Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T**

**MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2017**

**V Brumově-Bylnici, dne 17. 5. 2018**

**Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

**Předkládá: Finanční odbor**

Obsah

[I. Hospodaření města Brumov-Bylnice v  roce 2017 3](#_Toc388273946)

[II. Tvorba a čerpání účelových fondů 4](#_Toc388273949)

[III. Příjmy 5](#_Toc388273952)

[IV. Výdaje 15](#_Toc388273960)

[V. Rozpočtová opatření v roce 2017 25](#_Toc388273963)

[VI. Majetek Města Brumov-Bylnice 25](#_Toc388273964)

[VII. Závazky a pohledávky Města Brumov–Bylnice 28](#_Toc388273967)

[VIII. Finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům 29](#_Toc388273969)

[IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a OS MKS 31](#_Toc388273973)

[X. Příspěvkové organizace města Brumov-Bylnice 32](#_Toc388273975)

[XI. Přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 33](#_Toc388273982)

XII. Závěr…………………………………………………………………………………………………………………34

**Přílohy:**

Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2017…………….35

Účetní výkazy Města Brumov-Bylnice za rok 2017…………………………………………………….47

Výkaz FIN 2-12…………………………………………………………………………………………..….73

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2017…………………………………………….94 - 186

Pozn.: Přílohy v listinné podobě jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru a v elektronické podobě na úřední desce MěÚ.

# 1. hospodaření města brumov-bylnice v  roce 2017

Finanční hospodaření Města Brumov – Bylnice se řídí jeho ročním rozpočtem.

K 1. 1. 2017 bylo usnesením Zastupitelstva města Brumov-Bylnice č. 3/12/2016/176 ze dne 15. 12. 2016 schváleno hospodaření města dle rozpočtového provizoria.

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2017 byl schválený usnesením Zastupitelstva města

č. 3/13/2017/186 ze dne 9. 2. 2017. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 94 190 900,00 Kč, celkové výdaje ve výši 121 393 000,00 Kč. Plánované záporné saldo příjmů a výdajů ve výši – 27 202 100,00 Kč bylo ve schváleném rozpočtu financováno přebytky minulých let a dlouhodobým úvěrem.

V průběhu roku 2017 bylo přijato celkem 7 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

Rozpočtové hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2017 skončilo kladným saldem ve výši 2 932 547,14 Kč.

## 1. Příjmy, výdaje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/** |
| **RU** |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 72 065 000,00 | 72 868 190,00 | 75 162 907,05 | 103,15% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 12 367 000,00 | 12 763 400,00 | 14 427 332,14 | 113,04% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 3 200 000,00 | 3 212 000,00 | 2 399 974,00 | 74,72% |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 6 558 900,00 | 10 157 812,00 | 10 087 424,92 | 99,31% |
| ***PŘIJMY CELKEM*** | ***94 190 900,00*** | ***99 001 402,00*** | ***102 077 638,11*** | ***103,11%*** |
| BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) | 68 589 000,00 | 72 318 458,00 | 63 525 923,49 | 87,84% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) | 52 804 000,00 | 54 479 044,00 | 35 619 167,48 | 65,38% |
| ***VÝDAJE CELKEM*** | ***121 393 000,00*** | ***126 797 502,00*** | ***99 145 090,97*** | ***78,19%*** |
| Saldo (P-V) | *-27 202 100,00* | *-27 796 100,00* | *2 932 547,14* |  |
| ***FINANCOVÁNÍ (tř. 8)*** | ***27 202 100,00*** | ***27 796 100,00*** | ***-2 932 547,14*** |  |

## 2. Financování roku 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FINANCOVÁNÍ (tř. 8)** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** |
|
| Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech, operace z peněžních účtů | 30 524 042,00 | 31 118 042,00 | 965 689,86 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (dlouhodobý úvěr) | 1 678 058,00 | 1 678 058,00 | 1 678 058,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 |
| Operace z peněžních účtů (přenesená daňová povinnost DPH) |  |  | -576 295,00 |
| **Financování celkem** | **27 202 100,00** | **27 796 100,00** | **-2 932 547,14** |

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky představují poslední čerpání dlouhodobého úvěru zřízeného za účelem profinancování investiční akce „Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům – Měšťanka“.

## 3. Přehled stavu účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů ve vlastnictví Města Brumov-Bylnice k  31. 12. 2017

**Běžné účty**

|  |  |
| --- | --- |
| Běžný účet Česká spořitelna, a.s. | 22 472 441 Kč |
| BÚ Fondu regenerace a obnovy MPZ a Sociálního fondu, ČS, a.s. | 222 853 Kč |
| Běžné účty ČNB | 7 793 131 Kč |
| Devizový účet (EUR), ČS, a.s. | 800 576 Kč |
| Fio Banka, a.s. | 4 241 Kč |
| Komerční banka, a.s. (na poplatky úvěru) | 715 185 Kč |
| UniCredit Bank (platební karty) | 494 Kč |
| **Celkem** | **32 008 921 Kč** |

**Cenné papíry**

|  |  |
| --- | --- |
| Akcie V a K a.s. Zlín | 22 827 ks |
| Akcie Valašská vodohospodářská a.s. Vsetín | 8 609 ks |

# II. Tvorba a čerpání účelových fondů

## Fond regenerace a obnovy MPZ Města Brumov-Bylnice

V roce 2017 byl z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplacen příspěvek 2 žadatelům v celkové výši 45 621,00 Kč na základě schválených veřejnoprávních smluv. Finanční prostředky z Fondu 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 (Kč)** | |
| Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2017 | 48 166,30 |
| Tvorba fondu z rozpočtu | 101 833,70 |
| **Celkem příjmy** | **150 000,00** |
| Příspěvky poskytnuté z fondu | 45 621,00 |
| **Celkem výdaje** | **45 621,00** |
| **KONEČNÝ ZUSTATEK  k  31. 12. 2017** | **104 379,00** |

## Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnavatele na rok 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociální fond (Kč)** | |
| Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2017 | 74 011,83 |
| Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd) | 340 775,00 |
| **Celkem příjmy** | **414 786,83** |
| Stravování | 159 860,00 |
| Rekreace, kulturní a sportovní akce | 126 453,00 |
| Jubilea | 10 000,00 |
| **Celkem výdaje** | **296 313,00** |
| **KONEČNÝ ZUSTATEK k  31. 12. 2017** | **118 473,83** |

# III. PŘÍJMY

Celkové rozpočtované příjmy za rok 2017 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily

**99 001 402,00 Kč**, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2017 činila **102 077 638,11 Kč**, což představuje procentní plnění na 103,11 %.

## 1. Rekapitulace příjmů 2017

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu a skutečně dosažených v roce 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/** |
| **RU** |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 72 065 000,00 | 72 868 190,00 | 75 162 907,05 | 103,15% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 12 367 000,00 | 12 763 400,00 | 14 427 332,14 | 113,04% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 3 200 000,00 | 3 212 000,00 | 2 399 974,00 | 74,72% |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 6 558 900,00 | 10 157 812,00 | 10 087 424,92 | 99,31% |
| ***PŘIJMY CELKEM*** | ***94 190 900,00*** | ***99 001 402,00*** | ***102 077 638,11*** | ***103,11%*** |

Strukturu jednotlivých skutečných příjmů znázorňuje následující graf.

## 

## Přehled dosažených příjmů Města Brumov – Bylnice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název příjmu - dle položek** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 15 300 000,00 | 16 278 369,03 | 106,39% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 000 000,00 | 430 495,65 | 43,05% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 500 000,00 | 1 483 282,81 | 98,89% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 16 200 000,00 | 15 791 940,86 | 97,48% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 330 190,00 | 1 330 190,00 | 100,00% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 500 000,00 | 32 030 694,52 | 105,02% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 16 000,00 | 15 436,00 | 96,48% |
| 1340 | Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady | 2 400 000,00 | 2 454 209,41 | 102,26% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 65 000,00 | 69 916,00 | 107,56% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 60 000,00 | 12 338,00 | 20,56% |
| 1361 | Správní poplatky | 600 000,00 | 539 810,00 | 89,97% |
| 1381 | Daň z hazardních her | 1 100 000,00 | 1 696 450,39 | 154,22% |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | 99 000,00 | 99 376,30 | 100,38% |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 358 000,00 | 358 075,76 | 100,02% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 340 000,00 | 2 572 322,32 | 109,93% |
|  | **Celkem daňové příjmy** | **72 868 190,00** | **75 162 907,05** | **103,15%** |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 915 400,00 | 9 333 360,15 | 117,91% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 1 525 000,00 | 1 534 398,98 | 100,62% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 93 291,00 | x |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 200 000,00 | 211 691,40 | 105,85% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a j.č. | 2 870 000,00 | 2 748 843,00 | 95,78% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 12 000,00 | 7 650,00 | 63,75% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00 | 3 919,53 | 130,65% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 140 000,00 | 32 642,66 | 23,32% |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 0 | 500,00 | x |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 | 103 533,85 | 517,67% |
| 2222 | Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předchozích let | 0 | 1 510,00 | x |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 19 000,00 | 84 700,00 | 445,79% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 19 834,00 | x |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 9 000,00 | 198 457,57 | 2205,08% |
| 2420 | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0 | 3 000,00 | x |
|  | **Celkem běžné příjmy** | **12 763 400,00** | **14 427 332,14** | **113,09%** |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 200 000,00 | 1 066 974,00 | 33,34% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 | 1 300 000,00 | x |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního HDM | 12 000,00 | 33 000,00 | 275,00% |
|  | **Celkem kapitálové příjmy** | **3 212 000,00** | **2 399 974,00** | **74,72%** |
| 4111 | Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladní správy stát. rozp. | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00% |
| 4112 | Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu | 4 568 900,00 | 4 568 900,00 | 100,00% |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 036 868,00 | 1 991 280,20 | 97,76% |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 23 000,00 | 22 400,00 | 97,39% |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 56 000,00 | 31 800,00 | 56,79% |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 025 044,00 | 1 025 044,72 | 100,00% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 2 266 000,00 | 2 266 000,00 | 100,00% |
|  | **Transfery** | **10 157 812,00** | **10 087 424,92** | **99,31%** |
|  | **Příjmy celkem** | **98 951 402,00** | **102 077 638,11** | **103,11%** |

## 2. Daňové příjmy 2017

Celkem daňové příjmy v roce 2017 činily **75 162 907,05 Kč** a v porovnání s rozpočtem byly naplněny na 103,15 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 42,62 % z celkových daňových příjmů.

**Vyhodnocení daňových příjmů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název příjmu - dle položek** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 15 300 000,00 | 16 278 369,03 | 106,39% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 000 000,00 | 430 495,65 | 43,05% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 500 000,00 | 1 483 282,81 | 98,89% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 16 200 000,00 | 15 791 940,86 | 97,48% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 330 190,00 | 1 330 190,00 | 100,00% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 30 500 000,00 | 32 030 694,52 | 105,02% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 16 000,00 | 15 436,00 | 96,48% |
| 1340 | Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady | 2 400 000,00 | 2 454 209,41 | 102,26% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 65 000,00 | 69 916,00 | 107,56% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 60 000,00 | 12 338,00 | 20,56% |
| 1361 | Správní poplatky | 600 000,00 | 539 810,00 | 89,97% |
| 1381 | Daň z hazardních her | 1 100 000,00 | 1 696 450,39 | 154,22% |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | 99 000,00 | 99 376,30 | 100,38% |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 358 000,00 | 358 075,76 | 100,02% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 340 000,00 | 2 572 322,32 | 109,93% |
|  | **Celkem daňové příjmy** | **72 868 190,00** | **75 162 907,05** | **103,15%** |

## 3. Nedaňové příjmy

## Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název příjmu - dle položek** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 915 400,00 | 9 333 360,15 | 117,91% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 1 525 000,00 | 1 534 398,98 | 100,62% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 93 291,00 | x |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 200 000,00 | 211 691,40 | 105,85% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a j.č. | 2 870 000,00 | 2 748 843,00 | 95,78% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 12 000,00 | 7 650,00 | 63,75% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3 000,00 | 3 919,53 | 130,65% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 140 000,00 | 32 642,66 | 23,32% |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 0 | 500,00 | x |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 | 103 533,85 | 517,67% |
| 2222 | Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let | 0 | 1 510,00 | x |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 19 000,00 | 84 700,00 | 445,79% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 19 834,00 | x |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 9 000,00 | 198 457,57 | 2205,08% |
| 2420 | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0 | 3 000,00 | x |
|  | **Celkem běžné příjmy** | **12 763 400,00** | **14 427 332,14** | **113,09%** |

Nedaňové příjmy v roce 2017 dosáhly celkem úrovně 113,09 % rozpočtovaných příjmů, včetně splátek půjčených prostředků; bez splátek půjčených prostředků.

Z toho nejvyšší procentuální zastoupení tvoří příjmy:

- za poskytování služeb a výrobků 64,92 %, z toho zejména příjmy z lesního hospodářství, za služby poskytované Městskou turistickou ubytovnou a ve Sportovním a rekreačním areálu,

- z pronájmu ostatních nemovitostí 19,12 %, zejména v bytovém hospodářství, nebytovém hospodářství, nájem pozemků,

- z prodeje zboží 10,67 %, a to z prodeje v rámci provozování Městského kulturního střediska a ve Sportovním a rekreačním areálu.

**Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./ Rozp.** | **Zast. (%)** |
|
| 1011 | Udržov. výrob. potenc. zeměděl., zem. půdní fond | 0,00 | 500,00 | x | 0,01% |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potravinářství | 200 000,00 | 211 691,40 | 105,85% | 1,47% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 080 000,00 | 3 286 556,00 | 158,01% | 22,86% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 850 000,00 | 843 600,00 | 99,25% | 5,87% |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a sl. | 0,00 | 27 000,00 | x | 0,19% |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 19 834,00 | x | 0,14% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 80 000,00 | 166 859,00 | 208,57% | 1,16% |
| 2310 | Pitná voda | 8 000,00 | 0,00 | x | 0,00% |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 0,00 | 5 000,00 | x | 0,03% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 75 000,00 | 103 349,00 | 137,80% | 0,72% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 230 000,00 | 279 389,00 | 121,47% | 1,94% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 332 000,00 | 418 749,99 | 126,13% | 2,91% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 100 000,00 | 113 067,00 | 113,07% | 0,79% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 502 000,00 | 669 332,00 | 133,33% | 4,66% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 74 000,00 | 69 993,00 | 94,59% | 0,49% |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 1 980,85 | x | 0,01% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000 000,00 | 1 882 998,62 | 94,15% | 13,10% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 930 000,00 | 913 245,40 | 98,20% | 6,35% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 244 000,00 | 2 895 025,00 | 89,24% | 20,14% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 520 000,00 | 538 637,18 | 103,58% | 3,75% |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | 3 750,00 | x | 0,03% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 515 000,00 | 671 099,00 | 130,31% | 4,67% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 220 000,00 | 244 274,00 | 111,03% | 1,70% |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 546 000,00 | 854 567,50 | 156,51% | 5,95% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 45 650,00 | x | 0,32% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 30 100,00 | 150,50% | 0,21% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 31 400,00 | 30 400,00 | 96,82% | 0,21% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 3 700,00 | x | 0,03% |
| 6171 | Činnost místní správy | 13 000,00 | 7 422,01 | 57,09% | 0,05% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 143 000,00 | 36 562,19 | 25,57% | 0,25% |
| **Nedaňové běžné příjmy bez půjč. prostředků** | | **12 713 400,00** | **14 374 332,14** | **113,06%** | **x** |
|  | Splátky půjčených prostředků od spolků | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,35% |
|  | Splátky půjčených prostředků od obyv. | 0 | 3 000,00 | x | 0,02% |
| Splátky půjčených prostředků celkem | | 50 000,00 | 53 000,00 | 106,00% | 0,37% |
| **Nedaňové běžné příjmy celkem** | | **12 763 400,00** | **14 427 332,14** | **113,04%** | **x** |

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

- Podpora ostatních produkčních činností 22,86 % (hospodaření v lesích),

- Bytové hospodářství 20,14 % (nájem a služby z bytů),

- Ostatní zájmová činnost a rekreace 13,10 % (koupaliště).

**3.1. Rozbor nedaňových příjmů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odd** | **Par** | **Položka** | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost 2017** | **Skut./ Rozp.upr.** |









Skutečné nedaňové příjmy činily 113,04 % rozpočtu. Na překročení příjmů se podílely zejména příjmy z lesního hospodářství a také příjmy dosažené v Městském kulturním středisku.

## 4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2017 ve výši **2 399 974,00** **Kč** dosáhly úrovně 74,72 % jejich rozpočtu, což bylo způsobeno nižším prodejem stavebních pozemků v lokalitě Hrbáč.

**Vyhodnocení kapitálových příjmů dle druhů (položek)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 066 974,00 | 33,34% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | x |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. majetku | 0,00 | 12 000,00 | 33 000,00 | 275,00% |
| **Celkem** | | **3 200 000,00** | **3 212 000,00** | **2 399 974,00** | **74,72%** |

**Vyhodnocení kapitálových příjmů dle odvětví (paragrafů)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 066 974,00 | 33,34% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | x |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | x |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **Celkem** | | **3 200 000,00** | **3 212 000,00** | **2 399 974,00** | **74,72%** |

## 5. Transfery přijaté

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0 | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00% |
| 4112 | Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu | 4 568 900,00 | 4 568 900,00 | 4 568 900,00 | 100,00% |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0 | 2 036 868,00 | 1 991 280,20 | 97,76% |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 23 000,00 | 22 400,00 | 97,39 % |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 56 000,00 | 31 800,00 | 56,79% |
| **Neinvestiční transfery celkem** | | **4 568 900,00** | **6 866 768,00** | **6 796 380,20** | **98,97%** |
|  |  |  |  |  |  |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 025 044,00 | 1 025 044,72 | 100,00% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 990 000,00 | 2 266 000,00 | 2 266 000,00 | 100,00% |
| **Investiční transfery celkem** | | **1 990 000,00** | **3 291 044,00** | **3 291 044,72** | **100,00%** |

Bližší informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

## 6. Porovnání příjmů v letech 2015 - 2017 (Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Úč 2015** | **Úč 2016** | **Úč 2017** | **Porovnání** | |
| **2017-2016** | **2017-2015** |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 62 991 292,04 | 68 284 252,51 | 75 162 907,05 | 6 878 654,54 | 12 171 615,01 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 20 898 143,91 | 12 411 531,62 | 14 427 332,14 | 2 015 800,52 | -6 470 811,77 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 894 138,00 | 2 954 223,00 | 2 399 974,00 | -554 249,00 | 1 505 836,00 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 14 124 933,01 | 19 579 226,70 | 10 087 424,92 | -9 491 801,78 | -4 037 508,09 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **98 908 506,96** | **103 229 233,83** | **102 077 638,11** | **-1 151 595,72** | **3 169 131,15** |

Podrobnější porovnání daňových a nedaňových příjmů po položkách je uvedeno v tabulkách níže.

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

**Porovnání daňových příjmů 2015 - 2017 (Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Úč 2015** | **Úč 2016** | **Úč 2017** | **Úč 2017 -Úč 2016** | **Úč 2017 -Úč 2015** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 12 349 268,23 | 13 874 509,83 | 16 278 369,03 | 2 403 859,20 | 3 929 100,80 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 053 123,16 | 868 613,16 | 430 495,65 | -438 117,51 | -622 627,51 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 488 147,94 | 1 504 680,71 | 1 483 282,81 | -21 397,90 | -4 865,13 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 811 348,00 | 15 548 120,43 | 15 791 940,86 | 243 820,43 | 1 980 592,86 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 088 320,00 | 1 052 790,00 | 1 330 190,00 | 277 400,00 | 241 870,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 26 570 536,77 | 28 501 585,59 | 32 030 694,52 | 3 529 108,93 | 5 460 157,75 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 2 556,00 | 13 980,00 | 15 436,00 | 1 456,00 | 12 880,00 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa |  | 42 360,00 |  | -42 360,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady | 2 429 220,87 | 2 464 756,00 | 2 454 209,41 | -10 546,59 | 24 988,54 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 65 500,00 | 66 253,00 | 69 916,00 | 3 663,00 | 4 416,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 240,00 | 12 013,00 | 12 338,00 | 325,00 | 2 098,00 |
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | 233 391,08 | 290 709,87 |  | -290 709,87 | -233 391,08 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 564 764,64 | 952 476,91 |  | -952 476,91 | -564 764,64 |
| 1361 | Správní poplatky | 927 195,00 | 748 915,00 | 539 810,00 | -209 105,00 | -387 385,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her |  |  | 1 696 450,39 | 1 696 450,39 | 1 696 450,39 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podob. her kromě z VHP |  |  | 99 376,30 | 99 376,30 | 99 376,30 |
| 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů |  |  | 358 075,76 | 358 075,76 | 358 075,76 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 397 680,35 | 2 342 489,01 | 2 572 322,32 | 229 833,31 | 174 641,97 |
|  | **Celkem** | **62 991 292,04** | **68 284 252,51** | **75 162 907,05** | **6 878 654,54** | **12 171 615,01** |

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2017 město Brumov-Bylnice inkasovalo daňových příjmů téměř o 6,9 mil Kč více oproti minulému období (předminulému více o 12,2 mil Kč).

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.

**Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2015 2017 (Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2015** | **Úč 2016** | **Úč 2017** | **Úč 2017 - Úč 2016** | **Úč 2017 - Úč 2015** |
| 1011 | Udržov. výrob. potenc. zeměděl., zem. půdní fond |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potravinářství | 220 765,00 | 217 067,00 | 211 691,40 | -5 375,60 | -9 073,60 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 3 961 066,00 | 2 577 936,00 | 3 286 556,00 | 708 620,00 | -674 510,00 |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | 7 500,00 |  |  | x | x |
| 2142 | Ubytování a stravování | 1 508 103,30 | 827 300,62 | 843 600,00 | 16 299,38 | -664 503,30 |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, staveb., obchodu a sl. |  | 38 000,00 | 27 000,00 | -11 000,00 | 27 000,00 |
| 2212 | Silnice |  |  | 19 834,00 | 19 834,00 | 19 834,00 |
| x2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 116 180,25 | 78 529,00 | 166 859,00 | 88 330,00 | 50 678,75 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 11 876,00 | 12 405,00 |  | -12 405,00 | -11 876,00 |
| 2310 | Pitná voda | 12 100,00 | 12 100,00 |  | -12 100,00 | -12 100,00 |
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 18 150,00 | 19 307,00 |  | -19 307,00 | -18 150,00 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 10 246,00 | 12 818,00 | 5 000,00 | -7 818,00 | -5 246,00 |
| 3111 | Mateřské školy | 83 121,00 |  |  | x | -83 121,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 91 091,00 | 85 640,00 | 103 349,00 | 17 709,00 | 12 258,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 238 857,00 | 271 870,00 | 279 389,00 | 7 519,00 | 40 532,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury |  | 4 181,00 |  | -4 181,00 | x |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 310 631,00 | 331 849,00 | 418 749,99 | 86 900,99 | 108 118,99 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 93 114,00 | 114 098,00 | 113 067,00 | -1 031,00 | 19 953,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 474 130,00 | 486 908,00 | 669 332,00 | 182 424,00 | 195 202,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 71 100,00 | 65 400,00 | 69 993,00 | 4 593,00 | -1 107,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce |  |  | 1 980,85 | 1 980,85 | 1 980,85 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 169 127,60 | 1 453 743,50 | 1 882 998,62 | 429 255,12 | -1 286 128,98 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 960 538,00 | 966 126,00 | 913 245,40 | -52 880,60 | -47 292,60 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 702 763,00 | 1 705 271,00 | 2 895 025,00 | 1 189 754,00 | 1 192 262,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 618 439,50 | 550 014,50 | 538 637,18 | -11 377,32 | -79 802,32 |
| 3631 | Veřejné osvětlení |  | 3 561,00 |  | -3 561,00 | x |
| 3632 | Pohřebnictví | 6 840,00 | 4 530,00 | 3 750,00 | -780,00 | -3 090,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 851 621,00 | 607 727,00 | 671 099,00 | 63 372,00 | -180 522,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 299 854,00 | 239 028,00 | 244 274,00 | 5 246,00 | -55 580,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 133 646,00 | 578 521,50 | 854 567,50 | 276 046,00 | -279 078,50 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 65 078,00 | 92 061,00 | 45 650,00 | -46 411,00 | -19 428,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 14 600,00 | 43 400,00 | 30 100,00 | -13 300,00 | 15 500,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 16 860,00 | 39 381,00 | 30 400,00 | -8 981,00 | 13 540,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí |  |  | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 62 845,00 | 10 755,50 | 7 422,01 | -3 333,49 | -55 422,99 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 51 950,71 | 143 054,55 | 36 562,19 | -106 492,36 | -15 388,52 |
|  | **Celkem** | **8 954 162,81** | **6 437 174,55** | **8 159 411,75** | **1 722 237,20** | **-794 751,06** |

Nedaňové příjmy zaznamenaly nárůst, a to v porovnání s minulým rokem o 1,7 mil Kč. Nejvíce se na tomto nárůstu podílely vyšší tržby za prodej dříví a vyšší příjmy v bytovém hospodářství.

# IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů byl schválený ve výši **126 797 502,00 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **99 145 090,97 Kč**, což znamená 78,19 % plnění rozpočtu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/** |
| **RU** |
| BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) | 68 589 000,00 | 72 318 458,00 | 63 525 923,49 | 87,84% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) | 52 804 000,00 | 54 479 044,00 | 35 619 167,48 | 65,38% |
| ***VÝDAJE CELKEM*** | ***121 393 000,00*** | ***126 797 502,00*** | ***99 145 090,97*** | ***78,19%*** |

**Přehled výdajů dle druhů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Výdej** | **Rozpočet stanovený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 51 000,00 | 51 000,00 | 43 200,00 | 84,71% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 900 000,00 | 2 127 849,00 | 1 780 696,00 | 83,69% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 665 000,00 | 665 000,00 | 463 337,71 | 69,67% |
| 2212 | Silnice | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 923 405,82 | 91,79% |
| 2219 | Ostatní záležitosti poz. komunikací | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 774 000,00 | 92,47% |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2292 | Dopravní obslužnost | 0,00 | 575 000,00 | 561 300,00 | 97,62% |
| 2310 | Pitná voda | 30 000,00 | 80 000,00 | 90 855,00 | 113,57% |
| 2321 | Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly | 250 000,00 | 250 000,00 | 69 864,00 | 27,95% |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 110 000,00 | 110 000,00 | 108 823,00 | 98,93% |
| 3111 | Mateřské školy | 1 240 000,00 | 1 556 548,00 | 1 556 548,00 | 100,00% |
| 3113 | Základní školy | 6 300 000,00 | 7 037 871,00 | 7 035 931,30 | 99,97% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 289 124,35 | 95,63% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 445 000,00 | 1 609 000,00 | 1 402 454,15 | 87,16% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 225 000,00 | 225 000,00 | 221 616,00 | 98,50% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 958 054,03 | 63,45% |
| 3330 | Čin.registr. církví a nábož.spol. | 300 000,00 | 300 000,00 | 197 217,00 | 65,74% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 617,00 | 95,23% |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 300 000,00 | 300 000,00 | 276 429,55 | 92,14% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 2 538 913,35 | 73,59% |
| 3399 | Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. | 880 000,00 | 880 000,00 | 705 294,11 | 80,15% |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 100 000,00 | 50 000,00 | 14 569,00 | 29,14% |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 2 040 000,00 | 2 340 000,00 | 2 035 425,00 | 86,98% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 916 000,00 | 926 000,00 | 858 874,00 | 92,75% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 950 000,00 | 1 850 000,00 | 1 812 196,92 | 97,96% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 1 179 272,62 | 93,15% |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 000,00 | 88,89% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 980 000,00 | 3 604 000,00 | 2 343 591,82 | 65,03% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 665 000,00 | 665 000,00 | 395 267,22 | 59,44% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 046 307,00 | 87,19% |
| 3632 | Pohřebnictví | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x |
| 3636 | Územní rozvoj | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 390,00 | 101,77% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 6 533 000,00 | 7 017 000,00 | 6 555 373,25 | 93,42% |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 103 000,00 | 103 000,00 | 100 525,00 | 97,60% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 163 000,00 | 4 163 000,00 | 3 774 069,00 | 90,66% |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 350 000,00 | 350 000,00 | 173 306,00 | 49,52% |
| 4351 | Osobní asistence a pečovatelská služba | 273 000,00 | 273 000,00 | 279 822,00 | 102,50% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 543 000,00 | 543 000,00 | 409 732,00 | 75,46% |
| 4359 | Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 65 000,00 | 65 000,00 | 55 154,00 | 84,85% |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprah. denní centra | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 4378 | Terénní programy | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | x |
| 5272 | Čin.org.krizov.řízení na územní úrovni | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | x |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 895 000,00 | 895 000,00 | 627 264,66 | 70,09% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 730 000,00 | 846 400,00 | 838 348,90 | 99,05% |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 404,79 | 54,81% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 1 990 843,00 | 83,68% |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 152 000,00 | 115 038,00 | 75,68% |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 30 000,00 | 17 650,00 | 58,83% |
| 6171 | Činnost místní správy | 14 282 000,00 | 14 618 600,00 | 13 297 549,57 | 90,96% |
| 6310 | Obecné příjmy a výd.z finančních operací | 162 000,00 | 162 000,00 | 160 873,37 | 99,30% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 800 000,00 | 2 130 190,00 | 2 023 034,00 | 94,97% |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 362,00 | 101,29% |
|  | **Celkem** | **68 589 000,00** | **72 318 458,00** | **63 525 923,49** | **87,84%** |

## 1. Rozbor běžných výdajů v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odd** | **Par** | **Položka** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Skutečnost** | **Skut./UR** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - deratizace kanal. sítí a odpadů ve městě |  |  | 40 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Dary obyvatelstvu - finanční příspěvky na kastraci koček |  |  | 3 200,00 |  |
|  | | **1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče** | | | | **51 000,00** | **51 000,00** | **43 200,00** | **84,71%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s lesním hospodářstvím: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu - sazenice, postřiky, mat. na opravy |  |  | 177 722,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - výdaje spojené s těžbou dřeva |  |  | 1 479 788,00 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - opravy lesních cest |  |  | 123 186,00 |  |
|  | | **1032 - Podpora ostatních produkčních činností** | | | | **1 900 000,00** | **2 127 849,00** | **1 780 696,00** | **83,69%** |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | | | | **1 951 000,00** | **2 178 849,00** | **1 823 896,00** | **83,71%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem Městské turistické ubytovny: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 40 579,00 |  |
|  |  |  |  |  | Potraviny, ochr. pomůcky, DHDM, ost. materiál |  |  | 101 978,80 |  |
|  |  |  |  |  | Studená voda, teplo, elektrika |  |  | 147 298,50 |  |
|  |  |  |  |  | Služby - praní prádla, telefony, čištění |  |  | 158 477,41 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování |  |  | 15 004,00 |  |
|  | | **2142 - Ubytování a stravování** | | | | **665 000,00** | **665 000,00** | **463 337,71** | **69,67%** |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | | | | **665 000,00** | **665 000,00** | **463 337,71** | **69,67%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | Nájemné |  |  | 2 880,00 |  |
|  | | |  |  | Nákup ost. služeb - projekt k opravě uliční čáry Sidonie |  |  | 22 500,00 |  |
|  | | |  |  | Opr. a udržování - oprava MK, (na Poříčí 789 333,82 Kč) |  |  | 898 025,82 |  |
|  |  | **2212 - Silnice** | | | | **1 006 000,00** | **1 006 000,00** | **923 405,82** | **91,79%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu - termokotouče do parkomatů |  |  | 5 947,20 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - opr. chodníku ve Sv. Štěpánu (1 184 885,00 Kč), opr. chodníku v ul. Vlárská (1 523 424,00 Kč) |  |  | 2 768 052,80 |  |
|  | | **2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | | | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **2 774 000,00** | **92,47%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční transfery krajům |  |  |  |  |
|  | | **2221 - Provoz veřejné silniční dopravy** | | | | **575 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery krajům - příspěvek Zlínskému kraji |  |  |  |  |
|  | | **2292 - Dopravní obslužnost** | | | | **0,00** | **575 000,00** | **561 300,00** | **97,62%** |
| **22 - Doprava** | | | | | | **4 581 000,00** | **4 581 000,00** | **4 258 705,82** | **92,96%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - rozbor vody, nájemné Moravské vodárenské |  |  | 40 855,00 |  |
|  |  |  |  |  | Finanční dar na vybudování vodovodní přípojky |  |  | 50 000,00 |  |
|  | | **2310 - Pitná voda** | | | | **30 000,00** | **80 000,00** | **90 855,00** | **113,57%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - nájemné za provozování kanalizace |  |  | 30 850,00 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - opravy kanalizačních přípojek |  |  | 39 014,00 |  |
|  |  | **2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly** | | | | **250 000,00** | **250 000,00** | **69 864,00** | **27,95%** |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | | | | **280 000,00** | **330 000,00** | **160 719,00** | **48,70%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Servisní práce a opravy TKR v Sidonii |  |  | 108 823,00 |  |
| **24** |  | **2419 - Ostatní záležitosti spojů** | | | | **110 000,00** | **110 000,00** | **108 823,00** | **98,93%** |
| **24 - Spoje** | | | | | | **110 000,00** | **110 000,00** | **108 823,00** | **98,93%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční příspěvek MŠ B-B |  |  | 1 240 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční průtoková dotace MŠ B-B ze ZK |  |  | 316 548,00 |  |
|  | | **3111 - Mateřské školy** | | | | **1 240 000,00** | **1 556 548,00** | **1 556 548,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opr. a udržování - instalace a servis chlor. zařízení v bazénu ZŠ B-B |  |  | 48 060,10 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční příspěvek ZŠ B-B |  |  | 6 300 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční průtoková dotace ZŠ B-B ze ZK |  |  | 687 871,20 |  |
|  | | **3113 - Základní školy** | | | | **6 300 000,00** | **7 037 871,00** | **7 035 931,30** | **99,97%** |
| **31 - Vzdělávání** | | | | | | **7 540 000,00** | **8 594 419,00** | **8 592 479,30** | **99,98%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem Knihovny: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 947 214,00 |  |
|  |  |  |  |  | Odměny za užití duševního vlastnictví |  |  | 3 141,60 |  |
|  |  |  |  |  | Knihy, učeb. pom. a tisk, ost. materiál |  |  | 218 115,00 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - regály do knihovny, dveře |  |  | 84 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Poštovní služby |  |  | 32 758,75 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování, cestovné, pohoštění, dary |  |  | 3 895,00 |  |
| **33** |  | **3314 - Činnosti knihovnické** | | | | **1 348 000,00** | **1 348 000,00** | **1 289 124,35** | **95,63%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem Muzea: |  |  |  |  |
|  | | |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 650 995,00 |  |
|  | | |  |  | Odměny za užití duševního vlastnictví |  |  | 7 462,50 |  |
|  | | |  |  | Ochranné pomůcky, materiál (čistící prostředky, kancelářské potřeby,…) | |  | 81 165,79 |  |
|  | | |  |  | Drobný hm. DM - vitríny, kancelářské stoly |  |  | 51 010,00 |  |
|  | | |  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 22 128,80 |  |
|  | | |  |  | Energie, studená voda, plyn |  |  | 85 191,41 |  |
|  | | |  |  | Ost. služby - poštovní služby, školení, výdaje za divadelní představení (171 100,00 Kč) | | | 264 516,65 |  |
|  |  | |  |  | Opravy a udržování - oprava sochy (111 452,00 Kč), oprava podlahové krytiny (93 238,00 Kč), malířské práce |  |  | 230 590,00 |  |
|  | | |  |  | Cestovné |  |  | 9 394,00 |  |
|  |  | **3315 - Činnosti muzeí a galerií** | | | | **1 445 000,00** | **1 609 000,00** | **1 402 454,15** | **87,16%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - fotoaparát do Muzea |  |  | 4 810,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu - výdaje spojené s kronikou města |  |  | 5 362,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery občan. sdružením - dotace na kulturní činnost a akce |  |  | 211 444,00 |  |
| **33** |  | **3319 - Ostatní záležitosti kultury** | | | | **225 000,00** | **225 000,00** | **221 616,00** | **98,50%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje pojené s provozem Hradu: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 357 619,00 |  |
|  |  |  |  |  | Materiál, léky, ochranné pomůcky |  |  | 129 899,30 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - bezpečnostní kamera, stan, vánoční ozdoby |  |  | 87 126,20 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 161 293,13 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, studená voda |  |  | 58 334,00 |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní služby, telefony |  |  | 103 162,40 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování |  |  | 14 999,00 |  |
|  |  |  |  |  | Účelové dotace nepodnikajícím FO - z FRMPZ |  |  | 45 621,00 |  |
| **33** |  | **3322 - Zachování a obnova kulturních památek** | | | | **1 510 000,00** | **1 510 000,00** | **958 054,03** | **63,45%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | Neinv. dotace Římskokatolické farnosti Brumov |  |  | 197 217,00 |  |
| **33** |  | **3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských spol.** | | | | **300 000,00** | **300 000,00** | **197 217,00** | **65,74%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - servis veřejného rozhlasu |  |  | 47 617,00 |  |
| **33** |  | **3341 - Rozhlas a televize** | | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **47 617,00** | **95,23%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s vydáváním a distribucí Městského zpravodaje |  |  | 276 429,55 |  |
|  | | **3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | | | **300 000,00** | **300 000,00** | **276 429,55** | **92,14%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem Kulturního domu: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 678 004,00 |  |
|  |  |  |  |  | Odměny za užití duševního vlastnictví |  |  | 2 358,60 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu, ochr. pomůcky, léky, zdrav. materiál |  |  | 163 702,50 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - vestavěné skříně |  |  | 29 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 79 272,00 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, studená voda, teplo |  |  | 621 990,00 |  |
|  |  |  |  |  | Ost. služby, poštovní služby, telefony, zpracování dat a služby ICT |  |  | 543 104,25 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování |  |  | 421 482,00 |  |
| **33** |  | **3392 - Zájmová činnost v kultuře** | | | | **3 450 000,00** | **3 450 000,00** | **2 538 913,35** | **73,59%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s pořádáním kult. akcí a propagací města, vítání občánků města, výdaje Sboru pro obč. záležitosti: | | | | |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s činností SPZ (vítání občánků, jubilea,…) |  |  | 301 287,35 |  |
|  |  |  |  |  | Ples 2017 |  |  | 29 737,00 |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s pořádáním SMBK |  |  | 121 171,00 |  |
|  |  |  |  |  | Členský příspěvek MAS Ploština |  |  | 15 350,00 |  |
|  |  |  |  |  | Propagace města, kulturní akce |  |  | 237 748,76 |  |
|  | | **3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.** | | | | **880 000,00** | **880 000,00** | **705 294,11** | **80,15%** |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | | | | **9 508 000,00** | **9 672 000,00** | **7 636 719,54** | **78,96%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Revize městských hřišť, nákup materiálu na opravy hřišť |  |  | 14 569,00 |  |
| **34** |  | **3412 - Sportovní zařízení v majetku obce** | | | | **100 000,00** | **50 000,00** | **14 569,00** | **29,14%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje Sportovní komise při pořádání sportovních akcí ve městě | |  | 56 255,00 |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje na sportovní akce města a nákup sport. zařízení a služeb | |  | 65 670,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. dotace na sportovní činnost a akce |  |  | 1 913 500,00 |  |
|  | | **3419 - Ostatní tělovýchovná činnost** | | | | **2 040 000,00** | **2 340 000,00** | **2 035 425,00** | **86,98%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování a nákup materiálu městských hřišť |  |  | 27 874,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM B-B |  |  | 821 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční průtoková dotace DDM B-B ze ZK |  |  | 10 000,00 |  |
| **34** |  | **3421 - Využití volného času dětí a mládeže** | | | | **916 000,00** | **926 000,00** | **858 874,00** | **92,75%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 356 999,00 |  |
|  |  |  |  |  | Materiál, ochranné pomůcky, léky |  |  | 173 130,29 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - barový pult, tablet |  |  | 7 998,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 711 325,23 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, studená voda |  |  | 349 452,00 |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní služby - odzimování, zazimování, revize chlorovny, dat. sít pro elektr. pokladny a tepel. čerpadlo |  |  | 137 759,03 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování -instalatérské práce na koupališti, revize lyžařského vleku, nátěry,... | | | 75 533,37 |  |
| **34** |  | **3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | | | **1 950 000,00** | **1 850 000,00** | **1 812 196,92** | **97,96%** |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | | | | **5 006 000,00** | **5 166 000,00** | **4 721 064,92** | **91,39%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem Zdravotního střediska: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  |  | 337 615,00 |  |
|  |  |  |  |  | Materiál, potraviny, ochranné pomůcky, prádlo, oděv |  |  | 20 393,62 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, studená voda, teplo |  |  | 307 424,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - revize zařízení, servis zabezpečovacího zařízení | |  | 38 567,00 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - stavební úpravy, malířské práce |  |  | 475 273,00 |  |
|  | | **3511 - Všeobecná ambulantní péče** | | | | **1 266 000,00** | **1 266 000,00** | **1 179 272,62** | **93,15%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery - Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční transfery - nemocnici Slavičín |  |  | 30 000,00 |  |
|  | | **3522 - Ostatní nemocnice** | | | | **45 000,00** | **45 000,00** | **40 000,00** | **88,89%** |
| **35 - Zdravotnictví** | | | | | | **1 311 000,00** | **1 311 000,00** | **1 219 272,62** | **93,00%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s bytovým hospodářstvím (včetně Měšťanky): | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 239 545,00 |  |
|  |  |  |  |  | Materiál, ochranné pomůcky, čistící prostředky (zahájení provozu v Měšťance) | |  | 208 501,05 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - sekačka, stůl (Měšťanka) |  |  | 48 200,00 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, studená voda, teplo, plyn |  |  | 1 624 878,16 |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní služby, poradenské a právní služby |  |  | 37 416,11 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - vyklizování bytu, malování, údržba výtahu, instalatérské práce, montáž GSM |  |  | 185 051,50 |  |
|  | | **3612 - Bytové hospodářství** | | | | **2 980 000,00** | **3 604 000,00** | **2 343 591,82** | **65,03%** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu j.n. |  |  | 7 527,00 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, studená voda, teplo, plyn |  |  | 189 815,72 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb |  |  | 52 389,00 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - elektroinstalační práce, malířské a zednické práce | |  | 145 535,50 |  |
| **36** |  | **3613 - Nebytové hospodářství** | | | | **665 000,00** | **665 000,00** | **395 267,22** | **59,44%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - vánoční osvětlení |  |  | 90 353,00 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie |  |  | 837 374,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - činnost energetického managementu | |  | 118 580,00 |  |
|  | | **3631 - Veřejné osvětlení** | | | | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **1 046 307,00** | **87,19%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování |  |  | 0,00 | x |
|  | | **3632 - Pohřebnictví** | | | | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - fin. příspěvek na jednotnou digitální mapu ZK |  |  | 22 390,00 |  |
|  | | **3636 - Územní rozvoj** | | | | **22 000,00** | **22 000,00** | **22 390,00** | **101,77%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 304 106,00 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - basket. míč - OV Sv. Štěpán |  |  | 7 790,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu - na základě požadavků osadních výborů Sv. Štěpán a Sidonie (vánoční ozdoby, pyrotechnika, ochr. prostředky, čistící prostředky, ředidla, barvy,…) |  |  | 116 421,00 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie |  |  | 1 711,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nájemné - nájemné pozemků |  |  | 37 028,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - geometrické práce, právní pomoc, projektové dokumentace,… | | | 181 833,35 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - oprava asfaltového povrchu, instalace basket. koše - OV Sv. Štěpán, demontáž a příprava pro aut. přístřešek - OV Sidonie |  |  | 77 706,00 |  |
|  |  |  |  |  | Věcné dary, pohoštění, ost. nákupy |  |  | 11 156,00 |  |
|  |  |  |  |  | Ost.neinv. transf. nezisk. a podob.org. - čl. příspěvek SMO ČR |  |  | 15 103,40 |  |
|  |  |  |  |  | Neinv.transf.veřej.rozpočt.územní úrovně - příspěvek SMO Východní Morava, Mikroregion Jižní Valašsko |  |  | 19 558,50 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Služby města B-B |  |  | 5 744 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Platby daní a poplatků SR - daň z převodu nem. věcí, poplatky za vklad do KN |  |  | 38 960,00 |  |
|  | | **3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | | | | **6 533 000,00** | **7 017 000,00** | **6 555 373,25** | **93,42%** |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | | | | **11 500 000,00** | **12 608 000,00** | **10 362 929,29** | **82,19%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu |  |  | 100 525,00 |  |
|  | | **3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | | | **103 000,00** | **103 000,00** | **100 525,00** | **97,60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - kontejnery na odpadky | 143 000,00 | 143 000,00 | 40 259,00 | 24,96% |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - výdaje spojené s odvozem a sběrem komunálního odpadu | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 733 810,00 | 93,35% |
|  | | **3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů** | | | | **4 163 000,00** | **4 163 000,00** | **3 774 069,00** | **90,66%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - plán odpad. hospodářství |  |  | 39 000,00 |  |
|  | | **3727 - Prevence vzniku odpadů** | | | | **39 000,00** | **39 000,00** | **39 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu - sadby, hnojiva, zemina |  |  | 22 355,00 |  |
|  |  |  |  |  | Pohonné hmoty a maziva - do zahradní techniky |  |  | 8 779,00 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - sadovnické práce, ošetřování stromů, sečení travin, mulčování |  |  | 121 528,00 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - opravy zahradní techniky |  |  | 5 644,00 |  |
|  |  |  |  |  | Ost.neinv. transf. nezisk. a podob.org. - finanční dar ZO Český svaz včelařů | |  | 8 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Dary obyvatelstvu - odměny v soutěži "Za rozkvetlé město" |  |  | 7 000,00 |  |
|  | | **3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | **350 000,00** | **350 000,00** | **173 306,00** | **49,52%** |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | | | | **4 655 000,00** | **4 655 000,00** | **4 086 900,00** | **87,80%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s provozem DPS - osobní výdaje, materiál |  |  | 29 822,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery - Charita Valašské Klobouky |  |  | 250 000,00 |  |
|  | | **4351 - Osobní asistence, pečovatelská sl. a podpora samost. bydlení** | | | | **273 000,00** | **273 000,00** | **279 822,00** | **102,50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - podlahářské práce ve Stacionáři |  |  | 20 732,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery občan. sdruž. - NJP Slavičín, Naděje Nedašov, Elim Vsetín |  |  | 134 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery - Charita VK, Charita Vsetín |  |  | 253 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční transfery cizím PO - Dům soc. služeb Návojná |  |  | 2 000,00 |  |
|  | | **4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb** | | | | **543 000,00** | **543 000,00** | **409 732,00** | **75,46%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s činností Klubu důchodců |  |  | 55 154,00 |  |
|  | | **4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.** | | | | **65 000,00** | **65 000,00** | **55 154,00** | **84,85%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery o. p. s. - dotace Azylovému domu o.p.s. ve Vsetíně |  |  | 45 000,00 |  |
|  | | **4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny** | | | | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinv. transfery občan. Sdružením - dotace Agartě Vsetín | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | | **4378 - Terénní programy** | | | | **30 000,00** | **30 000,00** | **15 000,00** | **50,00%** |
| **43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení** | | | | | | **956 000,00** | **956 000,00** | **804 708,00** | **84,17%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb |  |  |  |  |
|  | | **5212 - Ochrana obyvatelstva** | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb |  |  |  |  |
|  | | **5272 - Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení** | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **x** |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | | | | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s výkonem Městské policie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 402 746,00 |  |
|  |  |  |  |  | Materiál, prádlo, oděv a obuv - svítilny, pouta, kancel. potřeby, atd. | |  | 84 691,80 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - PC, tiskárna, obleky, kamera |  |  | 48 768,00 |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní služby, služby telef., program. vybavení, cestovné, nákup kolků | |  | 91 058,86 |  |
|  | | **5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | | **895 000,00** | **895 000,00** | **627 264,66** | **70,09%** |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | | | | **895 000,00** | **895 000,00** | **627 264,66** | **70,09%** |
|  |  |  |  |  | SDH Brumov - výdaje celkem 203 566,00 (z toho: 43 636,00 opravy vozidel, 26 302,00 pojištění vozidel, 80 000,00 motor pro PS, , dále proudnice, žebřík, obleky, čerpadla, svítilny, autobaterie, hadice, spojky,…) |  |  | 401 061,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SDH Bylnice - výdaje celkem 295 053,40 (z toho: opravy vozidel 57 096,00, oprava regálu na hadice 48 400,00, dále nákup hadic, stejnokrojů, PHM, pojištění vozu, …) |  |  | 353 855,40 |  |
|  |  |  |  |  | SDH Sv. Štěpán - výdaje celkem 84 082 ,00 (z toho: opravy vozidel 21 415,00, nákup radiostanice 16 001,00, svítilna 12 298,00, dále nákup nabíječe, konzervátoru, PHM, ost. materiál) |  |  | 83 432,00 |  |
|  | | **5512 - Požární ochrana - dobrovolná část** | | | | **730 000,00** | **846 400,00** | **838 348,90** | **99,05%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - servisní činnosti na výstražném lokálním systému |  |  | 22 404,79 |  |
|  |  |  |  |  | Ost.neinv. transf. nezisk. a pod.o. - příspěvek Okresnímu sboru hasičů Zlín |  |  | 5 000,00 |  |
|  | | **5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému** | | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **27 404,79** | **54,81%** |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | | | | **780 000,00** | **896 400,00** | **865 753,69** | **96,58%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Odměny členů zastupitelstva, vč. povinného pojištění |  |  | 1 190 134,00 |  |
|  |  |  |  |  | Služby peněžních ústavů, školení, cestovné |  |  | 10 709,00 |  |
|  | | **6112 - Zastupitelstva obcí** | | | | **2 379 000,00** | **2 379 000,00** | **1 990 843,00** | **83,68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s volbami do parlamentu České republiky |  |  |  |  |
|  | | **6114 - Volby do Parlamentu ČR** | | | | **0,00** | **152 000,00** | **115 038,00** | **75,68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky |  |  |  |  |
|  | | **6118 - Volba prezidenta republiky** | | | | **0,00** | **30 000,00** | **17 650,00** | **58,83%** |
|  |  |  |  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 10 055 923,00 |  |
|  |  |  |  |  | Povinné pojistné na úrazové pojištění, potraviny, ochr. pomůcky, léky, oděv, knihy, učební pomůcky |  |  | 72 651,85 |  |
|  |  |  |  |  | Drobný hm. DM - PC technika, elektr. pokl. systém na koupališti | |  | 163 638,66 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup materiálu - kancelářské potřeby, skartovačky, tonery, baterie, barvy | |  | 402 703,36 |  |
|  |  |  |  |  | Elektrická energie, plyn, studená voda |  |  | 427 917,22 |  |
|  |  |  |  |  | Pohonné hmoty a maziva |  |  | 82 539,60 |  |
|  |  |  |  |  | Poštovní služby, telefonní služby, pojištění |  |  | 252 222,57 |  |
|  |  |  |  |  | Poradenské a právní služby |  |  | 170 250,00 |  |
|  |  |  |  |  | Služby školení a vzdělávání |  |  | 94 243,00 |  |
|  |  |  |  |  | Zpracování dat a služby ICT |  |  | 251 175,60 |  |
|  |  |  |  |  | Nákup ostatních služeb - čištění rohoží, kopírování, kurzové rozdíly, revize zařízení, nákup stravenek |  |  | 694 906,42 |  |
|  |  |  |  |  | Opravy a udržování - malířské práce, výměna podlahové krytiny, autoservis | |  | 395 201,01 |  |
|  |  |  |  |  | Programové vybavení |  |  | 46 041,63 |  |
|  |  |  |  |  | Cestovné, pohoštění, věcné dary ze sociálního fondu |  |  | 55 567,55 |  |
|  |  |  |  |  | Ost.neinv. transf. - svaz tajemníků, platby SR |  |  | 6 115,10 |  |
|  |  |  |  |  | Ost. neinv. transfery obyvatelstvu - příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu |  |  | 126 453,00 |  |
|  | | **6171 - Činnost místní správy** | | | | **14 282 000,00** | **14 618 600,00** | **13 297 549,57** | **90,96%** |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | | | | **16 661 000,00** | **17 179 600,00** | **15 421 080,57** | **89,76%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Úroky - z úvěru |  |  | 2 364,82 |  |
|  |  |  |  |  | Služby peněžních ústavů - poplatky bankám, z toho 100 000,00 jistina za sjednání úvěru u KB | | | 158 508,55 |  |
|  | | **6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | | | **162 000,00** | **162 000,00** | **160 873,37** | **99,30%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Služby peněžních ústavů - pojištění majetku města |  |  | 160 000,00 |  |
|  | | **6320 - Pojištění funkčně nespecifikované** | | | | **160 000,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Platby daní a poplatků SR - daň z příjmu města 1 330 190,00, přenesená DPH |  |  | 2 023 034,00 |  |
|  | | **6399 - Ostatní finanční operace** | | | | **1 800 000,00** | **2 130 190,00** | **2 023 034,00** | **94,97%** |
| **63 - Finanční operace** | | | | | | **2 122 000,00** | **2 452 190,00** | **2 343 907,37** | **95,58%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vrat.veř.rozp.ústř.úr.poskyt.v min.obd. - vrácená část dotace na volby z r. 2016 |  |  | 28 362,00 |  |
|  | | **6402 - Finanční vypořádání minulých let** | | | | **28 000,00** | **28 000,00** | **28 362,00** | **101,29%** |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | | | | **28 000,00** | **28 000,00** | **28 362,00** | **101,29%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Běžné výdaje celkem** | **68 589 000,00** | **72 318 458,00** | **63 525 923,49** | **87,84%** |

## 

## 2. Rozbor kapitálových výdajů v Kč



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Úprava ul. Fr. Louckého, výměna mostů | | | | | 2 395 854,00 | |  | |
|  |  |  | Projektové práce - účelová komunikace u ČOV, další stavební práce 96 020,78 | | | | | | | | |
|  |  | **2212** | **Silnice** | **3 700 000,00** | **3 700 000,00** | | | **2 491 874,78** | | | **67,35%** |
|  |  |  | Cyklostezka B-V-V |  |  | | | 1 139 077,00 | | |  |
|  |  |  | Parkoviště u Zdravotního střediska |  |  | | | 495 800,00 | | |  |
|  |  |  | Chodník Široká |  |  | | | 90 000,00 | | |  |
|  |  |  | Zastávka pro autobusy u MŠ Sv. Štěpán |  |  | | | 417 404,00 | | |  |
|  |  |  | Parkoviště Rozkvět |  |  | | | 38 953,00 | | |  |
|  |  |  | Ostatní investice - rozšíření parkovacích míst, geometrický plán Sv. Štěpán (233 920,00) | | | | | | | |  |
|  |  | **2219** | **Ostatní záležitosti pozem.komunikací** | **10 210 000,00** | | | **10 210 000,00** | | **2 415 154,00** | | **23,65%** |
| **22 - Doprava** | | | | **13 910 000,00** | | | **13 910 000,00** | | **4 907 028,78** | | **35,28%** |
|  |  | **2310** | **Pitná voda** | **300 000,00** | | | **300 000,00** | | **0,00** | | **x** |
|  |  |  | Kanalizace v ul. 1. května |  | | |  | |  | |  |
|  |  | **2321** | **Odvád. a čistění odpad.vod a nakl. s kaly** | **1 260 000,00** | | | **1 260 000,00** | | **272 378,00** | | **21,62%** |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | | **1 560 000,00** | | | **1 560 000,00** | | **272 378,00** | | **17,46%** |
|  |  |  | Instalace systému regulace tepla IRC do Základní školy | | | |  | |  | |  |
|  |  | **3113** | **Základní školy** | **2 947 000,00** | | | **2 947 000,00** | | **1 343 850,00** | | **45,60%** |
| **31 - Vzdělávání** | | | | **2 947 000,00** | | | **2 947 000,00** | | **1 343 850,00** | | **45,60%** |
|  |  |  | Pořízení parkovacího automatu na platební karty | | | |  | |  | |  |
|  |  | **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | **900 000,00** | | | **900 000,00** | | **162 304,40** | | **18,03%** |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | | **900 000,00** | | | **900 000,00** | | **162 304,40** | | **18,03%** |
|  |  |  | Antukové hřiště Pod Strání |  | | |  | | 3 932 977,00 | |  |
|  |  |  | Hřiště Družba |  | | |  | | 157 179,00 | |  |
|  |  |  | Montáž a demontáž herních prvků |  | | |  | | 326 150,00 | |  |
|  |  |  | Pumptrackové hřiště Rozkvět (106 477,00), spojovací chodník (250 361,00) | | | | | |  | |  |
|  |  | **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | **5 580 000,00** | | **5 580 000,00** | | | **4 892 521,00** | | **87,68%** |
|  |  | **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | **1 250 000,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **x** |
|  |  |  | Přístavba k provoznímu objektu SARA |  | |  | | | 497 605,00 | |  |
|  |  |  | Instalace tepelného čerpadla na koupališti |  | |  | | | 1 352 262,00 | |  |
|  |  | **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | **0,00** | | **1 850 000,00** | | | **1 849 867,00** | | **99,99%** |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | | **6 830 000,00** | | **7 430 000,00** | | | **6 742 388,00** | | **90,75%** |
|  |  |  | Přestavba bývalé základní školy na bytový dům "Měšťanka" | | |  | | |  | |  |
|  |  | **3612** | **Bytové hospodářství** | **15 500 000,00** | | **15 250 000,00** | | | **11 913 431,00** | | **78,12%** |
|  |  |  | Stavební úpravy v Sidonii čp. 9 |  | |  | | | 314 009,00 | |  |
|  |  |  | Zateplení budovy Sidonie čp. 44 |  | |  | | | 1 968 834,00 | |  |
|  |  | **3613** | **Nebytové hospodářství** | **1 710 000,00** | | **2 285 044,00** | | | **2 282 843,30** | | **99,90%** |
|  |  |  | Podklady k žádosti o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení | | |  | | |  | |  |
|  |  | **3631** | **Veřejné osvětlení** | **750 000,00** | | **750 000,00** | | | **67 180,00** | | **8,96%** |
|  |  | **3632** | **Pohřebnictví** | **400 000,00** | | **400 000,00** | | | **0,00** | | **x** |
|  |  |  | Zpracování územních studií |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  |  | **3635** | **Územní plánování** | **100 000,00** | | **100 000,00** | | | **54 400,00** | | **54,40%** |
|  |  |  | ZTV Říky |  | |  | | |  | |  |
|  |  | **3636** | **Územní rozvoj** | **3 500 000,00** | | **3 500 000,00** | | | **3 499 038,84** | | **99,97%** |
|  |  |  | Výkup pozemků |  | |  | | | 1 179 263,00 | |  |
|  |  |  | Investiční příspěvek Službám města p.o. |  | |  | | | 515 000,00 | |  |
|  |  |  | Autobusový přístřešek v Sidonii |  | |  | | | 60 000,00 | |  |
|  |  |  | ZTV Říky (54 000,00) |  | |  | | | 54 000,00 | |  |
|  |  |  | Projekt zteplení Sidonie čp. 35 |  | |  | | | 58 080,00 | |  |
|  |  |  | Nátěr a instalace Sklářské naučné stezky |  | |  | | | 35 846,00 | |  |
|  |  |  | Projekt zateplení DDM-modelářské dílny |  | |  | | | 17 182,00 | |  |
|  |  |  | Osvětlení tělocvičny v ZŠ |  | |  | | | 21 780,00 | |  |
|  |  |  | Projekt oprav hasičské zbrojnice ve Sv. Štěpánu | | |  | | | 19 662,50 | |  |
|  |  | **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | **2 515 000,00** | | **2 515 000,00** | | | **1 960 813,50** | | **77,96%** |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | | **24 475 000,00** | | **24 800 044,00** | | | **19 777 706,64** | | **79,75%** |
|  |  |  | Zastřešení kontejnerových stanovišť |  | |  | | |  | |  |
|  |  | **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | **432 000,00** | | **432 000,00** | | | **430 072,72** | | **99,55%** |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | | **432 000,00** | | **432 000,00** | | | **430 072,72** | | **99,55%** |
|  |  |  | Parkoviště u DPS |  | |  | | | 82 288,00 | |  |
|  |  |  | Projektová dokumentace k úpravám DPS |  | |  | | | 22 838,75 | |  |
|  |  | **4351** | **Osobní asistence a pečovatelská služba** | **300 000,00** | | **300 000,00** | | | **111 176,75** | | **37,06%** |
| **43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpeč.** | | | | **300 000,00** | | **300 000,00** | | | **111 176,75** | | **37,06%** |
|  |  |  | Pořízení osobního automobilu Škoda Rapid |  | |  | | |  | |  |
|  |  | **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | **400 000,00** | | **400 000,00** | | | **324 467,00** | | **81,12%** |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | | **400 000,00** | | **400 000,00** | | | **324 467,00** | | **81,12%** |
|  |  |  | Pořízení dopravního automobilu Ford Transit | | |  | | | 1 186 455,00 | |  |
|  |  |  | Přístřešek SDH Bylnice |  | |  | | | 70 209,19 | |  |
|  |  | **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | **550 000,00** | | **1 300 000,00** | | | **1 256 664,19** | | **96,67%** |
| **55 - Požární ochrana a integr. záchranný systém** | | | | **550 000,00** | | **1 300 000,00** | | | **1 256 664,19** | | **96,67%** |
|  |  |  | Klimatizace |  | |  | | | 145 931,00 | |  |
|  |  |  | Přístřešek na kontejnerová hnízda |  | |  | | | 48 400,00 | |  |
|  |  |  | Zpracování žádosti o dotaci |  | |  | | | 96 800,00 | |  |
|  |  | **6171** | **Činnost místní správy** | **500 000,00** | | **500 000,00** | | | **291 131,00** | | **58,23%** |
| **61 - Státní moc, st. správa, územní samospráva** | | | | **500 000,00** | | **500 000,00** | | | **291 131,00** | | **58,23%** |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  | **Celkem kapitálové výdaje** | **52 804 000,00** | | **54 479 044,00** | | | **35 619 167,48** | | **65,38%** |

## 3. Porovnání výdajů v letech 2015-2017 v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Úč 2015** | **Úč 2016** | **Úč 2017** | **Porovnání** | | |
| **Úč 2016 -Úč 2015** | **Úč 2017 -Úč 2015** | **Úč 2017-Úč 2016** |
| Běžné výdaje | 65 822 124,46 | 64 277 580,79 | 63 525 923,49 | -1 544 543,67 | -2 296 200,97 | -751 657,30 |
| Kapitálové výdaje | 27 024 520,94 | 60 233 357,12 | 35 619 167,48 | 33 208 836,18 | 8 594 646,54 | -24 614 189,64 |
| **Celkem výdaje** | **92 846 645,40** | **124 510 937,91** | **99 145 090,97** | **31 664 292,51** | **6 298 445,57** | **-25 365 846,94** |

Z uvedených údajů je patrné, že celkové výdaje roku 2017 jsou oproti roku 2015 vyšší, a to zejména kapitálové výdaje o 8,6 mil Kč a oproti roku 2016 nižší o 24,6 mil Kč, kdy se financovala investiční akce „Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům – Měšťanka“.

Níže uvedené grafy znázorňují vývoj výdajů.

Z uvedených grafů je zřejmé, že běžné výdaje nezaznamenávají v uvedených obdobích výkyvy a kapitálové zaznamenaly oproti loňskému roku pokles.

# V. Rozpočtová opatření v roce 2017

Během roku 2017 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 7 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové, které znamenalo zvýšení příjmů o 4 810 502,00 Kč, výdajové, které znamenalo zvýšení výdajů o 5 404 502,00 Kč, financování bylo zvýšeno o 594 000,00 Kč.

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

* 687 871,00 Kč - dotace z MŠMT pro Základní školu, p.o.,
* 336 600,00 Kč – dotace na Výkon sociální práce,
* 268 000,00 Kč – dotace z Úřadu práce,
* 750 000,00 Kč – dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH,
* 24 000,00 – dotace na Brumovské divadelní léto,
* 361 548,00 – dotace z MŠMT pro Mateřskou školu, p.o.
* 182 000,00 Kč – dotace na volby prezidenta ČR a do Poslanecké sněmovny, Parlamentu ČR,
* 140 000,00 Kč – dotace z MK ČR na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého,
* 227 849,00 - dotace na hospodaření v lesích
* 106 400,00 Kč – dotace pro JSDH, příjem z pojistné náhrady, z prodeje majetku,
* 10 000,00 Kč – dotace ze ZK pro DDM p.o.,
* 575 044,00 Kč – dotace z MŽP ČR na zateplení Sidonie č.p. 44,
* 496 000,00 Kč – zvýšení příjmů z loterií, poplatků za přestupky, …
* 330 190,00 – zvýšení příjmu z daně z příjmu za právnické osoby,
* 374 000,00 – zvýšení příjmů z důvodu úhrady elektrické energie v Měšťance,

Dále se snížily rozpočtované příjmy:

* 24 000,00 Kč - dotace na hřiště Pod Strání,

Na stránce výdajové se změny v rozpočtu odvíjely zejména od přijatých účelových dotací.

Dále se zvýšily plánované výdaje z důvodu návratné finanční výpomoci FC Elseremu o 300 000,00 Kč (v r. 2017 neuskutečněno), o 50 000,00 Kč z důvodu poskytnutí finančního daru na vybudování vodovodní přípojky, o 374 000,00 Kč z důvodu navýšení výdajů za tepelnou energii, spotřebovanou dodavatelskou firmou během přestavby „Měšťanky“, o 500 000,00 Kč z důvodu pořízení tepelného čerpadla na koupališti a o 244 000,00 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku SM p.o..

Se zvýšením příjmu z daně právnických osob (za Město) souvisí i zvýšení výdajů ve výši 330 190,00 Kč.

V rámci změn v rozpočtu byla dále během roku 2017 přijata rozpočtová opatření týkající se přesunů příjmů a výdajů mezi paragrafy a přesunů mezi běžnými výdaji a kapitálovými výdaji.

# 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. Inventarizace majetku za rok 2017 byla provedena ke dni 31. 12. 2017 a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2017 činily 11 989 339,00 Kč**.**

## 1. Stav majetku

Stav odepisovaného a neodepisovaného majetku v Kč k 31. 12. 2017 je uveden v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název majetku** | **Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2017** | **Korekce =oprávky** | **Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2017** |
| **(-)** |
| DNM - Software *(nad 60 tis. Kč)* | 271 966 | 149 811 | 122 155 |
| DDNM - Software *(do 60 tis. Kč)* | 1 050 733 | 1 050 733 | 0 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 2 894 624 | 636 633 | 2 257 991 |
| Budovy a stavby celkem | 703 909 280 | 155 967 121 | 547 942 160 |
| Movitý DHM *(nad 40 tis. Kč)* | 41 108 699 | 27 085 837 | 14 022 862 |
| Drobný DHM *(do 40 tis. Kč)* | 10 910 638 | 10 910 638 | 0 |
| Ost. dl. majetek - věcná břemena | 192 198 | 8 789 | 183 409 |
| **Celkem odepisovaný majetek** | **760 338 139** | **195 809 562** | **564 528 576** |
|  |  | **Korekce =oprávky** |  |
| **(-)** |
| Pozemky celkem | 39 434 734 | x | 39 434 734 |
| Umělecká díla | 84 254 | x | 84 254 |
| Dlouhod. hmot. maj. určený k prodeji | 3 659 709 | x | 3 659 709 |
| Nedokončené investice | 16 276 290 | x | 16 276 290 |
| Dlouhodobé pohledávky | 169 550 | x | 169 550 |
| Zásoby | 274 676 | x | 274 676 |
| Krátkodobé pohledávky | 4 493 696 | 393 615 | 4 100 081 |
| Krátkodobý finanční majetek | 33 913 300 | x | 33 913 300 |
| Dlouhod. finanční majetek akcie | 31 436 000 | x | 31 436 000 |
| Poskytnuté zálohy na DHM | 1 680 | x | 1 680 |
| **Celkem neodepisovaný majetek** | **129 743 888** | **393 615** | **129 350 273** |
|  |  |  |  |
| **Celkem AKTIVA** | **890 082 027** | **196 203 177** | **693 878 849** |

## 2. Změna stavu majetku v r. 2017 v Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název majetku** | Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2017 | **Přírůstky** | **Úbytky** | Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2017 |
| Dlouh. nehmotný majetek – software *(nad 60 tis. Kč)* | 271 966 | **0** | **0** | 271 966 |
| Dlouh. drobný nehmotný majetek *(do 60 tis. Kč)* | 1 000 759 | **49 974** | **0** | 1 050 733 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 2 894 624 | **0** | **0** | 2 894 624 |
| Dlouhodobý hmotný - budovy a stavby celkem | 647 839 023 | **59 589 621** | **3 309 364** | 703 909 280 |
| Dlouhodobý hmotný - movitý DHM *(nad 40 tis. Kč)* | 38 591 796 | **2 969 868** | **452 964** | 41 108 699 |
| Drobný DHM *(do 40 tis. Kč)* | 10 134 621 | **997 460** | **221 442** | 10 910 638 |
| Věcná břemena | 192 198 | **0** | **0** | 192 198 |
| Pozemky celkem | 39 112 982 | **1 262 004** | **940 252** | 39 434 734 |
| Umělecká díla | 84 254 | **0** | **0** | 84 254 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 31 429 000 | **7 000** | **0** | 31 436 000 |
| Nedokončené investice | 45 123 129 | **34 619 293** | **63 617 333** | 16 125 090 |
| Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 0 | **6 271 213** | **2 611 505** | 3 659 709 |
| **Celkem** | **816 674 352** | **109 423 654** | **75 020 081** | **854 077 925** |

**Vybrané přírůstky majetku:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dlouhodobý hmotný majetek** |  |
| Víceúčelové sportovní hřiště Pod Strání | 4 029 855,00 |
| Parkoviště u tělocvičny ZŠ | 1 395 558,61 |
| Tepelné čerpadlo pro SARA | 1 352 262,00 |
| FORD Transit Van L2H2 | 1 198 102,00 |
| Autobusová zastávka u MŠ Sv. Štěpán | 931 845,00 |
| Workoutové hřiště v sídl. Družba | 157 179,00 |
| Parkovací automat | 152 304,40 |
| Klimatizace místností č.222,227,229 | 145 931,00 |
| Sklářská naučná stezka Sv. Štěpán-Sidonie | 96 970,00 |
| Parkoviště u DPS (Vlárská 288, B-B) | 82 288,00 |
| Radiostanice vozidlová HT6991DC PEG | 80 927,10 |
| Příjezdová komunikace k Penny marketu | 12 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické zhodnocení majetku** |  |
| Bytový dům "Měšťanka" (TZ ZŠ II. stupeň) | 47 234 571,00 |
| MŠ Sidonie (zateplení objektu Sidonie č. 44-Mš Sidonie) | 1 779 483,30 |
| Nová ZŠ Brumov-Bylnice (instalace programové indiv. regulace teplovod.syst.) | 1 400 115,00 |
| Veřejné WC Brumov-hřbitov (stavební úpravy veř. WC u hřbitova | 1 081 769,50 |
| Provozní budova -SARA (Přístavba bufetu a místnosti 1. pomoci) | 469 882,00 |
| Víceúč. hřiště Rozkvět (pumtracková dráha a spojovací chodník vč.osvětlení) | 418 137,00 |
| Dětské hřiště v sídl. Družba (modernizace hřiště-rozšíření dětského hřiště) | 326 150,00 |
| Sběrný dvůr TKO (TZ buňky v areálu SD) | 67 260,74 |
| Hasičská zbrojnice SDH Bylnice (dřevěný přístřešek) | 58 562,19 |
| Parkoviště Družba u Golemu (rozšíření parkovacích míst u čp. 1208) | 47 895,00 |

**Vybrané úbytky majetku:**

|  |  |
| --- | --- |
| RD č.p. 1115 | 1 675 783,50 |
| RD čp. 290 v ulici Vlárská | 1 633 580,00 |
| Požární vůz AVIA 31 | 452 964,00 |

**Přírůstky a úbytky pozemků představují:**

Prodeje a nákupy pozemků v rámci majetkového vypořádání, místa pod garáží, u rodinných domů, zemědělských pozemků a zahrádek. Prodeje pozemků v lokalitě Hrbáč a vyrovnání v rámci rozvazovacích podmínek na základě smluv o prodeji stavebních míst.

Další přírůstky a úbytky majetku zahrnují běžnou obměnu zařízení a doplnění majetku města.

**Vybrané nedokončené investice:**

|  |  |
| --- | --- |
| Úprava ul. Fr.Louckého | 5 525 115,08 |
| ZTV Říky | 4 183 469,84 |
| Vodovod Sidonie | 1 039 032,00 |
| Cyklostezka BVV úsek Bylnice - Sv. Štěpán | 874 104,00 |
| Cyklostezka úsek VK-BB | 679 593,00 |
| Parkoviště u Zdrav.střediska II. | 577 376,00 |
| Zastřešení kontejnerových stanovišť | 478 472,72 |
| Osobní vůz Škoda Rapid Spaceback Style | 324 467,00 |
| Staveb.úpravy Sidonie čp. 9 | 309 936,00 |
| Obnova dolního hradu | 280 767,75 |
| Rozšíření kanalizace " Dolní Hrbáč " | 272 378,00 |
| Kanalizace Sidonie | 252 280,00 |
| Okružní křižovatka u MEZu | 222 035,00 |
| Kanalizace Mýto | 189 986,00 |
| Chodník ul. Široká | 150 745,00 |

# VII. závazky a pohledávky města Brumov–Bylnice

## Závazky Města Brumov–Bylnice k 31. 12. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatelé (účet 321)** | 59 371,30 Kč |
| závazky splatné po 1.1.2018 | |
|  |  |
| **Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324)** | 2 185 619,28 Kč |
| přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,…) | |
|  |  |
| **Závazky z mezd za 12/2017 (účty 331,333,336,337,342)** | 1 886 321,00 Kč |
| mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu |  |
|  |  |
| **Daň z příjmů (účet 341)** | 1 497 770,00 Kč |
| daň z příjmů právnických osob za Město za rok 2017 |  |
|  |  |
| **Daň z přidané hodnoty (účet 343)** | 710 533,29 Kč |
| daňová povinnost za 4.Q r. 2017, přenesená daňová povinnost DPH |  |
|  |  |
| **Přijaté zálohy na transfery (účet 374)** | 108 138,00 Kč |
| nevyčerpané dotace (na volby do PS, prezidenta, na opravu sochy, soc. práci) |  |
|  |  |
| **Časové rozlišení (účty 383, 384, 389, 378)** | 2 202 195,75 Kč |
| výdaje příštích období, v tom poplatek za úvěr 100 000,00 Kč |  |
| dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace, celkem 2 084 478,75 Kč | |
| ost. krátkodobé závazky - finanční prostředky, zák. pojištění úrazů | |
|  |  |
| **Dlouhodobý závazek - Dlouhodobý úvěr (účet 451)**  k financování investiční akce „Měšťanka“ | 20 000 000,00 Kč |
| **Celkem závazky** | **28 649 948,62 Kč** |

**2. Pohledávky** **Města Brumov–Bylnice k 31. 12. 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratelé (účet 311)** | 268 784,32 |
| odběratelské faktury hrazené po 1.1.2018 (za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky | |
|  |  |
| **Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314)** | 2 998 584,47 |
| poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné |  |
|  |  |
| **Jiné pohledávky z jiné činnosti (účet 315)** | 323 174,51 |
| pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky |  |
|  |  |
| **Pohledávky z dotací (účet 346, 348)** | 90 000,00 |
| dotace z Úřadu práce |  |
|  |  |
| **Časové rozlišení (účet 381, 385, 377)** | 813 152,20 |
| náklady příštích období - pojištění, licence,…placené v r. 2018 |  |
| příjmy příštích období - za tříděný odpad za 4.Q 2017 |  |
| zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko | |
|  |  |
| **Dlouhodobé poskytnuté zálohy, ost. dlouh. pohl. (účet 462,465)** | 169 550,00 |
| Dlouhodobá návratná finanční výpomoc, kauce, záruky CCS |  |
|  |  |
| **Celkem pohledávky** | **4 663 245,50** |

# VIII. finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům

## 1. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a kraje

V roce 2017 bylo do rozpočtu přijato investičních dotací ve výši 3 291 044,00 Kč, neinvestičních ve výši 6 796 380,20 Kč.

Z toho dotací ze Zlínského kraje bylo přijato celkem 2 266 000,00 Kč investičních a 31 800,00 neinvestičních.

Přehled poskytnutých transferů v roce 2017 je uveden v následujících tabulkách.

**Investiční dotace**



**Neinvestiční dotace**



## 

## 2. Poskytnuté příspěvky spolkům, církvím apod.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjemce** | **Částka v Kč** | **Účel** |
| **paragraf 3419 - oblast sportu** | **1 949 000,00** |  |
| HC BBSS | 650 000,00 | sportovní činnost |
| FC Elseremo Brumov, z.s. | 620 000,00 | sportovní činnost |
| SK Bylnice, z.s. | 275 500,00 | sport. činnost, poplatek za vynětí ze ZPF |
| Sportovní klub B-B, z.s. | 105 000,00 | sportovní činnost, akce |
| SPORTCENTRUM Bylnice | 80 000,00 | sportovní činnost |
| Sportovní klub DEMONS, z.s. | 46 500,00 | sportovní činnost, akce |
| Školní sportovní klub při ZŠ | 40 000,00 | sportovní činnost, akce |
| HÁČKO, z.s. | 30 000,00 | sportovní činnost, akce |
| Tenis Club Brumov | 30 000,00 | sportovní činnost, akce |
| JUNÁK, z.s. | 35 000,00 | sportovní činnost, akce |
| SDH Brumov | 20 000,00 | sportovní akce |
| Fyzická osoba | 5 000,00 | sportovní turnaje a soutěže |
| Fyzická osoba | 3 000,00 | sportovní turnaje a soutěže |
| Český červený kříž Sidonie | 6 000,00 | sportovní akce |
| Českomoravský svaz chovatelů | 3 000,00 | sportovní akce |
| **paragraf 3319 - oblast kultury** | **211 444,00** |  |
| JUNÁK, z.s. | 55 000,00 | kulturní činnost, akce |
| Římskokatolická farnost | 10 444,00 | akce pořádané farností |
| KFA Brumov -Bylnice | 85 000,00 | kult. činnost, akce, výstavy, soutěže foto |
| SDH Brumov | 8 000,00 | kulturní akce |
| SRPŠ při ZŠ | 15 000,00 | kulturní akce - dětský den, drakiáda |
| Valašská nadace | 15 000,00 | kulturní akce |
| Český červený kříž Sidonie | 8 000,00 | kulturní akce |
| Valašský klub plast. modelářů | 8 000,00 | kulturní akce - soutěže, výstavy modelů |
| OS za zdravé město | 3 000,00 | kulturní činnost, výstava fotografií |
| Český svaz chovatelů | 4 000,00 | kulturní akce - výstavy drobného zvířectva |
| **paragraf 3330 - registrované církve** | **197 217,00** |  |
| Římskokatolická farnost Brumov | 197 217,00 | opravy v kostele |
| **paragraf 3522 - ostatní nemocnice** | **40 000,00** |  |
| Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice | 10 000,00 | provozní náklady zdravotnického zařízení |
| Městská nemocnice Slavičín, přísp. org. | 30 000,00 | pořízení a opravy zdravotnického zařízení |
| **paragraf 3745 - péče o vzhled a veř. zeleň** | **8 000,00** |  |
| Český svaz včelařů Brumov-Bylnice | 8 000,00 | ozdravování včelstev |
| **paragraf 4351 - osobní asistence, peč. služba** | **325 000,00** |  |
| Charita Valašské Klobouky | 250 000,00 | provozní náklady DPS v Bylnici |
| AGARTA | 15 000,00 | sociální činnost |
| Azylový dům Vsetín | 45 000,00 | sociální služby |
| **paragraf 4356 - denní stacionáře, soc. zař.** | **389 000,00** |  |
| Naděje o.s., pobočka Nedašov | 50 000,00 | provoz Domu pokojného stáří |
| Rodinné a mateřské centrum Malenka | 50 000,00 | provozní náklady centra |
| Charita Valašské Klobouky | 200 000,00 | provozní náklady stacionáře v Brumově |
| Elim o.p.s. | 4 000,00 | provozní náklady sociálních služeb |
| Vzdělávací, soc. a kult. středisko při Nadaci J. Pivečky, o.p.s | 80 000,00 | provozní náklady |
| Dům sociálních služeb Návojná | 2 000,00 | provozní náklady |
| Charita Vsetín | 3 000,00 | provozní náklady sociálních služeb |
| **paragraf 4359 - ost. činnost v oblasti sociální** | **55 154,00** |  |
| Klub důchodců Brumov-Bylnice | 55 154,00 | činnost Klubu důchodců |

# IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a Organizační Složky MKS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název třídy položky** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost** | **Skut./RU** |
| **Knihovna** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 75 000,00 | 103 349,00 | 137,80% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 348 000,00 | 1 289 124,35 | 95,63% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-1 273 000,00** | **-1 185 775,35** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Muzeum** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 230 000,00 | 279 389,00 | 121,47% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 609 000,00 | 1 402 454,15 | 87,16% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-1 379 000,00** | **-1 123 065,15** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Hrad** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 332 000,00 | 418 749,99 | 126,13% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 510 000,00 | 958 054,03 | 63,45% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 900 000,00 | 162 304,40 | 18,03% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-2 078 000,00** | **-701 608,44** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Kulturní dům** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 502 000,00 | 669 332,00 | 133,33% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 450 000,00 | 2 538 913,35 | 73,59% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-2 948 000,00** | **-1 869 581,35** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Sportovní a rekreační areál** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 000 000,00 | 1 882 998,62 | 94,15% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 850 000,00 | 1 812 196,92 | 97,96% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 850 000,00 | 1 849 867,00 | 99,99% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-1 700 000,00** | **-1 779 065,30** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Zdravotní středisko** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 930 000,00 | 913 245,40 | 98,20% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 266 000,00 | 1 179 272,62 | 93,15% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-336 000,00** | **-266 027,22** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Bytové hospodářství** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 3 244 000,00 | 2 895 025,00 | 89,24% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 1 300 000,00 | x |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 604 000,00 | 2 343 591,82 | 65,03% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 250 000,00 | 11 913 431,00 | 78,12% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-15 610 000,00** | **-10 061 997,82** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Nebytové hospodářství** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 520 000,00 | 538 637,18 | 103,58% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 665 000,00 | 395 267,22 | 59,44% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 285 044,00 | 2 282 843,30 | 99,90% |
| **SALDO (P-V)** |  | **-2 430 044,00** | **-2 139 473,34** | **x** |
|  |  |  |  |  |
| **Městská turistická ubytovna** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 850 000,00 | 843 600,00 | 99,25% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 665 000,00 | 463 337,71 | 69,67% |
| **SALDO (P-V)** |  | **185 000,00** | **380 262,29** | **x** |

## Organizační složka - Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko je tvořeno organizačními jednotkami:

* Kulturní dům Brumov-Bylnice, Sv. Štěpán (ORJ 23,123)
* Městská knihovna (ORJ 24)
* Městské muzeum a informační centrum (ORJ 223)
* Hrad (ORJ 25)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Název třídy položky** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost** | **Skut./RU** |
| **MKS** | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 139 000,00 | 1 470 819,99 | 129,13% |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 917 000,00 | 6 188 545,88 | 78,17% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 900 000,00 | 162 304,40 | 18,03% |
| **Celkem Saldo (P-V)** | | **-7 678 000,00** | **-4 880 030,29** | **x** |

# X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV–BYLNICE

## 1. 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 (bazén, tělocvična, školní atletické hřiště, atd.), výroba a prodej jídel pro cizí strávníky, pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí.

**Vybrané ukazatele v Kč k 31.12.2017:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý příspěvek zřizovatelem | 6 300 000,00 |
| Rezervní fond | 81 638,38 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 359 657,19 |
| Fond odměn | 117 282,00 |
| FKSP | 83 734,34 |
| Výsledek hospodaření | 174 718,53 |

## 2. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje.

**Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2017:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý příspěvek zřizovatelem | 1 240 000,00 |
| Rezervní fond | 19 144,13 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 98 041,59 |
| Fond odměn | 0,00 |
| FKSP | 124 589,00 |
| Výsledek hospodaření | 3 748,83 |

## 3. 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 ukazatele v Kč k 31. 12. 2017:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý příspěvek zřizovatelem | 831 000,00 |
| Rezervní fond | 93 170,68 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 97 363,46 |
| Fond odměn | 13 517,00 |
| FKSP | 4 712,36 |
| Výsledek hospodaření | 14 008,51 |

## 4. 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, atd.)

**Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2017:**

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytnutý příspěvek zřizovatelem | 5 744 000,00 |
| Rezervní fond | 1 492 050,69 |
| Fond reprodukce majetku, fond investic | 1 832 022,51 |
| Fond odměn | 707,84 |
| FKSP | 90 879,00 |
| Výsledek hospodaření | 1 036 371,78 |

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2017 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2017.

# XI. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích*, *v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2017.

Přezkoumání provedl kontrolní odbor Zlínského kraje pověřený řízením přezkoumání.

Přezkoumání se uskutečnilo 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, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
* finanční operace týkající tvorby a použití peněžních fondů,
* hospodaření a nakládání s majetkem, dohody o hmotné odpovědnosti,
* evidence pohledávek, závazků a nakládání s nimi,
* účetnictví – rozvaha, výsledovka, účetní doklady,
* zřizovací listiny organizační složky a příspěvkových organizací,
* 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 předpis a směrnice,
* výsledky kontrol zřízených příspěvkových organizací,
* peněžní fondy – pravidla tvorby a užití.

**Výsledky přezkoumání hospodaření:**

Při přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle zákona č. 420/2004 Sb., § 2 odst.2 písm. c) - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečné uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu s § 219 odst. 3, zákona č. 134/2016 Sb., *o zadávání veřejných zakázek.*

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva č. 225/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2017 je uvedena v příloze Závěrečného účtu za rok 2017.

**XII. ZÁVĚR**

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2017 skončilo kladným saldem 2 932 547,14Kč. Výsledek hospodaření města byl vykázán oproti rozpočtu příznivější z důvodu nižších skutečných výdajů jak běžných, tak kapitálových a z důvodu překročení plánovaných příjmů daňových a příjmů nedaňových. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 99 145 090,97Kč a dosáhly úrovně 78,19 % rozpočtu výdajů. Celkové příjmy byly vykázány ve výši 102 077 638,11 Kč, což činí 103,11 % rozpočtu.