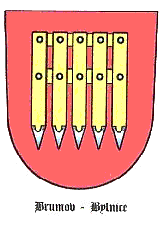
**Město Brumov-Bylnice**

**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 2021**

**Schváleno Zastupitelstvem města dne 16. 6. 2022, číslo usnesení 266/20/ZM/2022**

**V Brumově-Bylnici, dne 17. 6. 2022**

**Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

**Předkládá: Finanční odbor**

Obsah

[I. Hospodaření města Brumov-Bylnice v  roce 2021 3](#_Toc388273946)

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

[III. Příjmy 5](#_Toc388273952)

[IV. Výdaje 15](#_Toc388273960)

[V. Rozpočtová opatření v roce 2021 29](#_Toc388273963)

[VI. Majetek Města Brumov-Bylnice 30](#_Toc388273964)

[VII. Závazky a pohledávky Města Brumov–Bylnice 32](#_Toc388273967)

[VIII. Finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům 33](#_Toc388273969)

[IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek . 36](#_Toc388273973)

[X. Příspěvkové organizace města Brumov-Bylnice 36](#_Toc388273975)

[XI. Přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2021 38](#_Toc388273982)

XII. Závěr…………………………………………………………………………………………………………………39

**Přílohy:**

Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2021

Účetní výkazy Města Brumov-Bylnice za rok 2021

Výkaz FIN 2-12 za rok 2021

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2021

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

# I. hospodaření města brumov-bylnice v  roce 2021

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2021 byl schválený usnesením Zastupitelstva města

č. 107/8/ZM/2021 ze dne 6. 2. 2021. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 100 953 750,00 Kč, celkové výdaje ve výši 152 771 770,00 Kč.

V průběhu roku 2021 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 2021 skončilo kladným saldem ve výši 25 605 213,85 Kč.

## 1. Příjmy, výdaje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 72 769 000,00 | 73 091 600,00 | 93 632 530,55 | 128,10% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 16 074 330,00 | 16 074 330,00 | 17 129 095,65 | 106,56% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 339 812,16 | 103,06% |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 10 810 420,00 | 14 300 979,62 | 14 230 911,99 | 99,51% |
| ***PŘIJMY CELKEM*** | ***100 953 750,00*** | ***104 766 909,62*** | ***126 332 350,35*** | ***120,58%*** |
| BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) | 92 112 500,00 | 94 856 894,90 | 81 331 379,38 | 85,74% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) | 60 659 270,00 | 61 034 196,32 | 19 395 757,12 | 31,78% |
| ***VÝDAJE CELKEM*** | ***152 771 770,00*** | ***155 891 091,22*** | ***100 727 136,50*** | ***64,61%*** |
| Saldo (P-V) | *-51 818 020,00* | *-51 124 181,60* | *25 605 213,85* |  |
| ***FINANCOVÁNÍ (tř. 8)*** | ***51 818 020,00*** | ***51 124 181,60*** | ***-25 605 213,85*** |  |

## 2. Financování roku 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FINANCOVÁNÍ (tř. 8)** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** |
|
| Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech, operace z peněžních účtů | 41 818 020,00 | 41 124 181,60 | -24 963 131,31 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 4 376 076,32 |
| 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) | 0 | 0 | -18 158,86 |
| **Financování celkem** | **51 818 020,00** | **51 124 181,60** | **-25 605 213,85** |

## 3. Přehled stavu účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů k  31. 12. 2021

**Běžné účty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bankovní ústav** | **Zůstatek Kč** |
| Běžný účet Česká spořitelna, a.s. | 37 152 435 |
| BÚ FRO MPZ a SF, ČS, a.s. | 198 874 |
| Běžné účty ČNB | 22 271 677 |
| Devizový účet (EUR), ČS, a.s. | 2 682 030 |
| Fio Banka, a.s. | 7 191 |
| UniCredit Banking | 592 238 |
| Komerční banka, a.s. | 1 768 692 |
| ERA (Poštovní spořitelna) | 9 056 869 |
| TRINITY, a.s. | 2 595 116 |
| **Celkem** | **76 325 122** |

**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 2021 byly z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplaceny příspěvky 3 žadatelům v celkové výši 103 348 Kč na základě schválených veřejnoprávních smluv. Finanční prostředky byly použity v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny (MPZ) Města Brumov-Bylnice.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond regenerace a obnovy MPZ (Kč)** | |
| Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2021 | 64 232 |
| Tvorba fondu z rozpočtu | 85 768 |
| **Celkem příjmy** | **150 000** |
| Příspěvky poskytnuté z fondu | 103 348 |
| **Celkem výdaje** | **103 348** |
| **KONEČNÝ ZUSTATEK  k  31. 12. 2021** | **46 652** |

## Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnavatele na rok 2021.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociální fond (Kč)** | |
| Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2021 | 180 659 |
| Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd) | 480 346 |
| **Celkem příjmy** | **661 005** |
| Stravování | 208 560 |
| Rekreace, kulturní a sportovní akce | 258 224 |
| Jubilea | 42 000 |
| Sociální výpomoc | 0 |
| **Celkem výdaje** | **508 784** |
| **KONEČNÝ  ZUSTATEK    k   31. 12. 2021** | **152 221** |

# III. PŘÍJMY

Celkové rozpočtované příjmy za rok 2021 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily

***104 766 909,62 Kč***, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2021 činila ***126 332 350,35 Kč***, což představuje plnění na 120,58 %.

## 1. Rekapitulace příjmů 2021

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu a skutečně dosažených v roce 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skut./RU** |
|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1) | 72 769 000,00 | 73 091 600,00 | 93 632 530,55 | 128,10% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2) | 16 074 330,00 | 16 074 330,00 | 17 129 095,65 | 106,56% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3) | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 339 812,16 | 103,06% |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4) | 10 810 420,00 | 14 300 979,62 | 14 230 911,99 | 99,51% |
| ***PŘIJMY CELKEM*** | ***100 953 750,00*** | ***104 766 909,62*** | ***126 332 350,35*** | ***120,58%*** |

Strukturu jednotlivých skutečných příjmů znázorňuje následující graf.

## Přehled dosažených příjmů Města Brumov – Bylnice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost/RU** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 9 000 000,00 | 14 664 413,67 | 162,94% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 150 000,00 | 932 096,21 | 621,40% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 800 000,00 | 2 417 127,08 | 134,28% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 20 394 515,68 | 185,40% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 622 600,00 | 1 622 600,00 | 100,00% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 42 000 000,00 | 45 606 309,81 | 108,59% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 0,00 | 10 494,90 | x |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 2 460,80 | x |
| 1340 | Popl. za provoz systému nakládání s komunálními odpady | 2 394 000,00 | 2 673 748,96 | 111,69% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 | 69 949,00 | 116,58% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 4 530,00 | 30,20% |
| 1361 | Správní poplatky | 350 000,00 | 554 940,00 | 158,55% |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH | 550 000,00 | 672 848,16 | 122,34% |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z V HP | 0,00 | 33,51 | x |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 450 000,00 | 1 342 133,93 | 92,56% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 700 000,00 | 2 664 328,84 | 98,68% |
|  | **Celkem daňové příjmy** | **73 091 600,00** | **93 632 530,55** | **128,10%** |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost/RU** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potravinářství | 187 000,00 | 191 651,69 | 102,49% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 360 000,00 | 3 707 398,93 | 157,09% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 850 000,00 | 504 617,86 | 59,37% |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a sl. | 0,00 | 51 000,00 | x |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 17 544,00 | x |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 230 000,00 | 270 385,00 | 117,56% |
| 2310 | Pitná voda | 12 000,00 | 12 100,00 | 100,83% |
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 | 25 092,98 | 100,37% |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina | 150 000,00 | 70 135,00 | 46,76% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 90 000,00 | 123 076,00 | 136,75% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 225 000,00 | 160 137,29 | 71,17% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 500 000,00 | 666 707,00 | 133,34% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | 12 900,00 | x |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 130 000,00 | 98 949,82 | 76,12% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 630 000,00 | 461 955,32 | 73,33% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 0,00 | 12 555,00 | 0,00% |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 858 000,00 | 565 596,52 | 65,92% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 848 000,00 | 2 160 629,57 | 75,86% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 782 000,00 | 885 273,69 | 113,21% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 466 000,00 | 3 385 383,29 | 97,67% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 595 000,00 | 796 066,41 | 133,79% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 89 685,00 | x |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | 3 710,00 | x |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 670 000,00 | 857 576,63 | 128,00% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 218 000,00 | 374 024,01 | 171,57% |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 650 000,00 | 891 149,00 | 137,10% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 49 900,00 | x |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 21 900,00 | 73,00% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 | 46 400,00 | 928,00% |
| 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 31 818,55 | x |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 60 455,08 | 151,14% |
|  | Splátky finančních prostředků od o.p.s. | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
|  | Splátky půjčených prostředků od p.o. | 498 330,00 | 498 322,01 | 100,00% |
|  | **Celkem běžné příjmy** | **16 074 330,00** | **17 129 095,65** | **106,56%** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potravinářství | 1 300 000,00 | 1 163 912,16 | 89,53% |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 175 900,00 | x |
|  | **Celkem kapitálové příjmy** | **1 300 000,00** | **1 339 812,16** | **103,06%** |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost/RU** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | 1 385 105,27 | 1 385 105,27 | 100,00% |
| 4112 | Neinvest. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu | 5 167 100,00 | 5 167 100,00 | 100,00% |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 992 663,15 | 3 098 129,47 | 103,52% |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 16 000,00 | x |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 347 790,00 | 111 512,00 | 32,06% |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 947 098,00 | 1 947 098,00 | 100,00% |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 164 013,20 | 2 231 862,25 | 103,14% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 297 210,00 | 274 105,00 | 92,23% |
|  | **Celkem transfery** | **14 300 979,62** | **14 230 911,99** | **99,51%** |
|  | **Celkem příjmy** | **104 766 909,62** | **126 332 350,35** | **120,58%** |

## 2. Daňové příjmy 2021

Celkem daňové příjmy v roce 2021 činily **93 632 530,55** **Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem byly naplněny na 128,10 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 48,70 % z celkových daňových příjmů.

**Vyhodnocení daňových příjmů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 9 000 000,00 | 14 664 413,67 | 162,94% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 150 000,00 | 932 096,21 | 621,40% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 800 000,00 | 2 417 127,08 | 134,28% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 000 000,00 | 20 394 515,68 | 185,40% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 622 600,00 | 1 622 600,00 | 100,00% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 42 000 000,00 | 45 606 309,81 | 108,59% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 0,00 | 10 494,90 | x |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 2 460,80 | x |
| 1340 | Popl. za provoz syst. nakládání s kom. odpady | 2 394 000,00 | 2 673 748,96 | 111,69% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 | 69 949,00 | 116,58% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 4 530,00 | 30,20% |
| 1361 | Správní poplatky | 350 000,00 | 554 940,00 | 158,55% |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z TH | 550 000,00 | 672 848,16 | 122,34% |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podob. her kromě z V HP | 0,00 | 33,51 | x |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 450 000,00 | 1 342 133,93 | 92,56% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 700 000,00 | 2 664 328,84 | 98,68% |
|  | **Celkem daňové příjmy** | **73 091 600,00** | **93 632 530,55** | **128,10%** |

## 3. Nedaňové příjmy

## Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 599 000,00 | 9 508 526,30 | 99,06% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 1 755 000,00 | 1 164 076,12 | 66,33% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 117 938,00 | x |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 187 000,00 | 191 651,69 | 102,49% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí | 3 292 000,00 | 3 793 639,95 | 115,24% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 7 985,08 | 159,70% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 35 000,00 | 52 470,00 | 149,91% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 30 000,00 | 95 481,00 | 318,27% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 12 555,00 | x |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 648 000,00 | 713 856,00 | 110,16% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 946 604,19 | x |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 990,31 | x |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od p.o. | 498 330,00 | 498 322,01 | 100,00% |
| 2420 | Splátky od o.p.s | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
|  | **Celkem nedaňové příjmy** | **16 049 330,00** | **17 129 095,65** | **106,57%** |

Nedaňové příjmy v roce 2021 dosáhly celkem úrovně 106,57 % rozpočtovaných příjmů, včetně splátek půjčených prostředků. Na vyšších příjmech vzhledem k rozpočtu se podílely zejména příjmy z pronájmů nemovitostí. Nižší příjmy byly zaznamenány v příjmech z prodeje zboží, zejména v SARA, na kulturních akcích, v muzeu a v kině (vyjímaje hradu). Vyhodnocení plnění běžných příjmů ve členění podle odvětví je uvedeno v tabulce níže.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
|  | Půjčené prostředky p.o. a o.p.s. | 523 330,00 | 523 322,01 | 100,00% |
| 1012 | Podnikání a restrukt. v zem. a potravinářství | 187 000,00 | 191 651,69 | 102,49% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 2 360 000,00 | 3 707 398,93 | 157,09% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 850 000,00 | 504 617,86 | 59,37% |
| 2169 | Ost. správa v průmyslu, stav., obchodu a službách | 0,00 | 51 000,00 | x |
| 2212 | Silnice | 0,00 | 17 544,00 | x |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 230 000,00 | 270 385,00 | 117,56% |
| 2310 | Pitná voda | 12 000,00 | 12 100,00 | 100,83% |
| 2321 | Odvádění a čistění odp. vod a nakládání s kaly | 25 000,00 | 25 092,98 | 100,37% |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina | 150 000,00 | 70 135,00 | 46,76% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 90 000,00 | 123 076,00 | 136,75% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 225 000,00 | 160 137,29 | 71,17% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 500 000,00 | 666 707,00 | 133,34% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | 12 900,00 | x |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 130 000,00 | 98 949,82 | 76,12% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 630 000,00 | 461 955,32 | 73,33% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 0,00 | 12 555,00 | 0,00% |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 858 000,00 | 565 596,52 | 65,92% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 848 000,00 | 2 160 629,57 | 75,86% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 782 000,00 | 885 273,69 | 113,21% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 466 000,00 | 3 385 383,29 | 97,67% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 595 000,00 | 796 066,41 | 133,79% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 89 685,00 | x |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,00 | 3 710,00 | x |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 670 000,00 | 857 576,63 | 128,00% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 218 000,00 | 374 024,01 | 171,57% |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 650 000,00 | 891 149,00 | 137,10% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 49 900,00 | 0,00% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 21 900,00 | 73,00% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 | 46 400,00 | 928,00% |
| 6171 | Činnost místní správy | 0,00 | 31 818,55 | 0,00% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 60 455,08 | 151,14% |
| **Celkem běžné příjmy** | | **16 074 330,00** | **17 129 095,65** | **106,56%** |

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

- Podpora ostatních produkčních činností 21,64 % (hospodaření v lesích),

- Bytové hospodářství 19,76 % (nájem a služby z bytů),

- Ostatní zájmová činnost a rekreace 12,61 % (koupaliště).

**3.1. Rozbor nedaňových příjmů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** |  | **Položka** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
|  |  | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 498 330,00 | 498 322,01 |  |
|  |  | **Splátky půjčených prostředků** | **523 330,00** | **523 322,01** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu pozemků | 187 000,00 | 191 651,69 |  |
| **1012** | **Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství** | | **187 000,00** | **191 651,69** | **102,49%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z poskytování sl. a výrobků v lesním hospodářství | 2 360 000,00 | 3 707 398,93 |  |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | **2 360 000,00** | **3 707 398,93** | **157,09%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z poskytování služeb v Městské turistické ubytovně | 850 000,00 | 494 095,36 |  |
|  |  | Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady - vratky za energie | 0,00 | 10 522,50 |  |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | **850 000,00** | **504 617,86** | **59,37%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů ze stavebního řízení | 0,00 | 51 000,00 |  |
| **2169** | **Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a sl.** | | **0,00** | **51 000,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vratka za distribuční přeložku - Okružní křižovatka | 0,00 | 17 544,00 |  |
| **2212** | **Silnice** | | **0,00** | **17 544,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z parkovacích automatů | 230 000,00 | 270 385,00 |  |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | **230 000,00** | **270 385,00** | **117,56%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z věcného břemene od Moravské vodárenské | 12 000,00 | 12 100,00 |  |
| **2310** | **Pitná voda** | | **12 000,00** | **12 100,00** | **100,83%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu čističky odpadních vod | 25 000,00 | 25 092,98 |  |
| **2321** | **Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly** | | **25 000,00** | **25 092,98** | **100,37%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy ze vstupného letního kina | 110 000,00 | 41 400,00 |  |
|  |  | Příjmy z prodeje zboží v rámci provozu letního kina | 40 000,00 | 28 735,00 |  |
| **3313** | **Film. tvorba, distribuce, kina** | | **150 000,00** | **70 135,00** | **46,76%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 90 000,00 | 123 076,00 |  |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | **90 000,00** | **123 076,00** | **136,75%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy ze vstupného do muzea | 190 000,00 | 133 919,07 |  |
|  |  | Příjmy z prodeje zboží v muzeu a IC | 35 000,00 | 24 505,22 |  |
|  |  | Vratka za energie | 0,00 | 1 713,00 |  |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | **225 000,00** | **160 137,29** | **71,17%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy ze vstupného na hradě | 300 000,00 | 364 590,00 |  |
|  |  | Příjmy z prodeje zboží na hradě | 180 000,00 | 190 317,00 |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu prostor hradu | 20 000,00 | 11 800,00 |  |
|  |  | Vratka za energie | 0,00 | 100 000,00 |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | **500 000,00** | **666 707,00** | **133,34%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z poskytování služeb - za hlášení rozhlasem | 0,00 | 12 900,00 |  |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | **0,00** | **12 900,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z reklam v Městském zpravodaji | 130 000,00 | 98 949,82 |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | **130 000,00** | **98 949,82** | **76,12%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy ze vstupného KD | 350 000,00 | 169 727,00 |  |
|  |  | Příjmy z prodeje zboží | 100 000,00 | 63 523,00 |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu prostor KD | 180 000,00 | 126 438,00 |  |
|  |  | Vratka za energie | 0,00 | 102 267,32 |  |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | **630 000,00** | **461 955,32** | **73,33%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 12 555,00 |  |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** | | **0,00** | **12 555,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy ze vstupu na bazén a pronájmu sportovišť | 858 000,00 | 360 230,70 |  |
|  |  | Příjmy z prodeje zboží - antigenní testy | 0,00 | 1 550,00 |  |
|  |  | Vratky za energie | 0,00 | 203 815,82 |  |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | **858 000,00** | **565 596,52** | **65,92%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 800 000,00 | 591 327,67 |  |
|  |  | Příjmy z prodeje zboží | 1 400 000,00 | 855 445,90 |  |
|  |  | Přijaté pojistné náhrady | 648 000,00 | 713 856,00 |  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | **2 848 000,00** | **2 160 629,57** | **75,86%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy - přefakturace energií na ZS | 517 000,00 | 537 698,68 |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu prostor ZS | 265 000,00 | 267 397,00 |  |
|  |  | Vratky za energie | 0,00 | 80 178,01 |  |
| **3511** | **Všeobecná ambulantní péče** | | **782 000,00** | **885 273,69** | **113,21%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy - přefakturace energií v městských bytech | 1 781 000,00 | 1 367 434,00 |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu městských bytů | 1 685 000,00 | 1 991 916,00 |  |
|  |  | Sankční platby přijaté od nájemníků | 0,00 | 15 381,00 |  |
|  |  | Vratky za energie | 0,00 | 10 652,29 |  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | **3 466 000,00** | **3 385 383,29** | **97,67%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy - přefakturace energií v nebytových prostorech | 165 000,00 | 206 177,00 |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 430 000,00 | 401 211,64 |  |
|  |  | Vratky za energie | 0,00 | 188 677,77 |  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | **595 000,00** | **796 066,41** | **133,79%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vratka za energii | 0,00 | 89 685,00 |  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | **0,00** | **89 685,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu hrobových míst | 0,00 | 3 710,00 |  |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | **0,00** | **3 710,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní příjmy - z věcných břemen | 0,00 | 117 938,00 |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu nemovitostí (SM B-B, Z-box) | 670 000,00 | 676 748,63 |  |
|  |  | Vratky za energie | 0,00 | 62 890,00 |  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj** | | **670 000,00** | **857 576,63** | **128,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy za svoz odpadů podnikatelům | 218 000,00 | 364 024,01 |  |
|  |  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 10 000,00 |  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **218 000,00** | **374 024,01** | **171,57%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z EKO-KOMU za tříděný odpad | 650 000,00 | 891 149,00 |  |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | | **650 000,00** | **891 149,00** | **137,10%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příspěvek z AOP na krajinu | 0,00 | 49 900,00 |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | **0,00** | **49 900,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy za odchyt psa | 0,00 | 2 800,00 |  |
|  |  | Sankční platby - příjmy za přestupky a pokuty uložené MP | 30 000,00 | 19 100,00 |  |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | **30 000,00** | **21 900,00** | **73,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice SDH Bylnice | 5 000,00 | 7 200,00 |  |
|  |  | Příjem z pojistného plnění SDH Brumov | 0,00 | 39 200,00 |  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | **5 000,00** | **46 400,00** | **928,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků, vratky za energie | 0,00 | 31 818,55 |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | **0,00** | **31 818,55** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 7 985,08 |  |
|  |  | Příjmy z podílů na zisku - Honební společenství, Singulární lesy | 35 000,00 | 52 470,00 |  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | **40 000,00** | **60 455,08** | **151,14%** |
|  |  | **Celkem nedaňové příjmy** | **16 104 330,00** | **17 129 095,65** | **106,50%** |

Nedaňové příjmy v roce 2021 dosáhly úrovně 106,50 % stanoveného rozpočtu. Úspěšné výsledky v příjmech zaznamenalo lesní hospodářství a odpadové hospodářství. Nižší příjmy vzhledem k rozpočtu byly dosaženy v hospodaření SARA, sportovišť a městské ubytovny.

## 4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2021 ve výši **1 339 812,16** **Kč** dosáhly úrovně 103,06 % jejich rozpočtu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potravinářství – prodej stavebního pozemku na Slunečné, prodej menších pozemků, majetkové vyrovnání | 1 300 000,00 | 1 163 912,16 | 89,53% |
| 3635 | Územní plánování – příjmy za změnu územního plánu | 0,00 | 175 900,00 | x |
|  | **Celkem kapitálové příjmy** | **1 300 000,00** | **1 339 812,16** | **103,06%** |

## 5. Transfery přijaté

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost/RU** |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS | 1 385 105,27 | 1 385 105,27 | 100,00% |
| 4112 | Neinvest. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu | 5 167 100,00 | 5 167 100,00 | 100,00% |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 2 992 663,15 | 3 098 129,47 | 103,52% |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 16 000,00 | x |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 347 790,00 | 111 512,00 | 32,06% |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 947 098,00 | 1 947 098,00 | 100,00% |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | 2 164 013,20 | 2 231 862,25 | 103,14% |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 297 210,00 | 274 105,00 | 92,23% |
|  | **Celkem transfery** | **14 300 979,62** | **14 230 911,99** | **99,51%** |

Bližší informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

## 

## 6. Porovnání příjmů v letech 2019 - 2021 (Kč)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2021** | **Úč 2021-2020** | **Úč 2021-2019** |
| Daňové příjmy | 89 908 253,79 | 84 281 735,47 | 93 632 530,55 | 9 350 795,08 | 3 724 276,76 |
| Nedaňové příjmy | 13 703 670,14 | 19 518 709,12 | 17 129 095,65 | -2 389 613,47 | 3 425 425,51 |
| Kapitálové příjmy | 3 137 252,00 | 1 653 422,00 | 1 339 812,16 | -313 609,84 | -1 797 439,84 |
| Přijaté transfery | 12 533 433,52 | 93 620 908,21 | 14 230 911,99 | -79 389 996,22 | 1 697 478,47 |
| **Celkem příjmy** | **119 282 609,45** | **199 074 774,80** | **126 332 350,35** | **-72 742 424,45** | **7 049 740,90** |

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

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

**Porovnání daňových příjmů za 2019 až 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **Název položky** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2021** | **Úč 2021- 2020** | **Úč 2021 - 2019** |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 20 973 572,78 | 19 725 356,59 | 14 664 413,67 | -5 060 942,92 | -6 309 159,11 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená popl. | 558 334,59 | 310 839,51 | 932 096,21 | 621 256,70 | 373 761,62 |
| 1113 | Daň z příjmů FO vybíraná srážkou | 1 883 110,55 | 1 896 429,40 | 2 417 127,08 | 520 697,68 | 534 016,53 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 17 539 956,31 | 14 193 945,95 | 20 394 515,68 | 6 200 569,73 | 2 854 559,37 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 656 610,00 | 1 438 957,00 | 1 622 600,00 | 183 643,00 | -34 010,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 39 485 967,56 | 38 932 581,80 | 45 606 309,81 | 6 673 728,01 | 6 120 342,25 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního f. | 188 608,10 | 6 274,20 | 10 494,90 | 4 220,70 | -178 113,20 |
| 1335 | Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 115 108,80 | 11 852,00 | 2 460,80 | -9 391,20 | -112 648,00 |
| 1340 | Popl. za provoz systému nakl. s kom. odpady | 2 417 885,91 | 2 615 765,06 | 2 673 748,96 | 57 983,90 | 255 863,05 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 64 752,00 | 59 050,00 | 69 949,00 | 10 899,00 | 5 197,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 12 980,00 | 8 594,00 | 4 530,00 | -4 064,00 | -8 450,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 430 317,00 | 367 125,00 | 554 940,00 | 187 815,00 | 124 623,00 |
| 1381 | Daň z hazard. her s výjimkou dílčí daně z TH | 470 406,11 | 541 287,66 | 672 848,16 | 131 560,50 | 202 442,05 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod. her | 2 366,86 | 145,6 | 33,51 | -112,09 | -2 333,35 |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 514 905,19 | 1 466 207,30 | 1 342 133,93 | -124 073,37 | -172 771,26 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 593 372,03 | 2 707 324,40 | 2 664 328,84 | -42 995,56 | 70 956,81 |
| **Celkem daňové příjmy** | | **89 908 253,79** | **84 281 735,47** | **93 632 530,55** | **9 350 795,08** | **3 724 276,76** |

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.

V roce 2021 inkasovalo město Brumov- Bylnice o cca 9 mil Kč více daňových příjmů oproti roku 2020 a oproti roku 2019 to bylo více o 3,7 mil Kč. Růst inkasa těchto příjmů vyplývá z ústupu covidové pandemie a s ní spojenými omezeními v letech 2019 a 2020.

**Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2019 -2021 v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2021** | **Úč 2021-2020** | **Úč 2021-2019** |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem.. | 177 925,54 | 188 941,47 | 191 651,69 | 2 710,22 | 13 726,15 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 642 161,53 | 1 231 265,29 | 3 707 398,93 | 2 476 133,64 | 2 065 237,40 |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | 25 000,00 |  |  | 0,00 | -25 000,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování | 942 328,99 | 637 039,42 | 504 617,86 | -132 421,56 | -437 711,13 |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví |  | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 2212 | Silnice | 391,00 | 10 000,00 | 17 544,00 | 7 544,00 | 17 153,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 151 635,00 | 597 167,14 | 270 385,00 | -326 782,14 | 118 750,00 |
| 2310 | Pitná voda | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | Odvádění a čistění odp. vod a nakládání s kaly | 25 092,98 | 25 092,98 | 25 092,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 875,00 |  |  | 0,00 | -875,00 |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina . |  | 109 255,01 | 70 135,00 | -39 120,01 | 70 135,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 108 675,00 | 124 473,00 | 123 076,00 | -1 397,00 | 14 401,00 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 261 643,00 | 207 725,27 | 160 137,29 | -47 587,98 | -101 505,71 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 593 455,00 | 412 130,04 | 666 707,00 | 254 576,96 | 73 252,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize |  |  | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 137 163,24 | 115 978,39 | 98 949,82 | -17 028,57 | -38 213,42 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 880 710,50 | 522 035,24 | 461 955,32 | -60 079,92 | -418 755,18 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. | 54 315,00 | 56 490,00 | 12 555,00 | -43 935,00 | -41 760,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |  | 47 652,50 | 565 596,52 | 517 944,02 | 565 596,52 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 860 304,32 | 1 800 456,75 | 2 160 629,57 | 360 172,82 | 300 325,25 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 891 954,70 | 850 213,38 | 885 273,69 | 35 060,31 | -6 681,01 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 199 171,50 | 3 293 993,00 | 3 385 383,29 | 91 390,29 | 186 211,79 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 715 226,12 | 644 971,42 | 796 066,41 | 151 094,99 | 80 840,29 |
| 3631 | Veřejné osvětlení |  | 41 093,00 | 89 685,00 | 48 592,00 | 89 685,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 2 000,00 | 5 490,00 | 3 710,00 | -1 780,00 | 1 710,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 622 992,00 | 632 823,42 | 857 576,63 | 224 753,21 | 234 584,63 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 278 774,00 | 218 268,10 | 374 024,01 | 155 755,91 | 95 250,01 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom. odpadů | 708 295,00 | 962 494,00 | 891 149,00 | -71 345,00 | 182 854,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 191 964,00 | 20 600,00 | 49 900,00 | 29 300,00 | -142 064,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 53 643,00 | 32 200,00 | 21 900,00 | -10 300,00 | -31 743,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 49 584,00 | 2 000,00 | 46 400,00 | 44 400,00 | -3 184,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 17 685,92 | 3 180,97 | 31 818,55 | 28 637,58 | 14 132,63 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 523,80 | 1 730 357,33 | 60 455,08 | -1 669 902,25 | 15 931,28 |
|  | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. | 50 000,00 | 4 932 222,00 | 523 322,01 | -4 408 899,99 | 473 322,01 |
|  | **Celkem nedaňové příjmy** | **13 699 590,14** | **19 518 709,12** | **17 129 095,65** | **-2 389 613,47** | **3 849 275,38** |

Po zohlednění kurzových zisků a vratky NFV od příspěvkové organizace bylo nedaňových příjmů dosaženo cca o 4 mil více než v „pandemickém“ roce 2020.

**IV. VÝDAJE**

Upravený rozpočet výdajů na rok 2021 byl schválený ve výši **155 891 091,22 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **100 727 136,50 Kč**, což znamená 64,61 % plnění rozpočtu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Rozpočet schválený (Kč)** | **Rozpočet upravený (Kč)** | **Skutečnost (Kč)** | **Skutečnost/RU** |
|
| BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5) | 92 112 500,00 | 94 856 894,90 | 81 331 379,38 | 85,74% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6) | 60 659 270,00 | 61 034 196,32 | 19 395 757,12 | 31,78% |
| ***VÝDAJE CELKEM*** | ***152 771 770,00*** | ***155 891 091,22*** | ***100 727 136,50*** | ***64,61%*** |

**1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet schválený** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 000,00 | 84,00% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 580 000,00 | 1 774 672,00 | 1 192 583,07 | 67,20% |
| 1070 | Rybářství | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 2142 | Ubytování a stravování | 845 000,00 | 845 000,00 | 550 667,08 | 65,17% |
| 2212 | Silnice | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 734 043,71 | 61,17% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 590 253,06 | 42,16% |
| 2292 | Doprav.obslužnost veř.službami | 560 000,00 | 560 000,00 | 552 800,00 | 98,71% |
| 2310 | Pitná voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 166,00 | 42,78% |
| 2321 | Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly | 50 000,00 | 150 000,00 | 109 951,58 | 73,30% |
| 3111 | Mateřské školy | 2 225 000,00 | 2 634 362,00 | 2 634 362,00 | 100,00% |
| 3113 | Základní školy | 5 370 000,00 | 5 400 983,68 | 5 400 983,68 | 100,00% |
| 3115 | Ost. záležitosti předškol. vzdělávání | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce a kina | 290 000,00 | 290 000,00 | 204 435,40 | 70,49% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 1 600 104,17 | 92,65% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 702 000,00 | 1 702 000,00 | 1 289 557,20 | 75,77% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 160 000,00 | 162 000,00 | 141 246,00 | 87,19% |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 2 265 000,00 | 2 405 000,00 | 2 204 477,26 | 91,66% |
| 3341 | Rozhlas a televize | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 056,00 | 97,06% |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 260 000,00 | 260 000,00 | 243 101,11 | 93,50% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 3 508 000,00 | 3 508 000,00 | 2 581 885,74 | 73,60% |
| 3399 | Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. | 871 000,00 | 871 000,00 | 686 444,86 | 78,81% |
| 3412 | Sport.zařízení ve vlastnictví obce | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 2 863 213,48 | 74,64% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 2 245 672,29 | 85,88% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 100,00% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 2 839 158,23 | 95,11% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 2 014 500,00 | 2 014 500,00 | 2 012 246,04 | 99,89% |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 2 377 885,48 | 79,24% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 711 000,00 | 711 000,00 | 860 769,21 | 121,06% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 363 967,30 | 88,00% |
| 3636 | Územní rozvoj | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 517,00 | 93,26% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 9 082 000,00 | 9 162 502,22 | 8 564 611,11 | 93,47% |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 659,43 | 95,66% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 6 288 120,20 | 74,86% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 2 339 935,00 | 78,92% |
| 4351 | Osobní asistence a pečovatelská služba | 280 000,00 | 280 000,00 | 233 200,00 | 83,29% |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 763 000,00 | 652 000,00 | 524 287,57 | 80,41% |
| 4359 | Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 430 000,00 | 430 000,00 | 420 139,85 | 97,71% |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprahová denní centra | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| 4378 | Terénní programy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | x |
| 5213 | Krizová opatření | 100 000,00 | 527 000,00 | 462 265,02 | 87,72% |
| 5269 | Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 1 048 554,84 | 88,64% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 022 000,00 | 1 573 790,00 | 1 444 156,26 | 91,76% |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 581,99 | 51,16% |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 2 914 966,47 | 87,59% |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 175 000,00 | 146 485,52 | 83,71% |
| 6171 | Činnost místní správy | 18 842 000,00 | 19 057 485,00 | 17 162 278,71 | 90,06% |
| 6310 | Obecné příjmy a výd.z finančních operací | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 887,06 | 99,92% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000,00 | 500 000,00 | 318 901,00 | 63,78% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2 800 000,00 | 3 122 600,00 | 2 459 561,00 | 78,77% |
| 6402 | Finanční vypořádání | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 241,40 | 94,94% |
| **Celkem běžné výdaje** | | **92 112 500,00** | **94 856 894,90** | **81 331 379,38** | **85,74%** |

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 94 856 894,90 Kč a jejich skutečnost činila 81 331 379,38 Kč, což znamená 85,84 % schváleného rozpočtu. Plnění rozpočtu po jednotlivých paragrafech je zřejmé z tabulky uvedené výše.

## 1. 1 Rozbor běžných výdajů v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** |  | **Zkratka položky** | **RS** | **RU 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
|  |  | Deratizace městských objektů |  |  | 9 300,00 |  |
|  |  | Příspěvky na kastrace koček |  |  | 11 700,00 |  |
| **1014** | **Ozdravování hosp. zvířat a veterin. péče** | | **25 000,00** | **25 000,00** | **21 000,00** | **84,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál na údržbu lesních porostů |  |  | 95 786,63 |  |
|  |  | Výdaje spojené s těžbou dřeva |  |  | 1 080 021,00 |  |
|  |  | Opravy a udržování lesních cest |  |  | 16 775,44 |  |
| **1032** | **Podpora ostatních produkčních činností** | | **1 580 000,00** | **1 774 672,00** | **1 192 583,07** | **67,20%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotace MRS Slavičín |  |  | 8 000,00 |  |
| **1070** | **Rybářství** | | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100,00%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem městské turistické ubytovny:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, včetně povinného pojištění |  |  | 120 626,00 |  |
|  |  | Potraviny, ochranné pomůcky, DDHM, materiál |  |  | 169 949,12 |  |
|  |  | Studená voda, teplo, energie |  |  | 109 415,00 |  |
|  |  | Ostatní služby |  |  | 131 439,17 |  |
|  |  | Opravy a udržování |  |  | 19 237,79 |  |
| **2142** | **Ubytování a stravování** | | **845 000,00** | **845 000,00** | **550 667,08** | **65,17%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smaltové tabule, materiál na opravy |  |  | 123 584,76 |  |
|  |  | Dopravní značení Pivovarská, ul. 1. května, |  |  | 63 480,23 |  |
|  |  | Opravy - komunikací ke hřbitovu, garážím, Vlárská, dopravní značení |  |  | 546 978,72 |  |
| **2212** | **Silnice** | | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **734 043,71** | **61,17%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poradenské a právní služby, ost. služby, materiál |  |  | 86 070,52 |  |
|  |  | Opravy chodníků - ul. 1. května, sídl. Družba, ul. Kloboucká, opr. parkovacího terminálu, oprava zámků na cyklostezce |  |  | 504 182,54 |  |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **590 253,06** | **42,16%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční transfer ZK na dopravní obslužnost |  |  | 552 800,00 |  |
| **2292** | **Dopravní obslužnost veřejnými službami** | | **560 000,00** | **560 000,00** | **552 800,00** | **98,71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pachtovné |  |  | 9 680,00 |  |
|  |  | Rozbor vody v BD Sidonie, vodoměry |  |  | 54 486,00 |  |
| **2310** | **Pitná voda** | | **150 000,00** | **150 000,00** | **64 166,00** | **42,78%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Čištění vývařišť, kanalizace |  |  | 43 785,25 |  |
|  |  | Opravy kanalizace Uhlové, Mýto |  |  | 66 166,33 |  |
| **2321** | **Odvádění a čistění odp. vod a nakládání s kaly** | | **50 000,00** | **150 000,00** | **109 951,58** | **73,30%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Mateřská škola |  |  | 2 225 000,00 |  |
|  |  | Neinv. průtokový transfer p.o. Mateřská škola |  |  | 409 362,00 |  |
| **3111** | **Mateřské školy** | | **2 225 000,00** | **2 634 362,00** | **2 634 362,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinv. transfer ZŠ Horní Lideč |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | Neinvestiční příspěvek na provoz p.o. Základní škola |  |  | 5 397 983,68 |  |
| **3113** | **Základní školy** | | **5 370 000,00** | **5 400 983,68** | **5 400 983,68** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční transfer Malence - Charita VK |  |  | 50 000,00 |  |
| **3115** | **Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání** | | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem letního kina:* |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní osobní výdaje |  |  | 6 927,00 |  |
|  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 12 024,50 |  |
|  |  | Nákup ostatních služeb |  |  | 185 483,90 |  |
| **3313** | **Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií** | | **290 000,00** | **290 000,00** | **204 435,40** | **70,49%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem knihovny:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 1 348 836,00 |  |
|  |  | Knihy, tisk, odměny za užití duševního vlastnictví, DDHM, materiál, pošt. služby, |  |  | 195 263,25 |  |
|  |  | Nákup ostatních služeb |  |  | 25 554,92 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 30 450,00 |  |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | **1 727 000,00** | **1 727 000,00** | **1 600 104,17** | **92,65%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem muzea a IC:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 674 900,00 |  |
|  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 39 371,15 |  |
|  |  | Oděv, knihy, tisk, materiál |  |  | 63 263,47 |  |
|  |  | Notebook, kanc. židle, telefon s fotoaparátem |  |  | 52 619,00 |  |
|  |  | Studená voda, plyn, elektrika |  |  | 62 822,06 |  |
|  |  | Ostatní služby - 3x představení "Valašské divadelní léto" 183 940 Kč, licence k reportážím 127 776 Kč, ostatní - zajištění jízdy zvláštních vlaků, střežení objektu, skenování foto, atd. |  |  | 362 542,14 |  |
|  |  | Poštovní služby, opravy, pohoštění |  |  | 16 287,78 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 16 350,00 |  |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | **1 702 000,00** | **1 702 000,00** | **1 289 557,20** | **75,77%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál potřebný k vedení kroniky |  |  | 2 731,00 |  |
|  |  | Neinv.transfery subjektům na kulturní akce a činnost |  |  | 138 515,00 |  |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | **160 000,00** | **162 000,00** | **141 246,00** | **87,19%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem hradu:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 621 958,00 |  |
|  |  | Nákup zboží - prodej při vstupu a v bufetu hradu |  |  | 129 507,90 |  |
|  |  | DDHM - kanc. židle, konferenční židle, dílenská skříň, lednice, dobové obleky a boty, figurína, truhla |  |  | 89 036,92 |  |
|  |  | Dubové zábradlí, čistící prostředky, hygienické potřeby, dětské kostýmy, atd. |  |  | 137 185,61 |  |
|  |  | Studená voda, elektrika |  |  | 53 938,00 |  |
|  |  | Ostatní služby - střežení objektu, instalace, montáž a demontáž pódia, ukázka dravých ptáků a sov, program na "Strašidelném hradě", vzdělávací program o dravcích a ptácích, montáž zabezpečení pokladny, restaurátorský záměr pro sochu sv. J. Nepomuckého |  |  | 157 570,49 |  |
|  |  | Opravy - padací most 262 148,29 Kč, oprava hradeb 604 285,48 Kč, ost. opravy |  |  | 901 180,34 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 10 300,00 |  |
|  |  | Účelové neinvestiční transfery z FRMPZ |  |  | 103 348,00 |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | **2 265 000,00** | **2 405 000,00** | **2 204 477,26** | **91,66%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opravy, udržování servis městského rozhlasu |  |  | 97 056,00 |  |
| **3341** | **Rozhlas a televize** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **97 056,00** | **97,06%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje spojené s vydáváním a distribucí městského zpravodaje |  |  | 243 101,11 |  |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | **260 000,00** | **260 000,00** | **243 101,11** | **93,50%** |
|  |  | *Výdaje spojené s činností kulturního domu B-B a Sv. Štěpán:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 887 547,00 |  |
|  |  | Studená voda, teplo, elektrika |  |  | 636 943,76 |  |
|  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 58 334,16 |  |
|  |  | DDHM - závěsné systémy, kovové věšáky, zábrany, kanc. židle |  |  | 99 260,99 |  |
|  |  | Materiál - ochranné pomůcky, čistící, hygienické potřeby, záclony, tonery, pohoštění, atd. |  |  | 105 900,60 |  |
|  |  | Ostatní služby - koncert L. Machálkové 116 500 Kč, představení "Tři v háji" 75 800 Kč, představení "Šest v tom" 47 000 Kč, ostatní představení a akce, střežení objektu, reklamy, praní prádla, atd. |  |  | 631 112,58 |  |
|  |  | Opravy - vnitřní příčka, schody, malířské a natěračské práce |  |  | 143 386,65 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 19 400,00 |  |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | **3 508 000,00** | **3 508 000,00** | **2 581 885,74** | **73,60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje spojené s činností SPOZ |  |  | 453 387,00 |  |
|  |  | Členské příspěvky MAS Ploština, DSO VK, SMSČR. SMOČR |  |  | 114 712,50 |  |
|  |  | Materiál a služby spojené s propagací města, výmalba trafostanice, trička s logem města |  |  | 118 345,36 |  |
| **3399** | **Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.** | | **871 000,00** | **871 000,00** | **686 444,86** | **78,81%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem městských sportovišť:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 1 133 747,00 |  |
|  |  | DDHM - sportovní nářadí do tělocvičny, aku šroubovák, bruska, sekačka, záchytná vana, vitríny, kompresor |  |  | 49 357,69 |  |
|  |  | Materiál - vločkovač, sonda, elektromateriál, hygienické a čistící potřeby, těleso do sauny |  |  | 165 341,11 |  |
|  |  | Studená voda, teplo, plyn, elektrika |  |  | 1 258 185,64 |  |
|  |  | Ostatní služby - kalibrace zařízení, deratizace, zazimování techniky, rozbory vody, montáž zámků |  |  | 51 420,38 |  |
|  |  | Opravy - elektroinstalační práce, instalatérské práce, kontrola revize hřišť, výměna klíčů, generální klíč, revize chlorovacího zařízení, natěračské práce |  |  | 176 311,66 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 28 850,00 |  |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | **3 836 000,00** | **3 836 000,00** | **2 863 213,48** | **74,64%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje sportovní komise |  |  | 74 627,00 |  |
|  |  | Neinv. transfery subjektům na sportovní činnost a akce |  |  | 2 171 045,29 |  |
| **3419** | **Ostatní sportovní činnost** | | **2 615 000,00** | **2 615 000,00** | **2 245 672,29** | **85,88%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční příspěvek na provoz p.o. DDM |  |  | 955 000,00 |  |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | **955 000,00** | **955 000,00** | **955 000,00** | **100,00%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem SARA (venkovní koupaliště):* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 537 001,00 |  |
|  |  | DDHM - detekční systém na únik chloru, nerez stůl |  |  | 35 894,30 |  |
|  |  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |  |  | 559 961,22 |  |
|  |  | Materiál - ochranné pomůcky, čistící a hygienické potřeby, chlor, atd. |  |  | 173 657,48 |  |
|  |  | Studená voda, elektrika |  |  | 521 354,00 |  |
|  |  | Ostatní služby - PC služby, pokladní systém, zazimování, odzimování, pronájem čistícího stroje, plánovací modul, vedené evidence zaměstnanců |  |  | 146 734,75 |  |
|  |  | Opravy - výměna čerpadel, výměna PH sondy, |  |  | 864 555,48 |  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | **2 985 000,00** | **2 985 000,00** | **2 839 158,23** | **95,11%** |
|  |  | *Výdaje spojené s provozem zdravotního střediska:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 546 703,00 |  |
|  |  | Studená voda, teplo, elektrika |  |  | 334 580,67 |  |
|  |  | DDHM - 5 ks ledniček do skladu zdrav. materiálu |  |  | 32 341,50 |  |
|  |  | Materiál - ochranné pomůcky, čistící prostředky |  |  | 32 998,52 |  |
|  |  | Ostatní služby - revize zařízení, střežení objektu, ost. služby |  |  | 42 953,07 |  |
|  |  | Opravy v prostorách ZS |  |  | 1 003 969,28 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 18 700,00 |  |
| **3511** | **Všeobecná ambulantní péče** | | **2 014 500,00** | **2 014 500,00** | **2 012 246,04** | **99,89%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční transfer nemocnici Vizovice |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | Neinvestiční transfer nemocnici Slavičín |  |  | 30 000,00 |  |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00%** |
|  |  | *Výdaje spojené s bytovým hospodářstvím:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 487 336,00 |  |
|  |  | Studená voda, teplo, plyn, elektrika |  |  | 1 287 928,08 |  |
|  |  | DDHM, materiál, revize |  |  | 123 973,21 |  |
|  |  | Opravy - oprava bytu č. 8, č. 5, servis výtahů, opravy komínů, hasící přístroje, oprava kotle, elektroinstalační a malířské práce společných prostor |  |  | 468 348,19 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 10 300,00 |  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | **3 001 000,00** | **3 001 000,00** | **2 377 885,48** | **79,24%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Studená voda, plyn, elektrika |  |  | 311 266,83 |  |
|  |  | Opravy - opravy na ZS, ost. služby |  |  | 549 502,38 |  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | **711 000,00** | **711 000,00** | **860 769,21** | **121,06%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DDHM - vánoční osvětlení |  |  | 266 606,00 |  |
|  |  | Elektrická energie |  |  | 995 253,00 |  |
|  |  | Ost. služby - závěrečné vyhodnocení Efect VO, servis VO |  |  | 85 567,60 |  |
|  |  | Opravy - vánoční osvětlení |  |  | 16 540,70 |  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | **1 550 000,00** | **1 550 000,00** | **1 363 967,30** | **88,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednotná digitální mapa - poplatek ZK |  |  | 20 517,00 |  |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | **22 000,00** | **22 000,00** | **20 517,00** | **93,26%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční příspěvek na provoz p.o. SM |  |  | 8 120 000,00 |  |
|  |  | Neinvestiční průtokový transfer - GA p.o. SM |  |  | 80 502,22 |  |
|  |  | Věcná břemena |  |  | 91 730,80 |  |
|  |  | Výdaje OV Sv. Štěpán a Sidonie |  |  | 186 014,90 |  |
|  |  | Vklady na katastr, ověření, poplatky |  |  | 15 362,00 |  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj** | | **9 082 000,00** | **9 162 502,22** | **8 564 611,11** | **93,47%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje za svoz nebezpečného odpadu |  |  | 95 659,43 |  |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **95 659,43** | **95,66%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje za svoz komunálního odpadu |  |  | 6 274 539,94 |  |
|  |  | Opravy kontejnerů, kamera na monitor popelnic, tiskárna, ochranné pomůcky |  |  | 13 580,26 |  |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **8 400 000,00** | **8 400 000,00** | **6 288 120,20** | **74,86%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje na realizaci doprovodné zeleně podél I/57, výsadba dřeni "Národní program ŽP", výsadba kruhového objezdu, ošetření stromů |  |  | 1 989 400,76 |  |
|  |  | Pohonné hmoty a maziva |  |  | 11 004,00 |  |
|  |  | Zahradní technika, PHM |  |  | 37 345,00 |  |
|  |  | Příspěvek včelařům |  |  | 8 000,00 |  |
|  |  | "Za rozkvetlé město" |  |  | 18 000,00 |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | **2 965 000,00** | **2 965 000,00** | **2 339 935,00** | **78,92%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje v DPS |  |  | 33 200,00 |  |
|  |  | Neinv. transfer Charitě Valašské Klobouky na úhradu sociálních služeb poskytujících na území města Brumov-Bylnice |  |  | 200 000,00 |  |
| **4351** | **Osobní asistence, pečovatelská služba** | | **280 000,00** | **280 000,00** | **233 200,00** | **83,29%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opravy - výměna plynového kotle ve stacionáři |  |  | 88 287,57 |  |
|  |  | Neinv.transfery subjektům poskytující sociální služby - Charita VK, DSS Návojná, Naděje, Elim, Diakonie, Charita Vsetín, Andělé stromu života |  |  | 436 000,00 |  |
| **4356** | **Denní stacionáře a centra denních služeb** | | **763 000,00** | **652 000,00** | **524 287,57** | **80,41%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje na provoz seniortaxi |  |  | 399 300,00 |  |
|  |  | Výdaje spojené s činností Klubu důchodců |  |  | 20 839,85 |  |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče.** | | **430 000,00** | **430 000,00** | **420 139,85** | **97,71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinv.transfer Azylovému domu Vsetín |  |  | 30 000,00 |  |
| **4374** | **Azylové domy, nízkopr. denní centra a nocl.** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinv. transfer Nadaci Jana Pivečky, KamPak, Zebra |  |  | 56 000,00 |  |
| **4375** | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | **0,00** | **56 000,00** | **56 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinv. transfer Agartě |  |  | 7 000,00 |  |
| **4378** | **Terénní programy** | | **7 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nespecifikované rezervy |  |  | 0,00 |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochranné pomůcky, desinfekce, respirátory, testování za-ců |  |  | 36 025,58 |  |
|  |  | Věcné dary - dar Mikulčicím (tornádo) |  |  | 426 239,44 |  |
| **5213** | **Krizová opatření** | | **100 000,00** | **527 000,00** | **462 265,02** | **87,72%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neinvestiční dotace obcím postižených tornádem |  |  | 100 000,00 |  |
| **5269** | **Ost. správa v obl. hosp. opatření pro kriz.stavy** | | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00%** |
|  |  | *Výdaje spojené s činností městské policie a bezpečnosti:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 993 539,00 |  |
|  |  | Ochranné pomůcky, pracovní oděvy, obuv |  |  | 24 605,60 |  |
|  |  | Servis zabezp, kamer |  |  | 11 210,24 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 19 200,00 |  |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | **1 183 000,00** | **1 183 000,00** | **1 048 554,84** | **88,64%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje SDH Brumov |  |  | 850 226,88 |  |
|  |  | Výdaje SDH Bylnice |  |  | 504 533,80 |  |
|  |  | Výdaje SDH Sv. Štěpán |  |  | 89 395,57 |  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | **1 022 000,00** | **1 573 790,00** | **1 444 156,26** | **91,76%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posouzení funkčnosti LVS, služby serveru protipovodňové ochrany |  |  | 20 581,99 |  |
|  |  | Příspěvek OHS Zlín |  |  | 5 000,00 |  |
| **5521** | **Operační a informační střediska IZS** | | **50 000,00** | **50 000,00** | **25 581,99** | **51,16%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odměny členů zastupitelstva, vč. pojistného |  |  | 2 867 320,00 |  |
|  |  | Pojištění, cestovné, služby |  |  | 29 486,47 |  |
|  |  | Stravenkový paušál |  |  | 18 150,00 |  |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | **3 328 000,00** | **3 328 000,00** | **2 914 966,47** | **87,59%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR |  |  | 121 910,00 |  |
| **6114** | **Volby do Parlamentu ČR** | | **0,00** | **175 000,00** | **146 485,52** | **83,71%** |
|  |  | *Výdaje spojené s činností místní správy:* |  |  |  |  |
|  |  | Osobní výdaje, vč. povinného pojištění |  |  | 13 000 475,00 |  |
|  |  | Studená voda, plyn, elektrika |  |  | 522 514,31 |  |
|  |  | DDHM, materiál, tisk, ochranné pomůcky |  |  | 820 902,23 |  |
|  |  | Ostatní služby, poštovní, právní poradenství, školení |  |  | 1 223 130,82 |  |
|  |  | Zpracování dat a služby ICT |  |  | 494 434,39 |  |
|  |  | Opravy - automobilová technika, výtah, střešní krytina a okno, žaluzie, instalatérské práce |  |  | 282 309,15 |  |
|  |  | Cestovné, pohoštění, věcné dary, platby a poplatky |  |  | 118 009,03 |  |
|  |  | Stravenkový paušál (soc. fond, náklady za-tele) |  |  | 666 274,25 |  |
|  |  | Vrácení pokuty se SÚ |  |  | 15 000,00 |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | **18 842 000,00** | **19 057 485,00** | **17 162 278,71** | **90,06%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úroky vlastní |  |  | 6 954,81 |  |
|  |  | Kurs.rozdíly ve výdajích, poplatky bankám |  |  | 132 932,25 |  |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | **140 000,00** | **140 000,00** | **139 887,06** | **99,92%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojištění majetku |  |  | 318 901,00 |  |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | **500 000,00** | **500 000,00** | **318 901,00** | **63,78%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  |  | 836 961,00 |  |
|  |  | Daň z příjmu za město |  |  | 1 622 600,00 |  |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | **2 800 000,00** | **3 122 600,00** | **2 459 561,00** | **78,77%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vratka nevyčerpané části dotace určené na volby |  |  | 14 241,40 |  |
| **6402** | **Finanční vypořádání** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **14 241,40** | **94,94%** |
| **Celkem běžné výdaje** | | | **92 112 500,00** | **94 856 894,90** | **81 331 379,38** | **85,74%** |

## 2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Rozpočet schválený 2021** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
| 2212 | Silnice | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 26 034,00 | 0,36% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 18 450 000,00 | 18 701 000,00 | 4 739 816,66 | 25,35% |
| 2321 | Odvád. a čistění odp. vod a nakl. s kaly | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | x |
| 3111 | Mateřské školy | 15 225 000,00 | 15 225 000,00 | 5 524 804,62 | 36,29% |
| 3113 | Základní školy | 2 786 270,00 | 2 758 286,32 | 558 277,51 | 20,24% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | x |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 764 485,13 | 84,02% |
| 3330 | Činnosti registr. církví a náb. společností | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | x |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 696 000,00 | 2 896 000,00 | 615 540,04 | 21,25% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | x |
| 3612 | Bytové hospodářství | 950 000,00 | 950 000,00 | 84 898,00 | 8,94% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 190 769,14 | 11,16% |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 900,00 | 0,15% |
| 3635 | Územní plánování | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 3636 | Územní rozvoj | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 244 296,00 | 48,86% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 562 000,00 | 2 562 000,00 | 2 313 435,00 | 90,30% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 | 705 700,00 | 639 905,00 | 90,68% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 200 000,00 | 86 670,04 | 43,34% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2 400 000,00 | 2 446 210,00 | 2 398 414,90 | 98,05% |
| 6171 | Činnost místní správy | 520 000,00 | 520 000,00 | 156 511,08 | 30,10% |
| **Celkem kapitálové výdaje** | | **60 659 270,00** | **61 034 196,32** | **19 395 757,12** | **31,78%** |

## 2. 1 Rozbor kapitálových výdajů v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** |  | **Název položky** | **Rozpočet schválený 2021** | **Rozpočet upravený 2021** | **Skutečnost 2021** | **Skut./RU** |
|  |  | Zaměření, vytýčení parkoviště |  |  | 26 034,00 |  |
| **2212** | **Silnice** | | **7 200 000,00** | **7 200 000,00** | **26 034,00** | **0,36%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cyklostezka BVV Bylnice - Štítná |  |  | 197 045,75 |  |
|  |  | Cyklostezka BVV Sv. Štěpán - státní hranice |  |  | 149 257,00 |  |
|  |  | Parkoviště Družba |  |  | 3 237 643,80 |  |
|  |  | Chodník Sidonie |  |  | 11 410,00 |  |
|  |  | Parkoviště Bylnice |  |  | 506 502,66 |  |
|  |  | Parkoviště Rozkvět |  |  | 215 116,00 |  |
|  |  | Parkoviště Středovského |  |  | 52 890,00 |  |
|  |  | Autobusová zastávka Hájenka |  |  | 75 154,31 |  |
|  |  | Parkovací automat na dolním náměstí |  |  | 197 997,14 |  |
|  |  | Dopravní průzkum Pilařská |  |  | 96 800,00 |  |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | **18 450 000,00** | **18 701 000,00** | **4 739 816,66** | **25,35%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budovy, haly a stavby |  |  | 0,00 |  |
| **2321** | **Odvádění a čistění odp. vod a nakládání s kaly** | | **200 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostavba Mateřské školy Brumov-Bylnice |  |  | 5 524 804,62 |  |
| **3111** | **Mateřské školy** | | **15 225 000,00** | **15 225 000,00** | **5 524 804,62** | **36,29%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Investiční transfer ZŠ p.o. - částečné financování projektu "Přírodní zahrada při ZŠ B-B" |  |  | 59 955,50 |  |
|  |  | Návratná finanční výpomoc ZŠ, p.o. k předfinancování projektu "Přírodní zahrada při ZŠ B-B" |  |  | 498 322,01 |  |
| **3113** | **Základní školy** | | **2 786 270,00** | **2 758 286,32** | **558 277,51** | **20,24%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budovy, haly a stavby |  |  | 0,00 |  |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | **800 000,00** | **800 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dobudování amfiteátru na hradě |  |  | 895 918,08 |  |
|  |  | Naučná stezka kolem hradu -asanace RD č.p. 851, studie, PD |  |  | 719 526,05 |  |
|  |  | Oplocení Židovského hřbitova |  |  | 149 041,00 |  |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | **2 100 000,00** | **2 100 000,00** | **1 764 485,13** | **84,02%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Investiční transfery církvím a náb. spol. |  |  | 0,00 |  |
| **3330** | **Činnosti registrovaných církví a náb. společností** | | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpevnění plochy pro scooterpark |  |  | 199 999,69 |  |
|  |  | ÚK Pod Strání - projekční činnost |  |  | 81 000,00 |  |
|  |  | Oplocení výletiště Sv. Štěpán |  |  | 154 680,35 |  |
|  |  | Aktualizace položkového rozpočtu - ovál při ZŠ |  |  | 3 200,00 |  |
|  |  | Bazénový vysavač, čistící stroj na bazén |  |  | 176 660,00 |  |
| **3412** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | | **2 696 000,00** | **2 896 000,00** | **615 540,04** | **21,25%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budovy, haly a stavby |  |  | 0,00 |  |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektové práce - provozní budova č.p. 35 Sidonie |  |  | 84 898,00 |  |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | **950 000,00** | **950 000,00** | **84 898,00** | **8,94%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klimatizace v ordinaci dětského lékaře |  |  | 67 893,64 |  |
|  |  | Kontejnery Reeuse |  |  | 122 875,50 |  |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | **1 710 000,00** | **1 710 000,00** | **190 769,14** | **11,16%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revize VO v Bylnici v rámci III. etapy Efect |  |  | 1 900,00 |  |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | | **1 230 000,00** | **1 230 000,00** | **1 900,00** | **0,15%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna územního plánu |  |  | 50 000,00 |  |
| **3635** | **Územní plánování** | | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt technického zhodnocení MK Zahrady |  |  | 121 850,00 |  |
|  |  | Projektová dokumentace levého břehu Brumovky |  |  | 63 646,00 |  |
|  |  | Změna územního plánu |  |  | 58 800,00 |  |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **244 296,00** | **48,86%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výkup pozemků pod Měšťankou, od Singulární společnosti, směna pozemků s Lesy ČR |  |  | 1 451 435,00 |  |
|  |  | Investiční transfer SM p.o. |  |  | 862 000,00 |  |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj** | | **2 562 000,00** | **2 562 000,00** | **2 313 435,00** | **90,30%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doplňky v lesoparku - kouzelná cesta, lanová dráha, piškvorky, pexeso, houpačka |  |  | 540 290,00 |  |
|  |  | Následná péče sadu Sv. Anna |  |  | 99 615,00 |  |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | **200 000,00** | **705 700,00** | **639 905,00** | **90,68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozšíření kamerového systému - lesopark, koupaliště, park |  |  | 86 670,04 |  |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | **200 000,00** | **200 000,00** | **86 670,04** | **43,34%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termokamera JSDH Brumov |  |  | 46 209,90 |  |
|  |  | Cisternová stříkačka JSDH Bylnice |  |  | 2 352 205,00 |  |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | **2 400 000,00** | **2 446 210,00** | **2 398 414,90** | **98,05%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nájem multifunkčního zařízení Konica |  |  | 32 234,40 |  |
|  |  | Rozšíření docházkového systému |  |  | 124 276,68 |  |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | **520 000,00** | **520 000,00** | **156 511,08** | **30,10%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem kapitálové výdaje** | | | **60 659 270,00** | **61 034 196,32** | **19 395 757,12** | **31,78%** |

## 3. Porovnání výdajů v letech 2019 - 2021 v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2021** | **Úč 2021- 2020** | **Úč 2021 - 2019** |
| Běžné výdaje | 79 302 550,77 | 81 709 400,00 | 81 331 379,38 | 2 406 849,23 | 2 028 828,61 |
| Kapitálové výdaje | 93 525 167,20 | 39 099 826,45 | 19 395 757,12 | -54 425 340,75 | -74 129 410,08 |
| **Celkem výdaje** | **172 827 717,97** | **120 809 226,45** | **100 727 136,50** | **-20 082 089,95** | **-72 100 581,47** |

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj výdajů.

Z uvedených grafů je zřejmé, že hladina běžných výdajů se drží na téměř stejné úrovni. Kapitálové výdaje zaznamenaly oproti minulým obdobím pokles.

**Porovnání běžných výdajů dle paragrafů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2021** | **Úč 2021 - 2020** | **Úč 2021 - 2019** |
| 1014 | Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin | 50 000,00 | 70 000,00 | 21 000,00 | -49 000,00 | -29 000,00 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 136 636,15 | 854 477,25 | 1 192 583,07 | 338 105,82 | 55 946,92 |
| 1070 | Rybářství | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování | 539 255,66 | 649 324,60 | 550 667,08 | -98 657,52 | 11 411,42 |
| 2212 | Silnice | 5 134 229,54 | 3 770 990,03 | 734 043,71 | -3 036 946,32 | -4 400 185,83 |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 2 795 376,66 | 1 492 373,27 | 590 253,06 | -902 120,21 | -2 205 123,60 |
| 2292 | Doprav.obslužnost veř.službami - linková | 556 100,00 | 554 000,00 | 552 800,00 | -1 200,00 | -3 300,00 |
| 2310 | Pitná voda | 239 125,39 | 64 644,00 | 64 166,00 | -478,00 | -174 959,39 |
| 2321 | Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly | 271 729,08 | 179 705,99 | 109 951,58 | -69 754,41 | -161 777,50 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 57 145,30 | 2 750,00 |  | -2 750,00 | -57 145,30 |
| 3111 | Mateřské školy | 2 214 309,00 | 1 512 000,00 | 2 634 362,00 | 1 122 362,00 | 420 053,00 |
| 3113 | Základní školy | 7 070 000,00 | 12 134 194,13 | 5 400 983,68 | -6 733 210,45 | -1 669 016,32 |
| 3115 | Ost. záležitosti předškol. vzdělávání |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce a kina |  | 262 834,00 | 204 435,40 | -58 398,60 | 204 435,40 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 423 025,42 | 1 556 127,26 | 1 600 104,17 | 43 976,91 | 177 078,75 |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 187 844,15 | 1 031 672,10 | 1 289 557,20 | 257 885,10 | 101 713,05 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 159 306,00 | 66 572,00 | 141 246,00 | 74 674,00 | -18 060,00 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 2 520 882,49 | 2 606 263,50 | 2 204 477,26 | -401 786,24 | -316 405,23 |
| 3330 | Čin.registr. církví a nábož.spol. | 300 000,00 |  |  | 0,00 | -300 000,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 30 624,92 | 52 033,63 | 97 056,00 | 45 022,37 | 66 431,08 |
| 3349 | Ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 209 999,89 | 216 957,38 | 243 101,11 | 26 143,73 | 33 101,22 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 3 191 582,66 | 2 352 689,92 | 2 581 885,74 | 229 195,82 | -609 696,92 |
| 3399 | Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. | 715 506,21 | 596 997,15 | 686 444,86 | 89 447,71 | -29 061,35 |
| 3412 | Sport.zařízení ve vlastnictví obce | 69 551,71 | 1 124 446,04 | 2 863 213,48 | 1 738 767,44 | 2 793 661,77 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 2 233 078,00 | 1 988 960,47 | 2 245 672,29 | 256 711,82 | 12 594,29 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 892 000,00 | 910 214,18 | 955 000,00 | 44 785,82 | 63 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 174 399,23 | 1 837 579,73 | 2 839 158,23 | 1 001 578,50 | 664 759,00 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 1 091 650,74 | 1 094 355,70 | 2 012 246,04 | 917 890,34 | 920 595,30 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 634 848,18 | 2 616 595,42 | 2 377 885,48 | -238 709,94 | -256 962,70 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 513 133,29 | 553 211,07 | 860 769,21 | 307 558,14 | 347 635,92 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 807 350,85 | 1 151 971,10 | 1 363 967,30 | 211 996,20 | 556 616,45 |
| 3636 | Územní rozvoj | 21 390,00 | 21 390,00 | 20 517,00 | -873,00 | -873,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 8 555 415,62 | 9 295 390,09 | 8 564 611,11 | -730 778,98 | 9 195,49 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 55 297,00 | 38 648,65 | 95 659,43 | 57 010,78 | 40 362,43 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 075 305,55 | 5 204 640,43 | 6 288 120,20 | 1 083 479,77 | 2 212 814,65 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 122 100,95 | 74 899,00 |  | -74 899,00 | -122 100,95 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 108 271,90 | 519 199,71 | 2 339 935,00 | 1 820 735,29 | 1 231 663,10 |
| 4351 | Osobní asistence a pečovatelská služba | 278 745,00 | 278 170,00 | 233 200,00 | -44 970,00 | -45 545,00 |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 466 034,03 | 408 765,86 | 524 287,57 | 115 521,71 | 58 253,54 |
| 4359 | Ost.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 64 895,50 | 310 697,75 | 420 139,85 | 109 442,10 | 355 244,35 |
| 4374 | Azyl. domy, nízkoprahová denní centra | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |  |  | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 4378 | Terénní programy | 7 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 382 821,00 | 199 661,77 | 462 265,02 | 262 603,25 | 79 444,02 |
| 5269 | Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 140 442,97 | 1 154 455,44 | 1 048 554,84 | -105 900,60 | -91 888,13 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 824 979,67 | 714 556,11 | 1 444 156,26 | 729 600,15 | 619 176,59 |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS | 32 976,13 | 23 017,71 | 25 581,99 | 2 564,28 | -7 394,14 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 740 262,16 | 2 864 219,20 | 2 914 966,47 | 50 747,27 | 174 704,31 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR |  |  | 146 485,52 | 146 485,52 | 146 485,52 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC |  | 159 758,60 |  | -159 758,60 | 0,00 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 139 364,00 |  | 0,00 | 0,00 | -139 364,00 |
| 6149 | Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. | 22 050,00 | 14 945,00 |  | -14 945,00 | -22 050,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 15 872 554,44 | 16 252 092,70 | 17 162 278,71 | 910 186,01 | 1 289 724,27 |
| 6310 | Obecné výd.z finančních operací | 190 014,29 | 585 903,06 | 139 887,06 | -446 016,00 | -50 127,23 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 209 859,00 | 381 832,00 | 318 901,00 | -62 931,00 | 109 042,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2 608 180,00 | 1 804 581,00 | 2 459 561,00 | 654 980,00 | -148 619,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 87 901,04 | 20 636,00 | 14 241,40 | -6 394,60 | -73 659,64 |
| **Celkem běžné výdaje** | | **79 302 550,77** | **81 709 400,00** | **81 331 379,38** | **-378 020,62** | **2 028 828,61** |

Běžné výdaje mají obecně vzrůstající tendenci, což je patrné i ve vztahu k předminulému období. Porovnání s obdobím minulým je „zkresleno“ vyššími výdaji na par Základní školy, kdy přes výdaje běžné byla v roce 2020 účtována průtoková dotace z MŠMT na projekt v oblasti vzdělávání ve výši cca 6 mil Kč.

**Porovnání kapitálových výdajů dle paragrafů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Par** | **Název paragrafu** | **Úč 2019** | **Úč 2020** | **Úč 2021** | **Úč 2021 - 2020** | **Úč 2021 - 2019** |
| 2212 | Silnice | 2 699 047,85 | 76 230,00 | 26 034,00 | -50 196,00 | -2 673 013,85 |
| 2219 | Ostatní záležitosti poz. komunikací | 68 903 962,25 | 14 937 067,45 | 4 739 816,66 | -10 197 250,79 | -64 164 145,59 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů | 98 520,16 |  |  | 0,00 | -98 520,16 |
| 3111 | Mateřské školy |  | 117 370,00 | 5 524 804,62 | 5 407 434,62 | 5 524 804,62 |
| 3113 | Základní školy | 6 127 810,89 | 3 648 958,17 | 558 277,51 | -3 090 680,66 | -5 569 533,38 |
| 3322 | Zachování a obnova KP | 5 039 078,36 | 3 110 032,76 | 1 764 485,13 | -1 345 547,63 | -3 274 593,23 |
| 3341 | Rozhlas a televize |  | 2 287 946,46 |  | -2 287 946,46 | 0,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vl. obce | 362 889,00 | 1 134 530,77 | 615 540,04 | -518 990,73 | 252 651,04 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost |  | 1 674 481,50 |  | -1 674 481,50 | 0,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 637 006,00 | 181 786,77 |  | -181 786,77 | -637 006,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |  | 108 295,00 |  | -108 295,00 | 0,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 169 610,61 | 3 500 000,00 | 84 898,00 | -3 415 102,00 | -84 712,61 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 300 000,00 |  | 190 769,14 | 190 769,14 | -1 109 230,86 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 731 744,31 | 2 023 816,89 | 1 900,00 | -2 021 916,89 | -3 729 844,31 |
| 3632 | Pohřebnictví | 74 680,00 |  |  | 0,00 | -74 680,00 |
| 3635 | Územní plánování | 158 000,00 | 138 600,00 | 50 000,00 | -88 600,00 | -108 000,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | 335 400,00 | 500 000,00 | 244 296,00 | -255 704,00 | -91 104,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 840 639,00 | 2 104 120,05 | 2 313 435,00 | 209 314,95 | 472 796,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 30 040,67 |  |  | 0,00 | -30 040,67 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 048 890,50 | 2 174 672,30 | 639 905,00 | -1 534 767,30 | -408 985,50 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 41 656,00 | 241 194,14 | 86 670,04 | -154 524,10 | 45 014,04 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část |  |  | 2 398 414,90 | 2 398 414,90 | 2 398 414,90 |
| 5521 | Operační a informační střediska IZS |  | 67 312,30 |  | -67 312,30 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 926 191,60 | 1 073 411,89 | 156 511,08 | -916 900,81 | -769 680,52 |
| **Celkem kapitálové výdaje** | | **93 525 167,20** | **39 099 826,45** | **19 395 757,12** | **-19 704 069,33** | **-74 129 410,08** |

Z porovnání je patrné, že kapitálové výdaje roku 2021 jsou oproti minulým letům nižší. Oproti roku 2019 je to zejména z důvodu financování Cyklostezky B-V-V, úseku do Sv. Štěpánu. Ve vztahu k roku 2020 jsou nižší kapitálové výdaje patrné zejména v paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

# V. Rozpočtová opatření v roce 2021

Během roku 2021 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 7rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové a výdajové, které znamenalo změnu příjmů + 3 813 159,62 Kč a změnu výdajů + 3 119 321,22 Kč, financování zaznamenalo změnu – 693 838,40 Kč.

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

* 1 210 105,27 Kč - kompenzační bonus – koronavirové onemocnění
* 251 000,- Kč – dotace na PD cyklostezky úseku Sv. Štěpán – Sidonie,
* 215 485,- Kč – dotace z MPSV na výkon sociální práce,
* 139 000,- Kč – dotace ze ZK na dovybavení JSDH,
* 140 000,- Kč – dotace z MK na obnovu horního hradu,
* 293 600,- Kč – dotace na zmírnění dopadu pandemie v oblasti kultury,
* 117 000,- Kč – dotace na zmírnění dopadu pandemie na městkou ubytovnu,
* 409 362,- Kč – průtoková dotace pro MŠ, p.o.,
* 175 000,- Kč – dotace na volby,
* 495 882,- Kč – dotace na hospodaření v lesích, pro JSDH, genderový audit pro SM p.o, ost.,

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

V rámci změn v rozpočtu byla během roku 2021 přijata rozpočtová opatření týkající se přesunů příjmů a výdajů mezi paragrafy a přesunů mezi běžnými výdaji a kapitálovými výdaji.

Dále se jednalo zvýšení výdajů o 427 000,- Kč za účelem daru Mikulčicím a 100 000,- Kč obcím postiženým tornádem.

# 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 2021 byla provedena ke dni 31. 12. 2021 a v účetních jednotkách Město Brumov-Bylnice, ZŠ p.o., MŠ p.o. a DDM p.o. nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Při kontrole provedené dílčí inventární komisí města byly u SM p.o. shledány inventarizační rozdíly a další nedostatky, viz Zpráva o výsledku inventarizace projednávaná a schválená RM dne 14. 3. 2022, usnesení č. 1142/79/RM/2022. Nápravná opatření byla provedena v průběhu měsíce 4/2022 s výsledkem rozhodnutí RM usnesením č. 1166/81/RM/2022 ze dne 7. 4. 2022.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2021 činily 15 649 771,42 Kč (loni to bylo14 508 405 Kč).

**1. Stav majetku v Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název majetku** | **Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2021** | **Korekce =oprávky, opravné položky** | **Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2021** |
| **(-)** |
| DNM - Software *(nad 60 tis. Kč)* | 1 190 290 | 714 569 | 475 721 |
| DDNM - Software *(do 60 tis. Kč)* | 1 250 454 | 1 250 454 | 0 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 3 752 912 | 1 549 525 | 2 203 387 |
| Budovy a stavby celkem | 849 265 631 | 199 397 670 | 649 867 961 |
| Movitý DHM *(nad 40 tis. Kč)* | 49 551 743 | 32 806 491 | 16 745 252 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | 1 812 257 | 33 642 | 1 778 615 |
| Drobný DHM *(do 40 tis. Kč)* | 14 496 052 | 14 496 052 | 0 |
| Ost. dl. majetek - věcná břemena | 233 667 | 19 404 | 214 263 |
| **Celkem odepisovaný majetek** | **921 553 006** | **249 017 353** | **671 285 199** |
| Pozemky celkem | 43 384 157 |  | 43 384 157 |
| Umělecká díla | 84 255 |  | 84 255 |
| Dlouhod. hmot. maj. určený k prodeji | 9 620 468 |  | 9 620 468 |
| Nedokončené investice | 36 430 970 |  | 36 430 970 |
| Dlouhodobé pohledávky | 29 550 |  | 29 550 |
| Zásoby | 410 102 |  | 410 102 |
| Krátkodobé pohledávky | 9 485 115 | 282 728 | 9 202 387 |
| Krátkodobý finanční majetek | 79 060 455 |  | 79 060 455 |
| Dlouhod. finanční majetek akcie | 31 436 000 |  | 31 436 000 |
| **Celkem neodepisovaný majetek** | **209 941 072** | **282 728** | **209 658 344** |

## 2. Změna stavu majetku v r. 2021 v pořizovacích cenách v Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název majetku** | **Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2021** | **Přírůstky** | **Úbytky** | **Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2021** |
| **Dlouh. nehmotný majetek – software** | 1 190 290 | 0 | 0 | 1 190 290 |
| **Dlouh. drobný nehmotný majetek** | 1 298 897 | 0 | 48 443 | 1 250 454 |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | 3 625 312 | 205 600 | 78 000 | 3 752 912 |
| **DHM - budovy a stavby, z toho:** | 847 307 249 | 4 156 851 | 2 198 470 | 849 265 631 |
| *Bytové domy* | 96 438 125 | 0 | 0 | 96 438 125 |
| *Budovy pro služby obyvatelstvu* | 285 797 271 | 0 | 0 | 285 797 271 |
| *Jiné nebytové domy* | 16 824 841 | 0 | 100 000 | 16 724 841 |
| *Komunikace a veřejné osvětlení* | 246 955 355 | 3 037 686 | 0 | 249 993 041 |
| *Jiné inženýrské sítě* | 98 125 441 | 0 | 0 | 98 125 441 |
| *Ostatní stavby* | 103 166 217 | 1 119 165 | 2 098 470 | 102 186 912 |
| **Dlouhodobý hmotný - movitý DHM** | 47 059 998 | 3 880 197 | 1 388 453 | 49 551 742 |
| **Pěstitelské celky trvalých porostů** | 1 812 257 | 0 | 0 | 1 812 257 |
| **Drobný DHM** | 13 827 193 | 1 319 406 | 650 546 | 14 496 053 |
| **Věcná břemena** | 233 667 | 0 | 0 | 233 667 |
| **Pozemky celkem** | 41 950 726 | 1 843 865 | 410 434 | 43 384 157 |
| **Umělecká díla** | 84 255 | 0 | 0 | 84 255 |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | 31 436 000 | 0 | 0 | 31 436 000 |
| ***Celkem*** | ***989 825 845*** | ***11 405 919*** | ***4 774 346*** | ***996 457 418*** |
| **Nedokončené investice** | 27 415 880 | **19 221 320** | **10 206 230** | 36 430 970 |
| **DHM určený k prodeji** | 1 836 850 | **9 620 468** | **1 836 850** | 9 620 468 |

**Vybrané přírůstky majetku v Kč:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Pořizovací cena** |
| Automobilová stříkačka TATRA CAS 32 | 2 372 205,00 Kč |
| Parkovací automat CITEA HECTRONIC | 197 997,14 Kč |
| Židovský hřbitov-oplocení | 149 041,00 Kč |
| Docházkový systém | 124 276,68 Kč |
| Podlahový mycí stroj Karcher BFD 50 | 88 330,00 Kč |
| Automatický bazénový vysavač Dolphi | 88 330,00 Kč |
| Rozšíření kamerového systému (koupaliště, lesopark) | 86 670,04 Kč |
| Motorová jednotka HAM 63 | 69 767,00 Kč |
| Klimatizace ordinace PLPDD | 67 893,64 Kč |
| Nůžky hydraulické NAREX NHK 1-360 | 61 035,00 Kč |
| Termokamera (SDH Brumov) | 46 209,90 Kč (dotace 23 104,95 Kč) |

**Technické zhodnocení majetku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Pořizovací cena v Kč** |
| Chodník Sidonie | 3 037 686,04 |
| Lesopark-lanová dráha ,kouzelná dřevěná cesta 1 a 2 | 540 290,00 |
| Koupaliště Brumov-zpevněná plocha pro scooterpark | 199 999,69 |
| Park/výletiště Svatý Štěpán-výměna oplocení | 154 680,35 |
| Autobusové zastávky Sv. Štěpán-"U lípy" | 75 154,31 |

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

**Vybrané nedokončené investice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Pořizovací cena v Kč** |
| Úprava ul. Fr.Louckého | 8 358 382,62 |
| Obnova dolního hradu | 5 601 870,20 |
| MŠ Brumov-Bylnice-dostavba | 5 439 015,62 |
| Parkoviště Družba | 3 623 968,80 |
| Hrad Brumov-amfiteátr | 2 381 274,72 |
| Úprava doprav. napojení ( u muzea ) | 1 577 415,38 |
| Účelová komunikace u ČOV | 1 223 179,00 |
| Vodovod Sidonie | 1 039 032,00 |
| Veřejné prostranství - Podzámčí 851 | 1 034 456,95 |
| Parkoviště Bylnice | 774 016,54 |
| Veřejné osvětlení cyklostezky | 768 310,08 |
| Cyklostezka BVV - úsek  Sv. Štěpán - st. hranice | 682 488,75 |
| Tělocvična-aktualizace záměru | 549 972,00 |
| Rozšíření kanalizace " Dolní Hrbáč " | 272 378,00 |
| Cyklostezka BVV-úsek Bylnice-Štítná nad Vláří | 270 257,00 |
| Zastřešení kontejnerových stanovišť | 254 465,69 |

# VII. závazky a pohledávky města Brumov–Bylnice

## Závazky Města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatelé (účet 321)** | 175 259,94 |
| závazky splatné po 1.1.2022 |  |
| **Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324)** | 2 559 633,61 |
| přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,…) |  |
| **Závazky z mezd za 12/2021 (účty 331,333,336,337,342)** | 2 695 969,00 |
| mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu |  |
| **Daň z příjmů (účet 341)** | 1 448 180,00 |
| daň z příjmů právnických osob za město za rok 2021 |  |
| **Přijaté zálohy na transfery (účet 374)** | 712 290,48 |
| nevyčerpané dotace |  |
| **Časové rozlišení (účty 383, 384, 389, 378)** | 3 327 515,55 |
| výdaje příštích období, |  |
| dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace |  |
| ost. krátkodobé závazky - finanční prostředky, zák. pojištění úrazů |  |
| **Dlouhodobý závazek - Dlouhodobý úvěr (účet 451)** úvěr na Měšťanku  **Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)** | 4 376 076,32  2 494 105,20 |
| **Celkem závazky** | **17 789 030,10** |

**2. Pohledávky** **Města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběratelé (účet 311)** | 99 597,23 |
| odběratelské faktury hrazené po 1. 1. 2021 (za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky | |
| **Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314)** | 4 274 637,26 |
| poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné |  |
| **Jiné pohledávky z jiné činnosti (účet 315**) pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky | 377 975,11 |
| **Pohledávky z dotací (účet 348)** dotace | 11 000,00 |
|  |  |
| **Časové rozlišení a ost. krátkodobé pohledávky (účet 381, 385, 388, 377)** | 4 561 029,86 |
| náklady příštích období - pojištění, licence,…placené v r. 2021 |  |
| zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko | |
| **Dlouhodobé poskytnuté zálohy, ost. dlouh. pohl. (účet 465)** | 29 550,00 |
| dlouhodobá návratná finanční výpomoc, kauce, záruky CCS |  |
| **Daň z přidané hodnoty (účet 343)**  daňová povinnost za 12/2021, přenesená daňová povinnost DPH | 160 875,00 |
| **Celkem pohledávky** | **9 514 664,86** |

# VIII. finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům

## 1. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a kraje

V roce 2021 bylo do rozpočtu přijato celkem dotací ve výši 14 230 911,99 Kč, z toho neinvestičních ve výši 9 777 846,74 Kč a investičních 4 453 065,25 Kč.

**Přehled poskytnutých transferů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pol** | **Účel dotace** | **Skutečnost 2021** |
|  | Kompenzační bonus - zmírnění dopadů pandemie | 1 210 105,27 |
|  | Volby do PS | 175 000,00 |
| **4111** | **Neinvestiční přijaté transfery z VPS** | **1 385 105,27** |
|  | Souhrnný dotační vztah - na státní správu | 5 167 100,00 |
| **4112** | **Neinvestiční přijaté transfery ze SR** | **5 167 100,00** |
|  | Studie sídelní zeleně | 1 340 492,60 |
|  | Sad Sv. Anna - následná péče | 81 114,65 |
|  | Opravy hradeb | 140 000,00 |
|  | MPSV - výkon sociální práce | 215 485,00 |
|  | MŠ - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání | 409 362,00 |
|  | Genderový audit SM, p.o. | 80 502,22 |
|  | Covid - Kultura | 293 600,00 |
|  | Covid - MTU | 117 000,00 |
|  | Hospodaření v lesích | 194 672,00 |
|  | MV - JSDH Brumov za zásah | 225 901,00 |
| **4116** | **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR** | **3 098 129,47** |
|  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 16 000,00 |
| **4121** | **Neinvestiční přijaté transfery od obcí** | **16 000,00** |
|  | Dovybavení JSDH | 111 512,00 |
| **4122** | **Neinvestiční přijaté transfery od krajů** | **111 512,00** |
|  | Snížení energetické náročnosti VO | 1 947 098,00 |
| **4213** | **Investiční přijaté transfery ze SF** | **1 947 098,00** |
|  | Asanace RD | 574 276,00 |
|  | Zateplení BD 1220 | 1 370 771,60 |
|  | Studie sídelní zeleně | 286 814,65 |
| **4216** | **Ostatní investiční přijaté transfery ze SR** | **2 231 862,25** |
|  | PD Cyklostezka B-V-V ze Sv. Štěpána do Sidonie | 251 000,00 |
|  | MV - JSDH Brumov za zásah | 23 105,00 |
| **4222** | **Investiční přijaté transfery od krajů** | **274 105,00** |
| **Celkem transfery** | | **14 230 911,99** |

## 2. Poskytnuté dotace/ finanční příspěvky

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjemce dotace/finančního příspěvku** | **Kč** |
| Hokejový klub BBSS, z.s. | 750 000,00 |
| FC Brumov, z.s. | 700 000,00 |
| SK Bylnice z.s. | 192 000,00 |
| Sportovní klub Demons, z.s. | 90 000,00 |
| SDH Bylnice - mladí hasiči | 70 255,29 |
| SPORTcentrum Bylnice, z.s. | 45 000,00 |
| JUNÁK - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s. | 35 000,00 |
| SDH Brumov | 59 561,00 |
| Sportovní klub B-B, z.s. | 130 000,00 |
| Školní sportovní klub při ZŠ | 40 000,00 |
| Kebísek Ivan | 5 000,00 |
| Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s. | 7 000,00 |
| Český červený kříž Sidonie | 2 229,00 |
| TAJV, z.s. ( tenisová akademie Jana Váňy) | 5 000,00 |
| HÁČKO, z.s. | 30 000,00 |
| **Celkem sportovní oblast** | **2 161 045,29** |
| SK Bylnice z.s. | 10 000,00 |
| JUNÁK - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s. | 57 000,00 |
| SDH Brumov | 30 000,00 |
| Český červený kříž Sidonie | 2 515,00 |
| Český svaz chovatelů ZO Brumov-Bylnice | 5 000,00 |
| Fotoklub KFA, z.s. | 14 000,00 |
| OS za zdravé město, z.s. | 7 000,00 |
| Sdružení pro rozvoj a podporu školství, z.s. | 21 000,00 |
| **Celkem kulturní oblast** | **146 515,00** |
| Charita Valašské Klobouky | 260 000,00 |
| Naděje o.s. , pobočka Nedašov | 125 000,00 |
| Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Nízkoprahové zařízení | 40 000,00 |
| Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. | 30 000,00 |
| Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Odborné soc. poradenství ZEBRA | 16 000,00 |
| Naděje o.s. , oblast Zlín | 8 000,00 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka Brno | 3 000,00 |
| Elim Vsetín, o.p.s. | 12 000,00 |
| Diakonie ČCE - středisko Vsetín | 15 000,00 |
| Dům sociálních služeb Návojná, p.o. | 2 000,00 |
| Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Kunovice | 2 500,00 |
| Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Nezdenice | 2 500,00 |
| **Celkem sociální oblast** | **516 000,00** |
| Charita Valašské Klobouky - MALENKA | 50 000,00 |
| Moravský rybářský svaz, z.s. | 8 000,00 |
| Městská nemocnice Slavičín, p.o. | 30 000,00 |
| Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, p.o. | 10 000,00 |
| Český svaz včelařů Brumov-Bylnice, z.o. | 8 000,00 |
| Základní škola Horní Lideč | 3 000,00 |
| Zdravotní Klaun, o.p.s. | 2 000,00 |
| Agarta, z.s. | 4 000,00 |
| Charita Vsetín | 4 000,00 |
| Andělé stromu života, p.s. | 3 000,00 |
| Linka bezpečí, z.s. | 2 000,00 |
| Obce postižené tornádem - Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves | 100 000,00 |
| **Celkem ostatní** | **224 000,00** |

# IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORJ** | **Položka/Saldo** | **Rozpočet stanovený** | **Rozpočet upravený** | **Skutečnost** | **Skut./RU** |
| **Ubytovna** | Nedaňové příjmy | 850 000,00 | 850 000,00 | 504 617,86 | 59,37% |
| Běžné výdaje | 845 000,00 | 845 000,00 | 550 667,08 | 65,17% |
| **Saldo** | **5 000,00** | **5 000,00** | **-46 049,22** | **-920,98%** |
| **Kino** | Nedaňové příjmy | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 135,00 | 46,76% |
| Běžné výdaje | 290 000,00 | 290 000,00 | 204 435,40 | 70,49% |
| **Saldo** | **-140 000,00** | **-140 000,00** | **-134 300,40** | **x** |
| **Knihovna** | Nedaňové příjmy | 90 000,00 | 90 000,00 | 123 076,00 | 136,75% |
| Běžné výdaje | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 1 600 104,17 | 92,65% |
| **Saldo** | **-1 637 000,00** | **-1 637 000,00** | **-1 477 028,17** | **x** |
| **Muzeum, IC** | Nedaňové příjmy | 225 000,00 | 225 000,00 | 160 137,29 | 71,17% |
| Běžné výdaje | 1 702 000,00 | 1 702 000,00 | 1 289 557,20 | 75,77% |
| Kapitálové výdaje | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | x |
| **Saldo** | **-2 277 000,00** | **-2 277 000,00** | **-1 129 419,91** | **x** |
| **Hrad** | Nedaňové příjmy | 500 000,00 | 500 000,00 | 666 707,00 | 133,34% |
| Běžné výdaje | 2 265 000,00 | 2 405 000,00 | 2 204 477,26 | 91,66% |
| Kapitálové výdaje | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 764 485,13 | 84,02% |
| **Saldo** | **-3 865 000,00** | **-4 005 000,00** | **-3 302 255,39** | **x** |
| **Kulturní dům** | Nedaňové příjmy | 630 000,00 | 630 000,00 | 461 955,32 | 73,33% |
| Běžné výdaje | 3 508 000,00 | 3 508 000,00 | 2 581 885,74 | 73,60% |
| **Saldo** | **-2 878 000,00** | **-2 878 000,00** | **-2 119 930,42** | **x** |
| **Sportoviště** | Nedaňové příjmy | 858 000,00 | 858 000,00 | 565 596,52 | 65,92% |
| Běžné výdaje | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 2 863 213,48 | 74,64% |
| Kapitálové výdaje | 2 696 000,00 | 2 896 000,00 | 615 540,04 | 21,25% |
| **Saldo** | **-5 674 000,00** | **-5 874 000,00** | **-2 913 157,00** | **x** |
| **SARA** | Nedaňové příjmy | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 2 160 629,57 | 75,86% |
| Běžné výdaje | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 2 839 158,23 | 95,11% |
| Kapitálové výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | x |
| **Saldo** | **-217 000,00** | **-217 000,00** | **-678 528,66** | **x** |
| **Bytové hospodářství** | Nedaňové příjmy | 3 466 000,00 | 3 466 000,00 | 3 385 383,29 | 97,67% |
| Běžné výdaje | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 2 377 885,48 | 79,24% |
| Kapitálové výdaje | 950 000,00 | 950 000,00 | 84 898,00 | 8,94% |
| **Saldo** | **-485 000,00** | **-485 000,00** | **922 599,81** | **x** |
| **Nebytové hospodářství** | Nedaňové příjmy | 595 000,00 | 595 000,00 | 796 066,41 | 133,79% |
| Běžné výdaje | 711 000,00 | 711 000,00 | 860 769,21 | 121,06% |
| Kapitálové výdaje | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 190 769,14 | 11,16% |
| **Saldo** | **-1 826 000,00** | **-1 826 000,00** | **-255 471,94** | **x** |

# X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV–BYLNICE

## 1. Služby Města Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení výkonů veřejně prospěšných činností pro zřizovatele (údržba veřejných prostranství, údržba komunikací, provoz a údržba veřejného osvětlení, správa hřbitova, údržba kanalizace, zimní údržba komunikací, správa a údržba dětských hřišť, atd.),

Vedlejší činnost: silniční motorová doprava nákladní, obchodní činnost, správa a provoz tepelného hospodářství, práce s montážní plošinou, stavebními stroji, atd.)

## 2. Základní škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže školou povinných,

Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy (bazén, tělocvična, školní atletické hřiště, atd.), výroba a prodej jídel pro cizí strávníky, pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí.

## 3. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje

## 4. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení volnočasové aktivity dětí a mládeže,

Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy.

**Vybrané účetní ukazatele se stavem k 31. 12. 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Služby města, p.o.** | **Základní škola, p.o.** | **Mateřská škola, p.o.** | **DDM, p.o.** |
| **Neinvestiční příspěvek** | 8 120 000 | 5 370 000 | 2 225 000 | 955 000 |
| **Investiční příspěvek** | 862 000 | 60 016 | 0 | 0 |
| **Rezervní fond** | 2 193 632 | 698 562 | 49 175 | 138 331 |
| **Fond investic** | 4 275 720 | 949 460 | 713 124 | 317 933 |
| **Fond odměn** | 1 708 | 192 182 | 0 | 13 517 |
| **FKSP** | 207 268 | 411 215 | 191 210 | 47 457 |
| **Výsledek hospodaření** | – 568 549 | 222 199 | 1 748 | 40 637 |

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2021 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2021.

# XI. Přezkoumání hospodaření města za rok 2021

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích*, *v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2021.

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, střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet, závěrečný účet, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
* finanční operace týkající tvorby a použití peněžních fondů,
* hospodaření a nakládání s majetkem – inventarizace,
* evidence pohledávek, závazků a nakládání s nimi,
* účetnictví – rozvaha, výsledovka, účetní doklady,
* odměňování členů zastupitelstva,
* dotace – smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím, smlouvy k přijatým účelovým dotacím,
* smlouvy nájemní, o převodu majetku, půjčce, ručení, věcných břemenech, ostatní,
* dokumentace k veřejným zakázkám,
* vnitřní předpis a směrnice,
* výsledky kontrol zřízených příspěvkových organizací,
* správnost zveřejňování dokumentů,
* vedení pokladny, atd.

**Výsledky přezkoumání hospodaření:**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky a chyby uvedené v § 10 odst. 3) písm. B a písm c, zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva č. 73/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření «Územní\_celek»«DeleteField»města«DeleteField»«Právní\_forma\_2.\_pád»«Územní\_celek»«Územní\_celek» «DeleteField»Brumov-Bylnice«DeleteField»«Název», IČ: «DeleteField»00283819«DeleteField»«IČ»«Územní\_celek» za rok «DeleteField»2021 je uvedena v příloze k Závěrečnému účtu za rok 2021.

**XII. ZÁVĚR**

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2021 skončilo kladným saldem **25 605 213,85** Kč. Celkové příjmy byly vykázány ve výši ***126 332 350,35*** Kč a dosáhly úrovně 120,58 % upraveného rozpočtu příjmů. Celkové výdaje byly vykázány ve výši ***100 727 136,50*** Kč, což činí 64,61 % upraveného rozpočtu výdajů.