

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

**Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor**

Návrh

Z Á V Ě R Ě Č N Ý Ú Č E T
MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2015

**V Brumově-Bylnici, dne 31. 5. 2016
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková**

Obsah

I. Hospodaření města Brumov-Bylnice v roce 2015	3
II. Tvorba a čerpání účelových fondů	4
III. Příjmy	5
IV. Výdaje	16
V. Rozpočtová opatření v roce 2015	28
VI. Majetek Města Brumov-Bylnice	29
VII. Závazky a pohledávky Města Brumov-Bylnice	32
VIII. Finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům	34
IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a OS MKS	36
X. Příspěvkové organizace města Brumov-Bylnice	37
XI. Přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2015	39
XII. Závěr	39

Příloha 1 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice

Příloha 2 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov-Bylnice

Příloha 3 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Příloha 4 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Služby Města Brumov-Bylnice

Příloha 5 – Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2015

Příloha 6 – Finanční výkazy účetní závěrky Města Brumov-Bylnice

Příloha 7 – Výkaz FIN 2-12

I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2015

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

K 1. 1. 2015 bylo usnesením Zastupitelstva města Brumov-Bylnice č. 4/2/2014/5 ze dne 11. 12. 2014 schváleno hospodaření města dle rozpočtového provizoria.

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2015 byl schválený usnesením zastupitelstva města č. 3/3/2015/25 ze dne 12. 2. 2015. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 87 696 800,00 Kč, celkové výdaje ve výši 107 926 800,00 Kč. Plánované záporné saldo příjmů a výdajů ve výši – 20 230 000,00 Kč bylo ve schváleném rozpočtu financováno přebytky minulých let.

V průběhu roku 2015 bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

1. Příjmy, výdaje a financování roku 2015

Název ukazatele	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
DAŇOVÉ PŘÍJMY	60 950 000,00	60 830 000,00	62 991 292,04	103,55%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 530 000,00	18 312 369,00	20 898 143,91	114,12%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 730 000,00	1 730 000,00	894 138,00	51,68%
PŘIJATÉ TRANSFERY	10 486 800,00	14 100 650,66	14 124 933,01	100,17%
PŘÍJMY CELKEM	87 696 800,00	94 973 019,66	98 908 506,96	104,14%
BĚŽNÉ VÝDAJE	69 016 800,00	76 620 459,00	65 822 124,46	85,91%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 910 000,00	34 828 805,00	27 024 520,94	77,59%
VÝDAJE CELKEM	107 926 800,00	111 449 264,00	92 846 645,40	83,31%
Saldo (P-V)	-20 230 000,00	-16 476 244,34	6 061 861,56	
FINANCOVÁNÍ	20 230 000,00	16 476 244,34	-6 061 861,56	

Rozpočtové hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2015 skončilo kladným saldem ve výši 6 061 861,56 Kč.

2. Přehled stavu účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů ve vlastnictví Města Brumov-Bylnice

Stav běžných účtů k 31. 12. 2015 (Kč)	
Základní běžný účet	25 832 245,71
Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice	0,00
Běžný účet Sociálního fondu	50 528,63
Devizový účet (EUR)	1 735 709,04
Běžné účty ČNB	17 818,02
Celkem	27 636 301,40

Stav cenných papírů k 31. 12. 2015 (Kč)	
Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest	2 013 087 ks
Kurz k 31. 12. 2015	1,8801 Kč/1 ks
Reálná cena celkem	3 784 804,87

Akcie	
Akcie V a K a.s. Zlín	22 820 ks
Akcie Valašská vodohospodářská a.s. Vsetín	8 609 ks

II. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

1. Fond regenerace a obnovy MPZ Města Brumov-Bylnice

V roce 2015 byl z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplacen příspěvek 6 žadatelům v celkové výši 141 139,00 Kč. Použití fondu se řídilo Pravidly poskytování a přidělování příspěvku 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. 2015	90 475,00
Tvorba fondu z rozpočtu	50 664,00
Celkem příjmy	141 139,00
Příspěvky poskytnuté z fondu	141 139,00
Celkem výdaje	141 139,00
KONEČNÝ ZUSTATEK k 31. 12. 2015	0,00

2. Sociální fond

Použití finančních prostředků ze Sociálního fondu se řídilo Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnavatele na rok 2015.

Sociální fond (Kč)	
Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2015	68 974,75
Splátky půjčených prostředků	17 000,00
Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd)	294 274,00
Celkem příjmy	380 248,75
Stravování	159 560,00
Kulturní a sportovní akce	141 160,12
Jubilea	9 000,00
Půjčka zaměstnancům	20 000,00
Celkem výdaje	329 720,12
KONEČNÝ ZUSTATEK k 31.12.2015	50 528,63

III. PŘÍJMY

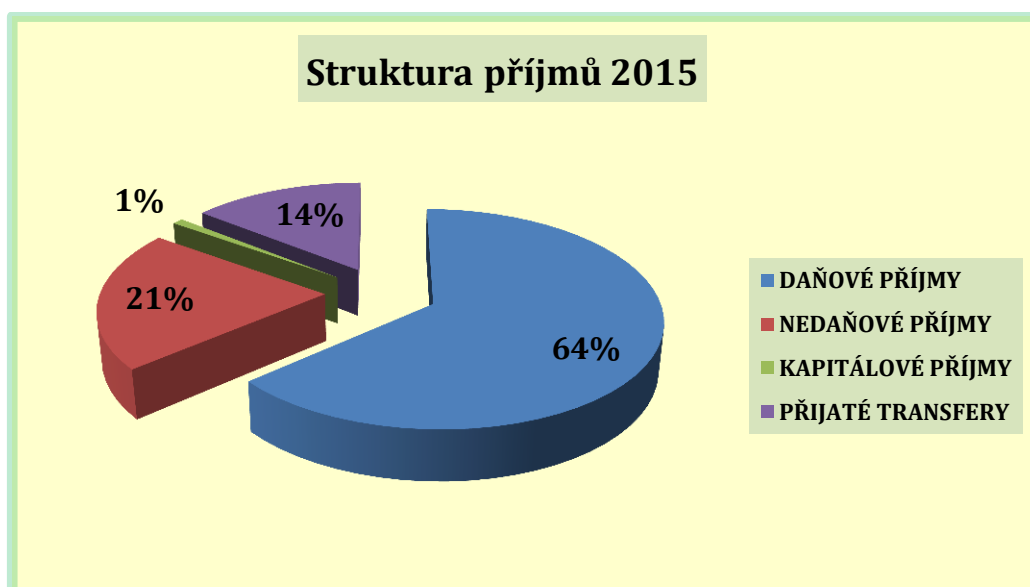
Celkové rozpočtované příjmy za rok 2015 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily **94 973 019,66 Kč**, skutečnost k 31.12.2015 byla **98 908 506,96 Kč**, což představuje procentní plnění na 104,14 %.

1. Rekapitulace příjmů 2015

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu a skutečně dosažených v roce 2015.

Název ukazatele	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
DAŇOVÉ PŘÍJMY	60 950 000,00	60 830 000,00	62 991 292,04	103,55%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 530 000,00	18 312 369,00	20 898 143,91	114,12%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 730 000,00	1 730 000,00	894 138,00	51,68%
PŘIJATÉ TRANSFERY	10 486 800,00	14 100 650,66	14 124 933,01	100,17%
PŘÍJMY CELKEM	87 696 800,00	94 973 019,66	98 908 506,96	104,14%

Strukturu a podíl jednotlivých skutečných příjmů na celkových znázorňuje následující graf.



Přehled dosažených příjmů Města Brumov - Bylnice

Název příjmu - dle položek	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	11 700 000,00	12 349 268,23	105,55%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000,00	1 053 123,16	131,64%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 355 000,00	1 488 147,94	109,83%
Daň z příjmů právnických osob	13 000 000,00	13 811 348,00	106,24%
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 080 000,00	1 088 320,00	90,69%
Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00	26 570 536,77	98,41%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	2 556,00	x
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	2 345 000,00	2 429 220,87	103,59%
Poplatek ze psů	65 000,00	65 500,00	100,77%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	10 240,00	68,27%
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hracích přístrojů	200 000,00	233 391,08	116,70%
Odvod z výherních hracích přístrojů	620 000,00	564 764,64	91,09%
Správní poplatky	450 000,00	927 195,00	206,04%
Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 397 680,35	108,99%
Daňové příjmy	60 830 000,00	62 991 292,04	103,55%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 089 000,00	10 662 239,66	117,31%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	1 665 000,00	2 147 629,49	128,99%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	32 670,00	x
Odvody příspěvkových organizací	0	83 121,00	x
Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	215 615,00	110,57%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 576 000,00	2 546 594,00	98,86%
Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	12 820,00	64,10%
Příjmy z úroků (část)	30 000,00	20 535,71	68,45%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	31 415,00	104,72%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	41 139,00	205,70%
Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0	31 289,00	x
Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	59 100,00	236,40%
Přijaté pojistné náhrady	40 700,00	52 576,00	129,18%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	245 449,50	x
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	17 000,00	x
Splátky půjčených prostředků od spolků	4 621 669,00	4 698 950,55	101,67%
Nedaňové běžné příjmy	18 312 369,00	20 898 143,91	114,12%
Příjmy z prodeje pozemků	1 200 000,00	823 093,00	68,59%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	42 265,00	x
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	530 000,00	28 780,00	5,43%
Nedaňové kapitálové příjmy	1 730 000,00	894 138,00	51,68%
Neinvest. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	4 541 800,00	4 541 800,00	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	90 287,00	90 904,24	100,68%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 168 272,00	3 138 697,24	99,07%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	13 300,00	x
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	183 400,00	183 666,00	100,15%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	45 000,00	50 155,67	111,46%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 280 136,00	3 314 029,55	101,03%
Investiční přijaté transfery od region.rad	2 791 755,66	2 792 380,31	100,02%
Transfery	14 100 650,66	14 124 933,01	100,17%
Příjmy celkem	94 973 019,66	98 908 506,96	104,14%

2. Daňové příjmy 2015

Celkem daňové příjmy v roce 2015 činily **62 991 292,04 Kč** a v porovnání s rozpočtem byly naplněny na 103,55 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 42,18 % z celkových daňových příjmů.

Vyhodnocení daňových příjmů

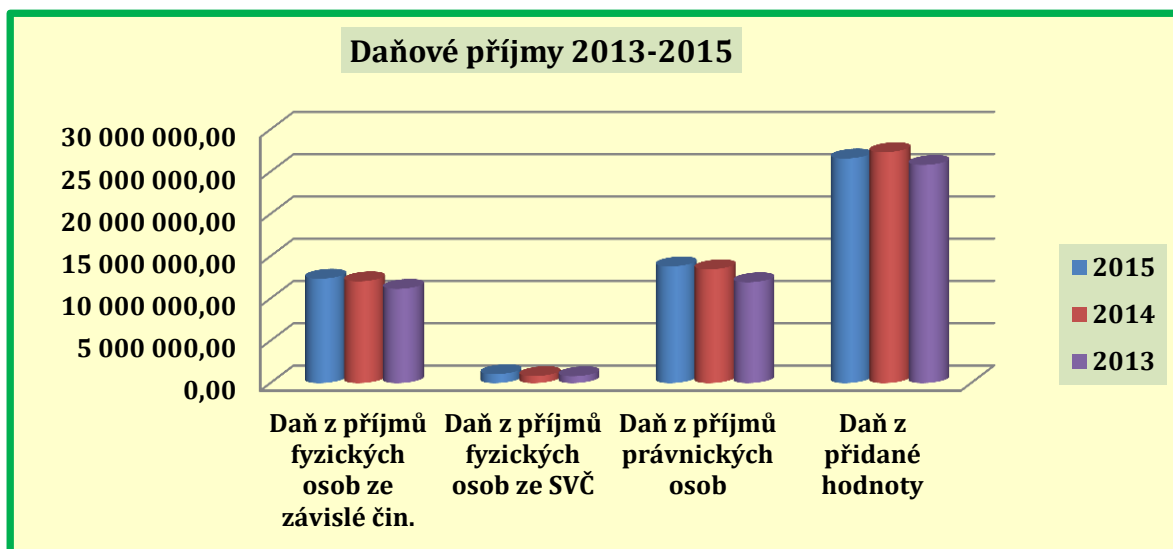
Název položky	RS (Kč)	RU (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkčních požitků	11 700 000,00	11 700 000,00	12 349 268,23	105,55%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000,00	800 000,00	1 053 123,16	131,64%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 355 000,00	1 355 000,00	1 488 147,94	109,83%
Daň z příjmů právnických osob	13 000 000,00	13 000 000,00	13 811 348,00	106,24%
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 080 000,00	1 088 320,00	100,77%
Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00	27 000 000,00	26 570 536,77	98,41%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	2 556,00	x
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	2 345 000,00	2 345 000,00	2 429 220,87	103,59%
Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	65 500,00	100,77%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	10 240,00	68,27%
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	200 000,00	200 000,00	233 391,08	116,70%
Odvod z výherních hracích přístrojů	620 000,00	620 000,00	564 764,64	91,09%
Správní poplatky	450 000,00	450 000,00	927 195,00	206,04%
Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 397 680,35	108,99%
Celkem	60 950 000,00	60 830 000,00	62 991 292,04	103,55%

Porovnání daňových příjmů 2013 - 2015 (Kč)

Název položky	Úč 2015	Úč 2014	Úč 2013	Úč 2015 -Úč 2014	Úč 2015 -Úč 2013
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.	12 349 268,23	12 037 154,90	11 146 102,68	312 113,33	1 203 165,55
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 053 123,16	824 716,09	808 218,81	228 407,07	244 904,35
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 488 147,94	1 405 815,77	1 233 558,71	82 332,17	254 589,23
Daň z příjmů právnických osob	13 811 348,00	13 461 095,84	11 930 541,96	350 252,16	1 880 806,04
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 088 320,00	1 633 050,00	1 427 660,00	-544 730,00	-339 340,00
Daň z přidané hodnoty	26 570 536,77	27 320 665,00	25 805 945,45	-750 128,23	764 591,32
Poplatky za uložení odpadů	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn. fondu	2 556,00	91,00	508,00	2 465,00	2 048,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	11 748,00	0,00	-11 748,00
Poplatek za provoz systému nakládání s komun. odp.	2 429 220,87	2 355 158,50	2 372 214,00	74 062,37	57 006,87
Poplatek ze psů	65 500,00	67 321,00	67 856,00	-1 821,00	-2 356,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 240,00	18 620,00	21 600,00	-8 380,00	-11 360,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	233 391,08	201 365,21	253 829,57	32 025,87	-20 438,49
Odvod z výherních hracích přístrojů	564 764,64	619 038,18	718 232,05	-54 273,54	-153 467,41
Správní poplatky	927 195,00	567 819,00	525 135,00	359 376,00	402 060,00
Daň z nemovitých věcí	2 397 680,35	2 326 667,93	2 248 099,02	71 012,42	149 581,33
Celkem	62 991 292,04	62 838 578,42	58 591 249,25	152 713,62	4 400 042,79

Oproti roku 2013 bylo daňových příjmů inkasováno více o 4 400 042,79 Kč především vlivem novely zákona č. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 byly zaznamenány nižší příjmy z daně právnických osob, daně z přidané hodnoty a vyšší příjmy ze správních poplatků. Celkem daňové příjmy v porovnání s rokem 2014 byly vyšší o 152 713,62 Kč.

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.



3. Nedaňové příjmy

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

Pol	Název položky	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./Rozp.	Zast. (%)
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 089 000,00	10 662 239,66	117,31%	65,89%
2112	Příjmy z prodeje zboží (j. nakoupeného za úč.prodeje)	1 665 000,00	2 147 629,49	128,99%	13,27%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	32 670,00	x	0,20%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	83 121,00	x	0,51%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	215 615,00	110,57%	1,33%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 576 000,00	2 546 594,00	98,86%	15,74%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	12 820,00	64,10%	0,08%
2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	20 535,71	68,45%	0,13%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	31 415,00	104,72%	0,19%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	41 139,00	205,70%	0,25%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhod.	0,00	31 289,00	x	0,19%
2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	59 100,00	236,40%	0,37%
2322	Přijaté pojistné náhrady	40 700,00	52 576,00	129,18%	0,32%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	245 449,50	x	1,52%
Celkem (bez splátek půjč. prostředků)		13 690 700,00	16 182 193,36	118,20%	x

2420	Splátky půjčených prostředků od spolků	4 621 669,00	4 698 950,55	101,67%	99,64%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	17 000,00	x	0,36%
Splátky půjč. prostředků		4 621 669,00	4 715 950,55	101,67%	x

Celkem běžné nedaňové příjmy		18 312 369,00	20 898 143,91	114,12%	x
-------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------	----------

Nedaňové příjmy v roce 2015 dosáhly celkem úrovně 114,12 % rozpočtovaných příjmů; bez splátek půjčených prostředků to bylo 118,20 %. Z toho nejvyšší procentuální zastoupení tvoří příjmy:

- za poskytování služeb a výrobků 65,89 %, z toho zejména příjmy z lesního hospodářství, za služby poskytované Městskou turistickou ubytovnou a ve Sportovním a rekreačním areálu,
- z pronájmu ostatních nemovitostí 15,74 %, zejména v bytovém hospodářství, nebytovém hospodářství, nájem pozemků,
- z prodeje zboží 13,27 %, a to z prodeje v rámci provozování Městského kulturního střediska a ve Sportovním a rekreačním areálu.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)

Par	Název paragrafu	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./Rozp.	Zast. (%)
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr.	195 000,00	220 765,00	113,21%	1,36%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 560 000,00	3 961 066,00	111,27%	24,48%
1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	7 500,00	0,00%	0,05%
2142	Ubytování a stravování	1 100 000,00	1 508 103,30	137,10%	9,32%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	85 000,00	116 180,25	136,68%	0,72%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	11 876,00	0,00%	0,07%
2310	Pitná voda	8 000,00	12 100,00	151,25%	0,07%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	18 150,00	0,00%	0,11%
2419	Ostatní záležitosti spojů	0,00	10 246,00	0,00%	0,06%
3111	Mateřské školy	0,00	83 121,00	0,00%	0,51%
3314	Činnosti knihovnické	75 000,00	91 091,00	121,45%	0,56%
3315	Činnosti muzeí a galerií	230 000,00	238 857,00	103,85%	1,48%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	265 000,00	310 631,00	117,22%	1,92%
3341	Rozhlas a televize	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	93 114,00	93,11%	0,58%
3392	Zájmová činnost v kultuře	510 000,00	474 130,00	92,97%	2,93%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000,00	71 100,00	109,38%	0,44%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 840 000,00	3 169 127,60	111,59%	19,58%
3511	Všeobecná ambulantní péče	940 000,00	960 538,00	102,18%	5,94%
3612	Bytové hospodářství	1 810 000,00	1 702 763,00	94,08%	10,52%
3613	Nebytové hospodářství	477 000,00	618 439,50	129,65%	3,82%
3632	Pohřebnictví	30 000,00	6 840,00	22,80%	0,04%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000,00	851 621,00	106,45%	5,26%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	299 854,00	187,41%	1,85%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	280 000,00	1 133 646,00	404,87%	7,01%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	65 078,00	0,00%	0,40%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	14 600,00	73,00%	0,09%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	16 860,00	337,20%	0,10%
6171	Činnost místní správy	55 700,00	62 845,00	112,83%	0,39%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	51 950,71	86,58%	0,32%
Nedaňové běžné příjmy bez půjč. prostředků		13 690 700,00	16 182 193,36	118,20%	100,00%
	Splátky půjčených prostředků od spolků	4 621 669,00	4 698 950,55	101,67%	99,64%
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	17 000,00	x	0,36%
Splátky půjčených prostředků celkem		4 621 669,00	4 715 950,55	102,04%	100,00%
Nedaňové běžné příjmy celkem		18 312 369,00	20 898 143,91	114,12%	x

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

- Podpora ostatních produkčních činností 24,48 % (hospodaření v lesích),
- Bytové hospodářství 10,52 % (nájem a služby z bytů),
- Ubytování a stravování 9,32 % (ubytovna v ZŠ),
- Ostatní zájmová činnost a rekreace 19,58 % (koupaliště),
- Využívání a zneškodňování komun. odpadů 7,01 % (příjem z EKOKOMU a od podnikatelů).

3.1. Rozbor nedaňových příjmů

Odd.	Par.	Pol.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost/UR
		splátky finanční návratné výpomoci od FC Elseremo Brumov, z.s. a Sportovního klubu B-B, z.s.				
		Splátky půjč. prostř. od o.p.s. apod.	2 980 000,00	4 621 669,00	4 698 950,55	101,67%
		splátky finančních prostředků poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele				
		Splátky půjč.prostř. od obyvatelstva	0,00	0,00	17 000,00	0,00%

		Příjmy z pronájmu pozemků	195 000,00	195 000,00	215 615,00	110,57%
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady	0,00	0,00	5 150,00	x
		<i>příjmy za pronájem městských pozemků a honitby</i>				
	1012	Podnikání v zemědělství a potravinářství	195 000,00	195 000,00	220 765,00	113,21%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	2 900 000,00	3 560 000,00	3 961 066,00	111,27%
		<i>za prodej dříví obyvatelstvu a Kloboucké lesní s.r.o.</i>				
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 900 000,00	3 560 000,00	3 961 066,00	111,27%
		Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	7 500,00	x
		<i>platba přijatá z Celního úřadu za převod sankce za porušení ochrany život. prostředí</i>				
	1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	7 500,00	x
10		Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	3 095 000,00	3 755 000,00	4 189 331,00	111,57%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 000 000,00	1 100 000,00	1 508 103,30	137,10%
		<i>příjmy za služby poskytované v Městské turistické ubytovně</i>				
	2142	Ubytování a stravování	1 000 000,00	1 100 000,00	1 508 103,30	137,10%
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 000 000,00	1 100 000,00	1 508 103,30	137,10%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	85 000,00	85 000,00	116 180,25	136,68%
		<i>příjmy z parkovacích automatů</i>				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	85 000,00	85 000,00	116 180,25	136,68%
		Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 876,00	x
		<i>pojistná náhrada za škodu na autobusové zastávce</i>				
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	11 876,00	x
Doprava			85 000,00	85 000,00	128 056,25	150,65%

		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	8 000,00	8 000,00	12 100,00	151,25%
		<i>příjmy za pronájem vodovodu od Moravské vodárenské, a.s.</i>				
	2310	Pitná voda	8 000,00	8 000,00	12 100,00	151,25%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	0,00	0,00	18 150,00	x
		<i>příjmy za pronájem ČOV ve Sv.Štěpánu od Moravské vodárenské, a.s.</i>				
	2321	Odvád.a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0,00	0,00	18 150,00	x
23		Vodní hospodářství	8 000,00	8 000,00	30 250,00	378,13%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy za TKR v Sidonii</i>	0,00	0,00	10 246,00	x
	2419	Ostatní záležitosti spojů	0,00	0,00	10 246,00	x
24	Spoje		0,00	0,00	10 246,00	x

		Odvody PO <i>odvod z Fondu investic MŠ na dofinancování úprav zahrady v MŠ ve Sv. Štěpánu</i>	0,00	0,00	83 121,00	x
	3111	Mateřské školy	0,00	0,00	83 121,00	x
31	Vzdělávání		0,00	0,00	83 121,00	x

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy za čtenářské poplatky a kopírování 71 011,- Kč, od Krajské knihovny Zlín 16 503,- Kč</i>	75 000,00	75 000,00	90 981,00	121,31%
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady	0,00	0,00	110,00	x
	3314	Činnosti knihovnické	75 000,00	75 000,00	91 091,00	121,45%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy ze vstupného z divadelního představení 114 840,- Kč, ze vstupného v Muzeu 19 420,- Kč, příjem od AOKP ČR 14 400,- Kč, za výlep plakátů a editaci webových stránek Východní Morava 26 230,- Kč</i>	200 000,00	200 000,00	179 217,00	89,61%
		Příjmy z prodeje zboží <i>příjmy za prodej suvenýrů v Muzeu</i>	30 000,00	30 000,00	19 539,00	65,13%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	0,00	0,00	1,00	x
		Přijaté neinvestiční dary <i>dary na akci Brumovské divadelní léto</i>	0,00	0,00	40 100,00	x
	3315	Činnosti muzeí a galerií	230 000,00	230 000,00	238 857,00	103,85%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy ze vstupného na hradě Brumov</i>	120 000,00	120 000,00	141 595,00	118,00%
		Příjmy z prodeje zboží <i>příjmy za prodej suvenýrů a občerstvení na hradě</i>	120 000,00	120 000,00	143 298,00	119,42%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí <i>příjmy za pronájem prostor hradu</i>	25 000,00	25 000,00	16 057,00	64,23%
		Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM <i>příjmy z prodeje nepotřebného majetku</i>	0,00	0,00	9 681,00	x
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	265 000,00	265 000,00	310 631,00	117,22%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3341	Rozhlas a televize	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy za oznámení a reklamy v Městském zpravodaji</i>	100 000,00	100 000,00	93 114,00	93,11%
	3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	93 114,00	93,11%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy ze vstupného v Kulturním domě 126 460,- Kč, příjmy za výlep plakátů a ost. služby 19 963,- Kč</i>	200 000,00	200 000,00	154 202,00	77,10%
		Příjmy z prodeje zboží <i>příjmy za tržby z prodeje zboží v Kulturním domě</i>	60 000,00	60 000,00	77 284,00	128,81%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí <i>příjmy za pronájem prostor v Kulturním domě</i>	250 000,00	250 000,00	192 618,00	77,05%
		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1 380,00	x
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady <i>přefakturace tepelné energie</i>	0,00	0,00	48 646,00	x
	3392	Zájmová činnost v kultuře	510 000,00	510 000,00	474 130,00	92,97%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků <i>příjmy ze vstupného na městském plese</i>	25 000,00	25 000,00	29 400,00	117,60%
		Příjmy z prodeje zboží <i>příjmy z prodeje zboží na městském plese</i>	15 000,00	15 000,00	22 700,00	151,33%
		Přijaté neinvestiční dary <i>příspěvky, sponzorské dary</i>	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
	3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	65 000,00	65 000,00	71 100,00	109,38%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		1 265 000,00	1 265 000,00	1 278 923,00	101,10%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	600 000,00	1 380 000,00	1 272 879,11	92,24%
		<i>příjmy ze vstupného ve Sportovním a rekreačním areálu</i>				
		Příjmy z prodeje zboží	880 000,00	1 440 000,00	1 884 808,49	130,89%
		<i>příjmy z prodeje v letním baru ve Sportovním a rekreačním areálu</i>				
		Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	11 440,00	57,20%
		<i>příjmy z pronájmu movitých věcí ve Sportovním a rekreačním areálu</i>				
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	2 840 000,00	3 169 127,60	111,59%
34		Tělovýchova a zájmová činnost	1 500 000,00	2 840 000,00	3 169 127,60	111,59%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	615 000,00	615 000,00	614 852,00	99,98%
		<i>příjmy z přefakturace energií a vody ve Zdravotním středisku</i>				
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	325 000,00	325 000,00	324 696,00	99,91%
		<i>příjmy za pronájem prostor ve Zdravotním středisku</i>				
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady	0,00	0,00	20 990,00	x
		<i>příjmy za vyúčtování energií</i>				
	3511	Všeobecná ambulantní péče	940 000,00	940 000,00	960 538,00	102,18%
35		Zdravotnictví	940 000,00	940 000,00	960 538,00	102,18%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	980 000,00	980 000,00	852 056,00	86,94%
		<i>příjmy za energie a vodu v pronajatých městských bytech</i>				
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	830 000,00	830 000,00	843 704,00	101,65%
		<i>příjmy za nájem městských bytů</i>				
		Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	7 003,00	x
	3612	Bytové hospodářství	1 810 000,00	1 810 000,00	1 702 763,00	94,08%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	174 000,00	174 000,00	162 262,00	93,25%
		<i>příjmy za energie a vodu v pronajatých nebytových prostorách</i>				
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	303 000,00	303 000,00	315 568,00	104,15%
		<i>příjmy za pronájem nebytových prostor města</i>				
		Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	1 936,00	x
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady	0,00	0,00	138 673,50	x
		<i>příjmy z vyúčtování energií</i>				
	3613	Nebytové hospodářství	477 000,00	477 000,00	618 439,50	129,65%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	30 000,00	30 000,00	6 840,00	22,80%
		<i>příjmy z pronájmu hrobových míst</i>				
	3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	6 840,00	22,80%
		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	32 670,00	x
		<i>příjmy z věcných břemen od Ředitelství silnic a dálnic</i>				
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		<i>příjmy z pronájmu majetku od p.o. Služby města</i>				
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady	0,00	0,00	18 951,00	x
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	800 000,00	800 000,00	851 621,00	106,45%
36		Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	3 117 000,00	3 117 000,00	3 179 663,50	102,01%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	289 854,00	181,16%
		<i>příjmy od podnikajících subjektů za vývoz odpadu</i>				
		Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	10 000,00	x
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	299 854,00	187,41%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	1 133 646,00	404,87%
		<i>příjmy za tříděný odpad z EKOKOMU</i>				
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpad	280 000,00	280 000,00	1 133 646,00	404,87%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	0,00	0,00	43 470,00	x
		<i>finanční příspěvek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR</i>				
		Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM	0,00	0,00	21 608,00	x
		<i>příjmy z prodeje nepotřebného majetku</i>				
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	65 078,00	x
37		Ochrana životního prostředí	440 000,00	440 000,00	1 498 578,00	340,59%

		Sankční platby přijaté od jin.subj.	20 000,00	20 000,00	14 600,00	73,00%
		<i>příjmy za přestupky (činnost přestupkové komise)</i>				
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	20 000,00	14 600,00	73,00%
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	20 000,00	14 600,00	73,00%

		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	5 000,00	5 000,00	16 860,00	337,20%
		<i>příjmy za krátkodobý pronájem prostor SDH</i>				
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	16 860,00	337,20%
55		Požární ochrana a integr.záchran.systém	5 000,00	5 000,00	16 860,00	337,20%

		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	9 116,00	60,77%
		<i>přeúčtování pojištění vozidel</i>				
		Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	100,00	x
		Přijaté pojistné náhrady	0,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
		<i>příjem z pojistné události na havarovaném vozidlu</i>				
		Přijaté nekap. přísp.a náhrady	0,00	0,00	12 929,00	x
		<i>přefakturace pojištění vozidel</i>				
6171		Činnost místní správy	15 000,00	55 700,00	62 845,00	112,83%
61		Státní moc, stát.správa a územní samosp.	15 000,00	55 700,00	62 845,00	112,83%

		Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	20 535,71	68,45%
		<i>příjmy z úroků na běžném účtu města</i>				
		Příjmy: podíl na zisku, dividendy	30 000,00	30 000,00	31 415,00	104,72%
		<i>příjmy z podílu na zisku od Singulární společnosti</i>				
6310		Obecné příjmy a výd.z finančních operací	60 000,00	60 000,00	51 950,71	86,58%
63		Finanční operace	60 000,00	60 000,00	51 950,71	86,58%

Celkový součet			14 530 000,00	18 312 369,00	20 898 143,91	114,12%
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty splátky finančních návratných výpomocí od FC Elserema ve výši 2 446 669,- Kč (poskytnuto 2 446 669,- Kč) a od Sportovního klubu B-B, z.s. ve výši 2 175 781,55 Kč (poskytnuto 2 977 730,- Kč). Rozdíl Sportovní klub B-B, z.s. splatil ve 2/2016 (dle smlouvy o výpůjčce).

Největší položkou, podílející se na překročení rozpočtovaných příjmů byly příjmy z lesního hospodářství (111,27 %), příjmy z poskytování služeb v Městské turistické ubytovně (137,10 %), příjmy z provozování Sportovního a rekreačního areálu (111,59 %) a příjmy z odpadového hospodářství z EKOKOMU (404,87%).

4. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2015 činily **894 138,00 Kč**, oproti rozpočtu dosáhly úrovně 51,68 %.
Důvodem nižších kapitálových příjmů byly neuskutečněné plánované prodeje pozemků a plynovodu.

Vyhodnocení kapitálových příjmů dle druhů (položek)

Pol	Název položky	RS (Kč)	RU (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	823 093,00	68,59%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0	42 265,00	x
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod. majetku	530 000,00	530 000,00	28 780,00	4,43%
Celkem		1 730 000,00	1 730 000,00	894 138,00	51,68%

Vyhodnocení kapitálových příjmů dle odvětví (paragrafů)

Par	Název paragrafu	RS (Kč)	RU (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
1012	Podnikání a restrukturalizace v zem. a potravn.	1 200 000,00	1 200 000,00	823 093,00	68,59%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	530 000,00	530 000,00	0,00	x
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	7 000,00	x
3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	42 265,00	x
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	21 780,00	x
Celkem		1 730 000,00	1 730 000,00	894 138,00	51,68%

4.1 Rozbor kapitálových příjmů

Odd	Par	Pol	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost /RU
		Příjmy z prodeje pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	823 093,00	68,59%
		<i>příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Hrbáč, majetkové vyrovnání</i>				
	1012	Podnikání v zemědělství a potravinářství	1 200 000,00	1 200 000,00	823 093,00	68,59%
10		Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	1 200 000,00	1 200 000,00	823 093,00	68,59%
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
22		Doprava	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
		Příjmy z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	7 000,00	x
		<i>příjmy z prodeje nepotřebného majetku</i>				
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	7 000,00	x
34		Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00	7 000,00	x
		Příjmy z prod. ostat. nemovit. a j.částí	0,00	0,00	42 265,00	x
		<i>příjmy z prodeje bytu na splátky</i>				
	3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	42 265,00	x
36		Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	0,00	0,00	42 265,00	x
		Příjmy z prodeje ost. hm. DM	0,00	0,00	21 780,00	x
		<i>příjmy z prodeje nepotřebného majetku</i>				
	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	21 780,00	x
61		Státní moc, stát.správa a územní samosp.	0,00	0,00	21 780,00	x
Celkový součet			1 730 000,00	1 730 000,00	894 138,00	51,68%

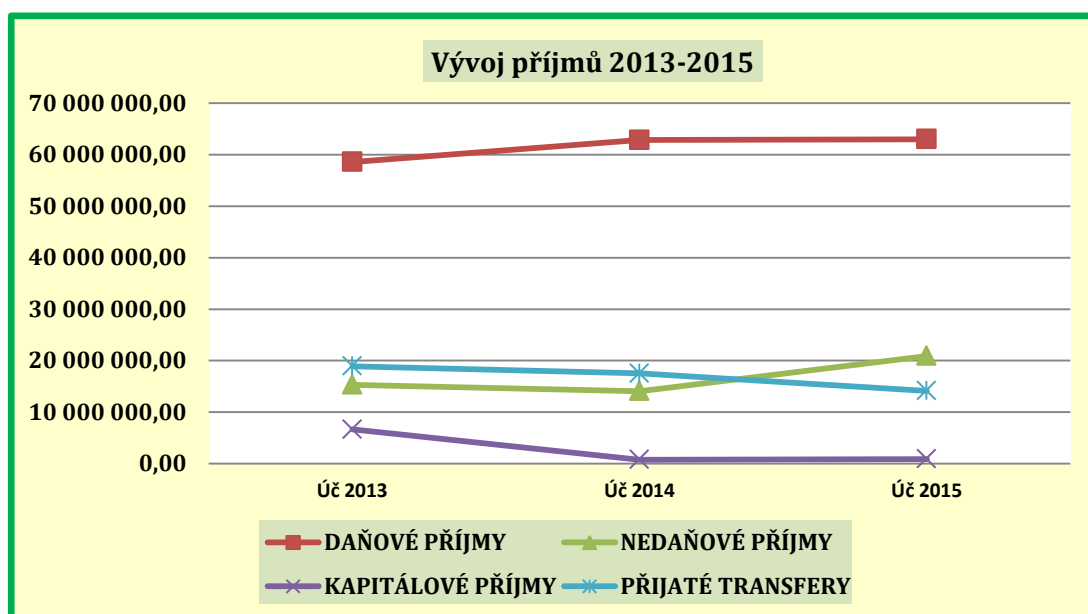
5. Transfery přijaté

Pol	Název položky	RS (Kč)	RU (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	4 541 800,00	4 541 800,00	4 541 800,00	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	90 287,00	90 904,24	100,68%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 168 272,00	3 138 697,24	99,07%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	13 300,00	0,00%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	183 400,00	183 666,00	100,15%
Neinvestiční transfery celkem		4 541 800,00	7 983 759,00	7 968 367,48	99,81%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 000,00	45 000,00	50 155,67	111,46%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	650 000,00	3 280 136,00	3 314 029,55	101,03%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 430 000,00	2 791 755,66	2 792 380,31	100,02%
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	840 000,00	0,00	0,00	0,00%
Investiční transfery celkem		5 945 000,00	6 116 891,66	6 156 565,53	100,65%

Bližší informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

6. Porovnání příjmů v letech 2013-2015 (Kč)

Název třídy/položky	Úč 2013	Úč 2014	Úč 2015	Porovnání		
				2014-2013	2015-2013	2015-2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 591 249,25	62 838 578,42	62 991 292,04	4 247 329,17	4 400 042,79	152 713,62
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 318 255,47	14 066 296,34	20 898 143,91	-1 251 959,13	5 579 888,44	6 831 847,57
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 627 518,00	763 732,00	894 138,00	-5 863 786,00	-5 733 380,00	130 406,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	18 932 942,74	17 536 736,41	14 124 933,01	-1 396 206,33	-4 808 009,73	-3 411 803,40
PŘÍJMY CELKEM	99 469 965,46	95 205 343,17	98 908 506,96	-4 264 622,29	-561 458,50	3 703 163,79



Z výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2015 město Brumov-Bylnice inkasovalo daňových příjmů téměř ve stejné výši jako v předešlém roce. Oproti předminulému účetnímu období to bylo asi o 4,4 mil Kč více. Nedaňové příjmy zaznamenaly vzrůst, a to v porovnání s minulým rokem o 6,8 mil Kč. Nejvíce se na vyšších nedaňových příjmech podílely příjmy z lesního hospodářství, z ubytovny, sportovního a rekreačního zařízení, odpadového hospodářství. Dále byly tyto příjmy ovlivněny vrátkami finančních návratných výpomocí od sportovních spolků. Oproti minulému období jsou evidentní nižší kapitálové příjmy a přijaté transfery. Vývoj příjmů za poslední tři období je znázorněn ve výše uvedeném grafu.

IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů byl schválený ve výši **111 449 264,00 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány ve výši **92 846 645,40 Kč**, což znamená 83,31 % plnění rozpočtu.

Název ukazatele	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
BĚŽNÉ VÝDAJE	69 016 800,00	76 620 459,00	65 822 124,46	85,91%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 910 000,00	34 828 805,00	27 024 520,94	77,59%
VÝDAJE CELKEM	107 926 800,00	111 449 264,00	92 846 645,40	83,31%

Přehled výdajů dle druhů

Název příjmu - položky	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 930 000,00	9 528 000,00	8 691 777,00	91,22%
Platy zam. ozbr. sborů a složek ve služ. poměru	0,00	0,00	960,00	x
Ostatní platy	0,00	0,00	12 975,00	x
Ostatní osobní výdaje	583 000,00	733 000,00	692 368,00	94,46%
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 425 636,00	86,40%
Povinné pojistné na sociál. zabezp.	2 661 000,00	2 705 750,00	2 502 623,00	92,49%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	958 000,00	974 250,00	928 169,00	95,27%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	38 000,00	38 000,00	37 295,00	98,14%
Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	4 739,50	x
Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	14 769,56	59,08%
Potraviny	241 000,00	291 000,00	320 915,50	110,28%
Ochranné pomůcky	17 000,00	17 000,00	14 557,38	85,63%
Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	2 235,30	55,88%
Prádlo, oděv a obuv	84 000,00	92 000,00	70 864,21	77,03%
Knihy, učební pomůcky a tisk	211 000,00	211 000,00	210 606,00	99,81%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 307 000,00	1 458 000,00	1 003 431,85	68,82%
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	840 000,00	1 240 000,00	1 318 399,00	106,32%
Nákup materiálu jinde nezařazený	1 337 800,00	3 480 974,00	3 503 391,46	100,64%
Úroky vlastní	0,00	0,00	76,00	x
Kursově rozdíly ve výdajích	15 000,00	15 000,00	9 888,65	65,92%
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	200,00	x
Studená voda	814 000,00	814 000,00	537 927,00	66,08%

Teplo	1 550 000,00	1 550 000,00	774 351,00	49,96%
Plyn	1 175 000,00	875 000,00	531 659,41	60,76%
Elektrická energie	2 902 000,00	2 552 000,00	2 092 632,00	82,00%
Pohonné hmoty a maziva	225 000,00	225 000,00	168 701,83	74,98%
Poštovní služby	165 000,00	165 000,00	117 322,00	71,10%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	240 000,00	240 000,00	91 634,33	38,18%
Služby peněžních ústavů	373 000,00	373 000,00	276 217,13	74,05%
Nájemné	80 000,00	80 000,00	65 733,00	82,17%
Konzultační, poradenské a právní služby	278 000,00	278 000,00	183 218,30	65,91%
Služby školení a vzdělávání	140 000,00	140 000,00	74 698,50	53,36%
Zpracování dat a služby souvis. s ICT	150 000,00	150 000,00	324 710,10	216,47%
Nákup ostatních služeb	8 899 000,00	9 158 900,00	8 323 080,26	90,87%
Opravy a udržování	14 105 000,00	17 787 000,00	12 308 699,59	69,20%
Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	53 000,00	53 000,00	57 952,14	109,34%
Pohoštění	107 000,00	107 000,00	104 092,70	97,28%
Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	67,56	x
Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	8 556,00	427,80%
Věcné dary	85 000,00	85 000,00	118 654,00	139,59%
Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 955 000,00	1 955 000,00	1 847 081,85	94,48%
Neinvestiční transfery církvím a náb. spol.	765 000,00	805 700,00	852 700,00	105,83%
Ostatní neinv. transfery neziskovým org.	28 000,00	28 000,00	27 265,00	97,38%
Neinvestiční transfery krajům	575 000,00	575 000,00	567 500,00	98,70%
Ostatní neinvestiční transfery veř.rozpočtům	22 000,00	22 000,00	14 068,50	63,95%
Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.	13 400 000,00	13 400 000,00	13 269 106,00	99,02%
Neinvest. transf. školským právnic. osobám	0,00	0,00	2 000,00	x
Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0,00	810 885,00	810 885,00	100,00%
Neinvestiční transfery cizím p.o.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Nákup kolků	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	1 280 000,00	939 927,15	73,43%
Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transferů	65 000,00	84 000,00	83 683,70	99,62%
Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	24 174,00	1208,70%
Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	126 000,00	157,50%
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím f.o.	140 000,00	140 000,00	141 139,00	100,81%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	156 000,00	156 000,00	140 810,00	90,26%
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Běžné výdaje celkem	69 016 800,00	76 620 459,00	65 822 124,46	85,91%
Programové vybavení	0,00	0,00	181 258,00	x
Ost. nákup dlouhodob. nehmot. majetku	100 000,00	972 000,00	598 057,00	61,53%
Budovy, haly a stavby	32 880 000,00	25 271 136,00	18 201 925,84	72,03%
Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	1 218 000,00	831 500,10	68,27%
Dopravní prostředky	900 000,00	980 000,00	978 899,00	99,89%
Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Pozemky	300 000,00	111 000,00	8 482,00	7,64%
Investiční transfery spolkům	450 000,00	0,00	0,00	x
Investiční transfery zřízeným PO	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
Inv.půjč. prostř. spolkům	2 980 000,00	5 426 669,00	5 424 399,00	99,96%
Investiční výdaje celkem	38 910 000,00	34 828 805,00	27 024 520,94	77,59%
Celkem výdaje	107 926 800,00	111 449 264,00	92 846 645,40	83,31%

1. Rozbor běžných výdajů v Kč

Odd	Par	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost /RU
-----	-----	---------	-----------------------	----------------------	------------	-------------------

		výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů			29 830,00	
		příspěvek na kastraci koček			4 000,00	
		příspěvek ZO ČSOP Buchlovice			1 000,00	
	1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	45 000,00	45 000,00	34 830,00	77,40%
		<i>výdaje spojené s lesním hospodářstvím:</i>				
		opravy a udržování lesních cest , z toho Holý Vrch - Kanajka 651 000,- Kč			833 494,12	
		nákup materiálu - sazenice, postřiky, těžba dřeva			1 494 442,00	
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 880 000,00	2 667 900,00	2 327 936,12	87,26%
10		Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	1 925 000,00	2 712 900,00	2 362 766,12	87,09%

		<i>výdaje spojené s provozem Městské turistické ubytovny:</i>				
		elektrická energie, voda, teplo			113 490,00	
		nákup materiálu, potravin			392 343,80	
		nákup ostatních služeb - praní prádla, telef. služby, čištění,...			466 446,21	
		ostatní osobní výdaje, povinné pojistné soc. a zdrav.			45 473,00	
	2142	Ubytování a stravování	962 000,00	1 062 000,00	1 017 753,01	95,83%
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	962 000,00	1 062 000,00	1 017 753,01	95,83%

		nájemné - Správa žel. dopravy, ost. služby, materiál			8 739,00	
		<i>opravy a udržování:</i>				
		účelové komunikace ke sport. hřišti			209 113,92	
		místní komunikace Blizákovce			338 417,93	
		instalace siln. waserfixu ve Sv. Štěpánu			126 645,00	
		účelové komunikace Hrabové			60 500,00	
		účelové komunikace Kanajka			37 584,00	
		účelové komunikace zahrádk. lokality Hluboče			68 588,00	
		účelové komunikace Podzámčí			31 410,00	
		oprava přístřešku na autob. zastávce u Mezu			11 876,00	
	2212	Silnice	1 510 000,00	1 540 000,00	892 873,85	57,98%
		nákup materiálu, ost. služby			14 697,00	
		ost. osobní výdaje, povinné poj. soc. a zdrav.			56 127,00	
		<i>opravy a udržování:</i>				
		chodník Družba			321 741,00	
		chodník u Kulturního domu			108 900,00	
		komunikace ke stacionáři			96 846,00	
		chodník ul Školní u č.p.1030			14 138,00	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 553 000,00	2 553 000,00	612 449,00	23,99%
		příspěvek na dopravní obslužnost Zlínského kraje			567 500,00	
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	575 000,00	575 000,00	567 500,00	98,70%
22		Doprava	4 638 000,00	4 668 000,00	2 072 822,85	44,40%

		výdaje za nájem vodovodu Moravské vodárenské, opravy		16 594,00	
2310	Pitná voda	350 000,00	350 000,00	16 594,00	4,74%
		čištění kanalizace, vývěřišť, mulčování podél kanalizace		38 987,00	
		propojení kanalizačních přípojek v Zápotočí		28 047,00	
		úprava komunikace ke stacionáři		36 925,00	
		oprava kanalizace v areálu SaRA		4 753,00	
		úprava drenáží, studny		5 734,00	
		provozní výdaje ČOV ve Sv. Štěpánu, elektr. energie, voda		125 941,00	
2321	Odvád.a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	575 000,00	575 000,00	240 387,00	41,81%
23	Vodní hospodářství	925 000,00	925 000,00	256 981,00	27,78%

		servisní práce a opravy na TKR v Sidonii			
2419	Ostatní záležitosti spojů	110 000,00	110 000,00	106 380,00	96,71%
24	Spoje	110 000,00	110 000,00	106 380,00	96,71%

		neinvestiční příspěvek přísp. org. Mateřská škola B-B na provoz			
3111	Mateřské školy	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
		neinvestiční příspěvek přísp. org. Základní škola B-B na provoz		6 000 000,00	
		průtokový účelový transfer ze Zlínského kraje určený Základní škole B-B		810 885,00	
		sanace bazénu v ZŠ B-B		85 547,00	
		oprava střechy ZŠ B-B		225 700,00	
		oprava krytého bazénu v ZŠ B-B		2 918 199,00	
		stav. úpravy šaten a sprch u tělocvičny v ZŠ B-B, výroba a montáž věšáků		595 684,00	
		kazetové podhledy v ZŠ B-B		274 209,00	
3113	Základní školy	7 400 000,00	10 910 885,00	10 910 224,00	99,99%
31	Vzdělávání	8 610 000,00	12 120 885,00	12 120 224,00	99,99%

		<i>výdaje spojené s provozem knihovny:</i>			
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění		879 750,00	
		nákup knih, časopisů		170 222,00	
		nákup PC sestav, dataprojektor, dat. úložiště		85 662,00	
		nákup knihovny		52 000,00	
		nákup ostatního materiálu		11 560,24	
		ostatní služby, telefony, ICT		37 820,22	
		cestovné, pohoštění, voda		5 473,40	
3314	Činnosti knihovnické	1 273 000,00	1 309 000,00	1 242 487,86	94,92%
		<i>výdaje spojené s provozem muzea a IC:</i>			
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění		600 089,00	
		malířské práce		92 138,00	
		výměna radiátorů, ventilů		51 982,00	
		oprava elektr. rozvaděče		44 453,00	
		instalátérské práce, oprava podlahové krytiny, výkopové práce		37 651,00	
		plyn, studená voda, el. energie		121 700,64	
		výdaje spojené s organizací divadla		137 600,00	
		servisní prohlídky, telefonní služby, zabezpečovací systém, cestovné		68 813,61	
		nákup ost. materiálu, ochr. pomůcky, léky, pohoštění		87 239,40	
		nákup skříněk, plakátovacích ploch, dvojdrezu		39 900,00	
		nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		12 788,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 284 000,00	1 284 000,00	1 294 354,65	100,81%
		poskytnuté dotace spolkům na kulturní akce a činnost		137 000,00	
		výdaje spojené s vedením kroniky Města B-B		10 040,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	150 000,00	147 040,00	98,03%

		<i>výdaje spojené s provozem hradu Brumov:</i>			
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění		336 985,00	
		výdaje na služby - montáž a demontáž mobilního přístřešku, servis zabezp. systému, telefonní služby, instalace podia, služby ITC, pohoštění		137 294,23	
		elektrická energie, voda		44 291,00	
		nákup stavebního dříví, hyg. potřeby, čisticí prostředky, tabule, panely		153 052,00	
		nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		94 881,60	
		oprava bašty, hromosvodu, klempířské práce, přeložka vedení		97 257,00	
		dotace z Fondu regenerace a obnovy městské památkové zony města		141 139,00	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 372 000,00	1 372 000,00	1 004 899,83 73,24%
		úcelová dotace Římskokatolické farnosti Brumov		300 000,00	
3330		Čin.registr. církví a nábož.spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00 100,00%
		pořízení bezdrátového přijímače		3 013,00	
		opravy a udržování veřejného rozhlasu		12 500,00	
3341		Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	15 513,00 31,03%
		výdaje spojené s vydáváním a distribucí městského zpravodaje			
3349		Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	280 000,00	280 000,00	279 999,80 100,00%
		<i>výdaje spojené s provozem kulturního domu v Brumově-Bylnici a ve Sv. Štěpánu:</i>			
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění		673 243,56	
		oprava elektroinstalace a jevištní techniky v Kulturním domě B-B		2 238 500,00	
		oprava terasy v Kulturním domě B-B		550 786,00	
		malířské práce, instalatérské práce, oprava potrubí, ohříváče vody		85 888,00	
		elektr. energie, voda, teplo		504 845,50	
		projektová dokumentace - modernizace jevištní techniky		296 480,00	
		ostatní služby - revize zařízení, grafické práce, služby spojené s kulturním		411 969,08	
		přestavením, pořádáním jarmarků, telefon, cestovné			
		nákup materiálu, čisticí a hygienické prostředky, ochranné pomůcky, tonery,		97 522,25	
		plakáty, žárovky			
		pořízení drobného majetku, mikrovlnka, koberec		51 015,75	
		nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		61 109,00	
		pohoštění, věcné dary		16 714,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	5 436 000,00	5 436 000,00	5 080 045,14 93,45%
		výdaje spojené s pořádáním SMBK		146 479,00	
		výdaje spojené s pořádáním městského plesu		62 811,00	
		výdaje spojené s činností Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea, smuteční kytice)		214 191,00	
		nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		21 425,00	
		výdaje spojené s propagací města - tisk PF, ozvučení při divadelních a kulturních akcích, zajištění hodové slavnosti, koncertu, pronájem plavecké učebny, zajištění rozsvěcování vánočního stromu		135 037,00	
		členský příspěvek MAS Ploština, finanční příspěvek na knihu "Oči války"		55 000,00	
3399		Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	580 800,00	636 800,00	634 943,00 99,71%
33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 725 800,00	10 817 800,00	9 999 283,28 92,43%

		oprava dětského hřiště Hůrka				
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	80 000,00	69 116,00	86,40%
		nákup drobného majetku - ochranné sítě a průlezky k lyžař. vleku, vysílačka			22 222,00	
		neinvestiční dotace na sportovní akce a činnost			1 623 081,85	
		výdaje Sportovní komise, další výdaje spojené s pořádáním sportovních akcí			83 941,20	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 760 000,00	1 760 000,00	1 729 245,05	98,25%
		neinvestiční příspěvek přísp. org. Dům dětí a mládeže B-B na provoz			890 000,00	
		periodická kontrola dětských hřišť			11 376,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	910 000,00	910 000,00	901 376,00	99,05%
		<i>výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu:</i>				
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění			398 387,50	
		nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			1 128 195,40	
		elektrická energie, studená voda			337 821,00	
		nákup drobného majetku - mraznička, lehátka, mlýnek na kávu			59 234,00	
		oprava technologie bazénu, motoru, výměna baterií			51 006,12	
		nákup materiálu - desinfekční, čistící prostředky, kapalný chlor, hygienické potřeby, drobný materiál k údržbě (šrouby, barvy, el. mat, ...), lajny na beachvolejbal, zdravotní materiál, ochr. pomůcky, PHM			97 854,47	
		ostatní služby - rozborů vody, revize chlorovny a rozvodů, servis zabezpečovacího systému, zazimování, telefonní služby, nájem chlor. obalů, služby ICT			76 179,16	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 540 000,00	2 286 000,00	2 148 677,65	93,99%
34		Tělovýchova a zájmová činnost	4 290 000,00	5 036 000,00	4 848 414,70	96,28%

		<i>výdaje spojené s provozem zdravotního střediska:</i>				
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění			302 371,00	
		elektrická energie, voda, teplo			259 701,50	
		nákup materiálu - pitná voda, kelímky, potraviny, ochr. pomůcky			16 171,80	
		pročištění kanalizace, kontrola požární tech., sanitace horského pramenu			28 747,09	
		opravy - stříšek, údržba výtahu, výměna sanit. zařízení			36 792,00	
3511		Všeobecná ambulantní péče	893 000,00	893 000,00	643 783,39	72,09%
		neinvestiční dotace Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích			12 000,00	
		neinvestiční dotace Nemocnici Slavičín			30 000,00	
3522		Ostatní nemocnice	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
35		Zdravotnictví	938 000,00	938 000,00	685 783,39	73,11%

		elektrická energie, plyn, voda, teplo		702 662,21	
		opravy - stavební úpravy bytu v č.p. 146, instalace audiozvonku v č.p. 1220, výměna radiátoru, oprava dveří, malířské práce, instal. práce a výměna sanit. zařízení v DPS, oprava el. spotřebičů		138 739,00	
		nákup materiálu - protipožární dveře č.p. 146, zabezpeč. zařízení č.p. 1220		12 235,00	
		montáž rozdělovačů topných nákladů		91 874,00	
3612	Bytové hospodářství		2 480 000,00	2 430 000,00	945 510,21 38,91%
		elektrická energie, plyn, voda		180 361,37	
		<i>opravy a udržování:</i>			
		stavební úpravy v č.p. 9 v Sidonii		342 908,00	
		oprava střechy č.p. 146 v Bylnici		656 401,00	
		zpevnění plochy ve Sv. Štěpánu		83 121,00	
		další opravy - výměna oken a dveří SDH ve Sv. Štěpánu, oprava stropu ve stacionáři, demontáž světlíku, revize hasících přístrojů, ...		173 977,00	
		ostatní služby - energetický posudek, kontrola spalinových cest, servisní prohlídky plyn. kotlů, montáž sádrokartonů,...		49 560,00	
3613	Nebytové hospodářství		2 605 000,00	2 315 000,00	1 652 615,67 71,39%
		elektrická energie		891 012,00	
		rozšíření a údržba veřejného osvětlení u účel. komunikace k hradu		48 104,00	
3631	Veřejné osvětlení		1 200 000,00	1 200 000,00	939 116,00 78,26%
		opravy ve smuteční síni			
3632	Pohřebnictví		200 000,00	250 000,00	250 000,00 100,00%
		příspěvky na správu jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje		21 390,00	
3636	Územní rozvoj		45 000,00	45 000,00	21 390,00 47,53%
		neinvestiční příspěvek přísp. org. Služby města B-B na provoz		5 169 106,00	
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění (zaměstnanci na VPP)		519 955,00	
		ostatní služby - zpracování studií k projektům, projektové dokumentace, znalecké posudky, geodetické práce, zaměření, právní pomoc, likvidace dřevní hmoty, montáž laviček v ul. Slunečná		233 475,53	
		opravy a udržování - výletišť ve Sv. Št., oplocení u KD ve Sv. Št., oprava kapličky, stavební úpravy areálu zahrady MŠ ve Sv. Št., oprava infokiosku v Sidonii, odvodnění a zatrubnění účelové komunikace, demontáž zesil. kabelu		201 159,00	
		nákup materiálu - pivní set OV Sidonie, brožura historie sklářství ve Sv. Št., čistící prostředky, pohoštění, barvy, štětce,...		46 825,00	
		nájemné pozemků na cyklostezce		23 289,00	
		členský příspěvek Mikroregion Jižní Valašsko		11 254,00	
		členský příspěvek SMO ČR		15 215,00	
		členský příspěvek SMO Východní Morava		2 814,50	
		daň z převodu nemovitostí, správní poplatky		28 304,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 198 000,00	6 678 000,00	6 251 397,03 93,61%
36	Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj		12 728 000,00	12 918 000,00	10 060 028,91 77,88%

		výdaje spojené se sběrem a odvozem nebezpečného odpadu				
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	120 000,00	110 868,00	92,39%
		výdaje spojené se sběrem a odvozem komunálního odpadu			3 392 697,00	
		oprava kontejnerů, zpevnění plochy pro stání kontejnerů			20 300,00	
		nákup komposterů pro občany města			1 740 040,30	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 150 000,00	5 785 174,00	5 153 037,30	89,07%
		sečení trávy veř. prostranství města, ořez dřevin, mulčování, výsadba rostlin			140 646,00	
		sanace svahu Tarandová			23 286,00	
		nákup drobného majetku - sekačka, motorová pila, oprava zahr. techniky			66 939,00	
		nákup materiálu - zemina, výsadba do truhlíků, rostliny, pohonné hmoty			50 228,00	
		odměna v soutěži "O rozkvetlé město"			5 000,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	286 099,00	81,74%
37		Ochrana životního prostředí	4 620 000,00	6 255 174,00	5 550 004,30	88,73%

		neinvestiční dotace Charitě Valašské Klobouky na provoz Domu			290 700,00	
		pečovatelských služeb v Bylnici a na částečné pořízení osobního vozidla				
		ostatní výdaje na provoz a údržbu Domu pečovatelských služeb v Bylnici			22 102,00	
4351		Osobní asistence a pečovatelská služba	358 000,00	398 700,00	312 802,00	78,46%
		neinv. dotace Charitě Valašské Klobouky na provoz stacionáře v Brumově			250 000,00	
		neinvestiční dotace Naděje Nedašov, Otrokovice			33 000,00	
		stavební úpravy ve stacionáři a komunikace ke stacionáři			79 530,00	
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	385 000,00	385 000,00	363 530,00	94,42%
		výdaje spojené s činností Klubu důchodců				
4359		Ost.sloužby a činnosti v oblasti soc.péče	60 000,00	60 000,00	59 864,00	99,77%
43		Sociál.slouž.v sociál.zabezp.a polit.zam.	803 000,00	843 700,00	736 196,00	87,26%

		nespecifikované rezervy				
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	
5272		Čin.org.krizov.řízení na územní úrovni	20 000,00	20 000,00	0,00	x
52		Civilní připravenost na krizové stavy	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		výdaje související se zabezpečením objektů města, servis elektronického zabezpeč. zařízení				
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	13 960,00	27,92%
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	13 960,00	27,92%

		<i>výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů města:</i>				
		SDH Brumov - požární technika , vybavení 135 542,- Kč, PHM 39 746,- Kč, materiál 30 047,- Kč, prádlo, oděv 27 944,- Kč, ostat. služby 48 259,- Kč, el. energie 14 975,- Kč, opravy techniky 12 008,50 Kč, ochr. pomůcky, poštovné....			318 642,58	
		SDH Bylnice - požární technika , vybavení 11 816,40 Kč, PHM 25 358,- Kč, materiál 36 700,39 Kč, prádlo, oděv 36 320,- Kč, ostat. služby 22 727,- Kč, el. energie, plyn, voda 78 815,- Kč, opravy 110 826,- Kč, školení 17 424,- Kč ochr. pomůcky, léky, ...			351 399,76	
		SDH Sv.Štěpán - požární technika, vybavení 169 325,- Kč , materiál 130 479,- Kč a služby 77 935,- Kč (v rámci přeshraniční spolupráce na dotačním projektu), pohonné hmoty 7 291,- Kč, opravy, ost. služby, tisk...			397 757,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	755 000,00	1 178 000,00	1 067 799,35	90,65%
		servisní činnost na výstražném lokálním systému			15 265,37	
		neinvestiční dotace Okresnímu sboru hasičů Zlín			5 000,00	
		refundace mezd dobrovolných hasičů			1 348,00	
5521		Operační a informační střediska IZS	50 000,00	50 000,00	21 613,37	43,23%
55		Požární ochrana a integr.záchran.systém	805 000,00	1 228 000,00	1 089 412,72	88,71%

		výdaje související s činností Zastupitelstva města			
6112	Zastupitelstva obcí	2 237 000,00	2 237 000,00	1 851 909,75	82,79%
		výdaje související s činností místní správy:			
		mzdové výdaje, povinné soc. a zdrav. pojištění, náhrady v době nemoci		8 658 572,00	
		elektrická energie, plyn, voda		445 622,45	
		ost. služby - revizní prohlídky, čištění rohoží, služby auditora, služby architekta, stravenky, kopírování telefonní služby		657 916,29	
		nákup drobného majetku - PC sestavy, tiskárny, monitory, tablety pro Zastupitelstvo města, notebook, stoly do obřadní síně, kancel. židle, regály do archivu, laminátor		276 829,00	
		nákup materiálu - kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery, čisticí prostředky, hygienické potřeby, pitná voda, kelímky, el. materiál, PC materiál (konektory, kabely, myši, baterie), pozdra na tablety, aktovky, doplnění lékárniček, ochr. pomůcky, drobný materiál na opravy (barvy, štětce,...)		355 383,21	
		opravy a udržování - automobilové techniky, stavební a podlahářské práce v obřadní síni, lakování, oprava, čalounění nábytku v obřadní síni, malířské práce na radnici, údržba výtahu, servisní prohlídka a úprava garážových vrat, revize hasících přístrojů, oprava a montáž žaluzií, oprava dlažby a kuchyňské linky		341 517,00	
		platby daní a poplatků SR, pohoštění, služby peněžních ústavů - poplatky, věcné dary, úroky, potraviny, kurz. rozdíly		106 886,06	
		čerpání Sociálního fondu zaměstnavatele		140 810,00	
		poradenské a právní služby		183 218,30	
		zpracování dat a služby ICT - upgrade, aktualizace sw		314 763,10	
		poštovní služby		111 323,00	
		služby školení a vzdělávání, cestovné		88 006,64	
		služby tele- a radiokomunikací		74 651,33	
		pohonné hmoty a maziva		87 951,83	
		knihy, učeb.pom. a tisk		32 667,00	
		půjčené prostředky ze Sociálního fondu zaměstnavatele		20 000,00	
6171	Činnost místní správy	13 140 000,00	13 319 000,00	11 896 117,86	89,32%
61	Státní moc, stát.správa a územní samosp.	15 377 000,00	15 556 000,00	13 748 027,61	88,38%

		poplatky bankám			
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	30 000,00	30 000,00	29 517,73	98,39%
		pojištění majetku města			
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	175 000,00	175 000,00	133 962,00	76,55%
		platby daní a poplatků SR - daň z příjmu, přenesená daň. povinnost DPH		906 923,15	
6399	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	1 080 000,00	906 923,15	83,97%
63	Finanční operace	1 405 000,00	1 285 000,00	1 070 402,88	83,30%
		vratky dotací poskytnutých v min. období - volby do Evropského parlamentu			
6402	Finanční vypořádání minulých let	65 000,00	84 000,00	83 683,70	99,62%
64	Ostatní činnosti	65 000,00	84 000,00	83 683,70	99,62%

	Celkový součet	69 016 800,00	76 650 459,00	65 822 124,47	85,87%
--	----------------	---------------	---------------	---------------	--------

2. Rozbor kapitálových výdajů v Kč

Odd	Par	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost /RU
		rekonstrukce místní komunikace Blizákovce			2 585 188,87	
		doplatek rekonstrukce místní kom. v ul. Č. Kramoliše			1 838 378,00	
		prodloužení místní komunikace Zahradky			39 100,00	
		stavební úpravy v ul. Fr. Louckého			59 441,60	
		chodník v ul. Široká			17 545,00	
		chodník v ul. Školní			113 879,00	
		parkoviště v ul. Školní			93 118,00	
		kruhový objezd u MEZu - invest. příprava			21 780,00	
		parkoviště u Základní školy			807 669,00	
	2212	Silnice	7 290 000,00	6 090 000,00	5 576 099,47	91,56%
		Cyklostezka Bečva- Vlára- Váh, II. etapa - projektové práce			105 586,30	
		autobusová zastávka Zápotočí			553 241,32	
		výsuvný automatický sloup na cestě k hradu Brumov			166 496,00	
		autobusová čekárna u Traktorky			59 661,00	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 740 000,00	4 490 000,00	884 984,62	19,71%
22		Doprava	13 030 000,00	10 580 000,00	6 461 084,09	61,07%
		úpravna pitné vody Sidonie č.p. 35			42 338,00	
		úpravna pitné vody Sidonie č.p. 9			40 856,00	
	2310	Pitná voda	250 000,00	250 000,00	83 194,00	33,28%
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
23		Vodní hospodářství	550 000,00	550 000,00	83 194,00	15,13%
		přírodní zahrada v Mateřské škole ve Sv. Štěpánu				
	3111	Mateřské školy	0,00	1 013 000,00	1 002 826,00	99,00%
		zabezpečovací systém budovy Základní školy				
	3113	Základní školy	200 000,00	120 000,00	112 506,00	93,76%
31		Vzdělávání	200 000,00	1 133 000,00	1 115 332,00	98,44%
		výdaje na "Zateplení muzea"				
	3315	Činnosti muzeí a galerií	2 700 000,00	4 148 136,00	3 761 349,14	90,68%
		investiční akce "Turistická infrastruktura k hradu Brumov"				
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 500 000,00	4 500 000,00	4 464 690,95	99,22%
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 200 000,00	8 648 136,00	8 226 040,09	95,12%
		sklad pro sportovní zařízení města			62 997,72	
		sportovní hřiště "Zátiší"			640 099,00	
		pořízení sekacího traktoru Estate			80 000,00	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 900 000,00	1 900 000,00	783 096,72	41,22%
		investiční finanční návratné výpomoci FC Elseremo Brumov, z.s. a Sportovnímu klubu, z.s. B-B				
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 430 000,00	5 426 669,00	5 424 399,00	99,96%
		pořízení lyžařského vleku			228 433,00	
		pořízení stanu Alfa			183 569,10	
		pořízení kávovaru Rancilio			122 308,00	
		pořízení defibrilátoru			45 375,00	
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	594 000,00	579 685,10	97,59%
34		Tělovýchova a zájmová činnost	5 330 000,00	7 920 669,00	6 787 180,82	85,69%

		stavební úpravy bývalé školy na bytový dům (Měšťanka) - projektové, přípravné práce	214 750,00		
3612		Bytové hospodářství	8 000 000,00	250 000,00	214 750,00 85,90%
		doplatek zateplení Kulturního domu ve Sv. Štěpánu	60 415,00		
		klubovna DDM v č.p. 146	109 244,00		
		zateplení veřejného wc	360 051,50		
		zateplení č.p. 1002 Sadílkovo	559 762,44		
		přístavba skladu pro sekací techniku	135 786,00		
3613		Nebytové hospodářství	1 200 000,00	1 490 000,00	1 225 258,94 82,23%
		doplatek regulátoru veřejného osvětlení			
3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	250 000,00	53 053,00 21,22%
3635		Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00 0,00%
		neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Služby města B-B	800 000,00		
		výkup pozemků - majetkové vyrovnání	8 482,00		
		ZTV Říky - projektová dokumentace	173 170,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 900 000,00	1 711 000,00	981 652,00 57,37%
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 450 000,00	3 801 000,00	2 474 713,94 65,11%

		akce "Revitalizace zeleně" - 3 lokality města			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	0,00	872 000,00	598 057,00 68,58%
37		Ochrana životního prostředí	0,00	872 000,00	598 057,00 68,58%

		pořízení stříkačky požární PH Alfa2	63 356,00		
		pořízení elektrocentrály FIREBEAR	110 007,00		
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	174 000,00	173 363,00 99,63%
		doplatek cisternové aut. stříkačky pro JSDH			
5521		Operační a informační střediska IZS	900 000,00	900 000,00	898 899,00 99,88%
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	900 000,00	1 074 000,00	1 072 262,00 99,84%

		hlasovací systém pro Zastupitelstvo města	181 258,00		
		multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, scanner) pořízené na leasing	25 399,00		
6171		Činnost místní správy	250 000,00	250 000,00	206 657,00 82,66%
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany	250 000,00	250 000,00	206 657,00 82,66%

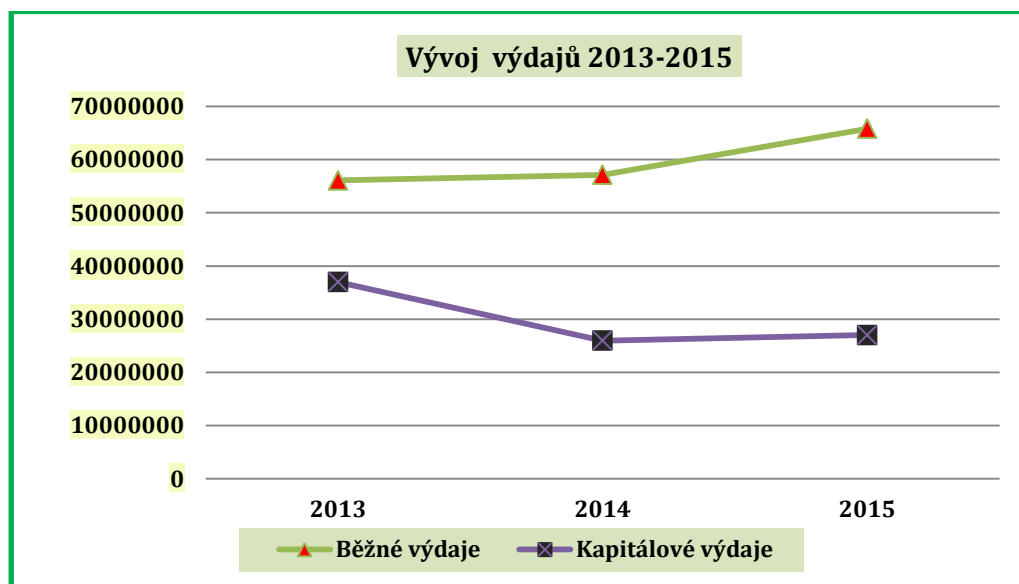
Celkem kapitálové výdaje			38 910 000,00	34 828 805,00	27 024 520,94 77,59%
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------------

3. Porovnání výdajů v letech 2013-2015 v Kč

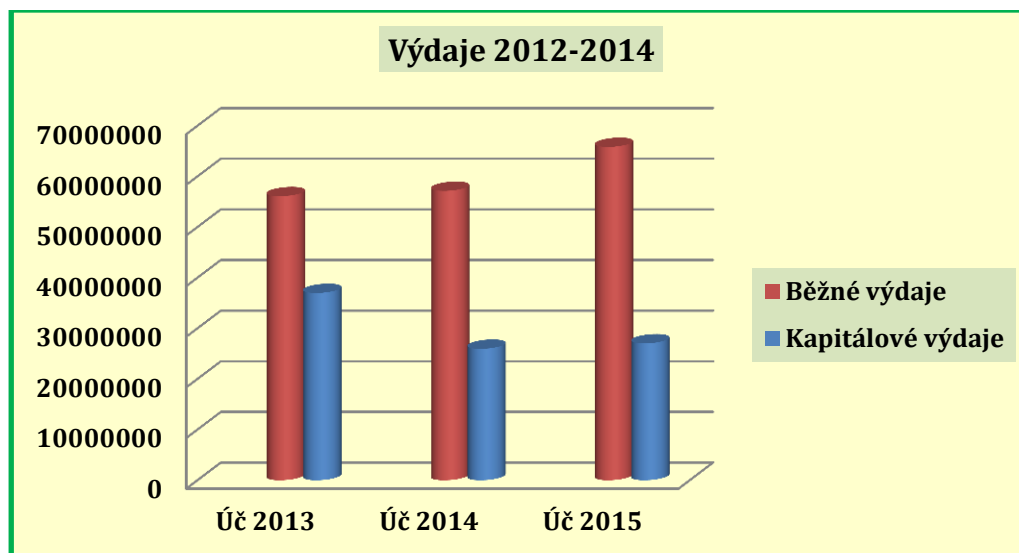
Název třídy/položky	Úč 2013	Úč 2014	Úč 2015	Porovnání		
				2014-2013	2015-2013	2015-2014
Běžné výdaje	56 094 711,92	57 148 127,39	65 822 124,46	1 053 415,47	9 727 412,54	8 673 997,07
Kapitálové výdaje	36 976 772,17	25 955 963,34	27 024 520,94	-11 020 808,83	-9 952 251,23	1 068 557,60
Výdaje celkem	93 071 484,09	83 104 090,73	92 846 645,40	-9 967 393,36	-224 838,69	9 742 554,67

Z uvedených údajů je patrné, že celkové výdaje roku 2015 jsou téměř na stejné úrovni roku 2013, oproti roku 2014 je zaznamenán nárůst o 9,7 mil Kč. Toto navýšení je způsobeno zejména navýšením běžných výdajů na opravy, z čehož nejvýznamnější tvoří opravy krytého bazénu v základní škole (cca 3,8 mil Kč včetně oprav šaten a sprch), opravy elektroinstalace a terasy v kulturním domě (cca 3 mil Kč). Dále byly nakoupeny kompostéry pro občany města za 1,7 Mil Kč.

Z celkových kapitálových výdajů vykázaných v roce 2015 tvoří 5,4 mil Kč investiční půjčené prostředky sportovním klubům.



Z uvedených grafů je zřejmé, že běžné výdaje měly za poslední tři období stoupající tendenci (zejména vlivem větší potřeby oprav majetku) a kapitálové výdaje naopak klesající tendenci.



V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2015

Během roku 2015 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 9 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce výdajové – zvýšení o 3 522 464,00 Kč, na stránce příjmové – zvýšení o 7 276 219,66 Kč, financování bylo sníženo o 3 753 755,66 Kč.

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

- 576 000,00 Kč - dotace z Úřadu práce na mzdy zaměstnanců přijatých na VPP,
- 1 797 136,00 Kč - dotace na zateplení budovy muzea,
- 1 635 174,00 Kč - dotace na nákup kompostérů pro občany města,
- 2 446 669,00 Kč - vratka návratné finanční výpomoci FC Elseremu,
- 739 755,66 Kč - doplatek dotace na Cyklostezku Bečva-Vlára-Váh, 1. etapa,
- 179 000,00 Kč - dotace na výkon sociální péče z MPSV,
- 810 885,00 Kč - průtoková dotace Základní škole na „projekt Čteme a cestujeme pro naši budoucnost“ a „Kreativně do světa“,
- 1 639 000,00 Kč - navýšení příjmů ve Sportovním a rekreačním areálu,
- 832 000,00 Kč - doplatek dotace na stavební úpravy místní komunikace Č. Kramoliše,
- 892 000,00 Kč - dotace na zahradu v mateřské škole ve Sv. Štěpánu,
- 660 000,00 Kč - navýšení příjmů z lesního hospodářství,
- 310 000,00 Kč - dotace na akci Generel zeleně města,
- 124 500,00 Kč - dotace na lesní hospodářství,
- 100 000,00 Kč - navýšení příjmů v Městské turistické ubytovně,
- 56 000,00 Kč - dotace na Setkání muzikantů v BK, Brumovské divadelní léto,
- 21 000,00 Kč - dotace na činnost JSDH,

Dále se snížily rozpočtované příjmy související se snížením plánovaných investičních dotací, a to:

- 3 882 000,00 Kč - dotace na akci „Turistická infrastruktura k hradu“,
- 2 440 000,00 Kč - dotace na stavební úpravy místní komunikace Blizákovce,
- 324 000,00 Kč - zateplení budovy muzea,

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

Dále se rozpočtovým opatřením č. 9 snížily plánované výdaje určené na stavební úpravy bývalé školy na bytový dům „Měšťanka“ ve výši 7 500 000,00 Kč.

Navýšení výdajů ve výši 1 739 000,00 Kč souviselo s pořízením stanu pro potřeby zájmové, sportovní a kulturní činnosti, pořízení lyžařského vleku, kávovaru na koupaliště, zboží na koupaliště, krytí mzdových a dalších provozních výdajů na koupališti a ubytovně. Navýšení výdajů 660 000,00 Kč souviselo s opravami účelové komunikace Holý Vrch – Kanajka.

V rámci změn v rozpočtu byla dále během roku 2015 přijata rozpočtová opatření týkající se přesunů příjmů a výdajů mezi paragrafy a mezi běžnými výdaji a kapitálovými.

VI. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice vede o majetku evidenci a provádí jeho inventarizaci dle zákona o účetnictví a platných vyhlášek. Inventarizace majetku za rok 2015 byla provedena ke dni 31. 12. 2015. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2015 činily 10 184 441,16 Kč.

1. Stav majetku

Stav majetku v Kč - stálých aktiv a oběžných aktiv k 31. 12. 2015 je uveden v následující tabulce:

Název majetku	Stav majetku v pořizovacích cenách	Stav majetku v zůstatkových cenách
DNM - Software <i>(nad 60 tis. Kč)</i>	271 966	182 105
DDNM - Software <i>(do 60 tis. Kč)</i>	949 336	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 935 902	1 649 921
Budovy a stavby celkem	618 117 055	482 188 453
Movitý DHM <i>(nad 40 tis. Kč)</i>	39 319 003	13 842 080
Drobný DHM <i>(do 40 tis. Kč)</i>	10 044 909	0
Ost. dlouhodobý majetek - věcná břemena	192 198	188 209
Celkem stav odepisovaného majetku	670 830 368	498 050 768
Pozemky celkem	38 560 562	38 560 562
Umělecká díla	84 254	84 254
Nedokončené investice	7 320 282	7 320 282
Dlouhodobé pohledávky	27 106	27 106
Zásoby	78 061	78 061
Krátkodobé pohledávky	11 750 385	11 356 734
Krátkodobý finanční majetek	29 295 546	29 295 546
Dlouhod. finanční majetek celkem	35 213 805	35 213 805
<i>Akcie</i>	<i>31 429 000</i>	<i>31 429 000</i>
<i>Podílové fondy</i>	<i>3 784 805</i>	<i>3 784 805</i>
Poskytnuté zálohy na DHM	16 680	16 680
Celkem stav neodepisovaného majetku	122 346 680	121 953 029
Celkem AKTIVA	793 177 049	620 003 798

2. Změna stavu majetku v r. 2015 v Kč

Název majetku	Stav majetku v pořizovacích cenách <u>k 1.1.</u>	Přírůstky	Úbytky	Stav majetku v pořizovacích cenách <u>k 31.12.</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek – software <i>(nad 60 tis. Kč)</i>	90 708	181 258	-	271 966
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek <i>(do 60 tis. Kč)</i>	923 682	48 000	22 346	949 336
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 935 902	-	-	1 935 902
Budovy a stavby celkem	603 588 468	15 531 413	1 002 826	618 117 055
Movitý DHM <i>(nad 40 tis. Kč)</i>	41 103 786	1 387 355	3 172 138	39 319 003
Drobný DHM <i>(do 40 tis. Kč)</i>	9 208 118	986 970	150 178	10 044 909
Věcná břemena	192 198	-		192 198
Pozemky celkem	38 701 987		141 426	38 560 562
Umělecká díla	84 254	-	-	84 254
Pořízení nehmotných investic	-	181 258	181 258	-
Nedokončené investice	7 103 073	17 096 784	16 879 575	7 320 282
Celkem	702 932 174	35 413 037	21 549 746	716 795 466

Vybrané přírůstky majetku:

Nehmotný majetek:

Hlasovací systém pro ZM 181 258,00

Nemovitý majetek:

Zateplení KD Sv. Štěpán (techn. zhodnocení) 49 930,00
Výsuvný automat. sloup (cesta k hradu) 166 496,00
Zateplení čp. 1002 Sadílkovo 506 330,44
Autobus. zastávka Zápotočí 553 241,32
Revitalizace zeleně 3 lokality 598 057,00
Parkoviště u ZS 807 669,00
Přírodní zahrada MŠ Svatý Štěpán 1 002 826,00
Rekonstrukce MK Blizákovce 2 606 031,37
Zateplení muzea 3 284 502,00
Doplnění sběrného dvoru 1 216 098,00
Turistická infrastruktura k hradu Brumov 4 740 231,95

Movitý majetek:

Protipovodňová opatření (techn. zhodnocení)	24 000,00
Úpravna vody Sidonie čp. 9, čp. 35	83 194,00
Defibrilátor	45 375,00
Elektrocentrála FIREBEAR 6030H	63 356,00
Sekací traktor Estate	80 000,00
Kávovar Rancilio (koupaliště)	101 576,00
Stříkačka požární PH Alfa 2	110 007,00
Zabezpečovací zařízení budovy Základní školy	112 506,00
Telefonní ústředna	157 165,00
Stan Alfa (koupaliště)	183 569,10
Doplnění sběrného dvoru (lis, kontejnery)	286 571,00

Drobný majetek:

Drobný majetek pro JSDH	334 756,10
Inventář (regály archivní, na knihy, stoly do obř. síně,...)	205 881,00
PC sestavy, monitory, laminátor, tiskárny, switch	151 892,00
Tablety pro ZM	109 940,00
Zahradní technika, notebooky, kontejnery,...	180 962,00

Nedokončené investice:

Úprava ul. Fr.Louckého	618 121,60
Sportovní hřiště Zátíší	713 599,00
Cyklostezka projekt	717 932,40
Vodovod Sidonie (projekt, přípravné práce)	976 112,00
Rekonstrukce měšťanky	1 803 885,00
další rozpracované investice (ZTV Říky, okružní křižovatka u MEŽu, chodníky, parkoviště, kanalizace, ...)	2 490 632,00

Vybrané úbytky majetku:

Svěření zahrady v Mateřské škole ve Sv. Štěpánu p.o. Mateřská škola 1 002 826,00 Kč.

Vyřazení dopravních prostředků (autobus) v pořizovací ceně 2 415 600,00 Kč.

Prodeje pozemků v rámci majetkového vypořádání, místa pod garáží, u rodinných domů, zemědělských pozemků a zahrádek.

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

VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Závazky Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2015

Závazky	Kč
Dodavatelé (účet 321)	251 106,04
závazky splatné po 1.1.2016 (faktury za vodné, stočné, servisní služby, ost. služby)	
Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324)	1 883 897,26
přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,...)	
Závazky z mezd za prosinec 2015	1 611 517,00
mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu	
Daň z příjmu (účet 341)	1 052 790,00
proúčtování daně z příjmu právnických osob za rok 2015	
Přijaté zálohy na transfery a ostatní krátk. závazky	47 660,00
zákonné poj. úrazů, fin. prostředky klientů SZSP	
Daň z přidané hodnoty (343)	709 942,00
Časové rozlišení - výnosy, výdaje příštího období , dohadné účty (účet 383,384,389)	2 430 621,40
Celkem závazky k 31. 12. 2015	7 987 533,70

2. Pohledávky Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2014

Pohledávky	Kč
Odběratelé (účet 311)	268 585,00
prodeje dřevní hmoty	45 281,00
otop, energie	84 057,00
ostatní pohledávky (pronájem nebytových prostor, zpravodaj, poplatky)	139 247,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314)	3 332 276,70
poskytnutá záloha na plyn	498 548,00
poskytnutá záloha na el. energii	1 177 163,64
poskytnutá záloha na otop	916 044,00
vodné, stočné	59 174,94
poskytnutá záloha na opravu ÚK Holý Vrch-Kanajka, ost. služby	681 346,12
Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315)	310 476,50
přestupky (od r. 2009)	119 300,00
místní poplatky (za odpad od r. 2010)	161 341,00
škoda na hradě	29 715,50
poplatky ze psů	120,00

Poskytnuté návratné finanční výpomoci (účet 316)	801 948,45
část poskytnuté návratné finanční výpomoci Sportovnímu klubu, z.s. B-B	
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)	10 000,00
půjčka ze Sociálního fondu zaměstnavatele	
Pohledávky za Úřadem práce (účet 346)	70 000,00
dotace z Úřadu práce na mzdové náklady na VPP	
Pohledávky za ÚSC (účet 348)	6 300,00
pohledávky za obcemi za výkon přestupkové komise	
Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377)	479 293,02
zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko	
Čas. rozl. - náklady, příjmy příšt. obd. , dohadné účty (účet 381,385, 388)	6 471 505,21
zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko	
zřízení věcného břemene, upgrade sw, leasing, pojištění, předepsané dotace (přeshraniční spolupráce, ROP)	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465)	19 550,00
záruka na CCS platební karty, kauce Jelení pramen, kauce Sluník	
Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469)	7 556,00
prodej bytu na splátky	
Celkem pohledávky k 31. 12. 2015	11 777 490,88

VIII. FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM , POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

1. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a kraje

V roce 2015 bylo do rozpočtu přijato investičních dotací ve výši 6 156 565,53 Kč a neinvestičních ve výši 7 968 367,48 Kč. Z toho dotací ze Zlínského kraje bylo přijato celkem 183 666,00 Kč.

Přehled poskytnutých transferů v roce 2015 je uveden v následující tabulce.

Poskytovatel/Účel transferu	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./ Rozp.
Neinv.přij. transfer ze státního rozpočtu - souhrn.dot.vztahu	4 541 800,00	4 541 800,00	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		13 300,00	
Neinv.přij. transfery ze státního fondu	90 287,00	90 904,24	100,68%
Dotace určená na pořízení komposterů pro občany města			
Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 168 272,00	3 138 697,24	99,07%
Aktivní politika zaměstnanosti - na mzdy zam. přijatých na VPP		456 000,00	
Aktivní politika zaměstnanosti - na mzdy zam. přijatého z ÚP		90 000,00	
Příspěvek na výkon sociální práce		179 000,00	
Dotace určená na pořízení komposterů pro občany města		1 545 372,24	
Příspěvek na hospodaření v lesích		21 440,00	
Projekty ZŠ "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"		810 885,00	
Dotace pro knihovnu v rámci "Veřejné informační služby knihoven"		36 000,00	
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	183 400,00	183 666,00	100,15%
Příspěvek na hospodaření v lesích		106 666,00	
Brumovské divadelní léto		24 000,00	
Na výdaje spojené s činností jednotky SDH		21 000,00	
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech		32 000,00	
Inv.přijaté transfery ze státních fondů	45 000,00	50 155,67	111,46%
Zateplení č.p. 146		29 392,17	
Revitalizace zeleně 3 lokalit města - Generel zeleně		20 763,50	
Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 280 136,00	3 314 029,55	101,03%
Revitalizace zeleně 3 lokalit města - Generel zeleně		290 689,00	
Přírodní zahrada v MŠ ve Sv. Štěpánu		881 976,24	
Projektová dokumentace Generel zeleně		11 302,79	
Zateplení budovy Muzea		1 448 203,19	
Zateplení č.p. 146		499 667,03	
Zateplení Kulturního domu ve Sv. Štěpánu		182 191,30	
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 791 755,66	2 792 380,31	100,02%
Turistická infrastruktura k hradu		490 003,36	
Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, 1. etapa		739 755,66	
Revitalizace památkové zóny - ul. Č. Kramoliše		1 562 621,29	
Celkový součet	14 100 650,66	14 124 933,01	100,17%

2. Poskytnuté příspěvky spolkům, církvím a jiným organizacím

Příjemce	Částka v Kč	Účel
paragraf 3419 - oblast sportu	1 615 992,75	
HC BBSS	545 000,00	sportovní činnost
FC Elseremo	531 998,75	sportovní činnost
FC TRIODYN Bylnice	200 000,00	sportovní činnost
TJ SC MEZ Brumov (Sportovní klub B-B, z.s.)	85 000,00	sportovní činnost, akce
SPORTCENTRUM	70 000,00	sportovní činnost
DEMONS, o.s.	41 500,00	sportovní činnost, akce
Školní sportovní klub při ZŠ	37 000,00	sportovní činnost, akce
OS HÁČKO	30 000,00	sportovní činnost, akce
JUNÁK	30 000,00	sportovní činnost, akce
Valašská nadace	14 994,00	sportovní akce
SDH Brumov	10 000,00	sportovní akce
Českomoravský svaz pošt. hol.	7 000,00	sportovní akce - výstavy
Kebísek Ivan	5 000,00	sportovní turnaje a soutěže
Český červený kříž Sidonie	3 500,00	sportovní akce
Memoriál Pavla Vaňka	3 000,00	sportovní akce
Dětský domov Smolina	2 000,00	sportovní akce
paragraf 3319 - oblast kultury	132 000,00	
JUNÁK	40 000,00	kulturní činnost, akce
Římskokatolická farnost	19 000,00	akce Misijní jaro 2015, 9. ročník Farního dne
KFA Brumov -Bylnice	15 000,00	kulturní činnost, akce, výstavy, soutěže foto
SDH Brumov	13 000,00	akce "140 let od založení SDH Brumov"
SRPŠ při ZŠ	13 000,00	kulturní akce - dětský den, drakiáda
Muzejní společnost Vlára	10 000,00	kulturní činnost, akce, besedy, sběr dokumentů, foto
Český červený kříž Sidonie	8 000,00	kulturní akce - dětský karneval, mikulášská nadílka
Valašský klub plast. modelářů	6 000,00	kulturní akce - soutěže, výstavy modelů
OS za zdravé město	5 000,00	kulturní činnost, výstava fotografií
Český svaz chovatelů	3 000,00	kulturní akce - výstavy drobného zvířectva
paragraf 3330 - registrované církve	300 000,00	
Římskokatolická farnost Brumov	300 000,00	částečné financování malování kostela
paragraf 3522 - ostatní nemocnice	42 000,00	
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice	12 000,00	provozní náklady zdravotnického zařízení
Městská nemocnice Slavičín, přisp. org.	30 000,00	pořízení a opravy zdravotnické techniky
paragraf 3745 - péče o vzhled a veř. zeleň	5 000,00	
Český svaz včelařů Brumov-Bylnice	5 000,00	ozdravování včelstev
paragraf 4351 - osobní asistence, peč. Služba	250 000,00	
Charita Valašské Klobouky	250 000,00	provozní náklady DPS v Bylnici
paragraf 4356 - denní stacionáře, soc. zař.	283 000,00	
Naděje o.s., pobočka Nedašov	30 000,00	provoz Domu pokojného stáří
Rodinné a mateřské centrum Malenka	50 000,00	provozní náklady centra
Naděje o.s., pobočka Otrokovice	3 000,00	provozní náklady sociálních služeb
Charita Valašské Klobouky	200 000,00	provozní náklady stacionáře v Brumově
paragraf 4359 - ost. činnost v oblasti sociální	59 864,00	
Klub důchodců Brumov-Bylnice	59 864,00	činnost Klubu důchodců
paragraf 1014 - ozdrav. hosp. zvířat	1 000,00	
ZO ČSOP Buchlovice	1 000,00	svoz, krmení, ošetřování zvířat
paragraf 3399 - ost. záležitosti kultury	10 000,00	
Beňo Miroslav	10 000,00	příspěvek na knihu "Oči války"

IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MKS

ORJ	Název položky	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost/ RU
Knihovna	Nedaňové příjmy	75 000,00	91 091,00	121,45%
	Přijaté transfery	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Běžné výdaje	1 309 000,00	1 242 487,86	94,92%
	Celkem saldo (P-V)	-1 198 000,00	-1 115 396,86	x
Hrad	Nedaňové příjmy	265 000,00	310 631,00	117,22%
	Přijaté transfery	490 000,00	490 003,36	100,00%
	Běžné výdaje	1 372 000,00	1 004 899,83	73,24%
	Kapitálové výdaje	4 500 000,00	4 464 690,95	99,22%
	Celkem saldo (P-V)	-5 117 000,00	-4 668 956,42	x
Bytové hospodářství	Nedaňové příjmy	1 810 000,00	1 702 763,00	94,08%
	Kapitálové příjmy	0,00	42 265,00	x
	Běžné výdaje	2 430 000,00	945 510,21	38,91%
	Kapitálové výdaje	250 000,00	214 750,00	85,90%
	Celkem saldo (P-V)	-870 000,00	584 767,79	x
Odpadové hospodářství	Nedaňové příjmy	440 000,00	1 433 500,00	325,80%
	Přijaté transfery	1 635 174,00	1 636 276,48	100,07%
	Běžné výdaje	5 905 174,00	5 263 905,30	89,14%
	Celkem saldo (P-V)	-3 830 000,00	-2 194 128,82	x
Zdravotní středisko	Nedaňové příjmy	940 000,00	964 443,00	102,60%
	Běžné výdaje	893 000,00	643 783,39	72,09%
	Celkem saldo (P-V)	47 000,00	320 659,61	x
Sportovní a rekreační areál	Nedaňové příjmy	2 840 000,00	3 169 127,60	111,59%
	Kapitálové příjmy	0,00	7 000,00	x
	Běžné výdaje	2 286 000,00	2 148 677,65	93,99%
	Kapitálové výdaje	594 000,00	579 685,10	97,59%
	Celkem saldo (P-V)	-40 000,00	447 764,85	x
Muzeum	Nedaňové příjmy	230 000,00	238 857,00	103,85%
	Přijaté transfery	1 472 136,00	1 472 203,19	100,00%
	Běžné výdaje	1 284 000,00	1 294 354,65	100,81%
	Kapitálové výdaje	4 148 136,00	3 761 349,14	90,68%
	Celkem saldo (P-V)	-3 730 000,00	-3 344 643,60	x
Nebytové hospodářství	Nedaňové příjmy	477 000,00	614 534,50	128,83%
	Přijaté transfery	515 000,00	529 059,20	102,73%
	Běžné výdaje	2 315 000,00	1 621 467,61	70,04%
	Kapitálové výdaje	1 490 000,00	1 225 258,94	82,23%
	Celkem saldo (P-V)	-2 813 000,00	-1 703 132,85	x
Městská turistická ubytovna	Nedaňové příjmy	1 100 000,00	1 508 103,30	137,10%
	Běžné výdaje	1 062 000,00	1 017 753,01	95,83%
	Celkem saldo (P-V)	38 000,00	490 350,29	x
Kulturní dům	Nedaňové příjmy	510 000,00	474 130,00	92,97%
	Přijaté transfery	160 000,00	182 191,30	113,87%
	Běžné výdaje	5 436 000,00	5 080 045,14	93,45%
	Celkem saldo (P-V)	-4 766 000,00	-4 423 723,84	x

Organizační složka - Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko je tvořeno organizačními jednotkami:

- Kulturní dům Brumov-Bylnice, Sv. Štěpán
- Městská knihovna
- Městské muzeum a informační centrum
- Hrad

ORJ	Název položky	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost/RU
Městské kulturní středisko	Nedaňové příjmy	1 080 000,00	1 114 709,00	103,21%
	Přijaté transfery	2 158 136,00	2 180 397,85	101,03%
	Běžné výdaje	9 401 000,00	8 621 787,48	91,71%
	Kapitálové výdaje	8 648 136,00	8 226 040,09	95,12%
	Celkem saldo (P-V)	-14 811 000,00	-13 552 720,72	x

X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Základní škola Brumov-Bylnice

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

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

Účetní závěrka Základní školy Brumov-Bylnice je uvedena v příloze č. 1.

2. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje.

Účetní závěrka Mateřské školy Brumov-Bylnice je uvedena v příloze č. 2.

3. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení volnočasové aktivity dětí a mládeže,

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

Účetní závěrka Domu dětí a mládeže je uvedena v příloze č. 3.

4. Služby Města Brumov-Bylnice

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

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

Účetní závěrka Služeb Města Brumov-Bylnice je uvedena v příloze č.4.

Přehled poskytnutých příspěvků a výsledků hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015 v Kč

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Poskytnutý příspěvek zřizovatelem		Výsledek hospodaření z činnosti		Výsledek hospodaření celkem
	neinvestiční	investiční	hlavní	vedlejší	
Základní škola	6 000 000,00	0	8 195,20	22 011,50	30 206,70
Mateřská škola	1 210 000,00	0	6 941,08	x	6 941,08
Dům dětí a mládeže	890 000,00	0	17 184,65	920,93	18 105,58
Služby Města	5 169 106,00	800 000,00	3 537,13	687 558,72	691 095,85
Celkem	13 269 106,00	800 000,00	35 858,06	710 491,15	746 349,21

Stav fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 v Kč

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Rezervní fond	Fond reprodukce, IF	Fond odměn	FKSP	Celkem zůstatek
Základní škola	53 298,88	308 381,19	122 877,00	16 993,01	501 550,08
Mateřská škola	6 246,44	230 805,59	0	18 121,00	255 173,03
Dům dětí a mládeže	98 027,37	107 412,21	11 517,00	3 504,56	220 461,14
Služby Města	213 091,64	1 027 567,49	707,84	353,77	1 241 720,74
Celkem	370 664,33	1 674 166,48	135 101,84	38 972,34	2 218 904,99

XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2015

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích, v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2015

Přezkoumání provedl na žádost města zaměstnanec Zlínského kraje, p. Ing. Vít Sušila, kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., *o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí*. Předmětem přezkoumání jsou podle § 2 tohoto zákona údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu a to:

- návrh rozpočtu, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
- finanční operace týkající tvorby a použití peněžních fondů,
- hospodaření a nakládání s majetkem, dohody o hmotné odpovědnosti,
- evidence pohledávek, závazků a nakládání s nimi,
- účetnictví – rozvaha, výsledovka, účetní doklady,
- zřizovací listiny organizační složky a příspěvkových organizací,
- dotace – smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím, smlouvy k přijatým účelovým dotacím,
- smlouvy nájemní, o převodu majetku, půjčky, ručení, věcných břemenech, ostatní,
- dokumentace k veřejným zakázkám,
- vnitřní předpis a směrnice,
- výsledky kontrol zřízených příspěvkových organizací,
- peněžní fondy – pravidla tvorby a užití.

Výsledky přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva č. 206/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2015 je uvedena v příloze č. 5.

XII. ZÁVĚR

V roce 2015 Město Brumov-Bylnice hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, rozpočtové hospodaření skončilo s kladným saldem ve výši **6 061 861,56 Kč**. Příznivější hospodaření města skončilo oproti rozpočtu z důvodu vyšších skutečných příjmů daňových i nedaňových, nižších skutečných výdajů jak běžných, tak kapitálových oproti rozpočtu. Celkové příjmy byly dosaženy ve výši **98 908 506,96 Kč**, což činí 104,14 % rozpočtu. Celkové výdaje byly vykázány ve výši **92 846 645,40 Kč**, což představuje čerpání ve výši 83,31 % rozpočtu.

Financování hospodaření bylo realizováno daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, přijatými transfery a vlastními zdroji bez čerpání úvěrů a půjček.

Součástí Závěrečného účtu je účetní závěrka za rok 2015, která je doložena účetními výkazy v příloze č. 6 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 je uveden v příloze č. 7.