



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

**Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor**

ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2016

Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2016 byl schválený na zasedání zastupitelstva města dne 11. 2. 2016, číslo usnesení 4/8/2016/110

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

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2016

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2016

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

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

Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2016 jsou stanoveny ve výši **96 069 100 Kč**. Celkové výdaje na rok 2016 jsou stanoveny ve výši **139 438 100 Kč**.

Schodek rozpočtu Města Brumov-Bylnice 43 369 000 Kč bude vypořádán finančními prostředky z přijatého dlouhodobého úvěru ve výši 16 000 000 Kč, změnou stavu krátkodobých prostředků Města Brumov-Bylnice a to ve výši 23 669 000 Kč a aktivními dlouhodobými operacemi řízení likvidity, prodejem podílových listů Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest ve výši 3 700 000 Kč.

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

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2016

Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	96 069 100 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	139 438 100 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-43 369 000 Kč
Financování (třída 8)	43 369 000 Kč

2. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2016

Ukazatel	Příjmy a výdaje 2016
Třída 1 - Daňové příjmy	62 992 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 265 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	600 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	19 212 100 Kč
PŘÍJMY CELKEM	96 069 100 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	69 436 100 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	70 002 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	139 438 100 Kč
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-43 369 000 Kč

3. Financování na rok 2016

Ukazatel	Rozpočet 2016
Úvěry dlouhodobé	16 000 000 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23 669 000 Kč
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (cenné papíry)	3 700 000 Kč
Financování celkem (třída 8)	43 369 000 Kč

Přehled stavů účtů Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2015

Běžný účet Česká spořitelna a.s.	25 832 246 Kč
BÚ FR a O MPZ B-B a SF	50 529 Kč
Běžné účty ČNB	17 818 Kč
Devizový účet (EUR)	1 735 709 Kč
Celkem stav BÚ v Kč	27 636 301 Kč

Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporinvest oceněné k 31.12.2015 reálnou cenou
 Počet podílových listů: 2 013 087 ks x reálná cena – kurz k 31. 12. 2015... 1,8801 Kč, tj. celkem **3 784 804,87 Kč.**

B. PŘÍJMY

Příjmy ve výši 96 069 100 Kč jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

1. Rekapitulace příjmů

Ukazatel	Příjmy a výdaje 2016
Třída 1 - Daňové příjmy	62 992 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 265 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	600 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	19 212 100 Kč
PŘÍJMY CELKEM	96 069 100 Kč

2. Komentář k příjmům

Výše jednotlivých daní je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí 62 992 000 Kč.

TŘÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	rozpočet 2016	62 992 000 Kč
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

Položka	Název položky	Rozpočet 2016
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	12 300 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	1 000 000 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 450 000 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 550 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	27 200 000 Kč
1340	Poplatek za provoz, shromažd., ... a odstr. kom. odpadu	2 387 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	65 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 Kč
1361	Správní poplatky	600 000 Kč
1381	Odvod z výherních hracích přístrojů	230 000 Kč
1382	Odvod z provozování VHP	550 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 350 000 Kč
Daňové příjmy celkem		62 992 000 Kč

TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2016 13 265 000 Kč

Oddíl/ Paragraf	Nedaňové příjmy	Rozpočet 2016
Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		3 100 000 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	200 000 Kč
	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000 Kč
1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 900 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesní hospod.)	2 900 000 Kč
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		1 200 000 Kč
2142	Ubytování a stravování	1 200 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000 Kč
Doprava		80 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000 Kč
Vodní hospodářství		8 000 Kč
2310	Pitná voda	8 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 000 Kč
Kultura, církev a sdělovací prostředky		1 287 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	75 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000 Kč
3315	Činnosti muzeí a galerií	230 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000 Kč
	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	30 000 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	295 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000 Kč
	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	135 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/	100 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	522 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000 Kč
	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	70 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	250 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	2 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000 Kč
	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	15 000 Kč
	Přijaté neinvestiční dary	25 000 Kč

Tělovýchova a zájmová činnost		2 300 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000 Kč
	Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje	1 380 000 Kč
	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000 Kč
Zdravotnictví		940 000 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	940 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	615 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	325 000 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 960 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 675 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	845 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	830 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	485 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	172 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	313 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	800 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	800 000 Kč
Ochrana životního prostředí		500 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	213 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	213 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	287 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	287 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek		20 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000 Kč
	Přijaté sankční platby	20 000 Kč
Požární ochrana a IZS		5 000 Kč
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5 000 Kč
	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	5 000 Kč
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		15 000 Kč
6171	Činnost místní správy	15 000 Kč
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000 Kč
Finanční operace		45 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000 Kč
	Příjmy z úroků	15 000 Kč
	Příjmy z podílu na zisku a dividend	30 000 Kč
	Celkem	12 460 000 Kč

Splátky NFV - TJ SC MEZ Brumov (nově Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s.)	805 000 Kč
--	-------------------

Celkem nedaňové příjmy	13 265 000 Kč
-------------------------------	----------------------

TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	rozpočet 2016	600 000 Kč
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------

Oddíl 10, paragraf

Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		600 000 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	600 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků		

TŘÍDA 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	rozpočet 2016	19 212 100 Kč
----------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 ze dne 9. 12. 2015, byl schválen státní rozpočet na rok 2016, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2016 k rozpočtu města, transfer na výkon státní správy ve výši **4 354 100 Kč**.

Oddíl 41, položka

Neinvestiční přijaté transfery		4 354 100 Kč
4112	Neinv. přijaté transfery ze SR (výkon veřejné správy)	4 354 100 Kč

Oddíl 42, položka

Investiční přijaté transfery		14 858 000 Kč
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (FS) - doplatek dotace na projekt "Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice"	324 000 Kč
4213	Investiční přijaté transfery přijaté od státních fondů - projekt "Cyklostezka B-V-V, II. etapa"	7 100 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - projekt "Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vlárky"	24 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - projekt "Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vlárky"	430 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - projekt "Cyklostezka B-V-V, úsek B-B, I. etapa - projektová dokumentace"	32 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - projekt "Cyklostezka B-V-V, úsek B-B, I. etapa - projektová dokumentace"	548 000 Kč
4223	Investiční přijaté transfery od Regionálních rad - doplatek dotace k projektu "Turistická infrastruktura k hradu Brumov"	3 200 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery přijaté od mezinárodních institucí - projekt "Revitalizace a koncepce zeleně města"	190 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery přijaté od mezinárodních institucí - "Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Brumov – Bylnice, 1. etapa" - projektová dokumentace	640 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – projekt "Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia HornieSrnie/Brumov-Bylnice (MK Blizákovce)	100 000 Kč
4232	Investiční přijaté transfery přijaté od mezinárodních institucí - dotace na projekt "Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia HornieSrnie/Brumov-Bylnice (MK Blizákovce)"	2 270 000 Kč

Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2016

Daňové příjmy	62 992 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	12 300 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	1 000 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 450 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	13 550 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000 Kč
Daň z přidané hodnoty	27 200 000 Kč
Poplatek za provoz, shromažd., ... a odstr. kom. odp.	2 387 000 Kč
Poplatek ze psů	65 000 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 Kč
Odvod z výherních hracích přístrojů	230 000 Kč
Odvod z provozování VHP	550 000 Kč
Správní poplatky	600 000 Kč
Daň z nemovitostí	2 350 000 Kč
Nedaňové příjmy	13 265 000 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zem. a potrav.	200 000 Kč
Podpora ostatních produkčních činností	2 900 000 Kč
Ubytování a stravování	1 200 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000 Kč
Pitná voda	8 000 Kč
Činnosti knihovnické	75 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	230 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek	295 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /MZ/	100 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře	522 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	65 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	940 000 Kč
Bytové hospodářství	1 675 000 Kč
Nebytové hospodářství	485 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	800 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu	213 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	287 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000 Kč
Požární ochrana dobrovolná část	5 000 Kč
Činnost místní správy	15 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000 Kč
Splátky návratných finančních výpomocí	805 000 Kč
Kapitálové příjmy	600 000 Kč
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	600 000 Kč
Přijaté transfery	19 212 100 Kč
Neinvestiční přijaté transfery	4 354 100 Kč
Investiční přijaté transfery	14 858 000 Kč
Celkové příjmy	96 069 100 Kč

C. VÝDAJE

Výdaje ve výši 139 438 100 Kč jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu.

1. Rekapitulace výdajů

Ukazatel	Rozpočet 2016
Třída 5 - Běžné výdaje	69 436 100 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	70 002 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	139 438 100 Kč

2. Komentář k výdajům

TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	rozpočet 2016	69 436 100 Kč
----------------	---------------------	----------------------	----------------------

Oddíl 10, paragraf

10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 125 000 Kč	
	1014	Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	45 000 Kč
Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček			
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 080 000 Kč
Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby)			

Oddíl 21, paragraf

21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 000 000 Kč	
	2142	Ubytování a stravování	1 000 000 Kč
Výdaje související s provozem městské turistické ubytovny			

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	4 331 000 Kč	
	2212	Silnice	750 000 Kč
Živičné úpravy podél Brumovky (návaznost na cyklostezku), stavební úpravy místní komunikace Zápotočí, údržba ul. Č. Kramoliše (závazek z ROP 60 000,- Kč)			
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 006 000 Kč
Výdaje na opravy chodníků ve Sv. Štěpánu, v Sidonii a dalších městských chodníků, údržba cyklostezky (závazek z ROP 40 000,- Kč)			
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	575 000 Kč
Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje			

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	358 000 Kč	
	2310	Pitná voda	30 000 Kč
Výdaje na rozbory vody, hydrogeol. vyjádření			
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	328 000 Kč
Výdaje na čištění vývěstí u vodních toků ve správě města, opravy stávajících přípojek objektů města, odborné posudky, čištění a úpravy příkopů			

Oddíl 24, paragraf

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

Oddíl 31, paragraf

31	Vzdělávání a školské služby	7 460 000 Kč
	3111	Předškolní zařízení
		1 210 000 Kč
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Mateřská škola		
	3113	Základní školy
		6 250 000 Kč
Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci – Základní škola		

Oddíl 33, paragraf

33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 818 100 Kč
	3314	Činnosti knihovnické
		1 308 000 Kč
Výdaje spojené s provozem knihovny- mzdy, odvody, knihy, přepravné, poštovné, opravy a údržba....		
	3315	Činnosti muzeí a galerií
		1 300 000 Kč
Výdaje spojené s provozem muzea – mzdy, energie, ost. služby, nákup drobného maj. 1 160 000 Kč		
Výdaje na opravy po zateplení budovy Muzea 140 000 Kč		
	3319	Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)
		150 000 Kč
Neinv. příspěvky jednotlivcům a nez. organizacím na kulturní a společenskou činnost 140 000 Kč		
Výdaje spojené s vedením kroniky 10 000 Kč		
	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Hrad + ostatní památky)
		1 400 000 Kč
Výdaje na opravy v hradním areálu 254 000 Kč, výdaje na údržbu náměstí (závazek z ROP 60 000 Kč)		
Výdaje spojené s provozem hradu – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 1 086 000 Kč		
	3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství
		300 000 Kč
Neinv. příspěvek církvím a náboženským společenstvem – dotace Římskokatolické farnosti na opravy osvětlení, restaurování obrazů, opravy sociálního zázemí v kostele		
	3341	Rozhlas a televize
		50 000 Kč
Provoz a servis rozhlasu		
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)
		300 000 Kč
Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou městského zpravodaje		
	3392	Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům B-B, Sv.Štěpán)
		6 354 000 Kč
Výdaje spojené s činností KD – mzdy, odvody, energie, ostatní služby 2 354 000 Kč		
Výdaje na dokončení oprav elektr. techniky sálu a jeviště, nátěr nové dlažby na terase 4 000 000 Kč		
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
		656 100 Kč
Výdaje spojené s propagací města		
Výdaje na kulturní akce pořádané městem – ples, SMBK, adventní slavnost, farmářské trhy, hodový koncert, rozsvěcování vánočního stromu, členský příspěvek MAS Ploština		
Výdaje spojené s činností SPOZ a peněž. příspěvky při narození dítěte, vítání občánků		

Oddíl 34, paragraf

34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 910 000 Kč
	3412 Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč
Výdaje na opravu a revize stávajících hřišť		
	3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 900 000 Kč
Výdaje na akce pořádané sportovní komisí		
Neinvestiční transfer spolku FC TRIODYN BYLNICE		220 000 Kč
Neinvestiční transfer spolku FC ELSEREMO BRUMOV		570 000 Kč
Neinvestiční transfer spolku HOKEJOVÝ CLUB BBSS		590 000 Kč
Neinvestiční transfer spolkům na sportovní činnost a akce		420 000 Kč
	3421 Využití volného času dětí a mládeže	910 000 Kč
Běžné provozní výdaje – kontrola dětských hřišť, materiál na údržbu dětských hřišť		
Neinvestiční příspěvek zřízené PO – Dům dětí a mládeže		890 000 Kč
	3429 Ostatní zájmová činnost a rekr. (sportovní a rekreační areál)	2 000 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, nákup zboží, poskytnuté služby, opravy a udržování, nákup drobného majetku		

Oddíl 35, paragraf

35	Zdravotnictví	1 348 000 Kč
	3511 Všeobecná ambulantní péče	1 303 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie následně přefakturované, materiál, služby		
		803 000 Kč
Výdaje na běžné opravy ve zdr. stř. - výměna podlah v chodbách, elektroinstalace, malování		
		500 000 Kč
	3522 Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Výdaje na příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu		

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 629 000 Kč
	3612 Bytové hospodářství	1 856 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby		
		856 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování 1 000 000 Kč:		
výměna zadních dveří v č.p. 1220, oprava havar. stavu rozvodů v č.p. 1220, instalace odpočtových měřidel č.p. 146, výmalba společných prostor v bytových domech		
	3613 Nebytové hospodářství	1 405 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, energie následně přefakturované, služby		
		1 205 000 Kč
Výdaje na opravy elektroinstalace v č.p. 1030		
		200 000 Kč
	3631 Veřejné osvětlení	1 600 000 Kč
Výdaje na spotřebu elektrické energie		
		1 000 000 Kč
Opravy sloupů veřejného osvětlení		
		600 000 Kč
	3632 Pohřebnictví	500 000 Kč
Výdaje na dokončení oprav ve smuteční síni, opravy kolumbária		
	3636 Územní rozvoj	35 000 Kč
Výdaje na příspěvek spojený s aktualizací a správou digitální technické mapy obce		
	3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 233 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, nájemné, poradenské a právní služby, ostatní služby		
		275 000 Kč
Opravy a udržování ve Sv. Štěpánu a v Sidonii		
		320 000 Kč
Členské příspěvky mikroregionům, ostatní transfery nezisk a podob. organizacím		
		38 000 Kč
Výdaje na platbu daně z převodu nemovitosti		
		100 000 Kč
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. – Služby města Brumov-Bylnice		
		5 500 000 Kč

Oddíl 37, paragraf

37	Ochrana životního prostředí	4 568 000 Kč
	3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	103 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů		
	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 980 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr komunál. odpadu, rozšíření zpevněných ploch pro kontejnery		3 700 000 Kč
Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku - kontejnery		280 000 Kč
	3727 Prevence vzniku odpadů	85 000 Kč
Výdaje za vypracování plánu odpadového hospodářství města na léta 2016-2021		
	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000 Kč
Výdaje spojené s údržbou městských pozemků, na výsadbu zeleně, opravy techniky, posudky, studie		

Oddíl 43, paragraf

43	Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam.	968 000 Kč
	4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	403 000 Kč
Výdaje související se sociálními službami		23 000 Kč
Výdaje na opravy DPS		80 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Charitě Valašské Klobouky na provoz terénní pečovatelské služby poskytované na území města Brumov-Bylnice		250 000 Kč
Požadavky sociální péče v rámci obyvatelstva města		50 000 Kč
	4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	505 000 Kč
Opravy a udržování ve stacionáři, ost. služby		125 000 Kč
Neinvestiční příspěvky sociálním zařízením v regionu 53 000 Kč, požadavky sociální péče v rámci obyvatelstva města 77 000 Kč		
Neinvestiční příspěvek Charitě Val. Klobouky na provoz stacionáře v Brumově-Bylnici		200 000 Kč
neinvestiční příspěvek Malenka		50 000 Kč
	4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	60 000 Kč
Výdaje na podporu činnosti klubu důchodců		

Oddíl 52, paragraf

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

Oddíl 53, paragraf

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

Oddíl 55, paragraf

55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	770 000 Kč
	5512 Požární ochrana - dobrovolná část	720 000 Kč
Výdaje na výstroj, výzbroj, školení ,opravy a údržbu hasičské techniky:		
Rozpočet SDH Brumov		280 000 Kč
Rozpočet SDH Bylnice		350 000 Kč
Rozpočet SDH Sv. Štěpán		90 000 Kč
	5521 Operační a inf. střediska integrovaného záchranného systému	50 000 Kč
Výdaje související s IZS 45 000 Kč, finanční příspěvek SH ČMS – OSH Zlín 5 000 Kč		

Oddíl 61, paragraf

61	Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany	16 310 000 Kč
	6112 Zastupitelstva obcí	2 317 000 Kč
Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdravotního pojištění, školení, cestovné, ostatní služby		
	6171 Činnost místní správy	13 993 000 Kč
Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění		
		9 963 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, DDHM, ostatní služby, výdaje sociálního fondu		
		1 035 000 Kč
Výdaje na energie		
		625 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování (výmalba, výměna koberců, oprava fasády MěÚ)		
		500 000 Kč
Výdaje na ostatní (konzultační, právní, telekomunikační, programátorské, bankovní atd.)		
		1 870 000 Kč

Oddíl 63, paragraf

63	Finanční operace	1 641 000 Kč
	6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 000 Kč
Výdaje na služby peněžních ústavů – poplatky bankám, z toho: část poplatku za úvěrovou smlouvu 100 000 Kč, úroky z úvěru 1000 Kč		
	6320 Pojištění funkčně nespecifikované	180 000 Kč
Výdaje na pojištění majetku města		
	6399 Ostatní finanční operace	1 300 000 Kč
Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob, DPH		

TŘÍDA 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	rozpočet 2016	70 002 000 Kč
----------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	21 790 000 Kč
2212	Silnice	5 350 000 Kč
	Okružní křižovatka I/57 a III/50736 – úpravy místní komunikace, bus nádraží	1 500 000 Kč
	Stavební úpravy ul. Fr. Louckého (pokračování šířkového uspořádání)	2 500 000 Kč
	Vyhotovení "mostních listů" na objektech u místních komunikací	500 000 Kč
	Živiční úpravy účelové komunikace Maděrovec	600 000 Kč
	Prodloužení MK Zahrádka	250 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komun.	16 440 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, II. etapa (dotace ze SFDI 85 %, vlastní zdroje 15 %)	9 500 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V, úsek Val. Klobouky – Brumov (vlastní zdroje 20 %, realizace v případě získání dotace)	2 500 000 Kč
	Parkoviště Rozkvět (stavební úpravy u garáží), Družba	1 500 000 Kč
	Cyklostezka B-V-V (etapa Bylnice-Sv. Štěpán, etapa Sv. Štěpán-Sidonie)	700 000 Kč
	Parkoviště a chodníky Mýto (v okolí DDM)	600 000 Kč
	Chodník Široká (pravá strana I/57 směrem do Bylnice – investiční příprava)	300 000 Kč
	Úpravy vjezdu z Muzea na ul. Podzámčí	600 000 Kč
	Zastávka BUS u MŠ Sv. Štěpán	600 000 Kč
	Autobusové přístřešky (u Kulturního domu, v Sidonii)	140 000 Kč

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	2 970 000 Kč
2310	Pitná voda	150 000 Kč
	Investiční příprava akce „Veřejný vodovod Sidonie“	150 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 820 000 Kč
	Dokončení kanalizace (Blizákovce, Traktorka, Podzámčí, Sidonie – I.etapa) – projektová dokumentace, zahájení realizace	2 500 000 Kč
	Odvodnění ul. Slunečná, odvedení extravil. vod, drenáže	250 000 Kč
	Rozšíření veřejné kanalizace – dolní Hrbáč	70 000 Kč

Oddíl 33, paragraf

31	Vzdělávání a školské služby	4 000 000 Kč
3113	Základní školy	4 000 000 Kč
	Zateplení Základní školy, realizace v případě získání dotace	4 000 000 Kč

Oddíl 34, paragraf

34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 492 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 342 000 Kč
	Dětská hřiště v ul. Slunečná, Školní	300 000 Kč
	Hřiště s umělým povrchem v sídlišti Rozkvět	4 000 000 Kč
	Rekonstrukce stávajícího antukového hřiště na víceúčelové (Pod Strání – projektová dokumentace)	42 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450 000 Kč
	Investiční transfer TJ SC MEZ Brumov na projekt "Údržba značených tras na Brumovsku - Bylnicku - zimní i letní turistické trasy regionem"	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500 000 Kč
	Investiční transfer DDM p.o. – financování částečných výdajů na pořízení lezecké stěny do pohybové místnosti	100 000 Kč
	Dokončení stavebních úprav klubovny DDM p.o. v č.p. 146 Široká	400 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Sportovní a rekreační areál)	200 000 Kč
	Vybudování místnosti první pomoci a skladu ve Sportovním a rekr. areálu	200 000 Kč

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 850 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	27 000 000 Kč
	Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům ("Měšťanka")	25 000 000 Kč
	Zateplení bytových domů (Dům pečovatelských služeb, Sidonie č.p. 35 – realizace v případě získání dotace, vlastní zdroje 60 %)	2 000 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	1 800 000 Kč
	Sidonie č.p. 44 – zateplení a výměna oken, realizace v případě získání dotace, vlastní zdroje 50 %)	850 000 Kč
	Veřejné wc u hřbitova - zateplení, úpravy vnitřních prostor	600 000 Kč
	Veřejné wc – dokončení zateplení fasády	350 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	150 000 Kč
	Rozšíření veřejného osvětlení	150 000 Kč
3635	Územní plánování	100 000 Kč
	Zpracování územních studií	100 000 Kč
3636	Územní rozvoj	4 000 000 Kč
	ZTV Říky (projektová dokumentace a realizace)	4 000 000 Kč

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 800 000 Kč
	Projektová dokumentace na investiční akce v příštím období	500 000 Kč
	Výkup pozemků	500 000 Kč
	Investiční transfer Službám města Brumov-Bylnice, p.o.	800 000 Kč

Oddíl 37, paragraf

37	Ochrana životního prostředí	150 000 Kč
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	150 000 Kč
	Sanace Hrabová - projektová dokumentace	150 000 Kč

Oddíl 43, paragraf

43	Sociální služby a pomoc	200 000 Kč
4351	Osobní asistence, peč. Služba a podpora samostatného bydlení	200 000 Kč
	Stavební úpravy parkoviště u Domu pečovatelských služeb	200 000 Kč

Oddíl 61, paragraf

61	Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany	550 000 Kč
6171	Činnost místní správy	550 000 Kč
	Vybudování klimatizace – vedení v budově úřadu, přístroj	150 000 Kč
	Nákup služebního vozidla	400 000 Kč

Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2016

Kapitálové výdaje		70 002 000 Kč
Silnice		5 350 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		16 440 000 Kč
Pitná voda		150 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod		2 820 000 Kč
Základní školy		4 000 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce		4 342 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost		450 000 Kč
Využití volného času mládeže		500 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace		200 000 Kč
Bytové hospodářství		27 000 000 Kč
Nebytové hospodářství		1 800 000 Kč
Veřejné osvětlení		150 000 Kč
Územní rozvoj		100 000 Kč
Územní plánování		4 000 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 800 000 Kč
Ostatní ochrana půdy a spodní vody		150 000 Kč
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení		200 000 Kč
Činnost místní správy		550 000 Kč

Běžné výdaje	69 436 100 Kč
Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	45 000 Kč
Podpora ostatních produkčních činností	2 080 000 Kč
Ubytování a stravování	1 000 000 Kč
Silnice	750 000 Kč
Ostatní záležitosti PK	3 006 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy	575 000 Kč
Pitná voda	30 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod	328 000 Kč
Ostatní záležitosti spojů (kabelová TV v Sidonii)	110 000 Kč
Předškolní zařízení	1 210 000 Kč
Základní školy	6 250 000 Kč
Činnosti knihovnické	1 308 000 Kč
Činnosti muzeí a galerií	1 300 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	150 000 Kč
Zachování a obnova kulturních památek (Hrad)	1 400 000 Kč
Činnost registrovaných církví a náboženských společenství	300 000 Kč
Rozhlas a televize (TKR Sidonie)	50 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Městský zpravodaj)	300 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	6 354 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	656 100 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost	1 900 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	910 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)	2 000 000 Kč
Všeobecná ambulantní péče	1 303 000 Kč
Ostatní nemocnice	45 000 Kč
Bytové hospodářství	1 856 000 Kč
Nebytové hospodářství	1 405 000 Kč
Veřejné osvětlení	1 600 000 Kč
Pohřebnictví	500 000 Kč
Územní rozvoj	35 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 233 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	103 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 980 000 Kč
Prevence vzniku odpadů	85 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000 Kč
Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	403 000 Kč
Denní stacionáře a centra denních služeb	505 000 Kč
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (klub důchodců)	60 000 Kč
Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni v oblasti kriz. řízení	20 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část	720 000 Kč
Operační a informačního střediska integr. záchranného systému	50 000 Kč
Zastupitelstva obcí	2 317 000 Kč
Činnost místní správy	13 993 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 000 Kč
Pojištění funkčně nespécifikované	180 000 Kč
Ostatní finanční operace	1 300 000 Kč

D. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2016

Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele pro zaměstnance na rok 2016	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2015	50 528 Kč
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2016	305 000 Kč
Splátky návratných půjček	10 000 Kč
Celkem zdroje	365 528 Kč
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Příspěvek na stravování	160 000 Kč
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	9 000 Kč
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	185 000 Kč
Celkem výdaje	354 000 Kč
Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc)	11 528 Kč

E. Rozpočet Fondu regenerace a obnovy městské památkové zóny na rok 2016

Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ města na rok 2016	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2015	0 Kč
Základní přiděl, který je určen z rozpočtu města (paragraf 3322, pol. 5493)	150 000 Kč
Celkem zdroje	150 000 Kč
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Finanční příspěvky fyzickým nebo právnickým osobám	150 000 Kč
Celkem výdaje	150 000 Kč