

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

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2016

Schváleno Zastupitelstvem města dne 22. 6. 2017, usnesení č. 3/15/2017/217

V Brumově-Bylnici, dne 31. 5. 2017
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Obsah

I. Hospodaření města Brumov-Bylnice v roce 2016.....	3
II. Tvorba a čerpání účelových fondů	4
III. Příjmy	5
IV. Výdaje	15
V. Rozpočtová opatření v roce 2016	25
VI. Majetek Města Brumov-Bylnice	25
VII. Závazky a pohledávky Města Brumov-Bylnice.....	29
VIII. Finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům	30
IX. Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a OS MKS	32
X. Příspěvkové organizace města Brumov-Bylnice	33
XI. Přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2016.....	34
XII. Závěr.....	35
Přílohy:	
Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2016.....	36
Účetní výkazy Města Brumov-Bylnice za rok 2016.....	47
Výkaz FIN 2-12	73
Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2016.....	94 - 186

1. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2016

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

K 1. 1. 2016 bylo usnesením Zastupitelstva města Brumov-Bylnice č. 3/7/2015/94 ze dne 17. 12. 2015 schváleno hospodaření města dle rozpočtového provizoria.

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2016 byl schválený usnesením Zastupitelstva města č. 4/8/2016/110 ze dne 11. 2. 2016. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 96 069 100,00 Kč, celkové výdaje ve výši 139 438 100,00 Kč. Plánované záporné saldo příjmů a výdajů ve výši – 43 369 000,00 Kč bylo ve schváleném rozpočtu financováno přebytky minulých let, dlouhodobými přijatými půjčenými prostředky a aktivními dlouhodobými operacemi řízení likvidity.

V průběhu roku 2016 bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

Rozpočtové hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2016 skončilo záporným saldem ve výši – 21 281 704,08 Kč.

1. Příjmy, výdaje

Název ukazatele	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1)	62 992 000,00	62 744 000,00	68 284 252,51	108,83%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2)	13 265 000,00	13 009 900,00	12 411 531,62	95,40%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	600 000,00	2 182 700,00	2 954 223,00	135,35%
PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4)	19 212 100,00	20 185 937,00	19 579 226,70	96,99%
PŘÍJMY CELKEM	96 069 100,00	98 122 537,00	103 229 233,83	105,20%
BĚŽNÉ VÝDAJE (tř. 5)	69 436 100,00	71 799 837,00	64 277 580,79	89,52%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tř. 6)	70 002 000,00	78 223 900,00	60 233 357,12	77,00%
VÝDAJE CELKEM	139 438 100,00	150 023 737,00	124 510 937,91	82,99%
Saldo (P-V)	-43 369 000,00	-51 901 200,00	-21 281 704,08	
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	43 369 000,00	51 901 200,00	21 281 704,08	

2. Financování roku 2016

FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./ RU
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech, operace z peněžních účtů	23 669 000,00	23 201 200,00	-5 817 795,72	x
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (dlouhodobý úvěr)	16 000 000,00	25 000 000,00	23 321 942,00	93,29%
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - příjmy (prodej podílových listů)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 777 557,80	102,10%
Financování celkem	43 369 000,00	51 901 200,00	21 281 704,08	41,00%

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky představují čerpání dlouhodobého úvěru zřízeného za účelem profinancování investiční akce „Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům – Měšťanka“. Limit úvěru byl ve smlouvě sjednán na 25 000 000,00 Kč. V roce 2016 byl úvěr čerpán ve výši 23 321 942,00 Kč.

3. Přehled stavu účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů ve vlastnictví Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2016

Běžné účty

Běžný účet Česká spořitelna, a.s.	32 073 812 Kč
BÚ Fondu regenerace a obnovy MPZ a Sociálního fondu, ČS, a.s.	122 178 Kč
Běžné účty ČNB	93 442 Kč
Devizový účet (EUR), ČS, a.s.	60 768 Kč
Fio Banka, a.s.	3 494 Kč
Komerční banka, a.s. (na poplatky úvěru)	209 383 Kč
Celkem	32 563 079 Kč

Cenné papíry

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 2016 byl z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplacen příspěvek 3 žadatelům v celkové výši 101 834,70 Kč na základě schválených veřejnoprávních smluv. Finanční prostředky z Fondu byly použity v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny (MPZ) Města Brumov-Bylnice.

Fond regenerace a obnovy MPZ (Kč)	
Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2016	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu	150 000,00
Celkem příjmy	150 000,00
Příspěvky poskytnuté z fondu	101 834,70
Celkem výdaje	101 834,80
KONEČNÝ ZUSTATEK k 31. 12. 2016	48 165,20

2. Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnavatele na rok 2016.

Sociální fond (Kč)	
Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2016	50 528,63
Splátky půjčených prostředků	10 000,00
Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd)	311 194,00
Celkem příjmy	371 722,63
Stravování	157 220,00
Kulturní a sportovní akce	131 490,80
Jubilea	9 000,00
Celkem výdaje	297 710,80
KONEČNÝ ZUSTATEK k 31. 12. 2016	74 011,83

III. PŘÍJMY

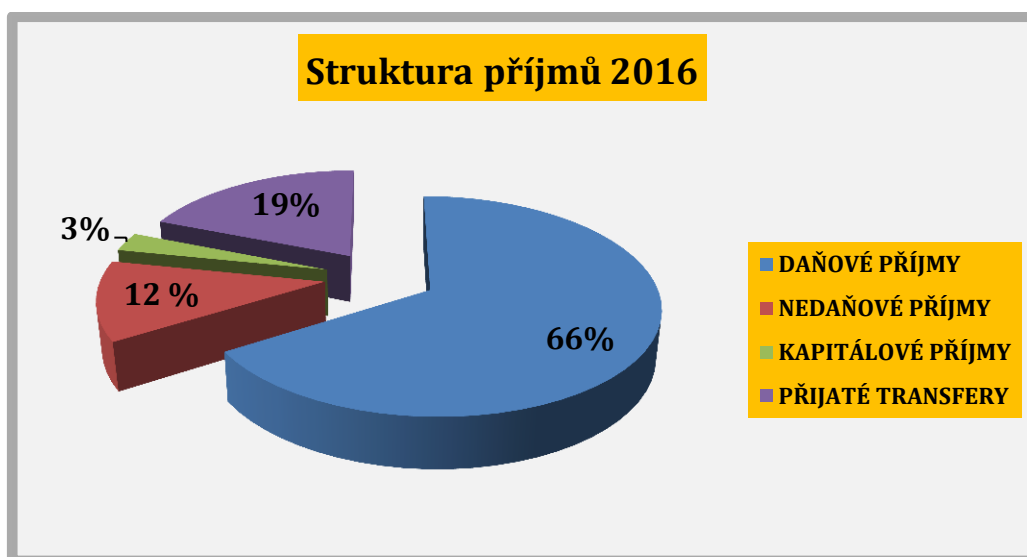
Celkové rozpočtované příjmy za rok 2016 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily **98 122 537,00 Kč**, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2016 činila **103 229 233,83 Kč**, což představuje procentní plnění na 105,20 %.

1. Rekapitulace příjmů 2016

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu a skutečně dosažených v roce 2016.

Název ukazatele	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/ RU
DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1)	62 992 000,00	62 744 000,00	68 284 252,51	108,83%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2)	13 265 000,00	13 009 900,00	12 411 531,62	95,40%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	600 000,00	2 182 700,00	2 954 223,00	135,35%
PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4)	19 212 100,00	20 185 937,00	19 579 226,70	96,99%
PŘÍJMY CELKEM	96 069 100,00	98 122 537,00	103 229 233,83	105,20%

Strukturu jednotlivých skutečných příjmů znázorňuje následující graf.



Přehled dosažených příjmů Města Brumov - Bylnice

Název příjmu - dle položek	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	12 300 000,00	13 874 509,83	112,80%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	868 613,16	86,86%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 450 000,00	1 504 680,71	103,77%
Daň z příjmů právnických osob	13 550 000,00	15 548 120,43	114,75%
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 052 000,00	1 052 790,00	100,08%
Daň z přidané hodnoty	27 200 000,00	28 501 585,59	104,79%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	13 980,00	x
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	42 360,00	x
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	2 387 000,00	2 464 756,00	103,26%
Poplatek ze psů	65 000,00	66 253,00	101,93%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	12 013,00	120,13%
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	230 000,00	290 709,87	126,40%
Odvod z výherních hracích přístrojů	550 000,00	952 476,91	173,18%
Správní poplatky	600 000,00	748 915,00	124,82%
Daň z nemovitých věcí	2 350 000,00	2 342 489,01	99,68%
Daňové příjmy	62 744 000,00	68 284 252,51	108,83%
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 967 000,00	7 305 486,78	91,70%
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	1 630 000,00	1 188 294,84	72,90%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	8 107,00	x
Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	217 067,00	108,53%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 271 000,00	2 303 302,50	101,42%
Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 000,00	7 830,00	35,59%
Příjmy z úroků (část)	15 000,00	3 854,80	25,70%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	139 199,75	464,00%
Kursově rozdíly v příjmech	0,00	5,50	x
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	172 934,00	864,67%
Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	1 550,00	x
Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	83 700,00	334,80%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	32 079,00	x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000,00	129 172,00	461,33%
Splátky půjčených prostředků od spolků	801 900,00	801 948,45	100,01%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	17 000,00	x
Nedaňové běžné příjmy	13 009 900,00	12 411 531,62	95,40%
Příjmy z prodeje pozemků	1 530 000,00	2 004 251,00	130,99%
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	52 700,00	55 072,00	104,50%
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	600 000,00	600 000,00	100,00%
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	294 900,00	x
Kapitálové příjmy	2 182 700,00	2 954 223,00	135,35%
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	136 000,00	136 000,00	100,00%
Neinvest. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	4 354 100,00	4 354 100,00	100,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	793 637,00	865 303,83	109,00%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	14 000,00	x
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	194 900,00	186 163,00	95,52%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	11 791,30	x
Neinv.přijaté transfery od mezinár. institucí	286 130,00	286 129,49	100,00%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 100 000,00	7 102 650,46	100,04%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	287 000,00	289 837,56	100,99%
Investiční přijaté transfery od region.rad	3 242 300,00	3 242 310,94	100,00%
Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU	3 791 870,00	3 090 940,12	81,51%
Transfery	20 185 937,00	19 579 226,70	96,99%
Příjmy celkem	98 122 537,00	103 229 233,83	105,20%

2. Daňové příjmy 2016

Celkem daňové příjmy v roce 2016 činily **62 284 252,51 Kč** a v porovnání s rozpočtem byly naplněny na 108,83 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 41,74 % z celkových daňových příjmů.

Vyhodnocení daňových příjmů

Pol	Název položky	RS (Kč)	RU (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skutečnost/RU
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	12 300 000,00	12 300 000,00	13 874 509,83	112,80%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000 000,00	1 000 000,00	868 613,16	86,86%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 450 000,00	1 450 000,00	1 504 680,71	103,77%
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 550 000,00	13 550 000,00	15 548 120,43	114,75%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00	1 052 000,00	1 052 790,00	100,08%
1211	Daň z přidané hodnoty	27 200 000,00	27 200 000,00	28 501 585,59	104,79%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.	0,00	0,00	13 980,00	x
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	42 360,00	x
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady	2 387 000,00	2 387 000,00	2 464 756,00	103,26%
1341	Poplatek ze psů	65 000,00	65 000,00	66 253,00	101,93%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	12 013,00	120,13%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	230 000,00	230 000,00	290 709,87	126,40%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	550 000,00	550 000,00	952 476,91	173,18%
1361	Správní poplatky	600 000,00	600 000,00	748 915,00	124,82%
1511	Daň z nemovitých věcí	2 350 000,00	2 350 000,00	2 342 489,01	99,68%
Celkem		62 992 000,00	62 744 000,00	68 284 252,51	108,83%

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	7 967 000,00	7 305 486,78	91,70%	58,86%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje)	1 630 000,00	1 188 294,84	72,90%	9,57%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	8 107,00	x	0,07%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	217 067,00	108,53%	1,75%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 271 000,00	2 303 302,50	101,42%	18,56%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 000,00	7 830,00	35,59%	0,06%
2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	3 854,80	25,70%	0,03%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 000,00	139 199,75	464,00%	1,12%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	5,50	x	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	172 934,00	864,67%	1,39%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	0,00	1 550,00	x	0,01%
2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	83 700,00	334,80%	0,67%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	32 079,00	x	0,26%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000,00	129 172,00	461,33%	1,04%
Celkem (bez splátek půjč. prostředků)		12 208 000,00	11 592 583,17	94,96%	x
2420	Splátky půjčených prostředků od spolků	801 900,00	801 948,45	100,01%	6,46%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	17 000,00	x	0,14%
Celkem běžné nedaňové příjmy		13 009 900,00	12 411 531,62	95,40%	x

Nedaňové příjmy v roce 2016 dosáhly celkem úrovně 95,40 % rozpočtovaných příjmů, včetně splátek půjčených prostředků; bez splátek půjčených prostředků. Z toho nejvyšší procentuální zastoupení tvoří příjmy:

- za poskytování služeb a výrobků 58,86 %, z toho zejména příjmy z lesního hospodářství, za služby poskytované Městskou turistickou ubytovnou a ve Sportovním a rekreačním areálu,
- z pronájmu ostatních nemovitostí 18,56 %, zejména v bytovém hospodářství, nebytovém hospodářství, nájem pozemků,
- z prodeje zboží 9,57 %, 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 restrukt. v zemědělství a potr.	200 000,00	217 067,00	108,53%	1,87%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 900 000,00	2 577 936,00	88,89%	22,24%
2142	Ubytování a stravování	1 200 000,00	827 300,62	68,94%	7,14%
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,	0,00	38 000,00	x	0,33%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	78 529,00	98,16%	0,68%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	12 405,00	x	0,11%
2310	Pitná voda	8 000,00	12 100,00	151,25%	0,10%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	19 307,00	x	0,17%
2419	Ostatní záležitosti spojů	0,00	12 818,00	x	0,11%
3314	Činnosti knihovnické	75 000,00	85 640,00	114,19%	0,74%
3315	Činnosti muzeí a galerií	230 000,00	271 870,00	118,20%	2,35%
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	4 181,00	x	0,04%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	295 000,00	331 849,00	112,49%	2,86%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	114 098,00	114,10%	0,98%
3392	Zájmová činnost v kultuře	522 000,00	486 908,00	93,28%	4,20%
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků	65 000,00	65 400,00	100,62%	0,56%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300 000,00	1 453 743,50	63,21%	12,54%
3511	Všeobecná ambulantní péče	940 000,00	966 126,00	102,78%	8,33%
3612	Bytové hospodářství	1 675 000,00	1 705 271,00	101,81%	14,71%
3613	Nebytové hospodářství	485 000,00	550 014,50	113,41%	4,74%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	3 561,00	x	0,03%
3632	Pohřebnictví	0,00	4 530,00	x	0,04%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	515 000,00	607 727,00	118,01%	5,24%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	213 000,00	239 028,00	112,22%	2,06%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odp.	287 000,00	578 521,50	201,58%	4,99%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	92 061,00	x	0,79%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	43 400,00	217,00%	0,37%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	38 000,00	39 381,00	103,63%	0,34%
6171	Činnost místní správy	15 000,00	10 755,50	71,70%	0,09%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	143 054,55	317,90%	1,23%
	Nedaňové běžné příjmy bez půjč. prostředků	12 208 000,00	11 592 583,17	94,96%	x
	Splátky půjčených prostředků od spolků	801 900,00	801 948,51	100,01%	6,46%
	Splátky půjčených prostředků od obyv.	0,00	17 000,00	x	0,14%
	Splátky půjčených prostředků celkem	801 900,00	818 948,51	102,13%	7,06%
	Nedaňové běžné příjmy celkem	13 009 900,00	12 411 531,68	95,40%	x

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

- Podpora ostatních produkčních činností 22,24 % (hospodaření v lesích),
- Bytové hospodářství 14,71 % (nájem a služby z bytů),
- Ubytování a stravování 7,14 % (ubytovna v ZŠ),
- Ostatní zájmová činnost a rekreace 12,54 % (koupaliště),
- Využívání a zneškodňování komun. odpadů 4,99 % (příjem z EKOKOMU a od podnikatelů).

3.1. Rozbor nedaňových příjmů

Odd	Par	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 2016	Skut./ Rozp.upr.
		Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	217 067,00	
		1012 - Podnikání a restrukturalizace v zem. a potr.	200 000,00	200 000,00	217 067,00	108,53%
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků – z prodeje dříví obyvatelstvu a Valašské Kloboucké lesní s.r.o.	2 900 000,00	2 900 000,00	2 577 936,00	
		1032 - Podpora ostatních produkčních činností	2 900 000,00	2 900 000,00	2 577 936,00	88,89%
		10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 100 000,00	3 100 000,00	2 795 003,00	90,16%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – z ubytování poskytovaného Městskou turistickou ubytovnou	1 200 000,00	1 200 000,00	827 300,62	
		2142 - Ubytování a stravování	1 200 000,00	1 200 000,00	827 300,62	68,94%
		Sankční platby přijaté od jin.subj. – za porušení stavebního zákona	0,00	0,00	38 000,00	
		2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, ...	0,00	0,00	38 000,00	x
		21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 200 000,00	1 200 000,00	865 300,62	72,11%
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poplatky za parkování na parkovišti na náměstí z parkovacích automatů	80 000,00	80 000,00	78 529,00	
		2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	80 000,00	80 000,00	78 529,00	98,16%
		Přijaté pojistné náhrady – za nehodu při poškození autobusového přístřešku	0,00	0,00	12 405,00	
		2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	12 405,00	x
		22 - Doprava	80 000,00	80 000,00	90 934,00	113,67%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – za nájem vodovodu od Moravské vodárenské a.s.	8 000,00	8 000,00	12 100,00	
		2310 - Pitná voda	8 000,00	8 000,00	12 100,00	151,25%
		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – za nájem ČOV ve Sv. Štěpánu od Moravské vodárenské	0,00	0,00	19 307,00	
		2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	19 307,00	x
		23 - Vodní hospodářství	8 000,00	8 000,00	31 407,00	392,59%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – příjmy za provozování TKR v Sidonii	0,00	0,00	12 818,00	
		2419 - Ostatní záležitosti spojů	0,00	0,00	12 818,00	x
		24 - Spoje	0,00	0,00	12 818,00	x
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – za čtenářské poplatky, kopírování a od Krajské knihovny	75 000,00	75 000,00	85 640,00	
		3314 - Činnosti knihovnické	75 000,00	75 000,00	85 640,00	114,19%
		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – ze vstupného z divadelních představení, ze vstupného muzea, od AOKP ČR, za editaci stránek Východní Moravy	200 000,00	200 000,00	162 335,00	

	Příjmy z prodeje zboží – z prodeje suvenýrů v muzeu	30 000,00	30 000,00	40 535,00	
	Přijaté neinvestiční dary – příspěvky na akci Brumovské divadelní léto	0,00	0,00	69 000,00	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	230 000,00	230 000,00	271 870,00	118,20%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	0,00	0,00	4 181,00	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	4 181,00	x
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – ze vstupného na hradě Brumov	140 000,00	140 000,00	165 855,00	
	Příjmy z prodeje zboží – z prodeje na hradě	135 000,00	135 000,00	143 605,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí- z pronájmu prostor na hradě	20 000,00	20 000,00	21 267,00	
	Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	322,00	
	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	800,00	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	295 000,00	295 000,00	331 849,00	112,49%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – za oznámení a reklamy v Městském zpravodaji	100 000,00	100 000,00	114 098,00	
	3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	114 098,00	114,10%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ze vstupného v kulturním domě, výlep plakátů a za ost. služby	200 000,00	200 000,00	186 787,00	
	Příjmy z prodeje zboží – za prodej při kulturních akcích	70 000,00	70 000,00	64 775,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – za pronájem prostor kulturního domu	250 000,00	250 000,00	233 546,00	
	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	1 800,00	
	3392 - Zájmová činnost v kultuře	522 000,00	522 000,00	486 908,00	93,28%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – ples 2016, dobrovolné vstupné SMBK	25 000,00	25 000,00	32 300,00	
	Příjmy z prodeje zboží – ples 2016	15 000,00	15 000,00	19 200,00	
	Přijaté neinvestiční dary – při kulturních akcích města	25 000,00	25 000,00	13 900,00	
	3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl.prostř.	65 000,00	65 000,00	65 400,00	100,62%
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 287 000,00	1 287 000,00	1 359 946,00	105,67%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – ze vstupného ve Sportovním a rekreačním areálu	900 000,00	900 000,00	527 533,66	
	Příjmy z prodeje zboží – z prodeje zboží ve Sportovním a rekreačním areálu	1 380 000,00	1 380 000,00	920 179,84	
	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	20 000,00	6 030,00	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 300 000,00	2 300 000,00	1 453 743,50	63,21%
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 300 000,00	2 300 000,00	1 453 743,50	70,82%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – přefakturace energií ve Zdravotním středisku	615 000,00	615 000,00	609 069,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – z pronájmu prostor ve Zdravotním středisku	325 000,00	325 000,00	322 714,00	
	Přijaté nekap. přísp.a náhrady – z vyúčtování energií	0,00	0,00	34 343,00	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	940 000,00	940 000,00	966 126,00	102,78%
	35 - Zdravotnictví	940 000,00	940 000,00	966 126,00	102,78%

	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – přefakturace energií nájemníkům městských bytů	845 000,00	845 000,00	853 337,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – za pronájem městských bytů	830 000,00	830 000,00	841 172,00	
	Sankční platby přijaté od jin.subj. – penále za pozdní úhradu nájemného	0,00	0,00	10 762,00	
	3612 - Bytové hospodářství	1 675 000,00	1 675 000,00	1 705 271,00	101,81%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – přefakturace energií nájemníkům nebytových prostor	172 000,00	172 000,00	160 900,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – za pronájem nebytových prostor	313 000,00	313 000,00	322 285,50	
	Přijaté nekap. přísp.a náhrady – z vyúčtování energií	0,00	0,00	66 829,00	
	3613 - Nebytové hospodářství	485 000,00	485 000,00	550 014,50	113,41%
	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 561,00	
	3631 - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	3 561,00	x
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	0,00	0,00	4 530,00	
	3632 - Pohřebnictví	0,00	0,00	4 530,00	x
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	0,00	0,00	3 520,00	
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	8 107,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – z pronájmu movitých a nemovitého majetku p.o. Služby města Brumov-Bylnice	800 000,00	515 000,00	515 000,00	
	Sankční platby přijaté od jin.subj. – pokuty při nesplnění rozvazovacích podmínek dle kupních smluv o prodeji stavebních pozemků (ul. Slunečná)	0,00	0,00	80 000,00	
	Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM	0,00	0,00	1 100,00	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000,00	515 000,00	607 727,00	118,01%
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 960 000,00	2 675 000,00	2 871 103,50	107,33%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – příjmy od podnikajících subjektů za vývoz odpadu	213 000,00	213 000,00	239 028,00	
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	213 000,00	213 000,00	239 028,00	112,22%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – příjmy z EKOKOMU za tříděný odpad	287 000,00	287 000,00	578 521,50	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	287 000,00	287 000,00	578 521,50	201,58%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – fin. příspěvek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR	0,00	0,00	75 498,00	
	Příjmy z prodeje krátk.maj. a DDM	0,00	0,00	450,00	
	Přijaté pojistné náhrady – za nehodu při poškození listnatého stromu a kovové konstrukce	0,00	0,00	16 113,00	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	92 061,00	x
	37 - Ochrana životního prostředí	500 000,00	500 000,00	909 610,50	181,92%
	Sankční platby přijaté od jin.subj. – příjmy od obcí za poplatky v rámci přestupkového řízení	20 000,00	20 000,00	43 400,00	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	20 000,00	43 400,00	217,00%
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	20 000,00	43 400,00	217,00%

	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí – z pronájmu prostor hasičské zbrojnice	0,00	10 000,00	11 381,00	
	Přijaté nekap. přísp.a náhrady – pojistné náhrady v důsledku zásahů JSDH	5 000,00	28 000,00	28 000,00	
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	38 000,00	39 381,00	103,63%
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000,00	38 000,00	39 381,00	103,63%
	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků – přefakturace pojistného	15 000,00	15 000,00	10 300,00	
	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	5,50	
	Sankční platby přijaté od jin.subj.	0,00	0,00	450,00	
	6171 - Činnost místní správy	15 000,00	15 000,00	10 755,50	71,70%
	61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol.strany	15 000,00	15 000,00	10 755,50	71,70%
	Příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	3 854,80	
	Příjmy: podíl na zisku, dividendy – VaK Vsetín, Honební společenství, Singulární lesy	30 000,00	30 000,00	139 199,75	
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000,00	45 000,00	143 054,55	317,90%
	63 - Finanční operace	45 000,00	45 000,00	143 054,55	317,90%

Splátky půjčených prostředků od spolků – splátka návratné finanční výpomoci od Sportovního klubu Brumov-Bylnice, z.s.	805 000,00	801 900,00	801 948,50	100,01%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	17 000,00	x

Celkový součet	13 265 000,00	13 009 900,00	12 411 531,62	95,40%
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Skutečné nedaňové příjmy činily 95,40 % rozpočtu. Rozpočtované úrovně nedosáhly příjmy z lesního hospodářství (88,89 %), příjmy z poskytování služeb v Městské turistické ubytovně (68,94 %), příjmy z provozování Sportovního a rekreačního areálu (63,21 %).

4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2016 ve výši **2 954 223,00 Kč** dosáhly úrovně 135,35 % jejich rozpočtu. Vyšší příjmy vznikly zejména prodejem stavebních pozemků v lokalitě Hrbáč 2 004 251,00 Kč. Dále byl do rozpočtu přijat příspěvek od Nadace ČEZ určený k úhradě nákladů na projekt "Víceúčelové hřiště v sídlišti Rozkvět" 600 000,- Kč, příspěvek na vybudování inženýrských sítí k rodinnému domu 294 900,- Kč a byl uskutečněn prodej nepotřebného majetku za 55 072,- Kč.

Vyhodnocení kapitálových příjmů dle druhů (položek)

Pol	Název položky	Rozpočet (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
3111	Příjmy z prodeje pozemků	600 000,00	1 530 000,00	2 004 251,00	130,99%
3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	52 700,00	55 072,00	104,50%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení DM	0,00	0,00	294 900,00	x
Celkem		600 000,00	2 182 700,00	2 954 223,00	135,35%

Vyhodnocení kapitálových příjmů dle odvětví (paragrafů)

Par	Název paragrafu	Rozpočet (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
1012	Podnikání a restrukt. v zemědělství a potravinářství	600 000,00	1 530 000,00	2 004 251,00	130,99%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	294 900,00	x
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	52 700,00	52 752,00	101,45%
6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	2 320,00	x
Celkem		600 000,00	2 182 700,00	2 954 223,00	135,35%

5. Transfery přijaté

Pol	Název položky	Rozpočet (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	4 354 100,00	4 354 100,00	4 354 100,00	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	793 637,00	865 303,83	117,49%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	14 000,00	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	194 900,00	186 163,00	95,52%
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	11 791,30	x
4152	Neinv.přijaté transf. od mezinár. inst. a některých cizích orgánů	0,00	286 130,00	286 129,49	100,00%
Neinvestiční transfery celkem		4 354 100,00	5 764 767,00	5 853 487,62	101,54%

4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 100 000,00	7 100 000,00	7 102 650,46	100,04%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	480 000,00	287 000,00	289 837,56	100,99%
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	3 200 000,00	3 242 300,00	3 242 310,94	100,00%
4232	Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU	4 078 000,00	3 791 870,00	3 090 940,12	81,51%
Investiční transfery celkem		14 858 000,00	14 421 170,00	13 725 739,08	95,18%

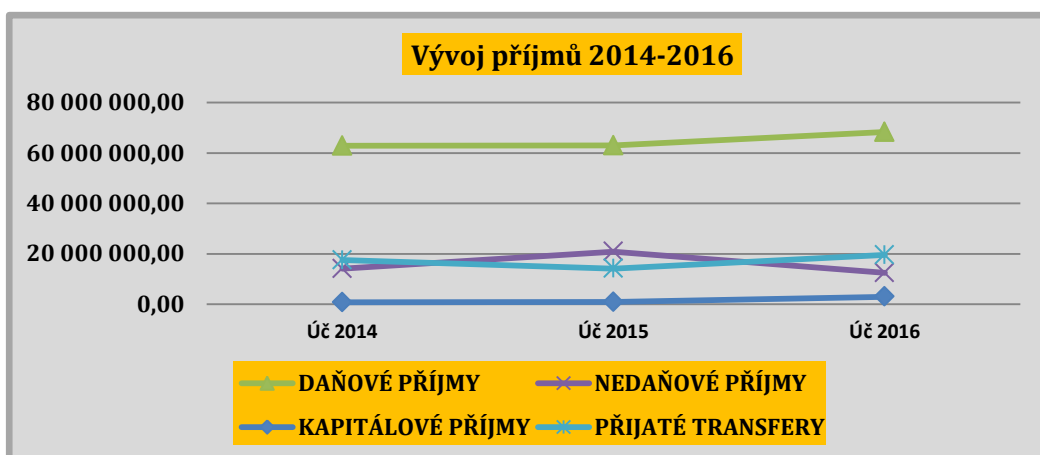
Blíže informace o přijatých transferech jsou uvedeny v bodě VIII.

6. Porovnání příjmů v letech 2014 - 2016 (Kč)

Název ukazatele	Úč 2014	Úč 2015	Úč 2016	Porovnání	
				2016-2015	2016-2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 1)	62 838 578,42	62 991 292,04	68 284 252,51	5 292 960,47	5 445 674,09
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tř. 2)	14 066 296,34	20 898 143,91	12 411 531,62	-8 486 612,29	-1 654 764,72
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tř. 3)	763 732,00	894 138,00	2 954 223,00	2 060 085,00	2 190 491,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (tř. 4)	17 536 736,41	14 124 933,01	19 579 226,70	5 454 293,69	2 042 490,29
PŘÍJMY CELKEM	95 205 343,17	98 908 506,96	103 229 233,83	4 320 726,87	8 023 890,66

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

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

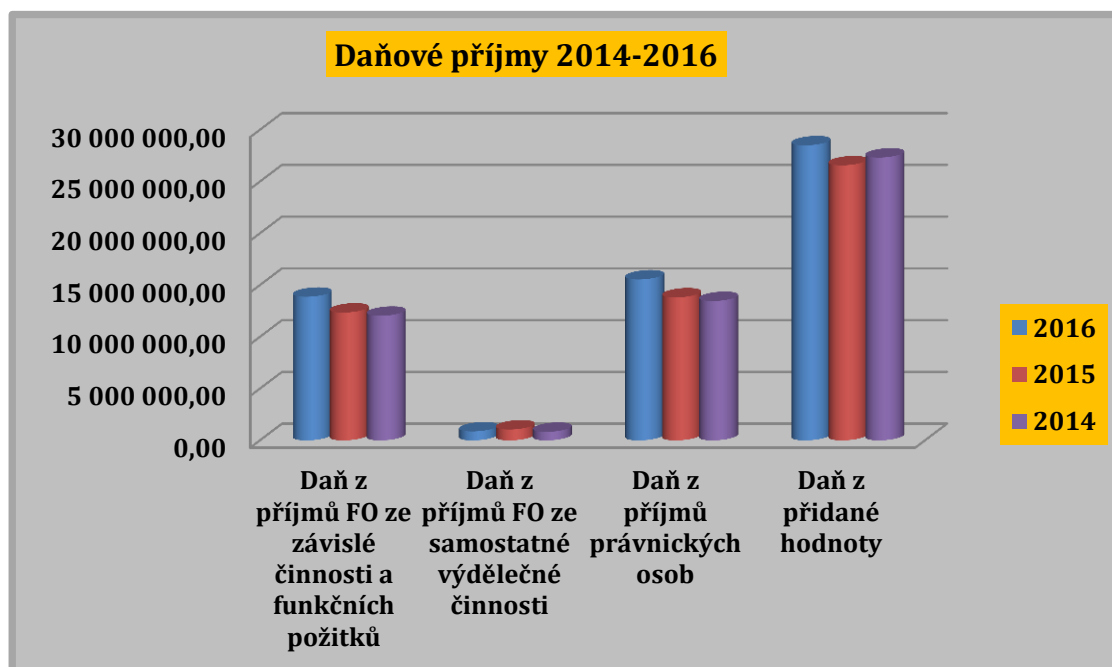


Porovnání daňových příjmů 2014 -2016 (Kč)

Název položky	Úč 2016	Úč 2015	Úč 2014	Úč 2016 -Úč 2015	Úč 2016 -Úč 2014
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků	13 874 509,83	12 349 268,23	12 037 154,90	1 525 241,60	1 837 354,93
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	868 613,16	1 053 123,16	824 716,09	-184 510,00	43 897,07
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 504 680,71	1 488 147,94	1 405 815,77	16 532,77	98 864,94
Daň z příjmů právnických osob	15 548 120,43	13 811 348,00	13 461 095,84	1 736 772,43	2 087 024,59
Daň z příjmů právnických osob za obce	1 052 790,00	1 088 320,00	1 633 050,00	-35 530,00	-580 260,00
Daň z přidané hodnoty	28 501 585,59	26 570 536,77	27 320 665,00	1 931 048,82	1 180 920,59
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	13 980,00	2 556,00	91,00	11 424,00	13 889,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00	42 360,00
Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady	2 464 756,00	2 429 220,87	2 355 158,50	35 535,13	109 597,50
Poplatek ze psů	66 253,00	65 500,00	67 321,00	753,00	-1 068,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 013,00	10 240,00	18 620,00	1 773,00	-6 607,00
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	290 709,87	233 391,08	201 365,21	57 318,79	89 344,66
Odvod z výherních hracích přístrojů	952 476,91	564 764,64	619 038,18	387 712,27	333 438,73
Správní poplatky	748 915,00	927 195,00	567 819,00	-178 280,00	181 096,00
Daň z nemovitých věcí	2 342 489,01	2 397 680,35	2 326 667,93	-55 191,34	15 821,08
Celkem	68 284 252,51	62 991 292,04	62 838 578,42	5 292 960,47	5 445 674,09

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2016 město Brumov-Bylnice inkasovalo daňových příjmů téměř o 5,3 mil Kč více oproti minulému období (předminulému více o 5,4 mil Kč).

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.



Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2014-2016 (Kč)

Pol	Název položky	Úč 2014	Úč 2015	Úč 2016	Porovnání	
					Úč 2016-Úč 2014	Úč 2016-Úč 2015
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 879 449,51	10 662 239,66	7 305 486,78	-573 962,73	-3 356 752,88
2112	Příjmy z prodeje zboží	921 770,29	2 147 629,49	1 188 294,84	266 524,55	-959 334,65
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	37 810,00	32 670,00	8 107,00	-29 703,00	-24 563,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	83 121,00	0,00	0,00	-83 121,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	205 416,00	215 615,00	217 067,00	11 651,00	1 452,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 642 595,00	2 546 594,00	2 303 302,50	-339 292,50	-243 291,50
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 780,00	12 820,00	7 830,00	50,00	-4 990,00
2141	Příjmy z úroků (část)	35 853,69	20 535,71	3 854,80	-31 998,89	-16 680,91
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	29 435,00	31 415,00	139 199,75	109 764,75	107 784,75
2143	Kursové rozdíly v příjmech	4 168,65	0,00	5,50	-4 163,15	5,50
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	34 707,00	41 139,00	172 934,00	138 227,00	131 795,00
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného DM	1 472,00	31 289,00	1 550,00	78,00	-29 739,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	54 000,00	59 100,00	83 700,00	29 700,00	24 600,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	125 780,00	52 576,00	32 079,00	-93 701,00	-20 497,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	318 059,20	245 449,50	129 172,00	-188 887,20	-116 277,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	x
2451	Splátky půjčených prostředků od p.o.	1 750 000,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	x
2420	Splátky půjčených prostředků od spolků	0,00	4 698 950,55	801 948,45	801 948,45	-3 897 002,10
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	16 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00
	Celkem	14 066 296,34	20 898 143,91	12 411 531,62	-1 654 764,72	-8 486 612,29

Nedaňové příjmy zaznamenaly pokles, a to v porovnání s minulým rokem o 8,5 mil Kč. Nejvíce se na tomto poklesu podílely nižší tržby za prodej dříví, nižší příjmy ve Sportovním a rekreačním areálu a v Městské turistické ubytovně. Dále byly tyto příjmy ovlivněny vratkami finančních návratných výpomocí od sportovních spolků, jejichž výše se v každém roce liší.

IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů byl schválený ve výši **150 023 737,00 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **124 510 937,91 Kč**, což znamená 82,99 % plnění rozpočtu.

Název ukazatele	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
BĚŽNÉ VÝDAJE	69 436 100,00	71 799 837,00	64 277 580,79	89,52%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	70 002 000,00	78 223 900,00	60 233 357,12	77,00%
VÝDAJE CELKEM	139 438 100,00	150 023 737,00	124 510 937,91	82,99%

Přehled výdajů dle druhů

Název příjmu - položky	Rozpočet schválený (Kč)	Rozpočet upravený (Kč)	Skutečnost (Kč)	Skut./RU
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 401 000,00	9 769 000,00	9 199 446,00	94,17%
Ostatní platy	0,00	0,00	14 972,00	x
Ostatní osobní výdaje	606 000,00	703 000,00	681 596,00	96,96%
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 710 000,00	1 710 000,00	1 462 128,00	85,50%
Povinné pojistné na sociál. zabezp. ...	2 785 600,00	2 877 600,00	2 642 334,00	91,82%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 005 300,00	1 031 800,00	978 361,00	94,82%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	39 600,00	40 100,00	39 481,00	98,46%
Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	5 090,50	127,26%
Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	14 290,49	89,32%
Potraviny	301 000,00	301 000,00	117 869,60	39,16%
Ochranné pomůcky	18 500,00	18 500,00	7 495,00	40,51%
Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	2 851,00	71,28%
Prádlo, oděv a obuv	56 000,00	56 000,00	68 997,00	123,21%
Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	215 000,00	295 282,00	137,34%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 268 000,00	1 298 000,00	919 449,13	70,84%
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 168 000,00	1 168 000,00	782 461,86	66,99%
Nákup materiálu jinde nezařazený	1 657 000,00	1 816 400,00	1 851 250,61	101,92%
Kursově rozdíly ve výdajích	15 000,00	15 000,00	67 768,90	451,79%
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	1 000,00	634,62	63,46%
Studená voda	740 000,00	740 000,00	874 110,50	118,12%
Teplo	1 150 000,00	1 150 000,00	1 081 359,00	94,03%
Plyn	758 000,00	758 000,00	640 434,11	84,49%
Elektrická energie	2 441 000,00	2 441 000,00	1 924 483,00	78,84%
Pohonné hmoty a maziva	221 000,00	221 000,00	159 097,66	71,99%
Poštovní služby	159 500,00	159 500,00	153 163,00	96,03%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	147 500,00	147 500,00	84 541,45	57,32%
Služby peněžních ústavů	402 000,00	402 000,00	401 121,88	99,78%
Nájemné	98 000,00	98 000,00	139 055,00	141,89%
Konzultační, poradenské a právní služby	248 000,00	248 000,00	167 920,00	67,71%
Služby školení a vzdělávání	121 000,00	126 000,00	86 228,00	68,43%
Zpracování dat a služby souvis. s IT	300 000,00	300 000,00	305 092,15	101,70%
Nákup ostatních služeb	8 850 100,00	8 988 937,00	8 429 790,54	93,78%
Opravy a udržování	13 745 000,00	15 177 500,00	11 280 850,06	74,33%
Programové vybavení	147 000,00	192 000,00	117 102,00	60,99%
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 000,00	44 000,00	33 998,00	77,27%
Pohoštění	115 000,00	121 000,00	144 768,58	119,64%
Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	200,24	x
Věcné dary	100 000,00	100 000,00	112 379,00	112,38%
Neinvestiční transfery o.p.s.	0,00	0,00	45 000,00	x
Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 130 000,00	2 130 000,00	1 986 349,71	93,26%
Neinvestiční transfery církvím a náb.spol.	865 000,00	865 000,00	815 000,00	94,22%
Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a pod. org.	28 000,00	28 000,00	27 182,20	97,08%
Neinvestiční transfery krajům	575 000,00	575 000,00	562 900,00	97,90%
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.	22 000,00	22 000,00	14 030,50	63,78%
Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	100,00%
Neinvestiční transfery zřízeným p.o.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Neinvestiční transfery cizím p.o.	30 000,00	30 000,00	41 000,00	136,67%
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 407 000,00	1 159 000,00	1 027 542,00	88,66%
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	6 167,00	x
Náhrady mezd v době nemoci	9 000,00	9 000,00	27 632,00	307,02%
Dary obyvatelstvu	135 000,00	135 000,00	136 000,00	100,74%
Účelové neinvestiční transfery nepodn. FO	150 000,00	150 000,00	101 833,70	67,89%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	131 490,80	87,66%

Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
Běžné výdaje celkem	69 436 100,00	71 799 837,00	64 277 580,79	89,52%
Ostatní nákup DNM	100 000,00	100 000,00	0,00	x
Budovy, haly a stavby	67 582 000,00	75 111 000,00	57 214 869,95	76,17%
Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	123 858,67	176,94%
Dopravní prostředky	400 000,00	451 000,00	389 459,50	86,35%
Pozemky	500 000,00	1 430 000,00	1 442 498,00	100,87%
Investiční transfery spolkům	450 000,00	446 900,00	447 671,00	100,17%
Investiční transfery zřízeným p.o.	900 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
Kapitálové výdaje celkem	70 002 000,00	78 223 900,00	60 233 357,12	77,00%
Celkem výdaje	139 438 100,00	150 023 737,00	124 510 937,91	82,99%

1. Rozbor běžných výdajů v Kč

Odd	Par	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost /RU
		Nákup ost. služeb-deratizace kanalizačních sítí a odpadů ve městě			39 832,00	
		Neinv. transfery o.s. - finanční přísp. ZO ČSOP Buchlovice			1 000,00	
		Dary obyvatelstvu - finanční příspěvek na kastraci koček			4 000,00	
		1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, ...	45 000,00	45 000,00	44 832,00	99,63%
		Výdaje spojené s lesním hospodářstvím:				
		Nákup materiálu j.n. - sazenice, postřiky,...			177 014,00	
		Nákup ostatních služeb - výdaje spojené s těžbou dřeva			1 624 376,00	
		Opravy a udržování - lesních cest			122 286,00	
		1032 - Podpora ostatních produkčních činností	2 080 000,00	2 237 737,00	1 923 676,00	85,97%
		10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 125 000,00	2 282 737,00	1 968 508,00	86,23%
		Výdaje spojené s provozem Městské turistické ubytovny:				
		Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			57 353,00	
		Potraviny, ochranné pomůcky, ost. materiál			160 335,40	
		Teplo, elektrická energie, studená voda			145 874,00	
		Ostatní služby - praní prádla, čištění, telefony			169 891,82	
		2142 - Ubytování a stravování	1 000 000,00	1 000 000,00	533 454,22	53,35%
		21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 000 000,00	1 000 000,00	533 454,22	53,35%
		Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			92 322,00	
		Nákup materiálu, nájemné, poplatky			6 922,00	
		Opravy a udržování - úprava chodníku Pilařská, stavební práce cyklostezka B-V-V			574 879,58	
		2212 - Silnice	750 000,00	750 000,00	674 123,58	89,88%
		Nákup ostatních služeb - projektová dokumentace - opravy chodníku Vlárská (u DPS)			36 600,00	
		Opravy a udržování - výměna silničních obrub a chodníku Vlárská 2 078 562,00, oprava místní komunikace Pilařská 855 844,00, ost. opravy chodníků			2 948 586,56	
		2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 006 000,00	3 006 000,00	2 985 186,56	99,31%
		Opravy a udržování - servis parkovacího automatu			12 405,00	
		Neinvestiční transfery krajům - příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnost			562 900,00	
		2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	575 000,00	575 000,00	575 305,00	100,05%
		22 - Doprava	4 331 000,00	4 331 000,00	4 234 615,14	97,77%
		Opravy a udržování - přeložka vodovodní přípojky, přemístění vodoměrů			29 576,00	
		2310 - Pitná voda	30 000,00	30 000,00	29 576,00	98,59%

Provozní výdaje spojené s provozem ČOV ve Sv. Štěpánu (elektr. energie, voda)			54 025,00	
Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace, vývařišť, monitoring, nájemné za provozování kanalizace			72 830,00	
Opravy a udržování - stavební práce v ul. Mýto			199 869,83	
2321 - Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly	328 000,00	328 000,00	326 724,83	99,61%
23 - Vodní hospodářství	358 000,00	358 000,00	356 300,83	99,53%
Servisní práce a opravy TKR v Sidonii				
2419 - Ostatní záležitosti spojů	110 000,00	110 000,00	109 976,00	99,98%
24 - Spoje	110 000,00	110 000,00	109 976,00	99,98%
Opravy a udržování - oprava stropu v MŠ ve Sv. Štěpánu			417 974,00	
Neinvestiční příspěvek p.o. Mateřská škola			1 210 000,00	
3111 - Mateřské školy	1 210 000,00	1 628 000,00	1 627 974,00	100,00%
Opravy a udržování - stavební úpravy provozního zázemí školního bazénu			912 374,00	
Neinvestiční příspěvek p.o. Základní škola			6 250 000,00	
3113 - Základní školy	6 250 000,00	7 165 000,00	7 162 374,00	99,96%
31 - Vzdělávání	7 460 000,00	8 793 000,00	8 790 348,00	99,97%
Osobní výdaje, vč. povinného pojištění, náhrady mezd v době nemoci			841 587,00	
Knihy, učeb.pom. a tisk			255 057,00	
Drobný hm. DM - kancelářský stůl, regály notebook			49 361,90	
Nákup materiálu (kanc. potřeby), odměny duševn. vlastnictví			15 763,77	
Zpracování dat a služby ICT, ost. služby (pošt., telekom.,...)			37 631,59	
Programové vybavení - rozšíření knih. software			60 524,00	
Cestovné, pohoštění			4 257,00	
3314 - Činnosti knihovnické	1 308 000,00	1 353 000,00	1 264 182,26	93,44%
Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			623 659,00	
Knihy, učeb.pom. a tisk			7 528,00	
Drobný hm. DM - informační tabule, vitríny, plakátovací plochy			61 625,23	
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			18 196,26	
Nákup materiálu (čistící prostředky, kancelářské potřeby, ost. materiál)			55 918,70	
Elektrická energie, plyn, studená voda			70 749,93	
Nákup ostatních služeb - zajištění divadelního představení (162 900,-), kamenické práce, prohlídka kotle, komínu, prezentace města na veletrhu, výroba plakátů, zajištění Farmářských trhů			263 884,82	
Opravy a udržování - restaurování sochy J. Nepomuckého			243 735,38	
Cestovné, pohoštění			8 913,00	
3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 300 000,00	1 450 700,00	1 354 410,32	93,36%
Výdaje spojené s vedením kroniky Města			13 655,00	
Neinv. transfery občan. sdružením - kulturní činnost a akce			135 000,00	96,43%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	150 000,00	148 655,00	99,10%
Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			338 332,00	
Drobný hm. DM - party stan, chladící vitrína, lednice			52 034,00	
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			122 576,58	
Nákup materiálu (čistící prostředky, hygienické potřeby, mat. na opravy,...)			73 831,86	
Elektrická energie, voda			41 769,00	
Nákup ostatních služeb - divadelní vystoupení, historický šerm, půjčovné kostýmů, prezentace hradu, telefonní služby,...			152 025,62	
Opravy a udržování - servis EZS			3 909,00	
Věcné dary, pohoštění			13 056,00	
Účelové neinv.transfery - dotace z FR MPZ			101 833,70	
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 400 000,00	1 400 000,00	899 367,76	64,24%
Neinv. transfery - dotace Římskokatolické farnosti Brumov			300 000,00	
3330 - Činnosti registrovaných církví a náb. spol.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Opravy a udržování - servis veřejného rozhlasu			36 155,79	
3341 - Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	36 155,79	72,31%
Výdaje spojené s vydáváním a distribucí Městského zpravodaje			299 999,70	
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000,00	300 000,00	299 999,70	100,00%

Výdaje spojené s provozem Kulturního domu:				
Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			686 787,00	
Drobný hm. DM - rolovací kabel, vitrína, snímač zvuku, kombo			43 808,00	
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			51 151,89	
Nákup materiálu - ubrusy, hygienické potřeby, čisticí prostředky, ochranné pomůcky, ...			165 687,46	
Teplo, elektr. energie, voda			647 357,00	
Nákup ostatních služeb - služby spojené s pořádáním kulturních akcí, revize zařízení, telefonní služby, poštovné, praní ubrusů, telef. služby, ICT služby, ...			338 110,93	
Opravy a udržování - oprava jevištní technologie (3 121 800,- Kč), oprava kamenného obkladu (238 552,-), odstranění obvodových zdí u KD (149 000,-), oprava parket, malířské práce, čištění topného systému, instalatérské práce			3 821 564,00	
Programové vybavení, odměna za duševní vlastnictví			9 546,99	
Pohoštění, věcné dary			18 085,00	
3392 - Zájmová činnost v kultuře	6 354 000,00	6 354 000,00	5 782 098,27	91,00%
Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí a propagací města, vítání občánků města, výdaje Sboru pro občanské záležitosti:				
Sbor pro občanské záležitosti (vítání občánků, jubilea, ...)			249 571,00	
Propagace města, kulturní akce			179 823,71	
Výdaje spojené s pořádáním SMBK			168 548,00	
Výdaje spojené s pořádáním plesu 2016			57 391,00	
Členský příspěvek MAS Ploština			13 350,00	
Finanční příspěvek Klubu důchodců			15 000,00	
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sd. prostř.	656 100,00	683 700,00	683 683,71	100,00%
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 818 100,00	12 041 400,00	10 768 552,81	89,43%
Nákup materiálu - nákup prvků na dětská hřiště - houpadlo, skluzavka			46 245,00	
Opravy a revize městských hřišť			33 351,00	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	79 596,00	79,60%
Výdaje Sportovní komise při pořádání sportovních akcí ve městě			84 853,00	
Výdaje na sportovní akce města a nákup sport. zařízení a služeb			52 294,00	
Neinv. transfery občan. sdružením - dotace spolkům na sportovní akce a činnost			1 758 999,71	
Návratná finanční výpomoc - SK Bylnice, z.s.			200 000,00	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1 900 000,00	2 100 000,00	2 096 146,71	99,82%
Neinvestiční příspěvky - p.o. Dům dětí a mládeže			890 000,00	
Neinvestiční transfery - průtoková dotace z MŠMT Domu dětí a mládeže (kroužek mladých zdravotníků)			8 000,00	
Nákup materiálu, studená voda (hřiště s umělým povrchem u ZŠ)			2 133,00	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	910 000,00	918 000,00	900 133,00	98,05%
Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu:				
Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			282 804,50	
Studená voda			224 646,00	
Elektrická energie			323 250,00	
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			578 281,13	
Drobný hm. DM - sítě na ploty, potisk			18 628,00	
Nákup materiálu - čisticí prostředky, bazénová chemie, vložkovač, kapalný chlor, materiál na opravy, barvy, hygienické potřeby, PHM...			91 883,69	
Nákup ostatních služeb - odzimování, zazimování, rozbory vody, nájem Cl láhví, instalace antén. systému			72 836,92	
Opravy a udržování - elektroinstalační práce, drobné opravy bazénu a okolí			30 226,30	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	2 000 000,00	1 622 556,54	81,13%
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	4 910 000,00	5 118 000,00	4 698 432,25	91,80%
Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			302 520,00	
Nákup materiálu - materiál na opravy (trubky, zářivky, barvy), pitná voda, mikrovlnná trouba, ochranné pomůcky			19 454,60	
Teplo, elektrická energie, voda			315 589,00	
Nákup ostatních služeb - revize technického zařízení, sanitace			43 701,32	
Opravy a udržování - výměna podlah (219 362,-), údržba výtahu, drobné opravy			246 594,00	
3511 - Všeobecná ambulantní péče	1 303 000,00	1 241 000,00	927 858,92	74,77%

Neinv. transfery církvím a nábož.spol. - Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice			12 000,00	
Neinvestiční transfery cizím p.o. - Městské nemocnici Slavičín			30 000,00	
3522 - Ostatní nemocnice	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
35 - Zdravotnictví	1 348 000,00	1 286 000,00	969 858,92	75,42%
Nákup materiálu - kuchyňská linka, mikrovlnná trouba, materiál na opravy (baterie, zářivky,...), ochranné pomůcky			29 754,98	
Teplo, studená voda, plyn, elektrická energie			880 214,46	
Nákup ostatních služeb - demontáž a montáž sporáků, rozbor vody v Sidonii, revize el. zařízení, právní pomoc			33 502,00	
Opravy a udržování - opravy podlah v Sidonii č.p. 9 a v obecním bytě (71 588,-), instalatérské, malířské a elektroinstalační práce			242 925,00	
3612 - Bytové hospodářství	1 856 000,00	1 856 000,00	1 186 396,44	63,92%
Nákup materiálu - materiál na opravy, barvy, čisticí prostředky, ochranné pomůcky			27 660,78	
Elektrická energie, plyn, studená voda			345 014,93	
Nákup ostatních služeb - dodávka zvonku Easydoor do č.p. 146 (23 268,-), energetický posudek č.p.146, práce vysokozdviznou plošinou - oprava hodin, žaluzií, revize, kontroly techn. zařízení			82 892,50	
Opravy a udržování - oprava svítidel č.p. 1030 (119 223,-), oprava stropu, statické zajištění stropu v MŠ sv. Štěpán (25 571,-), klempířské práce v tělocvičně v ZŠ, elektr. práce, instal. práce, oprava žaluzií			435 261,95	
3613 - Nebytové hospodářství	1 405 000,00	1 405 000,00	890 830,16	63,40%
Drobný hm. DM, materiál - vánoční dekorace, osvětlení			64 720,00	
Elektrická energie			859 261,00	
Nákup ostatních služeb - energetický posudek, zkouška pevnosti a odolnosti stožárů veř. osvětlení			91 016,20	
Opravy a udržování - projektová dokumentace úprav veřejného osvětlení (18 150,-), úprava veřejného osvětlení ul. Vlárská a ul. Mýto (84 136,-)			102 286,00	
3631 - Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 117 283,20	69,83%
Opravy a udržování			0,00	
3632 - Pohřebnictví	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Nákup ostatních služeb - příspěvky na správu jednotné digitální mapy Zlínského kraje			21 390,00	
3636 - Územní rozvoj	35 000,00	35 000,00	21 390,00	61,11%
Osobní výdaje, včetně povinného pojištění (část výdajů na platy zaměstnancům z ÚP)			270 400,00	
Nákup materiálu - na základě požadavků osadních výborů Sv. Štěpán a Sidonie (lajny na tenisové kurty, čisticí, hygienické prostředky, materiál na opravy,...)			41 709,00	
Nájemné - nájemné Povodí Moravy, nájemné pozemků			79 711,00	
Nákup ostatních služeb - plynová přípojka Hrbáč, právní pomoc, energetické posudky, zpracování studií, geometrické plány, projekt - výměna mostů po povodních, znalecké posudky,...			283 355,84	
Opravy a udržování - opravy dle požadavků osadních výborů, oprava tenisových kurtů ve Sv. Štěpánu (131 261,-), oprava oplocení ve Sv. Štěpánu (14 427,-), oprava infoboxu v Sidonii, materiál na opravy			162 103,00	
Pohoštění, věcné dary, elektrická energie			7 631,00	
Ost.neinv. transf. nezisk. a podob.org. - členský příspěvek SMO ČR			15 132,20	
Neinv.transf.veřej.rozpočt.územní úrovně - členské příspěvky SMO Východní Morava (2 806,50), Mikroregion Jižní Valašsko (11 224,-)			14 030,50	
Neinvestiční příspěvky - p.o. Služby města Brumov-Bylnice			5 500 000,00	
Platby daní a poplatků SR - daň z převodu nem. věcí, poplatky za vklad do KN			56 350,00	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	6 233 000,00	6 429 000,00	6 430 422,54	100,02%
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 629 000,00	11 825 000,00	9 646 322,34	81,58%
Nákup ostatních služeb - výdaje spojené se sběrem a odvozem nebezpečného odpadu			86 670,00	
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	103 000,00	103 000,00	86 670,00	84,15%
Drobný hm. DM - pořízení 12 ks plastových kontejnerů			127 813,00	
Nákup materiálu - samolepky na kontejnery			6 627,20	

Nákup ostatních služeb - výdaje spojené s odvozem a sběrem komunálního odpadu			3 660 628,00	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 980 000,00	3 980 000,00	3 795 068,20	95,35%
Nákup ostatních služeb			0,00	
3727 - Prevence vzniku odpadů	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
Drobný hm. DM - vázy obdélníkové (5 ks)			19 045,00	
Nákup materiálu - sazenice, zemina, hnojiva, PHM, ochr. pomůcky			48 686,00	
Nákup ostatních služeb - sadovnické práce, ošetřování stromů, sečení travin, mulčování			215 888,00	
Ost.neinv. transf. nezisk. a podob.org. - finanční dar ZO Český svaz včelařů			5 000,00	
Dary obyvatelstvu - soutěž "Za rozkvetlé město"			7 000,00	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000,00	400 000,00	295 619,00	73,90%
37 - Ochrana životního prostředí	4 568 000,00	4 568 000,00	4 177 357,20	91,45%
Výdaje spojené s provozem DPS - osobní výdaje, materiál na opravy objektu			27 221,68	
Opravy a udržování montáž vrat a branky u DPS			15 730,00	
Neinv. transfery o. p. s. - Azylový dům Vsetín			45 000,00	
Neinv. transfery občan. sdružením - AGARTA			30 000,00	
Neinv. transfery církvím a nábož.spol. - Charita VK, Malenka, Charita Vsetín			253 000,00	
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba ...	403 000,00	403 000,00	370 949,00	92,05%
Opravy a udržování - podlahy ve stacionáři			119 254,00	
Neinv. transfery občan. sdr. - Naděje Nedašov (30 000,-), Naděje Otrokovice (3 000,-)			33 000,00	
Neinv. transfery církvím a nábož. spol. - Charita Valašské Klobouky			250 000,00	
Neinvestiční transfery cizím p.o. - Domov pro seniory Loučka (8 000,-), Dům sociálních služeb Návojná (3 000,-)			11 000,00	
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	505 000,00	505 000,00	413 254,00	81,83%
Výdaje spojené s činností Klubu důchodců			59 534,00	
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče.	60 000,00	60 000,00	59 534,00	99,22%
43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezp.	968 000,00	968 000,00	843 737,00	87,16%
Nákup ostatních služeb			0,00	
5212 - Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Nákup ostatních služeb			0,00	
5272 - Činnost orgánů kriz. řízení na území úrovně	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
Nákup ostatních služeb - zabezpečení objektů města, servis zabezp. zařízení			17 424,00	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	17 424,00	34,85%
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	17 424,00	34,85%
Výdaje JSDH:				
SDH Brumov - nákup materiálu 206 996,- (z toho židle a stoly 91 500,- Kč), stejnokroje, AKU baterie, zásahové obleky, hadice, opravy a udržování 53 667,50 - oprava čerpadla, kompresoru, vozidla, prohlídka nástavby vozidla, řídicí jednotky výstr. zařízení, nákup ohnivzdorného oděvu (32 254,-), skříňky, sporák, mikrovlnka, ost. výdaje			384 253,30	
SDH Bylnice - opravy vozidel PS 12, Liaz, malířské práce, nákup zásahových obleků, hadic, proudnic, hasících přístrojů, vodné, stočné			334 602,03	
SDH Sv. Štěpán - oprava čerpadla, olejový radiátor, nákup materiálu a hasičské techniky, ochranné pomůcky, oděvy, pojištění vozidel			28 749,00	
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	720 000,00	797 700,00	747 604,43	93,72%
Nákup ost. služeb - servisní činnosti na výstražném lokálním systému, refundace mezd			33 752,58	
Ost.neinv. transf. nezisk. a podob.org. - příspěvek Okresnímu sboru hasičů Zlín			5 000,00	
5521 - Operační a informační střediska IZS	50 000,00	50 000,00	38 752,58	77,51%
55 - Požární ochrana a IZS	770 000,00	847 700,00	786 357,01	92,76%
Výdaje spojené s činností Zastupitelstva města (osobní výdaje, pojištění)			1 903 842,23	
6112 - Zastupitelstva obcí	2 317 000,00	2 317 000,00	1 903 842,23	82,17%
Výdaje spojené s volbami do Zastupitelstev krajů			107 638,00	
6115 - Volby do zastupitelstev územních sam. celků	0,00	136 000,00	107 638,00	79,15%

Osobní výdaje, včetně povinného pojištění			9 554 181,00	
Ochranné pomůcky, potraviny, knihy, učební pomůcky			50 336,40	
Drobný hm. DM - skartovače, tiskárny, PC technika, regály, notebook, kompresor, hadice, wapka			336 063,00	
Nákup materiálu - kancelářské potřeby, čistící přípravky, hygienické potřeby, tonery, ost. materiál			416 879,26	
Plyn, voda, elektrická energie			481 325,26	
Pohonné hmoty a maziva			69 908,66	
Poštovní služby, kurzové rozdíly, nájemné			216 134,90	
Zpracování dat a služby ICT			293 748,15	
Nákup ostatních služeb - revize zařízení, školení, práce auditora, právní služby, čištění rohoží, ost. služby, telefonní služby, stravenky			988 354,13	
Opravy a udržování - nátěr a oprava fasády MěÚ (262 500,-), oprava vozidel, revize zřízení, oprava a údržba výtahu			381 447,96	
Programové vybavení			51 078,00	
Cestovné, pohoštění, věcné dary, fin. příspěvek ST, poplatky SR			78 387,82	
Výdaje sociálního fondu, neinv. půjčené prostředky			141 490,80	
6171 - Činnost místní správy	13 993 000,00	14 340 000,00	13 059 335,34	91,07%
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	16 310 000,00	16 793 000,00	15 070 815,57	89,74%
Služby peněžních ústavů - poplatky bankám (z toho 100 000,- poplatek za zřízení úvěru, 634,62 úrok z jistiny)			159 777,50	
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	161 000,00	161 000,00	159 777,50	99,24%
Služby peněžních ústavů - pojištění majetku města			179 172,00	
6320 - Pojištění funkčně nespécifikované	180 000,00	180 000,00	179 172,00	99,54%
Platby daní a poplatků SR			966 572,00	
6399 - Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 052 000,00	966 572,00	91,88%
63 - Finanční operace	1 641 000,00	1 393 000,00	1 305 521,50	93,72%
Běžné výdaje celkem	69 436 100,00	71 799 837,00	64 277 580,79	89,52%

2. Rozbor kapitálových výdajů v Kč

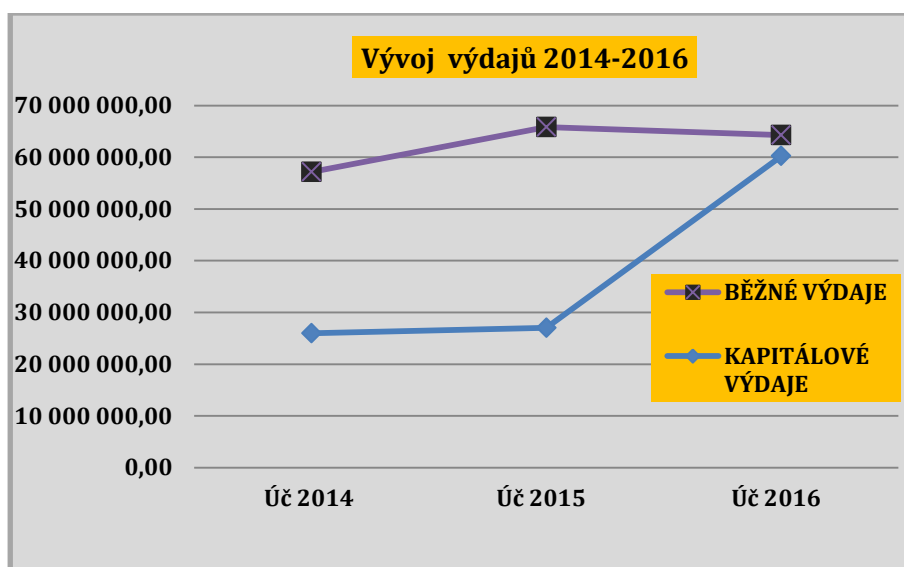
Odd	Par	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skutečnost /RU
		Úprava ul. Fr. Louckého			2 489 847,70	
		Technické prohlídky mostů (Mostní listy)			240 790,00	
		Okružní křižovatku u MEZu (zaměření, DUR)			76 230,00	
		2212 Silnice	5 350 000,00	5 150 000,00	2 806 867,70	54,50%
		Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, II. etapa			9 126 632,00	
		Cyklostezka Val. Klobouky - Brumov-Bylnice - projektová dokumentace			598 640,00	
		Autobusová zastávka u MŠ ve Sv. Štěpánu			496 641,00	
		Komunikace a zpevněné plochy Mýto (u DDM)			1 450 157,39	
		Parkoviště u tělocvičny ZŠ			1 395 558,61	
		2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 440 000,00	17 890 000,00	13 067 629,00	73,04%
		22 Doprava	21 790 000,00	23 040 000,00	15 874 496,70	68,90%
		Vodovod Sidonie - projektová dokumentace			62 920,00	
		2310 Pitná voda	150 000,00	150 000,00	62 920,00	41,95%
		Kanalizace Mýto			189 986,00	
		2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	2 820 000,00	2 820 000,00	189 986,00	6,74%
		23 Vodní hospodářství	2 970 000,00	2 970 000,00	252 906,00	8,52%
		Dávkovací stanice v bazénu Základní školy			261 360,00	
		Přepojení elektroměru v Základní škole			115 036,00	
		3113 Základní školy	4 000 000,00	1 217 000,00	376 396,00	30,93%
		31 Vzdělávání	4 000 000,00	1 217 000,00	376 396,00	30,93%
		Sportovní hřiště Zátíší			3 539 567,00	
		Víceúčelové hřiště Pod Strání - projektová dokumentace			64 382,00	
		Dětské hřiště - ul. Školní			101 795,00	
		Dětské hřiště - ul. Školní			70 805,00	
		3412 Sportovní zařízení v majetku obce	4 342 000,00	4 342 000,00	3 776 549,00	86,98%

	Poskytnutý investiční transfer Sportovnímu klubu Brumov-Bylnice, z.s. (projekt - Údržba značených tras na Brumovsku-Bylnicku – zimní i letní turistické trasy regionem)			447 671,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			447 671,00	
	Klubovna DDM č.p. 146 - stavební úpravy			400 000,00	
	Investiční příspěvek p.o. DDM B-B - částečné financování lezecké stěny			100 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Technické zhodnocení SARA - brodítko na koupališti			131 667,00	
	Přístavba k provoznímu objektu v SARA			38 500,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	200 000,00	170 167,00	85,08%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 492 000,00	5 488 900,00	4 894 387,00	89,17%
	Zabezpečovací systém ve Zdravotním středisku			61 884,00	
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	62 000,00	61 884,00	99,81%
35	Zdravotnictví	0,00	62 000,00	61 884,00	99,81%
	Bytový dům Měšťanka			33 621 920,00	
	Zateplení domu č.p. 44			50 620,00	
3612	Bytové hospodářství	27 000 000,00	36 000 000,00	33 672 540,00	93,53%
	Klubovna DDM č.p. 146 - stavební úpravy			548 713,00	
	Zateplení veřejného WC			321 235,00	
	Přístavba pro sekací techniku			19 045,00	
	Technické zhodnocení WC na hřbitově			804 042,50	
3613	Nebytové hospodářství	1 800 000,00	1 800 000,00	1 693 035,50	94,06%
	Regulátor veřejného osvětlení Rozkvět			4 810,00	
3631	Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	4 810,00	3,21%
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	x
	ZTV Říky - projektová dokumentace, přeložka			457 261,00	
3636	Územní rozvoj	4 000 000,00	4 000 000,00	457 261,00	11,43%
	Obnova dolního hradu - projektová dokumentace			270 767,75	
	Zvýšení atrakt. kult. dědic. Hradu Brumov a Bystrica - projektová dokumentace			52 857,00	
	Výkup domu č.p. 851			100 000,00	
	Sklářská informační stezka			56 010,00	
	Investiční příspěvek - p.o. Služby města Brumov-Bylnice			515 000,00	
	Nákup pozemků (lokality Hrbáč, pozemkové vyrovnaní)			1 442 498,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 800 000,00	2 445 000,00	2 437 132,75	99,68%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 850 000,00	44 495 000,00	38 264 779,25	86,00%
	3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	150 000,00	150 000,00	0,00	x
37	Ochrana životního prostředí	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	4351 Osobní asistence, pečovatelská služba ...	200 000,00	200 000,00	0,00	x
43	Sociál. služby a společné čin. v sociál. zabezpečení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Techn. zhodnocení vozidla LIAZ - SDH Bylnice				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	51 000,00	50 759,50	99,53%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	51 000,00	50 759,50	99,53%
	Nákup služebního vozidla RAPID			338 700,00	
	Klimatizace místností v městském úřadě			119 049,00	
6171	Činnost místní správy	550 000,00	550 000,00	457 748,67	83,23%
61	Státní moc, státní správa, úz. samosprávy a pol. strany	550 000,00	550 000,00	457 748,67	83,23%
Kapitálové výdaje celkem		70 002 000,00	78 223 900,00	60 233 357,12	77,00%

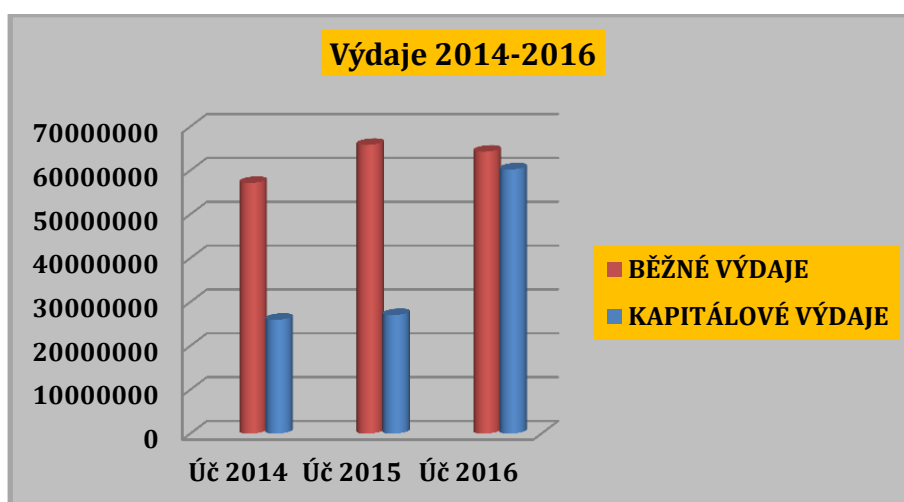
3. Porovnání výdajů v letech 2014-2016 v Kč

Položka	Úč 2014	Úč 2015	Úč 2016	Porovnání		
				Úč 2015 - 2014	Úč 2016 - 2014	Úč 2016 - 2015
BĚŽNÉ VÝDAJE	57 148 127,39	65 822 124,46	64 277 580,79	8 673 997,07	7 129 453,40	-1 544 543,67
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 955 963,34	27 024 520,94	60 233 357,12	1 068 557,60	34 277 393,78	33 208 836,18
Výdaje celkem	83 104 090,73	92 846 645,40	124 510 937,91	9 742 554,67	41 406 847,18	31 664 292,51

Z uvedených údajů je patrné, že celkové výdaje roku 2016 jsou oproti minulým obdobím vyšší. Zvýšení výdajů je způsobeno kapitálovými výdaji souvisejícími s financováním investiční akce „Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům – Měšťanka“. Níže uvedené grafy znázorňují vývoj výdajů.



Z uvedených grafů je zřejmé, že běžné výdaje zaznamenaly oproti loňskému roku nepatrný pokles.



V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2016

Během roku 2016 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 9 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové, které znamenaly zvýšení o 2 053 437,00 Kč, výdajové, které znamenaly zvýšení o 10 585 637,00 Kč, financování bylo zvýšeno o 8 532 200,00 Kč.

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

- 196 000,00 Kč - dotace z Úřadu práce na mzdy zaměstnanců přijatých na VPP,
- 347 000,00 Kč – dotace na Výkon sociální práce,
- 74 800,00 Kč – doplatek dotací na projekty Společně za bezpečnější život., Zlepšení dopravní infrastruktury, Turistická infrastruktura...,
- 101 300,00 – dotace na Brumovské divadelní léto, Setkání muzikantů BK, Vybavení knihovny (VISK3), průtoková dotace DDM, p.o.
- 136 000,00 Kč – dotace na volby do Zastupitelstva ZK,
- 157 737,00 - dotace na hospodaření v lesích
- 123 700,00 Kč – dotace pro JSDH, zvýšení příjmů JSDH - prodej nepotřebného majetku SDH, pojistné plnění, příjmy z nájmu,
- 930 000,00 – příjem z výkupu pozemků, příspěvek na inženýrské sítě (lokalita Hrbáč),
- 130 000,00 – dotace na opravu sochy J. Nepomuckého,
- 600 000,00 – příspěvek od Nadace ČEZ na Víceúčelové hřiště Rozkvět

Dále se snížily rozpočtované příjmy:

- 207 000,00 Kč - dotace na zateplení Muzea,
- 285 000,00 Kč – nájem majetku p.o. Služby města B-B,
- 248 000,00 Kč – daň z příjmu právnických osob (za Město).

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

Dále se rozpočtovým opatřením č. 6 zvýšily plánované výdaje určené na stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům „Měšťanka“ ve výši 9 000 000,00 Kč, což znamenalo změnu ve financování formou zapojení dlouhodobého úvěru do rozpočtu.

Navýšení kapitálových výdajů ve výši 930 000,00 Kč souviselo s vrácením finančních prostředků do rozpočtu Města na základě rozvazovacích podmínek kupních smluv o prodeji stavebních míst v lokalitě Hrbáč.

Se snížením příjmu z daně právnických osob (za Město) souvisí i snížení výdajů ve výši 248 000,00 Kč.

V rámci změn v rozpočtu byla dále během roku 2016 přijata rozpočtová opatření týkající se přesunů příjmů a výdajů mezi paragrafy a přesunů mezi běžnými výdaji a kapitálovými výdaji.

VI. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice vede o majetku evidenci a provádí jeho inventarizaci dle zákona o účetnictví a platné vyhlášky o inventarizaci. Inventarizace majetku za rok 2016 byla provedena ke dni 31. 12. 2016. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2016 činily 11 450 951,49 Kč.

1. Stav majetku

Stav odepisovaného a neodepisovaného majetku v Kč k 31. 12. 2016 je uveden v následující tabulce:

Název majetku	Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2016	Korekce =oprávky	Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2016
		(-)	
DNM - Software (<i>nad 60 tis. Kč</i>)	271 966	119 837	152 129
DDNM - Software (<i>do 60 tis. Kč</i>)	1 000 759	1 000 759	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 894 624	434 937	2 459 687
Budovy a stavby celkem	647 839 023	147 155 823	500 683 200
Movitý DHM (<i>nad 40 tis. Kč</i>)	38 591 796	26 498 285	12 093 511
Drobný DHM (<i>do 40 tis. Kč</i>)	10 134 621	10 134 621	0
Ost. dl. majetek - věcná břemena	192 198	6 389	185 809
Celkem odepisovaný majetek	700 924 987	185 350 651	515 574 336
		Korekce =opravné položky	
		(-)	
Pozemky celkem	39 112 982	x	39 112 982
Umělecká díla	84 254	x	84 254
Nedokončené investice	45 123 129	x	45 123 129
Dlouhodobé pohledávky	27 106	x	27 106
Zásoby	314 527	x	314 527
Krátkodobé pohledávky	4 670 294	395 684	4 274 610
Krátkodobý finanční majetek	34 626 128	x	34 626 128
Dlouhod. finanční majetek akcie	31 429 000	x	31 429 000
Poskytnuté zálohy na DHM	1 680	x	1 680
Celkem neodepisovaný majetek	155 389 100	395 684	154 993 416
Celkem AKTIVA	856 314 087	185 746 335	670 567 752

2. Změna stavu majetku v r. 2016 v Kč

Název majetku	Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2016	Přírůstky	Úbytky	Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2016
Dlouh. Nehm. majetek – software (<i>nad 60 tis. Kč</i>)	271 966	0	0	271 966
Dlouh. drobný nehmotný majetek (<i>do 60 tis. Kč</i>)	949 336	83 732	32 309	1 000 759
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 935 902	958 722	0	2 894 624
Dlouhodobý hmotný - budovy a stavby celkem	618 117 055	31 174 470	1 452 503	647 839 023
Dlouhod. hmotný - movitý DHM (<i>nad 40 tis. Kč</i>)	39 319 003	1 044 616	1 771 823	38 591 796
Drobný DHM (<i>do 40 tis. Kč</i>)	10 044 909	925 483	835 771	10 134 621
Věcná břemena	192 198	0	0	192 198
Pozemky celkem	38 560 562	1 367 378	814 957	39 112 982
Umělecká díla	84 254	0	0	84 254
Dlouhodobý finanční majetek	35 213 805	0	3 784 805	31 429 000
Nedokončené investice	7 320 282	59 583 325	21 780 478	45 123 129
Celkem	752 009 272	95 137 726	30 472 646	816 674 352

Vybrané přírůstky majetku:

Dlouhodobý hmotný majetek

Čištění odpadních vod v Mikroregionu Vlára	12 888 648
Cyklostezka BVV 3	9 620 822
Komunikace, parkoviště u DDM	1 450 157
Osobní automobil ŠKODA Rapid Space	338 700
Lyžařský vlek LPVE 3-120	228 433
Klimatizace místností v MěÚ	119 049
Chodník Školní (rozšíření)	113 879
Dětské hřiště v ul. Školní	101 795
RD 851 - Podzámčí	100 000
Sklad sportovního zařízení, Slunečná	90 218
Dětské hřiště v ul. Slunečná	70 805

Technické zhodnocení

Sportovní hřiště Zátíší	4 253 166
Klubovna DDM v čp. 146	1 073 677
Zateplení čp. 859 (veřejné WC)	681 287
Dávkovací stanice v bazénu ZŠ	261 360
Multicar MP 10ZL 12-45	152 844
Sport. a rekreační areál - koupaliště	131 667
Základní škola - přepojení elektroměru	115 036
Parkoviště ul. Školní	93 118
Budova zdrav. střediska - zabezpečovací zařízení	61 884
Požární vozidlo CAS LIAZ	50 760

Drobný dlouhodobý majetek

Plastové kontejnery	127 813
Regály archiv	120 393
SDH - Oděvy zásahové, elektrocentrála, savice, hadice,...	76 842
Inventář, vysavač, ...	61 909
Informační tabule na hřbitov, ost. inform. tabule	44 237
Sporáky	40 571
PC s příslušenstvím	35 080
Stroj Nilfisk MC 4M-160/620(wapka)	34 121
Světelný emblem PERLE SCINTILLANTE	29 792
Výčepní a barové pulty	26 000
Prodlužovací kabel BESPECO	25 360
Tiskárny	25 322
Notebooky	25 186
Nabíječ s konzervátorem	23 670
Párty stan BIG HEXAGON	22 415
Vánoční osvětlení radnice	22 281
Skartovač FELLOWES AUTOMAX 300C	21 659

Nehmotný dlouhodobý majetek

Projektová dokumentace-cyklostezka	717 932
Mostní listy (mostních objektů na MK)	240 790

Vybrané úbytky majetku:

Dlouhodobý hmotný majetek

PC učebny ZŠ	844 819
Víceúčelová nádrž Sv. Štěpán	626 366
Jazykové učebny ZŠ	338 436
Vodovod pod nádražím v Bylnici	317 117
Vodojem Hůrka	210 559
Veřejné studny (nefunkční)	210 118
Směšovací stanice	209 021
Zabezpečovací zařízení budovy ZŠ	112 506
Pumpy (nefunkční)	88 343

Drobný dlouhodobý majetek

Inventář	439 625
PC, pulty řečníka, skartovačky, tiskárny, sekačky, atd.	310 213

Finanční majetek

ISČS SPOROINVEST	3 784 804
------------------	-----------

Přírůstky a úbytky pozemků představují:

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

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

Vybrané nedokončené investice:

Měšťanka	35 425 805
Úprava ul. Fr. Louckého	3 107 969
Parkoviště u tělocvičny ZŠ	1 395 558
Vodovod Sidonie	1 039 032
Technické zhodnocení veř. WC hřbitov	804 042
ZTV Říky	630 431
Cyklostezka úsek VK-BB	598 640
Autobus. zastávka u MŠ Sv. Štěpán	496 641
Obnova dolního hradu	270 767
Kanalizace Sidonie	252 280
Okružní křižovatka u MEZu	222 035
Kanalizace Mýto	189 986

VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Závazky Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2016

Dodavatelé (účet 321) závazky splatné po 1.1.2017, z toho TM Stav, spol. s.ro. 1 523 424,00 Kč (chodník Vlárská)	1 632 991,88 Kč
Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,...)	1 808 614,42 Kč
Závazky z mezd za 12/2016 (účty 331,333,336,337,342) mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu	1 609 972,00 Kč
Daň z příjmů (účet 341) daň z příjmů právnických osob za Město za rok 2016	1 330 190 Kč
Daň z přidané hodnoty (účet 343) daňová povinnost za 4.Q r. 2016, přenesená daňová povinnost DPH	1 186 908,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery (účet 374) nevyčerpaná dotace na volby do Zastupitelstva ZK	28 362,00 Kč
Časové rozlišení (účty 383, 384, 389, 378) výdaje příštích období, v tom poplatek za úvěr 200 000,00 Kč dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace, celkem 2 299 045,00 Kč ost. krátkodobé závazky - finanční prostředky, zák. pojištění úrazů	2 897 976,45 Kč
Dlouhodobý závazek - Dlouhodobý úvěr (účet 451) k financování investiční akce „Měšťanka“, sjednaný limit 25 000 000,- Kč, čtvrtletní splátky 1 250 000,- Kč od 31.3.2017, splatný k 31. 12. 2021	23 321 942,00 Kč
Celkem závazky	33 816 956,75 Kč

2. Pohledávky Města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2016

Odběratelé (účet 311) odběratelské faktury hrazené po 1.1.2017 (za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky)	666 660,80
Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 324) poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné	2 700 692,03
Jiné pohledávky z jiné činnosti (účet 315) pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky	344 406,50
Poskytnuté návratné výpomoci (účet 316) návratná finanční výpomoc SK Bylnice, z.s. (200 000,- Kč), zaměstnanci (3 000,- Kč)	203 000,00
Pohledávky z dotací (účet 346, 348) dotace z Úřadu práce, od obcí za přestupky	37 800,00
Časové rozlišení (účet 381, 385, 377) náklady příštích období - pojištění, licence,...placené v r. 2016 příjmy příštích období - za tříděný odpad za 4.Q 2016 zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko	717 734,52
Dlouhodobé poskytnuté zálohy, ost. dlouh. pohl. (účet 465, 469) kauce, záruky CCS	27 106,00
Celkem pohledávky	4 697 399,85

VIII. FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM

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

V roce 2016 bylo do rozpočtu přijato investičních dotací ve výši 13 725 739,08 Kč, neinvestičních ve výši 5 853 487,62 Kč.

Z toho dotací ze Zlínského kraje bylo přijato celkem 186 163,00 Kč.

Přehled poskytnutých transferů v roce 2016 je uveden v následujících tabulkách.

Investiční dotace

Pol	Poskytovatel	Předmět	Rozpočet	Skutečnost	Skut./Rozp.
4213	SFDI	Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek B-B, 2. etapa	7 100 000,00	7 102 650,46	100,04%
	MMR ČR	MK Blizákovce		128 548,32	
	MMR ČR	Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vláry (Krásná Ves)		8 619,18	
	SFŽP	Zateplení Muzea		117 903,08	
	MŽP ČR	Zateplení Sv. Štěpán		2 076,09	
	MŽP ČR	Cyklostezka B-V-V		32 690,89	
4216	Státní rozpočet		287 000,00	289 837,56	100,99%
4223	ROP	Turistická infrastruktura k hradu	3 242 300,00	3 242 310,94	100,00%
		Generel zeleně		191 114,49	
	Mezin.instit.	Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vláry (Krásná Ves)		147 358,55	
		Zlepšení dopravní infrastruktury pohraničí (Horní Srní)		2 206 733,44	
		Projekt Cyklostezka B-V-V		545 733,64	
4232	Mezin.instit.		3 791 870,00	3 090 940,12	81,51%
Celkem investiční transfery			14 421 170,00	13 725 739,08	95,18%

Neinvestiční dotace

Pol	Poskytovatel	Předmět	Rozpočet	Skutečnost	Skut./Rozp.
4111	VPS	Volby do zastupitelstev krajů	136 000,00	136 000,00	100,00%
4112	VPS	Výkon veřejné správy	4 354 100,00	4 354 100,00	100,00%
	Úřad práce	Aktivní politika zaměstnanosti		70 000,00	
	MMR ČR	MK Blizákovce		2 080,26	
	MMR ČR	Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vláry		17 017,57	
	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven VISK		45 000,00	
	MPSV ČR	Výkon sociální práce		347 000,00	
	Úřad práce	Aktivní politika zaměstnanosti		196 934,00	
	MV ČR	Výdaje JSDH		38 135,00	
	Mze ČR	Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu		19 137,00	
	MK ČR	Obnova nemovité kulturní památky "socha sv. Jana Nepomuckého"		130 000,00	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp.		793 637,00	865 303,83	109,03%
4121	Obce	Přestupky		14 000,00	x
		Hospodaření v lesích		4 851,00	
	Zlínský kraj	"Soutěž mladých zdravotníků" - DDM, p.o. Brumov-Bylnice		8 000,00	
		Brumovské divadelní léto		20 700,00	
		Setkání muzikantů v Bílých Karpatech		18 800,00	
		Hospodaření v lesích		133 812,00	
4122	Zlínský kraj		194 900,00	186 163,00	95,52%
4129	DSO Odkanalizování MV			11 791,30	x
4152	Mezin.instit.	Společně za bezpečnější život v povodí Bebravy a Vláry (Krásná Ves)	286 130,00	286 129,49	100,00%
Celkem neinvestiční transfery			5 764 767,00	5 853 487,62	101,54%

2. Poskytnuté příspěvky spolkům, církvím apod.

Příjemce	Částka v Kč	Účel
paragraf 3419 - oblast sportu	1 757 000,00	
HC BBSS	610 000,00	dotace 590 tis, dar 20 tis - sportovní činnost
FC Elseremo Brumov, z.s.	570 000,00	sportovní činnost
SK Bylnice, z.s.	220 000,00	sportovní činnost
Sportovní klub B-B, z.s.	95 000,00	sportovní činnost, akce
SPORTCENTRUM Bylnice	80 000,00	sportovní činnost
Sportovní klub DEMONS, z.s.	45 000,00	sportovní činnost, akce
Školní sportovní klub při ZŠ	38 000,00	sportovní činnost, akce
HÁČKO, z.s.	30 000,00	sportovní činnost, akce
JUNÁK, z.s.	30 000,00	sportovní činnost, akce
SDH Brumov	20 000,00	sportovní akce
Valašská nadace	10 000,00	sportovní akce
Kebísek Ivan	5 000,00	sportovní turnaje a soutěže
Český červený kříž Sidonie	4 000,00	sportovní akce
paragraf 3319 - oblast kultury	135 000,00	
JUNÁK, z.s.	45 000,00	kulturní činnost, akce
Římskokatolická farnost	10 000,00	akce pořádané farností
KFA Brumov -Bylnice	23 000,00	kulturní činnost, akce, výstavy, soutěže foto
SDH Brumov	5 000,00	kulturní akce
SRPŠ při ZŠ	13 000,00	kulturní akce - dětský den, drakiáda
Český červený kříž Sidonie	8 000,00	kulturní akce
Valašský klub plast. modelářů	6 000,00	kulturní akce - soutěže, výstavy modelů
OS za zdravé město	7 000,00	kulturní činnost, výstava fotografií
Český svaz chovatelů	3 000,00	kulturní akce - výstavy drobného zvířectva
SDH Bylnice	15 000,00	kulturní akce
paragraf 3330 - registrované církve	300 000,00	
Římskokatolická farnost Brumov	300 000,00	opravy v kostele
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 zdravotnického zařízení
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	325 000,00	
Charita Valašské Klobouky	250 000,00	provozní náklady DPS v Bylnici
AGARTA	30 000,00	sociální činnost
Azylový dům Vsetín	45 000,00	sociální služby
paragraf 4356 - denní stacionáře, soc. zař.	297 000,00	
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
Domov pro seniory Loučka	8 000,00	provozní náklady
Dům sociálních služeb Návojná	3 000,00	provozní náklady
Charita Vsetín	3 000,00	provozní náklady sociálních služeb
paragraf 4359 - ost. činnost v oblasti sociální	59 534,00	
Klub důchodců Brumov-Bylnice	59 534,00	činnost Klubu důchodců
paragraf 1014 - ozdrav. hosp. zvířat	1 000,00	
ZO ČSOP Buchovice	1 000,00	svoz, krmení, ošetřování zvířat

IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MKS

ORJ	Název třídy položky	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
Kulturní dům	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	522 000,00	541 908,00	103,81%
	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 000,00	2 076,00	103,80%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 354 000,00	5 782 098,27	91,00%
Celkem Saldo (P-V)		-5 832 000,00	-5 238 114,27	x
Knihovna	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	75 000,00	85 640,00	114,19%
	PŘIJATÉ TRANSFERY	45 000,00	45 000,00	100,00%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 353 000,00	1 264 182,26	93,44%
Celkem Saldo (P-V)		-1 233 000,00	-1 133 542,26	x
Hrad	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	295 000,00	331 849,00	112,49%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 400 000,00	899 367,76	64,24%
Celkem Saldo (P-V)		-1 105 000,00	-567 518,76	x
Bytové hospodářství	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 675 000,00	1 705 271,00	101,81%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 856 000,00	1 186 396,44	63,92%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36 000 000,00	33 672 540,00	93,53%
Celkem Saldo (P-V)		-36 181 000,00	-33 153 665,44	x
Zdravotní středisko	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	940 000,00	966 126,00	102,78%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 241 000,00	927 858,92	74,77%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 000,00	61 884,00	99,81%
Celkem Saldo (P-V)		-363 000,00	-23 616,92	x
Sportovní a rekreační areál	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 300 000,00	1 453 743,50	63,21%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 000 000,00	1 592 723,54	79,64%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	170 167,00	x
Celkem Saldo (P-V)		300 000,00	-309 147,04	x
Muzeum	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	230 000,00	271 870,00	118,20%
	PŘIJATÉ TRANSFERY	268 000,00	268 603,08	100,23%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 450 700,00	1 455 244,02	100,31%
Celkem Saldo (P-V)		-952 700,00	-914 770,94	x
Nebytové hospodářství	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	485 000,00	550 014,50	113,41%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 405 000,00	890 830,16	63,40%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 800 000,00	1 693 035,50	94,06%
Celkem Saldo (P-V)		-2 720 000,00	-2 033 851,16	x
Městská turistická ubytovna	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 200 000,00	827 300,62	68,94%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 000 000,00	533 454,22	53,35%
Celkem Saldo (P-V)		200 000,00	293 846,40	146,92%

Organizační složka - Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko je tvořeno organizačními jednotkami:

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

ORJ	Název třídy položky	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
MKS	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 122 000,00	1 231 267,00	109,74%
	PŘIJATÉ TRANSFERY	315 000,00	315 679,08	100,22%
	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 557 700,00	9 400 892,31	89,04%
Celkem Saldo (P-V)		-9 120 700,00	-7 853 946,23	x

X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Základní škola Brumov-Bylnice

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

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

Vybrané ukazatele v Kč k 31.12.2016:

Poskytnutý příspěvek zřizovatelem	6 250 000,00
Rezervní fond	66 506,58
Fond reprodukce majetku, fond investic	211 595,19
Fond odměn	105 782,00
FKSP	19 731,01
Výsledek hospodaření	23 008,80

2. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje.

Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2016:

Poskytnutý příspěvek zřizovatelem	1 210 000,00
Rezervní fond	13 187,52
Fond reprodukce majetku, fond investic	94 188,59
Fond odměn	0,00
FKSP	72 466,00
Výsledek hospodaření	5 956,61

3. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Hlavní činnost: zabezpečení volnočasové aktivity dětí a mládeže,

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

Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2016:

Poskytnutý příspěvek zřizovatelem	890 000,00
Rezervní fond	76 132,95
Fond reprodukce majetku, fond investic	18 341,46
Fond odměn	1 517,00
FKSP	4 720,56
Výsledek hospodaření	18 197,73

4. Služby Města Brumov-Bylnice

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

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

Vybrané ukazatele v Kč k 31. 12. 2016:

Poskytnutý příspěvek zřizovatelem	5 500 000,00
Rezervní fond	376 198,43
Fond reprodukce majetku, fond investic	1 320 689,93
Fond odměn	707,84
FKSP	30 840,80
Výsledek hospodaření	1 115 852,26

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2016 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2016.

XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích, v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2016.

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 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.). Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek rozvahy „Dlouhodobé pohledávky“ dle §19 vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Pohledávka z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci byla zúčtována na syntetický účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, správně má být na syntetickém účtu 462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé.

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

Zpráva č. 171/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2016 je uvedena v příloze Závěrečného účtu za rok 2016.

XII. ZÁVĚR

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2016 skončilo záporným saldem – 21 281 704,08 Kč. Výsledek hospodaření města byl vykázán oproti rozpočtu příznivější z důvodu nižších skutečných výdajů jak běžných, tak kapitálových a z důvodu překročení plánovaných příjmů daňových a kapitálových. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 124 510 937,91 Kč a dosáhly úrovně 82,99 % rozpočtu výdajů. Celkové příjmy byly vykázány ve výši 103 229 233,83, což činí 105,20 % rozpočtu.

Financování hospodaření Města v roce 2016 bylo realizováno daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy, přijatými transfery, příjmy z prodeje podílových listů a čerpáním dlouhodobého úvěru.