

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

**Městský úřad Brumov-Bylnice
Finanční odbor**

Z Á V Ě R Ě Č N Ý Ú Č E T
MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2025

Schváleno Zastupitelstvem města dne, číslo usnesení

**V Brumově-Bylnici, dne
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková
Předkládá: Finanční odbor**

Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE	1
I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2025.....	4
1. PŘÍJMY A VÝDAJE	4
2. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU	5
3. PŘEHLED STAVU ÚČTŮ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE A CENNÝCH PAPÍRŮ K 31. 12. 2025 ..	5
III. PŘÍJMY.....	5
1. REKAPITULACE PŘÍJMŮ	6
2. DAŇOVÉ PŘÍJMY	6
3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7
4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
5. TRANSFERY PŘIJATÉ - FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM	11
6. POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ V LETECH 2023 - 2025.....	11
IV. VÝDAJE	14
1. PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ (ODVĚTVÍ)	15
1. 1 Rozbor běžných výdajů.....	16
1. 2 Porovnání běžných výdajů v letech 2023-2025 dle odvětví (paragrafů).....	26
2. PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ (ODVĚTVÍ)	28
2. 1 Kapitálové výdaje dle jednotlivých investičních akcí.....	29
2. 2 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2023-2025	30
3. POROVNÁNÍ CELKOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2023 -2025	31
V. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ.....	31
1. FOND REGENERACE A OBNOVY MPZ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE.....	31
2. SOCIÁLNÍ FOND.....	32
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2025.....	32
VII. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	34
1. STAV MAJETKU	34
2. ZMĚNA STAVU MAJETKU V ROCE 2025	35
3. PŘÍRŮSTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU V ROCE 2025	36
4. NEDOKONČENÉ INVESTICE K 31. 12. 2025	37
5. MAJETEK V UŽÍVÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘÍZENÝCH MĚSTEM.....	39
VIII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE.....	39
1. ZÁVAZKY MĚSTA BRUMOV – BYLNICE K 31. 12. 2025	39
2. POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV – BYLNICE K 31. 12. 2025	39
IX. POSKYTNUTÉ DOTACE/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY	40

X. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK	41
XI. PRÁVNICKÉ OSOBY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE.....	42
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUMOV-BYLNICE.....	42
2. MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUMOV-BYLNICE	42
3. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRUMOV-BYLNICE	42
4. VYBRANÉ ÚČETNÍ UKAZATELE PO.....	42
5. TEPLA BB, s.r.o.....	42
XII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2025	43
XIII. ZÁVĚR.....	44

Přílohy:

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2025

Účetní výkazy města Brumov-Bylnice za rok 2025

Výkaz FIN 2-12 za rok 2025

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2025

Účetní výkazy TEPLA BB, s.r.o. za rok 2025

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

I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2025

Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2025 byl schválený usnesením Zastupitelstva města č. 198/17/ZM/2024, ze dne 11. 12. 2024:

ROZPOČET 2025	
Příjmy v Kč	191 612 700,00
Výdaje v Kč	287 046 850,00
Financování v Kč	95 434 150,00

Během roku byla schválena následující rozpočtová opatření:

Rozp. opatř. č.	Usnesení č.	Zvýšení příjmů	Snížení příjmů	Zvýšení výdajů	Snížení výdajů	Změna salda
						P a V
1/2025	1407/66/RM/2025	475 000,00	0	1 435 000,00	-960 000,00	0
2/2025	1437/68/RM/2025	820 271,40	0	1 825 271,40	-765 000,00	-240 000,00
3/2025	1482/72/RM/2025	10 987 063,00	0	10 737 200,00	0	249 863,00
4/2025	1529/74/RM/2025	216 000,00	0	4 464 402,47	0	-4 248 402,47
5/2025	252/20/ZM/2025	892 750,00	0	892 750,00	0	0
6/2025	252/20/ZM/2025	0	0	88 379 000,00	0	-88 379 000,00
7/2025	1688/80/ZM/2025	3 303 390,81	0	2 446 715,81	0	856 675,00
8/2025	1765/87/RM/2025	111 425,00	0	139 000,00	0	-27 575,00
9/2025	261/21/ZM/2025	0	-25 000 000,00	2 000 000,00	-27 000 000,00	0
10/2025	1812/89/RM/2025	159 169,00	0	152 119,00	0	7 050,00
11/2025	1840/90/RM/2026	432 260,00	0	432 260,00	0	0
Celkem		17 397 329,21	-25 000 000,00	112 903 718,68	-28 725 000,00	-91 781 389,47

ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH		SKUTEČNOST 2025
Příjmy v Kč	168 575 156,42	179 622 816,48
Výdaje v Kč	352 801 695,89	244 197 018,44
Financování v Kč	184 226 539,47	64 574 201,96

Rozpočtové hospodaření města Brumov - Bylnice za rok 2025 skončilo záporným saldem ve výši - 64 574 201,96 Kč.

1. Příjmy a výdaje

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2025	Skutečnost 2025	Skut./ RU
1	Daňové příjmy	121 612 000,00	122 504 750,00	128 902 437,42	105,22
2	Nedaňové příjmy	21 289 000,00	24 278 000,00	31 621 183,49	130,25
3	Kapitálové příjmy	30 150 000,00	5 150 000,00	1 496 230,00	29,05
4	Přijaté transfery	18 561 700,00	16 642 406,42	17 602 965,57	105,77
Celkem příjmy		191 612 700,00	168 575 156,42	179 622 816,48	106,55%
5	Běžné výdaje	130 416 600,00	138 265 780,03	116 669 361,10	84,38%
6	Kapitálové výdaje	156 630 250,00	214 535 915,86	127 527 657,34	59,44%
Celkem výdaje		287 046 850,00	352 801 695,89	244 197 018,44	69,22%
SALDO: příjmy - výdaje		-95 434 150,00	-184 226 539,47	-64 574 201,96	35,05%
8	Financování	95 434 150,00	184 226 539,47	64 574 201,96	35,05%

Závazný ukazatel	Rozpočet	Rozpočet upravený 2025	Skutečnost 2025	Skut./ RU
Investice a opravy	167 844 250,00	225 834 915,86	136 330 780,50	60,37%
Provozní výdaje	119 202 600,00	126 966 780,03	107 866 237,94	84,96%
V tom neinvestiční příspěvky:				
Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	5 907 000,00	6 036 000,00	5 930 856,00	98,26%
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	841 000,00	841 000,00	841 000,00	100,00%

2. Financování rozpočtu

Financování	Rozpočet	Rozpočet upravený 2025	Skutečnost 2025
Bankovní účty - změna stavu krátkodobých prostředků, operace z peněžních účtů	98 381 150,00	99 173 539,47	9 243 789,39
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr)	0	88 000 000,00	58 272 453,02
Uhrazené splátky úvěru	-2 947 000,00	-2 947 000,00	-2 942 040,45
Financování celkem	95 434 150,00	184 226 539,47	64 574 201,96

3. Přehled stavu účtů města Brumov-Bylnice a cenných papírů k 31. 12. 2025

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech činil 118 746 521,05 Kč.

Pokladní hotovost činila, včetně pokladní hotovosti klientů sociální péče 213 164,75 Kč.

Bankovní ústav	Zůstatek k 31. 12. 2025
Česká spořitelna, a.s. (provozní, spořicí, vkladový, účty fondů a EUR)	110 579 713,21
ČNB	1 468 653,78
Fio Banka, a.s.	10 140,38
UniCredit Bank	512 014,16
Komerční banka, a.s.	4 292 095,76
ČSOB, a.s.	1 883 903,76
Celkem	118 746 521,05

Cenné papíry

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

III. PŘÍJMY

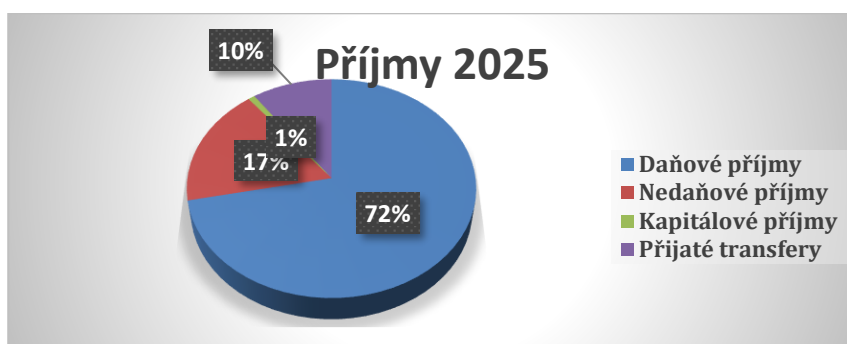
Celkové rozpočtované příjmy za rok 2025 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily **168 575 156,42 Kč**, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2025 činila **179 622 816,48 Kč**, což představuje plnění na 106,55 %.

1. Rekapitulace příjmů

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu, skutečně dosažených v roce 2025 a procentuální vyjádření plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem.

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2025	Skutečnost 2025	Skut./RU
1	Daňové příjmy	121 612 000,00	122 504 750,00	128 902 437,42	105,22%
2	Nedaňové příjmy	21 289 000,00	24 278 000,00	31 621 183,49	130,25%
3	Kapitálové příjmy	30 150 000,00	5 150 000,00	1 496 230,00	29,05%
4	Přijaté transfery	18 561 700,00	16 642 406,42	17 602 965,57	105,77%
Celkem příjmy		191 612 700,00	168 575 156,42	179 622 816,48	106,55%

Z celkových příjmů činí 72 % (loni 66,86 %) daňové příjmy, nedaňové 17 % (loni 21,86 %), přijaté dotace 10 % (loni 11,20 %) a 1 % (loni 0,08 %) kapitálové příjmy.



2. Daňové příjmy

Celkem daňové příjmy v roce 2025 činily **128 902 437,42 Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem dosáhly úrovně 105,22 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 43,58 % (loni 45,04 %) z celkových daňových příjmů.

Pol	Název položky	RS	RU 2025	Skutečnost 2025	Skut./RU
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	19 000 000,00	19 000 000,00	21 194 557,66	111,55%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	3 000 000,00	1 500 000,00	1 960 922,80	130,73%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 200 000,00	2 700 000,00	3 976 377,79	147,27%
1121	Daň z příjmů právnických osob	29 000 000,00	29 000 000,00	30 083 515,56	103,74%
1211	DPH	57 000 000,00	57 000 000,00	56 188 151,09	98,58%
Celkem sdílené daně		109 200 000,00	109 200 000,00	113 403 524,90	103,85%
1122	Daň z příjmů právnických osob-obce	2 000 000,00	2 892 750,00	2 892 750,00	100,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0	0	71 716,80	x
1341	Poplatek ze psů	125 000,00	125 000,00	136 870,00	109,50%
1342	Poplatek z pobytu	130 000,00	130 000,00	165 600,00	127,38%
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	15 000,00	15 000,00	50 300,00	335,33%
1345	Odpad. hospodaření a kom. odpady	3 592 000,00	3 592 000,00	4 490 429,08	125,01%
1361	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	621 650,00	177,61%
1381	Daň z haz. her bez daně z TH do 2023	0	0	8 737,84	x
1385	Dílčí daň z technických her do 2023	0	0	93 398,03	x
1386	Daň z hazardních her bez TH v místě	750 000,00	750 000,00	1 096 058,31	146,14%
1387	Daň z TH mimo internetových	650 000	650 000,00	1 248 543,71	192,08%
1511	Daň z nemovitých věcí	4 800 000,00	4 800 000,00	4 623 058,75	96,31%
Celkem daně výlučné		12 412 000,00	13 304 750,00	15 499 112,52	116,49%
Celkem daně		121 612 000,00	122 504 750,00	128 902 437,42	105,22%

3. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2025 dosáhly celkem **31 621 183,49 Kč**, což představuje vzhledem k rozpočtu plnění na 130,25 % rozpočtovaných příjmů.

V následující tabulce je uvedeno plnění příjmů dle odvětví, včetně porovnání skutečnosti vzhledem k rozpočtu. Vyšší příjmy byly dosaženy zejména z lesního hospodářství, v oblasti kultury – činnost na hradě, muzeu, kulturní dům, v oblasti sportu – krytý bazén, víceúčelová hřiště, sportovní hala, a z pohřebnictví.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)

Par	Název paragrafu/odvětví	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
1012	Podnikání v zemědělství a potravinářství	190 000,00	190 000,00	313 485,68	164,99
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 480 000,00	3 480 000,00	4 114 311,84	118,23
1069	Ostatní správa v zemědělství	0	0	5 000,00	0
2142	Ubytování a stravování	1 000 000,00	1 000 000,00	755 882,32	75,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	250 000,00	153 715,00	61,49
2310	Pitná voda	0	12 000,00	12 100,00	100,83
2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	30 000,00	18 000,00	25 092,98	139,41
3111	Mateřské školy	0	805 000,00	894 993,10	111,18
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	40 000,00	40 000,00	0	0
3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	150 000,00	195 898,00	130,6
3315	Činnosti muzeí a galerií	170 000,00	170 000,00	168 672,81	99,22
3322	Zachování a obnova kulturních památek	915 000,00	915 000,00	683 111,00	74,66
3341	Rozhlas a televize	0	5 000,00	25 392,00	507,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000,00	300 000,00	193 274,02	64,42
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 116 000,00	1 116 000,00	1 186 807,00	106,34
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 050 000,00	1 050 000,00	1 268 979,81	120,86
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	600 000,00	600 000,00	100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000 000,00	3 000 000,00	2 938 196,45	97,94
3612	Bytové hospodářství	4 800 000,00	4 800 000,00	5 448 748,00	113,52
3613	Nebytové hospodářství	2 037 000,00	2 037 000,00	3 877 293,90	190,34
3632	Pohřebnictví	105 000,00	105 000,00	3 473 868,00	3308,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00	500 000,00	806 634,61	161,33
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 572 000,00	1 572 000,00	285 835,06	18,18
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	0	1 000 000,00	1 940 307,82	194,03
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	0	60 000,00	55 150,00	91,92
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	34 000,00	97 887,36	287,9
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	35 000,00	35 000,00	44 200,00	126,29
6171	Činnost místní správy	0	0	86 476,92	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	799 000,00	834 000,00	1 769 869,81	212,21
	Vratka NFV	0	200 000,00	200 000,00	100,00
Celkem nedaňové příjmy		21 289 000,00	24 278 000,00	31 621 183,49	130,25%

V další tabulce můžeme vyhodnotit plnění příjmů dle druhů, kde vyšší příjmy skutečné oproti rozpočtu byly zaznamenány v oblasti prodeje výrobků, služeb, zboží, z pronájmů, z úroků z termínovaného a spořicího účtu města.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

Pol	Název položky	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	13 789 000,00	15 108 000,00	15 650 267,93	103,59%
2112	Příjmy z prodeje zboží	2 100 000,00	2 100 000,00	2 195 691,08	104,56%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	1 210,00	x
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	850 000,00	850 000,00	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	295 000,00	295 000,00	3 783 753,68	1282,63%
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	4 196 000,00	4 196 000,00	6 022 493,44	143,53%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu mov. věcí	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
2141	Příjmy z úroků	799 000,00	799 000,00	1 733 634,81	216,98%
2142	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	0	35 000,00	36 235,00	103,53%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	86 476,92	x
2212	Sankční platby přijaté	0	30 000,00	94 436,36	314,79%
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0	555 000,00	555 000,00	100,00%
2321	Přijaté peněžité neinv. dary	100 000,00	100 000	43 955,00	43,96%
2322	Přijátá pojistná plnění	0	0	40 872,00	x
2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0	0	327 157,27	x
2420	Splátky půjč prostř. od o.p.s. a pod. osob	0	200 000,00	200 000,00	100,00%
Celkem nedaňové příjmy		21 289 000,00	24 278 000,00	31 621 183,49	130,25%

Podrobnější informace o nedaňových příjmech naleznete v Rozboru uvedeném níže.

Rozbor nedaňových příjmů

PŘÍJEM (paragraf, položka)		ROZPOČET UPRVENÝ	SKUTEČNOST	Skut./RU %
	Příjmy z pronájmu pozemků		313 485,68	
1012	POZEMKY - PRONÁJEM	190 000,00	313 485,68	164,99%
	Příjem z hospodaření v lesích		4 114 311,84	
1032	LESY	3 480 000,00	4 114 311,84	118,23%
	Příjem sankčních plateb		5 000,00	
1069	OSTATNÍ SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ	0	5 000,00	x
	Příjmy z ubytování v Městské turistické ubytovně		755 882,32	
2142	UBYTOVNA	1 000 000,00	755 882,32	75,59%
	Příjmy z parkovacích automatů		153 715,00	
2219	PARKOVACÍ AUTOMATY	250 000,00	153 715,00	61,49%
	Příjmy z pronájmu vodovodů od Moravské vodárenské		12 100,00	
2310	VODOVODY	12 000,00	12 100,00	100,83%
	Příjmy z pronájmu ČOV		25 092,98	
2321	ČOV	18 000,00	25 092,98	139,41%

	PŘÍJEM (paragraf, položka)	ROZPOČET UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	Skut./RU %
	Přefakturace služeb - tiskárna		89 993,10	
	Příjem z odvodů p.o. MŠ		250 000,00	
	Vrácení příspěvku p.o. MŠ z roku 2024		555 000,00	
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY	805 000,00	894 993,10	111,18%
	Provoz kina			
3313	KINO	40 000,00	0	x
	Čtenářské popl. a ost. příjmy (kopírování)		195 898,00	
3314	KNIHOVNA	150 000,00	195 898,00	130,60%
	Příjmy ze vstupného v muzeu		100 333,81	
	Příjmy z prodeje zboží v muzeu		68 339,00	
3315	MUZEUM	170 000,00	168 672,81	99,22%
	Příjmy ze vstupného na hradě		467 480,00	
	Příjmy za prodeje zboží na hradě		199 481,00	
	Příjmy z pronájmu prostor hradu		16 150,00	
3322	HRAD a PAMÁTKY	915 000,00	683 111,00	74,66%
	Příjem z hlášení		9 500,00	
	Příjem z pojistných plnění		15 892,00	
3341	ROZHLAS	5 000,00	25 392,00	507,84%
	Příjmy z oznámení a reklam v městském zpravodaji		369 170,87	
3349	ZPRAVODAJ	300 000,00	193 274,02	64,42%
	Příjmy ze vstupného a z akcí v kulturním domě (KD)		692 605,00	
	Příjmy z prodeje zboží v KD		182 145,00	
	Příjmy z pronájmu prostor KD		232 296,00	
	Přijaté dary (tombola ples)		43 955,00	
	Vratky z energií		35 806,00	
3392	KULTURNÍ DŮM	1 116 000,00	1 186 807,00	106,34%
	Příjmy ze vstupného na sportovištích (krytý bazén, tělocvična, víceúčelová hřiště)		965 027,00	
	Příjmy z pronájmu sportovišť		173 776,25	
	Vratky z energií		130 176,56	
3412	SPORTOVIŠTĚ	1 050 000,00	1 268 979,81	120,86%
	Příjem z odvodů p.o. DDM		600 000,00	
3421	DDM, p.o.	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Příjmy ze vstupného na Sportovním a rekreačním areálu (SARA)		1 136 910,88	
	Příjmy z prodeje v letním baru v SARA		1 745 726,08	
	Pronájem prostor SARA		14 235,00	
	Vratky energií		41 324,49	
3429	SARA	3 000 000,00	2 938 196,45	97,94%
	Příjmy z přefakturace energií v městských bytech		2 336 929,00	
	Příjmy z pronájmu městských bytech		3 111 520,00	
	Sankce - příjmy z úroků úroky z prodlení		299	
3612	BYTY	4 800 000,00	5 448 748,00	113,52%
	Příjmy z přefakturace energií v nebytových prostorech		1 409 239,00	
	Příjmy z pronájmu nebytových prostor		2 345 837,00	
	Vratky z energií v nebytových prostorech a pojistná plnění		122 217,90	
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	2 037 000,00	3 877 293,90	190,34%

	PŘÍJEM (paragraf, položka)	ROZPOČET UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	Skut./RU %
	Příjmy z pronájmu hrobových míst		3 476 868,00	
3632	POHŘEBNICTVÍ	105 000,00	3 473 868,00	3308,45%
	Příjmy z činnosti odboru služeb města		762 198,40	
	Příjmy za pronájem KD ve Sv. Štěpáně		43 686,21	
	Příjem sankcí		750,00	
3639	SLUŽBY MĚSTA	500 000,00	806 634,61	161,33%
	Příjmy od podnikatelských subjektů		285 835,06	
3722	ODPADY - podnikatelé	1 572 000,00	285 835,06	18,18%
	Příjmy za tříděný odpad		1 940 307,82	
3725	TŘÍDĚNÝ ODPAD	1 000 000,00	1 940 307,82	194,03%
	Příjem z provozování seniortaxi		55 150,00	
4359	SENIORTAXI	60 000,00	55 150,00	91,92%
	Příjem za odchyt psů městskou policií (MP)		2 000,00	
	Příjem za pokuty udělené MP		95 887,36	
5311	BEZPEČNOST- městská policie, přestupková komise	34 000,00	97 887,36	287,90%
	Příjem za pronájem požární zbrojnice v Bylnici		44 200,00	
5512	HASIČI	35 000,00	44 200,00	126,29%
	Kurzové rozdíly		86 476,92	
6171	MÍSTNÍ SPRÁVA	0	86 476,92	x
	Příjmy z úroků - spořicí a termínovaný účet		1 733 634,81	
	Podíly na zisku - dividendy		36 235,00	
6310	FINANCE	834 000,00	1 769 869,81	212,21%
	Vratky návratných finančních výpomocí			
	FINANČNÍ VÝPOMOCI	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Celkem nedaňové příjmy	24 278 000,00	31 621 183,49	130,25%

4. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2025 ve výši **1 496 230,00 Kč** dosáhly úrovně 29,05 % jejich upraveného rozpočtu. Jednalo se o prodej pozemků a prodej hmotného majetku.

Realizace prodeje stavebních pozemků na Slunečné byla odsunuta do dalšího roku.

Kapitálový příjem (paragraf, položka)	Rozpočet stanovený	Upravený rozpočet	Skutečnost 2025	Skut./ RU
3111 Příjem z prodeje pozemků			296 130,00	
3113 Příjem z prodeje hm. majetku			1 200 100,00	
Celkem kapitálové příjmy	30 150 000,00	5 150 000,00	1 496 230,00	29,05%

4. Transfery přijaté - finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům

Dotace celkem		Upravený rozpočet	Skutečnost 2025	Skut./UR
4111	Volby do Parlamentu ČR	182 500,00	182 500,00	100,00%
4112	Dotace na státní správu	4 343 700,00	4 343 700,00	100,00%
4116	Výkon sociální práce	180 122,00	180 122,00	100,00%
4116	Dotace pro JSDH	11 200,00	11 200,00	100,00%
4116	Místní energetická koncepce	475 000,00	475 000,00	100,00%
4116	Lesy - obnova, zajištění, výchova porostů	281 727,82	236 409,00	83,91%
4116	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	85 000,00	85 000,00	100,00%
4116	Dotace pro ZŠ a MŠ, p.o. - projekt JAK	2 604 535,21	2 604 535,21	100,00%
4116	Kyberbezpečnost	0	40 000,00	x
4116	Interreg	0	5 318,82	x
4116	Přísp. z AOPK ČR na péči o pozemky a na ochranu přírody	76 524,00	76 524,00	100,00%
4113	Vybavení do jídelny MŠ Sv. Štěpán	10 627,00	10 627,00	100,00%
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu		8 250 936,03	8 250 936,03	88,67%
4122	Kulturní léto na hradě	75 595,00	75 595,00	100,00%
4122	Příspěvek na celosíťové časové jízdné	40 601,00	50 725,00	124,94%
4122	Zvýšení akceschopnosti JSDHM Brumov	180 525,00	170 401,00	94,39%
Neinvestiční dotace ze Zlínského kraje		296 721,00	296 721,00	100,00%
4213	Vybavení do jídelny MŠ Sv. Štěpán	239 236,00	239 236,00	100,00%
4213	Dotace na traktor	849 550,00	849 550,00	100,00%
4232	Interreg	6 429 064,39	7 389 623,54	114,94%
Investiční dotace ze státního rozpočtu		7 517 850,39	8 478 409,54	112,78%
4222	Projekty - mosty	523 000,00	523 000,00	100,00%
4222	AED pro JSDH	53 899,00	53 899,00	100,00%
Investiční dotace ze Zlínského kraje		576 899,00	576 899,00	100,00%
Dotace celkem		16 642 406,42	17 602 965,57	105,77%

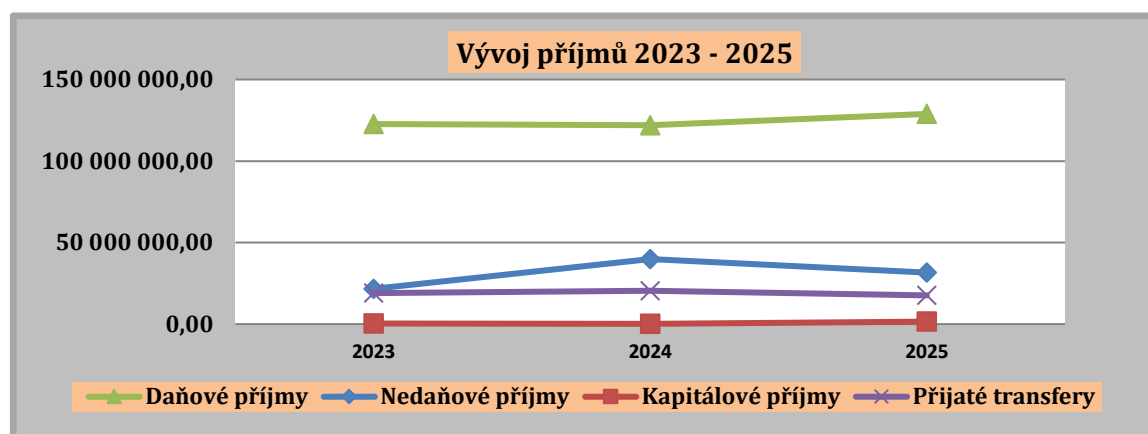
5. Porovnání příjmů v letech 2023 - 2025

Příjmy	2023	2024	2025	Rozdíl 2025-2023	Rozdíl 2025-2024
Daňové příjmy	122 767 551,47	121 976 631,18	128 902 437,42	6 134 885,95	6 925 806,24
Nedaňové příjmy	21 621 678,21	39 873 905,63	31 621 183,49	9 999 505,28	-8 252 722,14
Kapitálové příjmy	436 384,00	145 150,00	1 496 230,00	1 059 846,00	1 351 080,00
Přijaté transfery	19 082 039,40	20 426 994,27	17 602 965,57	-1 479 073,83	-2 824 028,70
Celkem příjmy	163 907 653,08	182 422 681,08	179 622 816,48	15 715 163,40	-2 799 864,60

Příjmy zaznamenaly oproti roku 2023 nárůst zejména v oblasti daňových příjmů i nedaňových příjmů. Oproti roku 2024 byly nižší, kdy v tomto období byly do příjmů zahrnuty odvody finančních prostředků z transformované p.o SM. Přijaté dotace zaznamenaly pokles.

Podrobnější porovnání daňových a nedaňových příjmů znázorňují níže uvedené grafy. Porovnání po položkách a dle druhů je uvedeno v tabulkách níže.

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



Porovnání daňových příjmů za 2023-2025

Daňové příjmy		2023	2024	2025	2025-2023	2025-2024
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	18 184 693,77	19 819 894,77	21 194 557,66	3 009 863,89	1 374 662,89
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 476 821,90	1 420 822,35	1 960 922,80	484 100,90	540 100,45
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 262 088,01	4 418 334,28	3 976 377,79	-285 710,22	-441 956,49
1121	Daň z příjmů právnických osob	30 898 424,63	27 362 076,15	30 083 515,56	-814 909,07	2 721 439,41
1122	Daň z příjmů právnických osob-obce	1 527 220,00	2 122 300,00	2 892 750,00	1 365 530,00	770 450,00
1211	DPH	55 628 861,73	54 940 168,04	56 188 151,09	559 289,36	1 247 983,05
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	30 658,20	14 859,00	71 716,80	41 058,60	56 857,80
1341	Poplatek ze psů	64 438,00	134 439,00	136 870,00	72 432,00	2 431,00
1342	Poplatek z pobytu	98 020,00	174 760,00	165 600,00	67 580,00	-9 160,00
1343	Poplatek za už. veř. prostranství	16 670,00	14 915,00	50 300,00	33 630,00	35 385,00
1345	Odpad.hospodaření a komunální odpady	2 706 395,99	3 759 926,57	4 490 429,08	1 784 033,09	730 502,51
1349	Zrušené místní poplatky	4 290,00	0	0	-4 290,00	0
1361	Správní poplatky	372 015,00	351 930,00	621 650,00	249 635,00	269 720,00
1381	Daň z hazard. her bez daně z TH do 2023	788 736,64	230 457,69	8 737,84	-779 998,80	-221 719,85
1382	Zruš. odvod z loterií a her kromě VHP	9,01	64,43	0	-9,01	-64,43
1385	Dílčí daň z technických her do 2023	4 002 596,36	1 189 700,12	93 398,03	-3 909 198,33	-1 096 302,09
1386	Daň z hazardních her bez TH v místě	0	639 903,31	1 096 058,31	1 096 058,31	456 155,00
1387	Daň z TH mimo internetových	0	857 868,45	1 248 543,71	1 248 543,71	390 675,26
1511	Daň z nemovitých věcí	2 705 612,23	4 524 212,02	4 623 058,75	1 917 446,52	98 846,73
Celkem daňové příjmy		122 767 551,47	121 976 631,18	128 902 637,42	6 135 085,95	6 926 006,24

V roce 2025 inkasovalo město Brumov - Bylnice o cca 6,1 mil Kč více daňových příjmů oproti roku 2023 a oproti roku 2024 to bylo více o cca 6,9 mil Kč.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2023-2025 dle odvětví

Par.	Název	2023	2024	2025	Rozdíl 2025-2024	Rozdíl 2025-2023
	VRATKY NFV	200 000,00	962 312,00	200 000,00	-762 312,00	0,00
1012	POZEMKY - PRONÁJEM	186 872,04	190 441,42	313 485,68	123 044,26	126 613,64
1032	LESY	3 117 531,52	3 687 718,54	4 114 311,84	426 593,30	996 780,32
1069	SANKCE OD CÚ JK	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2142	UBYTOVNA	1 102 656,33	922 670,00	755 882,32	-166 787,68	-346 774,01
2169	SANKCE ZE STAVEB. ŘÍZENÍ	31 000,00	0	0	0	-31 000,00
2212	SILNICE	65 641,28	0	0	0	-65 641,28
2219	PARKOVACÍ AUTOMATY	266 924,00	255 913,00	153 715,00	-102 198,00	-113 209,00
2310	VODOVODY	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0	0,00
2321	ČOV	25 092,98	25 092,98	25 092,98	0	0,00
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY	0	0	894 993,10	894 993,10	894 993,10
3113	VRATKA DOTACE ZŠ	12 897,00	0	0	0	-12 897,00
3313	KINO	28 100,00	0	0	0	-28 100,00
3314	KNIHOVNA	167 110,00	192 602,30	195 898,00	3 295,70	28 788,00
3315	MUZEUM	178 120,69	216 367,32	168 672,81	-47 694,51	-9 447,88
3322	HRAD a PAMÁTKY	856 640,00	964 950,50	683 111,00	-281 839,50	-173 529,00
3341	ROZHLAS	15 546,90	4 500,00	25 392,00	20 892,00	9 845,10
3349	ZPRAVODAJ	134 323,70	369 170,87	193 274,02	-175 896,85	58 950,32
3392	KULTURNÍ DŮM	1 568 176,65	1 503 352,34	1 186 807,00	-316 545,34	-381 369,65
3399	PROPAGACE	20 000,00	0	0	0	-20 000,00
3412	SPORTOVIŠTĚ	1 274 299,75	1 227 671,94	1 268 979,81	41 307,87	-5 319,94
3419	VRATKA DOTACE	50 000,00	0	0	0	-50 000,00
3421	PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY	51 700,00	0	600 000,00	600 000,00	548 300,00
3429	SARA	2 736 462,01	4 292 845,25	2 938 196,45	-1 354 648,80	201 734,44
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 039 196,28	1 219 391,98	0	-1 219 391,98	-1 039 196,28
3612	BYTY	3 684 587,23	4 956 206,00	5 448 748,00	492 542,00	1 764 160,77
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	666 465,19	2 426 251,30	3 877 293,90	1 451 042,60	3 210 828,71
3632	POHŘEBNICTVÍ	52 980,00	1 300,00	3 473 868,00	3 472 568,00	3 420 888,00
3639	SLUŽBY MĚSTA	814 038,21	11 532 702,14	806 634,61	-10 726 067,53	-7 403,60
3722	ODPADY - podnikatelé	467 528,42	560 575,43	285 835,06	-274 740,37	-181 693,36
3725	ZA TŘÍDĚNÝ ODPAD	812 544,01	2 138 149,30	1 940 307,82	-197 841,48	1 127 763,81
4359	SENIORTAXI	0	63 660,00	55 150,00	-8 510,00	55 150,00
5311	SANKCE, POKUTY, PŘESTUPKY	17 200,00	37 100,00	97 887,36	60 787,36	80 687,36
5512	PRONÁJEM HASIČÁRNY	39 600,00	56 200,00	44 200,00	-12 000,00	4 600,00
6171	SPRÁVA	26 821,53	66 227,75	86 476,92	20 249,17	59 655,39
6310	ÚROKY	1 899 522,49	1 988 433,27	1 769 869,81	-218 563,46	-129 652,68
	Celkem nedaňové příjmy	21 621 678,21	39 873 905,63	31 621 183,49	-8 252 722,14	9 999 505,28

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2023 - 2025 dle druhů

Pol.	Název položky	2023	2024	2025	Rozdíl 2025-2024	Rozdíl 2025-2023
2111	VÝROBKY, SLUŽBY	11 595 381,28	19 318 171,04	15 650 267,93	-3 667 903,11	4 054 886,65
2112	ZBOŽÍ	1 969 367,98	2 931 291,90	2 195 691,08	-735 600,82	226 323,10
2119	OST. ČINNOST	40 414,00	13 915,00	1 210,00	-12 705,00	-39 204,00
2123	ODVOD z transfor. SM, p.o.	0	7 924 325,19	0	-7 924 325,19	0
2122	ODVOD p.o. MŠ a DDM	0	0	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2131	PRONÁJEM POZEMKŮ	186 872,04	190 441,42	3 783 753,68	3 593 312,26	3 596 881,64
2132	PRON. BYTŮ A NEBYT. PROST.	4 780 862,41	5 839 608,76	6 022 493,44	182 884,68	1 241 631,03
2141	ÚROKY - spořicí a term. účet	1 864 815,73	1 939 249,12	1 733 634,81	-205 614,31	-131 180,92
2142	PODÍLY	34 235,00	34 235,00	36 235,00	2 000,00	2 000,00
2143	KURZOVÉ PŘÍJMY	5 855,01	14 949,15	86 476,92	71 527,77	80 621,91
2212	SANKCE	49 257,00	34 136,00	94 436,36	60 300,36	45 179,36
2229	VRATKY DOTACÍ	62 897,00	3 000,00	555 000,00	552 000,00	492 103,00
2321	PENĚŽNÍ DARY	110 974,00	157 294,00	43 955,00	-113 339,00	-67 019,00
2322	POJISTNÁ PLNĚNÍ	55 156,00	192 523,00	40 872,00	-151 651,00	-14 284,00
2324	VRATKY ZA ENERGIE	665 590,76	318 454,03	327 157,27	8 703,24	-338 433,49
2420	SPLÁTKY NFV	200 000,00	962 312,00	200 000,00	-762 312,00	0
Celkem nedaňové příjmy		21 621 678,21	39 873 905,61	31 621 183,49	-8 252 722,12	9 999 505,28

Dle výše uvedené porovnání nedaňových příjmů je zřejmé, že v r. 2025 došlo oproti r. 2024 i 2023 k nárůstu nedaňových příjmů z poskytování služeb, prodeje zboží a pronájmů. Nedaňové příjmy byly v předešlém roce ovlivněny již zmíněným příjmem finančních prostředků z transformované příspěvkové organizace SM.

IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů na rok 2025 byl schválený ve výši **352 801 695,89 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **244 197 018,44 Kč**, což znamená 69,22 % plnění rozpočtu.

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2025	Skutečnost 2025	Skut./ RU
5	Běžné výdaje	130 416 600,00	138 265 780,03	116 669 361,10	84,38%
6	Kapitálové výdaje	156 630 250,00	214 535 915,86	127 527 657,34	59,44%
Celkem výdaje		287 046 850,00	352 801 695,89	244 197 018,44	69,22%

1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů (odvětví)

	Běžné výdaje (paragraf)	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
1014	DERATIZACE, KASTRACE	63 000,00	138 500,00	135 963,00	98,17%
1032	LESY	1 900 000,00	2 159 227,82	1 507 755,28	69,83%
1070	DOTACE - rybářství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2142	UBYTOVNA	632 000,00	764 500,00	576 589,90	75,42%
2212	SILNICE	2 800 000,00	3 879 000,00	3 583 116,33	92,37%
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, Úč. KOMUNIKACE	2 000 000,00	4 182 000,00	3 813 601,37	91,19%
2292	PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU	600 000,00	600 000,00	542 400,00	90,40%
2310	VODOVOD	210 000,00	125 400,00	69 152,20	55,15%
2321	ČOV, KANALIZACE	370 000,00	366 000,00	75 677,34	20,68%
3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA	3 195 000,00	4 424 271,40	4 254 318,97	96,16%
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	5 907 000,00	9 747 294,41	9 260 476,13	95,01%
3114	DOTACE - SPECIALNÍ ŠKOLY - ZŠ Horní Lideč	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
3122	DOTACE - SOU - Val. Klobouky	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
3133	DOTACE - Dětské domov, ZŠ VK	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
3313	KINO	20 000,00	20 000,00	0	0,00%
3314	KNIHOVNA	1 406 800,00	1 452 000,00	1 380 318,52	95,06%
3315	MUZEUM	3 224 700,00	2 226 000,00	1 780 084,40	79,97%
3319	KULTURA - dotace, kronika	500 000,00	613 150,00	589 360,00	96,12%
3322	HRAD, KULTURNÍ PAMÁTKY	1 684 000,00	2 293 000,00	1 638 950,67	71,48%
3330	CÍRKEV	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
3341	ROZHLAS	100 000,00	152 300,00	99 727,70	65,48%
3349	ZPRAVODAJ	430 000,00	433 100,00	430 830,88	99,48%
3392	KULTURNÍ DŮM	4 391 800,00	4 739 595,00	4 379 295,72	92,40%
3399	PROPAGACE, SPOZ, ČL. PŘÍSPĚVKY	1 030 000,00	1 489 500,00	1 257 384,78	84,42%
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	5 524 800,00	5 519 500,00	4 628 632,18	83,86%
3419	SPORT - DOTACE, SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA	4 200 000,00	4 700 000,00	4 702 958,98	100,06%
3421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	861 000,00	1 617 969,40	1 612 951,48	99,69%
3429	SARA (VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ)	2 850 000,00	3 668 900,00	3 468 514,40	94,54%
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 671 000,00	1 321 000,00	473 683,00	35,86%
3522	DOTACE - nemocnice Slavičín	0	60 000,00	60 000,00	100,00%
3543	DOTACE	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
3612	BYTY	3 292 900,00	3 381 000,00	3 068 572,99	90,76%
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	3 326 800,00	2 803 500,00	1 332 578,00	47,53%
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 000 000,00	2 521 000,00	1 566 325,68	62,13%
3632	POHŘEBNICTVÍ	171 500,00	292 500,00	159 905,75	54,67%
3636	OSADNÍ VÝBORY	75 000,00	1 510 000,00	810 095,00	53,65%
3639	SLUŽBY MĚSTA, OSTATNÍ	13 788 170,00	11 046 200,00	6 372 062,56	57,69%
3721	NEBEZPEČNÉ ODPADY	100 000,00	250 000,00	140 934,14	56,37%
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	7 847 000,00	8 898 000,00	8 112 158,26	91,17%

	Běžné výdaje (paragraf)	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
3745	VEŘEJNÁ ZELENĚ	113 000,00	1 434 026,00	1 313 211,60	91,58%
4341	DOTACE - Potravinová banka	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
4351	DPS a DOTACE CHARITA V.K.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
4356	STACIONÁŘ, DOTACE - sociální oblast	1 090 000,00	931 000,00	736 955,39	79,16%
4359	SENIORTAXI, KLUB DŮCHODCŮ	700 000,00	1 151 000,00	678 238,66	58,93%
4371	DOTACE – Soc. oblast	0	5 000,00	10 000,00	200,00%
4374	DOTACE - Azylové domy	0	28 000,00	28 000,00	100,00%
4375	DOTACE - Nízkoprahové zařízení	50 000,00	47 000,00	41 500,00	88,30%
4378	DOTACE - Terénní programy	0	31 000,00	31 000,00	100,00%
5212	OCHRANA OBYVATELSTVA	100 000,00	100 000,00	0	0,00%
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	100 000,00	102 200,00	12 067,72	11,81%
5311	MĚSTSKÁ POLICIE	1 485 800,00	2 264 000,00	2 057 644,02	90,89%
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	795 000,00	1 615 050,00	1 168 184,32	72,33%
5521	IZS	1 346 000,00	2 267 000,00	1 736 697,74	76,61%
6112	ZASTUPITELSTVO	4 128 800,00	4 121 000,00	3 722 086,66	90,32%
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	182 500,00	150 543,67	82,49%
6171	SPRÁVA	38 225 530,00	29 936 346,00	27 014 316,16	90,24%
6310	ÚROKY Z ÚVĚŘŮ, POPLATKY	800 000,00	800 000,00	753 860,67	94,23%
6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	450 000,00	1 020 000,00	970 673,54	95,16%
6399	DAŇ Z PŘÍJMU, DPH	4 000 000,00	3 700 250,00	3 278 872,00	88,61%
6402	VRATKY DOTACÍ	0	188 000,00	133 133,34	70,82%
Celkem běžné výdaje		130 416 600,00	138 265 780,03	116 669 361,10	84,38%

1. 1 Rozbor běžných výdajů

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Deratizace		61 563,00	
	Kastrace koček		42 000,00	
	Finanční příspěvky spolkům (včelaři, chovatelé)		32 400,00	
1014	DERATIZACE, KASTRACE	138 500,00	135 963,00	98,17%
	<i>Výdaje spojené s hospodařením v lesích:</i>			
	Materiál potřebný na údržbu lesních porostů		50 505,28	
	Nákup ostatních služeb		1 457 250,00	
1032	LESY	2 159 227,82	1 507 755,28	69,83%
	Dotace MRS Slavičín		10 000,00	
1070	DOTACE - rybářství	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>Výdaje spojené s provozem měst. turistické ubytovny:</i>			
	Ostatní osobní výdaje, vč. povinného pojištění		306 913,00	
	Nákup DDHM, materiálu (desinfekce, čisticí prostředky)		21 936,99	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Studená voda		23 285,00	
	Teplo		138 000,00	
	Elektrická energie		19 997,00	
	Služby (praní prádla, telefony,...)		59 687,73	
	Opravy a udržování		6 870,18	
2142	UBYTOVNA	764 500,00	576 589,90	75,42%
	Oprava komunikace Holý Vrch		628 495,78	
	Oprava komunikace ul. 1. května		190 416,97	
	Oprava komunikace v Sidonii Kopanice		2 496 179,30	
	Opravy komunikací (OSM - osobní výdaje, materiál)		268 024,28	
2212	SILNICE	3 879 000,00	3 583 116,33	92,37%
	Oprava chodníku v sídlišti Rozkvět		352 528,06	
	Oprava úč. kom. - Maděrovec		1 018 671,17	
	Oprava chodníku na Hrbáči		704 929,89	
	Oprava sjezdu v ul. Č. Kramoliše		181 621,00	
	Opravy neodkladných havarijních stavů komunikací, chodníků....		343 376,97	
	Oprava havarijního stavu na hřbitově		568 065,96	
	Osobní výdaje - práce OSM		322 167,00	
	Ostatní práce, materiál		152 632,40	
	Věcné břemeno		169 608,92	
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, ÚČ. KOMUNIKACE	4 182 000,00	3 813 601,37	91,19%
	Příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnost		542 400,00	
2292	PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU	600 000,00	542 400,00	90,40%
	Práce OSM (osobní výdaje)		35 632,00	
	Materiál, služby, pachtovné		33 520,00	
2310	VODOVODY	125 400,00	69 152,20	55,15%
	Čištění kanalizace		32 747,00	
	Materiál, služby, pachtovné		42 930,34	
2321	ČOV, KANALIZACE	366 000,00	75 677,34	20,68%
	<i>Výdaje Mateřská škola p.o.:</i>			
	Neinvestiční příspěvek pro MŠ		3 150 000,00	
	Průtoková dotace ze ZK		580 271,40	
	Materiál, ostatní služby		150 977,61	
	<i>Opravy a udržování:</i>			
	podlahářské práce, malování, elektroinstalace, servis kotle		224 854,96	
	Pořízení drobného majetku		70 618,00	
	Práce OSM - osobní výdaje		77 597,00	
3113	MATEŘSKÁ ŠKOLA	4 424 271,40	4 254 318,97	96,16%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	<i>Výdaje Základní škola, p.o.:</i>			
	Neinvestiční příspěvek pro ZŠ		5 930 856,00	
	Průtoková dotace ze ZK		1 412 794,41	
	Pořízení drobného dlouhodobého majetku - gastro vybavení		1 714 421,18	
	Práce OSM - osobní výdaje		154 960,00	
	Ostatní služby		47 444,54	
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	9 747 294,41	9 260 476,13	95,01%
	Příspěvek ZŠ Horní Lideč			
3114	ZŠ SE SPEC. VZDĚLÁVÁNÍM	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Příspěvek RC VK Kaštánek			
3115	PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Příspěvek SOU Val. Klobouky			
3122	STĚDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Příspěvek Dětskému domovu VK			
3133	DĚTSKÉ DOMOVY	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Provoz kina			
3313	KINO	20 000,00	0,00	x
	<i>Výdaje spojené s činností knihovny:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 124 414,20	
	Knihy, učební pom. a tisk		134 115,30	
	Nákup materiálu - hygienické a desinfekční potřeby, ost.		8 735,00	
	Ost. služby - střežení objektu, zpracování dat ICT, poštovné, organizace akcí		113 054,02	
3314	KNIHOVNA	1 452 000,00	1 380 318,52	95,06%
	<i>Výdaje spojené s provozem muzea a IC:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 502 048,00	
	Nákup materiálu - kancel. potřeby, propagační materiály, tisk, pohoštění, drobný majetek		35 474,38	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji - upomínkové předměty, pohlednice		69 014,43	
	Studená voda		6 898,00	
	Plyn		80 152,96	
	Elektrická energie		44 127,00	
	Služby - elektronických komunikací, poštovné, opravy, cestovné		42 369,63	
3315	MUZEUM A IC	2 226 000,00	1 780 084,40	79,97%
	Kronika		10 050,00	
	Dotace na kulturní činnost a akce		579 310,00	
3319	KULTURA	613 150,00	589 360,00	96,12%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	<i>Výdaje spojené s provozem hradu a výdaje na obnovu kulturních památek:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		897 709,00	
	Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého		114 889,50	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji		147 573,41	
	Studená voda		3 976,00	
	Elektrická energie		84 842,00	
	Ost. služby - zabezpečení kulturních akcí na hradě, elektrok. služby, ost.		281 951,58	
	Materiál - desinfekční, hygienické potřeby, PHM, drobný majetek, atd.		108 009,18	
3322	HRAD A KULTURNÍ PAMÁTKY	2 293 000,00	1 638 950,67	71,48%
	Dotace - kostel Brumov		600 000,00	
3330	ČINNOST CÍRKVÍ	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Opravy a udržování rozhlasu		99 727,70	
3341	ROZHLAS	152 300,00	99 727,70	65,48%
	Výdaje spojené vydáváním městského zpravodaje a distribucí		430 830,88	
3349	ZPRAVODAJ	433 100,00	430 830,88	99,48%
	<i>Výdaje spojené s provozem kulturního domu Brumov-Bylnice a Sv. Štěpán:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 524 649,00	
	Odměny za užití duševní vlastnictví		17 444,74	
	Nákup materiálu - hygienické, kancelářské potřeby, sklenice, šálky, materiál na opravy, propagační materiál, ochranné pomůcky, ost.		123 588,97	
	Nákup zboží k prodeji při kult. akcích		223 430,00	
	Studená voda		86 815,00	
	Teplo		567 569,92	
	Elektrická energie		185 384,00	
	Ostatní služby - zajištění kulturních akcí (Ples 2025, divadelní představení, rozsvěcování vánočního stromu a věnce), praní prádla, služby zabezpečovacího zařízení, telefony, ostatní		1 425 676,07	
	Opravy a udržování		32 025,24	
	Pohoštění - občerstvení pro účinkující a hosty kulturních akcí, den seniorů		88 757,78	
	Tombola Ples 2025		73 955,00	
	Provozní záloha na kulturní akce		30 000,00	
3392	KULURNÍ DOMY, AKCE	4 739 595,00	4 379 295,72	92,40%
	Výdaje SPOZ - příspěvky narozeným dětem, výdaje spojené s vítáním občánků, dárkové balíčky jubilantům, kytice, věnce, věcné dary, pohoštění, odměny členkám SPOZ		592 949,02	
	Členský příspěvek SMS ČR		20 772,00	
	Členský příspěvek SOM VK		160 440,00	
	Členský příspěvek SMO ČR		23 278,88	
	Členský příspěvek MAS Ploština		75 088,00	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Materiál a služby související s propagací města - skleněné plakety, květinové dary, pietní akce, občerstvení při propagačních akcích, propagační materiál		384 856,88	
3399	PROPAGACE	1 489 500,00	1 257 384,78	84,42%
	<i>Výdaje spojené s provozem sportovišť - bazén, víceúč. a dětská hřiště, tělocvična:</i>			
	Ostatní osobní výdaje		1 870 443,00	
	Nákup materiálu - bazénové chemické přípravky, hygienické potřeby, ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, materiál na opravy		1 110 343,72	
	Studená voda		449 527,12	
	Teplo		1 362 290,50	
	Plyn		49 644,72	
	Elektrická energie		582 113,00	
	Ostatní služby - rozborů vody, desinfekce, deratizace, kalibrace zařízení, telefonní služby, zpracování dat ICT		80 292,09	
	Projekt vzduchotechniky		76 230,00	
	Opravy a udržování (chlorovací zařízení, kotle, elektroinstalace)		47 748,03	
3412	SPORTOVIŠTĚ	5 519 500,00	4 628 632,18	83,86%
	Výdaje na sportovní akce pořádané městem		116 958,98	
	Neinvestiční dotace v oblasti sportu		4 337 000,00	
	Návratné finanční výpomoci FC Brumov		249 000,00	
3419	SPORT – DOTACE, SPORTOVNÍ AKCE	4 700 000,00	4 702 958,98	100,06%
	Neinvestiční příspěvek pro DDM, p.o.		841 000,00	
	Průtoková dotace DDM		611 469,40	
	Opravy v DDM (malování, wc)		37 868,20	
	Materiál a práce OSM na opravách		114 893,38	
	Pověřenec GDPR, kontrola spalinových cest		7 720,50	
3421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ	1 617 969,40	1 612 951,48	99,69%
	<i>Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 201 959,00	
	Studená voda		198 408,00	
	Elektrická energie		559 324,00	
	Nákup materiálu - bazénové přípravky, čistící, desinfekční, ochranné prostředky, chlór, vložkovač, tablety, hnojivo, PHM, léky, zdravotn. materiál, ochranné pomůcky, bazénu, materiál na drobné opravy, PHM		244 637,10	
	Klimatizace do skladu potravin, topinkovač		29 362,78	
	Nákup zboží k prodeji		982 921,58	
	Nájemné - turniket, sw pokladní		70 891,48	
	Ost. služby - odzimování koupaliště, rozborů vody, sanitace výčepu, zazimování, ICT služby, kurzové rozdíly		113 857,55	
	Revize lyžařského vleku, chlorovny, oprava kávovaru, tepelného čerpadla		67 152,91	
3429	SARA	3 668 900,00	3 468 514,40	94,54%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Výdaje spojené s provozem Zdravotního střediska a OS MZP - Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		473 683,00	
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 321 000,00	473 683,00	35,86%
	Dotace nemocnice Slavičín		60 000,00	
3522	DOTACE NEMOCNICE	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotace HÁČKO, z.s.		35 000,00	
3543	POMOC ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÝM	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<i>Výdaje spojené s bytovým hospodářstvím:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		529 133,00	
	Studená voda		566 351,00	
	Teplo		767 915,48	
	Plyn		150 581,59	
	Elektrická energie		271 090,77	
	Nákup materiálu zejména na opravu bytů		86 099,30	
	Ostatní služby - vratky - vyúčtování energií		272 083,42	
	Opravy - oprava komínu, sádkokarton, podlahářské práce, instalatérské práce, servis výtahů, výměna zámků, opr. plynového kotle, další opravy		425 318,43	
3612	BYTY	3 381 000,00	3 068 572,99	90,76%
	<i>Výdaje spojené s nebytovým hospodářstvím:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		51 519,00	
	Studená voda		199 456,37	
	Teplo		267 771,52	
	Elektrická energie		372 277,00	
	Drobný maj. -elektr. osoušeč rukou na veřejné wc		11 966,60	
	Materiál na opravy, čisticí a úklidové prostředky		66 567,58	
	Služby -vratky - vyúčtování energií, další služby		130 084,00	
	Opravy - servis výtahů, opravy krytiny, oplocení, stínící techniky, atd.		232 935,63	
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	2 803 500,00	1 332 578,00	47,53%
	Elektrická energie veřejného osvětlení		1 073 747,25	
	Platy, včetně pojistného - práce OSM na opravách veřejného osvětlení		419 607,00	
	Opravy a materiál na opravy VO		72 971,43	
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 521 000,00	1 566 325,68	62,13%
	Platy, včetně pojistného - práce OSM na opravách na hřbitově		85 652,00	
	Materiál na údržbu a opravy		2 227,73	
	Studená voda		2 356,00	
	Plyn		665,54	
	Elektrická energie		18 269,18	
	Odstranění stromů		50 735,30	
3632	Pohřebnictví	292 500,00	159 905,75	54,67%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Zavedení systému hospodaření s energií, Místní energetická koncepce		810 095,00	
3636	ÚZEMNÍ ROZVOJ	1 510 000,00	810 095,00	53,65%
	<i>Výdaje OSM:</i>			
	Platy, vč. pojistného a náhrady v nemoci odboru OSM		3 941 160,00	
	Studená voda		34 544,00	
	Plyn		31 867,57	
	Elektrická energie		141 539,00	
	Pohonné hmoty a maziva		622 903,26	
	Materiál na opravy (šterkopísek, kamenivo, náhradní díly k autům a mechanizaci, posyp), čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, oděvy, atd.		673 017,84	
	Telefony		40 790,04	
	Pojištění vozidel		161 717,23	
	Opravy a udržování aut a mechanizace		117 317,96	
	Služby - STK vozidel, doprava materiálu, technické zabezpečení, nájem strojů, školení		286 227,00	
	<i>Ostatní:</i>			
	Výdaje osadního výboru Sv. Štěpán		226 699,93	
	Výdaje osadního výboru Sidonie		75 318,73	
	Platby daní a poplatků SR - katastrální úřad, správní poplatky		18 960,00	
3639	SLUŽBY MĚSTA, OSTATNÍ	11 046 200,00	6 372 062,56	57,69%
	Likvidace nebezpečných odpadů		140 934,14	
3721	NEBEZPEČNÉ ODPADY	250 000,00	140 934,14	56,37%
	Svoz komunálního odpadu		6 994 273,72	
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci odboru OSM - komunální odpad		1 072 708,00	
	Drobný majetek, materiál, tel. služby		43 050,54	
	Pohoštění - akce uklidíme Česko		2 126,00	
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	8 898 000,00	8 112 158,26	91,17%
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci odboru OSM - veřejná zeleň		960 219,00	
	Materiál - hnojiva, zemina, PHM, ochranné pomůcky		69 217,60	
	Služby - kácení stromů, sečení, ořez stromů, realizace doprovodné zeleně		203 683,36	
	Vratka dotace		53 501,64	
3745	VEŘEJNÁ ZELEŇ	1 434 026,00	1 313 211,60	91,58%
	Dotace potravinová banka (sociál. oblast)		10 000,00	
4341	DOTACE POTRAVINOVÁ BANKA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotace Charitě Val. Klobouky		250 000,00	
4351	DPS a DOTACE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Dotace - sociální oblast		561 000,00	
	Opravy ve stacionáři, materiál		175 955,39	
4356	STACIONÁŘ, DOTACE	931 000,00	736 955,39	79,16%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Výdaje na seniortaxi – osob. výdaje, PHM, přezutí pneu, pojištění auta, telefon		588 817,27	
	Výdaje Klubu důchodců		81 421,39	
	Dotace - sociální oblast		8 000,00	
4359	SENIORTAXI, KLUB DŮCHODCŮ, SOC. SL.	1 151 000,00	678 238,66	58,93%
	Dotace - sociální oblast		10 000,00	
4371	DOTACE - SPRP Brno a Olomouc	5 000,00	10 000,00	200,00%
	Dotace - sociální oblast		28 000,00	
4374	AZYLOVÉ DOMY, SOC. ZAŘÍZENÍ	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Dotace - sociální oblast		41 500,00	
4375	DOTACE - Nízkoprahové zařízení	47 000,00	41 500,00	88,30%
	Dotace - sociální oblast		31 000,00	
4378	DOTACE - Terénní programy	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Nespecifikované rezervy		0,00	
5212	OCHRANA OBYVATELSTVA	100 000,00	0,00	x
	Výdaje krizového řízení - pomoc po povodních - odvlhčovače, osobní výdaje		12 067,72	
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	102 200,00	12 067,72	11,81%
	<i>Výdaje spojené s činností městské policie:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 302 887,00	
	Telefony		22 792,76	
	Opravy - metrologické ověření radarů, kamerový systém		316 054,15	
	Drobný DHM - doplnění kamer ve městě		402 470,11	
	Pojištění policistů		13 440,00	
5311	MĚSTSKÁ POLICIE	2 264 000,00	2 057 644,02	90,89%
	<i>Výdaje spojené s činností JSDH:</i>			
	JSDH Brumov (oprava hasičských vozidel, PHM, defibrilátor, pojištění úrazové a vozidel, ochranné pomůcky, oděvy, potřeby pro zásahy, náhradní díly, telefony, čistící, desinf. prostředky, spotř. materiál, servis dýchacích přístrojů, materiál na opravy zbrojnice, malířské práce, atd.)		794 773,03	
	JSDH Bylnice (oprava vozidel, příprava vozů na STK, pojištění úrazové a vozidel, PHM, servis dýchacích přístrojů, energie, telefony, čistící, desinfekční prostředky, spotř. materiál, atd.)		279 094,38	
	JSDH Sv. Štěpán (pojištění úrazové a vozidel, refundace, opravy techniky, ochranné pomůcky, oděvy, energie, PHM, STK vozidel, spotř. materiál)		94 316,91	
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	1 615 050,00	1 168 184,32	72,33%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	<i>Výdaje projektu Varovný a informační systém:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		982 010,00	
	DDHM - majetek a materiál pořízený z dotace Interreg - VIS, Společně proti následkům klimatických změn - stany, pívni sety, mob. wc, stoly, občerstvení		696 157,81	
	Služby - protipovodňové opatření, posouzení funkční způsobilosti LVS		35 630,40	
	Opravy hladinoměru, sirény		17 899,53	
	Příspěvek pro SH ČMS-OSH Zlín		5 000,00	
5521	IZS	2 267 000,00	1 736 697,74	76,61%
	<i>Výdaje spojené s činností zastupitelstva města:</i>			
	Odměny členů zastupitelstva, včetně pojistného		3 703 452,00	
	Cestovné		4 669,00	
	Služby školení a vzdělávání		8 965,66	
	Ošatné		5 000,00	
6112	ZASTUPITELSTVO	4 121 000,00	3 722 086,66	90,32%
	Výdaje spojené s pořádáním voleb - osobní výdaje, materiál, PHM, pohoštění, drobný majetek		150 543,67	
6114	VOLBY - PARLAMENT ČR	182 500,00	150 543,67	82,49%
	<i>Výdaje spojené s činností místní správy:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		19 989 147,00	
	Studená voda		97 971,00	
	Plyn		157 219,87	
	Elektrická energie		342 987,00	
	Pohonné hmoty a maziva		95 741,17	
	Materiál (čistící, hygienické potřeby, desinfekční prostředky, ochranné pomůcky, oděvy, drobný majetek - dílenské vozíky, kávovary, kancelářské židle, monitory, externí disk)		488 037,32	
	Poštovní služby, telefony, pojištění vozidel		207 146,61	
	Poradenské a právní služby - právník, architekt, BOZP, přednáška řízení financí na ZM		431 965,50	
	Služby školení a vzdělávání		74 970,35	
	Zpracování dat a služby ICT - Codexis, Vera, Econit, certifikáty, JRK, technická podpora, sw Klid, webové stránky, ost.		2 023 890,09	
	Ost. služby - mobilní rozhlas, GO obec, čištění rohoží, střežení objektu, STK, emise, odborná činnost v BOZP, licenční poplatky, prodloužení domény městabb.cz, vedení mailů, pasportizace, sanitace zařízení, mapový server, výdaje spojené s projektem Kyberbezpečnost - zpracování žádosti, analýza rizik, ...), správa serveru, přeprava a prohlídka vozidel, testování a obnova dat, čištění klimatizací, provize platební brány		629 030,76	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
	Opravy a udržování - služebních vozidel, přezutí pneu, oprava výtahu, radiátorů, servis EZS		98 530,94	
	Cestovné, pohoštění		161 793,30	
	Stravenkový paušál, výdaje ze sociálního fondu		1 983 137,13	
	Poplatky za bezdlužnost, dálniční známky, členský příspěv. STMOÚ		8 980,00	
	Nájemné - kávovar, tiskárny		74 970,35	
	Kurzové výdaje		148 797,77	
6171	SPRÁVA	29 936 346,00	27 014 316,16	90,24%
	Úroky z úvěrů		310 168,27	
	Poplatky bankám, platební terminály		173 178,95	
6310	ÚROKY Z ÚVĚRŮ, POPLATKY	800 000,00	753 860,67	94,23%
	Pojištění majetku města		970 673,54	
6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	1 020 000,00	970 673,54	95,16%
	DPH		386 122,00	
	Daň z příjmu za město		2 892 750,00	
6399	DAŇ Z PŘÍJMU, DPH	3 700 250,00	3 278 872,00	88,61%
	Vratky dotací		133 133,34	
6402	VRATKY	188 000,00	133 133,34	70,82%
Celkem běžné výdaje		138 265 780,03	116 669 361,10	84,38%

1. 2 Porovnání běžných výdajů v letech 2023-2025 dle odvětví (paragrafů)

Par	Název odvětví	2023	2024	2025	Rozdíl 2025 -2023	Rozdíl 2025-2024
1014	DERATIZACE, KASTRACE	89 510,00	108 656,00	135 963,00	46 453,00	27 307,00
1032	LESY	1 211 566,40	1 394 349,64	1 507 755,28	296 188,88	113 405,64
1070	DOTACE – rybářství	8 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
2142	UBYTOVNA	611 418,86	1 300 238,84	576 589,90	-34 828,96	-723 648,94
2212	SILNICE	398 809,95	1 108 857,88	3 583 116,33	3 184 306,38	2 474 258,45
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, Úč. KOMUNIKACE	304 049,59	1 718 910,98	3 813 601,37	3 509 551,78	2 094 690,39
2292	PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU	545 700,00	547 100,00	542 400,00	-3 300,00	-4 700,00
2310	VODOVOD	54 354,00	25 192,00	69 152,20	14 798,20	43 960,20
2321	ČOV, KANALIZACE	55 156,00	102 885,22	75 677,34	20 521,34	-27 207,88
3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA	3 848 237,79	4 292 956,27	4 254 318,97	406 081,18	-38 637,30
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	6 953 217,00	7 926 891,50	9 260 476,13	2 307 259,13	1 333 584,63
3114	ZŠ SPECIÁL. POTŘEBY (dotace Horní.L.)	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3115	OST. ZÁLEŽ. PŘEDŠK. VZD. (dotace Vrběnka)	50 000,00	4 000,00	5 000,00	-45 000,00	1 000,00
3122	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY (dotace SOU VK)	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
313x	DĚTSKÉ DOMOVY (dotace DD Smolina)	10 000,00	0	5 000,00	-5 000,00	5 000,00
3313	KINO	128 274,24	90 649,00	0	-128 274,24	-90 649,00
3314	KNIHOVNA	1 401 445,18	1 407 462,95	1 380 318,52	-21 126,66	-27 144,43
3315	MUZEUM	1 951 506,31	2 110 240,66	1 780 084,40	-171 421,91	-330 156,26
3319	KULTURA – dotace, kronika	177 178,00	220 800,00	589 360,00	412 182,00	368 560,00
3322	HRAD, KULT. PAMÁTKY	2 133 061,93	1 786 752,34	1 638 950,67	-494 111,26	-147 801,67
3330	ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV (neinv. dotace)	0	0	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3341	ROZHLAS	85 028,60	23 246,00	99 727,70	14 699,10	76 481,70
3349	ZPRAVODAJ	460 074,33	479 451,82	430 830,88	-29 243,45	-48 620,94
3392	KULTURNÍ DŮM	4 070 772,20	4 845 272,98	4 379 295,72	308 523,52	-465 977,26
3399	PROPAGACE, SPOZ, ČL. PŘÍSPĚVKY	1 228 629,67	1 217 664,18	1 257 384,78	28 755,11	39 720,60
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	4 781 798,20	4 188 445,96	4 628 632,18	-153 166,02	440 186,22
3419	SPORT – DOTACE, SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA	3 789 946,73	4 594 412,22	4 702 958,98	913 012,25	108 546,76
3421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	2 988 281,21	933 636,32	1 612 951,48	-1 375 329,73	679 315,16
3429	SARA (VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ)	2 618 115,35	3 892 231,95	3 468 514,40	850 399,05	-423 717,55
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	3 236 571,02	1 390 730,91	473 683,00	-2 762 888,02	-917 047,91
3522	DOTACE - nemocnice Slavičín, Vizovice	50 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0
3543	POMOC ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM (HÁČKO)	0	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3612	BYTY	3 330 463,04	4 450 796,72	3 068 572,99	-261 890,05	-1 382 223,73
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	669 486,10	1 224 834,30	1 332 578,00	663 091,90	107 743,70
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 378 913,94	1 642 994,65	1 566 325,68	187 411,74	-76 668,97
3632	POHŘEBNICTVÍ	0	277 025,57	159 905,75	159 905,75	-117 119,82
3636	OSADNÍ VÝBORY	0	260 150,00	810 095,00	810 095,00	549 945,00
3639	SLUŽBY MĚSTA, OSTATNÍ	10 639 666,42	10 839 811,41	6 372 062,56	-4 267 603,86	-4 467 748,85
3721	NEBEZPEČNÉ ODPADY	90 470,82	107 144,53	140 934,14	50 463,32	33 789,61
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	7 105 567,78	7 634 308,72	8 112 158,26	1 006 590,48	477 849,54
3727	PREVENCE ODPADŮ	702 259,00	110 669,89	0	-702 259,00	-110 669,89
3729	OST. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	109 000,00	0	0	-109 000,00	0
3745	VEŘEJNÁ ZELEN	282 341,48	1 507 493,19	1 313 211,60	1 030 870,12	-194 281,59
4341	DOTACE - Potravinová banka	10 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
4351	DPS a DOTACE CHARITA V.K.	285 702,00	345 985,00	250 000,00	-35 702,00	-95 985,00
4356	STACIONÁŘ, DOTACE CHARITA V.K.	457 526,03	505 640,00	736 955,39	279 429,36	231 315,39
4359	SENIORTAXI, KLUB DŮCHODCŮ	615 808,85	632 515,37	678 238,66	62 429,81	45 723,29
4371	DOTACE - Azylové domy	9 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0
4374	DOTACE - Nízkoprahové zařízení	25 000,00	25 000,00	28 000,00	3 000,00	3 000,00
4375	DOTACE - Terénní programy	50 000,00	41 500,00	41 500,00	-8 500,00	0
4378	OCHRANA OBYVATELSTVA	15 000,00	30 000,00	31 000,00	16 000,00	1 000,00
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	0	228 529,96	12 067,72	12 067,72	-216 462,24
5311	MĚSTSKÁ POLICIE	1 157 810,41	958 200,28	2 057 644,02	899 833,61	1 099 443,74
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	731 705,76	892 565,59	1 168 184,32	436 478,56	275 618,73
5521	IZS	69 953,72	349 836,98	1 736 697,74	1 666 744,02	1 386 860,76
6112	ZASTUPITELSTVO	3 398 918,38	3 715 750,00	3 722 086,66	323 168,28	6 336,66
6114	VOLBY - SENÁT, ZASTUP. KRAJE	0	0	150 543,67	150 543,67	150 543,67
6115	VOLBY - PARLAMENT ČR	0	218 628,32	0	0	-218 628,32
6117	VOLBY - EVROPSKÝ PARLAMENT	0	142 238,34	0	00	-142 238,34
6118	VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	190 379,30	0	0	-190 379,30	0
6171	SPRÁVA	22 665 803,69	24 070 824,79	27 014 316,16	4 348 512,47	2 943 491,37
6310	ÚROKY Z ÚVĚŘŮ, POPLATKY	464 094,65	483 347,22	753 860,67	289 766,02	270 513,45
6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	248 090,00	286 670,00	970 673,54	722 583,54	684 003,54
6399	DAŇ Z PŘÍJMU, DPH	633 483,00	3 755 258,00	3 278 872,00	2 645 389,00	-476 386,00
6402	VRATKY DOTACÍ	107 023,64	17 620,70	133 133,34	26 109,70	115 512,64
Celkem běžné výdaje		98 684 170,57	110 556 375,15	116 669 361,10	17 985 190,53	6 112 985,95

1. 3 Porovnání běžných výdajů podle položek

Pol	Položka	2023	2024	2025	Rozdíl 2025-2023	Rozdíl 2025-2024
5011-39	PLATY, VČ. POJIŠTĚNÍ	26 633 474,00	38 158 323,43	39 816 308,00	13 182 834,00	1 657 984,57
5023	ODMĚNY ZASTUPITELŮM	2 459 395,00	2 895 038,00	3 703 452,00	1 244 057,00	808 414,00
5026	ODCHODNÉ	153 860,00	0	0	-153 860,00	0
5041	ODMĚNY ZA DUŠEVNÍ VLASTN.	19 811,20	49 528,98	18 209,94	-1 601,26	-31 319,04
5122	VĚCNÁ BŘEMENA	0	12 100,00	0	0	-12 100,00
5131	POTRAVINY	7 099,27	15 610,49	13 339,21	6 239,94	-2 271,28
5132	OCHRANNÉ POMŮCKY	5 900,84	28 262,21	15 879,79	9 978,95	-12 382,42
5133	LÉKY A ZDRAV. MATERIÁL	3 959,04	4 349,00	5 031,56	1 072,52	682,56
5134	PRÁDLO, ODĚV, OBUV	10 499,00	340 552,21	67 965,10	57 466,10	-272 587,11
5136	KNIHY, TISK	166 490,80	150 501,60	138 902,30	-27 588,50	-11 599,30
5137	DROBNÝ DLOUHOD. MAJETEK	1 135 011,03	2 243 117,02	3 678 680,07	2 543 669,04	1 435 563,05
5138	ZBOŽÍ K PRODEJI	1 264 409,91	1 786 045,57	1 422 939,42	158 529,51	-363 106,15
5139	MATERIÁL	2 442 882,72	3 929 014,94	2 652 764,86	209 882,14	-1 276 250,08
5141	ÚROKY Z ÚVĚRŮ	349 333,21	335 510,15	588 773,81	239 440,60	253 263,66
5142	KURZOVÉ VÝDAJE	171,38	459,8	150 465,39	150 294,01	150 005,59
5151	STUDENÁ VODA	1 283 953,67	1 624 761,10	1 688 717,49	404 763,82	63 956,39
5152	TEPLO	3 600 613,49	3 017 107,00	3 103 547,42	-497 066,07	86 440,42
5153	PLYN	1 223 077,54	1 247 739,11	526 426,57	-696 650,97	-721 312,54
5154	ELEKTRIKA	3 740 530,16	4 203 322,45	3 822 755,20	82 225,04	-380 567,25
5156	PHM	220 376,24	1 051 516,39	923 838,56	703 462,32	-127 677,83
5161	POŠTOVNÉ	218 101,40	197 807,20	137 728,60	-80 372,80	-60 078,60
5162	TELEFONY	129 331,71	184 144,62	184 621,40	55 289,69	476,78
5163	POJIŠTĚNÍ	602 788,72	854 063,66	1 406 087,86	803 299,14	552 024,20
5164	NÁJEMNÉ	240 922,74	550 738,85	437 560,30	196 637,56	-113 178,55
5166	PRÁVNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY	459 828,00	291 316,89	458 127,00	-1 701,00	166 810,11
5167	ŠKOLENÍ	121 645,40	205 782,50	114 761,96	-6 883,44	-91 020,54
5168	ICT	635 671,50	1 768 128,91	2 041 465,84	1 405 794,34	273 336,93
5169	OSTATNÍ SLUŽBY	12 947 798,36	15 281 331,80	13 838 704,87	890 906,51	-1 442 626,93
5171	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	5 461 371,50	4 418 523,98	8 803 123,16	3 341 751,66	4 384 599,18
5172	SW - PROGRAMY	142 455,13	20 570,00	0	-142 455,13	-20 570,00
5173	CESTOVNÉ	54 427,30	66 771,00	34 637,00	-19 790,30	-32 134,00
5175	POHOŠTĚNÍ	385 386,79	433 646,72	379 881,34	-5 505,45	-53 765,38
5179	OSTATNÍ VÝDAJE	93 183,50	124 122,30	144 538,88	51 355,38	20 416,58
5189	VRATKY JISTOT	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5192	POSKYTNUTÉ NÁHRADY	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5194	VĚCNÉ DARY	317 274,00	440 703,00	336 427,88	19 153,88	-104 275,12
5221- 29,5333,39	DOTACE SPORT, KULT., SOCIÁL., ost.	4 913 199,51	5 409 500,00	6 598 310,00	1 685 110,49	1 188 810,00
5323	PŘÍSP. NA DOPRAV. OBSLUŽNOST	545 700,00	547 100,00	542 400,00	-3 300,00	-4 700,00
5329	PŘÍSPĚVKY ČLENSKÉ	235 487,68	283 847,89	160 440,00	-75 047,68	-123 407,89
5331	PŘÍSPĚVKY P.O.	21 437 947,00	10 867 000,00	9 921 856,00	-11 516 091,00	-945 144,00
5336	PRŮTOKOVÉ DOTACE P.O.	1 720 676,00	0	2 604 535,21	883 859,21	2 604 535,21
5362	DANĚ, POPLATKY (DPH)	-864 777,00	2 263 529,00	423 393,00	1 288 170,00	-1 840 136,00
5363	SANKCE	0	0	842,00	842,00	842,00
5364	VRATKY DOTACÍ	107 023,64	17 620,70	79 133,34	-27 890,30	61 512,64
5365	DAŇ Z PŘÍJMU ZA MĚSTO	1 527 220,00	2 122 300,00	2 892 750,00	1 365 530,00	770 450,00
5366	VÝDAJE FIN. VYPOŘÁDÁNÍ	0	0	54 000,00	54 000,00	54 000,00
5424	NÁHRADY V NEMOCI	126 044,00	0	0	-126 044,00	0
5492	DARY ZE SF	355 600,00	296 600,00	419 400,00	63 800,00	122 800,00
5493	DOTACE Z FRMPZ	70 000,00	35 000,00	0,00	-70 000,00	-35 000,00
5499	STRAVENKOVÝ PAUŠÁL	1 284 428,41	1 828 366,68	1 983 137,13	698 708,72	154 770,45
5615-49	PŮJČKY	664 586,78	400 000,00	249 000,00	-415 586,78	-151 000,00
5904	VRATKA DOTACE	0	0	53 501,64	53 501,64	53 501,64
5909	OSTATNÍ VÝDAJE	30 000,00	555 000,00	0	-30 000,00	-555 000,00
Celkem běžné výdaje		98 684 170,57	110 556 375,15	116 669 361,10	17 985 190,53	6 112 985,95

Z výše uvedených tabulek porovnání výdajů vyplývá, že navýšení je patrné v položkách platy zaměstnanců, včetně povinného pojištění, v pořízení DDHM, související zejména s nákupy spojenými s projekty Interreg a pořízením majetku do nově zrekonstruované školní jídelny. Další vyšší výdaje byly vynaloženy na opravy majetku města, příspěvky spolkům města na podporu jejich činnosti a aktivit.

Nižší výdaje jsou patrné v oblasti příspěvků pro p.o., zejména z důvodu transformace p.o SM v r. 2023.

2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů (odvětví)

Par	Název paragrafu/odvětví	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./RU
2212	Silnice	27 503 000,00	2 232 270,25	8,12
2219	Ost. záležitosti pozem. komunikací	18 854 943,96	1 573 227,78	8,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	900 000,00	17 698,00	1,97
2419	Ostatní záležitosti spojů	102 000,00	101 761,00	99,77
3113	Základní školy	106 155 056,04	90 053 292,55	84,83
3314	Činnosti knihovnické	74 000,00	69 317,42	93,67
3315	Činnosti muzeí a galerií	330 000,00	329 656,10	99,90
3319	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	0	0,00
3322	Zachování a obnova kult. památek	534 000,00	146 012,12	27,34
3392	Zájmová činnost v kultuře	28 000,00	27 104,00	96,80
3419	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	192 000,00	24 563,00	12,79
3612	Bytové hospodářství	12 825 000,00	5 094 546,09	39,72
3613	Nebytové hospodářství	8 104 000,00	2 240 751,00	27,65
3631	Veřejné osvětlení	70 000,00	68 960,59	98,52
3632	Pohřebnictví	1 560 000,00	987 653,50	63,31
3635	Územní plánování	630 000,00	280 000,00	44,44
3636	Územní rozvoj	12 432 200,00	2 017 429,00	16,23
3639	Komunální sl. a územní rozvoj	752 000,00	680 537,88	90,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	27 000,00	26 680,50	98,82
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00	0	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	141 999,00	129 298,96	91,06
5521	Operační a inf. střediska IZS	20 619 716,86	19 915 158,49	96,58
6171	Činnost místní správy	1 441 000,00	511 739,11	35,51
Celkem		214 535 915,86	127 527 657,34	59,44

Realizované kapitálové výdaje dosáhly 59,44 % plánovaného rozpočtu. Celkem dosáhly výše 127 527 657,34 Kč.

Tabulka níže uvádí přehled realizovaných kapitálových výdajů dle jednotlivých investičních akcí.

2. 1 Kapitálové výdaje dle jednotlivých investičních akcí

ORG	Popis	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./R U %
1006460	Základní škola - snížení energ. náročnosti	68 000 000,00	58 833 069,92	86,52
1006200	Modernizace školní kuchyně a jídelny	38 155 056,04	31 220 222,63	81,82
1006520	Varovný a informační systém INTERREG	12 067 664,39	11 873 253,64	98,39
1006530	Společně proti následkům klim. změn INTERREG	8 552 052,47	8 041 904,85	94,03
1006440	Bytové domy Družba	10 000 000,00	4 412 220,00	44,12
1006572	ZTV Slunečná	10 400 000,00	1 818 989,00	17,49
1006470	Rafandov TZ - elektroinstalace	1 500 000,00	1 117 279,81	74,49
1006110	Most Hrbáč	15 100 000,00	1 047 680,25	6,94
1003710	Rekonstrukce smuteční síně	1 560 000,00	987 653,50	63,31
1004060	Parkoviště u KD Sv. Štěpán	1 328 000,00	921 104,92	69,36
1006584	Kontejnery	682 000,00	680 537,88	99,79
1006320	TZ - zateplení objektu Vlárská - přípravné práce	3 000 000,00	87 000,00	22,26
1006321	Rekonstrukce plynové kotelny - Vlárská 288		580 714,94	
1006280	TZ - prost. Sidonie 35 - bytová jednotka	575 000,00	538 798,66	93,70
1006100	Rekonstrukce havarijních mostů- projekt	2 703 000,00	511 830,00	18,94
1006430	Rekonstrukce plynové kotelny - radnice	550 000,00	511 739,11	93,04
1006582	Rekonstrukce plynové kotelny - č.p. 1030	390 000,00	381 704,25	97,87
1006581	Rekonstrukce plynové kotelny - Muzeum	330 000,00	329 656,10	99,90
1006300	Změna územního plánu	630 000,00	280 000,00	44,44
1003160	Regenerace nám. H. Synkové - projekt	10 000 000,00	273 370,00	2,73
1006604	Most Č. Kramoliše - projekt	250 000,00	246 840,00	98,74
1006605	Most Hájenka - projekt	250 000,00	244 420,00	97,77
1006579	Parkovací automat na Horní náměstí	216 000,00	215 822,86	99,92
1006400	Zatrub. potoků - studie prov. (Bylničky, Hodňov)	637 200,00	193 600,00	30,38
1004680	Most A. Kutinové - projekt	9 100 000,00	181 500,00	1,99
1006574	Jeviště hradního amfiteátru	184 000,00	146 012,12	79,35
1006576	Defibrilátor JSDH Brumov	120 499,00	107 798,96	89,46
1004660	Cyklostezka Sidonie - st.hranice - projekt	270 000,00	102 366,00	37,91
1006180	Digitalizace sítí	102 000,00	101 761,00	99,77
1006589	Sidonie č.p.9 - TZ	100 000,00	69 639,43	69,64
1006578	Knihovna - klimatizace	74 000,00	69 317,42	93,67
1006590	Vánoční anděl - osvětlení	70 000,00	68 960,59	98,52
1004120	Cyklost. BVV, Sv. Štěpán-Sidonie - administrace VZ	6 250 943,96	58 564,00	0,94
1006270	Nebyt. prost. Široká 146 (projekt byt)	150 000,00	49 368,00	32,91
1006360	Zateplení provoz. obj. SM - průkaz energ. nároč.	3 000 000,00	30 250,00	1,01
1006586	Rekonstr. plyn. kotelny - Sidonie č.p. 44 - projekt	28 000,00	27 104,00	96,80
1006587	Rekonstr. plyn. kotelny - KD Sv. Štěpán - projekt	28 000,00	27 104,00	96,80
1006575	Kontejnerové přístřešky	27 000,00	26 680,50	98,82

ORG	Popis	Rozpočet upravený	Skutečnost 2025	Skut./R U %
1006585	Rekonstr. plyn. kotelny - DDM - projekt	192 000,00	24 563,00	12,79
1006450	Bytový dům Měšťanka II - přípravné práce	2 000 000,00	24 520,00	1,23
1004770	Prapor pro JSDH Burmov	21 500,00	21 500,00	100,00
1004650	ČOV Sidonie čp. 9 - přípravné práce	350 000,00	17 698,00	5,06
1006588	Rekonstr. plyn. kotelny - Důbrava - projekt	17 000,00	16 698,00	98,22
1006380	Investice příštích období	100 000,00	4 840,00	4,84
1006580	Park. Středovského - kolaudace, správ. poplatky	10 000,00	2 000,00	20,00
1003740	Parkoviště sídl. Družba	50 000,00	0	0
1006000	Zvýšení kybernetické bezpečnosti	891 000,00	0	0
1006120	Úpravy MK - inv. příprava	100 000,00	0	0
1006130	Cyklostezka Brumov-Návojná	30 000,00	0	0
1006140	Doplňková infrastruktura	50 000,00	0	0
1006160	Program podpory výstavby domov	500 000,00	0	0
1006170	Kanalizace	50 000,00	0	0
1006230	Obnova hradeb a hradních věží	350 000,00	0	0
1006410	FVE na objektech města	350 000,00	0	0
1006480	Důbrava - dětské centrum	169 000,00	0	0
1006490	Karavanové stání Sv. Štěpán	600 000,00	0	0
1006540	Místní energetická koncepce	25 000,00	0	0
1006550	Zavedení systému hospodaření s energií	46 000,00	0	0
1006560	Pakt starostů a primátorů pro	624 000,00	0	0
1006570	Metrologické ověření - radary	250 000,00	0	0
1006577	Traktorový nosič kontejnerů	70 000,00	0	0
1006583	Chodník Zápotočí	50 000,00	0	0
1006591	Kamerový systém	60 000,00	0	0
	Investiční dotace spolkům	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33
	Celkem	214 535 915,86	127 527 657,34	59,44

1. 2 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2023-2025

POL	Kapitálové výdaje	2023	2024	2025	Rozdíl 2025-2024	Rozdíl 2025-2023
6119	ÚZEMNÍ PLÁN, PROJEKT KYBERBEZP.	113 600,00	230 500,00	342 420,60	111 920,60	228 820,60
6121	STAVBY	41 154 488,61	11 014 116,15	105 066 800,14	94 052 683,99	63 912 311,53
6122	STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	944 761,66	1 506 888,60	14 219 754,87	12 712 866,27	13 274 993,21
6123	DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	0	3 700 689,49	0	-3 700 689,49	0
6125	ICT	238 733,00	48 400,00	0	-48 400,00	-238 733,00
6129	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	238 877,12	4 737 490,43	90 460,59	-4 647 029,84	-148 416,53
6322	INV. TRANSFERY SPOLKŮM	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6341	INV. TRANSFERY OBCÍM - INTERREG	0	0	2 040 902,63	2 040 902,63	2 040 902,63
6380	INV. TRANSF. DO ZAHRANIČÍ - INTERREG	0	0	4 767 318,51	4 767 318,51	4 767 318,51
	Celkem	42 690 460,39	21 238 084,67	127 527 657,34	106 289 572,67	84 837 196,95

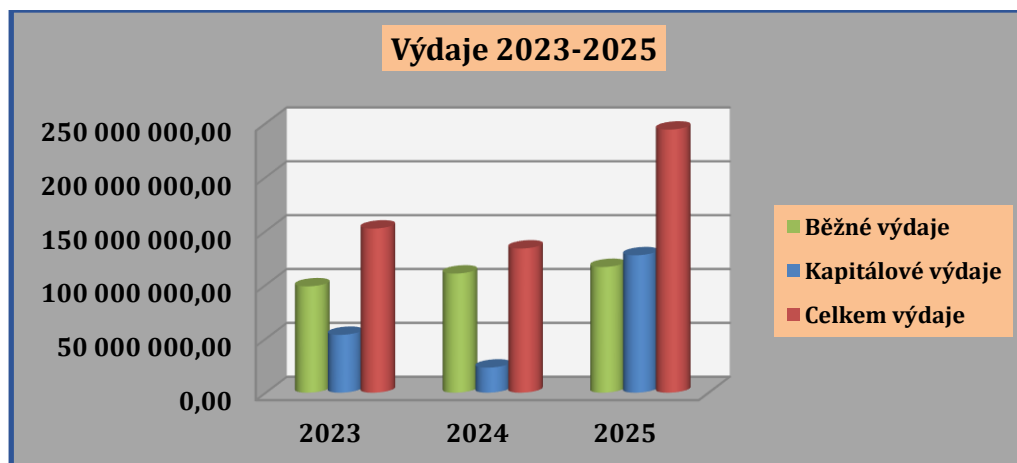
Z výše uvedeného porovnání kapitálových výdajů vyplývá, že v roce 2025 bylo vynaloženo více kapitálových výdajů, oproti roku 2024 to bylo více cca o 106 mil Kč a oproti roku 2023 o 85 mil Kč.

Dle porovnání ve výše uvedené tabulce je nárůst patrný zejména ve realizaci staveb, jedná se zejména o realizaci projektů Komplexní energetická opatření a stavební úpravy ZŠ Brumov-Bylnice a Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Brumov-Bylnice.

2. Porovnání celkových výdajů v letech 2023 -2025

Výdaje	2023	2024	2025	Rozdíl 2025 -2023	Rozdíl 2025 -2024
Běžné výdaje	98 684 170,57	110 556 375,15	116 669 361,10	17 985 190,53	6 112 985,95
Kapitálové výdaje	53 645 011,03	23 265 884,67	127 527 657,34	73 882 646,31	104 261 772,67
Celkem výdaje	152 329 181,60	133 822 259,82	244 197 018,44	91 867 836,84	110 374 758,62

Výdaje celkově zaznamenaly oproti minulým obdobím nárůst, zejména kapitálové, což je patrné i z uvedeného grafu.



V. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

1. Fond regenerace a obnovy MPZ města Brumov-Bylnice

V roce 2025 nebyla z Fondu regenerace a obnovy městské památkové zóny vyplacena žádná dotace.

Fond regenerace a obnovy MPZ	
Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2025	115 000
Tvorba fondu z rozpočtu	35 000
Celkem příjmy	150 000
Příspěvky poskytnuté z fondu	0
Konečný zůstatek k 31. 12. 2025	150 000

2. Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele na rok 2025. Rekapitulace tvorby a čerpání je uvedeno v následující tabulce.

Sociální fond	
Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2025	70 655
Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd)	865 732
Celkem příjmy	936 387
Stravování	219 506
Rekreace, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity	424 126
Jubilea	45 000
Sociální výpomoc	0
Celkem výdaje	688 632
Konečný zůstatek k 31. 12. 2025	247 755

VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2025

Během roku 2025 bylo realizováno celkem 11 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové a výdajové, které znamenalo změnu příjmů - 7 602 670,79 Kč a změnu výdajů + 84 178 718,68 Kč, financování zaznamenalo změnu -91 781 389,47 Kč.

Na stránce příjmové se jednalo o navýšení příjmů o zejména z důvodů přijatých dotací:

Zvýšení příjmů z dotace určené na financování projektu "Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)"
Zvýšení příjmů z důvodu obdržení průtokové dotace pro Mateřskou školu p.o. od Zlínského kraje na realizaci projektu z programu "Jan Amos Komenský"
Zvýšení příjmů z dotace poskytnuté ze ZK na realizaci projektu " Zvýšení akceschopnosti JSDHM Brumov, dovybavení Jednotky potřebnými ochrannými a technickými prostředky, pořízení AED"
Zvýšení příjmů z dotace poskytnuté ze ZK na realizaci projektu " Zvýšení akceschopnosti JSDHM Brumov, dovybavení Jednotky potřebnými ochrannými a technickými prostředky, pořízení AED"
Příjem dotace určené na pořízení vybavení do Mateřské školy Sv. Štěpán
Příjem dotace ze ZK na projekt "Výměna mostu M_09 - ul. Kramoliše v Brumově -Bylnici"
Příjem dotace ze SFŽP určené na akci "Revitalizace objektu ZŠ Brumov-Bylnice" (příjem nebyl realizován)

Zvýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MZe ČR na výdaje spojené s hospodařením v lesích
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí peněžitého daru od Zlínského kraje ve výši 25 % z nezlevněné ceny celosíťového časového jízdného IDZK na období 365 dní
Zvýšení příjmů z dotace určené na pořízení nového stroje pro hospodaření - traktoru
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MZe ČR na výdaje spojené s hospodařením v lesích
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí průtokové dotace určené Základní škole, p.o Brumov-Bylnice z programu OP JAK poskytnuté MŠMT ČR
Zvýšení příjmů z dotace určené na výdaje spojené s pořádáním voleb do Parlamentu ČR
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí průtokové dotace určené DDM, p.o Brumov-Bylnice z programu OP JAK poskytnuté MŠMT ČR
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MK ČR na obnovu kulturní památky - socha sv. Jana Nepomuckého
Finanční příspěvek z AOPK ČR na péči o pozemky a na ochranu přírody
Zvýšení příjmů v roce 2025 z dotace poskytnuté ze ZK na výdaje spojené s akcí Kulturní léto na hradě
Příjem dotace ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Slunečná II. Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro 22 rodinných domů"
Příjem dotace ze Zlínského kraje na realizaci projektu "Výměna mostu M_09 - ul. Č. Kramoliše v Brumově-Bylnici"
Zvýšení příjmů z důvodu přijetí dotace z MZe ČR na soustřed'ování dříví koněm, soustřed'ování dříví železným koněm v lese
Zvýšení příjmů z přijatého transferu z MV určeného na výdaje za uskutečněný zásah a na odbornou přípravu pro JSDH města Brumov-Bylnice

Na stránce výdajové se změny v rozpočtu odvíjely zejména od přijatých účelových dotací, které byly určeny na pokrytí zvýšených výdajů.

Další rozpočtové změny se týkaly snížení příjmů, zapojení úvěru do financování, přesuny mezi kapitálovými výdaji a běžnými výdaji:

Zvýšení kapitálových výdajů z důvodu pořízení parkovacího automatu na Horní náměstí přesunem z běžných.
Navýšení investičních výdajů - Varovný a informační systém měst a obcí povodí Vlár - Investiční transfery do zahraničí - převod podílu refundace partnerovi projektu obci Horné Srnie
Zvýšení výdajů z důvodu navýšení neinvestiční dotace FC Brumov, z.s.
Zvýšení běžných výdajů z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Brumov-Bylnice, p.o. za účelem dofinancování školního stravování žáků po dobu rekonstrukce školní jídelny

Zvýšení financování úvěrem za účelem profinancování projektu Komplexní energetická úsporná opatření a stavební úpravy ZŠ Brumov-Bylnice v roce 2025 a projektu Modernizace kuchyně ZŠ Brumov-Bylnice
Snížení kapitálových příjmů z důvodů přesunu prodeje pozemků na Slunečné do roku 2026
Základní školy - snížení kapitálových výdajů z důvodu přesunu realizace zateplení ZŠ do roku 2026
Snížení kapitálových výdajů - přesun na běžné výdaje z důvodu pořízení drobného dlouhodobého majetku - vybavení školní jídelny v rámci akce Modernizace kuchyně ZŠ

VII. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

Město Brumov-Bylnice vede o majetku evidenci a provádí jeho inventarizaci dle zákona o účetnictví a platné vyhlášky o inventarizaci.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2025 činily 19 774 014,03 Kč (loni to bylo 18 680 531,93 Kč).

1. Stav majetku

Přehled dlouhodobého majetku k 31. 12. 2025			
Popis	Brutto	Korekce	Netto
Software	1 356 468,50	-1 181 036,82	175 431,68
Drobný DNM	1 278 242,78	-1 278 242,78	0
Ostatní DNM	4 197 712,10	-2 504 473,70	1 693 238,40
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 832 423,38	-4 963 753,30	1 868 670,08
Stavby	959 824 549,16	-253 217 048,72	706 607 500,44
Samost. hmotné movité věci	112 378 595,77	-74 499 861,49	37 878 734,28
Pěstitelské celky	1 812 257,35	-123 593,00	1 688 664,35
Drobný DHM	20 802 342,54	-20 802 342,54	0
Ostatní DHM	233 667,00	-30 687,00	202 980,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 095 051 411,82	-348 673 532,75	746 377 879,07
Pozemky	52 672 446,45	0	52 672 446,45
Kulturní předměty	84 255,00	0	84 255,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	52 756 701,45	0	52 756 701,45
Nedokončený DNM	224 000,00	0	224 000,00
Nedokončený DHM	110 204 227,94	0	110 204 227,94
Poskytnuté zálohy na DHM	83 913,50	0	83 913,50
Pořizovaný dlouhodobý majetek	110 512 141,44	0	110 512 141,44
Maj. účasti - rozhodující vliv	2 000 000,00	0	2 000 000,00
Ostatní DFM	31 436 000,00	0	31 436 000,00
Dlouhodobý finanční majetek	33 436 000,00	0	33 436 000,00
CELKEM	1 298 588 678,09	-353 637 286,05	944 951 392,04

2. Změna stavu majetku v roce 2025

Popis majetku	Počáteční stav k 1. 1. 2025	Přírůstek	Úbytek	Zůstatek k 31. 12. 2025
Software	1 294 047,90	62 420,60	0	1 356 468,50
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 300 188,88	0	21 946,10	1 278 242,78
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 032 912,10	164 800,00	0	4 197 712,10
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 627 148,88	227 220,60	21 946,10	6 832 423,38
Bytové domy	95 698 500,52	596 202,94	0	96 294 703,46
Budovy pro služby	302 606 747,13	23 990 862,04	57 118,05	326 540 491,12
Jiné nebytové domy	18 789 183,03	406 751,25	6 683,00	19 189 251,28
Komunikace, varovný systém, VO	300 318 112,65	3 378 242,59	0	303 696 355,24
Jiné inženýrské sítě	99 011 751,33	0	0	99 011 751,33
Ostatní stavby	113 881 241,92	1 210 754,81	0	115 091 996,73
Stavby	930 305 536,58	29 582 813,63	63 801,05	959 824 549,16
Movítý HIM	65 353 529,35	12 271 784,78	44 204,20	77 581 109,93
Dopravní prostředky	37 360 656,84	0	2 563 171,00	34 797 485,84
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257,35	0	0	1 812 257,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 014 054,24	3 751 976,77	1 963 688,47	20 802 342,54
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	233 667,00	0	0	233 667,00
Stavební pozemky	6 541 538,00	0	0	6 541 538,00
Stavební pozemky - věcné břemeno	114 334,00	0	0	114 334,00
Lesní pozemky	4 808 225,80	3,7	666	4 807 563,50
Lesní pozemky - věcné břemeno	45 093,00	0	0	45 093,00
Zahrady, pastviny, louky	5 140 873,70	14 000,00	65 440,30	5 089 433,40
Zahrady, pastviny, louky - věcné břemeno	792 998,90	0	14 985,00	778 013,90
Zastavěná plocha	19 627 247,36	324 799,11	26 656,00	19 925 390,47
Zastavěná plocha - věcné břemeno	9 020 687,75	0	228 858,99	8 791 828,76
Pozemky	41 502,00	0	0	41 502,00
Ostatní pozemky	5 998 590,22	105 274,00	79 879,00	6 023 985,22
Ostatní pozemky-věcné břemeno	297 611,20	216 153,00	0	513 764,20
Pozemky	52 428 701,93	660 229,81	416 485,29	52 672 446,45
Kulturní předměty	84 255,00	0	0	84 255,00
Nedokončený DNM	334 900,00	116 320,60	227 220,60	224 000,00
Nedokončený DHM	35 889 241,11	116 269 985,24	41 954 998,41	110 204 227,94
Poskytnuté zálohy na DHM	110 000,00	131 152,50	157 239,00	83 913,50
Majet.účasti v osobách s rozhod. vlivem	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
Ostatní DFM	31 436 000,00	0	0	31 436 000,00
CELKEM	1 182 989 948,28	163 011 483,93	47 412 754,12	1 298 588 678,09

2. Přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2025

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DHM 2025	Kč
ŠKOLNI JIDELNA V ZŠ B-B	22 933 157,70
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BRUMOV-BYLNICE	1 976 393,24
PARK - VÝLETIŠTĚ SV. ŠTĚPÁN	1 210 754,81
BD 288 - DPS	596 202,94
RADNICE - kotel	525 654,11
ZAKLADNI SKOLA 1.STUPEN ČP 1030	406 751,25
MUZEUM, STACIONÁŘ	284 643,06
HRAD BRUMOV	190 289,12
ÚZEMNÍ PLÁN BRUMOV-BYLNICE	164 800,00
PROVOZNÍ OBJEKT HŘIŠTĚ ROZKVĚT	156 996,50
Celkem technické zhodnocení DHM	28 445 642,73

PŘÍRŮSTKY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	Kč
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S MÍCHÁNÍM JIPA JUMP 181 M	1 036 163,33
MYCÍ TUNELOVÝ AUTOMAT DIHR RX 246 AS+HR10+CONNECTIVITY	1 017 650,33
PARKOVIŠTĚ A ZPĚVNĚNÉ PLOCHY U KD, SVATÝ ŠTĚPÁN	1 009 729,92
ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ TLAKOVÉ JIPA	946 937,93
ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ JIPA JUMP 101 DM-2X 49L	709 100,33
VYSOKOTLAKÉ ZAŘÍZENÍ S HORKOU VODOU PTC TORPEDO COMPACT	647 350,00
KONVEKTOMAT RETIGO VISION BLUE 2011 I,	588 293,93
MYCÍ STROJ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ DIHR LP3 S HR PLUS	431 163,33
PARKOVIŠTĚ STŘEDOVSKÉHO	392 119,43
HASÍCÍ VYSOKOTLAKÉ ZAŘÍZENÍ DO KORBY UTV	363 000,00
KONVEKTOMAT RETIGO VISION BLUE 1011 I,B	336 662,33
ELEKTRICKÝ ROBOT POWERMIX 60 S PŘÍSLUŠENSTVÍM	332 790,33
AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ DĚLIČKA MASA	297 216,33
SNĚŽNÉ PÁSY CAN-AM APACHE 306 LT	283 684,50
VÝDEJNÍ UDRŽOVACÍ PULT SE SAMOSTATNÝMI VANAMI - VÝDEJ 2ks	275 961,00
MRAZÍČÍ BOX	270 717,34
ŘEZAČKA MASA S NUDLIČKOVACEM	232 602,33
PARKOVACÍ AUTOMAT H. SYNKOVÉ (HORNÍ N.)	215 822,86
CHLADÍČÍ BOX ZELENINA,OVOCE	213 726,34
CHLADÍČÍ BOX MASO VEJCE	213 726,34
CHLADÍČÍ BOX NA POTRAVINY	213 726,34
INDUKČNÍ SPORÁK	205 861,33
DRON MAVIC 3 THERMAL SP	168 190,00
KROUHAČ ZELENINY	163 148,33
VELKÝ PARTY STAN 4 ks	161 112,00
INDUKČNÍ DIGESTOŘ NAD VARNÝM OSTRŮVKEM	152 863,34
PRAPOR JSDH BRUMOV VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	131 500,00
CHLADÍČÍ STŮL SE DŘEZEM, POLICÍ A ZÁSUVKOU	123 339,33
CHLADÍČÍ VITRÍNA - SALÁTOVÝ BAR	113 659,33
ELEKTROCENTRÁLA RÁMOVÁ HONDA	111 320,00

AED DEFIBRILÁTOR LIFEPAK 1000	107 798,96
ELEKTROCENTRÁLA KUFŘÍKOVÁ EU 32	95 590,00
VÝDEJNÍ UDRŽOVACÍ PULT SE SAMOSTATNÝMI VANAMI - POLÉVKA	92 968,33
PROJEKTOR EPSON EB LT30U	90 750,00
PROJEKTOR II EPSON EB L730U-VIS	90 750,00
ZAMETACÍ KARTÁČ RYKOV VČ. ADAPTÉRU, CLONY A SBĚRNÉ NÁDOBY	82 885,00
KONTEJNER K-06	78 166,00
ZVEDACÍ VOZÍK PRO VYPRAZDŇOVÁNÍ VÝKLOPNÝCH PÁNVÍ A KOTLE	73 003,33
MULČOVAČ SHARK ATV	69 900,49
KONTEJNER K-07 VČ. 2 KUSŮ ŽEBŘÍKŮ	69 622,59
KONTEJNER K-08 VČ. DVOU KUSŮ ŽEBŘÍKŮ	69 622,59
KLIMATIZACE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ (DRUŽBA 1188)	69 317,42
ANDĚL S TRUBKOU - OSVĚTLENÍ	68 960,59
KONTEJNER K-09 VČ. 1 KUSU ŽEBŘÍKU	68 800,20
KONTEJNER K-10 VČ. JEDNOHO KUSU ŽEBŘÍKU	68 800,20
INDUKČNÍ DIGESTOŘ NAD KONVEKTOMATY	68 163,34
KONTEJNER K-03	67 421,20
KONTEJNER K-02	66 053,90
CHLADÍCÍ BOX NA BIOODPAD	65 259,34
TŘÍDÍCÍ STŮL S VÝLEVKOU A VHOZY - LEVÝ - VČ. OPLÁŠTĚNÍ	65 132,88
TŘÍDÍCÍ STŮL S VÝLEVKOU A VHOZY - PRAVÝ - VČ. OPLÁŠTĚNÍ	65 132,88
KONTEJNER K-04	64 432,50
KONTEJNER K-05	64 432,50
KONTEJNER K-01	63 186,20
EKO-KVÍZ BRUMOV-BYLNICE	62 420,60
ŠKRABKA BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY	60 782,34
DEFIBRILÁTOR ZOLL AED	59 290,00
VÝROBNÍK FILTROVANÉ PERLIVÉ VODY	57 152,34
AUTOMATICKÝ DUPLEXNÍ ZMĚKČOVAČ VODY	52 917,34
SNĚHOVÁ RADLICE CAN-AM TRAXTER VČ. RYCHLOUPÍNACÍ SADY	51 667,00
ROZBRUŠOVACÍ PILA HUSQVARNA	47 190,00
MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 5	42 350,00
Celkem pořízení DHM	13 579 058,29

Přírůstky drobného dlouhodobého majetku v roce 2025 činí za 2 859 587,64 Kč.

3. Nedokončené investice k 31. 12. 2025

Nedokončená investice	Kč
Zateplení objektu Základní školy	58 327 464,68
Výstavba bytových domů Družba	9 251 086,70
Varovný a IS měst-Povodí Vlárý	9 083 617,09
Úprava ul. Fr. Louckého	8 358 382,62
ZTV Slunečná II.	2 974 589,00
Interreg - společně proti následkům klimatických změn	2 191 719,39
Rekonstrukce havarijního mostu-M07-Hrbáč	1 876 348,75
Objekt čp. 920	1 774 781,46

Úprava dopravního napojení u muzea	1 577 415,38
Vodovod Sidonie	1 234 447,00
Účelová komunikace u ČOV	1 223 179,00
Tělocvična - aktualizace záměru	1 074 673,16
Podzámčí 851 -turistické odpočívadlo	1 066 180,94
Rekonstrukce smuteční síně	1 062 334,02
Bytový dům pro seniory	971 520,00
Regenerace dolního náměstí H. Synkové	815 813,00
Veřejné osvětlení cyklostezky	768 310,08
Rekonstrukce hav. mostu-M12-A.Kutinové	665 500,00
Změna užívání části NBH na byt - Sidonie 35	567 798,66
Rekonstrukce havarijního mostu-P09-Fr.Louckého	516 060,00
Kanalizace Sidonie	447 695,00
Cyklostezka BVV-SŠ-Sidonie, I. etapa	417 094,00
Rekonstrukce havarijního mostu - M09 - Č.Kramoliše	328 478,70
Úpravy MK Družba, I. etapa	325 522,00
Zastřešení kontejnerových stanovišť	281 146,19
Rekonstrukce soustavy CZT	279 244,00
Rekonstrukce havarijního mostu - M_02 přes trať ČD u Hájenky	244 420,00
Statické zajištění svahu nad I/57	235 950,00
TZ provozní objekt OSM	214 890,00
Změna ÚP č. 7	196 000,00
Zatrubnění potoků	193 600,00
Kanalizace Mýto	189 986,00
Vrtaná studna Sidonie u čp. 35	177 386,00
Chodník ul. Široká	154 102,00
Cyklotrasa BVV -Sidonie - st.hranice	132 132,00
Rozšíření bazénu v SARA	121 795,00
Digitalizace sítí	101 761,00
TZ Vlárská čp. 288	87 000,00
Autobusové zastávky	84 545,65
Přenosné protipovodňové zábrany	71 903,04
TZ Sidonie čp. 9	69 639,43
Lokalita Hrabové	66 000,00
Prodloužení MK Zahradky	65 134,00
PPO - levý břeh Brumovky	63 646,00
Odkanalizování lokalit ve městě	57 600,00
Dopravní obchvat ulice Pilařská	49 490,00
TZ - nebytové prostory Široká čp. 146 (byt)	49 368,00
Čtyřkolka pro SDH SŠ	45 980,00
Víceúčelové hřiště SRA	42 000,00
TZ krytého bazénu	33 300,00
Pakt starostů pro klima a energii	28 000,00
TZ KD Sv. Štěpán - kotel	27 104,00
TZ Sidonie č.p. 44 - kotel	27 104,00
TZ DDM - kotel	24 563,00
ČOV Sidonie čp. 9	22 816,00
Přístavba SDH Brumov	20 000,00
TZ muzea - rekonstrukce 4.NP, kotel	17 424,00
Karavanové stání ve Sv. Štěpáně	16 940,00
TZ Důbrava - kotel	16 698,00
Parkoviště Družba u kotelny	13 400,00
TZ - plynový kotel - Široká 146	6 050,00
Nákup pozemků	100,00
Celkem nedokončené investice	110 428 227,94

4. Majetek v užívání u právnických osob zřízených městem v pořizovacích hodnotách

SVĚŘENÝ DO UŽÍVÁNÍ	
Základní škola B-B	28 703 934,08 Kč
Mateřská škola B-B	58 946 757,34 Kč
Dům dětí a mládeže B-B	9 934 116,20 Kč
VLASTNÍ	
Základní škola B-B	10 242 790,11 Kč
VE VÝPŮJČCE	
Základní škola B-B (budovy)	203 049 118,36 Kč
Mateřská škola B-B	Nebytový prostor o výměře 118 m2 v č.p. 1030
V NÁJMU	
TEPLO B-B, s.r.o.	59 577 342,56 Kč

VIII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Závazky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2025

Závazek	Kč
Závazky splatné po 31.12.2025 (účet 321 - platby dodavatelům)	2 091 917,46
Přijaté zálohy na energie (účet 324 - služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,...)	3 388 187,08
Platy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu za 12/2025, vč. za-ců transformované p.o. (účty 331,333,336,337,342)	5 225 952,00
Daň z příjmů právnických osob za město za rok 2025 (účet 341)	3 123 960,00
DPH za 12/2025	2 724 982,00
Nevyčerpané dotace (účet 374), zálohy na dotace (472)	613 758,73
Výdaje příštích období, dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace (účty 383, 384, 389, 378)	6 736 169,80
Dlouhodobé úvěry (účet 451) ZŠ a MŠ	73 522 453,02
Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 455), kauce na byty a zálohy	31 560,00
Celkem závazky	97 458 940,09

2. Pohledávky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2025

Pohledávka	Kč
Odběratelské faktury hrazené po 1. 1. 2025 (účet 311 - za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky)	517 134,04
Poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné (účet 314)	5 482 105,00
Pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky (účet 315)	523 813,80
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)	49 500,00
Náklady příštích období - pojištění, licence,...placené v r. 2025, zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko (účet 381, 385, 388, 377), investiční dotace očekávané v roce 2026	9 949 286,05
Celkem pohledávky	16 521 838,89

IX. Poskytnuté dotace/ finanční příspěvky

Příjemce dotace/daru	Kč
Hokejový klub BBSS, z.s.	2 690 000,00
FC Brumov, z.s.	1 250 000,00
SK Bylnice z.s.	500 000,00
Sportovní klub B-B, z.s.	230 000,00
Hokejová akademie, z.s.	230 000,00
Sportovní klub Demons, z.s.	170 000,00
SPORTCENTRUM Bylnice	80 000,00
Fyzické osoby	44 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bylnice	49 078,00
Školní sportovní klub při ZŠ, p.s.	30 000,00
Český svaz ledního hokeje, z. s.	30 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s.	20 000,00
Charity Jam, z. s.	10 000,00
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	3 000,00
Celkem oblast sportu	5 336 078,00
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brumov-Bylnice	300 000,00
Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	100 000,00
SH ČMS - SDH Brumov	44 148,00
Sdružení pro podporu a rozvoj školství	35 000,00
Fotoklub KFA Brumov-Bylnice, z.s.	30 000,00
SH ČMS - SDH Sv. Štěpán	24 162,00
Český svaz chovatelů ZO B-B	15 000,00
Český červený kříž Sidonie	15 000,00
Zdravotní Klaun, o.p.s.	5 000,00
Fyzické osoby	9 500,00
Celkem oblast kultury	577 810,00
Charita Valašské Klobouky	530 000,00
Naděje, pobočka Nedašov	190 000,00
Městská nemocnice Slavičín	60 000,00
Vzdělávací, soc. a kult. stř. při NJP, o.p.s - Odborné soc. poradenství ZEBRA	35 000,00
HÁČKO, z.s.	35 000,00
Andělé stromu života, p.s.	30 000,00
Potravinová banka ve ZK, z.s.	30 000,00
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín	25 000,00
Clementas Vizovice, s. r. o.	7 000,00
Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.	5 000,00
Linka bezpečí, z.s.	5 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	5 000,00
Poradenské a krizové centrum, p. o.	4 000,00
Charita Uherský Brod	3 000,00
Domov pro seniory Lukov, p. o.	3 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Kunovice	3 000,00
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s.	2 500,00
Diakonie ČCE - středisko Vsetín	1 000,00
AGARTA, z. s.	1 000,00
Celkem sociální oblast	974 500,00

Příjemce dotace/daru	Kč
Římskokatolická farnost (NEINVESTIČNÍ)	600 000,00
Charita Valašské Klobouky - RMC Malenka	80 000,00
Český svaz včelařů, základní organizace Brumov-Bylnice (ZO ČSV B-B)	30 000,00
SOU Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	10 000,00
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín	10 000,00
Srdcem pro chlupáče z. s.	9 000,00
Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s. - KAŠTÁNEK	5 000,00
Péče srdcem Luhačovice s. r. o.	5 000,00
Základní škola Horní Lideč	3 000,00
ZO ČSOP Buchlovice	2 000,00
Fyzické osoby	1 500,00
Kasprocats, z. s.	1 000,00
Ostatní dotace/dary	756 500,00
Celkem dotace a dary	7 644 888,00

X. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

ORJ	Položka/Saldo	Rozpočet stanovený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU %
LESY	Příjmy	3 480 000,00	3 480 000,00	4 114 311,84	118,23
	Výdaje	1 900 000,00	2 159 227,82	1 507 755,28	69,83
	Saldo	1 580 000,00	1 320 772,18	2 606 556,56	x
Ubytovna	Příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	755 882,32	75,59
	Výdaje	632 000,00	764 500,00	576 589,90	75,42
	Saldo	368 000,00	235 500,00	179 292,42	x
Knihovna	Příjmy	150 000,00	150 000,00	195 898,00	130,60
	Výdaje	1 406 800,00	1 526 000,00	1 449 635,94	95,00
	Saldo	-1 256 800,00	-1 376 000,00	-1 253 737,94	x
Muzeum, IC	Příjmy	170 000,00	170 000,00	168 672,81	99,22
	Výdaje	3 224 700,00	2 556 000,00	2 109 740,50	82,54
	Saldo	-3 054 700,00	-2 386 000,00	-1 941 067,69	16,68
Hrad	Příjmy	915 000,00	915 000,00	683 111,00	74,66
	Výdaje	2 418 000,00	2 827 000,00	1 784 962,79	63,14
	Saldo	-1 503 000,00	-1 912 000,00	-1 101 851,79	x
Kulturní dům	Příjmy	1 116 000,00	1 116 000,00	1 186 807,00	106,34
	Výdaje	4 391 800,00	4 767 595,00	4 406 399,72	92,42
	Saldo	-3 275 800,00	-3 651 595,00	-3 219 592,72	x
Sportoviště	Příjmy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 268 979,81	120,86
	Výdaje	5 524 800,00	5 519 500,00	4 628 632,18	83,86
	Saldo	-4 474 800,00	-4 469 500,00	-3 359 652,37	x
SARA	Příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	2 938 196,45	97,94
	Výdaje	2 850 000,00	3 668 900,00	3 468 514,40	94,54
	Saldo	150 000,00	-668 900,00	-530 317,95	x
Bytové hospodářství	Příjmy	4 800 000,00	4 800 000,00	5 448 748,00	113,52
	Výdaje	15 892 900,00	16 206 000,00	8 163 119,08	50,37
	Saldo	-11 092 900,00	-11 406 000,00	-2 714 371,08	x
Nebytové hospodářství	Příjmy	2 037 000,00	2 037 000,00	3 877 293,90	190,34
	Výdaje	11 026 800,00	10 907 500,00	3 573 329,00	32,76
	Saldo	-8 989 800,00	-8 870 500,00	303 964,90	x

XI. ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Základní škola Brumov-Bylnice

Príspevková organizace

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

Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy, výroba a prodej jídel pro cizí strávníky, pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí.

2. Mateřská škola Brumov-Bylnice

Príspevková organizace

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje

3. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Príspevková organizace

Hlavní činnost: zabezpečení volnočasové aktivity dětí a mládeže,

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

4. Vybrané účetní ukazatele příspěvkových organizací v roce 2025

Príspevková organizace	Poskytnutý příspěvek na provoz	Výsledek hospodaření
Základní škola	5 930 856	506 260
Mateřská škola	3 150 000	77 108
Dům dětí a mládež	841 000	9 119

STAV FONDŮ				
Príspevková organizace	Investiční	Rezervní	Odměn	FKSP
Základní škola	1 857 318	2 948 269	79 382	40 927
Mateřská škola	2 560 586	436 531	0	120 841
Dům dětí a mládež	40 052	167 418	14 917	10 683

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2025 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2025.

5. TEPLLO BB, s.r.o.

Společnost TEPLLO BB, s.r.o. byla založena dne 14.11.2023. Jejím hlavním účelem je výroba a rozvod tepla a teplé vody pro objekty města Brumov-Bylnice a obyvatele sídliště Družba.

V období od 1.1.2025 do 31. 12. 2025 společnost vyrobila 13 440 GJ tepla. Tržby za dodané teplo v roce 2025 činily 14 112 000 Kč. Cena za 1 GJ činila 1 050 Kč bez DPH.

Výsledek hospodaření:

Výsledek hospodaření k 31.12.2025 je ve výši 1 269 754,60 Kč před zdaněním, ve výši 1 055 344,60 Kč po zdanění.

Účetní výkazy TEPLO BB, s.r.o. k 31. 12. 2025 jsou uvedeny v příloze k Závěrečnému účtu za rok 2025.

XII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2025

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích, v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2025.

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

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

Výsledky přezkoumání hospodaření:

Při přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2025 byly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.]:

Při přezkoumání hospodaření města za rok 2025 bylo zjištěno administrativní pochybení v oblasti zveřejňování veřejnoprávních smluv. Nedostatek spočíval v opožděném zveřejnění smlouvy na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po zjištění byl stav napraven. Zjištěné pochybení nebylo spojeno s neoprávněným použitím ani zadržením peněžních prostředků a nejednalo se tedy o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb.. Nebyla způsobena škoda. Byla přijata opatření k zamezení opakování obdobného pochybení.

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

Zpráva č. 94/2025/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice, IČ: 00283819 za rok 2025 je uvedena v příloze k Závěrečnému účtu za rok 2025.

XIII. ZÁVĚR

Celkové příjmy byly vykázány ve výši **179 622 816,48 Kč** a dosáhly úrovně 106,55 % upraveného rozpočtu příjmů. Celkové výdaje byly vykázány ve výši **244 197 018,44 Kč**, což činí 69,22 % upraveného rozpočtu výdajů. Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2025 skončilo záporným saldem – **64 574 201,96 Kč**.