



# MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

## ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2024

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	115 360 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 790 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	17 700 000 Kč
<b>Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)</b>	<b>153 000 000 Kč</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	131 100 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	89 260 000 Kč
<b>Výdaje celkem (třída 5. + 6.)</b>	<b>220 360 000 Kč</b>
<b>SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-67 360 000 Kč</b>
Financování (třída 8)	67 360 000 Kč

### ZÁVAZNÉ SCHVÁLENÉ UKAZATELE:

<b>Provozní výdaje</b>	<b>115 977 000 Kč</b>
V tom závazné ukazatele :	
Neinvestiční příspěvek Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	6 797 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	3 767 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	858 000 Kč
<b>Investice a opravy</b>	<b>104 383 000 Kč</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 13. 12. 2023,  
číslo usnesení 130/10/ZM/2023

Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Vyvěšeno na ÚD: 14. 12. 2023  
Sejmuto z ÚD:

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2024

# PŘÍLOHA K ROZPOČTU MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2024

## A. ZÁKLADNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE O ROZPOČTU ROKU 2024

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

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

Celkové příjmy města Brumov-Bylnice na rok 2023 jsou stanoveny ve výši **153 000 000 Kč**. Celkové výdaje na rok 2023 jsou stanoveny ve výši **220 360 000 Kč**. Rozdílem příjmů a výdajů vznikne schodek v hospodaření ve výši - 67 360 000 Kč. Schodek rozpočtu bude krytý finančními prostředky minulých let a dlouhodobým úvěrem.

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

### 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2024

<i>Rekapitulace</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	153 000 000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	220 360 000 Kč
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-67 360 000 Kč</b>

### 2. Financování na rok 2024

<i>Financování</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	70 600 000 Kč
Splátky úvěru	-3 240 000 Kč
<b>Financování celkem (třída 8)</b>	<b>67 360 000 Kč</b>

### 3. Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2023

<i>Běžné účty města - předpoklad k 31. 12. 2023</i>	<b>86 000 000 Kč</b>
---	----------------------

## **B. PŘÍJMY**

Příjmy ve výši **153 000 000 Kč** jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	115 360 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 790 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	17 700 000 Kč
<b>Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)</b>	<b>153 000 000 Kč</b>

### **1. Daňové příjmy**

Výše jednotlivých daňových příjmů je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu, z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a z ostatních zákonných povinností. Celkem činí **115 360 000 Kč**.

<i>Pol</i>	<i>Název položky</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
<b>1111</b>	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 350 000
<b>1112</b>	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 200 000
<b>1113</b>	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 900 000
<b>1121</b>	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000
<b>1211</b>	DPH sdílená	55 000 000
<b>1122</b>	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000
<b>1340</b>	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	3 800 000
<b>1341</b>	Poplatek ze psů	70 000
<b>1342</b>	Poplatek z pobytu	100 000
<b>1343</b>	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000
<b>1361</b>	Správní poplatky	400 000
<b>138x</b>	Příjem z daně z hazardních her	1 230 000
<b>1511</b>	Daň z nemovitých věcí	4 800 000
<b>Celkem daňové příjmy</b>		<b>115 360 000</b>

## 2. Nedaňové příjmy

<i>Par</i>	<i>Název paragrafu</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	190 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 570 000
2142	Ubytovna v ZŠ	1 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000
2310	Pitná voda	12 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	30 000
3313	Filmová tvorba	30 000
3314	Činnosti knihovnické	130 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	170 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	885 000
3341	Rozhlas a televize	13 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	920 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	1 005 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000
3511	Všeobecná ambulanci péče	1 070 000
3612	Bytové hospodářství	4 700 000
3613	Nebytové hospodářství	520 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 044 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000
6171	Činnost místní správy	6 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	185 000
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>		<b>19 790 000</b>

## 3. Kapitálové příjmy

<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravn. - příjmy z prodeje pozemků	150 000
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>		<b>150 000</b>

## 4. Přijaté transfery

<i>Pol</i>	<i>Titul</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - dotace výkon státní správy ze Zlínského kraje	5 200 000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	12 500 000
<b>Celkem dotace</b>		<b>17 700 000</b>

## Celkový přehled příjmů rozpočtu na rok 2024

v Kč

Par	Pol	Text	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	17 350 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000	23 850 000	23 850 000	23 850 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	1211	DPH sdílená	55 000 000	54 501 000	54 501 000	54 501 000
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hosp...	3 800 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
	1341	Poplatek ze psů	70 000	69 000	69 000	69 000
	1342	Poplatek z pobytu	100 000	0	0	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000	10 000	10 000	10 000
	1361	Správný poplatky	400 000	400 000	400 000	400 000
	138x	Příjem z daně z hazardních her	1 230 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	4 800 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<b>Celkem daňové příjmy</b>			<b>115 360 000</b>	<b>109 580 000</b>	<b>109 580 000</b>	<b>109 680 000</b>
	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	0	200 000	200 000	200 000
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potravinářství	190 000	195 000	195 000	195 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	3 570 000	3 530 000	3 530 000	3 530 000
2142		Ubytovna v ZŠ	1 000 000	900 000	900 000	900 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000	240 000	240 000	240 000
2310		Pitná voda	12 000	12 000	12 000	12 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	30 000	30 000	30 000	30 000
3313		Filmová tvorba	30 000	150 000	150 000	150 000
3314		Činnosti knihovnické	130 000	100 000	100 000	100 000
3315		Činnosti muzeí a galerií	170 000	155 000	155 000	155 000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	885 000	780 000	780 000	780 000
3341		Rozhlas a televize	13 000	12 000	12 000	12 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000	130 000	130 000	130 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	920 000	800 000	800 000	800 000
3412		Sportovní zařízení v majetku města	1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 070 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
3612		Bytové hospodářství	4 700 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
3632		Pohřebnictví	0	3 000	3 000	3 000
3613		Nebytové hospodářství	520 000	520 000	520 000	520 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 044 000	0	0	0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000	350 000	350 000	350 000
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 000 000	750 000	750 000	750 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000	35 000	35 000	35 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	30 000	5 000	5 000	5 000
6171		Činnost místní správy	6 000	5 000	5 000	5 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	185 000	335 000	335 000	335 000
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>			<b>19 790 000</b>	<b>18 432 000</b>	<b>18 432 000</b>	<b>18 432 000</b>
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potravn.	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 200 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	12 500 000	5 062 000	5 062 000	5 062 000
<b>Celkem transfery</b>			<b>17 700 000</b>	<b>10 562 000</b>	<b>10 562 000</b>	<b>10 562 000</b>
<b>Celkem příjmy</b>			<b>153 000 000</b>	<b>138 724 000</b>	<b>138 724 000</b>	<b>138 824 000</b>

### C. VÝDAJE

Výdaje ve výši **220 360 000 Kč** jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. paragrafu.

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	131 100 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	89 260 000 Kč
<b>Výdaje celkem (třída 5. + 6.)</b>	<b>220 360 000 Kč</b>

#### 1. Běžné výdaje

v Kč

<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček		
<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>	<b>100 000</b>
Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby)		
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>1 820 000</b>
Neinvestiční transfery spolkům		
<b>1070</b>	<b>Rybářství</b>	<b>8 000</b>
Výdaje spojené s provozem Městské turistické ubytovny (platy, režijní výdaje, pořízení postelí, opravy sociálního zařízení,...)		
<b>2142</b>	<b>Ubytovna v ZŠ</b>	<b>1 250 000</b>
Opravy místních komunikací, opravy mostů, propustků, údržba dopravního značení		
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>2 550 000</b>
Úprava chodníků, údržba cyklostezky, odpočívadel, zábradlí, lávek, opravy účelových komunikací		
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>5 500 000</b>
Příspěvek na dopravní územní obslužnost (příspěvek Zlínskému kraji)		
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>600 000</b>
Rozbory vody, opravy přípojek městských objektů		
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>210 000</b>
Opravy a údržba kanalizačních přípojek obecních objektů vč. čištění		
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>220 000</b>
Neinvestiční příspěvek na provoz - Mateřské škola p.o. Brumov-Bylnice 3 767 000, výdaje na opravy v mateřské škole 137 000		
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 904 000</b>
Neinvestiční příspěvek na provoz - Základní škola p.o. Brumov-Bylnice 6 797 000, výdaje na provoz základní školy 1 370 000 (pořízení ICT, opravy, revize), neinvestiční příspěvek ZŠ HL		
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>8 170 000</b>
Výdaje spojené s provozem kina		
<b>3313</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina</b>	<b>100 000</b>
Výdaje spojené s provozem Městské knihovny - platy, materiál, knihy, opravy, drobný majetek		
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 490 000</b>

<b>Par</b>	<b>Položka</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
Výdaje spojené s provozem Muzea - platy zaměstnanců, materiál, běžné opravy, nové nástěnky, výleповé plochy, informační tabule u památek, pořádání akcí		
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>2 515 000</b>
Neinvestiční transfery spolků v oblasti kultury a výdaje spojené s vedením kroniky		
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>215 000</b>
Výdaje spojené s provozem Hradu Brumov - platy zaměstnanců, návrh technického a obsahového ztvárnění jednotlivých částí expozic, pořádání akcí na hradě, údržba soch, oprava kaple Sv. Jana Nepomuckého, dotace z FRMPZ 150 000		
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>2 430 000</b>
Výdaje na provoz a servis rozhlasu		
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>100 000</b>
Výdaje spojené s vydáváním městského zpravodaje		
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>430 000</b>
Výdaje spojené s provozem Kulturního domu - platy zaměstnanců, materiál, energie, služby, opravy, výdaje na akce: Ples 2024, svatováclavské slavnosti, 600 let Bylnice, rozsvěcování vánočního stromu		
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>4 585 000</b>
Výdaje spojené s propagací města, výdaje spojené s činností Sboru pro občanské záležitosti (670 000), příspěvek MAS Ploština a ostatní příspěvky do sdružení a svazu, plavání pro postižené občany		
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>1 100 000</b>
Opravy a revize sportovních a dětských hřišť, výdaje spojené s provozem víceúčelového hřiště, krytého bazénu a tělocvičny v ZŠ, služby, opravy a provoz dětských hřišť a lesoparku		
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>5 525 000</b>
Neinvestiční transfery sportovním spolkům (3 650 000 - částka bude upravena rozpočtovým opatřením, tzn. 3,3 % ze skutečně dosažených daňových příjmů v roce 2023) a ostatním spolkům (400 000) na sportovní činnost a akce, výdaje na sportovní akce města 100 000		
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>4 150 000</b>
Neinvestiční transfer DDM p.o., Brumov-Bylnice 858 000, opravy a provozní výdaje DDM 340 000, revize a opravy dětských hřišť 172 000		
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 370 000</b>
Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu - platy, energie, služby, opravy a udržování,...		
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>3 000 000</b>
Výdaje spojené s provozem Městského zdravotního střediska - platy zaměstnanců, energie, služby, opravy 500 000 - provozní prostor		
<b>3511</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>1 970 000</b>
Finanční příspěvky zdravotnickým zařízením		
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>	<b>70 000</b>
Výdaje spojené s provozem městských bytů - energie, služby (následně přefakturované nájemníkům), periodické revize - plyn, kotle, elektroinstalace, hromosvody, výtahy, výměny součástí obecních bytů, úpravy při výměně nájemce, běžné opravy, malování a úpravy společných prostor		
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>3 690 000</b>

<b>Par</b>	<b>Položka</b>	<b>Rozpočet 2024</b>
Výdaje s pojené s nebytovým hospodářstvím - energie, služby, běžné opravy		
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 150 000</b>
Výdaje na spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení a opravy		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 300 000</b>
Opravy a nové značení hrobových míst		
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>200 000</b>
Výdaje na správu a aktualizaci digitální mapy		
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>22 000</b>
Výdaje spojené s činností odboru Služby města – platy, materiál, služby, energie, PHM, opravy, úroky z úvěru – zametací stroj, celkem 17 145 000. Výdaje dle požadavků osadních výborů 350 000, uložení chrániček pro potřeby města v rámci probíhajících staveb, platby poplatků, nájemné		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>18 195 000</b>
Výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu		
<b>3721</b>	<b>Nebezpečný odpad</b>	<b>132 000</b>
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu 7 750 000, obslužnost, drobné opravy a udržování, drobný majetek – pořízení kontejnerů v případě získání dotace z RRA VM		
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>8 040 000</b>
Výdaje spojené s údržbou městských pozemků a zeleně, pořízení sekačky, mobiliáře v Sidonii u kaple, lavičky - parčík u Golemu a u stacionáře. Projekty v případě získání dotace: na úpravu parku u stacionáře, projekt pro obnovu lok. Kloboucká, úprava nádvoří u kaple v Sidonii		
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 200 000</b>
Neinvestiční příspěvky subjektům poskytující sociální služby		
<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>250 000</b>
Neinvestiční příspěvky subjektům poskytující sociální služby, opravy a udržování stacionáře 300 000		
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře</b>	<b>1 000 000</b>
Výdaje na podporu činnosti Klubu důchodců Brumov-Bylnice, výdaje spojené s provozem „seniortaxi“ pro občany Brumova-Bylnice		
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby v oblasti sociální</b>	<b>590 000</b>
Neinvestiční příspěvky o.p.s		
<b>4374</b>	<b>Azylové domy</b>	<b>30 000</b>
Neinvestiční příspěvky spolkům		
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>50 000</b>
Výdaje na nespécifikované rezervy		
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>100 000</b>
Výdaje na nespécifikované rezervy		
<b>5213</b>	<b>Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a</b>	<b>500 000</b>



<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
	Výdaje spojené s činností městské policie - platy, ochranné pomůcky, drobný majetek, ostatní služby, školení, rezervace útulku pro psy	
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 440 000</b>
	Výdaje na výstroj, výzbroj, materiál, opravu požární techniky a pojištění aut a členů JPO B-B: Bylnice 564 000, Sv. Štěpán 218 000, Brumov 572 000 Příspěvek 18. okrsek SH ČMS 3 000	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 357 000</b>
	Výdaje související s IZS, příspěvek SH ČMS - OH Zlín	
<b>5521</b>	<b>IZS</b>	<b>240 000</b>
	Výdaje na odměny, školení, cestovné, ostatní služby	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>4 270 000</b>
	Výdaje spojené s činností místní správy - výdaje na platy, vč. povinného pojištění, nákup materiálu, DDHM, ostatní služby, výdaje sociálního fondu, výdaje na energie, vodu, plyn, opravy a udržování, ostatní služby, školení, PHM a ostatní	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>28 736 000</b>
	Výdaje na poplatky bankám, platební terminály, úroky z úvěru 300 000	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>350 000</b>
	Výdaje na pojištění majetku	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>350 000</b>
	Výdaje na daň z příjmu právnických osob, DPH	
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>3 508 000</b>
	Vratka	
<b>6402</b>	<b>Vratka dotace na volby</b>	<b>18 000</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>131 100 000</b>

## 2. Kapitálové výdaje

v Kč

<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
	Úpravy místních komunikací	
	Rozšíření místní komunikace Družba u ZŠ - realizace I. etapa	
	Rekonstrukce havarijních mostů (projektová příprava, případná realizace)	
	Opěrná zeď ul. 1. května (investiční příprava)	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>5 250 000</b>
	Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie - II. etapa - dokončení	
	Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie - I. etapa - investiční příprava	
	Cyklostezka Brumov - Návojná - projektová příprava	
	Regenerace dolní části náměstí H. Synkové – projekt. příprava (zahájení realizace v příp. získání dotace)	
	Parkoviště u Kulturního domu ve Sv. Štěpáně a J. Středovského	
	Revitalizace veřejných ploch v sídlišti Družba a Rozkvět - projektová příprava	
	Vybavení cyklotras (mobiáře - stojany, odpočívadla, navazující/směrové dopravní značení)	
	Podpora karavanových stání - realizace v případě získání dotace	
	Zatrubnění potoku v ul. Hliníky	
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>5 840 000</b>
	Vrtaná studna (Sidonie u čp. 35) - realizace, včetně připojení bytového domu	
	Zásobování pitnou vodou Návojná - Nedašov - Nedašova Lhota (poměrná část)	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>350 000</b>
	Program podpory výstavby domovních ČOV v neodkanalizovaných lokalitách	
	ČOV Sidonie č.p. 9	
	Vodovod a kanalizace v Sidonii – projektová příprava	
	Kanalizace Dolní Hrbáč (prodloužení)	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 600 000</b>
	Digitalizace sítí v majetku města (zaměření, implementace digitální mapy)	
<b>2419</b>	<b>Ostatní záležitosti spojů</b>	<b>450 000</b>
	Střecha v MŠ Sv. Štěpán - úpravy půdních prostor	
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>800 000</b>
	Komplexní opatření pro snížení energetické náročnosti budovy ZŠ – projektová příprava	
	Modernizace kuchyně a jídelny základní školy – projekt a realizace (stavební úpravy, gastrotechnologie - v případě získání dotace)	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>16 000 000</b>
	Přístřešek pro potřeby informačního centra a muzea - projekt	
<b>3315</b>	<b>Činnost muzeí a galerií</b>	<b>150 000</b>
	Jeviště hradního amfiteátru - v případě získání dotace	
	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (ve Sv. Štěpáně) - v případě získání dotace	
	Obnova kaple P.Marie v ul. J. Polácha - v případě získání dotace	
	Památky místního významu - kříž na Návojnou (restaurování) - v případě získání dotace	
	Obnova hradeb a hradních věží - projektová příprava	
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>1 630 000</b>
	Investiční dotace Římskokatolické farnosti Brumov (opěrná zídka s oplocením, schodiště - mezipodesty)	
<b>3330</b>	<b>Činnost registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>1 000 000</b>

<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Rekonstrukce objektu KD (vč. knihovny) - projektová příprava		
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>540 000</b>
Rekonstrukce tělocvičny na sportovní halu - zahájení realizace v případě získání dotace		
Krytý bazén - investiční příprava rekonstrukce		
Revitalizace zázemí hřiště Rozkvět		
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>20 000 000</b>
Doplnění hracích prvků dětských hřišť		
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>100 000</b>
Dětský bazén ve Sportovním a rekreačním areálu - realizace v případě získání dotace		
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>4 000 000</b>
Změna užívání části NBH na byt/ubytování Sidonie 9, Široká 146, Sidonie 35		
Zateplení BD Vlárská 288 - investiční příprava		
Výstavba bytových domů Družba - projektová příprava		
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>8 450 000</b>
Infocentrum - investiční příprava, zahájení realizace - v případě získání dotace		
Technické zhodnocení - rekonstrukce prostoru Podzámčí 859		
Turistické odpočívadlo Podzámčí - investiční příprava		
Provozní objekt Služby města - technické zhodnocení - investiční příprava		
Technické zhodnocení objektů - uvedení do souladu s KN (výletišť Sv. Štěpán, klubovna a sklad Kypa)		
Výměna kotlů v městských objektech		
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>3 900 000</b>
Technické zhodnocení veřejného osvětlení – výměna svítidel		
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>500 000</b>
Rekonstrukce smuteční síně - projektová příprava		
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>700 000</b>
Změna územního plánu		
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>300 000</b>
ZTV Slunečná II - propojovací komunikace, inženýrské sítě - projektová příprava		
Investiční příprava projektů dalších období (parkování, svodidla, zábradlí)		
Výkupy pozemků pro akce města		
Participativní projekty		
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>4 300 000</b>
Majetkový vklad do TEPLO B-B, s.r.o. (rekonstrukce směšovacích stanic v s.r.o.) 2 500 000		
Mechanizace pro Odbor Služby města 1 500 000		
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>4 000 000</b>
Pořízení 7 ks velkoobjemových kontejnerů v případě získání dotace		
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>140 000</b>
Městský kamerový a bezpečnostní systém		
Úsekové měření - radary		
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>4 500 000</b>
Společně proti následkům klimatických změn (Čtyřkolky) - realizace v případě získání dotace		
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana – dobrovolná část</b>	<b>950 000</b>
Varovný a informační systém měst a obcí povodí Vlára - realizace v případě získání dotace		
<b>5521</b>	<b>Integrovaný záchranný systém</b>	<b>2 400 000</b>
Technické zhodnocení střechy radnice, pořízení výpočetní techniky		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>1 410 000</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>89 260 000</b>

## Celkový přehled běžných výdajů rozpočtu na rok 2024

v Kč

Par	Text	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023
1014	Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	100 000	101 000	101 000	101 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesy)	1 820 000	1 677 000	1 677 000	1 677 000
1070	Rybářství	8 000	8 000	8 000	8 000
2142	Ubytování a stravování (ubytovna)	1 250 000	900 000	900 000	900 000
2212	Silnice	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2219	Ostatní záležitosti PK	5 500 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000
2293	Dopravní obslužnost	600 000	560 000	560 000	560 000
2310	Pitná voda	210 000	265 000	265 000	265 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	220 000	250 000	250 000	250 000
3111	Předškolní zařízení (MŠ)	3 904 000	5 053 000	5 053 000	5 053 000
3113	Základní školy	8 170 000	7 360 000	7 360 000	7 360 000
3313	Filmová tvorba	100 000	200 000	200 000	170 000
3314	Činnosti knihovnické	1 490 000	1 291 500	1 465 000	1 465 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 515 000	2 263 000	2 263 000	2 263 000
3319	Ost. záležitosti kultury (dotace kultura, kronika)	215 000	215 000	215 000	215 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Hrad)	2 430 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000
3341	Rozhlas a televize	100 000	50 000	50 000	50 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	430 000	380 000	380 000	380 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	4 585 000	5 048 000	5 048 000	4 800 000
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 100 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (bazén,...)	5 525 000	4 429 000	4 429 000	4 400 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (dotace)	4 150 000	3 852 000	3 852 000	3 852 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (DDM)	1 370 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (SARA)	3 000 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
3511	Všeobecná ambulantní péče (ZS)	1 970 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000
3522	Ostatní nemocnice (dotace)	70 000	55 000	55 000	55 000
3612	Bytové hospodářství	3 690 000	3 844 000	3 844 000	3 844 000
3613	Nebytové hospodářství	1 150 000	960 000	960 000	960 000
3631	Veřejné osvětlení	2 300 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
3632	Pohřebnictví	200 000	200 000	200 000	200 000
3636	Územní rozvoj	22 000	22 000	22 000	22 000
3639	Komunální služba a územní rozvoj j.n. (SM,...)	18 195 000	10 823 500	10 823 500	10 823 500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	132 000	125 000	125 000	125 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 040 000	8 226 000	8 226 000	7 800 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 200 000	442 000	442 000	442 000
4351	Osobní asistence, peč. Služba	250 000	220 000	220 000	220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb (dotace)	1 000 000	564 000	564 000	564 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (taxi)	590 000	462 000	462 000	462 000
4374	Azylové domy	30 000	30 000	30 000	30 000
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50 000	50 000	50 000	50 000
4378	Terénní programy	0	7 000	7 000	7 000
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	50 000	50 000	50 000
5272	Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni	500 000	100 000	100 000	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	1 440 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 357 000	2 363 000	2 363 000	1 166 000
5521	Operační a informačního střediska integr. ZS	240 000	220 000	220 000	220 000
6112	Zastupitelstva obcí	4 270 000	4 072 000	4 072 000	4 072 000
6171	Činnost místní správy (VERA,...)	28 736 000	25 402 000	25 402 000	23 872 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000	410 000	410 000	410 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000	500 000	500 000	500 000
6399,	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO), vratka				
6402	dotace – volba prezidenta (18 000)	3 508 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>131 100 000</b>	<b>114 796 000</b>	<b>114 969 500</b>	<b>111 509 500</b>

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2024

12

## Doplňující informace k vybraným výdajům a porovnání s r. 2023:

### Rozpočet výdajů na opravy majetku v rámci rozpočtu běžných výdajů:

Rozpočet na opravy 2023 9 933 000 Kč

Rozpočet na opravy 2024 15 123 000 Kč

### navýšení výdajů na opravy v rámci běžných výdajů o 5 190 000 Kč

### Rozpočet běžných výdajů očištěný od oprav, tzn. provozní výdaje:

Rozpočet provozních výdajů 2023 104 637 000 Kč

Rozpočet provozních výdajů 2024 115 977 000 Kč

### navýšení provozních výdajů v rámci běžných výdajů činí 11 340 000 Kč

Navýšení rozpočtu provozních výdajů je z důvodů zejména zvýšené inflace, platů, dalších provozních výdajů. V následující tabulce jsou uvedeny v poznámce důvody navýšení ve vybraných odvětvích/paragrafech.

<i>Par</i>	<i>Název odvětví</i>	<i>Poznámka</i>
2142	Ubytování a stravování (ubytovna)	Navýšení z důvodu plánovaných oprav koupelen a sociálního zařízení a pořízení nových postelí na ubytovnu, viz str. 6, § 2142
3113	Základní školy	Navýšení z důvodu pořízení ICT, viz str. 6, § 3113
3322	Zachování a obnova kulturních památek (hrad)	Navýšení z důvodu oprav soch a modernizace expozic, viz str. 7, § 3322
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (bazén, hřiště, tělocvična,...)	Navýšení zejména výdajů na opravy sportovních zařízení - bazén, tělocvična, hřiště, viz str. 7, § 3412
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (dotace)	Navýšení dotací do sportu z 2,7 % na 3,3% ze skutečných daňových dosažených příjmů za rok 2023 (bude rozpočtovým opatřením upraveno po 1.1.2024), viz str. 7, § 3419
3522	Ostatní nemocnice (dotace)	Navýšení dotací do sociální oblasti (dotace pro nemocnice)
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (SM)	Navýšení o výdaje na provoz a činnost Odboru Služby města - viz str. 8, § 3639
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	Navýšení o výdaje na projekty v oblasti veřejné zeleně, které budou realizovány v případě získání dotací - viz str. 8, § 3745
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb (dotace)	Navýšení dotací do sociální oblasti, dále opravy stacionáře, viz str. 8, § 4356
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (seniortaxi, KD)	Navýšení výdajů na provoz seniortaxi a činnost klubu důchodců
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	Navýšení z důvodu principu opatrnosti
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	V r. 2023 byly rozpočtovány výdaje pro JSDH celkem 1 169 000 Kč + rezerva na mimořádné události ve výši 1 000 000 Kč, která nebyla čerpána, tudíž v r. 2024 rozpočtovány výdaje pro JSDH celkem 1 357 000 Kč, což je více o 188 000 Kč oproti rozpočtu r. 2023, viz str. 9, § 5512
6171	Činnost místní správy	Navýšení o platy, nový informační systém VERA, další výdaje provozní

**Rozpočet dotací/darů do sociální oblasti:**

v Kč

Rozpočet do sociální oblasti		
Finanční příspěvky zdravotnickým zařízením		
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>	<b>70 000</b>
Neinvestiční příspěvky subjektům poskytující sociální služby		
<b>4351</b>	<b>Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>250 000</b>
Neinvestiční příspěvky subjektům poskytující sociální služby		
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře</b>	<b>700 000</b>
Neinvestiční příspěvky o.p.s		
<b>4374</b>	<b>Azylové domy</b>	<b>30 000</b>
Neinvestiční příspěvky spolkům		
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>50 000</b>
<b>Celkem</b>		<b>1 100 000</b>

**Celkový přehled kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2024**

v Kč

Par	Text	Rozpočet 2024	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti 2023
2212	Silnice	5 250 000	4 750 000	4 750 000	3 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 840 000	20 300 000	20 300 000	10 000 000
2310	Pitná voda	350 000	380 000	350 000	350 000
2419	Ostatní záležitosti spojů	450 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 600 000	400 000	400 000	400 000
3111	Mateřské školy	800 000	250 000	250 000	150 000
3113	Základní školy	16 000 000	7 200 000	7 200 000	100 000
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	0	55 000	55 000	0
3315	Činnost muzeí a galerií	150 000	0	0	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 630 000	810 000	810 000	810 000
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	1 000 000	800 000	800 000	800 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	540 000	8 000 000	8 000 000	200 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000 000	14 125 000	14 125 000	200 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000	420 000	420 000	420 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	0	150 000	180 000	180 000
3612	Bytové hospodářství	8 450 000	500 000	1 350 000	1 000 000
3613	Nebytové hospodářství	3 900 000	3 200 000	13 222 248	10 000 000
3631	Veřejné osvětlení	500 000	2 100 000	2 100 000	100 000
3632	Pohřebnictví	700 000	0	0	0
3635	Územní plánování	300 000	300 000	300 000	300 000
3636	Územní rozvoj	4 300 000	6 200 000	6 788 420	6 788 420
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 000 000	829 000	829 000	829 000
3722	Ostatní nakládání s odpady	140 000	775 000	775 000	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	82 000	82 000	82 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 500 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	950 000	1 650 000	1 620 000	0
5521	IZS	2 400 000	0	0	0
6171	Činnost místní správy	1 410 000	1 900 000	1 900 000	250 000
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>89 260 000</b>	<b>77 376 000</b>	<b>88 806 668</b>	<b>38 159 420</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>220 360 000</b>	<b>192 172 000</b>	<b>203 776 168</b>	<b>149 894 920</b>

## D. Rozpočty peněžních fondů na rok 2024

<b>Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele na rok 2024</b>	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Předpoklad - Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	24 000 Kč
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2024	880 000 Kč
<b>Celkem zdroje</b>	<b>904 000 Kč</b>
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Příspěvek na stravování	334 825 Kč
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	47 000 Kč
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	354 000 Kč
<b>Celkem výdaje</b>	<b>735 825 Kč</b>
Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc, společné akce)	<b>168 175 Kč</b>

<b>Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2024</b>	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Předpoklad -Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	80 000 Kč
Základní příděl, který je určen z rozpočtu města	70 000 Kč
<b>Celkem zdroje</b>	<b>150 000 Kč</b>
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Finanční příspěvky FO a PO (paragraf 3322, pol. 5493)	150 000 Kč
<b>Celkem výdaje</b>	<b>150 000 Kč</b>

V Brumově-Bylnici, 27. 11. 2023  
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2024