



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

ROZPOČET MĚSTA BRUMOV-BYLNICE NA ROK 2023

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	109 580 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 261 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	10 562 000 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)	139 553 000 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	114 570 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	77 376 000 Kč
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	191 946 000 Kč
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-52 393 000 Kč
Financování (třída 8)	52 393 000 Kč

Schválené závazné ukazatele stanovené maximálně do:

Investice a opravy	87 309 000 Kč
Provozní výdaje	104 637 000 Kč
Z toho:	
Investiční příspěvek Služby města Brumov-Bylnice, p.o.	829 000 Kč
Investiční příspěvek Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	250 000 Kč
Neinvestiční příspěvky Služby města Brumov-Bylnice, p.o.	9 830 000 Kč
Neinvestiční příspěvky Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	6 357 000 Kč
Neinvestiční příspěvky Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	3 203 000 Kč
Neinvestiční příspěvky Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	590 000 Kč

Objem závazných finančních ukazatelů hrazených v rámci stanoveného neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2023, určených výhradně na úhradu osobních nákladů:

Neinvestiční příspěvky Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	572 000 Kč
Neinvestiční příspěvky Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	667 000 Kč
Neinvestiční příspěvky Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	378 000 Kč

Schváleno Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 22. 12. 2022,
číslo usnesení 18/3/ZM/2022

Vyvěšeno na ÚD:
Sejmuto z ÚD:

V Brumově-Bylnici, 22. 12. 2022
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2023

PŘÍLOHA K ROZPOČTU MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2023

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2023

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

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

Celkové příjmy města Brumov-Bylnice na rok 2023 jsou stanoveny ve výši **139 553 000 Kč**. Celkové výdaje na rok 2023 jsou stanoveny ve výši **191 946 000 Kč**. Rozdílem příjmů a výdajů vznikne schodek v hospodaření ve výši - 52 393 000 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 2023

<i>Rekapitulace</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	139 553 000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	191 946 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů	-52 393 000 Kč

2. Financování na rok 2023

<i>Financování</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	54 893 000 Kč
Splátky úvěru	-2 500 000 Kč
Financování celkem (třída 8)	52 393 000 Kč

3. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2023

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	109 580 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 261 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	10 562 000 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)	139 553 000 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	114 570 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	77 376 000 Kč
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	191 946 000 Kč
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE	-52 393 000 Kč
Financování (třída 8)	52 393 000 Kč

Přehled předpokládaných stavů účtů města Brumov-Bylnice k 31. 12. 2022

Bankovní ústav	Zůstatek
Běžný účet Česká spořitelna, a.s.	70 000 000,00
BÚ FRO MPZ a SF, ČS, a.s.	150 000 Kč
Běžné účty ČNB	6 000 000 Kč
Devizový účet (EUR), ČS, a.s.	60 000 Kč
Fio Banka, a.s.	7 000 Kč
UniCredit Banking	800 000 Kč
Komerční banka, a.s.	150 000 Kč
ČSOB a.s., poštovní spořitelna	200 000 Kč
Celkem	77 367 000 Kč

B. PŘÍJMY

Příjmy ve výši **139 553 000 Kč** jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

Položka	Rozpočet 2023
Třída 1 - Daňové příjmy	109 580 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	19 261 000 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	10 562 000 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. + 4.)	139 553 000 Kč

1. Daňové příjmy

Výše jednotlivých daňových příjmů je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů města vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí **109 580 000 Kč**.

Pol	Název položky	Rozpočet 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 500 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 300 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 900 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	23 850 000
1211	DPH sdílená	54 501 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 650 000
1341	Poplatek ze psů	69 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000
1361	Správní poplatky	400 000
1381	Daň z hazardních her	600 000
1385	Dílčí daň z technických her	2 600 000
1511	Daň z nemovitých věcí	2 700 000
Celkem daňové příjmy		109 580 000

2. Nedaňové příjmy

Par	Název paragrafu	Rozpočet 2023
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potravinářství	195 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 530 000
2142	Ubytovna v ZŠ	900 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	240 000
2310	Pitná voda	12 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	30 000
3313	Filmová tvorba	150 000
3314	Činnosti knihovnické	100 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	155 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	780 000
3341	Rozhlas a televize	12 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	800 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	1 005 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 090 000
3612	Bytové hospodářství	4 600 000
3632	Pohřebnictví	3 000
3613	Nebytové hospodářství	520 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	829 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	750 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000
6171	Činnost místní správy	5 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	335 000
pol 2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	200 000
Celkem nedaňové příjmy		19 261 000

4. Kapitálové příjmy

Par	Položka	Rozpočet 2023
	Příjmy z prodeje pozemků	150 000
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potravinářství	150 000

5. Přijaté transfery (dotace)

Pol	Titul	Rozpočet 2023
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 500 000
4216	Ost. Invest. přijaté transfery ze SR - Obnova hřiště ZŠ Brumov-Bylnice	4 992 000
4216	Ost. Invest. přijaté transf. ze SR - Obnova sadu SV. Anna - následná péče	70 000
Celkem transfery		10 562 000

Celkový přehled příjmů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2023 v Kč

Par	Pol	Text	Rozpočet 2023	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Předpoklad skutečnosti 2022
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 500 000	14 600 000	14 600 000	15 000 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 300 000	580 000	580 000	1 200 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 900 000	2 400 000	2 400 000	2 700 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 850 000	20 300 000	20 300 000	21 700 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 600 000	1 488 180	1 488 180
	1211	DPH sdílená	54 501 000	46 500 000	46 500 000	49 800 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	0	0	0	8 100
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospodářství a příjem z popl. za odkládání kom.	2 650 000	2 600 000	2 600 000	2 750 000
	1341	Poplatek ze psů	69 000	69 000	69 000	69 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000	5 000	5 000	16 000
	1361	Správní poplatky	400 000	500 000	500 000	380 000
	1381	Daň z hazardních her	600 000	550 000	550 000	600 000
	1385	Dílčí daň z technických her	2 600 000	1 300 000	1 300 000	2 600 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Celkem daňové příjmy			109 580 000	93 704 000	93 592 180	101 011 280
	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj.	200 000	25 000	25 000	25 000
	2451	Spl.půjč.prostř.od příspěvkových organizací	0	498 330	498 330	498 330
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potravinářství	195 000	195 000	195 000	191 652
1032		Podpora ostatních produkčních činností	3 530 000	2 467 000	2 467 000	3 707 399
2142		Ubytovna v ZŠ	900 000	850 000	850 000	504 618
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0	0	0	51 000
2212		Silnice	0	0	0	17 544
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	240 000	230 000	230 000	235 385
2310		Pitná voda	12 000	12 000	12 000	12 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	30 000	30 250	30 250	37 193
3313		Filmová tvorba	150 000	120 000	120 000	70 135
3314		Činnosti knihovnické	100 000	90 000	90 000	123 076
3315		Činnosti muzeí a galerií	155 000	185 000	185 000	160 137
3322		Zachování a obnova kulturních památek	780 000	690 000	717 339	666 707
3341		Rozhlas a televize	12 000	3 000	3 000	1 500
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 000	130 000	130 000	114 250
3392		Zájmová činnost v kultuře	800 000	667 000	667 000	461 955
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	0	0	0	12 555
3412		Sportovní zařízení v majetku města	1 005 000	851 000	851 000	564 791
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000	2 030 000	2 030 000	2 156 730
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 090 000	845 000	845 000	885 274
3612		Bytové hospodářství	4 600 000	4 240 000	4 240 000	3 385 383
3631		Veřejné osvětlení	0	0	0	89 685
3632		Pohřebnictví	3 000	3 500	3 500	3 710
3613		Nebytové hospodářství	520 000	471 000	471 000	796 066
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	829 000	725 000	862 000	862 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000	350 000	350 000	374 024
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	750 000	650 000	650 000	891 149
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	49 900
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000	30 000	30 000	22 400
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	5 000	49 800	49 800	46 400
6171		Činnost místní správy	5 000	0	0	31 809
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	335 000	40 000	40 000	60 455
Celkem nedaňové příjmy			19 261 000	16 477 880	16 642 219	17 110 211
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a trav.	150 000	9 620 000	9 620 000	10 050 000
Celkem kapitálové příjmy			150 000	9 620 000	9 620 000	10 050 000

4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	0	1 385 105	1 385 105
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 500 000	5 167 100	5 167 100	5 167 100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	1 670 000	2 992 663	2 992 663
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	16 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	347 790	347 790
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	1 947 098	1 947 098
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 062 000	3 973 320	2 164 013	2 164 013
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	297 210	297 210
Celkem transfery		10 562 000	10 810 420	14 003 770	14 019 769
Celkem příjmy		139 553 000	130 612 300	133 858 169	142 191 260

C. VÝDAJE

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	114 570 000 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	77 376 000 Kč
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	191 946 000 Kč

Výdaje ve výši **191 384 000 Kč** jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. paragrafu.

1. Běžné výdaje

<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
v Kč		
Výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů v městských zařízeních, kastrace koček		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	101 000
Výdaje související s lesním hospodářstvím (těžba, pěstební činnost, drobné opravy, ost. služby)		
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 677 000
Neinvestiční transfery spolkům		
1070	Rybářství	8 000
Výdaje spojené s provozem městské turistické ubytovny		
2142	Ubytovna v ZŠ	900 000
Opravy místních komunikací		
2212	Silnice	2 000 000
Opravy místních komunikací, údržba objektů na MK (propustky, mosty, zábradlí), údržba dopravního značení		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 110 000
Příspěvek na dopravní územní obslužnost (příspěvek Zlínskému kraji)		
2292	Dopravní obslužnost	560 000

Opravy vodovodních přípojek a rozvodů obecních objektů, rozbory vody		
2310	Pitná voda	265 000
Opravy kanalizace a kanalizačních přípojek obecních objektů, přeložka kanalizace BD Družba 1220		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250 000
Neinvestiční příspěvek na provoz - Mateřské škola p.o. Brumov-Bylnice 3 203 000, výdaje na provoz Mateřské školy, p.o. Brumov-Bylnice 1 800 000, neinvestiční příspěvek Malenka		
3111	Mateřské školy	5 053 000
Neinv. příspěvek na provoz - Základní škola p.o. Brumov-Bylnice 6 357 000, výdaje na provoz Základní škola p.o. Brumov-Bylnice 1 000 000, neinv. příspěvek ZŠ HL		
3113	Základní školy	7 360 000
Výdaje spojené s provozem kina		
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	200 000
Výdaje spojené s provozem městské knihovny - platy, materiál, knihy, opravy, drobný majetek		
3314	Činnosti knihovnické	1 291 500
Výdaje spojené s provozem muzea a Informačního centra - platy zaměstnanců, materiál, běžné opravy a výmalba, informační tabule, regionální televize, propagační brožury, vitríny		
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 263 000
Neinv. dotace poskytované v oblasti kultury 200 000, výdaje spojené s vedením kroniky 15 000		
3319	Ostatní záležitosti kultury	215 000
Výdaje spojené s provozem Hradu Brumov – platy zaměstnanců, ostatní výdaje, dokončení oprav hradeb, oprava sochy sv. J. Nepomuckého, oprava kaple sv. J. Nepomuckého ve Sv. Štěpáně, restaurování centrálního kříže na hřbitově, ost. opravy		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 649 000
Výdaje na provoz a servis rozhlasu		
3341	Rozhlas a televize	50 000
Výdaje spojené s vydáváním městského zpravodaje		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380 000
Výdaje spojené s provozem kulturního domu - platy zaměstnanců, materiál, energie, služby, opravy – renovace parket, renovace podlahy v bytové jednotce v KD, zábradlí ke knihovně, koupelna v suterénu, výdaje na akce: rozsvěcování vánočního stromu, svatováclavské slavnosti, farmářské trhy, další kulturní akce 4 148 000 Další výdaje na provoz Kulturního domu B-B, Sv. Štěpán a kulturní akce 900 000		
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 048 000
Výdaje spojené s činností SPOZ 700 000, příspěvek MAS Ploština a ost. členské příspěvky, plavání pro postižené občany, výdaje spojené s propagací města		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	1 050 000
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		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 397 000

Neinvestiční transfery spolkům a ostatním na sportovní činnost a akce 2 960 000 (částka bude upravena rozpočtovým opatřením, tzn. 2,7 % ze skutečně dosažených daňových příjmů v roce 2022), výdaje a finanční příspěvky na sportovní akce 330 000, převedená dotace pro HCBSS a HA z roku 2022 celkem 562 000		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 852 000
Neinvestiční příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže p.o. Brumov-Bylnice 590 000, opravy a udržování dětských hřišť Rafandof, Říky, Rozkvět 270 000, Další výdaje spojené s provozem Domu dětí a mládeže p.o. Brumov-Bylnice 700 000		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 560 000
Výdaje spojené s provozem sportovního a rekreačního areálu - platy, energie, služby, opravy a udržování		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 850 000
Výdaje spojené s provozem městského zdravotního střediska - platy zaměstnanců, energie, služby, opravy a výměna elektroinstalace 1 000 000		
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 151 000
Finanční příspěvky zdravotnickým zařízením		
3522	Ostatní nemocnice	55 000
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		
3612	Bytové hospodářství	3 844 000
Výdaje s pojené s nebytovým hospodářstvím - energie, služby, opravy prostor č.p. 859 Podzámčí, opravy prostor č.p. 35 Sidonie		
3613	Nebytové hospodářství	960 000
Výdaje na spotřebu elektrické energie 1 750 000, doplnění svítidel, opravy sítě		
3631	Veřejné osvětlení	2 050 000
Oprava oplocení hřbitova, provozní budova a pozemky areálu hřbitova (uvedení do souladu s KN)		
3632	Pohřebnictví	200 000
Výdaje na správu a aktualizaci digitální mapy		
3636	Územní rozvoj	22 000
Neinvestiční příspěvek Služby města p.o, Brumov-Bylnice 9 830 000, výdaje dle požadavků osadních výborů Sv. Štěpán a Sidonie 350 000, platby poplatků, daní, nájemné		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 823 500
Výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu		
3721	Nebezpečný odpad	125 000
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu 7 742 000, , výdaje na REUSE centrum 350 000, obslužnost, montáž přístřešků, demolice a úpravy ploch pod kontejnery, drobné opravy a udržování,		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 226 000
Výdaje spojené s údržbou městských pozemků a zeleně, výsadby květináčů v okolí městských soch, opravy zahradní techniky		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	442 000

Neinvestiční transfer charitám a soc. zařízením na provoz terénní pečovatelské služby poskytované na území Brumov-Bylnice, výdaje související se sociálními službami		
4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	220 000
Neinvestiční transfer na provoz stacionáře v Brumově-Bylnici , příspěvky sociálním zařízením, opravy, udržování stacionáře 50 000		
4356	Denní stacionáře	564 000
Výdaje na podporu činnosti Klubu důchodců B-B 80 000, výdaje spojené s provozem „seniortaxi“ pro občany B-B 382 000		
4359	Ost.sloužby v oblasti sociální	462 000
Neinvestiční příspěvky spolkům		
4374	Azylové domy	30 000
Neinvestiční příspěvky spolkům		
4375	Nízkoprahové zařízení	50 000
Neinvestiční příspěvky spolkům		
4378	Terénní programy	7 000
Výdaje na nespécifikované rezervy		
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000
Výdaje na nespécifikované rezervy		
5213	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a	100 000
Výdaje spojené s činností městské policie - platy, ochranné pomůcky, drobný majetek, ostatní služby, školení, rezervace útulku pro psy		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 326 000
Výdaje na výstroj, výzbroj, materiál, opravu požární techniky a pojištění aut a členů JPO B-B: Bylnice 494 000, Sv. Štěpán 184 000, Brumov 488 000 Ostatní výdaje spojené s provozem JPO B-B 1 000 000 Příspěvek 18. okrsek SH ČMS 3 000		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 169 000
Výdaje související s IZS 45 000, úpravy pro protipovodňové zábrany 170 000, příspěvek SH ČMS - OH Zlín 5 000		
5521	IZS	220 000
Výdaje na odměny, eventuální odchodné uvolněným zastupitelům, školení, cestovné, ostatní služby		
6112	Zastupitelstva obcí	4 072 000
Výdaje na platy, vč. povinného pojištění, výdaje na nákup materiálu, DDHM , ostatní služby, stravenkový paušál, výdaje sociálního fondu, výdaje na energie, vodu, plyn, opravy a udržování, ostatní služby, školení, PHM a ostatní		
6171	Činnost místní správy	25 402 000
Výdaje na poplatky bankám, platební terminály, úroky z úvěru		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	410 000
Výdaje na pojištění majetku		
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	500 000

Výdaje na daň z příjmu právnických osob, DPH		
6399	Ostatní finanční operace	5 000 000
Běžné výdaje celkem		114 570 000

2. Kapitálové výdaje

v Kč

<i>Par</i>	<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
	Statické zajištění svahu nad I/57 (projektová dokumentace DUSP) Úpravy MK Družba, I. etapa - zajištění průjezdné kapacity MK (DUSP) Rekonstrukce havarijních mostů (Hrbáč, Am. Kutinové, Podzámčí - projektová příprava, příp. diagnostika) Přesun autobusové zastávky Zápotočí Obnova autobusových přístřešků Rekonstrukce MK Vlárská - Dálné Díly - projektová příprava	
2212	Silnice	4 750 000
	Parkoviště Mýto II - dokončení Parkoviště J. Středovského Parkoviště Družba, II. etapa (u CZT) - projektová příprava Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie (st. hranice ČR/SR) - II. etapa - dokončení úseku od žel. přejezdu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie (st. hranice ČR/SR) - I. etapa od ČOV po přejezd - projektová příprava Cyklostezka Brumov - Návojná - projektová příprava Vybavení cyklotras (doplňování mobiliáře - stojany, odpočívadla, boxy...) Regenerace dolní části náměstí - projektová příprava Parkoviště u KD Svatý Štěpán	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 300 000
	Vrtaná studna (Sidonie u čp. 35) - realizace Zásobování pitnou vodou Návojná - Nedašov - Nedašova Lhota (poměrná část - Zápotočí)	
2310	Pitná voda	380 000
	Program podpory výstavby domovních ČOV v neodkanalizovaných lokalitách	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400 000
	Investiční příspěvek – zahrada MŠ Sv. Štěpán, robot do kuchyně Sv. Štěpán	
3111	Mateřské školy	250 000
	Energetické úspory areálu ZŠ - projektová příprava Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ – projekt, realizace (dofinancování případné dotace)	
3113	Základní školy	7 200 000

Dataprojektor, plátno do kavárny		
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	55 000
Obnova hradních věží - projektová příprava Rozšíření jeviště (pódium hradního amfiteátru)		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	810 000
Investiční dotace Římskokatolické farnosti Brumov na základě předložené žádosti (400 000 převedeno z r. 2022)		
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských spolků	800 000
Technické zhodnocení hlediště KD B-B - investiční příprava + realizace - havarijní stav, technické zhodnocení KD Sv. Štěpán 2. patro - inv. příprava, technické zhodnocení sociálního zázemí v KD Sv. Štěpán, vstupenkový systém		
3392	Zájmová činnost v kultuře	8 000 000
Obnova hřiště ZŠ Brumov-Bylnice ("ovál") Rekonstrukce tělocvičny na sportovní halu - zahájení realizace v případě získání dotace Rafandov – přípravné práce, případná realizace Krytý bazén v ZŠ - střecha nad prostorem šaten, UV lampa		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	14 125 000
Výměna a pořízení herních prvků - dětská hřiště		
3421	Využití volného času a mládeže	420 000
Dětský bazén ve Sportovním rekreačním areálu (SARA)		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 200 000
Dokončení klimatizace na zdravotním středisku		
3511	Všeobecná ambulantní péče	150 000
Změna užívání části NBH na byt (Sidonie 9) vč. úpravy přístupu do objektu Přístřešek BD Měšťanka		
3612	Bytové hospodářství	500 000
Infocentrum - demolice čp. 920 vč. plotu sousedního RD a investiční příprava novostavby Výměna kotle objektu národní školy (čp. 1030) Změna využití objektu bývalého nádraží ČD Brumov - projektová příprava		
3613	Nebytové hospodářství	3 200 000
Snížení energetické náročnosti systému VO města - III. etapa - realizace (předpoklad získání dotace) Výměna osvětlení hradu		
3631	Veřejné osvětlení	2 100 000
Změna územního plánu		
3635	Územní plánování	300 000
ZTV Slunečná II - propojovací komunikace, inženýrské sítě - projektová příprava Investiční příprava projektů dalších období (vč. plánovaného domu seniorů, radary)		

Výkupy pozemků pro akce města Zřízení deponie zeminy - terénní úpravy Zřízení mezideponie pro recyklaci stavební suti Participativní projekty		
3636	Územní rozvoj	6 200 000
Investiční transfer p.o. Služby města B-B		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	829 000
Přenosné protipovodňové zábrany, kamerový systém		
3722	Ostatní nakládání s odpady	775 000
Následná péče sadu Sv. Anna		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	82 000
Přístavba radnice - pro JSDH (v případě získání dotace) - investiční příprava JSDH Brumov - vysavač, sušička oděvů, sušička vzduchu, lafeta pro CAS JSDH Sv. Štěpán - zásahová čtyřkolka		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 650 000
Technické zhodnocení střechy radnice Výpočetní technika		
6171	Činnost místní správy	1 900 000
Celkem kapitálové výdaje		77 376 000

Celkový přehled výdajů rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2023 v Kč

<i>Par</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Předpoklad skutečnosti 2022</i>
1014	Ozdravování hospodář. zvířat...veterinární péče	101 000	80 000	80 000	80 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 677 000	1 597 000	1 700 790	1 700 790
1070	Rybářství	8 000	8 000	8 000	8 000
2142	Ubytování a stravování	900 000	850 000	850 000	850 000
2212	Silnice	2 000 000	1 500 000	5 000 000	4 992 000
2219	Ostatní záležitosti PK	2 110 000	1 507 000	15 589 446	15 589 446
2293	Dopravní obslužnost	560 000	560 000	560 000	560 000
2310	Pitná voda	265 000	215 000	215 000	215 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250 000	350 000	350 000	350 000
3111	Předškolní zařízení	5 053 000	4 740 000	5 509 945	5 509 945
3113	Základní školy	7 360 000	6 053 000	6 053 000	6 053 000
3313	Filmová tvorba	200 000	200 000	200 000	124 521
3314	Činnosti knihovnické	1 291 500	1 795 000	1 955 000	1 966 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 263 000	2 262 000	2 286 900	2 036 900
3319	Ost. záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	215 000	210 000	210 000	220 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Hrad)	1 649 000	2 907 500	2 934 839	1 830 339
3341	Rozhlas a televize (TKR Sidonie)	50 000	100 000	100 000	100 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380 000	260 000	260 000	260 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	5 048 000	4 241 300	4 241 300	4 241 300
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 050 000	815 000	815 000	700 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 397 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 852 000	2 608 000	2 608 000	2 608 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 560 000	955 000	955 000	955 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 850 000	2 530 000	2 530 000	2 450 000
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 151 000	2 617 500	2 617 500	2 617 500
3522	Ostatní nemocnice	55 000	40 000	40 000	40 000
3612	Bytové hospodářství	3 844 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000
3613	Nebytové hospodářství	960 000	941 000	941 000	941 000
3631	Veřejné osvětlení	2 050 000	2 650 000	2 540 500	2 540 500
3632	Pohřebnictví	200 000	170 000	170 000	170 000
3636	Územní rozvoj	22 000	22 000	22 000	22 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 823 500	9 393 500	9 393 500	9 393 500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	125 000	106 000	106 000	106 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 226 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	442 000	808 000	658 000	428 000
4351	Osobní asistence, peč. Služba	220 000	250 000	250 000	250 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	564 000	440 000	550 000	495 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	462 000	430 000	462 000	462 000
4374	Azylové domy	30 000	30 000	21 000	21 000

4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50 000	0	0	0
4378	Terénní programy	7 000	7 000	4 000	4 000
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000	50 000	50 000
5272	Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni	100 000	100 000	100 000	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 326 000	1 226 000	1 226 000	1 226 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	2 169 000	1 124 800	1 084 420	1 084 420
5521	Operační a informačního střediska integr. ZS	220 000	50 000	50 000	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	4 072 000	4 072 000	4 072 000	4 072 000
6171	Činnost místní správy	25 402 000	20 132 000	20 132 000	20 132 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	410 000	140 000	290 000	290 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	500 000	500 000	500 000	500 000
6399	Ostatní finanční operace	5 000 000	4 500 000	4 388 180	4 388 180
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	29 000	29 000	29 000
	Běžné výdaje celkem	114 570 000	101 595 600	120 132 320	118 235 341
2212	Silnice	4 750 000	15 400 000	11 900 000	900 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 300 000	35 350 000	35 350 000	12 000 000
2310	Pitná voda	380 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	400 000	650 000	650 000	0
3111	Mateřské školy	250 000	26 700 000	26 700 000	26 050 000
3113	Základní školy	7 200 000	1 700 000	1 700 000	0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina	55 000	0	0	0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	810 000	650 000	650 000	0
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	800 000	400 000	400 000	0
3392	Zájmová činnost v kultuře	8 000 000	200 000	200 000	0
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	14 125 000	8 800 000	8 800 000	1 000 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	420 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 200 000	0	0	0
3511	Bytové hospodářství	150 000			
3612	Bytové hospodářství	500 000	2 300 000	2 300 000	0
3613	Nebytové hospodářství	3 200 000	1 520 000	1 520 000	0
3631	Veřejné osvětlení	2 100 000	2 300 000	2 300 000	2 409 500
3635	Územní plánování	300 000	300 000	0	0
3636	Územní rozvoj	6 200 000	3 100 000	3 100 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	829 000	1 225 000	1 225 000	862 000
3722	Ostatní nakládání s odpady	775 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	82 000	845 000	995 000	995 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	355 000	355 000	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 650 000	0	240 380	240 380
6171	Činnost místní správy	1 900 000	2 367 000	2 367 000	1 367 000
	Kapitálové výdaje celkem	77 376 000	105 662 000	102 252 380	46 823 880
	Výdaje celkem	191 946 000	207 257 600	222 384 700	165 059 221

D. Rozpočty peněžních fondů na rok 2023

Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele na rok 2023	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Předpoklad - Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2022	160 000 Kč
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2023	562 000 Kč
Celkem zdroje	722 000 Kč
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Příspěvek na stravování	242 000 Kč
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	35 000 Kč
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	412 000 Kč
Celkem výdaje	689 000 Kč
Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc, společné akce)	33 000 Kč

Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2023	
<i>Název zdroje fondu</i>	<i>Částka</i>
Předpoklad - Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2022	115 000 Kč
Základní příděl, který je určen z rozpočtu města	35 000 Kč
Celkem zdroje	150 000 Kč
<i>Název výdaje</i>	<i>Částka</i>
Finanční příspěvky FO a PO (paragraf 3322, pol. 5493)	150 000 Kč
Celkem výdaje	150 000 Kč