



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

NÁVRH ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2025

ROZPOČET 2025	Rozpočet	Schválený rozpočet	Rozdíl
v Kč	za rok 2025	za rok 2024	2025-2024
I. PŘÍJMY			
1. Daňové příjmy	121 612 000,00	115 360 000,00	6 252 000,00
2. Nedaňové příjmy	21 289 000,00	19 790 000,00	1 499 000,00
3. Kapitálové příjmy	30 150 000,00	150 000,00	30 000 000,00
4. Přijaté dotace	18 561 700,00	17 700 000,00	861 700,00
PŘÍJMY CELKEM	191 612 700,00	153 000 000,00	38 612 700,00
II. VÝDAJE			
1. Běžné výdaje	130 416 600,00	131 100 000,00	-683 400,00
2. Kapitálové výdaje	156 630 250,00	89 260 000,00	67 370 250,00
VÝDAJE CELKEM	287 046 850,00	220 360 000,00	66 686 850,00
III. FINANCOVÁNÍ			
Změny stavu běžných účtů	-98 381 150,00	-70 600 000,00	-27 781 150,00
Uhrazené splátky dlouhod. úvěrů	-2 947 000,00	-3 240 000,00	293 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	95 434 150,00	67 360 000,00	29 693 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-95 434 150,00	-67 360 000,00	-28 074 150,00

ZÁVAZNÉ SCHVÁLENÉ UKAZATELE	
Investiční výdaje a opravy	167 894 250 Kč
Provozní výdaje	119 152 600 Kč
V tom závazné ukazatele:	
Neinvestiční příspěvek Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	5 907 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	3 150 000 Kč
Neinvestiční příspěvek Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	841 000 Kč

Schváleno Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 11. 12. 2024,
číslo usnesení .../ZM/2024

V Brumově-Bylnici, 22. 11. 2024
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Vyvěšeno na ÚD:
Sejmuto z ÚD:

Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2025

PŘÍLOHA K ROZPOČTU MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2025

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 2025 jsou stanoveny ve výši **191 612 700 Kč**. Celkové výdaje na rok 2024 jsou stanoveny ve výši **287 046 850 Kč**. Rozdílem příjmů a výdajů vznikne schodek v hospodaření ve výši -95 434 150 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.

Předpokládaná výše zůstatků finančních aktiv na účtech města k 31. 12. 2024 je 120 000 000 Kč.

Zůstatek rezervy finančních aktiv na účtech města k 31. 12. 2025 se předpokládá cca 20 000 000 Kč.

A. PŘÍJMY

Příjmy ve výši **191 612 700 Kč** jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

PŘÍJMY	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024	Rozdíl 2025-2024
1. Daňové příjmy	121 612 000,00	115 360 000,00	6 252 000,00
2. Nedaňové příjmy	21 289 000,00	19 790 000,00	1 499 000,00
3. Kapitálové příjmy	30 150 000,00	150 000,00	30 000 000,00
4. Přijaté dotace	18 561 700,00	17 700 000,00	861 700,00
PŘÍJMY CELKEM	191 612 700,00	153 000 000,00	38 612 700,00

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 **121 612 000 Kč**.

Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	19 000 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (OSVČ)	3 000 000,00
1113	DPFO vybírané srážkou	1 200 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	29 000 000,00
1122	DPPO za obec	2 000 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	57 000 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	125 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	130 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00
1345	Odpadové hospodářství	3 592 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	350 000,00
1381	Daň z hazardních her	200 000,00
1386	Daň z hazardních her nepr. internetem	550 000,00
1387	Daň z technických her nepr. internetem	650 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 800 000,00
Daňové příjmy celkem		121 612 000,00

2. Nedaňové příjmy

Par.	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY	3 480 000,00
2142	Ubytování a stravování - UBYTOVNA	1 000 000,00
3313	Filmová tvorba, kina - KINO	40 000,00
3314	Činnosti knihovnické - KNIHOVNA	150 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií - MUZEUM, IC	170 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - HRAD	915 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - ZPRAVODAJ	300 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - KD	1 116 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - HŘIŠTĚ, BAZÉN, TĚLOCVIČNA	1 050 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - KOUPALIŠTĚ	3 000 000,00
3612	Bytové hospodářství - BYTY	4 800 000,00
3613	Nebytové hospodářství - NEBYTOVÉ	2 037 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - SLUŽBY MĚSTA	500 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - ODPADY (smluvní partneři)	1 572 000,00
1012	Podnikání a restrukt. v zem. - POZEMKY pronájem	190 000,00
3632	Pohřebnictví - HŘBITOV	105 000,00
2321	Odvádění a čištění - ČOV	30 000,00
5512	Požární ochrana - POŽ. ZBROJNICE	35 000,00
6310	Příjem z úroků celkem - ÚROKY	799 000,00
Nedaňové příjmy celkem		21 289 000,00

3. Kapitálové příjmy

Par.	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	
1012	Příjem z prodeje pozemků	150 000,00
3612	Příjem z prodeje pozemků – Slunečná II	30 000 000,00
Kapitálové příjmy celkem		30 150 000,00

4. Přijaté dotace

PŘIJATÉ DOTACE	
Příspěvek na výkon státní správy	4 343 700,00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti - B-B neinvestiční	1 220 000,00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti - B-B investiční	4 562 000,00
Dotace - Modernizace školní kuchyně a jídelny	7 220 000,00
Dotace - Karavanové stání	600 000,00
Dotace - Interreg - Varovný a informační systém	616 000,00
Dotace celkem	18 561 700,00

5. Porovnání příjmů

Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	19 000 000	17 350 000
1112	Příjem z daně z př. FO placená poplatníky (OSVČ)	3 000 000	1 200 000
1113	DPFO vybírané srážkou	1 200 000	2 900 000
1121	Příjem z daně z příjmů PO	29 000 000	27 000 000
1122	DPPO za obec	2 000 000	1 500 000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	57 000 000	55 000 000
1341	Příjem z poplatku ze psů	125 000	70 000
1342	Příjem z poplatku z pobytu	130 000	100 000
1343	Příjem z poplatku za užívání VP	15 000	10 000
1345	Odpadové hospodářství	3 592 000	3 800 000
1361	Příjem ze správních poplatků	350 000	400 000
1381	Daň z hazardních her	200 000	1 230 000
1386	Daň z hazardních her nepr. internetem	550 000	
1387	Daň z technických her nepr. internetem	650 000	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 800 000	4 800 000
Daňové příjmy celkem		121 612 000	115 360 000

Par.	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY	3 480 000	3 570 000
2142	Ubytování a stravování - UBYTOVNA	1 000 000	1 000 000
3313	Filmová tvorba, kina - KINO	40 000	30 000
3314	Činnosti knihovnické - KNIHOVNA	150 000	130 000
3315	Činnosti muzeí a galerií - MUZEUM, IC	170 000	170 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek - HRAD	915 000	885 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - ZPRAVODAJ	300 000	130 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - KD	1 116 000	920 000
3412	Sport. zařízení ve vlastnictví obce - HŘIŠTĚ, BAZÉN, TĚLOCVIČNA	1 050 000	1 005 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - KOUPALIŠTĚ	3 000 000	2 500 000
3612	Bytové hospodářství - BYTY	4 800 000	4 700 000
3613	Nebytové hospodářství - NEBYTOVÉ	2 037 000	1 590 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj - SLUŽBY MĚSTA	500 000	1 044 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - ODPADY (smluvní partneři)	1 572 000	350 000
1012	Podnikání a restrukt. v zem. - POZEMKY pronájem	190 000	190 000
3632	Pohřebnictví - HŘBITOV	105 000	0
2321	Odvádění a čištění - ČOV	30 000	30 000
5512	Požární ochrana - POŽ. ZBROJNICE	35 000	30 000
6310	Příjem z úroků celkem - ÚROKY	799 000	191 000
Nedaňové příjmy celkem		21 289 000	19 790 000

C. VÝDAJE

Výdaje ve výši **287 046 850 Kč** jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. paragrafu.

VÝDAJE	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024	Rozdíl 2025 -2024
1. Běžné výdaje	130 416 600,00	131 100 000,00	-683 400,00
2. Kapitálové výdaje	156 630 250,00	89 260 000,00	67 370 250,00
VÝDAJE CELKEM	287 046 850,00	220 360 000,00	66 686 850,00

1. Běžné výdaje

Par.	BĚŽNÉ VÝDAJE	
1014	Ozdravování zvířat a plodin - KASTR. KOČEK, DERATIZACE	63 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností - LESY Výdaje spojené s hospodařením v městských lesích	1 900 000,00
1070	Rybářství a myslivost - RYBÁŘI Příspěvek MRS	10 000,00
2142	Ubytování a stravování - UBYTOVNA Výdaje spojené s činností Městské turistické ubytovny	632 000,00
2212	Silnice - OPRAVY SILNIC Opravy a udržování silnic	2 800 000,00
2219	Ostatní záležitosti p. komun. - CHODNÍKY, CYKLOST. Opravy a udržování komunikací, chodníků a cyklostezky	2 000 000,00
2292	Dopravní obslužnost - příspěvek - AUTOBUS. DOPRAVA	600 000,00
2310	Pitná voda - OBECNÍ PŘÍPOJKY (STUDNY) Opravy a udržování městských řádů pitné vody (Sidonie)	210 000,00
2321	Odvádění odpadních vod - KANALIZACE Opravy a udržování kanalizace, deratizace, čištění	370 000,00
3111	Mateřské školy - MŠ Příspěvek p.o. 3 150 000, opravy a drobný majetek 45 000	3 195 000,00
3113	Základní školy - ZŠ Příspěvek p.o.	5 907 000,00
3313	Filmová tvorba, kina - KINO	20 000,00
3314	Činnosti knihovnické - KNIHOVNA Výdaje spojené s provozem knihovny	1 406 800,00
3315	Činnosti muzeí a galerií - MUZEUM, IC Výdaje spojené s provozem Muzea a IC, opravy 1 000 000 Kč	3 224 700,00
3319	Neinv. transfery - DOTACE KULTURA,	200 000,00
3319	Neinv. transfery – DOTACE ZAHRÁDKÁŘI	300 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek - HRAD Výdaje spojené s provozem hradu Dotace z FRMPZ	1 534 000,00 150 000,00
3330	Činnost církví - DOTACE CÍRKEV	600 000,00
3341	Rozhlas a televize - ROZHLAS Opravy a servis městského rozhlasu	100 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků - ZPRAVODAJ	430 000,00
	Výdaje spojené s vydáváním městského zpravodaje	

Par.	BĚŽNÉ VÝDAJE	
3392	Zájmová činnost v kultuře - KULTURNÍ DOMY Výdaje na činnost a provoz Kulturního domu B-B a Sv. Štěpán	3 513 800,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - SPOZ, PROPAGACE Výdaje spojené s činností Sboru pro občanské záležitosti, propagační materiály a služby spojené s propagací města	1 030 000,00
3412	Sport. zař. ve vlast. obce - BAZÉN, HŘIŠTĚ, TĚLOCVIČNA Výdaje spojené s provozem městských sportovišť - bazén, hřiště, tělocvična	5 524 800,00
3419	Nákup ostatních služeb - SPORTOVNÍ AKCE města	100 000,00
3419	Neinv. transfery spolkům - DOTACE DO SPORTU, 3,3% DP	4 100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - DDM Příspěvek p.o. 841 000 Kč, opravy 20 000 Kč	861 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace - SARA Výdaje spojené s provozem SARA - venkovního koupaliště	2 850 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výdaje spojené s provozem Zdravotního střediska Všeobecná ambulantní péče - OS PÉČE O ZDRAVÍ	671 000,00 1 000 000,00
3612	Bytové hospodářství - BYTY Výdaje spojené s nájmy městských bytů	3 292 900,00
3613	Nebytové hospodářství - NEBYTY Výdaje nebytových prostor	3 261 800,00
3631	Veřejné osvětlení - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie VO Opravy a udržování VO	1 700 000,00 300 000,00
3632	Pohřebnictví - HŘBITOV Výdaje spojené s udržováním hřbitova	171 500,00
3636	Územní rozvoj - CHRÁNIČKY Uložení chráničků pro potřeby města v rámci probíhajících staveb	150 000,00
3639	Komunální služby - SLUŽBY MĚSTA Výdaje spojené s činností Odboru Služby města	13 353 170,00
3721	Sběr a svoz - NEBEZPEČNÝ ODPAD	100 000,00
3722	Sběr a svoz - KOMUNÁLNÍ ODPAD	7 847 000,00
3745	Péče o vzhled obcí - VEŘEJNÁ ZELEŇ	113 000,00
4351	Osobní asistence - DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST	250 000,00
4356	Neinvestiční transfery - DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST	800 000,00
4359	Neinvestiční transfery - DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST	50 000,00
4375	Neinvestiční transfery - DOTACE SOCIÁLNÍ OBLAST	50 000,00

Par.	BĚŽNÉ VÝDAJE	
4356	Osobní asistence - STACIONÁŘ	290 000,00
4359	SENIORTAXI	560 000,00
4359	KLUB DUCHODCU	90 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - MĚSTSKÁ POLICIE Výdaje spojené s činností Městské policie	1 485 800,00
5512	Neinvestiční transfery - PŘÍSP. 18. okrsek (HASIČI)	3 000,00
5521	Operační střediska IZS - IZS Interreg Výdaje na Integrovaný záchranný systém	1 156 000,00 190 000,00
6112	Zastupitelstva obcí - ZASTUPITELSTVO MĚSTA Výdaje spojené s činností Zastupitelů města	4 128 800,00
6171	Činnost místní správy - VNITRO Výdaje spojené s vnitřní správou úřadu, opravy, údržba radnice	31 325 530,00
	Rezerva	7 000 000,00
6310	Úroky vlastní - ÚROKY - úvěr	300 000,00
6310	Služby peněžních ústavů - POPLATKY, POJISTKY	500 000,00
6320	Služby peněžních ústavů - POJIŠTĚNÍ	450 000,00
6399	Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	2 000 000,00
6399	Platby daní - DAŇ z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB	2 000 000,00
5512	Požární ochrana - JSDH Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brumov Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bylnice Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Sv. Štěpán	580 000,00 98 000,00 79 000,00
3639	Komunální služby - OSADNÍ VÝBORY OV Sv. Štěpán OV Sidonie	180 000,00 180 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - KULTURNÍ AKCE Výdaje spojené s pořádáním kult. akcí města - služby, zboží, materiál	700 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - PLES 2025 Výdaje na Ples města 2025 - služby, zboží, materiál	178 000,00
Běžné výdaje celkem		130 416 600,00

2. Kapitálové výdaje

Par.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	
2212	Silnice	27 800 000,00
	Most A. Kutinové	
	Rekonstrukce havarijních mostů	
	Most Hrbáč	
	Úpravy místních komunikací - inv. příprava	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 550 000,00
	Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Sv. Štěpán-Sid.	
	Cyklostezka Brumov-Návojná	
	Regenerace dolní části náměstí H. Synkové	
	Parkoviště sídl. Družba	
	Doplňková infrastruktura cestovního ruchu	
	Cyklostezka Sidonie - st. hranice	
	Karavanové stání Sv. Štěpán	
	Parkoviště u KD Sv. Štěpán	
2321	Odvádění odpadních vod	500 000,00
	ČOV Sidonie čp. 9	
	Kanalizace	
2419	Ostatní záležitosti spojů	50 000,00
	Digitalizace sítí	
3113	Základní školy	24 550 000,00
	Modernizace školní kuchyně a jídelny	
	Základní škola - snížení energetické náročnosti	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	734 000,00
	Obnova kaple P. Marie v ul. J. Polácha	
	Obnova hradeb a hradních věží	
	Jeviště hradního amfiteátru	
3612	Bytové hospodářství	12 600 000,00
	TZ - nebytové prostory Široká čp. 146	
	TZ - nebytové prostory Sidonie čp. 35	
	Bytové domy Družba	
	Bytový dům Měšťanka II pro seniory	

Par.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	
3613	Nebytové hospodářství	7 700 000,00
	TZ - zateplení objektu Vlárská čp. 288	
	Zateplení provozního objektu SM	
	Rafandov TZ - elektroinstalace a sociální zařízení	
	Důbrava - dětské centrum	
3632	Pohřebnictví	1 500 000,00
	Rekonstrukce smuteční síně	
3635	Územní plánování	630 000,00
	Změna územního plánu	
3636	Územní rozvoj	13 395 000,00
	Místní energetická koncepce	
	Zavedení systému hospodaření s energií	
	Pakt starostů a primátorů pro klima a energii	
	Metrologické ověření - radary	
	FVE na objektech města	
	Investice příštích období - projekty	
	Zatrubnění potoků	
	ZTV Slunečná II	
5521	Operační střediska IZS	16 468 250,00
	Varovný a informační systém - Interreg	
	Společně proti následkům klimatických změn	
6171	Činnost místní správy	6 453 000,00
	TZ - radnice - rekonstrukce střechy	
	Zvýšení kybernetické bezpečnosti B-B B68	
2321	Odvádění odpadních vod	
	Program podpory výstavby domovních ČOV	500 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	
	Kultura - investiční dotace	200 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00
	Sport - investiční dotace	1 000 000,00
Kapitálové výdaje celkem		156 630 250,00

3. Porovnání výdajů

Položka	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024	Rozdíl 2025-2024
Investice	156 930 250,00	89 350 000,00	67 580 250,00
Opravy a udržování majetku	11 264 000,00	15 177 200,00	-3 913 200,00
Platy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění	45 980 000,00	42 650 586,00	3 329 414,00
Odměny členů zastupitelstva včetně sociálního a zdravotního pojištění	4 100 000,00	4 235 000,00	-135 000,00
Celkem energie, z toho:	10 808 000,00	12 575 000,00	-1 767 000,00
<i>Voda</i>	<i>1 527 000,00</i>	<i>1 663 000,00</i>	<i>-136 000,00</i>
<i>Teplo</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 490 000,00</i>	<i>-190 000,00</i>
<i>Plyn</i>	<i>1 012 000,00</i>	<i>1 372 000,00</i>	<i>-360 000,00</i>
<i>Elektrická energie</i>	<i>4 969 000,00</i>	<i>6 050 000,00</i>	<i>-1 081 000,00</i>
Příspěvky zřízeným PO, z toho:	9 898 000,00	11 422 000,00	-1 524 000,00
<i>ZŠ</i>	<i>5 907 000,00</i>	<i>6 797 000,00</i>	<i>-890 000,00</i>
<i>MŠ</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>3 767 000,00</i>	<i>-617 000,00</i>
<i>DDM</i>	<i>841 000,00</i>	<i>858 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>
Ostatní služby - svoz odpadu, revize, zabezpečení objektů, deratizace, zabezpečení společenských, veřejná zeleň, čištění, atd.	14 594 000,00	17 116 000,00	-2 522 000,00
Dotace neinvestiční SPORT (3,3 % z DP za 2024)	4 100 000,00	4 051 000,00	49 000,00
Dotace - sociální oblast (1 % z DP za 2024)	1 150 000,00	1 100 000,00	50 000,00
Dotace ostatní celkem, z toho:	1 950 000,00	1 550 000,00	400 000,00
<i>Dotace neinvestiční KULTURA</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace neinvestiční ZAHRÁDKÁŘI</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Dotace - církev</i>	<i>600 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>
<i>Příspěvky DSO, MAS</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace občanům - domovní ČOV</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>Dotace z Fondu regenerace městské památkové zóny</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotace ostatní (100 tis rezerva, 57 tis ost.)</i>	<i>157 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Investiční dotace, z toho:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<i>Dotace investiční SPORT</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>Dotace investiční KULTURA</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
ICT výdaje celkem, z toho:	9 010 000,00	2 930 000,00	6 080 000,00
<i>ICT - běžné výdaje</i>	<i>3 557 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>1 037 000,00</i>
<i>ICT - kapitálové výdaje</i>	<i>5 453 000,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>5 043 000,00</i>
Pojištění majetku	450 000,00	350 000,00	100 000,00
Platby daní (za město, DPH)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Položka	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024	Rozdíl 2025-2024
Úroky a poplatky bankám	1 120 000,00	1 100 000,00	20 000,00
Stravenkový paušál, výdaje SF	2 249 000,00	2 200 000,00	49 000,00
Ostatní výdaje, z toho:	7 423 600,00	10 963 214,00	-3 539 614,00
<i>Drobný majetek</i>	<i>773 000,00</i>	<i>3 267 000,00</i>	<i>-2 494 000,00</i>
<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>1 894 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>94 000,00</i>
<i>Poštovní služby</i>	<i>100 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>-65 000,00</i>
<i>Telefony</i>	<i>260 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Sbor pro občanské záležitosti</i>	<i>460 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>-210 000,00</i>
<i>Ostatní výdaje</i>	<i>4 709 600,00</i>	<i>4 811 214,00</i>	<i>-101 614,00</i>
Rezerva	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Celkem výdaje	287 046 850,00	220 360 000,00	59 686 850,00

Výdaje dle odvětví	Porovnání rozpočtu výdajů dle odvětví					
	Běžné výdaje 2025	Běžné výdaje 2024	Kapitálové 2025	Kapitálové 2024	Celkem výdaje 2025	Celkem výdaje 2024
Lesní hospodářství a rybářství	1 973 000	1 928 000,00			1 973 000	1 928 000
Městská turistická ubytovna	632 000	1 250 000,00			632 000	1 250 000
Silnice, místní komunikace, mosty, cyklostezka	5 400 000	8 650 000,00	70 350 000	11 090 000	75 750 000	19 740 000
Vodní hospodářství, kanalizace	580 000	430 000,00	1 000 000	1 950 000	1 580 000	2 380 000
Spoje - digitalizace sítí v majetku města			50 000	450 000	50 000	450 000
Vzdělávání a školské sl. - včetně příspěvků p.o.	9 102 000	12 074 000,00	24 550 000	16 800 000	33 652 000	28 874 000
Kultura, církve (kulturní dům, kulturní akce, muzeum, knihovna, hrad)	13 387 300	13 015 000,00	934 000	3 320 000	14 321 300	16 335 000
Sport a zájmová činnost (víceúčelová hřiště, koupaliště, bazén krytý, dětská hřiště, lesopark, tělocvična)	13 435 800	14 045 000,00	1 000 000	24 100 000	14 435 800	38 145 000
Zdravotnictví - Organizační složka, Zdravotní stř.	1 671 000	2 040 000,00			1 671 000	2 040 000
Bytové a nebytové hospodářství, kom. rozvoj	22 589 370	25 557 000,00	35 825 000	22 150 000	58 414 370	47 707 000
Ochrana životního prostředí - odpady	8 060 000	9 372 000,00		140 000	8 060 000	9 512 000
Sociální péče	2 090 000	1 920 000,00			2 090 000	1 920 000
Civilní připravenost na krizové stavy	200 000	600 000,00			200 000	600 000
Městská policie, bezpečnost	1 485 800	1 440 000,00		4 500 000	1 485 800	5 940 000
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 106 000	1 597 000,00	16 468 250	3 350 000	18 574 250	4 947 000
Vnitřní správa, státní správa, zastupitelstvo	35 454 330	32 956 000,00	6 453 000	1 410 000	41 907 330	34 366 000
Rezerva	7 000 000	0			7 000 000	
Finanční operace - úroky, poplatky, DPH	5 250 000	4 226 000,00			5 250 000	4 226 000
Celkem	130 116 600	131 100 000	156 930 250	89 260 000	287 046 850	220 360 000

D. Rozpočty peněžních fondů na rok 2025

Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele na rok 2025	
Předpoklad - Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	180 000
Tvorba fondu ve výši 3 % z objemu nákladů na platy za rok 2025	766 000
Celkem zdroje	946 000
Výdaje	
Příspěvek na stravování	244 000
Dary k životnímu jubileu a za odpracované roky	40 000
Společenské a kulturní akce, rekreace, sport, tělovýchova atd.	441 000
Celkem výdaje	725 000
Rezerva (zůstatek soc. fondu – na sociální výpomoc, společné akce)	221 000

Rozpočet Fondu regenerace a obnovy MPZ na rok 2025	
Předpoklad -Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	115 000
Základní příděl, který je určen z rozpočtu města	35 000
Celkem zdroje	150 000
Výdaje	
Finanční příspěvky FO a PO (paragraf 3322, pol. 5493)	150 000
Celkem výdaje	150 000

V Brumově-Bylnici, 22. 11. 2024
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková