

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 2024

Schváleno Zastupitelstvem města dne 11. 6. 2025, číslo usnesení 231/19/ZM/2025

**V Brumově-Bylnici, dne 4. 6. 2025
Zpracovala: Ing. Karla Mudráková
Předkládá: Finanční odbor**

Obsah

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE	1
I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2024	4
1. PŘÍJMY A VÝDAJE	4
2. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU	4
3. PŘEHLED STAVU ÚČTŮ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE A CENNÝCH PAPÍRŮ K 31. 12. 2024	5
III. PŘÍJMY	5
1. REKAPITULACE PŘÍJMŮ	5
2. DAŇOVÉ PŘÍJMY	6
3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6
VYHODNOCENÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE DRUHŮ PŘÍJMŮ (POLOŽEK)	8
4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
5. TRANSFERY PŘIJATÉ - FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM	11
6. POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ V LETECH 2022 - 2024	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 2022-2024	26
2. PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ (ODVĚTVÍ)	29
2. 1 ROZBOR KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ	30
2. 2 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2022 - 2024	32
3. POROVNÁNÍ CELKOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2022 - 2024	33
V. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ	34
1. FOND REGENERACE A OBNOVY MPZ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	34
2. SOCIÁLNÍ FOND	34
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2024	35
VII. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	36
1. STAV MAJETKU	36
2. ZMĚNA STAVU MAJETKU V ROCE 2024	36
3. PŘÍRŮSTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU V ROCE 2024	37
4. NEDOKONČENÉ INVESTICE K 31. 12. 2024	38
VIII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE	39
1. ZÁVAZKY MĚSTA BRUMOV – BYLNICE K 31. 12. 2024	39
2. POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV – BYLNICE K 31. 12. 2024	39
IX. POSKYTNUTÉ DOTACE/ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY	40

X. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK	41
XI. ORGANIZACE 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 UKAZATELE P.O.	43
5. TEPLŮ BB, s.r.o.	43
XII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2024	43
XIII. ZÁVĚR.....	44

Přílohy:

Zpráva o přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2024

Účetní výkazy města Brumov-Bylnice za rok 2024

Výkaz FIN 2-12 za rok 2024

Účetní výkazy příspěvkových organizací za rok 2024

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 2024

Rozpočet města Brumov-Bylnice na rok 2024 byl schválený usnesením Zastupitelstva města č. 130/10/ZM/2023, ze dne 13. 12. 2023.

Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 153 000 000 Kč, celkové výdaje ve výši 220 360 000,00 Kč.

V průběhu roku 2024 bylo přijato celkem 8 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů.

Rozpočtové hospodaření města Brumov - Bylnice za rok 2024 skončilo kladným saldem ve výši 48 600 421,26 Kč.

1. Příjmy a výdaje

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	Skut./RU
1	Daňové příjmy	115 360 000,00	118 312 300,00	121 976 631,18	103,10%
2	Nedaňové příjmy	19 790 000,00	35 569 137,19	39 873 905,63	112,10%
3	Kapitálové příjmy	150 000,00	200 000,00	145 150,00	72,58%
4	Přijaté transfery	17 700 000,00	21 317 823,00	20 426 994,27	95,82%
Celkem příjmy		153 000 000,00	175 399 260,19	182 422 681,08	104,00
5	Běžné výdaje	131 100 000,00	140 237 022,89	110 556 375,15	78,84%
6	Kapitálové výdaje	89 260 000,00	89 770 000,00	23 265 884,67	25,92%
Celkem výdaje		220 360 000,00	230 007 022,89	133 822 259,82	58,18%
SALDO: příjmy - výdaje		-67 360 000,00	-54 607 762,70	48 600 421,26	-89,00%
8	Financování	67 360 000,00	54 607 762,70	-48 600 421,26	x

Závazný ukazatel	Rozpočet	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	Skut./RU
Investice a opravy	104 383 000,00	105 234 200,00	27 684 408,65	26,31%
Provozní výdaje	115 977 000,00	124 772 822,89	106 137 851,17	85,06%
V tom neinvestiční příspěvky:				
Základní škola Brumov-Bylnice, p.o.	6 797 000,00	6 797 000,00	6 797 000,00	100,00%
Mateřská škola Brumov-Bylnice, p.o.	3 767 000,00	3 767 000,00	3 212 000,00	85,27%
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice, p.o.	858 000,00	858 000,00	858 000,00	100,00%

2. Financování rozpočtu

Financování	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024
Bankovní účty - změna stavu krátkodobých prostředků	70 600 000,00	57 847 762,70	-45 360 383,22
Uhrazené splátky úvěru	-3 240 000,00	-3 240 000,00	-3 240 038,04
Financování celkem	67 360 000,00	54 607 762,70	-48 600 421,26

3. Přehled stavu účtů města Brumov-Bylnice a cenných papírů k 31. 12. 2024

Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech činil k 31.12.2024 částku 96 853 342,13 Kč. Pokladní hotovost činila, včetně pokladní hotovosti klientů sociální péče, celkem 190 281,82 Kč.

Bankovní ústav	Zůstatek k 31. 12. 2024
Česká spořitelna, a.s. (provozní, spořicí, vkladový, účty fondů a EUR)	92 566 752,87
ČNB	1 852 840,76
Fio Banka, a.s.	9 396,78
UniCredit Bank	873 439,66
Komerční banka, a.s.	846 069,39
ČSOB, a.s.	704 842,67
Celkem	96 853 342,13

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 2024 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily **175 399 260,19 Kč**, skutečná výše příjmů k 31. 12. 2024 činila **182 422 681,08 Kč**, což představuje plnění na 104 %.

1. Rekapitulace příjmů

V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu, skutečně dosažených v roce 2024 a procentuální vyjádření plnění příjmů ve srovnání s rozpočtem.

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	Skut./R U
1	Daňové příjmy	115 360 000,00	118 312 300,00	121 976 631,18	103,10%
2	Nedaňové příjmy	19 790 000,00	35 569 137,19	39 873 905,63	112,10%
3	Kapitálové příjmy	150 000,00	200 000,00	145 150,00	72,58%
4	Přijaté transfery	17 700 000,00	21 317 823,00	20 426 994,27	95,82%
Celkem příjmy		153 000 000,00	175 399 260,19	182 422 681,08	104,00

Z celkových příjmů činí 66,86 % (loni 74,90 %) daňové příjmy, nedaňové 21,86 % (loni 13,19 %), přijaté dotace 11,20 % (loni 11,64 %) a 0,08 % (loni 0,27 %) kapitálové příjmy.

2. Daňové příjmy

Celkem daňové příjmy v roce 2024 činily **121 976 631,18 Kč** a v porovnání s upraveným rozpočtem dosáhly úrovně 103,10 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 45,04 (loni 45,31 %) z celkových daňových příjmů.

Pol	Název položky	RS	RU 2024	Skutečnost 2024	Skut./RU
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	17 350 000,00	17 350 000,00	19 819 894,77	114,24%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 200 000,00	1 200 000,00	1 420 822,35	118,40%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 900 000,00	4 300 000,00	4 418 334,28	102,75%
1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000 000,00	27 000 000,00	27 362 076,15	101,34%
1211	DPH	55 000 000,00	54 940 000,00	54 940 168,04	100,00%
	Celkem sdílené daně	103 450 000,00	104 790 000,00	107 961 295,59	103,03%
1122	Daň z příjmů právnických osob-obce	1 500 000,00	2 122 300,00	2 122 300,00	100,00%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	0,00	13 000,00	14 859,00	114,30%
1341	Poplatek ze psů	70 000,00	130 000,00	134 439,00	103,41%
1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00	174 760,00	174,76%
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	10 000,00	10 000,00	14 915,00	149,15%
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	3 800 000,00	3 760 000,00	3 759 926,57	100,00%
1361	Správní poplatky	400 000,00	350 000,00	351 930,00	100,55%
1381	Daň z hazard. her bez daně z techn. her do 2023	0,00	230 000,00	230 457,69	100,20%
1382	Zruš. odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	1 000,00	64,43	6,44%
1385	Dílčí daň z technických her do 2023	0,00	900 000,00	1 189 700,12	132,19%
1386	Daň z hazardních her bez technických her v místě	1 230 000,00	635 000,00	639 903,31	100,77%
1387	Daň z technických her mimo internetových	0,00	821 000,00	857 868,45	104,49%
1511	Daň z nemovitých věcí	4 800 000,00	4 450 000,00	4 524 212,02	101,67%
	Celkem daně výlučné	11 910 000,00	13 522 300,00	14 015 335,59	103,65%
	Celkem daně	115 360 000,00	118 312 300,00	121 976 631,18	103,10%

3. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2024 dosáhly celkem **39 873 905,63 Kč** (loni 21 621 678,21 Kč), což představuje vzhledem k rozpočtu plnění na 112,10 % 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, z odpadového hospodářství, dále ze Sportovního a rekreačního areálu, z úroků a z činnosti odboru služeb.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů)

Par	Název paragrafu/odvětví	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Splátky návratných FV	0,00	962 312,00	962 312,00	100,00%
1012	Podnikání v zemědělství a potravinářství	190 000,00	190 000,00	190 441,42	100,23%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 570 000,00	3 570 000,00	3 687 718,54	103,30%
2142	Ubytování a stravování	1 000 000,00	1 000 000,00	922 670,00	92,27%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	255 913,00	102,37%
2310	Pitná voda	12 000,00	12 000,00	12 100,00	100,83%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	30 000,00	30 000,00	25 092,98	83,64%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	30 000,00	28 000,00	0,00	x
3314	Činnosti knihovnické	130 000,00	130 000,00	192 602,30	148,16%
3315	Činnosti muzeí a galerií	170 000,00	170 000,00	216 367,32	127,27%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	885 000,00	885 000,00	964 950,50	109,03%
3341	Rozhlas a televize	13 000,00	13 000,00	4 500,00	34,62%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostř.	130 000,00	130 000,00	369 170,87	283,98%
3392	Zájmová činnost v kultuře	920 000,00	920 000,00	1 503 352,34	163,41%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	1 005 000,00	1 005 000,00	1 227 671,94	122,16%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 500 000,00	3 410 500,00	4 292 845,25	125,87%
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 070 000,00	1 170 000,00	1 219 391,98	104,22%
3612	Bytové hospodářství	4 700 000,00	4 700 000,00	4 956 206,00	105,45%
3613	Nebytové hospodářství	520 000,00	2 310 000,00	2 426 251,30	105,03%
3632	Pohřebnictví	0,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 044 000,00	11 410 325,19	11 532 702,14	101,07%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	560 575,43	160,16%
3725	Využívání a zneškod. komunál.odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	2 138 029,30	213,80%
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	150 000,00	120,00	0,08%
4359	Ost.sloužby a činnosti v oblasti soc.péče	0,00	0,00	63 660,00	x
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	50 000,00	37 100,00	74,20%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	56 200,00	187,33%
6171	Činnost místní správy	6 000,00	16 000,00	66 227,75	413,92%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	185 000,00	1 675 000,00	1 988 433,27	118,71%
Celkem nedaňové příjmy		19 790 000,00	35 569 137,19	39 873 905,63	112,10%

V další tabulce můžeme vyhodnotit plnění příjmů dle druhů, kde vyšší příjmy byly zaznamenány v oblasti prodeje výrobků, služeb, zboží, z pronájmů, z úroků. Tyto příjmy byly ovlivněny zejména převodem peněžních prostředků z transformované příspěvkové organizace ve výši 7 924 325,19 Kč, dále příjmem z prodeje štěpky a vyúčtování tepelné energie.

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek)

Pol	Název položky	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
2111	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků, práv	13 716 000,00	16 468 500,00	19 318 171,04	117,30%
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 850 000,00	2 450 000,00	2 931 291,90	119,64%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	13 915,00	92,77%
2123	Ostatní odvody PO	0,00	7 924 325,19	7 924 325,19	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	190 000,00	190 000,00	190 441,42	100,23%
2132	Příjmy z pronáj.ost. nemov.věcí a částí	3 699 000,00	5 573 000,00	5 839 608,76	104,78%
2141	Příjmy z úroků	150 000,00	1 640 000,00	1 939 249,12	118,25%
2142	Příjmy: podíl na zisku, dividendy	35 000,00	35 000,00	34 235,00	97,81%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	14 949,15	x
2212	Sankční platby přijaté	50 000,00	48 000,00	34 136,00	71,12%
2229	Ost.přijaté vratky transf. a podob.příjmy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2321	Přijaté peněžité neinv. dary	0,00	0,00	157 294,00	x
2322	Přijatá pojistná plnění	0,00	10 000,00	192 523,00	1925,23%
2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	100 000,00	250 000,00	318 192,30	127,28%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	261,75	x
2420	Splátky půjč prostř. od o.p.s. a pod. osob	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2449	Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.úz.úrov.	0,00	762 312,00	762 312,00	100,00%
Celkem nedaňové příjmy		19 790 000,00	35 569 137,19	39 873 905,63	112,10%

Podrobnější informace o nedaňových příjmech naleznete v Rozboru nedaňových příjmů uvedeném níže.

Rozbor nedaňových příjmů

PŘÍJEM (paragraf, položka)		ROZPOČET UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	Skut./RU
	Příjmy z pronájmu pozemků		190 441,42	
1012	POZEMKY - PRONÁJEM	190 000,00	190 441,42	100,23%
	Příjem z hospodaření v lesích		3 687 718,54	
1032	LESY	3 570 000,00	3 687 718,54	103,30%
	Příjmy z ubytování v Městské turistické ubytovně		922 670,00	
2142	UBYTOVNA	1 000 000,00	922 670,00	92,27%
	Příjmy z parkovacích automatů		255 913,00	
2219	PARKOVACÍ AUTOMATY	250 000,00	255 913,00	102,37%
	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	30 000,00	25 092,98	83,64%
	Provoz kina			
3313	KINO	28 000,00	0,00	x
	Čtenářské poplatky a příjmy z činnosti v knihovně (kopírování)		192 602,30	
3314	KNIHOVNA	130 000,00	192 602,30	148,16%

PŘÍJEM (paragraf, položka)		ROZPOČET UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	Skut./RU
	Příjmy ze vstupného v muzeu		148 163,32	
	Příjmy z prodeje zboží v muzeu		51 924,00	
	Vratky za energie v muzeu		16 280,00	
3315	MUZEUM	170 000,00	216 367,32	127,27%
	Příjmy ze vstupného na hradě		617 413,00	
	Příjmy za prodeje zboží na hradě		224 410,00	
	Příjmy z pronájmu prostor hradu		29 800,00	
	Závazek MCI Service - náhrada části vratky dotace		93 327,50	
3322	HRAD a PAMÁTKY	885 000,00	964 950,50	109,03%
	Příjmy z hlášení městským rozhlasem		4 500,00	
3341	ROZHLAS	13 000,00	4 500,00	34,62%
	Příjmy z oznámení a reklam v městském zpravodaji		369 170,87	
3349	ZPRAVODAJ	130 000,00	369 170,87	283,98%
	Příjmy ze vstupného a z akcí v kulturním domě (KD)		773 786,50	
	Příjmy z prodeje zboží v KD		247 539,00	
	Příjmy z pronájmu prostor KD		288 676,00	
	Přijaté dary (tombola ples)		156 019,00	
	Vratky z energií		37 331,84	
3392	KULTURNÍ DŮM	920 000,00	1 503 352,34	163,41%
	Příjmy ze vstupného na sportovištích (krytý bazén, tělocvična, víceúčelová hřiště)		993 271,28	
	Příjmy z pronájmu sportovišť		190 946,34	
	Vratky z energií		43 454,32	
3412	SPORTOVIŠTĚ	1 005 000,00	1 227 671,94	122,16%
	Příjmy ze vstupného na Sportovním a rekreačním areálu (SARA)		1 749 982,15	
	Příjmy z prodeje v letním baru v SARA		2 407 418,90	
	Pojistné plnění (havárie čerpadla)		113 286,00	
	Bonus za odebrané zboží		22 158,20	
3429	SARA	3 410 500,00	4 292 845,25	125,87%
	Příjmy z přefakturace energií na zdravotním středisku (ZS)		919 420,99	
	Příjmy z pronájmu prostor ZS		292 868,00	
	Vratky z energií na ZS		7 102,99	
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 170 000,00	1 219 391,98	104,22%
	Příjmy z přefakturace energií v městských bytech		2 129 554,00	
	Příjmy z pronájmu městských bytech		2 810 642,00	
	Sankce - příjmy z úroků úroky z prodlení		3 236,00	
	Příjem z pojistných plnění		12 774,00	
3612	BYTY	4 700 000,00	4 956 206,00	105,45%
	Příjmy z přefakturace energií v nebytových prostorech		383 305,86	
	Příjmy z pronájmu nebytových prostor		2 008 068,44	
	Vratky z energií v nebytových prostorách		34 877,00	
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	2 310 000,00	2 426 251,30	105,03%

PŘÍJEM (paragraf, položka)		ROZPOČET UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	Skut./RU
	Příjmy z pronájmu hrobových míst		1 300,00	
3632	POHŘEBNICTVÍ	2 000,00	1 300,00	65,00%
	Příjmy z činnosti odboru služeb města, v tom: 1 663 813 Kč za prodej štěpky, 550 868 Kč z vyúčtování tepelné energie		3 406 246,50	
	Příjmy za věcná břemena		13 915,00	
	Příjem z převodu peněžních prostředků ze zrušených běžných účtů transformované příspěvkové organizace SM		7 924 325,19	
	Příjmy za pronájem KD ve Sv. Štěpně a kancelářských prostor od TEPLA, s.r.o.		107 895,00	
	Splátka půjčky ze sociálního fondu (převod z transformované p.o.)		3 000,00	
	Pojistné náhrady		77 320,45	
3639	SLUŽBY MĚSTA	11 410 325,19	11 532 702,14	101,07%
	Příjmy od podnikatelských subjektů za svoz odpadu		559 300,43	
	Přijaté dary		1 275,00	
3722	ODPADY - podnikatelé	350 000,00	560 575,43	160,16%
	Příjmy za tříděný odpad		2 138 029,30	
3725	TŘÍDĚNÝ ODPAD	1 000 000,00	2 138 029,30	213,80%
	Vratka části příspěvku z Uherského Brodu		120,00	
3729	ODPADY - ostatní	150 000,00	120,00	0,08%
	Příjem z provozování seniortaxi		63 660,00	
4359	SENIORTAXI	0,00	63 660,00	0,00%
5311	Příjem za odchyt psů městskou policií (MP)		3 700,00	
5311	Příjem za pokuty udělené MP		22 800,00	
	Příjmy z činnosti přestupkové komise		10 600,00	
5311	BEZPEČNOST- městská policie, přestupková komise	50 000,00	37 100,00	74,20%
	Příjem za pronájem požární zbrojnice v Bylnici		56 200,00	
5512	HASIČI	30 000,00	56 200,00	187,33%
	Příjem za služby		693,00	
	Pojistné náhrady		65 534,75	
6171	MÍSTNÍ SPRÁVA	16 000,00	66 227,75	413,92%
	Příjmy z úroků - spořicí a termínovaný účet		1 939 249,12	
	Podíly na zisku - dividendy		34 235,00	
	Kurzové příjmy		14 949,15	
6310	FINANCE	1 675 000,00	1 988 433,27	118,71%
	Vratky návratných finančních výpomocí			
	FINANČNÍ VÝPOMOCI	962 312,00	962 312,00	
Celkem nedaňové příjmy		35 569 137,19	39 873 905,63	112,10%

4. Kapitálové příjmy

Skutečné kapitálové příjmy v roce 2024 ve výši **145 150 Kč** dosáhly úrovně 72,58 % jejich rozpočtu. Jednalo se o prodej pozemků a prodej hmotného majetku.

Kapitálový příjem (paragraf, položka)		Rozpočet stanovený	Upravený rozpočet	Skutečnost 2024	Skut./RU
3111	Příjem z prodeje pozemků			42 450,00	
3113	Příjem z prodeje hmotného majetku			102 700,00	
Celkem kapitálové příjmy		150 000,00	200 000,00	145 150,00	72,58%

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

Dotace (účel, poskytovatel)		Upravený rozpočet	Skutečnost 2024	Skut./UR
4111	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů		260 000,00	
4111	Volby do Evropského Parlamentu		180 000,00	
4112	Dotace na státní správu		5 229 300,00	
4116	Výkon sociální práce		149 586,00	
4116	Dotace z úřadu práce		83 225,00	
4116	Dotace pro JSDH		149 009,00	
4116	Místní energetická koncepce		346 050,00	
4116	Lesy - obnova, zajištění, výchova porostů		269 525,00	
4116	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého		80 000,00	
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu		7 608 763,00	6 746 695,00	88,67%
4122	Kulturní léto na hradě		72 960,00	
4122	Obnova kamenného kříže stojícího u hlavní silnice směrem na Návojnou		49 200,00	
4122	Podpora rozvoje činnosti turistického informačního centra města B-B		144 900,00	
Neinvestiční dotace ze Zlínského kraje		267 060,00	267 060,00	100,00%
4216	Cyklostezka B-V-V, úsek Sv. Štěpán-Sidonie		12 503 659,07	
4216	IT vybavení stavebních úřadů		187 332,20	
4216	Demolice budovy p. 920		722 248,00	
Investiční dotace ze státního rozpočtu		13 442 000,00	13 413 239,27	99,79%
Dotace celkem		21 317 823,00	20 426 994,27	95,82%

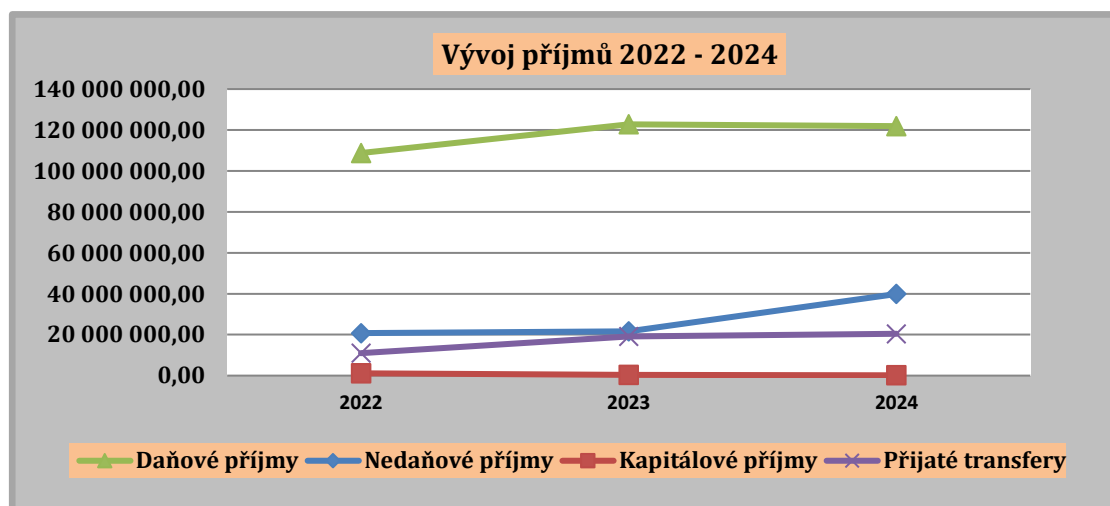
6. Porovnání příjmů v letech 2022 - 2024

Příjmy	2022	2023	2024	Rozdíl 2024 - 2022	Rozdíl 2024 - 2023
Daňové příjmy	108 759 905,29	122 767 551,47	121 976 631,18	13 216 725,89	-790 920,29
Nedaňové příjmy	20 770 649,27	21 621 678,21	39 873 905,63	19 103 256,36	18 252 227,42
Kapitálové příjmy	1 109 839,00	436 384,00	145 150,00	-964 689,00	-291 234,00
Přijaté transfery	10 966 317,66	19 082 039,40	20 426 994,27	9 460 676,61	1 344 954,87
Celkem příjmy	141 606 711,22	163 907 653,08	182 422 681,08	40 815 969,86	18 515 028,00

Příjmy zaznamenaly oproti minulým obdobím nárůst zejména v oblasti daňových příjmů oproti roku 2022, oproti roku 2023 daňové příjmy zaznamenaly mírný pokles. Nedaňové příjmy i dotace byly vykázány vyšší. Pokles byl zaznamenán i v kapitálových příjmech.

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

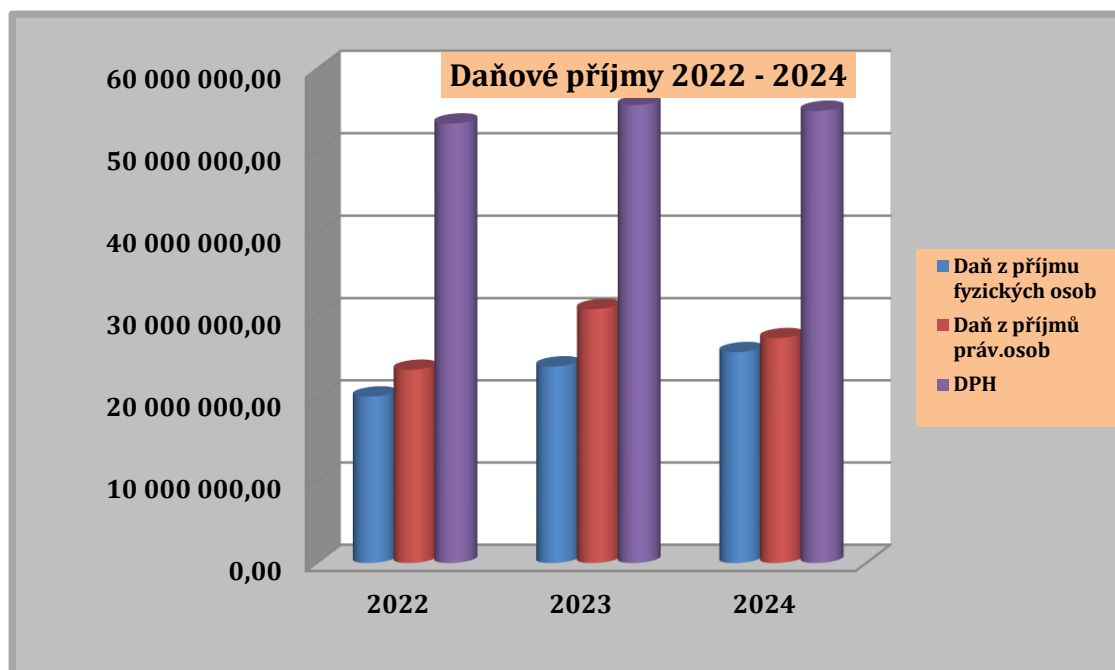
Vývoj celkových příjmů za poslední tři účetní období je znázorněn v uvedeném grafu.



Porovnání daňových příjmů za 2022 - 2024

Daňové příjmy		2022	2023	2024	2024 - 2022	2024 - 2023
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	15 746 001,65	18 184 693,77	19 819 894,77	4 073 893,12	1 635 201,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	1 398 504,48	1 476 821,90	1 420 822,35	22 317,87	-55 999,55
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 108 775,33	4 262 088,01	4 418 334,28	1 309 558,95	156 246,27
1121	Daň z příjmů právnických osob	23 505 301,41	30 898 424,63	27 362 076,15	3 856 774,74	-3 536 348,48
1122	Daň z příjmů právnických osob-obce	1 448 180,00	1 527 220,00	2 122 300,00	674 120,00	595 080,00
1211	DPH	53 399 326,40	55 628 861,73	54 940 168,04	1 540 841,64	-688 693,69
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	8 050,20	30 658,20	14 859,00	6 808,80	-15 799,20
1341	Poplatek ze psů	67 808,00	64 438,00	134 439,00	66 631,00	70 001,00
1342	Poplatek z pobytu		98 020,00	174 760,00	174 760,00	76 740,00
1343	Poplatek za už. veř. prostranství	15 902,00	16 670,00	14 915,00	-987,00	-1 755,00
1345	Odpadové hospodaření a komunální odpady	2 779 923,50	2 706 395,99	3 759 926,57	980 003,07	1 053 530,58
1349	Zrušené místní poplatky	10 167,02	4 290,00		-10 167,02	-4 290,00
1361	Správní poplatky	419 300,00	372 015,00	351 930,00	-67 370,00	-20 085,00
1381	Daň z hazardních her bez daně z TH do 2023	755 324,41	788 736,64	230 457,69	-524 866,72	-558 278,95
1382	Zruš. odvod z loterií a her kromě VHP	542,42	9,01	64,43	-477,99	55,42
1385	Dílčí daň z technických her do 2023	3 399 932,96	4 002 596,36	1 189 700,12	-2 210 232,84	-2 812 896,24
1386	Daň z hazardních her bez TH v místě			639 903,31	639 903,31	639 903,31
1387	Daň z TH mimo internetových			857 868,45	857 868,45	857 868,45
1511	Daň z nemovitých věcí	2 696 865,51	2 705 612,23	4 524 212,02	1 827 346,51	1 818 599,79
Celkem daňové příjmy		108 759 905,29	122 767 551,47	121 976 631,18	14 007 646,18	-790 920,29

Porovnání vybraných daňových příjmů znázorňuje graf uvedený níže.



V roce 2024 inkasovalo město Brumov - Bylnice o cca 13 mil Kč více daňových příjmů oproti roku 2022 a oproti roku 2023 to bylo již o 791 tis Kč méně.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2022 - 2024 dle druhů

Nedaňový příjem (položka)	2022	2023	2024	Rozdíl 2024-2022	Rozdíl 2024-2023
2111 VÝROBKY, SLUŽBY	12 698 799,25	11 595 381,28	19 318 171,04	6 619 371,79	7 722 789,76
2112 ZBOŽÍ	1 783 155,89	1 969 367,98	2 931 291,90	1 148 136,01	961 923,92
2119 OST. ČINNOST	61 831,00	40 414,00	13 915,00	-47 916,00	-26 499,00
2123 ODVOD z transfor. SM, p.o.			7 924 325,19	7 924 325,19	7 924 325,19
2131 PRONÁJEM POZEMKŮ	186 081,20	186 872,04	190 441,42	4 360,22	3 569,38
2132 PRON. BYTŮ A NEBYT. PROST.	4 401 550,12	4 780 862,41	5 839 608,76	1 438 058,64	1 058 746,35
2141 ÚROKY - spořicí a term. účet	633 158,56	1 864 815,73	1 939 249,12	1 306 090,56	74 433,39
2142 PODÍLY	16 000,00	34 235,00	34 235,00	18 235,00	x
2143 KURZOVÉ PŘÍJMY		5 855,01	14 949,15	14 949,15	9 094,14
2212 SANKCE	83 444,00	49 257,00	34 136,00	-49 308,00	-15 121,00
2229 VRATKY DOTACÍ	32 926,36	62 897,00	3 000,00	-29 926,36	-59 897,00
2321 PENĚŽNÍ DARY	13 000,00	110 974,00	157 294,00	144 294,00	46 320,00
2322 POJISTNÁ PLNĚNÍ	81 285,00	55 156,00	192 523,00	111 238,00	137 367,00
2324 VRATKY ZA ENERGIE	782 537,89	665 590,76	318 454,03	-464 083,86	-347 136,73
2420 SPLÁTKY NfV		200 000,00	962 312,00	962 312,00	762 312,00
Celkem nedaňové příjmy	20 773 769,27	21 621 678,21	39 873 905,61	19 100 136,34	18 252 227,40

Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že v r. 2024 došlo oproti r. 2022 i 2023 k nárůstu nedaňových příjmů z poskytování služeb, prodeje zboží a pronájmů. Nedaňové příjmy jsou ovlivněny již zmíněným příjmem finančních prostředků z transformované příspěvkové organizace SM.

Porovnání nedaňových (běžných) příjmů v letech 2022 - 2024 dle odvětví

NEDAŇOVÝ PŘÍJEM (paragraf, položka)		2022	2023	2024	Rozdíl 2024 - 2022	Rozdíl 2024 - 2023
	VRATKY NfV		200 000,00	962 312,00	962 312,00	762 312,00
1012	POZEMKY - PRONÁJEM	192 923,20	186 872,04	190 441,42	-2 481,78	3 569,38
1032	LESY	4 903 917,23	3 117 531,52	3 687 718,54	-1 216 198,69	570 187,02
1069	SANKCE OD CÚ JK	20 000,00			-20 000,00	x
2142	UBYTOVNA	1 106 530,72	1 102 656,33	922 670,00	-183 860,72	-179 986,33
2169	SANKCE ZE STAVEB. ŘÍZENÍ	1 500,00	31 000,00		-1 500,00	-31 000,00
2212	SILNICE		65 641,28	0,00	0,00	-65 641,28
2219	PARKOVACÍ AUTOMATY	258 528,00	266 924,00	255 913,00	-2 615,00	-11 011,00
2310	VODOVODY	6 050,00	12 100,00	12 100,00	6 050,00	x
2321	ČOV	31 142,98	25 092,98	25 092,98	-6 050,00	x
3113	VRATKA DOTACE ZŠ		12 897,00		0,00	-12 897,00
3313	KINO	41 080,00	28 100,00		-41 080,00	-28 100,00
3314	KNIHOVNA	134 646,01	167 110,00	192 602,30	57 956,29	25 492,30
3315	MUZEUM	102 896,54	178 120,69	216 367,32	113 470,78	38 246,63
3322	HRAD a PAMÁTKY	931 444,56	856 640,00	964 950,50	33 505,94	108 310,50
3341	ROZHLAS	13 199,96	15 546,90	4 500,00	-8 699,96	-11 046,90
3349	ZPRAVODAJ	120 515,05	134 323,70	369 170,87	248 655,82	234 847,17
3392	KULTURNÍ DŮM	909 450,01	1 568 176,65	1 503 352,34	593 902,33	-64 824,31
3399	PROPAGACE	13 000,00	20 000,00		-13 000,00	-20 000,00
3412	SPORTOVIŠTĚ	1 298 166,00	1 274 299,75	1 227 671,94	-70 494,06	-46 627,81
3419	VRATKA DOTACE		50 000,00		0,00	-50 000,00
3421	PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY		51 700,00		0,00	-51 700,00
3429	SARA	2 374 434,58	2 736 462,01	4 292 845,25	1 918 410,67	1 556 383,24
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 009 221,57	1 039 196,28	1 219 391,98	210 170,41	180 195,70
3612	BYTY	3 512 855,44	3 684 587,23	4 956 206,00	1 443 350,56	1 271 618,77
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	759 021,28	666 465,19	2 426 251,30	1 667 230,02	1 759 786,11
3631	VEŘ. OSVĚTLENÍ - vratka	82 095,00			-82 095,00	x
3632	POHŘEBNICTVÍ	41 040,00	52 980,00	1 300,00	-39 740,00	-51 680,00
3636	ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU	28 739,00			-28 739,00	x
3639	SM – do r. 2023 pronájem majetku, v r. 2024 převod peněž. prostř. prodej štěpky	730 931,00	814 038,21	11 532 702,14	10 801 771,14	10 718 663,93
3722	ODPADY - podnikatelé	352 391,99	467 528,42	560 575,43	208 183,44	93 047,01
3725	ZA TŘÍDĚNÝ OPAD	1 011 338,43	812 544,01	2 138 149,30	1 126 810,87	1 325 605,29
4359	SENIORTAXI			63 660,00	63 660,00	63 660,00
5311	SANKCE, POKUTY, PŘESTUPKY	63 300,00	17 200,00	37 100,00	-26 200,00	19 900,00
5512	PRONÁJEM HASIČÁRNY	62 254,00	39 600,00	56 200,00	-6 054,00	16 600,00
6171	SPRÁVA	6 388,16	26 821,53	66 227,75	59 839,59	39 406,22
6310	ÚROKY	649 158,56	1 899 522,49	1 988 433,27	1 339 274,71	88 910,78
6399	VRATKA DOTACE	2 490,00	0,00	0,00	-2 490,00	x
Celkem nedaňové příjmy		20 770 649,27	21 621 678,21	39 873 905,63	19 103 256,36	18 252 227,42

IV. VÝDAJE

Upravený rozpočet výdajů na rok 2024 byl schválený ve výši **230 007 022,89 Kč**, skutečné celkové výdaje byly vykázány v částce **133 822 259,82 Kč**, což znamená 58,41 % plnění rozpočtu.

Tř. pol.	Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený 2024	Skutečnost 2024	Skut./RU
5	Běžné výdaje	131 100 000,00	140 237 022,89	110 556 375,15	78,84%
6	Kapitálové výdaje	89 260 000,00	89 770 000,00	23 265 884,67	25,92%
Celkem výdaje		220 360 000,00	230 007 022,89	133 822 259,82	58,18%

1. Přehled běžných výdajů dle paragrafů (odvětví)

Běžné výdaje (paragraf)		Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
1014	DERATIZACE, KASTRACE	100 000,00	110 000,00	108 656,00	98,78%
1032	LESY	1 820 000,00	2 242 593,00	1 394 349,64	62,18%
1070	DOTACE - rybářství	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2142	UBYTOVNA	1 250 000,00	1 301 000,00	1 300 238,84	99,94%
2212	SILNICE	2 550 000,00	2 686 000,00	1 108 857,88	41,28%
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, Úč. KOMUNIKACE	5 500 000,00	5 263 000,00	1 718 910,98	32,66%
2292	PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU	600 000,00	600 000,00	547 100,00	91,18%
2310	VODOVOD	210 000,00	210 000,00	25 192,00	12,00%
2321	ČOV, KANALIZACE	220 000,00	220 000,00	102 885,22	46,77%
3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA	3 904 000,00	3 929 000,00	4 292 956,27	109,26%
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	8 170 000,00	8 175 000,00	7 926 891,50	96,97%
3115	DOTACE - LK Vrběnka	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
3313	KINO	100 000,00	100 000,00	90 649,00	90,65%
3314	KNIHOVNA	1 540 000,00	1 548 000,00	1 407 462,95	90,92%
3315	MUZEUM	2 515 000,00	2 659 900,00	2 110 240,66	79,34%
3319	KULTURA - dotace, kronika	215 000,00	230 000,00	220 800,00	96,00%
3322	HRAD, KULTURNÍ PAMÁTKY	2 430 000,00	3 049 200,00	1 786 752,34	58,60%
3341	ROZHLAS	100 000,00	100 000,00	23 246,00	23,25%
3349	ZPRAVODAJ	430 000,00	483 000,00	479 451,82	99,27%
3392	KULTURNÍ DŮM	4 585 000,00	5 052 960,00	4 845 272,98	95,89%
3399	PROPAGACE, SPOZ, ČL. PŘÍSPĚVKY	1 100 000,00	1 218 000,00	1 217 664,18	99,97%
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	5 525 000,00	5 357 000,00	4 188 445,96	78,19%
3419	SPORT - DOTACE, SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA	4 150 000,00	4 736 000,00	4 594 412,22	97,01%
3421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	1 370 000,00	1 370 000,00	933 636,32	68,15%
3429	SARA (VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ)	3 000 000,00	3 910 500,00	3 892 231,95	99,53%
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 970 000,00	1 895 000,00	1 390 730,91	73,39%
3522	DOTACE - nemocnice Slavičín, Vizovice	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
3612	BYTY	3 696 000,00	3 696 000,00	4 450 796,72	120,42%
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	1 144 000,00	1 234 000,00	1 224 834,30	99,26%
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 300 000,00	2 560 000,00	1 642 994,65	64,18%
3632	POHŘEBNICTVÍ	200 000,00	339 000,00	277 025,57	81,72%
3636	OSADNÍ VÝBORY	22 000,00	368 050,00	260 150,00	70,68%
3639	SLUŽBY MĚSTA, OSTATNÍ	18 195 000,00	20 093 500,00	10 839 811,41	53,95%
3721	NEBEZPEČNÉ ODPADY	132 000,00	132 000,00	107 144,53	81,17%
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	8 040 000,00	8 458 000,00	7 634 308,72	90,26%
3727	PREVENCE ODPADŮ	0,00	110 699,89	110 669,89	99,97%
3745	VEŘEJNÁ ZELEŇ	1 200 000,00	2 206 000,00	1 507 493,19	68,34%
4341	DOTACE - Potravinová banka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4351	DPS a DOTACE CHARITA V.K.	250 000,00	347 000,00	345 985,00	99,71%
4356,71	STACIONÁŘ, DOTACE - sociální oblast	1 000 000,00	910 000,00	515 640,00	56,66%
4359	SENIORTAXI, KLUB DŮCHODCŮ	590 000,00	1 074 000,00	632 515,37	58,89%
4374	DOTACE - Azylové domy	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
4375	DOTACE - Nízkoprahové zařízení	50 000,00	50 000,00	41 500,00	83,00%
4378	DOTACE - Terénní programy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
5212	OCHRANA OBYVATELSTVA	100 000,00	100 000,00	0,00	x
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	500 000,00	612 500,00	228 529,96	37,31%
5311	MĚSTSKÁ POLICIE	1 440 000,00	1 440 000,00	958 200,28	66,54%
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	1 357 000,00	1 506 009,00	892 565,59	59,27%
5521	IZS	240 000,00	240 000,00	349 836,98	145,77%
6112	ZASTUPITELSTVO	4 270 000,00	4 270 000,00	3 715 750,00	87,02%
6115	VOLBY - SENÁT, ZASTUP. KRAJE	0,00	260 000,00	218 628,32	84,09%
6117	VOLBY - EVROPSKÝ PARLAMENT	0,00	180 000,00	142 238,34	79,02%
6171	SPRÁVA	28 686 000,00	28 437 811,00	24 070 824,79	84,64%
6310	ÚROKY Z ÚVĚŘŮ, POPLATKY	350 000,00	510 000,00	483 347,22	94,77%
6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	350 000,00	350 000,00	286 670,00	81,91%
6399	DAŇ Z PŘÍJMU, DPH	3 508 000,00	4 130 300,00	3 755 258,00	90,92%
6402	VRATKY DOTACÍ	18 000,00	18 000,00	17 620,70	97,89%
Celkem běžné výdaje		131 100 000,00	140 237 022,89	110 556 375,15	78,84%

1. 1 Rozbor běžných výdajů

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Deratizace		65 540,00	
	Kastrace koček		43 116,00	
1014	DERATIZACE, KASTRACE	110 000,00	108 656,00	98,78%
	<i>Výdaje spojené s hospodařením v lesích:</i>			
	Materiál potřebný na údržbu lesních porostů		52 069,64	
	Nákup ostatních služeb		1 342 280,00	
1032	LESY	2 242 593,00	1 394 349,64	62,18%
	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		481 236,00	
	Drobný majetek - postele, matrace		382 528,00	
	Nákup materiálu (desinfekce, čisticí prostředky)		92 904,10	
	Studená voda		27 530,00	
	Teplo		132 000,00	
	Elektrická energie		27 546,00	
	Služby (praní prádla, telefony,...)		96 070,31	
	Opravy a udržování		60 424,43	
2142	UBYTOVNA	1 301 000,00	1 300 238,84	99,94%
	Oprava komunikace Uhlové		173 441,40	
	Oprava komunikace nádraží Brumov, Pilařská		137 214,00	
	Kontrolní prohlídky mostních objektů		128 260,00	
	Dopravní značení, značení cyklostezky		67 760,00	
	Opravy komunikací (OSM - osobní výdaje, materiál)		588 686,61	
	Ostatní služby		13 495,87	
2212	SILNICE	2 686 000,00	1 108 857,88	41,28%
	Oprava úč. komunikace ke kapli Sv. Anna		308 041,80	
	Oprava úč. kom. - přístup k cyklostezce - Družba		132 851,95	
	Oprava úč. komunikace Sv. Štěpán		295 845,00	
	Parkovací automaty - poplatky, údržba, servis		6 050,00	
	Mobiliář, ost. materiál		43 410,42	
	<i>Práce OSM (osobní výdaje, materiál, služby):</i>			
	Úklid veřejného prostranství		265 989,00	
	Práce zametacím strojem		249 571,47	
	Zimní údržba		82 928,40	
	Mobiliáře - kříže, kapličky		98 792,51	
	Údržba cyklostezky		61 672,27	
	Turistické odpočívadlo Podzámčí 851		30 661,00	
	Lávky, chodníky, autobusové zastávky		25 809,00	
	Ostatní práce, materiál		117 288,16	
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, ÚČ. KOMUNIKACE	5 263 000,00	1 718 910,98	32,66%
	Příspěvek Zlínskému kraji na dopravní obslužnost		547 100,00	
2292	PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU	600 000,00	547 100,00	91,18%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Vodoměr		992,00	
	Pachtovné za vodovody		24 200,00	
2310	VODOVODY	210 000,00	25 192,00	12,00%
	Servis dmychadel, kyslíková sonda (ČOV SŠ)		44 287,00	
	Čištění venkovní kanalizace		7 413,00	
	Práce OSM (osobní výdaje, materiál, služby)		42 172,20	
2321	ČOV, KANALIZACE	220 000,00	102 885,22	46,77%
	<i>Výdaje Mateřská škola p.o.:</i>			
	Neinvestiční příspěvek pro MŠ		3 212 000,00	
	Nedočerpaný příspěvek (vráceno v 1/2025)		555 000,00	
	Kancelářský stůl a židle		29 978,25	
	Materiál (čistící, hygienické potřeby)		20 215,83	
	Pojištění odpovědnosti a majetku		12 602,00	
	Pověřenec GDPR		7 986,00	
	Střežení objektu, techn, zabezpečení		29 851,32	
	<i>Opravy a udržování:</i>			
	podlahářské práce, koberce		237 275,95	
	malování		50 928,00	
	oprava elektroinstalace		16 410,72	
	servis výtahu, čištění odpadů, kanalizace, revize přístrojů (kuchyň), hasících, instalační práce - baterie, wc, atd		120 708,20	
3113	MATEŘSKÁ ŠKOLA	3 929 000,00	4 292 956,27	109,26%
	<i>Výdaje Základní škola, p.o.:</i>			
	Neinvestiční příspěvek pro ZŠ		6 797 000,00	
	Počítačová technika (PC a monitory 54 ks)		949 642,00	
	Materiál na opravy		3 457,01	
	Pojištění odpovědnosti a majetku		41 893,00	
	Pověřenec GDPR		7 986,00	
	Dotace ZŠ Horní Lideč		3 000,00	
	<i>Opravy a udržování:</i>			
	Malování		84 760,50	
	Opr. vodovodního potrubí, hasící přístroje, ústřední topení		39 152,99	
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	8 175 000,00	7 926 891,50	96,97%
	Dotace Lesní Klub Vrběnka		4 000,00	
3115	PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	8 000,00	4 000,00	50,00%
	Digitalizace kotoučových filmů		14 801,00	
	Promítání filmů		75 848,00	
3313	KINO	100 000,00	90 649,00	90,65%
	<i>Výdaje spojené s činností knihovny:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 059 034,00	
	Knihy, učební pom. a tisk		147 464,60	
	Nákup materiálu - tonery, kancel. potřeby, hygienické a desinfekční potřeby, tisk, pohoštění		83 384,50	
	Ost. služby - licence k reportážím, střežení objektu, zpracování dat ICT, poštovné, organizace besed		75 121,85	
	Stravenkový paušál		42 458,00	
3314	KNIHOVNA	1 548 000,00	1 407 462,95	90,92%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	<i>Výdaje spojené s provozem muzea a IC:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 465 708,00	
	Drobný dlouhodobý majetek: kávovar, malířské, reklamní, pojízdné stojany, chladicí vitrína, vlajky s potiskem		95 867,14	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji - upomínkové předměty, pohlednice		80 390,38	
	Nákup materiálu - tonery, kancel. potřeby, propagační materiály, tisk, pohoštění		57 722,11	
	Studená voda		3 188,00	
	Plyn		161 076,26	
	Elektrická energie		37 446,00	
	Služby elektronických komunikací		3 103,27	
	Nájemné		10 000,00	
	Ost. služby - licence k reportážím, střežení objektu, zpracování dat ICT, poštovné		112 038,27	
	Drobné opravy		12 925,23	
	Stravenkový paušál		70 776,00	
3315	MUZEUM A IC	2 659 900,00	2 110 240,66	79,34%
	Kronika		6 300,00	
	Dotace na kulturní činnost a akce		214 500,00	
3319	KULTURA	230 000,00	220 800,00	96,00%
	<i>Výdaje spojené s provozem hradu a výdaje na obnovu kulturních památek:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		790 099,00	
	Skleněná deska na židovský hřbitov		35 000,00	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji		194 690,27	
	Nákup materiálu - kameny zmizelých (25 862 Kč), hygienické, kancelářské potřeby, zdravotn. materiál, na opravy, ost.		61 470,11	
	Studená voda		3 835,00	
	Elektrická energie		71 067,00	
	Služby elektronických komunikací		2 898,46	
	Ost. služby - zabezpečení oslav výročí 800 let hradu (vystoupení šermířů, sokolnické, historický program, další výdaje), strašidelný hrad		243 432,25	
	Restaurování kříže na Návojnou		292 838,50	
	Ostatní opravy		34 705,75	
	Dotace z FRMPZ		35 000,00	
	Stravenkový paušál		21 716,00	
3322	HRAD A KULTURNÍ PAMÁTKY	3 049 200,00	1 786 752,34	58,60%
	Rádiové kmitočty		8 000,00	
	Opravy a udržování rozhlasu		15 246,00	
3341	ROZHLAS	100 000,00	23 246,00	23,25%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Výdaje spojené s vydáváním a distribucí městského zpravodaje		479 451,82	
3349	ZPRAVODAJ	483 000,00	479 451,82	99,27%
	<i>Výdaje spojené s provozem kulturního domu Brumov-Bylnice a Sv. Štěpán:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 343 118,00	
	Odměny za užití duševní vlastnictví		48 888,78	
	Nákup materiálu - hygienické, kancelářské potřeby, sklenice, šálky, materiál na opravy, propagační materiál, ochranné pomůcky, ost.		100 952,79	
	Nákup zboží k dalšímu prodeji při kulturních akcích		260 404,40	
	Drobný dlouhod. majetek - myčka, vlajky a bannery - 600 let spojení B-B, autochladnička		29 162,04	
	Studená voda		86 194,00	
	Teplo		444 000,00	
	Elektrická energie		173 154,47	
	Služby elektronických komunikací		6 670,41	
	Nájemné - stage se střechou, wc kabiny		112 155,65	
	Ostatní služby - zajištění kulturních akcí (Ples 2024, oslavy 600 let spojení B-B, rozsvěcování vánočního stromu a věnce), praní prádla, služby zabezpečovacího zařízení, telefony, ostatní		1 683 153,93	
	Opravy a udržování - výměna svítidel a osvětlení v KD Sv. Štěpán 151 613 Kč, oprava žaluzií 22 254 Kč, podlahářské práce 30 700 Kč, opravy zařízení, revize		252 149,83	
	Pohoštění - občerstvení pro účinkující a hosty kulturních akcí, den seniorů		100 081,68	
	Tombola Ples 2024		156 019,00	
	Dotace Zdravotní Klaun		5 000,00	
	Stravenkový paušál		44 168,00	
3392	KULURNÍ DOMY, AKCE	5 052 960,00	4 845 272,98	95,89%
	Výdaje SPOZ - příspěvky narozeným dětem, výdaje spojené s vítáním občánků, dárkové balíčky jubilantům, kytice, věnce, věcné dary, pohoštění, odměny členkám SPOZ		543 452,42	
	Frézovaný kruh města- Ples 2024		5 735,40	
	Členský příspěvek SMS ČR		14 442,00	
	Členský příspěvek SOM VK		161 580,00	
	Členský příspěvek SMO ČR		23 054,30	
	Členský příspěvek MAS Ploština		75 652,00	
	Členský příspěvek SMO VM		5 424,00	
	Materiál a služby související s propagací města - skleněné plakety, květinové dary, pietní akce, občerstvení při propagačních akcích, propagační materiál, upomínkové předměty		299 824,06	
	Dary - vítání občánků		11 500,00	
	Dary - Muzejní spolek, JSDH Bylnice, Srdcem pro chlupeče, ČČK Sidonie		77 000,00	
3399	PROPAGACE	1 218 000,00	1 217 664,18	99,97%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	<i>Výdaje spojené s provozem sportovišť - bazén, víceúčelová hřiště, tělocvična, dětská hřiště:</i>			
	Ostatní osobní výdaje		1 580 902,00	
	Drobný dlouhodobý majetek - pračka, dílenské vozíky		29 646,00	
	Nákup materiálu - bazénové chemické přípravky, hygienické potřeby, ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, materiál na opravy		96 095,96	
	Studená voda		374 835,64	
	Teplo		1 380 000,00	
	Plyn		17 969,12	
	Elektrická energie		589 829,00	
	Ostatní služby - rozборы vody, desinfekce, deratizace, kalibrace zařízení, telefonní služby, zpracování dat ICT		64 452,62	
	Opravy a udržování		16 103,62	
	Stravenkový paušál		38 612,00	
3412	SPORTOVIŠTĚ	5 357 000,00	4 188 445,96	78,19%
	Výdaje na sportovní akce pořádané městem		100 000,00	
	Neinvestiční dotace v oblasti sportu		4 099 000,00	
	Návratné finanční výpomoci FC Brumov		400 000,00	
3419	SPORT - DOTACE, SPORTOVNÍ AKCE	4 736 000,00	4 594 412,22	97,01%
	Neinvestiční příspěvek pro DDM, p.o. zřízeným PO		858 000,00	
	Opravy v DDM (OSM - osobní výdaje, materiál)		11 144,42	
	Oprava kotle v DDM		28 080,00	
	Čištění odpadního potrubí		3 672,35	
	Revize tlak nádob, hasičských přístrojů, kontrola spalinových cest, opravy		20 961,55	
	Pověřenec GDPR		7 986,00	
	Opravy dětských hřišť (OSM - osobní výdaje, materiál)		3 792,00	
3421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ	1 370 000,00	933 636,32	68,15%
	<i>Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		1 328 405,00	
	Studená voda		137 440,00	
	Elektrická energie		580 913,00	
	Nákup materiálu - bazénové přípravky, čisticí, desinfekční, ochranné prostředky, chlór, vložkovač, tablety, hnojivo, PHM, léky, zdravotn. materiál, ochranné pomůcky, bazénu, materiál na drobné opravy, PHM		348 024,28	
	Léhátka k bazénu		52 203,40	
	Nákup zboží k prodeji		1 245 301,52	
	Nájemné - turniket, sw pokladní		69 696,50	
	Ost. služby - odzimování koupaliště, rozборы vody, sanitace výčepu, zazimování, ICT služby		94 860,68	
	Revize lyžařského vleku, chlorovny, servis klimatizací, oprava zahradního traktoru		47 675,57	
3429	SARA	3 910 500,00	3 892 231,95	99,53%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	<i>Výdaje spojené s provozem Zdravotního střediska:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		581 883,00	
	Studená voda		63 311,22	
	Teplo		240 000,00	
	Elektrická energie		183 771,00	
	Nákup materiálu - hygienické potřeby, čisticí prostředky, ochranné pomůcky, desinfekční prostředky, potraviny do automatu		29 201,04	
	Nákup ostatních služeb - sanitace zařízení, technické zab. , střežení objektu, vratky za energie		129 733,65	
	Opravy výtahu, čištění kanalizace, výměna zásobníku TUV, revize zařízení, instalatérské práce, oprava vysílače		120 173,00	
	Stravenkový paušál		42 658,00	
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	1 895 000,00	1 390 730,91	73,39%
	Dotace nemocnice Vizovice		10 000,00	
	Dotace nemocnice Slavičín		50 000,00	
3522	DOTACE NEMOCNICE	70 000,00	60 000,00	85,71%
	<i>Výdaje spojené s bytovým hospodářstvím:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		573 427,00	
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci - práce OSM na opravách bytů		504 484,00	
	Studená voda		527 466,00	
	Teplo		821 107,00	
	Plyn		204 727,23	
	Elektrická energie		192 417,57	
	Nákup materiálu zejména opravu bytů na Vlárské 288 a Široké 146 - kuchyňské linky, obklady, malířské potřeby, vybavení dalších bytů, náhradní klíče, vstupní dveře, parkovací dorazy na parkovišti u Měšťanky, úklidové prostředky		344 437,40	
	Sekačka na trávu		15 990,00	
	Nákup materiálu		328 278,44	
	Ostatní služby - vratky - vyúčtování energií, rozbory vody, kontrola spalinových cest, montáž spotřebičů, zapojení sporáků		395 161,15	
	Opravy - podlahářské práce, instalatérské práce, servis výtahů, výměna radiátorů, opravy zámků a kování, plynového kotle, výměna digestořů, oprava oplocení u Měšťanky, elektroinstalační práce, revize hasičských přístrojů, domovní vodoměry, montáž a výroba kuchyňské linky, oprava žaluzií		865 645,34	
	Stravenkový paušál		21 924,00	
3612	BYTY	3 696 000,00	4 450 796,72	120,42%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Studená voda		254 613,24	
	Plyn		310 902,88	
	Elektrická energie		285 729,57	
	Výdaje OSM - platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci a materiál na opravy nebytových prostor		136 123,00	
	Drobný majetek - datové rozvody na Důbravě		12 396,45	
	Materiál na opravy, čistící a úklidové prostředky, podlahová krytina, materiál na opravy		62 692,26	
	Služby - montáž skleněné zábrany Bajzíkovo, kontrola spalinových cest, revize zařízení		109 664,77	
	Opravy - prohlídka plynových kotlů, instalatérské práce Sidonie 41 a 35, servis výtahů Důbrava, servis a revize hasících přístrojů		64 981,13	
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	1 234 000,00	1 224 834,30	99,26%
	Elektrická energie veřejného osvětlení		1 206 911,89	
	Platy, včetně pojistného - práce OSM na opravách veřejného osvětlení		248 618,00	
	Světelné řetězy, andělská křídla		121 462,21	
	Materiál na opravy veřejného osvětlení		48 072,55	
3631	Veřejné osvětlení	2 560 000,00	1 642 994,65	64,18%
	Platy, včetně pojistného - práce OSM na opravách na hřbitově		21 869,00	
	Informační vitrína		8 315,12	
	Materiál na opravu zdi, plotová dvířka		19 029,34	
	Elektrická energie		51 268,44	
	Služby - sečení trávy, hydrogeologický průzkum hřbitova, vzpomínkový večer		78 161,00	
	Oprava cesty na hřbitově		91 173,67	
3632	Pohřebnictví	339 000,00	277 025,57	81,72%
	Zavedení systému hospodaření s energií (energ. management), zajištění licencí pro software RETScreen		260 150,00	
3636	ÚZEMNÍ ROZVOJ	368 050,00	260 150,00	70,68%
	Výdaje OSM:			
	Platy, vč. pojistného a náhrady v nemoci odboru OSM		2 991 790,00	
	Studená voda		39 967,00	
	Plyn		64 106,14	
	Elektrická energie		258 405,51	
	Pohonné hmoty a maziva		712 637,73	
	Materiál na opravy, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, barvy, ochranné pomůcky, oděvy, zboží k prodeji, atd.		541 063,87	
	Telefony		44 466,69	
	Splátka úvěru, úroky z úvěru - Zametací stroj		180 718,53	
	Nájemné - podlimitní věcná břemena, nájem mechanizace		236 057,57	
	Poradenské služby, školení, poštovné, pohoštění, cestovné		55 323,00	
	Drobný majetek - nářadí, vysavač, foukač, pila, atd.		189 217,84	
	Opravy - plynový kotel, mechanizace, multicara, honda, octavia, man, ost. vozový park, revize zařízení		298 841,83	
	Stravenkový paušál		323 248,00	

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Závazky po transformované p.o. SM:			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci transformované p.o. OSM (za 12/2023)		1 477 520,00	
	Závazek po transformované p.o. SM - platba za štěpku		718 750,00	
	DPH a daň z příjmu transf. p.o. SM		598 921,00	
	Služby - vyúčtování/vratky tepelné energie za transformovanou p.o. SM		1 459 783,86	
	Ostatní služby, materiál a opravy transf. p.o. SM		222 789,77	
	Ostatní:			
	Výdaje osadního výboru Sv. Štěpán - výdaje na KD ve Sv. Štěpáně - kuchyň, opravy, materiál a služby na kulturní akce		300 586,07	
	Výdaje osadního výboru Sv. Štěpán - materiál a služby na kulturní akce, ohňostroj, drobný majetek		99 967,00	
	Platby daní a poplatků SR - katastrální úřad, správní poplatky		25 650,00	
3639	SLUŽBY MĚSTA, OSTATNÍ	20 093 500,00	10 839 811,41	53,95%
	Likvidace nebezpečných odpadů		107 144,53	
3721	NEBEZPEČNÉ ODPADY	132 000,00	107 144,53	81,17%
	Svoz komunálního odpadu		7 099 233,80	
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci odboru OSM - komunální odpad		519 538,00	
	Drobný majetek, materiál, tel. služby		9 678,92	
	Pohoštění - akce uklid'me Česko		5 858,00	
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	8 458 000,00	7 634 308,72	90,26%
	Dotace SOM Ploština na Projekt Prevence vzniku odpadů		110 669,89	
3727	PREVENCE ODPADŮ	110 699,89	110 669,89	99,97%
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci odboru OSM - veřejná zeleň		1 198 330,00	
	Materiál - hnojiva, zemina, PHM, ochranné pomůcky		44 592,18	
	Služby - kácení stromů, sečení, ořez stromů, realizace doprovodné zeleně		241 821,01	
	Servis zahrad. techniky		13 750,00	
	Dary - soutěž Rozkvetlé město		9 000,00	
3745	VEŘEJNÁ ZELENĚ	2 206 000,00	1 507 493,19	68,34%
	Dotace potravinová banka (sociál. oblast)		10 000,00	
4341	DOTACE POTRAVINOVÁ BANKA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Osobní výdaje v DPS		40 985,00	
	Dotace Charitě VK, vč. Malenky		305 000,00	
4351	DPS a DOTACE	347 000,00	345 985,00	99,71%
	Dotace - Charita VK (305 000), Naděje Nedašov (180 000), EDUCO, DS Lukov, Linka bezpečí, DSS Návojná, SS UH		503 500,00	
	Prohlídka a servis plynového kotle ve stacionáři		2 140,00	
4356	STACIONÁŘ, DOTACE	900 000,00	505 640,00	56,18%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Výdaje na seniortaxi – osob. výdaje, PHM (74 304 Kč), přezutí pneu, pojištění auta, telefon		457 088,90	
	Výdaje Klubu důchodců		79 866,62	
	Úklid veř. prostranství, revize zařízení - stacionář		95 559,85	
4359	SENIORTAXI, KLUB DŮCHODCŮ	1 074 000,00	632 515,37	58,89%
	Dotace - sociál - SPRP Brno a Olomouc		10 000,00	
4371	DOTACE - SPRP Brno a Olomouc	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotace - Azyl. dům Vsetín		25 000,00	
4374	DOTACE - Azylový dům Vsetín	30 000,00	25 000,00	83,33%
	DOTACE - Nízkoprahové zařízení - Zebra, NJP Slavičín, VKCI Vsetín PKC Zlín		41 500,00	
4375	DOTACE - Nízkoprahové zařízení	50 000,00	41 500,00	83,00%
	DOTACE - Andělé stromu života		30 000,00	
4378	DOTACE - Terénní programy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Nespecifikované rezervy		0,00	
5212	OCHRANA OBYVATELSTVA	100 000,00	0,00	0,00%
	Výdaje krizového řízení - pomoc po povodních - odvlhčovače, osobní výdaje, Interreg		48 598,40	
	Věcné dary - po povodních		44 186,00	
	Krizový byt - materiál, služby, opravy		135 745,56	
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	612 500,00	228 529,96	37,31%
	<i>Výdaje spojené s činností městské policie:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		596 134,00	
	Školení, kurzy, cestovné		162 245,00	
	Ochranné pomůcky, oděv, prádlo, cyklistická přilba, ostatní materiál		112 488,12	
	Telefony		12 557,18	
	Opravy - laserový rychloměr, elektrokolo		43 583,10	
	Cestovné		39 325,00	
	Správní poplatky, služby, občerstvení		2 566,00	
	Stravenkový paušál		16 046,00	
5311	MĚSTSKÁ POLICIE	1 440 000,00	958 200,28	66,54%
	<i>Výdaje spojené s činností JSDH:</i>			
	JSDH Brumov (oprava hasičských vozidel, PHM, pojištění úrazové a vozidel, ochranné pomůcky, oděvy, potřeby pro zásahy, náhradní díly, refundace ušlých výdělků při zásahu, telefony, čistící, desinf. prostředky, spotř. materiál, atd.)		309 842,81	
	JSDH Bylnice (oprava vozidel, příprava vozů na STK, pojištění úrazové a vozidel, PHM, tablet do Tatry, telefony, čistící, desinfekční prostředky, spotř. materiál, atd.)		226 574,00	
	JSDH Sv. Štěpán (pojištění úrazové a vozidel, refundace, opravy techniky, ochranné pomůcky, oděvy, PHM, STK vozidel, spotř. materiál)		78 212,15	
	Energie a opravy v hasičské zbrojnici Brumov		45 750,00	
	Energie a opravy v hasičské zbrojnici Bylnice		151 689,59	
	Energie a opravy v hasičské zbrojnici Sv. Štěpán		80 497,04	
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	1 506 009,00	892 565,59	59,27%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	<i>Výdaje projektu Varovný a informační systém:</i>			
	Platy, včetně pojistného a náhrady v nemoci		271 311,00	
	Stravenkový paušál		5 200,00	
	Drobný majetek, materiál, služby, cestovné		38 421,11	
	<i>Výdaje IZS - posouzení funkčnosti LVS, protipovodňové pomůcky, servis serveru</i>		34 904,87	
5521	IZS	240 000,00	349 836,98	145,77%
	<i>Výdaje spojené s činností zastupitelstva města:</i>			
	Odměny členů zastupitelstva, včetně pojistného		3 663 494,00	
	Služby školení a vzdělávání		9 490,00	
	Stravenkový paušál		42 766,00	
6112	ZASTUPITELSTVO	4 270 000,00	3 715 750,00	87,02%
	Výdaje spojené s pořádáním voleb - osobní výdaje, materiál, PHM, pohoštění, drobný majetek		218 628,32	
6115	VOLBY - SENÁT, ZASTUP. KRAJE	260 000,00	218 628,32	84,09%
	Výdaje spojené s pořádáním voleb - osobní výdaje, materiál, PHM, pohoštění		142 238,34	
6117	VOLBY - EVROPSKÝ PARLAMENT	180 000,00	142 238,34	79,02%
	<i>Výdaje spojené s činností místní správy:</i>		18 186 357,00	
	Studená voda		85 889,00	
	Plyn		400 483,88	
	Elektrická energie		389 850,00	
	Pohonné hmoty a maziva		107 998,37	
	Materiál (čisticí, hygienické potřeby, desinfekční prostředky, ochranné pomůcky, oděvy, drobný majetek - dílenské vozíky, kávovary, kancelářské židle, monitory, externí disk)		399 321,40	
	Poštovní služby, telefony, pojištění vozidel		333 849,95	
	Poradenské a právní služby		265 362,39	
	Služby školení a vzdělávání		63 446,00	
	Zpracování dat a služby ICT		1 737 953,91	
	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, roční provoz webových stránek, administrace VZ Komplexní pojištění majetku, správa serveru, přeprava a prohlídka vozidel, testování a obnova dat, raiting a střednědobý výhled města, virtuální prohlídka města, čištění klimatizací, analytické a implementační práce VERA		548 191,69	
	Opravy a udržování - služebních vozidel, přezutí pneu, oprava výtahu, kašny na náměstí, malířské práce, revize hasičských přístrojů		214 759,25	
	Cestovné, pohoštění, dálniční známky, emisní poplatky		147 578,66	
	Stravenkový paušál, výdaje ze sociálního fondu		1 157 294,68	
6171	SPRÁVA	28 437 811,00	24 070 824,79	84,64%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Úroky z úvěrů		310 168,27	
	Poplatky bankám, platební terminály		173 178,95	
6310	ÚROKY Z ÚVĚRŮ, POPLATKY	510 000,00	483 347,22	94,77%
	Pojištění majetku města		286 670,00	
6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	350 000,00	286 670,00	81,91%
	DPH		1 632 958,00	
	Daň z příjmu za město		2 122 300,00	
6399	DAŇ Z PŘÍJMU, DPH	4 130 300,00	3 755 258,00	90,92%
	Vratky dotací		17 620,70	
6402	VRATKY	18 000,00	17 620,70	97,89%
Celkem běžné výdaje		140 237 022,89	110 556 375,2	78,84%

1. 2 Porovnání běžných výdajů v letech 2022-2024

- Podle odvětví

Par	Název odvětví	2022	2023	2024	Rozdíl 2024 - 2022	Rozdíl 2024 - 2023
1014	DERATIZACE, KASTRACE	79 300,00	89 510,00	108 656,00	29 356,00	19 146,00
1032	LESY	1 476 819,75	1 211 566,40	1 394 349,64	-82 470,11	182 783,24
1070	DOTACE – rybářství	8 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00
2142	UBYTOVNA	872 428,56	611 418,86	1 300 238,84	427 810,28	688 819,98
2212	SILNICE	4 695 094,66	398 809,95	1 108 857,88	-3 586 236,78	710 047,93
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, ÚČ. KOMUNIKACE	15 493 972,84	304 049,59	1 718 910,98	-13 775 061,86	1 414 861,39
2292	PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU	554 500,00	545 700,00	547 100,00	-7 400,00	1 400,00
2310	VODOVOD	33 862,00	54 354,00	25 192,00	-8 670,00	-29 162,00
2321	ČOV, KANALIZACE	162 730,27	55 156,00	102 885,22	-59 845,05	47 729,22
3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA	5 509 945,00	3 848 237,79	4 292 956,27	-1 216 988,73	444 718,48
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	9 446 050,00	6 953 217,00	7 926 891,50	-1 519 158,50	973 674,50
3115	DOTACE - LK Vrběnka		50 000,00	4 000,00	4 000,00	-46 000,00
3131	DOTACE - DD Smolina		10 000,00		0,00	-10 000,00
3313	KINO	124 521,00	128 274,24	90 649,00	-33 872,00	-37 625,24
3314	KNIHOVNA	1 500 167,72	1 401 445,18	1 407 462,95	-92 704,77	6 017,77
3315	MUZEUM	1 475 137,07	1 951 506,31	2 110 240,66	635 103,59	158 734,35
3319	KULTURA – dotace, kronika	200 372,00	177 178,00	220 800,00	20 428,00	43 622,00
3322	HRAD, KULT. PAMÁTKY	1 866 546,14	2 133 061,93	1 786 752,34	-79 793,80	-346 309,59
3341	ROZHLAS	36 232,93	85 028,60	23 246,00	-12 986,93	-61 782,60
3349	ZPRAVODAJ	259 650,55	460 074,33	479 451,82	219 801,27	19 377,49
3392	KULTURNÍ DŮM	3 261 842,64	4 070 772,20	4 845 272,98	1 583 430,34	774 500,78
3399	PROPAGACE, SPOZ, ČL. PŘÍSPĚVKY	786 078,46	1 228 629,67	1 217 664,18	431 585,72	-10 965,49
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	3 658 475,75	4 781 798,20	4 188 445,96	529 970,21	-593 352,24
3419	SPORT – DOTACE, SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA	2 341 480,88	3 789 946,73	4 594 412,22	2 252 931,34	804 465,49
3421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	995 000,00	2 988 281,21	933 636,32	-61 363,68	-2 054 644,89
3429	SARA (VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ)	2 529 741,47	2 618 115,35	3 892 231,95	1 362 490,48	1 274 116,60
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	2 604 594,72	3 236 571,02	1 390 730,91	-1 213 863,81	-1 845 840,11

Par	Název odvětví	2022	2023	2024	Rozdíl 2024 -2022	Rozdíl 2024 - 2023
3522	DOTACE - nemocnice Slavičín, Vizovice	40 000,00	50 000,00	60 000,00	20 000,00	10 000,00
3612	BYTY	2 238 639,86	3 330 463,04	4 450 796,72	2 212 156,86	1 120 333,68
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	819 800,34	669 486,10	1 224 834,30	405 033,96	555 348,20
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 629 076,40	1 378 913,94	1 642 994,65	13 918,25	264 080,71
3632	POHŘEBNICTVÍ	77 224,36		277 025,57	199 801,21	277 025,57
3636	OSADNÍ VÝBORY	8 549,00		260 150,00	251 601,00	260 150,00
3639	SLUŽBY MĚSTA, OSTATNÍ	9 330 117,93	10 639 666,42	10 839 811,41	1 509 693,48	200 144,99
3721	NEBEZPEČNÉ ODPADY	86 902,94	90 470,82	107 144,53	20 241,59	16 673,71
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	6 994 177,15	7 105 567,78	7 634 308,72	640 131,57	528 740,94
3727	PREVENCE ODPADŮ		702 259,00	110 669,89	110 669,89	-591 589,11
3729	OST. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY		109 000,00		0,00	-109 000,00
3745	VEŘEJNÁ ZELEŇ	348 446,67	282 341,48	1 507 493,19	1 159 046,52	1 225 151,71
4341	DOTACE - Potravinová banka	2 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00
4351	DPS a DOTACE CHARITA V.K.	233 100,00	285 702,00	345 985,00	112 885,00	60 283,00
4356	STACIONÁŘ, DOTACE CHARITA V.K. - sociální oblast	465 850,00	457 526,03	505 640,00	39 790,00	48 113,97
4359	SENIORTAXI, KLUB DŮCHODCŮ	457 744,18	615 808,85	632 515,37	174 771,19	16 706,52
4371	DOTACE - Azylové domy	3 000,00	9 000,00	10 000,00	7 000,00	1 000,00
4374	DOTACE - Nízkoprahové zařízení	21 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00
4375	DOTACE - Terénní programy	62 000,00	50 000,00	41 500,00	-20 500,00	-8 500,00
4378	OCHRANA OBYVATELSTVA	4 000,00	15 000,00	30 000,00	26 000,00	15 000,00
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	26 749,00		228 529,96	201 780,96	228 529,96
5311	MĚSTSKÁ POLICIE	1 019 083,11	1 157 810,41	958 200,28	-60 882,83	-199 610,13
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	1 074 804,24	731 705,76	892 565,59	-182 238,65	160 859,83
5521	IZS	31 017,98	69 953,72	349 836,98	318 819,00	279 883,26
6112	ZASTUPITELSTVO	3 157 087,00	3 398 918,38	3 715 750,00	558 663,00	316 831,62
6115	VOLBY - SENÁT, ZASTUP. KRAJE	142 053,26		218 628,32	76 575,06	218 628,32
6117	VOLBY - EVROPSKÝ PARLAMENT			142 238,34	142 238,34	142 238,34
6118	VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	5 820,10	190 379,30		-5 820,10	-190 379,30
6171	SPRÁVA	18 223 336,13	22 665 803,69	24 070 824,79	5 847 488,66	1 405 021,10
6221	HUMANITÁRNÍ ZAHŘ. POMOC	20 000,00			-20 000,00	0,00
6310	ÚROKY Z ÚVĚŘŮ, POPLATKY	289 999,25	464 094,65	483 347,22	193 347,97	19 252,57
6320	POJIŠTĚNÍ MAJETKU	319 718,00	248 090,00	286 670,00	-33 048,00	38 580,00
6399	DAŇ Z PŘÍJMU, DPH	4 002 165,00	633 483,00	3 755 258,00	-246 907,00	3 121 775,00
6402	VRATKY DOTACÍ	28 514,48	107 023,64	17 620,70	-10 893,78	-89 402,94
Celkem běžné výdaje		111 134 520,79	98 684 170,57	110 556 375,15	-578 145,64	11 872 204,58

Porovnání běžných výdajů podle položek

Pol	Položka	2022	2023	2024	Rozdíl 2024 - 2022	Rozdíl 2024 - 2023
5011-39	PLATY, VČ. POJIŠTĚNÍ	19 996 509,00	26 633 474,00	38 158 323,43	18 161 814,43	11 524 849,43
5023	ODMĚNY ZASTUPITELŮM	2 026 705,00	2 459 395,00	2 895 038,00	868 333,00	435 643,00
5026	ODCHODNÉ	544 348,00	153 860,00		-544 348,00	-153 860,00
5041	ODMĚNY ZA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	30 458,90	19 811,20	49 528,98	19 070,08	29 717,78
5122	VĚCNÁ BŘEMENA			12 100,00	12 100,00	12 100,00
5131	POTRAVINY	130 096,53	7 099,27	15 610,49	-114 486,04	8 511,22
5132	OCHRANNÉ POMŮCKY	11 277,17	5 900,84	28 262,21	16 985,04	22 361,37
5133	LÉKY A ZDRAV. MATERIÁL	6 233,20	3 959,04	4 349,00	-1 884,20	389,96
5134	PRÁDLA, ODĚV, OBUV	34 490,65	10 499,00	340 552,21	306 061,56	330 053,21
5136	KNIHY, TISK	168 373,00	166 490,80	150 501,60	-17 871,40	-15 989,20
5137	DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	1 491 019,24	1 135 011,03	2 243 117,02	752 097,78	1 108 105,99
5138	ZBOŽÍ K PRODEJI	1 130 590,74	1 264 409,91	1 786 045,57	655 454,83	521 635,66
5139	MATERIÁL	1 986 625,73	2 442 882,72	3 929 014,94	1 942 389,21	1 486 132,22
5141	ÚROKY Z ÚVĚRŮ	238 316,83	349 333,21	335 510,15	97 193,32	-13 823,06
5142	KURZOVÉ VÝDAJE	1 014 511,02	171,38	459,8	-1 014 051,22	288,42
5151	STUDENÁ VODA	970 900,51	1 283 953,67	1 624 761,10	653 860,59	340 807,43
5152	TEPLO	2 344 219,00	3 600 613,49	3 017 107,00	672 888,00	-583 506,49
5153	PLYN	525 358,67	1 223 077,54	1 247 739,11	722 380,44	24 661,57
5154	ELEKTRIKA	3 831 654,42	3 740 530,16	4 203 322,45	371 668,03	462 792,29
5156	PHM	286 823,59	220 376,24	1 051 516,39	764 692,80	831 140,15
5161	POŠTOVNÉ	188 233,40	218 101,40	197 807,20	9 573,80	-20 294,20
5162	TELEFONY	115 299,50	129 331,71	184 144,62	68 845,12	54 812,91
5163	POJIŠTĚNÍ	691 157,91	602 788,72	854 063,66	162 905,75	251 274,94
5164	NÁJEMNÉ	236 258,08	240 922,74	550 738,85	314 480,77	309 816,11
5166	PRÁVNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY	484 369,00	459 828,00	291 316,89	-193 052,11	-168 511,11
5167	ŠKOLENÍ	58 611,50	121 645,40	205 782,50	147 171,00	84 137,10
5168	ICT	631 907,22	635 671,50	1 768 128,91	1 136 221,69	1 132 457,41
5169	OSTATNÍ SLUŽBY	12 682 362,60	12 947 798,36	15 281 331,80	2 598 969,20	2 333 533,44
5171	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	10 922 675,35	5 461 371,50	4 418 523,98	-6 504 151,37	-1 042 847,52
5172	SW - PROGRAMY	122 094,00	142 455,13	20 570,00	-101 524,00	-121 885,13
5173	CESTOVNÉ	24 738,00	54 427,30	66 771,00	42 033,00	12 343,70
5175	POHOŠTĚNÍ	234 858,78	385 386,79	433 646,72	198 787,94	48 259,93
5179	OSTATNÍ VÝDAJE	53 161,60	93 183,50	124 122,30	70 960,70	30 938,80
5194	VĚCNÉ DARY	164 371,00	317 274,00	440 703,00	276 332,00	123 429,00
5221- 29,5339	DOTACE SPORT, KULTURA, SOCIÁL., ost.	3 308 787,28	4 913 199,51	5 409 500,00	2 100 712,72	496 300,49
5323	PŘÍSP. NA DOPRAV. OBSLUŽNOST	554 500,00	545 700,00	547 100,00	-7 400,00	1 400,00
5329	PŘÍSPĚVKY ČLENSKÉ	112 520,00	235 487,68	283 847,89	171 327,89	48 360,21
5331	PŘÍSPĚVKY P.O.	20 106 100,00	21 437 947,00	10 867 000,00	-9 239 100,00	-10 570 947,00
5336	PRŮTOKOVÉ DOTACE P.O.	4 153 895,00	1 720 676,00		-4 153 895,00	-1 720 676,00

Pol	Položka	2022	2023	2024	Rozdíl 2024 - 2022	Rozdíl 2024 - 2023
5362	DANĚ, POPLATKY (DPH)	2 582 039,51	-864 777,00	2 263 529,00	-318 510,51	3 128 306,00
5364	VRATKY DOTACÍ	28 514,48	107 023,64	17 620,70	-10 893,78	-89 402,94
5365	DAŇ Z PŘÍJMU ZA MĚSTO	1 448 180,00	1 527 220,00	2 122 300,00	674 120,00	595 080,00
5424	NÁHRADY V NEMOCI	205 853,00	126 044,00		-205 853,00	-126 044,00
5492	DARY ZE SF	217 600,00	355 600,00	296 600,00	79 000,00	-59 000,00
5493	DOTACE Z FRMPZ	35 000,00	70 000,00	35 000,00	0	-35 000,00
5499	STRAVENKOVÝ PAUŠÁL	958 606,22	1 284 428,41	1 828 366,68	869 760,46	543 938,27
5615-49	PŮJČKY		664 586,78	400 000,00	400 000,00	-264 586,78
5904	VRATKA DOTACE	14 044 315,86			-14 044 315,86	0
5909	OSTATNÍ VÝDAJE	0,3	30 000,00	555 000,00	554 999,70	525 000,00
Celkem běžné výdaje		111 134 520,79	98 684 170,57	110 556 375,15	-578 145,64	11 872 204,58

Z tabulky vyplývá, že navýšení je patrné v položkách platy zaměstnanců, včetně povinného pojištění. V roce 2022 došlo ke změně metodiky, kdy se platy za měsíc prosinec vyplácely až v dalším roce, došlo k posunu vyplácení, čili v roce 2022 bylo vyplaceno 11 platů a od r. 2023 bylo vyplaceno 12 platů. Dále celkově osobní výdaje zaznamenaly nárůst z důvodu převzetí za-ců po transformaci p.o. SM. Z toho důvodu byly realizovány nižší příspěvky příspěvkovým organizacím, na druhé straně vznikl Odbor služby a tím vznikly výdaje související s činností odboru.

2. Přehled kapitálových výdajů dle paragrafů (odvětví)

Par	Název paragrafu/odvětví	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
2212	SILNICE	3 250 000,00	1 503 133,70	46,25%
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, ÚČ. KOMUNIKACE	5 762 000,00	1 305 640,18	22,66%
2310	VODOVOD	350 000,00	161 535,00	46,15%
2321	KANALIZACE	1 600 000,00	349 884,34	21,87%
2419	SPOJE	450 000,00	0,00	x
3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 170 000,00	352 004,97	30,09%
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	16 000 000,00	286 175,00	1,79%
3315	MUZEUM, IC	150 000,00	17 424,00	11,62%
3322	KULTURNÍ PAMÁTKY	1 250 000,00	252 308,00	20,18%
3330	CÍRKVE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3392	KULTURNÍ DŮM	540 000,00	72 399,00	13,41%
3412	SPORTOVIŠTĚ	20 222 000,00	267 193,00	1,32%
3421	DĚTSKÁ HŘIŠTĚ	100 000,00	0,00	x
3429	SARA	4 000 000,00	0,00	x
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	60 000,00	57 484,68	95,81%
3612	BYTY	8 850 000,00	5 192 463,22	58,67%
3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 900 000,00	359 923,99	9,23%
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 500 000,00	2 016 515,74	80,66%
3632	POHŘEBNICTVÍ	700 000,00	0,00	x
3635	ÚZEMNÍ PLÁN	300 000,00	121 600,00	40,53%
3636	ÚZEMNÍ ROZVOJ	3 718 000,00	2 283 400,00	61,41%
3639	ODBOR SLUŽBY MĚSTA	4 278 000,00	4 265 175,91	99,70%
3722	KOMUNÁLNÍ ODPAD	140 000,00	0,00	x
5311	MĚSTSKÁ POLICIE, BEZPEČNOST	4 500 000,00	2 360 375,79	52,45%
5512	JSDH	950 000,00	110 750,00	11,66%
5521	IZS	2 400 000,00	536 625,00	22,36%
6171	SPRÁVA	1 630 000,00	393 873,15	24,16%
Celkem kapitálové výdaje		89 770 000,00	23 265 884,67	25,92%

Realizované kapitálové výdaje dosáhly 25,92 % plánovaného rozpočtu. Celkem činily 23 265 884,67 Kč.

2. 1 Rozbor kapitálových výdajů

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Rekonstrukce mostu Hrbáč - projekt		912 582,00	
	Rekonstrukce mostu Am.Kutinové - projekt		484 000,00	
	Rekonstrukce mostu ul. Č. Kramoliše - projekt		81 638,70	
	Vynětí ze zem. půdního fondu		24 913,00	
2212	SILNICE	3 250 000,00	1 503 133,70	46,25%
	Cyklostezka BVV - SŠ - státní hranice II.etapa		184 144,88	
	Regenerace dolní náměstí H. Synkové - přípravné práce		436 205,00	
	Parkoviště J. Středovského - stavební práce		306 624,43	
	Cyklostezka BVV - SŠ - Sid. I. etapa – projektová dokumentace, geod. zaměření		189 970,00	
	Autobusové zastávky (Vlárská, Sidonie)		188 695,87	
2219	CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY, ÚČ. KOMUNIKACE	5 762 000,00	1 305 640,18	22,66%
	Vrtaná studna v Sidonii u čp. 35		161 535,00	
2310	VODOVOD	350 000,00	161 535,00	46,15%
	Rozšíření kanalizace Dolní Hrbáč		343 384,34	
2321	KANALIZACE	1 600 000,00	349 884,34	21,87%
	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	
2419	SPOJE	450 000,00	0,00	x
	Konvektomat s příslušenstvím, kuchyňský robot s příslušenstvím, rozvody v MŠ ve Sv. Štěpáně		352 004,97	
3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 170 000,00	352 004,97	30,09%
	Zateplení objektu ZŠ - administrace veř. zakázky, studie stavby, architektonický návrh		286 175,00	
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLA	16 000 000,00	286 175,00	1,79%
	Projektová dokumentace 4. podlaží v muzeu		17 424,00	
3315	MUZEUM, IC	150 000,00	17 424,00	11,62%
	Kříž pod Maděrovcem - participativní rozpočet		252 308,00	
3322	KULTURNÍ PAMÁTKY	1 250 000,00	252 308,00	20,18%
	Investiční dotace Římskokatolické farnosti Brumov		1 000 000,00	
3330	CÍRKEV	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Myčka do Kulturního domu		72 399,00	
3392	KULTURNÍ DŮM	540 000,00	72 399,00	13,41%
	Workoutové hřiště Sv. Štěpán (Rafandov) - participativní rozpočet		221 430,00	
	Krytý bazén - architektonický návrh (wellness)		33 300,00	
	Revitalizace zázemí hřiště Rozkvět - projekt. dokum.		12 463,00	
3412	SPORTOVIŠTĚ	20 222 000,00	267 193,00	1,32%
	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	
3421	DĚTSKÁ HŘIŠTĚ	100 000,00	0,00	x
	Stavby		0,00	
3429	SARA	4 000 000,00	0,00	x

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Klimatizace do lékařské ordinace		57 484,68	
3511	ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	60 000,00	57 484,68	95,81%
	Výstavba byt. domů Družba		4 838 866,70	
	Zahradní altán Měšťanka		206 059,02	
	Byt v Sidonii čp. 9		71 174,74	
	Altán u DPS na Vlárské		76 362,76	
3612	BYTY	8 850 000,00	5 192 463,22	58,67%
	Energetický posudek, zpracování žádosti o dotaci - zateplení objektu SM		184 640,00	
	Podzámčí čp. 851 - turistické odpočívadlo		26 883,99	
	Sanace objektu čp.920 - doplatek za projekt		56 900,00	
	Výletišť Sv. Štěpán - dodatečné stav. povolení, rozdělení pozemků		91 500,00	
3613	NEBYTOVÉ PROSTORY	3 900 000,00	359 923,99	9,23%
	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení		1 933 633,24	
	Andělská křídla, osvětlení stromu, řetězy		59 227,00	
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 500 000,00	2 016 515,74	80,66%
	Stavby		0,00	
3632	POHŘEBNICTVÍ	700 000,00	0,00	x
	Změna územního plánu č. 4 a 5		121 600,00	
3635	ÚZEMNÍ PLÁN	300 000,00	121 600,00	40,53%
	ZTV Slunečná II. - architektonická studie, přeložka, návrh rozmístění parcel, administrace veřejné zakázky		1 155 600,00	
	Nákup pozemků		1 027 800,00	
	Bytový dům pro seniory - architektonická studie		100 000,00	
3636	ÚZEMNÍ ROZVOJ	3 718 000,00	2 283 400,00	61,41%
	<i>Technika pro OSM:</i>			
	Traktor Steyr		2 056 711,00	
	Zahradní traktor SECO 2 ks		461 900,00	
	Lodní kontejnery pro SM 2 ks		171 296,00	
	Technické zhodnocení vozu AVANT		112 997,00	
	Kontejner pro SM		55 895,95	
	Radlice zadní hydraulická		88 209,00	
	Úvěr - Zametací stroj - transformace p.o. SM		1 182 078,49	
	Technické zhodnocení kulturního domu ve Sv. Štěpáně - schodiště, kuchyň		136 088,47	
3639	OSM, OSADNÍ VÝBORY	4 278 000,00	4 265 175,91	99,70%
	Stavby		0,00	
3722	KOMUNÁLNÍ ODPADY	140 000,00	0,00	x
	Radary - úsekové měření		2 360 375,79	
5311	BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	4 500 000,00	2 360 375,79	52,45%

Par	Položka	Rozpočet upravený	Skutečnost 2024	Skut./RU
	Interreg - společně proti KZ - informační tabule (2ks)		750,00	
	Prapor pro SDH Brumov		110 000,00	
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA	950 000,00	110 750,00	11,66%
	Varovný a IS měst povodí Vlárý - technická dokumentace, informační tabule, právní služby		536 625,00	
5521	Integrovaný záchranný systém	2 400 000,00	536 625,00	22,36%
	IT vybavení pro stavební úřad		187 332,20	
	Projekt kyberbezpečnosti - studie proveditelnosti, žádost o dotaci		157 300,00	
	Skleněné dveře – podatelna - posun		49 240,95	
6171	SPRÁVA	1 630 000,00	393 873,15	24,16%
Celkem kapitálové výdaje		89 770 000,00	23 265 884,67	25,92%

2. 2 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2022 - 2024

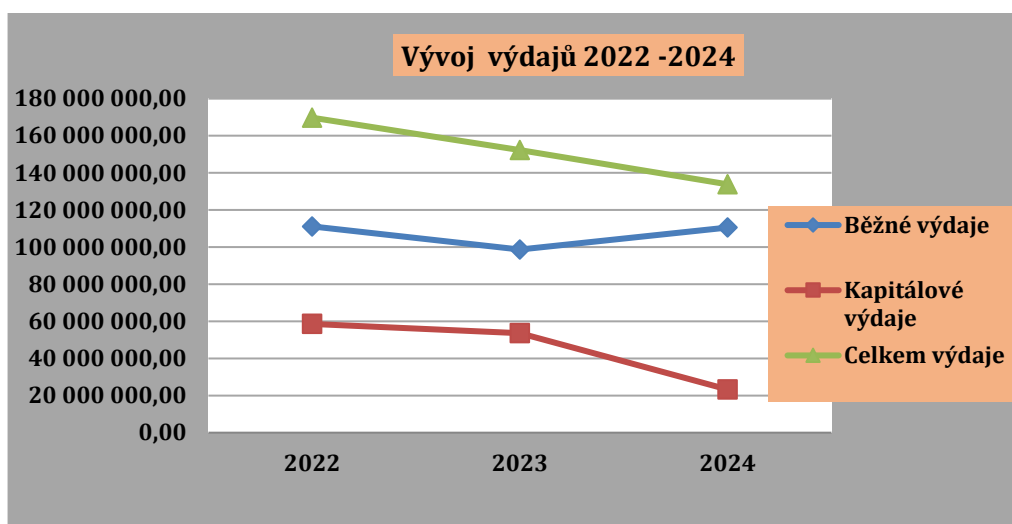
Pol	Kapitálový výdaje	2022	2023	2024	Rozdíl 2024-2023	Rozdíl 2024 - 2022
6111	SOFTWARE	103 757,50			0,00	-103 757,50
6119	ÚZEMNÍ PLÁN, PROJEKT KYBERBEZP.	222 400,00	113 600,00	230 500,00	116 900,00	8 100,00
6121	STAVBY	55 557 992,90	41 154 488,61	11 014 116,15	-30 140 372,46	-44 543 876,75
6122	STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ	525 695,71	944 761,66	1 506 888,60	562 126,94	981 192,89
6123	DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	94 162,00		3 700 689,49	3 700 689,49	3 606 527,49
6124	PĚSTITELSKÉ CELKY	77 013,00	80 509,00		-80 509,00	-77 013,00
6125	ICT	343 669,00	238 733,00	48 400,00	-190 333,00	-295 269,00
6129	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	737 445,23	238 877,12	4 737 490,43	4 498 613,31	4 000 045,20
6130	POZEMKY	54 920,00	7 005 440,00	1 027 800,00	-5 977 640,00	972 880,00
6202	MAJETKOVÉ PODÍLY		2 000 000,00		-2 000 000,00	0,00
6321	INVESTIČNÍ DOTACE - SPORT		147 300,00		-147 300,00	0,00
6323	INVESTIČNÍ DOTACE - CÍRKEV		800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00
6351	INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY P.O.	662 000,00	818 451,64		-818 451,64	-662 000,00
6422	INVESTIČNÍ PŮJČKY DSO	200 000,00			0,00	-200 000,00
6449	INVESTIČNÍ PŮJČKY SPOLKŮM		102 850,00		-102 850,00	0,00
Celkem kapitálové výdaje		58 579 055,34	53 645 011,03	23 265 884,67	-30 379 126,36	-35 313 170,67

Z výše uvedeného porovnání kapitálových výdajů vyplývá, že v roce 2024 došlo k poklesu kapitálových výdajů, oproti předešlým letům to bylo cca o 30 a 35 mil Kč. Největší pokles je patrný v položkách stavby, kdy se v předešlých letech realizovaly zejména výstavby jednotlivých úseků cyklostezky.

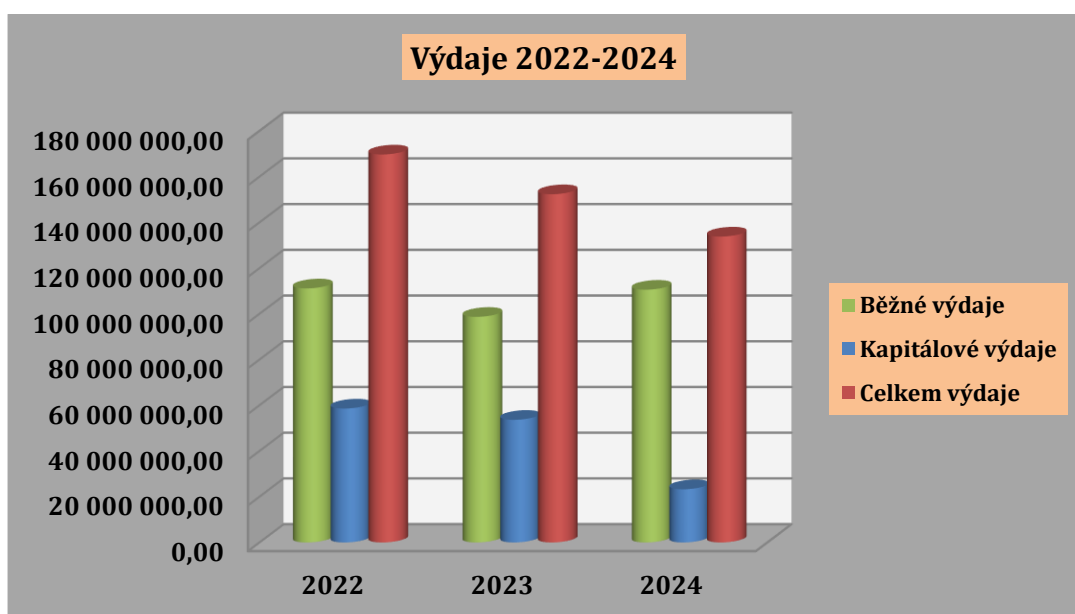
3. Porovnání celkových výdajů v letech 2022 - 2024

Výdaje	2022	2023	2024	Rozdíl 2024 - 2022	Rozdíl 2024 - 2023
Běžné výdaje	111 134 520,79	98 684 170,57	110 556 375,15	-578 145,64	11 872 204,58
Kapitálové výdaje	58 579 055,34	53 645 011,03	23 265 884,67	-35 313 170,67	-30 379 126,36
Celkem výdaje	169 713 576,13	152 329 181,60	133 822 259,82	-35 891 316,31	-18 506 921,78

Níže uvedený graf znázorňuje vývoj výdajů.



Z uvedených grafů je zřejmé, že celkové výdaje zaznamenaly v roce 2024 oproti letům předešlým pokles.



V. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

1. Fond regenerace a obnovy MPZ města Brumov-Bylnice

V roce 2024 byla z Fondu regenerace a obnovy MPZ vyplacena 1 dotace. Celkem bylo čerpáno z fondu 35 000 Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s Pravidly pro poskytování účelových dotací z Fondu regenerace a obnovy Městské památkové zóny (MPZ) města Brumov-Bylnice.

Fond regenerace a obnovy MPZ	
Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2024	80 000
Tvorba fondu z rozpočtu	70 000
Celkem příjmy	150 000
Příspěvky poskytnuté z fondu	35 000
Celkem výdaje	35 000
Konečný zůstatek k 31. 12. 2024	115 000

2. Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu byly použity v souladu s Pravidly čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné zastupitele na rok 2024. Rekapitulace tvorby a čerpání je uvedeno v následující tabulce.

Sociální fond	
Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2024	50 705
Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd)	634 423
Celkem příjmy	685 128
Stravování	214 229
Rekreace, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity	356 244
Jubilea	44 000
Sociální výpomoc	0
Celkem výdaje	614 473
Konečný zůstatek k 31. 12. 2024	70 655

VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2024

Během roku 2024 bylo realizováno celkem 8 rozpočtových opatření. V rámci těchto opatření bylo provedeno několik dílčích změn na stránce příjmové a výdajové, které znamenalo změnu příjmů + 22 399 260,19 Kč a změnu výdajů + 11 509 702 Kč, financování zaznamenalo změnu – 12 752 237,30 Kč.

Na stránce příjmové se jednalo o navýšení příjmů z titulu přijatých dotací a NFV:

Dotace určená na projekt "Vybavení pro MŠ"	296 000,00
Odvody příspěvkové organizace zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu zrušené příspěvkové organizace Služby města	7 924 325,19
Dotace v rámci projektu 033_Brumov-Bylnice_IT vybavení pro stavební úřad -	220 000,00
Dotace určené na Volby do Evropského parlamentu	180 000,00
Dotace určená na výdaje spojené s investiční akcí Asanace objektu RD čp. 920	722 000,00
Dotace poskytnuté ze ZK na realizaci projektu "Obnova kamenného kříže stojícího u hlavní silnice směrem na Návojnou na parc. č. 1805 k.ú. Brumov"	49 200,00
Dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce	149 586,00
Vratka návratné finanční výpomoci FC Brumov, z.s.	200 000,00
Dotace z MK ČR na obnovu kulturní památky - socha sv. Jana Nepomuckého	80 000,00
Dotace na projekt " SLUNEČNÁ II.	400 000,00
Dotace poskytnuté ze ZK na podporu rozvoje činnosti turistického informačního centra města B-B	161 000,00
Dotace z MZe ČR na výdaje spojené s hospodařením v lesích	166 068,00
Vratka návratné finanční výpomoci od SOM Ploština půjčené v rámci projektu Prevence odpadů	762 312,00
Dotace poskytnuté ze ZK na výdaje spojené s akcí Kulturní léto na hradě	72 960,00

Na stránce výdajové se změny v rozpočtu odvíjely zejména od přijatých účelových dotací, které byly určeny na pokrytí zvýšených výdajů a dále se jednalo o navýšení:

Poskytnutí návratné finanční výpomoci FC Brumov, z.s.	200 000,00
Změna krátkodobých peněžních prostředků - příjem vratky	651 612,11
Prevence vzniku odpadů - poskytnutá dotace SOM Ploština v rámci projektu Prevence vzniku odpadů	110 699,89
Pořádání oslav 60. výročí spojení Brumov a Bylnice, konaných od 14. 6. do 16. 6. 2024	250 000,00
Zvýšení výdajů vzniklých z převzetím závazků po zrušení příspěvkové organizaci Služby města	4 462 000,00
Zvýšení výdajů z důvodu vyšší daně z příjmu za město za rok 2024	622 301,00

Další rozpočtové změny se týkaly přesunů výdajů mezi jednotlivými paragrafy.

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. V rámci inventarizace majetku za rok 2024, která byla provedena ke dni 31. 12. 2024, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2024 činily 18 680 531,93 Kč (loni to bylo 16 926 045 Kč).

1. Stav majetku

Název majetku	Stav majetku v pořiz. cenách k 31.12.2024	Korekce =oprávky, opravné položky	Stav majetku v zůst. cenách k 31.12.2024
		(-)	
DNM - Software (<i>nad 60 tis. Kč</i>)	1 294 048	1 125 136	168 912
DDNM - Software (<i>do 60 tis. Kč</i>)	1 300 189	1 300 189	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 032 912	2 289 009	1 743 903
Budovy a stavby celkem	930 305 537	239 388 351	690 917 185
Movitý DHM (<i>nad 40 tis. Kč</i>)	102 714 186	71 465 459	31 248 727
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257	100 926	1 711 331
Drobný DHM (<i>do 40 tis. Kč</i>)	19 014 054	19 014 054	0
Ost. dl. majetek - věcná břemena	233 667	27 864	205 803
Celkem odepisovaný majetek	1 060 166 850	333 585 852	725 995 861
Pozemky celkem	52 428 702		52 428 702
Umělecká díla	84 255		84 255
Nedokončené investice	35 889 241		35 889 241
Dlouhodobé pohledávky	183 430		183 430
Zásoby	1 114 768		1 114 768
Krátkodobé pohledávky	11 027 559	341 146	10 686 412
Krátkodobý finanční majetek	125 507 463		125 507 463
Dlouhodobý finanční majetek akcie	31 436 000		31 436 000
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 000 000		2 000 000
Celkem neodepisovaný majetek	259 671 418	341 146	259 330 271

2. Změna stavu majetku v roce 2024

Název majetku	Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2024	Přírůstky	Úbytky	Stav majetku v pořiz. cenách k 31. 12. 2024
Dlouh. nehmotný majetek – sw	1 294 048	81 148	81 148	1 294 048
Dlouh. drobný nehmotný majetek	1 430 361	14 520	144 692	1 300 189
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 886 912	146 000	0	4 032 912
DHM - budovy a stavby, z toho:	908 688 387	21 670 109	52 959	930 305 537
<i>Bytové domy</i>	95 613 125	85 376	0	95 698 501
<i>Budovy pro služby obyvatelstvu</i>	302 380 752	225 995	0	302 606 747
<i>Jiné nebytové domy</i>	18 789 183	52 959	0	18 789 183
<i>Komunikace a veřejné osvětlení</i>	280 485 179	19 832 934	0	300 318 113
<i>Jiné inženýrské sítě</i>	98 387 129	624 622	0	99 011 751
<i>Ostatní stavby</i>	113 033 019	848 223	0	113 881 242

Název majetku	Stav majetku v pořizovacích cenách k 1. 1. 2024	Přírůstky	Úbytky	Stav majetku v pořiz. cenách k 31. 12. 2024
Dlouhodobý hmotný - movitý DHM	52 506 62	50 805 050	597 526	102 714 186
Pěstitelské celky trvalých porostů	1 812 257	0	0	1 812 257
Drobný DHM	16 431 567	4 106 997	1 524 510	19 014 054
Věcná břemena	233 667	0	0	233 667
Pozemky	44 237 075	1 490 917	651 074	45 887 164
Stavební pozemky	6 540 777	761		6 541 538
Umělecká díla	84 255	0	0	84 255
Dlouhodobý finanční majetek	31 436 000	0	0	31 436 000
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	2 000 000	0	0	2 000 000
Celkem	1 183 173 378	78 315 502	3 051 909	848 462 390
Nedokončené investice	40 785 680	24 938 164	29 499 704	36 224 141

Přírůstky a úbytky drobného hmotného majetku zahrnují běžnou obměnu zařízení a doplnění majetku města.

3. Přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2024

NÁZEV MAJETKU	ÚČETNÍ CENA
převzetí majetku ze Služeb města B-B	333 708,00 Kč
Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Sv. Štěpán-Sidonie-II. E.	17 022 098,31 Kč
Technické zhodnocení veřejné osvětlení	2 585 261,02 Kč
Kanalizace jednotná, Dolní Hrbáč	624 621,84 Kč
Zahradní altán Měšťanka	226 724,02 Kč
Workout hřiště na Rafandově	225 574,76 Kč
Technické zhodnocení - schodiště k jevišti, moder. kuchyně KD Sv. Štěpán	176 753,80 Kč
Autobusová zastávka Vlárská	114 703,22 Kč
Altán DPS	87 722,69 Kč
Technické zhodnocení - stavební úpravy Sidonie 9	85 375,82 Kč
Oplocení kříže pod Maděrovcem	85 365,00 Kč
Kuchyně MŠ Sv. Štěpán - rozvody ZTI a elektro - TZ	52 959,28 Kč
Technické zhodnocení - Radnice, skleněné dveře	49 240,95 Kč
Územní plán – technické zhodnocení	146 000,00 Kč
	21 482 400,71 Kč

4. Nedokončené investice k 31. 12. 2024

Nedokončené (rozpracované) investice	Kč
Úprava ul. Fr. Louckého	8 358 382,62
Výstavba bytových domů Družba	4 838 866,70
Zateplení objektu ZŠ	3 658 445,00
Snížení energetické náročnosti VO	1 933 633,24
Objekt čp. 920	1 774 781,46
Úprava doprav. napojení (u muzea)	1 577 415,38
Vodovod Sidonie	1 234 447,00
Účelová komunikace u ČOV	1 223 179,00
ZTV Slunečná 2	1 155 600,00
Tělocvična-aktualizace záměru	1 074 673,16
Veřejné prostranství - Podzámčí 851	1 061 340,94
Rekonstrukce havarijních mostů - M07 Hrbáč	912 582,00
Veřejné osvětlení cyklostezky	768 310,08
Varovný a informační systém měst-povodí Vlárý	617 605,00
Regenerace dolního náměstí H. Synkové	542 443,00
Rekonstrukce havarijních mostů-M12-Am. Kutinové	484 000,00
Kanalizace Sidonie	447 695,00
Parkoviště J. Středovského	390 119,43
Cyklostezka BVV-SŠ-Sidonie (I. etapa)	358 530,00
Úpravy MK Družba-1. etapa	325 522,00
Rekonstrukce soustavy CZT	279 244,00
Zastřešení kontejnerových stanovišť	254 465,69
Statické zajištění svahu nad I/57	235 950,00
Kanalizace Mýto	189 986,00
TZ-provozní objekt SM	184 640,00
Vrtaná studna Sidonie u čp. 35	177 386,00
Chodník ul. Široká	154 102,00
Revitalizace zázemí hřiště Rozkvět	135 338,50
Rozšíření bazénu v SARA-projekt	121 795,00
Nákup pozemků	100 500,00
Bytový dům pro seniory	100 000,00
TZ-výletišť SŠ-Rafandov	91 500,00
Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ	90 750,00
Parkoviště u KD SŠ	88 625,00
Autobusové zastávky (Vlárská, Sidonie)	84 545,65
Rekonstrukce havarijního mostu M09 Č. Kramoliše	81 638,70
Technické zhodnocení smuteční síně	74 680,52
Přenosné protipovodňové zábrany	71 903,04
Lokalita Hrabové	66 000,00
Prodloužení MK Zahrádky	65 134,00
PPO-levý břeh Brumovky	63 646,00
Odkanalizování lokalit ve městě	57 600,00
Dopravní obchvat ulice Pilařská	49 490,00
Čtyřkolka pro SDH SŠ	45 980,00
Víceúčelové hřiště SRA	42 000,00
TZ krytého bazénu	33 300,00
Cyklotrasa BVV-Sidonie-státní hranice	29 766,00
Změna užívání části NBH na byt-Sidonie 35	29 000,00
TZ objektu 1030-kotel	25 047,00
Přístavba SDH Brumov	20 000,00
TZ muzea-rekonstrukce 4. NP	17 424,00
Karavanové stání ve SŠ	16 940,00
TZ-plynový kotel-Vlárská 288	15 488,00
TZ-plynový kotel-radnice	13 915,00
Parkoviště u kotelny	13 400,00
TZ plynový kotel muzeum	12 200,00
Rozšíření jeviště hradního amfiteátru	7 260,00
TZ-plynový kotel-Široká 146	6 050,00
Rekonstrukce havarijních mostů-P-09 Fr. Louckého	4 230,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem	35 889 241,11

VIII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Závazky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2024

Závazek	Kč
Závazky splatné po 31.12.2023 (účet 321 - platby dodavatelům)	0,00
Přijaté zálohy na energie (účet 324 - služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,...)	3 156 027,10
Platy, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu za 12/2024, vč. za-ců transformované p.o. (účty 331,333,336,337,342)	4 702 688,00
Daň z příjmů právnických osob za město za rok 2024 (účet 341)	2 892 750,00
Nevyčerpané dotace (účet 374))	570 083,34
Výdaje příštích období, dohadné účty pasivní - energie, teplo, plyn, očekávaná fakturace (účty 383, 384, 389, 378)	8 189 545,00
Dlouhodobé úvěry (účet 451) úvěr na dobudování MŠ, Zametací stroj	18 192 040,45
Celkem závazky	37 703 133,89

2. Pohledávky města Brumov – Bylnice k 31. 12. 2024

Pohledávka	Kč
Odběratelské faktury hrazené po 1. 1. 2024 (účet 311 - za dříví, tříděný odpad, pronájmy nebytových prostor, ostatní pohledávky)	664 123,21
Poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné (účet 314)	6 905 158,64
Poskytnuté návratné finanční výpomoci (účet 316)	200 000,00
Pohledávky z místních poplatků za komunální odpad, psy, přestupky (účet 315)	896 047,24
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)	19 500,00
Náklady příštích období - pojištění, licence,...placené v r. 2024, zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko (účet 381, 385, 388, 377)	2 295 751,41
Vratka DPH (účet 343)	46 978,00
Celkem pohledávky	11 27 558,50

IX. Poskytnuté dotace/ finanční příspěvky

Příjemce dotace/daru	Kč
Hokejový klub BBSS, z.s.	1 690 000,00
FC Brumov, z.s.	1 000 000,00
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.	190 000,00
SPORTCENTRUM Bylnice	80 000,00
Školní sportovní klub při ZŠ, p.s.	30 000,00
HÁČKO, z.s.	30 000,00
Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	38 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z.s.	19 000,00
Spolek přátel valašských aktivit	12 000,00
Český červený kříž Sidonie	6 000,00
Fyzické osoby	14 000,00
Sportovní klub Demons, z.s. (z roku 2023)	30 000,00
Celkem oblast sportu	4 099 000,00
Junák - český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z.s.	75 000,00
Sdružení pro podporu a rozvoj školství	35 000,00
Fotoklub KFA Brumov-Bylnice, z.s.	30 000,00
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brumov-Bylnice	15 000,00
Český svaz chovatelů ZO B-B	15 000,00
Fyzické osoby	10 500,00
Spolek přátel hradu Lukova	10 000,00
Občanské sdružení Za zdravé město	10 000,00
Český červený kříž Sidonie	9 000,00
Zdravotní Klaun, o.p.s.	5 000,00
Celkem oblast kultury	214 500,00
Charita Valašské Klobouky	530 000,00
Naděje, pobočka Nedašov	180 000,00
Městská nemocnice Slavičín	50 000,00
Andělé stromu života, p.s.	30 000,00
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín	25 000,00
Vzdělávací, soc. a kulturní stř. při NJP, o.p.s - Nízkoprahové zařízení	20 000,00
Vzdělávací, soc. a kult. stř. při NJP, o.p.s - Odborné soc. poradenství ZEBRA	15 000,00
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice	10 000,00
Potravinová banka ve ZK, z.s.	10 000,00
Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.	5 000,00
Linka bezpečí, z.s.	5 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc	5 000,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	5 000,00
Poradenské a krizové centrum, p. o.	4 000,00
Domov pro seniory Lukov, p. o.	3 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Kunovice	3 000,00
Dům sociálních služeb Návojná, p.o.	2 500,00
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s.	2 500,00
Celkem sociální oblast	905 000,00

Příjemce dotace/daru	Kč
Římskokatolická farnost (INVESTIČNÍ)	1 000 000,00
Charita Valašské Klobouky - RMC Malenka	80 000,00
Muzejní spolek Vlára v Brumově-Bylnici	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů (Bylnice)	23 000,00
Fyzické osoby	11 500,00
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín	10 000,00
Srdcem pro chlupáče z. s.	9 000,00
Český červený kříž Sidonie	5 000,00
Lesní klub Vrběnka, z. s.	4 000,00
Základní škola Horní Lideč	3 000,00
Věcné dary - fyzické osoby - povodně	44 186,00
Ostatní dotace/dary	1 229 686,00
Celkem poskytnuté dotace/dary	6 448 186,00

X. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

ORJ	Položka/Saldo	Rozpočet stanovený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
Ubytovna	Nedaňové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	922 670,00	92,27%
	Běžné výdaje	1 250 000,00	1 301 000,00	1 300 238,84	99,94%
	Saldo	-250 000,00	-301 000,00	-377 568,84	x
Kino	Nedaňové příjmy	30 000,00	28 000,00	0,00	x
	Běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	90 649,00	90,65%
	Saldo	-70 000,00	-72 000,00	-90 649,00	x
Knihovna	Nedaňové příjmy	130 000,00	130 000,00	192 602,30	148,16%
	Běžné výdaje	1 540 000,00	1 548 000,00	1 407 462,95	90,92%
	Saldo	-1 410 000,00	-1 418 000,00	-1 214 860,65	x
Muzeum, IC	Nedaňové příjmy	170 000,00	170 000,00	216 367,32	127,27%
	Běžné výdaje	2 515 000,00	2 659 900,00	2 110 240,66	79,34%
	Kapitálové výdaje	150 000,00	150 000,00	17 424,00	11,62%
	Saldo	-2 495 000,00	-2 639 900,00	-1 911 297,34	x
Hrad	Nedaňové příjmy	885 000,00	885 000,00	964 950,50	109,03%
	Běžné výdaje	2 430 000,00	3 049 200,00	1 786 752,34	58,60%
	Kapitálové výdaje	1 630 000,00	1 250 000,00	252 308,00	20,18%
	Saldo	-3 175 000,00	-3 414 200,00	-1 074 109,84	x
Kulturní dům	Nedaňové příjmy	920 000,00	920 000,00	1 503 352,34	163,41%
	Běžné výdaje	4 585 000,00	5 052 960,00	4 845 272,98	95,89%
	Kapitálové výdaje	540 000,00	540 000,00	72 399	0,134072
	Saldo	-4 205 000,00	-4 672 960,00	-3 414 319,64	x

ORJ	Položka/Saldo	Rozpočet stanovený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU
Sportoviště	Nedaňové příjmy	1 005 000,00	1 005 000,00	1 227 671,94	122,16%
	Běžné výdaje	5 525 000,00	5 357 000,00	4 188 445,96	78,19%
	Kapitálové výdaje	20 000 000,00	20 222 000,00	267 193,00	1,32%
	Saldo	-24 520 000,00	-24 574 000,00	-3 227 967,02	x
SARA	Nedaňové příjmy	2 500 000,00	3 410 500,00	4 292 845,25	125,87%
	Běžné výdaje	3 000 000,00	3 910 500,00	3 892 231,95	99,53%
	Kapitálové výdaje	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
	Saldo	-4 500 000,00	-4 500 000,00	400 613,30	x
Bytové hospodářství	Nedaňové příjmy	4 700 000,00	4 700 000,00	4 956 206,00	105,45%
	Běžné výdaje	3 696 000,00	3 696 000,00	4 450 796,72	120,42%
	Kapitálové výdaje	8 450 000,00	8 850 000,00	5 192 463,22	58,67%
	Saldo	-7 446 000,00	-7 846 000,00	-4 687 053,94	x
Nebytové hospodářství	Nedaňové příjmy	520 000,00	2 310 000,00	2 426 251,30	105,03%
	Běžné výdaje	1 144 000,00	1 234 000,00	1 224 834,30	99,26%
	Kapitálové výdaje	3 900 000,00	3 900 000,00	359 923,99	9,23%
	Saldo	-4 524 000,00	-2 824 000,00	841 493,01	x
Zdravotní středisko	Nedaňové příjmy	1 070 000,00	1 170 000,00	1 219 391,98	104,22%
	Běžné výdaje	1 970 000,00	1 895 000,00	1 390 730,91	73,39%
	Kapitálové výdaje	0,00	60 000,00	57 484,68	95,81%
	Saldo	-900 000,00	-785 000,00	-228 823,61	x

XI. ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV-BYLNICE

1. Základní škola Brumov-Bylnice

Příspěvková 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

Příspěvková organizace

Hlavní činnost: předškolní výchova dětí,

Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje

3. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Příspěvková 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 2024

Příspěvková organizace	Ukazatel za rok 2024		
	Poskytnutý příspěvek na provoz	Investiční příspěvek	Výsledek hospodaření
Základní škola	6 797 000	0	654 750
Mateřská škola	3 212 000	0	294 092
Dům dětí a mládež	858 000	0	42 426

Příspěvková organizace	Stav fondů k 31. 12. 2024			
	Investiční	Rezervní	Odměn	FKSP
Základní škola	1 680 657	1 484 374	79 382	285 778
Mateřská škola	1 969 011	314 840	0	138 602
Dům dětí a mládež	526 230	157 892	17 017	8 020

Účetní výkazy příspěvkových organizací k 31. 12. 2024 jsou uvedeny v příloze Závěrečného účtu za rok 2024.

5. TEPLO BB, s.r.o.

Společnost TEPLO 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 obyvatelé sídliště Družba.

V období od 1.1.2024 do 31.12.2024 odběratelům společnost dodala teplo v množství 13 210 GJ za celkovou cenu 11 783 320,- Kč (bez DPH).

Výsledek hospodaření:

Výsledek hospodaření k 31.12.2024 je ve výši 834 139,28 Kč před zdaněním, ve výši 698 899,28 Kč po zdanění.

XII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2024

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., *o obcích, v platném znění*, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2024.

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 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva č. 66/2024/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice, IČ: 00283819 za rok 2024 je uvedena v příloze k Závěrečnému účtu za rok 2024.

XIII. ZÁVĚR

Hospodaření Města Brumov-Bylnice v roce 2024 skončilo kladným saldem **48 600 421,26 Kč**. Celkové příjmy byly vykázány ve výši **182 422 681,08 Kč** a dosáhly úrovně 104 % upraveného rozpočtu příjmů. Celkové výdaje byly vykázány ve výši **133 822 259,82 Kč**, což činí 58,18 % upraveného rozpočtu výdajů.

Přezkoumání hospodaření dle zákona o obcích bylo provedeno kontrolním oddělením Zlínského kraje a nebylo shledáno žádné porušení zákona.