

třída	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1 - R v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4 - R v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.8. 2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
Příjmy:										
Tř. 1	Darové příjmy	54 263,000					54 263,000	38 349 990,730	70,674	15 913,009
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 778,734			385,000		7 163,734	4 121 726,360	57,536	3 042,008
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 300,000			-1 840,000		460,000	250 720,000	54,504	209,280
Tř. 4	Dotace	12 979,583	137,247	758,314			13 966,690	8 434 997,300	60,437	5 521,693
	Příjmy	76 321,317	137,247	758,314	-1 455,000	0,000	75 843,424	51 157 434,390	67,451	24 685,990
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	18 766,812					18 766,812	-2 879 855,840	-15,345	21646,67
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	18 729,254					18 729,254	-2 563 245,840	-13,686	21292,50
	Změna stavu krátkodob. prostředků	37 559					37 559	-316 610,000	-842,967	354,17
8124	Splátky úvěru	-2 304,000					-2 304,000	-1 536 000,000	66,667	-768,00
8901	Opravná položka k peněžním operacím							29 782,360		
	Financování	16 462,812	0,000	0,000	0,000	0,000	16 462,812	-4 386 073,480	-26,642	20 848,885
	Příjmy a financování celkem	92 784,129	137,247	758,314	-1 455,000	0,000	92 306,236	46 771 360,910	50,670	45 534,875
Výdaje:										
1031	Lesní hospodářství	450,000			1,000		451,000	175 365,000	38,884	275,635
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000					110,000	45 264,000	41,149	64,736
2212	Slitnice	4 430,000		280,000	2 010,000		6 720,000	1 781 223,700	26,506	4 938,776
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 290,000					3 290,000	1 588 269,000	48,276	1 701,731
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	1 114,000					1 114,000	824 231,000	73,988	289,769
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	7 465,000					7 465,000	2 515 133,300	33,692	4 949,867
2333	Úpravy drobných vodních toků	150,000					150,000	36 445,000	24,297	113,555
3111	Mateřská škola	10 559,356			-7 679,500		2 879,856	1 679 257,900	58,310	1 200,598
3113	Základní škola	12 966,512		933,314	2 450,000		16 349,826	7 860 454,500	48,077	8 489,372
3231	Základní umělecká škola	44,860					44,860	22 430,000	50,000	22,430
3314	Činnosti knihovnické	1 660,500					1 660,500	1 023 122,030	61,615	637,378
3319	Ostatní záležitosti kultury	847,000					847,000	634 917,140	74,961	212,083
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50,000					50,000	34 618,000	69,236	15,382
3326	Zachování a obnova hodnot místního povědomí	100,000					100,000		-	100,000
3341	Městská televize	580,000					580,000	351 120,000	60,538	228,880
3349	Brušperský zpravodaj	250,000					250,000	157 303,000	62,921	92,697

3392	Zájemová činnost společenská	453,000			7,300				460,300	435 300,000	94,569	25,000
3412	Sportovní zařízení	4 285,000			1 936,000				6 221,000	853 569,090	13,721	5 367,431
3419	Zájemová činnost sportovní	1 300,000			-7,300				1 292,700	1 230 700,000	95,204	62,000
3612	Bytové hospodářství	2 146,000		305,000	700,000				3 151,000	1 936 165,060	61,446	1 214,835
3613	Nebytové hospodářství	738,000							738,000	349 871,930	47,408	388,128
3631	Veřejné osvětlení	1 480,000							1 480,000	377 086,720	25,479	1 102,913
3632	Pohřebnictví	450,000							450,000	205 596,080	45,688	244,404
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 780,000		-55,000					1 725,000	523 209,000	30,331	1 201,791
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,000							3 130,000	2 117 088,300	67,639	1 012,912
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	895,000		300,000	150,000				1 345,000	797 492,360	59,293	547,508
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000							10,000		-	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000							265,000	71 173,640	26,858	193,826
4350	Domov pro seniory Ondráš	4 419,277	137,247						4 556,524	4 032 385,000	88,497	524,139
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000							1,000		-	1,000
5512	Požární ochrana	922,100							922,100	526 539,500	57,102	395,561
6112	Zastupitelstva obcí	2 113,000							2 113,000	1 225 118,600	57,980	887,881

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1 - R v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - Z v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.8. 2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
	Výdaje:									
6114	Volby do Parlamentu ČR (PS)	14 544,000	-140,000				14 404,000	8 918 136,550	61,914	5 485,863
6171	Činnost místní správy	120,000		-25,000			120,000	61 408,200	51,174	58,592
6310	Výdaje z finančních operací	200,000		25,000			200,000	163 923,000	81,962	36,077
6320	Pojištění	500,000					500,000	500 000,000	100,000	0,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	3 670,000					3 670,000	3 630 494,310	98,924	39,506
6399	Ostatní finanční operace	87,500					87,500	86 950,000	99,371	0,550
6409	Ostatní činnost	500,000					500,000			
6409	rezerva na běžné výdaje	4 708,024		1 213,500			2 820,524			
6409	rezerva na kapitálové výdaje		- 3 101,000				92 224,690	46 771 360,910	50,715	45 453,329
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu	92 784,129	137,247	758,314	-1 455,000	0,000	92 224,690	46 771 360,910	50,715	45 453,329

