

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	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.5. 2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
Příjmy:								
Tř. 1	Daňové příjmy	54 263,000			54 263,000	23 077 007,100	42,528	31 185,993
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 778,734			6 778,734	2 612 233,420	38,536	4 166,501
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 300,000			2 300,000	250 720,000	10,901	2 049,280
Tř. 4	Dotace	12 979,583	137,247	758,314	13 875,144	3 190 156,300	22,992	10 684,988
	Příjmy	76 321,317	137,247	758,314	77 216,878	29 130 116,820	37,725	48 086,761
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	18 766,812			18 766,812	-4 243 586,750	-22,612	23 010,399
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	18 729,254			18 729,254	-3 900 898,750	-20,828	22 630,153
	Změna stavu krátkodob. prostředků	37,559			37,559	-342 668,000	-912,346	380,227
8124	Splátky úvěru	-2 304,000			-2 304,000	-960 000,000	41,667	-1 344,000
8901	Opravná položka k peněžním operacím					-30 496,410		
	Financování	16 462,812	0,000	0,000	16 462,812	-5 234 083,160	-31,793	21 696,895
	Příjmy a financování celkem	92 784,129	137,247	758,314	93 679,690	23 896 033,660	25,508	69 783,656
Výdaje:								
1031	Lesní hospodářství	450,000			450,000	99 760,000	22,169	350,240
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000			110,000	30 176,000	27,433	79,824
2212	Silnice	4 430,000		280,000	4 710,000	931 109,750	19,769	3 778,890
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 290,000			3 290,000	53 110,000	1,614	3 236,890
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	1 114,000			1 114,000	487 411,000	43,753	626,589
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	7 465,000			7 465,000	312 468,000	4,186	7 152,532
2333	Úpravy drobných vodních toků	150,000			150,000	36 445,000	24,297	113,555
3111	Mateřská škola	10 559,356			10 559,356	982 413,400	9,304	9 576,943
3113	Základní škola	12 966,512		933,314	13 899,826	2 327 365,000	16,744	11 572,461
3231	Základní umělecká škola	44,860			44,860	10 000,000	22,292	34,860
3314	Činnosti knihovnické	1 660,500			1 660,500	634 722,950	38,225	1 025,777
3319	Ostatní záležitosti kultury	847,000			847,000	116 462,000	13,750	730,538
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	219 750,000	37,888	360,250
3349	Brušperský zpravodaj	250,000			250,000	97 838,000	39,135	152,162
3392	Zájmová činnost společenská	453,000		7,300	460,300	460 300,000	100,000	0,000
3412	Sportovní zařízení	4 285,000		1 936,000	6 221,000	110 016,490	1,768	6 110,984
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000		-7,300	1 292,700	1 142 700,000	88,396	150,000
3612	Bytové hospodářství	2 146,000		700,000	2 846,000	1 541 871,800	54,177	1 304,128
3613	Nebytové hospodářství	738,000			738,000	312 862,580	42,393	425,137
3631	Veřejné osvětlení	1 480,000			1 480,000	206 801,730	13,973	1 273,198
3632	Pohřebnictví	450,000			450,000	189 092,280	42,021	260,908
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 780,000			1 780,000	345 634,000	19,418	1 434,366
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,000			3 130,000	1 320 853,300	42,200	1 809,147
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	895,000		150,000	1 045,000	705 793,360	67,540	339,207
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000			10,000		-	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000			265,000	4 957,560	1,871	260,042
4350	Domov pro seniory Ondráš	4 419,277	137,247		4 556,524	467 246,500	10,254	4 089,278
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000			1,000		-	1,000
5512	Požární ochrana	922,100			922,100	220 859,990	23,952	701,240
6112	Zastupitelstva obcí	2 113,000			2 113,000	736 040,600	34,834	1 376,959

§	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	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hodpodaření k 31.5. 2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
Výdaje:								
6171	Činnost místní správy	14 544,000		-140,000	14 404,000	5 674 196,370	39,393	8 729,804
6310	Výdaje z finančních operací	120,000			120,000	41 963,000	34,969	78,037
6320	Pojištění	200,000			200,000	98 606,000	49,303	101,394
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	500,000			500,000	500 000,000	100,000	0,000
6399	Ostatní finanční operace	3 670,000			3 670,000	3 356 327,000	91,453	313,673
6409	Ostatní činnost	87,500			87,500	86 262,000	98,585	1,238
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000			500,000			
6409	rezerva na kapitálové výdaje	4 708,024		- 3 101,000	1 607,024			
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu	92 784,129	137,247	758,314	93 679,690	23 896 033,660	25,508	69 783,656