

		Město Brušperk	Rozpočet	Změna	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Upravený	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Plnění	Rozdil
			na rok 2024	R č. 1/VED/ORMVV/2	RO č. 1-Z/2024	RO č. 2-R/2024	RO č. 3-R/2024	RO č. 4-Z/2024	RO č. 5-R/2024	RO č. 6-Z/2024	RO č. 7-R/2024	RO č. 8-Z/2024	RO č. 9-R/2024	rozpočet	k 31. 3. 2024	k 30. 6. 2024	k 30. 9. 2024	k 31. 12. 2024	rozpočtu	mezi
§	položka		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	UR a skutečnosti
Tř. 1		Daňové příjmy	91 288 120,00	0,00	412 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	89 700 800,00	21 261 072,21	44 168 903,49	67 405 471,33	91 087 277,95	101,55	-1 386 477,95
	1111	daň z příjmů FO placená plá	13 290 000,00											13 290 000,00	3 495 598,08	6 817 125,06	10 540 028,82	14 581 869,29	109,72	-1 291 869,29
	1111	daň z příjmů FO placená plá	300 000,00											300 000,00	86 461,75	169 043,89	260 031,51	359 888,61	119,96	-59 888,61
	1112	daň z příjmů FO placená pop	1 060 000,00											1 060 000,00	207 154,62	207 154,62	656 329,23	1 101 098,85	103,88	-41 098,85
	1113	daň z příjmů FO vybíraná sra	3 110 000,00											3 110 000,00	797 923,08	1 534 037,17	2 643 056,94	3 423 871,54	110,09	-313 871,54
	1121	daň z příjmů PO	23 110 000,00									-2 000 000,00		21 110 000,00	4 385 201,10	8 446 705,05	15 202 506,53	21 207 033,24	100,46	-97 033,24
	1122	z příjmů právnických osob za	1 738 120,00		412 680,00									2 150 800,00		2 150 800,00	2 150 800,00	2 150 800,00	100,00	0,00
	1211	daň z přidané hodnoty	43 200 000,00											43 200 000,00	10 470 146,22	20 471 951,60	30 876 979,23	42 571 265,75	98,54	628 734,25
	1334	odvody za odnětí půdy ze Z	20 000,00											20 000,00	6 993,30	9 655,20	11 142,00	16 878,60	84,39	3 121,40
	1341	poplatek ze psů	120 000,00											120 000,00	83 470,00	112 083,00	115 664,00	116 914,00	97,43	3 086,00
	1343	poplatek za užívání veřejnéh	20 000,00											20 000,00	231 160,00	31 940,00	32 840,00	32 840,00	164,20	-12 840,00
	1345	poplatek za obecní systém o	1 829 500,00											1 829 500,00	1 216 292,00	1 693 994,00	1 795 052,00	1 834 950,00	100,30	-5 450,00
	1349	ze zrušených místních popla	500,00											500,00	111,00	111,00	111,00	111,00	22,20	389,00
	1356	příjmy úhrad za dobývání ne	125 000,00											125 000,00		127 832,79	128 116,13	128 369,10	102,70	-3 369,10
	1361	správní poplatky	500 000,00											500 000,00	91 630,00	207 360,00	300 754,00	465 714,00	93,14	34 286,00
	1381	daň z hazardních her	600 000,00		-400 000,00									200 000,00	177 319,11	177 319,11	177 920,85	177 920,85	88,96	22 079,15
	1382	ze zrušeného obvodu z loterií											500,00	500,00				49,94	9,99	450,06
	1386	daň z hazardních her neprovozovaných i-netem			250 000,00									250 000,00		164 294,46	355 068,58	496 695,10	198,68	-246 695,10
	1387	daň z technických her neprovozovaných i-netm			150 000,00									150 000,00		83 101,80	169 102,14	244 189,48	162,79	-94 189,48
	1511	daň z nemovitých věcí	2 265 000,00										-500,00	2 264 500,00	11 611,95	1 764 394,74	1 989 968,37	2 176 818,60	96,13	87 681,40
Tř. 2		Nedaňové příjmy	13 010 551,00	0,00	29 509,94	32 956,00	0,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077 781,94	2 096 326,63	6 424 337,99	11 592 858,88	15 854 668,32	121,23	-2 776 886,38
1031	2111	palivové dříví	23 000,00											23 000,00	17 000,00	18 600,00	19 650,00	35 696,00	155,20	-12 696,00
1069	2212	sankční platby (ŽP)	36 000,00											36 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8,33	33 000,00
2212	2324	příjem za nedostatky v podkl	50 000,00											50 000,00					0,00	50 000,00
2321	2111	stočné	119 000,00											119 000,00	27 419,00	62 407,00	99 680,65	141 204,00	118,66	-22 204,00
2321	2324	přijaté náhrady	1 000,00											1 000,00	587,01	587,01	587,01	587,01	58,70	412,99
3111	2122	za odvod odpisů DHM MŠ B	1 003 524,00			32 956,00			4 765,00					1 041 245,00			777 360,00	1 041 245,00	100,00	0,00
3113	2122	za odvod odpisů DHM ZŠ V	1 069 536,00		49 701,00									1 119 237,00		559 619,00	559 619,00	1 119 237,00	100,00	0,00
3231	2122	za odvod odpisů DHM ZUŠ t	64 021,00											64 021,00		16 005,25	48 015,75	64 021,00	100,00	0,00
3314	2111	knihovnické služby a poplatk	70 000,00											70 000,00	18 622,00	29 887,00	36 545,00	59 498,00	85,00	10 502,00
3314	2324	příjmy z kopírování, internet	3 900,00											3 900,00	2 894,00	3 832,00	4 087,00	7 655,00	196,28	-3 755,00
3319	2111	ze vstupného - kulturní prog	170 000,00											170 000,00	9 755,00	16 855,00	58 905,00	151 755,00	89,27	18 245,00
3319	2329	ostatní příjmy				10 000,00								10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
3349	2111	poštovné BZ	2 200,00											2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	45,45	1 200,00
3392	2229	vratky individuálních dotací	11 000,00											11 000,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	92,41	835,00
3392	2212	ze sankčních plateb (Mysliv	15 000,00											15 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	98,00	300,00
3412	2322	pojistné plnění (plot stadionu)											10 000,00	10 000,00				13 552,00	135,52	-3 552,00
3612	2132	nájem z bytů	2 200 000,00											2 200 000,00	513 680,00	1 027 082,00	1 538 694,65	2 039 229,65	92,69	160 770,35
3612	2111	příjmy z poskytování služeb	413 000,00											413 000,00	154 646,00	318 472,00	375 729,47	530 737,22	128,51	-117 737,22
3613	2132	nájem z nebyt. prostor	566 000,00											566 000,00	139 788,00	288 080,00	440 579,00	585 629,00	103,47	-19 629,00
3632	2111	příjmy z poskyt. služeb - smu	90 000,00											90 000,00	35 100,00	58 300,00	99 700,00	136 350,00	151,50	-46 350,00
3632	2139	nájem z hrobových míst	180 000,00											180 000,00	39 149,00	79 660,00	92 261,00	206 473,00	114,71	-26 473,00
3639	2111	příjmy ze služeb, sečení poz	2 000,00											2 000,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	92,55	149,00
3639	2119	příjmy z věcných břemen	30 000,00											30 000,00	2 420,00	9 680,00	9 680,00	48 073,30	160,24	-18 073,30
3639	2131	příjmy z nájmu pozemků	321 000,00											321 000,00	4 614,00	204 638,00	210 182,00	339 312,00	105,70	-18 312,00
3639	2139	užívání sloupů VO	10 000,00											10 000,00	2 359,50	4 719,00	7 078,50	9 438,00	94,38	562,00
3639	2324	za spotřebovanou el. energii	2 100 000,00										-10 000,00	2 090 000,00	553 624,37	1 058 148,74	1 413 760,04	1 950 407,07	93,32	139 592,93
3722	2111	příjmy ze sběru a svozu KO	150 000,00											150 000,00	97 875,00	149 898,00	432 112,16	432 112,16	288,07	-282 112,16
3725	2324	příjmy EKO-KOM, a.s.	950 000,00											950 000,00	242 798,60	507 878,14	509 273,51	780 692,85	82,18	169 307,15
4350	2122	za odvod odpisů DHM DS O	757 338,00											757 338,00		184 334,50	568 003,50	757 338,00	100,00	0,00
4350	2223	vratka dotace na sociální slu	1 133 032,00		-1 133 032,00									0,00						0,00

4350	2229	vratka dotace na sociální služby DSO v souvislosti s vyrovnávací platbou			1 112 840,94									1 112 840,94		1 112 840,94	1 112 840,94	1 112 840,94	100,00	0,00
4351	2111	pečovatelská služba	163 000,00											163 000,00	47 779,00	104 351,00	134 718,00	180 021,00	110,44	-17 021,00
5311	2212	psančční platby			5 000,00									5 000,00	1 400,00	1 400,00	5 000,00	27 675,00	553,50	-22 675,00
6171	2111	přijmy z poskyt. služeb, kopí	51 000,00		-8 000,00									43 000,00	8 016,00	20 675,35	53 779,96	65 575,37	152,50	-22 575,37
6171	2112	přijmy z prodeje zboží v IC	56 000,00				-10 000,00							46 000,00	2 834,00	8 908,00	42 854,00	50 186,00	109,10	-4 186,00
6171	2310	přijem z prodeje materiálu			3 000,00									3 000,00		2 746,00	2 746,00	2 746,00	91,53	254,00
6171	2324	úroky z nájmu bytů, soudní p	15 000,00											15 000,00	24 969,00	40 716,00	697 828,00	715 752,50	4 771,68	-700 752,50
6310	2141	úroky z účtů	1 185 000,00											1 185 000,00	118 281,15	503 302,06	2 200 872,74	3 208 913,25	270,79	-2 023 913,25
Tř. 3		Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	50 000,00	117 000,00	100,00	0,00
3639	3111	prodej pozemku parc. č. 2651/1								67 000,00				67 000,00				67 000,00	100,00	0,00
2212	3121	peněžitý dar, předběžné užívání MK (pozemek parc. č. 3173)					50 000,00							50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Tř. 4		Dotace	14 505 133,00	0,00	3 169 894,00	660 000,00	0,00	0,00	653 480,00	2 022 671,60	1 133 094,00	3 224 727,29	1 277 640,00	26 646 639,89	1 344 628,00	15 885 378,75	17 891 434,75	26 116 639,64	98,01	530 000,25
	4111	dotace na volby do EP, MSK, ÚZ 98348			96 000,00									96 000,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	0,00
	4111	dotace na volby do Senátu PČR, ZK, ÚZ 98193							94 500,00					94 500,00			94 500,00	94 500,00	100,00	0,00
	4112	neinv. dotace ze SR na výko	4 268 300,00											4 268 300,00	1 067 076,00	2 134 152,00	3 201 228,00	4 268 300,00	100,00	0,00
	4116	dotace z MŽP, fotovoltaika ZŠ, ÚZ15016			146 376,00									146 376,00		146 375,89	146 375,89	146 375,89	100,00	0,11
	4116	dotace z MZ, obnova lesních porostů, ÚZ 29014							58 980,00					58 980,00			58 980,00	58 980,00	100,00	0,00
	4116	dotace z MK, regenerace MPZ a MPR, ÚZ 34054									400 000,00			400 000,00				400 000,00	100,00	0,00
	4116	NEINV dotace z MMR, Cyklostezka Brušperk-Fryčovice, ÚZ 517 085										210 963,46		210 963,46				210 963,46	100,00	0,00
	4116	NEINV dotace z MV, výdaje SDH, ÚZ 14004											29 800,00	29 800,00				29 800,00	100,00	0,00
	4121	na provoz knihoven od obcí	464 833,00											464 833,00	277 552,00	464 833,00	464 833,00	464 833,00	100,00	0,00
	4122	neinv. dotace - regionální fu	571 000,00											571 000,00		285 500,00	571 000,00	571 000,00	100,00	0,00
	4122	dotace na sociální služby DS	8 166 000,00								816 000,00			8 982 000,00		8 166 000,00	8 166 000,00	8 982 000,00	100,00	0,00
	4122	dotace, svahová nestabilita, MSK, ÚZ 801				600 000,00								600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
	4122	dotace, IC Brušperk 2024, ÚZ 674				60 000,00								60 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00
	4122	peněžitý dar MSK na zmírnění následků povodňových škod, MU č. 2								500 000,00				500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
	4122	dotace z MSK, regenerace MPZ a MPR, ÚZ 343									500 000,00			500 000,00					0,00	500 000,00
	4122	NEINV dotace z MSK, povodně 2024, ÚZ 916										94 900,00		94 900,00				94 900,00	100,00	0,00
	4122	NEINV dotace z MSK, zmírnění škod, povodně, ÚZ 916											1 050 000,00	1 050 000,00				1 050 000,00	100,00	0,00
6330	4134	přijem účtu sociálního fondu	1 035 000,00											1 035 000,00		1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	0,00
	4216	INV dotace z MV - GR HZS ČR, ÚZ 14502								972 506,35				972 506,35				972 506,35	100,00	0,00
	4216	INV dotace z MMR, IT vybavení pro stavební úřady, Zdroj 4 5 17016, ÚZ 17526									193 525,00			193 525,00				193 525,00	100,00	0,00
	4216	INV dotace z MMR, IT vybavení pro stavební úřady, Zdoj 4 1 17016, ÚZ 17526									40 640,25			40 640,25				40 640,25	100,00	0,00
	4216	dotace z MŽP, fotovoltaika ZŠ, ÚZ 15501			2 927 518,00									2 927 518,00		2 927 517,86	2 927 517,86	2 927 517,86	100,00	0,14
	4216	INV dotace z MMR, Cyklostezka Brušperk-Fryčovice, ÚZ 517 519										3 013 763,83		3 013 763,83				3 013 763,83	100,00	0,00
	4222	INV dotace z MSK, PD, Brušperská náplavka, ÚZ 614												197 840,00				197 840,00	100,00	0,00
	4222	INV dotace z MSK, povodně 2024, ÚZ 916										138 194,00		138 194,00				138 194,00	100,00	0,00
		Příjmy	118 803 804,00	0,00	3 612 083,94	692 956,00	50 000,00	0,00	658 245,00	2 089 671,60	1 133 094,00	1 224 727,29	1 277 640,00	129 542 221,83	24 702 026,84	66 478 620,23	96 939 764,96	133 175 585,91	102,80	-3 633 364,08
Tř. 8		Financování	72 699 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 699 622,38	-8 286 395,65	-12 510 305,12	-17 440 588,77	-16 442 457,11	-22,62	89 142 079,49
	8115	Změna stavu krátkodob. pro	32 699 622,38											32 699 622,38	16 001 981,88	1 068 353,34	-3 392 653,15	-18 910 533,88		51 610 156,26
	8117	Krátkodobá operace řízení li	40 000 000,00											40 000 000,00	45 543 264,08	111 170 042,31	145 000 000,00	215 000 000,00		
	8118	Krátkodobá operace řízení likvidity - výdaje													-70 000 000,00	-125 000 000,00	-160 000 000,00	-215 000 000,00		
	8901	Opravné položky k peněžním operacím													168 358,39	251 299,23	952 064,38	2 468 076,77		
		Příjmy a financování celke	191 503 426,38	0,00	3 612 083,94	692 956,00	50 000,00	0,00	658 245,00	2 089 671,60	1 133 094,00	1 224 727,29	1 277 640,00	202 241 844,21	16 415 631,19	53 968 315,11	79 499 176,19	116 733 128,80	57,72	85 508 715,41

