

| §       | Město Brušperk                                            | Skutečnost<br><br>k 31. 12. 2023<br><br>v Kč | Rozpočet<br><br>na rok 2024<br><br>v Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2024<br><br>v Kč | Výsledky<br>hospodaření<br><br>k 31. 12. 2024<br><br>v Kč | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2025<br><br>v Kč | Střednědobý<br>výhled rozpočtu<br>na rok 2026<br><br>v Kč      | Střednědobý<br>výhled rozpočtu<br>na rok 2027<br><br>v Kč      |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Příjmy: |                                                           |                                              |                                         |                                                 |                                                           |                                              |                                                                |                                                                |
| Tř. 1   | Daňové příjmy                                             | 91 503 673,84                                | 91 288 120,00                           | 89 700 800,00                                   | 91 087 277,95                                             | 92 336 000,00                                | 92 500 000,00                                                  | 93 000 000,00                                                  |
| Tř. 2   | Nedaňové příjmy                                           | 12 447 033,76                                | 13 010 551,00                           | 13 077 781,94                                   | 15 854 668,32                                             | 15 048 127,00                                | 15 000 000,00                                                  | 15 100 000,00                                                  |
| Tř. 3   | Kapitálové příjmy                                         |                                              | 0,00                                    | 117 000,00                                      | 117 000,00                                                | 0,00                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                           |
| Tř. 4   | Dotace                                                    | 21 907 919,00                                | 14 505 133,00                           | 26 646 639,89                                   | 26 116 639,64                                             | 21 479 512,63                                | 14 700 000,00                                                  | 15 000 000,00                                                  |
|         | Příjmy                                                    | 125 858 626,60                               | 118 803 804,00                          | 129 542 221,83                                  | 133 175 585,91                                            | 128 863 639,63                               | 122 200 000,00                                                 | 123 100 000,00                                                 |
| 8115    | Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ                   | 9 496 528,27                                 | 32 699 622,38                           | 32 699 622,38                                   | -18 910 533,88                                            | 51 610 156,26                                | 22 164 711,89                                                  | 33 638 111,89                                                  |
| 8117    | Krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy              |                                              | 40 000 000,00                           | 40 000 000,00                                   | 215 000 000,00                                            | 40 000 000,00                                | 55 000 000,00                                                  | 55 000 000,00                                                  |
| 8118    | Krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje              | -40 000 000,00                               |                                         |                                                 | -215 000 000,00                                           |                                              |                                                                |                                                                |
| 8901    | Opravná položka k peněžním opacím                         | 252 197,14                                   |                                         |                                                 | 2 468 076,77                                              |                                              |                                                                |                                                                |
|         | Financování                                               | -30 251 274,59                               | 72 699 622,38                           | 72 699 622,38                                   | -16 442 457,11                                            | 91 610 156,26                                | 22 164 711,89                                                  | 33 638 111,89                                                  |
|         | Příjmy a financování celkem                               | 95 607 352,01                                | 191 503 426,38                          | 202 241 844,21                                  | 116 733 128,80                                            | 220 473 795,89                               | 144 364 711,89                                                 | 156 738 111,89                                                 |
| Výdaje: |                                                           |                                              |                                         |                                                 |                                                           |                                              |                                                                |                                                                |
| 1031    | Lesní hospodářství                                        | 430 372,80                                   | 300 000,00                              | 300 000,00                                      | 91 294,50                                                 | 200 000,00                                   | 250 000,00                                                     | 280 000,00                                                     |
| 1036    | Správa v lesním hospodářství                              | 64 474,50                                    | 65 000,00                               | 71 000,00                                       | 70 246,00                                                 | 75 000,00                                    | 78 000,00                                                      | 80 000,00                                                      |
| 2115    | Úspora energie a obnovitelné zdroje                       | 15 000,00                                    | 50 000,00                               | 50 000,00                                       | 10 000,00                                                 | 50 000,00                                    | 50 000,00                                                      | 50 000,00                                                      |
| 2212    | Silnice                                                   | 2 044 014,55                                 | 8 625 000,00                            | 8 625 000,00                                    | 1 665 795,56                                              | 8 575 000,00                                 | 2 000 000,00                                                   | 2 100 000,00                                                   |
| 2219    | Správa, údržba a výstavba chodníků                        | 192 078,70                                   | 16 460 000,00                           | 21 584 727,29                                   | 6 445 345,49                                              | 13 690 000,00                                | 1 500 000,00                                                   | 1 600 000,00                                                   |
| 2292    | Provoz veřejné silniční dopravy                           | 916 059,00                                   | 969 000,00                              | 969 000,00                                      | 968 213,00                                                | 1 040 000,00                                 | 1 100 000,00                                                   | 1 150 000,00                                                   |
| 2321    | Čištění a odvádění odpadních vod                          | 1 015 211,79                                 | 373 000,00                              | 373 000,00                                      | 354 176,34                                                | 282 000,00                                   | 300 000,00                                                     | 350 000,00                                                     |
| 2333    | Úpravy drobných vodních toků                              | 53 742,15                                    | 245 000,00                              | 320 000,00                                      | 272 903,40                                                | 600 000,00                                   | 100 000,00                                                     | 110 000,00                                                     |
| 3111    | Mateřská škola                                            | 5 347 800,00                                 | 7 703 524,00                            | 7 026 495,00                                    | 4 652 725,00                                              | 6 144 456,00                                 | 6 500 000,00                                                   | 6 800 000,00                                                   |
| 3113    | Základní škola                                            | 16 826 665,56                                | 12 672 072,00                           | 19 545 368,00                                   | 19 543 170,90                                             | 14 642 000,00                                | 14 800 000,00                                                  | 14 900 000,00                                                  |
| 3231    | Základní umělecká škola                                   | 131 796,00                                   | 79 021,00                               | 152 021,00                                      | 151 621,00                                                | 6 879 021,00                                 | 70 000,00                                                      | 75 000,00                                                      |
| 3314    | Činnosti knihovnické                                      | 2 717 752,87                                 | 2 999 500,00                            | 2 999 500,00                                    | 2 383 091,26                                              | 2 738 500,00                                 | 2 800 000,00                                                   | 2 900 000,00                                                   |
| 3319    | Ostatní záležitosti kultury                               | 1 378 525,34                                 | 2 015 000,00                            | 2 015 000,00                                    | 1 713 350,97                                              | 2 865 000,00                                 | 2 900 000,00                                                   | 2 950 000,00                                                   |
| 3322    | Zachování a obnova kulturních památek                     |                                              |                                         |                                                 |                                                           | 100 000,00                                   |                                                                |                                                                |
| 3326    | Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí | 209 926,95                                   | 4 125 000,00                            | 5 025 000,00                                    | 3 022 297,94                                              | 600 000,00                                   | 100 000,00                                                     | 150 000,00                                                     |
| 3341    | Městská televize                                          | 631 370,00                                   | 660 000,00                              | 660 000,00                                      | 635 880,00                                                | 701 000,00                                   | 710 000,00                                                     | 720 000,00                                                     |
| 3349    | Brušperský zpravodaj                                      | 316 085,00                                   | 350 000,00                              | 350 000,00                                      | 339 867,50                                                | 375 000,00                                   | 390 000,00                                                     | 400 000,00                                                     |
| 3392    | Zájmová činnost společenská                               | 1 074 000,00                                 | 735 000,00                              | 735 000,00                                      | 698 292,00                                                | 770 000,00                                   | 780 000,00                                                     | 790 000,00                                                     |
| 3412    | Sportovní zařízení                                        | 756 882,68                                   | 3 515 000,00                            | 3 515 000,00                                    | 759 036,02                                                | 2 236 000,00                                 | 1 500 000,00                                                   | 1 600 000,00                                                   |
| 3419    | Zájmová činnost sportovní                                 | 1 767 000,00                                 | 1 890 000,00                            | 1 890 000,00                                    | 1 845 000,00                                              | 2 050 000,00                                 | 2 100 000,00                                                   | 2 150 000,00                                                   |
| 3612    | Bytové hospodářství                                       | 2 466 367,34                                 | 6 800 000,00                            | 6 800 000,00                                    | 3 267 239,76                                              | 7 575 000,00                                 | 2 800 000,00                                                   | 2 850 000,00                                                   |
| 3613    | Nebytové hospodářství                                     | 534 483,94                                   | 1 673 000,00                            | 1 673 000,00                                    | 805 501,04                                                | 1 315 000,00                                 | 800 000,00                                                     | 850 000,00                                                     |
| 3631    | Veřejné osvětlení                                         | 3 712 483,61                                 | 3 305 000,00                            | 3 305 000,00                                    | 946 378,22                                                | 2 250 000,00                                 | 1 500 000,00                                                   | 1 600 000,00                                                   |
| 3632    | Pohřebnictví                                              | 260 877,03                                   | 330 000,00                              | 330 000,00                                      | 189 214,59                                                | 296 000,00                                   | 300 000,00                                                     | 320 000,00                                                     |
| 3639    | Komunální služby a územní rozvoj                          | 3 616 386,80                                 | 17 260 000,00                           | 18 012 840,00                                   | 6 564 722,57                                              | 20 920 000,00                                | 4 500 000,00                                                   | 4 600 000,00                                                   |
| 3722    | Sběr a svoz komunálních odpadů                            | 4 625 216,30                                 | 5 460 000,00                            | 5 460 000,00                                    | 5 320 730,27                                              | 5 860 000,00                                 | 5 900 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                   |
| 3745    | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                       | 618 995,01                                   | 730 000,00                              | 880 000,00                                      | 762 821,47                                                | 1 700 000,00                                 | 1 750 000,00                                                   | 1 800 000,00                                                   |
| 4341    | Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.                   |                                              | 30 000,00                               | 30 000,00                                       |                                                           | 30 000,00                                    | 30 000,00                                                      | 30 000,00                                                      |
| 4343    | Sociální pomoc v souvislosti s živelnou pohromou          |                                              |                                         |                                                 |                                                           | 2 160 000,00                                 |                                                                |                                                                |
| 4349    | Senior TAXI                                               | 170 501,10                                   | 480 000,00                              | 480 000,00                                      | 431 951,10                                                | 500 000,00                                   | 505 000,00                                                     | 510 000,00                                                     |
| 4351    | Dům s pečovatelskou službou                               | 41 984,10                                    | 160 000,00                              | 160 000,00                                      | 44 616,30                                                 | 291 000,00                                   | 200 000,00                                                     | 220 000,00                                                     |
| 4350    | Domov pro seniory Ondráš                                  | 10 515 401,00                                | 10 521 370,00                           | 10 852 178,94                                   | 10 852 178,94                                             | 11 401 100,00                                | 11 500 000,00                                                  | 11 700 000,00                                                  |
| 5212    | Ochrana obyvatelstva                                      |                                              | 300 000,00                              | 50 000,00                                       |                                                           | 300 000,00                                   | 300 000,00                                                     | 300 000,00                                                     |
| 5213    | Krizová opatření                                          |                                              | 100 000,00                              | 2 600 000,00                                    | 1 637 409,73                                              | 2 300 000,00                                 | 1 500 000,00                                                   | 1 500 000,00                                                   |
| 5311    | Bezpečnost a veřejný pořádek                              | 160 804,00                                   | 230 000,00                              | 230 000,00                                      | 199 758,00                                                | 230 000,00                                   | 235 000,00                                                     | 240 000,00                                                     |
| 5512    | Požární ochrana                                           | 1 601 452,05                                 | 32 615 000,00                           | 32 877 894,00                                   | 6 635 103,44                                              | 34 700 000,00                                | 2 500 000,00                                                   | 2 600 000,00                                                   |
| 6112    | Zastupitelstva obcí                                       | 2 854 036,00                                 | 3 156 100,00                            | 3 156 100,00                                    | 3 120 099,00                                              | 3 489 200,00                                 | 3 600 000,00                                                   | 3 700 000,00                                                   |
| 6114    | Volby do Parlamentu ČR                                    |                                              |                                         |                                                 |                                                           |                                              |                                                                |                                                                |
| §       | Město Brušperk                                            | Skutečnost<br><br>k 31. 12. 2023<br><br>v Kč | Rozpočet<br><br>na rok 2024<br><br>v Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2024<br><br>v Kč | Výsledky<br>hospodaření<br><br>k 31. 12. 2024<br><br>v Kč | NÁVRH<br>rozpočtu<br>na rok 2025<br><br>v Kč | Střednědobý<br>výhled rozpočtu<br>na rok 2026<br><br>v tis. Kč | Střednědobý<br>výhled rozpočtu<br>na rok 2027<br><br>v tis. Kč |
| Výdaje: |                                                           |                                              |                                         |                                                 |                                                           |                                              |                                                                |                                                                |
| 6115    | Volby do zastupitelstev ÚSC                               |                                              |                                         | 112 000,00                                      | 110 460,00                                                | 120 000,00                                   | 120 000,00                                                     |                                                                |
| 6117    | Volby do EP                                               |                                              |                                         | 112 900,00                                      | 112 493,88                                                | 0,00                                         |                                                                |                                                                |
| 6118    | Volby prezidenta                                          | 95 103,00                                    |                                         |                                                 |                                                           | 0,00                                         |                                                                |                                                                |
| 6171    | Činnost místní správy                                     | 23 667 942,21                                | 25 563 000,00                           | 26 775 500,00                                   | 24 864 769,35                                             | 29 371 160,00                                | 29 500 000,00                                                  | 29 800 000,00                                                  |
| 6221    | Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Ukrajině        |                                              | 50 000,00                               | 50 000,00                                       |                                                           | 50 000,00                                    | 50 000,00                                                      | 50 000,00                                                      |
| 6310    | Výdaje z finančních operací                               | 52 432,29                                    | 70 000,00                               | 70 000,00                                       | 58 181,06                                                 | 75 000,00                                    | 78 000,00                                                      | 80 000,00                                                      |
| 6320    | Pojištění                                                 | 521 669,00                                   | 600 000,00                              | 605 000,00                                      | 602 327,00                                                | 650 000,00                                   | 680 000,00                                                     | 690 000,00                                                     |
| 6330    | Převody vlastním fondům v rozpočtu                        | 1 035 000,00                                 | 1 035 000,00                            | 1 035 000,00                                    | 1 035 000,00                                              | 1 180 000,00                                 | 1 200 000,00                                                   | 1 200 000,00                                                   |
| 6399    | Ostatní finanční operace                                  | 2 695 468,00                                 | 2 738 120,00                            | 3 450 800,00                                    | 3 410 081,00                                              | 6 300 000,00                                 | 3 000 000,00                                                   | 3 000 000,00                                                   |
| 6402    | Finanční vypořádání minulých let                          | 375 154,58                                   | 20 697,00                               | 20 697,00                                       | 20 697,00                                                 | 207 647,00                                   |                                                                |                                                                |
| 6409    | Ostatní činnost                                           | 96 836,76                                    | 14 445 022,38                           | 6 906 822,98                                    | 119 088,20                                                | 22 589 711,89                                | 150 000,00                                                     | 160 000,00                                                     |
| 6409    | participativní rozpočet                                   |                                              |                                         |                                                 |                                                           | 300 000,00                                   |                                                                |                                                                |
| 6409    | rezerva na běžné výdaje                                   |                                              | 500 000,00                              | 500 000,00                                      |                                                           | 500 000,00                                   |                                                                |                                                                |
| 6409    | rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019 až 2027     |                                              | 444 780,00                              | 444 780,00                                      |                                                           | 518 910,00                                   |                                                                |                                                                |
| 6409    | výhled finančních zdrojů na investice                     |                                              | 13 376 242,38                           | 5 833 542,98                                    |                                                           | 21 145 801,89                                | 33 638 111,89                                                  | 43 783 111,89                                                  |
|         | Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování  | 95 607 352,01                                | 191 503 426,38                          | 202 241 844,21                                  | 116 733 128,80                                            | 220 473 795,89                               | 144 364 111,89                                                 | 156 738 111,89                                                 |