

Střednědobý výhled rozpočtu města Brušperk na období let 2022 a 2023

§	Město Brušperk	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Střednědobý	Střednědobý
		na rok 2020	na rok 2020	k 31. 12. 2020	na rok 2021	výhled rozpočtu	výhled rozpočtu
		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy:							
Tř. 1	Daňové příjmy	59 207,730	59 207,730	64 775 491,25	58 501,793	55 800,000	56 000,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 782,463	7 010,384	7 125 659,80	8 176,964	8 200,000	8 200,000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	1,000	1,000	1 000,00	200,000		
Tř. 4	Dolace	12 819,748	24 375,406	24 375 403,56	14 384,556	12 800,000	12 800,000
	Příjmy	78 810,941	90 594,520	96 277 554,61	81 263,313	76 800,000	77 000,000
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	7 114,448	7 114,448	-16 322 964,41	23 437,412		
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	7 073,687	7 073,687	-16 297 708,41	23 371,398	6 771,946	8 501,946
	Změna stavu krátkodob. prostředků	40,761	40,761	-25 256,00	66,017		
	Změna stavu pokladna						
8901	Opravná položka k peněžním operacím			27 437,37			
	Financování	7 114,448	7 114,448	-16 295 527,04	23 437,413	6 771,946	8 501,946
	Příjmy a financování celkem	85 925,389	97 708,968	79 982 027,57	104 700,726	83 571,946	85 501,946
Výdaje:							
1031	Lesní hospodářství	630,000	690,000	672 027,95	750,000	750,000	750,000
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000	65,000	60 352,00	65,000	65,000	65,000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	60,000	60,000	20 000,00	50,000	50,000	50,000
2212	Silnice	1 486,000	1 959,000	1 835 218,01	3 447,000	2 000,000	2 000,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	1 807,000	1 807,000	1 373 598,89	3 919,000	2 000,000	2 000,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	669,000	669,000	668 400,00	685,000	685,000	685,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	177,000	212,500	113 252,24	371,000	200,000	200,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000	50,000	200,000	200,000	50,000	50,000
3111	Matěřská škola	2 530,965	3 103,722	3 103 232,00	3 297,471	2 800,000	2 800,000
3113	Základní škola	13 177,266	14 230,266	14 152 273,84	9 833,465	9 000,000	9 000,000
3231	Základní umělecká škola	274,484	468,395	468 395,00	71,796	80,000	80,000
3314	Činnost knihovnické	2 256,500	2 256,500	2 094 952,56	2 485,500	2 500,000	2 500,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 004,000	1 004,000	136 299,48	998,000	1 000,000	1 000,000
3326	Zachování a obnova kulturních památek	120,000	120,000	117 103,00	430,000		
3341	Městská televize	530,000	530,000	502 490,00	530,000	540,000	540,000
3349	Brušperský zpravodaj	285,000	285,000	280 293,27	300,000	310,000	310,000
3392	Zájmová činnost společenská	564,000	564,000	511 505,00	564,000	570,000	570,000
3412	Sportovní zařízení	1 046,000	1 196,000	933 645,70	2 135,000	1 100,000	1 100,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 200,000	1 200,000	994 965,00	1 300,000	1 300,000	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	2 330,000	2 330,000	2 222 978,42	3 625,000	2 500,000	2 500,000
3613	Nebytové hospodářství	556,500	556,500	395 661,91	858,000	600,000	600,000
3631	Veřejné osvětlení	1 195,000	1 195,000	832 231,45	5 650,000	1 200,000	1 200,000
3632	Pohřebnictví	200,000	2 030,000	114 602,00	1 935,000	250,000	250,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	888,000	1 101,000	450 341,56	5 196,000	1 500,000	1 500,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 980,000	3 980,000	3 688 227,71	4 450,000	4 450,000	4 450,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	620,000	672,000	538 157,78	1 340,000	600,000	600,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	160,000	160,000	110 871,69	380,000	200,000	200,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 146,765	11 324,616	11 324 615,43	9 349,381	9 000,000	9 000,000
5212	Ochrana obyvatelstva	350,000	350,000	259 054,95	300,000	300,000	300,000
5213	Krizová opatření	300,000	300,000	237 407,30	400,000	300,000	300,000
5512	Požární ochrana	3 017,000	3 056,200	2 094 307,25	2 361,000	2 000,000	2 000,000
6112	Zastupitelstva obcí	3 010,500	3 010,500	2 813 156,00	3 057,500	3 100,000	3 100,000
6115	Volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů		155,485	155 485,00			

§	Město Brušperk	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Střednědobý	Střednědobý
		na rok 2020	na rok 2020	k 31. 12. 2020	na rok 2021	výhled rozpočtu	výhled rozpočtu
		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Výdaje:							
6149	ostatní všeobecná vnitřní správa, sčítání lidu	19,600	19,600	19 600,00			
6171	Činnost místní správy	19 432,000	19 432,000	18 284 135,02	19 892,000	19 800,000	19 800,000
6310	Výdaje z finančních operací	200,000	200,000	79 167,72	200,000		
6320	Pojištění	360,000	465,000	429 864,00	500,000	500,000	500,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760,000	760,000	760 000,00	760,000	760,000	760,000
6399	Ostatní finanční operace	4 858,730	4 858,730	4 733 056,00	5 031,250	2 900,000	2 900,000
6402	Finanční vypořádání minulých let	3,445	3,445	3 445,00	225,417		
6409	Ostatní činnost	96,000	96,000	93 657,44	100,000	100,000	100,000
6409	Participativní rozpočet	300,000	87,000				
6409	investiční výhled	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000
6409	investiční výhled	3 395,634	8 281,509	2 304 000,00	6 271,946	8 001,946	9 931,946
6124	Financování - splátky úvěru	2 304,000	2 304,000		976,000		
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	85 925,389	97 708,968	79 982 027,57	104 700,726	83 571,946	85 501,946