

	Město Brušperk	Schválený	Oprava	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Upravený	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Plnění	Rozdíl
		rozpočet	schváleného rozpočtu	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	rozpočet	hospodaření	hospodaření	hospodaření	hospodaření	rozpočtu
		na rok 2022	na rok 2022	RO č. 1-R/2022	RO č. 2-R/2022	RO č. 3-Z/2022	RO č. 4-R/2022	RO č. 5-R/2022	RO č. 6-Z/2022	RO č. 7-R/2022	RO č. 8-Z/2022	RO č. 9-Z/2022	RO č. 10-R/2022	na rok 2022	k 31.3.2022	k 30.6.2022	k 30.9.2022	k 31.12.2022	v %	a skutečností
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v tis. Kč
<b>Příjmy:</b>																				
Tř. 1	Daňové příjmy	68 025,980	68 025,980											68 025,980	18 416 899,57	37 412 945,23	60 845 181,11	81 139 846,83	119,28	-13 113,867
Tř. 2	Nedaňové příjmy	10 085,712	10 085,712						1 600,000					11 685,712	2 350 134,25	5 615 269,00	7 956 008,07	11 804 105,68	101,01	-118,394
Tř. 3	Kapitálové příjmy				26,000									26,000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,000
Tř. 4	Dotace	11 010,612	11 880,612	1 267,586	250,867	104,040		9,431		213,400	2 799,980	782,179	308,161	17 616,256	1 727 463,00	11 001 466,80	12 549 988,10	17 616 254,10	100,00	0,002
	<b>Příjmy</b>	<b>89 122,304</b>	<b>89 992,304</b>	<b>1 267,586</b>	<b>276,867</b>	<b>104,040</b>	<b>0,000</b>	<b>9,431</b>	<b>1 600,000</b>	<b>213,400</b>	<b>2 799,980</b>	<b>782,179</b>	<b>308,161</b>	<b>97 353,948</b>	<b>22 520 496,82</b>	<b>54 055 681,03</b>	<b>81 377 177,28</b>	<b>110 586 206,61</b>	<b>113,59</b>	<b>-13 232,259</b>
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	39 034,545	38 164,545			870,000								39 034,545	-3 205 463,44	-2 494 404,57	-12 681 687,22	-3 161 606,20	-8,10	42 196,151
	Pokladna															-53 847,00	-63 817,00			
8901	Opravná položka k peněžním operacím														173 625,42	305 181,69	571 980,74	894 529,52		
	<b>Financování</b>	<b>39 034,545</b>	<b>38 164,545</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39 034,545</b>	<b>-3 031 838,02</b>	<b>-2 243 069,88</b>	<b>-12 173 523,48</b>	<b>-2 267 076,68</b>	<b>-5,81</b>	
	<b>Příjmy a financování celkem</b>	<b>128 156,849</b>	<b>128 156,849</b>	<b>1 267,586</b>	<b>276,867</b>	<b>974,040</b>	<b>0,000</b>	<b>9,431</b>	<b>1 600,000</b>	<b>213,400</b>	<b>2 799,980</b>	<b>782,179</b>	<b>308,161</b>	<b>136 388,493</b>	<b>19 488 658,80</b>	<b>51 812 611,15</b>	<b>69 203 653,80</b>	<b>108 319 129,93</b>	<b>79,42</b>	<b>28 069,363</b>
<b>Výdaje:</b>																				
1031	Lesní hospodářství	730,000	730,000											730,000	57 886,40	246 138,20	288 536,60	413 892,60	56,70	316,107
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000	65,000											65,000	15 088,00	30 176,00	45 264,00	60 352,00	92,85	4,648
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	50,000	50,000											50,000					0,00	50,000
2212	Silnice	3 125,000	3 125,000		77,000									3 202,000	1 677 720,56	2 063 548,51	2 453 642,78	2 748 333,93	85,83	453,666
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	1 365,000	1 365,000				120,000							1 485,000	108 900,00	533 287,97	1 298 870,13	1 357 422,65	91,41	127,577
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	839,000	839,000											839,000	68 425,00	419 260,50	487 685,50	838 521,00	99,94	0,479
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	905,500	905,500											905,500	18 816,96	324 647,37	407 866,95	438 256,64	48,40	467,243
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000											200,000			83 695,70	83 695,70	41,85	116,304
3111	Mateřská škola	5 268,574	5 268,574									766,039		6 034,613	390 000,00	1 802 037,00	2 296 805,50	6 034 612,00	100,00	0,001
3113	Základní škola	16 894,996	16 894,996											16 894,996	990 000,00	6 449 698,52	8 172 684,59	16 893 852,63	99,99	1,143
3231	Základní umělecká škola	1 411,796	1 411,796											1 411,796	48 000,00	175 898,00	243 847,00	1 411 796,00	100,00	0,000
3314	Činnosti knihovnické	4 446,500	4 446,500						46,900					4 493,400	634 064,26	1 297 902,92	2 385 740,08	3 955 957,81	88,04	537,442
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 105,000	1 105,000											1 105,000	16 498,00	206 287,00	942 934,42	1 058 191,67	95,76	46,808
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického dědictví	350,000	350,000											350,000		250 700,00	250 700,00	250 700,00	71,63	99,300
3341	Městská televize	522,000	522,000				38,000							560,000	68 970,00	259 540,00	396 010,00	496 990,00	88,75	63,010
3349	Brušperský zpravodaj	280,000	280,000					50,000					15,000	345,000	63 910,00	151 882,50	268 171,75	343 824,25	99,66	1,176
3392	Zájmová činnost společenská	950,000	950,000											950,000		932 000,00	932 000,00	918 652,00	96,70	31,348
3412	Sportovní zařízení	4 584,000	4 584,000		82,000									4 666,000	91 241,67	303 545,50	762 648,32	922 747,79	19,78	3 743,252
3419	Zájmová činnost sportovní	1 510,000	1 510,000											1 510,000		1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	98,01	30,000
3612	Bytové hospodářství	4 234,000	4 234,000								400,000	400,000		5 034,000	1 326 060,45	1 708 746,28	2 517 813,60	4 202 023,71	83,47	831,976
3613	Nebytové hospodářství	1 658,000	1 658,000				150,000	270,000	800,000					2 878,000	445 434,64	1 027 940,63	1 630 391,40	1 706 286,57	59,29	1 171,713
3631	Veřejné osvětlení	7 493,000	7 493,000		48,000				-1 000,000					6 541,000	3 439 360,02	3 451 460,02	3 616 634,70	3 616 634,70	55,29	2 924,365
3632	Pohřebnictví	1 341,000	1 341,000											1 341,000	76 774,07	568 822,50	1 219 008,73	1 241 209,89	92,56	99,790
3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 272,000	10 272,000											11 982,000	1 515 169,27	2 619 026,95	3 613 873,10	9 705 222,43	81,00	2 276,778
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 100,000	5 100,000											5 100,000	1 077 361,78	2 492 273,24	3 594 012,03	4 871 073,61	95,51	228,926
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 060,000	1 060,000											1 060,000	263 465,40	625 428,42	848 522,17	905 603,92	85,43	154,396
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	30,000	30,000											30,000		0,00			0,00	30,000
4349	Senior TAXI	500,000	500,000											500,000		0,00			0,00	500,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	75,000	75,000											75,000	9 368,04	13 755,06	13 755,06	49 943,85	66,59	25,056
4350	Domov pro seniory Ondráš	8 947,881	8 947,881											11 297,881	198 994,00	7 394 888,50	7 748 858,75	11 297 829,00	100,00	0,052
5212	Ochrana obyvatelstva	300,000	300,000						150,000					450,000		5 293,75	250 500,19	255 098,19	56,69	194,902
5213	Krizová opatření	400,000	400,000											400,000	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	1,26	394,970
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250,000	250,000											250,000		0,00	39 389,00	72 135,00	28,85	177,865
5512	Požární ochrana	2 333,000	2 333,000										308,161	2 811,161	198 695,93	482 746,34	861 355,27	2 111 506,30	75,11	699,655
6112	Zastupitelstva obcí	4 552,500	4 552,500											4 552,500	722 143,00	1 442 075,00	2 160 608,00	3 408 657,00	74,87	1 143,843
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC									116,000				116,000			2 820,000	108 441,000	93,48	7,559
6118	Volby prezidenta ČR											28,200		28,200				2 982,000	10,57	25,218

§	Město Brušperk	Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Oprava schváleného rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1-R/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4-R/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 5-R/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 6-Z/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 7-R/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 8-Z/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 9-Z/2022 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 10-R/2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.3.2022 v Kč	Výsledky hospodaření k 30.6.2022 v Kč	Výsledky hospodaření k 30.9.2022 v Kč	Výsledky hospodaření k 31.12.2022 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
Výdaje:																				
6171	Činnost místní správy	21 978,000	21 978,000	48,000				30,000	348,400					22 404,400	4 300 778,86	10 012 588,17	14 568 853,93	21 072 044,11	94,05	1 332,356
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Uk	1 000,000	1 000,000											1 000,000	73 686,00	287 518,78	287 518,78	287 518,78	28,75	712,481
6310	Výdaje z finančních operací	100,000	100,000											100,000	19 211,49	30 124,94	40 087,19	53 445,62	53,45	46,554
6320	Pojištění	650,000	650,000											650,000	78 418,00	163 705,00	288 856,00	467 527,00	71,93	182,473
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	870,000	870,000											870,000		870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00	0,000
6399	Ostatní finanční operace	1 951,980	1 951,980								255,000			2 206,980	1 475 730,00	1 650 544,00	1 732 334,00	2 204 790,00	99,90	2,190
6409	Ostatní činnost	110,000	110,000											110,000	13 457,00	34 093,58	96 328,58	96 328,58	87,57	13,671
6409	Participativní rozpočet	300,000	300,000						-110,000					190,000					0,00	190,000
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000	500,000											500,000					0,00	500,000
6409	rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019	296,520	296,520											296,520					0,00	296,520
6409	rezerva na kapitálové výdaje	7 251,602	7 251,602	1 219,586	69,867	974,040	-308,000	-340,569	-515,300	97,400	-205,020	-412,060	-15,000	7 816,546					0,00	7 816,546
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. s	128 156,849	128 156,849	1 267,586	276,867	974,040	0,000	9,431	1 600,000	213,400	2 799,980	782,179	308,161	136 388,493	19 488 658,80	51 812 611,15	69 203 653,80	108 319 129,93	79,42	28 069,363