§	položka	Město Brušperk	Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Oprava hváleného rozpoč 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
1031		**Lesní hospodářství**	**730,000**	**730,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**730,000**	**57 886,40**	**246 138,20**	**288 536,60**	**413 892,60**	**56,70**	**316,107**
	5169	pěst.práce a zalesňování	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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**65,000**	**15 088,00**	**30 176,00**	**45 264,00**	**60 352,00**	**92,85**	**4,648**
	5166	smlouvy lesní hosp. a dohled	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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**50,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,000**
	6371	kotlíková dotace - dar občanům	50,000	50,000											50,000					0,00	50,000
2212		**Silnice**	**3 125,000**	**3 125,000**	**0,000**	**77,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3 202,000**	**1 677 720,56**	**2 063 548,51**	**2 453 642,78**	**2 748 333,93**	**85,83**	**453,666**
	5137	DDHM			15,000										15,000	11 795,04	11 795,04	11 795,04	11 795,04	78,63	3,205
	5139	materiál	25,000	25,000	-15,000										10,000					0,00	10,000
	5166	studie dopravního řešení ulice Dr. Martínka			77,000										77,000		77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	0,000
	5169	ProFaktum, zpracování žádosti o dotaci (PD přechod pro chodce)			20,000									15,000	35,000			10 472,55	31 042,55	88,69	3,957
	5171	opravy a údržba	1 000,000	1 000,000	-97,000	77,000								50,000	1 030,000	396 295,75	636 748,91	1 016 370,63	851 918,92	82,71	178,081
	5171	oprava MK sv. Marek, odvodnění (Slabý)	50,000	50,000											50,000		48 012,80	48 012,80	170 412,66	340,83	-120,413
	5171	oprava MK ul. Studniční (Lesostavby)	100,000	100,000											100,000				316 173,00	316,17	-216,173
	5171	oprava zábralí propustků, Antonínov, Obecn	200,000	200,000											200,000		20 361,99	20 361,99	20 361,99	10,18	179,638
	6121	PD okružní křižovatka	450,000	450,000										-65,000	385,000					0,00	385,000
	6121	realizace ul. Nové Veselíčko I. etapa (PORR	1 300,000	1 300,000											1 300,000	1 269 629,77	1 269 629,77	1 269 629,77	1 269 629,77	97,66	30,370
2219		**Správa, údržba a výstavba chodníků**	**1 365,000**	**1 365,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**120,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 485,000**	**108 900,00**	**533 287,97**	**1 298 870,13**	**1 357 422,65**	**91,41**	**127,577**
	5166	studie - cyklotrasa, polní cesta Brušperk, Kr	65,000	65,000			-10,000				-50,000				5,000					0,00	5,000
	5169						10,000							50,000	60,000		5 500,00	5 500,00	53 900,00	89,83	6,100
	5171													15,000	15,000				11 930,60	79,54	3,069
	6121	realizace chodníku, K Šištotu, Zahradní	840,000	840,000										-65,000	775,000	18 150,00	18 150,00	759 532,16	806 154,08	104,02	-31,154
	6121	chodník podél ulice Fryčovické							300,000						300,000		298 887,97	317 037,97	317 037,97	105,68	-17,038
	6121	cyklostezka Brušperk, Fryčovice, administra	80,000	80,000											80,000	42 350,00	42 350,00	48 400,00	48 400,00	60,50	31,600
	5166	PD - rekonstrukce chodníku podél vých. stra	50,000	50,000		-50,000									0,000						0,000
	6121	PD - Cyklostezka Brušperk - Fryčovice (ing. Talášková)						120,000							120,000		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,000
	6121	PD - rekonstrukce chodníku podél vých. strany náměstí J.Á.Komenského				50,000									50,000	48 400,00	48 400,00	48 400,00		0,00	50,000
	6121	PD - chodník na ul. Dráhy (Gorner)	330,000	330,000					-300,000		50,000				80,000					0,00	80,000
2292		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**839,000**	**839,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**839,000**	**68 425,00**	**419 260,50**	**487 685,50**	**838 521,00**	**99,94**	**0,479**
	5321	dopravní územní obslužnost, F-M	565,000	565,000											565,000		282 410,50	282 410,50	564 821,00	99,97	0,179
	5323	zajištění dopravní obslužnostiv MSK, Novojičínsko -	274,000	274,000											274,000	68 425,00	136 850,00	205 275,00	273 700,00	99,89	0,300
2321		**Čištění a odvádění odpadních vod**	**905,500**	**905,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**905,500**	**18 816,96**	**324 647,37**	**407 866,95**	**438 256,64**	**48,40**	**467,243**
	5151	voda splašková	80,000	80,000											80,000	15 661,34	31 957,77	57 367,27	76 068,96	95,09	3,931
	5154	elektrická energie, přečerpávací stanice Pas	85,000	85,000											85,000	179,64	2 429,64	4 679,64	6 929,64	8,15	78,070
	5162	služby telekomunikací, Q-line	18,000	18,000											18,000	2 178,00	4 356,00	6 534,00	8 712,00	48,40	9,288
	5166	studie - kanalizace ul. Luční	50,000	50,000											50,000					0,00	50,000
	6121	studie, PD - stavební povolení kanalizace ul	170,000	170,000											170,000		30 250,00	30 250,00	30 250,00	17,79	139,750
	5169	přístup do databáze SMVaK	15,000	15,000											15,000	797,98	1 553,96	2 351,94	9 611,94	64,08	5,388
	5169	monitorovací zprávy PROFAKTUM, Stoková	7,500	7,500											7,500					0,00	7,500
	5171	údržba a čištění přečerpávací stanice, vývoz	60,000	60,000											60,000					0,00	60,000
	5171	oprava kanalizace Klepary - Valy, I. a II. etap	400,000	400,000											400,000		254 100,00	306 684,10	306 684,10	76,67	93,316
	5329	věcná břemena	20,000	20,000											20,000					0,00	20,000
2333		**Úpravy drobných vodních toků**	**200,000**	**200,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**200,000**	**0,00**	**0,00**	**83 695,70**	**83 695,70**	**41,85**	**116,304**
	5171	oprava 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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**766,039**	**0,000**	**6 034,613**	**390 000,00**	**1 802 037,00**	**2 296 805,50**	**6 034 612,00**	**100,00**	**0,001**
	5331	příspěvek města na provoz	1 100,000	1 100,000											1 100,000	390 000,00	550 000,00	825 000,00	1 100 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek města na opravy a vybavení	670,500	670,500											670,500				670 500,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na opravy a vybavení školní jídelr	129,000	129,000											129,000				129 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek města na odpisy	879,074	879,074									12,060		891,134		439 537,00	659 305,50	891 134,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na VZ MR	40,000	40,000											40,000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na pořízení hromosvodu na odlou	25,000	25,000											25,000				25 000,00	100,00	0,000

	5331	příspěvek na provoz, energie - plyn	530,000	530,000											530,000		265 000,00	265 000,00	530 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na provoz, energie - elektřina	1 015,000	1 015,000											1 015,000		507 500,00	507 500,00	1 015 000,00	100,00	0,000
	5336	dotace OP J. Á. Komenský, ÚZ 143 5 33092, evropský posíl											578,566		578,566				578 565,01		0,001
	5336	dotace OP J. Á. Komenský, ÚZ 143 1 33092, národní podíl											175,413		175,413				175 412,99		0,000
	6351	investiční příspěvek	880,000	880,000											880,000				880 000,00	0,00	0,000
výdaje		**Město Brušperk**	**Schválený rozpočet**	**Oprava hváleného rozpoč**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Rozpočtové opatření**	**Upravený rozpočet**	**Výsledky hospodaření**	**Výsledky hospodaření**	**Výsledky hospodaření**	**Výsledky hospodaření**	**Plnění rozpočtu**	**Rozdíl mezi UR a skutečností**
§	**položka**		**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**
3113		**Základní škola**	**16 894,996**	**16 894,996**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16 894,996**	**990 000,00**	**6 449 698,52**	**8 172 684,59**	**16 893 852,63**	**99,99**	**1,143**
	5151	studená voda	10,000	10,000											10,000		3 200,52	6 937,59	8 856,63	88,57	1,143
	5331	příspěvek města na provoz	4 720,582	4 720,582											4 720,582	990 000,00	2 360 291,00	3 540 436,50	4 720 582,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na odpisy	2 156,414	2 156,414											2 156,414		1 078 207,00	1 617 310,50	2 156 414,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na opravy	750,000	750,000									-200,000		550,000				550 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na provoz sportovní haly	700,000	700,000											700,000		175 000,00	175 000,00	700 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na plat školního pedagoga	200,000	200,000											200,000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na provoz bazénu	1 500,000	1 500,000											1 500,000		375 000,00	375 000,00	1 500 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na volnočasové sportovní aktivity	18,000	18,000											18,000		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na VZ MR	40,000	40,000											40,000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na provoz, energie - plyn	3 100,000	3 100,000											3 100,000		1 550 000,00	1 550 000,00	3 100 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na provoz, energie - elektřina	1 300,000	1 300,000											1 300,000		650 000,00	650 000,00	1 300 000,00	100,00	0,000
	6351	INV příspěvek na realizaci technického skladu ve sportovní hale											200,000		200,000				200 000,00	100,00	0,000
	6351	investiční příspěvek na pořízení fotovoltaiky	2 400,000	2 400,000											2 400,000				2 400 000,00	100,00	0,000
3231		**Základní umělecká škola**	**1 411,796**	**1 411,796**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 411,796**	**48 000,00**	**175 898,00**	**243 847,00**	**1 411 796,00**	**100,00**	**0,000**
	5331	příspěvek na energie	200,000	200,000											200,000	48 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na odpisy	71,796	71,796											71,796		35 898,00	53 847,00	71 796,00	100,00	0,000
	5331	příspěvek na VZ MR	40,000	40,000											40,000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,000
	6351	investiční příspěvek na pořízení klimatizace	250,000	250,000											250,000				250 000,00	100,00	0,000
	6351	investiční příspěvek, TZ koncertního sálu ZU	850,000	850,000											850,000				850 000,00	100,00	0,000
3314		**Činnosti knihovnické**	**4 446,500**	**4 446,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**46,900**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 493,400**	**634 064,26**	**1 297 902,92**	**2 385 740,08**	**3 955 957,81**	**88,04**	**537,442**
	5011	platy zaměstnanců	1 250,000	1 250,000						35,000		-5,000			1 280,000	275 477,00	607 414,00	886 702,00	1 227 712,00	95,92	52,288
	5021	ostatní osobní výdaje	30,000	30,000								5,000		2,000	37,000	176,00	13 739,00	22 277,00	35 465,00	95,85	1,535
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	313,000	313,000						8,750					321,750	63 387,00	148 022,00	219 405,00	306 722,00	95,33	15,028
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	113,000	113,000						3,150				8,000	124,150	26 016,00	58 429,00	86 352,00	120 996,00	97,46	3,154
	5136	knihy a tisk	460,000	460,000										10,000	470,000	190 709,15	340 497,81	411 573,67	466 992,96	99,36	3,007
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,000	70,000						-10,000	-12,000				48,000					0,00	48,000
	5139	nákup materiálu	40,000	40,000											40,000	24 687,91	36 666,61	29 374,91	38 209,44	95,52	1,791
	5041	platby DILIA	1,000	1,000											1,000	48,20	48,20	48,20	48,20	4,82	0,952
	5161	poštovné	2,000	2,000											2,000					0,00	2,000
	5164	nájemné	3,500	3,500											3,500					0,00	3,500
	5167	služby školení a vzdělávání	5,000	5,000											5,000		2 400,00	2 900,00	2 900,00	58,00	2,100
	5169	ostatní služby	50,000	50,000										33,000	83,000	20 634,00	34 600,00	34 600,00	82 169,92	99,00	0,830
	5171	opravy a udržování	10,000	10,000							2,000				12,000		8 869,30	8 869,30	10 333,40	86,11	1,667
	5173	cestovné	10,000	10,000										3,000	13,000	291,00	1 520,00	5 272,00	12 582,00	96,78	0,418
	5175	pohoštění	10,000	10,000											10,000	2 065,00	5 186,00	5 913,00	7 196,00	71,96	2,804
	5179	členský příspěvek SKIP - region severní Mo	2,000	2,000											2,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	55,00	0,900
	5181	záloha														3 951,00	515,00	1 615,00			0,000
	5194	věcné dary	2,000	2,000											2,000	191,00	191,00	191,00	191,00	9,55	1,809
	5424	náhrada mzdy v době nemoci	50,000	50,000											50,000	14 216,00	14 315,00	30 707,00	40 727,00	81,45	9,273
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25,000	25,000						10,000	10,000			2,000	47,000	11 115,00	24 390,00	33 840,00	46 140,00	98,17	0,860
	6122	výtah	1 800,000	1 800,000											1 800,000				1 440 107,19	80,01	359,893
	6129	regály (Kuňák)	200,000	200,000										-58,000	142,000			605 000,00	116 365,70	81,95	25,634
3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**1 105,000**	**1 105,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 105,000**	**16 498,00**	**206 287,00**	**942 934,42**	**1 058 191,67**	**95,76**	**46,808**
	5021	OOV - odměna za vedení kroniky	75,000	75,000											75,000		28 000,00	57 450,00	57 450,00	76,60	17,550
	5041	platba OSA, kulturní akce	650,000	650,000	-20,000		-50,000		-290,000	-240,000		-10,000		-40,000	0,000						0,000

	5137	DDHM					20,000								20,000		11 618,00	11 618,00	11 618,00	58,09	8,382
	5139	materiál			20,000		10,000		10,000	10,000		10,000			60,000	8 998,00	27 957,00	46 215,00	57 022,00	95,04	2,978
	5164	nájem, mobilní toalety				10,000	20,000		40,000	110,000					180,000		8 712,00	171 280,62	171 280,62	95,16	8,719
	5175	pohoštění								20,000				-2,000	18,000			9 520,00	9 520,00	52,89	8,480
	5169	služby - provoz galerie, kult. akce	380,000	380,000		-10,000			240,000	100,000				42,000	752,000	7 500,00	130 000,00	646 850,80	751 301,05	99,91	0,699
3326		**Obnova hodnot místního kulturního a his**	**350,000**	**350,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**350,000**	**0,00**	**250 700,00**	**250 700,00**	**250 700,00**	**71,63**	**99,300**
	5171	restaurování sochy Panny Marie Svatohostý	350,000	350,000											350,000		250 700,00	250 700,00	250 700,00	71,63	99,300
výdaje			**Schválený**	**Oprava**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Rozpočtové**	**Upravený**	**Výsledky**	**Výsledky**	**Výsledky**	**Výsledky**	**Plnění**	**Rozdíl**
		Město Brušperk	**rozpočet**	**hváleného rozpoč**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**opatření**	**rozpočet**	**hospodaření**	**hospodaření**	**hospodaření**	**hospodaření**	**rozpočtu**	**mezi UR**
§	**položka**		**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**
3341		**Městská televize**	**522,000**	**522,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**38,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**560,000**	**68 970,00**	**259 540,00**	**396 010,00**	**496 990,00**	**88,75**	**63,010**
	5169	služby-Local TV	280,000	280,000				38,000							318,000	68 970,00	137 940,00	248 510,00	294 490,00	92,61	23,510
	5169	obrazové zpravodajství	242,000	242,000											242,000		121 600,00	147 500,00	202 500,00	83,68	39,500
3349		**Brušperský zpravodaj**	**280,000**	**280,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**50,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**15,000**	**345,000**	**63 910,00**	**151 882,50**	**268 171,75**	**343 824,25**	**99,66**	**1,176**
	5136	tisk BZ	265,000	265,000				15,000	50,000					15,000	345,000	63 910,00	151 882,50	268 171,75	343 824,25	99,66	1,176
	5161	poštovné	15,000	15,000				-15,000							0,000						0,000
3392		**Zájmová činnost společenská**	**950,000**	**950,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**950,000**	**0,00**	**932 000,00**	**932 000,00**	**918 652,00**	**96,70**	**31,348**
	5222	neinvestiční transfery spolkům	745,000	745,000											745,000		727 000,00	727 000,00	713 652,00	95,79	31,348
	5223	příspěvek Římskokatolická farnost	205,000	205,000											205,000		205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	0,000
3412		**Sportovní zařízení**	**4 584,000**	**4 584,000**	**0,000**	**82,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 666,000**	**91 241,67**	**303 545,50**	**762 648,32**	**922 747,79**	**19,78**	**3 743,252**
	5139	materiál	180,000	180,000											180,000		16 431,00	107 107,04	142 890,11	79,38	37,110
	5139	"50" Brušperská padesátka			50,000										50,000		26 611,03	26 611,03	26 611,03	53,22	23,389
	5151	vodné a stočné	50,000	50,000										2,000	52,000		9 352,13	24 897,44	50 170,49	96,48	1,830
	5153	plyn	75,000	75,000			10,000				40,000				125,000	46 241,67	78 707,34	84 325,96	108 438,31	86,75	16,562
	5154	elektrická energie	23,000	23,000											23,000					0,00	23,000
	5156	pohonné hmoty	60,000	60,000										-2,000	58,000		17 099,00	33 030,00	39 961,00	68,90	18,039
	5166	studie PUMPTRACK						51,000							51,000			50 239,20	50 239,20	98,51	0,761
	5169	služby, odměna hospodáře	180,000	180,000				-51,000							129,000	45 000,00	75 000,00	124 375,23	192 375,23	149,13	-63,375
	5169	PD - škvárové hřiště, Pumptrack	65,000	65,000											65,000					0,00	65,000
	5171	rekonstrukce hřiště, trávníku, dráhy a písko	3 600,000	3 600,000			-10,000				-40,000				3 550,000			80 345,00		0,00	3 550,000
	5171	regály do nového kontejneru na míče a pom	71,000	71,000											71,000					0,00	71,000
	5494	"50" Brušperská padesátka	50,000	50,000	-50,000																0,000
	6121	realizace dětského hřiště na přehradě	150,000	150,000		82,000									232,000			231 717,42	231 717,42	99,88	0,283
	5171	oprava zpevněných ploch na travnatém hřiš	80,000	80,000											80,000		80 345,00		80 345,00	100,43	-0,345
3419		**Zájmová činnost sportovní**	**1 510,000**	**1 510,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 510,000**	**0,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**98,01**	**30,000**
	5222	neinvestiční transfery spolkům	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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**400,000**	**400,000**	**0,000**	**5 034,000**	**1 326 060,45**	**1 708 746,28**	**2 517 813,60**	**4 202 023,71**	**83,47**	**831,976**
	5021	OOV	20,000	20,000											20,000					0,00	20,000
	5139	nákup materiálu	30,000	30,000											30,000	1 802,00	23 034,00	23 609,00	24 186,00	80,62	5,814
	5151	studená voda	300,000	300,000										70,000	370,000	105 511,69	150 936,28	214 929,55	365 423,41	98,76	4,577
	5153	plyn	20,000	20,000											20,000	2 520,00	9 400,53	13 300,53	17 200,53	86,00	2,799
	5154	elektrická energie	90,000	90,000											90,000	33 882,24	45 393,62	57 033,62	70 533,62	78,37	19,466
	5169	služby	150,000	150,000		-30,000									120,000	6 050,00	19 965,00	19 965,00	114 950,00	95,79	5,050
	5169	PD - garáže bytového domu čp. 270	14,000	14,000											14,000					0,00	14,000
	5171	výměna vodoměrů v bytových domech (52 b	60,000	60,000											60,000					0,00	60,000
	5171	stavební práce v objektu č.p. 270	250,000	250,000		30,000				680,000					960,000	277 489,25	277 489,25	949 959,80	1 515 604,80	157,88	-555,605
	5171	Bacikův dům, oprava a výměna oken I. etap	300,000	300,000				-300,000							0,000						0,000
	5171	opravy 2 bytů, zateplení štítových stěn čp. 1	1 400,000	1 400,000				-200,000					-780,000	80,000	500,000	898 805,27	1 182 527,60	1 194 246,10		0,00	500,000
	6121	rekonstrukce BD čp. 270 - I. etapa + nové kotle 3x						2 100,000		-680,000		400,000	1 180,000	-150,000	2 850,000			44 770,00	2 094 125,35	73,48	755,875
	5171	rekonstrukce BD čp. 270 - I. etapa + nové ko	1 600,000	1 600,000				-1 600,000							0,000						0,000
3613		**Nebytové hospodářství**	**1 658,000**	**1 658,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**150,000**	**270,000**	**800,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 878,000**	**445 434,64**	**1 027 940,63**	**1 630 391,40**	**1 706 286,57**	**59,29**	**1 171,713**
	5137	DDHM, realizace interiéru v ND							148,000	92,000	60,000	5,000			305,000			221 798,45	301 838,12	98,96	3,162
	5139	nákup materiálu	10,000	10,000	20,000				-2,000			-10,000			18,000	10 058,00	10 260,00	11 460,00	11 460,00	63,67	6,540
	5151	studená voda	30,000	30,000											30,000	3 834,25	6 213,53	11 503,19	20 556,59	68,52	9,443

	5153	plyn	550,000	550,000										-20,000	530,000	141 899,79	223 975,33	238 029,15	296 161,95	55,88	233,838
	5154	elektrická energie	200,000	200,000								-20,000			180,000	71 197,90	74 467,90	77 737,90	81 007,90	45,00	98,992
	5164	nájemné (Musialová)	78,000	78,000											78,000	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,000
	5166						30,000								30,000		29 900,00	29 900,00	29 900,00	99,67	0,100
	5169	služby				25,000						25,000		20,000	70,000	24 079,00	24 079,00	24 079,00	65 844,00	94,06	4,156
	5171	fasáda zadní stěny budovy ND	200,000	200,000		-22,000			-178,000						0,000						0,000
	6121	PD - veřejné WC	70,000	70,000											70,000					0,00	70,000
	6121	rekonstrukce veřejných WC v budově ND								800,000					800,000			302 678,29	302 678,29	37,83	497,322
	5171	realizace kotelny v budově ND, výměna kotl	400,000	400,000	-20,000		-30,000		115,000	55,000					520,000		464 679,17	517 501,72	517 501,72	99,52	2,498
	6121	stavební práce ND vč. realizace interiéru							335,000	-147,000	-60,000				128,000					0,00	128,000
	6127	kulturní předměty							2,000						2,000			1 338,00	1 338,00	66,90	0,662
	6129	spodní místnost budovy ND, realizace - interiér						150,000	-150,000						0,000						0,000
	6129	úložné skříňky a klubové posezení v ND	120,000	120,000		-3,000									117,000	116 365,70	116 365,70	116 365,70		0,00	117,000

výdaje		Město Brušperk	Schválený rozpočet na rok 2022	Oprava hváleného rozpoč na rok 2022	Rozpočtové opatření RO č. 1-R/2022	Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2022	Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2022	Rozpočtové opatření RO č. 4-R/2022	Rozpočtové opatření RO č. 5-R/2022	Rozpočtové opatření RO č. 6-Z/2022	Rozpočtové opatření RO č. 7-R/2022	Rozpočtové opatření RO č. 8-Z/2022	Rozpočtové opatření RO č. 9-Z/2022	Rozpočtové opatření RO č. 10-R/2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Výsledky hospodaření k 31.3.2022	Výsledky hospodaření k 30.6.2022	Výsledky hospodaření k 30.9.2022	Výsledky hospodaření k 31.12.2022	Plnění rozpočtu	Rozdíl mezi UR a skutečností

§	položka		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 %	v tis. Kč
3631		**Veřejné osvětlení**	**7 493,000**	**7 493,000**	**0,000**	**48,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-1 000,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6 541,000**	**3 439 360,02**	**3 451 460,02**	**3 616 634,70**	**3 616 634,70**	**55,29**	**2 924,365**
	5154	elektrická energie a provoz veř. osvětlení	2 250,000	2 250,000						-1 000,000					1 250,000	765 229,37	765 229,37	765 229,37	765 229,37	61,22	484,771
	5171	opravy a udržování	80,000	80,000											80,000	71 164,65	71 164,65	71 164,65	71 164,65	88,96	8,835
	6121	Realizace VO - I. etapa	2 600,000	2 600,000											2 600,000	2 530 366,00	2 530 366,00	2 530 366,00	2 530 366,00	97,32	69,634
	6121	Realizace VO - I. etapa, závěrečná a průběž	13,000	13,000											13,000		12 100,00	12 100,00	12 100,00	93,08	0,900
	6121	Realizace VO - II. etapa	2 000,000	2 000,000											2 000,000					0,00	2 000,000
	6121	Žádost a administrace dotace, VZMR, TDI, I	200,000	200,000											200,000	72 600,00	72 600,00	90 750,00	90 750,00	45,38	109,250
	6121	Kabeláž ul. Polní (Spusta), Větrná	250,000	250,000											250,000					0,00	250,000
	6121	osvětlení zastávky I. etapa	100,000	100,000		48,000									148,000			147 024,68	147 024,68	99,34	0,975
3632		**Pohřebnictví**	**1 341,000**	**1 341,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 341,000**	**76 774,07**	**568 822,50**	**1 219 008,73**	**1 241 209,89**	**92,56**	**99,790**
	5021	OOV	30,000	30,000							15,000				45,000	12 650,00	21 420,00	29 970,00	44 370,00	98,60	0,630
	5137	DDHM	20,000	20,000							-15,000				5,000					0,00	5,000
	5139	materiál	30,000	30,000											30,000	1 419,00	2 365,00	4 115,00	5 431,00	18,10	24,569
	5151	studená voda	15,000	15,000											15,000				6 485,16	43,23	8,515
	5154	elektrická energie	130,000	130,000					-30,000						100,000	62 705,07	62 705,07	62 705,07	62 705,07	62,71	37,295
	5169	služby	20,000	20,000					-20,000						0,000						0,000
	5171	opravy a udržování, oprava zábradlí	60,000	60,000				-60,000	20,000						20,000		15 980,49	18 884,49	18 884,49	94,42	1,116
	5811	výdaje na sociální pohřby							30,000						30,000			8 855,00	8 855,00	29,52	21,145
	6121	PD - urnová zeď	56,000	56,000											56,000		55 055,00		55 055,00	98,31	0,945
	6121	realizace - urnová zeď, kolumbárium	980,000	980,000				60,000							1 040,000		411 296,94	1 094 479,17	1 039 424,17	99,94	0,576
3639		**Komunální sl. a územní rozvoj**	**10 272,000**	**10 272,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 710,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11 982,000**	**1 515 169,27**	**2 619 026,95**	**3 613 873,10**	**9 705 222,43**	**81,00**	**2 276,778**
	5137	DDHM	56,000	56,000	-56,000	10,000			40,000	110,000		-7,000		-5,000	148,000	8 675,70	8 675,70	47 596,70	47 596,70	32,16	100,403
	5139	materiál	100,000	100,000		-10,000			-5,000	10,000				5,000	100,000	13 463,00	34 852,00	90 466,00	99 271,00	99,27	0,729
	5153						30,000								30,000		13 974,53	13 974,53	13 974,53	46,58	16,025
	5154	elektrická energie	3 600,000	3 600,000						1 600,000					5 200,000	1 231 554,02	2 176 714,52	3 042 945,67	4 037 639,60	77,65	1 162,360
	5164	nájemné, prostranství sběrné místo	21,000	21,000											21,000	3 762,00	9 405,00	15 050,00	20 693,00	98,54	0,307
	5166	studie - území pod přehradou č. 1	45,000	45,000											45,000		6 776,00	6 776,00	30 976,00	68,84	14,024
	5166	studie na zvelebení území poškozeného důlní činností v oobci Brušperk, Krmelín a Staříč								105,000					105,000					0,00	105,000
	5166	změna územního plánu	350,000	350,000											350,000					0,00	350,000
	5169	PD - omezení tranzitního průjezdu vozidel na	50,000	50,000											50,000			28 435,00		0,00	50,000
	5169	služby, kontrola studní, geometr. plány	250,000	250,000	-15,000	-35,000	-91,000		-35,000						74,000				94 985,00	128,36	-20,985
	5171	opravy a udržování	150,000	150,000		35,000									185,000	181 566,55	232 247,40	232 247,40	237 014,80	128,12	-52,015
	5171	provoz a údržba trafostanice ZŠ a MŠ+ reviz	35,000	35,000											35,000					0,00	35,000
	5171	opravy budovy restaurace (Hyneček)	150,000	150,000						-115,000					35,000					0,00	35,000
	5166	studie - sběrné místo ul. Fryčovická	15,000	15,000											15,000					0,00	15,000
	5171	rekonstrukce posezení a WC (Hyneček)	450,000	450,000											450,000					0,00	450,000
	6121	žádost o dotaci, odpady, PROENVAS			15,000										15,000	13 310,00	13 310,00	13 310,00		0,00	15,000
	6122	zařízení (kontejner, zástěna)					117,000								117,000	55 838,00	116 071,80	116 071,80	116 071,80	99,21	0,928
	6129	pořízení kontejneru (KOVOBEL)			56,000		-56,000								0,000						0,000
	6130	výkup pozemků vč. budovy restaurace Hyne	5 000,000	5 000,000								7,000			5 007,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 007 000,00	100,00	0,000
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**5 100,000**	**5 100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**5 100,000**	**1 077 361,78**	**2 492 273,24**	**3 594 012,03**	**4 871 073,61**	**95,51**	**228,926**
	5139	materiál	100,000	100,000											100,000		29 040,00	29 040,00	29 040,00	29,04	70,960
	5169	svoz komunálního odpadu	5 000,000	5 000,000											5 000,000	1 077 361,78	2 463 233,24	3 564 972,03	4 842 033,61	96,84	157,966
3745		**Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň**	**1 060,000**	**1 060,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 060,000**	**263 465,40**	**625 428,42**	**848 522,17**	**905 603,92**	**85,43**	**154,396**
	5139	materiál					10,000								10,000		5 500,00	5 500,00	5 500,00	55,00	4,500
	5169	služby-veřejná zeleň	800,000	800,000			-10,000								790,000	263 465,40	387 161,20	610 254,95	667 336,70	84,47	122,663
	5169	údržba cvičné plochy u přehrady	20,000	20,000											20,000					0,00	20,000
	5171	revitalizace parku u autobusové zastávky St	240,000	240,000											240,000		232 767,22	232 767,22	232 767,22	96,99	7,233
4341		**Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení**	**30,000**	**30,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**30,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,000**
	5492	sociální dávky od města	30,000	30,000											30,000					0,00	30,000
4349		**Senior TAXI**	**500,000**	**500,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**500,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,000**
	5169	provoz Senior TAXI, VZMR, administrace	500,000	500,000											500,000					0,00	500,000
4351		**Dům s pečovatelskou službou, pečovatelská služ**	**75,000**	**75,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**75,000**	**9 368,04**	**13 755,06**	**13 755,06**	**49 943,85**	**66,59**	**25,056**
	5139	nákup materiálu	10,000	10,000							-5,000				5,000					0,00	5,000

	5151	studená voda	25,000	25,000										5,000	30,000	4 528,04	8 915,06	8 915,06	27 226,10	90,75	2,774
	5154	elektrická energie	20,000	20,000							-5,000			-5,000	10,000					0,00	10,000
	5169	služby	20,000	20,000	-10,000						-10,000				0,000						0,000
	5171	opravy a údržba			10,000						20,000				30,000	4 840,00	4 840,00	4 840,00	22 717,75	75,73	7,282

výdaje §	položka	Město Brušperk	Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Oprava hváleného rozpoč 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

4350		**Domov pro seniory Ondráš**	**8 947,881**	**8 947,881**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 350,000**	**0,000**	**0,000**	**11 297,881**	**198 994,00**	**7 394 888,50**	**7 748 858,75**	**11 297 829,00**	**100,00**	**0,052**
	5151	studená voda	2,000	2,000											2,000	994,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	97,40	0,052
	5331	neinvestiční příspěvek celkem:	3 090,881	3 090,881											3 090,881					0,00	3 090,881
		příspěvek města na plat údržbáře, rozvoz ob	110,000	110,000											110,000	27 000,00	55 000,00	82 500,00	110 000,00	100,00	0,000
		příspěvek města na klienty	280,000	280,000											280,000	60 000,00	140 000,00	210 000,00	280 000,00	100,00	0,000
		příspěvek města na dovoz celodenní stravy	55,000	55,000											55,000			55 000,00	55 000,00	100,00	0,000
		příspěvek na odpisy	805,881	805,881											805,881		402 940,50	604 410,75	805 881,00	100,00	0,000
		příspěvek na VZ MR	40,000	40,000											40,000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,000
		příspěvek na energie - plyn	1 000,000	1 000,000											1 000,000	111 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	100,00	0,000
		příspěvek na energie - elektřina	800,000	800,000											800,000		400 000,00	400 000,00	800 000,00	100,00	0,000
	5336	dotace ze SR na sociální služby, ÚZ 13305	5 855,000	5 855,000								2 350,000			8 205,000		5 855 000,00	5 855 000,00	8 205 000,00	100,00	0,000
5212		**Ochrana obyvatelstva**	**300,000**	**300,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**150,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**450,000**	**0,00**	**5 293,75**	**250 500,19**	**255 098,19**	**56,69**	**194,902**
	5169	měření v lokalitě nad poštou a parku u zastávky Brušperk - střed						50,000							50,000			3 499,32	3 499,32	7,00	46,501
	5171	opravy a údržba, záplavové škody					100,000	120,000	30,000	150,000					400,000		5 293,75	247 000,87	251 598,87	62,90	148,401
	5901	rezerva k zajištění přípravy na krizové situac	300,000	300,000			-100,000	-170,000	-30,000						0,000						0,000
5213		**Krizová opatření**	**400,000**	**400,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**400,000**	**5 030,00**	**5 030,00**	**5 030,00**	**5 030,00**	**1,26**	**394,970**
	5132	ochranné pomůcky	400,000	400,000	-20,000										380,000	80,00	80,00	80,00	80,00	0,02	379,920
	5133	léky a zdravotnický materiál			20,000										20,000	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	24,75	15,050
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**250,000**	**250,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**250,000**	**0,00**	**0,00**	**39 389,00**	**72 135,00**	**28,85**	**177,865**
	5021	práce strážníka	250,000	250,000				-250,000							0,000						0,000
	5169	služby						250,000							250,000			39 389,00	72 135,00	28,85	177,865
5512		**Požární ochrana**	**2 333,000**	**2 333,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**170,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**308,161**	**2 811,161**	**198 695,93**	**482 746,34**	**861 355,27**	**2 111 506,30**	**75,11**	**699,655**
	5019	ostatní platy	5,000	5,000	15,000					170,000		-114,000			76,000	5 524,00	5 524,00	20 010,00	22 425,00	29,51	53,575
	5021	ostatní osobní výdaje, ÚZ 14004	300,000	300,000								10,000		110,000	420,000	47 610,00	98 970,00	242 570,00	328 370,00	78,18	91,630
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	30,000	30,000						20,000					50,000	7 440,00	16 120,00	37 176,00	48 336,00	96,67	1,664
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiště	20,000	20,000						5,000					25,000	4 284,00	8 658,00	17 568,00	21 942,00	87,77	3,058
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1,000										1,000	226,00	226,00	226,00	226,00	22,60	0,774
	5132	ochranné pomůcky	100,000	100,000	-16,000							20,000		-45,000	59,000			54 031,90	54 031,90	91,58	4,968
	5137	DDHM	100,000	100,000					-60,000	-25,000		60,000			75,000					0,00	75,000
	5139	materiál	100,000	100,000							-25,000	-30,000		10,000	55,000	25 495,92	33 412,92	37 032,92	53 294,92	96,90	1,705
	5151	studená voda	30,000	30,000											30,000		650,70	5 380,33	11 456,22	38,19	18,544
	5153	plyn	130,000	130,000								40,000			170,000	52 884,96	93 170,19	98 524,26	123 114,34	72,42	46,886
	5154	elektrická energie	115,000	115,000					-15,000			-30,000			70,000	32 876,78	36 613,87	34 299,46	38 296,99	54,71	31,703
	5156	PHM	120,000	120,000						5,000	25,000	30,000		-21,000	159,000	16 442,27	54 039,94	120 074,68	144 295,21	90,75	14,705
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	10,000	10,000						-5,000					5,000					0,00	5,000
	5167	školení	50,000	50,000					-10,000			-10,000			30,000	4 280,00	11 240,00	11 240,00	13 741,00	45,80	16,259
	5168											2,000			2,000				1 331,00	66,55	0,669
	5169	služby-technické prohlídky	10,000	10,000											10,000	752,00	3 400,00	4 504,00	8 438,00	84,38	1,562
	5171	opravy a udržování	250,000	250,000					85,000					198,161	533,161	880,00	5 248,00	63 245,00	483 291,72	90,65	49,869
	6121	PD - budova požární zbrojnice	750,000	750,000											750,000				701 800,00	93,57	48,200
	5171	oprava 4 parkovacích míst u škvárového hřiš	50,000	50,000								20,000			70,000		115 472,72	115 472,72		0,00	70,000
	5192											2,000			2,000				2 000,00	100,00	0,000
	6121	stavba budovy požární zbrojnice, administra	43,000	43,000											43,000					0,00	43,000
	6122													56,000	56,000				55 116,00	98,42	0,884
	5171	oprava septiku bez přepadu	120,000	120,000											120,000					0,00	120,000
6112		**Zastupitelstva obcí**	**4 552,500**	**4 552,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4 552,500**	**722 143,00**	**1 442 075,00**	**2 160 608,00**	**3 408 657,00**	**74,87**	**1 143,843**
	5019	refundace platu	10,000	10,000											10,000					0,00	10,000
	5021	OOV	75,000	75,000											75,000	18 000,00	36 000,00	54 000,00	64 800,00	86,40	10,200
	5023	odměny členů zastupitelstva, nevyčerpaná D	2 400,000	2 400,000											2 400,000	550 845,00	1 101 690,00	1 652 535,00	2 219 981,00	92,50	180,019
	5026	odchodné	900,000	900,000											900,000				498 472,00	55,39	401,528
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 122,000	1 122,000	-297,000										825,000	92 718,00	186 180,00	278 898,00	391 089,00	47,40	433,911
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			297,000										297,000	51 195,00	102 660,00	153 855,00	209 090,00	70,40	87,910
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	2,500	2,500											2,500					0,00	2,500
	5167	školení	5,000	5,000											5,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	70,00	1,500
	5173	cestovné	3,000	3,000											3,000					0,00	3,000

	5424	náhrada mzdy v době nemoci	10,000	10,000											10,000					0,00	10,000
	5499	stravenkový paušál	25,000	25,000											25,000	5 885,00	12 045,00	17 820,00	21 725,00	86,90	3,275
6115		**Volby do zastupitelstev ÚSC**				**0,000**	**0,000**	**0,000**			**116,000**	**0,000**		**0,000**	**116,000**	**0,00**	**0,00**	**2 820,00**	**108 441,00**	**93,48**	**7,559**
	5011	platy										8,000			8,000				7 286,00	91,08	0,714
	5021	OOV									90,000	-3,000			87,000				86 779,00	99,75	0,221
	5133	zdravotnický materiál									7,000	-7,000			0,000						0,000
	5139	materiál									5,000	-2,000			3,000			2 820,00	2 820,00	94,00	0,180
	5164	nájemné									6,000	-1,000			5,000					0,00	5,000
	5169	služby										5,000			5,000				4 356,00	87,12	0,644
	5175	pohoštění									8,000				8,000				7 200,00	90,00	0,800
6118		**Volby prezidenta ČR**											**28,200**		**28,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 982,000**	**10,57**	**25,218**
	5139	materiál, ÚZ 98008											28,200		28,200				2 982,00	10,57	25,218
6171		**Činnost místní správy**	**21 978,000**	**21 978,000**	**48,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**30,000**	**348,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**22 404,400**	**4 300 778,86**	**10 012 588,17**	**14 568 853,93**	**21 072 044,11**	**94,05**	**1 332,356**
	5011	platy zaměstnanců	10 255,000	10 255,000						260,000					10 515,000	2 118 813,00	4 874 135,00	7 398 672,00	10 453 898,00	99,42	61,102
	5021	ostatní osobní výdaje	340,000	340,000											340,000	66 275,00	135 762,00	208 786,00	285 081,00	83,85	54,919
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 564,000	2 564,000						65,000					2 629,000	495 341,00	1 179 279,00	1 805 361,00	2 566 953,00	97,64	62,047
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	923,000	923,000						23,400				4,000	950,400	192 193,00	441 770,00	670 292,00	947 487,00	99,69	2,913
	5038	zákonné pojištění za zaměstnance (4,2 ‰)	45,000	45,000							5,000				50,000	11 921,00	22 162,00	35 778,00	47 804,00	95,61	2,196
	5041	platby OSA	31,000	31,000										5,000	36,000	3 240,00	8 570,41	30 770,52	35 009,15	97,25	0,991
	5132	ochranné pomůcky	142,000	142,000											142,000	1 169,00	15 812,67	66 453,19	74 753,52	52,64	67,246
	5133	léky a zdravotnický materiál	5,000	5,000											5,000	876,65	876,65	876,65	876,65	17,53	4,123
	5136	knihy, tisk	10,000	10,000											10,000	3 200,00	4 285,00	4 285,00	5 485,00	54,85	4,515
	5137	DDHM	200,000	200,000	-15,000					-12,000	-5,000			94,000	262,000		59 300,01	47 305,01	261 262,52	99,72	0,737
	5138	nákup zboží kultura	100,000	100,000											100,000	18 392,00	37 293,90	37 293,90	40 794,90	40,79	59,205
	5139	nákup materiálu	600,000	600,000		-10,000	-100,000				30,000	10,000		86,000	616,000	138 303,37	286 186,02	465 489,38	615 072,31	99,85	0,928
	5151	studená voda	70,000	70,000											70,000	11 468,00	16 904,09	29 418,36	52 197,53	74,57	17,802
	5153	plyn	550,000	550,000											550,000	203 101,26	385 086,31	393 460,28	493 826,71	89,79	56,173
	5154	elektrická energie	440,000	440,000											440,000	229 296,65	229 296,65	229 296,65	229 296,65	52,11	210,703
	5156	PHM	300,000	300,000								-20,000			280,000	37 816,27	107 777,21	186 440,82	269 340,00	96,19	10,660
	5161	poštovní služby	300,000	300,000											300,000	127 441,00	128 266,00	128 660,00	254 708,00	84,90	45,292
	5162	telekomunikační služby	200,000	200,000											200,000	30 963,75	62 593,50	95 566,25	128 794,00	64,40	71,206
	5164	zapůjčení náhradního vozidla	20,000	20,000		10,000									30,000	1 000,00	22 296,00	25 563,00	26 563,00	88,54	3,437
	5166	konzultační, poradenské a právní služby, GD	200,000	200,000								30,000		7,000	237,000	45 360,00	81 660,00	141 592,00	236 831,10	99,93	0,169
	5167	zvyšování kvalifikace	120,000	120,000											120,000	7 916,00	55 340,50	70 841,50	100 066,50	83,39	19,934
	5168	služby související s informačními a kom. tec	500,000	500,000											500,000	66 423,02	189 688,96	262 103,62	445 827,28	89,17	54,173
	5169	služby	600,000	600,000							-5,000	-65,000		-145,000	385,000	62 206,00	212 611,00	300 878,80	460 929,79	119,72	-75,930
	5169	deratizace města	100,000	100,000											100,000				21 175,00	21,18	78,825
	5171	opravy a udržování	400,000	400,000			-15,000			-38,000	-30,000	-30,000			287,000	35 162,45	105 591,40	172 786,40	272 218,56	94,85	14,781
	5172	programové vybavení	30,000	30,000	48,000							215,000			293,000			130 491,24	253 693,64	86,58	39,306
	5173	cestovné	10,000	10,000											10,000	399,00	7 087,00	7 257,00	8 719,00	87,19	1,281
	5175	pohoštění	60,000	60,000						10,000				2,000	72,000	5 852,78	47 753,78	60 848,78	71 233,78	98,94	0,766
	5179	slavnostní obřady	20,000	20,000								10,000		2,000	32,000		5 500,00	5 500,00	30 970,00	96,78	1,030
	5192	poskytnuté náhrady	2,000	2,000					-0,500						1,500					0,00	1,500
	5194	věcné dary	150,000	150,000											150,000	18 392,00	86 129,45	96 524,45	128 097,45	85,40	21,903
	5195	odvod do SR, plnění podílu osob se zdrav.p	15,000	15,000											15,000					0,00	15,000
	5221	neinvestiční transfery, Zdravotní klaun	2,000	2,000	3,000										5,000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,000
	5222	neinvestiční transfery spolkům	45,000	45,000	12,000		2,000								59,000		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,000
	5229	nadační fond Pavla Novotného	2,000	2,000					-2,000						0,000						0,000
	5321	příspěvek Magistrát F-M, přestupková agen	65,000	65,000											65,000	64 416,66	64 416,66	64 416,66	64 416,66	99,10	0,583
	5339	transfery cizím PO	10,000	10,000											10,000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,000
	5361	nákup kolků	10,000	10,000			-2,000		-2,000						6,000	2 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	73,33	1,600
	5362	dálniční známka, stavební poplatek	5,000	5,000							5,000				10,000	3 000,00	3 000,00	3 200,00	5 200,00	52,00	4,800
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům							0,500						0,500			6,00	6,00	1,20	0,494
	5424	náhrada mzdy v době nemoci	100,000	100,000			50,000								150,000	90 251,00	105 994,00	109 920,00	141 069,00	94,05	8,931

	5492	dary obyvatelstvu (občánkové, výdaje SZK)	466,000	466,000										-56,000	410,000	54 000,00	68 000,00	79 000,00	144 266,00	35,19	265,734
	5494	transfery obyvatelstvu nemající charakter da	2,000	2,000					2,000	2,000				1,000	7,000	380,00	380,00	4 780,00	6 295,00	89,93	0,705
	5499	penzijní přípojištění zaměstnanců, rekreace,	1 179,000	1 179,000											1 179,000	154 209,00	331 744,00	543 155,30	1 105 551,00	93,77	73,449
	6122	elektronická úřední deska	250,000	250,000			-200,000		-50,000						0,000						0,000
	6122	defibrilátor	60,000	60,000					-11,000						49,000		48 158,00	48 158,00	48 158,00	98,28	0,842
	6122	klimatizace	180,000	180,000					-23,000						157,000			156 236,41	156 236,41	99,51	0,764
	6122	upgrade a rozšíření IS GINIS EXPRESS SQL							177,000	38,000	-150,000				65,000					0,00	65,000
	6125	server vč. programového vybavení, úřední d	300,000	300,000			265,000		-61,000		150,000	-150,000			504,000		503 481,00	372 989,76	503 481,00	99,90	0,519
6221		**Humanitární zahraniční pomoc přímá, Por**	**1 000,000**	**1 000,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 000,000**	**73 686,00**	**287 518,78**	**287 518,78**	**287 518,78**	**28,75**	**712,481**
	5137	DDHM			100,000										100,000	20 885,00	20 885,00	20 885,00	20 885,00	20,89	79,115
	5139	materiál			100,000										100,000	21 379,00	21 379,00	21 379,00	21 379,00	21,38	78,621
	5171	opravy a udržování			500,000										500,000	11 422,00	175 254,78	175 254,78	175 254,78	35,05	324,745
	5194	věcná pomoc	1 000,000	1 000,000	-720,000		-50,000								230,000					0,00	230,000
	5221						50,000								50,000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,000
	5223	peněžitý dar, Charita Česká republika			20,000										20,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,000
6310		**Výdaje z finančních operací**	**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**100,000**	**19 211,49**	**30 124,94**	**40 087,19**	**53 445,62**	**53,45**	**46,554**
	5141	zaplacené vlastní úroky (úvěr)	30,000	30,000											30,000					0,00	30,000
	5163	poplatky za vedení účtů	70,000	70,000											70,000	19 211,49	30 124,94	40 087,19	53 445,62	76,35	16,554
6320		**Pojištění**	**650,000**	**650,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**650,000**	**78 418,00**	**163 705,00**	**288 856,00**	**467 527,00**	**71,93**	**182,473**
	5163	pojištění majetku	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 rozpočtech ú**	**870,000**	**870,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**870,000**	**0,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**100,00**	**0,000**
	5342	převod z běžného účtu na účet sociálního fo	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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**255,000**	**0,000**	**0,000**	**2 206,980**	**1 475 730,00**	**1 650 544,00**	**1 732 334,00**	**2 204 790,00**	**99,90**	**2,190**
	5362	platby daní a poplatků SR - DPH	500,000	500,000								255,000			755,000	23 750,00	198 564,00	280 354,00	752 810,00	99,71	2,190
	5365	platby daní a poplatků - daň z příjmů PO za	1 451,980	1 451,980											1 451,980	1 451 980,00	1 451 980,00	1 451 980,00	1 451 980,00	100,00	0,000

výdaje §	položka	Město Brušperk	Schválený rozpočet na rok 2022 v tis. Kč	Oprava hváleného rozpoč 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
6409		**Ostatní činnost**	**8 458,122**	**8 458,122**	**1 219,586**	**69,867**	**974,040**	**-308,000**	**-340,569**	**-625,300**	**97,400**	**-205,020**	**-412,060**	**-15,000**	**8 913,066**	**13 457,00**	**34 093,58**	**96 328,58**	**96 328,58**	**1,08**	**8 816,737**
	5179	členský příspěvek sdružením, roční poplatek	35,000	35,000											35,000	13 457,00	34 093,58	34 093,58	34 093,58	97,41	0,906
	5329	členský příspěvek SMOPO	75,000	75,000											75,000			62 235,00	62 235,00	82,98	12,765
	5901	participativní rozpočet	**300,000**	**300,000**						**-110,000**					**190,000**					0,00	190,000
	5901	rezerva běžných výdajů	**500,000**	**500,000**											**500,000**					0,00	500,000
	6901	rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2	**296,520**	**296,520**											**296,520**					0,00	296,520
	6901	rezerva kapitálových výdajů	**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	**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**