

§	Město Brušperk	Rozpočet	Upravený	Skutečnost	NÁVRH	Střednědobý	Střednědobý
		na rok 2021	rozpočet	k 31. 12. 2021	rozpočtu	výchled rozpočtu	výchled rozpočtu
		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Příjmy:							
Tř. 1	Daňové příjmy	58 501,793	58 501,793	72 812 957,74	68 025,980	68 000,000	69 000,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 176,964	7 946,155	8 053 766,67	10 085,712	10 500,000	10 600,000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	200,000	425,000	424 089,00			
Tř. 4	Dotace	14 384,556	19 658,342	19 658 337,46	11 010,612	6 000,000	6 000,000
	Příjmy	81 263,313	86 531,290	100 949 150,87	89 122,304	84 500,000	85 600,000
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	23 437,413	23 215,023	-15 597 131,96	39 034,545	7 751,602	19 286,602
	Pokladna						
8901	Opravná položka k peněžním opacím			310 491,41			
	Financování	23 437,413	23 215,023	-15 286 640,55	39 034,545	7 751,602	13 403,602
	Příjmy a financování celkem	104 700,726	109 746,313	85 662 510,32	128 156,849	92 251,602	99 003,602
Výdaje:							
1031	Lesní hospodářství	750,000	750,000	569 108,18	730,000	730,000	750,000
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000	65,000	60 352,00	65,000	65,000	70,000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	50,000	50,000		50,000	50,000	
2212	Silnice	3 447,000	3 541,000	2 242 336,84	3 125,000	2 000,000	2 500,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 919,000	3 919,000	2 372 308,50	1 365,000	1 500,000	2 000,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	685,000	685,000	684 322,00	839,000	900,000	910,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	371,000	371,000	171 652,47	905,500	300,000	350,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	9 607,40	200,000	50,000	100,000
3111	Mateřská škola	3 297,471	3 298,074	3 298 074,00	5 268,574	4 300,000	4 500,000
3113	Základní škola	9 833,465	9 964,465	9 948 078,29	16 894,996	10 000,000	10 500,000
3231	Základní umělecká škola	71,796	71,796	71 796,00	1 411,796	300,000	350,000
3314	Činnosti knihovnické	2 485,500	2 485,500	1 843 553,13	4 446,500	2 400,000	2 500,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	998,000	998,000	798 991,45	1 105,000	900,000	950,000
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	430,000	430,000	29 000,00	350,000		
3341	Městská televize	530,000	530,000	525 480,00	522,000	525,000	525,000
3349	Brušperský zpravodaj	300,000	300,000	261 033,08	280,000	280,000	290,000
3392	Zájmová činnost společenská	564,000	564,000	441 648,00	950,000	700,000	750,000
3412	Sportovní zařízení	2 135,000	2 147,000	1 909 803,75	4 584,000	600,000	800,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000	1 300,000	1 133 000,00	1 510,000	1 500,000	1 500,000
3612	Bytové hospodářství	3 525,000	3 334,000	2 305 176,00	4 234,000	3 000,000	3 500,000
3613	Nebytové hospodářství	858,000	1 549,000	1 295 960,67	1 658,000	1 000,000	1 500,000
3631	Veřejné osvětlení	5 650,000	5 650,000	1 328 627,25	7 493,000	1 000,000	1 500,000
3632	Pohřebnictví	1 935,000	1 935,000	1 629 887,80	1 341,000	300,000	350,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 196,000	6 048,000	4 495 520,26	10 272,000	2 000,000	2 500,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 450,000	4 450,000	3 871 337,31	5 100,000	5 100,000	5 200,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 340,000	1 340,000	995 751,14	1 060,000	700,000	800,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000	10,000		30,000	10,000	10,000
4349	Senior TAXI				500,000		
4351	Dům s pečovatelskou službou	380,000	380,000	199 894,63	75,000	75,000	80,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 349,381	11 706,427	11 606 427,00	8 947,881	3 000,000	3 200,000
5212	Ochrana obyvatelstva	300,000	300,000	141 981,40	300,000	300,000	300,000
5213	Krizová opatření	400,000	400,000	132 724,96	400,000	400,000	400,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				250,000	250,000	250,000
5512	Požární ochrana	2 361,000	2 402,543	1 304 485,14	2 333,000	1 300,000	1 500,000
6112	Zastupitelstva obcí	3 057,500	3 057,500	2 876 441,00	4 552,500	3 000,000	3 100,000
6114	Volby do Parlamentu ČR		94,400	94 129,00			

§	Město Brušperk	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	NÁVRH	Střednědobý	Střednědobý
		na rok 2021	upravený	k 31. 12. 2021	rozpočtu	výchled rozpočtu	výchled rozpočtu
		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2023
		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Výdaje:							
6171	Činnost místní správy	19 892,000	19 892,000	19 404 627,90	21 978,000	21 000,000	21 200,000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Ukrajině				1 000,000		
6310	Výdaje z finančních operací	200,000	90,000	55 145,22	100,000	100,000	110,000
6320	Pojištění	500,000	610,000	603 675,00	650,000	650,000	660,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760,000	760,000	760 000,00	870,000	870,000	870,000
6399	Ostatní finanční operace	5 031,250	5 131,250	5 118 752,00	1 951,980	1 700,000	1 750,000
6402	Finanční vypořádání minulých let	225,417	225,417	1 065,43			
6409	Ostatní činnost	100,000	100,000	94 756,12	110,000	110,000	110,000
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>	500,000	386,677				
6409	<i>participativní rozpočet</i>				300,000		
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>				500,000	500,000	500,000
6409	<i>rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020, 2021, 2022</i>				296,520		
6409	<i>výchled finančních zdrojů</i>	6 271,946	7 248,264		7 251,602	18 786,602	20 268,602
8124	Financování - splátky úvěru	976,000	976,000	976 000,00			
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	104 700,726	109 746,313	85 662 510,32	128 156,849	92 251,602	99 003,602