

| Město Brušperk | | ROZPOČET | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Upravený | Výsledky | Výsledky | Výsledky | Plnění | Rozdíl mezi | |
|----------------|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | na rok 2023 | opatření | opatření | opatření | opatření | opatření | opatření | rozpočet | hospodaření | hospodaření | hospodaření | rozpočtu | UR a skutečností | |
| | | v tis. Kč | RO č. 1-R/2023 | RO č. 2-Z/2023 | RO č. 3-R/2023 | RO č. 4-Z/2023 | RO č. 5-R/2023 | RO č. 6-R/2023 | v roce 2023 | k 31. 3. 2023 | k 30. 6. 2023 | k 30. 9. 2023 | v % | 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 | | | |
| Příjmy: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tř. 1 | Daňové příjmy | 87 985,000 | 595,130 | | | | | | 88 580,130 | 22 482 215,47 | 43 317 313,85 | 69 358 699,74 | 78,30 | 19 221,430 | |
| Tř. 2 | Nedaňové příjmy | 13 458,752 | 20,661 | | | | | 25,281 | 13 504,694 | 2 474 651,78 | 5 570 404,62 | 8 254 089,74 | 61,12 | 5 250,604 | |
| Tř. 3 | Kapitálové příjmy | 435,000 | | | | | | | 435,000 | | | | 0,00 | 435,000 | |
| Tř. 4 | Dotace | 19 461,173 | 64,804 | 1 514,160 | 48,000 | 67,900 | 645,742 | 106,140 | 21 907,919 | 5 775 694,00 | 15 058 787,00 | 19 957 604,00 | 91,10 | 1 950,315 | |
| | Příjmy | 121 339,925 | 680,595 | 1 514,160 | 48,000 | 67,900 | 671,023 | 106,140 | 124 427,743 | 30 732 561,25 | 63 946 505,47 | 97 570 393,48 | 78,42 | 26 857,350 | |
| 8115 | Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ | 42 196,151 | | | | | | 40 000,000 | -40 000,000 | 42 196,151 | -8 729 142,04 | -13 470 927,96 | -23 505 393,08 | | 65 701,544 |
| | Pokladna | | | | | | | | | | | -100 491,00 | -28 757,00 | | |
| 8118 | Krátkodobá operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | | -40 000,000 | 40 000,000 | | | | | | |
| 8118 | Krátkodobá operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | | -40 000,000 | -40 000,000 | | | | | | |
| 8117 | Krátkodobá operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | | 40 000,000 | 40 000,000 | | | | | | |
| 8901 | operace z peněžních účtů | | | | | | | | | 144 268,07 | 213 210,78 | 245 337,58 | | | |
| | Financování | 42 196,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42 196,151 | -8 584 873,97 | -13 358 208,18 | -23 288 812,50 | | 65 484,964 | |
| | Příjmy a financování celkem | 163 536,076 | 680,595 | 1 514,160 | 48,000 | 67,900 | 671,023 | 106,140 | 166 623,894 | 22 147 687,28 | 50 588 297,29 | 74 281 580,98 | 44,58 | 92 342,313 | |
| Výdaje: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | Lesní hospodářství | 450,000 | | | | | | | 91,340 | 541,340 | 192 680,40 | 322 198,80 | 365 359,50 | 67,49 | 175,981 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 65,000 | | | | | | | | 65,000 | 15 088,00 | 30 176,00 | 46 913,00 | 72,17 | 18,087 |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20,00 | 40,000 |
| 2212 | Silnice | 8 195,000 | | | 40,000 | | | | | 8 235,000 | 576 365,59 | 946 196,94 | 1 543 422,81 | 18,74 | 6 691,577 |
| 2219 | Správa, údržba a výstavba chodníků | 18 020,000 | | | | | | | | 18 020,000 | | 150 200,00 | 178 200,00 | 0,99 | 17 841,800 |
| 2292 | Provoz veřejné silniční dopravy | 917,000 | | | | | | | | 917,000 | 66 487,50 | 458 029,50 | 524 517,00 | 57,20 | 392,483 |
| 2321 | Čištění a odvádění odpadních vod | 1 280,000 | | | | | | | | 1 280,000 | 140 163,50 | 186 419,81 | 991 760,48 | 77,48 | 288,240 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 300,000 | | | | | | | | 300,000 | 46 336,95 | 53 742,15 | 53 742,15 | 17,91 | 246,258 |
| 3111 | Mateřská škola | 5 342,519 | | | | | | 25,281 | 5 367,800 | 400 000,00 | 1 265 759,50 | 4 689 639,25 | 87,37 | 678,161 | |
| 3113 | Základní škola | 16 829,501 | | | | | | | 16 829,501 | 6 520 508,56 | 10 064 269,56 | 14 587 037,56 | 86,68 | 2 242,463 | |
| 3231 | Základní umělecká škola | 131,796 | | | | | | | 131,796 | 60 000,00 | 95 898,00 | 113 847,00 | 86,38 | 17,949 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 794,000 | | | | | | 7,500 | 2 801,500 | 676 506,35 | 1 559 463,65 | 2 089 224,65 | 74,58 | 712,275 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 477,000 | | | | | | | 1 477,000 | 12 286,00 | 229 036,00 | 1 149 922,80 | 77,86 | 327,077 | |
| 3326 | Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí | 1 200,000 | | | 150,000 | | | | 1 350,000 | | | 170 446,95 | 12,63 | 1 179,553 | |
| 3341 | Městská televize | 543,000 | | | | | | 95,000 | 638,000 | 146 960,00 | 270 930,00 | 422 400,00 | 66,21 | 215,600 | |
| 3349 | Brušperský zpravodaj | 350,000 | | | | | | | 350,000 | 118 552,50 | 227 865,00 | 295 817,50 | 84,52 | 54,183 | |
| 3392 | Zájmová činnost společenská | 1 100,000 | | | | | | | 1 100,000 | | 682 000,00 | 699 000,00 | 63,55 | 401,000 | |
| 3412 | Sportovní zařízení | 2 209,000 | | | | | | | 2 209,000 | 73 491,66 | 207 085,96 | 413 462,31 | 18,72 | 1 795,538 | |
| 3419 | Zájmová činnost sportovní | 1 800,000 | | | | | | | 1 800,000 | | 1 767 000,00 | 1 767 000,00 | 98,17 | 33,000 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 4 962,000 | | | | | | | 4 962,000 | 1 103 007,11 | 1 887 612,94 | 2 246 845,82 | 45,28 | 2 715,154 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 043,000 | | | | | | | 1 043,000 | 278 090,17 | 440 771,75 | 462 264,43 | 44,32 | 580,736 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 745,000 | | | | | | | 4 745,000 | 1 240 896,04 | 1 452 725,70 | 1 497 967,93 | 31,57 | 3 247,032 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 308,000 | | | | | | | 308,000 | 136 722,73 | 191 441,35 | 216 602,81 | 70,33 | 91,397 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 9 235,000 | | | 50,000 | 4 210,000 | | | 13 495,000 | 687 346,37 | 1 647 990,54 | 2 125 550,80 | 15,75 | 11 369,449 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 960,000 | | | | | | | 5 960,000 | 243 525,52 | 2 015 291,55 | 2 870 227,54 | 48,16 | 3 089,772 | |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 660,000 | | | | | | | 660,000 | 3 267,00 | 221 659,43 | 550 063,33 | 83,34 | 109,937 | |
| 4341 | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení | 40,000 | | | | | | | 40,000 | | | | 0,00 | 40,000 | |
| 4349 | Senior TAXI | 450,000 | | | | | | | 450,000 | | | 85 250,55 | 18,94 | 364,749 | |
| 4351 | Dům s pečovatelskou službou, pečovatelská služba | 75,000 | | | | | | | 75,000 | 3 705,72 | 15 315,34 | 15 312,97 | 20,42 | 59,687 | |
| 4350 | Domov pro seniory Ondráš | 9 912,401 | | | | | | 608,000 | 10 520,401 | 364 000,00 | 5 964 900,50 | 9 695 250,75 | 92,16 | 825,150 | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 300,000 | | | | | | | 300,000 | | | | 0,00 | 300,000 | |
| 5213 | Krizová opatření | 100,000 | | | | | | | 100,000 | | | | 0,00 | 100,000 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 150,000 | | | | | | 15,000 | 165,000 | 34 951,00 | 84 189,00 | 124 439,00 | 75,42 | 40,561 | |
| 5512 | Požární ochrana | 24 365,000 | | | | | | | 24 379,800 | 481 915,33 | 792 754,09 | 1 112 278,62 | 4,56 | 23 267,521 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 609,000 | | | | | | | 3 609,000 | 698 889,00 | 1 437 590,00 | 2 116 033,00 | 58,63 | 1 492,967 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 6118 | Volby prezidenta ČR | 115,800 | | | | | | | | 115,800 | 95 103,00 | 95 103,00 | 95 103,00 | 82,13 | 20,697 |
|------|---------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|

| § | Město Brušperk | ROZPOČET | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Upravený | Výsledky | Výsledky | Výsledky | Plnění | Rozdíl mezi |
|----------------|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | | na rok 2023 | opatření | opatření | opatření | opatření | opatření | opatření | opatření | rozpočet | hospořávaní | hospořávaní | hospořávaní | rozpočtu | UR a skutečností |
| | | v tis. Kč | RO č. 1-R/2023 | RO č. 2-Z/2023 | RO č. 3-R/2023 | RO č. 4-Z/2023 | RO č. 5-R/2023 | RO č. 5-R/2023 | RO č. 5-R/2023 | v roce 2023 | k 31. 3. 2023 | k 30. 6. 2023 | k 30. 9. 2023 | v % | v tis. Kč |
| Výdaje: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 24 372,000 | 55,500 | 785,500 | | | | 120,000 | | 25 333,000 | 5 111 231,80 | 11 755 748,28 | 16 731 736,94 | 66,05 | 8 601,263 |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Ukrajině | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | 0,00 | 50,000 |
| 6310 | Výdaje z finančních operací | 70,000 | | | | | | | -2,000 | 68,000 | 19 321,72 | 30 908,19 | 42 762,77 | 62,89 | 25,237 |
| 6320 | Pojištění | 520,000 | | | | | | | 2,000 | 522,000 | 79 636,00 | 174 710,00 | 277 074,00 | 53,08 | 244,926 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně | 1 035,000 | | | | | | | | 1 035,000 | | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 100,00 | 0,000 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2 500,000 | 595,130 | | | | | | | 3 095,130 | 2 337 892,00 | 2 570 640,00 | 2 622 429,00 | 84,73 | 472,701 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 130,200 | 20,661 | | | | | | 224,317 | 375,178 | 150 838,00 | 150 838,00 | 150 838,00 | 40,20 | 224,340 |
| 6409 | Ostatní činnost | 5 774,859 | 9,304 | | | | | | | 1 754,648 | 31 921,76 | 96 836,76 | 96 836,76 | 5,52 | 1 657,811 |
| 6409 | <i>z toho: participativní rozpočet</i> | 300,000 | | | | | | | | 300,000 | | | | 0,000 | 300,000 |
| 6409 | <i>rezerva na běžné výdaje</i> | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | 0,000 | 500,000 |
| 6409 | <i>rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023</i> | 370,650 | | | | | | | | 370,650 | | | | 0,000 | 370,650 |
| 6409 | <i>rezerva na kapitálové výdaje</i> | 4 489,209 | 9,304 | 728,660 | -192,000 | -4 142,100 | -199,758 | -224,317 | | 468,998 | | | | | |
| | Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu | 163 536,076 | 680,595 | 1 514,160 | 48,000 | 67,900 | 671,023 | 106,140 | | 166 623,894 | 22 147 687,28 | 50 588 297,29 | 74 281 580,98 | 44,58 | 92 342,313 |