

Město Brušperk		ROZPOČET	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Upravený	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Plnění	Rozdíl mezi
		na rok 2023	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	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 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	21 801,779	5 775 694,00	15 058 787,00	19 957 604,00	91,54	1 844,175
	Příjmy	121 339,925	680,595	1 514,160	48,000	67,900	671,023	124 321,603	30 732 561,25	63 946 505,47	97 570 393,48	78,48	26 751,210
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	42 196,151					40 000,000	82 196,151	-8 729 142,04	-13 470 927,96	-23 505 393,08		105 701,544
	Pokladna									-100 491,00	-28 757,00		
8118	Krátkodobá operace řízení likvidity - výdaje						-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	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	166 517,754	22 147 687,28	50 588 297,29	74 281 580,98	44,61	92 236,173
Výdaje:													
1031	Lesní hospodářství	450,000						450,000	192 680,40	322 198,80	365 359,50	81,19	84,641
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						24 365,000	481 915,33	792 754,09	1 112 278,62	4,57	23 252,721
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	Upravený	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Plnění	Rozdíl mezi
		na rok 2023 v tis. Kč	opatření RO č. 1-R/2023 v tis. Kč	opatření RO č. 2-Z/2023 v tis. Kč	opatření RO č. 3-R/2023 v tis. Kč	opatření RO č. 4-Z/2023 v tis. Kč	opatření RO č. 5-R/2023 v tis. Kč	rozpočet v roce 2023 v tis. Kč	hospodaření k 31. 3. 2023 v Kč	hospodaření k 30. 6. 2023 v Kč	hospodaření k 30. 9. 2023 v Kč	rozpočtu v %	UR a skutečností 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						70,000	19 321,72	30 908,19	42 762,77	61,09	27,237
6320	Pojištění	520,000						520,000	79 636,00	174 710,00	277 074,00	53,28	242,926
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					150,861	150 838,00	150 838,00	150 838,00	99,98	0,023
6409	Ostatní činnost	5 774,859	9,304					1 978,965	31 921,76	96 836,76	96 836,76	4,89	1 882,128
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</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	693,315					
Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu		163 536,076	680,595	1 514,160	48,000	67,900	671,023	166 517,754	22 147 687,28	50 588 297,29	74 281 580,98	44,61	92 236,173