

Město Brušperk		ROZPOČET	Rozpočtové	Upravený	Výsledky	Plnění	Rozdíl mezi
		na rok 2023	opatření	rozpočet	hospodaření	rozpočtu	UR a skutečnosti
		v tis. Kč	RO č. 1-R/2023	v roce 2023	k 31. 3. 2023	v %	v tis. Kč
			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč		
Příjmy:							
Tř. 1	Daňové příjmy	87 985,000	595,130	88 580,130	22 482 215,47	25,38	66 097,915
Tř. 2	Nedaňové příjmy	13 458,752	20,661	13 479,413	2 474 651,78	18,36	11 004,761
Tř. 3	Kapitálové příjmy	435,000		435,000		0,00	435,000
Tř. 4	Dotace	19 461,173	64,804	19 525,977	5 775 694,00	29,58	13 750,283
	Příjmy	121 339,925	680,595	122 020,520	30 732 561,25	73,32	91 287,959
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	42 196,151		42 196,151	-8 729 142,04		
8901	operace z peněžních účtů				144 268,07		
	Financování	42 196,151	0,000	42 196,151	-8 584 873,97	0,00	
	Příjmy a financování celkem	163 536,076	680,595	164 216,671	22 147 687,28	13,49	142 068,984
Výdaje:							
1031	Lesní hospodářství	450,000		450,000	192 680,40	42,82	257,320
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000		65,000	15 088,00	23,21	49,912
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	50,000		50,000		0,00	50,000
2212	Silnice	8 195,000		8 195,000	576 365,59	7,03	7 618,634
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	18 020,000		18 020,000		0,00	18 020,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	917,000		917,000	66 487,50	7,25	850,513
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	1 280,000		1 280,000	140 163,50	10,95	1 139,837
2333	Úpravy drobných vodních toků	300,000		300,000	46 336,95	15,45	253,663
3111	Mateřská škola	5 342,519		5 342,519	400 000,00	7,49	4 942,519
3113	Základní škola	16 829,501		16 829,501	6 520 508,56	38,74	10 308,992
3231	Základní umělecká škola	131,796		131,796	60 000,00	45,52	71,796
3314	Činnosti knihovnické	2 794,000		2 794,000	676 506,35	24,21	2 117,494
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 477,000		1 477,000	12 286,00	0,83	1 464,714
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	1 200,000		1 200,000		0,00	1 200,000
3341	Městská televize	543,000		543,000	146 960,00	27,06	396,040
3349	Brušperský zpravodaj	350,000		350,000	118 552,50	33,87	231,448
3392	Zájmová činnost společenská	1 100,000		1 100,000		0,00	1 100,000
3412	Sportovní zařízení	2 209,000		2 209,000	73 491,66	3,33	2 135,508
3419	Zájmová činnost sportovní	1 800,000		1 800,000		0,00	1 800,000
3612	Bytové hospodářství	4 962,000		4 962,000	1 103 007,11	22,23	3 858,993
3613	Nebytové hospodářství	1 043,000		1 043,000	278 090,17	26,66	764,910
3631	Veřejné osvětlení	4 745,000		4 745,000	1 240 896,04	26,15	3 504,104
3632	Pohřebnictví	308,000		308,000	136 722,73	44,39	171,277
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 235,000		9 235,000	687 346,37	7,44	8 547,654
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 960,000		5 960,000	243 525,52	4,09	5 716,474
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	660,000		660,000	3 267,00	0,50	656,733
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	40,000		40,000		0,00	40,000
4349	Senior TAXI	450,000		450,000		0,00	450,000
4351	Dům s pečovatelskou službou, pečovatelská služba	75,000		75,000	3 705,72	4,94	71,294
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 912,401		9 912,401	364 000,00	3,67	9 548,401
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		150,000	34 951,00	23,30	115,049
5512	Požární ochrana	24 365,000		24 365,000	481 915,33	1,98	23 883,085
6112	Zastupitelstva obcí	3 609,000		3 609,000	698 889,00	19,37	2 910,111
6118	Volby prezidenta ČR	115,800		115,800	95 103,00	82,13	20,697

§	Město Brušperk	ROZPOČET	Rozpočtové	Upravený	Výsledky	Plnění	Rozdíl mezi
		na rok 2023	opatření	rozpočet	hospoření	rozpočtu	UR a skutečnosti
		v tis. Kč	RO č. 1-R/2023	v roce 2023	k 31. 3. 2023	v %	v tis. Kč
			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč		
Výdaje:							
6171	Činnost místní správy	24 372,000	55,500	24 427,500	5 111 231,80	20,92	19 316,268
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	27,60	50,678
6320	Pojištění	520,000		520,000	79 636,00	15,31	440,364
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně	1 035,000		1 035,000		0,00	1 035,000
6399	Ostatní finanční operace	2 500,000	595,130	3 095,130	2 337 892,00	75,53	757,238
6402	Finanční vypořádání	130,200	20,661	150,861	150 838,00	99,98	0,023
6409	Ostatní činnost	5 774,859	9,304	5 784,163	31 921,76	0,55	5 752,241
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	4 498,513			
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu	163 536,076	680,595	164 216,671	22 147 687,28	13,49	142 068,984