

Město Brušperk		ROZPOČET	Rozpočtové opatření	Rozpočtové opatření	Rozpočtové opatření	Upravený rozpočet	Výsledky hospodaření	Výsledky hospodaření	Plnění rozpočtu	Rozdíl mezi UR a skutečností
		na rok 2023	RO č. 1-R/2023	RO č. 2-Z/2023	RO č. 3-R/2023	v roce 2023	k 31. 3. 2023	k 30. 6. 2023	v %	v tis. Kč
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč		
Příjmy:										
TF. 1	Daňové příjmy	87 985,000	595,130			88 580,130	22 482 215,47	43 317 313,85	48,90	45 262,816
TF. 2	Nedaňové příjmy	13 458,752	20,661			13 479,413	2 474 651,78	5 570 404,62	41,33	7 909,008
TF. 3	Kapitálové příjmy	435,000				435,000			0,00	435,000
TF. 4	Dotace	19 461,173	64,804	1 514,160	48,000	21 088,137	5 775 694,00	15 058 787,00	71,41	6 029,350
	Příjmy	121 339,925	680,595	1 514,160	48,000	123 582,680	30 732 561,25	63 946 505,47	51,74	59 636,175
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	42 196,151				42 196,151	-8 729 142,04	-13 470 927,96		
	Pokladna							-100 491,00		
8901	operace z peněžních účtů						144 268,07	213 210,78		
	Financování	42 196,151	0,000	0,000	0,000	42 196,151	-8 584 873,97	-13 358 208,18		55 554,359
	Příjmy a financování celkem	163 536,076	680,595	1 514,160	48,000	165 778,831	22 147 687,28	50 588 297,29	30,52	115 190,534
Výdaje:										
1031	Lesní hospodářství	450,000				450,000	192 680,40	322 198,80	71,60	127,801
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000				65,000	15 088,00	30 176,00	46,42	34,824
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	50,000				50,000		10 000,00	20,00	40,000
2212	Silnice	8 195,000			40,000	8 235,000	576 365,59	946 196,94	11,49	7 288,803
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	18 020,000				18 020,000		150 200,00	0,83	17 869,800
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	917,000				917,000	66 487,50	458 029,50	49,95	458,971
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	1 280,000				1 280,000	140 163,50	186 419,81	14,56	1 093,580
2333	Úpravy drobných vodních toků	300,000				300,000	46 336,95	53 742,15	17,91	246,258
3111	Mateřská škola	5 342,519				5 342,519	400 000,00	1 265 759,50	23,69	4 076,760
3113	Základní škola	16 829,501				16 829,501	6 520 508,56	10 064 269,56	59,80	6 765,231
3231	Základní umělecká škola	131,796				131,796	60 000,00	95 898,00	72,76	35,898
3314	Činnosti knihovnické	2 794,000				2 794,000	676 506,35	1 559 463,65	55,81	1 234,536
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 477,000				1 477,000	12 286,00	229 036,00	15,51	1 247,964
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	1 200,000			150,000	1 350,000			0,00	1 350,000
3341	Městská televize	543,000				543,000	146 960,00	270 930,00	49,90	272,070
3349	Brušperský zpravodaj	350,000				350,000	118 552,50	227 865,00	65,10	122,135
3392	Zájmová činnost společenská	1 100,000				1 100,000		682 000,00	62,00	418,000
3412	Sportovní zařízení	2 209,000				2 209,000	73 491,66	207 085,96	9,37	2 001,914
3419	Zájmová činnost sportovní	1 800,000				1 800,000		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	38,04	3 074,387
3613	Nebytové hospodářství	1 043,000				1 043,000	278 090,17	440 771,75	42,26	602,228
3631	Veřejné osvětlení	4 745,000				4 745,000	1 240 896,04	1 452 725,70	30,62	3 292,274
3632	Pohřebnictví	308,000				308,000	136 722,73	191 441,35	62,16	116,559
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 235,000			50,000	9 285,000	687 346,37	1 647 990,54	17,75	7 637,009
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 960,000				5 960,000	243 525,52	2 015 291,55	33,81	3 944,708
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	660,000				660,000	3 267,00	221 659,43	33,58	438,341
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	15 315,34	20,42	59,685
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 912,401				9 912,401	364 000,00	5 964 900,50	60,18	3 947,501
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	84 189,00	56,13	65,811
5512	Požární ochrana	24 365,000				24 365,000	481 915,33	792 754,09	3,25	23 572,246
6112	Zastupitelstva obcí	3 609,000				3 609,000	698 889,00	1 437 590,00	39,83	2 171,410
6118	Volby prezidenta ČR	115,800				115,800	95 103,00	95 103,00	82,13	20,697

Město Brušperk		ROZPOČET	Rozpočtové opatření	Rozpočtové opatření	Rozpočtové opatření	Upravený rozpočet	Výsledky hospodaření	Výsledky hospodaření	Plnění rozpočtu	Rozdíl mezi UR a skutečností
		na rok 2023	RO č. 1-R/2023	RO č. 2-Z/2023	RO č. 3-R/2023	v roce 2023	k 31. 3. 2023	k 30. 6. 2023	v %	v tis. Kč
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč		
Výdaje:										
6171	Činnost místní správy	24 372,000	55,500	785,500		25 213,000	5 111 231,80	11 755 748,28	46,63	13 457,252
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	44,15	39,092
6320	Pojištění	520,000				520,000	79 636,00	174 710,00	33,60	345,290
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně	1 035,000				1 035,000		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	83,05	524,490
6402	Finanční vypořádání	130,200	20,661			150,861	150 838,00	150 838,00	99,98	0,023
6409	Ostatní činnost	5 774,859	9,304			6 320,823	31 921,76	96 836,76	1,53	6 223,986
6409	<i>z toho: participativní rozpočet</i>	<i>300,000</i>				<i>300,000</i>			<i>0,000</i>	<i>300,000</i>
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>	<i>500,000</i>				<i>500,000</i>			<i>0,000</i>	<i>500,000</i>
6409	<i>rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020,</i>	<i>370,650</i>				<i>370,650</i>			<i>0,000</i>	<i>370,650</i>
6409	<i>rezerva na kapitálové výdaje</i>	<i>4 489,209</i>	<i>9,304</i>	<i>728,660</i>	<i>-192,000</i>	<i>5 035,173</i>				
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu	163 536,076	680,595	1 514,160	48,000	165 778,831	22 147 687,28	50 588 297,29	30,52	115 190,534