

§	Město Brušperk	Skutečnost	Rozpočet	Upravený	Skutečnost	NÁVRH	Střednědobý	Střednědobý
		k 31. 12. 2021	na rok 2022	rozpočet	k 31. 12. 2022	rozpočtu	výchled rozpočtu	výchled rozpočtu
		v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
Příjmy:								
Tř. 1	Daňové příjmy	72 812 957,74	68 025,980	68 025,980	81 139 846,83	87 985,000	88 000,000	88 500,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 053 766,67	10 085,712	11 685,712	11 804 105,68	13 458,752	13 500,000	13 600,000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	424 089,00		26,000	26 000,00	435,000		
Tř. 4	Dotace	19 658 337,46	11 010,612	17 616,256	17 616 254,10	19 461,173	16 000,000	16 100,000
	Příjmy	100 949 150,87	89 122,304	97 353,948	110 586 206,61	121 339,925	117 500,000	118 200,000
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	-15 597 131,96	39 034,545	39 034,545	-3 161 606,20	42 196,151	4 989,209	15 914,209
	Pokladna							
8901	Opravná položka k peněžním opacím	310 491,41			894 529,52			
	Financování	-15 286 640,55	39 034,545	39 034,545	-2 267 076,68	42 196,151	4 989,209	15 914,209
	Příjmy a financování celkem	85 662 510,32	128 156,849	136 388,493	108 319 129,93	163 536,076	122 489,209	134 114,209
Výdaje:								
1031	Lesní hospodářství	569 108,18	730,000	730,000	413 892,60	450,000	450,000	460,000
1036	Správa v lesním hospodářství	60 352,00	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	50,000
2212	Silnice	2 242 336,84	3 125,000	3 202,000	2 748 333,93	8 195,000	2 000,000	2 100,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	2 372 308,50	1 365,000	1 485,000	1 357 422,65	18 020,000	1 500,000	1 600,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	684 322,00	839,000	839,000	838 521,00	917,000	950,000	1 000,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	171 652,47	905,500	905,500	438 256,64	1 280,000	500,000	600,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	9 607,40	200,000	200,000	83 695,70	300,000	50,000	80,000
3111	Mateřská škola	3 298 074,00	5 268,574	6 034,613	6 034 612,00	5 342,519	5 400,000	5 500,000
3113	Základní škola	9 948 078,29	16 894,996	16 894,996	16 893 852,63	16 829,501	16 850,000	16 900,000
3231	Základní umělecká škola	71 796,00	1 411,796	1 411,796	1 411 796,00	131,796	135,000	140,000
3314	Činnosti knihovnické	1 843 553,13	4 446,500	4 493,400	3 955 957,81	2 794,000	2 800,000	2 900,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	798 991,45	1 105,000	1 105,000	1 058 191,67	1 477,000	1 490,000	1 500,000
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	29 000,00	350,000	350,000	250 700,00	1 200,000	100,000	100,000
3341	Městská televize	525 480,00	522,000	560,000	496 990,00	543,000	550,000	560,000
3349	Brušperský zpravodaj	261 033,08	280,000	345,000	343 824,25	350,000	350,000	360,000
3392	Zájmová činnost společenská	441 648,00	950,000	950,000	918 652,00	1 100,000	700,000	750,000
3412	Sportovní zařízení	1 909 803,75	4 584,000	4 666,000	922 747,79	2 209,000	1 500,000	1 600,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 133 000,00	1 510,000	1 510,000	1 480 000,00	1 800,000	1 800,000	1 850,000
3612	Bytové hospodářství	2 305 176,00	4 234,000	5 034,000	4 202 023,71	4 962,000	3 500,000	3 600,000
3613	Nebytové hospodářství	1 295 960,67	1 658,000	2 878,000	1 706 286,57	1 043,000	1 050,000	1 100,000
3631	Veřejné osvětlení	1 328 627,25	7 493,000	6 541,000	3 616 634,70	4 745,000	2 545,000	2 600,000
3632	Pohřebnictví	1 629 887,80	1 341,000	1 341,000	1 241 209,89	308,000	350,000	360,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 495 520,26	10 272,000	11 982,000	9 705 222,43	9 235,000	8 500,000	8 600,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 871 337,31	5 100,000	5 100,000	4 871 073,61	5 960,000	6 000,000	6 100,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	995 751,14	1 060,000	1 060,000	905 603,92	660,000	680,000	700,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.		30,000	30,000		40,000	40,000	50,000
4349	Senior TAXI		500,000	500,000		450,000	460,000	500,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	199 894,63	75,000	75,000	49 943,85	75,000	80,000	100,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	11 606 427,00	8 947,881	11 297,881	11 297 829,00	9 912,401	10 720,000	10 800,000
5212	Ochrana obyvatelstva	141 981,40	300,000	450,000	255 098,19	300,000	300,000	300,000
5213	Krizová opatření	132 724,96	400,000	400,000	5 030,00	100,000	100,000	100,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250,000	250,000	72 135,00	150,000	150,000	170,000
5512	Požární ochrana	1 304 485,14	2 333,000	2 811,161	2 111 506,30	24 365,000	2 300,000	2 500,000
6112	Zastupitelstva obcí	2 876 441,00	4 552,500	4 552,500	3 408 657,00	3 609,000	3 650,000	3 800,000
6114	Volby do Parlamentu ČR	94 129,00						

§	Město Brušperk	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	NÁVRH	Střednědobý	Střednědobý
		k 31. 12. 2021	na rok 2021	upravený	k 31. 12. 2021	rozpočtu	výchled rozpočtu	výchled rozpočtu
		v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
Výdaje:								
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			116,000	108 441,00			
6118	Volby prezidenta			28,200	2982,00	115,80		
6171	Činnost místní správy	19 404 627,90	21 978,000	22 404,400	21 072 044,11	24 372,000	24 500,000	25 000,000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Ukrajině		1 000,000	1 000,000	287 518,78	50,000	50,000	50,000
6310	Výdaje z finančních operací	55 145,22	100,000	100,000	53 445,62	70,000	75,000	80,000
6320	Pojištění	603 675,00	650,000	650,000	467 527,00	520,000	530,000	550,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760 000,00	870,000	870,000	870 000,00	1 035,000	1 035,000	1 050,000
6399	Ostatní finanční operace	5 118 752,00	1 951,980	2 206,980	2 204 790,00	2 500,000	2 600,000	2 700,000
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 065,43				130,200		
6409	Ostatní činnost	94 756,12	110,000	110,000	96 328,58	115,000	120,000	125,000
6409	<i>participativní rozpočet</i>		<i>300,000</i>	<i>190,000</i>		<i>300,000</i>		
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>		<i>500,000</i>	<i>500,000</i>		<i>500,000</i>		
6409	<i>rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020, 2021, 2022</i>		<i>296,520</i>	<i>296,520</i>		<i>370,650</i>		
6409	<i>výchled finančních zdrojů</i>		<i>7 251,602</i>	<i>7 816,546</i>		<i>4 489,209</i>	<i>15 914,209</i>	<i>25 059,209</i>
8124	Financování - splátky úvěru	976 000,00						
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	85 662 510,32	128 156,849	136 388,493	108 319 129,93	163 536,076	122 489,209	134 114,209