

Město Brušperk		ROZPOČET	Rozpočtové opatření	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	RO č. 4-Z/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 tis. Kč	v Kč	v Kč		
<b>Příjmy:</b>											
Tř. 1	Daňové příjmy	87 985,000	595,130				88 580,130	22 482 215,47	43 317 313,85	48,90	45 262,816
Tř. 2	Nedaňové příjmy	13 458,752	20,661				13 479,413	2 474 651,78	5 570 404,62	41,33	7 909,008
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	21 156,037	5 775 694,00	15 058 787,00	71,18	6 097,250
	<b>Příjmy</b>	<b>121 339,925</b>	<b>680,595</b>	<b>1 514,160</b>	<b>48,000</b>	<b>67,900</b>	<b>123 650,580</b>	<b>30 732 561,25</b>	<b>63 946 505,47</b>	<b>51,72</b>	<b>59 704,075</b>
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		
	<b>Financování</b>	<b>42 196,151</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42 196,151</b>	<b>-8 584 873,97</b>	<b>-13 358 208,18</b>		<b>55 554,359</b>
	<b>Příjmy a financování celkem</b>	<b>163 536,076</b>	<b>680,595</b>	<b>1 514,160</b>	<b>48,000</b>	<b>67,900</b>	<b>165 846,731</b>	<b>22 147 687,28</b>	<b>50 588 297,29</b>	<b>30,50</b>	<b>115 258,434</b>
<b>Výdaje:</b>											
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	4 210,000	13 495,000	687 346,37	1 647 990,54	12,21	11 847,009
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	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	RO č. 4-Z/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 tis. Kč	v Kč	v Kč		
<b>Výdaje:</b>											
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				2 178,723	31 921,76	96 836,76	4,44	2 081,886
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>-4 142,100</i>	<i>893,073</i>				
	<b>Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu</b>	<b>163 536,076</b>	<b>680,595</b>	<b>1 514,160</b>	<b>48,000</b>	<b>67,900</b>	<b>165 846,731</b>	<b>22 147 687,28</b>	<b>50 588 297,29</b>	<b>30,50</b>	<b>115 258,434</b>