

§	Město Brušperk	Skutečnost	Rozpočet	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Střednědobý	Střednědobý
		k 31. 12. 2022 v Kč	na rok 2023 v tis. Kč	rozpočet v roce 2023 v tis. Kč	k 31. 12. 2023 v Kč	na rok 2024 v Kč	výhled rozpočtu na rok 2025 v Kč	výhled rozpočtu na rok 2026 v Kč
Příjmy:								
Tř. 1	Daňové příjmy	81 139 846,83	87 985,000	88 580,130	91 503 673,84	91 288 120,00	91 500 000,00	91 800 000,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	11 804 105,68	13 458,752	13 504,694	12 447 033,76	13 010 551,00	13 100 000,00	13 200 000,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	26 000,00	435,000	435,000		0,00	0,00	0,00
Tř. 4	Dotace	17 616 254,10	19 461,173	21 907,919	21 907 919,00	14 505 133,00	14 600 000,00	14 700 000,00
	Příjmy	110 586 206,61	121 339,925	124 427,743	125 858 626,60	118 803 804,00	119 200 000,00	119 700 000,00
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	-3 161 606,20	42 196,151	42 196,151	9 496 528,27	32 699 622,38	13 376 242,38	28 426 242,38
8117	Krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy					40 000 000,00		
8118	Krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-40 000 000,00			
8901	Opravná položka k peněžním opacím	894 529,52			252 197,14			
	Financování	-2 267 076,68	42 196,151	42 196,151	-30 251 274,59	72 699 622,38	13 376 242,38	28 426 242,38
	Příjmy a financování celkem	108 319 129,93	163 536,076	166 623,894	95 607 352,01	191 503 426,38	132 576 242,38	148 126 242,38
Výdaje:								
1031	Lesní hospodářství	413 892,60	450,000	541,340	430 372,80	300 000,00	310 000,00	320 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	60 352,00	65,000	65,000	64 474,50	65 000,00	70 000,00	80 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		50,000	50,000	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	Silnice	2 748 333,93	8 195,000	8 235,000	2 044 014,55	8 625 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	1 357 422,65	18 020,000	18 020,000	192 078,70	16 460 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	838 521,00	917,000	917,000	916 059,00	969 000,00	990 000,00	1 000 000,00
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	438 256,64	1 280,000	1 280,000	1 015 211,79	373 000,00	380 000,00	390 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	83 695,70	300,000	300,000	53 742,15	245 000,00	50 000,00	50 000,00
3111	Mateřská škola	6 034 612,00	5 342,519	5 367,800	5 347 800,00	7 703 524,00	6 000 000,00	6 500 000,00
3113	Základní škola	16 893 852,63	16 829,501	16 829,501	16 826 665,56	12 672 072,00	14 000 000,00	14 500 000,00
3231	Základní umělecká škola	1 411 796,00	131,796	131,796	131 796,00	79 021,00	80 000,00	85 000,00
3314	Činnosti knihovnické	3 955 957,81	2 794,000	2 801,500	2 717 752,87	2 999 500,00	3 100 000,00	3 200 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 058 191,67	1 477,000	1 477,000	1 378 525,34	2 015 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	250 700,00	1 200,000	1 350,000	209 926,95	4 125 000,00	200 000,00	250 000,00
3341	Městská televize	496 990,00	543,000	638,000	631 370,00	660 000,00	670 000,00	680 000,00
3349	Brušperský zpravodaj	343 824,25	350,000	350,000	316 085,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00
3392	Zájmová činnost společenská	918 652,00	1 100,000	1 100,000	1 074 000,00	735 000,00	750 000,00	760 000,00
3412	Sportovní zařízení	922 747,79	2 209,000	2 209,000	756 882,68	3 515 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
3419	Zájmová činnost sportovní	1 480 000,00	1 800,000	1 800,000	1 767 000,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 202 023,71	4 962,000	4 962,000	2 466 367,34	6 800 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 706 286,57	1 043,000	1 043,000	534 483,94	1 673 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 616 634,70	4 745,000	4 745,000	3 712 483,61	3 305 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3632	Pohřebnictví	1 241 209,89	308,000	308,000	260 877,03	330 000,00	340 000,00	350 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 705 222,43	9 235,000	13 495,000	3 616 386,80	17 260 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 871 073,61	5 960,000	5 960,000	4 625 216,30	5 460 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	905 603,92	660,000	660,000	618 995,01	730 000,00	720 000,00	730 000,00
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.		40,000	40,000		30 000,00	30 000,00	30 000,00
4349	Senior TAXI		450,000	450,000	170 501,10	480 000,00	490 000,00	500 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	49 943,85	75,000	75,000	41 984,10	160 000,00	170 000,00	180 000,00
4350	Domov pro seniory Ondráš	11 297 829,00	9 912,401	10 520,401	10 515 401,00	10 521 370,00	10 600 000,00	10 700 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	255 098,19	300,000	300,000		300 000,00	300 000,00	300 000,00
5213	Krizová opatření	5 030,00	100,000	100,000		100 000,00	100 000,00	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	72 135,00	150,000	165,000	160 804,00	230 000,00	200 000,00	210 000,00
5512	Požární ochrana	2 111 506,30	24 365,000	24 379,800	1 601 452,05	32 615 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 408 657,00	3 609,000	3 609,000	2 854 036,00	3 156 100,00	3 200 000,00	3 300 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR					0,00		

§	Město Brušperk	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	NÁVRH	Střednědobý	Střednědobý
		k 31. 12. 2022 v Kč	na rok 2023 v tis. Kč	upravený v roce 2023 v tis. Kč	k 31. 12. 2023 v Kč	rozpočtu na rok 2024 v Kč	výhled rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	výhled rozpočtu na rok 2026 v tis. Kč
Výdaje:								
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	108 441,00				0,00		
6118	Volby prezidenta	2 982,00	115,800	115,800	95 103,00	0,00		
6171	Činnost místní správy	21 072 044,11	24 372,000	25 333,000	23 667 942,21	25 563 000,00	25 600 000,00	25 700 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Ukrajině	287 518,78	50,000	50,000		50 000,00	50 000,00	50 000,00
6310	Výdaje z finančních operací	53 445,62	70,000	68,000	52 432,29	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6320	Pojištění	467 527,00	520,000	522,000	521 669,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	870 000,00	1 035,000	1 035,000	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
6399	Ostatní finanční operace	2 204 790,00	2 500,000	3 095,130	2 695 468,00	2 738 120,00	2 800 000,00	2 900 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		130,200	375,178	375 154,58	20 697,00	25 000,00	25 000,00
6409	Ostatní činnost	96 328,58	5 774,859	1 754,648	96 836,76	14 445 022,38		
6409	<i>participativní rozpočet</i>		300,000	300,000				
6409	<i>rezerva na běžné výdaje</i>		500,000	500,000		500 000,00		
6409	<i>rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020, 2021,2022,2023, 2024</i>		370,650	370,650		444 780,00		
6409	<i>výhled finančních zdrojů na investice</i>		4 489,209	468,998		13 376 242,38	28 426 242,38	41 241 242,38
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	108 319 129,93	163 536,076	166 623,894	95 607 352,01	191 503 426,38	132 576 242,38	148 126 242,38