

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1 - Z/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2 - R/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - R/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4 - Z/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 5 - R/2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 30. 6. 2020 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
Příjmy:											
Tř. 1	Daňové příjmy	59 207,730						59 207,730	31 974 185,18	54,00	27 233,545
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 782,463		100,000	130,000		-2,079	7 010,384	3 349 317,01	47,78	3 661,067
Tř. 3	Kapitálové příjmy	1,000						1,000	1 000,00	100,00	-
Tř. 4	Dotace	12 819,748		-0,300	6 448,479	511,000	240,571	20 019,498	7 954 197,75	39,73	12 065,300
	Příjmy	78 810,941		99,700	6 578,479	511,000	238,492	86 238,612	43 278 699,94	50,18	42 959,912
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	7 114,448						7 114,448	-2 971 697,71	-41,77	10 086,146
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	7 073,687						7 073,687	-2 339 746,71	-33,08	9 413,434
	Změna stavu krátkodob. prostředků	40,761						40,761	-631 951,00	-1550,38	672,712
	Změna stavu pokladna								-44 482,00		
8901	Opravná položka k peněžním operacím								18 027,75		
	Financování	7 114,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 114,448	-2 998 151,96	-42,14	10 112,600
	Příjmy a financování celkem	85 925,389		99,700	6 578,479	511,000	238,492	93 353,060	40 280 547,98	43,15	53 072,512
Výdaje:											
1031	Lesní hospodářství	630,000						630,000	507 595,00	80,57	122,405
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000						65,000	30 176,00	46,42	34,824
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	60,000						60,000		0,00	60,000
2212	Silnice	1 486,000		3,000	220,000	250,000		1 959,000	314 869,65	16,07	1 644,130
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	1 807,000						1 807,000	198 384,00	10,98	1 608,616
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	669,000						669,000	334 200,00	49,96	334,800
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	177,000		31,500	4,000			212,500	42 349,54	19,93	170,150
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000						50,000		0,00	50,000
3111	Mateřská škola	2 530,965		1,809	420,948	150,000		3 103,722	1 166 492,50	37,58	1 937,230
3113	Základní škola	13 177,266		133,000		920,000		14 230,266	8 091 918,62	56,86	6 138,347
3231	Základní umělecká škola	274,484		104,990		91,000	-2,079	468,395	242 242,00	51,72	226,153
3314	Činnosti knihovnické	2 256,500						2 256,500	1 116 948,53	49,50	1 139,551
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 004,000						1 004,000	42 238,48	4,21	961,762
3322	Zachování a obnova kulturních památek	120,000						120,000		0,00	120,000
3341	Městská televize	530,000						530,000	239 750,00	45,24	290,250
3349	Brušperský zpravodaj	285,000						285,000	123 899,43	43,47	161,101
3392	Zájmová činnost společenská	564,000						564,000	527 000,00	93,44	37,000
3412	Sportovní zařízení	1 046,000		150,000				1 196,000	389 221,21	32,54	806,779
3419	Zájmová činnost sportovní	1 200,000						1 200,000	1 135 000,00	94,58	65,000
3612	Bytové hospodářství	2 330,000						2 330,000	1 132 682,09	48,61	1 197,318
3613	Nebytové hospodářství	556,500						556,500	296 041,71	53,20	260,458
3631	Veřejné osvětlení	1 195,000						1 195,000	613 612,32	51,35	581,388
3632	Pohřebnictví	200,000				1 830,000		2 030,000	68 729,25	3,39	1 961,271
3639	Komunální služby a územní rozvoj	888,000	213,000					1 101,000	24 721,80	2,25	1 076,278
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 980,000						3 980,000	1 641 449,91	41,24	2 338,550
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	620,000			52,000			672,000	313 345,58	46,63	358,654
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000						10,000		0,00	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	160,000						160,000	17 105,77	10,69	142,894
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 146,765			901,281	710,000	240,571	10 998,617	4 646 582,50	42,25	6 352,035
5212	Ochrana obyvatelstva	350,000						350,000		0,00	350,000
5213	Krizová opatření	300,000						300,000	204 703,30	68,23	95,297
5512	Požární ochrana	3 017,000						3 017,000	242 971,01	8,05	2 774,029
6112	Zastupitelstva obcí	3 010,500						3 010,500	1 381 068,00	45,88	1 629,432
6115	Volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů					141,000		141,000			

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1 - Z/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2 - R/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - R/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4 - Z/2020 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 5 - Z/2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 30. 6. 2020 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
Výdaje:											
6149	ostatní všeobecná vnitřní správa, sčítání lidu	19,600						19,600	19 600,00	100,00	-
6171	Činnost místní správy	19 432,000						19 432,000	8 314 897,99	42,79	11 117,102
6310	Výdaje z finančních operací	200,000						200,000	53 199,35	26,60	146,801
6320	Pojištění	360,000		3,000		102,000		465,000	178 671,00	38,42	286,329
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760,000						760,000	760 000,00	100,00	-
6399	Ostatní finanční operace	4 858,730						4 858,730	4 621 279,00	95,11	237,451
6402	Finanční vypořádání minulých let	3,445						3,445	3 445,00	100,00	-
6409	Ostatní činnost	96,000						96,000	92 157,44	96,00	3,843
6409	Participativní rozpočet	300,000	-213,000					87,000		0,00	87,000
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000						500,000		0,00	500,000
6409	rezerva na kapitálové výdaje	3 395,634		-327,599	4 980,250	-3 683,000		4 365,285			4 365,285
8124	Financování - splátky úvěru	2 304,000						2 304,000	1 152 000,00	50,00	1 152,000
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	65 925,389		99,700	6 578,479	511,000	238,492	93 353,060	40 280 547,98	43,15	53 072,512