

| § | Město Brušperk | Rozpočet | Rozpočtové | Rozpočtové | Rozpočtové | Upravený | Výsledky | Plnění | Rozdíl |
|----------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | města na rok 2019 v tis. Kč | opatření RO č. 1 - Z/2019 v tis. Kč | opatření RO č. 2 - R/2019 v tis. Kč | opatření RO č. 3 - R/2019 v tis. Kč | rozpočet na rok 2019 v tis. Kč | hospodaření k 30.9.2019 v Kč | rozpočtu v % | mezi UR a skutečností v tis. Kč |
| Příjmy: | | | | | | | | | |
| Tř. 1 | Daňové příjmy | 64 424,380 | -255,130 | | | 64 169,250 | 49 504 146,130 | 77,146 | 14 665,104 |
| Tř. 2 | Nedaňové příjmy | 7 417,395 | 0,392 | | | 7 417,787 | 5 381 704,350 | 72,551 | 2 036,083 |
| Tř. 3 | Kapitálové příjmy | 2 800,000 | | | | 2 800,000 | | - | 2 800,000 |
| Tř. 4 | Dotace | 35 373,396 | -196,000 | 2 259,691 | 520,825 | 37 957,912 | 36 421 687,000 | 95,953 | 1 536,225 |
| | Příjmy | 110 015,171 | -450,738 | 2 259,691 | 520,825 | 112 344,949 | 91 307 537,480 | 81,274 | 21 037,412 |
| 8115 | Změna stavu krátkodob. prostředků | 10 231,787 | | | | 10 231,787 | -11 936 170,100 | -116,658 | 22 167,957 |
| Z toho: | Změna stavu krátkodobých prostředků | 10 230,193 | | | | 10 230,193 | -11 555 936,100 | -112,959 | 21 786,129 |
| | Změna stavu krátkodob. prostředků | 1,594 | | | | 1,594 | -380 234,000 | -23 854,078 | 381,828 |
| 8901 | Opravná položka k peněžním operacím | | | | | | -49 070,070 | | |
| | Financování | 10 231,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 231,787 | -11 985 240,170 | -117,137 | 22 217,027 |
| | Příjmy a financování celkem | 120 246,958 | -450,738 | 2 259,691 | 520,825 | 122 576,736 | 79 322 297,310 | 64,712 | 43 254,439 |
| Výdaje: | | | | | | | | | |
| 1031 | Lesní hospodářství | 250,000 | | | | 250,000 | 204 309,000 | 81,724 | 45,691 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 90,000 | | | | 90,000 | 45 264,000 | 50,293 | 44,736 |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 75,000 | | | | 75,000 | | - | 75,000 |
| 2212 | Silnice | 1 440,000 | 150,000 | | | 1 590,000 | 919 397,580 | 57,824 | 670,602 |
| 2219 | Správa, údržba a výstavba chodníků | 270,000 | | | | 270,000 | 111 090,000 | 41,144 | 158,910 |
| 2292 | Provoz veřejné silniční dopravy | 721,000 | | | | 721,000 | 370 136,000 | 51,336 | 350,864 |
| 2321 | Čištění a odvádění odpadních vod | 588,000 | | -158,000 | | 430,000 | 229 835,000 | 53,450 | 200,165 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 50,000 | | | | 50,000 | | - | 50,000 |
| 3111 | Mateřská škola | 3 777,149 | 9,625 | 86,000 | | 3 872,774 | 2 716 096,850 | 70,133 | 1 156,677 |
| 3113 | Základní škola | 57 513,335 | 45,967 | 2 103,691 | -675,000 | 58 987,993 | 35 747 370,110 | 60,601 | 23 240,623 |
| 3231 | Základní umělecká škola | 50,908 | 6,786 | | | 57,694 | 43 270,500 | 75,000 | 14,424 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 135,000 | | | 67,000 | 2 202,000 | 1 612 461,940 | 73,227 | 589,538 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 272,000 | 60,000 | | | 1 332,000 | 1 069 057,910 | 80,260 | 262,942 |
| 3341 | Městská televize | 570,000 | | | | 570,000 | 394 110,000 | 69,142 | 175,890 |
| 3349 | Brušperský zpravodaj | 300,000 | | | | 300,000 | 194 432,000 | 64,811 | 105,568 |
| 3392 | Zájmová činnost společenská | 520,000 | 6,000 | | | 526,000 | 514 000,000 | 97,719 | 12,000 |
| 3412 | Sportovní zařízení | 493,000 | 46,000 | | 60,000 | 599,000 | 454 183,880 | 75,824 | 144,816 |
| 3419 | Zájmová činnost sportovní | 1 300,000 | -6,000 | | | 1 294,000 | 1 276 000,000 | 98,609 | 18,000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 325,000 | | | | 2 325,000 | 1 358 578,740 | 58,433 | 966,421 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 398,000 | | | 245,000 | 643,000 | 452 508,720 | 70,375 | 190,491 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 400,000 | 300,000 | | 44,000 | 744,000 | 489 610,300 | 65,808 | 254,390 |
| 3632 | Pohřebnictví | 179,000 | | | 15,000 | 194,000 | 85 185,610 | 43,910 | 108,814 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 608,000 | -152,000 | | 215,000 | 1 671,000 | 373 227,950 | 22,336 | 1 297,772 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 650,000 | | | | 3 650,000 | 2 548 681,000 | 69,827 | 1 101,319 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 510,000 | | | | 510,000 | 419 675,410 | 82,289 | 90,325 |
| 4341 | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení | 10,000 | | | | 10,000 | 10 000,000 | 100,000 | - |
| 4351 | Dům s pečovatelskou službou | 215,000 | | -50,000 | | 165,000 | 11 564,590 | 7,009 | 153,435 |
| 4350 | Domov pro seniory Ondráš | 7 683,265 | -283,000 | | | 7 400,265 | 7 060 698,750 | 95,411 | 339,566 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 1,000 | | | | 1,000 | | - | 1,000 |
| 5213 | Krizová opatření | | 1,000 | | | 1,000 | | - | 1,000 |
| 5512 | Požární ochrana | 964,000 | | | 172,000 | 1 136,000 | 860 384,570 | 75,738 | 275,615 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 900,000 | | | | 2 900,000 | 1 889 504,000 | 65,155 | 1 010,496 |

| § | Město Brušperk | Rozpočet města na rok 2019 v tis. Kč | Rozpočtové opatření RO č. 1 - Z/2019 v tis. Kč | Rozpočtové opatření RO č. 2 - R/2019 v tis. Kč | Rozpočtové opatření RO č. 3 - R/2019 v tis. Kč | Rozpočet města na rok 2019 v tis. Kč | Výsledky hospodaření k 30.9.2019 v Kč | Plnění rozpočtu v % | Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| Výdaje: | | | | | | | | | |
| 6117 | Volby do EP | | 87,000 | | | 87,000 | 83 555,000 | 96,040 | 3,445 |
| 6149 | ostatní všeobecná vnitřní správa, sčítání lidu | | | | 20,825 | 20,825 | | - | 20,825 |
| 6171 | Činnost místní správy | 16 996,000 | | 120,000 | 238,000 | 17 354,000 | 11 811 003,870 | 68,059 | 5 542,996 |
| 6310 | Výdaje z finančních operací | 155,000 | | | | 155,000 | 120 407,610 | 77,682 | 34,592 |
| 6320 | Pojištění | 350,000 | | | | 350,000 | 310 811,000 | 88,803 | 39,189 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtu | 595,000 | | | | 595,000 | 595 000,000 | 100,000 | - |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 3 227,380 | -255,130 | | | 2 972,250 | 2 894 681,000 | 97,390 | 77,569 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 226,069 | | | | 226,069 | 226 068,420 | 100,000 | 0,001 |
| 6409 | Ostatní činnost | 89,000 | 2,000 | 2,000 | | 93,000 | 92 136,000 | 99,071 | 0,864 |
| 6409 | rezerva na běžné výdaje | 500,000 | | | | 500,000 | | - | 500,000 |
| 6409 | rezerva na kapitálové výdaje | 3 545,852 | -468,986 | 156,000 | 119,000 | 3 351,866 | | - | 3 351,866 |
| 8124 | Financování - splátky úvěru | 2 304,000 | | | | 2 304,000 | 1 728 000,000 | 75,000 | 576,000 |
| | Výdaje a rezerva výdajové části ro | 120 246,958 | -450,738 | 2 259,691 | 520,825 | 122 576,736 | 79 322 297,310 | 64,712 | 43 254,439 |