

## Střednědobý výhled rozpočtu města Brušperka na období let 2020 a 2021

oddíl, §		Rozpočet	Upravený	Rozpočet	Střednědobý	Střednědobý
		2018 v tis. Kč	rozpočet v roce 2018 v tis. Kč	na rok 2019 v tis. Kč	výhled rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	výhled rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč
<b>Příjmy:</b>						
Tř. 1	Daňové příjmy	63 215,000	61 463,710	64 424,380	67 000,000	68 000,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	7 306,934	7 468,285	7 417,395	7 500,000	7 500,000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	3 100,000	250,000	2 800,000	100,000	100,000
	<i>prodej pozemků</i>	<i>2 300,000</i>	<i>250,000</i>	<i>2 800,000</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>
Tř. 4	Dotace	10 868,261	19 271,293	35 373,396	22 640,000	23 780,000
	<i>z toho:</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>
	<i>INV dotace z MF, pavilon E</i>			<i>23 651,011</i>		
	<i>dotace na sociální služby DSO</i>			<i>6 270,000</i>	<i>6 300,000</i>	<i>6 400,000</i>
	<i>dotace ze SR na výkon státní správy</i>			<i>4 144,900</i>	<i>4 300,000</i>	<i>4 500,000</i>
	<i>dotace na provoz knihoven (Sviadnov, Palkovice, Stará Vesn. O.)</i>			<i>349,485</i>	<i>350,000</i>	<i>360,000</i>
	<i>dotace na výkon regionálních f-cí knihovny</i>			<i>363,000</i>	<i>370,000</i>	<i>380,000</i>
<b>8115</b>	<b>Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech</b>	<b>21 352,889</b>	<b>21 352,889</b>	<b>10 231,787</b>	<b>4 045,852</b>	<b>9 910,852</b>
	<b>Příjmy a financování celkem</b>	<b>105 843,084</b>	<b>109 806,177</b>	<b>120 246,958</b>	<b>101 285,852</b>	<b>109 290,852</b>
<b>Výdaje:</b>						
1031	Lesní hospodářství	250,000	250,000	250,000	450,000	550,000
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000	120,000	90,000	100,000	100,000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			75,000	100,000	100,000
2212	Místní komunikace	2 610,000	3 219,000	1 440,000	4 000,000	5 000,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	2 300,000	3 214,000	270,000	2 500,000	2 500,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	670,000	681,000	721,000	780,000	800,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	955,000	1 075,000	588,000	500,000	500,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000	50,000	50,000	250,000	500,000
3111	Mateřská škola	20 463,000	20 783,549	3 777,149	3 500,000	5 500,000
3113	Základní škola	17 690,409	18 480,952	57 513,335	14 000,000	9 000,000
3231	Základní umělecká škola	444,860	445,364	50,908	400,000	400,000
3314	Činnosti knihovnické	1 737,000	1 769,000	2 135,000	2 000,000	2 000,000
3319	Kultura	952,000	920,000	1 272,000	950,000	950,000
3322	Obnova kulturních památek	50,000	50,000		600,000	2 300,000
3341	Městská televize	580,000	580,000	570,000	590,000	600,000
3349	Brušperský zpravodaj	250,000	250,000	300,000	280,000	280,000
3392	Zájmová činnost společenská	500,000	500,000	520,000	1 000,000	1 000,000
3412	Sportovní zařízení	6 096,000	6 241,000	493,000	2 000,000	2 500,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 800,000	1 800,000
3612	Bytové hospodářství	2 945,000	2 265,000	2 325,000	4 000,000	4 000,000
3613	Nebytové hospodářství	573,000	573,000	398,000	1 200,000	5 000,000
3631	Veřejné osvětlení	1 130,000	780,000	400,000	2 000,000	3 000,000
3632	Hřbitov	840,000	300,900	179,000	1 000,000	1 500,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 956,000	1 439,100	1 608,000	3 000,000	3 800,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 450,000	3 450,000	3 650,000	4 000,000	5 500,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	520,000	720,000	510,000	900,000	1 500,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000	220,000	215,000	500,000	300,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	7 045,265	7 473,136	7 683,265	8 000,000	10 000,000
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5512	Požární ochrana	888,000	927,125	964,000	1 500,000	9 000,000
6112	Zastupitelské orgány	3 178,000	3 178,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000

6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		111,558			
6118	Volby prezidenta	97,077	97,077			
6171	Činnost místní správy	15 085,000	15 510,200	16 996,000	19 500,000	19 500,000
6173	Místní referendum	50,000	56,000			
6310	Výdaje z finančních operací	120,000	145,000	155,000	160,000	170,000
6320	Pojištění	250,000	275,000	350,000	400,000	450,000
6330	Převody vlastním fondům	500,000	500,000	595,000	600,000	600,000
6399	Ostatní finanční operace	3 700,000	3 344,210	3 227,380	3 500,000	3 600,000
6402	Finanční vypořádání minulých let	7,007	16,484	226,069		
6409	Ostatní činnost	92,000	92,000	89,000	100,000	100,000
<b>6409</b>	<b>rezerva na běžné výdaje</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>6409</b>	<b>rezerva na kapitálové výdaje</b>	<b>3 328,466</b>	<b>5 588,522</b>	<b>3 545,852</b>	<b>9 410,852</b>	<b>503,852</b>
	<i>Financování - splátky úvěru</i>	<i>2 304,000</i>	<i>2 304,000</i>	<i>2 304,000</i>	<i>2 304,000</i>	<i>976,000</i>
	<b>Výdaje a financování celkem</b>	<b>105 843,084</b>	<b>109 806,177</b>	<b>120 246,958</b>	<b>101 285,852</b>	<b>109 290,852</b>

0,000

0,000

0,000