

## Střednědobý výhled rozpočtu města Brušperka na období let 2019 a 2020

oddíl, §		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet v roce 2017 v tis. Kč	Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 v tis. Kč	Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 v tis. Kč
<b>Příjmy:</b>						
Tř. 1	Daňové příjmy	54 263,000	54 263,000	63 215,000	63 500,000	64 000,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 778,734	7 163,734	7 306,934	8 100,000	8 100,000
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 300,000	460,000	3 100,000	500,000	500,000
	<i>prodej pozemků</i>	2 300,000	400,000	3 100,000		
Tř. 4	Dotace	12 979,583	15 989,479	10 868,261	8 660,000	9 165,000
Výběr	<i>Dotace ze SR na výkon státní správy</i>	3 699,000	3 699,000	3 920,000	4 000,000	4 000,000
	<i>Dotace na volby</i>		81,546	97,077		
	<i>Dotace Úřad práce (národní a evropské zdroje)</i>	334,000	334,000			
	<i>Dotace průtoková DSO (národní a evropské zdroje)</i>		301,943			
	<i>Dotace průtoková MŠ (národní a evropské zdroje)</i>	323,607	539,345			
	<i>Dotace průtoková ZŠ (národní a evropské zdroje)</i>		758,314			
	<i>Dotace na sociální služby DSO</i>	3 251,000	4 874,000	5 702,000	4 000,000	4 000,000
	<i>Dotace z MSK na výdaje SDH</i>		90,827			
	<i>Dotace z MSK</i>	345,000	345,000	353,000	360,000	365,000
	<i>Dotace z MSK na podporu hospodaření v lesích</i>	149,650	149,650			
	<i>Dotace na provoz knihoven od obcí</i>	337,326	337,326	296,184	300,000	300,000
	<i>Dotace z MŽP, rozšíření stokové sítě U přehrady II.</i>	4 040,000	3 191,208			
	<i>Dotace investiční na Bezbariérový přístup ZUŠ</i>		787,320			
	<i>Investiční dotace na přístavbu ZŠ, pavilonu E a přístavbu výdejny jídel</i>					
	<i>Příjem účtu sociálního fondu</i>	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
8113	Kontokorentní úvěr					
8114	Použití kontokorentního úvěru					
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	18 766,812	18 766,812	21 352,889	3 828,466	16 668,466
8901	Operace z peněžních účtů					
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>95 088,129</b>	<b>96 643,025</b>	<b>105 843,084</b>	<b>84 588,466</b>	<b>98 433,466</b>
<b>Výdaje:</b>						
1031	Lesní hospodářství	450,000	451,000	250,000	450,000	460,000
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000	110,000	110,000	110,000	120,000
2212	Místní komunikace	4 430,000	6 820,000	2 610,000	2 500,000	2 000,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 290,000	2 040,000	2 300,000	2 500,000	2 000,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 114,000	1 114,000	670,000	700,000	720,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	7 465,000	7 465,000	955,000	500,000	500,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	150,000	150,000	50,000	50,000	50,000
3111	Mateřská škola	10 559,356	3 115,594	20 463,000	3 000,000	3 000,000
3113	Základní škola	12 966,512	13 604,826	17 690,409	9 000,000	9 000,000
3231	Základní umělecká škola	44,860	44,860	444,860	50,000	50,000
3314	Činnosti knihovnické	1 660,500	1 687,500	1 737,000	1 750,000	1 800,000
3319	Kultura	847,000	847,000	952,000	900,000	950,000
3322	Obnova kulturních památek	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3326	Zachování a obnova hodnot místního podvědomí	100,000	100,000			
3341	Městská televize	580,000	580,000	580,000	590,000	600,000
3349	Brušperský zpravodaj	250,000	250,000	250,000	260,000	270,000

3392	Zájmová činnost společenská	453,000	460,300	500,000	460,000	460,000
3412	Sportovní zařízení	4 285,000	1 191,000	6 096,000	600,000	650,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000	1 292,700	1 300,000	1 340,000	1 340,000
3612	Bytové hospodářství	2 146,000	2 951,000	2 945,000	3 000,000	3 000,000
3613	Nebytové hospodářství	738,000	738,000	573,000	800,000	850,000
3631	Veřejné osvětlení	1 480,000	1 480,000	1 130,000	1 500,000	1 500,000
3632	Hřbitov	450,000	450,000	840,000	450,000	450,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 780,000	1 359,000	1 956,000	1 500,000	1 500,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,000	3 130,000	3 450,000	3 400,000	3 450,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	895,000	1 345,000	520,000	700,000	750,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000	265,000	265,000	270,000	280,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	4 419,277	6 344,220	7 045,265	4 850,000	4 900,000
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5512	Požární ochrana	922,100	1 012,927	888,000	1 000,000	1 000,000
6112	Zastupitelské orgány	2 113,000	2 113,000	3 178,000	2 600,000	2 700,000
6114	Volby do Parlamentu		81,546			
6118	Volby prezidenta			97,077		
6171	Činnost místní správy	14 544,000	14 742,000	15 085,000	15 000,000	15 500,000
6173	Místní referendum			50,000		
6310	Výdaje z finančních operací	120,000	95,000	120,000	130,000	130,000
6320	Pojištění	200,000	255,000	250,000	250,000	250,000
6330	Převody vlastním fondům	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6399	Ostatní finanční operace	3 670,000	3 670,000	3 700,000	3 750,000	3 800,000
6402	Finanční vypořádání minulých let			7,007		
6409	Ostatní činnost	87,500	87,500	92,000	95,000	95,000
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000	500,000	500,000	1 000,000	1 000,000
6409	rezerva na kapitálové výdaje	4 708,024	11 835,052	3 378,400	16 668,466	30 443,466
	Financování - splátky úvěru	2 304,000	2 304,000	2 304,000	2 304,000	2 304,000
	Výdaje celkem	95 088,129	96 643,025	105 843,084	84 588,466	98 433,466

0,000

0,000

0,000