

řídící úroveň	Město Brušperk	Rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1-R/2018 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2018 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet v roce 2018 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.3. v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
<b>Příjmy:</b>									
Tř. 1	Daňové příjmy	63 215,000			-350,790	62 864,210	14 577 547,690	23,189	48 286,662
Tř. 2	Nedaňové příjmy	7 306,934				7 306,934	2 246 151,920	30,740	5 060,782
Tř. 3	Kapitálové příjmy	3 100,000				3 100,000		-	3 100,000
Tř. 4	Dotace	10 868,261	828,414			11 696,675	1 301 343,460	11,126	10 395,332
	<b>Příjmy</b>	<b>84 490,195</b>	<b>828,414</b>		<b>-350,790</b>	<b>84 967,819</b>	<b>18 125 043,070</b>	<b>21,332</b>	<b>66 842,776</b>
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	21 352,889				21 352,889	-7 171 249,730		28 524,139
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	21 317,140				21 317,140	-7 183 264,730		28 500,405
	Změna stavu krátkodob. prostředků	35,749				35,749	12 015,000		23,734
8901	Opravná položka k. peněžním operacím						283 425,260		-283,425
	<b>Financování</b>	<b>21 352,889</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>21 352,889</b>	<b>-6 887 824,470</b>		<b>28 240,713</b>
	<b>Příjmy a financování celkem</b>	<b>105 843,084</b>	<b>828,414</b>	<b>0,000</b>	<b>-350,790</b>	<b>106 320,708</b>	<b>11 237 218,600</b>	<b>10,569</b>	<b>95 083,489</b>
<b>Výdaje:</b>									
1031	Lesní hospodářství	250,000				250,000	60 742,000	24,297	189,258
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000				110,000	15 088,000	13,716	94,912
2212	Silnice	2 610,000			300,000	2 910,000	37 309,000	1,282	2 872,691
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	2 300,000			750,000	3 050,000		-	3 050,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	670,000				670,000	46 320,000	6,913	623,680
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	955,000				955,000	504 371,000	52,814	450,629
2333	Úpravy drobných vodních toků	50,000				50,000		-	50,000
3111	Mateřská škola	20 463,000			-70,000	20 393,000	656 087,200	3,217	19 736,913
3113	Základní škola	17 690,409	505,543		120,000	18 315,952	1 890 120,000	10,320	16 425,832
3231	Základní umělecká škola	444,860				444,860	10 000,000	2,248	434,860
3314	Činnosti knihovnické	1 737,000				1 737,000	348 437,740	20,060	1 388,562
3319	Ostatní záležitosti kultury	952,000				952,000	111 848,000	11,749	840,152
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50,000				50,000		-	50,000
3341	Městská televize	580,000				580,000	108 380,000	18,686	471,620

3349	Brušperský zpravodaj	250,000						250,000	56 622,000	22,649	193,378
3392	Zájmová činnost společenská	500,000						500,000		-	500,000
3412	Sportovní zařízení	6 096,000						6 096,000	102 495,800	1,681	5 993,504
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000						1 300,000		-	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	2 945,000						2 945,000	954 180,920	32,400	1 990,819
3613	Nebytové hospodářství	573,000						573,000	99 633,510	17,388	473,366
3631	Veřejné osvětlení	1 130,000						1 130,000	72 156,000	6,385	1 057,844
3632	Pohřebnictví	840,000						840,000	13 301,000	3,912	326,699
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 956,000						1 206,000	163 492,830	13,557	1 042,507
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 450,000						3 450,000	911 345,400	26,416	2 538,655
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	520,000						670,000	44 141,000	6,588	625,859
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000						10,000		-	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000						265,000		-	265,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	7 045,265				322,871		7 368,136	300 000,000	4,072	7 068,136
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000						1,000		-	1,000
5512	Požární ochrana	888,000						888,000	89 345,600	10,061	798,654
6112	Zastupitelstva obcí	3 178,000						3 178,000	573 632,000	18,050	2 604,368

§	Město Brušperk	Rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1-R/2018 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2018 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet v roce 2018 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.3. v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
Výdaje:									
6118	Volby prezidenta ČR	97,077				97,077	66 011,000	67,999	31,066
6171	Činnost misijní správy	15 085,000	-6,000			15 079,000	3 167 807,530	21,008	11 911,192
6173	Místní referendum	50,000	6,000			56,000	55 181,000	98,538	0,819
6310	Výdaje z finančních operací	120,000				120,000	36 711,070	30,593	83,289
6320	Pojistění	250,000				250,000	96 103,000	38,441	153,897
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	500,000				500,000	40 000,000	8,000	460,000
6399	Ostatní finanční operace	3 700,000			-350,790	3 349,210	-4 296,000	-0,128	3 353,506
6402	Finanční vypořádání minulých let	7,007				7,007	7 007,000	100,000	0,000
6409	Ostatní činnost	92,000				92,000	27 645,000	30,049	64,355
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000				500,000			
6409	rezerva na kapitálové výdaje	3 328,466				3 328,466			
8124	Financování - splátky úvěru	2 304,000				2 304,000	576 000,000		1 728,000
	<b>Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování</b>	<b>105 843,084</b>	<b>828,414</b>	<b>0,000</b>	<b>-350,790</b>	<b>106 320,708</b>	<b>11 237 218,608</b>	<b>10,569</b>	<b>95 083,489</b>

