

třída §	Město Brušperk	Rozpočet	Rozpočtové	Upravený	Výsledky hospodaření	Plnění	Rozdíl
		na rok 2017	opatření	rozpočet	k 31.3. 2017	rozpočtu	mezi rozpočtem
		v tis. Kč	RO č. 1 - R/2017	na rok 2017	v Kč	v %	a skutečností
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč			v tis. Kč
Příjmy:							
Tř. 1	Daňové příjmy	54 263,000		54 263,000	12 669 202,220	23,348	41 593,798
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 778,734		6 778,734	1 857 159,490	27,397	4 921,575
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 300,000		2 300,000		-	2 300,000
Tř. 4	Dotace	12 979,583	137,247	13 116,830	2 250 038,350	17,154	10 866,792
	Příjmy	76 321,317	137,247	76 458,564	16 776 400,060	21,942	59 682,164
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	18 766,812		18 766,812	-4 738 453,770	-25,249	23 505,266
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	18 729,254		18 729,254	-4 314 677,770	-23,037	23 043,932
	Změna stavu krátkodob. prostředků	37,559		37,559	-423 776,000	-1 128,294	461,335
8124	Splátky úvěru	-2 304,000		-2 304,000	-576 000,000	25,000	-1 728,000
8901	Opravná položka k peněžním operacím				222 487,890		
	Financování	16 462,812	0,000	16 462,812	-5 091 965,880	-30,930	21 554,778
	Příjmy a financování celkem	92 784,129	137,247	92 921,376	11 684 434,180	12,575	81 236,942
Výdaje:							
1031	Lesní hospodářství	450,000		450,000	44 468,000	9,882	405,532
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000		110,000	15 088,000	13,716	94,912
2212	Silnice	4 430,000		4 430,000	268 834,000	6,068	4 161,166
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 290,000		3 290,000	3 500,000	0,106	3 286,500
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	1 114,000		1 114,000	487 411,000	43,753	626,589
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	7 465,000		7 465,000	430 488,000	5,767	7 034,512
2333	Úpravy drobných vodních toků	150,000		150,000		-	150,000
3111	Mateřská škola	10 559,356		10 559,356	773 803,400	7,328	9 785,553
3113	Základní škola	12 966,512		12 966,512	1 800 000,000	13,882	11 166,512
3231	Základní umělecká škola	44,860		44,860	10 000,000	22,292	34,860
3314	Činnosti knihovnické	1 660,500		1 660,500	221 721,200	13,353	1 438,779
3319	Ostatní záležitosti kultury	847,000		847,000	18 932,000	2,235	828,068
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50,000		50,000	34 618,000	69,236	15,382
3326	Zachování a obnova hodnot místního povědomí	100,000		100,000		-	100,000
3341	Městská televize	580,000		580,000	121 370,000	20,926	458,630
3349	Brušperský zpravodaj	250,000		250,000	61 153,000	24,461	188,847
3392	Zájmová činnost společenská	453,000		453,000		-	453,000
3412	Sportovní zařízení	4 285,000		4 285,000	22 826,230	0,533	4 262,174
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000		1 300,000		-	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	2 146,000		2 146,000	1 101 573,150	51,331	1 044,427
3613	Nebytové hospodářství	738,000		738,000	85 636,050	11,604	652,364
3631	Veřejné osvětlení	1 480,000		1 480,000	122 178,990	8,255	1 357,821
3632	Pohřebnictví	450,000		450,000	19 905,020	4,423	430,095
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 780,000		1 780,000	109 425,000	6,147	1 670,575
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,000		3 130,000	798 163,300	25,500	2 331,837
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	895,000		895,000	149 675,000	16,723	745,325
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000		10,000		-	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000		265,000	4 508,560	1,701	260,491
4350	Domov pro seniory Ondráš	4 419,277	137,247	4 556,524	300 000,000	6,584	4 256,524
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000		1,000		-	1,000
5512	Požární ochrana	922,100		922,100	78 218,320	8,483	843,882
6112	Zastupitelstva obcí	2 113,000		2 113,000	204 104,000	9,659	1 908,896

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 31.3. 2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
Výdaje:							
6171	Činnost místní správy	14 544,000		14 544,000	3 764 090,900	25,881	10 779,909
6310	Výdaje z finančních operací	120,000		120,000	28 491,060	23,743	91,509
6320	Pojištění	200,000		200,000	61 832,000	30,916	138,168
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	500,000		500,000	500 000,000	100,000	0,000
6399	Ostatní finanční operace	3 670,000		3 670,000	18 093,000	0,493	3 651,907
6409	Ostatní činnost	87,500		87,500	24 327,000	27,802	63,173
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000		500,000			
6409	rezerva na kapitálové výdaje	4 708,024		4 708,024			
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu	92 784,129	137,247	92 921,376	11 684 434,180	12,575	81 236,942