

řída	Město Brúšperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1 - R v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4 - R v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 5 - Z v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 30.9. 2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
Přijmy:											
Tř. 1	Danové příjmy	54 263,000						54 263,000	42 686 632,260		54 263,000
Tř. 2	Nedaňové příjmy	6 778,734		385,000				7 163,734	5 030 263,190		7 163,734
Tř. 3	Kapitálové příjmy	2 300,000			-1 840,000			460,000	278 720,000		460,000
Tř. 4	Dotace	12 979,583	137,247	758,314		1 124,389	-633,054	14 366,479	8 758 247,300		14 366,479
	Přijmy	76 321,317	137,247	758,314	-1 455,000	1 124,389	-633,054	76 253,213	56 753 862,750		76 253,213
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	18 766,812						18 766,812	-4 189 973,020	0,000	18 766,812
Z toho:	Změna stavu krátkodobých prostředků	18 729,254						18 729,254	-3 889 256,020	0,000	18 729,254
	Změna stavu krátkodob. prostředků	37,559						37,559	-300 717,000	0,000	37,559
8124	Splátky úvěru	-2 304,000					2 304,000	0,000	-1 728 000,000		
8901	Opravná položka k peněžním operacím								111 219,100		
	Financování	16 462,812	0,000	0,000	0,000	0,000	2 304,000	18 766,812	-5 806 753,920	0,000	18 766,812
	Přijmy a financování celkem	92 784,129	137,247	758,314	-1 455,000	1 124,389	1 670,946	95 020,025	50 947 108,830		95 020,025
Výdaje:											
1031	Lesní hospodářství	450,000			1,000			451,000	175 365,000		451,000
1036	Správa v lesním hospodářství	110,000						110,000	45 264,000		110,000
2212	Silnice	4 430,000		280,000			100,000	6 820,000	1 891 672,700		6 820,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 290,000					-1 250,000	2 040,000	1 596 963,000		2 040,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	1 114,000						1 114,000	824 231,000		1 114,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	7 465,000						7 465,000	2 551 433,300		7 465,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	150,000						150,000	36 445,000		150,000
3111	Mateřská škola	10 559,356			-7 679,500		215,738	3 095,594	1 898 647,850		3 095,594
3113	Základní škola	12 966,512		933,314	2 450,000		-2 725,000	13 624,826	9 265 482,500		13 624,826
3231	Základní umělecká škola	44,860						44,860	33 645,000		44,860
3314	Činnosti knihovnické	1 660,500						1 687,500	1 164 377,350		1 687,500
3319	Ostatní záležitosti kultury	847,000					27,000	847,000	714 705,140		847,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50,000						50,000	34 616,000		50,000
3326	Zachování a obnova hodnot místního povědomí	100,000						100,000			100,000
3341	Městská televize	580,000						580,000	394 910,000		580,000
3349	Brúšperský zpravodaj	250,000						250,000	178 004,000		250,000
3392	Zájmová činnost společenská	453,000		7,300				460,300	432 300,000		460,300
3412	Sportovní zařízení	4 285,000		1 936,000				1 191,000	889 857,220		1 191,000

3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000				-7,300					1 292,700	1 230 700,000	-	1 292,700
3612	Bytové hospodářství	2 146,000			700,000		305,000				2 951,000	2 016 810,360	-200,000	2 951,000
3613	Nebytové hospodářství	738,000									738,000	377 666,850		738,000
3631	Veřejné osvětlení	1 480,000									1 480,000	408 838,590		1 480,000
3632	Pohřebnictví	450,000									450,000	299 285,850		450,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 780,000					-55,000				1 359,000	577 783,000	-366,000	1 359,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 130,000									3 130,000	2 364 144,300		3 130,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	895,000			150,000		300,000				1 345,000	861 961,360		1 345,000
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000									10,000			10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	265,000									265,000	71 378,470		265,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	4 419,277	137,247					164,696			4 721,220	4 264 454,250		4 721,220
5212	Ochrana obyvatelstva	1,000									1,000			1,000
5512	Požární ochrana	922,100							90,827		1 012,927	526 108,150		1 012,927
6112	Zastupitelstva obcí	2 113,000									2 113,000	1 389 677,600		2 113,000

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1 - R v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3 - Z v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4 - R v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 5 - Z v tis. Kč	Upravený rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Výsledky hospodaření k 30.9.2017 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v tis. Kč
	Výdaje:										
6114	Volby do Parlamentu ČR (PS)					81,546		81,546			
6171	Činnost místní správy	14 544,000		-140,000			338,000	14 742,000	9 920 315,810		14 742,000
6310	Výdaje z finančních operací	120,000			-25,000			95,000	69 157,870		95,000
6320	Pojištění	200,000			25,000		30,000	255,000	223,461,000		255,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	500,000						500,000	500 000,000		500,000
6399	Ostatní finanční operace	3 670,000						3 670,000	3 630 494,310		3 670,000
6409	Ostatní činnost	87,500						87,500	86 950,000		87,500
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000						500,000			
6409	rezerva na kapitálové výdaje	4 708,024		-3 101,000	1 213,500	787,320	8 227,208	11 835,052			
8124	Financování - splátky úvěru						2 304,000	2 304,000			2304,00
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financov	92 784,129	137,247	758,314	-1 455,000	1 124,389	1 670,946	95 020,025	50 947 108,830		95 020,025

