

| Město Brušperk |   | Výsledky hospodaření k 31. 12. 2022 v Kč | ROZPOČET na rok 2023 v tis. Kč | Upravený rozpočet v roce 2023 v tis. Kč | Výsledky hospodaření k 31. 12. 2023 v Kč | Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč |
|----------------|---|--|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>Příjmy:</b> |   |  |                                |   |  |                                 |
| Tř. 1          | Daňové příjmy   | 81 139 846,83                            | 87 985,000                     | 88 580,130                              | 91 503 673,84                            | 91 288 120,00                   |
| Tř. 2          | Nedaňové příjmy   | 11 804 105,68                            | 13 458,752                     | 13 504,694                              | 12 447 033,76                            | 13 010 551,00                   |
| Tř. 3          | Kapitálové příjmy   | 26 000,00                                | 435,000                        | 435,000                                 |  | 0,00                            |
| Tř. 4          | Dotace  | 17 616 254,10                            | 19 461,173                     | 21 907,919                              | 21 907 919,00                            | 14 505 133,00                   |
|                | <b>Příjmy</b>   | <b>110 586 206,610</b>                   | <b>121 339,925</b>             | <b>124 427,743</b>                      | <b>125 858 626,60</b>                    | <b>118 803 804,00</b>           |
| 8115           | Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ                   | -3 161 606,20                            | 42 196,151                     | 42 196,151                              | 9 496 528,27                             | 32 699 622,38                   |
| 8118           | Krátkodobá operace řízení likvidity - výdaje              |  |                                | -40 000,000                             | -40 000 000,00                           |                                 |
| 8117           | Krátkodobá operace řízení likvidity - příjmy              |  |                                | 40 000,000                              |  | 40 000 000,00                   |
| 8901           | operace z peněžních účtů                                  | 894 529,52                               |                                |   | 252 197,14                               |                                 |
|                | <b>Financování</b>  | <b>-2 267 076,68</b>                     | <b>42 196,151</b>              | <b>42 196,151</b>                       | <b>-30 251 274,59</b>                    | <b>72 699 622,38</b>            |
|                | <b>Příjmy a financování celkem</b>                        | <b>108 319 129,93</b>                    | <b>163 536,076</b>             | <b>166 623,894</b>                      | <b>95 607 352,01</b>                     | <b>191 503 426,38</b>           |
| <b>Výdaje:</b> |   |  |                                |   |  |                                 |
| 1031           | Lesní hospodářství  | 413 892,60                               | 450,000                        | 541,340                                 | 430 372,80                               | 300 000,00                      |
| 1036           | Správa v lesním hospodářství                              | 60 352,00                                | 65,000                         | 65,000                                  | 64 474,50                                | 65 000,00                       |
| 2115           | Úspora energie a obnovitelné zdroje                       |  | 50,000                         | 50,000                                  | 15 000,00                                | 50 000,00                       |
| 2212           | Silnice   | 2 748 333,93                             | 8 195,000                      | 8 235,000                               | 2 044 014,55                             | 8 625 000,00                    |
| 2219           | Správa, údržba a výstavba chodníků                        | 1 357 422,65                             | 18 020,000                     | 18 020,000                              | 192 078,70                               | 16 460 000,00                   |
| 2292           | Provoz veřejné silniční dopravy                           | 838 521,00                               | 917,000                        | 917,000                                 | 916 059,00                               | 969 000,00                      |
| 2321           | Čištění a odvádění odpadních vod                          | 438 256,64                               | 1 280,000                      | 1 280,000                               | 1 015 211,79                             | 373 000,00                      |
| 2333           | Úpravy drobných vodních toků                              | 83 695,70                                | 300,000                        | 300,000                                 | 53 742,15                                | 245 000,00                      |
| 3111           | Mateřská škola  | 6 034 612,00                             | 5 342,519                      | 5 367,800                               | 5 347 800,00                             | 7 703 524,00                    |
| 3113           | Základní škola  | 16 893 852,63                            | 16 829,501                     | 16 829,501                              | 16 826 665,56                            | 12 672 072,00                   |
| 3231           | Základní umělecká škola                                   | 1 411 796,00                             | 131,796                        | 131,796                                 | 131 796,00                               | 79 021,00                       |
| 3314           | Činnosti knihovnické                                      | 3 955 957,81                             | 2 794,000                      | 2 801,500                               | 2 717 752,87                             | 2 999 500,00                    |
| 3319           | Ostatní záležitosti kultury                               | 1 058 191,67                             | 1 477,000                      | 1 477,000                               | 1 378 525,34                             | 2 015 000,00                    |
| 3326           | Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí | 250 700,00                               | 1 200,000                      | 1 350,000                               | 209 926,95                               | 4 125 000,00                    |
| 3341           | Městská televize  | 496 990,00                               | 543,000                        | 638,000                                 | 631 370,00                               | 660 000,00                      |
| 3349           | Brušperský zpravodaj                                      | 343 824,25                               | 350,000                        | 350,000                                 | 316 085,00                               | 350 000,00                      |
| 3392           | Zájmová činnost společenská                               | 918 652,00                               | 1 100,000                      | 1 100,000                               | 1 074 000,00                             | 735 000,00                      |
| 3412           | Sportovní zařízení  | 922 747,79                               | 2 209,000                      | 2 209,000                               | 756 882,68                               | 3 515 000,00                    |
| 3419           | Zájmová činnost sportovní                                 | 1 480 000,00                             | 1 800,000                      | 1 800,000                               | 1 767 000,00                             | 1 890 000,00                    |
| 3612           | Bytové hospodářství                                       | 4 202 023,71                             | 4 962,000                      | 4 962,000                               | 2 466 367,34                             | 6 800 000,00                    |
| 3613           | Nebytové hospodářství                                     | 1 706 286,57                             | 1 043,000                      | 1 043,000                               | 534 483,94                               | 1 673 000,00                    |
| 3631           | Veřejné osvětlení   | 3 616 634,70                             | 4 745,000                      | 4 745,000                               | 3 712 483,61                             | 3 305 000,00                    |
| 3632           | Pohřebnictví  | 1 241 209,89                             | 308,000                        | 308,000                                 | 260 877,03                               | 330 000,00                      |
| 3639           | Komunální služby a územní rozvoj                          | 9 705 222,43                             | 9 235,000                      | 13 495,000                              | 3 616 386,80                             | 11 360 000,00                   |
| 3722           | Sběr a svoz komunálních odpadů                            | 4 871 073,61                             | 5 960,000                      | 5 960,000                               | 4 625 216,30                             | 5 460 000,00                    |
| 3745           | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                       | 905 603,92                               | 660,000                        | 660,000                                 | 618 995,01                               | 730 000,00                      |
| 4341           | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení               |  | 40,000                         | 40,000                                  |  | 30 000,00                       |
| 4349           | Senior TAXI   |  | 450,000                        | 450,000                                 | 170 501,10                               | 480 000,00                      |
| 4351           | Dům s pečovatelskou službou, pečovatelská služba          | 49 943,85                                | 75,000                         | 75,000                                  | 41 984,10                                | 160 000,00                      |
| 4350           | Domov pro seniory Ondráš                                  | 11 297 829,00                            | 9 912,401                      | 10 520,401                              | 10 515 401,00                            | 10 521 370,00                   |
| 5212           | Ochrana obyvatelstva                                      | 255 098,19                               | 300,000                        | 300,000                                 |  | 300 000,00                      |
| 5213           | Krizová opatření  | 5 030,00                                 | 100,000                        | 100,000                                 |  | 100 000,00                      |
| 5311           | Bezpečnost a veřejný pořádek                              | 72 135,00                                | 150,000                        | 165,000                                 | 160 804,00                               | 230 000,00                      |
| 5512           | Požární ochrana   | 2 111 506,30                             | 24 365,000                     | 24 379,800                              | 1 601 452,05                             | 32 615 000,00                   |
| 6112           | Zastupitelstva obcí                                       | 3 408 657,00                             | 3 609,000                      | 3 609,000                               | 2 854 036,00                             | 3 156 100,00                    |
| 6115           | Volby do zastupitelstev ÚSC                               | 108 441,00                               |                                |   |  | 0,00                            |
| 6118           | Volby prezidenta ČR                                       | 2 982,00                                 | 115,800                        | 115,800                                 | 95 103,00                                | 0,00                            |

| §              | Město Brušperk   |                       | ROZPOČET na rok 2023 v tis. Kč | Upravený rozpočet v roce 2023 v tis. Kč | Výsledky hospodaření k 31. 12. 2023 v Kč | Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč |
|----------------|--|-----------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>Výdaje:</b> |  |                       |                                |   |  |                                      |
| 6171           | Činnost místní správy  | 21 072 044,11         | 24 372,000                     | 25 333,000                              | 23 667 942,21                            | 25 563 000,00                        |
| 6221           | Humanitární zahraniční pomoc přímá, Pomoc Ukrajině                                 | 287 518,78            | 50,000                         | 50,000                                  |  | 50 000,00                            |
| 6310           | Výdaje z finančních operací  | 53 445,62             | 70,000                         | 68,000                                  | 52 432,29                                | 70 000,00                            |
| 6320           | Pojištění  | 467 527,00            | 520,000                        | 522,000                                 | 521 669,00                               | 600 000,00                           |
| 6330           | Převody vlastním fondům v rozpočtech územ. úrovně                                  | 870 000,00            | 1 035,000                      | 1 035,000                               | 1 035 000,00                             | 1 035 000,00                         |
| 6399           | Ostatní finanční operace   | 2 204 790,00          | 2 500,000                      | 3 095,130                               | 2 695 468,00                             | 2 738 120,00                         |
| 6402           | Finanční vypořádání  |                       | 130,200                        | 375,178                                 | 375 154,58                               | 20 697,00                            |
| 6409           | Ostatní činnost  | 96 328,58             | 5 774,859                      | 1 754,648                               | 96 836,76                                | 20 345 022,38                        |
| 6409           | <i>z toho: participativní rozpočet</i>   |                       | <b>300,000</b>                 | <b>300,000</b>                          |  |                                      |
| 6409           | <i>rezerva na běžné výdaje</i>   |                       | <b>500,000</b>                 | <b>500,000</b>                          |  | <b>500 000,00</b>                    |
| 6409           | <i>rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024</i> |                       | <b>370,650</b>                 | <b>370,650</b>                          |  | <b>444 780,00</b>                    |
| 6409           | <i>rezerva na kapitálové výdaje</i>  |                       | <b>4 489,209</b>               | <b>468,998</b>                          |  | <b>19 276 242,38</b>                 |
|                | <b>Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu</b>                                    | <b>108 319 129,93</b> | <b>163 536,076</b>             | <b>166 623,894</b>                      | <b>95 607 352,01</b>                     | <b>191 503 426,38</b>                |