

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1-R/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4-R/2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost k 31. 3. 2021 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
Příjmy:										
Tř. 1	Daňové příjmy	58 501,793					58 501,793	20 855 737,95	35,65	37 646,055
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 176,964		0,301			8 177,265	1 217 712,58	14,89	6 959,552
Tř. 3	Kapitálové příjmy	200,000					200,000		0,00	200,000
Tř. 4	Dotace	14 384,556	172,850	101,656			14 659,062	2 512 798,00	17,14	12 146,264
	Příjmy	81 263,313	172,850	101,957	0,000	0,000	81 538,120	24 586 248,53	30,15	56 951,871
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	23 437,413					23 437,413	-6 167 141,66		29 604,555
	Pokladna							-53 962,00		
8901	Opravná položka k peněžním opacím							27 691,22		
	Financování	23 437,413	0,000	0,000	0,000	0,000	23 437,413	-6 193 412,44		
	Příjmy a financování celkem	104 700,726	172,850	101,957	0,000	0,000	104 975,533	18 392 836,09	17,52	86 582,697
Výdaje:										
1031	Lesní hospodářství	750,000					750,000	174 518,10	23,27	575,482
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000					65,000	15 088,00	23,21	49,912
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	50,000					50,000	0,00	0,00	50,000
2212	Silnice	3 447,000		94,000			3 541,000	588 885,20	16,63	2 952,115
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 919,000					3 919,000	60 836,30	1,55	3 858,164
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	685,000					685,000	42 712,00	6,24	642,288
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	371,000					371,000	44 150,15	11,90	326,850
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,000					200,000	9 607,40	4,80	190,393
3111	Mateřská škola	3 297,471		0,603			3 298,074	494 618,00	15,00	2 803,456
3113	Základní škola	9 833,465					9 833,465	2 413 091,00	24,54	7 420,374
3231	Základní umělecká škola	71,796					71,796	17 949,00	25,00	53,847
3314	Činnosti knihovnické	2 485,500					2 485,500	466 921,17	18,79	2 018,579
3319	Ostatní záležitosti kultury	998,000					998,000	7 500,00	0,75	990,500
3326	Obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí	430,000					430,000	0,00	0,00	430,000
3341	Městská televize	530,000					530,000	131 370,00	24,79	398,630
3349	Brušperský zpravodaj	300,000					300,000	56 213,08	18,74	243,787
3392	Zájmová činnost společenská	564,000					564,000	-22 415,50	-3,97	586,416
3412	Sportovní zařízení	2 135,000		12,000			2 147,000	66 581,16	3,10	2 080,419
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000					1 300,000	0,00	0,00	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	3 525,000					3 525,000	564 495,37	16,01	2 960,505
3613	Nebytové hospodářství	858,000				500,000	1 358,000	204 955,58	15,09	1 153,044
3631	Veřejné osvětlení	5 650,000					5 650,000	781 317,77	13,83	4 868,682
3632	Pohřebnictví	1 935,000					1 935,000	79 232,21	4,09	1 855,768
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 196,000			775,000	77,000	6 048,000	-7 148,69	-0,12	6 055,149
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 450,000					4 450,000	977 012,61	21,96	3 472,987
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 340,000					1 340,000	211 713,90	15,80	1 128,286
4341	Ostatní dávky povahy sociálního zabezp.	10,000					10,000	0,00	0,00	10,000
4351	Dům s pečovatelskou službou	380,000					380,000	128 572,89	33,83	251,427
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 349,381		101,656			9 451,037	339 845,00	3,60	9 111,192
5212	Ochrana obyvatelstva	300,000					300,000	0,00	0,00	300,000
5213	Krizová opatření	400,000					400,000	88 226,00	22,06	311,774
5512	Požární ochrana	2 361,000					2 361,000	119 969,28	5,08	2 241,031
6112	Zastupitelstva obcí	3 057,500					3 057,500	717 123,00	23,45	2 340,377

§	Město Brušperk	Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 1-R/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 2-R/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 4-R/2021 v tis. Kč	Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 3. 2021 v Kč	Plnění rozpočtu v %	Rozdíl mezi UR a skutečností v tis. Kč
Výdaje:										
6171	Činnost místní správy	19 892,000					19 892,000	4 086 767,17	20,54	15 805,233
6310	Výdaje z finančních operací	200,000					200,000	18 318,39	9,16	181,682
6320	Pojištění	500,000					500,000	205 262,00	41,05	294,738
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760,000					760,000	0,00	0,00	760,000
6399	Ostatní finanční operace	5 031,250					5 031,250	4 699 767,00	93,41	331,483
6402	Finanční vypořádání minulých let	225,417					225,417	1 065,43	0,47	224,352
6409	Ostatní činnost	100,000					100,000	32 716,12	32,72	67,284
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000	172,850				672,850			672,850
6409	rezerva na kapitálové výdaje	6 271,946		-106,302	-775,000	-577,000	4 813,644			6 271,946
8124	Financování - splátky úvěru	976,000					976,000	576 000,00	59,02	400,000
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	104 700,726	172,850	101,957	0,000	0,000	104 975,533	18 392 836,09	17,52	86 582,697