

§	Město Brušperk	Rozpočet	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Upravený	Skutečnost	Skutečnost	Plnění	Rozdíl
		na rok 2021	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	rozpočet			rozpočtu	mezi UR
		v tis. Kč	RO č. 1-R/2021	RO č. 2-R/2021	RO č. 3-Z/2021	RO č. 4-R/2021	RO č. 5-R/2021	RO č. 6-Z/2021	v tis. Kč	k 31. 3. 2021	k 30. 6. 2021	v %	a skutečností
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč		v tis. Kč
Příjmy:													
Tř. 1	Daňové příjmy	58 501,793							58 501,793	20 855 737,95	35 908 266,65	61,38	22 593,526
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 176,964		0,301				-231,110	7 946,155	1 217 712,58	3 388 567,35	42,64	4 557,588
Tř. 3	Kapitálové příjmy	200,000						225,000	425,000			0,00	425,000
Tř. 4	Dotace	14 384,556	172,850	101,656			2 593,460	204,181	17 456,703	2 512 798,00	11 291 999,40	64,69	6 164,704
	Příjmy	81 263,313	172,850	101,957	0,000	0,000	2 593,460	198,071	84 329,651	24 586 248,53	50 588 833,40	29,15	33 740,818
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ bez zapojení finančních prostředků	23 437,413						-222,390	23 215,023	-6 167 141,66	5 880 187,84		17 334,835
	na obnovu vodovodů a kanalizací												
	Pokladna									-53 962,00	-29 038,00		
8901	Opravná položka k peněžním oparecím									27 691,22	125 567,94		
	Financování	23 437,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-222,390	23 215,023	-6 193 412,44	6 005 755,78		
	Příjmy a financování celkem	104 700,726	172,850	101,957	0,000	0,000	2 593,460	-24,319	107 544,674	18 392 836,09	56 594 589,18	52,62	50 950,085
Výdaje:													
1031	Lesní hospodářství	750,000							750,000	174 518,10	214 399,70	28,59	535,600
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000							65,000	15 088,00	30 176,00	46,42	34,824
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	1 208 216,92	34,12	2 332,783
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 919,000							3 919,000	60 836,30	420 580,95	10,73	3 498,419
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	685,000							685,000	42 712,00	342 161,00	49,95	342,839
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	371,000							371,000	44 150,15	66 303,51	17,87	304,696
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,000							200,000	9 607,40	9 607,40	4,80	190,393
3111	Mateřská škola	3 297,471		0,603					3 298,074	494 618,00	989 537,00	30,00	2 308,537
3113	Základní škola	9 833,465						131,000	9 964,465	2 413 091,00	4 870 755,36	48,88	5 093,710
3231	Základní umělecká škola	71,796							71,796	17 949,00	35 898,00	50,00	35,898
3314	Činnosti knihovnické	2 485,500							2 485,500	466 921,17	904 677,82	36,40	1 580,822
3319	Ostatní záležitosti kultury	998,000							998,000	7 500,00	17 020,00	1,71	980,980
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	262 740,00	49,57	267,260
3349	Brušperský zpravodaj	300,000							300,000	56 213,08	112 038,08	37,35	187,962
3392	Zájmová činnost společenská	564,000							564,000	-22 415,50	457 000,00	81,03	107,000
3412	Sportovní zařízení	2 135,000		12,000					2 147,000	66 581,16	548 419,99	25,54	1 598,580
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000							1 300,000	0,00	1 133 000,00	87,15	167,000
3612	Bytové hospodářství	3 525,000							3 525,000	564 495,37	1 696 302,86	48,12	1 828,697
3613	Nebytové hospodářství	858,000					500,000		1 358,000	204 955,58	372 821,36	27,45	985,179
3631	Veřejné osvětlení	5 650,000							5 650,000	781 317,77	843 379,88	14,93	4 806,620
3632	Pohřebnictví	1 935,000							1 935,000	79 232,21	1 464 803,31	75,70	470,197
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 196,000			775,000	77,000			6 048,000	-7 148,69	427 742,78	7,07	5 620,257
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 450,000							4 450,000	977 012,61	1 772 360,77	39,83	2 677,639
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 340,000							1 340,000	211 713,90	387 254,45	28,90	952,746
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	189 860,44	49,96	190,140
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 349,381		101,656			1 917,890	57,500	11 426,427	339 845,00	7 076 236,50	61,93	4 350,191
5212	Ochrana obyvatelstva	300,000							300,000	0,00	141 981,40	47,33	158,019
5213	Krizová opatření	400,000							400,000	88 226,00	121 888,00	30,47	278,112
5512	Požární ochrana	2 361,000							2 361,000	119 969,28	328 768,82	13,92	2 032,231
6112	Zastupitelstva obcí	3 057,500							3 057,500	717 123,00	1 436 426,00	46,98	1 621,074

§	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	Rozpočtové opatření RO č. 5-R/2021 v tis. Kč	Rozpočtové opatření RO č. 6-Z/2021 v tis. Kč	Rozpočet na rok 2021 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 3. 2021 v Kč	Skutečnost k 30. 6. 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	21 706 767,76	109,12	-1 814,768
6310	Výdaje z finančních operací	200,000							200,000	18 318,39	32 178,57	16,09	167,821
6320	Pojištění	500,000							500,000	205 262,00	290 369,00	58,07	209,631
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760,000							760,000	0,00	760 000,00	100,00	0,000
6399	Ostatní finanční operace	5 031,250						100,000	5 131,250	4 699 767,00	4 851 094,00	94,54	280,156
6402	Finanční vypořádání minulých let	225,417							225,417	1 065,43	1 065,43	0,47	224,352
6409	Ostatní činnost	100,000							100,000	32 716,12	94 756,12	94,76	5,244
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000	172,850					-100,000	360,460				
6409	rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací, 2019, 2020, 2021							-222,390					
6409	rezerva na kapitálové výdaje	6 271,946		-106,302	-775,000	-577,000	675,570	9,571	5 498,785				
8124	Financování - splátky úvěru	976,000							976,000	576 000,00	976 000,00	100,00	0,000
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	104 700,726	172,850	101,957	0,000	0,000	2 593,460	-24,319	107 544,674	18 392 836,09	56 594 589,18	52,62	50 950,085