

§	Město Brušperk	Rozpočet	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Upravený	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Plnění	Rozdíl
		na rok 2021	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	rozpočet	k 31. 3. 2021	k 30. 6. 2021	k 30. 9. 2021	k 31. 12. 2021	rozpočtu
		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	RO č. 7-R/2021	RO č. 8-R/2021	RO č. 9-R/2021	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	a skutečností
Příjmy:																		
Tř. 1	Daňové příjmy	58 501,793										58 501,793	20 855 737,95	35 908 266,65	54 895 140,11		0,00	58 501,793
Tř. 2	Nedaňové příjmy	8 176,964		0,301				-231,110				7 946,155	1 217 712,58	3 388 567,35	5 002 768,46		0,00	7 946,155
Tř. 3	Kapitálové příjmy	200,000						225,000				425,000			401 889,00		0,00	425,000
Tř. 4	Dotace	14 384,556	172,850	101,656			2 593,460	204,181	93,000	317,617	1 791,022	19 658,342	2 512 798,00	11 291 999,40	16 488 724,85		0,00	19 658,342
	Příjmy	81 263,313	172,850	101,957	0,000	0,000	2 593,460	199,071	93,000	317,617	1 791,022	86 631,290	24 686 248,53	50 588 833,40	76 788 822,42		0,00	86 631,290
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ bez zapojení finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací	23 437,413						-222,390				23 215,023	-6 167 141,66	5 680 187,84	-14 130 036,90			23 437,413
	Pokladna												-53 962,00	-29 038,00	-94 772,00			
8901	Opravná položka k peněžním opacím												27 691,22	125 567,94	292 373,00			
	Financování	23 437,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-222,390	0,000	0,000	0,000	23 215,023	-6 193 412,44	6 005 755,78	-13 837 863,90		0,00	
	Příjmy a financování celkem	104 700,726	172,850	101,957	0,000	0,000	2 593,460	-24,319	93,000	317,617	1 791,022	109 746,313	18 392 836,09	56 594 589,18	62 950 858,52		0,00	109 746,313
Výdaje:																		
1031	Lesní hospodářství	750,000										750,000	174 518,10	214 399,70	474 828,00		0,00	750,000
1036	Správa v lesním hospodářství	65,000										65,000	15 088,00	30 176,00	45 264,00		0,00	65,000
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	1 743 386,74		0,00	3 541,000
2219	Správa, údržba a výstavba chodníků	3 919,000										3 919,000	60 836,30	420 580,95	530 580,95		0,00	3 919,000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	685,000										685,000	42 712,00	342 161,00	384 873,00		0,00	685,000
2321	Čištění a odvádění odpadních vod	371,000										371,000	44 150,15	86 303,51	90 676,17		0,00	371,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	200,000										200,000	9 607,40	9 607,40	9 607,40		0,00	200,000
3111	Mateřská škola	3 297,471		0,603								3 298,074	494 618,00	989 537,00	1 484 305,50		0,00	3 298,074
3113	Základní škola	9 833,465						131,000				9 964,465	2 413 091,00	4 870 755,36	6 224 879,36		0,00	9 964,465
3231	Základní umělecká škola	71,796										71,796	17 949,00	35 898,00	53 847,00		0,00	71,796
3314	Činnosti knihovnické	2 485,500										2 485,500	466 921,17	904 677,82	1 291 116,74		0,00	2 485,500
3319	Ostatní záležitosti kultury	998,000										998,000	7 500,00	17 020,00	598 344,70		0,00	998,000
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	394 110,00		0,00	530,000
3349	Brušperský zpravodaj	300,000										300,000	56 213,08	112 038,08	183 648,08		0,00	300,000
3392	Zájmová činnost společenská	564,000										564,000	-22 415,50	457 000,00	462 000,00		0,00	564,000
3412	Sportovní zařízení	2 135,000		12,000								2 147,000	66 581,16	548 419,99	1 268 247,14		0,00	2 147,000
3419	Zájmová činnost sportovní	1 300,000										1 300,000	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00		0,00	1 300,000
3612	Bytové hospodářství	3 525,000										3 334,000	564 495,37	1 696 302,86	2 000 687,71		0,00	3 334,000
3613	Nebytové hospodářství	858,000				500,000						1 549,000	204 955,58	372 821,36	1 042 087,17		0,00	1 549,000
3631	Veřejné osvětlení	5 650,000										5 650,000	781 317,77	843 379,86	1 272 926,25		0,00	5 650,000
3632	Pohřebnictví	1 935,000										1 935,000	79 232,21	1 464 803,31	1 485 424,10		0,00	1 935,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 196,000			775,000	77,000						6 048,000	-7 148,89	427 742,78	2 483 858,98		0,00	6 048,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 450,000										4 450,000	977 012,61	1 772 360,77	2 853 075,08		0,00	4 450,000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 340,000										1 340,000	211 713,90	387 254,45	712 962,45		0,00	1 340,000
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	169 860,44	195 485,12		0,00	380,000
4350	Domov pro seniory Ondráš	9 349,381		101,656			1 917,890	57,500				11 706,427	339 845,00	7 076 236,50	10 475 831,50		0,00	11 706,427
5212	Ochrana obyvatelstva	300,000										300,000	0,00	141 981,40	141 981,40		0,00	300,000
5213	Krizová opatření	400,000										400,000	88 226,00	121 888,00	122 208,00		0,00	400,000
5512	Požární ochrana	2 361,000										2 402,543	119 969,28	328 788,82	556 210,40		0,00	2 402,543
6112	Zastupitelstva obcí	3 057,500										3 057,500	717 123,00	1 436 426,00	2 154 739,00		0,00	3 057,500
6114	Volby do Parlamentu ČR								93,000	1,400		94,400			1 337,00		0,00	94,400

§	Město Brušperk	Rozpočet	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočet	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Plnění	Rozdíl
		na rok 2021	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	na rok 2021	k 31. 3. 2021	k 30. 6. 2021	k 30. 9. 2021	k 31. 12. 2021	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	RO č. 7-R/2021	RO č. 8-R/2021	RO č. 9-R/2021	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	a skutečností
Výdaje:																		
6171	Činnost místní správy	19 892,000										19 892,000	4 086 767,17	21 706 767,76	13 784 144,84		0,00	19 892,000
6310	Výdaje z finančních operací	200,000										90,000	18 318,39	32 178,57	43 078,19		0,00	90,000
6320	Pojištění	500,000										500,000	205 262,00	290 369,00	415 592,00		0,00	500,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	760,000										760,000	0,00	760 000,00	760 000,00		0,00	760,000
6399	Ostatní finanční operace	5 031,250							100,000			5 131,250	4 699 767,00	4 851 094,00	5 004 703,00		0,00	5 131,250
6402	Finanční vypořádání minulých let	225,417										225,417	1 065,43	1 065,43	1 065,43		0,00	225,417
6409	Ostatní činnost	100,000										100,000	32 716,12	94 756,12	94 756,12		0,00	100,000
6409	rezerva na běžné výdaje	500,000	172,850					-100,000		37,617	-1,400	386,677						
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			1 749,479	7 248,264						
8124	Financování - splátky úvěru	976,000										976,000	576 000,00	976 000,00	976 000,00		0,00	976,000
	Výdaje a rezerva výdajové části rozpočtu vč. financování	104 700,726	172,850	101,957	0,000	0,000	2 593,460	-24,319	93,000	317,617	1 791,022	109 746,313	18 392 836,09	56 594 589,18	62 950 858,52		0,00	109 746,313