

§	Město Brušperk	Rozpočet	Rozpočtové	Upravený	Skutečnost	Plnění	Rozdíl
		na rok 2021	opatření	rozpočet	k 31. 3. 2021	rozpočtu	mezi UR
		v tis. Kč	RO č. 1-R/2021	v tis. Kč	v Kč	v %	a skutečnosti
							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		8 176,964	1 217 712,58	14,89	6 959,251
Tř. 3	Kapitálové příjmy	200,000		200,000		0,00	200,000
Tř. 4	Dotace	14 384,556	172,850	14 557,406	2 512 798,00	17,26	12 044,608
	Příjmy	81 263,313	172,850	81 436,163	24 586 248,53	67,80	56 849,914
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	23 437,413		23 437,413	-6 167 141,66	-26,31	23 437,413
	Pokladna				-53 962,00		
8901	Opravná položka k peněžním opacím				27 691,22		
	Financování	23 437,413	0,000	23 437,413	-6 193 412,44	-26,31	23 437,413
	Příjmy a financování celkem	104 700,726	172,850	104 873,576	18 392 836,09	41,49	80 287,327
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		3 447,000	588 885,20	17,08	2 858,115
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		3 297,471	494 618,00	15,00	2 802,853
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		2 135,000	66 581,16	3,12	2 068,419
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		858,000	204 955,58	23,89	653,044
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		5 196,000	-7 148,69	-0,14	5 203,149
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		9 349,381	339 845,00	3,63	9 009,536
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	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		6 271,946			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	104 873,576	18 392 836,09	654,68	86 480,740