

Rozpočtová opatření 2021

I. Daňové příjmy

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2021	Rozpočtové opatření č. 2/2021	Rozpočtové opatření č. 3/2021	Rozpočtové opatření č. 4/2021	Rozpočtové opatření č. 5/2021	Rozpočet po úpravách
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1113	Daň z příj. fyz. osob z kap. výn.	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 632 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	590 000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	21 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 000,00
1361	Správní poplatky	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1334	Odvod za odnětí půdy ze ZPF	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	130 000,00
1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1341	Poplatek ze psů	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	20 000,00
1342	Poplatek z pobytu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	44 000,00
1381	Daň z hazardních her	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1511	Daň z nemovitostí	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2460	splátky půjčených prostř. od obyvatel	400 000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Celkem	39 326 000,00	0,00	687 000,00	0,00	638 000,00	0,00	40 651 000,00

II. Nedaňové příjmy

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2021	Rozpočtové opatření č. 2/2021	Rozpočtové opatření č. 3/2021	Rozpočtové opatření č. 4/2021	Rozpočtové opatření č. 5/2021	Rozpočet po úpravách
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1069	ostatní správa v zemědělství	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2310	pitná voda	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3113	základní škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
3613	Nebytové hospodářství	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

3632	Pohřebnictví	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3722	Sběr a svoz odpadů	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
4379	Soc. péče starým občanům	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Celkem	4 277 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 577 000,00

III. Kapitalové příjmy

		Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č.1/2020	Rozpočtové opatření č. 2/2021	Rozpočtové opatření č. 3/2021	Rozpočtové opatření č. 4/2021	Rozpočtové opatření č. 5/2021	Rozpočet po úpravách
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00

IV. Přijaté dotace

		Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.1/2021	Rozpočtové opatření č. 2/2021	Rozpočtové opatření č. 3/2021	Rozpočtové opatření č. 4/2021	Rozpočtové opatření č. 5/2021	Rozpočet po úpravách
4111	neinvest. transfery z VPS ze SR	0,00	0,00	114 060,00	0,00	539 000,00	0,00	653 060,00
4112	neinvest. transfery se SR v rámci SDV	982 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 600,00
4113	neinvest. transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	ostatní neinv.transfery ze SR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4122	neinvestiční příj.transfery od krajů	750 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 350,00
4123	neinvest.přijaté tranfery od reg.rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	invest.přijaté transf.z všeob.PS SR	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590 000,00
4213	invest.přijaté transf.ze státních fondů	4 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 200,00
4216	ostatní invest.přijaté transf.ze SR	43 093 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 441 000,00	0,00	39 652 000,00
	Celkem	62 873 150,00	0,00	114 060,00	0,00	-2 902 000,00	0,00	60 085 210,00

Příjmy celkem	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.1/2020	Rozpočtové opatření č. 2/2021	Rozpočtové opatření č. 3/2021	Rozpočtové opatření č. 4/2021	Rozpočtové opatření č. 5/2021	Rozpočet po úpravách
	106 476 150,00	0,00	1 101 060,00	0,00	-2 016 000,00	0,00	105 531 210,00

Rozpočtové opatření č. 2

1122 - skutečně vypočtená daň + 87 tis. Kč

2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - kotlíková půjčka

3639 - komunální služby - věcná břemena + 300 tis. Kč

4111 - kompenzační bonus + 114.060,- Kč

Rozpočtové opatření č. 4

4111 - kompenzační bonus + 445.793,93 Kč

4111 - dotace na volby do PS Parlamentu ČR - 93 tis. Kč

4216 - dotace ministerstva kultury na obnovu kulturní památky - zámku (obnova podlahy v místnosti č. 313 a výměna 1 ks dveří) + 270 tis. Kč

4216 - sběrný dvůr - potvrzená dotace ve výši 12.331 tis. Kč. (schválený rozpočet 15.525 tis. Kč) - 3.194 tis. Kč

4216 - zámek schválená dotace SO 03 - 6.350 tis. Kč (rozpočet 6.867 tis. Kč) - 517 tis. Kč

6115	volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
6171	Činnost místní správy	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6399	ostatní finanční operace (DPH)	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
6402	finanční vypořádání minulých let	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00
	Výdaje celkem	130 897 466,00	530 000,00	10 381 000,00	100 000,00	12 208 000,00	0,00	154 116 466,00

		Sválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 1/2021	Rozpočtové opatření č. 2/2021	Rozpočtové opatření č. 3/2021	Rozpočtové opatření č. 4/2021	Rozpočtové opatření č. 5/2021	Rozpočet po úpravách
	Příjmy celkem	106 476 150,00	0,00	1 101 060,00	0,00	-2 016 000,00	0,00	105 561 210,00
	Výdaje celkem	130 897 466,00	530 000,00	10 381 000,00	100 000,00	12 208 000,00	0,00	154 116 466,00
	Saldo příjmů a výdajů	-24 421 316,00	-530 000,00	-9 279 940,00	-100 000,00	-14 224 000,00	0,00	-48 555 256,00
	Financování	24 421 316,00	530 000,00	9 279 940,00	100 000,00	14 224 000,00	0,00	48 555 256,00

účet 8124 - úhrady půjček : 600 tis. Kč - kanalizace, 376.326,03 Kč - půjčka SFŽP, 2.667.180,- Kč - půjčka KB a.s. = celkem 3.643.506,03 Kč

účet 8115 - zůstatek z roku 2020 - 40.722.926,94 Kč

Saldo příjmů a výdajů a úhrady půjček budou hrazeny ze zůstatku roku 2020

Rozpočtové opatření č. 1

3612 - výměna kotlů v bytovce Košatka - 225 tis. Kč

3639 - odnětí půdy ze ZPF za hřiště u školy - 305 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 2

2321 - kanalizace ul. Slunečná + 136 tis. Kč

2321 - oprava dešťové kanalizace ul. Dukelská-Na Kopci + 345 tis. Kč

2321 - kanalizace II. etapa - vícepráce - 10 mil. Kč

Rozpočtové opatření č. 3

5299 - dar obci Mikulčice na odstranění následku tornáda - 100 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 4

2321 - kanalizace + 12 mil. Kč

3632 - číslování hrobů (štítky) + 40 tis. Kč

3635 - územní plán - navýšení +17 tis.dle skutečné fakturace

4357 - darovací smlouva DD Ondráš Brušperk

Rozpočtové opatření č. 5

2212 - odvodnění komunikace ul. K Myslivně + 429 tis. Kč

3722 - sběr a svoz komunálního odpadu + 600 tis. Kč

z účtu financování tř. 8 bude hrazena mimořádná splátka úvěru ve výši 150 tis. Kč z důvodu splnění podmínek zákona o rozpočtové odpovědnosti

na účtu 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky je sledováno čerpání úvěru na financování investičních akcí: Sběrný dvůr, chodníky Košatka a rekonstrukce ZŠ ve výši 40 mil. Kč

účet 441 - plán obnovy vodovodu a kanalizací - vodovod ve správě SmVak Ostrava - 200 tis. Kč pro rok 2021 (není rozpočtově sledováno)

účet 441 - plán obnovy vodovodu a kanalizací - kanalizace obce - 100 tis. Kč pro rok 2021 (není rozpočtově sledováno)

zůstatek na účtu 441 z předešlých let činí 1.330 tis. Kč