

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č.8 – rok 2018

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 1-7	skutečnost k 30.11.2018	úprava č. 8
	Daňové příjmy:				
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	48 000 000	48 752 420	47 394 572,56	55 652 420
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	11 500 000	11 500 000	11 439 234,83	12 700 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	450 000	450 000	196 447,17	450 000
1121	daň z příjmů právnických osob	950 000	1 000 000	1 084 864,19	1 200 000
1122	daň z příjmů právnických osob – OBEC	10 700 000	11 000 000	9 165 123,11	11 000 000
1211	daň z přidané hodnoty	0	402 420	402 420,00	402 420
1511	daň z nemovitostí	23 000 000	23 000 000	24 009 515,22	28 500 000
	Poplatky:	1 400 000	1 400 000	1 096 968,04	1 400 000
1340	za komunální odpad	3 181 000	3 181 000	3 282 948,23	3 561 000
1341	ze psů	1 750 000	1 750 000	1 768 647,00	1 780 000
1343	užívání veřejného prostranství	65 000	65 000	64 690,00	65 000
1345	z ubytovací kapacity	12 000	12 000	9 100,00	12 000
1381	daň z hazardních her	4 000	4 000	2 632,00	4 000
1361	správní poplatky	950 000	950 000	1 242 469,23	1 300 000
	Dotace:	400 000	400 000	195 410,00	400 000
4112	transfer z státního rozpočtu	2 348 700	16 277 827	3 527 207,80	16 849 987
4111	neinvestiční dotace – volby zastupitelstva obce	1 818 700	1 818 700	1 667 142,00	1 818 700
4111	neinvestiční dotace – volby prezidenta	0	96 558	96 558,00	96 558
4116	neinvestiční dotace – MŠ Kaštánek operační program Výzkum	0	97 077	97 077,00	97 077
4116	neinvestiční dotace – MZS operační program Výzkum, vývoj	0	175 828	175 827,20	175 828
4116	neinvestiční dotace – MŠ Kaštánek operační program Výzkum	0	419 664	419 663,60	419 664
4116	transfer z Úřadu práce FM (pracovníci VPP)	0	0	0,00	572 160
4119	neinvestiční dotace – příspěvek na bydlení	60 000	270 000	218 609,00	270 000
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Zvýšení kvality odbornosti MZS	20 000	20 000	5 962,00	20 000
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Autobusový závliv	0	11 133 000	0,00	11 133 000
2420	SDH Návsí – splátka půjčených prostředků z rozpočtu obce	0	1 397 000	0,00	1 397 000
2449	ostatní neinvestiční příjem – SOJ kompostéry	0	400 000	400 000,00	400 000
	Nedaňové příjmy:	450 000	450 000	446 369,00	450 000
2119	2119 geologický průzkum v obci	5 441 000	5 955 900	4 696 230,16	6 012 900
2169	2212 sankční platby – pokuta stavební úřad	10 000	10 000	10 039,00	13 000
2212	2321 dar silnice – umělé kamenivo TZ a.s. Třinec	60 000	60 000	10 000,00	60 000
2310	2111 vodné	0	40 000	0,00	40 000
2310	2132 vodovody Hecov, PZKO, Záhoří, Zepolí, Pod Vytěpnou – pacht a provozování	1 250 000	1 250 000	1 221 676,00	1 250 000
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	150 000	150 000	27 413,00	150 000
3314	2111 knihovna – čtenářské poplatky	170 000	170 000	37 288,00	170 000
3349	2111 reklamy v Návsíčku	13 000	15 000	12 640,00	15 000
3399	2324 kulturní areál – vyúčtování elektřiny – přeplatek r. 2017	20 000	20 000	5 324,00	20 000
3412	2324 KaPA – příspěvek – dotované místo	0	2 600	2 544,00	2 600
3412	2139 pronájem hřiště	0	100 000	96 480,00	113 000
3419	2111 ostatní příjmy – tělovýchovná činnost – Běh na Filipku	80 000	80 000	47 890,00	80 000
3612	2132 bytový fond – nájemné, služby	5 000	5 000	2 100,00	5 000
3612	2324 byty – vyúčtování tepla a elektřiny – přeplatek r. 2017	1 000 000	1 000 000	980 383,00	1 030 000
3613	2132 nájemné – nebytové prostory	0	24 900	24 831,00	24 900
3631	2132 příjmy z pronájmu – veřejné osvětlení	620 000	710 000	624 077,75	710 000
3632	2111 pohřebnictví – výkopy hrobů	10 000	10 000	3 630,00	10 000
3632	2131 pohřebnictví – pronájem hrobových míst	60 000	60 000	39 200,00	60 000
3632	2324 pohřebnictví – vyúčtování elektřiny – přeplatek r. 2017	200 000	200 000	137 031,00	200 000
3635	2324 územní plán obce – změna – podíl občanů	0	800	726,00	800
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	50 000	50 000	0,00	50 000
3639	2131 pronájem pozemků	150 000	150 000	112 640,00	150 000
3699	2111 ostatní příjmy	10 000	10 000	7 122,50	10 000
3699	2133 pronájem nákladního vozidla FORD	5 000	5 000	0,00	5 000
3722	2324 komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000	15 000	0,00	15 000
3725	2324 tříděný odpad	20 000	20 000	3 904,00	20 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	330 000	420 000	267 187,00	420 000
4351	2111 DPS – služby, doprava obědů	90 000	90 000	94 589,70	100 000
4351	2132 DPS – byty – nájemné, zálohy na služby	320 000	320 000	274 755,00	320 000
4351	2324 DPS – vyúčtování plynu, elektřiny – přeplatek r. 2017	700 000	700 000	483 211,00	700 000
4351	2324 MAS – příspěvek – dotované místo	0	29 900	29 824,00	29 900
6171	2324 budova OÚ – vyúčtování tepla, elektřiny – přeplatek r. 2017	0	100 000	61 962,00	100 000
6310	2141 úroky – běžné účty	0	19 700	19 649,00	19 700
6310	2322 přijaté pojistné náhrady	13 000	13 000	11 009,21	14 000
6310	2324 ostatní příjmy	60 000	60 000	20 415,00	60 000
	Kapitálové příjmy	30 000	45 000	26 689,00	45 000
3639	3111 prodej obecních pozemků	8 300 000	8 300 000	7 361 921,00	8 300 000
3612	3112 prodej obecních budov	300 000	300 000	219 921,00	300 000
	Vlastní příjmy celkem:	8 000 000	8 000 000	7 142 000,00	8 000 000
	Zůstatek z minulých let	67 270 700	82 467 147	66 262 879,65	90 376 307
	Příjmová část celkem:	14 205 078	19 971 599	19 971 598,59	19 971 599
		81 475 778	102 438 746	86 234 478,24	110 347 906

OBEČNÍ ÚŘAD NÁVSÍ

evydenční číslo: 3/2019

vyvěšeno dne: 7. 1. 2019

šláto dne: 24. 7. 2019

za uveřejnění odpovídá:

zveřejněno způsobem

hlášením elektronicky přístup

Rozpočtové opatření č. 8 – rok 2018

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 1-7	skutečnost k 31.11.2018	úprava č. 8
1037	Myslivecký spolek – podpora odlovu černé zvěře	0	10 000	1 000,00	10 000
2212	Silnice – běžná údržba	3 000 000	3 540 000	2 651 271,34	3 540 000
2212	Opava mostů – U Budzošů, Rohovec	1 000 000	3 010 000	1 092 703,05	3 010 000
2212	5169 Zimní údržba	800 000	800 000	308 466,40	800 000
2212	5141 Úroky z úvěru – nákup pozemků	100 000	100 000	38 044,43	100 000
2212	6130 Nákup pozemků	500 000	500 000	0,00	500 000
2212	Výstavba – propojení místních komunikací u čp. 290 – projektová dokumentace	60 000	60 000	0,00	60 000
2219	Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	200 000	69 222,84	200 000
2219	Výstavba – chodník přes řeku Otávě k firmě Nešle – projektová dokumentace, realizace	100 000	700 000	64 130,00	700 000
2219	Výstavba – propojení chodníku na ul. Dlouhá – projektová dokumentace	100 000	100 000	46 440,00	100 000
2219	Výstavba – autobusový záliv Rohovec	500 000	3 000 000	2 923 904,50	3 000 000
2292	5323 dopravní obslužnost	350 000	350 000	322 315,00	350 000
2310	5151 Voda – dodávka pitné vody	600 000	600 000	443 313,00	600 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	250 000	80 250,00	250 000
2310	Pasport vodovodu Pod Výtopnou – směr areál p. Zowady – PD+realizace	100 000	100 000	0,00	100 000
2310	Prodloužení vodovodu na pozemcích p.č. 4356/20, 4356, 4356/18, 4356/102 a.č. Návsí – PD	50 000	50 000	4 600,00	50 000
2310	Vodovod a kanalizace v lokalitě nad ZŠ – PD	350 000	350 000	87 440,00	350 000
2310	Vodovod – rozšíření vodovodního řádu Záhoří – projektová dokumentace	50 000	50 000	0,00	50 000
2310	Dar finanční občanům na vodovodní přípojky, vrty, vodovody	300 000	300 000	165 000,00	300 000
2310	Vodovod Rohovec – napojení na Sm Vlk	1 600 000	1 600 000	24 200,00	1 600 000
2321	5141 Úroky z úvěru u SBERBANK – kanalizace	100 000	100 000	26 195,28	100 000
2321	Kanalizace – SVHS, bankovní poplatky	90 000	90 000	42 067,00	170 000
3111	Mateřská škola Kaštánek – příspěvek na provoz	1 175 000	1 175 000	1 077 000,00	1 175 000
3111	Mateřská škola Kaštánek – neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání	0	175 828	175 827,20	175 828
3111	Mateřská škola Kaštánek – neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání	0	0	0,00	572 160
3113	Masarykova základní škola – příspěvek na provoz	2 520 000	2 520 000	2 310 000,00	2 520 000
3113	Masarykova základní škola – investiční příspěvek – nemovce oplocení	620 000	620 000	620 000,00	620 000
3113	Masarykova základní škola – zvýšení odbornosti MZŠ Návsí	1 200 000	2 900 000	1 732 475,37	2 900 000
3113	Masarykova základní škola – neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání	0	419 664	419 663,60	419 664
3117	MŠ a ZŠ – polská – příspěvek na provoz	686 000	686 000	629 000,00	686 000
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	640 000	640 000	482 095,80	640 000
3319	Kronika	15 000	15 000	0,00	15 000
3349	Návsíčko – místní zpravodaj	95 000	125 000	98 590,00	125 000
3399	Kulturní areál – u MŠ Kaštánek a PZŠ	12 000 000	13 405 000	13 270 372,74	13 405 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	150 000	150 000	90 580,00	150 000
3399	Publikace obce – knížky	0	960 000	0,00	960 000
3399	Kulturní akce obce Návsí	450 000	450 000	400 841,30	450 000
3412	Tělocvična – architektonická studie	500 000	500 000	219 179,70	650 000
3412	Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady	0	0	203 546,00	0
3412	Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návsí	930 000	930 000	299 315,00	930 000
3412	Provoz sportovních zařízení – KaPA – příspěvek – dotované místo	0	120 000	96 544,00	120 000
3419	Sportovní akce – Běh na Filipku	40 000	40 000	31 933,00	40 000
3419	5221 Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsí	300 000	300 000	300 000,00	300 000
3522	5240 Nemocnice Tlneč – příspěvek	0	5 000	5 000,00	5 000
3612	Bytové hospodářství – údržba bytového fondu	2 000 000	2 450 000	2 173 608,10	2 450 000
3613	Nebytové prostory – údržba budov, oprava TS Jasná, oprava budovy na pozemku p.č. 93/5	1 580 000	3 700 000	3 359 471,83	3 700 000
3631	Veřejné osvětlení – údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	677 089,50	1 000 000
3632	Pohřebnictví – údržba a provoz, oplocení chodníků	500 000	500 000	281 811,00	500 000
3635	Územní plán obce – změna	150 000	180 000	127 050,00	180 000
3639	Geom. plány, daně a poplatky – převody a prodeje pozemků	40 000	80 000	58 046,00	80 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	1 560 000	1 560 000	1 195 799,51	1 560 000
3699	Regenerace Brownfields – oplocení	500 000	500 000	0,00	500 000
3699	Bývalý areál pily – architektonická studie	500 000	500 000	0,00	500 000
3713	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům	300 000	300 000	255 000,00	300 000
3722	Odpadové hospodářství	3 500 000	3 500 000	3 176 526,00	3 500 000
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	200 000	200 000	15 367,00	200 000
3726	Příspěvek SOJ – kompostéry	530 000	530 000	525 140,00	530 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – úprava před nádražím ČD, podél silnice 0474	900 000	1 064 000	779 768,86	1 064 000
4222	Veřejné prospěšné práce – mzdové náklady	68 000	295 000	234 451,00	295 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady	2 188 000	2 188 000	1 583 810,84	2 188 000
4351	Pečovatelská služba – MAS – příspěvek – dotované místo	0	100 000	61 292,00	100 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	60 000	60 000	51 000,00	105 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	110 000	110 000	46 135,00	110 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	35 887,45	80 000
5279	Krizové řízení	20 000	20 000	0,00	20 000
5512	Požární ochrana – provoz, vybavení	250 000	280 000	205 051,05	280 000
5512	6422 Sbor dobrovolných hasičů Návsí – poskytnutí návratné finanční výpomoci	0	400 000	400 000,00	400 000
6112	Zastupitelstvo obce – odměny, refundace mezd, školení	2 000 000	2 000 000	1 281 205,94	2 000 000
6115	Volby do zastupitelstva obce	0	200 000	146 422,00	200 000
6116	Volby prezidenta ČR	150 000	150 000	101 929,00	150 000
6171	Činnost obecního úřadu – mzdové náklady	6 250 000	6 650 000	5 624 776,00	6 650 000
6171	Činnost obecního úřadu – provozní výdaje	1 950 000	2 050 000	1 582 561,58	2 050 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	60 000	60 000	28 091,20	60 000
6310	Příspěvky spolkům a organizacím	500 000	500 000	449 165,00	500 000
6365	Daň z příjmu právnických osob – OBEC	0	402 420	402 420,00	402 420
6320	5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	29 088,00	70 000
6320	Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	20 000	20 000	1 000,00	20 000
6320	5163 Pojištění majetku obce	130 000	200 000	92 893,00	200 000
6310	5901 Rezerva	17 272 454	23 026 510	0,00	30 088 510
6399	5362 DPH – (platby, vratky)	300 000	300 000	-4 468,00	300 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	50 000	50 000	24 665,00	50 000
	Výdaje na provoz a investice :	76 309 454	97 272 422	55 854 580,42	105 181 582
8124	Spátka dlouhodobého úvěru u SBERBANK – kanalizace	1 326 324	1 326 324	1 215 797,00	1 326 324
8124	Spátka úvěru – nákup pozemků	3 840 000	3 840 000	3 520 000,00	3 840 000
	Výdaje celkem :	81 475 778	102 438 746	60 590 377,42	110 347 906

OBEČNÍ ÚŘAD NÁVSÍ

evidenční číslo: 3/2019

vyvěšeno dne: 21. 12. 2019

snato dne: 24. 12. 2019

za uveřejnění odpovídá:

zveřejněno způsobem