

Rozpočtové opatření č. 7 – rok 2019

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 6	skutečnost k 31.8.2019	úprava č. 7
Daňové příjmy :					
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	56 900 000	57 429 580	37 975 583,61	57 429 580
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 000 000	14 000 000	9 283 700,76	14 000 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	200 000	200 000	170 768,29	200 000
1121	daň z příjmů právnických osob	1 150 000	1 150 000	849 523,27	1 150 000
1211	daň z přidané hodnoty	11 900 000	11 900 000	7 934 782,85	11 900 000
1122	daň z příjmů právnických osob – OBEC	28 550 000	28 550 000	18 131 955,91	28 550 000
1511	daň z nemovitostí	0	529 580	529 580,00	529 580
	Poplatky :	1 100 000	1 100 000	1 075 272,53	1 100 000
1340	za komunální odpad	3 081 000	4 481 000	2 061 351,40	4 481 000
1341	ze psů	1 750 000	1 750 000	511 893,00	1 750 000
1343	užívání veřejného prostranství	65 000	65 000	58 950,00	65 000
1345	z ubytovací kapacity	12 000	12 000	9 600,00	12 000
1381	daň z hazardních her	4 000	4 000	0,00	4 000
1385	daň z technických her	950 000	950 000	282 766,26	950 000
1361	správní poplatky	0	1 400 000	1 105 542,14	1 400 000
	Dotace:	300 000	300 000	92 600,00	300 000
4112	transfer ze státního rozpočtu	4 789 288	18 636 042	17 980 173,69	23 153 437
4111	neinvestiční dotace – příprava sčítání lidu, domu, bytů v r. 2021	1 818 700	1 937 600	1 291 733,00	1 937 600
4111	neinvestiční dotace – volby do Evropského parlamentu	0	0	0,00	17 395
4116	transfer z Úřadu práce FM (pracovníci VPP)	0	87 000	87 000,00	87 000
4116	neinvestiční dotace – PZŠ operační program Výzkum, vývoj	60 000	60 000	60 000,00	60 000
4116	neinvestiční dotace – MZŠ operační program Výzkum, vývoj	874 866	874 866	874 866,00	874 866
4213	investiční dotace – Státní fond ŽP ČR – výměna kotlů	0	1 634 162	1 634 162,00	1 634 162
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Autobusový zářiv	0	0	0,00	4 500 000
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Zvýšení kvality odbornosti MZŠ	0	1 396 943	1 386 942,52	1 396 943
	Nedaňové příjmy :	2 035 722	12 645 471	12 645 470,17	12 645 471
2119	2119 geologický průzkum v obci	4 695 640	5 600 003	3 106 220,60	5 600 003
2169	2212 sankční platby – pokuta stavební úřad	10 000	10 000	4 411,00	10 000
2212	2321 dar silnice – umělé kamenivo TŽ a.s. Trinec	60 000	60 000	5 000,00	60 000
2310	2111 vodné	0	40 000	0,00	40 000
2310	2132 vodovody Hecov, PZKO, Záhoří, Zopolí, Pod Vytopenou – pacht a provozování	600 000	600 000	499 609,45	600 000
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	150 000	150 000	66 785,00	150 000
3314	2111 knihovna – čtenářské poplatky	170 000	170 000	78 366,00	170 000
3349	2111 reklamy v Návšíčku	15 000	15 000	7 080,00	15 000
3399	2324 kulturní areál – pronájem a služby	20 000	20 000	9 196,00	20 000
3399	2112 Prodej publikace o Návší	10 000	10 000	3 660,00	10 000
3412	2324 KaPA – příspěvek – dotované místo	0	600 000	120 400,00	600 000
3412	2139 pronájem hřiště	80 400	80 400	65 675,00	80 400
3419	2111 ostatní příjmy – tělovýchovná činnost – Běh na Filipku	80 000	80 000	37 550,00	80 000
3612	2132 bytový fond – nájemné, služby	5 000	5 000	0,00	5 000
3613	2132 nájemné – nebytové prostory	620 000	620 000	380 326,00	620 000
3631	2132 příjmy z pronájmu – veřejné osvětlení	710 000	710 000	522 980,75	710 000
3632	2111 pohřebnictví – výkopy hrobů	5 000	5 000	3 630,00	5 000
3632	2131 pohřebnictví – pronájem hrobových míst	60 000	60 000	39 200,00	60 000
3632	3112 prodej hrobového zařízení	200 000	200 000	153 057,00	200 000
3635	2324 územní plán obce – změna – podíl občanů	0	27 900	9 300,00	27 900
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	50 000	80 000	79 000,00	80 000
3639	2131 pronájem pozemků	150 000	150 000	24 208,00	150 000
3699	2111 ostatní příjmy	10 000	10 000	6 181,00	10 000
3699	2133 pronájem nákladního vozidla FORD	5 000	5 000	4 356,00	5 000
3722	2324 komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000	10 000	0,00	10 000
3725	2324 tříděný odpad	20 000	20 000	12 598,00	20 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	420 000	420 000	87 700,50	420 000
4351	2111 DPS – služby, doprava obědů	90 000	90 000	17 445,60	90 000
4351	2132 DPS – byty – nájemné, zálohy na služby	320 000	320 000	193 778,00	320 000
4351	2324 MAS – příspěvek – dotované místo	700 000	700 000	392 366,00	700 000
4351	2324 DPS – vyúčtování plynu – přeplatek r. 2018	32 240	33 403	33 403,00	33 403
5512	2324 SDH – jednorázová náhrada – úhrada servisní opatření dopravního pojištění automobilu	0	74 300	74 242,00	74 300
6171	2324 budova OÚ – vyúčtování tepla – přeplatek r. 2018	0	2 600	2 600,00	2 600
6171	3113 OÚ – prodej osobního automobilu	0	3 400	3 341,00	3 400
6310	2141 úroky – běžné účty	0	35 000	35 000,00	35 000
6310	2322 přijaté pojistné náhrady	13 000	13 000	10 356,30	13 000
6310	2324 ostatní příjmy – prodej kalendářů	40 000	130 000	103 869,00	130 000
	Kapitálové příjmy	40 000	40 000	19 550,00	40 000
3639	3111 prodej obecních pozemků	2 800 000	2 800 000	2 500 000,00	2 800 000
3612	3112 prodej obecních budov	300 000	300 000	0,00	300 000
	Vlastní příjmy celkem :	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000
8115	Zůstatek z minulých let	72 265 928	88 946 625	63 623 329,30	93 464 020
	Příjmová část celkem :	30 000 000	26 740 948	26 740 947,59	26 740 948
		102 265 928	115 687 573	90 364 276,89	120 204 968

OBECNÍ ÚŘAD NÁVŠÍ

evidenční číslo: 05/16019

vyvěšeno dne: 03. 10. 2019

snato dne: 07. 12. 2019

za uveřejnění odpovídá:

zveřejněno způsobem

umožňujícím dálkový přístup

Rozpočtové opatření č. 7 – rok 2019

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 6	skutečnost k 31.08.2019	úprava č. 7
1037	Myslivecký spolek – podpora odlovu černé zvěře				
2212	Silnice – běžná údržba	10 000	10 000	0,00	10 000
2212	Stavba mostu Rohovec – projektová dokumentace	3 500 000	3 540 000	335 285,88	3 190 000
2212	5169 Zimní údržba	250 000	250 000	0,00	250 000
2212	6130 Nákup pozemků	800 000	800 000	611 188,88	800 000
2212	Výstavba – propojení místních komunikací u čp. 290 – projektová dokumentace	500 000	500 000	0,00	500 000
2219	Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací – autobusové zastávky	100 000	100 000	0,00	100 000
2219	Výstavba – chodník přes řeku Otava k firmě Netis	500 000	500 000	230 438,00	850 000
2219	Výstavba – chodník podél silnice II/01146 a II/01144 v obci Návsi – projektová dokumentace	700 000	700 000	36 300,00	700 000
2219	Výstavba – propojení chodníků na ul. Dlouhá – projektová dokumentace	0	100 000	0,00	100 000
2292	5323 dopravní obslužnost	100 000	100 000	0,00	100 000
2310	5151 Voda – dodávka pitné vody	270 000	270 000	212 109,25	270 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	600 000	600 000	238 510,97	600 000
2310	Pasport vodovodu Pod Výtouchnou – směr areál p. Zovady – PD-realizace	250 000	250 000	73 245,78	250 000
2310	Vodovod a kanalizace v lokalitě nad ZŠ – projektová dokumentace	100 000	100 000	0,00	100 000
2310	Vodovod – rozšíření vodovodního řádu Záhoří – projektová dokumentace	250 000	250 000	0,00	250 000
2310	Dar finanční občanům na vodovodní přípojky, vrt, vodovody	50 000	50 000	0,00	50 000
2310	Vodovod Rohovec – napojení na Sm Vrak	200 000	200 000	0,00	200 000
2310	Rezerva na obnovu vodovodů	1 600 000	1 600 000	0,00	1 600 000
2321	5141 Úroky z úvěru u SBERBANK – kanalizace	0	260 000	0,00	260 000
2321	Kanalizace – běžná údržba	50 000	50 000	8 520,90	50 000
2321	Rezerva na obnovu kanalizace	100 000	100 000	33 637,50	100 000
3111	Matějská škola – Kaštánek – příspěvek na provoz	0	140 000	0,00	140 000
3113	Masarykova základní škola – příspěvek na provoz	1 072 000	1 072 000	716 000,00	1 072 000
3113	Masarykova základní škola – zvýšení odbornosti MZŠ Návsi	2 520 000	2 520 000	1 680 000,00	2 520 000
3113	Masarykova základní škola – návrhování dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání	2 200 000	2 500 000	2 125 356,96	2 500 000
3117	MS a ZŠ – polská – příspěvek na provoz	0	1 634 162	1 634 162,00	1 634 162
3117	MS a ZŠ – polská – investiční příspěvek – půdní vestavba – třída – projektová dokumentace	710 000	710 000	474 000,00	710 000
3117	MS a ZŠ – polská – návrhování dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání	200 000	350 000	0,00	350 000
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	874 866	874 866	874 866,00	874 866
3319	Kronika	730 000	780 000	434 801,34	780 000
3330	Slezská církev evangelická a.v. Návsi – příspěvek	15 000	15 000	0,00	15 000
3349	Návsičko – místní zpravodaj	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000
3399	Kulturní areál – u MS Kaštánek a PZŠ	125 000	250 000	99 148,40	250 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	270 000	340 000	219 532,00	340 000
3399	Kulturní akce obce Návsi	150 000	150 000	73 323,00	150 000
3412	Tělocvična – projektová dokumentace	500 000	500 000	253 777,02	500 000
3412	Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady	1 500 000	1 500 000	700 590,00	1 500 000
3412	Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návsi			148 501,02	
3412	Oprava hřiště SK – výměna umělého povrchu	950 000	950 000	335 735,00	950 000
3412	Sportovní hřiště – akce zasedání – projektová dokumentace, zemní práce	4 500 000	10 000 000	0,00	10 000 000
3412	Provoz sportovních zařízení – KaPA – příspěvek – dotované místo	0	100 000	0,00	600 000
3412	Kužisťe – sportovní hřiště u Kulturního areálu	86 000	86 000	67 826,00	86 000
3419	Sportovní akce – Běh na Filipku	2 800 000	2 800 000	2 418 809,00	2 800 000
3419	5221 Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsi	40 000	40 000	0,00	40 000
3612	Bytové hospodářství – údržba bytového fondu	400 000	400 000	400 000,00	400 000
3631	Nebytové prostory – údržba a provoz – oprava řasdy čp. 468 zateplení, oprava kanalizační příp.	1 200 000	1 200 000	281 808,89	1 200 000
3632	Veřejné osvětlení – údržba a provoz	800 000	1 740 000	1 514 567,94	1 740 000
3632	Pohřebnictví – údržba a provoz, rozšíření hřbitova, chodník-starý hřbitov	1 000 000	1 000 000	585 156,78	1 000 000
3635	Územní plán obce – změna	500 000	500 000	162 681,90	500 000
3639	Geom. plány, daně a poplatky – převody a prodeje pozemků	100 000	100 000	67 760,00	100 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	80 000	80 000	0,00	80 000
3699	Regenerace Brownfields – oplocení	2 280 000	2 630 000	1 422 649,36	2 630 000
3699	Bývalý areál pily – architektonická studie	500 000	500 000	0,00	500 000
3713	Návratné finanční výpomoc z programu Obce Návsi-Kotlíková dotace MSK 3 výzva	500 000	500 000	0,00	500 000
3722	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům	0	0	0,00	4 500 000
3726	Odpadové hospodářství	300 000	805 000	420 000,00	805 000
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	3 600 000	3 600 000	2 449 514,80	3 600 000
3745	Příspěvek SOJ – kompostéry, separace bio odpadů	200 000	200 000	70 845,50	200 000
4222	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – provozní a mzdové náklady	0	105 000	41 999,71	105 000
4351	Veřejné prospěšné práce – mzdové náklady	1 000 000	1 869 748	1 168 715,87	1 869 748
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady, oprava svačkov – projekt	70 000	100 000	89 833,00	100 000
4359	Pečovatelská služba – MAS – příspěvek – dotované místo	2 570 000	2 600 000	1 014 221,42	2 600 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	40 000	40 000	33 428,00	40 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	150 000	150 000	42 000,00	150 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	100 000	100 000	44 710,00	100 000
4379	Pečovatelská služba – nákup auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	36 895,29	80 000
5213	5903 Krizové řízení	0	450 000	425 000,00	450 000
5512	Požární ochrana – provoz, vybavení	20 000	20 000	0,00	20 000
5512	Požární ochrana – celková oprava požárního auta/facilit	250 000	300 000	150 560,47	300 000
6112	Zastupitelstvo obce – odměny/refundace mezd členů	1 700 000	1 750 000	1 748 450,00	1 750 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	2 000 000	2 000 000	1 223 923,38	2 000 000
6149	Střídání lidí, domů a bytů	0	120 000	96 018,00	120 000
6171	Činnost obecního úřadu – mzdové náklady	0	0	0,00	17 395
6171	Činnost obecního úřadu – nákup osobního vozidla	7 200 000	7 200 000	4 130 185,00	7 200 000
6171	Činnost obecního úřadu – provozní výdaje	0	400 000	378 000,00	400 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	2 000 000	2 400 000	1 351 190,41	2 400 000
6310	Obec Bocanovice – poskytnutí návratné finanční výpomoci	60 000	60 000	18 571,40	60 000
6310	Příspěvky spolkům a organizacím	0	0	0,00	500 000
6320	5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	500 000	500 000	275 700,00	500 000
6320	Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	70 000	70 000	16 174,00	70 000
6320	5163 Pojištění majetku obce	20 000	20 000	0,00	20 000
6310	5365 Daň z příjmu právnických osob – OBEC	200 000	200 000	74 676,00	200 000
6310	5901 Rezerva	0	529 580	529 580,00	529 580
6399	5362 DPH – (platby, vratky)	41 926 738	41 602 593	0,00	40 602 593
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	300 000	300 000	77 704,00	300 000
	Výdaje na provoz a investice :	50 000	50 000	39 523,60	50 000
8124	Spátka dlouhodobého úvěru u SBERBANK – kanalizace	100 939 604	114 913 945	35 417 709,59	119 431 344
	Výdaje celkem :	1 326 324	773 624	773 624,00	773 624
		102 265 928	115 687 573	36 191 333,59	120 204 968

OBCENÍ ÚŘAD NÁVSI

evidenční číslo: 85/1019/2019

vyvěšeno dne: 25. 9. 2019

za uveřejnění odpovídá:

zveřejněno způsobem

umožňujícím dálkový přístup