

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 9 – rok 2019

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 8	skutečnost k 30.11.2019	úprava č. 9
1037	Myslivecký spolek – podpora odlovu čemé zvěře	10 000	10 000	0,00	10 000
2212	Silnice – běžná údržba	3 500 000	3 190 000	1 865 381,15	3 190 000
2212	Stavba mostu Rohovec – projektová dokumentace	250 000	250 000	0,00	250 000
2212	5169 Zimní údržba	800 000	800 000	653 090,39	800 000
2212	6130 Nákup pozemků	500 000	500 000	0,00	500 000
2212	Výstavba – propojení místních komunikací u čp. 290 – projektová dokumentace	100 000	100 000	49 852,00	100 000
2219	Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací – autobusové zastávky	500 000	850 000	277 645,00	850 000
2219	Výstavba – chodník přes řeku Otava k firmě Nešle	700 000	700 000	36 300,00	700 000
2219	Výstavba – chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návsí – projektová dokumentace	0	100 000	0,00	100 000
2219	Výstavba – propojení chodníků na ul. Dlouhá – projektová dokumentace	100 000	100 000	0,00	100 000
2292	5323 dopravní obslužnost	270 000	270 000	263 061,00	270 000
2310	5151 Voda – dodávka pitné vody	600 000	600 000	286 311,41	600 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	250 000	113 291,78	250 000
2310	Pasport vodovodu Pod Výtupnou – směr areál p. Zowady – PO+realizace	100 000	100 000	0,00	100 000
2310	Vodovod a kanalizace v lokalitě nad ZŠ – projektová dokumentace	250 000	250 000	0,00	250 000
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	200 000	200 000	0,00	200 000
2310	Vodovod Rohovec – napojení na Sm Vsk	1 600 000	1 600 000	0,00	1 600 000
2310	Rezerva na obnovu vodovodů	0	260 000	0,00	260 000
2321	5141 Úroky z úvěru u SBERBANK – kanalizace	50 000	50 000	8 520,90	50 000
2321	Kanalizace – běžná údržba	100 000	100 000	54 922,67	100 000
2321	Rezerva na obnovu kanalizace	0	140 000	0,00	140 000
3111	Mateřská škola Kaštánek – příspěvek na provoz	1 072 000	1 072 000	983 000,00	1 172 000
3113	Masarykova základní škola – příspěvek na provoz	2 520 000	2 520 000	2 310 000,00	2 520 000
3113	Masarykova základní škola – zvýšení odbornosti MZŠ Návsí	2 200 000	2 500 000	2 125 356,96	2 500 000
3113	Masarykova základní škola – neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	1 634 162	1 634 162,00	1 634 162
3117	MŠ a ZŠ – polská – příspěvek na provoz	710 000	710 000	651 000,00	710 000
3117	MŠ a ZŠ – polská – investiční příspěvek – půdní vstavba – třídy – projektová dokumentace	200 000	350 000	0,00	350 000
3117	MŠ a ZŠ – polská – investiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	874 866	874 866	874 866,00	874 866
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	730 000	780 000	624 569,48	780 000
3319	Kronika	15 000	15 000	0,00	15 000
3330	Slezská církev evangelická a.v. Návsí – příspěvek	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000
3349	Návsíčko – místní zpravodaj	125 000	250 000	138 378,40	250 000
3399	Kulturní areál – u MŠ Kaštánek a PZŠ	270 000	340 000	234 824,75	340 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	150 000	150 000	104 864,00	150 000
3399	Kulturní akce obce Návsí	500 000	500 000	428 139,52	500 000
3412	Tělocvična – projektová dokumentace	1 500 000	1 500 000	747 780,00	1 500 000
3412	Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady	950 000	950 000	619 960,49	950 000
3412	Oprava hřiště SK – výměna umělého povrchu	4 500 000	10 000 000	0,00	0
3412	Sportovní hřiště – lokalita Jaseň – projektová dokumentace, zemní práce	0	600 000	104 706,00	600 000
3412	provoz sportovních zařízení – KaPA – příspěvek – dotované místo	86 000	86 000	67 826,00	86 000
3412	Kluziště – sportovní hřiště u Kulturního areálu	2 800 000	2 800 000	2 418 809,00	2 800 000
3419	Sportovní akce – Běh na Filipku	40 000	40 000	34 987,00	40 000
3419	5221 Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsí	400 000	400 000	400 000,00	400 000
3612	Bytové hospodářství – údržba bytového fondu	1 200 000	1 200 000	427 030,38	1 200 000
3613	Nebytové prostory – údržba a provoz – oprava řasady čp. 466 zastřešení, oprava kanalizační příp.	800 000	1 740 000	1 596 612,77	1 740 000
3631	Veřejné osvětlení – údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	802 927,45	1 050 000
3632	Pohřebnictví – údržba a provoz, rozšíření hřbitova, chodníky-sterý hřbitov	500 000	500 000	224 739,93	500 000
3635	Územní plán obce – změna	100 000	100 000	67 760,00	100 000
3639	Geom. plány, daně a poplatky – převody a prodeje pozemků	80 000	80 000	0,00	80 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	2 280 000	2 630 000	2 096 773,68	2 630 000
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	Návratná finanční výpomoc z programu Obce Návsí-Kotlíková dotace MSK 3 výzva	0	5 100 000	731 500,00	5 100 000
3713	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům	300 000	805 000	675 000,00	805 000
3722	Odpadové hospodářství	3 600 000	3 600 000	3 521 250,55	3 900 000
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	200 000	200 000	127 110,50	200 000
3726	Příspěvek SOJ – kompostéry, separace bio odpadů	0	105 000	101 935,70	105 000
3744	Protipovodňová ochrana obce	0	0	0,00	40 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – provozní a mzdové náklady	1 000 000	1 869 748	1 500 615,83	1 869 748
4222	Veřejné prospěšné práce – mzdové náklady	70 000	100 000	89 833,00	100 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady, oprava zvlahovač – projekt	2 570 000	2 600 000	1 675 885,69	2 600 000
4351	Pečovatelská služba – MAS – příspěvek – dotované místo	40 000	40 000	33 428,00	40 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	150 000	150 000	59 853,00	150 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	100 000	100 000	63 110,00	100 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	60 174,52	85 000
4379	Pečovatelská služba – nákup auta – rozvoz obědů	0	450 000	425 000,00	450 000
5213	5903 Krizové řízení	20 000	20 000	0,00	20 000
5512	Požární ochrana – provoz, vybavení	250 000	300 000	258 139,73	300 000
5512	Požární ochrana – celková oprava požárního auta /facelift/	1 700 000	1 750 000	1 748 450,00	1 750 000
6112	Zastupitelstvo obce – odměny/refundace mezd, školení	2 000 000	2 000 000	1 720 428,65	2 000 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	120 000	96 018,00	120 000
6149	Sečítání lidí, domů a bytů	0	17 395	0,00	17 395
6171	Činnost obecního úřadu – mzdové náklady	7 200 000	7 200 000	6 130 951,00	7 200 000
6171	Činnost obecního úřadu – nákup osobního vozidla	0	400 000	378 000,00	400 000
6171	Činnost obecního úřadu – provozní výdaje	2 000 000	2 400 000	1 903 355,96	2 400 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	60 000	60 000	25 748,00	60 000
6310	Obec Bocanovice – poskytnutí návratné finanční výpomoci	0	500 000	500 000,00	500 000
6310	Příspěvky spolkům a organizacím	500 000	500 000	448 200,00	500 000
6320	5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	25 881,00	70 000
6320	Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	20 000	20 000	0,00	20 000
6320	5163 Pojištění majetku obce	200 000	200 000	74 676,00	200 000
6310	5365 Daň z příjmu právnických osob – OBEC	0	529 580	529 580,00	529 580
6310	5901 Rezerva	41 926 738	40 602 593	0,00	50 770 093
6399	5362 DPH – (platby, vratky)	300 000	300 000	98 219,00	300 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	50 000	50 000	39 523,60	50 000
	Výdaje na provoz a investice :	100 939 604	120 031 344	47 369 317,74	120 693 844
	8124 Splátka dlouhodobého úvěru u SBERBANK – kanalizace	1 326 324	773 624	773 624,00	773 624
	Výdaje celkem :	102 265 928	120 804 968	48 142 941,74	121 467 468

OBEČNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
 evidenční číslo: 157/109
 vyvěšeno dne: 12.12.2019
 snato dne: 12.12.2019
 za uveřejnění odpovídá:
 zveřejněno způsobem
 umožňujícím dálkový přístup

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU

Obce Návsí dne: 4.12.2019

Schválil:

usnesení č.: 9/155

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č.9 – rok 2019

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 8	skutečnost k 30.11.2019	úprava č. 9
	Daňové příjmy :	56 900 000	57 429 580	51 194 696,30	57 849 580
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	14 000 000	14 000 000	12 790 030,16	14 000 000
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000	200 000	271 150,03	400 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	1 150 000	1 150 000	1 215 182,92	1 320 000
1121	daň z příjmů právnických osob	11 900 000	11 900 000	10 173 679,47	11 900 000
1211	daň z přidané hodnoty	28 550 000	28 550 000	25 108 607,26	28 550 000
1122	daň z příjmů právnických osob – OBEC	0	529 580	529 580,00	529 580
1511	daň z nemovitostí	1 100 000	1 100 000	1 106 466,46	1 150 000
	Poplatky :	3 081 000	4 481 000	4 073 474,43	5 081 000
1340	za komunální odpad	1 750 000	1 750 000	1 680 303,00	1 750 000
1341	ze psů	65 000	65 000	59 400,00	65 000
1343	užívání veřejného prostranství	12 000	12 000	9 600,00	12 000
1345	z ubytovací kapacity	4 000	4 000	0,00	4 000
1381	daň z hazardních her	950 000	950 000	368 877,29	950 000
1385	daň z technických her	0	1 400 000	1 835 174,14	2 000 000
1361	správní poplatky	300 000	300 000	120 120,00	300 000
	Dotace:	4 789 288	23 753 437	23 587 968,69	23 749 437
4112	transfěr ze státního rozpočtu	1 818 700	1 937 600	1 776 133,00	1 937 600
4111	neinvestiční dotace – příprava sčítání lidu, domu, bytů v r.2021	0	17 395	17 395,00	17 395
4111	neinvestiční dotace – volby do Evropského parlamentu	0	87 000	87 000,00	87 000
4116	transfěr z Úřadu práce FM (pracovníci VPP)	60 000	60 000	60 000,00	60 000
4116	neinvestiční dotace – PZŠ operační program Výzkum, vývoj	874 866	874 866	874 866,00	874 866
4116	neinvestiční dotace – MZŠ operační program Výzkum, vývoj	0	1 634 162	1 634 162,00	1 634 162
4116	neinvestiční dotace – Jednotka sboru DH	0	0	6 000,00	6 000
4213	investiční dotace – Státní fond ŽP ČR – výměna kotlů	0	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Autobusový závlv	0	1 396 943	1 386 942,52	1 386 943
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Zvýšení kvality odbornosti MZŠ	2 035 722	12 645 471	12 645 470,17	12 645 471
	Nedaňové příjmy :	4 695 640	5 600 003	4 091 689,21	5 246 503
2119	2119 geologický průzkum v obci	10 000	10 000	12 311,00	13 000
2169	2212 sankční platby – pokuta stavební úřad	60 000	60 000	5 000,00	60 000
2212	2321 dar silnice – umělé kamenivo TŽ a.s. Třinec	0	40 000	0,00	40 000
2310	2111 vodné	600 000	600 000	563 653,66	600 000
2310	2132 vodovody Haršov, PZKO, Záhoří, Zapoll, Pod Výtopnou – pacht a provozování	150 000	150 000	66 785,00	150 000
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	170 000	170 000	78 366,00	170 000
3314	2111 knihovna - čtenářské poplatky	15 000	15 000	12 655,00	15 000
3349	2111 reklamy v Návsíčku	20 000	20 000	13 915,00	20 000
3399	2324 kulturní areál – pronájem a služby	10 000	10 000	4 410,00	10 000
3399	2112 Prodej publikace o Návsí	0	600 000	120 400,00	150 000
3412	2324 KaPA – příspěvek – dotované místo	80 400	80 400	65 675,00	80 400
3412	2139 pronájem hřiště	80 000	80 000	37 550,00	80 000
3419	2111 ostatní příjmy – tělovýchovná činnost – Běh na Filipku	5 000	5 000	2 700,00	5 000
3612	2132 bytový fond – nájemné, služby	620 000	620 000	538 691,00	620 000
3613	2132 nájemné - nebytové prostory	710 000	710 000	655 538,50	740 000
3631	2132 příjmy z pronájmu – veřejné osvětlení	5 000	5 000	3 630,00	5 000
3632	2111 pohřebnictví - výkopy hrobů	60 000	60 000	44 150,00	60 000
3632	2131 pohřebnictví - pronájem hrobových míst	200 000	200 000	220 066,00	240 000
3632	3112 prodej hrobového zařízení	0	27 900	9 300,00	27 900
3635	2324 územní plán obce – změna – podíl občanů	50 000	80 000	79 000,00	80 000
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	150 000	150 000	29 290,00	150 000
3639	2131 pronájem pozemků	10 000	10 000	6 731,00	10 000
3699	2111 ostatní příjmy	5 000	5 000	4 356,00	5 000
3699	2133 pronájem nákladního vozidla FORD	10 000	10 000	0,00	10 000
3722	2324 komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000	20 000	18 762,00	20 000
3725	2324 tříděný odpad	420 000	420 000	275 601,00	420 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	90 000	90 000	39 222,60	90 000
4351	2111 DPS - služby, doprava obědů	320 000	320 000	273 317,00	320 000
4351	2132 DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	700 000	700 000	577 149,00	700 000
4351	2324 MAS – příspěvek – dotované místo	32 240	33 403	33 403,00	33 403
4351	2324 DPS – vyúčtování plynu – přeplatek r. 2018	0	74 300	74 242,00	74 300
5512	2324 SDH – jednorázová náhrada – úhrada servisní opatření dopravního pož automobilu	0	2 600	2 600,00	2 600
6171	2324 budova OÚ – vyúčtování tepla – přeplatek r. 2018	0	3 400	3 341,00	3 400
6171	3113 OÚ – prodej osobního automobilu	0	35 000	35 000,00	35 000
6310	2141 úroky - běžné účty	13 000	13 000	14 803,45	16 500
6310	2211 sankční platby přijaté od státu	0	0	10 000,00	10 000
6310	2322 přijaté pojistné náhrady	40 000	130 000	138 436,00	140 000
6310	2324 ostatní příjmy – prodej kalendářů	40 000	40 000	21 639,00	40 000
	Kapitálové příjmy	2 800 000	2 800 000	2 556 500,00	2 800 000
3639	3111 prodej obecních pozemků	300 000	300 000	56 500,00	300 000
3612	3112 prodej obecních budov	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000
	Vlastní příjmy celkem :	72 265 928	94 064 020	85 504 328,63	94 726 520
8115	Zůstatek z minulých let	30 000 000	26 740 948	26 740 947,59	26 740 948
	Příjmová část celkem :	102 265 928	120 804 968	112 245 276,22	121 467 468