PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU
Obce Návsí dne: 3.3.2021
Schválené
usnesení č.: 16/35-3

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 2 - rok 2021

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf	položka	Text	Rozpočet 2021	Úprava č.1	Skutečnost k 31.01.2021	Úprava č.2
		Daňové příjmy :	**51 760 000**	**51 760 000**	**4 667 943,36**	**51 760 000**
	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 000 000	13 000 000	1 471 811,23	13 000 000
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000	200 000	30 084,87	200 000
	1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	1 200 000	1 200 000	125 325,83	1 200 000
	1121	daň z příjmů právnických osob	8 500 000	8 500 000	590 873,65	8 500 000
	1211	daň z přidané hodnoty	27 600 000	27 600 000	2 449 847,78	27 600 000
	1511	daň z nemovitostí	1 260 000	1 260 000	0,00	1 260 000
		Poplatky :	**4 779 000**	**4 779 000**	**385 519,67**	**4 779 000**
	1340	za komunální odpad	1 750 000	1 750 000	127 858,00	1 750 000
	1341	ze psů	65 000	65 000	7 302,00	65 000
	1342	z pobytu	4 000	4 000	0,00	4 000
	1343	užívání veřejného prostranství	10 000	10 000	0,00	10 000
	1361	správní poplatky	250 000	250 000	6 250,00	250 000
	1381	daň z hazardních her	400 000	400 000	28 131,76	400 000
	1385	daň z technických her	2 300 000	2 300 000	215 977,91	2 300 000
		Dotace:	**6 149 500**	**6 149 500**	**188 383,00**	**6 270 600**
	4112	transfér ze státního rozpočtu	2 013 500	2 013 500	176 383,00	2 116 600
	4213	investiční dotace – Státní fond ŽP ČR – výměna kotlů	4 010 000	4 010 000	0,00	4 010 000
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - Kotlíková dotace MSK 3 výzva	126 000	126 000	12 000,00	144 000
		Nedaňové příjmy :	**5 238 000**	**5 238 000**	**388 053,68**	**4 846 000**
2119	2119	geologický průzkum v obci	10 000	10 000	0,00	10 000
2169	2212	sankční platby – pokuta stavební úřad	60 000	60 000	0,00	60 000
2212	2321	dar silnice – umělé kamenivo TŽ a.s. Třinec	20 000	20 000	0,00	20 000
2310	2111	vodné	600 000	600 000	153 668,94	600 000
2310	2132	vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí, Pod Výtopnou – pacht a provozování	150 000	150 000	0,00	150 000
2321	2132	kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	170 000	170 000	0,00	170 000
3314	2111	knihovna – čtenářské poplatky	15 000	15 000	0,00	15 000
3349	2111	zpravodaj Návsíčko – reklamy	20 000	20 000	2 178,00	20 000
3399	2112	prodej publikace o Návsí	10 000	10 000	2 000,00	10 000
3399	2139	kulturní areál – pronájem a služby	10 000	10 000	0,00	10 000
3412	2132	kluziště - pronájem	2 000	2 000	0,00	2 000
3412	2139	SK - pronájem hřiště	50 000	50 000	0,00	50 000
3419	2111	tělovýchovná činnosti - ostatní příjmy – Běh na Filipku	5 000	5 000	0,00	5 000
3612	2132	bytový fond – nájemné, služby	620 000	620 000	39 816,00	620 000
3613	2132	nebytové prostory – nájemné	900 000	900 000	45 433,50	824 000
3631	2132	veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu	5 000	5 000	0,00	5 000
3632	2111	pohřebnictví - výkopy hrobů	60 000	60 000	1 850,00	60 000
3632	2131	pohřebnictví - pronájmy hrobových míst	200 000	200 000	32 950,00	200 000
3639	2119	pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	200 000	200 000	15 537,10	200 000
3639	2131	pronájmy pozemků	10 000	10 000	241,00	10 000
3699	2111	ostatní příjmy	5 000	5 000	0,00	5 000
3722	2324	komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000	20 000	0,00	20 000
3725	2324	tříděný odpad	420 000	420 000	0,00	420 000
3769	2212	sankční platby – celní úřad	50 000	50 000	0,00	50 000
4351	2111	DPS - služby, doprava obědů	320 000	320 000	25 992,00	320 000
4351	2132	DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	700 000	700 000	51 934,00	700 000
5272	2111	DPS - PCR testy Covid 19	0	0	5 564,16	72 000
6310	2141	úroky - běžné účty	16 000	16 000	1 588,98	16 000
6310	2141	úroky – spořící účet	510 000	510 000	0,00	122 000
6310	2322	přijaté pojistné náhrady	50 000	50 000	0,00	50 000
6310	2324	ostatní příjmy – prodej kalendářů	30 000	30 000	9 300,00	30 000
		Kapitálové příjmy	**6 600 000**	**6 600 000**	**5 629 899,71**	**8 035 000**
3639	3111	prodej obecních pozemků	300 000	300 000	0,00	300 000
3639	3111	prodej obecních pozemků – výstavba domů nad MZŠ	3 300 000	3 300 000	1 186 321,00	4 735 000
3612	3112	prodej obecní budovy čp. 291, pozemků 1253, 1254	3 000 000	3 000 000	0,00	3 000 000
		Vlastní příjmy celkem :	**74 526 500**	**74 526 500**	**6 816 220,71**	**75 690 600**
	8115	Zůstatek z minulých let	23 000 000	29 419 570	29 035 738,15	29 035 739
	8117	Spořící účet VOLKSBANK	50 000 000	50 000 000	50 383 831,50	50 383 832
		Příjmová část celkem :	**147 526 500**	**153 946 070**	**86 235 790,35**	**155 110 171**

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
evidenční číslo: 26/2021
vyvěšeno dne: 25.03.2021
sňato dne: 31.12.2021
za uveřejnění odpovídá:
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU
Obce Návsí dne: 3.3.2021
schvályl
usnesení č.: 16/353

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 2 - rok 2021

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf	položka	Text	Rozpočet 2021	Úprava č.1	skutečnost k 31.01.2021	Úprava č.2
1037		Myslivecký spolek – podpora odlovu černé zvěře	3 000	3 000	0,00	3 000
2212		Silnice – běžná údržba, komunikace nad MZŠ	2 000 000	2 000 000	292 659,28	2 000 000
2212		Stavba mostu Rohovec – projektová dokumentace, realizace	3 500 000	3 500 000	0,00	3 500 000
2212	5169	Zimní údržba	800 000	800 000	4 235,00	800 000
2212	6130	Nákup pozemků	300 000	300 000	0,00	300 000
2219		Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací – renovace autobusových zastávek U Goryla, Warcop, Šnapka	2 300 000	2 300 000	5 855,19	2 300 000
2219		Výstavba – chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návsí - projektová dokumentace	500 000	500 000	0,00	500 000
2219		Výstavba - propojení chodníku na ul.Dlouhá – projektová dokumentace, realizace	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000
2292	5323	dopravní obslužnost	253 000	253 000	0,00	253 000
2310	5151	Voda - dodávka pitné vody	300 000	300 000	22 667,48	300 000
2310		Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	250 000	1 350,00	250 000
2310		Vodovod – rozšíření vodovodního řádu Rohovec Zadní Kempy – PD	500 000	500 000	0,00	500 000
2310		Vodovod a kanalizace – prodloužení nad autobusovým stanovištěm PD	50 000	50 000	0,00	50 000
2310		Dar finanční občanům na vodovodní přípojky, vrty, vodovody	100 000	100 000	0,00	100 000
2310		Vodovod Rohovec – napojení na Sm VaK	1 600 000	1 600 000	0,00	1 600 000
2310		Rezerva na obnovu vodovodů	260 000	260 000	0,00	260 000
2321		Kanalizace - běžná údržba	100 000	100 000	0,00	100 000
2321		Rezerva na obnovu kanalizace	140 000	140 000	0,00	140 000
3111		Mateřská škola Kaštánek- příspěvek na provoz	1 516 000	1 516 000	126 700,00	1 516 000
3111		Mateřská škola Kaštánek – investiční příspěvek	110 000	110 000	110 000,00	110 000
3113		Masarykova základní škola - příspěvek na provoz	2 580 000	2 580 000	215 000,00	2 580 000
3117		MŠ a ZŠ polská - příspěvek na provoz	711 000	711 000	59 250,00	711 000
3314		Knihovna – provozní a mzdové náklady	850 000	850 000	48 101,38	850 000
3319		Kronika	15 000	15 000	0,00	15 000
3319		Příspěvek spolkům a organizacím - výstavy, slavnosti, přednášky	0	0	0,00	75 000
3349		Návsíčko - místní zpravodaj	200 000	200 000	18 048,00	200 000
3330		Slezská církev evangelická a.v. - příspěvek zájmová činnost	0	0	0,00	21 000
3399		Kulturní areál u kostela – provozní náklady	360 000	360 000	3 205,35	360 000
3399		Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	150 000	150 000	535,00	150 000
3399		Kulturní akce obce Návsí	500 000	500 000	0,00	500 000
3412		Tělocvična - realizace	0	57 200 000	0,00	57 200 000
3412		Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady				
3412		Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návsí	900 000	900 000	49 051,25	900 000
3412		Oprava hřiště SK – osvětlení rekontrukce	600 000	600 000	0,00	600 000
3412		Oprava hřiště SK – rozšíření hřiště	10 000 000	5 000 000	0,00	5 000 000
3412		Kluziště – sportovní hřiště u Kulturního areálu - provozní náklady	100 000	100 000	0,00	100 000
3419		Sportovní akce – Běh na Filipku	40 000	40 000	0,00	40 000
3419		Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsí – výměna umělého povrchu hřiště	0	5 000 000	0,00	5 000 000
3419		Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost konání sportovních akcí	0	0	0,00	61 000
3419	5221	Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsí	400 000	400 000	0,00	400 000
3429		Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost, využití volného času	0	0	0,00	198 000
3612		Bytové hospodářství - údržba bytového fondu	1 300 000	1 300 000	16 819,03	1 300 000
3613		Nebytové prostory - údržba a provoz	500 000	500 000	35 388,22	500 000
3631		Veřejné osvětlení - údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	3 876,18	1 000 000
3632		Pohřebnictví - údržba a provoz, oprava oplocení a střechy márnice	500 000	500 000	18 367,00	500 000
3633		Plynofikace Zadní Kempy – projektová dokumentace, realizace	500 000	500 000	0,00	500 000
3635		Územní plán obce	40 000	40 000	0,00	340 000
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	2 300 000	2 300 000	137 328,75	2 300 000
3699		Místní hospodářství - nákup traktoru	0	0	0,00	2 000 000
3699		Bývalý areál pily – architektonická studie, studie proveditelnosti	500 000	500 000	0,00	500 000
3713		Návratná finanční výpomoc z programu Obce Návsí-Kotlíková dotace MSK 3 výzva	2 920 400	2 920 400	169 800,00	2 920 400
3713		Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům	500 000	500 000	0,00	500 000
3722		Odpadové hospodářství	4 200 000	4 200 000	369 806,15	4 500 000
3722		Podzemní kontejnery U Goryla Jasení, Hřbitov	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000
3726		Ostatní odpady – BIO odpad	200 000	200 000	0,00	200 000
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň- provozní a mzdové náklady	1 450 000	1 750 000	38 003,23	1 750 000
3745		Sídelní zeleň – uliční stromořadí – zpracování PD/realizace	2 000 000	2 000 000	0,00	2 000 000
4351		Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady	2 600 000	2 600 000	160 798,04	2 600 000
4351		DPS – zpevněná plocha, výměna potrubí kanalizace	2 000 000	2 000 000	0,00	2 000 000
4359		Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	150 000	150 000	27 000,00	150 000
4359		Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	100 000	100 000	5 000,00	100 000
4379		Provoz osobního auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	1 974,72	80 000
5213	5903	Krizové řízení	20 000	20 000	0,00	20 000
5272		Krizová situace	100 000	100 000	7 800,00	100 000
5512		Požární ochrana - provoz, vybavení	400 000	400 000	10 031,02	400 000
6112		Zastupitelstvo obce - odměny,refundace mezd,školení	2 200 000	2 200 000	176 561,47	2 200 000
6171		Činnost obecního úřadu - mzdové náklady	7 500 000	7 500 000	567 730,00	7 500 000
6171		Činnost obecního úradu - provozní výdaje	2 100 000	2 100 000	125 608,44	2 100 000
6310		Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	50 000	50 000	1 884,80	50 000
6310		Příspěvky organizacím - členství obce	500 000	500 000	36 434,40	145 000
6320	5038	Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	10 472,00	70 000
6320		Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	20 000	20 000	0,00	20 000
6320	5163	Pojistění majetku obce	200 000	200 000	71 708,00	272 000
6310	5901	Rezerva	76 748 100	25 667 670	0,00	24 159 771
6399	5362	DPH – (platby,vratky)	700 000	700 000	0,00	700 000
6402		Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	10 000	10 000	9 272,00	10 000
		Výdaje na provoz a investice :	**147 526 500**	**153 946 070**	**2 958 321,38**	**155 110 171**
		Výdaje celkem :	**147 526 500**	**153 946 070**	**2 958 321,38**	**155 110 171**

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
evidenční číslo: 26/2021
vyvěšeno dne: 25. 3. 2021
sňato dne: 31. 12. 2021
za uveřejnění odpovídá:
zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup