PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU
Obce Návsí dne: 6. 12. 2017
Schůze
usnesení č.: 17/949

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č.9 – rok 2017
příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf	položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 1 – 8	skutečnost k 30.11.2017	úprava č. 9
		Daňové příjmy :	**38 450 000**	**41 848 270**	**42 049 266,04**	**47 448 270**
	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8 500 000	9 900 000	10 133 759,83	**11 180 000**
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	350 000	400 000	320 886,78	**420 000**
	1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	900 000	900 000	925 520,26	**1 000 000**
	1121	daň z příjmů právnických osob	9 000 000	10 000 000	9 134 863,46	**11 100 000**
	1122	daň z příjmů právnických osob – OBEC	0	348 270	348 270,00	348 270
	1211	daň z přidané hodnoty	18 500 000	19 000 000	20 088 498,25	**22 100 000**
	1511	daň z nemovitostí	1 200 000	1 300 000	1 097 467,46	1 300 000
		Poplatky :	**3 240 000**	**3 683 000**	**3 198 316,68**	**3 733 000**
	1340	za komunální odpad	1 750 000	1 750 000	1 512 271,00	**1 800 000**
	1341	ze psů	63 000	65 000	63 220,00	65 000
	1343	užívání veřejného prostranství	12 000	12 000	10 600,00	12 000
	1345	z ubytovací kapacity	3 000	8 000	3 096,00	8 000
	1349	zrušené místní poplatky z alkoholu	12 000	8 000	7 922,00	8 000
	1381	daň z hazardních her	0	990 000	925 292,07	990 000
	1382	zrušený odvod z loterií a podobných her	200 000	100 000	67 929,52	100 000
	1383	zrušený odvod z výherních hracích automatů	900 000	400 000	279 846,09	400 000
	1361	správní poplatky	300 000	350 000	328 140,00	350 000
		Dotace:	**1 791 500**	**3 575 283**	**3 396 785,20**	**3 575 283**
	4112	transfér ze státního rozpočtu	1 721 500	1 721 500	1 578 042,00	1 721 500
	4111	neinvestiční dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	81 546	81 546,00	81 546
	4116	transfér z Úřadu práce FM (pracovníci VPP)	42 000	176 000	154 637,00	176 000
	4116	neinvestiční dotace - MŠ Kaštánek – Operační program výzkum,vývoj,vzdělávání	0	263 741	263 740,80	263 741
	4116	neinvestiční dotace – MZŠ - Operační program výzkum,vývoj,vzdělávání	0	629 496	629 495,40	629 496
	4119	neinvestiční dotace - příspěvek na bydlení	28 000	28 000	14 324,00	28 000
	4216	investiční dotace - Ministerstvo vnitra ČR – nákup vozidla SDH	0	450 000	450 000,00	450 000
	4222	investiční dotace – MSK Ostrava – nákup vozidla SDH	0	225 000	225 000,00	225 000
		Nedaňové příjmy :	**6 352 000**	**6 897 700**	**6 036 191,99**	**7 132 700**
2119	2119	geologický průzkum v obci	10 000	10 000	7 767,00	10 000
2169	2212	sankční platby – pokuta stavební úřad	35 000	60 000	23 000,00	60 000
2212	2321	dar – silnice umělé kamenivo TŽ a.s.	0	40 000	0,00	40 000
2310	2111	vodné	2 200 000	2 200 000	2 132 369,00	**2 220 000**
2310	2132	vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí – pronájem	25 000	25 000	16 734,00	**50 000**
2321	2132	kanalizace – pronájem kanalizačního řádu	366 000	170 000	44 149,00	**220 000**
3314	2111	knihovna - čtenářské poplatky	13 000	13 000	10 765,00	13 000
3349	2111	reklamy v Návsíčku	20 000	20 000	7 744,00	20 000
3399	2324	kulturní areál – vyúčtování elektřiny, přeložky	0	49 000	48 760,00	49 000
3412	2139	pronájem hřiště	80 000	80 000	76 190,00	80 000
3412	2324	budova SK – vyúčtování plynu, elektřina – přeplatek r. 2016	0	3 700	3 682,00	3 700
3419	2111	ostatní příjmy – tělovýchovná činnost – Běh na Filipku	5 000	5 000	2 850,00	5 000
3612	2132	bytový fond – nájemné, služby	1 300 000	1 300 000	1 194 936,00	**1 350 000**
3612	2324	byty – vyúčtování tepla, elektřiny - přeplatek r. 2016	0	13 200	13 180,00	13 200
3613	2132	nájemné - nebytové prostory	620 000	620 000	568 450,00	**650 000**
3631	2132	příjmy z pronájmu – veřejné osvětlení	7 000	10 000	9 881,00	10 000
3632	2111	pohřebnictví - výkopy hrobů	50 000	60 000	55 750,00	**70 000**
3632	2131	pohřebnictví - pronájmy hrobových míst	130 000	240 000	212 372,00	240 000
3635	2324	územní plán obce – změna – podíl občanů	0	10 000	1 000,00	10 000
3639	2119	pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	50 000	250 000	218 746,50	250 000
3639	2131	pronájmy pozemků	10 000	10 000	7 014,00	10 000
3699	2111	ostatní příjmy	5 000	5 000	0,00	5 000
3699	2133	pronájem nákladního vozidla FORD	15 000	15 000	1 000,00	15 000
3699	2324	budova MH – vyúčtování plynu, elektřiny – přeplatek r. 2016	0	10 100	10 027,00	10 100
3722	2324	komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000	20 000	3 992,00	20 000
3725	2324	tříděný odpad	330 000	330 000	271 861,23	330 000
3769	2212	sankční platby – celní úřad	20 000	120 000	90 998,00	120 000
4351	2111	DPS - služby, doprava obědů	300 000	300 000	289 265,00	**350 000**
4351	2132	DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	710 000	710 000	536 047,00	710 000
4351	2324	DPS – vyúčtování plynu, elektřiny – přeplatek r. 2016	0	20 200	20 138,00	20 200
6171	2324	budova OÚ – vyúčtování tepla,elektřiny – přeplatek r. 2016	0	18 500	18 460,00	18 500
6310	2141	úroky - běžné účty	9 000	15 000	12 078,26	15 000
6310	2322	přijaté pojistné náhrady	20 000	100 000	88 683,00	100 000
6310	2324	ostatní příjmy	2 000	45 000	38 303,00	45 000
		Kapitálové příjmy	**0**	**300 000**	**170 480,00**	**300 000**
3639	3111	prodej obecních pozemků	0	300 000	170 480,00	300 000
		Vlastní příjmy celkem :	**49 833 500**	**56 304 253**	**54 851 039,91**	**62 189 253**
	8115	Zůstatek z minulých let	6 615 000	14 550 656	14 550 655,63	14 550 656
		Příjmová část celkem :	**56 448 500**	**70 854 909**	**69 401 695,54**	**76 739 909**

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
evidenční číslo: 124/2017
vyvěšeno dne: 20. 12. 2017
sňato dne:
za uveřejnění zodpovídá

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU
Obce Návsí dne: 6. 12. 2017
Schváleno
usnesení č.: 17/449

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 9 – rok 2017
výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka		Text	schválený rozpočet	úprava č. 1 – 8	skutečnost k 30.11.2017	úprava č. 9
2212		**Silnice** – běžná údržba, pasport MK,	1 500 000	2 700 000	2 536 473,64	2 700 000
2212		**Oprava mostů** - U Tacinů, U Budzošů, propustek na ul. Olšová	1 000 000	1 000 000	971 790,00	**1 700 000**
2212	5169	zimní údržba	800 000	600 000	370 854,00	600 000
2212	6130	nákup pozemků	500 000	9 000 000	8 990 591,00	9 000 000
2212	5141	**úroky z úvěru – nákup pozemků**	220 000	220 000	99 220,01	220 000
2219		**Silnice** – ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	200 000	150 759,00	200 000
2219		**Výstavba** – autobusový záliv Rohovec, dopravní terminál, chodník u Pily, propojení chodníku na ul.Dlouhé, a u obecního domu čp. 290 a D	500 000	500 000	265 766,00	500 000
2292	5323	**dopravní obslužnost**	350 000	350 000	322 315,00	350 000
2310	5151	**Voda** - dodávka pitné vody	1 850 000	1 850 000	1 452 219,00	1 850 000
2310		údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	250 000	132 959,00	250 000
2310		**vodovodní řád Rohovec** – napojení na Sm VaK, pasporty, prodloužení vodovodního řádu 5 RD	500 000	500 000	70 630,00	**100 000**
2310		Příspěvek občanům na vodovodní přípojky, vrty, vodovody	300 000	300 000	27 433,00	**50 000**
2310		**Vodovod** – rozšíření vodovodního řádu Zopolí	2 000 000	1 500 000	1 221 626,29	**1 250 000**
2321	5141	**Úroky z úvěru u SBERBANK** - kanalizace	100 000	100 000	45 568,54	100 000
2321		**Kanalizace** - SVHS, bankovní poplatky, údržba	90 000	90 000	61 211,00	90 000
2321		**Kanalizace** – odkanalizování obecních budov-PZŠ, bytovky, kult.areál	1 000 000	1 000 000	871 924,66	**900 000**
3111		**Mateřská škola Kaštánek**- příspěvek na provoz	990 000	990 000	907 500,00	990 000
3111		**Mateřská škola Kaštánek**- investiční příspěvek	46 000	176 000	176 000,00	176 000
3111		**Mateřská škola Kaštánek**- Operační program výzkum,vývoj,vzdělávání	0	263 741	263 740,80	263 741
3113		**Masarykova základní škola** - příspěvek na provoz	2 460 000	2 460 000	2 255 000,00	2 460 000
3113	6121	**Masarykova základní škola** – zvýšení odbornosti MZŠ Návsí	0	1 200 000	326 700,00	1 200 000
3113		**Masarykova základní škola** - Operační program výzkum,vývoj,vzdělávání	0	629 496	629 495,40	629 496
3117		**MŠ a ZŠ - polská** - příspěvek na provoz	630 000	630 000	577 500,00	630 000
3314		**Knihovna** – provozní a mzdové náklady	450 000	470 000	405 611,04	470 000
3319		**Kronika**	15 000	15 000	1 700,00	15 000
3349		**Návsíčko** - místní zpravodaj	85 000	95 000	83 575,75	95 000
3399		**Sbor pro občanské záležitosti, školská komise**	150 000	150 000	124 832,80	150 000
3399		**Kulturní areál** – u MŠ Kaštánek a PZŠ	7 000 000	12 000 000	1 780 704,78	**3 500 000**
3399		**Kulturní akce Dožínky**	150 000	150 000	125 674,00	150 000
3412		**Provoz sportovních zařízení** - provozní a mzdové náklady			190 994,10	
3412		**Provoz sportovních zařízení** - náklady SK Návsí	770 000	793 000	316 472,00	793 000
3419	5221	**Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsí**	300 000	300 000	300 000,00	300 000
3419		**Sportovní akce – Běh na Filipku**	35 000	35 000	27 441,00	35 000
3612		**Bytové hospodářství** - údržba bytového fondu	1 500 000	1 900 000	637 103,40	**800 000**
3613		**Nebytové prostory** - údržba budov	400 000	400 000	165 159,95	**900 000**
3631		**Veřejné osvětlení** - údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	674 220,00	1 000 000
3632		**Pohřebnictví** - údržba a provoz	500 000	1 000 000	782 560,00	1 000 000
3635		**Územní plán obce** – změna	0	80 000	21 780,00	80 000
3639		**Geom. plány,daně a poplatky** - převody a prodeje pozemků	40 000	40 000	3 000,00	40 000
3699		**Místní hospodářství** – provozní a mzdové náklady	1 400 000	1 411 000	1 017 734,87	1 411 000
3699		**Místní hospodářství** – nákup traktoru	0	0	0,00	**1 600 000**
3699		**MH – Regenerace Brownfields** – oplocení	300 000	300 000	0,00	300 000
3713		**Kotlíková dotace** – příspěvky žadatelům, krajský úřad	500 000	500 000	119 791,00	500 000
3722		**Odpadové hospodářství**	3 300 000	3 300 000	3 278 486,50	**3 600 000**
3726		**Příspěvek SOJ** – kompostéry	0	80 000	0,00	80 000
3745		**Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň**	300 000	920 000	892 648,37	**1 200 000**
4222		**Veřejně prospěšné práce** – mzdové náklady	60 000	250 000	158 957,00	250 000
4351		**Pečovatelská služba** – provozní a mzdové náklady	1 800 000	1 911 000	1 496 552,36	1 911 000
4359		**Ostatní služby v oblasti sociální péče** – příspěvky na sociální služby	60 000	70 000	40 000,00	70 000
4359		**Ostatní služby v oblasti sociální péče** - taxislužba	110 000	110 000	59 527,20	110 000
4379		**Provoz osobního auta** – rozvoz obědů	80 000	80 000	54 701,52	80 000
5279		**Krizové řízení**	0	10 000	0,00	10 000
5512		**Požární ochrana** - provoz, vybavení	200 000	250 000	211 176,18	250 000
6112		**Zastupitelstvo obce** - odměny,refundace mezd,školení	1 340 000	1 340 000	1 202 953,99	1 340 000
6114		**Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR**	0	150 000	90 778,00	150 000
6118		**Volby prezidenta ČR**	0	15 000	0,00	15 000
6171		**Činnost obecního úřadu** - mzdové náklady	5 600 000	5 665 000	5 035 360,00	5 665 000
6171		**Činnost obecního úřadu** – provozní výdaje	1 950 000	1 950 000	1 431 135,43	1 950 000
6310		**Příspěvky spolkům a organizacím**	500 000	500 000	396 874,00	500 000
6310	5141	**Úroky z kontokorentu**	1 000	0	0,00	0
6310	5365	**Daň z příjmů právnických osob – OBEC**	0	348 270	348 270,00	348 270
6320		**Poskytnutné náhrady – pojištění spoluúčast obce**	5 000	5 000	1 000,00	5 000
6320	5038	**Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem**	26 000	36 000	26 008,00	36 000
6320	5163	**Pojistění majetku obce**	125 000	125 000	59 792,00	128 000
6399	5362	**DPH – (platby,vratky)**	300 000	300 000	-83 562,00	300 000
6402		**finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací**	25 000	25 000	24 329,35	25 000
6310	5901	**rezerva**	5 619 176	1 100 078	0,00	**14 202 078**
		Výdaje na provoz a investice :	**51 282 176**	**65 688 585**	**44 230 618,93**	**71 573 585**
	8124	**Splátka dlouhodobého úvěru u SBERBANK** – kanalizace	1 326 324	1 326 324	884 216,00	1 326 324
	8124	**Splátka úvěru – nákup pozemků**	3 840 000	3 840 000	2 560 000,00	3 840 000
		Výdaje celkem :	**56 448 500**	**70 854 909**	**47 674 834,93**	**76 739 909**

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
evidenční číslo: 1124/2017
vyvěšeno dne: 20.12.2017
sňato dne:
za uveřejnění zodpovídá: