

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č.10 – rok 2017

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 1 – 9	skutečnost rok 2017	úprava č. 10
	Daňové příjmy :	38 450 000	47 448 270	47 436 949,73	47 583 270
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8 500 000	11 180 000	11 284 012,73	11 300 000
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	350 000	420 000	420 379,07	425 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	900 000	1 000 000	1 001 742,04	1 010 000
1121	daň z příjmů právnických osob	9 000 000	11 100 000	11 099 368,17	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	22 100 000	22 047 667,82	22 100 000
1511	daň z nemovitostí	1 200 000	1 300 000	1 235 509,90	1 300 000
	Poplatky :	3 240 000	3 733 000	3 440 404,65	3 733 000
1340	za komunální odpad	1 750 000	1 800 000	1 736 929,00	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	6 020,00	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	937 435,58	990 000
1382	zrušený odvod z loterií a podobných her	200 000	100 000	68 021,98	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	330 410,00	350 000
	Dotace:	1 791 500	3 575 283	3 556 865,20	3 575 283
4112	transfěr ze státního rozpočtu	1 721 500	1 721 500	1 721 500,00	1 721 500
4111	neinvestiční dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	81 546	81 546,00	81 546
4116	transfěr z Úřadu práce FM (pracovníci VPP)	42 000	176 000	169 637,00	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	15 946,00	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	7 132 700	6 614 111,06	7 173 200
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	54 000,00	60 000
2212	2321 dar - silnice umělé kamenivo TŽ a.s.	0	40 000	36 505,82	40 000
2310	2111 vodné	2 200 000	2 220 000	2 172 723,00	2 220 000
2310	2132 vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí - pronájem	25 000	50 000	23 769,00	50 000
2321	2132 kanalizace - pronájem kanalizačního řádu	366 000	220 000	115 982,00	220 000
3314	2111 knihovna - čtenářské poplatky	13 000	13 000	13 210,00	13 500
3349	2111 reklamy v Návsíčku	20 000	20 000	8 228,00	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	1 350 000	1 307 600,00	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	650 000	636 693,50	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	70 000	61 150,00	70 000
3632	2131 pohřebnictví - pronájem hrobových míst	130 000	240 000	229 272,00	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	238 542,50	250 000
3639	2131 pronájem 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	362 946,73	370 000
3769	2212 sankční platby - celní úřad	20 000	120 000	96 677,20	120 000
4351	2111 DPS - služby, doprava obědů	300 000	350 000	308 988,00	350 000
4351	2132 DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	710 000	710 000	609 915,00	710 000
4351	2324 DPS - vyúčtování plynu, elektřiny - přeplatek r. 2016	0	20 200	323,00	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	13 312,31	15 000
6310	2322 přijaté pojistné náhrady	20 000	100 000	88 683,00	100 000
6310	2324 ostatní příjmy	2 000	45 000	31 787,00	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	62 189 253	61 218 810,64	62 364 753
8115	Zůstatek z minulých let	6 615 000	14 550 656	14 550 655,63	14 550 656
	Příjmová část celkem :	56 448 500	76 739 909	75 769 466,27	76 915 409

OBECNÍ ÚRAD NÁVSI

evidenční číslo: 6/2018

vyvěšeno dne: 26.1.2018

náto dne:

za uveřejnění zodpovídá: [podpis]

Rozpočtové opatření č. 10 – rok 2017

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 1 – 9	skutečnost rok 2017	úprava č. 10
2212	Silnice – běžná údržba, pasport MK,	1 500 000	2 700 000	2 491 871,44	2 700 000
2212	Oprava mostů - U Tacínů, U Budzošů, propustek na ul. Olšová	1 000 000	1 700 000	1 641 485,56	1 700 000
2212 5169	zimní údržba	800 000	600 000	430 488,60	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	105 600,01	220 000
2219	Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000	200 000	151 397,00	200 000
2219	Výstavba – autobusový zářez Rohovec, dopravní terminál, chodník u Pily, propojení chodníku na ul. Dlouhá, a u obecního domu čp. 290 a d.	500 000	500 000	273 026,00	500 000
2292 5323	dopravní obsluha	350 000	350 000	322 315,00	350 000
2310 5151	Voda - dodávka pitné vody	1 850 000	1 850 000	1 509 061,00	1 850 000
2310	údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	250 000	129 302,00	250 000
2310	vodovodní řád Rohovec – napojení na Sm VaK, pasporty, prodloužení vodovodního řádu 5 RD	500 000	100 000	77 152,00	100 000
2310	Príspevek občanům na vodovodní přípojky, vrtly, vodovody	300 000	50 000	27 433,00	50 000
2310	Vodovod – rozšíření vodovodního řádu Zopolí	2 000 000	1 250 000	1 221 626,29	1 250 000
2321 5141	Úroky z úvěru u SBERBANK - kanalizace	100 000	100 000	54 764,77	100 000
2321	Kanalizace - SVHS, bankovní poplatky, údržba	90 000	90 000	63 919,00	90 000
2321	Kanalizace – odkanalizování obecních budov-PZŠ, bytovky, kult. areál	1 000 000	900 000	871 924,66	900 000
3111	Mateřská škola Kaštánek- příspěvek na provoz	990 000	990 000	990 000,00	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	2 460 000,00	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	630 000,00	630 000
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	450 000	470 000	443 778,42	470 000
3319	Kronika	15 000	15 000	1 700,00	15 000
3349	Návsíčko - místní zpravodaj	85 000	95 000	94 564,75	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	3 500 000	3 177 008,78	3 500 000
3399	Kulturní akce Dožínky	150 000	150 000	125 674,00	150 000
3412	Provoz sportovních zařízení - provozní a mzdové náklady			205 382,10	
3412	Provoz sportovních zařízení - náklady SK Návsí	770 000	793 000	362 090,00	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	800 000	745 644,60	800 000
3613	Nebytové prostory - údržba budov	400 000	900 000	423 732,95	900 000
3631	Veřejné osvětlení - údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	836 113,80	1 000 000
3632	Pohřebnictví - údržba a provoz	500 000	1 000 000	945 000,00	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	15 420,00	40 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	1 400 000	1 411 000	1 166 884,87	1 411 000
3699	Místní hospodářství – nákup traktoru	0	1 600 000	1 551 220,00	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	134 175,00	500 000
3722	Odpadové hospodářství	3 300 000	3 600 000	3 564 471,50	3 600 000
3726	Příspěvek SOJ – kompostéry	0	80 000	0,00	80 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	300 000	1 200 000	1 143 042,04	1 200 000
4222	Veřejné prospěšné práce – mzdové náklady	60 000	250 000	180 440,00	250 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady	1 800 000	1 911 000	1 637 855,22	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	64 237,20	110 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	64 563,23	80 000
5279	Krizové řízení	0	10 000	0,00	10 000
5512	Požární ochrana - provoz, vybavení	200 000	250 000	214 110,18	250 000
6112	Zastupitelstvo obce - odměny, refundace mezd, školení	1 340 000	1 340 000	1 322 558,99	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	5 641 600,00	5 665 000
6171	Činnost obecního úřadu – provozní výdaje	1 950 000	1 950 000	1 670 739,89	1 950 000
6310	Příspěvky spolům a organizacím	500 000	500 000	450 874,00	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	Poskytnuté 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	Pojištění majetku obce	125 000	128 000	127 556,00	128 000
6399 5362	DPH – (platby, vratky)	300 000	300 000	92 259,00	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	14 202 078	0,00	14 377 578
	Výdaje na provoz a investice :	51 282 176	71 573 585	51 245 029,20	71 749 085
8124	Spátka dlouhodobého úvěru u SBERBANK – kanalizace	1 326 324	1 326 324	1 326 324,00	1 326 324
8124	Spátka úvěru – nákup pozemků	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000
	Výdaje celkem :	56 448 500	76 739 909	56 411 353,20	76 915 409

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSI

identifikační číslo: 6/2018

všechno dne: 26.1.2018

tato dne:

a uveřejnění zodpovídá: /s/