

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2020					
příjmy - v závazných ukazatelích v Kč					
Paragraf, položka	Text	Rozpočet rok 2020	úprava č. 5	skutečnost k 31.8.2020	úprava č. 6
	Daňové příjmy :				
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	57 050 000	56 980 340	33 735 940,34	56 980 340
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 000 000	14 000 000	8 179 669,94	14 000 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	300 000	400 000	95 179,34	400 000
1121	daň z příjmů právnických osob	1 150 000	1 150 000	836 813,92	1 150 000
1122	daň z příjmů právnických osob – OBEC	11 900 000	12 000 000	5 522 261,25	12 000 000
1211	daň z přidané hodnoty	xxx	570 340	570 340,00	570 340
1511	daň z nemovitostí	28 550 000	27 600 000	17 431 030,64	27 600 000
	Poplatky :	1 150 000	1 260 000	1 100 645,25	1 260 000
1340	za komunální odpad	3 881 000	4 382 500	2 796 991,70	4 782 500
1341	ze psů	1 750 000	1 750 000	388 123,00	1 750 000
1342	z pobytu	65 000	65 000	58 340,00	65 000
1343	užívání veřejného prostranství	4 000	4 000	xxx	4 000
1349	zrušené místní poplatky – z ubytovací kapacity	12 000	12 000	7 300,00	12 000
1361	správní poplatky	xxx	1 500	1 424,00	1 500
1381	daň z hazardních her	250 000	250 000	116 850,00	250 000
1385	daň z technických her	400 000	400 000	264 316,47	400 000
	Dotace:	1 400 000	1 900 000	1 960 638,23	2 300 000
4111	neinvestiční transfér – jednorázový nenávratný příspěvek – kompenzační bonus	6 947 600	7 434 900	8 122 593,00	13 495 460
4111	neinvestiční transfér – volby do zastupitelstev krajů	xxx	xxx	4 831 250,00	4 831 250
4112	transfěr ze státního rozpočtu	xxx	xxx	93 000,00	93 000
4116	neinvestiční dotace – ZŠ a MŠ s pol.jez.vyuč. - operační program výzkum, vývoj	1 937 600	2 013 500	1 342 333,00	2 013 500
4116	neinvestiční dotace Ministerstvo ŽP ČR – protipovodňová ochrana	xxx	xxx	480 710,00	480 710
4213	investiční dotace – Státní fond ŽP ČR – výměna kotlů	xxx	411 400	xxx	411 400
2441	obec Bocanovice – splátka půjčených prostředků z rozpočtu obce	4 010 000	4 010 000	xxx	4 010 000
2460	spolupráce – splátka půjčených prostředků od obyvatele – Kotlíkové dotace MSK 3 výzve	500 000	500 000	500 000,00	500 000
	Nedaňové příjmy :	500 000	500 000	875 300,00	1 155 600
2119	geologický průzkum v obci	4 583 900	4 989 213	2 909 220,27	5 137 727
2169	sankční platby – pokuta stavební úřad	10 000	10 000	5 366,40	10 000
2212	dar silnice – umělé kamenivo T2 e.s. Třinec	60 000	60 000	36 000,00	60 000
2310	vodné	xxx	20 000	xxx	20 000
2310	2132 vodovody Hecov, PZKO, Záhoř, Zapoř, Pod Výšprou – pacht a provozování	600 000	600 000	449 896,57	600 000
2310	2324 Vodovod – vyúčtování elektrické energie březen/2020	150 000	150 000	122 750,00	150 000
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	xxx	2 610	2 610,00	2 610
3314	2111 knihovna – čtenářské poplatky	170 000	170 000	99 649,00	170 000
3349	2111 zpravodaj Návsíčko – reklamny	15 000	15 000	2 785,00	15 000
3399	2112 prodej publikace o Návsí	20 000	20 000	9 680,00	20 000
3399	2139 kulturní areál – pronájem a služby	20 000	20 000	8 000,00	20 000
3399	2324 kulturní areál – vyúčtování elektrické energie přeplatek r. 2019, přeplatek 3-5/2020	10 000	10 000	5 618,00	10 000
3399	2324 kulturní areál – vyúčtování vyhotovení přeložky veřejného osvětlení – vrátka	xxx	11 028	11 541,99	11 542
3412	2132 kluziště – pronájem	xxx	11 170	11 169,10	11 170
3412	2139 SK – pronájem hřiště	xxx	2 000	100,00	2 000
3412	2324 SK – vyúčtování tepla přeplatek r. 2019	80 000	80 000	30 050,00	80 000
3419	2111 tělovýchovná činnost – ostatní příjmy – Běh na Filipku	xxx	8 420	8 417,57	8 420
3612	2132 bytový fond – nájemné, služby	5 000	5 000	xxx	5 000
3613	2132 nebytové prostory – nájemné	620 000	620 000	382 389,00	620 000
3613	2324 nebytové prostory – vyúčtování tepla i elektrické energie přeplatek r. 2019 a elektr. ener. březen 2020	710 000	550 000	393 440,00	550 000
3631	2132 veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu	xxx	54 630	54 623,21	54 630
3631	2324 veřejné osvětlení – vyúčtování záloh přeplatek r. 2019 – TS Jablunkov	5 000	5 000	3 630,00	5 000
3632	2111 pohřebnictví – výkopy hrobů	xxx	49 825	49 824,68	49 825
3632	2131 pohřebnictví – pronájem hrobových míst	60 000	60 000	18 000,00	60 000
3632	3112 prodej hrobového zařízení	200 000	200 000	112 811,00	200 000
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	27 900	27 900	18 600,00	27 900
3639	2131 pronájem pozemků	150 000	150 000	152 707,70	200 000
3699	2111 ostatní příjmy	10 000	10 000	6 121,00	10 000
3699	2133 pronájem nákladního vozidla FORD	5 000	5 000	xxx	5 000
3699	2324 budova MH – vyúčtování tepla přeplatek r. 2019 a elektr. energie březen 2020	10 000	10 000	xxx	10 000
3699	3113 budova MH – prodej vozidla	xxx	29 970	29 966,14	29 970
3722	2324 komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	xxx	xxx	95 000,00	95 000
3725	2324 tříděný odpad	20 000	20 000	8 340,00	20 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	420 000	420 000	194 815,75	420 000
4351	2111 DPS – služby, doprava obědů	90 000	90 000	3 593,40	90 000
4351	2132 DPS – byty – nájemné, zálohy na služby	320 000	320 000	188 935,00	320 000
4351	2324 DPS – byty – vyúčtování elektr. energie březen 2020	700 000	700 000	362 474,00	700 000
6310	2141 úroky – běžné účty	xxx	4 660	4 660,00	4 660
6310	2141 úroky – spořicí účet	16 000	12 000	11 149,86	15 000
6310	2322 přijaté pojistné náhrady	xxx	375 000	xxx	375 000
6310	2324 ostatní příjmy – prodej kalendářů	50 000	50 000	6 666,00	50 000
	Kapitálové příjmy	30 000	30 000	7 839,90	30 000
3639	3111 prodej obecních pozemků	2 800 000	7 455 200	815 864,00	7 455 200
3639	3111 prodej obecních pozemků – výstavba domů nad MZŠ	300 000	955 200	815 864,00	955 200
3612	3112 prodej obecní budovy čp. 291, pozemků 1253, 1254	xxx	3 500 000	xxx	3 500 000
	Vlastní příjmy celkem :	2 500 000	3 000 000	xxx	3 000 000
8115	Zůstatek z minulých let	75 262 500	81 242 153	48 380 609,31	87 851 227
	Příjmová část celkem :	50 200 000	66 495 740	66 495 739,65	66 495 740
		125 462 500	147 737 893	114 876 348,96	154 346 967

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2020

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	rozpočet rok 2020	úprava č.5	skutečnost k 31.08.2020	úprava č.6
1037	Myslivecký spolek – podpora odlovu černé zvěře	10 000	10 000	xxx	10 000
2212	Silnice – běžná údržba	3 000 000	3 000 000	935 754,83	3 500 000
2212	Stavba mostu Rohovec – projektové dokumentace	250 000	250 000	xxx	250 000
2212	5169 Zimní údržba	800 000	800 000	138 071,90	300 000
2212	6130 Nákup pozemků	500 000	500 000	xxx	500 000
2212	Výstavba – propojení místních komunikací u čp. 290 – realizace	500 000	750 000	692 362,00	750 000
2219	Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací – renovace autobusových zastávek U Kluzu, železniční stanice	850 000	1 400 000	1 256 139,12	1 400 000
2219	Výstavba – chodník přes řeku Olši k firmě Netis – realizace	700 000	1 150 000	1 139 285,77	1 150 000
2219	Výstavba – chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návsí – projektové dokumentace	100 000	100 000	xxx	100 000
2219	Výstavba – propojení chodníku na ul. Dlouhá – projektové dokumentace	100 000	100 000	xxx	100 000
2292	5323 dopravní obslužnost	270 000	270 000	263 838,00	270 000
2310	5151 Voda – dodávka pitné vody	400 000	400 000	166 814,93	400 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	250 000	44 134,00	250 000
2310	Pasport vodovodu Pod Výtopnou – směr areál p. Zowady – PD+realizace	100 000	100 000	xxx	100 000
2310	Vodovod a kanalizace v lokalitě nad ZŠ – výstavba	3 500 000	7 000 000	272 790,00	7 000 000
2310	Vodovod – rozšíření vodovodního řádu Rohovec Zadní Kempy – PD	50 000	50 000	xxx	50 000
2310	Vodovod a kanalizace – prodloužení nad autobusovým stanovištěm PD	50 000	50 000	xxx	50 000
2310	Dar finanční občanům na vodovodní přípojky, vrt, vodovody	100 000	100 000	30 000,00	100 000
2310	Vodovod Rohovec – napojení na Sm VaK	1 600 000	1 600 000	xxx	1 600 000
2310	Rezerva na obnovu vodovodů	260 000	260 000	xxx	260 000
2321	Kanalizace – běžná údržba	100 000	100 000	85 777,22	100 000
2321	Rezerva na obnovu kanalizace	140 000	140 000	xxx	140 000
3111	Mateřská škola Kaštánek – příspěvek na provoz	1 115 400	1 115 400	743 600,00	1 115 400
3111	Mateřská škola Kaštánek – investiční příspěvek	300 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000
3113	Masarykova základní škola – příspěvek na provoz	2 570 000	2 570 000	1 714 000,00	2 570 000
3113	Masarykova základní škola – investiční příspěvek	xxx	186 000	186 000,00	186 000
3117	MŠ a ZŠ polská – příspěvek na provoz	691 000	691 000	461 000,00	691 000
3117	MŠ a ZŠ polská – neinvestiční dotace – operační program výzkum, vývoj	xxx	xxx	480 710,00	480 710
3117	MŠ a ZŠ polská – investiční příspěvek	80 000	80 000	80 000,00	80 000
3117	MŠ a ZŠ – polská – půdní vestavba třídy – PD, Přírodní zahrada zpracování žádosti	350 000	350 000	158 510,00	350 000
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	850 000	850 000	415 562,96	850 000
3319	Kronika	15 000	15 000	xxx	15 000
3349	Návsíčko – místní zpravodaj	200 000	200 000	124 907,00	200 000
3399	Kulturní areál u kostela – provozní náklady, nákup plechet	365 000	600 000	244 017,20	600 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	150 000	150 000	42 118,00	150 000
3399	Kulturní akce obce Návsí	500 000	500 000	xxx	500 000
3412	Tělocvična – projektové dokumentace, výměti z půdního fondu	1 000 000	1 000 000	620 730,00	1 000 000
3412	Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady			294 672,00	
3412	Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návsí	965 000	965 000	114 930,96	965 000
3412	Oprava hřiště SK – osvětlení rekonstrukce	600 000	600 000	xxx	600 000
3412	Oprava hřiště SK – výměna umělého povrchu – generální oprava	10 000 000	10 000 000	xxx	10 000 000
3412	Sportovní hřiště – víceúčelová hrací plocha u TZ Jasení, realizace	2 000 000	2 100 000	2 029 808,24	2 100 000
3412	Kluziště – sportovní hřiště u Kulturního areálu	100 000	250 000	76 222,00	250 000
3419	Sportovní akce – Běh na Filipku	40 000	40 000	xxx	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	1 033 755,72	1 500 000
3613	Nebytové prostory – údržba a provoz, oprava objektu u TZ Jasení, střecha 466	400 000	2 000 000	1 226 661,11	2 800 000
3631	Veřejné osvětlení – údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	586 210,55	1 000 000
3632	Pohřebnictví – údržba a provoz, oprava oplocení a střechy márnice	500 000	500 000	322 367,93	500 000
3633	Plynofikace Zadní Kempy – projektové dokumentace	50 000	50 000	xxx	50 000
3635	Územní plán obce	xxx	40 000	xxx	40 000
3639	Geom. plány, daně a poplatky – převody a prodeje pozemků	80 000	80 000	19 000,00	80 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	2 300 000	2 300 000	1 413 467,67	2 300 000
3699	Místní hospodářství – nákup nákladního automobilu	1 500 000	1 500 000	1 419 330,00	1 500 000
3699	Bývalý areál pily – architektonické studie	500 000	500 000	xxx	500 000
3713	Návrh finanční výpomoc z programu Obce Návsí-Kotlíková dotace MSK 3 výzva	4 010 000	4 010 000	1 089 600,00	4 010 000
3713	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům	500 000	500 000	255 000,00	500 000
3722	Odpadové hospodářství	3 300 000	4 200 000	2 716 661,19	4 200 000
3722	Podzemní kontejnery u obchodu Hrušky realizace, zpracování PD pro hřbitov, u obchodu COOP	1 000 000	750 000	557 599,46	750 000
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	200 000	200 000	93 266,00	200 000
3744	Digitální protipovodňový plán	xxx	484 000	xxx	484 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – provozní a mzdové náklady	1 450 000	1 450 000	970 678,97	1 450 000
3745	Sídelní zeleň – uliční stromofad – zpracování PD	200 000	200 000	19 500,00	1 500 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady, oprava svahovek – projekt	2 600 000	2 600 000	1 409 237,65	2 600 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	150 000	150 000	47 000,00	150 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	100 000	100 000	50 289,00	100 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	95 000	95 000	28 189,61	95 000
5213	5903 Krizové řízení	20 000	20 000	xxx	20 000
5272	Krizové situace	xxx	100 000	10 678,00	100 000
5512	Požární ochrana – provoz, vybavení	300 000	300 000	215 567,43	350 000
6112	Zastupitelstvo obce – odměny, refundace mezd, školení	2 000 000	2 000 000	1 393 357,11	2 000 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů	xxx	120 000	1 083,00	160 000
6171	Činnost obecního úřadu – mzdové náklady	7 500 000	7 500 000	4 793 578,00	7 500 000
6171	Činnost obecního úřadu – provozní výdaje	2 100 000	2 100 000	1 134 725,58	2 100 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	50 000	50 000	20 794,32	50 000
6310	Příspěvky spolkům a organizacím	500 000	360 000	230 261,64	360 000
6310	Finanční dar spolkům PZKO, PZKO Jasení	xxx	140 000	140 000,00	140 000
6310	Finanční dar Místní organizace Český rybářský svaz	xxx	xxx	xxx	100 000
6320	5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	28 736,00	70 000
6320	Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	20 000	20 000	xxx	20 000
6320	5163 Pojištění majetku obce	200 000	200 000	71 708,00	200 000
6310	5365 Daň z příjmů právnických osob OBEC	xxx	570 340	570 340,00	570 340
6310	5901 Rezerva	55 325 100	15 515 153	xxx	19 053 517
6399	5362 DPH – (platby, vratky)	300 000	300 000	39 310,00	300 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	21 000	21 000	20 848,02	21 000
	Výdaje na provoz a investice :	125 462 500	97 737 893	38 540 558,09	104 346 967
8118	Spořicí účet	xxx	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000
	Výdaje celkem :	125 462 500	147 737 893	88 540 558,09	154 346 967