

Obec Návší

Rozpočtové opatření č. 3 - rok 2022

usnesení č.: 22/511

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

| Paragraf, položka | Text | Rozpočet 2022 | Úprava č. 1 - 2 | skutečnost k 30.4.2022 | Úprava č. 3 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Daňové příjmy : | 55 210 000 | 55 210 000 | 17 910 188,54 | 55 210 000 |
| 1111 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 9 300 000 | 9 300 000 | 3 011 896,13 | 9 300 000 |
| 1112 | daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 450 000 | 450 000 | 180 799,15 | 450 000 |
| 1113 | daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy | 1 600 000 | 1 600 000 | 572 906,17 | 1 600 000 |
| 1122 | daň z příjmů právnických osob - OBEC | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 600 000 |
| 1121 | daň z příjmů právnických osob | 12 000 000 | 12 000 000 | 3 449 115,57 | 12 000 000 |
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 30 000 000 | 30 000 000 | 10 689 083,52 | 30 000 000 |
| 1511 | daň z nemovitostí | 1 260 000 | 1 260 000 | 6 388,00 | 1 260 000 |
| | Poplatky : | 6 276 000 | 6 276 000 | 2 280 394,92 | 6 276 000 |
| 1345 | za komunální odpad | 2 900 000 | 2 900 000 | 570 469,00 | 2 900 000 |
| 1341 | ze psů | 65 000 | 65 000 | 48 755,00 | 65 000 |
| 1342 | z pobytu | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 1 000 |
| 1343 | užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 6 000,00 | 10 000 |
| 1361 | správní poplatky | 200 000 | 200 000 | 98 450,00 | 200 000 |
| 1381 | daň z hazardních her | 600 000 | 600 000 | 143 114,90 | 600 000 |
| 1385 | daň z technických her | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 413 606,02 | 2 500 000 |
| | Dotace: | 2 308 600 | 5 712 200 | 1 662 640,76 | 5 941 610 |
| 4111 | kompenzační bonus Ministerstva financí pro rok 2022 | 0 | 0 | 229 408,76 | 229 410 |
| 4112 | transfěr ze státního rozpočtu | 2 116 600 | 2 109 700 | 703 232,00 | 2 109 700 |
| 4213 | investiční dotace - Návší-vybudování nových zdrojů vody a vodovodů - SFŽP | 0 | 2 435 000 | 0,00 | 2 435 000 |
| 2460 | splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - Kotlíková dotace MSK 3 výzva | 192 000 | 1 167 500 | 730 000,00 | 1 167 500 |
| | Nedaňové příjmy : | 5 129 000 | 5 020 400 | 1 485 821,54 | 5 032 200 |
| 2119 | 2119 geologický průzkum v obci | 10 000 | 10 000 | 934,80 | 10 000 |
| 2169 | 2212 sankční platby – pokuta stavební úřad | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| 2212 | 2321 dar silnice – umělé kamenivo TŽ a.s. Třinec | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
| 2310 | 2111 vodné | 720 000 | 720 000 | 283 071,87 | 720 000 |
| 2310 | 2132 vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí, Pod Výtopnou – pacht a provozování | 200 000 | 200 000 | 378,54 | 200 000 |
| 2310 | 2324 vodovody - přeplatek elektrické energie 4/2022 | 0 | 0 | 292,00 | 300 |
| 2321 | 2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu | 250 000 | 250 000 | 935,59 | 250 000 |
| 3314 | 2111 knihovna – čtenářské poplatky | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 15 000 |
| 3349 | 2111 zpravodaj Návšíčko – reklamy | 20 000 | 20 000 | 10 164,00 | 20 000 |
| 3399 | 2112 prodej publikace o Návší | 10 000 | 10 000 | 1 600,00 | 10 000 |
| 3399 | 2139 kulturní areál – pronájem a služby | 22 000 | 22 000 | 0,00 | 22 000 |
| 3399 | 2324 kulturní areál - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-3/2022 | 0 | 8 700 | 8 690,00 | 8 700 |
| 3412 | 2139 SK - pronájem hřiště | 20 000 | 20 000 | 19 300,00 | 30 000 |
| 3412 | 2324 tělocvična - elektrická energie refakturace IPS Třinec | 0 | 200 000 | 0,00 | 200 000 |
| 3412 | 2324 budova SK - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-4/2022 | 0 | 3 400 | 4 055,00 | 4 060 |
| 3419 | 2111 tělovýchovná činnosti - ostatní příjmy – Běh na Filipku | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 5 000 |
| 3612 | 2132 bytový fond – nájemné, služby | 460 000 | 460 000 | 125 203,00 | 460 000 |
| 3613 | 2132 nebytové prostory – nájemné | 820 000 | 893 000 | 338 498,75 | 893 000 |
| 3613 | 2324 nebytové prostory - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-4/2022 | 0 | 48 800 | 49 288,07 | 49 290 |
| 3631 | 2132 veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 6 000 |
| 3631 | 2324 veřejné osvětlení - přeplatek elektrické energie za rok 2021 | 0 | 7 600 | 7 523,05 | 7 600 |
| 3632 | 2111 pohřebnictví - výkopy hrobů | 60 000 | 60 000 | 23 000,00 | 60 000 |
| 3632 | 2131 pohřebnictví - pronájem hrobových míst | 200 000 | 200 000 | 60 900,00 | 200 000 |
| 3632 | 2324 hřbitov - přeplatek elektrické energie 4/2022 | 0 | 0 | 43,00 | 50 |
| 3639 | 2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 100 000 |
| 3639 | 2131 pronájem pozemků | 10 000 | 10 000 | 2 631,00 | 10 000 |
| 3699 | 2111 ostatní příjmy | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 5 000 |
| 3699 | 2324 budova MH - přeplatek elektrické energie za rok 2021 | 0 | 400 | 570,00 | 570 |
| 3722 | 2324 komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
| 3725 | 2324 tříděný odpad | 440 000 | 440 000 | 134 329,00 | 440 000 |
| 3769 | 2212 sankční platby – celní úřad | 50 000 | 50 000 | 8 738,10 | 50 000 |
| 4351 | 2111 DPS - služby, doprava obědů | 320 000 | 320 000 | 107 772,00 | 320 000 |
| 4351 | 2132 DPS - byty - nájemné, zálohy na služby | 700 000 | 700 000 | 254 706,00 | 700 000 |
| 4351 | 2324 DPS - přeplatek elektrické energie 4/2022 | 0 | 0 | 13,00 | 20 |
| 6171 | 2324 budova OÚ - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-4/2022 | 0 | 4 500 | 4 601,00 | 4 610 |
| 6310 | 2141 úroky - běžné účty | 16 000 | 16 000 | 11 970,77 | 16 000 |
| 6310 | 2141 úroky – spořicí účet | 500 000 | 45 000 | 0,00 | 45 000 |
| 6310 | 2322 přijaté pojistné náhrady | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| 6310 | 2324 ostatní příjmy – prodej kalendářů | 30 000 | 30 000 | 26 613,00 | 30 000 |
| | Kapitálové příjmy | 300 000 | 300 000 | 61 030,00 | 300 000 |
| 3639 | 3111 prodej obecních pozemků | 300 000 | 300 000 | 61 030,00 | 300 000 |
| | Vlastní příjmy celkem : | 69 223 600 | 72 518 600 | 23 400 075,76 | 72 759 810 |
| 8115 | Zůstatek z minulých let | 8 924 000 | 18 324 934 | 18 324 933,05 | 18 324 934 |
| 8117 | Spořicí účet SBERBANK | 30 000 000 | 30 530 784 | 30 530 783,62 | 30 530 784 |
| 8123 | Dlouhodobý úvěr - výstavba sportovní haly-tělocvičny - Komerční banka a.s. | 40 000 000 | 40 000 000 | 0,00 | 40 000 000 |
| | Příjmová část celkem : | 148 147 600 | 161 374 318 | 72 255 792,43 | 161 615 528 |

OBECNÍ ÚŘAD NÁVŠÍ

evidenční číslo: 37/2022

vyvěšeno dne: 21.5.2022

sňato dne: 27.12.2022

za uveřejnění odpovídá:

zveřejněno způsobem

umožňujícím dálkový přístup

Obec Návsi

Rozpočtové opatření č. 3 - rok 2022

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

| Paragraf, položka | Text | Rozpočet rok 2022 | Úprava č. 1-2 | skutečnost k 30.4.2022 | Úprava č. 3 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1037 | Myslivecký spolek – podpora odlovu černé zvěře | 2 100 | 2 100 | 0,00 | 2 100 |
| 2212 | Silnice – běžná údržba | 1 500 000 | 1 500 000 | 142 759,47 | 1 500 000 |
| 2212 | 5169 Zimní údržba | 800 000 | 800 000 | 336 963,22 | 800 000 |
| 2219 | Silnice – záležitosti pozemních komunikací – běžná údržba | 100 000 | 100 000 | 24 523,98 | 100 000 |
| 2219 | Výstavba – chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návsi –PD úsek č. 2 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 400 000 |
| 2219 | Výstavba - propojení chodníku na ul. Dlouhá – projektová dokumentace | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 100 000 |
| 2292 | 5323 Dopravní obslužnost | 321 000 | 321 000 | 320 950,00 | 321 000 |
| 2310 | 5151 Voda - dodávka pitné vody | 350 000 | 350 000 | 80 610,64 | 350 000 |
| 2310 | Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena | 250 000 | 250 000 | 26 338,50 | 250 000 |
| 2310 | Vodovod - rozšíření vodovodního řádu Rohovec Zadní Kempy | 146 000 | 146 000 | 136 754,20 | 146 000 |
| 2310 | Návsi-vybudování nových zdrojů vody a vodovodů - SFŽP | 0 | 3 050 000 | 0,00 | 3 050 000 |
| 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 | 8 000,00 | 100 000 |
| 2321 | Rezerva na obnovu kanalizace | 140 000 | 140 000 | 0,00 | 140 000 |
| 2341 | Zadržování vody v krajině | 100 000 | 900 000 | 60 000,00 | 900 000 |
| 3111 | Mateřská škola Kaštánek- příspěvek na provoz | 2 166 000 | 2 166 000 | 722 000,00 | 2 166 000 |
| 3111 | Mateřská škola Kaštánek – investiční příspěvek | 230 000 | 230 000 | 0,00 | 230 000 |
| 3113 | Masarykova základní škola - příspěvek na provoz | 2 880 000 | 2 880 000 | 960 000,00 | 2 880 000 |
| 3117 | MŠ a ZŠ polská - příspěvek na provoz | 953 500 | 953 500 | 317 900,00 | 953 500 |
| 3314 | Knihovna – provozní a mzdové náklady | 1 110 000 | 1 110 000 | 229 860,16 | 1 110 000 |
| 3319 | Kronika | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 15 000 |
| 3319 | Příspěvek spolkům a organizacím - výstavy, slavnosti, přednášky | 75 000 | 75 000 | 5 000,00 | 75 000 |
| 3349 | Návsičko - místní zpravodaj | 240 000 | 240 000 | 81 864,00 | 240 000 |
| 3399 | Kulturní areál u kostela – provozní náklady | 200 000 | 200 000 | 16 964,52 | 200 000 |
| 3399 | Sbor pro občanské záležitosti, školská komise | 150 000 | 150 000 | 34 513,00 | 150 000 |
| 3399 | Kulturní akce obce Návsi | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 500 000 |
| 3412 | Tělocvična - realizace | 97 000 000 | 97 200 000 | 19 595 284,57 | 97 200 000 |
| 3412 | Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady | | | | |
| 3412 | Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návsi | 980 000 | 1 130 000 | 354 204,57 | 1 130 000 |
| 3412 | Oprava hřiště SK – rozšíření hřiště | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 600 000 |
| 3419 | Sportovní akce – Běh na Filipku | 40 000 | 40 000 | 0,00 | 40 000 |
| 3419 | Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsi – výměna umělého povrchu hřiště | 1 340 000 | 1 340 000 | 0,00 | 1 340 000 |
| 3419 | Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost konání sportovních akcí | 75 000 | 75 000 | 2 000,00 | 75 000 |
| 3419 | 5221 Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsi | 400 000 | 400 000 | 200 000,00 | 400 000 |
| 3429 | Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost, využití volného času | 200 000 | 200 000 | 4 000,00 | 200 000 |
| 3612 | Bytové hospodářství - údržba bytového fondu | 1 000 000 | 1 000 000 | 11 770,29 | 1 000 000 |
| 3613 | Nebytové prostory - údržba a provoz | 500 000 | 500 000 | 23 592,36 | 500 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - údržba a provoz | 800 000 | 920 000 | 317 815,56 | 920 000 |
| 3632 | Pohřebnictví - údržba a provoz, projekt nového hřbitova | 1 000 000 | 1 000 000 | 84 072,00 | 1 000 000 |
| 3633 | Plynofikace Zadní Kempy | 218 000 | 218 000 | 212 196,49 | 218 000 |
| 3635 | Územní plán obce | 340 000 | 340 000 | 0,00 | 340 000 |
| 3639 | Geom. plány, daně a poplatky - převody a prodeje pozemků | 80 000 | 80 000 | 9 000,00 | 80 000 |
| 3699 | Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady | 2 530 000 | 2 630 000 | 428 513,31 | 2 630 000 |
| 3699 | Bývalý areál pily – architektonická studie, studie proveditelnosti | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 1 000 000 |
| 3713 | Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům, návratná finanční výpomoc dotace MSK | 320 000 | 320 000 | 77 400,00 | 320 000 |
| 3722 | Odpadové hospodářství | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 340 655,89 | 4 500 000 |
| 3722 | Podzemní kontejnery - hřbitov | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 600 000 |
| 3726 | Ostatní odpady – BIO odpad | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 250 000 |
| 3739 | Odstranění černých skládek | 0 | 0 | 0,00 | 40 000 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň- provozní a mzdové náklady | 1 500 000 | 1 500 000 | 333 877,24 | 1 500 000 |
| 3745 | Sídelní zeleň – uliční stromořadí – následná péče | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 300 000 |
| 4351 | Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady | 2 500 000 | 3 000 000 | 1 087 099,57 | 3 000 000 |
| 4351 | DPS – oprava topení, kanalizační přípojka, opěrná zeď | 1 000 000 | 1 000 000 | 145 160,00 | 1 000 000 |
| 4359 | Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby | 150 000 | 150 000 | 53 400,00 | 150 000 |
| 4359 | Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba | 100 000 | 100 000 | 33 151,00 | 100 000 |
| 4379 | Provoz osobního auta – rozvoz obědů | 80 000 | 80 000 | 32 853,18 | 80 000 |
| 5213 | 5903 Krizové řízení | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
| 5272 | Krizová situace | 100 000 | 100 000 | 6 864,00 | 100 000 |
| 5512 | Požární ochrana - provoz, vybavení | 350 000 | 350 000 | 24 899,16 | 350 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce - odměny, refundace mezd, školení | 2 200 000 | 2 200 000 | 698 294,71 | 2 200 000 |
| 6115 | Volby do zastupitelstva obce | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 150 000 |
| 6171 | Činnost obecního úřadu - mzdové náklady | 7 500 000 | 7 500 000 | 2 145 209,00 | 7 500 000 |
| 6171 | Činnost obecního úřadu - provozní výdaje | 2 000 000 | 2 150 000 | 686 111,01 | 2 150 000 |
| 6310 | Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky | 50 000 | 50 000 | 16 560,40 | 50 000 |
| 6310 | Příspěvky organizacím - členství obce | 145 000 | 145 000 | 140 007,40 | 145 000 |
| 6310 | 5901 Rezerva | 0 | 8 156 718 | 0,00 | 8 157 928 |
| 6320 | 5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem | 70 000 | 70 000 | 18 215,00 | 70 000 |
| 6320 | Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
| 6320 | 5163 Pojištění majetku obce | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 250 000 |
| 6310 | 5365 Daň z příjmů právnických osob - OBEC | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 600 000 |
| 6399 | 5362 DPH – (platby, vratky) | 700 000 | 700 000 | 79 248,00 | 700 000 |
| 6402 | Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací | 1 000 | 1 000 | 160,00 | 1 000 |
| | Výdaje na provoz a investice : | 148 147 600 | 161 374 318 | 31 666 616,40 | 161 615 528 |
| | Výdaje celkem : | 148 147 600 | 161 374 318 | 15 743 700,87 | 161 615 528 |

OBCENÍ ÚŘAD NÁVSI
 evidenční číslo: 372022
 vyvěšeno dne: 26.5.2022
 sřato dne: 31.12.2022
 za uveřejnění odpovídá:
 zveřejněno způsobem
 umožňujícím dálkový přístup