

Rozpočtové opatření č. 8 - rok 2022

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	Rozpočet 2022	Úprava č. 1 - 7	skutečnost k 30.11.2022	Úprava č. 8
	Daňové příjmy :	55 210 000	62 075 020	62 275 001,03	67 325 020
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 300 000	10 000 000	9 499 213,24	10 400 000
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	450 000	600 000	753 456,69	800 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	1 600 000	1 900 000	1 949 600,52	2 150 000
1122	daň z příjmů právnických osob - OBEC	600 000	1 075 020	1 075 020,00	1 075 020
1121	daň z příjmů právnických osob	12 000 000	12 200 000	13 490 601,28	13 600 000
1211	daň z přidané hodnoty	30 000 000	35 000 000	34 340 907,73	38 000 000
1511	daň z nemovitostí	1 260 000	1 300 000	1 166 201,57	1 300 000
	Poplatky :	6 276 000	9 276 000	9 750 728,62	10 436 000
1345	za komunální odpad	2 900 000	2 900 000	2 646 255,00	2 900 000
1341	ze psů	65 000	65 000	57 885,00	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	186 940,00	200 000
1381	daň z hazardních her	600 000	600 000	527 767,42	660 000
1385	daň z technických her	2 500 000	5 500 000	6 325 881,20	6 600 000
	Dotace:	2 308 600	6 308 138	4 503 382,44	7 157 288
4111	kompensační bonus Ministerstva financí pro rok 2022	0	238 050	238 032,44	238 050
4111	neinvestiční dotace - volby do zastupitelstva obce	0	144 000	144 000,00	144 000
4111	neinvestiční dotace - volby prezidenta ČR	0	0	28 200,00	28 200
4111	neinvestiční dotace - Státní fond ŽP ČR - Revitalizace obce Návší	0	213 888	0,00	213 888
4112	transfěr ze státního rozpočtu	2 116 600	2 109 700	2 109 700,00	2 109 700
4116	ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyučovací - neinvest. dotace projekt "Šablony I"	0	0	820 950,00	820 950
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	1 162 500,00	1 167 500
	Nedaňové příjmy :	5 129 000	12 203 826	8 056 324,21	12 700 320
2119	2119 geologický průzkum v obci	10 000	10 000	12 784,20	15 000
2169	2212 sankční platby – pokuta stavební úřad	50 000	50 000	10 000,00	50 000
2212	2321 dar silnice – umělé kamenivo TŽ a.s. Tíneč	20 000	20 000	0,00	20 000
2212	2321 příspěvek na vyorávání mostů, chodníků - SSMSK Ostrava	0	0	0,00	16 300
2310	2111 vodné	720 000	720 000	608 633,45	720 000
2310	2132 vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí, Pod Výtopnou – pacht a provozování	200 000	200 000	102 012,54	250 000
2310	2324 vodovody – přeplatek elektrické energie 4/2022	0	300	292,00	300
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	250 000	250 000	85 025,59	250 000
3314	2111 knihovna – čtenářské poplatky	15 000	15 000	14 160,00	15 000
3349	2111 zpravodaj Návšíčko – reklamy	20 000	20 000	28 072,00	35 000
3399	2112 prodej publikace o Návší	10 000	10 000	4 000,00	10 000
3399	2111 kulturní areál - vstupné kulturní vystoupení	0	29 000	28 400,00	29 000
3399	2139 kulturní areál – pronájem a služby	22 000	22 000	11 695,00	22 000
3399	2324 kulturní areál – přeplatek elektrické energie za rok 2021, 1-3/2022, 3-5/2022	0	9 870	9 862,00	9 870
3412	2139 SK – pronájem sportovních hřišť	20 000	50 000	55 050,00	60 000
3412	2139 tělocvična - pronájem	0	0	2 700,00	50 000
3412	2324 tělocvična - elektrická energie refakturace IPS Tíneč	0	200 000	97 905,71	200 000
3412	2324 budova SK - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-4/2022	0	4 060	4 055,00	4 060
3419	2229 vrácení příspěvku Sportovní klub Návší - výměna umělého povrchu hřiště	0	3 654 170	3 654 169,75	3 654 170
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	399 168,00	460 000
3613	2132 nebytové prostory – nájemné	820 000	893 000	861 898,25	893 000
3613	2324 nebytové prostory - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-4/2022, zubní ordinace	0	49 820	49 810,80	49 820
3631	2321 ČEZ a.s. dar - rozsvícení stromku	0	0	0,00	18 150
3631	2132 veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu	6 000	6 000	8 954,00	9 000
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	52 400,00	70 000
3632	2131 pohřebnictví - pronájem hrobových míst	200 000	200 000	196 936,00	220 000
3632	2324 hřbitov - přeplatek elektrické energie 4/2022	0	50	43,00	50
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	100 000	100 000	10 955,34	100 000
3639	2131 pronájem pozemků	10 000	10 000	2 911,00	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	570	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	418 161,66	565 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	50 000	50 000	47 248,80	50 000
4351	2111 DPS - služby, doprava obědů	320 000	320 000	296 645,00	320 000
4351	2132 DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	700 000	700 000	783 264,00	870 000
4351	2324 DPS - přeplatek elektrické energie 4/2022	0	20	13,00	20
4351	2324 DPS - vyúčtování služeb - úhrady doplateků	0	133 456	137 456,00	137 500
6171	2324 budova OÚ - přeplatek elektrické energie za rok 2021 a 1-4/2022	0	4 610	4 601,00	4 610
6310	2141 úroky - běžné účty	16 000	30 000	22 335,07	30 000
6310	2141 úroky - spořicí účet SBERBANK	500 000	152 500	0,00	152 500
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
6409	2329 očekávaná náhrada - pohledávka SBERBANK 10%	0	3 211 800	0,00	3 211 800
	Kapitálové příjmy	300 000	300 000	83 530,00	300 000
3639	3111 prodej obecních pozemků	300 000	300 000	83 530,00	300 000
	Vlastní příjmy celkem :	69 223 600	90 162 984	84 668 966,30	97 918 628

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	40 000 000,00	40 000 000
8905	Kontokorentní úvěr - Komerční banka a.s.	0	3 000 000	0,00	3 000 000
	Příjmová část celkem :	148 147 600	182 018 702	173 524 682,97	189 774 346

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU

Obce Návsi dne: 4.12.2022

SCHVALENO

usnesení č.: 2/23

[Signature]

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSI

evidenční číslo: 61/2022

vyvěšeno dne: 29.07.2022

šláto dne: 29.08.2022

za uveřejnění odpovídá: [Signature]

zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Rozpočtové opatření č. 8 - rok 2022

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	Rozpočet rok 2022	Úprava č. 1-7	skutečnost k 30.11.2022	Úprava č. 8
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	364 738,86	1 500 000
2212 5169	Zimní údržba	800 000	800 000	413 339,22	800 000
2219	Silnice – záležitosti pozemních komunikací – běžná údržba	100 000	100 000	68 745,48	100 000
2219	Výstavba – chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návší -PD úsek č. 2	400 000	85 000	77 440,00	400 000
2219	Výstavba - propojení chodníku na ul.Dlouhá – projektová dokumentace	100 000	0	0,00	0
2219	Cyklostezky - projekty - dotace SOJ - podíl obce	0	0	0,00	125 045
2292 5323	Dopravní obslužnost	321 000	321 000	320 950,00	321 000
2310 5151	Voda - dodávka pitné vody	350 000	350 000	206 844,38	350 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	250 000	350 000	270 161,75	350 000
2310	Vodovod - rozšíření vodovodního řádu Rohovec Zadní Kempy	146 000	146 000	136 754,20	146 000
2310	Návší-vybudování nových zdrojů vody a vodovodů - SFŽP	0	3 050 000	2 064 200,00	3 700 000
2310	Dar finanční občanům na vodovodní přípojky, vrty, vodovody	100 000	0	0,00	0
2310	Vodovod Rohovec – napojení na Sm Vák	1 600 000	0	0,00	0
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	855 084,45	900 000
3111	Mateřská škola Kaštánek - příspěvek na provoz	2 166 000	2 426 000	2 212 167,00	2 426 000
3111	Mateřská škola Kaštánek – investiční příspěvek	230 000	70 000	70 000,00	70 000
3113	Masarykova základní škola - příspěvek na provoz	2 880 000	2 880 000	2 640 000,00	2 880 000
3113	Masarykova základní škola - projekt v rámci ITI Ostravsko 2021 - 2027	0	250 000	0,00	250 000
3113	Masarykova základní škola - investiční příspěvek	0	302 000	302 000,00	302 000
3117	MŠ a ZŠ polská - příspěvek na provoz	953 500	1 065 500	948 717,00	1 065 500
3117	MŠ a ZŠ polská - neinvestiční dotace na projekt "Šablony I - personální podpora"	0	0	820 950,00	820 950
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	1 110 000	1 110 000	656 292,01	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	35 000,00	75 000
3349	Návšíčko - místní zpravodaj	240 000	240 000	213 011,00	300 000
3399	Kulturní areál u kostela – provozní náklady	200 000	150 000	73 582,12	150 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	150 000	150 000	61 213,00	120 000
3399	Kulturní akce obce Návší	300 000	550 000	496 048,48	580 000
3412	Tělocvična - realizace, provozní náklady a úroky z úvěru	97 000 000	97 200 000	88 279 505,27	97 200 000
3412	Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady				
3412	Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návší	980 000	1 230 000	603 431,28	1 230 000
3412	Oprava hřiště SK – rozšíření hřiště	600 000	588 000	526 320,40	588 000
3419	Sportovní akce – Běh na Filipku	40 000	40 000	19 000,00	40 000
3419	Příspěvek sportovnímu klubu SK Návší – výměna umělého povrchu hřiště	1 340 000	1 352 000	1 351 950,55	2 274 438
3419	Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost konání sportovních akcí	75 000	75 000	54 000,00	75 000
3419 5221	Příspěvek sportovnímu klubu SK Návší	400 000	400 000	400 000,00	400 000
3429	Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost, využití volného času	200 000	200 000	97 000,00	200 000
3612	Bytové hospodářství - údržba bytového fondu	1 000 000	1 000 000	98 806,99	1 000 000
3613	Nebytové prostory - údržba a provoz	500 000	650 000	261 523,52	650 000
3631	Veřejné osvětlení - údržba a provoz	800 000	1 200 000	1 010 530,32	1 277 000
3632	Pohřebnictví - údržba a provoz, projekt nového hřbitova	1 000 000	1 000 000	259 354,61	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	27 600,00	80 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	2 530 000	2 630 000	1 686 277,87	2 630 000
3699	Bývalý areál pily – architektonická studie, studie proveditelnosti	1 000 000	0	0,00	0
3713	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům, návratná finanční výpomoc dotace MSK	320 000	335 000	330 408,00	335 000
3722	Odpadové hospodářství	4 500 000	4 500 000	4 115 696,25	4 700 000
3722	Podzemní kontejnery - hřbitov	600 000	0	0,00	0
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	250 000	250 000	160 256,90	250 000
3739	Odstranění černých skládek	0	40 000	23 762,00	40 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň- provozní a mzdové náklady	1 500 000	1 500 000	1 266 068,42	1 500 000
3745	Sídelní zeleň – uliční stromofauna – následná péče	300 000	300 000	0,00	550 000
3745	Revitalizace obce Návší	0	214 000	213 888,00	214 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady	2 500 000	3 570 000	3 280 375,83	3 670 000
4351	DPS – oprava topení,kanalizační přípojka, opěrná zeď	1 000 000	400 000	256 467,00	300 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	150 000	150 000	89 400,00	170 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	100 000	120 000	104 561,00	120 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	55 033,69	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	500 000	352 966,12	500 000
6112	Zastupitelstvo obce - odměny,refundace mezd,školení	2 200 000	2 800 000	2 735 048,91	2 900 000
6115	Volby do zastupitelstva obce	150 000	260 000	227 972,00	260 000
6118	Volby prezidenta ČR	0	0	0,00	28 200
6171	Činnost obecního úřadu - mzdové náklady	7 500 000	7 750 000	6 306 607,00	7 750 000
6171	Činnost obecního úřadu - provozní výdaje	2 000 000	2 350 000	1 748 152,93	2 350 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	50 000	50 000	32 923,80	50 000
6310	Příspěvky organizacím - členství obce	145 000	145 000	140 007,40	145 000
6310 5901	Rezerva	0	1 860 036	0,00	6 047 047
6310 5141	Úroky z kontokorentního úvěru Komerční banka a.s.	0	200 000	0,00	200 000
6320 5038	Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	39 515,00	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	71 708,00	250 000
6310 5365	Daň z příjmů právnických osob - OBEC	600 000	1 075 020	1 075 020,00	1 075 020
6399 5362	DPH – (platby,vratky)	700 000	-4 600 000	-2 645 110,00	-4 600 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	1 000	1 000	160,00	1 000

6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje - Sberbank - pohledávka	0	32 118 046	32 118 045,47	32 118 046
		Výdaje na provoz a investice :	148 147 600	182 018 702	160 308 533,97	189 774 346
		Výdaje celkem :	148 147 600	182 018 702	160 308 533,97	189 774 346

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU
 Obce Návsi dne: 4.12.2022
 SCHVÁLENO
 usnesení č.: 2/23

OBEČNÍ ÚŘAD NÁVSI

evidenční číslo: 6/2022

vyvěšeno dne: 03.01.2023

sňato dne: 19.01.2023

za uveřejnění odpovídá:

zveřejněno způsobem

umožňujícím dálkový přístup