

OBEČNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
 evidenční číslo: 43/2023
 vyvěšeno dne: 20.9.2023
 sňato dne: 31.12.2023
 za uveřejnění odpovídá:
 zveřejněno způsobem
 umožňujícím dálkový přístup

PROJEKOVANÝ V ZASTUPITELSTVU
 Obce Návší dne: 15.9.2023
 SCHVALENO
 usnesení č.: 6/144

Obec Návší

Rozpočtové opatření č. 8 - rok 2023
příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	Rozpočet 2023	Úprava č. 1-7	skutečnost k 31.08.2023	Úprava č. 8
	Daňové příjmy :	61 800 000	61 053 650	52 326 907,82	64 953 650
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	10 000 000	10 000 000	8 060 020,71	10 000 000
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	600 000	600 000	503 648,71	700 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	1 900 000	1 900 000	1 916 018,73	2 200 000
1122	daň z příjmů právnických osob - OBEC	1 000 000	253 650	253 650,00	253 650
1121	daň z příjmů právnických osob	12 000 000	12 000 000	14 345 066,48	15 500 000
1211	daň z přidané hodnoty	35 000 000	35 000 000	26 107 848,47	35 000 000
1511	daň z nemovitostí	1 300 000	1 300 000	1 140 654,72	1 300 000
	Poplatky :	7 275 000	9 000 000	6 743 030,22	10 275 000
1345	za komunální odpad	2 900 000	2 900 000	644 874,00	2 900 000
1341	ze psů	65 000	65 000	57 900,00	65 000
1343	užívání veřejného prostranství	10 000	10 000	6 570,00	10 000
1361	správní poplatky	200 000	200 000	62 240,00	200 000
1381	daň z hazardních her	600 000	600 000	431 654,15	600 000
1385	daň z technických her	3 500 000	5 225 000	5 539 792,07	6 500 000
	Dotace:	5 174 088	8 259 134	4 996 698,00	8 259 134
4113	neinvestiční dotace - Státní fond ŽP ČR - Revitalizace obce Návší	213 888	213 888	213 888,00	213 888
4111	neinvestiční dotace - volby Prezidenta ČR	0	115 800	115 800,00	115 800
4112	transfer ze státního rozpočtu	2 222 800	2 222 800	1 481 864,00	2 222 800
4116	MZS - neinvestiční dotace - program OP Jan Amos Komenský	0	2 640 146	2 640 146,00	2 640 146
4213	investiční dotace - Návší-vybudování nových zdrojů vody a vodovodů - SFŽP	2 435 000	2 435 000	0,00	2 435 000
2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - Kotlíková dotace MSK 3 výzva	302 400	631 500	545 000,00	631 500
	Nedaňové příjmy :	9 687 100	10 684 573	5 352 994,64	11 763 453
2119 2119	geologický průzkum v obci	10 000	10 000	984,00	10 000
2169 2212	sankční platby – pokuta stavební úřad	50 000	50 000	5 000,00	50 000
2212 2321	dar silnice – umělé kamenivo TŽ a.s. Třinec	20 000	20 000	0,00	20 000
2212 2111	příspěvek na vyorávání mostů, chodníků - SSMSK Ostrava	16 300	39 446	39 446,00	39 446
2310 2111	vodné	720 000	720 000	596 709,24	720 000
2310 2132	vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí, Pod Výtopnou – pacht a provozování	220 000	220 000	115 082,00	220 000
2321 2132	kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	250 000	250 000	132 788,00	250 000
3314 2111	knihovna – čtenářské poplatky	15 000	15 000	0,00	15 000
3349 2111	zpravodaj Návšíčko – reklamy	20 000	40 000	21 780,00	40 000
3399 2112	prodej publikace o Návší	5 000	5 000	400,00	5 000
3399 2111	kulturní areál - vstupné kulturní vystoupení	30 000	30 000	0,00	30 000
3399 2139	kulturní areál – pronájem a služby	30 000	30 000	4 385,00	30 000
3412 2139	Pronájem sportoviště- fotbalové u Pily, hřiště - nad MZS, U Kostela, Jasení	50 000	250 000	152 500,00	250 000
3412 2132	Pronájem tělocvičny u Masarykovy základní školy	200 000	800 000	519 450,00	800 000
3412 2324	tělocvična - elektrická energie refakturace IPS Třinec	100 000	158 425	158 422,89	158 425
3412 2324	tělocvična - plyn - refakturace IPS Třinec	150 000	150 000	0,00	19 280
3412 2324	tělocvična - vyúčtování plynu - přeplatek	0	0	0,00	1 209 600
3412 2324	budova SK - vyúčtování tepla - přeplatek r. 2022	0	41 060	41 058,47	41 060
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	285 041,00	460 000
3613 2132	nebytové prostory – nájemné	1 030 000	1 030 000	878 327,25	1 030 000
3613 2324	nebytové prostory - vyúčtování elektrické - energie přeplatek r. 2022	0	50 195	50 191,44	50 195
3631 2132	veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu	9 000	9 000	8 470,00	9 000
3631 2324	veřejné osvětlení - vyúčtování elektrické energie - přeplatek r. 2022	0	115 555	115 553,80	115 555
3632 2111	pohřebnictví - výkopy hrobů	60 000	244 200	143 850,00	244 200
3632 2131	pohřebnictví - pronájem hrobových míst	200 000	200 000	114 123,00	200 000
3632 2112	pohřebnictví - prodej urnový hrob	0	100 000	76 000,00	100 000
3633 2132	plynifikace Zadní Kempy - nájem 07-12/2022	0	170	168,19	170
3639 2119	pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	80 000	80 000	30 617,84	80 000
3639 2131	pronájem pozemků	10 000	10 000	8 155,00	10 000
3699 2111	ostatní příjmy	5 000	5 000	0,00	5 000
3699 2324	budova MH - vyúčtování tepla - přeplatek r. 2022	0	36 200	36 149,80	36 200
3725 2324	tříděný odpad	500 000	500 000	319 688,51	500 000
3769 2212	sankční platby – celní úřad	50 000	50 000	5 413,80	50 000
4351 2111	DPS - služby, doprava obědů	320 000	320 000	198 424,00	320 000
4351 2132	DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	750 000	750 000	706 530,00	750 000
4351 2324	budova DPS - vyúčtování tepla - přeplatek r. 2022	0	196 600	196 578,34	196 600
4351 2111	DPS - vyúčtování služeb r. 2022 - úhrady doplatek	0	290 500	273 104,00	290 500
6171 2324	budova OU - vyúčtování tepla - přeplatek r. 2022	0	40 100	40 064,00	40 100
6310 2141	úroky - běžné účty	30 000	30 000	1 122,07	30 000
6310 2322	přijaté pojistné náhrady	50 000	50 000	19 355,00	50 000
6310 2324	ostatní příjmy – prodej kalendářů	30 000	30 000	16 740,00	30 000
6402 2229	Masarykova ZŠ Návší - přijatá vratka dotace	0	41 322	41 322,00	41 322
6409 2329	očekávaná náhrada - pohledávka SBERBANK 10%	3 211 800	3 211 800	0,00	3 211 800
	Kapitálové příjmy	200 000	200 000	125 600,00	200 000
3639 3111	prodej obecních pozemků	200 000	200 000	125 600,00	200 000
	Vlastní příjmy celkem :	83 136 188	89 197 357	69 545 230,88	95 451 237
8115	Zůstatek z minulých let	6 200 000	11 140 875	11 140 874,37	11 140 875
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zápůjčka Netis a.s.	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000
	Příjmová část celkem :	91 636 188	102 638 232	82 986 105,05	108 892 112

Obec Návsí

Rozpočtové opatření č. 8 - rok 2023

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	Rozpočet 2023	Uprava č. 1-7	Skutečnost k 31.08.2023	Uprava č. 8
1014	Služby dle uzavřených smluv - odchyt psů, veterinární služby, krmení, útlek	0	20 000	0,00	20 000
1037	Podpora odlovu černé zvěře	0	15 000	3 500,00	15 000
2212	Silnice - běžná údržba	1 500 000	1 500 000	506 402,99	1 500 000
2212	MK a veřejné osvětlení nad tělocvičnou - PD	0	340 000	0,00	340 000
2212	MK oprava na hranici s obcí Milíkov - úhrada na základě dohody	172 000	172 000	171 241,00	172 000
2212	MK Bělá - oprava	0	3 500 000	0,00	3 500 000
2212	Oprava mostku Rohovec	700 000	700 000	0,00	700 000
2212	5169 Zimní údržba	1 000 000	1 500 000	683 504,80	1 500 000
2219	Silnice - záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba	200 000	200 000	94 923,16	200 000
2219	Výstavba - chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návsí - PD úsek č. 2	180 000	180 000	0,00	180 000
2219	Rekonstrukce chodníků - PD - podél hlavní silnice	0	280 000	0,00	300 000
2219	Odkup pozemku	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000
2292	5323 Dopravní obslužnost	321 000	321 000	320 222,00	321 000
2310	5151 Voda - dodávka pitné vody	350 000	350 000	190 969,83	350 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	600 000	600 000	215 824,63	600 000
2310	Návsí-vybudování nových zdrojů vody a vodovodů - SFŽP	1 400 000	1 400 000	12 100,00	1 400 000
2310	Vodovod Rohovec - napojení na Sm VaK	1 600 000	1 600 000	0,00	1 600 000
2310	Vodovod Jasení - propojení Banát	300 000	300 000	0,00	300 000
2310	Rezerva na obnovu vodovodů	260 000	260 000	0,00	260 000
2321	Kanalizace - běžná údržba	100 000	100 000	8 500,00	150 000
2321	Rezerva na obnovu kanalizace	140 000	140 000	0,00	140 000
3111	Mateřská škola Kaštánek - příspěvek na provoz	2 325 000	2 325 000	1 550 000,00	2 325 000
3111	Mateřská škola Kaštánek - investiční příspěvek	200 000	200 000	200 000,00	200 000
3113	Masarykova základní škola - příspěvek na provoz	3 540 000	3 540 000	2 360 000,00	3 540 000
3113	Masarykova základní škola - projekt v rámci IT1 Ostravsko 2021 - 2027	250 000	420 000	0,00	420 000
3113	Masarykova základní škola - investiční příspěvek	350 000	350 000	0,00	350 000
3113	MZŠ - neinvestiční dotace - program OP Jan Amos Komenský	0	2 640 146	2 640 146,00	2 640 146
3113	Realizace projektu "Místní akční plán v ORP Jablunkov II" rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání - podíl obce	0	105 134	105 134,00	105 134
3117	MS a ZŠ polská - příspěvek na provoz	1 238 000	1 238 000	825 336,00	1 238 000
3117	MS a ZŠ polská - investiční příspěvek	75 000	75 000	75 000,00	75 000
3314	Knihovna - provozní a mzdové náklady	930 000	930 000	584 351,93	930 000
3314	Knihovna - Rekonstrukce a vybavení knihovny v rámci IROP - PD	0	0	0,00	300 000
3319	Kronika	15 000	15 000	0,00	15 000
3319	Příspěvek spolkům a organizacím - výstavy, slavnosti, přednášky	75 000	75 000	13 000,00	75 000
3330	Farní sbor církve evangelické Návsí - příspěvek na obnovu věže kostela	200 000	200 000	200 000,00	200 000
3349	Návsličko - místní zpravodaj	260 000	260 000	160 330,00	260 000
3399	Kulturní areál u kostela - provozní náklady	204 000	350 000	130 793,40	450 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	150 000	150 000	65 068,00	150 000
3399	Kulturní akce obce Návsí	550 000	550 000	353 377,04	550 000
3412	Tělocvična - mzdové a provozní náklady	3 510 000	5 777 000	3 103 139,26	6 077 000
3412	Tělocvična - pozastávka úhrady faktur - realizace stavby	12 625 960	12 625 960	6 720 214,34	12 625 960
3412	Provoz sportovních zařízení - provozní a mzdové náklady			38 711,11	
3412	Provoz sportovních zařízení - náklady SK Návsí	1 275 000	1 275 000	290 456,00	1 275 000
3412	Oprava hřiště - fotbalové - osvětlení	800 000	800 000	0,00	800 000
3412	Workoutové hřiště - PD a realizace	0	515 000	15 000,00	515 000
3419	Obec Mosty u Jablunkova - finanční dar na sportovní akci Beskydská lyže 2023	0	5 000	5 000,00	5 000
3419	Sportovní akce - Běh na Filipku	50 000	50 000	0,00	50 000
3419	Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost konání sportovních akcí	75 000	75 000	31 000,00	75 000
3419	5221 Příspěvek sportovnímu klubu SK Návsí	600 000	600 000	300 000,00	600 000
3429	Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost, využití volného času	200 000	200 000	75 000,00	200 000
3612	Bytové hospodářství - údržba bytového fondu	750 000	1 050 000	149 977,90	1 050 000
3613	Nebytové prostory - údržba a provoz	782 000	1 132 000	154 193,85	1 132 000
3631	Veřejné osvětlení - údržba a provoz	1 290 000	1 858 000	733 071,26	1 858 000
3631	Bezpečnost obce - osvětlení přechodů pro chodce - oprava, stavba semaforu - PD	0	250 000	0,00	550 000
3632	Pohřebnictví - údržba a provoz, projekt nového hřbitova	830 000	960 000	729 420,00	960 000
3635	Územní plán obce	412 000	412 000	0,00	412 000
3639	Geom. plány, daně a poplatky - převody a prodeje pozemků	80 000	80 000	22 000,00	80 000
3699	Místní hospodářství - provozní a mzdové náklady	2 550 000	2 724 000	1 805 991,80	2 924 000
3699	Traktorový nosič kontejnerů	0	575 000	478 797,00	479 000
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 MSK	320 000	320 000	150 000,00	627 500
3722	Odpadové hospodářství	5 200 000	5 200 000	3 386 051,18	5 200 000
3722	Podzemní kontejnery - hřbitov	600 000	600 000	0,00	600 000
3726	Ostatní odpady - BIO odpad	250 000	400 000	112 374,78	400 000
3726	Příspěvek obce - kompostéry a vrátne nádoby - eliminace odpadů - SOJ	150 000	150 000	0,00	150 000
3739	Odstanění černých skládek	40 000	40 000	0,00	40 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní a mzdové náklady	1 690 000	1 790 000	796 824,94	1 790 000
3745	Sídelní zeleň - uliční stromořadí, Rohovec, nádraží - následná péče	518 000	518 000	0,00	530 000
4351	Pečovatelská služba - provozní a mzdové náklady	3 794 000	3 794 000	1 983 608,10	3 794 000
4351	DPS - oprava topení, nákup nových kotlů	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče - příspěvky na sociální služby	190 000	350 000	104 000,00	350 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče - taxislužba	140 000	140 000	82 500,00	140 000
4379	Provoz osobního auta - rozvoz obědů	80 000	80 000	43 167,85	80 000
5213	5903 Krizové řízení	50 000	50 000	0,00	50 000
5512	Požární ochrana - provoz, vybavení	468 000	468 000	166 232,60	568 000
5512	Požární ochrana - výstavba - hasičské sportovní hřiště	0	1 320 000	0,00	1 320 000

6112		Zastupitelstvo obce - odměny, refundace mezd, školení	2 650 000	2 650 000	1 472 437,00	2 650 000
6118		Volby prezidenta ČR	260 000	260 000	189 765,00	260 000
6171		Činnost obecního úřadu - mzdové náklady	8 500 000	8 500 000	5 133 040,00	8 500 000
6171		Činnost obecního úřadu - provozní výdaje	2 700 000	2 990 000	1 518 859,88	2 990 000
6171		Kalendáře na rok 2024	0	70 000	0,00	70 000
6310		Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky, kursové rozdíly	50 000	50 000	18 257,05	50 000
6310		Příspěvky organizacím - členství obce	200 000	200 000	166 890,88	200 000
6310	5901	Rezerva	7 421 220	185 512	0,00	4 845 892
6310	5141	Úroky z kontokorentního úvěru Komerční banka a.s.	200 000	200 000	0,00	200 000
6320	5038	Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	33 219,00	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	1 000 000	253 650	253 650,00	253 650
6399	5362	DPH – (platby, vratky)	700 000	700 000	162 719,00	700 000
6402		Vratka dotace - podpora výměny kotlů - vyúčtování dotace Státní fond ŽP ČR r. 2019	0	802 500	802 500,00	802 500
6402	5364	Masarykova ZŠ Návsi - vratka dotace	0	41 322	41 322,00	41 322
6402		Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	50 000	50 000	41 591,00	50 000
		Výdaje na provoz a investice :	84 576 180	95 578 224	46 052 415,56	101 832 104
	8124	splátky úvěru KB a.s. - tělocvična	4 000 008	4 000 008	2 666 672,00	4 000 008
3412	5141	splátky úroků z úvěru KB a.s. tělocvična	3 060 000	3 060 000	1 895 271,09	3 060 000
		Výdaje celkem :	91 636 188	102 638 232	50 614 358,65	108 892 112

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSI
 evidenční číslo: 73/2023
 vyvěšeno dne: 20.12.2023
 sněato dne: 27.12.2023
 za uveřejnění odpovídá: [přímka]
 zveřejněno způsobem
 umožňujícím dálkový přístup