

Obec Návsi

Rozpočtové opatření č. 10 - rok 2024

příjmy - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	Rozpočet 2024	Úprava č. 1 - 9	Skutečnost k 31.10.2024	Úprava č. 10
	Daňové příjmy :	68 000 000	67 904 000	62 950 032,50	72 304 000
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	12 000 000	12 000 000	10 898 090,64	12 000 000
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	900 000	900 000	685 126,23	900 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	2 200 000	2 200 000	2 631 426,96	2 950 000
1121	daň z příjmů právnických osob	15 000 000	15 000 000	15 428 688,92	15 650 000
1122	daň z příjmů právnických osob - OBEC	500 000	404 000	403 440,00	404 000
1211	daň z přidané hodnoty	35 000 000	35 000 000	30 807 562,64	38 000 000
1511	daň z nemovitostí	2 400 000	2 400 000	2 095 697,11	2 400 000
	Poplatky :	4 070 000	7 248 500	5 860 556,77	7 728 500
1341	ze psů	60 000	60 000	57 555,00	60 000
1342	z pobytu	0	4 000	1 449,00	4 000
1343	užívání veřejného prostranství	10 000	14 000	13 010,00	14 000
1345	za komunální odpad	2 900 000	2 900 000	2 116 976,00	2 900 000
1361	správní poplatky	150 000	150 000	73 470,00	150 000
1381	daň z hazardních her do konce roku 2023	300 000	300 000	160 631,07	300 000
1382	zrušený odvod z loterií a podobných her	0	500	0,00	500
1385	daň z technických her do konce roku 2023	650 000	2 400 000	2 229 602,34	2 400 000
1386	daň z hazardních her	0	420 000	320 564,17	500 000
1387	daň z technických her	0	1 000 000	887 299,19	1 400 000
	Dotace :	2 720 844	3 694 627	2 770 993,15	3 677 135
2449	splátka půjčených prostředků SOJ - eliminace jednorázového nádobí	0	81 508	0,00	81 508
2449	splátka půjčených prostředků SOJ - biologicky rozložitelný odpad	0	359 975	0,00	359 975
2451	MŠ a ZŠ polská - návratná finanční výpomoc na projekt "Šablony II OP JAK"	0	80 000	0,00	80 000
2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - Kotlíková dotace MSK 3 výzva	219 500	219 500	192 500,00	219 500
4111	neinvestiční dotace - volby do Evropského parlamentu	0	96 000	96 000,00	96 000
4111	neinvestiční dotace - Volby do Zastupitelstev krajů	0	94 500	94 500,00	94 500
4112	transfer ze státního rozpočtu	2 103 900	2 103 900	1 753 250,00	2 103 900
4122	neinvestiční dotace - Moravskoslezský kraj - JSDH - POVODNĚ	0	0	0,00	7 008
4216	neinvestiční dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj - IT vybavení pro stavební úřad	0	165 000	140 499,15	140 500
4122	neinvestiční dotace - Masarykova ZŠ Návsi - podpora aktivit v oblasti řízkového chování	0	96 800	96 800,00	96 800
4213	investiční dotace - Workout prvky v obci - Státní zemědělský intervenční fond Praha	397 444	397 444	397 444,00	397 444
	Nedaňové příjmy :	38 617 354	40 105 873	38 602 550,96	40 157 573
2119	2119 geologický průzkum v obci	10 000	10 000	0,00	10 000
2169	2212 sankční platby – pokuta stavební úřad	50 000	50 000	0,00	50 000
2212	2321 dar silnice – umělé kamenivo T. a.s. Třinec	20 000	20 000	0,00	20 000
2212	2111 příspěvek na vyorávání mostů, chodníků – SSMSK Ostrava	39 500	39 500	19 723,00	39 500
2219	2324 parkoviště p.č. 5149 - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	4 740	4 739,64	4 740
2310	2111 vodné	720 000	800 000	766 572,80	800 000
2310	2132 vodovody Harcov, PZKO, Záhoří, Zopolí, Pod Výtopnou – pacht a provozování	220 000	370 000	271 487,00	370 000
2310	2324 vodovody - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	1 060	0,00	1 060
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	250 000	350 000	233 608,00	350 000
3314	2111 knihovna – čtenářské poplatky	15 000	15 000	3 345,00	15 000
3349	2111 zpravodaj Návsičko – reklamy	40 000	40 000	16 971,20	40 000
3399	2111 kulturní areál - vstupné kulturní vystoupení	10 000	10 000	0,00	10 000
3399	2112 prodej publikace o Návsi	2 000	2 000	0,00	2 000
3399	2139 kulturní areál – pronájem a služby	30 000	30 000	15 146,00	30 000
3412	2132 pronájem tělocvičny u Masarykovy základní školy	800 000	800 000	692 325,00	800 000
3412	2139 pronájem sportoviště - fotbalové u Pily, hřiště - nad MZŠ, U Kostela, Jasení	250 000	250 000	180 450,00	250 000
3412	2324 budova SK - vyúčtování tepla za rok 2023	0	37 400	37 313,02	37 400
3412	2324 Tělocvična - vyúčtování dodávky zemního plynu - přeplatek	0	152 929	152 929,00	152 929
3412	2324 Tělocvična - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	278 570	278 568,26	278 570
3419	2111 tělovýchovná činnosti - ostatní příjmy – Běh na Filipku	5 000	5 000	4 300,00	5 000
3612	2132 bytový fond – nájemné, služby	460 000	460 000	372 670,00	460 000
3612	2324 budova čp. 227 - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	220	0,00	220
3613	2132 nebytové prostory – nájemné	1 200 000	1 473 000	1 247 157,25	1 473 000
3613	2324 nebytové prostory - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	2 100	2 086,91	2 100
3631	2132 veřejné osvětlení - příjmy z pronájmu	9 000	9 000	8 228,00	9 000
3631	2324 veřejné osvětlení - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	60 100	60 043,73	60 100
3632	2111 pohřebnictví - výkopy hrobů	200 000	200 000	113 850,00	200 000
3632	2112 pohřebnictví - prodej umový hrob	100 000	100 000	38 000,00	100 000
3632	2131 pohřebnictví - pronájem hrobových míst	200 000	200 000	82 959,00	200 000
3633	2132 plynofikace Zadní Kempy - nájem 01-12/2023	340	340	336,38	340
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	80 000	80 000	16 138,74	80 000
3639	2131 pronájem pozemků	10 000	10 000	7 561,00	10 000
3699	2111 ostatní příjmy	5 000	5 000	0,00	5 000
3699	2324 budova MH - vyúčtování tepla za rok 2023	0	19 800	19 711,48	19 800
3699	2324 budova MH - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	0	0,00	0
3725	2324 tříděný odpad	680 000	680 000	601 451,68	680 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	20 000	60 000	41 900,10	60 000
4351	2111 DPS - služby, doprava obědů	320 000	320 000	246 441,00	320 000
4351	2132 DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	1 110 000	1 110 000	978 473,00	1 110 000

4351	2324	budova DPS - vyúčtování tepla za rok 2023	0	270 300	270 287,40	270 300
4351	2324	budova DPS - vyúčtování elektrické energie za rok 2023	0	18 300	0,00	0
6310	2141	úroky - běžné účty	10 000	10 000	4 075,91	10 000
6310	2322	přijaté pojistné náhrady	50 000	50 000	113 257,00	120 000
6310	2324	ostatní příjmy – prodej kalendářů	5 000	5 000	3 930,62	5 000
6409	2329	očekávaná náhrada - pohledávka SBERBANK	31 696 514	31 696 514	31 696 513,84	31 696 514
		Kapitálové příjmy	100 000	100 000	53 079,75	220 000
3639	3111	prodej obecních pozemků	100 000	100 000	53 079,75	220 000
		Vlastní příjmy celkem :	113 508 198	119 053 000	110 237 213,13	124 087 208
	8115	Zůstatek z minulých let	31 000 000	42 035 458	42 035 457,86	42 035 458
		Příjmová část celkem :	144 508 198	161 088 458	152 272 670,99	166 122 666

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ

evidenční číslo: 104/2024

vyvěšeno dne: 28. 11. 2024

snato dne: 31. 12. 2024

za uveřejnění odpovídá:

veřejně přístupným způsobem

prostřednictvím dálkového přístupu

Obec Návsi

Rozpočtové opatření č. 10 - rok 2024

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	Rozpočet 2024	Úprava č. 1 - 9	Skutečnost k 31.10.2024	Úprava č. 10
1014	Služby dle uzavřených smluv - odchyt psů, veterinární služby, krmení, útulek	20 000	20 000	0,00	20 000
1037	Podpora odlovu černé zvěře	15 000	15 000	0,00	15 000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje - zpracování místní energetické koncepce	0	500 000	0,00	500 000
2212	Silnice - běžná údržba + posouzení stavu mostů v obci	2 300 000	6 500 000	656 322,91	6 500 000
2212	MK 4c a veřejné osvětlení nad tělocvičnou - PD	340 000	340 000	0,00	340 000
2212	MK propojení komunikace nad železným mostem - PD	350 000	350 000	42 592,00	350 000
2212	MK oprava na hranici s obcí Millkov	2 000 000	2 300 000	18 000,00	2 300 000
2212	MK Bělá - oprava	3 500 000	3 535 000	25 000,00	3 535 000
2212	MK 4c rozšíření MK nad školou	0	250 000	0,00	250 000
2212	Oprava mostku Kostkov - PD	500 000	500 000	0,00	500 000
2212	Oprava mostku Rohovec	5 000 000	7 000 000	3 531 545,50	7 000 000
2212	5169 Zimní údržba	1 500 000	1 500 000	485 016,40	1 500 000
2219	Silnice - záležitosti pozemních komunikací - běžná údržba	200 000	200 000	73 846,75	200 000
2219	Výstavba - chodník podél silnice III/01146 a III/01144 v obci Návsi - PD úsek č. 2	350 000	700 000	381 950,00	700 000
2219	Rekonstrukce chodníků - PD - podél hlavní silnice	5 000 000	0	0,00	100 000
2219	Odkup pozemku	400 000	402 000	402 000,00	402 000
2292	5323 Dopravní obslužnost	298 000	298 000	297 883,00	298 000
2310	5151 Voda - dodávka pitné vody	400 000	500 000	358 141,00	500 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	600 000	600 000	216 675,83	600 000
2310	Návsi-vybudování nových zdrojů vody a vodovodů - SFŽP	100 000	100 000	54 450,00	100 000
2310	Vodovod Rohovec - napojení na Sm VaK	1 600 000	1 600 000	0,00	1 600 000
2310	Vodovod Jasení - propojení Banět - PD	300 000	430 000	128 502,00	430 000
2310	Finanční dar občanům na vodovodní přípojky, vrty, vodovody	0	200 000	0,00	200 000
2310	Rezerva na obnovu vodovodů	260 000	260 000	0,00	260 000
2321	Kanalizace - běžná údržba	150 000	150 000	3 275,98	150 000
2321	Rezerva na obnovu kanalizace	140 000	140 000	0,00	140 000
2321	Kanalizační stoka nad MZŠ - komunikace 4c - PD	0	200 000	0,00	200 000
2321	Finanční dar občanům na kanalizační přípojky, ČOV	0	200 000	0,00	200 000
3111	Mateřská škola Kaštánek- příspěvek na provoz	2 508 000	2 508 000	2 090 000,00	2 508 000
3111	Mateřská škola Kaštánek - investiční příspěvek	230 000	230 000	230 000,00	230 000
3113	Masarykova základní škola - příspěvek na provoz	3 840 000	3 840 000	3 200 000,00	3 840 000
3113	Masarykova základní škola - projekt v rámci ITI Ostravsko 2021 - 2027	10 514 380	10 514 380	350 900,00	10 514 380
3113	Masarykova základní škola- neinvestiční dotace podpora aktivit v oblasti rizikového chování	0	96 800	96 800,00	96 800
3117	MŠ a ZŠ polská - příspěvek na provoz	1 695 000	2 095 000	1 812 500,00	2 095 000
3117	MŠ a ZŠ polská - návratná finanční výpomoc na projekt "Šablony II OP JAK"	0	80 000	80 000,00	80 000
3314	Knihovna - provozní a mzdové náklady	1 083 000	1 103 000	742 930,39	1 103 000
3314	Knihovna - Rekonstrukce a vybavení knihovny v rámci IROP	2 000 000	2 060 000	0,00	2 060 000
3319	Kronika	30 000	30 000	22 500,00	30 000
3319	Příspěvek spolkům a organizacím - výstavy, slavnosti, přednášky	150 000	145 000	60 819,00	145 000
3319	ZŠ Jablunkov p.o. - finanční dar na obvodní kolo recitační soutěže	2 000	2 000	2 000,00	2 000
3319	MELODIA ženský pěvecký soubor - festival a mezinárodní pěvecká soutěž	0	50 000	0,00	50 000
3319	LOMNANEK dětský folklorní soubor - vystoupení Svatováclavské slavnosti	0	3 000	3 000,00	3 000
3330	Slezská církev evangelická a.v. Návsi Tělocvična - kompenzace pronájmu - spolek na území obce pracující s mládeží	0	37 100	37 100,00	37 100
3349	Návsičko - místní zpravodaj	260 000	260 000	123 438,48	260 000
3349	Reportáže o obci - odvysílání reportáží v médiích	0	90 000	29 040,00	90 000
3399	Kulturní areál u kostela - provozní náklady	370 000	370 000	67 009,30	370 000
3399	Kulturní areál u kostela - prodejní stánky PD + realizace	750 000	750 000	457 087,03	750 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	225 000	237 000	119 708,50	237 000
3399	Kulturní akce obce Návsi	700 000	1 100 000	768 259,99	1 100 000
3399	Odkup pozemku - rozšíření kulturního areálu + vklad, právní služby, geometrický plán	0	1 650 000	0,00	7 912 900
3412	Tělocvična - mzdové a provozní náklady, vybavení bufetu	3 190 000	2 530 000	1 379 087,74	2 530 000
3412	Tělocvična - vybavení bufetu	0	760 000	582 459,70	760 000
3412	5141 splátky úroků z úvěru KB a.s. tělocvična	2 850 000	2 850 000	1 656 418,66	2 850 000
3412	Tělocvična - studie propojení tělocvičny s MZŠ + PD podzemní varianta	500 000	1 800 000	0,00	1 800 000
3412	Provoz sportovních zařízení - provozní a mzdové náklady			461 340,90	
3412	Provoz sportovních zařízení - náklady SK Návsi	1 765 000	1 765 000	443 000,35	1 765 000
3412	Tělocvična - nové osvětlení	0	1 000 000	0,00	1 000 000
3412	Oprava hřiště - fotbalové - osvětlení	800 000	1 000 000	0,00	1 000 000
3412	Dětské hřiště - PD + realizace	500 000	1 100 000	1 092 803,00	1 100 000
3412	Oplocení tělocvičny - sportovní haly PD + realizace	0	1 500 000	72 557,00	1 500 000
3412	Workoutové hřiště - PD a realizace	520 000	520 000	496 806,00	520 000
3412	Výstavba terasy u tělocvičny	0	0	0,00	0
3419	SK Návsi Tělocvična - kompenzace pronájmu - spolek na území obce pracující s mládeží	500 000	72 975	72 975,00	72 975
3419	Obec Mosty u Jablunkova - finanční dar na sportovní akci Beskydská lyže 2024	8 000	0	0,00	0
3419	Sportovní akce - Běh na Filipku	50 000	50 000	36 183,70	50 000
3419	Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost konání sportovních akcí	100 000	165 000	106 000,00	165 000
3419	5221 Příspěvek Sportovnímu klubu Návsi na provoz	700 000	933 800	933 800,00	933 800
3429	Příspěvky spolkům a organizacím - zájmová činnost, využití volného času	250 000	190 000	84 000,00	190 000
3612	Bytové hospodářství - údržba bytového fondu	236 000	236 000	91 650,16	336 000
3613	Nebytové prostory - údržba a provoz	1 000 000	1 000 000	254 772,74	1 000 000
3631	Veřejné osvětlení - údržba a provoz	1 576 000	2 500 000	1 101 305,75	2 500 000
3631	Bezpečnost obce - osvětlení přechodů pro chodce - oprava, stavba semaforu - PD	2 100 000	2 100 000	0,00	2 100 000
3631	Výstavba - přeložka veřejného osvětlení - chodník podél silnice III/01146 a III/01144	0	2 900 000	0,00	2 900 000
3632	Pohřebnictví - údržba a provoz, oplocení hřbitova	2 054 000	1 114 000	536 299,00	1 114 000
3632	Starý hřbitov - oplocení obnova hřbitovní zdi	0	2 500 000	1 764 876,57	2 500 000
3632	Nový hřbitov - realizace - sítě, parkoviště, MK, márnice, chodníky	6 500 000	6 500 000	0,00	6 500 000
3635	Územní plán obce	412 000	412 000	175 450,00	412 000

3639	Geom. plány, daně a poplatky - převody a prodeje pozemků	80 000	80 000	22 500,00	80 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	3 406 000	3 606 000	2 577 714,61	3 606 000
3699	Čistič příkopů, nákup techniky pro vozový park	2 700 000	2 700 000	795 849,00	2 700 000
3699	Bývalý areál pily – architektonická studie, studie proveditelnosti	3 100 000	3 100 000	0,00	3 100 000
3713	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům, návratná finanční výpomoc dotace MSK	480 000	570 000	157 500,00	570 000
3722	Odpadové hospodářství	6 200 000	6 200 000	5 575 989,69	7 000 000
3722	Separovaný odpad pro domácnosti	3 000 000	3 000 000	0,00	3 000 000
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	550 000	550 000	173 895,13	550 000
3726	Příspěvek obce – kompostéry a vrátné nádoby - eliminace odpadů - SOJ	150 000	150 000	108 979,60	150 000
3726	SOJ - poskytnutí návratné finanční výpomoci - eliminace jednorázového nádobí	0	81 508	81 507,10	81 508
3726	SOJ - poskytnutí návratné finanční výpomoci - biologicky rozložitelný odpad	0	359 975	359 974,98	359 975
3739	Odstranění černých skládek	40 000	40 000	0,00	40 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň- provozní a mzdové náklady	1 891 000	1 891 000	1 394 092,31	1 891 000
3745	Veřejná zeleň - profi zahradní traktor	700 000	1 000 000	869 990,00	1 000 000
3745	Sídelní zeleň – uliční stromořadí, Rohovec, nádraží – následná péče	350 000	350 000	0,00	350 000
3900	Ostatní činnost - služby pro fyzické osoby - požár domu	0	40 000	33 978,56	40 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady	3 919 000	3 919 000	2 897 830,89	3 919 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	140 000	140 000	105 000,00	140 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	350 000	350 000	190 000,00	350 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	100 000	100 000	52 476,76	100 000
5213	5903 Krizové řízení	50 000	50 000	44 132,53	50 000
5512	Požární ochrana - provoz, vybavení	665 000	685 000	490 766,75	685 000
5512	Požární ochrana - výstavba - hasičské sportovní hřiště	1 320 000	0	0,00	0
5512	Příspěvek SDH Návsí - výstavba - hasičské sportovní hřiště	0	4 700 000	0,00	4 700 000
5512	SDH Návsí - Tělocvična - kompenzace pronájmu - spolek na území obce pracující s mládeží	0	21 525	21 525,00	21 525
6112	Zastupitelstvo obce - odměny, refundace mezd, školení	3 230 000	3 230 000	2 166 936,08	3 230 000
6115	Volby do zastupitelstev kraje	260 000	260 000	96 688,00	260 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	260 000	260 000	141 378,60	260 000
6171	Činnost obecního úřadu - mzdové náklady	9 350 000	9 350 000	6 639 431,00	9 350 000
6171	Činnost obecního úřadu - provozní výdaje, nový software SÚ, kancelář starosty, dohody o provedení práce	3 700 000	3 817 000	2 254 946,71	3 817 000
6171	Budova OU - výměna kotlů a vchodových dveří, rekonstrukce sociálních zařízení,	1 100 000	1 100 000	340 547,14	1 100 000
6171	Činnost obecního úřadu - nákup služebního automobilu	1 000 000	1 000 000	988 634,99	1 000 000
6171	Činnost obecního úřadu - nákup software SÚ	0	400 000	140 499,15	400 000
6171	Kalendáře na rok 2025	80 000	80 000	0,00	80 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky, kursové rozdíly	50 000	50 000	33 667,61	50 000
6310	Příspěvky organizacím - členství obce	200 000	200 000	167 869,70	200 000
6310	5901 Rezerva	12 875 810	8 287 387	0,00	6 158 695
6310	5141 Úroky z kontokorentního úvěru Komerční banka a.s.	100 000	100 000	0,00	0
6310	5365 Daň z příjmů právnických osob - OBEC	500 000	404 000	403 440,00	404 000
6320	5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	70 000	70 000	48 044,00	70 000
6320	5163 Pojištění majetku obce a odpovědnosti	200 000	206 000	205 612,00	206 000
6320	Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	20 000	20 000	1 000,00	20 000
6399	5362 DPH – (platby, vratky)	700 000	700 000	116 118,00	700 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	30 000	30 000	24 994,00	30 000
	Výdaje na provoz a investice :	138 208 190	154 788 450	58 033 590,22	159 822 658
8124	vratka zápůjčky fa NETIS Návsí	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000
8124	splátky úvěru KB a.s. - tělocvična	4 000 008	4 000 008	3 333 340,00	4 000 008
	Výdaje celkem :	144 508 198	161 088 458	63 666 930,22	166 122 666

OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
 evidenční číslo: 104/2024
 vyvěšeno dne: 20. 11. 2024
 snáto dne: 31. 12. 2024
 za uveřejnění odpovídá:
 zveřejněním způsobem
 umožňujícím dálkový přístup