

*Schválil*

**Rozpočtové opatření č.3 – rok 2019**

**příjmy - v závazných ukazatelích v Kč**

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 2	skutečnost k 31.3.2019	úprava č. 3
<b>Daňové příjmy :</b>					
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	56 900 000	56 900 000	13 274 721,77	56 900 000
1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 000 000	14 000 000	3 468 076,78	14 000 000
1113	daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy	200 000	200 000	92 626,73	200 000
1121	daň z příjmů právnických osob	1 150 000	1 150 000	282 072,20	1 150 000
1211	daň z přidané hodnoty	11 900 000	11 900 000	2 906 069,67	11 900 000
1511	daň z nemovitostí	28 550 000	28 550 000	6 510 895,19	28 550 000
<b>Poplatky :</b>					
1340	za komunální odpad	1 100 000	1 100 000	14 981,20	1 100 000
1340	za komunální odpad	3 081 000	3 781 000	860 298,42	3 781 000
1341	ze psů	1 750 000	1 750 000	295 692,00	1 750 000
1343	užívání veřejného prostranství	65 000	65 000	43 190,00	65 000
1345	z ubytovací kapacity	12 000	12 000	6 300,00	12 000
1381	daň z hazardních her	4 000	4 000	0,00	4 000
1385	daň z technických her	950 000	950 000	128 282,14	950 000
1361	správní poplatky	0	700 000	354 314,28	700 000
<b>Dotace:</b>					
4112	transfěr ze státního rozpočtu	300 000	300 000	32 520,00	300 000
4112	transfěr ze státního rozpočtu	4 789 288	7 929 293	4 425 370,52	18 419 294
4116	transfěr z Úřadu práce FM (pracovníci VPP)	1 818 700	1 937 600	484 400,00	1 937 600
4116	neinvestiční dotace – PZŠ operační program Výzkum, vývoj	60 000	60 000	45 000,00	60 000
4116	neinvestiční dotace – MZŠ operační program Výzkum, vývoj	874 866	874 866	874 866,00	874 866
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Autobusový zářiv	0	1 634 162	1 634 162,00	1 634 162
4216	investiční dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj – Zvýšení kvality odbornosti MZŠ	0	1 386 943	1 386 942,52	1 396 943
<b>Nedaňové příjmy :</b>					
2119	2119 geologický průzkum v obci	2 035 722	2 035 722	0,00	12 515 723
2119	2119 geologický průzkum v obci	4 695 640	5 383 340	1 359 983,39	5 403 340
2169	2212 sankční platby – pokuta stavební úřad	10 000	10 000	787,00	10 000
2310	2111 vodné	60 000	60 000	0,00	60 000
2310	2132 vodovody Hlavoč, PZKO, Záhoff, Zopál, Pod Výtopnou – pacht a provozování	600 000	600 000	259 816,00	600 000
2321	2132 kanalizace – pacht a provozování kanalizačního řádu	150 000	150 000	2 727,00	150 000
3314	2111 knihovna - čtenářské poplatky	170 000	170 000	9 614,00	170 000
3349	2111 reklamy v Návšíčce	15 000	15 000	1 020,00	15 000
3399	2324 kulturní areál – pronájem a služby	20 000	20 000	1 936,00	20 000
3399	2112 Prodej publikace o Návší	10 000	10 000	0,00	10 000
3412	2324 KaPA – příspěvek – dotované místo	0	600 000	71 200,00	600 000
3412	2139 pronájem hřiště	80 400	80 400	48 019,00	80 400
3419	2111 ostatní příjmy – tělovýchovná činnost – Běh na Filipku	80 000	80 000	36 450,00	80 000
3612	2132 bytový fond – nájemné, služby	5 000	5 000	0,00	5 000
3613	2132 nájemné - nebytové prostory	620 000	620 000	130 337,00	620 000
3631	2132 příjmy z pronájmu – veřejné osvětlení	710 000	710 000	205 141,75	710 000
3632	2111 pohřebnictví - výkopy hrobů	5 000	5 000	3 630,00	5 000
3632	2131 pohřebnictví - pronájem hřobových míst	60 000	60 000	17 250,00	60 000
3635	2324 územní plán obce – změna – podíl občanů	200 000	200 000	78 935,00	200 000
3639	2119 pozemky – ostatní příjmy – věcná břemena	50 000	60 000	0,00	80 000
3639	2131 pronájem pozemků	150 000	150 000	219,00	150 000
3699	2111 ostatní příjmy	10 000	10 000	6 011,00	10 000
3699	2133 pronájem nákladního vozidla FORD	5 000	5 000	4 356,00	5 000
3722	2324 komunální odpad – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000	10 000	0,00	10 000
3725	2324 tříděný odpad	20 000	20 000	5 900,00	20 000
3769	2212 sankční platby – celní úřad	420 000	420 000	87 700,50	420 000
4351	2111 DPS - služby, doprava obědů	90 000	90 000	16 029,80	90 000
4351	2132 DPS - byty - nájemné, zálohy na služby	320 000	320 000	77 601,00	320 000
4351	2324 MAS – příspěvek – dotované místo	700 000	700 000	175 297,00	700 000
4351	2324 DPS – vyúčtování plynu – přeplatek r. 2018	32 240	32 240	19 517,00	32 240
6171	2324 budova OÚ – vyúčtování tepla – přeplatek r. 2018	0	74 300	74 242,00	74 300
6310	2141 úroky - běžné účty	0	3 400	3 341,00	3 400
6310	2322 přijaté pojistné náhrady	13 000	13 000	3 606,34	13 000
6310	2324 ostatní příjmy – prodej kalendářů	40 000	40 000	0,00	40 000
<b>Kapitálové příjmy</b>					
3639	3111 prodej obecních pozemků	40 000	40 000	19 300,00	40 000
3612	3112 prodej obecních budov	2 800 000	2 800 000	0,00	2 800 000
<b>Vlastní příjmy celkem :</b>					
8115	Zůstatek z minulých let	30 000 000	26 740 948	26 740 947,59	26 740 948
<b>Příjmová část celkem :</b>					
		102 265 928	103 534 581	46 661 321,69	114 044 582

## Rozpočtové opatření č. 3 – rok 2019

výdaje - v závazných ukazatelích v Kč

Paragraf, položka	Text	schválený rozpočet	úprava č. 2	skutečnost k 31.03.2019	úprava č. 3
1037	Myslivecký spolek – podpora odlovu černé zvěře				
2212	Silnice – běžná údržba	10 000	10 000	0,00	10 000
2212	Stavba mostu Rohovec – projektová dokumentace	3 500 000	3 500 000	128 320,01	3 500 000
2212	5169 Zimní údržba	250 000	250 000	0,00	250 000
2212	6130 Nákup pozemků	800 000	800 000	611 188,85	800 000
2212	Výstavba – propojení místních komunikací u čp. 290 – projektová dokumentace	500 000	500 000	0,00	500 000
2219	Silnice – ostatní záležitosti pozemních komunikací – autobusové zastávky	100 000	100 000	0,00	100 000
2219	Výstavba – chodník přes řeku Olší k firmě Netis	500 000	500 000	26 816,00	500 000
2219	Výstavba – chodník podél silnice II/01146 a II/01144 v obci Návší – projektová dokumentace	700 000	700 000	36 300,00	700 000
2219	Výstavba – propojení chodníku na ul. Dlouhá – projektová dokumentace	0	100 000	0,00	100 000
2292	5323 dopravní obslužnost	100 000	100 000	0,00	100 000
2310	5151 Voda – dodávka pitné vody	270 000	270 000	80 578,75	270 000
2310	Údržba a opravy vodovodů, věcná břemena	600 000	600 000	45 497,00	600 000
2310	Pasport vodovodu Pod Výtopnou – směr areál p. Zowady – PD-realizace	250 000	250 000	30 073,98	250 000
2310	Vodovod a kanalizace v lokalitě nad ZŠ – projektová dokumentace	100 000	100 000	0,00	100 000
2310	Vodovod – rozšíření vodovodního řádu Záhoří – projektová dokumentace	250 000	250 000	0,00	250 000
2310	Dar finanční občanům na vodovodní přípojky, vrty, vodovody	50 000	50 000	0,00	50 000
2310	Vodovod Rohovec – napojení na Sm Vrak	200 000	200 000	0,00	200 000
2310	Rezerva na obnovu vodovodů	1 600 000	1 600 000	0,00	1 600 000
2321	5141 Úroky z úvěru u SBERBANK – kanalizace	0	260 000	0,00	260 000
2321	Kanalizace – běžná údržba	50 000	50 000	5 357,05	50 000
2321	Rezerva na obnovu kanalizace	100 000	100 000	0,00	100 000
3111	Mateřská škola Kaštánek – příspěvek na provoz	0	140 000	0,00	140 000
3113	Masarykova základní škola – příspěvek na provoz	1 072 000	1 072 000	271 000,00	1 072 000
3113	Masarykova základní škola – zvýšení odbornosti MZŠ Návší	2 520 000	2 520 000	630 000,00	2 520 000
3113	Masarykova základní škola – neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	2 200 000	2 500 000	983 512,76	2 500 000
3117	MŠ a ZŠ – polská – příspěvek na provoz	0	1 634 162	1 634 162,00	1 634 162
3117	MŠ a ZŠ – polská – investiční příspěvek – půdní vestavba – třídy – projektová dokumentace	710 000	710 000	179 000,00	710 000
3117	MŠ a ZŠ – polská – neinvestiční dotace Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání	200 000	350 000	0,00	350 000
3314	Knihovna – provozní a mzdové náklady	874 866	874 866	874 866,00	874 866
3319	Kronika	730 000	780 000	177 734,14	780 000
3349	Návšíčko – místní zpravodaj	15 000	15 000	0,00	15 000
3399	Kulturní areál – u MŠ Kaštánek a PZŠ	125 000	250 000	36 034,40	250 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti, školská komise	270 000	340 000	122 552,00	340 000
3399	Kulturní akce obce Návší	150 000	150 000	24 760,00	150 000
3412	Tělocvična – projektová dokumentace	500 000	500 000	0,00	500 000
3412	Provoz sportovních zařízení – provozní a mzdové náklady	1 500 000	1 500 000	105 270,00	1 500 000
3412	Provoz sportovních zařízení – náklady SK Návší				
3412	Oprava hřiště SK – výměna umělého povrchu	950 000	950 000	215 749,00	950 000
3412	Sportovní hřiště – kultura Jazoví – projektová dokumentace	4 500 000	10 000 000	0,00	10 000 000
3412	provoz sportovních zařízení – KaPA – příspěvek – dotované místo	0	100 000	0,00	100 000
3412	Kluziště – sportovní hřiště u Kulturního areálu	86 000	86 000	48 048,00	86 000
3419	Sportovní akce – Běh na Filipku	2 800 000	2 800 000	0,00	2 800 000
3419	5221 Příspěvek sportovnímu klubu SK Návší	40 000	40 000	0,00	40 000
3612	Bytové hospodářství – údržba bytového fondu	400 000	400 000	200 000,00	400 000
3613	Nebytové prostory – údržba a provoz – oprava fasády čp. 466 zateplení, oprava kanalizační příp.	1 200 000	1 200 000	150 088,85	1 200 000
3631	Veřejné osvětlení – údržba a provoz	800 000	800 000	346 961,04	1 600 000
3632	Pohřebnictví – údržba a provoz, rozšíření hřbitova, chodníky-starý hřbitov	1 000 000	1 000 000	173 179,08	1 000 000
3635	Územní plán obce – změna	500 000	500 000	49 416,00	500 000
3639	Geom. plány, daně a poplatky – převody a prodeje pozemků	100 000	100 000	0,00	100 000
3699	Místní hospodářství – provozní a mzdové náklady	80 000	80 000	0,00	80 000
3699	Regenerace Brownfields – oplocení	2 280 000	2 280 000	362 511,08	2 380 000
3699	Bývalý areál pily – architektonická studie	500 000	500 000	0,00	500 000
3713	Kotlíková dotace – příspěvky žadatelům	500 000	500 000	0,00	500 000
3722	Odpadové hospodářství	300 000	805 000	405 000,00	805 000
3726	Ostatní odpady – BIO odpad	3 600 000	3 600 000	769 007,00	3 600 000
3726	Příspěvek SOJ – kompostéry, separace bio odpadů	200 000	200 000	0,00	200 000
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – provozní a mzdové náklady	0	105 000	0,00	105 000
4222	Veřejné prospěšné práce – mzdové náklady	1 000 000	1 000 000	246 252,62	1 250 000
4351	Pečovatelská služba – provozní a mzdové náklady, oprava svačinek – projekt	70 000	100 000	53 544,00	100 000
4351	Pečovatelská služba – MAS – příspěvek – dotované místo	2 570 000	2 600 000	342 877,01	2 600 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – příspěvky na sociální služby	40 000	40 000	30 442,00	40 000
4359	Ostatní služby v oblasti sociální péče – taxislužba	150 000	150 000	21 000,00	150 000
4379	Provoz osobního auta – rozvoz obědů	100 000	100 000	16 970,00	100 000
4379	Pečovatelská služba – nákup auta – rozvoz obědů	80 000	80 000	11 674,27	80 000
5213	5903 Krizové řízení	0	450 000	425 000,00	450 000
5512	Požární ochrana – provoz, vybavení	20 000	20 000	0,00	20 000
5512	Požární ochrana – celková oprava požárního auta facelift	250 000	250 000	20 076,42	250 000
6112	Zastupitelstvo obce – odměny, refundace mezd, školení	1 700 000	1 750 000	0,00	1 750 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	2 000 000	2 000 000	407 258,45	2 000 000
6171	Činnost obecního úřadu – mzdové náklady	0	120 000	0,00	120 000
6171	Činnost obecního úřadu – nákup osobního vozidla	7 200 000	7 200 000	1 422 235,00	7 200 000
6171	Činnost obecního úřadu – provozní výdaje	0	0	0,00	400 000
6310	Služby peněžních ústavů – bankovní poplatky	2 000 000	2 000 000	336 075,42	2 400 000
6310	Příspěvky spolkům a organizacím	60 000	60 000	10 339,40	60 000
6320	5036 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	500 000	500 000	140 200,00	500 000
6320	Poskytnuté náhrady – pojištění spoluúčast obce	70 000	70 000	0,00	70 000
6320	5163 Pojištění majetku obce	20 000	20 000	0,00	20 000
6310	5901 Rezerva	200 000	200 000	8 705,00	200 000
6399	5362 DPH – (platby, vratky)	41 926 738	34 028 929	0,00	42 588 930
6402	Finanční vypořádání z minulých let – vratky dotací	300 000	300 000	0,00	300 000
	Výdaje na provoz a investice :	50 000	50 000	39 523,60	50 000
8124	Spátka dlouhodobého úvěru u SBERBANK – kanalizace	100 939 604	102 760 957	12 255 156,18	113 270 958
	Výdaje celkem :	1 326 324	773 624	331 581,00	773 624
		102 265 928	103 534 581	12 586 737,18	114 044 582