

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018  
strana: 1 / 6

### PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                     | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0000                 | 1111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob placená pl    | 2 000 000,00                  | 2 400 000,00                 | 2 400 000,00                         | 2 500 000,00              |
| 0000                 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob placená p     | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 0000                 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s    | 200 000,00                    | 220 000,00                   | 220 000,00                           | 250 000,00                |
| 0000                 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob             | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                 | 2 250 000,00                         | 2 250 000,00              |
| 0000                 | 1122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů právnických osob za obc      | 0,00                          | 301 600,00                   | 301 600,00                           | 300 000,00                |
| 0000                 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty                     | 4 000 000,00                  | 4 650 000,00                 | 4 650 000,00                         | 5 500 000,00              |
| 0000                 | 1334 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělské       | 50 000,00                     | 95 000,00                    | 95 000,00                            | 50 000,00                 |
| 0000                 | 1340 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažď       | 550 000,00                    | 550 000,00                   | 550 000,00                           | 550 000,00                |
| 0000                 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů                           | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 35 000,00                            | 35 000,00                 |
| 0000                 | 1343 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za užívání veřejného prostra     | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 0000                 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky                          | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 15 000,00                 |
| 0000                 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí     | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 70 000,00                 |
| 0000                 | 1382 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý   | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 0,00                      |
| 0000                 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitých věcí                     | 450 000,00                    | 475 000,00                   | 475 000,00                           | 480 000,00                |
| 0000                 | 4111 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr  | 0,00                          | 26 300,00                    | 26 300,00                            | 0,00                      |
| 0000                 | 4111 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr  | 0,00                          | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 0,00                      |
| 0000                 | 4112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s | 202 600,00                    | 202 600,00                   | 202 600,00                           | 202 600,00                |
| 2122                 | 2310 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.     | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2310                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 1 200 000,00                  | 629 200,00                   | 629 200,00                           | 629 200,00                |
| 2321                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 0,00                          | 822 800,00                   | 822 800,00                           | 859 100,00                |
| 3314                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 800,00                        | 800,00                       | 800,00                               | 800,00                    |
| 3399                 | 2321 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté neinvestiční dary                 | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3412                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 230 000,00                    | 230 000,00                   | 230 000,00                           | 200 000,00                |
| 3429                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 0,00                          | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3639                 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků                 | 0,00                          | 200,00                       | 200,00                               | 200,00                    |
| 3639                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc     | 0,00                          | 100,00                       | 100,00                               | 100,00                    |
| 3725                 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra    | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 200 000,00                           | 200 000,00                |
| 3769                 | 2212 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Sankční platby přijaté od jiných subjekt  | 0,00                          | 1 500,00                     | 1 500,00                             | 1 500,00                  |
| 6171                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 3 000,00                      | 2 700,00                     | 2 700,00                             | 2 700,00                  |
| 6171                 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra    | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 4 000,00                  |
| 6310                 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část)                     | 1 500,00                      | 1 800,00                     | 1 800,00                             | 1 800,00                  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |     |           |     |   | <b>11 591 900,00</b>          | <b>13 344 600,00</b>         | <b>13 344 600,00</b>                 | <b>14 203 000,00</b>      |

**Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 27.11.2018

strana: 2 / 6

**VÝDAJE**

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                  | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1014 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 1014 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                             | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 2122 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2143 | 5329 | 0158 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo  | 0,00                          | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 0,00                      |
| 2143 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy                | 35 000,00                     | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 35 000,00                 |
| 2212 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 7 500,00                      | 7 500,00                     | 7 500,00                             | 7 500,00                  |
| 2212 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 300 000,00                    | 300 000,00                   | 300 000,00                           | 300 000,00                |
| 2212 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 90 000,00                     | 90 000,00                    | 90 000,00                            | 190 000,00                |
| 2212 | 6122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení           | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 100 000,00                           | 0,00                      |
| 2219 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 2219 | 5123 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Podlimitní technické zhodnocení        | 0,00                          | 2 500,00                     | 2 500,00                             | 2 500,00                  |
| 2219 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 7 000,00                      | 4 500,00                     | 4 500,00                             | 4 500,00                  |
| 2219 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 10 000,00                     | 23 000,00                    | 23 000,00                            | 25 000,00                 |
| 2219 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 2219 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 10 000,00                     | 3 300,00                     | 3 300,00                             | 10 000,00                 |
| 2221 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 2221 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 2221 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 2292 | 5193 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Výdaje na dopravní územní obslužnost   | 104 300,00                    | 104 300,00                   | 104 300,00                           | 99 500,00                 |
| 2310 | 5123 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Podlimitní technické zhodnocení        | 0,00                          | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 30 000,00                 |
| 2310 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 30 000,00                     | 24 000,00                    | 24 000,00                            | 0,00                      |
| 2321 | 5141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úroky vlastní                          | 16 500,00                     | 16 500,00                    | 16 500,00                            | 500,00                    |
| 2321 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 30 000,00                 |
| 2321 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 190 000,00                    | 190 000,00                   | 190 000,00                           | 190 000,00                |
| 2333 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3111 | 5331 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp  | 750 000,00                    | 750 000,00                   | 750 000,00                           | 700 000,00                |
| 3111 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 300 000,00                    | 300 000,00                   | 300 000,00                           | 0,00                      |
| 3314 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 12 000,00                     | 12 000,00                    | 12 000,00                            | 15 000,00                 |
| 3314 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk           | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3314 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 3314 | 5168 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 100,00                        | 100,00                       | 100,00                               | 100,00                    |
| 3314 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 400,00                        | 400,00                       | 400,00                               | 400,00                    |
| 3319 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 3319 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 4 500,00                      | 4 500,00                     | 4 500,00                             | 4 500,00                  |
| 3326 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 3326 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 3326 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 30 000,00                     | 54 700,00                    | 54 700,00                            | 60 000,00                 |
| 3341 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 70 000,00                            | 70 000,00                 |
| 3341 | 5192 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poskytnuté náhrady                     | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 0,00                      |
| 3349 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 40 000,00                 |
| 3399 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 40 000,00                     | 59 000,00                    | 59 000,00                            | 60 000,00                 |
| 3399 | 5041 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny za užití duševního vlastnictví  | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3399 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 70 000,00                            | 70 000,00                 |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 60 000,00                 |
| 3399 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 120 000,00                    | 120 000,00                   | 120 000,00                           | 120 000,00                |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                              | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 60 000,00                 |
| 3399 | 5192 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poskytnuté náhrady                     | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                             | 4 000,00                      | 94 000,00                    | 94 000,00                            | 40 000,00                 |
| 3399 | 5212 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s | 0,00                          | 9 300,00                     | 9 300,00                             | 0,00                      |
| 3412 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma    | 270 000,00                    | 270 000,00                   | 270 000,00                           | 300 000,00                |
| 3412 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 3412 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek  | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 70 000,00                            | 80 000,00                 |
| 3412 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 35 000,00                 |
| 3412 | 5123 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Podlimitní technické zhodnocení        | 0,00                          | 10 200,00                    | 10 200,00                            | 10 000,00                 |
| 3412 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 56 500,00                     | 43 200,00                    | 43 200,00                            | 50 000,00                 |

# Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018  
strana: 3 / 6

## VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                   | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3412 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3412 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda                            | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00                            | 25 000,00                 |
| 3412 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn                                    | 150 000,00                    | 150 000,00                   | 150 000,00                           | 150 000,00                |
| 3412 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 65 000,00                 |
| 3412 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 55 000,00                     | 53 300,00                    | 53 300,00                            | 60 000,00                 |
| 3412 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 100 000,00                    | 107 000,00                   | 107 000,00                           | 100 000,00                |
| 3412 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                               | 0,00                          | 1 700,00                     | 1 700,00                             | 0,00                      |
| 3412 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 0,00                          | 9 700,00                     | 9 700,00                             | 0,00                      |
| 3412 | 6121 | 0001 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 0,00                          | 305 600,00                   | 305 600,00                           | 0,00                      |
| 3419 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                              | 7 000,00                      | 7 000,00                     | 7 000,00                             | 7 000,00                  |
| 3419 | 5222 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům          | 0,00                          | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 0,00                      |
| 3429 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 0,00                      |
| 3429 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3429 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda                            | 0,00                          | 3 200,00                     | 3 200,00                             | 3 200,00                  |
| 3429 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn                                    | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3429 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 50 000,00                     | 44 900,00                    | 44 900,00                            | 50 000,00                 |
| 3429 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 0,00                          | 1 900,00                     | 1 900,00                             | 5 000,00                  |
| 3429 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 0,00                          | 1 172 000,00                 | 1 172 000,00                         | 67 000,00                 |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 160 000,00                    | 160 000,00                   | 160 000,00                           | 160 000,00                |
| 3631 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3631 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 80 000,00                     | 80 000,00                    | 80 000,00                            | 80 000,00                 |
| 3631 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 300 000,00                    | 300 000,00                   | 300 000,00                           | 300 000,00                |
| 3635 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ   | 60 000,00                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      |
| 3635 | 5192 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poskytnuté náhrady                      | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 30 000,00                 |
| 3635 | 6119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn      | 250 000,00                    | 350 000,00                   | 350 000,00                           | 350 000,00                |
| 3636 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ   | 100 000,00                    | 200 000,00                   | 200 000,00                           | 200 000,00                |
| 3639 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 5 500,00                      | 5 500,00                     | 5 500,00                             | 5 500,00                  |
| 3639 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 500,00                        | 500,00                       | 500,00                               | 500,00                    |
| 3639 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ   | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 10 000,00                     | 12 100,00                    | 12 100,00                            | 10 000,00                 |
| 3639 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 13 000,00                     | 69 400,00                    | 69 400,00                            | 15 000,00                 |
| 3639 | 5212 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s  | 0,00                          | 120 000,00                   | 120 000,00                           | 120 000,00                |
| 3639 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč  | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 3639 | 5493 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Účelové neinv.transfery fyz.osobám      | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 0,00                      |
| 3639 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 200 000,00                    | 255 200,00                   | 255 200,00                           | 0,00                      |
| 3639 | 6130 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pozemky                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                 | 1 000 000,00              |
| 3721 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3722 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 700 000,00                    | 700 000,00                   | 700 000,00                           | 700 000,00                |
| 3722 | 5909 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař | 2 500,00                      | 2 500,00                     | 2 500,00                             | 2 500,00                  |
| 3723 | 5164 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nájemné                                 | 14 000,00                     | 14 000,00                    | 14 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3723 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 51 000,00                     | 51 000,00                    | 51 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3725 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 400,00                        | 400,00                       | 400,00                               | 1 000,00                  |
| 3725 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 2 100,00                      | 2 500,00                     | 2 500,00                             | 2 500,00                  |
| 3725 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 0,00                          | 500,00                       | 500,00                               | 500,00                    |
| 3745 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     | 250 000,00                    | 243 900,00                   | 243 900,00                           | 250 000,00                |
| 3745 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 60 000,00                 |
| 3745 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 80 000,00                     | 80 000,00                    | 80 000,00                            | 80 000,00                 |
| 3745 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 35 000,00                            | 35 000,00                 |
| 3745 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky                        | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 3745 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00                            | 25 000,00                 |
| 3745 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda                            | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                  | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 30 000,00                 |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 200 000,00                           | 200 000,00                |

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018  
strana: 4 / 6

### VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                   | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3745 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 20 000,00                     | 27 300,00                    | 27 300,00                            | 30 000,00                 |
| 3745 | 5424 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Náhrady mezd v době nemoci              | 0,00                          | 6 100,00                     | 6 100,00                             | 0,00                      |
| 4351 | 5499 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 50 000,00                 |
| 5212 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy                 | 0,00                          | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 5512 | 5321 | 0048 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím            | 0,00                          | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 0,00                      |
| 5512 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy                 | 60 000,00                     | 0,00                         | 0,00                                 | 60 000,00                 |
| 5519 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 8 000,00                      | 8 000,00                     | 8 000,00                             | 8 000,00                  |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr   | 635 000,00                    | 635 000,00                   | 635 000,00                           | 750 000,00                |
| 6112 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 160 000,00                    | 160 000,00                   | 160 000,00                           | 20 000,00                 |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 100 000,00                |
| 6112 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání             | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 6112 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 9 000,00                      | 9 000,00                     | 9 000,00                             | 10 000,00                 |
| 6112 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné                                | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 20 000,00                 |
| 6112 | 5176 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Účastnické poplatky na konference       | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 6115 | 5021 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 0,00                          | 5 300,00                     | 5 300,00                             | 0,00                      |
| 6115 | 5139 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 0,00                          | 1 300,00                     | 1 300,00                             | 0,00                      |
| 6115 | 5169 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 0,00                          | 200,00                       | 200,00                               | 0,00                      |
| 6115 | 5175 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Pohoštění                               | 0,00                          | 1 100,00                     | 1 100,00                             | 0,00                      |
| 6115 | 5901 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Nespecifikované rezervy                 | 0,00                          | 22 100,00                    | 22 100,00                            | 0,00                      |
| 6118 | 5021 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 0,00                          | 14 100,00                    | 14 100,00                            | 0,00                      |
| 6118 | 5169 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 0,00                          | 200,00                       | 200,00                               | 0,00                      |
| 6118 | 5175 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Pohoštění                               | 0,00                          | 1 800,00                     | 1 800,00                             | 0,00                      |
| 6118 | 5901 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Nespecifikované rezervy                 | 0,00                          | 10 200,00                    | 10 200,00                            | 0,00                      |
| 6171 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     | 620 000,00                    | 620 000,00                   | 620 000,00                           | 680 000,00                |
| 6171 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 100 000,00                           | 100 000,00                |
| 6171 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 180 000,00                    | 180 000,00                   | 180 000,00                           | 250 000,00                |
| 6171 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 80 000,00                     | 80 000,00                    | 80 000,00                            | 100 000,00                |
| 6171 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 8 000,00                  |
| 6171 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky                        | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 6 000,00                  |
| 6171 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 6171 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 85 000,00                     | 85 000,00                    | 85 000,00                            | 85 000,00                 |
| 6171 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 60 000,00                 |
| 6171 | 5151 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Studená voda                            | 4 000,00                      | 6 200,00                     | 6 200,00                             | 6 200,00                  |
| 6171 | 5153 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Plyn                                    | 45 000,00                     | 45 000,00                    | 45 000,00                            | 45 000,00                 |
| 6171 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 60 000,00                     | 57 800,00                    | 57 800,00                            | 70 000,00                 |
| 6171 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poštovní služby                         | 7 000,00                      | 7 000,00                     | 7 000,00                             | 7 000,00                  |
| 6171 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby elektronických komunikací        | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 6171 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ   | 120 000,00                    | 120 000,00                   | 120 000,00                           | 120 000,00                |
| 6171 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání             | 19 900,00                     | 19 900,00                    | 19 900,00                            | 20 000,00                 |
| 6171 | 5168 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k  | 90 800,00                     | 90 800,00                    | 90 800,00                            | 90 000,00                 |
| 6171 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 114 900,00                    | 130 900,00                   | 130 900,00                           | 130 000,00                |
| 6171 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 96 000,00                     | 151 300,00                   | 151 300,00                           | 150 000,00                |
| 6171 | 5172 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Programové vybavení                     | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 40 000,00                 |
| 6171 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné                                | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 6171 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                               | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 6171 | 5179 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 4 100,00                      | 4 100,00                     | 4 100,00                             | 5 000,00                  |
| 6171 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                              | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 6171 | 5321 | 0005 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery obcím            | 0,00                          | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 0,00                      |
| 6171 | 5901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nespecifikované rezervy                 | 10 000,00                     | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 10 000,00                 |
| 6171 | 6125 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Výpočetní technika                      | 80 000,00                     | 80 000,00                    | 80 000,00                            | 80 000,00                 |
| 6310 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                 | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 6320 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                 | 65 000,00                     | 65 000,00                    | 65 000,00                            | 65 000,00                 |
| 6399 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč  | 300 000,00                    | 300 000,00                   | 300 000,00                           | 300 000,00                |
| 6399 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a   | 0,00                          | 301 600,00                   | 301 600,00                           | 300 000,00                |
| 6402 | 5364 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 10 000,00                     | 100,00                       | 100,00                               | 19 100,00                 |

## Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 27.11.2018  
strana: 5 / 6

### VÝDAJE

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                   | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 6402                 | 5364 | 0000 | 000 | 000098071 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 0,00                          | 9 900,00                     | 9 900,00                             | 0,00                      |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |     |           |     |   | <b>9 885 500,00</b>           | <b>12 331 100,00</b>         | <b>12 331 100,00</b>                 | <b>11 273 500,00</b>      |

**Návrh rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 27.11.2018

strana: 6 / 6

**FINANCOVÁNÍ**

| Par                       | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                 | Schvalený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2019 |
|---------------------------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0000                      | 8115 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Změny stavu krátkodobých prostředků   | - 706 300,00                  | - 85 400,00                  | - 85 400,00                          | - 2 762 800,00            |
| 0000                      | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý | - 1 000 100,00                | - 1 000 100,00               | - 1 000 100,00                       | - 166 700,00              |
| 0000                      | 8901 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Operace z peněž.účtů organ.nemaj.ch   | 0,00                          | 72 000,00                    | 72 000,00                            | 0,00                      |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                       | <b>-1 706 400,00</b>          | <b>-1 013 500,00</b>         | <b>-1 013 500,00</b>                 | <b>-2 929 500,00</b>      |