

**Návrh rozpočtu na rok 2019**

zpracováno: 04.12.2018

strana: 1 / 3

**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                 | 4121 | 0016 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 312 200,00                  | 1 312 200,00                 | 1 312 200,00                         | 1 479 900,00              |
| 0000                 | 4121 | 0024 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 189 100,00                  | 1 189 100,00                 | 1 189 100,00                         | 1 323 300,00              |
| 0000                 | 4121 | 0026 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 556 200,00                    | 556 200,00                   | 556 200,00                           | 611 900,00                |
| 0000                 | 4121 | 0063 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 602 700,00                    | 602 700,00                   | 602 700,00                           | 672 600,00                |
| 0000                 | 4121 | 0081 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 205 200,00                    | 205 200,00                   | 205 200,00                           | 228 300,00                |
| 2329                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 2 500 000,00                  | 2 550 000,00                 | 2 550 000,00                         | 3 770 400,00              |
| 2329                 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část)                  | 100,00                        | 200,00                       | 200,00                               | 200,00                    |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                        | <b>6 365 500,00</b>           | <b>6 415 600,00</b>          | <b>6 415 600,00</b>                  | <b>8 086 600,00</b>       |

# Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018  
strana: 2 / 3

## 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 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2329                 | 5011 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma    | 568 800,00                    | 590 300,00                   | 590 300,00                           | 800 000,00                |
| 2329                 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 60 000,00                 |
| 2329                 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek  | 130 000,00                    | 150 000,00                   | 150 000,00                           | 200 000,00                |
| 2329                 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní  | 50 000,00                     | 50 600,00                    | 50 600,00                            | 72 000,00                 |
| 2329                 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 3 500,00                      | 3 500,00                     | 3 500,00                             | 4 000,00                  |
| 2329                 | 5122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Podlimitní věcná břemena               | 300 000,00                    | 90 000,00                    | 90 000,00                            | 300 000,00                |
| 2329                 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk           | 700,00                        | 700,00                       | 700,00                               | 1 000,00                  |
| 2329                 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 100 000,00                           | 50 000,00                 |
| 2329                 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 150 000,00                    | 139 600,00                   | 139 600,00                           | 120 000,00                |
| 2329                 | 5141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úroky vlastní                          | 306 000,00                    | 219 100,00                   | 219 100,00                           | 250 000,00                |
| 2329                 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 700 000,00                    | 700 000,00                   | 700 000,00                           | 1 300 000,00              |
| 2329                 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                 | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00                            | 25 000,00                 |
| 2329                 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poštovní služby                        | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2329                 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik   | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 30 000,00                 |
| 2329                 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 35 000,00                            | 35 000,00                 |
| 2329                 | 5165 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nájemné za půdu                        | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 4 000,00                  |
| 2329                 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a práv         | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2329                 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání            | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 4 000,00                  |
| 2329                 | 5168 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 0,00                          | 10 400,00                    | 10 400,00                            | 12 000,00                 |
| 2329                 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 450 000,00                    | 335 000,00                   | 335 000,00                           | 330 000,00                |
| 2329                 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 110 000,00                    | 285 800,00                   | 285 800,00                           | 300 000,00                |
| 2329                 | 5172 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Programové vybavení                    | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2329                 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 5 000,00                      | 9 100,00                     | 9 100,00                             | 10 000,00                 |
| 2329                 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                              | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 6399                 | 5362 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 160 000,00                    | 400 000,00                   | 400 000,00                           | 430 000,00                |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                        | <b>3 223 000,00</b>           | <b>3 273 100,00</b>          | <b>3 273 100,00</b>                  | <b>4 369 000,00</b>       |

## Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018  
strana: 3 / 3

### 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 | Změna stavu krátkodobých prostředků   | 700 000,00                    | 700 000,00                   | 700 000,00                           | 124 900,00                |
| 0000                      | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý | - 3 842 500,00                | - 3 842 500,00               | - 3 842 500,00                       | - 3 842 500,00            |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                       | <b>-3 142 500,00</b>          | <b>-3 142 500,00</b>         | <b>-3 142 500,00</b>                 | <b>-3 717 600,00</b>      |