

# Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019  
strana: 1 / 5

## PŘÍJMY

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                      | Schvalený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0000                 | 1111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č             | 950 000,00                    | 950 000,00                   | 950 000,00                           | 1 150 000,00              |
| 0000                 | 1112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v             | 15 000,00                     | 23 061,00                    | 23 061,00                            | 25 000,00                 |
| 0000                 | 1113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů fyz.osob z kapit.             | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 40 000,00                            | 40 000,00                 |
| 0000                 | 1121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z příjmů práv.osob                     | 750 000,00                    | 750 000,00                   | 750 000,00                           | 890 000,00                |
| 0000                 | 1211 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z přidané hodnoty                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                 | 1 800 000,00                         | 1 950 000,00              |
| 0000                 | 1334 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělské        | 0,00                          | 5 071,00                     | 5 071,00                             | 0,00                      |
| 0000                 | 1340 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažď        | 130 000,00                    | 130 000,00                   | 130 000,00                           | 130 000,00                |
| 0000                 | 1341 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek ze psů                            | 5 000,00                      | 8 600,00                     | 8 600,00                             | 9 000,00                  |
| 0000                 | 1342 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační p      | 1 200,00                      | 5 110,00                     | 5 110,00                             | 5 000,00                  |
| 0000                 | 1361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Správní poplatky                           | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 0000                 | 1381 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z hazardních her                       | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00                            | 25 000,00                 |
| 0000                 | 1511 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Daň z nemovitostí                          | 340 000,00                    | 340 000,00                   | 340 000,00                           | 375 000,00                |
| 0000                 | 2460 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv     | 3 500,00                      | 3 500,00                     | 3 500,00                             | 0,00                      |
| 0000                 | 4111 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr   | 0,00                          | 29 000,00                    | 29 000,00                            | 0,00                      |
| 0000                 | 4112 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s  | 60 900,00                     | 65 400,00                    | 65 400,00                            | 65 400,00                 |
| 0000                 | 4121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí     | 0,00                          | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 0000                 | 4216 | 0000 | 000 | 000029992 | 000 | Ostatní investiční přijaté transfery ze st | 6 205 000,00                  | 6 234 590,55                 | 6 234 590,55                         | 0,00                      |
| 0000                 | 4216 | 0000 | 000 | 000029993 | 000 | Ostatní investiční přijaté transfery ze st | 8 051 000,00                  | 8 051 527,00                 | 8 051 527,00                         | 0,00                      |
| 1032                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2212                 | 2310 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.      | 0,00                          | 8 247,00                     | 8 247,00                             | 0,00                      |
| 2310                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 180 000,00                    | 180 000,00                   | 180 000,00                           | 180 000,00                |
| 2321                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 15 000,00                 |
| 3313                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3319                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 15 000,00                 |
| 3319                 | 2321 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté neinvestiční dary                  | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 3399                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 0,00                          | 12 200,00                    | 12 200,00                            | 12 200,00                 |
| 3612                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 57 000,00                     | 57 000,00                    | 57 000,00                            | 57 000,00                 |
| 3612                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc      | 165 204,00                    | 165 204,00                   | 165 204,00                           | 165 204,00                |
| 3613                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 3613                 | 2132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc      | 14 000,00                     | 14 000,00                    | 14 000,00                            | 14 000,00                 |
| 3613                 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra     | 0,00                          | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 0,00                      |
| 3639                 | 2119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi  | 0,00                          | 5 400,00                     | 5 400,00                             | 0,00                      |
| 3639                 | 2131 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z pronájmu pozemků                  | 40 960,00                     | 40 960,00                    | 40 960,00                            | 40 960,00                 |
| 3725                 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra     | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 60 000,00                 |
| 3726                 | 2111 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      | 1 500,00                      | 1 500,00                     | 1 500,00                             | 0,00                      |
| 3726                 | 2324 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra     | 0,00                          | 1 016,00                     | 1 016,00                             | 2 000,00                  |
| 5512                 | 3113 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl     | 0,00                          | 6 110,00                     | 6 110,00                             | 0,00                      |
| 6310                 | 2141 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část)                      | 500,00                        | 500,00                       | 500,00                               | 500,00                    |
| 6409                 | 2328 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neidentifikované příjmy                    | 0,00                          | 7 900,00                     | 7 900,00                             | 0,00                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                            | <b>18 992 764,00</b>          | <b>19 123 896,55</b>         | <b>19 123 896,55</b>                 | <b>5 298 264,00</b>       |

# Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019  
strana: 2 / 5

## VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                  | Schvalený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1032 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 50 000,00                            | 20 000,00                 |
| 1032 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                 | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 4 000,00                  |
| 1032 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 10 000,00                 |
| 1032 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                              | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 2141 | 5212 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvest.transfery nefinanč.po         | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 2212 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 5 000,00                  |
| 2212 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 5 000,00                      | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 5 000,00                  |
| 2212 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                 | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 1 000,00                  |
| 2212 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 2 360,00                     | 2 360,00                             | 3 000,00                  |
| 2219 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       | 0,00                          | 3 600,00                     | 3 600,00                             | 1 000,00                  |
| 2219 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 0,00                          | 225,00                       | 225,00                               | 500,00                    |
| 2219 | 5164 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nájemné                                | 200,00                        | 200,00                       | 200,00                               | 0,00                      |
| 2310 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 6 400,00                      | 9 444,00                     | 9 444,00                             | 8 000,00                  |
| 2310 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 10 000,00                     | 105 925,00                   | 105 925,00                           | 55 000,00                 |
| 2310 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 68 000,00                     | 68 000,00                    | 68 000,00                            | 70 000,00                 |
| 2310 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup služeb j.n.                      | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 35 000,00                            | 35 000,00                 |
| 2310 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 20 000,00                     | 60 000,00                    | 60 000,00                            | 10 000,00                 |
| 2310 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 7 806 813,00                  | 7 878 162,00                 | 7 878 162,00                         | 0,00                      |
| 2310 | 6121 | 0000 | 000 | 000029992 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 6 205 000,00                  | 6 255 000,00                 | 6 255 000,00                         | 0,00                      |
| 2321 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze         | 5 000,00                      | 19 000,00                    | 19 000,00                            | 5 000,00                  |
| 2321 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 6 000,00                      | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 5 000,00                  |
| 2321 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 1 000,00                  |
| 2321 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a  | 0,00                          | 500,00                       | 500,00                               | 0,00                      |
| 2321 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 8 137 742,00                  | 6 416 120,00                 | 6 416 120,00                         | 0,00                      |
| 2321 | 6121 | 0000 | 000 | 000029992 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 0,00                          | 1 841 317,00                 | 1 841 317,00                         | 0,00                      |
| 2321 | 6121 | 0000 | 000 | 000029993 | 000 | Budovy, haly a stavby                  | 8 051 000,00                  | 8 051 527,00                 | 8 051 527,00                         | 0,00                      |
| 3111 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                             | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 3 000,00                  |
| 3313 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 2 500,00                      | 2 500,00                     | 2 500,00                             | 2 500,00                  |
| 3313 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 1 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 500,00                    |
| 3313 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 7 800,00                      | 7 800,00                     | 7 800,00                             | 0,00                      |
| 3313 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby pošt                            | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 0,00                      |
| 3313 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 25 000,00                     | 41 000,00                    | 41 000,00                            | 40 000,00                 |
| 3313 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                              | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 500,00                    |
| 3313 | 5192 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poskytnuté neinvestiční příspě         | 1 700,00                      | 1 700,00                     | 1 700,00                             | 500,00                    |
| 3313 | 5213 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 0,00                      |
| 3313 | 5365 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a  | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3319 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                  | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 0,00                      |
| 3326 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze         | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3326 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 3 098,00                      | 3 098,00                     | 3 098,00                             | 3 000,00                  |
| 3399 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3399 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 10 500,00                     | 10 500,00                    | 10 500,00                            | 5 000,00                  |
| 3399 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                              | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3399 | 5194 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Věcné dary                             | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 2 000,00                  |
| 3412 | 6122 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení           | 41 000,00                     | 41 000,00                    | 41 000,00                            | 5 000,00                  |
| 3421 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 3421 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 2 000,00                  |
| 3612 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 3612 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 0,00                          | 2 626,00                     | 2 626,00                             | 2 000,00                  |
| 3612 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 5 000,00                  |
| 3613 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 5 000,00                  |
| 3613 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                     | 24 000,00                     | 24 000,00                    | 24 000,00                            | 25 000,00                 |
| 3613 | 5155 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pevná paliva                           | 20 000,00                     | 71 400,00                    | 71 400,00                            | 5 000,00                  |
| 3613 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                 | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3613 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                     | 0,00                          | 77 000,00                    | 77 000,00                            | 5 000,00                  |
| 3613 | 5192 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poskytnuté náhrady                     | 0,00                          | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 0,00                      |

# Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019  
strana: 3 / 5

## VÝDAJE

| Par  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                   | Schvalený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|------|------|------|-----|-----------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3631 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařaze          | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 2 000,00                  |
| 3631 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 47 000,00                     | 47 000,00                    | 47 000,00                            | 47 000,00                 |
| 3631 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 1 200,00                      | 1 200,00                     | 1 200,00                             | 500,00                    |
| 3631 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 0,00                      |
| 3632 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 2 400,00                      | 2 400,00                     | 2 400,00                             | 2 400,00                  |
| 3635 | 6119 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn      | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3639 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 25 000,00                     | 45 795,00                    | 45 795,00                            | 15 000,00                 |
| 3639 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 500,00                    |
| 3639 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky                        | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 500,00                    |
| 3639 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 0,00                          | 64 772,00                    | 64 772,00                            | 10 000,00                 |
| 3639 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 5 000,00                      | 32 000,00                    | 32 000,00                            | 30 000,00                 |
| 3639 | 5155 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pevná paliva                            | 30 000,00                     | 37 543,00                    | 37 543,00                            | 35 000,00                 |
| 3639 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3639 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služ   | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 0,00                      |
| 3639 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3639 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 5 000,00                      | 16 000,00                    | 16 000,00                            | 5 000,00                  |
| 3639 | 5361 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup kolků                             | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 0,00                      |
| 3639 | 5660 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelst | 0,00                          | 2 501,00                     | 2 501,00                             | 0,00                      |
| 3639 | 6130 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pozemky                                 | 1 000,00                      | 8 000,00                     | 8 000,00                             | 1 000,00                  |
| 3721 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 10 000,00                 |
| 3722 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 140 000,00                    | 140 000,00                   | 140 000,00                           | 120 000,00                |
| 3723 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 65 000,00                     | 85 000,00                    | 85 000,00                            | 90 000,00                 |
| 3726 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 4 000,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                             | 4 000,00                  |
| 3745 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 55 000,00                     | 55 000,00                    | 55 000,00                            | 50 000,00                 |
| 3745 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 200,00                        | 200,00                       | 200,00                               | 200,00                    |
| 3745 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 0,00                          | 9 115,00                     | 9 115,00                             | 0,00                      |
| 3745 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 5 000,00                      | 10 000,00                    | 10 000,00                            | 6 000,00                  |
| 3745 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                  | 10 000,00                     | 21 000,00                    | 21 000,00                            | 20 000,00                 |
| 3745 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 0,00                      |
| 3745 | 5171 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Opravy a udržování                      | 2 000,00                      | 8 000,00                     | 8 000,00                             | 0,00                      |
| 3745 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                               | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 5512 | 5019 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní platy                           | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 0,00                      |
| 5512 | 5039 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní povinné pojistné placené zamě   | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 0,00                      |
| 5512 | 5132 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ochranné pomůcky                        | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 5512 | 5134 | 0000 | 000 | 000014004 | 000 | Prádlo, oděv a obuv                     | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 5 000,00                  |
| 5512 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 0,00                          | 21 787,00                    | 21 787,00                            | 20 000,00                 |
| 5512 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 2 000,00                  |
| 5512 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 3 000,00                      | 9 000,00                     | 9 000,00                             | 0,00                      |
| 5512 | 5156 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva                  | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 5 000,00                  |
| 5512 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 7 000,00                      | 7 000,00                     | 7 000,00                             | 5 000,00                  |
| 5512 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 0,00                      |
| 5512 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                               | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 5512 | 5222 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům          | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 20 000,00                 |
| 5512 | 6121 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Budovy, haly a stavby                   | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 30 000,00                            | 30 000,00                 |
| 6112 | 5023 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr   | 790 812,00                    | 790 812,00                   | 790 812,00                           | 750 072,00                |
| 6112 | 5031 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 109 497,00                    | 109 497,00                   | 109 497,00                           | 127 846,00                |
| 6112 | 5032 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zd          | 72 000,00                     | 81 894,00                    | 81 894,00                            | 67 507,00                 |
| 6112 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 200,00                        | 250,00                       | 250,00                               | 400,00                    |
| 6117 | 5019 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Ostatní platy                           | 0,00                          | 646,00                       | 646,00                               | 0,00                      |
| 6117 | 5021 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 0,00                          | 11 178,00                    | 11 178,00                            | 0,00                      |
| 6117 | 5039 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Ostatní povinné pojistné placené zamě   | 0,00                          | 219,00                       | 219,00                               | 0,00                      |
| 6117 | 5139 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 0,00                          | 183,00                       | 183,00                               | 0,00                      |
| 6117 | 5171 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Opravy a udržování                      | 0,00                          | 9 995,00                     | 9 995,00                             | 0,00                      |
| 6117 | 5173 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Cestovné                                | 0,00                          | 547,00                       | 547,00                               | 0,00                      |
| 6117 | 5175 | 0000 | 000 | 000098348 | 000 | Pohoštění                               | 0,00                          | 1 236,00                     | 1 236,00                             | 0,00                      |

## Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019  
strana: 4 / 5

### VÝDAJE

| Par                  | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                   | Schvalený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|----------------------|------|------|-----|-----------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 6171                 | 5021 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje                   | 125 000,00                    | 125 000,00                   | 125 000,00                           | 111 300,00                |
| 6171                 | 5038 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 400,00                        | 400,00                       | 400,00                               | 400,00                    |
| 6171                 | 5136 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 500,00                    |
| 6171                 | 5137 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                             | 1 000,00                  |
| 6171                 | 5139 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 5 000,00                      | 16 000,00                    | 16 000,00                            | 16 000,00                 |
| 6171                 | 5154 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Elektrická energie                      | 32 000,00                     | 32 000,00                    | 32 000,00                            | 32 000,00                 |
| 6171                 | 5161 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Poštovní služby                         | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 2 000,00                  |
| 6171                 | 5162 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiok          | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 11 000,00                 |
| 6171                 | 5166 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a práv          | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                             | 1 000,00                  |
| 6171                 | 5167 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání             | 3 000,00                      | 18 000,00                    | 18 000,00                            | 5 000,00                  |
| 6171                 | 5168 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko | 65 000,00                     | 65 000,00                    | 65 000,00                            | 30 000,00                 |
| 6171                 | 5169 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb                  | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00                            | 15 000,00                 |
| 6171                 | 5173 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraničn          | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00                             | 500,00                    |
| 6171                 | 5175 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Pohoštění                               | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 3 000,00                  |
| 6171                 | 5179 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 3 000,00                             | 0,00                      |
| 6171                 | 5329 | 5155 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč  | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 15 000,00                            | 5 000,00                  |
| 6310                 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                 | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 6 000,00                             | 3 000,00                  |
| 6320                 | 5163 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů                 | 79 387,00                     | 79 387,00                    | 79 387,00                            | 70 000,00                 |
| 6402                 | 5364 | 0000 | 000 | 000098008 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 7 487,00                      | 11 274,00                    | 11 274,00                            | 0,00                      |
| 6402                 | 5364 | 0000 | 000 | 000098187 | 000 | Vratky transferů poskytnutých z veř.roz | 6 850,00                      | 3 066,00                     | 3 066,00                             | 0,00                      |
| 6409                 | 5329 | 6153 | 000 | 000000000 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč  | 500,00                        | 500,00                       | 500,00                               | 500,00                    |
| 6409                 | 5363 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům           | 0,00                          | 25 463,00                    | 25 463,00                            | 0,00                      |
| 6409                 | 5909 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař | 0,00                          | 29 604,00                    | 29 604,00                            | 0,00                      |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                         | <b>32 629 686,00</b>          | <b>33 535 468,00</b>         | <b>33 535 468,00</b>                 | <b>2 219 625,00</b>       |

## Návrh rozpočtu na rok 2020

zpracováno: 28.11.2019  
strana: 5 / 5

### FINANCOVÁNÍ

| Par                       | Pol  | Org  | Kap | N+Z+Uz    | ZJ  | Název                                 | Schvalený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | Očekávané<br>plnění<br>rozpočtu 2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2020 |
|---------------------------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0000                      | 8115 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Změna stavu krátkodobých prost        | - 6 363 078,00                | - 5 588 428,55               | - 5 588 428,55                       | - 2 076 639,00            |
| 0000                      | 8123 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky    | 20 000 000,00                 | 20 000 000,00                | 20 000 000,00                        | 0,00                      |
| 0000                      | 8124 | 0000 | 000 | 000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                 | - 1 002 000,00            |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |      |      |     |           |     |                                       | <b>13 636 922,00</b>          | <b>14 411 571,45</b>         | <b>14 411 571,45</b>                 | <b>-3 078 639,00</b>      |