

NÁVRH ROZPOČTU

na rok 2019

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery														
231	10	1111	0	0	0	11	11	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 914 400		1 914 400		2 187 700	
231	10	1111	0	0	0	11	11	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.podle počtu zaměstnanců	48 700		48 700		49 400	
231	10	1112	0	0	0	11	12	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	50 300		62 230		54 500	
231	10	1113	0	0	0	11	13	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	155 000		155 000		176 000	
231	10	1121	0	0	0	11	21	Daň z příjmů právnických osob	1 734 200		1 734 200		1 818 900	
231	10	1122	0	0	0	11	22	Daň z příjmů právnických osob za obec	30 000		104 310			
231	10	1211	0	0	0	12	11	Daň z přidané hodnoty	4 109 400		4 109 400		4 362 800	
231	10	1334	0	0	0	13	34	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0					
		1342		0	0	13	42	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	0		630			
		1343		0	0	13	43	Popl.užívání veř.prostranství	0		18 090			
231	10	1381	0	0	0	13	81	Dan z hazardních her	0		35 850			
231	10	1382	0	0	0	13	82	Zrušení odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0		0			
231	10	1511	0	0	0	15	11	Daň z nemovitých věcí	311 000		320 320		320 000	
231	10	4111	0	0	0	41	11	Neinvest.přij.transf.z všeob.pokl.správy SR - volby	0		67 946			
231	10	4112	0	0	0	41	12	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu-dotace Pardubického kraje na správu	109 600		109 600			
2. Závazné ukazatele podle okruhu činností - základ odpovědného členění														
231	10		0	0	0	41	22	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0					

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	0	0	42	22	Investiční přijaté transfery od krajů	0						
								Celkem bez Od Pa	8 462 600		8 680 676		8 969 300		
Lesní hospodářství															
231	10	1032	0	10	32	21	11	Podpora ost.produkčních čin.-Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	10 000		31 000		31 000		
					10 3x	příjmy		Těžba dřeva, probírka, prodej občanům	10 000		31 000		31 000		
231	10	1031	0	10	31	51	39	Pěstební činnost - nákup mat.		10 000		0		5 000	
231	10		0	10	31	51	69	Pěstební činnost - nákup služeb		10 000		0			
231	10	1032	0	10	32	51	39	Podpora ost.produkč.čin.-nákup mat.		2 000		1 680			
					10 32	51	61	Podpora produkč.čin.-pošt.služby				63			
231	10		0	10	32	51	69	Podpora ost.produkč.čin.-nákup služeb		18 000		22 511		20 000	
231	10	1036	0	10	36	51	69	Správa v lesním hospod.-nákup služeb - odměna les.hospodáře		8 000		8 000		8 000	
					10 x	výdaje		Mzdové prostředky, materiál, práce v lese (výsadba, těžba, dozor)		48 000		32 254		33 000	
Rybářství															
231	10	1070	0	10	70	21	31	Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-rybník Dolní Babákov	1 000		500		500		
Vnitřní obchod															
231	10	2141	0	21	41	21	11	Příjmy z poskyt.služeb-hlášení rozhlasem, kopírování, laminátování	1 000		0				
231	10		0	21	41	21	12	Příjmy z prodeje zboží	1 000		5 000		5 000		
					21 41	příjmy		Příjmy z poskyt.- hlášení rozhlasem, kopírování, laminátování, příjmy z prodeje zboží	2 000		5 000		5 000		
231	10		0	21	41	51	38	Nákup zboží - keramika, knihy		5 000		1 210		5 000	

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	21	41	51	69	Nákup služeb-doprava keramika		100		0			
				21	41	výdaje				5 100		1 210		5 000	
		2144	0	21	44	21	11	Ost.sloužby-příjem z reklamy ve Zpravodaji			7 250		5 000		
		3349		33	49	51	39	Zpravodaj-materiál				500			
				33	49	51	61	Zpravodaj-poštovné				250		250	
				33	49	51	69	Zpravodaj-poradenská čin.				8 000		8 000	
								Zpravodaj-příjmy/výdaje			7 250	8 750	5 000	8 250	
Místní komunikace, chodníky, cyklostezky, mostky, lávky přes potok															
		2212	0	22	12	51	23	Podlimitní tech.zhodnocení		0		12 646			
231	10		0	22	12	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý maj.-bedny na posyp		15 000		18 170		20 000	
			0	22	12	51	39	Nákup materiálu				423			
			0	22	12	51	61	Poštovní služby				22			
231	10		0	22	12	51	69	Nákup služeb		0		3 207			
231	10		0	22	12	51	71	Opravy a udržování		0		0			
231	10		0	22	12	53	65	Platby daní a poplatků-vklad do KN		0		0			
231	10		0	22	12	61	21	Opravy místních komunikací		1 000 000		1 338 656		1 000 000	
231	10	2219	0	22	19	51	39	Chodníky, cyklostezky-nákup materiálu		0		0			
			0	22	19	51	37	Chodníky, cyklostezky-DHDM				4 900			
231	10		0	22	19	51	71	Chodníky, cyklostezky-opravy a udržování		0		0			
231	10		0	22	19	61	21	Chodníky-projekt		30 000		0		100 000	
231	10		0	22	19	61	21	Mostek u Kubáta, u Chvojků		100 000		100 000			
231	10		0	22	19	61	30	Chodníky-výkup pozemků		70 000		0		50 000	
231	10	2221	0	22	21	51	39	Autobus.zastávky-nákup materiálu		5 000		2 500		10 000	
			0	22	21	53	62	Autobus.zast.-platby daní a popl.				300			
231	10		0	22	21	61	30	Autobus.zastávky-nákup pozemku pod čekárnou		0		0			
				22	x	výdaje				1 220 000		1 480 824		1 180 000	

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Vodárna v Sušidlich														
231	10	2310	0	23	10	21	42	Příjmy z podílu na zisku a dividend-VaK Chrudim	0		0			
231	10		0	23	10	23	24	Přijaté nekapit.přísp.a náhrady-vratky ze záloh na elektřinu	0		0			
				23	10	příjmy			0		0			
				23	10	51	39	Vodárna-nákup mater.				139		
231	10		0	23	10	51	54	Vodárna-elektrická energie		2 000		2 000		2 000
				23	10	51	69	Vodárna-slужby				5 808		
231	10		0	23	10	51	71	Vodárna-opravy a udržování		1 000		2 452		
				23	10	výdaje			0	3 000		10 399	0	2 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly														
231	10	2321	0	23	21	21	11	Příjem ze stočného	400 000		430 000		400 000	
231	10		0	23	21	21	41	Příjmy z úroků-fond obnovy ČOV	0		35			
231	10		0	23	21	23	24	Přeplatek za elektř.ČOV	0		5 848			
				23	21	příjmy			400 000		435 883		400 000	
231	10		0	23	21	50	11	Platy zam.v prac.poměru		10 100		45 000		45 000
231	10		0	23	21	50	31	Povinné poj. na soc.zab.		16 500		10 000		12 000
231	10		0	23	21	50	32	Povinné poj.na veř.zdrav.poj.		5 500		3 500		3 500
231	10		0	23	21	51	32	Ochranné pomůcky		1 000		0		0
231	10		0	23	21	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý maj.		1 000		0		0
231	10		0	23	21	51	39	Nákup materiálu		1 000		500		0
231	10		0	23	21	51	51	Studená voda		1 000		1 500		1 500
231	10		0	23	21	51	54	Elektrická energie		150 000		200 000		150 000
231	10		0	23	21	51	56	Pohonné hmoty a maziva		5 000		3 100		3 000
231	10		0	23	21	51	61	Poštovní služby		1 000		1 000		
231	10		0	23	21	51	63	Služby peněžních ústavů		100		1 100		1 000
231	10		0	23	21	51	66	Konzultační služby-Ing. Hlavatý		116 160		116 160		116 160
231	10		0	23	21	51	68	Hlášení poruch a průtoků kanalizace		25 000		25 000		25 000
231	10		0	23	21	51	69	Nákup ostatních služeb		200 000		150 000		100 000
231	10		0	23	21	51	71	Opravy a udržování		150 000		12 000		150 000

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	23	21	54	99	Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu-vratky příspěvků na kanalizaci		5 000		3 402		0	
		2329		23	29	51	69	Nákup ostatních služeb-odvoz kalů		35 000		25 000		25 000	
				23	x	výdaje				723 360		597 262		632 160	
Úpravy drobných vodních toků - bezpečnostní úpravy potoků															
231	10	2333	0	23	33	51	71	Opravy a udržování		0		0		0	
Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky															
231	10	2341	0	23	41	51	39	Nákup mat.-kapři do rybníku v Lázích		0		0			
				23	41	51	61	Rybníky-poštovné				50			
231	10		0	23	41	51	69	Nákup ost.služeb-bezp.přeliv rybníku v Lázích		0		394 218			
231	10		0	23	41	51	71	Opravy a udržování-bezp.přeliv rybníka v Lázích		0		0			
				23	41	53	62	Rybníky-popl.-SR				3 000			
				23	41	53	65	Rybníky-popl.-kraj,obec				1 000			
231	10	2341	###	23	41	61	21	Rybník-D.Babákov-posílení vodohospod.funkcí vodní nádrže-technické zhodnocení		0		0		1 500 000	
				23	41	výdaje				0		398 268		1 500 000	
Základní škola															
231	10	3113	0	31	13	51	36	Knihy, učeb.pomůcky a tisk		500		490			
231	10		0	31	13	51	39	Nákup materiálu-výměna osvětlení ve školní družině+další vybavení		30 000		295			
231	10		0	31	13	51	61	Poštovní služby		100		142			
231	10		0	31	13	51	71	Opravy a udržování		0		0			
231	10		0	31	13	53	31	Příspěvek na provoz		1 817 000		1 817 000		2 500 000	
231	10		0	31	13	53	36	Neinvest.transfery zřízeným PO		0		133 146			
231	10		0	31	13	63	51	Invest.transf.zřízeným přísp.organ.-nábytek		60 000		189 951			

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	3117	0	31	17	51	71	První stup.ZŠ-oprava soc.zařízení, oprava fasády-řasa		39 000		47 004		500 000	
231	10		0	31	17	51	94	První stup.ZŠ -kapsáře pro žáky 1.třídy		3 000		3 532			
231	10		0	31	17	61	21	Budovy,haly,stavby-rekonstrukce soc.zařízení na 1. stupni		100 000		0			
		3143	0	31	43	51	71	Školní družina-opravy a udržování		0		9 800			
				31	x			výdaje		2 049 600		2 201 360		3 000 000	
Knihovna															
231	10	3314	0	33	14	50	21	Ost.osob.výdaje-odměna knihovnice		5 000		5 000		5 000	
231	10		0	33	14	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-čtečka kódu pro el.evidenci knih		3 000		0			
231	10		0	33	14	51	39	Nákup materiálu		6 000		5 123		5 000	
				33	14	51	61	Knihovna-poštovné		0		150			
231	10		0	33	14	51	69	Nákup ost.služeb		1 000		0			
231	10			33	14	51	71	Oprava a údržba-odvhlčení						60 000	
231	10		0	33	14	53	39	Neinvest.přísp.ostat.příspěvkovým org.-výměnný fond Městská knihovna Chrudim		1 500		2 000		2 000	
				33	14			výdaje		16 500		12 273		72 000	
Kronika obce															
231	10	3319	0	33	19	50	21	Ostat.osob.výdaje-odměna kronikáře		8 000		5 910		5 900	
231	10	0	0	33	19	51	39	Nákup materiálu		1 000		0			
				33	19			výdaje		9 000		5 910		5 900	
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí															
		3322		33	22	50	21	Obložení osvětlení sochy sv. Jana Nepomuckého		0		1 176			
				33	22	51	39	Zachov.a obnova kult.památek-Nákup materiálu		0		445			

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	33	22	61	21	Budovy,haly,stavby-osvětlení sochy sv.Jana Nepomuckého		0		0			
231	10	3324	0	33	24	61	27	Výkup předmětů kultur.hodnoty-výkup křížů Včelákov,Střítež, Dolní Babákov		10 000		0		10 000	
231	10	3326	0	33	26	51	39	Obecní hroby-nákup materiálu		2 000		2 638			
231	10		0	33	26	51	71	Obecní hroby-opravy a udržování		3 000		0			
				33	2x	výdaje				15 000		4 259		10 000	
Kostel sv. Máří Magdalény															
231	10	3330	0	33	30	52	23	Neinvest.transf. Církvím a nábož.spol. oprava zvonice		40 000		30 000			
231	10		0	33	30	61	21	Budovy,haly,stavby-osvětlení kostela		0		0		50 000	
				33	30	výdaje				40 000		30 000		50 000	
Rozhlas															
231	10	3341	0	33	41	51	69	Nákup ostat.služeb		1 000		540		540	
231	10		0	33	41	51	71	Opravy a udržování		10 000		3 279		4 000	
231	10	3341		33	41	61	25	Výstražné hlášení pro obyvatele						150 000	
				33	41	výdaje				11 000		3 819		154 540	
Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům Vyhnánov															
231	10	3392	0	33	92	21	11	Příjem z přefakt.energií	1 000		2 340		1 000		
231	10		0	33	92	23	24	Přijaté příspě.a náhrady-vratka za elektřinu	0		1 679				
				33	92	příjmy			1 000		4 019		1 000		
231	10		0	33	92	51	39	Nákup materiálu		1 000		6 600			
231	10		0	33	92	51	51	Studená voda		2 500		4 500			
231	10		0	33	92	51	54	Elektrická energie		13 000		8 000		13 000	
231	10			33	92	51	69	Nákup ost.služeb-revize spal.cest+představení				9 500			
231	10		0	33	92	51	71	Opravy a udržování-okna, soc.zařízení		30 000					
231	10		0	33	92	51	94	Věcné dary-dětský karneval		1 000					
231	10			33	92	53	21	Adventní zpívání-hudba				2 000			

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10			33	92	61	21	Výměna oken, soc.zař.-tech.zhodnocení				56 441		30 000	
				33	92	výdaje				47 500		87 041		43 000	
Sbor pro občanské záležitosti - SPOZ															
231	10	3399	0	33	99	51	39	Nákup materiálu		500					
231	10		0	33	99	51	75	Pohoštění		0					
231	10		0	33	99	51	94	Věcné dary-dárkové balíčky občanům k výročí, vítání občánků		5 500		6 600		10 500	
231	10		0	33	99	53	21	Neinvest.transf.obcím-přestupková komise Hlinsko		6 000		4 500		5 000	
231	10		0	33	99	54	92	Dary obyvatelstvu-dětské vklad.knižky na vítání občánků		2 000		2 000		2 000	
				33	99	výdaje				14 000		13 100		17 500	
Sportovní zařízení v majetku obce															
231	10	3412		34	12	21	11	Sport.areál v Sušidlích-přefakt.energií				284			
231	10		05	34	12	21	39	Pronájem sport.areálu v Sušidlích	0		3 000				
231	10		0	34	12	23	24	Přijaté nekapit.přísp.a náhrady-vratka za elektřinu	0						
				34	12	příjmy			0		3 284		0		
231	10		0	34	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.majetek		1 000					
231	10		0	34	12	51	39	Nákup materiálu		4 000		4 150			
231	10		0	34	12	51	54	Elektrická energie		2 500		3 500		2 500	
231	10			34	12	51	61	Poštovní služby				20			
231	10		0	34	12	51	69	Nákup ost.služeb		3 000		2 450			
231	10		0	34	12	51	71	Opravy a udržování-přístřešek pro kapelu-fasáda		5 000				30 000	
231	10		0	34	12	61	21	Stavba sociál.zařízení		600 000		1 118 600			
				34	12	výdaje				615 500		1 128 720		32 500	
Ostatní tělovýchovná činnost															
231	10	3419	0	34	19	51	39	Nákup materiálu		1 500					
231	10			34	19	51	73	Cestovné				124			
231	10		0	34	19	51	75	Pohoštění-štafeta		2 500		1 038			

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10		0	34	19	51	94	Věcné dary-poháry, diplomy		3 000				
231	10			34	19	52	12	Fin. příspěvek na štafetu - běh				1 000		
231	10		0	34	19	52	22	Neinvest.transfery spolům-fin.dotace-TJ		0		5 000		
231	10		0	34	19	53	39	Fin.přísp.na Memoriál Josefa Štulíka		7 000		7 000		7 000
231	10		0	34	19	54	92	Dary obyvatelstvu-fin.přísp.běž.štafeta Ležáky		1 000				1 000
				34	19			výdaje		15 000		14 162		8 000
Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště														
231	10	3421	0	34	21	51	39	Nákup materiálu		1 000		1 130		1 000
231	10		0	34	21	51	69	Nákup ost.služeb-tech.kontrola dětského hřiště Včelákov		1 300		1 800		1 300
231	10		0	34	21	51	71	Opravy a udržování		1 000				
231	10		0	34	21	51	75	Pohoštění-Zábavné odpoledne v Sušidlich		1 000				1 000
231	10		0	34	21	51	94	Věcné dary		0		11 430		1 000
231	10		0	34	21	61	21	Budovy,haly,stavby-projekt venkovní posilovna		200 000				
				34	21			výdaje		204 300		14 360		4 300
Zdravotnictví-ambulantní péče														
231	10	3512	0	35	12	53	21	Neinvest.transf.obcím-stomatologická péče		1 630		2 690		2 700
231	10	3513	0	35	13	53	21	Neinvest.transf.obcím-lékařská služba první pomoci		12 500		11 300		11 300
				35	x			výdaje		14 130		13 990		14 000
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství														
231	10	2460	123	0	0	24	60	Splátky půjčených prostředků od obyvatele-NFV na rod.dům Včelákov 123	42 000		7 000		42 000	
231	10		81	0	0	24	60	Splátky půjčených prostředků od obyvatele-na rod.dům Včelákov 8	7 680		7 680		7 700	

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10		82	0	0	24	60	Splátky půjčených prostředků od obyvatele- na rod.dům Včelákov 137-doplatek pořiz.ceny formou nájmu při prodeji	129 390		125 760		0	
231	10	3611	0	36	11	24	60	Splátky půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení			0			
231	10		0	36	11	64	60	Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení		10 000		0		
231	10	3612	0	36	12	21	11	Příjmy z poskyt.služeb-přefakt.energií	100		17 600		10 000	
231	10		0	36	12	21	32	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	142 764		142 760		177 500	
				36	12			příjmy	321 934		300 800		237 200	
231	10			36	12	51	23	Podlimit.tech.zhodn.-rozšíření bytu č.2 v OÚ				19 000		
231	10		0	36	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.				0		
231	10		0	36	12	51	39	Nákup materiálu				2 320		
231	10			36	12	51	54	Elektrická energie				9 080		10 000
231	10		0	36	12	51	69	Nákup ostat.služeb				630		
231	10		0	36	12	51	71	Opravy a udržování		200 000		7 300		
231	10		3	36	12	61	21	Celková rekonstrukce bytu č.1 v budově OÚ				3 700		200 000
231	10		2	36	12	61	21	Projekt na výstavbu nových púdních bytů v budově OÚ						100 000
				36	12			výdaje		210 000		42 030		310 000
231	10	3613	0	36	13	21	11	Příjmy z poskyt.služeb-přefakt.energií	100		8 800		9 000	
231	10		0	36	13	21	32	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	44 696		44 700		33 500	
				36	13			příjmy	44 796		53 500		42 500	
231	10		0	36	13	51	39	Nákup materiálu		1 000		0		
231	10		0	36	13	51	54	Elektrická energie		1 000		7 000		7 000
231	10		0	36	13	51	69	Nákup ost.služeb -servis tep.čerpadlo		1 000		0		

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	36	13	51	71	Opravy a udržování-obložení schodů k poště		5 000		0			
				36	13	výdaje				8 000		7 000		7 000	
Veřejné osvětlení															
231	10	3631	0	36	31	23	24	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-vratka za elektřinu	0		5 100				
				36	31	příjmy			0		5 100		0		
231	10		0	36	31	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.-vánoční osvětlení		50 000		50 000		50 000	
231	10		0	36	31	51	39	Nákup materiálu		50 000		8 700			
231	10		0	36	31	51	54	Elektrická energie		45 000		48 000		48 000	
231	10		0	36	31	51	69	Nákup ostat.služeb		1 000		1 700			
231	10		0	36	31	51	71	Opravy a udržování-výměna starých za nové		0		5 900		30 000	
231	10		0	36	31	61	21	Rozvaděč elektřiny do země pro vánoční strom		20 000		0		50 000	
				36	31	výdaje				166 000		114 300		178 000	
Hřbitov															
231	10	3632	0	36	32	21	39	Ost.příjmy z pronájmu majetku-nájem a služby hrob.míst	1 000		5 400		1 000		
231	10		0	36	32	23	24	Přij.příspěvky a náhrady-náhrada za rozb.vitrínu	0		0				
				36	32	příjmy			1 000		5 400		1 000		
231	10		0	36	32	50	11	Platy zaměstnanců v prac.poměru		2 000		8 000		8 000	
231	10		0	36	32	50	31	Povin.poj.na soc.zab.		2 200		2 000		2 000	
231	10		0	36	32	50	32	Povin.poj.na zdrav.poj.		800		600		600	
231	10		0	36	32	51	37	Drobný hmotný dlouhod.majetek		5 000		3 400			
231	10		0	36	32	51	39	Nákup materiálu-hřbitovní cedulky+štítky		3 000		11 000		30 000	
231	10		0	36	32	51	51	Studená voda		3 000		5 500		5 500	
231	10		0	36	32	51	61	Poštovní služby		100		1 900			
231	10		0	36	32	51	67	Služby školení a vzdělávání		2 000		0		2 000	

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10		0	36	32	51	69	Nákup ost.služeb-likvidace hřbit.odpadu		23 000		23 000		23 000
231	10		0	36	32	51	71	Opravy a udržování-hřbitovní zed' (dotace z POV 50%)		10 000		0		150 000
231	10			36	32	61	22	Zhotovení elektrické přípojky				0		100 000
				36	32			výdaje		51 100		55 400		321 100
Komunální služby a územní rozvoj (péče o majetek obce obecně + veřejné prostranství apod.)														
231	10	1341	0	0	0	13	41	Poplatek ze psů	11 000		11 000		10 000	
231	10	1342	0	0	0	13	42	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	0		630		1 000	
231	10	1343	0	0	0	13	43	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0		18 000		10 000	
231	10	3639	0	36	39	21	19	Ost.příjmy z vlastní čin.-věcné břemeno povinné	0		0			
231	10		0	36	39	21	31	Příjmy z pronájmu pozemků	27 370		27 370		27 300	
231	10		0	36	39	23	24	Přij.nekapit.přísp.a náhrady-vratka daně z nabytí nem.věcí	0		0			
231	10		0	36	39	31	11	Příjmy z prodeje pozemků	0		84 500			
								příjmy	38 370		141 500		48 300	
231	10		0	36	36	51	79	Územní rozvoj-ostat.nákupy				0		0
231	10	3636	0	36	36	52	22	Územní rozvoj-neinvest.transf.spolkům-členský přísp. MAS Hlinecko				4 400		4 400
231	10	3639	0	36	39	51	39	Nákup materiálu		4 000		2 000		0
231	10		0	36	39	51	63	Služby peněžních ústavů-pojištění nakladač		0		2 200		2 200
231	10		0	36	39	51	69	Nákup ostatních služeb		1 000		12 200		0
231	10			36	39	51	71	Opravy a udržování				2 000		
231	10		0	36	39	53	29	Ostat.neinvest.transf.veř.rozp.územní úrovně-člen.přísp.SOMH		8 280		8 145		8 300
231	10		0	36	39	53	62	Platby daní a popl.stát.rozpočtu-záloha na silniční daň-multicar		4 500		3 400		4 500

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10			36	39	53	65	Platby daní a popl.kraj,obec-popl.za registraci vozidla-nakladač				800		
231	10		0	36	39	61	21	Projekt - náměstí				0		300 000
231	10			36	39	61	21	Přístřešek na techniku za OÚ				0		100 000
231	10			36	39	61	21	Výstavba inženýrských sítí ke stavebním pozemkům				0		450 000
231	10			36	39	61	22	Dovybavení techniky				0		250 000
231	10		0	36	39	61	23	Doprav.prostř.-traktor + dodávka		429 000		0		0
231	10		0	36	39	61	30	Pozemky		200 000		0		300 000
				36	39			výdaje		646 780		35 145		1 419 400
Odpady														
231	10	1340	0	0	0	13	40	Poplatek za svoz SKO	269 850		269 000		282 000	
231	10	3723	0	37	23	21	11	Poplatek za svoz separ.odpadů-podnikatelé	960		1 200		1 200	
231	10	3725	0	37	25	23	24	Využ.a zneškod.komun.odpadů-příspěvky EKO-KOM	1 000		67 300		67 000	
								příjmy	271 810		337 500		350 200	
231	10	3721	0	37	21	51	69	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		35 000		31 800		54 000
231	10	3722	0	37	22	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-kontejnery na odpad		0		0		
231	10		0	37	22	51	38	Nákup zboží-pytle na odpad od TS		0		0		2 000
231	10		0	37	22	51	69	Sběr a svoz komunálních odpadů		260 000		234 800		264 000
231	10			37	22	53	29	Členský příps.-KS Hlinecko				1 000		1 000
231	10	3723		37	23	51	61	Poštovní služby				20		
231	10		0	37	23	51	69	Sběr a svoz velkoobj.+separ.odpadů		60 000		59 400		97 000
231	10		0	37	23	51	94	Věcné dary-tašky na tříd.odpad občanům		4 000		10 600		
231	10		0	37	23	61	21	Budovy,haly,stavby-oprava ploch sběrných míst-dotace		60 000		0		
231	10	3725		37	25	51	61	Poštovní služby-faktury EKO-KOM				60		100

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	3726		37	26	51	39	Nákup materiálu				580			
231	10			37	26	51	61	Poštovní služby				40			
231	10		0	37	26	51	69	Sběr a svoz bioodpadu		26 000		39 700			
231	10			37	26	51	73	Cestovné				280			
231	10			37	26	61	21	Projekt - Zlepšení nakládání s odpady-zprac.a podání žádosti o dotaci z MŽP				47 190			
231	10			37	26	61	22	Štěpkovač, návěs, kontejnery				472 500			
231	10			37	26	61	23	Kolový stroj Manitou				2 300 000			
				37	x			výdaje		445 000		3 197 970		418 100	
Ochrana druhů a stanovišť-ochrana vzácných a památných stromů															
231	10		0	37	41	51	69	Prořez a zpevnění korun stromů		0		0			
				37	41			výdaje		0		0		0	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen															
231	10	4116				41	16	Dotace Úřadu práce na VPP	45 000		85 780				
231	10	3745	0	37	45	50	11	Platy zam.v prac.poměru		146 400		350 000		350 000	
231	10			37	45	50	21	Dohody-sekání trávy				29 200		30 000	
231	10		0	37	45	50	31	Povin.poj.na soc. poj.		46 116		62 000		62 000	
231	10		0	37	45	50	32	Povin.poj.na veř.zdrav.poj.		19 764		25 000		25 000	
231	10		0	37	45	51	31	Potravin-y-pitný režim		300		200		200	
231	10		0	37	45	51	32	Ochranné pomůcky		5 000		13 300		10 000	
231	10		0	37	45	51	37	Drobný hmotný dlouh.maj.-do dílny		0		46 000		10 000	
231	10		0	37	45	51	39	Nákup materiálu		25 000		23 300		25 000	
231	10		0	37	45	51	56	Pohonné hmoty a maziva		17 000		25 000		25 000	
231	10		0	37	45	51	61	Poštovní služby		100		260		260	
231	10		0	37	45	51	63	Služby peněť.ústavů-právní ochrana zaměstnanců		6 500		4 600		5 000	
231	10		0	37	45	51	67	Vstupní školení		0		800		1 000	
231	10		0	37	45	51	69	Vstupní lékař.prohlídky		0		800			
231	10			37	45	51	91	Doplatek zdrav.poj.				260			
231	10		0	37	45	51	73	Cestovné		0		0			
231	10		0	37	45	51	75	Pohoštění		0		0			

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	37	45	53	62	Silniční daň-multicar+nakladač		0		4 500		6 000	
231	10		0	37	45	54	24	Náhrady mezd v době nemoci		2 000		1 400		2 000	
				37	45			příjmy			85 780	586 620		551 460	
								výdaje		268 180					
Ostatní činnosti souv.se službami obyvatelstvu															
231	10	3900		39	0	51	39	Materiál-oslavy republiky				1 400			
231	10		0	39	0	51	94	Věcné dary-kalendáře a PF občanům		16 000		20 000		16 000	
				39				výdaje		16 000		21 400		16 000	
Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení															
231	10	4350		43	50	53	39	Fin.přísp.Domovu důchodců Hlinsko				2 000			
231	10		0	43	51	52	23	Fin.přísp.Charitě Nové Hradý		2 500		3 000			
				43	51			výdaje		2 500		5 000		0	
Civilní připravenost na krizové stavy-ochrana obyvatelstva															
231	10	5212	0	52	12	51	69	Krizová rezerva-povinná		5 000		0		5 000	
				52	12			výdaje		5 000		0		5 000	
Bezpečnost a veřejný pořádek															
231	10	5399		53	99	51	66	Pověřenec GDPR				7 260		14 500	
				53	99			výdaje				7 260		14 500	
Požární ochrana "dobrovolná část"															
231	10	5512	0	55	12	21	11	Přefakturace elektřiny	100		1 270		1 200		
231	10		0	55	12	23	24	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-vratka za elektřinu	0		1 360				
				55	12			příjmy	100		2 630		1 200		
231	10			55	12	50	19	Hasiči-refundace mzdy za školení				2 600			
231	10		0	55	12	50	21	Ostatní osob.výdaje-DPP-kontrol.a porad.čin.-Socha F.		1 176		1 180		1 200	
231	10			55	12	50	39	Hasiči-refundace mzdy za školení-pojištění				890			
231	10			55	12	51	23	Podlimit.tech.zhodn.				5 540			
231	10			55	12	51	33	Léky a zdravot.materiál				450			
231	10			55	12	51	34	Prádlo, oděv a obuv				19 000		20 000	
231	10		0	55	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.		0		93 600		94 000	

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10		0	55	12	51	39	Nákup materiálu		0		18 600		
231	10		0	55	12	51	51	Studená voda		6 500		7 000		7 000
231	10		0	55	12	51	54	Elektrická energie		17 000		23 000		23 000
231	10		0	55	12	51	56	Pohonné hmoty a maziva		10 000		5 000		5 000
231	10			55	12	51	63	Právní ochrana vozidla				2 200		2 200
231	10		0	55	12	51	67	Služby školení a vzdělávání		4 000		7 700		7 700
231	10		0	55	12	51	69	Nákup ost.služeb (STK, lékař.prohlídky členů atd.)		5 000		7 200		2 800
231	10		0	55	12	51	71	Opravy a udržování (2018-automobily, 2019 plot)		0		9 200		30 000
231	10		2	55	12	51	71	Oprava a údržba hasičské zbrojnice-Dolní Babákov				0		5 000
231	10		0	55	12	51	75	Pohoštění		300		0		
231	10		0	55	12	51	94	Věcné dary		1 000		0		
231	10		01	55	12	52	22	Neinvest.transf.spolkům-ČHJ Včelákov-příspěvek na práci s dětmi		10 000		10 000		10 000
231	10		02	55	12	52	22	Neinvest.transf.spolkům-SDH Dolní Babákov-příspěvek na práci s dětmi		10 000		10 000		10 000
231	10		03	55	12	52	22	Neinvest.transf.spolkům-SDH Příkrakov-příspěvek na práci s dětmi		10 000		6 000		10 000
231	10		03	55	12	52	22	Fin.přísp.na opravu has.stříkačky-SDH Příkrakov				4 000		
231	10		04	55	12	61	21	Budovy,haly,stavby-brána a plot u hasičárny Včelákov-JSDHO		410 000		400 000		
231	10		04	55	12	61	23	Budovy,haly,stavby-přestavba automobilu MB na has.auto				110 000		
				55	12	výdaje				484 976		743 160		227 900
Zastupitelstvo obce														
231	10	6112	0	61	12	50	21	Ostatní osob.výdaje		0		0		
231	10		0	61	12	50	23	Odměny členů zastupitelstva obcí		751 260		620 000		600 000

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10		0	61	12	50	31	Povin.poj.na soc.zab.		154 935		120 000		120 000	
231	10		0	61	12	50	32	Povin.poj.na veř.zdrav.poj.		141 429		45 000		45 000	
231	10			61	12	51	36	Předplatné novin				300			
231	10		0	61	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.		1 000		0			
231	10		0	61	12	51	39	Nákup materiálu		0		2 500		2 500	
231	10			61	12	51	61	Poštovní služby				130			
231	10			61	12	51	63	Právní ochrana zastupitelů				10 800		10 800	
231	10		0	61	12	51	62	Vyúčt.za mobil.telefon-starosta		10 000		10 000		10 000	
231	10		0	61	12	51	73	Cestovné-starosta		30 000		30 000		30 000	
231	10			61	12	51	73	Pohoštění				760			
231	10		0	61	12	51	94	Věcné dary		3 000		3 000		3 000	
231	10		0	61	12	53	61	Nákup kolků-dálniční známka starosta		1 500		1 500		1 500	
231	10		0	61	12	53	62	Silniční daň-starosta auto		1 950		2 250		2 300	
				61	12	výdaje				1 095 074		846 240		825 100	
Zastupitelské orgány a volby															
231	10		0	61	14	50	19	Refundace mzdy členů OVK		3 045		0			
231	10		0	61	14	50	21	Ostat.osobní výdaje-odměny členů OVK+dohody		12 550		0			
231	10		0	61	14	51	39	Nákup materiálu		2 000		0			
231	10		0	61	14	51	73	Cestovné		300		0			
231	10		0	61	14	51	75	Pohoštění		2 500		0			
231	10		0	61	15	50	21	Odměny členů OVK-volby do ZO				990			
231	10		0	61	15	51	39	Nákup materiálu				910			
231	10		0	61	15	51	73	Cestovné				1 400			
231	10		0	61	15	51	75	Pohoštění				2 160			
231	10		0	61	18	50	19	Refundace mzdy členů OVK-volba prezidenta				2 170			
231	10		0	61	18	50	21	Odměny členů OVK+dohody				14 950			
231	10		0	61	18	50	39	Refundace mezd členů-pojištění				740			
231	10		0	61	18	51	39	Nákup materiálu				1 230			
231	10		0	61	18	51	73	Cestovné				300			
231	10		0	61	18	51	75	Pohoštění				1 870			

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
				61	1x			výdaje		20 395		26 720		0	
Činnost místní správy (obecní úřad)															
231	10	1361	0	0	0	13	61	Správní poplatky	1 000		5 700		1 000		
231	10	6171	0	61	71	23	24	Přij.nekapit.přísp.a náhrady-přeplatek elektřiny	0		10 600				
				61	71			příjmy	1 000		16 300		1 000		
231	10		0	61	71	50	11	Platy zam.v prac.poměru		550 000		400 000		400 000	
231	10		0	61	71	50	19	Ostatní platy-refundace mzdy		0		0			
231	10			61	71	50	21	Ost.osob.výdaje-odměna volby doplatek				7 500			
231	10		0	61	71	50	31	Povin.soc.poj.		110 000		110 000		110 000	
231	10		0	61	71	50	32	Povin.zdrav.poj.		44 000		44 000		44 000	
231	10		0	61	71	50	38	Povin.poj.na úrazové poj.		6 500		6 500		6 500	
231	10		0	61	71	50	42	Odměny za užití poč.programů- Dotace profi-starosta		9 728		0			
231	10			61	71	51	23	Podlimit.tech.zhodnocení-rozšíř.PC- účetní				1 340			
231	10		0	61	71	51	32	Ochranné pomůcky		0		0			
231	10		0	61	71	51	33	Léky a zdravot.materiál-zákl.vybení lékárničky		500		0			
231	10			61	71	51	34	Prádlo, oděv a obuv-ubrus na volby				900			
231	10		0	61	71	51	36	Knihy,učeb.pomůcky a tisk		5 000		6 500		5 000	
231	10		0	61	71	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.(archiv.skříně,PC,nábytek)		10 000		36 600		10 000	
231	10		0	61	71	51	38	Nákup zboží za účelem prodeje		0		0			
231	10		0	61	71	51	39	Nákup materiálu		20 000		57 700		30 000	
231	10		0	61	71	51	51	Studená voda		10 000		10 000		10 000	
231	10		0	61	71	51	54	Elektrická energie		50 000		60 000		60 000	
231	10		0	61	71	51	61	Poštovní služby		5 000		1 000		1 000	
231	10		0	61	71	51	62	Služby telekom.a radiokom.-pevná linka úřad		2 000		2 000		2 000	

								Popis	2018				2019	
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)	
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10			61	71	51	63	Právní ochrana zaměstnanců				1 550		1 550
231	10		0	61	71	51	66	Konzult.porad.slужby-vzdělávací program Obec účtuje		990		990		990
231	10		0	61	71	51	67	Služby školení a vzdělávání-zkouška odborné způsobilosti		37 500		18 300		20 000
231	10		0	61	71	51	68	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.techn.		60 000		54 700		55 000
231	10		0	61	71	51	69	Nákup ostat.slужeb		60 000		74 200		60 000
231	10		0	61	71	51	71	Opravy a udržování		1 000		0		
231	10		0	61	71	51	72	Prog. Vyb.-mapová aplikace Cleerio		6 000		17 900		6 000
231	10		0	61	71	51	73	Cestovné		1 000		3 600		5 000
231	10		0	61	71	51	75	Pohoštění		500		7 300		5 000
231	10		0	61	71	51	78	Nájemné za kopírovací stroj		40 000		12 000		12 000
231	10		0	61	71	54	24	Náhrady mezd v době nemoci		4 000		0		
231	10		0	61	71	61	27	Kulturní předměty-dřevěné sochy		0		0		
				61	71			výdaje		1 033 718		934 580		844 040
Finanční operace														
231	10	6310	0	63	10	21	41	Příjmy z úroků	0		1 300		1 300	
231	10		0	63	10	51	63	Služby peněžních ústavů		5 000		10 000		10 000
231	10	6320	0	63	20	51	63	Pojištění majetku obce		61 897		72 600		73 000
231	10	6330	0	63	30	41	34	Fond obnovy kanalizace a ČOV(roční příděl 40 tis.Kč.)	40 000		40 900		110 500	
231	10		0	63	30	53	49	Fond obnovy kanalizace a ČOV(roční příděl 40 tis.Kč.)		40 000		40 900		110 500
231	10	6399	0	63	99	53	62	Nadměrný odpočet DPH		0				10 000
231	10		0	63	99	53	65	Daň z příjmů PO za obec		30 000				100 000
				63	x			příjmy	40 000		42 200		111 800	
				63	x			výdaje		136 897		123 500		303 500
Celkem														
3. Financování									9 640 610	9 640 610			10 205 000	12 205 000

								Popis	2018				2019		
Su	Au	Závazný ukazatel	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpoklad (v Kč)		Návrh rozpočtu (v Kč)		
									příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	0	81	15	Přebytek peněžních prostředků z minulých let	5 000 000				4 000 000		
4. Celkem s financováním									14 640 610	9 640 610	10 151 072	12 804 286	14 205 000	12 205 000	2 000 000

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední c 26.11.2018

Sejmuto z úřední desky dne: 10.12.2018

Sejmuto z elektronické úřední des 10.12.2018

Stav na bankovních účtech:

ČS k 20.11.2018 2.515.783,52

ČNB k 6.11.2018 2.417.694,17

Celkem: **4.933.477,69**

Zpracovala: Blažková Marcela, účetní městyse

Zodpovídá: Jan Pejcha, starosta městyse

Návrh rozpočtu je občanům přístupný k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři účetní městyse nebo na web.stránkách městyse www.vcelakov.cz

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městyse uplatnit písemně do 10.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.