

PŘÍJMY

| § | | 2017 - rozpočet |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0000 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti-sdílená část | 1 580 300 Kč |
| 0000 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců | 43 600 Kč |
| 0000 | Daň z příjmu FO OSVČ- sdílená část | 37 900 Kč |
| 0000 | Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 147 500 Kč |
| 0000 | Daň z příjmu PO bez daně placené obcemi | 1 681 400 Kč |
| 0000 | DPH | 3 341 700 Kč |
| 0000 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 47 120 Kč |
| 0000 | Daň z nemovitých věcí | 317 000 Kč |
| Daně celkem: | | 7 196 520 Kč |
| 0000 | Poplatek za prov.sys.likv. komunálního odpadu | 259 160 Kč |
| 0000 | Poplatek ze psů | 10 800 Kč |
| 0000 | Poplatek za lázeň. nebo rekr. pobyt | 900 Kč |
| 0000 | Poplatek z užívání veřej.prostranství | 11 800 Kč |
| 0000 | Odvod z loterií a her krom VHP | 23 500 Kč |
| 0000 | Správní poplatky | 4 000 Kč |
| 0000 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (org. 81) | 7 680 Kč |
| 0000 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-doplatek kupní ceny nemovitosti (org. 82) | 137 827 Kč |
| 0000 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva(org. 123) | 40 488 Kč |
| 0000 | Neinvestiční příj.tansf.ze SR-dotace od PK na správu | 105 800 Kč |
| Místní popl.,daně, dotace, splátky celkem: | | 601 955 Kč |
| 1032 | Příjem z poskytování služeb a výrobků - les.těžba | 1 000 Kč |
| 1070 | Rybářství - pronájem rybníka k hospodářskému využití-Dolní Babákov | 1 000 Kč |
| 2141 | Vnitřní obchod - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, laminátování) | 1 000 Kč |
| 2141 | Vnitřní obchod - Příjmy z prodeje zboží- odznaky,knihy,keramika,pytle, pohledy | 1 000 Kč |
| 2321 | Odvád.a čist.odp.vod - Příjem z poskytování služeb a výrobků-stočné | 400 000 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí | 188 304 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství -Příjmy z poskyt.služeb | 25 000 Kč |
| 3613 | Nebytové hospodářství - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí | 45 668 Kč |
| 3613 | Nebytové hospodářství - Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví - Ostatní příjmy z pronáj.majet.- pronájem hrob.míst | 1 000 Kč |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 verze 01

| | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3639 | Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.-Příjmy z pronájmu pozemků | 27 371 Kč |
| 3725 | Využív.a zneškod.komun.odpadů - Příj.nekapit.příspěvky, náhrady-EKO-KOM | 76 000 Kč |
| 5512 | PO-dobrovolná část - Příj.z poskyt.služeb a výrobků-elektřina | 2 000 Kč |
| 6310 | Příjmy z úroků | 1 000 Kč |
| 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.-roční příděl do fondu na obnovu kanalizace a ČOV | 40 000 Kč |
| Ostatní celkem: | | 815 343 Kč |

PŘÍJMY CELKEM
8 613 818 Kč
VÝDAJE:

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1031 | Pěstební činnost-les. hospodářství | 50 000 Kč |
| 1032 | Podpora produkč. čin.-les. hospod.-polomy | 5 000 Kč |
| 1036 | Správa v les. hospodářství-čin. les. hospodáře | 5 000 Kč |
| 2212 | Silnice | 1 040 000 Kč |
| 2219 | Ostatní záležit.pozem.komunikací-chodníky, parkoviště, cyklostezky | 100 000 Kč |
| 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy - autobus.zastávky | 1 000 Kč |
| 2310 | Pitná voda-vodárna-elektřina+opravy,udržování | 12 000 Kč |
| 2321 | Odvádění a čišění odpad.vod a nakládání s kaly | 745 525 Kč |
| 2329 | Odvádění a čišění odpad.vod jinde nezař. (nakládání s kaly z ČOV) | 8 000 Kč |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků-opravy mostků | 50 000 Kč |
| 2341 | Vodní díla v zeměd.krajině (odbahnění, čištění rybníků) | 1 432 017 Kč |
| 3113 | Základní škola | 2 011 307 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 17 700 Kč |
| 3319 | Ostatní záležit.kultury-vedení obec.kroniky | 6 890 Kč |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek - osvětlení sochy Sv.Jana Nepomuckého | 50 000 Kč |
| 3324 | Výkup předmětů kulturní hodnoty-kříž Včelákov, kříž Střítež, kříž v lese "U Huberta" | 10 000 Kč |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a histor.povědomí-úprava obecního hrobu a oprava kříže | 11 000 Kč |
| 3330 | Činnosti registr.církví a nábož.společností-osvětlení kostela Sv. Máří Magdalény | 40 000 Kč |
| 3341 | Rozhlas, tel. | 20 540 Kč |
| 3392 | Zájm. činnost v kultuře (KD Vyhnánov) | 69 800 Kč |
| 3399 | Sbor pro občanské záležitosti-SPOZ | 18 500 Kč |
| 3412 | Sport.zař. V majetku obce-Sušidla, Babákov, Vyhnánov | 182 400 Kč |

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 verze 01

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3419 | Ost.tělových.činnost-výdaje na konání sport.akcí, závodů apod. | 11 000 Kč |
| 3421 | Využití vol.času dětí a mlád.-Dětské hřiště | 210 300 Kč |
| 3512 | Stomatologická pohotovost | 1 630 Kč |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 12 000 Kč |
| 3612 | Bytové hospodářství | 553 000 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 153 500 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 72 900 Kč |
| 3636 | Územní rozvoj | 4 500 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 514 780 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz odpadů | 342 000 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů-bioodpad | 29 000 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 265 000 Kč |
| 3900 | Ost. čin.související se službami pro obyvatelstvo-věcné dary-kalendáře občanům | 10 500 Kč |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva-krizová rezerva | 5 000 Kč |
| 5512 | PO-dobrovolná část | 262 330 Kč |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 680 000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 038 828 Kč |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč |
| 6320 | Souhrnné pojištění majetku městyse | 36 000 Kč |
| 6330 | Ost.převody vlastním fondům-fond obnovy kanalizace a ČOV | 40 000 Kč |
| 6399 | Ost.fin.operace-Platby daní a popl.-DPH+daň z příjmu PO | 73 120 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | | 10 204 067 Kč |
| FINANCOVÁNÍ: | 8115 | Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech kromě účtů stát.fin.aktiv, kt.tvoří kapitulu OSFA-uspořené finance z min.let |
| | | -1 590 249 Kč |
| VÝDAJE +FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 8 613 818 Kč |
| PŘÍJMY - VÝDAJE | | 0 Kč |

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.11.2016
 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 22.11.2016
 Sejmuto z úřední desky dne: 09.12.2016
 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 09.12.2016

**Občané mohou připomínky k návrhu rozpočtu podávat
nejpozději do 9.12.2016.**

Zpracovala dle rozhodnutí starosty: Marcela Blažková, účetní městyse
 Projednáno za finanční výbor: Zuzana Kekulová, člen finančního výboru

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 verze 01

David Blažek, člen finančního výboru

Městys Včelákov

IČO: 00271128

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
MĚSTYSE VČELÁKOV

| Text | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PŘÍJMY: | | | | | | |
| Třída 1 | | Daňové příjmy | 7 196 520 Kč | 7 196 520 Kč | 7 196 520 Kč | 7 196 520 Kč |
| Třída 1 | | Nedaňové příjmy | 496 155 Kč | 358 328 Kč | 358 328 Kč | 358 328 Kč |
| Třída 2 | | Kapitálové příjmy | 815 343 Kč | 815 343 Kč | 815 343 Kč | 815 343 Kč |
| Třída 4 | | Přijaté dotace | 305 800 Kč | 205 800 Kč | 205 800 Kč | 205 800 Kč |
| | | z toho: | | | | |
| | 4122 | POV | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| | 4112 | Dotace na správu od PK | 105 800 Kč | 105 800 Kč | 105 800 Kč | 105 800 Kč |
| Příjmy celkem | | | 8 813 818 Kč | 8 575 991 Kč | 8 575 991 Kč | 8 575 991 Kč |
| VÝDAJE: | | | | | | |
| Třída 5 | | Běžné/neinvestiční výdaje: | 7 693 830 Kč | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč |
| Třída 6 | | Kapitálové/investiční výdaje: | 2 569 017 Kč | 1 075 991 Kč | 1 075 991 Kč | 1 075 991 Kč |
| Výdaje celkem | | | 10 262 847 Kč | 8 575 991 Kč | 8 575 991 Kč | 8 575 991 Kč |
| | | SCHODEK/PŘEBYTEK | 141 220 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Příjmy celkem - výdaje celkem | | | | | | |
| Třída 8 | FINANCOVÁNÍ | | | | | |
| 8115 | Uspořené finance z min. let | | 1 590 249 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Financování celkem | | | | | | |

Zpracovala: Blažková Marcela, účetní městyse

Zodpovídá: Jan Pejcha, starosta městyse

Dne 21.11.2016

| | | | | 2017 | | |
|-----|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|
| | | paragraf | položka | ROZPOČET | | |
| 103 | Lesní hospodářství | 1031 | Pěstební činnost | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000 Kč |
| | | 1032 | Podpora ostat. Produkč. činností-čin.obcí v les.hospod. | 5169 | Nákup ostatních služeb-polomy | 5 000 Kč |
| | | 1036 | Správa v lesním hospod.-činnost les. Hospodáře | 5169 | Nákup ostatních služeb -činnost les.hospodáře | 5 000 Kč |
| 221 | Pozemní komunikace | 2212 | Silnice | 5169 | Nákup ostatních služeb(zimní údržba) | 20 000 Kč |
| | | | | 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč |
| | | | | 5137 | DHDM-bedny na posyp | 20 000 Kč |
| | | | Celkem | | | 1 040 000 Kč |
| | | 2219 | Ostatní záležit.pozem.komunikací-chodníky, parkoviště, cyklostezky | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000 Kč |
| | | | | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč |
| | | | Celkem | | | 100 000 Kč |
| 231 | Pitná voda | 2221 | Provoz veřej.silniční dopravy - autobus.zastávky | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000 Kč |
| | | 2310 | Pitná voda (čin.souv.s vodár.infrastrukt.)-vodárna | 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč |
| | | | | 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč |
| | | | Celkem | | | 12 000 Kč |
| 232 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 2321 | Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly - ČOV | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru-Rouha F. | 30 000 Kč |
| | | | | 5031 | Povinné pojistné na soc.zab.-Rouha F. | 25 000 Kč |
| | | | | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.-Rouha F. | 8 000 Kč |
| | | | | 5132 | Ochranné pomůcky | 1 500 Kč |
| | | | | 5137 | DHDM | 5 000 Kč |
| | | | | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000 Kč |
| | | | | 5151 | Studená voda | 1 000 Kč |
| | | | | 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč |
| | | | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč |

| | | | | 2017 ROZPOČET |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| paragraf | | položka | | |
| | | 5166 | Konzultační, poradenské a práv.služby - Ing.Hlavatý | 116 160 Kč |
| | | 5168 | Zpracování dat-dálk.přenos o stavu jedn.dmychadel-Fiedler | 25 000 Kč |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb-čišt.kanalizace+čerp.st.+likvid.sedi mentu,shrabky,písky,revize,servis | 250 000 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč |
| | | 5499 | Ost.neinvest.transf.obyvateľstvu-vrácení fin.příspěvků na přípojku k ČOV | 46 865 Kč |
| | Celkem | | | 745 525 Kč |
| 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 234 Voda v zemědělské krajině | 2329 | 5169 | Odvádění a čištění odpad. Vod jinde nezař. (nakládání s kaly z ČOV) | 8 000 Kč |
| | 2333 | 5171 | Úpravy drobných vodních toků | 50 000 Kč |
| | 2341 | 5171 | Vodní díla v zeměd.krajině | 5 000 Kč |
| | | 6121 | Budovy,haly,stavby-Bezpeč.přeliv rybníka V Lázích (dotace 85%-1.212.964,-) | 1 427 017 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování-Projekt.dokum. "Oprava hráze a vyčištění rybníka v Dolním Babákově"(dotace 70%-175.000,-) | 250 000 Kč |
| | Celkem | | | 1 432 017 Kč |
| 311 Předškolní a základní vzdělávání | 3113 | 5331 | Neinvest.příspěvky zřízeným PO-provozní dotace | 1 761 000 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování -oprava podlah, osvětlení v tělocvičně | 140 307 Kč |
| | | 6351 | Invest.transf.zřízeným PO-nábytek | 110 000 Kč |
| | Celkem | | | 2 011 307 Kč |
| 331 Kultura | 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje-odměna knihovnice | 4 000 Kč |
| | | 5137 | DHDM-společenské hry apod. | 3 000 Kč |
| | | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 500 Kč |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb-zprovoznění 2 počítačů pro internet | 5 000 Kč |
| | | 5339 | Neinv.transfer.cizím přísp.org.-výměnný fond Chrudim | 1 200 Kč |
| | | Celkem | | |

| | | | | 2017 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| paragraf | položka | | | ROZPOČET |
| | Ostatní záležit.kultury- vedení obec.kroniky | 5021 | Ostatní osobní výdaje-odměna kronikář | 5 890 Kč |
| | | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 000 Kč |
| | Celkem | | | 6 890 Kč |
| 332 | Ochrana památek a péče o kultur.dědictví a národní a historické povědomí | | | |
| | Zachování a obnova kulturních památek | 6121 | Budovy,haly,stavby-osvětlení sochy Sv.Jana Nepomuckého | 50 000 Kč |
| | Výkup předmětů kulturní hodnoty | 6127 | Umělecká díla a předměty-kříž Včelákov, kříž Střítež, kříž v lese "U Huberta" Dolní Babákov | 10 000 Kč |
| | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a histor.povědomí | 5139 | Nákup materiálu j.n.-úprava obecního hrobu | 1 000 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování-oprava kříže u obecního hrobu | 10 000 Kč |
| | Celkem | | | 11 000 Kč |
| 333 | Činnosti registr.církví a nábož.společ ností | | | |
| | Činnosti registr.církví a nábož.společností | 6121 | Budovy, haly, stavby-osvětlení kostela Sv. Máří Magdalény | 40 000 Kč |
| 334 | Sdělovací prostředky | | | |
| | Rozhlas a televize | 5169 | Nákup ostatních služeb-OSA | 540 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč |
| | Celkem | | | 20 540 Kč |
| 339 | Ostat.čin.v zálež.kultury, církví a sděl.prostř. | | | |
| | Zájmová čin.v kultuře-čin.místních kult.domů- Vyhnánov | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000 Kč |
| | | 5151 | Studená voda | 1 800 Kč |
| | | 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování -výměna části oken | 50 000 Kč |
| | Celkem | | | 69 800 Kč |
| | Ostat.zálež.kultury,c írkví a sděl.prostř.- čin.SPOZ | 5139 | Nákup materiálu jinde nezař.- vít.občáneků | 3 000 Kč |
| | | 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč |

| | | | | 2017 ROZPOČET | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| paragraf | | položka | | | |
| | | 5194 | Věcné dary-(včelí medvídek-vít.občánků,gratulace,kondolence) | 2 000 Kč | |
| | | 5194 | Věcné dary-dárk.balíček-1x zlatá svatba | 500 Kč | |
| | | 5194 | Věcné dary-dárk.balíček k výročí narození 70,75,80,85,86,87,88,100 | 4 000 Kč | |
| | | 5321 | Neinvestiční transfery obcím-přestupková komise Hlinsko | 5 000 Kč | |
| | | 5492 | Dary obyvatelstvu-vít.občánků-vklad.knížky | 3 000 Kč | |
| | | | Celkem | 18 500 Kč | |
| 341 Tělovýchova | 3412 Sport.zař. V majetku obce-Sušidla, Babákov, Vyhnánov | 6121 | Budovy,haly, stavby-projekt.dokumentace na obnovu budovy - org.05 Sušidla | 150 000 Kč | |
| | | 5139 | Nákup materiálu j.n.-org.05 Sušidla | 2 000 Kč | |
| | | 5139 | Nákup materiálu j.n.-org.06 Vyhnánov | 20 000 Kč | |
| | | 5154 | Elektrická energie | 2 400 Kč | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | |
| | | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | |
| | | | Celkem | | 182 400 Kč |
| Zájm.čin.a 342 rekreace | 3419 Ost.tělových.činnost-výdaje na konání sport.akcí, závodů apod. | 5139 | Nákup materiálu j.n.-štafeta | 1 000 Kč | |
| | | 5194 | Věcné dary-poháry na sport.utkáni | 3 000 Kč | |
| | | 5240 | Neinv.nedot.transfery nezisk.org.-Memoriál | 7 000 Kč | |
| | | | Celkem | | 11 000 Kč |
| | | 3421 Využití vol.času dětí a mlád. | 5139 | Nákup materiálu j.n.-Dětský den | 1 000 Kč |
| 5169 | Nákup ostatních služeb-tech.kontrola-dětské hřiště | | 1 300 Kč | | |
| 5171 | Opravy a udržování | | 5 000 Kč | | |
| 5194 | Věcné dary-Dětský den | | 3 000 Kč | | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby-posilovna (dotace ?) | | 200 000 Kč | | |
| | Celkem | | | 210 300 Kč | |
| 351 Ambulantní péče | 3512 Stomatologická pohotovost | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 630 Kč | |
| | | 3513 Lékařská služba první pomoci | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 12 000 Kč |
| 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 3612 Bytové hospodářství | 5137 | DHDM-výměna vany, sporáku (byt č. 1 ZŠ) | 13 000 Kč | |

| | | | | 2017 ROZPOČET | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| paragraf | | položka | | | |
| | | 5171 | Opravy a udržování-renovace kuch.linky(byt č.2 ZŠ), oprava rozvodů elektřiny(byt č.1 OÚ), oprava rozvodů odpadů OÚ | 540 000 Kč | |
| | Celkem | | | 553 000 Kč | |
| Komunální služby a 363 územní rozvoj | 3631 Veřejné osvětlení | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000 Kč | |
| | | 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb-pronájem plošiny | 5 000 Kč | |
| | | 5171 | Opravy a udržování | 3 500 Kč | |
| | | 6121 | Budovy, haly, stavby- vánoční osvětlení městyse+stromu | 100 000 Kč | |
| | | Celkem | | | 153 500 Kč |
| | | 3632 Pohřebnictví | 5011 | Platy zaměstnanců v pp-Rouha F. | 2 200 Kč |
| | | | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab. | 1 200 Kč |
| | | | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 500 Kč |
| | | | 5137 | DHDM | 7 000 Kč |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 3 000 Kč | | |
| 5151 | Studená voda | | 6 000 Kč | | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb-odvoz hřbit.odpadu | | 23 000 Kč | | |
| 5171 | Opravy a udržování-střecha a fasáda na márnici | | 30 000 Kč | | |
| Celkem | | | | 72 900 Kč | |
| 3636 Územní rozvoj | 5179 | | Ostatní nákupy j.n.-členský příspěvek MAS Hlinecko | 4 500 Kč | |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000 Kč | | |
| | 5163 | Služby peněž.ústavů-pojištění multicar | 6 380 Kč | | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | | |
| | 5329 | Ost.neinv.transfery VR -členský příspěvek SOMH | 8 400 Kč | | |
| | 5362 | platby daní a poplatků-vklad do KN | 3 000 Kč | | |
| | 6123 | Doprav.prostředky-projekt Dovybavení sběr.místa (dotace ?) | 282 000 Kč | | |
| | 6130 | Pozemky-projekt výstavba rod.domů za ZŠ | 200 000 Kč | | |
| | Celkem | | 514 780 Kč | | |
| Nakládání s 372 odpady | 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů | 5137 | DHDM-zpětné profinancování EKO-KOM | 40 000 Kč | |
| | | 5138 | Nákup zboží-pytle na odpad TS | 2 000 Kč | |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb-svoz komunál.odpadu | 300 000 Kč | |
| | | Celkem | | | 342 000 Kč |

| | | | | 2017 | | | | |
|----------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | ROZPOČET | | | | |
| paragraf | | položka | | | | | | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 5169 | Nákup ostatních služeb-svoz bioodpadu | 25 000 Kč | | |
| | | | | 5194 | Věcné dary-tašky na tříděný odpad | 4 000 Kč | | |
| | | | | | Celkem | | 29 000 Kč | |
| | | 3745 | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 5011 | Platy zaměstnanců v pp-VPP | 150 000 Kč | | |
| | | | | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab.-VPP | 40 000 Kč | | |
| | | | | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.-VPP | 14 000 Kč | | |
| | | | | 5131 | Potravinový režim VPP | 500 Kč | | |
| | | | | 5132 | Ochranné pomůcky-VPP | 6 000 Kč | | |
| | | | | 5137 | DHDM | 3 000 Kč | | |
| | | | | 5139 | Nákup materiálu j.n.-barvy, štětce apod. | 25 000 Kč | | |
| | | | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva-sekačky, křovinořezy, multicar | 18 500 Kč | | |
| | | | | 5167 | Služby školení a vzdělávání-vstupní školení VPP | 3 000 Kč | | |
| | | | | 5169 | Nákup ostatních služeb-vstupní lékař.prohlídka VPP | 3 000 Kč | | |
| | | | | 5175 | Pohoštění | 500 Kč | | |
| | | | | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 500 Kč | | |
| | | | | | Celkem | | 265 000 Kč | |
| | | 390 | Ost. čin.související se službami pro obyvatelstvo | 3900 | Ost. čin.související se službami pro obyvatelstvo | 5194 | Věcné dary-kalendáře | 10 500 Kč |
| | | | | 5212 | Ochrana obyvatelstva | 5169 | Nákup ost.služeb - "Krizová rezerva" (povinná ze zákona) | 5 000 Kč |
| | | | | 5512 | PO-dobrovolná část | 5021 | Ostatní osobní výdaje-DPP-Socha F.-kontrol.a porad.čin. | 1 180 Kč |
| | | | | | | 5137 | DHDM-hasič.obleky JSDHO+úprava přízem.prostor hasič.zbroj. na šatny | 55 000 Kč |
| | | | | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000 Kč | | |
| | | | | 5151 | Studená voda | 7 500 Kč | | |
| | | | | 5154 | Elektrická energie | 21 500 Kč | | |
| | | | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | | |
| | | | | 5167 | Služby školení a vzdělávání-mot.pila | 3 150 Kč | | |
| | | | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | | |
| | | | | 5171 | Opravy a udržování-oprava plotu u has.zbojnice Včelákov vč.pojzdové brány | 100 000 Kč | | |
| | | | | 5175 | pohoštění | 1 000 Kč | | |

| | | | | 2017 |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| paragraf | | položka | | ROZPOČET |
| | | 5194 | Věcné dary-poháry na hasič.soutěže | 3 000 Kč |
| | | 5222 | Neinvest.transf.spolkům - ČHJ Včelákov-(org.01) | 10 000 Kč |
| | | | Neinvest.transf.spolkům - SDH Dolní Babákov-(org.02) | 10 000 Kč |
| | | | Neinvest.transf.spolkům - SDH Příkrakov-(org.03) | 10 000 Kč |
| 5512 | Celkem | | | 262 330 Kč |
| Zastupitelské orgány a 611 volby | Zastupitelstva obcí | 5021 | Ostatní osobní výdaje-výbory zastupitelstva-finanční, kontrolní, sociální (á500,-) | 5 000 Kč |
| | | 5023 | Odměny členům zastupitelstva obcí | 500 000 Kč |
| | | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 90 000 Kč |
| | | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění | 40 000 Kč |
| | | 5137 | DHDM | 10 000 Kč |
| | | 5162 | Služby telekom. a radiokom.-mobil starosta | 10 000 Kč |
| | | 5173 | Cestovné-starosta | 25 000 Kč |
| | Celkem | | | 680 000 Kč |
| Regionální a 617 místní správa | Činnost místní správy | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru | 550 000 Kč |
| | | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 100 000 Kč |
| | | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění | 50 000 Kč |
| | | 5038 | Povinné poj. na úraz.poj. | 5 000 Kč |
| | | 5042 | Odměny za užití počítač.progr.-modul Dotace profi START(tablet) | 4 828 Kč |
| | | 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč |
| | | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč |
| | | 5137 | DHDM | 10 000 Kč |
| | | 5138 | Nákup zboží | 10 000 Kč |
| | | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000 Kč |
| | | 5151 | Studená voda | 10 000 Kč |
| | | 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč |
| | | 5161 | Poštovní služby | 7 000 Kč |
| | | 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 2 000 Kč |
| | | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč |
| | | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.-roční popl.za správu poč.sys. | 60 000 Kč |
| | | 5169 | Nákup ostatních služeb-administr.žádost Zatepl.a vým.zdroje OÚ apod. | 60 000 Kč |
| | | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč |
| | | 5173 | Cestovné | 3 000 Kč |
| | | 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč |

| | | | | 2017 ROZPOČET |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| paragraf | | položka | | |
| | | 5178 | Nájemné za náj.s právem koupě (kopírovací stroj) | 50 000 Kč |
| | Celkem | | | 1 038 828 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací | | | | |
| 631 í | 6310 | Obec.příj.a výd.z fin.operací | 5163 Služby peněžních ústavů-popl.za ved.účetů | 2 000 Kč |
| Pojištění funkčně nspecifikované | | | | |
| 632 né | 6320 | Pojištění funkčně nspecifik. | 5163 Služby peněžních ústavů | 36 000 Kč |
| Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Ost.fin. | | | | |
| 633 | 6330 | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. | 5349 Ost.převody vlastním fondům-fond obnovy kanalizace a ČOV | 40 000 Kč |
| 639 operace | | | | |
| | 6399 | Ost.fin. operace | 5362 Platby daní a popl.SR-DPH | 26 000 Kč |
| | | 5365 | Platby daní a popl.kraj.,obc.-daň z příjmu PO | 47 120 Kč |
| | Celkem | | | 73 120 Kč |
| | Celkem výdaje | | | 10 204 067 Kč |

Základní škola Včelákov, okres Chrudim, Škroupovo náměstí 55

Návrh rozpočtu na rok 2017

Dotace od zřizovatele - rozpis

| | | Částka |
|--------|-------------------------------------|------------------------|
| 501001 | Materiál | 70 000,00 Kč |
| 501020 | Kanc. Potřeby (toner, papír, apod.) | 18 000,00 Kč |
| 501020 | Úklidové prostředky | 12 000,00 Kč |
| 501060 | Knihy, časopisy | 5 000,00 Kč |
| 501090 | Školní pomůcky | 5 000,00 Kč |
| 501120 | Léky | 1 000,00 Kč |
| 502100 | Elektřina | 110 000,00 Kč |
| 502001 | Plyn | 100 000,00 Kč |
| 502110 | Voda a stočné | 32 000,00 Kč |
| 511000 | Opravy, malování | 50 000,00 Kč |
| 518011 | Software do 7000 | 5 000,00 Kč |
| 518150 | Poštovné | 4 000,00 Kč |
| 518200 | Telefon | 3 500,00 Kč |
| 518300 | Služby (účetnictví) | 57 000,00 Kč |
| 518500 | Služby (BOZP apod.) | 5 000,00 Kč |
| 512000 | Cestovné | 5 000,00 Kč |
| 518000 | Poplatky peněž. ústavu | 8 500,00 Kč |
| 521600 | Mzdy | 870 000,00 Kč |
| 524300 | Odvody soc., zdrav. poj. | 309 000,00 Kč |
| 549110 | Pojistka | 41 000,00 Kč |
| 518500 | Správa PC sítě | 16 000,00 Kč |
| 518100 | Kontroly, revize | 21 000,00 Kč |
| | Školení | 3 000,00 Kč |
| 518500 | Likvidace odpadů | 10 000,00 Kč |
| | CELKEM | 1 761 000,00 Kč |

Příjmy celkem

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dotace od státu | 4 717 000,00 Kč |
| Dotace od zřizovatele | 1 761 000,00 Kč |
| Prodej obědů cizím strávníkům | 40 000,00 Kč |
| Pronájmy | 5 000,00 Kč |
| CELKEM | 6 523 000,00 Kč |

Výdaje celkem

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Mzdové náklady - stát | 3 415 000,00 Kč |
| Mzdové náklady - zřizovatel | 870 000,00 Kč |
| Zákonné soc. pojištění - stát | 1 212 000,00 Kč |
| Zákonné soc. pojištění - zřizovatel | 309 000,00 Kč |
| ONIV - stát | 90 000,00 Kč |
| Provozní náklady | 627 000,00 Kč |
| CELKEM | 6 523 000,00 Kč |

Investiční akce - návrh

Výměna podlahové krytiny a části nábytku na 1. stupni - červenec

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Podlaha (nabídka Plotz) | 95 307,00 Kč |
| Nábytek | 50 000,00 Kč |
| Výměna osvětlení v tělocvičně - kdykoliv | 45 000,00 Kč |
| Výměna nábytku v učebně HV (13 sad) | 60 000,00 Kč |
| | 250 307,00 Kč |

Ve Včelákově dne 22. 11. 2016

Zpracoval: Jaroslav Prodělal