

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
na rok 2018

Závazný ukazatel										Popis Text k rozpočtu	2017				2018	
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)			
											příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery																
231	10	0	0	0	0	0	0	11	11	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 623 900,00		1 623 900,00		1 914 400,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	11	11	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.podle počtu zaměstnanců					48 700,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	11	12	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	37 900,00		61 830,00		50 300,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	11	13	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	147 500,00		147 500,00		155 000,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	11	21	Daň z příjmů právnických osob	1 681 400,00		1 681 400,00		1 734 200,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	11	22	Daň z příjmů právnických osob za obec	47 120,00		26 030,00		30 000,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	12	11	Daň z přidané hodnoty	3 341 700,00		3 341 700,00		4 109 400,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	13	34	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00		3 019,00		0,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	13	81	Dan z hazardních her	0,00		21 020,00		0,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	13	82	Zrušení odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	23 500,00		10 542,00		0,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	15	11	Daň z nemovitých věcí	317 000,00		317 000,00		311 000,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	41	11	Neinvest.přij.transf.z všeob.pokl.správy SR - volby	0,00		19 749,00		0,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	41	12	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu-dotace Pardubického kraje na správu	105 800,00		105 800,00		109 600,00	
2. Závazné ukazatele podle okruhu činností - základ odvětvového členění																
231	10	13101	331	0	0	0	0	41	16	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu-průt.transf.ZŠ+dotace Úřadu práce na VPP do 03/18	0,00		1 748 522,00		45 000,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	41	22	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		180 000,00		0,00	
231	10	0	0	0	0	0	0	42	22	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00		110 000,00		0,00	
Celkem bez Od Pa											7 325 820,00		9 398 012,00		8 507 600,00	
Lesní hospodářství - obhospodařováno 16,78 ha lesa																
231	10	0	0	0	10	32	21	11		Podpora ost.produkčních čin.-Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1 000,00		60 145,00		10 000,00	
10 3x příjem občanům											1 000,00		60 145,00		10 000,00	
231	10	0	0	0	10	31	51	39		Pěstební činnost - nákup mat.		50 000,00	16 000,00		10 000,00	
231	10	0	0	0	10	31	51	69		Pěstební činnost - nákup služeb		0,00	13 680,00		10 000,00	

Závazný ukazatel									Popis	2017				2018		
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)		
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	10	32	51	39	Podpora ost.produkč.čin.-nákup mat.		0,00		2 500,00		2 000,00	
231	10	0	0	0	10	32	51	69	Podpora ost.produkč.čin.-nákup služeb		5 000,00		30 580,00		18 000,00	
231	10	0	0	0	10	36	51	69	Správa v lesním hospod.-nákup služeb - odměna les.hospodáře		5 000,00		8 000,00		8 000,00	
					10	x			Mzdové prostředky, materiál, práce v lese (výsadba, těžba, dozor)		60 000,00		70 760,00		48 000,00	
Rybářství																
231	10	0	0	0	10	70	21	32	Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-rybník Dolní Babákov	1 000,00		3 000,00		1 000,00		
Vnitřní obchod																
231	10	0	0	0	21	41	21	11	Příjmy z poskyt.služeb-reklama ve Zpravodaji, hlášení rozhlasem, kopírování, laminátování	1 000,00		5 850,00		1 000,00		
231	10	0	0	0	21	41	21	12	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00		6 903,00		1 000,00		
					21	41			Příjmy z poskyt.služeb-reklama ve Zpravodaji, hlášení rozhlasem, kopírování, laminátování, příjmy z prodeje zboží	2 000,00		12 753,00		2 000,00		
231	10	0	0	0	21	41	51	38	Nákup zboží - keramika, knihy		0,00		28 696,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	21	41	51	69	Nákup služeb-doprava keramika		0,00		321,00		100,00	
					21	41			výdaje		0,00		29 017,00		5 100,00	
Místní komunikace, chodníky, cyklostezky, mostky, lávky přes potok																
231	10	0	0	0	22	12	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý maj.-bedny na posyp		20 000,00		35 655,00		15 000,00	
231	10	0	0	0	22	12	51	69	Nákup služeb		20 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	22	12	51	71	Opravy a udržování		1 000 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	22	12	53	65	Platby daní a poplatků-vklad do KN		0,00		1 000,00		0,00	
231	10	0	0	0	22	12	61	21	Budovy,haly,stavby-tech.zhodnocení MK Včelákov-od Jandových k Ouřeckým, Dolní Babákov		0,00		968 653,00		1 000 000,00	
231	10	0	0	0	22	19	51	39	Chodníky, cyklostezky-nákup materiálu		50 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	22	19	51	71	Chodníky, cyklostezky-opravy a udržování		50 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	22	19	61	21	Chodníky-projekt						30 000,00	
231	10	0	0	0	22	19	61	21	Mostek u Kubáta, u Chvojků						100 000,00	
231	10	0	0	0	22	19	61	30	Chodníky-výkup pozemků						70 000,00	
231	10	0	0	0	22	21	51	39	Autobus.zastávky-nákup materiálu		1 000,00		4 801,00		5 000,00	

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018			
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)				
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	22	21	61	30	Autobus.zastávky-nákup pozemku pod čekárnou		0,00		15 535,00				0,00	
					22	x	výdaje				1 141 000,00		1 025 644,00				1 220 000,00	
Vodárna v Sušidlich																		
231	10	0	0	0	23	10	21	42	Příjmy z podílu na zisku a dividend-VaK Chrudim	0,00		67 844,00				0,00		
231	10	0	0	0	23	10	23	24	Přijaté nekapit.přísp.a náhrady-vratky ze záloh na elektřinu	0,00		322,00				0,00		
					23	10	příjmy					68 166,00				0,00		
231	10	0	0	0	23	10	51	54	Elektrická energie		2 000,00		2 000,00				2 000,00	
231	10	0	0	0	23	10	51	71	Opravy a udržování		10 000,00		0,00				1 000,00	
					23	10	výdaje				12 000,00		2 000,00			0,00	3 000,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly																		
231	10	0	0	0	23	21	21	11	Příjem ze stočného	400 000,00		311 809,00				400 000,00		
231	10	0	0	0	23	21	21	41	Příjmy z úroků-fond obnovy ČOV	0,00		1,00				0,00		
231	10	0	0	0	23	21	23	24	Přeplatek za elektř.ČOV	0,00		22 941,00				0,00		
					23	21	příjmy			400 000,00		334 751,00				400 000,00		
231	10	0	0	0	23	21	50	11	Platy zam.v prac.poměru		30 000,00		10 000,00				10 100,00	
231	10	0	0	0	23	21	50	31	Povinné poj. na soc.zab.		25 000,00		15 000,00				16 500,00	
231	10	0	0	0	23	21	50	32	Povinné poj.na veř.zdrav.poj.		8 000,00		5 000,00				5 500,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	32	Ochranné pomůcky		1 500,00						1 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý maj.		5 000,00						1 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	39	Nákup materiálu		2 000,00		365,00				1 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	51	Studená voda		1 000,00		776,00				1 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	54	Elektrická energie		180 000,00		150 000,00				150 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	56	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00		5 000,00				5 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	61	Poštovní služby		0,00		1 102,00				1 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	63	Služby peněžních ústavů		0,00		32,00				100,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	66	Konzultační služby-Ing. Hlavatý		116 160,00		116 160,00				116 160,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	68	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.techn.-Fiedler-hlášení poruch a průtoků kanalizace		25 000,00		25 000,00				25 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	69	Nákup ostatních služeb		250 000,00		200 000,00				200 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	51	71	Opravy a udržování		50 000,00		34 287,00				150 000,00	
231	10	0	0	0	23	21	54	99	Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu-vratky příspěvků na kanalizaci		46 870,00		35 798,00				5 000,00	
					23	29	51	69	Nákup ostatních služeb-odvoz kalů		8 000,00		35 000,00				35 000,00	
					23	x	výdaje				753 530,00		633 520,00				723 360,00	
Úpravy drobných vodních toků - bezpečnostní úpravy potoků																		
231	10	0	0	0	23	33	51	71	Opravy a udržování		50 000,00		0,00				0,00	
Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky																		

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018	
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)		
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	23	41	51	39	Nákup mat.-kapři do rybníku v Lázech		0,00		6 609,00		0,00	
231	10	0	0	0	23	41	51	69	Nákup ost.služeb-bezp.přeliv rybníku v Lázech		0,00		53 253,00		0,00	
231	10	0	0	0	23	41	51	71	Opravy a udržování-bezp.přeliv rybníka v Lázech		255 000,00		1 427 536,00		0,00	
231	10	0	0	0	23	41	61	21	Budovy,haly,stavby		1 427 020,00		0,00		0,00	
					23	41	výdaje				1 682 020,00		1 487 398,00		0,00	
Základní škola																
231	10	0	0	0	31	13	51	36	Knihy, učeb.pomůcky a tisk		0,00		480,00		500,00	
231	10	0	0	0	31	13	51	39	Nákup materiálu-výměna osvětlení ve školní družině+další vybavení		0,00		57 153,00		30 000,00	
231	10	0	0	0	31	13	51	61	Poštovní služby		0,00		35,00		100,00	
231	10	0	0	0	31	13	51	71	Opravy a udržování		140 310,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	31	13	53	31	Neinvestiční příspěvky zřiz.příspěvkovým organ.-příspěvek na provoz		1 761 000,00		1 761 000,00		1 817 000,00	
231	10	0	0	0	31	13	53	36	Neinvest.transfery zřízeným PO		0,00		199 719,00		0,00	
231	10	0	0	0	31	13	63	51	Invest.transf.zřízeným přísp.organ.-nábytek		110 000,00		50 024,00		60 000,00	
231	10	0	0	0	31	17	51	71	První stup.ZŠ-podlaha ve školní družině		0,00		97 549,00		39 000,00	
231	10	0	0	0	31	17	51	94	První stup.ZŠ -kapsáře pro žáky 1.třídy		0,00		2 698,00		3 000,00	
231	10	0	0	0	31	17	61	21	Budovy,haly,stavby-rekonstrukce soc.zařízení na 1. stupni		0,00		0,00		100 000,00	
					31	x	výdaje				2 011 310,00		2 168 658,00		2 049 600,00	
Knihovna																
231	10	0	0	0	33	14	50	21	Ost.osob.výdaje-odměna knihovnice		4 000,00		5 000,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	33	14	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-čtečka kódu pro el.evidenci knih		3 000,00		0,00		3 000,00	
231	10	0	0	0	33	14	51	39	Nákup materiálu		4 500,00		5 619,00		6 000,00	
231	10	0	0	0	33	14	51	69	Nákup ost.služeb		5 000,00		0,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	33	14	53	39	Neinvest.přísp.ostat.příspěvkovým org.-výměnný fond Městská knihovna Chrudim		1 200,00		1 080,00		1 500,00	
					33	14	výdaje				17 700,00		11 699,00		16 500,00	
Kronika obce																
231	10	0	0	0	33	19	50	21	Ostat.osob.výdaje-odměna kronikáře		5 890,00		5 890,00		8 000,00	
231	10	0	0	0	33	19	51	39	Nákup materiálu		1 000,00		24,00		1 000,00	

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018			
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)				
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
					33	19			výdaje		6 890,00		5 914,00				9 000,00	
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí																		
231	10	0	0	0	33	22	61	21	Budovy,haly,stavby-osvětlení sochy sv.Jana Nepomuckého		50 000,00		20 834,00				0,00	
231	10	0	0	0	33	24	61	27	Výkup předmětů kultur.hodnoty-výkup křížů Včelákov,Střítež, Dolní Babákov		10 000,00		0,00				10 000,00	
231	10	0	0	0	33	26	51	39	Obecní hroby-nákup materiálu		1 000,00		2 999,00				2 000,00	
231	10	0	0	0	33	26	51	71	Obecní hroby-opravy a udržování		10 000,00		0,00				3 000,00	
					33	2x			výdaje		71 000,00		23 833,00				15 000,00	
Kostel sv. Máří Magdalény																		
231	10	0	0	0	33	30	52	23	Neinvest.transf. Církvim a nábož.spol.-oprava zvonice		0,00		40 000,00				40 000,00	
231	10	0	0	0	33	30	61	21	Budovy,haly,stavby-osvětlení kostela		40 000,00		0,00				0,00	
					33	30			výdaje		40 000,00		40 000,00				40 000,00	
Rozhlas																		
231	10	0	0	0	33	41	51	69	Nákup ostat.sluzeb		540,00		540,00				1 000,00	
231	10	0	0	0	33	41	51	71	Opravy a udržování		20 000,00		0,00				10 000,00	
					33	41			výdaje		20 540,00		540,00				11 000,00	
Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům Vyhánov																		
231	10	0	0	0	33	92	21	11	Příjem z přefakt.energií	0,00		2 340,00				1 000,00		
231	10	0	0	0	33	92	23	24	Přijaté přísp.a náhrady-vratka za elektřinu	0,00		1 679,00				0,00		
					33	92			příjmy	0,00		4 019,00				1 000,00		
231	10	0	0	0	33	92	51	39	Nákup materiálu		5 000,00		271,00				1 000,00	
231	10	0	0	0	33	92	51	51	Studená voda		1 800,00		2 156,00				2 500,00	
231	10	0	0	0	33	92	51	54	Elektrická energie		13 000,00		13 000,00				13 000,00	
231	10	0	0	0	33	92	51	71	Opravy a udržování-okna, soc.zařízení		50 000,00		30 000,00				30 000,00	
231	10	0	0	0	33	92	51	94	Věcné dary-dětský karneval		0,00		1 000,00				1 000,00	
					33	92			výdaje		69 800,00		46 427,00				47 500,00	
Sbor pro občanské záležitosti - SPOZ																		
231	10	0	0	0	33	99	51	39	Nákup materiálu		3 000,00		336,00				500,00	
231	10	0	0	0	33	99	51	75	Pohoštění		1 000,00		0,00				0,00	
231	10	0	0	0	33	99	51	94	Věcné dary-vítání občánek		6 500,00		5 316,00				5 500,00	
231	10	0	0	0	33	99	53	21	Neinvest.transf.obcím-přestupková komise Hlinsko		5 000,00		6 000,00				6 000,00	
231	10	0	0	0	33	99	54	92	Dary obyvatelstvu-dětské vklad.knižky na vítání občánek		3 000,00		3 000,00				2 000,00	
					33	99			výdaje		18 500,00		14 652,00				14 000,00	
Sportovní zařízení v majetku obce																		
231	10	0	0	05	34	12	21	39	Pronájem sport.areálu v Sušidlich	0,00		2 000,00				0,00		

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018	
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)		
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	34	12	23	24	Přijaté nekapit.přísp.a náhrady-vratka za elektřinu	0,00		3,00		0,00		
					34	12			příjmy	0,00		2 003,00		0,00		
231	10	0	0	0	34	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.majetek		0,00		9 985,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	34	12	51	39	Nákup materiálu		22 000,00		3 784,00		4 000,00	
231	10	0	0	0	34	12	51	54	Elektrická energie		2 400,00		2 500,00		2 500,00	
231	10	0	0	0	34	12	51	69	Nákup ost.služeb		3 000,00		15 731,00		3 000,00	
231	10	0	0	0	34	12	51	71	Opravy a udržování		5 000,00		7 296,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	34	12	61	21	Budovy,haly,stavby-vodovodní a kanalizační přípojka-sociál.zařízení		150 000,00		72 350,00		600 000,00	
					34	12			výdaje		182 400,00		111 646,00		615 500,00	
Ostatní tělovýchovná činnost																
231	10	0	0	0	34	19	51	39	Nákup materiálu		1 000,00		1 537,00		1 500,00	
231	10	0	0	0	34	19	51	75	Pohoštění-štafeta		0,00		2 490,00		2 500,00	
231	10	0	0	0	34	19	51	94	Věcné dary-poháry, diplomy		3 000,00		1 915,00		3 000,00	
231	10	0	0	0	34	19	52	22	Neinvest.transfery spolkům		0,00		3 000,00		0,00	
231	10	0	0	0	34	19	52	40	Neinvest.nedot.transf.nezisk.a podob.org.		7 000,00				7 000,00	
231	10	0	0	0	34	19	54	92	Dary obyvatelstvu-fin.přísp.běž.štafeta Ležáky		0,00		1 000,00		1 000,00	
					34	19			výdaje		11 000,00		9 942,00		15 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště																
231	10	0	0	0	34	21	51	39	Nákup materiálu		1 000,00		0,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	34	21	51	69	Nákup ost.služeb-tech.kontrola dětského hřiště Včelákov		1 300,00		1 300,00		1 300,00	
231	10	0	0	0	34	21	51	71	Opravy a udržování		5 000,00		0,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	34	21	51	75	Pohoštění-Zábavné odpoledne v Sušidlích		0,00		119,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	34	21	51	94	Věcné dary		3 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	34	21	61	21	Budovy,haly,stavby-projekt venkovní posilovna		200 000,00		20 570,00		200 000,00	
					34	21			výdaje		210 300,00		21 989,00		204 300,00	
Zdravotnictví-ambulantní péče																
231	10	0	0	0	35	12	53	21	Neinvest.transf.obcím-stomatologická péče		1 630,00		1 629,00		1 630,00	
231	10	0	0	0	35	13	53	21	Neinvest.transf.obcím-lékařská služba první pomoci		12 000,00		12 489,00		12 500,00	
					35	x			výdaje		13 630,00		14 118,00		14 130,00	
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství																
231	10	0	0	123	0	0	24	60	Splátky půjčených prostředků od obyvatele-NFV na rod.dům Včelákov	42 000,00		42 000,00		42 000,00		

Závazný ukazatel									Popis	2017				2018	
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)	
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10	0		81	0	0	24	60	Splátky půjčených prostředků od obyvatele-na rod.dům Včelákov 81	7 680,00		7 680,00		7 680,00	
231	10	0		82	0	0	24	60	Splátky půjčených prostředků od obyvatele- na rod.dům Včelákov 137-doplatek pořiz.ceny formou nájmu při prodeji	136 320,00		9 636,00		129 390,00	
231	10	0	0	0	36	11	24	60	Splátky půjček občanům z Fondu rozvoje bydlení						
231	10	0	0	0	36	11	64	60	Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení						10 000,00
231	10	0	0	0	36	12	21	11	Příjmy z poskyt.služeb-přefakt.energií	25 000,00		29 941,00		100,00	
231	10	0	0	0	36	12	21	32	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	188 300,00		156 920,00		142 764,00	
					36	12			příjmy	399 300,00		246 177,00		321 934,00	
231	10	0	0	0	36	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.		13 000,00		21 148,00		
231	10	0	0	0	36	12	51	39	Nákup materiálu		0,00		4 457,00		
231	10	0	0	0	36	12	51	69	Nákup ostat.služeb		0,00		1 016,00		
231	10	0	0	0	36	12	51	71	Opravy a udržování-renovace bytu č.1 v OÚ-rozvody elektřiny,vody, kuch.linka		540 000,00		18 876,00		200 000,00
					36	12			výdaje		553 000,00		45 497,00		210 000,00
231	10	0	0	0	36	13	21	11	Příjmy z poskyt.služeb-přefakt.energií	5 000,00		4 901,00		100,00	
231	10	0	0	0	36	13	21	32	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	45 670,00		44 690,00		44 696,00	
					36	13			příjmy	50 670,00		49 591,00		44 796,00	
231	10	0	0	0	36	13	51	39	Nákup materiálu a drobného majetku		0,00		1 263,00		1 000,00
231	10	0	0	0	36	13	51	54	Elektrická energie		0,00		800,00		1 000,00
231	10	0	0	0	36	13	51	69	Nákup ost.služeb -servis tep.čerpadlo		0,00		1 016,00		1 000,00
231	10	0	0	0	36	13	51	71	Opravy a udržování-obložení schodů k poště		0,00		0,00		5 000,00
					36	13			výdaje		0,00		3 079,00		8 000,00
Veřejné osvětlení															
231	10	0	0	0	36	31	23	24	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-vratka za elektřinu	0,00		1 045,00		0,00	
					36	31			příjmy	0,00		1 045,00		0,00	
231	10	0	0	0	36	31	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.-vánoční osvětlení						50 000,00
231	10	0	0	0	36	31	51	39	Nákup materiálu		5 000,00		1 014,00		50 000,00
231	10	0	0	0	36	31	51	54	Elektrická energie		40 000,00		39 708,00		45 000,00
231	10	0	0	0	36	31	51	69	Nákup ostat.služeb		5 000,00		1 573,00		1 000,00
231	10	0	0	0	36	31	51	71	Opravy a udržování		3 500,00		0,00		0,00

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018			
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)				
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	36	31	61	21	Budovy,haly,stavby-rozvaděč elektřiny do země-vánoční strom		100 000,00		4 863,00				20 000,00	
					36	31	výdaje				153 500,00		47 158,00				166 000,00	
Hřbitov																		
231	10	0	0	0	36	32	21	39	Ost.příjmy z pronájmu majetku-nájem a služby hrob.míst	1 000,00		30 201,00				1 000,00		
231	10	0	0	0	36	32	23	24	Přij.příspěvky a náhrady-náhrada za rozv.vitrínu	0,00		1 225,00				0,00		
					36	32	příjmy			1 000,00		31 426,00				1 000,00		
231	10	0	0	0	36	32	50	11	Platy zaměstnanců v prac.poměru		2 200,00		2 000,00				2 000,00	
231	10	0	0	0	36	32	50	31	Povin.poj.na soc.zab.		1 200,00		2 200,00				2 200,00	
231	10	0	0	0	36	32	50	32	Povin.poj.na zdrav.poj.		500,00		800,00				800,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	37	Drobný hmotný dlouhod.majetek		7 000,00		3 600,00				5 000,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	39	Nákup materiálu		3 000,00		4 500,00				3 000,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	51	Studená voda		6 000,00		3 000,00				3 000,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	61	Poštovní služby		0,00		100,00				100,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	67	Služby školení a vzdělávání		0,00		1 700,00				2 000,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	69	Nákup ost.služeb-likvidace hřbit.odpadu		23 000,00		23 000,00				23 000,00	
231	10	0	0	0	36	32	51	71	Opravy a udržování-márnice, hřb.zed'		30 000,00		23 800,00				10 000,00	
					36	32	výdaje				72 900,00		64 700,00				51 100,00	
Komunální služby a územní rozvoj (péče o majetek obce obecně + veřejné prostranství apod.)																		
231	10	0	0	0	0	0	13	41	Poplatek ze psů	10 800,00		11 318,00				11 000,00		
231	10	0	0	0	0	0	13	42	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	900,00		975,00				0,00		
231	10	0	0	0	0	0	13	43	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 800,00		9 310,00				0,00		
231	10	0	0	0	36	39	21	19	Ost.příjmy z vlastní čin.-věcné břemeno povinné	0,00		1 210,00				0,00		
231	10	0	0	0	36	39	21	31	Příjmy z pronájmu pozemků-Svoboda	27 370,00		27 370,00				27 370,00		
231	10	0	0	0	36	39	23	24	Přij.nekapit.přísp.a náhrady-vratka daně z nabytí nem.věcí	0,00		3 804,00				0,00		
231	10	0	0	0	36	39	31	11	Příjmy z prodeje pozemků	0,00		140 313,00				0,00		
							příjmy			50 870,00		194 300,00				38 370,00		
231	10	0	0	0	36	36	51	79	Územní rozvoj-ostat.nákupy		4 500,00		0,00					
231	10	0	0	0	36	36	52	22	Územní rozvoj- neinvest.transf.spolkům		0,00		8 830,00					
231	10	0	0	0	36	39	51	39	Nákup materiálu		10 000,00		4 208,00				4 000,00	
231	10	0	0	0	36	39	51	63	Služby peněžních ústavů		6 380,00		0,00				0,00	
231	10	0	0	0	36	39	51	69	Nákup ostatních služeb		5 000,00		700,00				1 000,00	
231	10	0	0	0	36	39	53	29	Ostat.neinvest.transf.veř.rozp.územní úrovně-člen.přísp.SOMH		8 400,00		8 280,00				8 280,00	

Závazný ukazatel									Popis	2017				2018			
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)			
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
231	10	0	0	0	36	39	53	62	Platby daní a popl.stát.rozpočtu- záloha na silniční daň-multicar		3 000,00		4 500,00				4 500,00
231	10	0	0	0	36	39	61	23	Doprav.prostř.-traktor + dodávka		282 000,00						429 000,00
231	10	0	0	0	36	39	61	30	Pozemky		200 000,00		3 338,00				200 000,00
					36	39			výdaje		519 280,00		29 856,00				646 780,00
Odpady																	
231	10	0	0	0	0	0	13	40	Poplatek za svoz SKO	259 160,00		280 687,00				269 850,00	
231	10	0	0	0	37	23	21	11	Poplatek za svoz separ.odpadů- podnikatelé	0,00		968,00				960,00	
231	10	0	0	0	37	25	23	24	Využ.a zneškod.komun.odpadů- příspěvky EKO-KOM	76 000,00		76 000,00				1 000,00	
									příjmy	335 160,00		357 655,00				271 810,00	
231	10	0	0	0	37	21	51	69	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		0,00		35 000,00				35 000,00
231	10	0	0	0	37	22	51	37	Drobný hmotný dlouhodobý majetek- kontejnery na odpad		40 000,00		0,00				0,00
231	10	0	0	0	37	22	51	38	Nákup zboží-pytle na odpad od TS		2 000,00		0,00				0,00
231	10	0	0	0	37	22	51	69	Sběr a svoz komunálních odpadů		300 000,00		260 000,00				260 000,00
231	10	0	0	0	37	23	51	69	Sběr a svoz velkoobj.+separ.odpadů		25 000,00		60 000,00				60 000,00
231	10	0	0	0	37	23	51	94	Věcné dary-tašky na tříd.odpad občanům		4 000,00		0,00				4 000,00
231	10	0	0	0	37	23	61	21	Budovy,haly,stavby-oprava ploch sběrných míst-dotace		0,00		660,00				60 000,00
231	10	0	0	0	37	26	51	69	Sběr a svoz bioodpadu		0,00		26 000,00				26 000,00
					37	x			výdaje		371 000,00		381 660,00				445 000,00
Ochrana druhů a stanovišť-ochrana vzácných a památných stromů																	
231	10	0	0	0	37	41	51	69	prořez a zpevnění korun stromů		0,00		3 750,00				0,00
					37	41			výdaje		0,00		3 750,00				0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň																	
231	10	0	0	0	37	45	50	11	Platy zam.v prac.poměru-VPP		150 000,00		195 000,00				146 400,00
231	10	0	0	0	37	45	50	31	Povin.poj.na soc. poj.-VPP		40 000,00		50 000,00				46 116,00
231	10	0	0	0	37	45	50	32	Povin.poj.na veř.zdrav.poj.-VPP		14 000,00		20 000,00				19 764,00
231	10	0	0	0	37	45	51	31	Potravinový režim-VPP		500,00		353,00				300,00
231	10	0	0	0	37	45	51	32	Ochranné pomůcky-VPP		6 000,00		2 480,00				5 000,00
231	10	0	0	0	37	45	51	37	Drobný hmotný dlouh.maj.-květináče		3 000,00		0,00				0,00
231	10	0	0	0	37	45	51	39	Nákup materiálu		25 000,00		25 000,00				25 000,00
231	10	0	0	0	37	45	51	56	Pohonné hmoty a maziva		18 500,00		17 000,00				17 000,00
231	10	0	0	0	37	45	51	61	Poštovní služby		0,00		37,00				100,00
231	10	0	0	0	37	45	51	63	Služby penět.ústavů-pojištění multicar		0,00		6 491,00				6 500,00
231	10	0	0	0	37	45	51	67	Vstup.školení-VPP		3 000,00		1 480,00				0,00
231	10	0	0	0	37	45	51	69	Vstupní lékař.prohlídka-VPP		3 000,00		6 750,00				0,00

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018			
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)					
									příjmy		výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	37	45	51	73	Cestovné		0,00				86,00		0,00	
231	10	0	0	0	37	45	51	75	Pohoštění		500,00				120,00		0,00	
231	10	0	0	0	37	45	53	62	Platby daní a popl.SR-doplatek silniční daně 2016		0,00				4 200,00		0,00	
231	10	0	0	0	37	45	54	24	Náhrady mezd v době nemoci-VPP		1 500,00				1 940,00		2 000,00	
					37	45	výdaje			265 000,00				330 937,00		268 180,00		
Ostatní činnosti souv.se službami obyvatelstvu																		
231	10	0	0	0	39	0	51	94	Věcné dary-kalendáře a PF občanům		10 500,00				16 000,00		16 000,00	
					39	výdaje				10 500,00				16 000,00		16 000,00		
Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení																		
231	10	0	0	0	43	51	52	23	Neinvest.transf.církvím a nábož.spol.-fin.přísp.Charitě Nové Hradky		0,00				2 500,00		2 500,00	
					43	51	výdaje			0,00				2 500,00		2 500,00		
Ochrana obyvatelstva																		
231	10	0	0	0	52	12	51	69	krizová rezerva-povinná		5 000,00				5 000,00		5 000,00	
					52	12	výdaje			5 000,00				5 000,00		5 000,00		
Požární ochrana "dobrovolná část"																		
231	10	0	0	0	55	12	21	11	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-přefakturace elektřiny	2 000,00		2 194,00			100,00			
231	10	0	0	0	55	12	23	24	Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-náhrada za poškozená vrata garážová	0,00		8 711,00			0,00			
					55	12	příjmy		2 000,00		10 905,00			100,00				
231	10	0	0	0	55	12	50	21	Ostatní osob.výdaje-DPP-kontrol.a porad.čin.-Socha F.		1 180,00				1 176,00		1 176,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.-helmy,oblečení,eletrocentrála		55 000,00				50 000,00		0,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	39	Nákup materiálu		30 000,00				49 704,00		0,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	51	Studená voda		7 500,00				6 500,00		6 500,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	54	Elektrická energie		21 500,00				17 000,00		17 000,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	56	Pohonné hmoty a maziva		5 000,00				9 318,90		10 000,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	67	Služby školení a vzdělávání		3 150,00				3 849,60		4 000,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	69	Nákup ostat.služeb		5 000,00				16 886,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	71	Opravy a udržování		100 000,00				21 007,00		0,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	75	Pohoštění		1 000,00				239,00		300,00	
231	10	0	0	0	55	12	51	94	Věcné dary		3 000,00				380,00		1 000,00	
231	10	0	0	01	55	12	52	22	Neinvest.transf.spolkům-ČHJ Včelákov-příspěvek na práci s dětmi		10 000,00				38 000,00		10 000,00	

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018	
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)		
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	02	55	12	52	22	Neinvest.transf.spolkům-SDH Dolní Babákov-příspěvek na práci s dětmi		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
231	10	0	0	03	55	12	52	22	Neinvest.transf.spolkům-SDH Příkrakov-příspěvek na práci s dětmi		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
231	10	0	0	04	55	12	61	21	Budovy,haly,stavby-brána a plot u hasičárny Včelákov-JSDHO						150 000,00	
231	10	0	0	04	55	12	61	21	Budovy,haly,stavby-přestavba automobilu MB na has.auto						60 000,00	
231	10	0	0	04	55	12	61	21	Budovy,haly,stavby-přestavba nebyt.prostor hasičárny na šatny						200 000,00	
					55	12		výdaje			262 330,00		234 060,50		484 976,00	
Zastupitelstvo obce																
231	10	0	0	0	61	12	50	21	Ostatní osob.výdaje		5 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	61	12	50	23	Odměny členů zastupitelstva obcí		500 000,00		500 000,00		751 260,12	
231	10	0	0	0	61	12	50	31	Povin.poj.na soc.zab.		90 000,00		100 000,00		154 934,64	
231	10	0	0	0	61	12	50	32	Povin.poj.na veř.zdrav.poj.		40 000,00		45 000,00		141 429,24	
231	10	0	0	0	61	12	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.-mobil.telefon-starosta		10 000,00		9 421,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	61	12	51	39	Nákup materiálu		0,00		77,00		0,00	
231	10	0	0	0	61	12	51	62	Služby telekom.a radiokom.-vyúčt.za mobil.telefon-starosta		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
231	10	0	0	0	61	12	51	73	Cestovné-starosta		25 000,00		30 000,00		30 000,00	
231	10	0	0	0	61	12	51	94	Věcné dary		0,00		2 629,00		3 000,00	
231	10	0	0	0	61	12	53	61	Nákup kolků-dálniční známka starosta		0,00		1 500,00		1 500,00	
231	10	0	0	0	61	12	53	62	Platby daní a popl.stát.rozpočtu-záloha na silniční daň-starosta auto		0,00		1 950,00		1 950,00	
					61	12		výdaje			680 000,00		700 577,00		1 095 074,00	
Volby-do Parlamentu ČR, prezidenta																
231	10	0	0	0	61	14	50	19	Refundace mzdy členů OVK				3 045,00		3 045,00	
231	10	0	0	0	61	14	50	21	Ostat.osobní výdaje-odměny členů OVK+dohody				12 550,00		12 550,00	
231	10	0	0	0	61	14	51	39	Nákup materiálu		0,00		2 062,00		2 000,00	
231	10	0	0	0	61	14	51	73	Cestovné		0,00		306,00		300,00	
231	10	0	0	0	61	14	51	75	Pohoštění		0,00		2 380,00		2 500,00	
					61	x		výdaje			0,00		20 343,00		20 395,00	
Činnost místní správy (obecní úřad)																
231	10	0	0	0	0	0	13	61	Správní poplatky	4 000,00		4 160,00		1 000,00		
231	10	0	0	0	61	71	23	24	Přij.nekapit.přísp.a náhrady-přeplatek elektřiny	0,00		7 966,00		0,00		
					61	71		příjmy		4 000,00		12 126,00		1 000,00		

Závazný ukazatel									Popis	2017				2018		
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)		
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	61	71	50	11	Platy zam.v prac.poměru		550 000,00		500 000,00		550 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	50	19	Ostatní platy-refundace mzdy člena OVK za rok 2016		0,00		930,00		0,00	
231	10	0	0	0	61	71	50	31	Povin.soc.poj.		100 000,00		100 000,00		110 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	50	32	Povin.zdrav.poj.		50 000,00		40 000,00		44 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	50	38	Povin.poj.na úrazové poj.		5 000,00		6 358,00		6 500,00	
231	10	0	0	0	61	71	50	42	Odměny za užití poč.programů-Dotace profi-starosta		4 830,00		9 728,00		9 728,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	32	Ochranné pomůcky		1 000,00		859,00		0,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	33	Léky a zdravot.materiál-zákl.vybení lékárníčky		0,00		771,00		500,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	36	Knihy,učeb.pomůcky a tisk		5 000,00		4 026,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	37	Drobný hmotný dlouhod.maj.		10 000,00		11 043,00		10 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	38	Nákup zboží za účelem prodeje		10 000,00		0,00		0,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	39	Nákup materiálu		30 000,00		17 260,00		20 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	51	Studená voda		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	54	Elektrická energie		65 000,00		50 000,00		50 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	61	Poštovní služby		7 000,00		5 230,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	62	Služby telekom.a radiokom.-pevná linka úřad		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	66	Konzult.porad.služby-vzdělávací program Obec účtuje		0,00		990,00		990,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	67	Služby školení a vzdělávání-zkouška odborné způsobilosti		10 000,00		20 000,00		37 500,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	68	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.techn.		60 000,00		66 302,00		60 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	69	Nákup ostat.služeb		60 000,00		61 702,00		60 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	71	Opravy a udržování		5 000,00		0,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	72	Programové vybavení-map.aplikace Cleerio		0,00		24 926,00		6 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	73	Cestovné		3 000,00		1 158,00		1 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	75	Pohoštění		1 000,00		453,00		500,00	
231	10	0	0	0	61	71	51	78	Nájemné za nájem s právem koupě-kopír.stroj		50 000,00		40 000,00		40 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	54	24	Náhrady mezd v době nemoci		0,00		3 779,00		4 000,00	
231	10	0	0	0	61	71	61	27	Kulturní předměty-dřevěné sochy		0,00		9 000,00		0,00	
					61	71			výdaje		1 038 830,00		986 515,00		1 033 718,00	
Finanční operace																
231	10	0	0	0	63	10	21	41	Příjmy z úroků		1 000,00		1 460,00		0,00	
231	10	0	0	0	63	10	51	63	Služby peněžních ústavů		2 000,00		6 000,00		5 000,00	
231	10	0	0	0	63	20	51	63	Pojištění majetku obce(navýšeno o kanalizaci a ČOV)		36 000,00		61 897,00		61 897,00	

Závazný ukazatel										Popis	2017				2018	
Su	Au	Uz	Np	Org	Od	Pa	Sp	Po	Text k rozpočtu	Schválený rozpočet (v Kč)		Předpokládané plnění rozpočtu (v Kč)		Schválený rozpočet (v Kč)		
										příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
231	10	0	0	0	63	30	41	34	Převody z rozpočt.účetů-fond obnovy kanalizace a ČOV(roční příděl 40 tis.Kč.)	40 000,00		80 500,00		40 000,00		
231	10	0	0	0	63	30	53	49	Ost.převody vlastním fondům-ffond obnovy kanalizace a ČOV(roční příděl 40 tis.Kč.)		40 000,00		80 500,00		40 000,00	
231	10	0	0	0	63	99	53	62	Platby daní a popl.stát.rozpočtu-nadměrný odpočet DPH		26 000,00		-40 280,00		0,00	
231	10	0	0	0	63	99	53	65	Platby daní a popl.-daň z příjmů PO za obec		47 120,00		26 030,00		30 000,00	
					63	x			příjmy	41 000,00		81 960,00		40 000,00		
					63	x			výdaje		151 120,00		134 147,00		136 897,00	
Celkem																
3. Financování														9 640 610,00	9 640 610,00	
231	10	0	0	0	0	0	81	15	Přebytek peněžních prostředků z minulých let	1 840 249,00				5 000 000,00		
4. Celkem s financováním										8 613 820,00	10 454 080,00	10 868 034,00	8 723 536,50	14 640 610,00	9 640 610,00	

Vyvěšeno na úřední desce dne:

20.12.2017

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

20.12.2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Stav na bankovních účtech k 15.11.2017 je:

5 506 094,48 Kč

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Zpracovala: Blažková Marcela, účetní městyse

Zodpovídá: Jan Pejcha, starosta městyse

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

