

ROZPOČET OBCE ROZSOCHY NA ROK 2007

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (V TIS. Kč)

paragraf	položka	org.jedn.	popis	skutečnost 06	plán 07
	1111		daň z příjmů ze závislé činnosti	910,78	950
	1112		daň z příjmů FO ze SVČ	201,92	202,4
	1113		daň z příjmů FO z kapit. výnosů	59,87	60
	1121		daň z příjmů práv. osob	882,48	885
	1122		daň z příjmů pr.osob za obce	86,58	80
	1211		daň z přidané hodnoty	1837,68	1925
	1332		popl.za znečišťování ovzduší	2,8	0
	1334		odvody za odnětí zem.půdy	0	0
	1341		poplatek ze psů	11,79	12
	1343		popl.za užívání veřej. prostranství	1,15	1,5
	1344		popl. ze vstupného	13,44	14
	1347		poplatek za provozov. VHP	101,67	60
	1351		odvod výtěžku z VHP	29,06	30
	1361		správní poplatky	57,09	60
	1511		daň z nemovitosti	465,43	465
	2420		splátky půjček od TJ Sokol	50	30
	4111		neinv.dotace -na volby	59,81	0
	4112		neinv.dotace ze SR -správa,škol	94,55	107,1
	4116		neinv.dotace z Úřadu práce	97	0
	4122		neinv.dotace od kraje -SDH,..	40,96	0
	4131		převody z vl.fondů - HČ obce	104,4	0
	4222		investič. dotace - POV MK ZTV	127	0
			SOUČET	5235,47	4882
1012	2131	7	příjmy z pronájmu pozemků	17,69	17,7
1070	2132	7	příjmy z pronájmu ost. nemovit.	1,3	1,3
1032	2111	7	příjmy z prodeje dřeva ob.les	168,14	165
2122	2111	7	příjmy z prodeje st. železa	28,85	30
2141	2112	7	příjmy z prodeje pohlednic	0,25	1
2212	2111	7	příjmy za znal.posudek-pozemk	0,75	0
2219	2111	7	příjmy z prodeje st.materiálu	2,07	0
2310	2111	7	příjmy za vodné al.vodovod	47,09	47
3111	2111		příjmy od MŠ - přefaktur.služeb	5,77	5
3113	2111	7	příjmy ZŠ-vratka jistiny mobil	1	0
3117	2132	7	příjmy z pronájmu-škol.byt	13,48	15
2141	2111	7	příjmy za tisk z IC	0,93	1
3319	2112	7	příjmy z prodeje brožur	6,57	5
3341	2111	7	příjmy hláš.a reklama MR,TKR	20,5	20
3392	2132	7	příjmy z pronájmu KD Albrecht.	0,77	1
3399	2112	7	příjmy z prodeje keramiky	3,4	2
3419	2111	7	příjmy od TJ - přefaktur. Nafty	33,94	35
3429	2111	7	příjmy -přefaktur.nafty kult.akce	7,73	5
3632	2111	7	příjmy -služby hrob.místa	1	1,5
3632	2132	7	příjmy-pronájem hrob.místa	0,18	0,5
3633	2132	7	příjmy-pronájem plyn.rozvodů	206,82	0
3633	3112	7	příjmy z prodeje plyn.rozvodů	4000	0
3639	2111	16	příjmy-přefaktur.sl.Mikroregionu	32,11	0
3639	2132	7	příjmy z pronájmu nebyt.prostor	21,08	21
3639	2133	7	příjmy z pronájmu movit.věcí	7,07	7
3639	2310	7	příjmy z prodeje DHM	0,1	0
3639	2324		vratky z vyúčtov. energií - Kundr.	0,01	0
3722	2111	17	příjmy za odvoz PDO obč.,org.	102,75	97,3
3722	2111	18	příjmy za odvoz kontejneru Voj.	2,58	2,7

3722	2324	17	příjmy z vyúčtov. popelnic	6,21	0
3722	2324	18	příjmy z vyúčtov.kontejneru Voj.	1,71	4,4
3725	2111	7	příjmy od EKOKOMU - separace	31,72	35,6
3745	2111	7	příjmy - znal.pos. Prodej pozem.	0,8	0
4314	2324		příjmy z vyúčtov.pečovatel.slужby	0,01	0
5512	2324		vratky z vyúčtov.el, plyn has.R.	1,01	0
6171	2111	7	příjmy z věc.břemene - smlouva	0,5	0
6310	2141		příjmy z úroků celkem	39,33	130
			celkem	10050,67	5533

ROZPOČET OBCE ROZSOCHY NA ROK 2007

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (V TIS. Kč)

paragraf	org.jedn.	popis	skutečnost 06	plán 07	další záměry
1032		Podpora ost.prod.čin.-OBEC.LES	180,6	180	
2122		Sběr a zprac.druh.surovin-st.železo	6,64	10	
2141	35	Vnitřní obchod-přísp.pojízd.prodejně	14,59	4	
2212		Silnice-zim.údržba, sečení příkop	109,21	125	
2219		Ost.záležit.pozem.kom.-chodníky	381,72	0	
2219	28	Ost.záležit.pozem.kom.-údržba	15,6	35	
2221		Provoz veřej.sil.dopr.-autobus.čekár.	0,8		
2310	3	Pitná voda - Al.vodovod	24,9	44,9	
2310	4	Pitná voda-čl.přísp., inv.transfer SVAK	229,42	70,1	
2321	1	Odvádění odpad.vod	65,47	10	
2341		Vod.díla v krajině - koupaliště Rozs.	1,32	2	
3111		MŠ- inv. přísp. obce (robot)	46	0	
3111		MŠ - ostat.výdaje obce	5,77	6	
3113		Zákl.školy - přísp.Městu Bystřice n/P.	171,48	180	
3117		ZŠ Rozsochy - ost.výdaje obce	39,49	1	
3314		Místní knihovna	13,91	15	
2141	36	Vnitř.obchod-informační centrum	16,69	22,5	
3319		Ostatní záležit.kultury-kronika,..	32,79	15	
3322		Zachov.a obnova kult.pam.-al.pout'	7,19	3,5	
3326		Pořízení hodnot míst.kultury	1,31	0	
3341	14	Místní rozhlas	0,54	1	
3341	15	TKR	61,06	30	
3392		Kult.dům Al.-provozní náklady	3,76	4	
3399	33	Ost.záležitosti kult.- obec.symbols	69,4	0	
3399	19	SPOZ - jubilanti	21,67	22	
3399	20	SPOZ - vítání občánků	2,33	2,5	
3399	21	SPOZ - Den dětí	4,13	4,5	
3399	22	SPOZ - kult.akce pro důchodce	5,85	10	
3399	16	SPOZ - odměny dětem MŠ, ZŠ	0,86	1	
3419		Ost. tělových.činnost - půjčka Sokol	100	0	
3419	23	Ost.těl.činnost - příspěvky na činnost	45	45	
3419	24	Ost.těl.činnost-nákl.na autobus	54,93	57,5	
3611		Podpora individ.byť.výst.-ZTV nová lok	524,18	0	
3619		Ostat.rozvoj bydlení - ZTV za Vítkem	726,96	0	
3631		Veřejné osvětlení	95,56	134	vým.rozvaděč
3632		Pohřebnictví - hřbitovy, veř.WC	16,34	27	
3632		Dostavba veřej. WC	347,65	100	
3633		Výst. A údržba m.sítí - rozvody plynu	313,73	0	
3639	12	Komun.sl.a územ.rozvoj-Mikroregion	49,44	7	
3639	8	Admin.budova OÚ	104,96	109,5	
3639	13	budova pošty	0,45	0,5	
3639	10	obec. dům Kunderatice	2,55	3	
3713		Změny technologií vytápění -BPS	61,33	0	
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	42,23	30	
3722	17	Sběr komunál.odpadů - popel.	157,55	170	
3722	18	Sběr kom.odpadů - kontejner Vojetín	8,75	10	
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	88,9	93	
4356		Pečovatel.služba- Obl.charita	3,2	3,5	
4311		Sociál.poradenství	2,2	1,5	
4358		Soc.služby ve zdrav.zařízeních	0,1	1	
5512		Požární ochrana - SDH	56,74	36	
5512		Požární ochrana - přístavba hasičky	0	310	

3635		Územní plánování - změny ÚP obce	0	70	
3419	25	Ost.tělovýc.činnost - Lyžař.stopa	0	16	
6112		Zastupitelstva obcí	601,94	638	
6399		Ostatní fin. operace - průčt.daně	69,94	66	
6171	6	Čin.místní správy - výpočet.technika	50,04	43	
6171	5	Čin.místní správy - obecní úřad	791,64	635	
		SOUČET	5850,78	3405,5	
2219	27	St.chodníky Rozsochy nahoře	0	585	605
2219	26	St.chodníky Blažejovice	0	237	237
2219	29	Míst.kom.Palírna 165 bm	0	105	105
5512		oplocení al.požár.nádrže	0	29,7	29,7
		el. zvonění kapliček Al. K - á 30 tis	0		60
2221		zastřešení al. čekárny	0	8	8
3631		rozšíření VO Kundratice čp.15	0	20	20
3631		rozšíření VO Palírna	0	25	25
5512		přísp.hasič.stejnokroje SDH Kundr.	0	20	20
		nový počítač p.starosta	0	0	25
3392		KD Al.-WC pisoáry,obkl.,dl.,izolace	0	30	30
		histor.průzkum obce	0	0	20
		Projekt.dok.- chodníky Blažejovice	0	20	20
3639	10	Projekt.dok.hasička Kundratice	0	5	5
		Projekt.dok.-bioplyn.stanice	0	0	700
		Projekt.dok.-úprava parku Rozsochy	0	0	10
5512		Projekt.dok.-hasička Rozsochy	0	15	15
3745		Projekt.dok.-úprava návsi pod lipami	0	15	15
		Energet.audit MŠ, ZŠ			
		Místní rozhlas ve Vojetíně			
		SOUČET ZA OBEC	5850,78	4520,2	
3117		VÝDAJE ZŘIZOVATELE NA ZŠ	719,9	624,8	
3111		VÝDAJE ZŘIZOVATELE NA MŠ	341,06	388	
		CELKOVÝ SOUČET VÝDAJŮ	6911,74	5533	
		PŘÍJMY	10050,67	5533	
		SALDO	3138,94	0	

ZA § MÍSTNÍ SPRÁVA

položka	org.jedn.	popis	skutečnost 06	plán 07	skutečnost 07
5137		6 drob.dl.hm.majetek - kopírka,..	14,84		5
5139		6 materiál VT	7,22		8
5169		6 služby-udrž.p.účto, EPIS,Dispro	22,98		24
5171		6 pravidel.servis Gordic	4,91		6
5173		6 Cestovné p.Pártl Gordic	0,09		0
5011		5 mzdy OÚ a prac.VPP 5-10/06	487,5		360
5031		5 povin.soc.poj. organiz.	126,52		93,6
5032		5 povin.zdrav.poj.organiz.	42,91		32,4
5038		5 ost.povin.poj.	6,83		6
5132		5 cochran.prac.pomůcky-rukavice	0,43		0
5136		5 předplatné tisku, knihy	22,1		23,5
5137		5 drob.dl.h.majetek	1,54		2,2
5139		5 materiál	8,36		9,3
5161		5 poštovné	10,86		12,5
5162		5 telefon.poplatky	38,27		32
5163		5 bankov.popl. a poj.majetku obce	26,41		27
5166		5 revize, znal.p.	2,6		2,8
5167		5 školení a vzděláv.- odb.způsobil.	7,81		23,5
5169		5 ostatní služby	3,1		3,2
5171		5 opravy a údržba	0,38		0,5
5173		5 cestovné	1,67		2
5229		5 člen.přísp. SVMO ČR,..	3,48		3,5
5362		5 poplatky a daně	0,87		1

plán 08 skutečnost 08

NÁKLADY ŠKOLY					
ÚČET		popis	skutečnost 06	plán 07	skutečnost 07
SU	AU				
501	31	kanacel.mat.,legislativa, tiskop.,obálky	29,5	20	
501	33	DHM ZŠ a ŠD	3,5	5	
501	37	Časopisy, ped.tisk	4,5	4,5	
501	34	Čist.prostředky ZŠ i ŠD	1,8	2,5	
501	38	Ostat.mat. (zemina, baterie,...)	6,2	5	
501	41	Výukkový materiál	9,1	15	
501	45	DHDM	22,7	0	
502	31	el. energie	16,6	17,5	
502	32	plyn	96,2	103	
502	33	voda	13,5	13,5	
511	31	Opravy (kopírka, PC, sekačka, el.př.)	3,8	5	
511	34	Opravy a údržba (splachov.,světla TV)	0,5	10	
512	31	cestovné	1,8	8	
518	30	Ost.služby (přísp., dopr.děťí,Gordic,..	6,9	7,4	
518	35	Servis.a poraden.služby, revize	5	7	
518	31	aktualiz.programů SAS, legislat.školy	5	5,1	
518	48	udržov.popl. Gordic	6,5	6,5	
518	47	popelnice	0,3	0	
518	32	telefon, internet kanacelářů-služeb.	13	14	
518	33	poštovné	0,3	0,5	
518	36	sl. a správa ICT celkově	32,2	37,6	
518	37	nájemné ŠD v bud. MŠ	5,9	6	
518	38	provoz.nákl. na ŠD v bud. MŠ	32,3	32	
518	39	malování chodby, tělocvičny, kancel.	15,3	10	
518	42	prov.nákl. na bazén	13,2	leden 09	
518	44	sl.účert. A mzd. agenda	56,4	61,2	
518	46	školení	3,3	4	
521	33	dohody	5	5	
549	31	bankov.popl.	5,1	5,5	
549	36	popl.bance FKSP	0,4	0	
549	37	ost.daň.nákl. neuznatelné	0,1	0	
549	32	pojištění Kooperativa	2,8	2,8	
549	38	příspěvky na obědy	18,6	18,6	
551	30	odpisy	17,6	17,6	
		přímé náklady na vzdělání	265	165	
			719,9	624,8	

NÁKLADY ŠKOLY					
ÚČET		popis	skutečnost 06	plán 07	skutečnost 07
SU	AU				
501	1	MŠ uč.pomůcky, hračky	17,34	15	
501	2	MŠ čist.prostředky, drob.údržba	5,84	8	
501	2	ŠJ čist.prostředky, průmysl. zboží	5,92	7	
501	3	MŠ materiál, kancel.protřeby	11,31	5	
501	3	ŠJ kancelář.potřeby	2,47	1,5	
501	4	ŠJ spotř.DDHM - frit.pánev, hrnce	0,99	15	
502	1	spotřeba plynu	142,9	155	
502	2	spotřeba elektřiny	32,02	45	
503		vodné a stočné	16,84	25	
511	1	MŠ opravy a údržba	12,91	10	
511	1	ŠJ opravy a údržba	4,79	15	
512	1	MŠ cestovné	1,71	1,5	
518	1	MŠ poštovné	0,98	1	
518	3	Telefon, rozhlas, Tv	11,37	12	
518	4	MŠ revize	3,61	4	
518	4	ŠJ revize	1,64	2	
518	6	Bankovní služby	6,75	10	
518	7	Pojištění	1,64	1,7	
518	8	Software, vzdělání	5,23	6	
518	9	MŠ vykonané práce	5,7	5	
524	1	Odvody pojistného	0,82	0	
527	1	Zák.soc.poj.	3,48	3,5	
549	2	Jiné ostatní náklady	0,98	0	
551		Odpisy DHM	47,46	47,5	
551	1	Odpisy robotu	4,35	8,7	
		nákup DDHM 2007	85	25	
		přísp.na účetní a mzd.účetní 2007	49	51	
		odvody soc. a zdr.poj. a FKSP 35%	0	9	
		přefakturování nákl.za ŠD ZŠ Rozs.	-38	-38	
		mat.nákl.hrazené z doplňk.čin.	-17	-17	
		možnost čerpání z RF	-87	-39	
		možná úspora na vodném		-5	
		možná úspora na bank.službách		-2,4	
			341,06	388	

