

9. RO r. 2017 (OZ č. 5/2017 ze dne 18.12.2017)					
		PŘÍJMY			
paragraf	položka	název	schvál.plán	skuteč.-předp.	změna
2141,7	2112	vnitřní obchod	1 500,00	630,00	-870,00
2310,7	2111	albrechtický vodovod	58 000,00	56 895,00	-1 105,00
3341,7	2111	rozhlas a televize	1 650,00	1 800,00	150,00
3399,7	2112	karemika prodej	1 260,00	1 380,00	120,00
3632,7	2111	pohřebnictví - služby	3 500,00	3 676,00	176,00
	2131	pohřebnictví - pronájem	900,00	917,00	17,00
3639,7	2133	pronájem lešení	1 000,00	648,00	-352,00
3722,27	2111	odpadky zálohy	92 000,00	90 000,00	-2 000,00
3722,49	2111	odpady známky	36 200,00	36 000,00	-200,00
3725,7	2111	Eko-kom	83 000,00	60 947,50	-22 052,50
	2324	Eko-kom	0,00	21 720,00	21 720,00
		Celkem PŘÍJMY :	279 010,00	274 613,50	-4 396,50
		VÝDAJE			
paragraf	položka	název	schvál.plán	skuteč.-předp.	změna
1032	5139	les - mat.	10 000,00	5 934,00	-4 066,00
			10 000,00	5 934,00	-4 066,00
2122	5011	staré železo - mzdy	8 955,00	5 524,00	-3 431,00
	5031	staré železo - SP	2 239,00	1 380,00	-859,00
	5032	staré železo - ZP	806,00	497,00	-309,00
			12 000,00	7 401,00	-4 599,00
2219	5011,74	opr.kom. Bl. - mzdy	0,00	44 877,00	44 877,00
	5031,74	opr.kom. Bl. - SP	0,00	11 211,00	11 211,00
	5032,74	opr.kom. Bl. - ZP	0,00	4 037,00	4 037,00
	5139,74	opr.kom. Bl. - mat.	0,00	44 970,53	44 970,53
	5169,74	opr.kom. Bl. - služby	0,00	36 716,00	36 716,00
	5171,74	opr.kom. Bl. - opravy	0,00	5 358,00	5 358,00
	6121,74	opr.kom. Bl. - investice	60 000,00	0,00	-60 000,00
			60 000,00	147 169,53	87 169,53
2219	5011,29	běžná údržba - mzdy	82 090,00	100 116,00	18 026,00
	5031,29	běžná údržba - SP	20 522,00	24 974,50	4 452,50
	5032,29	běžná údržba - ZP	7 388,00	9 619,00	2 231,00
	5139,29	běžná údržba - mat.	10 000,00	0,00	-10 000,00
			120 000,00	134 709,50	14 709,50
2219,17	5171,98	oprava komunikace R.	536 433,00	536 433,00	0,00
2219	5171,98	oprava komunikace R.	0,00	536 434,00	536 434,00
	5169,98	oprava komunikace R. - projekt	0,00	3 630,00	3 630,00
	6121,98	oprava komunikace R. - inv.	663 567,00	0,00	-663 567,00
	5169,98	oprava komunikace R. - služby	0,00	6 500,00	6 500,00
			1 200 000,00	1 082 997,00	-117 003,00
2221	5011	veřejná sil.doprava - mzdy	0,00	3 366,00	3 366,00
	5011,99	veřejná sil.doprava - mzdy, zast.nádr.	0,00	6 836,00	6 836,00
	5021	veřejná sil.doprava - ost.os.výdaje	0,00	2 205,00	2 205,00
	5031	veřejná sil.doprava - SP	0,00	869,00	869,00
	5032	veřejná sil.doprava - ZP	0,00	313,00	313,00
	5139	veřejná sil.doprava - mat.	8 000,00	1 492,00	-6 508,00
	5031,99	veřejná sil.doprava - SP, zast.nádr.	0,00	1 715,00	1 715,00
	5032,99	veřejná sil.doprava - ZP, zast.nádr.	0,00	618,00	618,00
	6121,99	veřejná sil.doprava -inv., zast.nádr.	100 000,00	46 378,88	-53 621,12

	6121,1	veřejná sil.doprava -inv., zast.Alb.	50 000,00	0,00	-50 000,00
			158 000,00	63 792,88	-94 207,12
2310	5021,3	pitná voda - ost.os.výdaje	6 615,00	8 225,00	1 610,00
	5139,3	pitná voda - mat.	1 385,00	629,00	-756,00
	5156,3	pitná voda - PHM	1 000,00	700,00	-300,00
	5169,3	pitná voda - ost.sl.	27 500,00	6 571,50	-20 928,50
	5171,3	pitná voda - opravy	3 500,00	5 344,00	1 844,00
			40 000,00	21 469,50	-18 530,50
2411	5011	pošta - mzdy	285 000,00	282 277,00	-2 723,00
	5021	pošta - st.os.nákl.	5 000,00	0,00	-5 000,00
	5031	pošta - SP	71 250,00	71 034,00	-216,00
	5032	pošta - ZP	25 650,00	25 574,00	-76,00
	5173	pošta - cestovné	2 000,00	1 671,00	-329,00
	5138	pošta - zboží	75 000,00	54 150,43	-20 849,57
			463 900,00	434 706,43	-29 193,57
3111	5011	MŠ - mzdy	4 478,00	826,00	-3 652,00
	5031	MŠ - SP	1 119,00	209,00	-910,00
	5032	MŠ - ZP	403,00	75,00	-328,00
	5331	MŠ - příspěvek	373 900,00	373 300,00	-600,00
			379 900,00	374 410,00	-5 490,00
3314	5021	knihovna - ost.os.nákl.	13 000,00	12 326,00	-674,00
	5041	knihovna - odměny duš.vl.	9 210,00	9 910,00	700,00
	5136	knihovna - knihy,časoisys	8 500,00	8 464,00	-36,00
			30 710,00	30 700,00	-10,00
3319	5169,32	záležitosti kultury - ost.os.výdaje	14 861,00	14 879,00	18,00
	5139,32	záležitosti kultury - mat.	500,00	605,00	105,00
	5139	záležitosti kultury - mat.	1 300,00	0,00	-1 300,00
	5021	záležitosti kultury - ost.sl.	6 500,00	5 852,00	-648,00
	5175	záležitosti kultury - pohoštění	200,00	173,00	-27,00
			23 361,00	21 509,00	-1 852,00
3341	5011,14	rozhals a TKR -mzdy	2 000,00	886,00	-1 114,00
	5011,15	rozhals a TKR -mzdy	0,00	2 268,00	2 268,00
	5031,14	rozhals a TKR - SP	500,00	221,00	-279,00
	5031,15	rozhals a TKR - SP	0,00	565,00	565,00
	5032,14	rozhals a TKR -ZP	180,00	79,00	-101,00
	5032,15	rozhals a TKR -ZP	0,00	203,00	203,00
	5164,15	rozhals a TKR -nájemné	8 800,00	13 760,00	4 960,00
	5171,15	rozhals a TKR -opravy a udržování	0,00	41 610,69	41 610,69
	5171,14	rozhals a TKR - opravy a udržování	4 000,00	7 116,00	3 116,00
	5169,15	rozhlas a TKR - TKR - služby	15 000,00	0,00	-15 000,00
	5139,15	rozhlas a TKR - mat.	0,00	711,76	711,76
	5139,14	rozhlas a TKR - mat.	2 780,00	0,00	-2 780,00
			33 260,00	67 420,45	34 160,45
3392	5021	KD AI- ost.os.nákl.	0,00	2 352,00	2 352,00
	5139	KD AI- mat.	2 000,00	129,00	-1 871,00
	5169	KD AI. - služby	2 000,00	0,00	-2 000,00
	5151	KD AI. - voda	600,00	560,00	-40,00
	5153	KD AI. - plyn	2 400,00	2 346,00	-54,00
	5154	KD AI. - el.	3 000,00	2 544,00	-456,00

			10 000,00	7 931,00	-2 069,00
3399	5011,41	kultura - mzdy, čarodějnoce	6 716,00	3 263,00	-3 453,00
	5011,42	kultura - mzdy,hody	5 224,00	0,00	-5 224,00
	5021,19	kultura-SPOZ-jubilanti-ost.nákl.	5 700,00	5 292,00	-408,00
	5021,42	kultura-SPOZ-hody	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
	5021,2	kultura-SPOZ-vítání	400,00	0,00	-400,00
	5031,41	kultura-SPOZ-čarodějnice-SP	1 679,00	798,00	-881,00
	5031,42	kultura-SPOZ-hody-SP	1 306,00	0,00	-1 306,00
	5032,41	kultura-SPOZ-čarodějnice - ZP	605,00	287,00	-318,00
	5032,42	kultura SPOZ-hody-ZP	470,00	0,00	-470,00
	5041,22	kultura-SPOZ-senioři-duš.vl.	8 200,00	10 000,00	1 800,00
	5131,42	kultura-SPOZ-hody-potraviny	5 500,00	2 093,00	-3 407,00
	5131,53	kultura-SPOZ-turistika-potraviny	0,00	440,00	440,00
	5131,41	kultura SPOZ-čarodějnice-potraviny	0,00	1 474,00	1 474,00
	5136,2	kultura-SPOZ-tisk-vítání	5 900,00	0,00	-5 900,00
	5139,19	kultura-SPOZ-jubilanti-mat.	2 000,00	132,00	-1 868,00
	5139,2	kultura-SPOU-vítání-mat.	400,00	0,00	-400,00
	5139,21	kultura-SPOZ-děti-mat.	300,00	531,00	231,00
	5139,22	kultura-SPOZ-důchodci-mat.	200,00	376,00	176,00
	5139,42	kultura-SPOZ-hody-mat.	8 500,00	2 335,00	-6 165,00
	5139,16	kultura-SPOZ-pochod-mat.	0,00	3 210,00	3 210,00
	5139,41	kultura-SPOZ-čarodějnice-mat.	0,00	1 540,00	1 540,00
	5164,21	SPOZ-nájemné-děti	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	5164,22	SPOZ-nájemné-senioři	3 800,00	3 665,00	-135,00
	5164,52	SPOZ-nájemné-kafeval	4 000,00	5 860,00	1 860,00
	5164,42	SPOZ-nájemné-hody	4 000,00	4 072,00	72,00
	5169,19	SPOZ-sluzby, pochod	300,00	0,00	-300,00
	5169,22	SPOZ-sluzby, senioři	1 500,00	232,00	-1 268,00
	5169,42	SPOZ-hody-sluzby	5 000,00	5 734,00	734,00
	5175,16	SPOZ-žáci - pohoštění	1 000,00	721,00	-279,00
	5175,19	SPOZ-jubilanti-pohoštění	1 500,00	433,00	-1 067,00
	5175,2	SPOZ-vítání-pohoštění	800,00	1 466,00	666,00
	5175,21	SPOZ-děti-pohoštění	3 700,00	4 058,00	358,00
	5175,22	SPOZ-senioři-pohoštění	10 000,00	13 064,00	3 064,00
	5175,41	SPOZ-čarodějnice-pohoštění	1 500,00	0,00	-1 500,00
	5175,42	SPOZ-hody-pohoštění	0,00	292,00	292,00
	5175,52	SPOZ-kafeval- pohoštění	1 000,00	2 108,00	1 108,00
	5194,19	SPOZ-věcné dary-jubilanti	16 500,00	12 205,00	-4 295,00
	5194,2	SPOZ-dary vítání občánků	0,00	5 521,00	5 521,00
	5194,22	SPOZ-senioři-věcné dary	1 300,00	0,00	-1 300,00
	5492,19	SPOZ-dary-jubilanti	16 000,00	9 000,00	-7 000,00
			132 000,00	106 702,00	-25 298,00
3419	5139,24	TV činnost - bus	7 800,00	344,00	-7 456,00
	5163,24	TV činnost - sl. pen. ústavů	8 900,00	11 384,00	2 484,00
	5169,24	TV činnost - bus	3 000,00	0,00	-3 000,00
	5169,25	TV činnost - lyž. Stopa	10 000,00	6 600,00	-3 400,00
	5171,24	TV činnost - bus	0,00	6 731,00	6 731,00
	5365	TV činnost - bus	300,00	250,00	-50,00
			30 000,00	25 309,00	-4 691,00
3613	5137	nebytové hosp. - dorbný majetek	5 000,00	0,00	-5 000,00
	5139	nebytové hosp. - mat.	5 000,00	4 298,00	-702,00
	5169	nebytové hosp. - služby	5 000,00	6 440,61	1 440,61
	5171	nebytové hosp. - opravy	1 000,00	0,00	-1 000,00
	5151	nebytové hosp. - voda	21 000,00	20 347,00	-653,00
	5153	nebytové hosp. - plyn	121 416,00	55 557,00	-65 859,00

			158 416,00	86 642,61	-71 773,39
3631	5011	veřejné osvětlení - mzdy	11 194,00	11 841,00	647,00
	5011,83		0,00	3 552,00	3 552,00
	5031	veřejné osvětlení - SP	2 799,00	5 514,00	2 715,00
	5031,83		0,00	887,00	887,00
	5032	veřejné osvětlení - ZP	1 007,00	2 636,00	1 629,00
	5032,83		0,00	319,00	319,00
	5139	veřejné osvětlení - mat.	10 000,00	1 625,00	-8 375,00
	5154	veřejné osvětlení - elektřina	13 557,00	13 557,00	0,00
	5169	veřejné osvětlení - služby	0,00	1 578,00	1 578,00
	6121,83	veřejné osvětlení - inv.	50 000,00	37 808,00	-12 192,00
	6121,101	veřejné osvětlení - inv.	354 342,00	354 342,00	0,00
			442 899,00	433 659,00	-9 240,00
3632	5011	pohřebnictví-mzdy	0,00	876,00	876,00
	5021	pohřebnictví-os.os.nákl.	13 000,00	11 760,00	-1 240,00
	5031	pohřebnictví-SP	0,00	217,00	217,00
	5032	pohřebnictví-ZP	0,00	78,00	78,00
	5139	pohřebnictví-mat.	400,00	269,00	-131,00
	5169	pohřebnictví-slужby	10 600,00	10 118,00	-482,00
	5151	pohřebnictví- voda	4 000,00	3 358,00	-642,00
	5154	pohřebnictví - el.	7 000,00	5 428,00	-1 572,00
			35 000,00	32 104,00	-2 896,00
3639	5011,11	HČ - mzdy	200 000,00	161 814,00	-38 186,00
	5011,1	hasička K. - mzdy	0,00	79 924,00	79 924,00
	5031,11	HČ - SP	50 000,00	40 573,00	-9 427,00
	5031,1	hasička K. - SP	0,00	20 870,50	20 870,50
	5032,11	HČ - ZP	20 000,00	14 610,00	-5 390,00
	5032,1	hasička K. - ZP	0,00	7 514,00	7 514,00
	5131,11	HČ - potraviny	1 000,00	1 142,00	142,00
	5134,11	HČ - oděvy, obuv	12 000,00	7 210,00	-4 790,00
	5139,11	HČ - mat.	40 000,00	49 455,21	9 455,21
	5139,13	budova č.160 - mat.	0,00	2 232,00	2 232,00
	5139,47	ubytovna - mat.	1 500,00	220,00	-1 280,00
	5139,5	automobil FORD - mat.	3 800,00	0,00	-3 800,00
	5139,1	hasička K. - mat.	2 000,00	0,00	-2 000,00
	5156,5	automobil FORD - PHM	15 000,00	16 365,30	1 365,30
	5156,11	HČ - PHM	80 000,00	84 049,70	4 049,70
	5169,11	HČ - služby	8 000,00	6 598,00	-1 402,00
	5169,47	ubytovna - služby	1 000,00	900,00	-100,00
	5171,5	automobil FORD - opravy	6 000,00	0,00	-6 000,00
	5171,11	HČ - opravy	24 780,00	24 780,00	0,00
	5175,12	Mikroregion - pohoštění	963,00	0,00	-963,00
	5362,48	platby daní	6 000,00	49,00	-5 951,00
	6121,56	areál Agro	145 200,00	145 200,00	0,00
	6121,1	hasička K.	150 000,00	42 871,50	-107 128,50
	6130,109	nákup pozemku Škorpik	0,00	1 160,00	1 160,00
	5151,1	voda	1 000,00	591,00	-409,00
	5153,1	plyn	7 500,00	6 048,00	-1 452,00
	5154,1	el.	9 500,00	7 312,00	-2 188,00
	5163,5	sl.pen.ústavů	3 200,00	3 284,00	84,00
	5163,11	sl.pen.ústavů	3 200,00	3 314,00	114,00
			791 643,00	728 087,21	-63 555,79
3721	5011	nebezpečné odpady - mzdy	4 478,00	5 751,00	1 273,00
	5031	nebezpečné odpady - SP	1 119,00	1 556,00	437,00

	5032	nebezpečné odpady - ZP	403,00	559,00	156,00
	5169	nebezpečné odpady - služby	35 000,00	32 876,00	-2 124,00
			41 000,00	40 742,00	-258,00
3722	5011,27	svoz odpadů - mzdy	22 388,00	1 323,00	-21 065,00
	5031,27	svoz odpadů - SP	5 597,00	267,00	-5 330,00
	5032,27	svoz odpadů - ZP	2 015,00	96,00	-1 919,00
	5169,17	svoz odpadů - ost. sl.	0,00	20 093,50	20 093,50
	5169,27	ostatní služby	230 000,00	206 975,70	-23 024,30
	5169,28	ostatní služby	16 500,00	15 634,00	-866,00
			276 500,00	244 389,20	-32 110,80
3725	5139	využívání a znešk.odp.- plast - mat.	21 500,00	20 328,00	-1 172,00
	5169	využívání a znešk.odp.- plast - sl.	47 500,00	39 458,00	-8 042,00
			69 000,00	59 786,00	-9 214,00
3726	5164	ost. odpady - sklo, papír - nájem	2 300,00	2 178,00	-122,00
	5169	ost. odpady - sklo, papír - služby	20 700,00	17 209,80	-3 490,20
			23 000,00	19 387,80	-3 612,20
3745	5011	veřejná zeleň - mzdy	100 746,00	47 498,00	-53 248,00
	5021	veřejná zeleň - ost. os.nákl.	28 000,00	25 405,00	-2 595,00
	5031	veřejná zeleň - SP	25 187,00	11 922,50	-13 264,50
	5032	veřejná zeleň - ZP	9 067,00	4 292,00	-4 775,00
	5137	veřejná zeleň - drobný inv. mat.	0,00	3 251,00	3 251,00
	5139	veřejná zeleň - mat.	15 000,00	13 460,00	-1 540,00
	5169	veřejná zeleň - služby	12 000,00	2 485,00	-9 515,00
	6121,86	veřejná zeleň - plocha u Orlovny	25 000,00	16 940,00	-8 060,00
			215 000,00	125 253,50	-89 746,50
4371	5240	transfery nezisk.org.	3 000,00	0,00	-3 000,00
5512	5134,39	PO - dobrovol. - prádlo, obuv	20 000,00	0,00	-20 000,00
	5139,37	PO - dobrovol. - mat. Al.	2 916,00	5 498,50	2 582,50
	5139,38	PO - dobrovol. - mat. K.	3 916,00	4 078,50	162,50
	5139,39	PO - dobrovol. - mat. R.	6 000,00	3 279,00	-2 721,00
	5156,37	PO - dobrovol - PHM - Al.	5 000,00	3 358,40	-1 641,60
	5156,38	PO - dobrovol - PHM - K.	5 000,00	4 083,40	-916,60
	5156,39	PO - dobrovol. - PHM - R.	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
	5175,38	PO - dobrovol. - pohoštění - K.	18 000,00	12 108,00	-5 892,00
	5175,39	PO - dobrovol. - pohoštění - R.	10 000,00	4 355,00	-5 645,00
	5153,39	PO - plyn	15 000,00	21 521,00	6 521,00
	5154,39	PO - el.	5 000,00	0,00	-5 000,00
			100 832,00	59 281,80	-41 550,20
6171	5011,5	místní správa - mzdy	675 000,00	670 034,00	-4 966,00
	5021,5	místní správa - ost.os.nákl.	10 000,00	6 500,00	-3 500,00
	5031,5	místní správa - SP	168 750,00	167 547,50	-1 202,50
	5032,5	místní správa - ZP	60 750,00	60 319,00	-431,00
	5137,6	místní správa - DDHM	20 000,00	15 425,00	-4 575,00
	5137,5	místní správa - DDHM - výp.tech.	3 000,00	2 999,00	-1,00
	5161,5	místní správa - poštovní	9 000,00	5 180,00	-3 820,00
	5162,5	místní správa - telefony	15 000,00	12 738,00	-2 262,00
	5166,5	místní správa - právní služby	800,00	0,00	-800,00
	5168,6	místní správa - služby zprac.dat.	36 294,00	40 893,00	4 599,00
	5171,5	místní správa - opravy	1 500,00	0,00	-1 500,00
	5171,6	místní správa - opravy VYT	9 671,00	9 671,00	0,00
	5172,6	místní správa - programové vybavení	3 000,00	0,00	-3 000,00

	5173,5	místní správa - cestovné	2 000,00	1 169,00	-831,00
	5175,5	místní správa - pohoštění	500,00	438,00	-62,00
	5424,5	místní správa - náhrada nemocenské	7 700,00	1 914,00	-5 786,00
	5139,5	místní správa - mat.	10 974,00	12 789,00	1 815,00
	5139,6	místní správa - mat.	12 602,00	13 892,50	1 290,50
			1 046 541,00	1 021 509,00	-25 032,00
3117	6121,11	modernizace ZŠ	0,00	66 550,00	66 550,00
	5331	příspěvek	621 762,53	594 002,80	-27 759,73
			621 762,53	660 552,80	38 790,27
6112	5175	pohoštění - zastupitelstvo	494,00	1 000,00	506,00
6310	5163	Sl.pen.úst.	2 500,00	2 202,00	-298,00
2321	6121,84	odp. vody - stavby	600 000,00	0,00	-600 000,00
		Celkem VÝDAJE :	5 905 962,00	5 449 553,41	-1 083 960,32

Cel. rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši : 1 079 563,82 Kč
(vyrovnání pol.8115)

Vyrovnání příjmové a výdajové části rozpočtu přes popl. 8115 - přebytky hospodaření minulých období:

1 079 563,28 Kč

Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne 16.2.2017

	12 059 825,00 Kč
Rozpočtová opatření č.1	1 515 347,00 Kč
Rozpočtová opatření č.2	2 042,53 Kč
Rozpočtová opatření č.3	304 236,00 Kč
Rozpočtová opatření č.4	811 100,00 Kč
Rozpočtová opatření č.5	-1 544 163,00 Kč
Rozpočtová opatření č.6	-652 604,00 Kč
Rozpočtová opatření č.7	454 699,50 Kč
Rozpočtová opatření č.8	25 433,75 Kč
Rozpočtová opatření č.9	-1 079 563,82 Kč
Celkem	11 896 352,96 Kč

Rozsochy
18.12.2017

Ing. Bělíková, účetní obce

**OBEC
ROZSOCHY**