

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2016

R 2015 v tis. Kč

PŘÍJMY	4 666,212
Zapojení fondu	-
PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů	4 666,212
příjmy - výdaje	- 33,387

v tis.

Třída 1 - daňové příjmy - celkem	3 495,000	číslo §	č. pol.
sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost	710,000		1111
sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost	10,000		1112
sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň	80,000		1113
sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby	720,000		1121
sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce	150,000		1122
sdílené daně - daň z přidané hodnoty	1 427,000		1211
místní poplatek ze psů	12,000		1341
místní poplatek za komunální odpad	180,000		1337
místní poplatek za užívání veřejného prostranství	2,000		1343
odvod výtěž. z provoz. Loterií	11,000		1351
správní poplatky	5,000		1361
daň z nemovitosti	188,000		1511

Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem	1 018,200	číslo §	č. pol.
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva	900,000	1032	2111
příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky	18,000	1070	2111
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování	5,000	6171	2111
příjmy z prodeje zboží - plyn	16,000	6171	2112
ostatní příjmy - věcné břemeno	1,200	3639	2119
pronájem - pozemky	40,000	3639	2131
nájem nebytových prostor	-	3613	2132

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2016

el. energie -nebyt. prostory	-	3613	2111
pronájem movitých věcí	1,000	3613	2133
úroky z účtů	2,000	6310	2141
využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom	35,000	3725	2324

Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem	-	číslo §	č. pol.
prodej - pozemků	-	3639	3111
dar - ERA starosta roku			
dar SDH	-	5512	2321

Třída 4 - dotace - celkem	153,012	číslo §	č. pol.
dotace na volby			4111
dotace na výkon státní správy	54,396		4112
dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce	98,616		4116
dotace les			4116
dotace na protipovodňový systém			
	-		
	-		

R 2015 v tis. Kč

VÝDAJE CELKEM	4 699,599
----------------------	------------------

Skupina 1 - zemědělství a lesnictví	486,600	číslo §	č. pol.
oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství	486,600		
nákup materiálu - pěstební činnost	70,000	1032	5139
nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování	300,000	1032	5169
lesy odborný dozor	96,600	1036	5169
nákup materiálu - rybník	20,000	1070	5139

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2016

Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství	677,080	číslo §	č. pol.
oddíl 22 - doprava	80,080		
nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek	50,000	2212	5169
opravy a udržování místních komunikací	20,000	2212	5171
projektová dokumentace na vozovku pro nové RD		2212	6121
výdaj na dopravní obslužnost	10,080	2221	5193

oddíl 23 - vodní hospodářství	597,000		
nákup ostatních služeb - rozbory vody, údržba studní	5,000	2310	5169
nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody	2,000	2321	5169
projektová dokumentace na vodovod	530,000		
projektová dokumentace na kanalizaci		2212	6121
účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV	60,000	2321	6371

Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo	1 987,000	číslo §	č. pol.
oddíl 31 - vzdělávání	522,000		
neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ	200,000	3111	5331
budova MŠ - udržování	322,000	3111	5171
		3113	5321

oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky	106,000		
kulturní akce	100,000	3399	5194
kronika,administrace	6,000	3319	5021

oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost	39,000		
nákup materiálu	9,000	3419	5139
dětské hřiště	30,000	3421	5169

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2016

oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	455,000		
nákup materiálu - veřejné osvětlení	20,000	3631	5139
elektrická energie - veřejné osvětlení	58,000	3631	5154
opravy a udržování - veřejné osvětlení	40,000	3631	5171
rekonstrukce VO		3631	6121
vánoční výzdoba	10,000	3631	5169
změna ÚPD č.2			
platy zaměstnanců v prac.poměru	250,000	3639	5011
pov.pojistné na soc.zab	55,000	3639	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	20,000	3639	5032
MAS Radbuza	1,000	3639	5229
platby daní a poplatků SR	1,000	3639	5362

oddíl 37 - ochrana životního prostředí	865,000		
nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu	10,000	3721	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	245,000	3722	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů	130,000	3723	5169
ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň	10,000	3745	5021
nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň	70,000	3745	5139
nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň	400,000	3745	

Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	-	číslo §	č. pol.

Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti	50,000	číslo §	č. pol.
neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH	50,000		

Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby	1 498,919	číslo §	
ostatní platy - refundace mezd	20,000	6112	
odměny členům zastup.obcí a krajů	403,000	6112	5023
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	37,000	6112	5032

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2016

platy zaměstnanců v pracovním poměru	220,000	6171	5011
ostatní osobní výdaje - dohody	20,000	6171	5021
pov.pojistné na soc.zab	53,000	6171	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	19,000	6171	5032
povinné pojistné na úraz.poj.	2,000	6171	5038
ochrané pomůcky	10,000	6171	5136
knihy,učební pomůcky a tisk	5,000	6171	5136
DHDM	30,000	6171	5137
nákup zboží - plynové lahve	15,000	6171	5138
nákup materiálu j.n. - OÚ	30,000	6171	5139
elektrická energie - OÚ	50,000	6171	5154
pohoné hmoty a maziva	5,000	6171	5156
služby pošt	2,000	6171	5161
služby telekom. a radiokom	30,000	6171	5162
nájemné - sowlvare	17,000	6171	5164
služby školení a vzdělávání	7,000	6171	5167
nákup ostatních služeb - OÚ	95,000	6171	5169
opravy a udržování - Magma	20,000	6171	5171
opravy a udržování - budova OÚ	20,000	6171	5171
programové vybavení	10,000	6171	5172
cestovné	15,000	6171	5173
pohoštění	2,000	6171	5175
poskytnuté neinvestiční příspěvky,(pojistné události,náhrady - osa..)	5,000	6171	5192
nákup kolků	0,500	6171	5361
služby peněžních ústavů	6,000	6310	5163
služby peněžních ústavů - pojištění funkčně nespécifik.	30,000	6320	5163
výdaje za finanční vypořádání min.let	18,419	6402	5364
výdaje za finanční vypořádání min.let(DPH)	50,000	6399	5362
neinvestiční transfery obcím	2,000	6171	5321
splátka úvěru	100,000		8114
platby daní a poplatků SR	150,000		

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 05.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne: