

# Rozpočet obce Rochlov na rok 2018

R 2018 v tis. Kč

<b>PŘÍJMY 2018</b>	<b>6 726,005</b>
<b>VÝDAJE 2018 bez splátek úvěrů</b>	<b>6 391,165</b>
Splátka úvěru vedeného u KB 35-1222621587/0100	99,840
Splátka úvěru vedeného u KB 35-1409791527/0100	235,000
<b>Celkové výdaje 2018 včetně splátek úvěrů</b>	<b>6 726,005</b>
<b>Příjmy 2018 - celkové výdaje 2018</b>	<b>-</b>



v tis.

<b>Třída 1 - daňové příjmy - celkem</b>	<b>4 568,000</b>	<b>číslo §</b>	<b>č. pol.</b>
sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost	970,000		1111
sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost	30,000		1112
sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň	80,000		1113
sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby	890,000		1121
sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce	100,000		1122
sdílené daně - daň z přidané hodnoty	2 080,000		1211
místní poplatek ze psů	10,000		1341
místní poplatek za komunální odpad	180,000		1337
místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1,000		1343
Daň z hazardních her	10,000		1381
odvod výtěž. z provoz. Loterií	5,000		1382
správní poplatky	2,000		1361
daň z nemovitosti	210,000		1511

## Rozpočet obce Rochlov na rok 2018

Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem	1 916,200	číslo §	č. pol.
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva	1 400,000	1032	2111
příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky	20,000	1070	2111
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování	5,000	6171	2111
příjmy z prodeje zboží - plyn	10,000	6171	2112
sběr a zpracování druhotných surovin	10,000	2122	2111
ostatní příjmy - věcné břemeno	1,000	3639	2119
prodej pozemků	300,000		
pronájem - pozemky	40,000	3639	2131
nájem nebytových prostor	2,000	3613	2132
nájem bytových prostor	42,000	3612	2132
pronájem movitých věcí	1,000	3613	2133
úroky z účtů	0,200	6310	2141
zpracování biologického odpadu	20,000	3726	2111
využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom	65,000	3725	2324

Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem	25,000	číslo §	č. pol.
ostatní záležitosti kultury	25,000	3399	2111

Třída 4 - dotace - celkem	216,805	číslo §	č. pol.
dotace na sakrální stavby	159,001		
dotace na výkon státní správy	57,804		4112

**celkem            6 726,005**

## Rozpočet obce Rochlov na rok 2018

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 391,165</b>
----------------------	------------------

<b>Skupina 1 - zemědělství a lesnictví</b>	<b>776,600</b>	číslo §	č. pol.
<b>oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>776,600</b>		
nákup materiálu - pěstební činnost	70,000	1032	5139
nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování	600,000	1032	5169
lesy odborný dozor	96,600	1036	5169
nákup materiálu - rybník	10,000	1070	5139

<b>Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství</b>	<b>105,720</b>	číslo §	č. pol.
<b>oddíl 22 - doprava</b>	<b>90,720</b>		
nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek	50,000	2212	5169
opravy a udržování místních komunikací	30,000	2212	5171
výdaj na dopravní obslužnost	10,720	2221	5193

<b>oddíl 23 - vodní hospodářství</b>	<b>15,000</b>		
nákup ostatních služeb - rozbory vody, údržba studní	5,000	2310	5169
nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody	10,000	2321	5169
účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV		2321	6371

<b>Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo</b>	<b>3 191,146</b>	číslo §	č. pol.
<b>oddíl 31 - vzdělávání</b>	<b>440,000</b>		
neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ	250,000	3111	5331
budova MŠ - udržování	100,000	3111	5171
GDPR	90,000	3113	5321

<b>oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky</b>	<b>354,146</b>		
kulturní akce	90,000	3399	5194
kronika,administrace	12,000	3319	5021
obnova sakrálních staveb	227,146		
služby	25,000	3319	5021

## Rozpočet obce Rochlov na rok 2018

<b>oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>50,000</b>		
nákup materiálu	10,000	3419	5139
dětské hřiště	40,000	3421	5169

<b>oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 497,000</b>		
nákup materiálu - veřejné osvětlení	50,000	3631	5139
elektrická energie - veřejné osvětlení	58,000	3631	5154
opravy a udržování - veřejné osvětlení	40,000	3631	5171
rekonstrukce nemovitosti (náves)	920,000	3613	
vánoční výzdoba	40,000	3631	5169
platy zaměstnanců v prac.poměru	290,000	3639	5011
pov.pojistné na soc.zab	70,000	3639	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	26,000	3639	5032
MAS Radbuza	1,000	3639	5229
platby daní a poplatků SR	2,000	3639	5362

<b>oddíl 37 - ochrana životního prostředí</b>	<b>850,000</b>		
nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu	20,000	3721	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	280,000	3722	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů	170,000	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	200,000	3745	
využívání a zneškodňování odpadů	100,000	3726	

<b>Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>48,000</b>	číslo §	č. pol.
Sociální platba - Nýřany	48,000	4351	5321

<b>Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>373,249</b>	číslo §	č. pol.
neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH	20,000		
stavby	353,249	5168	

## Rozpočet obce Rochlov na rok 2018

Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby	1 896,450	číslo §	
ostatní platy - refundace mezd	20,000	6112	
odměny členům zastup.obcí a krajů	720,000	6112	5023
volby	20,000	6115	
ostatní osobní výdaje - dohody	20,000	6171	5021
platy zaměstnanců	140,000	6171	5011
pov.pojistné na soc.zab	40,000	6171	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	11,500	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	50,000	6171	5137
nákup zboží - plynové lahve	10,000	6171	5138
nákup materiálu j.n. - OÚ	40,000	6171	5139
elektrická energie - OÚ	55,000	6171	5154
pohoné hmoty a maziva	5,000	6171	5156
služby pošt	2,000	6171	5161
služby telekom. a radiokom	30,000	6171	5162
služby školení a vzdělávání	9,000	6171	5167
nákup ostatních služeb - OÚ	100,000	6171	5169
opravy a udržování - Magma	20,000	6171	5171
opravy a udržování - budova OÚ	40,000	6171	5171
programové vybavení	20,000	6171	5172
cestovné	15,000	6171	5173
pohoštění	5,000	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.	50,000	6320	5163
výdaje za finanční vypořádání min.let	3,450	6402	5364
výdaje za finanční vypořádání min.let	100,000	6399	5365
výdaje za finanční vypořádání min.let(DPH)	200,000	6399	5362
neinvestiční transfery obcím	2,000	6171	5321

## Rozpočet obce Rochlov na rok 2018

GDPR	140,000		
<b>celkem</b>	<b>6 391,165</b>		

Rozpočet je odvozen od rozpočtového výhledu pro rok 2016 - 2020, dále dle skutečného čerpání za rok 2016 a 2017 a výpočtem sdílených daní podle novely zákona o rozpočtovém určení daní. Rovněž je v rozpočtu zohledněno nové odměňování zastupitelů dle NV 318/2017 Sb. , Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů pod názvem GDPR a plán investičních akcí 2018.

Úvěr na dofinancování investice - Kompostárna 20.1.2016 - 20.12.2021 úroková sazba 1%, výše úvěru 576.000,-Kč, zůstatek ke dni 1.12.2017 činní  
Úvěr na nákup nemovitosti 20.4.2017 - 20.9.2026 úroková sazba 0,82%, výše úvěru 2.900 000,-Kč, zůstatek ke dni 1.12.2017 činní 2.900 000,-Kč

Návr rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný

Rozpočet byl projednán dne 18.12.2017 na VZ č. 27 a byl schválen usnesením č.217/17