

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2017

R 2017 v tis. Kč

PŘÍJMY	4 897,004
Úvěr u KB sjednaný dne 7.11.2016 - dočerpání 2017	1 100,000
PŘÍJMY CELKEM - včetně zapojení fondů a úvěrů	5 997,004
příjmy - výdaje	149,734
příjmy - výdaje - splátky úvěrů za rok 2017	- 260,266

v tis.

Třída 1 - daňové příjmy - celkem	3 803,000	číslo §	č. pol.
sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost	770,000		1111
sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost	20,000		1112
sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň	70,000		1113
sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby	830,000		1121
sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce	150,000		1122
sdílené daně - daň z přidané hodnoty	1 560,000		1211
místní poplatek ze psů	11,000		1341
místní poplatek za komunální odpad	170,000		1337
místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1,000		1343
odvod výtěž. z provoz. Loterií	11,000		1351
správní poplatky	2,000		1361
daň z nemovitosti	208,000		1511

Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem	986,200	číslo §	č. pol.
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva	800,000	1032	2111
příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky	25,000	1070	2111
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování	5,000	6171	2111
příjmy z prodeje zboží - plyn	12,000	6171	2112
sběr a zpracování druhotných surovin	5,000	2122	2111
ostatní příjmy - věcné břemeno	1,000	3639	2119

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2017

pronájem - pozemky	40,000	3639	2131
nájem nebytových prostor	2,000	3613	2132
nájem bytových prostor	30,000	3612	2132
pronájem movitých věcí	1,000	3613	2133
úroky z účtů	0,200	6310	2141
využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom	65,000	3725	2324

Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem	50,000	číslo §	č. pol.
ostatní záležitosti kultury	50,000	3399	2111

Třída 4 - dotace - celkem	57,804	číslo §	č. pol.
dotace na volby			4111
dotace na výkon státní správy	57,804		4112
dotace les			4116
			4116

R 2017 v tis. Kč

Splátky úvěru	410,000
VÝDAJE	5 847,270
Výdaje včetně splátek úvěru	6 257,270

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 2017

Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství	347,720	číslo §	č. pol.
oddíl 22 - doprava	160,720		
nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek	50,000	2212	5169
opravy a udržování místních komunikací	100,000	2212	5171
výdaj na dopravní obslužnost	10,720	2221	5193

oddíl 23 - vodní hospodářství	187,000		
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	100,000		
		2212	6121
účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV	80,000	2321	6371

Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo	3 385,000	číslo §	č. pol.
oddíl 31 - vzdělávání	561,000		
neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ	239,000	3111	5331
budova MŠ - udržování	322,000	3111	5171
		3113	5321

oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky	162,000		
kulturní akce	100,000	3399	5194
kronika,administrace	12,000	3319	5021
služby	50,000	3319	5021

oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost	40,000		
nákup materiálu	10,000	3419	5139
dětské hřiště	30,000	3421	5169

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2017

oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 852,000		
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)	600,000	3612	
rekonstrukce nemovitosti (náves)	700,000	3613	
vánoční výzdoba	40,000	3631	5169
platy zaměstnanců v prac.poměru	270,000	3639	5011
pov.pojistné na soc.zab	67,000	3639	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	24,000	3639	5032
MAS Radbuza	1,000	3639	5229
platby daní a poplatků SR	2,000	3639	5362

oddíl 37 - ochrana životního prostředí	770,000		
nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu	20,000	3721	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	250,000	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	150,000	3745	
využívání a zneškodňování odpadů	100,000	3726	

Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	24,000	číslo §	č. pol.
Sociální platba - Nýřany	24,000	4351	5321

Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti	80,000	číslo §	č. pol.
neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH	60,000		
nájemné softvare (programy)	20,000	5168	

Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby	1 523,950	číslo §	
ostatní platy - refundace mezd	20,000	6112	

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2017

odměny členům zastup.obcí a krajů	447,000	6112	5023
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	41,000	6112	5032
volby	20,000	6115	
ostatní osobní výdaje - dohody	20,000	6171	5021
platy zaměstnanců	110,000	6171	5011
pov.pojistné na soc.zab	26,000	6171	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	10,000	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	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	200,000	6171	5169
opravy a udržování - Magma	40,000	6171	5171
opravy a udržování - budova OÚ	40,000	6171	5171
programové vybavení	10,000	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 nespecifik.	50,000	6320	5163
výdaje za finanční vypořádání min.let	3,450	6402	5364
výdaje za finanční vypořádání min.let	150,000	6399	5365
výdaje za finanční vypořádání min.let(DPH)	100,000	6399	5362
neinvestiční transfery obcím	2,000	6171	5321

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2016

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 07.12.2016

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozpočet je odvozen od rozpočtového výhledu pro rok 2016 - 2020 a dle skutečného čerpání za rok 2015 a 2016.

V rozpočtu je zahrnuta splátka úvěrů: Úvěr ve výši 2.900 000,- Kč sjednaný u KB dne 7.11.2016 s dobou splatností 10. let od dočerpání.

Úvěr ve výši 576.000,-Kč sjednaný u KB a schválený dne 22.6.2015 s dobou splatností do 20.12.2021