

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2024

15.11.2024

R 2024 v tis. Kč

PŘÍJMY 2024	9 309,500
VÝDAJE 2024 bez splátek úvěrů	8 921,369
Splátka úvěru vedeného u KB 35-1409791527/0100	302,640
Celkové výdaje 2024 včetně splátek úvěrů	9 224,009
Příjmy 2024 - celkové výdaje 2024	85,49



v tis.

Třída 1 - daňové příjmy - celkem	7 857,200	číslo §	č. pol.
sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost	1 140,000		1111
sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost	80,000		1112
sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň	220,000		1113
sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby	1 590,000		1121
sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce	907,000		1122
sdílené daně - daň z přidané hodnoty	3 400,000		1211
příjmy z odvodů -odnětí půdy	2,000		1334
místní poplatek ze psů	11,200		1341
místní poplatek za komunální odpad	200,000		1345
místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1,000		1343
Daň z hazardních her	80,000		1381
správní poplatky	2,000		1361
daň z nemovitosti	224,000		1511

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2024

15.11.2024

Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem	1 376,100	číslo §	č. pol.
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva	900,000	1032	2111
příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky	12,000	1070	2111
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování	12,000	6171	2111
sběr a zpracování druhotných surovin	5,000	2122	2111
ostatní příjmy - věcné břemeno	1,000	3639	2119
Přijaté neinvestiční dary	10,000	3399	2321
pronájem - pozemky	40,000	3639	2131
nájem nebytových prostor	10,000	3613	2132
energie bytových prostor	130,000	3612	2111
nájem bytových prostor	150,000	3612	2132
pronájem movitých věcí	1,000	3613	2133
úroky z účtů	0,100	6310	2141
využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom	100,000	3725	2324
prodej pozemků	5,000	3639	3111
Přijaté neinvestiční dary -	-	6171	2321

Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem	5,000	číslo §	č. pol.
ostatní záležitosti kultury	5,000	3399	2111

Třída 4 - dotace - celkem	71,200	číslo §	č. pol.
dotace -neinvestiční	-		4116
dotace na výkon státní správy	71,200		4112
Dotace -investiční	-		4216

celkem 9 309,500

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2024

15.11.2024

VÝDAJE CELKEM	8 921,369
----------------------	------------------

Skupina 1 - zemědělství a lesnictví	1 090,000	číslo §	č. pol.
oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství	1 090,000		
nákup materiálu - pěstební činnost	300,000	1032	5139
nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování + zalesňování	600,000	1032	5169
lesy odborný dozor	110,000	1036	5169
nákup materiálu - rybník	10,000	1070	5139
LHP	70,000		

Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství	328,402	číslo §	č. pol.
oddíl 22 - doprava	115,402		
nákup ostatních služeb - zimní údržba + úklid vozovek	50,000	2212	5169
opravy a udržování místních komunikací	50,000	2212	5171
výdaj na dopravní obslužnost	15,402	2292	5323

oddíl 23 - vodní hospodářství	213,000		
nákup ostatních služeb - rozborů vody, údržba studní	5,000	2310	5169
příprava - vodovod	100,000	2310	6121
nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody	8,000	2321	5169
účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV	100,000	2321	6371

Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo	4 191,000	číslo §	č. pol.
oddíl 31 - vzdělávání	700,000		
neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ	500,000	3111	5331
budova MŠ - udržování	200,000	3111	5171

oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky	218,000		
kulturní akce	200,000	3399	5194
kronika,administrace	13,000	3319	5021
služby	5,000	3319	5169

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2024

15.11.2024

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

oddíl 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 963,000		
nákup materiálu - veřejné osvětlení	20,000	3631	5139
č.p.39- Rochlov	300,000	3612	6121
elektrická energie a plyn - byt	100,000	3612	
elektrická energie - veřejné osvětlení	120,000	3631	5154
opravy a udržování - veřejné osvětlení	30,000	3631	5171
vánoční výzdoba	20,000	3631	5169
platy zaměstnanců v prac.poměru	800,000	3639	5011
pov.pojistné na soc.zab	10,000	3639	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	60,000	3639	5032
MAS Radbuza	1,000	3639	5229
Projekt na propojení Blatnice - Rochlov - chodník + zastávky	500,000		
platby daní a poplatků SR	2,000	3639	5362

oddíl 37 - ochrana životního prostředí	1 260,000		
nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu	20,000	3721	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	350,000	3722	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů	220,000	3723	5169
ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň	10,000	3745	5021
nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň	260,000	3745	5139
nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň	300,000	3745	5171
využívání a zneškodňování odpadů	100,000	3726	

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

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2024

15.11.2024

Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti	260,000	číslo §	č. pol.
neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH	200,000	5512	
stavby	50,000	5512	
krizové řízení - rezerva	10,000	5213	5903
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby	3 051,967	číslo §	
ostatní platy - refundace mezd	20,000	6112	
odměny členům zastup.obcí a krajů	750,000	6112	5023
odměny členům zastup.obcí a krajů-zdravotní poj.	70,000	6112	5032
volby	22,000		
ostatní osobní výdaje - dohody	50,000	6171	5021
platy zaměstnanců	350,000	6171	5011
pov.pojistné na soc.zab	80,000	6171	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	30,000	6171	5032
povinné pojistné na úraz.poj.	2,000	6171	5038
ochrané pomůcky	20,000	6171	5132
knihy,učební pomůcky a tisk	5,000	6171	5136
DHDM	70,000	6171	5137
nákup materiálu j.n. - OÚ	50,000	6171	5139
elektrická energie - OÚ	150,000	6171	5154
pohoné hmoty a maziva	5,000	6171	5156
služby pošt	1,000	6171	5161
služby telekom. a radiokom	15,000	6171	5162
služby školení a vzdělávání	5,000	6171	5167
nákup ostatních služeb - OÚ	40,000	6171	5168
nákup ostatních služeb - OÚ	200,000	6171	5169
opravy a udržování - Multicar	80,000	6171	5171
opravy a udržování - budova OÚ	600,000	6171	5171
programové vybavení + update web. stránek	80,000	6171	5172
cestovné	15,000	6171	5173
pohoštění	20,000	6171	5175
poskytnuté neinvestiční příspěvky,(pojistné události,náhrady - osa..)	5,000	6171	5192
služby peněžních ústavů	5,000	6310	5163
služby peněžních ústavů - pojištění funkčně nespecifik.	100,000	6320	5163

Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2024

15.11.2024

výdaje za finanční vypořádání min.let	9,967	6402	5364
výdaje za finanční vypořádání min.let	80,000	6399	5365
Ostatní finanční operace(DPH)	100,000	6399	5362
neinvestiční transfery obcím	2,000	6171	5321
GDPR	20,000	6171	5169

celkem 8 921,369

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.11.2023

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 15.11.2023

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozpočet je odvozen od rozpočtového výhledu pro rok 2023 - 2026, dále dle skutečného čerpání za rok 2022 a 2023 a výpočtem sdílených daní podle novel zákona o rozpočtovém

Úvěr na nákup nemovitosti 20.4.2017 - 20.9.2026 úroková sazba 0,82%, výše úvěru 2.900 000,-Kč, zůstatek ke dni 15.11.2023 činní 1 135 012,-Kč

Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou celkové příjmy a celkové výdaje.

Rozpočet je sestaven jako přebytkový.