

# Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2021

28.01.2021

R 2021 v tis. Kč

<b>PŘÍJMY 2021</b>	<b>15 738,046</b>
<b>VÝDAJE 2021 bez splátek úvěrů</b>	<b>11 588,710</b>
Splátka úvěru vedeného u KB 35-1222621587/0100	80,000
Splátka úvěru vedeného u KB 35-1409791527/0100	302,640
<b>Celkové výdaje 2021 včetně splátek úvěrů</b>	<b>11 971,350</b>
<b>Příjmy 2021 - celkové výdaje 2021</b>	<b>3 766,70</b>



v tis.

<b>Třída 1 - daňové příjmy - celkem</b>	<b>4 978,607</b>	<b>číslo §</b>	<b>č. pol.</b>
sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost	1 212,997		1111
sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost	18,344		1112
sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň	114,650		1113
sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby	715,416		1121
sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce	80,000		1122
sdílené daně - daň z přidané hodnoty	2 396,000		1211
místní poplatek ze psů	11,200		1341
místní poplatek za komunální odpad	187,000		1340
místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1,000		1343
Daň z hazardních her	30,000		1381
správní poplatky	2,000		1361
daň z nemovitosti	210,000		1511

## Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2021

28.01.2021

Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem	6 509,400	číslo §	č. pol.
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva	600,000	1032	2111
příjmy z poskytnutých služeb - ryb. povolenky	15,000	1070	2111
příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - obecní auto, kopírování	30,000	6171	2111
příjmy z prodeje zboží - plyn	1,000	6171	2112
sběr a zpracování druhotných surovin	12,000	2122	2111
ostatní příjmy - věcné břemeno	1,000	3639	2119
Přijaté neinvestiční dary	4,000	3399	2321
pronájem - pozemky	40,000	3639	2131
nájem nebytových prostor	5,300	3613	2132
energie bytových prostor	17,000	3612	2111
nájem bytových prostor	12,000	3612	2132
pronájem movitých věcí	1,000	3613	2133
úroky z účtů	0,100	6310	2141
zpracování biologického odpadu	60,000	3726	2111
využívání a zneškodňování komunálních odpadů Eko-Kom	65,000	3725	2324
prodej pozemků	5 346,000		
Přijaté neinvestiční dary -	300,000	6171	2321

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

Třída 4 - dotace - celkem	4 225,039	číslo §	č. pol.
dotace Petersteich	1 838,344		
dotace na výkon státní správy	60,900		4112
Dotace na sociální byty - Rochlov	2 325,795		4216

**celkem      15 738,046**

# Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2021

28.01.2021

**VÝDAJE CELKEM**

**11 588,710**

<b>Skupina 1 - zemědělství a lesnictví</b>	<b>3 326,800</b>	<b>číslo §</b>	<b>č. pol.</b>
<b>oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>3 326,800</b>		
nákup materiálu - pěstební činnost	70,000	1032	5139
nákup ostatních služeb - těžba dřeva + přibližování + zalesňování	400,000	1032	5169
lesy odborný dozor	96,800	1036	5169
nákup materiálu - rybník	10,000	1070	5139
odbahnění Petersteich	2 750,000		

<b>Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství</b>	<b>266,376</b>	<b>číslo §</b>	<b>č. pol.</b>
<b>oddíl 22 - doprava</b>	<b>93,376</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	13,376	2292	5323

<b>oddíl 23 - vodní hospodářství</b>	<b>173,000</b>		
nákup ostatních služeb - rozbory vody, údržba studní	5,000	2310	5169
příprava vodovodu	80,000	2310	6121
nákup ostatních služeb - odvádění odpadní vody	8,000	2321	5169
úcel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV	80,000	2321	6371

<b>Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo</b>	<b>5 859,367</b>	<b>číslo §</b>	<b>č. pol.</b>
<b>oddíl 31 - vzdělávání</b>	<b>844,367</b>		
neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ	300,000	3111	5331
budova MŠ - udržování	50,000	3111	5171
ČOV	494,367	3111	6121

<b>oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky</b>	<b>118,000</b>		
kulturní akce	100,000	3399	5194

## Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2021

28.01.2021

kronika, administrace	13,000	3319	5021
služby	5,000	3319	5169
<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>3 797,000</b>		
nákup materiálu - veřejné osvětlení	20,000	3631	5139
Sociální bydlení - Rochlov	3 100,000	3612	6121
elektrická energie a plyn - byt	60,000	3612	
elektrická energie - veřejné osvětlení	45,000	3631	5154
opravy a udržování - veřejné osvětlení	20,000	3631	5171
výměna oken OÚ			
rekonstrukce nemovitosti (náves)	100,000	3613	
vánoční výzdoba	10,000	3631	5169
platy zaměstnanců v prac.poměru	330,000	3639	5011
pov.pojistné na soc.zab	80,000	3639	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	29,000	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>1 050,000</b>		
nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu	20,000	3721	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	300,000	3722	5169
nákup ostatních služeb - sběr a svoz ostatních odpadů	190,000	3723	5169
ostatní osobní výdaje -vzhled obce, veřejná zeleň	10,000	3745	5021
nákup materiálu - vzhled obce, veřejná zeleň	150,000	3745	5139
nákup ostatních služeb - vzhled obce, veřejná zeleň	280,000	3745	
využívání a zneškodňování odpadů	100,000	3726	

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

## Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2021

28.01.2021

Sociální platba - Nýřany	48,000	4351	5321
<b>Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>305,700</b>	číslo §	č. pol.
neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH	95,700	5512	
stavby	200,000	5512	
krizové řízení - rezerva	10,000	5213	5903
<b>Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby</b>	<b>1 782,467</b>	číslo §	
ostatní platy - refundace mezd	20,000	6112	
odměny členům zastup.obcí a krajů	560,000	6112	5023
odměny členům zastup.obcí a krajů-zdravotní poj.	45,000	6112	5032
volby - parlament ČR	22,000	6115	
ostatní osobní výdaje - dohody	120,000	6171	5021
platy zaměstnanců	10,000	6171	5011
pov.pojistné na soc.zab	5,000	6171	5031
pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění	2,000	6171	5032
povinné pojistné na úraz.poj.	2,000	6171	5038
ochrané pomůcky	10,000	6171	5132
knihy,učební pomůcky a tisk	5,000	6171	5136
DHDM	50,000	6171	5137
nákup zboží - plynové lahve	1,000	6171	5138
nákup materiálu j.n. - OÚ	30,000	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	5,000	6171	5167
nákup ostatních služeb - OÚ	40,000	6171	5168
nákup ostatních služeb - OÚ	200,000	6171	5169
opravy a udržování - Magma	10,000	6171	5171
opravy a udržování - budova OÚ	240,000	6171	5169
programové vybavení	20,000	6171	5172
cestovné	15,000	6171	5173

## Návrh rozpočtu obce Rochlov na rok 2021

28.01.2021

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

**celkem 11 588,710**

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 25.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

Rozpočet je odvozen od rozpočtového výhledu pro rok 2020 - 2022, dále dle skutečného čerpání za rok 2019 a 2020 a výpočtem sdílených daní podle novely zákona o rozpočtovém určení daní. Rovněž je v rozpočtu zohledněn plán investičních akcí 2021.

Úvěr na dofinancování investice - Kompostárna 20.1.2016 - 20.12.2021 úroková sazba 1%, výše úvěru 576.000,-Kč, zůstatek ke dni 25.11.2020 činní 96.640,- Kč

Úvěr na nákup nemovitosti 20.4.2017 - 20.9.2026 úroková sazba 0,82%, výše úvěru 2.900 000,-Kč, zůstatek ke dni 25.11.2020 činní 2.042 355,-Kč

**Návrh rozpočtu je sestaven jako přebytkový - obec šetří na investici do vodovodu.**