

Rozpočet obce Rochlov na rok 2022

R 2022 v tis. Kč

| | |
|---|------------------|
| PŘÍJMY 2022 | 9 001,295 |
| VÝDAJE 2022 bez splátek úvěrů | 8 547,643 |
| Splátka úvěru vedeného u KB 35-1929921567/0100 | 150,000 |
| Splátka úvěru vedeného u KB 35-1409791527/0100 | 302,640 |
| Celkové výdaje 2022 včetně splátek úvěrů | 9 000,283 |
| Příjmy 2022 - celkové výdaje 2022 | 1,01 |



v tis.

| Třída 1 - daňové příjmy - celkem | 5 189,200 | číslo § | č. pol. |
|---|------------------|----------------|----------------|
| sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost | 790,000 | | 1111 |
| sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost | 30,000 | | 1112 |
| sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň | 130,000 | | 1113 |
| sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby | 990,000 | | 1121 |
| sdílené daně - daň z příjmu - právnických osob za obce | 27,000 | | 1122 |
| sdílené daně - daň z přidané hodnoty | 2 770,000 | | 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 | 1,000 | | 1361 |
| daň z nemovitosti | 222,000 | | 1511 |

Rozpočet obce Rochlov na rok 2022

| Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem | 1 400,400 | číslo § | č. pol. |
|--|-----------|---------|---------|
| příjmy z poskytnutých služeb a výrobků - prodej dřeva | 800,000 | 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 | | 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 | 50,000 | 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 |
| 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 | 2 386,695 | číslo § | č. pol. |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | |
| dotace na výkon státní správy | 60,900 | | 4112 |
| Dotace na sociální byty - Rochlov | 2 325,795 | | 4216 |

celkem 9 001,295

Rozpočet obce Rochlov na rok 2022

| | |
|----------------------|------------------|
| VÝDAJE CELKEM | 8 547,643 |
|----------------------|------------------|

| | | | |
|---|----------------|---------|---------|
| Skupina 1 - zemědělství a lesnictví | 576,800 | číslo § | č. pol. |
| oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství | 576,800 | | |
| 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 |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|---------|---------|
| Skupina 2 - průmysl. a ost. odvětví hospodářství | 286,376 | číslo § | č. pol. |
| oddíl 22 - doprava | 93,376 | | |
| 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 |

| | | | |
|--|----------------|------|------|
| oddíl 23 - vodní hospodářství | 193,000 | | |
| 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 |
| účel.inv.transf.nepodnik.f.o. - příspěvek na DČOV | 100,000 | 2321 | 6371 |

| | | | |
|--|------------------|---------|---------|
| Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo | 5 446,000 | číslo § | č. pol. |
| oddíl 31 - vzdělávání | 1 660,000 | | |
| neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ | 310,000 | 3111 | 5331 |
| budova MŠ - udržování | 50,000 | 3111 | 5171 |
| budova MŠ - rekonstrukce | 1 300,000 | | |

| | | | |
|---|----------------|------|------|
| oddíl 33 - kultura, církev a sděl.prostředky | 118,000 | | |
| kulturní akce | 100,000 | 3399 | 5194 |

Rozpočet obce Rochlov na rok 2022

| | | | |
|---|---------------|------|------|
| kronika, administrace | 13,000 | 3319 | 5021 |
| služby | 5,000 | 3319 | 5169 |
| 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 | 2 568,000 | | |
| nákup materiálu - veřejné osvětlení | 20,000 | 3631 | 5139 |
| Sociální bydlení - Rochlov | 1 200,000 | 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 |
| traktůrek | 400,000 | | |
| vánoční výzdoba | 10,000 | 3631 | 5169 |
| platy zaměstnanců v prac.poměru | 600,000 | 3639 | 5011 |
| pov.pojistné na soc.zab | 150,000 | 3639 | 5031 |
| pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění | 60,000 | 3639 | 5032 |
| MAS Radbuza | 1,000 | 3639 | 5229 |
| platby daní a poplatků SR | 2,000 | 3639 | 5362 |

| | | | |
|---|------------------|------|------|
| oddíl 37 - ochrana životního prostředí | 1 050,000 | | |
| 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 | |

| | | | |
|---|---------------|---------|---------|
| Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 48,000 | číslo § | č. pol. |
|---|---------------|---------|---------|

Rozpočet obce Rochlov na rok 2022

| | | | |
|---|------------------|---------|---------|
| Sociální platba - Nýřany | 48,000 | 4351 | 5321 |
| | | | |
| | | | |
| Skupina 5 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 205,700 | číslo § | č. pol. |
| neinv.příspěvky zřízeným PO -SDH | 95,700 | 5512 | |
| stavby | 100,000 | 5512 | |
| krizové řízení - rezerva | 10,000 | 5213 | 5903 |
| Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby | 1 984,767 | 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 | | 6171 | 5138 |
| nákup materiálu j.n. - OÚ | 30,000 | 6171 | 5139 |
| elektrická energie - OÚ | 55,000 | 6171 | 5154 |
| pohoné hmoty a maziva | 8,300 | 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 | 450,000 | 6171 | 5169 |
| programové vybavení | 20,000 | 6171 | 5172 |
| cestovné | 15,000 | 6171 | 5173 |

Rozpočet obce Rochlov na rok 2022

| | | | |
|---|---------|------|------|
| 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 | 10,000 | 6171 | 5169 |
| | | | |

celkem 8 547,643

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.10.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 22.10.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

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

Úvěr na odbahnění Petersteich - 1. 3. 2021 - 31.12.2026 úroková sazba 1,43%, výše úvěru 2.500 000,-Kč, zůstatek ke dni 22.10.2021 činí 2.502 482,- Kč

Úvěr na nákup nemovitosti č.p. 39 - 7.11.2016 - 20.7.2027 úroková sazba 2,5%, výše úvěru 2.900 000,-Kč, zůstatek ke dni 22.10.2021 činí 1.740 518,-Kč

Návrh rozpočtu je sestaven vyrovnaně