



Obec Rouchovany
Rouchovany 35
675 57 Rouchovany
IČO: 00289378

Schválený rozpočet na rok 2019

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	PŘÍJMY - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k	Plnění rozpočtu k	Návrh rozpočtu
a	b		2018	31.10.2018	31.10.2018	2019
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 200 000,00	3 500 000,00	3 312 850,58	3 500 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	48 535,34	100 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	280 000,00	370 000,00	317 526,12	290 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 500 000,00	2 921 073,93	3 550 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 306 060,00	1 306 060,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 100 000,00	8 000 000,00	6 794 166,59	8 000 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		10 000,00	8 800,30	0,00
0000	1336	Pop.zá povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemní		37 000,00	35 163,00	0,00
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	13 520,00	14 000,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	45 000,00	121 500,00	118 778,00	50 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	8 000,00	6 950,00	8 000,00
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	32 000,00	31 060,00	30 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	65 000,00	100 000,00	76 391,96	75 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	15 900 000,00	15 900 000,00	8 645 369,26	15 900 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		143 377,00	143 377,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	379 700,00	379 700,00	316 000,00	379 700,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		18 608,00	18 608,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 293 000,00	563 751,20	527 751,20	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		22 779,00	22 779,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 881 000,00	1 481 000,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		427 000,00	300 000,00	0,00
			35 914 700,00	36 434 775,20	26 445 760,28	31 896 700,00

Paragraf a	Položka b	PŘÍJMY - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k	Plnění rozpočtu k	Návrh rozpočtu
			2018	31.10.2018	31.10.2018	2019
1032		Podpora ostatních produkčních činností -prodej dřeva	500 000,00	887 000,00	886 235,50	500 000,00
2310		Pitná voda	2 200 000,00	2 200 000,00	1 517 145,40	2 200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	940 000,00	940 000,00	670 272,49	960 000,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00	6 000,00	4 699,00	6 000,00
3341		Rozhlas a KTV	879 000,00	879 000,00	865 990,00	880 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		8 057,00	500,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce - kluziště	140 000,00	290 000,00	286 545,00	200 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost - posilovna	20 000,00	20 000,00	15 230,00	15 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 170 000,00	1 354 000,00	1 178 409,00	690 000,00
3613		Nebytové hospodářství	2 000 000,00	2 075 000,00	432 849,39	490 000,00
3632		Pohřebnictví	2 000,00	2 540,00	2 540,00	2 000,00
3633		Inženýrské sítě				
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000,00	3 255 575,00	3 222 230,00	1 500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	42 000,00	54 000,00	52 468,90	13 000,00
3723		Příjem za prodej železného šrotu				10 000,00
3725		Odměna za tříděný odpad - zpětný odběr elektro.				7 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr, kontejnery				40 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody - odebraná voda vratka	10 000,00	84 876,00	84 876,00	20 000,00
3772		Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem SÚRAO		5 290 000,00	5 290 000,00	6 870 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení - DPS		1 500,00	320,00	480 000,00
6171		Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	1 593,00	3 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	5 293,10	5 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 521 100,00	
			9 425 000,00	18 858 548,00	19 038 296,78	14 891 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			45 339 700,00	55 293 323,20	45 484 057,06	46 787 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k	Plnění rozpočtu k	Návrh rozpočtu
a	b		2018	31.10.2018	31.10.2018	2019
1014	Zvl. Veterinární péče - psí útulek					55 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností - les		718 000,00	1 432 151,00	1 083 641,00	1 032 000,00
2119	Ost. záležitosti energetiky - GMF -členství, Energet. třebovsko			25 000,00	19 589,78	70 000,00
2212	Silnice		500 000,00	532 670,00	32 670,00	600 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			40 000,00	20 720,00	1 500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		600 000,00	221 554,54	221 554,54	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-kompenzace			487 297,52	349 555,05	600 000,00
2310	Pitná voda		1 675 000,00	2 728 203,00	2 031 490,66	2 400 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		510 000,00	510 000,00	414 044,33	500 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		950 000,00	1 700 000,00	1 667 133,27	0,00
2349	Ostatní záležitosti vody - rybáři					10 000,00
3111	Mateřské školy		150 000,00	155 000,00	15 206,00	500 000,00
3113	Základní školy		3 300 000,00	3 917 283,44	3 730 045,44	5 449 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 029 000,00	2 061 198,00	118 692,00	2 534 000,00
3314	Činnosti knihovnické		391 500,00	400 453,00	301 347,46	382 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			59 290,00	59 290,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		720 000,00	720 000,00	317 931,00	400 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			93 115,00	93 115,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		1 315 000,00	1 330 000,00	907 560,40	1 090 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj					74 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - Hrotovicko tančí					8 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		970 000,00	1 317 600,00	945 494,97	1 060 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		776 000,00	1 108 342,50	666 037,03	2 845 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		956 000,00	1 133 000,00	992 377,63	1 000 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		405 000,00	1 450 244,00	254 453,20	305 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			16 475,00	11 475,00	20 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče		145 000,00	147 500,00	108 749,69	145 000,00
3522	Ostatní nemocnice			100 484,00	100 484,00	100 000,00

Paragraf	Položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k	Plnění rozpočtu k	Návrh rozpočtu
a	b		2018	31.10.2018	31.10.2018	2019
3612		Bytové hospodářství	120 000,00	615 254,12	505 602,60	130 000,00
3613		Nebytové hospodářství	3 006 000,00	3 182 990,00	220 908,30	1 300 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 605 000,00	1 600 010,00	611 009,98	1 150 000,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00	52 000,00	1 429,00	100 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	600 000,00	837 500,00	237 500,00	4 000 000,00
3635		Územní plánování	424 000,00	424 000,00		300 000,00
3636		Územní rozvoj - mapy, studie				0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 815 000,00	7 971 091,00	3 752 167,60	4 600 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů-barvy,pneu, oleje,beterie				100 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 763 000,00	1 839 638,00	1 357 962,16	800 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný				200 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů-kompostéry		36 300,00	36 300,00	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr				575 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody		216 000,00	162 000,00	220 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 024 000,00	6 037 400,00	2 769 292,43	4 200 000,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva-obědy		40 000,00	22 848,00	60 000,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení-DPS	450 000,00	706 554,00	560 917,00	700 000,00
4359		Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče		102 000,00	102 000,00	200 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva - rezerva				1 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	794 000,00	1 588 312,00	1 442 113,35	700 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 531 000,00	1 531 000,00	1 181 021,00	1 600 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		90 000,00	26 348,00	0,00
6118		Volba prezidenta republiky		53 377,00	53 377,00	0,00
6171		Činnost místní správy	7 409 000,00	7 932 586,00	4 962 561,91	3 739 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110 000,00	120 000,00	87 706,40	110 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	200 000,00	200 000,00	147 601,91	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			4 521 100,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	250 000,00	1 653 612,82	1 653 612,82	250 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		2 000,00		20 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 261 500,00	58 518 485,94	38 878 036,91	47 934 000,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k	Plnění rozpočtu k	Návrh rozpočtu
a	b		2018	31.10.2018	31.10.2018	2019
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8						
	8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	-1 078 200,00	3 705 162,74	-5 569 521,15	2 226 300,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)		-480 000,00	-400 000,00	-480 000,00
	8901	Op. z peněž.úctů org. nemaj.char.přij. a výd. vl. sektoru			-636 499,00	-600 000,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			-1 078 200,00	3 225 162,74	-6 606 020,15	1 146 300,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			45 339 700,00	55 293 323,20	45 484 057,06	46 787 700,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 261 500,00	58 518 485,94	38 878 036,91	47 934 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI			1 078 200,00	-3 225 162,74	6 606 020,15	-1 146 300,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			-1 078 200,00	3 225 162,74	-6 606 020,15	1 146 300,00
VYROVNANOST ROZPOČTU - ROZDÍL			0,00	0,00	0,00	0,00

Zveřejněno na úřední desce:

Sňato z úřední desky:

Zveřejněno na elektronické úřední desce:

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Rouchovany dne 13.12.2018

Jiří Maša - místostarosta
v.r.

Ing. Vladimír Černý - starosta
v.r.