



Obec Rouchovany
Rouchovany 25
675 57 Rouchovany
IČO: 00290378

Schválený rozpočet na rok 2020

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu rok 2020
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 500 000,00	3 700 000,00	3 690 511,29	4 920 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	81 835,55	96 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	290 000,00	360 000,00	354 302,12	418 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 550 000,00	3 550 000,00	3 244 433,67	3 890 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	1 510 120,00	1 510 120,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	8 000 000,00	7 060 582,38	9 737 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	16 200,00	16 177,00	5 000,00
	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	15 400,00	15 390,00	15 400,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	13 620,00	100 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00	8 000,00	5 500,00	8 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	80 000,00	77 838,00	0,00
	1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	26 170,00	30 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	75 000,00	80 000,00	78 371,50	80 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	15 900 000,00	15 900 000,00	8 702 474,77	15 800 000,00
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	52 313,00	52 313,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	379 700,00	393 900,00	328 000,00	358 900,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 184 080,00	1 184 080,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	179 892,00	179 892,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	810 000,00	655 408,00	810 000,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00	6 795 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	2 200 000,00	2 200 000,00	1 162 113,89	1 900 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	960 000,00	960 000,00	448 348,02	850 000,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	0,00	22 000,00	17 500,00	20 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	6 000,00	6 000,00	4 244,00	6 000,00

Paragraf	Položka	Příjmy - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu rok 2020
3341	XXXX	Rozhlas a televize	880 000,00	1 220 000,00	896 840,00	1 100 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	23 000,00	22 547,00	20 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	295 000,00	290 590,00	350 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	15 000,00	22 000,00	17 800,00	20 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	12 000,00	11 308,92	10 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	690 000,00	940 000,00	826 422,00	880 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	490 000,00	496 800,00	160 925,09	274 800,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500 000,00	1 566 500,00	304 143,00	8 390 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 000,00	22 400,00	18 380,00	17 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	10 000,00	32 000,00	28 742,00	32 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 000,00	43 500,00	21 891,80	25 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	40 000,00	45 000,00	42 850,00	45 000,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	20 000,00	118 768,00	118 768,00	0,00
3772	XXXX	Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	480 000,00	480 000,00	406 990,00	488 100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	63 000,00	56 030,26	63 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	9 000,00	8 325,10	8 900,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	4 383 550,00	0,00
Celkem rozpočtové příjmy			46 787 700,00	54 890 873,00	46 818 528,36	58 965 100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu rok 2020
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	55 000,00	55 000,00	29 190,00	40 000,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 032 000,00	2 057 553,00	1 754 050,59	2 266 800,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	70 000,00	81 300,00	71 096,34	81 300,00
2212	XXXX	Silnice	600 000,00	600 000,00	359 023,00	6 705 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 500 000,00	4 373 500,00	3 533 356,00	2 217 500,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	600 000,00	610 000,00	602 841,76	359 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	2 400 000,00	2 640 000,00	1 505 356,18	3 333 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	766 000,00	661 654,39	9 968 000,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	41 801,00	41 745,10	0,00
2349	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	XXXX	Mateřské školy	500 000,00	500 000,00	20 425,00	410 000,00
3113	XXXX	Základní školy	5 449 000,00	6 749 972,00	6 108 247,53	4 989 000,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	2 534 000,00	269 000,00	58 390,58	1 273 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	382 000,00	435 800,00	351 916,02	455 800,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	400 000,00	400 000,00	20 000,00	150 000,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	35 000,00	32 926,00	35 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 090 000,00	1 098 000,00	923 797,00	1 735 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	74 000,00	74 000,00	0,00	50 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 060 000,00	1 347 000,00	782 817,00	1 013 500,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 845 000,00	3 160 000,00	700 803,27	1 019 750,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 130 000,00	875 812,15	2 436 100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	305 000,00	412 000,00	108 803,73	367 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	540 000,00	431 863,60	4 912 000,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	145 000,00	188 000,00	145 997,40	159 000,00
3522	XXXX	Ostatní nemocnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	130 000,00	133 500,00	29 429,00	137 500,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	1 300 000,00	4 373 000,00	3 228 894,23	961 000,00

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu rok 2020
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 150 000,00	1 166 000,00	627 781,80	2 030 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	123 000,00	22 339,89	40 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	4 000 000,00	4 000 000,00	44 139,00	2 780 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 600 000,00	6 809 800,00	3 960 013,20	7 224 800,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	77 339,00	100 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	800 000,00	549 213,00	799 895,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	200 000,00	230 000,00	80 352,00	190 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	2 348 666,60	2 099 350,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	575 000,00	1 005 900,00	768 172,39	802 900,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	220 000,00	220 000,00	0,00	150 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 200 000,00	3 196 500,00	2 378 389,97	2 983 300,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	60 000,00	100 000,00	70 593,00	100 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	700 000,00	794 800,00	451 678,83	720 600,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	200 000,00	200 700,00	14 665,50	173 000,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	700 000,00	862 700,00	569 099,83	964 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	1 642 000,00	1 326 299,07	1 825 000,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	52 313,00	52 313,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 739 000,00	3 820 000,00	2 115 043,14	3 501 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110 000,00	135 000,00	66 796,00	105 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	100 071,00	150 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 036 000,00	5 349 364,90	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	1 890 120,00	1 772 821,36	1 400 000,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	31 480,00	6 240,00	31 480,00
Celkem rozpočtové výdaje			47 934 000,00	63 286 905,60	45 031 011,75	71 405 725,00

III. Financování - třída 8

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu rok 2020
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	2 226 300,00	9 476 032,60	-818 013,74	12 920 625,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	-480 000,00	-480 000,00	-400 000,00	-480 000,00
	8901	Op. z peněžních účtů org. nemaj. char. příj. a výd. vl. sektoru	-600 000,00	-600 000,00	-569 502,87	0,00
Financování (součet za třídu 8)			1 146 300,00	8 396 032,60	-1 787 516,61	12 440 625,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu rok 2020
Rozpočtové příjmy celkem	46 787 700,00	54 890 873,00	46 818 528,36	58 965 100,00
Rozpočtové výdaje celkem	47 934 000,00	63 286 905,60	45 031 011,75	71 405 725,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 146 300,00	-8 396 032,60	1 787 516,61	-12 440 625,00
Financování - součet za třídu 8	1 146 300,00	8 396 032,60	-1 787 516,61	12 440 625,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Zveřejněno na úřední desce:

Sňato z úřední desky:

Zveřejněno na elektronické úřední desce:

06.01.2020

Jiří Maša - místostarosta
v.r.

Ing. Vladimír Černý
v.r.