



Obec Rouchovany
Rouchovany 25
675 57 Rouchovany
IČO: 00290378

Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu rok 2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 980 000,00	2 980 000,00	2 696 107,90	3 000 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		127 000,00	227 015,35	227 015,35	200 000,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		502 000,00	559 886,12	559 886,12	550 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		3 753 000,00	4 282 159,99	4 282 159,99	3 800 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		0,00	2 120 780,00	2 120 780,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		10 520 000,00	10 520 000,00	9 524 126,23	10 600 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		5 000,00	20 217,70	20 217,70	5 000,00
1341	Poplatek ze psů		17 000,00	17 610,00	17 610,00	17 000,00
1342	Poplatek z pobytu		200 000,00	200 000,00	184 760,00	190 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		8 000,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00
1361	Správní poplatky		30 000,00	31 500,00	31 320,00	32 000,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		115 000,00	128 000,00	127 974,47	120 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí		14 800 000,00	14 800 000,00	7 847 554,40	14 800 000,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		0,00	139 109,95	130 047,84	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		363 700,00	363 700,00	303 100,00	397 500,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		0,00	265 680,00	73 100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	11 197 160,65	11 197 160,65	0,00
4216	Ostatní investič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		0,00	5 030 333,00	5 030 333,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
1032	XXXX Podpora ostatních produkčních činností		300 000,00	300 000,00	177 100,00	200 000,00
2119	XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky		6 800 000,00	6 800 000,00	6 748 000,00	7 350 000,00
2310	XXXX Pitná voda		1 800 000,00	4 800 000,00	4 127 772,95	1 600 000,00
2321	XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		850 000,00	850 000,00	405 220,96	850 000,00

Paragraf	Položka	Příjmy - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu rok 2023
3113	XXXX	Základní školy	0,00	157 000,00	156 348,00	0,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiváliř	5 000,00	34 000,00	27 000,00	20 000,00
3314	XXXX	řinnosti knihovnické	28 000,00	29 200,00	28 633,00	29 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 310 000,00	1 319 000,00	1 318 938,00	1 310 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sdřl. prostředků	20 000,00	24 366,00	9 366,00	20 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000,00	63 939,78	63 939,78	60 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní řinnost	15 000,00	33 000,00	27 363,00	12 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová řinnost a rekreace	1 628 000,00	1 985 000,00	1 984 142,00	2 028 000,00
3511	XXXX	Vřeobecná ambulantní péře	100 000,00	100 000,00	80 531,00	100 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	611 040,00	615 040,00	541 771,00	688 884,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	406 000,00	436 000,00	425 340,09	421 373,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	48 400,00	100 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	3 000,00	2 400,00	2 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	151 902,00	151 902,00	22 832,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 895 000,00	4 950 860,00	4 842 805,00	312 000,00
3723	XXXX	Sběř a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	30 000,00	174 500,00	130 209,00	130 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneřkodňování komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	19 960,50	25 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	79 500,00	77 279,00	63 600,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	488 100,00	488 100,00	399 662,00	509 500,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část		140 000,00	140 000,00	0,00
6171	XXXX	řinnost místní správy	41 000,00	50 500,00	24 054,00	41 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	2 512,53	4 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			15 383 400,00	
6402	XXXX	Finanční vypořádání		72 340,00	72 340,00	
Celkem rozpočtové příjmy			51 991 840,00	76 837 400,54	81 954 143,46	49 618 689,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu rok 2023
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 984 753,00	2 118 553,00	1 654 852,05	2 187 483,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	87 000,00	87 000,00	80 143,00	87 000,00
2212	XXXX	Silnice	270 000,00	6 493 467,38	6 343 467,38	360 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	136 500,00	1 768 755,48	1 660 997,33	155 000,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	170 000,00	170 000,00	135 789,00	180 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	27 498 250,00	27 643 860,00	26 894 322,78	1 702 911,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 181 000,00	2 341 147,07	1 989 040,26	1 601 020,00
2349	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3111	XXXX	Mateřské školy	280 000,00	280 000,00	38 977,00	280 000,00
3113	XXXX	Základní školy	3 625 000,00	4 480 546,00	4 227 693,93	4 546 000,00
3312	XXXX	Hudební činnost	10 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválií	235 000,00	235 000,00	132 458,79	299 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	477 000,00	477 000,00	406 898,13	508 667,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	3 520 000,00	520 000,00	0,00	8 020 000,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	25 000,00	38 600,00	13 600,00	25 000,00
3330	XXXX	činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	0,00	33 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 732 000,00	3 276 099,62	2 949 318,40	1 897 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	808 500,00	935 500,00	815 519,39	808 500,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	418 000,00	7 604 190,00	5 091 565,00	418 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 884 000,00	1 907 000,00	1 461 996,09	1 976 003,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	105 000,00	110 000,00	98 956,16	105 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 469 000,00	2 624 232,27	2 341 749,11	3 008 240,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	195 000,00	205 000,00	135 164,64	335 000,00
3522	XXXX	Ostatní nemocnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu rok 2023
3612	XXXX	Bytové hospodářství	105 000,00	231 840,10	160 511,22	147 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	537 000,00	537 000,00	328 926,61	755 500,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	761 400,00	1 471 400,00	1 262 518,48	1 011 400,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	40 000,00	42 100,00	2 100,00	40 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	26 300,00	637 300,00	636 914,80	2 250 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 547 342,00	7 115 331,24	2 950 312,09	7 345 442,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	140 000,00	140 000,00	64 529,40	140 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	755 770,00	755 770,00	603 529,68	755 805,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	158 000,00	299 000,00	295 500,43	218 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 155 000,00	1 245 800,00	803 035,27	1 072 538,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 611 500,00	3 256 900,00	1 796 350,04	2 343 792,00
3749	XXXX	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	0,00	60 000,00	47 292,04	250 000,00
3751	XXXX	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	11 400,00	326 400,00	321 856,89	10 000,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	80 000,00	80 000,00	36 553,00	60 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	645 600,00	679 100,00	418 356,48	806 189,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	175 000,00	175 000,00	163 008,50	180 000,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	719 000,00	744 000,00	563 600,06	865 943,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 825 000,00	1 825 000,00	1 309 568,46	1 907 000,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	65 466,72	33 766,72	75 720,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	2 914 000,00	3 007 000,00	2 409 793,45	3 765 200,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 000,00	41 000,00	34 352,60	41 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	120 000,00	120 000,00	114 894,00	120 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	15 383 400,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	3 020 780,00	2 661 750,94	900 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání		72 340,00	72 340,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 000,00	17 000,00	6 369,72	17 000,00
Celkem rozpočtové výdaje			67 718 315,00	89 642 478,88	89 102 639,32	53 923 353,00

III. Financování - třída 8

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu rok 2023
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	15 726 475,00	12 805 078,34	-6 717 466,88	4 304 664,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	8901	Op. z peněžních účtů org. nemaj. char. příj. a výd. vl. sektoru	0,00	0,00	-431 028,98	0,00
Financování (součet za třídu 8)			15 726 475,00	12 805 078,34	-7 148 495,86	4 304 664,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Návrh rozpočtu rok 2023
Rozpočtové příjmy celkem	51 991 840,00	76 837 400,54	81 954 143,46	49 618 689,00
Rozpočtové výdaje celkem	67 718 315,00	89 642 478,88	89 102 639,32	53 923 353,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-15 726 475,00	-12 805 078,34	-7 148 495,86	-4 304 664,00
Financování - součet za třídu 8	15 726 475,00	12 805 078,34	-7 148 495,86	4 304 664,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Zveřejněno na úřední desce: 21.11.2022

Sňato z úřední desky:

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 21.11.2022

Ing. Milan Chváta - místostarosta
v.r.

Ing. Vladimír Černý - starosta
v.r.