Obec Rouchovany
Rouchovany 35
675 57 Rouchovany
IČO: 00290378

Návrh rozpočtu na rok 2027

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	**Příjmy - ostatní a kapitálové**	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	5 818 824,00	5 818 824,00	4 747 237,58	6 640 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	537 120,00	537 120,00	463 115,84	631 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	948 912,00	948 912,00	943 728,26	791 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 976 232,00	7 976 232,00	6 504 436,79	8 174 200,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	3 134 880,00	3 134 880,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 102 024,00	15 102 024,00	12 381 255,62	16 200 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	8 842,90	10 000,00
	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	31 000,00	30 690,00	30 700,00
	1342	Poplatek z pobytu	220 000,00	220 000,00	208 900,00	220 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000,00	18 000,00	13 280,00	15 000,00
	1361	Správní poplatky	85 000,00	85 000,00	79 750,00	85 000,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz	250 656,00	250 656,00	191 165,46	231 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím ii	107 424,00	107 424,00	74 187,87	89 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	17 000 000,00	17 000 000,00	10 941 223,90	18 000 000,00
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	65 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	438 200,00	438 200,00	370 000,00	432 700,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	10 715 525,00	10 715 525,00	9 838 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	28 800,00	29 049,00	29 049,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	312 275,00	285 212,00	300 000,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	3 800,00	3 739,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	2 833 500,00	2 833 500,00	2 070 969,94	2 854 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 221 500,00	2 221 500,00	1 158 978,27	2 010 000,00

Paragraf	Položka	**Příjmy - ostatní a kapitálové**	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
2411	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	140 000,00	83 631,10	210 000,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	158 000,00	198 000,00	106 869,00	70 000,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	3 228 125,00	3 228 125,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 361 300,00	1 361 300,00	1 314 005,87	1 361 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	116 000,00	1 495 130,00	647 911,00	120 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	89 000,00	94 000,00	77 475,00	94 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 288 000,00	2 528 000,00	2 514 744,00	2 528 000,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	210 000,00	212 500,00	150 101,73	155 000,00
3512	XXXX	Stomatologická péče	0,00	0,00	0,00	500 004,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	692 656,00	692 656,00	573 181,00	703 200,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	518 500,00	643 500,00	543 831,09	529 200,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	180 000,00	300 000,00	167 779,14	50 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	4 200,00	3 290,00	6 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	33 500,00	87 015,00	87 015,00	17 911,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	359 000,00	1 015 500,00	598 140,85	354 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	350 000,00	550 000,00	473 502,14	590 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 000,00	15 000,00	11 416,40	15 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	280 000,00	280 000,00	203 819,40	260 000,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	150 000,00	150 000,00	124 000,00	150 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	502 432,00	502 432,00	426 117,00	515 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	50 160,00	35 760,00	5 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	45 100,00	45 100,00	4 878,43	5 100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 800,00	1 534 800,00	1 260 801,17	1 500 700,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	35 994 570,00	0,00
Celkem rozpočtové příjmy			**70 831 480,00**	**83 121 339,00**	**103 187 131,75**	**76 398 715,00**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 155 580,00	2 155 580,00	1 175 598,91	2 003 340,00
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	92 500,00	92 500,00	37 058,00	93 000,00
2212	XXXX	Silnice	3 410 000,00	3 410 000,00	176 147,40	910 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 115 000,00	4 115 000,00	3 641 190,15	2 730 000,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	30 000,00	9 464,62	12 000,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	170 000,00	170 000,00	156 100,00	170 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	8 751 438,00	9 658 366,00	2 090 829,41	10 504 040,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 974 530,00	17 974 530,00	1 448 516,19	73 609 200,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00	785 000,00	781 157,85	450 000,00
2349	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	22 000,00	22 000,00	18 000,00	22 000,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt		721 400,00	161 364,56	645 200,00
3111	XXXX	Mateřské školy	2 335 000,00	2 585 000,00	2 355 552,48	421 000,00
3113	XXXX	Základní školy	9 400 000,00	9 969 274,00	8 122 203,02	8 646 000,00
3312	XXXX	Hudební činnost	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	190 000,00	681 000,00	419 397,56	340 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	670 200,00	789 720,00	644 599,00	860 140,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	25 000,00	17 390,00	10 000,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 522 000,00	6 049 000,00	5 742 092,04	250 000,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3330	XXXX	činnosti registrovaných církví a náboženských společností	33 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	4 260 000,00	4 260 000,00	1 413 314,97	2 060 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
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	1 877 000,00	2 637 000,00	2 242 950,64	1 356 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 531 800,00	1 709 800,00	1 021 040,38	1 273 600,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	3 326 200,00	3 366 200,00	1 020 418,40	3 931 200,00

Paragraf	Položka	**Výdaje**	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	520 000,00	1 350 000,00	1 284 843,80	140 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 962 364,00	8 062 364,00	2 955 116,98	6 880 000,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	3 020 800,00	3 258 000,00	2 642 678,62	677 600,00
3512	XXXX	Stomatologická péče	0,00	4 760 000,00	4 253 129,00	20 000,00
3522	XXXX	Ostatní nemocnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	6 231 000,00	6 303 000,00	5 265 683,85	4 284 600,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	544 000,00	544 000,00	228 405,61	720 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 250 000,00	2 030 000,00	1 550 234,93	795 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	101 000,00	101 000,00	666,00	93 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	155 000,00	155 000,00	58 400,00	250 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	75 504,00	1 350 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 404 500,00	21 441 100,00	5 588 969,78	9 645 100,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000,00	180 000,00	80 756,97	180 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	956 050,00	956 050,00	791 183,23	956 050,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	470 000,00	770 000,00	745 944,45	904 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 000,00	15 000,00	11 930,89	15 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 384 620,00	1 550 420,00	1 121 170,12	1 587 100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 859 000,00	2 190 000,00	1 276 546,04	1 943 500,00
3749	XXXX	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	125 000,00	125 000,00	45 944,00	65 000,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	627 000,00	668 500,00	485 328,02	691 200,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 381 200,00	1 929 200,00	1 432 628,27	1 639 240,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	185 000,00	190 000,00	84 865,00	186 000,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	2 000,00	0,00	2 400,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	852 080,00	1 081 080,00	798 650,15	876 150,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 538 240,00	3 133 240,00	2 092 046,24	2 469 200,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	75 000,00	104 800,00	14 746,52	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 991 200,00	5 155 000,00	3 875 640,36	5 219 500,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 000,00	55 000,00	25 103,04	55 200,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	117 427,00	200 000,00

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	35 994 570,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	4 034 880,00	3 624 624,43	900 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	16 473,40	16 473,40	16 473,40	21 000,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 000,00	27 000,00	6 862,40	27 000,00
Celkem rozpočtové výdaje			**120 536 775,40**	**142 111 477,40**	**109 434 458,68**	**153 496 560,00**

III. Financování - třída 8

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	49 705 295,40	58 990 138,40	6 243 291,57	77 097 845,00
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 550,35	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)			**49 705 295,40**	**58 990 138,40**	**6 247 841,92**	**77 097 845,00**

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet rok 2026	Upravený rozpočet k 31.10.2026	Plnění rozpočtu k 31.10.2026	Návrh rozpočtu rok 2027
Rozpočtové příjmy celkem	70 831 480,00	83 121 339,00	103 187 131,75	76 398 715,00
Rozpočtové výdaje celkem	120 536 775,40	142 111 477,40	109 434 458,68	153 496 560,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-49 705 295,40	-58 990 138,40	-6 247 326,93	-77 097 845,00
Financování - součet za třídu 8	49 705 295,40	58 990 138,40	6 247 841,92	77 097 845,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Zveřejněno na úřední desce: .....

Sňato z úřední desky: .....

Ing. David Pýcha - starosta
v.r.

David Stejskal - místostarosta
v.r.

David Svoboda - místostarosta
v.r.