



Obec Rouchovany
Rouchovany 35
675 57 Rouchovany
IČO: 00290378

Návrh rozpočtu na rok 2025

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 039 000,00	4 039 000,00	3 502 080,67	4 730 430,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	236 000,00	236 000,00	221 095,66	394 082,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	684 000,00	854 000,00	849 202,13	830 999,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 310 000,00	5 310 000,00	4 978 349,49	6 570 889,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	2 139 970,00	2 139 970,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 496 000,00	13 496 000,00	9 942 906,18	12 901 902,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	11 500,00	11 259,43	5 500,00
	1341	Poplatek ze psů	21 000,00	31 380,00	31 380,00	30 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	236 000,00	236 000,00	228 260,00	220 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	20 000,00	19 700,69	15 000,00
	1361	Správní poplatky	30 000,00	87 000,00	85 440,00	80 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	120 000,00	120 000,00	51 796,67	132 000,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her nepro	0,00	110 000,00	103 719,06	100 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	52 000,00	50 118,95	50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	26 640 000,00	26 640 000,00	14 017 261,71	17 000 000,00
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	160 000,00	146 203,30	64 000,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	392 700,00	392 700,00	327 000,00	388 700,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	27 676,00	27 676,00	27 676,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	1 537 964,10	1 537 964,10	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	250 000,00	291 000,00	273 354,68	250 000,00
2119	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 600 000,00	5 744 000,00	5 744 000,00	10 090 000,00

Paragraf	Položka	Příjmy - ostatní a kapitálové	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
2310	XXXX	Pitná voda	1 600 000,00	1 610 000,00	1 174 909,40	1 600 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	867 000,00	447 735,94	850 000,00
3111	XXXX	Mateřské školy	0,00	33 686,00	33 686,00	0,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiváliř	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	39 000,00	96 759,00	96 145,00	68 000,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 300 000,00	1 360 000,00	1 357 428,00	1 360 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církvř a sdřl. prostředků	25 000,00	637 158,00	636 926,00	45 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	91 000,00	88 266,00	80 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 128 000,00	2 290 063,00	2 284 025,00	2 288 000,00
3511	XXXX	Vřeobecná ambulantní péče	150 000,00	323 000,00	308 236,24	230 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	690 324,00	690 324,00	570 515,00	707 916,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	515 585,00	721 585,00	639 497,42	515 583,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	60 000,00	216 256,72	216 256,72	100 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	10 300,00	9 237,00	2 000,00
3633	XXXX	Vřstavba a údržba místních inženýrských sítř	22 832,00	22 832,00	22 831,00	22 831,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	346 578,00	360 678,00	317 967,00	375 417,00
3723	XXXX	Sběř a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	180 000,00	416 000,00	234 936,00	250 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneřkodňování komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	9 891,00	15 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	72 000,00	193 356,98	191 606,98	170 000,00
3745	XXXX	Péče o vřhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	5 500,00	5 445,00	0,00
4349	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	88 580,00	75 870,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	487 920,00	630 020,00	561 015,98	487 632,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	32 289,01	32 289,01	15 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	46 000,00	67 000,00	62 088,26	45 100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	3 312,18	3 800,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 002 000,00	0,00
6402	XXXX	Finanční vypořádanř				
Celkem rozpočtové příjmy			65 768 939,00	75 618 377,81	59 863 654,85	63 192 457,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	5 000,00	5 000,00	0,00	5 500,00
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	2 202 630,00	2 202 630,00	1 501 095,87	2 248 480,00
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	82 558,00	87 000,00
2212	XXXX	Silnice	1 260 000,00	1 260 000,00	604 922,70	3 360 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 115 000,00	1 115 000,00	336 601,77	4 115 000,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	180 000,00	180 000,00	154 861,00	180 000,00
2310	XXXX	Pitná voda	7 101 411,00	7 104 411,00	1 048 654,76	7 620 438,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 850 020,00	7 850 020,00	1 193 699,03	7 872 488,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00
2349	XXXX	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3111	XXXX	Mateřské školy	480 000,00	480 000,00	92 461,80	1 185 000,00
3113	XXXX	Základní školy	5 422 000,00	5 422 000,00	4 127 929,65	5 850 000,00
3312	XXXX	Hudební činnost	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
3313	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválií	299 000,00	299 000,00	55 201,46	975 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	533 667,00	541 667,00	454 217,87	583 976,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	15 000,00	2 000,00	15 000,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	6 020 000,00	6 020 000,00	3 472 169,90	7 522 000,00
3326	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	25 000,00	70 000,00	52 079,00	25 000,00
3330	XXXX	činnosti registrovaných církví a náboženských společností	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	4 590 000,00	4 590 000,00	1 617 297,47	4 790 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	0,00	44 000,00
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	965 500,00	1 121 300,00	863 992,05	1 863 850,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	516 000,00	611 000,00	331 588,39	594 400,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	2 591 003,00	3 196 003,00	2 077 609,86	2 541 480,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	105 000,00	175 000,00	140 817,45	1 630 000,00

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 558 240,00	4 837 240,00	3 601 088,51	4 849 364,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	340 000,00	351 500,00	277 357,81	339 000,00
3522	XXXX	Ostatní nemocnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	241 000,00	241 000,00	106 298,85	2 231 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	762 500,00	762 500,00	260 398,30	569 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 000 000,00	456 580,65	2 770 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	150 000,00	58 866,36	100 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	150 000,00	275 000,00	233 354,45	155 000,00
3635	XXXX	Územní plánování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 100 942,00	14 100 942,00	3 696 719,47	21 453 574,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	114 042,37	150 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	955 980,00	955 980,00	782 782,54	955 925,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	378 000,00	398 000,00	348 229,10	370 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 271 538,00	1 271 538,00	948 740,30	1 324 620,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 473 792,00	3 076 292,00	1 767 262,64	2 949 000,00
3749	XXXX	Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00
3751	XXXX	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	437 600,00	497 600,00	357 379,54	485 860,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	1 026 189,00	1 118 089,00	853 434,06	1 213 476,00
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvlášť	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	180 000,00	180 000,00	168 301,00	184 000,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	1 163,00	1 163,00	2 000,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5299	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		500 000,00	300 000,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	863 943,00	891 943,00	551 298,54	795 537,30
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 907 000,00	1 907 000,00	1 266 391,24	2 290 000,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	71 500,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	98 658,00	45 670,06	0,00
6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	58 952,30	58 952,30	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 372 800,00	4 584 800,00	3 357 146,50	4 489 800,00

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	51 000,00	37 883,59	51 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	200 000,00	200 000,00	113 212,00	200 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 002 000,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	3 039 970,00	2 426 566,73	900 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 000,00	69 000,00	62 962,80	27 000,00
Celkem rozpočtové výdaje			80 186 755,00	85 658 198,30	43 747 840,74	102 776 268,30

III. Financování - třída 8

Paragraf	Položka	Výdaje	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	14 417 816,00	10 039 820,49	-16 125 032,05	39 583 811,30
	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	9 217,94	0,00
Financování (součet za třídu 8)			14 417 816,00	10 039 820,49	-16 115 814,11	39 583 811,30

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet k 31.10.2024	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	Návrh rozpočtu rok 2025
Rozpočtové příjmy celkem	65 768 939,00	75 618 377,81	59 863 654,85	63 192 457,00
Rozpočtové výdaje celkem	80 186 755,00	85 658 198,30	43 747 840,74	102 776 268,30
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-14 417 816,00	-10 039 820,49	16 115 814,11	-39 583 811,30
Financování - součet za třídu 8	14 417 816,00	10 039 820,49	-16 115 814,11	39 583 811,30
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Zveřejněno na úřední desce: 14.11.2024

Sňato z úřední desky:

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 14.11.2024

Ing. Milan Chvátal - místostarosta

Ing. Vladimír Černý - starosta