

**ROZPOČET NA ROK 2020**

(v Kč)

Období: **2020**IČO: **00273708**Název: **Obec Jaroslav****ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2020:**

PŘÍJMY: TŘÍDĚNÍ DLE TŘÍDY 1 – 4

VÝDAJE: TŘÍDĚNÍ NA PARAGRAFY

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Pods. pol.	Text	Návrh rozpočtu- rok 2020	Rozpočet po změnách Rok 2019	Výsledek od počátku roku K 31.10.2019
111	Daně z příjmů fyzických osob		655 600,00	734 176,86
112	Daně z příjmů právnických osob		542 230,00	601 651,91
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	<b>1 400 000,00</b>	1 197 830,00	1 335 828,77
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku		1 100 000,00	1 260 618,93
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	<b>1 450 000,00</b>	1 100 000,00	1 260 618,93
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		98 700,00	97 699,20
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb		41 700,00	38 190,00
136	Správní poplatky			1 100,00
138	Daně, popl. a jin. obd. peněž. plně. v obl. hazard. her		10 000,00	13 678,69
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	<b>97 000,00</b>	150 400,00	150 667,89
151	Daně z majetku		133 000,00	145 229,97
15	Majetkové daně	<b>140 000,00</b>	133 000,00	145 229,97
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>3 087 000,00</b>	2 581 230,00	2 892 345,56
211	Příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	10 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku		10 000,00	7 648,00
214	Výnosy z finančního majetku		500,00	1 053,73
21	Příjmy z vl. činn. a odvody přeb. org. s příj. vzt.	<b>7 000,00</b>	20 500,00	18 701,73
232	Ostatní nedaňové příjmy		34 450,00	42 257,00
23	Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy		34 450,00	42 257,00
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>7 000,00</b>	54 950,00	60 958,73
311	Příjmy z prod. dlouhodob. majetku (kromě drobn.)		18 300,00	18 270,00
31	Příjmy z prod. dlouhod. maj. a ost. kap. příjmů		18 300,00	18 270,00
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		265 700,00	265 703,28
32	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		265 700,00	265 703,28
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč. za třídu 3)</b>	<b>0,00</b>	284 000,00	283 973,28
	<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>	<b>3 094 000,00</b>	2 920 180,00	3 237 277,57
411	Neinv. příj. transf. od veř. rozp. ústřední úrovně	<b>68 100,00</b>	244 400,00	289 692,00
412	Neinvestiční přijaté transf. od rozp. úz. úrovně		260 000,00	260 000,00
413	Převody z vlastních fondů			320 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	<b>68 100,00</b>	504 400,00	869 692,00
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>68 100,00</b>	504 400,00	869 692,00
	<b>Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)</b>	<b>3 162 100,00</b>	<b>3 424 580,00</b>	<b>4 106 969,57</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu-rok 2020	Rozpočet po změnách- 2019	Výsledek od počátku roku- k31.10.2019
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 860,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb		9 500,00	9 438,00
2212	5171	Opravy a udržování		11 000,00	10 987,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>10 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 285,00</b>
2219	6121	Budovy, haly a stavby		712 570,00	712 563,53
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>0,00</b>	<b>712 570,00</b>	<b>712 563,53</b>
3114	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	5 859,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	1 180,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 250,00	1 250,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>9 300,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>8 289,00</b>
3326	5171	Opravy a udržování		68 400,00	68 390,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		<b>0,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 390,00</b>
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 600,00	10 600,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 568,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb		65 600,00	68 692,70
3399	5175	Pohoštění		35 000,00	23 574,00
3399	5194	Věcné dary		20 000,00	16 129,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>140 000,00</b>	<b>138 200,00</b>	<b>125 563,70</b>
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 646,00
3412	5171	Opravy a udržování		102 900,00	102 875,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		<b>300 000,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>104 521,00</b>
3419	5194	Věcné dary		4 800,00	4 767,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		<b>75 000,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>74 767,00</b>
3421	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		22 340,00	22 338,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>0,00</b>	<b>22 340,00</b>	<b>22 338,00</b>
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 800,00	5 800,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		22 200,00	21 865,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb			7 663,00
3613	5171	Opravy a udržování		62 200,00	62 149,31
3613	6121	Budovy, haly a stavby		29 100,00	29 053,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>70 000,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>126 530,31</b>
3631	5154	Elektrická energie		63 000,00	60 568,00
3631	5171	Opravy a udržování		350 000,00	1 200,00
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>700 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>61 768,00</b>
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	196,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>196,00</b>
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		197 870,00	191 950,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		41 080,00	44 355,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		10 150,00	11 154,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		45 500,00	45 462,00
3639	5171	Opravy a udržování		1 500,00	1 500,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		7 320,00	7 320,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>70 000,00</b>	<b>303 420,00</b>	<b>301 741,00</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	128 536,00

<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>145 000,00</b>	140 000,00	128 536,00
3745	<b>5139</b> Nákup materiálu j.n.		40 000,00	38 555,00
3745	<b>5156</b> Pohonné hmoty a maziva		3 500,00	3 444,00
3745	<b>5169</b> Nákup ostatních služeb		20 000,00	
3745	<b>5171</b> Opravy a udržování		5 500,00	5 490,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>50 000,00</b>	69 000,00	47 489,00
5213	<b>5903</b> Rezerva na krizová opatření		50 000,00	
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	
5512	<b>5156</b> Pohonné hmoty a maziva		5 500,00	3 645,53
5512	<b>5163</b> Služby peněžních ústavů		13 500,00	18 162,00
5512	<b>5169</b> Nákup ostatních služeb		4 600,00	4 600,00
5512	<b>5194</b> Věcné dary		4 500,00	4 500,00
5512	<b>5222</b> Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>55 000,00</b>	73 100,00	75 907,53
6112	<b>5023</b> Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		416 100,00	342 114,00
6112	<b>5032</b> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		37 500,00	31 200,00
6112	<b>5173</b> Cestovné		5 000,00	3 570,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>459 000,00</b>	458 600,00	376 884,00
6117	<b>5021</b> Ostatní osobní výdaje		9 850,00	9 852,00
6117	<b>5139</b> Nákup materiálu j.n.		3 410,00	3 405,00
6117	<b>5173</b> Cestovné		250,00	243,00
6117	<b>5175</b> Pohoštění		660,00	656,00
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,00</b>	14 170,00	14 156,00
6171	<b>5021</b> Ostatní osobní výdaje	<b>180 000,00</b>	170 000,00	157 761,00
6171	<b>5038</b> Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	494,00
6171	<b>5139</b> Nákup materiálu j.n.	<b>40 000,00</b>	39 000,00	45 058,00
6171	<b>5151</b> Studená voda	<b>4 000,00</b>	4 000,00	1 991,00
6171	<b>5153</b> Plyn	<b>37 000,00</b>	37 000,00	34 854,00
6171	<b>5154</b> Elektrická energie	<b>19 000,00</b>	19 000,00	14 629,00
6171	<b>5161</b> Poštovní služby	<b>2 500,00</b>	2 500,00	950,00
6171	<b>5162</b> Služby elektronických komunikací	<b>5 000,00</b>	5 500,00	3 958,00
6171	<b>5167</b> Služby školení a vzdělávání		1 210,00	1 210,00
6171	<b>5168</b> Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	<b>40 000,00</b>	45 000,00	19 765,45
6171	<b>5169</b> Nákup ostatních služeb	<b>140 000,00</b>	120 000,00	129 415,76
6171	<b>5171</b> Opravy a udržování	<b>50 000,00</b>	54 000,00	53 191,00
6171	<b>5173</b> Cestovné	<b>1 000,00</b>	1 000,00	774,00
6171	<b>5175</b> Pohoštění	<b>3 000,00</b>	3 000,00	1 936,00
6171	<b>5179</b> Ostatní nákupy j.n.	<b>3 000,00</b>	3 000,00	2 932,00
6171	<b>5194</b> Věcné dary	<b>3 000,00</b>	3 150,00	3 138,00
6171	<b>5362</b> Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
6171	<b>5901</b> Nespecifikované rezervy	<b>466 550,00</b>	42 540,00	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>974 050,00</b>	551 000,00	472 157,21
6310	<b>5163</b> Služby peněžních ústavů		1 000,00	1 117,20
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>1 200,00</b>	1 000,00	1 117,20
6320	<b>5163</b> Služby peněžních ústavů		18 700,00	18 604,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>18 700,00</b>	18 700,00	18 604,00
6330	<b>5348</b> Převody do vlastní pokladny			320 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>		320 000,00
6399	<b>5365</b> Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		22 230,00	22 230,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>0,00</b>	22 230,00	22 230,00
6402	<b>5366</b> Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		30 600,00	29 121,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>14 850,00</b>	30 600,00	29 121,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>3 162 100,00</b>	<b>3 424 580,00</b>	<b>3 141 154,48</b>

**FINANCOVÁNÍ**

Pol.	Text	Návrh rozpočtu-2020	Rozpočet po změnách-2019	Výsledek od počátku roku-k 31.10.2019
8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)			965 815,09-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>		<b>0,00</b>		<b>965 815,09-</b>

Lenka Bezdíčková  
starostka obce

V Jaroslavi dne:  
16.12.2019

Zveřejněno dne: 17.12.2019

Razítko obce:

Sejmuto dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  
16.12. 2019