

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

(v K)

Období: **2020**I O: **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	Dan z p íjm fyzických osob		655 600,00	734 176,86
112	Dan z p íjm právnických osob		542 230,00	601 651,91
11	Dan z p íjm , zisku a kapitálových výnos	1 400 000,00	1 197 830,00	1 335 828,77
121	Obecné dan ze zboží a služeb v tuzemsku		1 100 000,00	1 260 618,93
12	Dan ze zboží a služeb v tuzemsku	1 450 000,00	1 100 000,00	1 260 618,93
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prost edí		98 700,00	97 699,20
134	Místní poplatky z vybraných inností a služeb		41 700,00	38 190,00
136	Správní poplatky			1 100,00
138	Dan ,popl.a jin.obd.pen ž.pln .v obl.hazard.her		10 000,00	13 678,69
13	Dan a poplatky z vybraných inností a služeb	97 000,00	150 400,00	150 667,89
151	Dan z majetku		133 000,00	145 229,97
15	Majetkové dan	140 000,00	133 000,00	145 229,97
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 087 000,00	2 581 230,00	2 892 345,56
211	P íjmy z vlastní innosti		10 000,00	10 000,00
213	P íjmy z pronájmu majetku		10 000,00	7 648,00
214	Výnosy z finan ního majetku		500,00	1 053,73
21	P íjmy z vl. inn.a odvody p eb.org.s p íj.vzt.	7 000,00	20 500,00	18 701,73
232	Ostatní neda ové p íjmy		34 450,00	42 257,00
23	P íjmy z prod.nekap.maj.a ost.neda ové p íjmy		34 450,00	42 257,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	7 000,00	54 950,00	60 958,73
311	P íjmy z prod.dlouhodob.majetku (krom drobn.)		18 300,00	18 270,00
31	P íjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.p íjm		18 300,00	18 270,00
320	P íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku		265 700,00	265 703,28
32	P íjmy z prodeje akcií a majetkových podíl		265 700,00	265 703,28
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	0,00	284 000,00	283 973,28
	Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 094 000,00	2 920 180,00	3 237 277,57
411	Neinv.p íj.transf.od ve .rozp.úst ední úrovn	68 100,00	244 400,00	289 692,00
412	Neinvesti ní p íjaté transf.od rozp.úz.úrovn		260 000,00	260 000,00
413	P evody z vlastních fond			320 000,00
41	Neinvesti ní p íjaté transfery	68 100,00	504 400,00	869 692,00
4	Příjaté transfery (součet za třídu 4)	68 100,00	504 400,00	869 692,00
	Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)	3 162 100,00	3 424 580,00	4 106 969,57

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
2212	Silnice		10 000,00	22 400,00	22 285,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		712 570,00	712 563,53
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	712 570,00	712 563,53
3114	5222	Neinvestiční transfery spolk m		6 000,00	6 000,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		0,00	6 000,00	6 000,00
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 p ísp vkovým organ.		1 250,00	1 250,00
3314	Činnosti knihovnické		9 300,00	10 750,00	8 289,00
3326	5171	Opravy a udržování		68 400,00	68 390,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		0,00	68 400,00	68 390,00
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
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		140 000,00	138 200,00	125 563,70
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 646,00
3412	5171	Opravy a udržování		102 900,00	102 875,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		300 000,00	104 800,00	104 521,00
3419	5194	Věcné dary		4 800,00	4 767,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolk m		70 000,00	70 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		75 000,00	74 800,00	74 767,00
3421	6349	Ostatní invest. transf.ve .rozpo t m územní úrovn		22 340,00	22 338,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		0,00	22 340,00	22 338,00
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
3613	Nebytové hospodářství		70 000,00	119 300,00	126 530,31
3631	5154	Elektrická energie		63 000,00	60 568,00
3631	5171	Opravy a udržování		350 000,00	1 200,00
3631	Veřejné osvětlení		700 000,00	413 000,00	61 768,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	196,00
3632	Pohřebnictví		0,00	200,00	196,00
3639	5011	Platy zam st. v pr.pom ru vyjma zam st. na služ.m.		197 870,00	191 950,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a p ísp.na st.pol.zam stan		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 ve .rozp.územní úrovn		7 320,00	7 320,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		70 000,00	303 420,00	301 741,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb		140 000,00	128 536,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	145 000,00	140 000,00	128 536,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.		40 000,00	38 555,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva		3 500,00	3 444,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb		20 000,00	
3745	5171 Opravy a udržování		5 500,00	5 490,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	69 000,00	47 489,00
5213	5903 Rezerva na krizová opatření		50 000,00	
5213	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva		5 500,00	3 645,53
5512	5163 Služby peněžních ústav		13 500,00	18 162,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb		4 600,00	4 600,00
5512	5194 Věcné dary		4 500,00	4 500,00
5512	5222 Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	75 000,00	73 100,00	75 907,53
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a kraj		416 100,00	342 114,00
6112	5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění		37 500,00	31 200,00
6112	5173 Cestovné		5 000,00	3 570,00
6112	Zastupitelstva obcí	459 000,00	458 600,00	376 884,00
6117	5021 Ostatní osobní výdaje		9 850,00	9 852,00
6117	5139 Nákup materiálu j.n.		3 410,00	3 405,00
6117	5173 Cestovné		250,00	243,00
6117	5175 Pohoštění		660,00	656,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	14 170,00	14 156,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	170 000,00	157 761,00
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	494,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	39 000,00	45 058,00
6171	5151 Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 991,00
6171	5153 Plyn	37 000,00	37 000,00	34 854,00
6171	5154 Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	14 629,00
6171	5161 Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	950,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 500,00	3 958,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání		1 210,00	1 210,00
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	40 000,00	45 000,00	19 765,45
6171	5169 Nákup ostatních služeb	140 000,00	120 000,00	129 415,76
6171	5171 Opravy a udržování	50 000,00	54 000,00	53 191,00
6171	5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	774,00
6171	5175 Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 936,00
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 932,00
6171	5194 Věcné dary	3 000,00	3 150,00	3 138,00
6171	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00
6171	5901 Nespecifikované rezervy	446 550,00	42 540,00	
6171	Činnost místní správy	974 050,00	551 000,00	472 157,21
6310	5163 Služby peněžních ústav		1 000,00	1 117,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,00	1 000,00	1 117,20
6320	5163 Služby peněžních ústav		18 700,00	18 604,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	18 700,00	18 700,00	18 604,00
6330	5348 Převody do vlastní pokladny			320 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00		320 000,00
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům		22 230,00	22 230,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	22 230,00	22 230,00
6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		30 600,00	29 121,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	14 850,00	30 600,00	29 121,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		3 162 100,00	3 424 580,00	3 141 154,48

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Návrh rozpočtu-2020	Rozpočet po změnách-2019	Výsledek od počátku roku-k 31.10.2019
8115	Zm na stavu krátkod. prost .na bank.ú tech(+/-)			965 815,09-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		0,00		965 815,09-

Lenka Bezdíčková
starostka obce

V Jaroslavi dne:

Zveřejněno dne:

Razítko obce:

Sejmuto dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne: