



# Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00273708

Název: Obec Jaroslav

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2023:

PŘÍJMY: TRŽDĚNÍ NA PARAGRAFY, POLOŽKY

VÝDAJE: TRŽDĚNÍ NA PARAGRAFY, POLOŽKY

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022 k 15.11.2022*	Návrh rozpočtu na rok 2023
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	510 000,00	510 000,00	489 357,04	600 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	25 000,00	40 000,00	41 350,62	30 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	70 000,00	100 000,00	101 985,96	115 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	691 260,00	771 260,00	780 487,94	920 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	8 740,00	8 740,00	8 740,00	
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	1 700 000,00	1 900 000,00	1 733 854,95	2 120 000,00
1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			3 689,20	
1337		Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	150 000,00			
1341		Příjem z poplatku ze psů	2 700,00	2 700,00	2 935,00	2 900,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		170 000,00	173 432,00	170 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků			1 750,00	
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			23 332,58	
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	140 000,00	140 000,00	134 410,61	140 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		44 890,00	44 891,06	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	53 100,00	52 875,00	44 060,00	56 200,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		33 500,00	33 500,00	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00	
<b>Bez ODPA</b>			<b>3 350 800,00</b>	<b>3 873 965,00</b>	<b>3 717 776,96</b>	<b>4 154 100,00</b>
3399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 800,00	
<b>3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>					<b>1 800,00</b>	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	5 000,00	7 724,00	5 000,00
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 724,00</b>	<b>5 000,00</b>
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		5 000,00	5 336,00	5 000,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17 000,00	17 000,00	
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		180 000,00	180 100,00	
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>				<b>202 000,00</b>	<b>202 436,00</b>	<b>5 000,00</b>
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00	30 503,00	30 000,00
<b>3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>				<b>20 000,00</b>	<b>30 503,00</b>	<b>30 000,00</b>
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		142 500,00	142 500,00	
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 885,00	
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				<b>142 500,00</b>	<b>149 385,00</b>	
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		25 000,00	25 500,00	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 718,00	
<b>6171 Činnost místní správy</b>				<b>25 000,00</b>	<b>37 218,00</b>	
6310	2141	Příjem z úroků			528,04	
<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					<b>528,04</b>	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			300 000,00	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			429 200,00	
<b>6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>					<b>729 200,00</b>	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>			<b>3 355 800,00</b>	<b>4 268 465,00</b>	<b>4 876 571,00</b>	<b>4 194 100,00</b>

## Rozpočtové výdaje

2212	5169	Nákup ostatních služeb				15 000,00
2212	5171	Opravy a udržování		30 000,00	19 118,00	20 000,00
<b>2212 Silnice</b>				<b>30 000,00</b>	<b>19 118,00</b>	<b>35 000,00</b>
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00			
<b>2321 Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>			<b>100 000,00</b>			
2341	5171	Opravy a udržování		50 000,00	49 610,00	50 000,00
<b>2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>				<b>50 000,00</b>	<b>49 610,00</b>	<b>50 000,00</b>

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	6 464,00	8 100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300,00	1 300,00	590,00	
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>7 054,00</b>	<b>8 100,00</b>
3341	5171	Opravy a udržování	6 000,00	26 000,00	11 776,00	5 000,00
3341	5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 500,00	4 206,00	4 500,00
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>15 982,00</b>	<b>9 500,00</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	840,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	75 000,00	56 952,00	65 000,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	40 000,00	36 885,00	40 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	16 688,00	20 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	9 000,00	11 000,00	10 500,00	6 000,00
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>	<b>131 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>121 865,00</b>	<b>133 000,00</b>
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	32 900,00	30 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	9 000,00	8 163,64	5 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb		210 000,00	209 298,00	
3412	5171	Opravy a udržování	65 000,00	463 000,00	462 447,50	300 000,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		240 000,00	235 409,00	
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>73 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>948 218,14</b>	<b>335 000,00</b>
3419	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	6 500,00	6 346,00	6 500,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	95 000,00	95 000,00	80 000,00
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>70 000,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 346,00</b>	<b>86 500,00</b>
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 668,00	5 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb			10 660,00	
3613	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	13 842,40	60 000,00
3613	6121	Stavby	500 000,00			
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>680 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>27 170,40</b>	<b>65 000,00</b>
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	26 784,00	127 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	578 000,00	470 614,00	800 000,00
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>650 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>497 398,00</b>	<b>927 000,00</b>
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	310 000,00	335 000,00	282 672,00	363 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	85 000,00	67 997,00	84 900,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	32 000,00	24 672,00	30 800,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	90 000,00	87 180,00	30 000,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	7 500,00	7 500,00	7 230,00	7 500,00
3639	6130	Pozemky	40 000,00	240 000,00	232 730,00	
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>482 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>702 481,00</b>	<b>516 200,00</b>
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 982,50	20 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	210 502,73	220 000,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>220 485,23</b>	<b>240 000,00</b>
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		1 500,00	1 136,00	1 500,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	25 570,00	30 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 827,00	25 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	450 000,00	439 253,50	200 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	9 479,00	10 000,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>180 000,00</b>	<b>531 500,00</b>	<b>496 265,50</b>	<b>266 500,00</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		50 000,00
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
5512	5132	Ochranné pomůcky		30 000,00	28 731,00	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		60 000,00	59 442,00	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	14 830,00	15 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	9 120,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 650,00	5 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>71 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>158 773,00</b>	<b>65 000,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	454 200,00	508 000,00	379 684,00	490 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 900,00	42 900,00	34 177,00	45 000,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	4 934,00	
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>500 100,00</b>	<b>555 900,00</b>	<b>418 795,00</b>	<b>535 000,00</b>
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		9 960,00	9 953,00	
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		640,00	635,00	

6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		260,00	261,00		
6115	5175	Pohoštění		960,00	960,00		
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>11 820,00</b>	<b>11 809,00</b>		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	130 000,00	125 262,00	100 000,00	
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	2 000,00	1 862,00	2 000,00	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200,00	200,00		200,00	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 100,00	4 024,00		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 170,10	30 000,00	
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00	2 302,00	4 000,00	
6171	5153	Plyn	30 000,00	42 000,00	34 131,00	40 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	34 058,00	52 300,00	
6171	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 125,00	2 500,00	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	9 587,75	5 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	4 800,00	5 000,00	
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	22 457,50	35 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	193 178,80	210 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00	
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	9 000,00	8 657,00	5 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 966,38	3 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	6 000,00	5 947,00	3 000,00	
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	5 500,00	2 000,00	
6171	5901	Nespecifikované rezervy				315 700,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	165 000,00	164 900,00		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>553 700,00</b>	<b>729 800,00</b>	<b>654 928,53</b>	<b>824 700,00</b>	
6310	5141	Úroky vlastní		20,00	19,97		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 488,40	1 600,00	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 508,37</b>	<b>1 600,00</b>	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	44 500,00	46 000,00	45 263,00	46 000,00	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>44 500,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 263,00</b>	<b>46 000,00</b>	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			300 000,00		
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			429 200,00		
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>729 200,00</b>		
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		8 740,00	8 740,00		
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>			<b>8 740,00</b>	<b>8 740,00</b>		
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		9 780,00	9 771,00		
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			<b>9 780,00</b>	<b>9 771,00</b>		
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>			<b>3 846 600,00</b>	<b>5 389 860,00</b>	<b>5 245 781,17</b>	<b>4 194 100,00</b>	

<b>Financování</b>							
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost			11 900,00-	11 881,15-		
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		490 800,00	1 133 295,00	381 091,32		
<b>Financování celkem</b>			<b>490 800,00</b>	<b>1 121 395,00</b>	<b>369 210,17</b>		

Vyvěšeno dne: 15.11.2022

Sejmuto dne: 01.12.2022

Podpis:

Poznámka: \* datum vygenerování návrhu rozpočtu