

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE

Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice

str.1

v Kč

OdPa	Pol	ORG	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
2144	5179			členské příspěvky občanským sdružením	20 000,00	18965,00	25 000
2144	5329	952		ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 400,00	6315,00	6 700
2144				Ostatní služby	26 400,00	25280,00	31 700
2212	5139			nákup materiálu	15 000,00	4 983,00	5 000
2212	5156			nákup pohonných hmot	5 000,00	3204,20	5 000
2212	5169			nákup ostatních služeb	40 000,00	43956,04	40 000
2212	6121	101		budovy, haly a stavby	14 500 000,00	13 230 258,54	3 250 000
2212				Silnice	14 560 000,00	13 282 401,78	3 300 000
2219	5139			nákup materiálu	10 000,00	14 794,00	10 000
2219	5156			nákup pohonných hmot	5 000,00	4 598,80	5 000
2219	5169			nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0
2219	5171			opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	0
2219	6121			budovy, haly a stavby	3 000 000,00	106 119,00	900 000
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 035 000,00	125 511,80	915 000
2292	5323			neinvestiční transfery krajům	126 700,00	126 700,00	124 700
2292				Dopravní obslužnost	126 700,00	126 700,00	124 700
2310	6121	302		budovy, haly a stavby	6 300 000,00	2 835 459,15	800 000
2310	6349			ostatní inv. transfery rozpočtům územní úrovně		1 861 391,55	0
2310				Pitná voda	6 300 000,00	4 696 850,70	800 000
2321	5139			nákup materiálu	0,00	0,00	0
2321	5151			studená voda	250 000,00	8 102,00	250 000
2321	6121	301		budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 771 446,40	12 000 000
2321				Odvádění a čištění odpadních vod	5 250 000,00	3 779 548,40	12 250 000
3113	5171			opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	0
3113	5331			neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci	1 300 000,00	1 300 000,00	1 800 000
3113	5336			neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	1 204 736,00	0
3113	5169			nákup ostatních služeb	0,00	0,00	400 000
3113	6121			budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	1 200 000
3113				Základní škola	3 800 000,00	2 504 736,00	3 400 000
3314	5021			ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000
3314	5136			knihy	20 000,00	13 683,00	15 000
3314	5137			nákup DDHM	15 000,00	9 029,00	10 000
3314	5139			nákup materiálu	3 000,00	3 415,00	3 000
3314	5168			zpracování dat a služby související s inf.a kom. technologiemi	300,00	3 009,00	3 000
3314	5169			nákup služeb	1 000,00	0,00	0
3314	5179			ostatní nákupy jinde neuvedené (členský příspěvek)	600,00	550,00	600
3314	5194			věcné dary	1 100,00	2 064,00	2 000
3314				Činnosti knihovnické	65 000,00	55 750,00	57 600
3319	5021			ostatní osobní výdaje	50 000,00	70 187,00	70 000
3319	5169			nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0
3319				Ostatní záležitosti kultury	52 000,00	70 187,00	70 000

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE Obec Jaroslavice

str.2

OdPa	Pol	org	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
3341	5171			opravy a udržování	0,00	19 710,90	15 000
3341	6121			stavby	200 000,00	0,00	0
3341				Rozhlas a televize	200 000,00	19 710,90	15 000
3349	5021			ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 200,00	4 500
3349	5169			nákup ostatních služeb	50 000,00	59 647,90	59 500
3349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	54 000,00	63 847,90	64 000
3399	5021			ostatní osobní výdaje	20 000,00	3 996,00	4 000
3399	5041			odměny za užití duševního vlastnictví		1 413,28	1 500
3399	5137			DDHM	33 000,00	204 966,10	25 000
3399	5138			nákup zboží za účelem dalšího prodeje	35 000,00	12 523,50	35 000
3399	5139			nákup materiálů	35 000,00	29 395,66	70 000
3399	5169			nákup služeb	167 000,00	304 546,56	380 000
3399	5171			opravy a udržování		4 508,46	0
3399	5194			věcné dary	80 000,00	101 488,99	100 000
3399	5492			dar fyzické osoby		173 000,00	180 000
3399	5499			ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	35 000,00	39 424,70	40 000
3399	6122			stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	50 000
3399				Ostatní záležitosti kultury	405 000,00	875 263,25	885 500
3412	5021			ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000
3412	5139			nákup materiálů	10 000,00	24 780,10	2 000
3412	5171			opravy a udržování		42 458,00	0
3412	5362			platby daní státnímu rozpočtu		500,00	0
3412	6121			stavby	0,00	0,00	500 000
3412				Sportovní zařízení v majetku obce	46 000,00	103 738,10	538 000
3419	5229			ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.	140 000,00	140 000,00	150 000
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	140 000,00	140 000,00	150 000
3421	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 935,00	30 000
3421	5139			nákup materiálů jinde nezařazený	0,00	4 410,00	5 000
3421	5169			nákup ostatních služeb	0,00	2 250,00	2 500
3421	5171			opravy a udržování	0,00	1 767,00	0
3421	5222			neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 000,00	15 000
3421	6121			budovy, haly a stavby	0,00	472 190,00	0
3421				Využití volného času dětí a mládeže	0,00	527 552,00	52 500
3429	5194			výdaje na věcné dary	0,00	4 373,30	5 000
3429	5222			neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0
3429	5493			účelové neinvestiční transfery	0,00	15 000,00	0
3429	6121			stavby	2 300 000,00	2 196 664,87	0
3429				Ostatní zájmová činnost	2 300 000,00	2 246 038,17	5 000
3612	5139			materiál	400 000,00	57 236,95	52 000
3612	5153			plyn	12 000,00	4 405,05	12 000
3612	5154			el. energie	30 000,00	20 611,97	35 000
3612	5169			nákup služeb	1 000,00	145,20	1 000
3612	5171			opravy a udržování	0,00	253 064,05	500 000

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE Obec Jaroslavice

str.3

OdPa	Pol	org	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
3612	6121			budovy, haly, stavby	200 000,00	197 227,11	500 000
3612				Bytové hospodářství	643 000,00	532 690,33	1 100 000
3613	5139			materiál	20 000,00	2 647,42	4 300
3613	5151			studená voda	0,00	0,00	0
3613	5153			plyn	30 000,00	8 078,00	30 000
3613	5154			el. energie	30 000,00	101 736,00	102 000
3613	5162			služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000
3613	5169			nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	700
3613	5171			opravy a udržování	0,00	0,00	0
3613	6121			budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0
3613				Nebytové hospodářství	103 000,00	115 461,42	140 000
3631	5137			DDHM	15 000,00	24 728,00	0
3631	5139			nákup materiálu	20 000,00	25 843,79	10 000
3631	5154			el. energie	265 000,00	727 695,00	725 000
3631	5171			opravy a udržování	0,00	0,00	0
3631	6121	401		budovy, haly, stavby	2 000 000,00	936 730,33	1 800 000
3631				Veřejné osvětlení	2 300 000,00	1 714 997,12	2 535 000
3632	5011			platy zaměstnanců v prac.poměru	420 000,00	408 598,00	430 000
3632	5021			ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 600,00	3 000
3632	5031			povinné pojistné na sociální pojištění	110 000,00	101 331,00	107 000
3632	5032			povinné pojistné na zdravotní pojištění	40 000,00	36 773,00	38 000
3632	5038			povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	1684,00	2 000
3632	5132			ochranné pomůcky	1 000,00	1075,00	1 500
3632	5134			prádlo, oděv, obuv	5 000,00	3 261,00	4 000
3632	5139			nákup materiálu	40 000,00	12 987,85	15 000
3632	5151			voda	3 000,00	1 669,00	2 000
3632	5153			plyn	6 000,00	5 995,49	7 000
3632	5154			el. energie	4 500,00	4 785,00	5 000
3632	5156			pohonné hmoty	5 000,00	3 654,50	5 000
3632	5167			služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 412,00	2 000
3632	5169			nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0
3632	5192			poskytnuté náhrady	8 500,00	8 020,00	20 000
3632	5424			náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	14 979,00	20 000
3632	6121			budovy, haly a stavby	0,00	0,00	988 500
3632				Pohřebnictví	676 000,00	609 824,84	1 650 000
3633	6121	501		budovy,haly a stavby	1 000 000,00	1 362 928,28	2 000 000
3633				výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000 000,00	1 362 928,28	2 000 000
3635	5169			nákup služeb	0,00	0,00	100 000
3635				územní plánování	0,00	0,00	100 000
3636	5329			ostatní nein. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	3 000,00	0
3636				územní rozvoj	0,00	3 000,00	0
3639	5011			platy zaměstnanců v prac. poměru	2 100 000,00	1 864 059,00	2 200 000

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE Obec Jaroslavice

str.4

OdPa	Pol	org	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
3639	5031			povinné pojistné na sociální pojištění	514 000,00	459 345,00	540 000
3639	5032			povinné pojistné na zdravotní pojištění	187 000,00	168 306,00	140 000
3639	5038			povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	7 596,00	8 000
3639	5132			ochranné pomůcky	7 000,00	5 433,00	8 000
3639	5133			léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	1 000
3639	5134			prádlo, oděv, obuv	26 000,00	19 249,00	25 000
3639	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	17 840,00	50 000
3639	5139			nákup materiálů	80 000,00	83 538,26	85 000
3639	5151			voda	2 000,00	0,00	3 000
3639	5154			el. energie	30 000,00	34 606,00	38 000
3639	5156			pohonné hmoty	140 000,00	112 060,95	120 000
3639	5162			služby telekomunikací	3 000,00	1 449,00	3 000
3639	5163			služby peněžních ústavů	22 600,00	23 679,00	25 000
3639	5167			služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 323,00	12 000
3639	5169			nákup ostatních služeb	30 800,00	73 965,37	35 000
3639	5171			opravy a udržování	128 000,00	89 857,98	120 000
3639	5173			cestovné	3 000,00	0	0
3639	5191			zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	0
3639	5192			odvod do soc. fondu	36 000,00	36 073,00	38 000
3639	5362			platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	0,00	0
3639	5424			náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	38059,00	40 000
3639	5499			ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0
3639	5909			ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,00	195 741,86	0
3639	6121			budovy, haly a stavby	0,00	127 527,95	6 000 000
3639	6130			pozemky	1 000 000,00	0,00	1 000 000
3639				Komunální služby	4 435 400,00	3 379 709,37	10 491 000
3721	5169			nákup ostatních služeb	40 000,00	38 618,06	45 000
3721				Sběr a svoz nebezpečného odpadu	40 000,00	38 618,06	45 000
3722	5169			nákup ostatních služeb	1 000 000,00	911 989,75	1 200 000
3722				Sběr a svoz komunálního odpadu	1 000 000,00	911 989,75	1 200 000
3723	5169			nákup ostatních služeb	160 000,00	75 173,06	140 000
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů	160 000,00	75 173,06	140 000
3725	5169			nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0
3725	6122			stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 000,00	0,00	0
3726	5139			nákup materiálů	30 000,00	35 484,65	70 000
3726	5156			pohonné hmoty	40 000,00	50 316,10	50 000
3726	5163			služby peněžních ústavů	12 000,00	10 688,00	12 000
3726	5164			nájemné kompostárna	6 000,00	6 000,00	6 000
3726	5169			nákup ostatních služeb	20 000,00	2 450,00	0
3726	5171			opravy a udržování	50 000,00	138 866,26	140 000
3726				využívání a zneškodňování ost. odpadů	158 000,00	243 805,01	278 000

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE Obec Jaroslavice

str.5

OdPa	Pol	org	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
3745	5011		104513013	platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 200,00	0,00	52 800
3745	5011		104113013	platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 800,00	0,00	11 200
3745	5011			platy zaměstnanců v pracovním poměru	459 000,00	404 201,00	250 000
3745	5031			povinné pojištění na sociální pojištění	148 500,00	100 696,00	83 000
3745	5032			povinné pojištění na zdravotní pojištění	54 000,00	35 589,00	25 000
3745	5038			povinné pojištění na úrazové pojištění	2 500,00	1 896,00	2 000
3745	5131			potraviny	2 500,00	0,00	1 000
3745	5132			ochranné pomůcky	2 000,00	1 114,00	2 000
3745	5134			Prádlo, oděv, obuv	0,00	3 317,00	4 000
3745	5137			DDHM	0,00	0,00	40 000
3745	5139			nákup materiálu	25 000,00	23 832,47	80 000
3745	5156			pohonné hmoty	18 000,00	14 848,80	20 000
3745	5169			nákup ostatních služeb	5 000,00	2 315,00	9 900
3745	5171			opravy a udržování	0,00	5 088,00	5 000
3745	5192			odvod do soc. fondu	11 700,00	9 025,00	10 000
3745	5424			náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 952,00	15 000
3745				Péče o vzhled obce a veřejné prostranství	879 200,00	612 874,27	610 900
3900	5499			ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	124 545,00	250 000
3900				ost. činnosti související se službami pro obyv.	150 000,00	124 545,00	250 000
4324	5222			neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000
4324				zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	5 000,00	5 000
4359	5221			neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	10 000,00	10 000,00	10 000
4359	5321	940		neinvestiční transfery obcím	64 100,00	64 100,00	78 100
4359				ost. služby a činnosti v oblasti sociální	74 100,00	74 100,00	88 100
5213	5139			materiál	40 000,00	4400,00	20 000
5213	5903			rezerva na krizová opatření	60 000,00	0,00	50 000
5213				krizová opatření	100 000,00	4400,00	70 000
5512	5019			ostatní platy	0,00	2528,00	15 000
5512	5039			ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	0,00	886,00	5 000
5512	5134			Prádlo, oděv, obuv	140 000,00	26 042,00	0
5512	5137			DDHM	10 000,00	15 035,35	9 000
5512	5139			materiál	20 000,00	868,00	6 800
5512	5151			studená voda	500,00	0,00	2 000
5512	5154			elektrická energie		3 111,00	4 000
5512	5156			pohonné hmoty	10 000,00	17 851,40	20 000
5512	5163			služby peněžních ústavů	20 000,00	81 157,00	85 000
5512	5169			nákup ostatních služeb	5 000,00	29 462,08	10 000
5512	5171			opravy a udržování	20 000,00	0,00	0
5512	5173			cestovné	0,00	2 276,00	0
5512	5365			platby daní krajům, obcím a státním fondům		100,00	0
5512	6121			budovy, haly a stavby		0,00	200 000
5512	6123			dopravní prostředky	4 400 000,00	6 810 972,00	0
5512				Požární ochrana	4 625 500,00	6 990 288,83	356 800

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE Obec Jaroslavice

str.6

OdPa	Pol	org	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
6112	5023			odměny členům zastupitelstev	1 300 000,00	1 248 618,00	1 494 000
6112	5026			odchodné	0,00	0,00	56 000
6112	5031			povinné pojistné na sociální pojištění	185 000,00	181 604,00	200 000
6112	5032			povinné pojistné na zdravotní pojištění	117 000,00	114 359,00	140 000
6112	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek	30000,00	28617,00	10 000
6112	5139			nákup materiálu jinde nezařazený		677,00	0
6112	5162			služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	6 626,69	10 000
6112	5167			služby školení a vzdělávání	5000,00	0,00	5 000
6112	5168			zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologií		11369,76	0
6112	5169			nákup ostatních služeb	5 000,00	8734,00	9 000
6112	5173			cestovné	20 000,00	18 460,00	25 000
6112	5175			pohoštění	10 000,00	8 942,00	10 000
6112	5179			ost. nákupy jinde neuvedené	22 000,00	22 000,00	22 000
6112	5192			odvod do soc. fondu	15 000,00	14 445,00	15 000
6112	5424			náhrady mezd v době nemoci	4000,00	0	4 000
6112				Zastupitelstva obcí	1 725 000,00	1 664 452,45	2 000 000
6115	5021			ostatní osobní výdaje	0,00	20 586,00	0
6115	5139			nákup materiálu	0,00	1 530,00	0
6115	5173			cestovné	0,00	1 740,00	0
6115	5175			pohoštění	0,00	1 440,00	0
6115				volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	25 296,00	0
6118	5021			ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	25 700
6118	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 077,00	0
6118	5139			nákup materiálu	0,00	0,00	8 300
6118	5173			cestovné	0,00	1 032,00	1 500
6118	5175			pohoštění	0,00	0,00	3 100
6118				volba prezidenta republiky	0,00	2 109,00	38 600
6171	5011			platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 600 000,00	2 191 112,00	2 600 000
6171	5031			povinné pojistné na sociální pojištění	643 000,00	539 088,00	637 000
6171	5032			povinné pojistné na zdravotní pojištění	234 000,00	197 909,00	208 000
6171	5038			ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	10 500,00	9 254,00	10 000
6171	5132			ochranné pomůcky	400,00	0,0	600
6171	5134			Prádlo, oděv, obuv	3 000,00	1621,00	3 000
6171	5136			knihy, tisk	7 000,00	6 767,00	7 000
6171	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	112 746,24	50 000
6171	5139			nákup materiálu	75 000,00	131 813,79	130 000
6171	5151			voda	5 000,00	2 075,00	5 000
6171	5153			plyn	220 000,00	104 675,00	220 000
6171	5154			el. energie	120 000,00	73 045,00	120 000
6171	5161			služby pošt	50 000,00	51 279,40	65 000
6171	5162			služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	24 359,36	35 000
6171	5164			nájemné	2 000,00	1 444,00	2 000
6171	5166			konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	0

ROZPOČET NA ROK 2023 - VÝDAJE Obec Jaroslavice

str.7

OdPa	Pol	org	UZ	Text	schválený r. 2022	skutečnost r. 2022	schválený r. 2023
6171	5167			služby školení a vzdělávání	20 000,00	13 269,00	20 000
6171	5168			zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	130 000,00	116 784,19	130 000
6171	5169			nákup ostatních služeb	500 000,00	438 278,64	500 000
6171	5171			opravy a udržování	5 000 000,00	5 271 916,90	0
6171	5172			programové vybavení	10 000,00	24 588,41	0
6171	5173			cestovné	17 000,00	10 675,00	20 000
6171	5179			ostatní nákupy jinde neuvedené	13 000,00	8 000,00	13 000
6171	5192			odvod do soc. fondu	48 000,00	43 246,00	50 000
6171	5321	940		neinvestiční transfery obcím	42 000,00	42 000,00	60 000
6171	5424			náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	27 824,00	40 000
6171	6122			stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	400 000
6171				Činnost místní správy	9 889 900,00	9 443 770,93	5 325 600
6221	5194			výdaje na věcné dary	500 000,00	3 357,90	0
6221				Humanitární zahraniční pomoc	500 000,00	3 357,90	0
6310	5163			služby peněžních ústavů	25 000,00	17 819,40	20 000
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	17 819,40	20 000
6320	5163			služby peněžních ústavů	130 000,00	182 728,00	183 000
6320				Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	182 728,00	183 000
6399	5362			platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000,00	431 526,00	500 000
6399	5365			platby daní a poplatků	1 000 000,00	830 680,00	1 000 000
6399				Ostatní finanční operace	3 000 000,00	1 262 206,00	1 500 000
6402	5364	15	98008	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transterů	0,00	0,00	7 300
6402	5364	10	98187	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transterů	5 800,00	5 766,00	6 700
6402				Finanční vypořádání minulých let	5 800,00	5 766,00	14 000
6409	5901			nespecifikované rezervy	6 000 000,00	0,00	1 000 000
6409				Ostatní činnosti j.n.	6 000 000,00	0,00	1 000 000
Výdaje celkem					75 000 000,00	58 050 027,02	53 800 000

starosta obce - Petr Zálešák, v.r.