

**NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019****I.Rozpočtové příjmy**

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Skutečnost k 31.10. 2018	Návrh rozpočtu pro rok 2019	
<b>DANĚ, POPLATKY</b>						
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	2 965 086,88	3 585 000,00
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	100 000,00	100 000,00	51 342,86	100 000,00
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	280 000,00	330 000,00	286 930,23	330 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	2 640 696,83	3 232 000,00
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	600 000,00	600 000,00	306 850,00	350 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00	6 500 000,00	6 126 613,46	7 370 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	10 000,00	26 400,00	21 881,60	20 000,00
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	700 000,00	660 000,00	654 642,00	684 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	22 500,00	22 626,00	23 000,00
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	3 000,00	7 700,00	8 252,00	8 000,00
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	33 000,00	6 000,00	5 300,00	6 000,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	3 800,00	4 092,00	4 000,00
0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	11 070,00	12 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	40 000,00	68 400,00	68 338,53	70 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 100 000,00	1 899 083,44	2 100 000,00
					<b>17 894 000,00</b>	
<b>DOTACE</b>						
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	193 000,00	191 500,00	191 500,00	193 000,00
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	300 000,00	375 000,00	352 458,00	75 000,00
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 709 793,00	3 159 793,00	450 000,00	2 599 372,44
					<b>2 867 372,44</b>	
<b>LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>						
1032		Podpora produkční činnosti	1 100 000,00	1 100 000,00	671 881,73	850 000,00
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>						
2310		Pitná voda	1 100 000,00	1 100 000,00	891 515,40	1 100 000,00
2321		Odvád.a čist.odp.vod.nak.s kal	350 000,00	350 000,00	295 671,60	350 000,00
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	50 000,00	50 000,00	28 934,93	60 000,00
<b>KULTURA</b>						
3312		Hudební činnost	0,00	5 300,00	5 285,00	6 000,00
<b>SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>						
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	8 000,00	38 000,00	30 280,00	38 000,00
<b>ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>						
3612		Bytové hospodářství	910 000,00	910 000,00	779 372,00	925 000,00
<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>						
3632		Pohřebnictví	30 000,00	34 500,00	34 500,00	30 000,00
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	806 000,00	806 000,00	474 999,89	871 000,00
<b>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</b>						
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 700,00	2 699,00	2 500,00
<b>SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE</b>						
4351		Os.asistence,peč.sloužba,sam.by	1 070 000,00	1 070 000,00	876 952,29	1 050 000,00
<b>REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA</b>						
6171		Činnost místní správy	1 500,00	2 255,00	2 255,00	2 000,00
<b>OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>						
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací	500,00	500,00	437,59	500,00

**Příjmy celkem****26 046 372,44**

## II.Rozpočtové výdaje

§	Položka	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Skutečnost k 31.10. 2018	Návrh rozpočtu pro pro rok 2019
<b>LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
1031	Pěstební činnost	65 000,00	65 000,00	17 439,00	110 000,00
1032	Podpora produkční činnosti	500 500,00	1 462 870,00	1 396 795,00	544 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	86 000,00	86 000,00	85 326,00	86 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>POZEMNÍ KOMUNIKACE</b>					
2212	Silnice	370 000,00	2 685 583,00	2 395 292,32	620 000,00
<b>PITNÁ VODA</b>					
2310	Pitná voda	1 406 000,00	1 406 000,00	876 951,45	1 100 000,00
<b>ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY</b>					
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	370 000,00	370 000,00	114 868,00	350 000,00
<b>VODA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ</b>					
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	0,00	378 000,00	377 735,38	400 000,00
<b>PŘEDŠKOLNÍ A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ</b>					
3113	Základní školy	1 035 000,00	1 059 400,00	994 268,00	916 000,00
<b>KULTURA</b>					
3312	Hudební činnost	104 000,00	104 000,00	67 000,00	100 000,00
3314	Činnosti knihovnické	29 000,00	29 000,00	24 216,00	29 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury	40 000,00	45 000,00	44 469,00	6 000,00
<b>ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ</b>					
3330	Čin.regist.církví,nábož.společ	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
<b>SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY</b>					
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	64 000,00	64 000,00	50 350,00	94 000,00
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ</b>					
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	189 400,00	457 966,50	435 888,14	243 400,00
<b>ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE</b>					
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	61 144,00	105 000,00
<b>AMBULANTNÍ PÉČE</b>					
3513	Lékařská služba první pomoci	25 000,00	34 156,00	34 156,00	35 000,00
<b>ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
3612	Bytové hospodářství	331 000,00	7 419 872,00	5 023 494,70	355 000,00
<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ</b>					
3631	Veřejné osvětlení	770 000,00	770 000,00	268 192,00	820 000,00
3632	Pohřebnictví	23 000,00	23 000,00	1 775,00	23 000,00
3635	Územní plánování	206 000,00	206 000,00	96 800,00	227 000,00
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 202 000,00	4 365 000,00	3 071 858,91	4 361 100,00
<b>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</b>					
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	100 000,00	108 500,00	108 481,00	110 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	963 000,00	963 000,00	733 527,00	1 008 000,00
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
<b>OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY</b>					
3744	Protieroz.,protílav.,protipož.	3 804 583,00	3 804 583,00	274 200,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	454 000,00	549 615,00	392 252,90	120 700,00
<b>SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ</b>					
4311	Základní sociální poradenství	270,00	870,00	865,00	870,00
<b>SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI</b>					
4329	Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
<b>SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE</b>					
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	872 000,00	872 000,00	698 099,00	902 500,00
<b>OCHRANA OBYVATELSTVA</b>					
5212	Ochrana obyvatelstva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>					
5512	PO - dobrovolná část	195 000,00	2 212 725,89	2 198 414,89	322 000,00
<b>ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY</b>					
6112	Zastupitelstva obcí	1 513 000,00	1 513 000,00	1 111 292,00	1 392 000,00
<b>REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA</b>					
6171	Činnost místní správy	1 756 800,00	1 758 501,00	1 370 484,03	1 798 510,00

**OBEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ**

6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	92 000,00	92 000,00	74 835,50	90 000,00
<b>POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ</b>					
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	160 000,00	160 000,00	81 898,00	175 000,00
<b>OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>					
6399	Ostatní finanční operace	650 000,00	650 000,00	400 859,00	650 000,00
<b>OSTATNÍ ČINNOSTI</b>					
6402	Finanční vypořádání minul.let	40 000,00	54 287,00	54 287,00	108 000,00

**Výdaje celkem****17 403 100,00****NÁVRH ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU - dle kolektivní smlouvy**

<b>Příjmy</b>	
105 000,00	3% přiděl
25,00	úrok z bankovního účtu
<b>Výdaje</b>	
80 000,00	stravné
33 000,00	dovolená, jiné aktivity
10 000,00	akce pořádané obcí

**NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU - rozhodnutí zastupitelstva**

<b>Příjmy</b>	
0,00	
<b>Výdaje</b>	
0,00	

**REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

I. Rozpočtové příjmy	26 053 572,44
II. Rozpočtové výdaje	17 403 100,00
Saldo příjmů a výdajů (rozdíly)	8 650 472,44
Splátky půjčených prostředků položka 8124	-951 264,00
<b>SALDO (přebytek hospodaření)</b>	<b>7 699 208,44</b>

# ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2019

	položka	částka
<i>Finanční vztah k příspěvkové organizaci:</i>		
neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Jílovice	5331	900 000,00
<i>Ostatní finanční vztahy:</i>		
<b>členské příspěvky - členská práva</b>	<b>5179</b>	
Spolek pro obnovu venkova ČR		2 000,00
Sdružení Růže, z.s.p.o.		9 510,00
Svaz měst a obcí ČR		4 500,00
Jihočeská Silva Nortica		3 000,00
<b>neinvestiční příspěvek spolkům</b>	<b>5222</b>	
Sdružení růže, z.s.p.o. - příspěvek na separaci odpadů		9 510,00
Sdružení růže, z.s.p.o. - příspěvek na sociálněprávní poradenství		870,00
Sdružení růže, z.s.p.o. - příspěvek na sociální péči		9 510,00
<b>neinvestiční příspěvek -zájmové sdružení</b>	<b>5229</b>	
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje		5 500,00
<b>neinvestiční transfer obcím</b>	<b>5321</b>	
Město Borovany - příspěvek na mzdu učitele		6 000,00
<b>neinvestiční příspěvek jiné příspěvkové organizaci</b>	<b>5339</b>	
ZZ poliklinika města Trhové Sviny- provoz LPS		35 000,00
<b>finanční dary obyvatelstvu</b>	<b>5492</b>	
vítání občánků		30 000,00
prvnácci		10 000,00
rodiče dětí navštěvující ZUŠ		20 000,00
<b>neinvestiční příspěvek obyvatelstvu</b>	<b>5499</b>	
sociální fond - čerpání na dovolenou, kulturu		43 000,00

Občané mohou své písemné připomínky předkládat do 12. 12. 2018 na Obecní úřad v Jílovicích nebo ústně při jeho projednávání na zastupitelstvu obce. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění tímto obec oznamuje, že návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce <http://www.obcejilovice.cz/uredni-deska> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Jílovicích č.p. 170.

Zveřejnění návrhu schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 11. 2018, usnesením č. 23/2018.

Vyvěšeno: 22.11.2018

Sejmuto:

**OBEC JÍLOVICE**  
Jílovice 170  
373 33 Jílovice  
IČ:00243336, DIČ:CZ00245038