

NÁVRH**ROZPOČET PRO ROK 2018**

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	Rozpočet rok 2017	Očekávané plnění 2017	Skutečnost k 30.10.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Daně, poplatky, dotace				
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátcí	2 200 000,00	2 550 000,00	2 517 200,68	3 000 000,00
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat	40 000,00	57 000,00	52 029,23	100 000,00
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou	290 000,00	290 000,00	248 173,68	290 000,00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	2 750 000,00	2 750 000,00	2 541 908,59	3 000 000,00
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce	400 000,00	664 810,00	664 810,00	600 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	5 109 790,43	6 500 000,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	7 000,00	24 800,00	23 289,00	10 000,00
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	700 000,00	700 000,00	699 400,00	700 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů	24 000,00	22 500,00	21 753,00	22 000,00
0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	3 500,00	3 500,00	1 805,00	3 000,00
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.	30 000,00	32 630,00	32 620,00	33 000,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 800,00	2 815,00	2 815,00	2 000,00
0000 1361 Správní poplatky	7 500,00	10 340,00	10 340,00	10 000,00
0000 1381 Daň z hazardních her	0,00	39 010,00	38 674,49	40 000,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 881 032,87	2 100 000,00
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	175 000,00	183 100,00	183 100,00	193 000,00
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	0,00	540 000,00	356 323,00	300 000,00
0000 4216 Ost.inv.přij.transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	2 709 793,00
Lesní hospodářství				
1032 Podpora ostatních produk.činností	1 100 000,00	1 100 000	1 081 340,36	1 100 000,00
Vodní hospodářství				
2310 Pitná voda	175 000,00	175 000,00	107 789,50	1 100 000,00
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kal	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	57 000,00	84 000,00	83 907,00	50 000,00
Sdělovací prostředky				
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků	8 000,00	38 000,00	36 730,00	8 000,00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
3612 Bytové hospodářství	845 000,00	847 000,00	769 071,00	910 000,00
Komunální služby a územní rozvoj				
3632 Pohřebnictví	40 000,00	81 460,00	81 460,00	30 000,00
3639 Komunál.slуж. a územ.rozvoj jinde ne:	1 015 000,00	1 113 550,00	370 574,75	806 000,00
Nakládání s odpady				
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 500,00	2 500,00	1 725,00	2 000,00
Služby sociální péče				
4351 Osob.asist.,peč.slуж. a podpr.sam.byd	1 034 000,00	1 034 000,00	857 806,16	1 070 000,00
Regionální a místní správa				
6171 Činnosti místní správy	1 000,00	2 000,00	1 584,00	1 500,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310	500,00	500,00	435,15	500,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330 Převody vlastním fondům v roz.úzen	243 000,00	243 000,00	3 482 535,00	240 000,00

Příjmy celkem**25 270 793,00**

Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočet rok 2017	Očekávané plnění 2017	Skutečnost k 30.10.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Lesní hospodářství				
1031 Pěstební činnost	120 000,00	120 000,00	76 188,00	65 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	476 800,00	494 800,00	395 470,00	500 500,00
1036 Správa v lesním hospodářství	86 000,00	86 000,00	85 326,00	86 000,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	150 000,00	150 000,00	113 687,97	110 000,00
Pozemní komunikace				
2212 Silnice	355 000,00	415 000,00	251 262,73	370 000,00
Pitná voda				
2310 Pitná voda	70 000,00	139 000,00	86 754,00	1 406 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý				
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	100 000,00	100 000,00	11 495,00	370 000,00
Předškolní a základní vzdělání				
3113 Základní školy	1 106 000,00	2 276 820,00	2 160 726,00	1 035 000,00
Kultura				
3312 Hudební činnost	112 000,00	92 000,00	66 758,00	104 000,00
3314 Činnosti knihovnické	29 000,00	29 000,00	24 000,00	29 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	37 689,00	37 689,00	40 000,00
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských sp	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sdělovací prostředky				
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	59 000,00	59 000,00	37 230,00	64 000,00
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl.prostředků				
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích pro	207 000,00	215 100,00	135 026,50	189 400,00
Zájmová činnost a rekreace				
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	105 000,00	105 000,00	68 683,00	100 000,00
Ambulantní péče				
3513 Lékařská služba první pomoci	20 000,00	25 000,00	24 981,00	25 000,00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
3612 Bytové hospodářství	326 000,00	397 065,00	354 761,00	331 000,00
Komunální služby a rozvoj				
3631 Veřejné osvětlení	760 000,00	760 000,00	526 464,00	770 000,00
3632 Pohřebnictví	23 000,00	23 000,00	2 366,00	23 000,00
3635 Územní plánování	0,00	36 300,00	36 300,00	206 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 999 200,00	5 186 970,00	4 221 309,65	4 202 000,00
Nakládání s odpady				
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	120 000,00	83 421,00	100 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	807 000,00	814 000,00	699 984,00	963 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 500,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
Ochrana přírody a krajiny				
3744 Protierozní, protilav. a protipož. ochrana	0,00	66 550,00	66 550,00	3 804 583,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	725 500,00	523 933,90	454 000,00
Sociální poradenství				
4311 Základní sociální poradenství	1 000,00	270,00	262,00	270,00
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	9 500,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
Služby sociální péče				
4351 Osob. asistence, pečovat. služba a podpora samos	1 080 180,00	1 264 495,00	916 004,50	872 000,00
Ochrana obyvatelstva				
5212 Ochrana obyvatelstva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Požární ochrana				
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	94 000,00	259 997,00	228 653,40	195 000,00
Zastupitelské orgány a volby				
6112 Zastupitelstva obcí	1 190 000,00	1 207 000,00	1 000 398,00	1 513 000,00
Regionální a místní správa				
6171 Činnost místní správy	1 565 600,00	1 598 300,00	1 293 547,10	1 756 800,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	105 000,00	105 000,00	74 324,65	92 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované				
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	160 000,00	160 000,00	82 613,00	160 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úro	243 000,00	243 000,00	3 482 535,00	240 000,00
Ostatní finanční operace				
6399 Ostatní finanční operace	500 000,00	764 810,00	680 223,30	650 000,00
Ostatní činnosti				
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	196 539,50	196 539,50	40 000,00
Výdaje celkem				20 917 573,00

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Rozpočtové příjmy		25 270 793,00
Rozpočtové výdaje		20 917 573,00
Saldo příjmů a výdajů	17,23%	4 353 220,00
Hrazené splátky půjčených prostředků	pol.8124	-951 264,00
SALDO (přebytek hospodaření)		3 401 956,00

ZÁVAZNÉ UKAZATELE k rozpočtu 2018

<i>Finanční vztah k příspěvkové organizaci:</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Jílovice	5331	1 020 000,00

Ostatní finanční vztahy :

neinvestiční transfer obcím	5321	
Město Borovany - příspěvek na mzdu učitele		5 000,00

neinvestiční příspěvky spolkům	5222	
Sdružení růže, z.s.p.o.- příspěvek na separaci odpadů		9 510,00
Sdružení růže, z.s.p.o.- příspěvek na sociálněprávní poradenství		270,00
Sdružení růže, z.s.p.o.- příspěvek na sociální péči		9 510,00

neinvestiční příspěvek jiné příspěv.organizaci	5339	
ZZ poliklinika města Trhové Sviny - provoz LPS		25 000,00

neinvestiční příspěvek obyvatelstvu	5499	
sociální fond - příspěvek na dovolenou, kulturu		35 000,00

členské příspěvky - spolky	5179	
Spolek pro obnovu venkova ČR		2 000,00
Sdružení Růže, z.s.p.o.		9 550,00
Svaz měst a obcí ČR		4 450,00
Jihočeská Silva Nortica		3 000,00

členský příspěvek - sdružení	5229	
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje		5 500,00

dary obyvatelstvu	5492	
vítání občánků		16 000,00
prvňáčci		10 000,00
rodičům dětí, kteří navštěvují ZUŠ		25 000,00

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Paragraf	Položka		
Příjmy			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	140 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	25,00
Výdaje			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	35 000,00

ROZPOČET VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU

Příjmy			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00

Občané mohou své písemné připomínky předkládat do 20.12.2017 na Obecním úřadě v Jílovicích nebo ústně při jeho projednávání na zastupitelstvu obce.

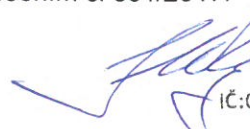
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamuje obec dle § 11 odst. 3 zákona, že návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce

<http://www.obecjilovice.cz/uredni-deska> a v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Jílovicích č.p. 170.

Zveřejnění návrhu schválilo zastupitelstvo obce dne 29.11.2017, usnesením č. 301/2017.

Vyvěšeno: 30.11.2017

Sejmuto:

 **OBEC JÍLOVICE**
Jílovice 170
373 32 Jílovice
IČ:00245038, DIČ:CZ00245038