

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK 2016

(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Borovany

I. Rozpočtové příjmy

Odvět. třídění	§	Položka	Převažující náplň položky	Návrh rozpočtu 2016
Daně, poplatky, dotace				
	0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	2 020 000,00
	0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	25 000,00
	0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	270 000,00
	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 550 000,00
	0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	180 000,00
	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 200 000,00
	0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	7 000,00
	0000	1340	Poplatek za komunální odpad	700 000,00
	0000	1341	Poplatek ze psů	23 000,00
	0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	1 500,00
	0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	33 500,00
	0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00
	0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	25 000,00
	0000	1361	Správní poplatky	7 500,00
	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 900 000,00
	0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	169 800,00
Lesní hospodářství				
	1032	2111	Těžba dřeva, prodej paliv.dřeva	1 100 000,00
Vodní hospodářství				
	2310	2111	Nájem od Čevaku, výsledek hosp.	123 000,00
	2341	2131	Pachtovné - rybníky	57 000,00
Sdělovací prostředky				
	3349	2111	Zpravodaj	6 000,00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
	3612	2111	Zálohy na služby	190 000,00
	3612	2132	Nájemné	550 000,00
Komunální služby a územní rozvoj				
	3632	2111	Nájemné z hrobových míst	5 000,00
	3639	2111	Příjem od obyvatelstva - dle ceníku	20 000,00
	3639	2131	Pachtovné za pacht pozemků	395 000,00
	3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	5 000,00
	3639	2132	Nájemné z KD, pohostinství	100 000,00
	3639	2324	Náhrada za solární elektrárnu	300 000,00
	3722	2111	Příjem z komun.odpad-firmy	7 000,00
	3722	2112	Pytle na domovní odpad	2 500,00
Služby sociální péče				
	4351	2111	Zálohy na služby	520 000,00
	4351	2132	Nájemné	450 000,00
Regionální a místní správa				
	6171	2111	Příjem od obyvatelstva - dle ceníku	1 000,00
Obecné příjmy z finančních operací				
	6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtem územní úrovně				
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	243 000,00
Příjmy celkem				17 188 800,00

II. Rozpočtové výdaje

Odvět. třídění	§	Položka	Převažující náplň položky	Návrh rozpočtu 2016
Lesní hospodářství				
	1031	5139	Sazenice, ochrana lesa	100 000,00
	1031	5169	Naorávání	20 000,00
	1032	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	265 000,00
	1032	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	66 250,00
	1032	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	23 850,00
	1032	6122	Naviják pro soustřed.dříví	218 000,00
	1036	5169	Služby lesního hospodáře	71 000,00
	1037	5139	Opravy lesních cest-materiál	50 000,00
	1037	5169	Opravy stok	35 000,00
Pozemní komunikace				
	2212	5139	Materiál	20 000,00
	2212	5169	Služby - zaměření cest	75 000,00
	2212	5171	Opravy a udržování	255 000,00
Pitná voda				
	2310	5169	Služby	30 000,00
	2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
	2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00
Základní vzdělávání				
	3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00
	3113	5331	Neinv.příspěvek pro školu	1 200 000,00
	3113	5492	Dary obyvatelstvu - prvňáčci	10 000,00
Zájmové studium				
	3231	5339	Neinv.transfer přísp.organizacím	20 000,00
Kultura				
	3312	5041	OSA	4 000,00
	3312	5169	Hudební vystoupení	75 000,00
	3312	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00
	3314	5021	Správa knihoven	29 000,00
	3319	5021	Kronikáři, inf.centrum	43 000,00
Činnosti registr.církví				
	3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	30 000,00
Sdělovací prostředky				
	3349	5021	Osobní výdaje redaktor	14 000,00
	3349	5169	Tisk zpravodaje	45 000,00
Ostatní čin. v záležitostech kultury				
	3399	5021	Osobní výdaje kulturní komise	6 000,00
	3399	5139	Brožury, medaile, kondolence..	30 000,00
	3399	5169	Nákup ostatních služeb - fotodokumentace ...	63 000,00
	3399	5175	Pohoštění	17 000,00
	3399	5194	Věcné dary - balíčky při výročích	50 000,00
	3399	5492	Dary obyvatelstvu - vítání občánků	8 000,00
Ambulantní péče				
	3513	5339	Nein.transfery příspěvkovým org. lékař.poho.	20 000,00
Tělovýchova				
	3419	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
	3612	5151	Studená voda	120 000,00
	3612	5154	Elektrická energie	30 000,00
	3612	5169	Služby - kominické práce,prohl.kotelny...	20 000,00
	3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00

Komunální služby a územní rozvoj

3631	5154	Elektrická energie VO	260 000,00
3631	5169	Provozování a správa VO	420 000,00
3631	5171	Opravy a udržování VO	80 000,00
3631	5169	Služby - revize VO	12 000,00
3632	5151	Studená voda - hřbitov	3 000,00
3632	5171	Opravy a udržování - hřbitov	20 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	970 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	242 500,00
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	87 300,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00
3639	5137	DHDM	100 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00
3639	5151	Studená voda	45 000,00
3639	5154	Elektrická energie	350 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	45 000,00
3639	5164	Nájemné-úř.pro zastup.státu,poz.úřad,konica	28 000,00
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	30 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	750 000,00
3639	5175	Pohoštění	3 000,00
3639	5222	Neinv.transfery spolkům -myslivci, včelaři....	35 000,00
3639	6121	Stavba přístavby u OÚ	170 000,00
3639	6130	Pozemky - nákup	80 000,00

Nakládání s odpady

3721	5169	Nákup služeb - nebezpeč. odpady	75 000,00
3722	5138	Nákup zboží - pytle na DO	3 000,00
3722	5139	Nákup materiálu-např. kontejner, pytle na DO	4 000,00
3722	5169	Sběr a svoz komunálního odpadu	750 000,00
3725	5229	Ost.neiv.transfer - využívání komun.odpadů	9 500,00

Ochrana přírody a krajiny

3745	5139	Nákup materiálu	20 000,00
3745	5169	Nákup služeb - úprava dřevin	40 000,00

Sociální poradenství

4311	5229	Ost.neiv.transfer - sociální poradenství	1 550,00
------	------	------------------------------------------	----------

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5229	Ost.neiv.transfer - sociální péče	9 500,00
------	------	-----------------------------------	----------

Služby sociální péče

4351	5011	Platy zaměst. v prac.poměru	295 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	73 750,00
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	26 550,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
4351	5139	Nákup materiálu	10 000,00
4351	5151	Studená voda - DPS	95 000,00
4351	5153	Plyn - DPS	300 000,00
4351	5154	Elektrická energie - DPS	43 000,00
4351	5162	Služby telekom. a radiokom.	13 000,00
4351	5164	Nájemné - plynojem	2 500,00
4351	5169	Služby - servis,peč.služba	150 000,00
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00

Požární ochrana

5512	5019	Ostatní platy - refundace platů	17 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00
5512	5167	Školení a vzdělávání	2 000,00
5512	5169	Služby - STK, zdravotní prohlídky..	12 400,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00
5512	5222	Neinv.transfery spolkům	25 000,00

Zastupitelské orgány a volby

6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	880 000,00
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	126 000,00
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	80 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00

Regionální a místní správa

6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	910 000,00
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	227 500,00
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	81 900,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj. za ZC	15 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	3 000,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
6171	5171	Oprava a udržování - PC sestava	22 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	12 000,00
6171	5321	Neinv.transfery - přestupky	2 000,00
6171	5229	Ostatní neiv.transfery - člen.příspěvky	24 500,00
6171	5499	Čerpání sociálního fondu	30 000,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5141	Úroky	130 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00

Pojištění funkčně nespecifikované

6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00
------	------	-------------------------	------------

Převody vlastním fondům v rozpočtem územní úrovně

6330	5342	Převody - sociální fond	120 000,00
6330	5349	Převody - vodohospodářský fond	123 000,00

Ostatní finanční operace

6399	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00
------	------	---------------------------	------------

Výdaje celkem **13 756 550,00**

Celkový přehled

Rozpočtové příjmy	17 188 800,00	
Rozpočtové výdaje	13 756 550,00	
Saldo příjmů a výdajů	3 432 250,00	19,97%
Financování - splátky úvěrů	951 264,00	
Saldo - Financování	2 480 986,00	

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2016

Příjmy

6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	120 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	20,00

Výdaje

6171	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	12 000,00
6171	5499	Čerpání sociálního fondu	30 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00

Návrh rozpočtu vodohospodářského fondu na rok 2016

Příjmy

6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	123 000,00
------	------	-----------------------------	------------

Výdaje

6310	5163	Služby peněžních ústavů	800,00
------	------	-------------------------	--------