

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017 (Kč)

IČO: 00245038 Obec Jílovice

Odvět.třídění	OdPa	SpPo	Návrh rozpočtu	Text
Část I. Příjmy				
Daně, poplatky, dotace				
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	0000	1111	2 200 000,00	
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	0000	1112	40 000,00	
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	0000	1113	290 000,00	
Daň z příjmů právnických osob	0000	1121	2 750 000,00	
Daň z příjmů práv.osob za obce	0000	1122	400 000,00	
Daň z přidané hodnoty	0000	1211	5 500 000,00	
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	0000	1334	7 000,00	
Poplatek za komunální odpad	0000	1340	700 000,00	
Poplatek ze psů	0000	1341	24 000,00	
Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	0000	1342	3 500,00	
Popl.užívání veřej.prostranst.	0000	1343	30 000,00	
Poplatek z ubytovací kapacity	0000	1345	2 800,00	
Odvod z loterií a her krom VHP	0000	1351	48 000,00	
Správní poplatky	0000	1361	7 500,00	
Daň z nemovitých věcí	0000	1511	2 000 000,00	
Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	0000	4112	175 000,00	
Lesní hospodářství				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	1032	2111	1 100 000,00	těžba dřeva, prodej paliv.dřeva
Vodní hospodářství				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků.	2310	2111	50 000,00	výsledek hosp.
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	2310	2132	125 000,00	nájem infrast.majetku
Příjmy z pronájmu pozemků	2341	2131	57 000,00	pachtovné - rybníky
Sdělovací prostředky				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3349	2111	8 000,00	zpravodaj
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3612	2111	315 000,00	zálohy na služby
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3612	2132	530 000,00	nájemné
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3632	2111	40 000,00	hřbitov
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3639	2111	30 000,00	dle ceníku - sečení, hrabání....
Příjmy z pronájmu pozemků	3639	2131	570 000,00	pachtovné - zem.pozemky
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3639	2132	110 000,00	nájem KD, pohostinství
Příjmy z nájmu mov.věcí	3639	2133	5 000,00	dle ceníku - žebřík, vlek...
Příjaté nekapit.příspěvky,náhrady	3639	2324	300 000,00	náhrada sol.elektřárna
Komunální služby a územní rozvoj				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	3722	2111	6 000,00	
Příjmy z prodeje zboží	3722	2112	2 500,00	pytle na DO
Služby sociální péče				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	4351	2111	552 000,00	zálohy na služby DPS
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	4351	2132	482 000,00	nájemné DPS
Regionální a místní správa				
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	6171	2111	1 000,00	dle ceníku - kopírování ...
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
Příjmy z úroků	6310	2141	500,00	úroky
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	243 000,00	převody mezi fondy
Příjmy celkem			18 704 800,00	

Odvět.třídění	OdPa	SpPo	Návrh rozpočtu	Text
Část II. Výdaje				
Lesní hospodářství				
Nákup materiálu	1031	5139	100 000,00	sazenice, ochrana lesa
Nákup ostatních služeb	1031	5169	20 000,00	naorávání
Platy zaměst. v prac. poměru	1032	5011	270 000,00	
Pov.pojistné na soc.zab...	1032	5031	67 500,00	
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1032	5032	24 300,00	
DHDM	1032	5137	65 000,00	křovinořez, drapák na čel.nakladač
Nákup ostatních služeb	1032	5169	50 000,00	
Nákup ostatních služeb	1036	5169	86 000,00	služby lesního hospodáře
Nákup materiálu	1037	5139	100 000,00	materiál na opravy lesních cest
Nákup ostatních služeb	1037	5169	50 000,00	stoky
Pozemní komunikace				
Nákup materiálu	2212	5139	25 000,00	kamenivo
Nákup ostatních služeb	2212	5169	75 000,00	zaměření cest
Opravy a udržování	2212	5171	255 000,00	asfaltace
Pitná voda				
Nákup ostatních služeb	2310	5169	20 000,00	
Opravy a udržování	2310	5171	50 000,00	
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
Opravy a udržování	2321	5171	100 000,00	
Základní vzdělávání				
Neinv.příspěvek zřízeným PO	3113	5331	1 100 000,00	škola
Dary obyvatelstvu	3113	5492	6 000,00	prvnáči
Kultura				
Odměny za užití duš.vlastnictví	3312	5041	4 000,00	OSA
Nákup materiálu	3312	5039	3 000,00	
Nákup ostatních služeb	3312	5169	100 000,00	hudební vystoupení
Pohoštění	3312	5175	5 000,00	
Ostatní osobní výdaje	3314	5021	29 000,00	správa knihoven
Ostatní osobní výdaje	3319	5021	35 000,00	kronikáři, inf.centrum
Činnosti registr.církví a nábož.společ.				
Neinvest.transf.církvím,náb.spol.	3330	5223	30 000,00	kostel
Sdělovací prostředky				
Ostatní osobní výdaje	3349	5021	14 000,00	redaktor
Nákup ostatních služeb	3349	5169	45 000,00	tisk zpravodaje
Ostatní čin. v záležitostech kultury				
Ostatní osobní výdaje	3399	5021	6 000,00	kulturní komise
Nákup materiálu	3399	5139	50 000,00	brožury, medaile, kondolence..
Nákup ostatních služeb	3399	5169	60 000,00	fotodokumentace,upoutávka, placky
Pohoštění	3399	5175	15 000,00	pěší pouť, jízda pro Růži
Věcné dary	3399	5194	60 000,00	balíčky při výročích,pro miminka....
Dary obyvatelstvu	3399	5492	16 000,00	finanční dar - vítání občánků
Zájmová činnost a rekreace				
Nákup materiálu	3429	5139	30 000,00	spolkům
Pohonné hmoty a maziva	3429	5156	5 000,00	spolkům
Nákup ostatních služeb	3429	5169	30 000,00	spolkům
Pohoštění	3429	5175	10 000,00	spolkům
Dary obyvatelstvu	3429	5492	30 000,00	dar pro rodiče - ZUŠ
Ambulantní péče				
Nein.transfery příspěvkovým org. lékař.pc	3513	5339	20 000,00	lékařská služba první pomoci

Odvět.třídění	OdPa	SpPo	Návrh rozpočtu	Text
Část II. Výdaje				
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
Nákup materiálu	3612	5139	120 000,00	uhlí...
Studená voda	3612	5151	104 000,00	
Elektrická energie	3612	5154	22 000,00	
Nákup ostatních služeb	3612	5169	20 000,00	kominické práce,prohl.kotelny...
Opravy a udržování	3612	5171	60 000,00	
Komunální služby a územní rozvoj				
Elektrická energie	3631	5154	250 000,00	veřejné osvětlení
Nákup ostatních služeb	3631	5169	420 000,00	provozování a správa veř. osv.
Opravy a udržování VO	3631	5171	90 000,00	veřejné osvětlení
Studená voda	3632	5151	3 000,00	hřbitov
Opravy a udržování	3632	5171	20 000,00	hřbitov
Platy zaměst.v prac.poměru	3639	5011	990 000,00	pracovníci v terénu
Ostatní osobní výdaje	3639	5021	45 000,00	
Pov.pojistné na soc.zab...	3639	5031	245 000,00	
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3639	5032	88 200,00	
Ochranné pomůcky	3639	5132	15 000,00	pro všechny zaměstnance
DHDM	3639	5137	100 000,00	
Nákup materiálu	3639	5139	270 000,00	
Studená voda	3639	5151	45 000,00	
Elektrická energie	3639	5154	300 000,00	
Pohonné hmoty a maziva	3639	5156	250 000,00	
Služby telekom. a radiokom.	3639	5162	32 000,00	
Nájemné	3639	5164	26 000,00	úř.pro zastup.státu,poz.úřad,konice
Konzult.,porad.a práv.služby	3639	5166	150 000,00	studie, zadáv.řízení, žádosti,monit.zpra
Služby školení a vzdělávání	3639	5167	5 000,00	
Nákup ostatních služeb	3639	5169	600 000,00	
Opravy a udržování	3639	5171	750 000,00	
Pohoštění	3639	5175	8 000,00	
Pozemky	3639	6130	80 000,00	
Nakládání s odpady				
Nákup ostatních služeb	3721	5169	120 000,00	nebezpeč. odpady
Nákup zboží	3722	5138	3 000,00	pytle na DO
Nákup materiálu	3722	5139	4 000,00	kontejner, pytle na DO
Nákup ostatních služeb	3722	5169	800 000,00	sběr a svoz komunálního odpadu
Neinvest.transfery spolkům	3725	5222	9 500,00	separace odpadů
Ochrana přírody a krajiny				
Nákup materiálu	3745	5139	30 000,00	rostliny
Nákup ostatních služeb	3745	5169	30 000,00	úprava dřevin
Sociální poradenství				
Neinvestiční transfery spolkům	4311	5222	1 000,00	sociálněprávní poradenství
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
Neinvestiční transfery spolkům	4329	5222	9 500,00	sociální péče
Služby sociální péče				
Platy zaměst. v prac.poměru	4351	5011	302 000,00	
Ostatní osobní výdaje	4351	5021	5 000,00	
Pov.pojistné na soc.zab...	4351	5031	75 500,00	
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4351	5032	27 180,00	
Nákup materiálu	4351	5139	10 000,00	
Studená voda	4351	5151	130 000,00	
Plyn	4351	5153	300 000,00	
Elektrická energie	4351	5154	35 000,00	

Odvětví třídění	OdPa	SpPo	Návrh rozpočtu	Text
Část II. Výdaje				
Služby telekom. a radiokom.	4351	5162	13 000,00	
Nájemné	4351	5164	2 500,00	plynojem DPS
Nákup ostatních služeb	4351	5169	130 000,00	servis, peč.služba, revize....
Opravy a udržování	4351	5171	50 000,00	
Ochrana obyvatelstva				
Nespecifikované rezervy	5212	5901	2 000,00	dle krizového zákona
Požární ochrana				
Ostatní platy	5512	5019	20 000,00	refundace mezd a platů
Nákup materiálu	5512	5139	20 000,00	
Pohonné hmoty a maziva	5512	5156	30 000,00	
Školení a vzdělávání	5512	5167	2 000,00	
Nákup ostatních služeb	5512	5169	12 000,00	STK, zdravotní prohlídky..
Opravy a udržování	5512	5171	10 000,00	
Zastupitelské orgány a volby				
Odměny čl.zastup.obcí a krajů	6112	5023	957 000,00	
Pov.pojistné na soc.zab...	6112	5031	136 000,00	
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6112	5032	87 000,00	
Služby školení a vzdělávání	6112	5167	5 000,00	
Pohoštění	6112	5175	5 000,00	
Regionální a místní správa				
Platy zaměst. v prac. poměru	6171	5011	940 000,00	
Pov.pojistné na soc.zab...	6171	5031	235 000,00	
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6171	5032	84 600,00	
Povinné pojistné na úraz.poj. za ZC	6171	5038	15 000,00	za všechny zaměstnance
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136	5 000,00	
Nákup materiálu	6171	5139	4 000,00	kancelářské potřeby
Poštovní služby	6171	5161	15 000,00	
Služby školení a vzdělávání	6171	5167	30 000,00	
Nákup ostatních služeb	6171	5169	150 000,00	příspěvek na stravování
Oprava a udržování	6171	5171	20 000,00	
Cestovné (tuzem.i zahranič.)	6171	5173	1 000,00	
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179	24 000,00	člen.příspěvky obce
Neinvestiční transfery obcím	6171	5321	2 000,00	veřejnoprávní smlouva -přestupky
Platby daní a poplatků SR	6171	5362	10 000,00	vklad na KÚ
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	6171	5499	30 000,00	čerpání sociálního fondu
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
Úroky	6310	5141	85 000,00	úroky z bank.úctů
Služby peněžních ústavů	6310	5163	20 000,00	bankovní poplatky
Pojištění funkčně nespecifikované				
Služby peněžních ústavů	6320	5163	160 000,00	pojištění majetku, odpověd., aut...
Převody vlastním fondům v rozpočtem územní úrovně				
Převody FKSP a SF obcí, krajů	6330	5342	120 000,00	sociální fond
Ost.převody vlastním fondům	6330	5349	123 000,00	vodohospodářský fond
Ostatní finanční operace				
Platby daní a poplatků SR	6399	5362	100 000,00	daň z přidané hodnoty
Platby daní a popl.kraj.,obc..	6399	5365	400 000,00	daň z příjmu za obec
Výdaje celkem			14 115 780,00	

REKAPITALUCE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

Rozpočtové příjmy		18 704 800,00	
Rozpočtové výdaje		14 115 780,00	
Saldo příjmů a výdajů		4 589 020,00	24,53% rozdíl mezi příjmy a výdaji
Financování	pol. 8124	-951 264,00	splátky úvěrů
Saldo		3 637 756,00	

NÁVRH ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy

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

Výdaje

Nákup ostatních služeb	6171	5169	60 000,00 stravné
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	6171	5499	30 000,00 příspěvek na rekreaci

NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO FONDU


Příjmy

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

OBČANÉ MOHOU SVÉ PŘIPOMÍNKY PODAT DO 19.12.2016 NA OBEČNÍM ÚŘADĚ V JÍLOVICÍCH

VYVĚŠENO: 1.12.2016

SEJMUTO:


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