

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy

Paragraf	Položka	ÚZ	Org	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2018 v Kč	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
	1111			Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 500 000,00	8 500 000,00	10 800 000,00
	1112			Daň z příjmů FO - OSVČ	350 000,00	350 000,00	190 000,00
	1113			Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	750 000,00	750 000,00	990 000,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	8 100 000,00	8 100 000,00	9 500 000,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	16 100 000,00	16 100 000,00	20 000 000,00
	1340			Poplatek za komunální odpad	2 300 000,00	2 300 000,00	2 565 000,00
	1341			Poplatek ze psů	170 000,00	170 000,00	155 000,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1361			Správní poplatky	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	1511			Daň z nemovitosti	2 650 000,00	2 650 000,00	2 950 000,00
	4111	98008		Neinvestiční transfer na volby	0,00	37 559,50	0,00
	4111	98187		Neinvestiční transfer na volby	0,00	90 000,00	0,00
	4112			Neinv. transfer ze SR v rámci SDV (na výkon státní správy)	648 500,00	706 300,00	706 300,00
	4121			Neinvestiční transfery od obcí (na obecní policii)	434 290,00	448 854,75	0,00
	4213			INV transfer ze SFDI	5 184 000,00	5 184 000,00	2 942 000,00
	4213			INV transfery ze SFŽP	11 465 830,40	0,00	0,00
	4213			INV transfery ze SFŽP	2 495 918,19	0,00	0,00
	4216			INV transfery ze SFŽP	0,00	11 465 830,40	0,00
	4216			INV transfery ze SFŽP	0,00	2 495 918,19	0,00
	4222			INV transfer od KÚSK na Svolávací zařízení pro SDH	0,00	25 000,00	0,00
2115	2111			Úspora energie a obnovitelných zdrojů - příjmy z FVE	125 000,00	125 000,00	160 000,00
2212	2212			Silnice	0,00	58 800,00	0,00
2212	2321			Silnice	0,00	700 000,00	0,00
2219	2212			Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	0,00	58 800,00	0,00
2219	2321			Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	0,00	700 000,00	0,00
2221	2212			Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	58 800,00	0,00
2221	2321			Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	700 000,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy

Paragraf	Položka	ÚZ	Org	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2018 v Kč	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
2310	2132			Pltná voda - nájemné	250 000,00	250 000,00	686 675,00
2321	2132			Odvádění a čištění odpadních vod - nájemné	250 000,00	250 000,00	686 675,00
2321	2212			Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	142 800,00	0,00
2321	3121			Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	1 700 000,00	0,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb - knihovna	2 500,00	2 500,00	1 500,00
3412	2322			Sportovní zařízení v majetku obce - pojistná náhrada	0,00	114 047,00	0,00
3412	2132			Sportovní zařízení v majetku obce - pronájem	0,00	0,00	680 000,00
3419	2229			Ostatní tělovýchovná činnost - vratka grantu	0,00	5 007,44	0,00
3613	2132			Pronájem majetku místní správy - budovy a NB prostory	1 623 064,00	1 623 064,00	462 885,00
3631	2322			Veřejné osvětlení	0,00	30 396,00	0,00
3639	2131			Pronájem majetku místní správy - pozemky	324 700,00	324 700,00	324 695,00
3725	2111			Příjmy z tříděného odpadu	200 000,00	200 000,00	150 000,00
5311				Pokuty, exe. náklady a náklady spr. řízení obecní policie	40 150,00	40 150,00	40 150,00
5512				Hasiči	0,00	72 014,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb - místní správa	160 000,00	160 000,00	155 000,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží - místní správa	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6310	2141			Úroky	4 151,12	4 151,12	4 151,00
6409	2141			Ostatní činnosti jinde nezařazené - úroky	0,00	369 442,00	0,00
6409	2324			Ostatní činnosti jinde nezařazené - vratka odvodu za PRK	0,00	976 500,00	0,00
Příjmy celkem					62 783 103,71	68 694 634,40	54 795 031,00



[Handwritten signature in blue ink]

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje

Paragraf	Položka	Úz	Org	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2018 v Kč	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
1014				Zvláštní veterinární péče (útulky, deratizace, dezinfekce, atd.)	0,00	0,00	50 000,00
2212				Silnice	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2219		91628		Stavební úpravy chodníků podél ul. Revoluční - přechody	3 500 000,00	6 600 000,00	0,00
2219			0071	Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského	0,00	0,00	3 776 570,00
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	150 000,00	100 000,00
2292				Dopravní obslužnost	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
2310				Pitná voda	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	500 000,00	2 200 000,00	500 000,00
2333				Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2341				Vodní díla v zemědělské krajině		50 000,00	50 000,00
3111	5331			Transfer mateřské škole	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
3111			0068	Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV.etapa (třída MŠ)	3 370 550,00	0,00	0,00
3111			0062	Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV.etapa (třída MŠ)		2 870 550,00	0,00
3111				Mateřské školy	150 000,00	650 000,00	200 000,00
3113	5331			Transfer Základní škole	1 700 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00
3113				Základní školy	1 150 000,00	1 150 000,00	200 000,00
3113			0062	Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV.etapa	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00
3314				Činnosti knihovnické	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3319				Ostatní záležitosti kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3412				Sportovní zařízení v majetku obce	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3412				Sportovní zařízení v majetku obce - Ovál	0,00	0,00	400 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3421				Využití volného času dětí a mládeže	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3613				Nebytové hospodářství	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3631				Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje

Paragraf	Položka	Úz	Org	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2018 v Kč	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
3632				Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3633				Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plyn a elektřina)	0,00	0,00	250 000,00
3635				Územní plánování	500 000,00	622 138,00	500 000,00
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaražené	2 000 000,00	23 860 780,00	2 000 000,00
3699				Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a úz. rozvoje - bývalý NAREX	500 000,00	500 000,00	15 000 000,00
3719				Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3721				Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 366 200,00	2 400 000,00
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	273 870,60	350 000,00
3725				Výstavba sběrného dvora a podzemních kontejnerů	0,00	95 590,00	0,00
3725		0025		Výstavba sběrného dvora v obci Šestajovice	11 465 830,40	12 750 430,40	0,00
3725		0059		Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice	2 495 924,60	2 777 064,00	0,00
3727				Prevence vzniku odpadů	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3729				Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3900				Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5212				Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle 240/2000 §25)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5311				Bezpečnost a veřejný pořádek	2 300 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	300 000,00	378 429,00	330 000,00
5519				Ostatní záležitosti požární ochrany	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112				Zastupitelstva obcí	1 200 000,00	1 266 000,00	1 650 000,00
6114	98071			Volby prezidenta ČR	0,00	37 559,50	0,00
6115	98187			Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	70 323,88	0,00
6171				Činnost místní správy	3 900 000,00	4 250 844,00	4 250 000,00
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6320				Pojištění funkčně nespécifikované	110 000,00	134 300,00	135 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

Výdaje

Paragraf	Položka	Úz	Org	Text	Schválený rozpočet 2018 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2018 v Kč	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
6399				Ostatní finanční operace (DPH + daň PO za obec)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje celkem					61 231 305,00	90 693 079,38	50 480 570,00

z toho součet za třídu:

5 ... 26.774.000,00 Kč

6 ... 23.706.570,00 Kč

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	1 551 798,71	-21 998 444,98	4 314 461,00
------------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------



Návrh rozpočtu na rok 2019

Financování				Schválený rozpočet 2018 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2018 v Kč	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ	Org	Text		
	8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
	8114			Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00
	8115			Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	-1 176 798,71	22 373 444,98
	8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-375 000,00	-375 000,00
	8901			Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00
Financování celkem				-1 551 798,71	21 998 444,98	-4 314 461,00

Vyvěšeno: 21.11.2018

Svěšeno:

K navrženému rozpočtu je možné podat připomínky a návrhy na obecním úřadu do 03.12.2018

