

Návrh rozpočtu na rok 2020

Výdaje

Paragraf	Položka	ÚZ	Org	Text	Schválený rozpočet 2019 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2019 v Kč	Návrh rozpočtu 2020 v Kč
1014				Zvláštní veterinární péče (útulky, deratizace, dezinfekce, atd.)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212				Silnice	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2212			0074	Silnice z dotace od MMR			3 300 000,00
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2219			0071	Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského	3 776 570,00	3 776 570,00	0,00
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2292				Dopravní obslužnost	1 400 000,00	1 400 000,00	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 kaly	500 000,00	660 000,00	500 000,00
2321			0064	Intenzifikace ČOV			15 231 300,00
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	500 000,00
3111	5331			Transfer mateřské školy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
3111	5331			Transfer MŠ s povinností finančního vypořádání			250 000,00
3111	5336			NIV transfer mateřské školy	0,00	35 632,80	0,00
3111			0062	Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV.etapa (třída MŠ)	0,00	1 833,00	0,00
3111				Mateřské školy	200 000,00	198 167,00	200 000,00
3111	5321			NIV příspěvek obcím	0,00	21 000,00	0,00
3113	5331			Transfer Základní školy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3113				Základní školy	200 000,00	301 423,00	200 000,00
3113			0062	Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV.etapa	0,00	350 000,00	225 000,00
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	1 400 000,00	2 772 500,00	1 000 000,00
3412			0073	Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice			9 900 000,00
3412			0076	Výstavba školního hřiště (2. etapa)			250 000,00
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

Paragraf	Položka	ÚZ	Org	Text	Schválený rozpočet 2019 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2019 v Kč	Návrh rozpočtu 2020 v Kč
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
3612				Bytové hospodářství			15 000 000,00
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
3632				Pohřebnictví	15 000,00	20 000,00	20 000,00
3633				Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (plyn a elektřina)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3635				Územní plánování	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3699				Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a úz. rozvoje - bývalý NAREX	15 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00
3719				Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3721				Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	25 000,00	25 000,00
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000,00	2 460 000,00	2 627 500,00
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	208 290,00	450 000,00
3725				Svozové auto pro sběrný dvůr	0,00	600 000,00	4 477 000,00
3725			0059	Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice	0,00	1 000,00	0,00
3725			0069	System sběru papíru, plastů a skla od prahu domu	0,00	950 000,00	1 044 000,00
3725			0070	Třídící linka	0,00	1 340 710,00	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
				Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle 240/2000 §25)	250 000,00	0,00	0,00
5213				Krizová opatření	0,00	250 000,00	250 000,00
5311				Bezpečnost a veřejný pořádek	2 600 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	330 000,00	433 000,45	350 000,00
5519				Ostatní záležitosti požární ochrany	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2020

Paragraf	Položka	ÚZ	Org	Text	Schválený rozpočet 2019 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu 2019 v Kč	Návrh rozpočtu 2020 v Kč
6112				Zastupitelstva obcí	1 650 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00
6115	98348			Volby do Evropského parlamentu	0,00	47 609,66	0,00
6171				Činnost místní správy	4 250 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	47 500,00	50 000,00
6320				Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	146 000,00	160 000,00
6399				Ostatní finanční operace (DPH + daň PO za obec)	800 000,00	1 491 790,00	1 500 000,00
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje celkem					50 480 570,00	56 482 025,91	82 783 800,00

z toho součet za třídu:

5 ... 48.828.800,00 Kč

6 ... 33.955.000,00 Kč

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ					4 314 461,00	1 545 602,98	-14 068 270,60
------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------