

## Rozpočet obce Majetín na rok 2019

| členění:    |                 | <b>Příjmová část</b>  |                   |                   |
|-------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| funkční     | druhové         |   |                   |                   |
| SKUPINA     | TŘÍDA           |   | skutečnost        | rozpočtu          |
| OD - PA     | POLOŽKA         |   | X.18              | 2019              |
|             |                 | <b>Daňové příjmy:</b>   |                   |                   |
|             | 1111            | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků  | 2 886 507         | 3 600 000         |
|             | 1112            | Daň z příjmů fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti   | 49 973            | 100 000           |
|             | 1113            | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů   | 278 579           | 550 000           |
|             | 1121            | Daň z příjmů právnických osob   | 2 562 016         | 3 500 000         |
|             | 1211            | Daň z přidané hodnoty   | 5 957 232         | 7 500 000         |
|             | 1122            | Daň z příjmů právnických osob za obce   | 138 130           | 250 000           |
|             | 1334            | Odvody za odnětí půdy ze ZPF  | 2 338             | 5 000             |
|             | 1340            | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 427 244           | 550 000           |
|             | 1341            | Poplatky ze psů   | 21 800            | 23 000            |
|             | 1343            | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 2 700             | 5 000             |
|             | 1359            | Ost. Odvody z vybr. činností  | 0                 | 0                 |
|             | 1361            | Správní poplatky  | 10 940            | 15 000            |
|             | 1381            | Daň z hazardních her  | 67 356            | 100 000           |
|             | 1382            | Zrušený odvod z loterií apod. her kromě VHP   | 0                 | 0                 |
|             | 1383            | Zrušený odvod z VHP   | 0                 | 0                 |
|             | 1511            | Daň z nemovitostí   | 816 380           | 900 000           |
|             |                 | <b>Třída 1 – Daňové příjmy celkem:</b>  | <b>13 221 195</b> | <b>17 098 000</b> |
|             |                 | <b>Nedaňové příjmy:</b>   |                   |                   |
|             | 2460            | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva  | 0                 | 3 000             |
| <b>2219</b> | <b>třída 3</b>  | <b>Ost. záležitosti poz. komunikaci - cyklostezka</b>   | <b>68 970</b>     | <b>100 000</b>    |
|             | 2321            | Odvádění a čištění odpadních vod /s:očné/   | 537 074           | 900 000           |
|             | 2341            | Vodní díla v zem. krajině   | 2 000             | 2 000             |
|             | 3314            | Činnosti knihovnické  | 2 350             | 5 000             |
|             | 3319            | Ostatní záležitosti kultury   | 900               | 10 000            |
| <b>3429</b> | <b>třída 3.</b> | <b>Ost. zájmová činnost a rekreace –koupaliště, sauna</b>   | <b>4 837</b>      | <b>0</b>          |
|             | 3429            | Ost. zájmová činnost a rekreace –koupaliště, sauna  | 578 896           | 700 000           |
|             | 3612            | Bytové hospodářství   | 134 448           | 200 000           |
|             | 3613            | Nebytové hospodářství   | 201 293           | 250 000           |
|             | 3632            | Pohřebnictví /pronáj.hrobových míst, výkop hrobu/   | 1 369             | 20 000            |
|             | 3722            | Sběr a svoz komunálních odpadů (k. odpad - podnikatelé)   | 61 156            | 70 000            |
|             | 3725            | Využívání a zneškodňování kom.odpadů (EKO-KOM)  | 259 605           | 350 000           |
|             | 3419            | Ostatní tělovýchovná činnost  | 45 138            | 70 000            |
|             | 4351            | Pečovatelská služba -/ příjmy z pronájmu , poskyt. služeb/  | 295 470           | 400 000           |
| <b>6171</b> | <b>třída 3</b>  | <b>Činnost místní správy - prodej pozemků</b>   | <b>0</b>          | <b>55 000</b>     |
|             | 6171            | Činnost místní správy   | 66 291            | 300 000           |
|             | 6310            | Obecné příjmy /z úroků Č.S. a dividend/   | 64 452            | 70 000            |
|             | 6409            | Ostatní činnosti j.n.   | 3 342             | 15 000            |
|             |                 | <b>Třída 2 – Nedaňové příjmy celkem:</b>  | <b>2 253 784</b>  | <b>3 365 000</b>  |
|             |                 | <b>Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem:</b>  | <b>73 807</b>     | <b>155 000</b>    |
|             |                 | <b>Transfery:</b>   |                   |                   |
|             | 4111            | Neinvestiční přijaté transfery z vs. pokl. správy SR  | 55 887            | 0                 |
|             | 4112            | Neinvestiční transfery ze SR  | 196 000           | 247 000           |
|             | 4116            | Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR  | 0                 | 0                 |
|             | 4216            | Ostatní inv. přijaté transfery ze SR  | 2 335 931         | 0                 |
|             | 4122            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 105 000           | 0                 |
|             | 4222            | Investiční přijaté transfery od krajů   | 0                 | 0                 |
|             | 4121            | Neinvestiční transfery od obcí  | 4 024             | 7 000             |
| 6330        | 4134            | Převody z rozpočtových účtů (vazba na 6330/5342)  | 100 000           | 150 000           |
| 6330        | 4134            | Převody z rozpočtových účtů   | 3 960 000         | 5 000 000         |
| 6330        | 4139            | Ostatní převody z vlastních fondů   | 28 000            | 28 000            |
|             |                 | <b>Třída 4 – Transfery celkem:</b>  | <b>6 784 842</b>  | <b>5 432 000</b>  |
|             |                 | <b>Příjmy celkem tř. 1+2+3+4</b>  | <b>22 333 628</b> | <b>26 050 000</b> |
|             |                 | <b>Třída 8 – Financování celkem:</b>  |                   | <b>25 000 000</b> |
|             | 8115            | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech   | 0                 | 5 000 000         |
|             | 8123            | Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěr  | 0                 | 20 000 000        |
|             |                 | <b>PŘÍJMY CELKEM:</b>   | <b>20 359 852</b> | <b>51 050 000</b> |

Starostka obce: Miroslava Zavadilová

Zpracoval: Miloslava Krkošková

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z úřední a elektronické úřední desky dne:



## Rozpočet obce Majetín na rok 2019

| členění:           |                  | Výdajová část   |                    |                      |
|--------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|
| funkční            | druhové          |   | skutečnost<br>X.18 | rozpočtu<br>rok 2019 |
| SKUPINA<br>OD – PA | TŘÍDA<br>POLOŽKA |   |                    |                      |
| 2212               |                  | Silnice   | 1 253 410          | 400 000              |
| <b>2212</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Silnice</b>  | <b>0</b>           | <b>4 000 000</b>     |
| 2219               |                  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                        | 19 092             | 20 000               |
| <b>2219</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací - pol.6121</b>      | <b>248 576</b>     | <b>300 000</b>       |
| 2292               |                  | Dopravní obslužnost   | 82 320             | 85 000               |
| <b>2321</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod, kanalizace</b>             | <b>0</b>           | <b>1 900 000</b>     |
| 2321               |                  | Odvádění a čištění odpadních vod                                | 636 292            | 1 000 000            |
| 2333               |                  | Úpravy drobných vodních toků                                    | 8 338              | 0                    |
| <b>2333</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Úpravy drobných vodních toků- rekonstrukce rybníka</b>       | <b>3 675 374</b>   | <b>0</b>             |
| 3113               |                  | Základní škola  | 644 557            | 940 000              |
| <b>3113</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Základní škola - stavební úpravy</b>                         | <b>2 567 891</b>   | <b>16 212 508</b>    |
| 3314               |                  | Činnosti knihovnické  | 40 046             | 60 000               |
| <b>3330</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Investiční transfery církvím</b>                             | <b>0</b>           | <b>250 000</b>       |
| 3330               |                  | Neinvestiční transfery církvím                                  | 19 360             | 0                    |
| 3326               |                  | Pořízení, obnova kult. památek                                  | 2 420              | 0                    |
| 3341               |                  | Rozhlas a televize  | 4 125              | 20 000               |
| 3399               |                  | Ostatní záležitosti kultury                                     | 240 428            | 400 000              |
| 3419               |                  | Ostatní tělovýchovná činnost                                    | 336 528            | 650 000              |
| <b>3419</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost - hřiště u sokolovny</b>        | <b>65 000</b>      | <b>820 000</b>       |
| 3421               |                  | Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště             | 32 985             | 40 000               |
| 3429               |                  | Ostatní zájmová činnost a rekreace – ozdravné centrum           | 1 276 044          | 1 700 000            |
| <b>3429</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>OC - zázemí pro turisty</b>                                  | <b>3 511 194</b>   | <b>1 000 000</b>     |
| 3612               |                  | Bytové hospodářství   | 16 811             | 100 000              |
| 3613               |                  | Nebytové hospodářství   | 80 926             | 150 000              |
| <b>3613</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Nebytové hospodářství - Komunitní centrum</b>                | <b>46 300</b>      | <b>350 000</b>       |
| 3631               |                  | Veřejné osvětlení   | 166 669            | 250 000              |
| 3632               |                  | Pohřebnictví  | 308 109            | 100 000              |
| <b>3635</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Územní plánování</b>   | <b>48 400</b>      | <b>55 000</b>        |
| 3721               |                  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                 | 58 213             | 100 000              |
| 3722               |                  | Sběr a svoz komunálních odpadů                                  | 863 076            | 1 000 000            |
| 3745               |                  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                             | 392 960            | 450 000              |
| <b>4351</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Pečovatelská služba – DPS</b>                                | <b>92 119</b>      | <b>800 000</b>       |
| 4351               |                  | Pečovatelská služba – DPS                                       | 298 267            | 400 000              |
| 4359               |                  | Ostatní služby a činnosti – senioři                             | 17 806             | 30 000               |
| 5512               |                  | Požární ochrana – SDH   | 195 948            | 200 000              |
| 6112               |                  | Zastupitelstvo obce   | 1 187 686          | 1 500 000            |
| 6115               |                  | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel              | 3 746              | 0                    |
| 6118               |                  | Volby do Parlamentu ČR  | 22 179             | 0                    |
| 6171               |                  | Činnost místní správy   | 2 657 982          | 3 000 000            |
| <b>6171</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Činnost místní správy- rezervy kap.výdajů</b>                | <b>0</b>           | <b>897 492</b>       |
| <b>6171</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Činnost místní správy- zateplení OÚ</b>                      | <b>3 840 569</b>   | <b>0</b>             |
| <b>6171</b>        | <b>třída 6</b>   | <b>Činnosti místní správy - pozemky, stavby</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 6310               |                  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 64 611             | 100 000              |
| 6320               |                  | Pojištění funkčně nespecifikované                               | 69 368             | 80 000               |
| 6330               |                  | Převody vlastním fondům   | 3 988 000          | 5 028 000            |
| 6330               |                  | Převody vlastním fondům - soc. fond                             | 100 000            | 150 000              |
| 6399               |                  | Ostatní finanční operace  | 255 211            | 400 000              |
| 6402               |                  | Finanční vypořádání min. let                                    | 9 840              | 12 000               |
| 6409               |                  | Ostatní činnosti j.n.   | 86 749             | 100 000              |
|                    |                  | <b>Třída 5 – Běžné výdaje celkem:</b>                           | <b>15 440 102</b>  | <b>18 465 000</b>    |
|                    |                  | <b>Třída 6 – Kapitálové výdaje celkem:</b>                      | <b>14 095 423</b>  | <b>26 585 000</b>    |
|                    |                  | <b>Výdaje celkem tř. 5+6</b>                                    | <b>29 535 525</b>  | <b>45 050 000</b>    |
|                    |                  | <b>Třída 8 - Financování:</b>                                   |                    |                      |
| <b>8124</b>        |                  | <b>Splátka úvěru - 267.709,-Kč/měsíc/3.212.508,-Kč/rok + ZŠ</b> | <b>0</b>           | <b>6 000 000</b>     |
|                    |                  | <b>VÝDAJE CELKEM :</b>  | <b>20 955 184</b>  | <b>51 050 000</b>    |

Starostka obce: Miroslava Zavadilová

Zpracoval: Miloslava Krkošková

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z úřední a elektronické úřední desky dne:

