

# OBEC LOSINÁ

Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

IČO 00256871



prvotní identifikátor: DPT13OP0QNT6

č.j.: OU/1500/2023

dne 11. 13. 2023

Sp. LOS/OU/1500/2023

## ROZPOČET na rok 2024

### PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

| třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                   | § | položka | Kč                  |
|---|---|---------|---------------------|
| daň z příjmu fyzických osob placená plátcí              |   | 1111    | 3 500 000,0         |
| daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky          |   | 1112    | 250 000,0           |
| daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou            |   | 1113    | 850 000,0           |
| daň z příjmu právnických osob                           |   | 1121    | 6 500 000,0         |
| daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná) |   | 1122    | 800 000,0           |
| daň z přidané hodnoty                                   |   | 1211    | 11 000 000,0        |
| odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu     |   | 1334    | 10 000,0            |
| poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu         |   | 1340    | 1 270 000,0         |
| poplatek ze psů   |   | 1341    | 58 000,0            |
| poplatek užívání veřejného prostranství                 |   | 1343    | 1 000,0             |
| správní poplatky  |   | 1361    | 10 000,0            |
| daň z hazardních her                                    |   | 1381    | 130 000,0           |
| dílčí daň z technických her                             |   | 1385    | 1 000,0             |
| daň nemovitosti   |   | 1511    | 1 800 000,0         |
| <b>třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>                     |   |         | <b>26 180 000,0</b> |

| třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                                    | § | položka | Kč               |
|--|---|---------|------------------|
| neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR  |   | 4111    | 0,0              |
| ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt. |   | 4112    | 328 400,0        |
| neinvestiční přijaté transfery od krajů                      |   | 4122    | 0,0              |
| ost. neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu                |   | 4116    | 0,0              |
| <b>třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem</b>                      |   |         | <b>328 400,0</b> |

| tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                             | §    | třída | Kč        |
|---|------|-------|-----------|
| podpora ostatních produkčních činností            | 1032 | 2     | 20 000,0  |
| sběr a zpracování druhotných surovin              | 2122 | 2     | 6 600,0   |
| ubytování a stravování                            | 2142 | 2     | 85 000,0  |
| pitná voda  | 2310 | 2     | 520 000,0 |
| odvádění a čištění odpadních vod                  | 2321 | 2     | 750 000,0 |
| zájmová činnost v kultuře                         | 3392 | 2     | 30 000,0  |
| sportovní zařízení v majetku obce                 | 3412 | 2     | 110 000,0 |
| bytové hospodářství                               | 3612 | 2     | 40 000,0  |
| nebytové hospodářství                             | 3613 | 2     | 115 000,0 |
| pohřebnictví                                      | 3632 | 2     | 35 000,0  |
| komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3639 | 2     | 70 000,0  |

|   |      |   |                    |
|---|------|---|--------------------|
| sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.) | 3723 | 2 | 0,0                |
| využívání a zneškodňování komunálních odpadů    | 3725 | 2 | 240 000,0          |
| činnost místní správy                           | 6171 | 2 | 0,0                |
| obecné příjmy a výdaje z finančních operací     | 6310 | 2 | 1 400 000,0        |
|   | 0    | 0 | 2                  |
| <b>třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>           |      |   | <b>3 421 600,0</b> |

|   |          |              |                     |
|---|----------|--------------|---------------------|
| <b>tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                    | <b>§</b> | <b>třída</b> | <b>Kč</b>           |
| komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3639     | 3            | 0,0                 |
| <b>třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem</b>           |          |              | <b>0,0</b>          |
| <b>PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem</b>                  |          |              | <b>29 930 000,0</b> |

## VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

|  |             |        |                  |
|--|-------------|--------|------------------|
| <b>třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>  | <b>§</b>    |        | <b>Kč</b>        |
| <b>ozdravování hosp.zvířat, ..., zvl.veterinár.péče</b>  | <b>1014</b> | celkem | <b>30 000</b>    |
| - útulek Borovno - výdaje na odchyt psů                  | třída 5     |        | 30 000           |
| - investice - dotace na dovybavení útulku pro psy        | třída 6     |        | 0                |
| <b>pěstební činnost</b>                                  | <b>1031</b> | celkem | <b>250 000</b>   |
| - ošetřování lesa, nákup sazenic, ...                    | třída 5     |        | 250 000          |
| <b>podpora ostatních produkčních činností</b>            | <b>1032</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - těžba dřeva  | třída 5     |        | 50 000           |
| <b>správa v lesním hospodářství</b>                      | <b>1036</b> | celkem | <b>20 000</b>    |
| - práce lesníka (mzdy DPP)                               | třída 5     |        | 20 000           |
| <b>ubytování a stravování</b>                            | <b>2142</b> | celkem | <b>100 000</b>   |
| - revize, opravy, materiál, DDHM...                      | třída 5     |        | 100 000          |
| - investiční výdaje                                      | třída 6     |        | 0                |
| <b>silnice</b>   | <b>2212</b> | celkem | <b>4 100 000</b> |
| - zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál ... | třída 5     |        | 600 000          |
| - výstavba místních komunikací                           | třída 6     |        | 3 500 000        |
| <b>ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          | <b>2219</b> | celkem | <b>500 000</b>   |
| - služby a opravy chodníky, parkoviště ...               | třída 5     |        | 180 000          |
| - investiční výdaje                                      | třída 6     |        | 320 000          |
| <b>provoz veřejné silniční dopravy</b>                   | <b>2221</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - opravy a udržování (autobusové zastávky)               | třída 5     |        | 50 000           |
| - investiční výdaje                                      | třída 6     |        | 0                |
| <b>dopravní obslužnost</b>                               | <b>2292</b> | celkem | <b>150 000</b>   |
| - výdaje na dopravní obslužnost                          | třída 5     |        | 150 000          |
| <b>pitná voda</b>  | <b>2310</b> | celkem | <b>200 000</b>   |
| - osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů     | třída 5     |        | 200 000          |
| - výstavba vodovodních řadů                              | třída 6     |        | 0                |

|  |             |        |                  |
|--|-------------|--------|------------------|
| <b>odvádění a čištění odpadních vod</b>                          | <b>2321</b> | celkem | <b>8 800 000</b> |
| - opravy, služby, kamerové prohlídky ...                         | třída       | 5      | 200 000          |
| - výstavba kanalizačních řadů a rozšíření ČOV                    | třída       | 6      | 8 600 000        |
| <b>úpravy drobných vodních toků</b>                              | <b>2333</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - opravy a údržba, služby ...                                    | třída       | 5      | 50 000           |
| - investiční výdaje  | třída       | 6      | 0                |
| <b>vodní díla v zemědělské krajině</b>                           | <b>2341</b> | celkem | <b>1 060 000</b> |
| - opravy, služby, materiál, údržba rybníku                       | třída       | 5      | 1 060 000        |
| - investiční výdaje  | třída       | 6      | 0                |
| <b>předškolní zařízení</b>                                       | <b>3111</b> | celkem | <b>1 500 000</b> |
| - opravy, mzdové náklady, služby ...                             | třída       | 5      | 800 000          |
| - investiční výdaje  | třída       | 6      | 700 000          |
| <b>divadelní činnost</b>   | <b>3311</b> | celkem | <b>30 000</b>    |
| - neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy...            | třída       | 5      | 30 000           |
| - investice  | třída       | 6      | 0                |
| <b>ostatní záležitosti kultury</b>                               | <b>3319</b> | celkem | <b>15 000</b>    |
| - vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál)                | třída       | 5      | 15 000           |
| <b>zachování a obnova kulturních památek</b>                     | <b>3322</b> | celkem | <b>60 000</b>    |
| - kaplička sv. Anny  | třída       | 5      | 60 000           |
| <b>pořízení, zachování, obn. hodnot nár. hist. povědomí</b>      | <b>3326</b> | celkem | <b>400 000</b>   |
| - oprava pomníků, křížků, soch                                   | třída       | 5      | 400 000          |
| <b>rozhlas a televize</b>  | <b>3341</b> | celkem | <b>80 000</b>    |
| - opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu                     | třída       | 5      | 80 000           |
| - rozšíření veřejného rozhlasu                                   | třída       | 6      | 0                |
| <b>ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                | <b>3349</b> | celkem | <b>15 000</b>    |
| - vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge)            | třída       | 5      | 15 000           |
| <b>zájmová činnost v kultuře</b>                                 | <b>3392</b> | celkem | <b>4 300 000</b> |
| - energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD...     | třída       | 5      | 400 000          |
| - investice  | třída       | 6      | 3 900 000        |
| <b>ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.</b>    | <b>3399</b> | celkem | <b>200 000</b>   |
| - vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost. akce      | třída       | 5      | 200 000          |
| <b>sportovní zařízení v majetku obce</b>                         | <b>3412</b> | celkem | <b>870 000</b>   |
| - energie, opravy, revize, služby, materiál, drob. majetek...    | třída       | 5      | 410 000          |
| - investice  | třída       | 6      | 460 000          |
| <b>ostatní tělovýchovná činnost</b>                              | <b>3419</b> | celkem | <b>150 000</b>   |
| - pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny ...         | třída       | 5      | 150 000          |
| <b>využití volného času dětí a mládeže</b>                       | <b>3421</b> | celkem | <b>150 000</b>   |
| - dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny ... | třída       | 5      | 150 000          |
| - investice dětská hřiště  | třída       | 6      | 0                |

|  |             |        |                  |
|--|-------------|--------|------------------|
| <b>bytové hospodářství</b>                                   | <b>3612</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - opravy a údržba  | třída 5     |        | 50 000           |
| - investice  | třída 6     |        | 0                |
| <b>nebytové hospodářství</b>                                 | <b>3613</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - opravy a údržba  | třída 5     |        | 50 000           |
| - investice  | třída 6     |        | 0                |
| <b>veřejné osvětlení</b>                                     | <b>3631</b> | celkem | <b>1 380 000</b> |
| - elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba    | třída 5     |        | 980 000          |
| - investice - veřejné osvětlení                              | třída 6     |        | 400 000          |
| <b>pohřebnictví</b>  | <b>3632</b> | celkem | <b>60 000</b>    |
| - opravy, služby, materiál ...                               | třída 5     |        | 60 000           |
| - investice  | třída 6     |        | 0                |
| <b>komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>     | <b>3639</b> | celkem | <b>4 600 000</b> |
| - péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...) | třída 5     |        | 480 000          |
| - investiční výdaje (pořízení majetku)                       | třída 6     |        | 4 120 000        |
| <b>sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                       | <b>3721</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - svoz nebezpečného odpadu                                   | třída 5     |        | 50 000           |
| <b>sběr a svoz komunálních odpadů</b>                        | <b>3722</b> | celkem | <b>3 250 000</b> |
| - sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady       | třída 5     |        | 3 250 000        |
| <b>sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)</b>       | <b>3723</b> | celkem | <b>50 000</b>    |
| - provoz skládky inertního materiálu - služby...             | třída 5     |        | 50 000           |
| - investiční výdaje  | třída 6     |        | 0                |
| <b>využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>          | <b>3725</b> | celkem | <b>1 350 000</b> |
| - sběr a svoz tříděného odpadu                               | třída 5     |        | 1 350 000        |
| - investiční výdaje  | třída 6     |        | 0                |
| <b>péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                   | <b>3745</b> | celkem | <b>150 000</b>   |
| - služby, materiál, výsadba stromů                           | třída 5     |        | 150 000          |
| - investiční výdaje  | třída 6     |        | 0                |
| <b>ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo</b>  | <b>3900</b> | celkem | <b>15 000</b>    |
| - neinvestič.transfery, člen.přísp.SMO                       | třída 5     |        | 15 000           |
| <b>domovy pro seniory</b>                                    | <b>4350</b> | celkem | <b>0</b>         |
| - služby   | třída 5     |        | 0                |
| - investiční výdaje  | třída 6     |        | 0                |
| <b>osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.b</b> | <b>4351</b> | celkem | <b>30 000</b>    |
| - neinvestiční transfer církvím                              | třída 5     |        | 30 000           |
| <b>raná péče a soc.aktiviz.sloužby pro rodiny s dětmi</b>    | <b>4371</b> | celkem | <b>30 000</b>    |
| - neinvestiční transfer o.p.s.                               | třída 5     |        | 30 000           |
| <b>krizová opatření</b>                                      | <b>5213</b> | celkem | <b>100 000</b>   |
| - rezerva na krizová opatření                                | třída 5     |        | 100 000          |

|   |             |        |                   |
|---|-------------|--------|-------------------|
| <b>požární ochrana - dobrovolná část</b>                          | <b>5512</b> | celkem | <b>250 000</b>    |
| - materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc...        | třída 5     |        | 250 000           |
| - investiční náklady  | třída 6     |        | 0                 |
| <b>zastupitelstva obcí</b>  | <b>6112</b> | celkem | <b>1 700 000</b>  |
| - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.             | třída 5     |        | 1 700 000         |
| <b>činnost místní správy</b>                                      | <b>6171</b> | celkem | <b>3 750 000</b>  |
| - mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw... | třída 5     |        | 3 750 000         |
| <b>výdaje z finančních operací</b>                                | <b>6310</b> | celkem | <b>20 000</b>     |
| - služby peněžních ústavů   | třída 5     |        | 20 000            |
| <b>pojištění funkčně nespecifikované</b>                          | <b>6320</b> | celkem | <b>80 000</b>     |
| - pojištění majetku obce  | třída 5     |        | 80 000            |
| <b>platba daně za činnost obce</b>                                | <b>6399</b> | celkem | <b>1 300 000</b>  |
| - platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH                | třída 5     |        | 1 300 000         |
| <b>finanční vypořádání minulých let</b>                           | <b>6402</b> | celkem | <b>6 000</b>      |
| - vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku               | třída 5     |        | 6 000             |
| <b>ostatní činnosti jinak nespecifikované</b>                     | <b>6409</b> | celkem | <b>28 000</b>     |
| - Mikroregion Radyně - členské příspěvky                          | třída 5     |        | 28 000            |
| - Mikroregion Radyně - investiční příspěvky                       | třída 6     |        | 0                 |
| <b>převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>         | <b>6330</b> | celkem | <b>1 000</b>      |
| převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)                    | třída 5     |        | 1 000             |
| <b>třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem</b>                                |             |        | <b>19 430 000</b> |
| <b>třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem</b>                           |             |        | <b>22 000 000</b> |
| <b>VÝDAJE třída 5 - 6 celkem</b>                                  |             |        | <b>41 430 000</b> |

| <b>SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU</b>                                 |                      |
|--|----------------------|
| třída 1 Daňové příjmy  | 26 180 000,0         |
| třída 2 Nedaňové příjmy  | 3 421 600,0          |
| třída 3 Kapitálové příjmy  | 0,0                  |
| třída 4 Přijaté transfery  | 328 400,0            |
| <b>PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem</b>                                 | <b>29 930 000,0</b>  |
| třída 5 Běžné výdaje   | 19 430 000,0         |
| třída 6 Kapitálové výdaje  | 22 000 000,0         |
| <b>VÝDAJE třída 5 - 6 celkem</b>                                 | <b>41 430 000,0</b>  |
| <b>Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let)</b> | <b>-11 500 000,0</b> |
| <b>Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)</b> | <b>0,0</b>           |

## PŘEHLED TRANSFERŮ PODLE PŘÍJEMCŮ:

| <b>Příspěvkové organizace:</b>                | <i>IČO</i> | <i>§</i> | <i>položka</i> | <i>částka</i> |
|---|------------|----------|----------------|---------------|
| Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace | 70988781   | 3111     | 6351           | 0             |
| Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace | 70988781   | 3111     | 5331           | 660 000       |

| <b>Vztahy mezi veřejnými rozpočty:</b> | <i>IČO</i> | <i>§</i> | <i>položka</i> | <i>částka</i> |
|--|------------|----------|----------------|---------------|
| Mikroregion Radyně                     | 69970122   | 6409     | 5329           | 28 000        |
| Mikroregion Radyně                     | 69970122   | 6409     | 6349           | 0             |
| Plzeňský kraj                          | 70890366   | 2292     | 5323           | 104 000       |

| <b>Ostatní neinvestiční a nedotační transfery obyvatelstvu:</b>  | <i>§</i> | <i>položka</i> | <i>částka</i> |
|--|----------|----------------|---------------|
| věcné dary - jubilea, výročí, zlaté svatby                       | 3399     | 5194           | 35 000        |
| peněžní dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě) | 3399     | 5492           | 20 000        |

## OSTATNÍ INFORMACE:

### ZADLUŽENÍ OBCE LOSINÁ

V současnosti obec nemá žádné závazky vyplývající ze zadlužení (úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc).

**Stav běžného účtu ČSOB k 31.10.2023: 2.484.515,82 Kč**

**Stav běžného účtu ČNB k 31. 10. 2023: 317.555,20 Kč**

**Stav spořicího účtu k 31. 10. 2023 (finance ušetřené na vyrovnání schodku rozpočtu): 33.218.731,16 Kč**

### Fond na obnovu vodohospodářského majetku

Fond je tvořen z nájmu a odpisů vodovodu, kanalizace a ČOV, **stav účtu je k 31. 10. 2023: 13.409.520,14 Kč**

### Vázaný účet skládky

Na skládku inertního materiálu má obec vytvořený vázaný účet pro rekultivaci skládky. Je tvořen z vybraných poplatků za uložení a dále jsou zdrojem vázaného účtu úroky. **Stav účtu k 31. 10. 2023: 320.103,22 Kč**

### Rozpočet schválený na rok 2023 a informace o očekávaném plnění (upraveném) rozpočtu roku 2023:

výkaz Fin 2-12 M za měsíc 10/2023, jsou zveřejněné na webových stránkách obce/rozklikávací rozpočet:

<https://www.losina.cz/urad/rozklikavaci-rozpocet/>

**ROZPOČET** je stanoven **SCHODKOVÝ**, schodek ve výši **-11 500 000,0** je vyrovnán financemi ušetřenými v předchozích letech.

**Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Losiná dne 7. 12. 2023 usnesením č. 2023-06-09.**

Miloš Černý, starosta

V elektronické podobě zveřejněno dne: **11. 12. 2023**

V elektronické podobě sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmnutí oznámení: