



ROZPOČET na rok 2020

č.j.: OU/1550/2019

dne 18. 11. 2019

PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	§	položka	rok 2020	rozpočet 2019	rozpočet 2019
			Kč	schválený	po změnách
daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	4 300 000,0	3 800 000,0	3 800 000,0
daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	100 000,0	100 000,0	100 000,0
daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	400 000,0	300 000,0	300 000,0
daň z příjmu právnických osob		1121	3 300 000,0	3 100 000,0	3 100 000,0
daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná)		1122	670 000,0	600 000,0	600 000,0
daň z přidané hodnoty		1211	9 000 000,0	7 000 000,0	7 000 000,0
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1334	10 000,0	4 000,0	10 100,0
poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu		1340	914 000,0	900 000,0	900 000,0
poplatek ze psů		1341	25 000,0	25 000,0	25 000,0
poplatek užívání veřejného prostranství		1343	1 000,0	1 000,0	1 000,0
správní poplatky		1361	20 000,0	20 000,0	20 000,0
daň z hazardních her		1381	80 000,0	100 000,0	100 000,0
dílčí daň z technických her		1385	10 000,0	0,0	49 800,0
daň nemovitosti		1511	1 170 000,0	1 050 000,0	1 050 000,0
třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			20 000 000,0	17 000 000,0	17 055 900,0

třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	§	položka	rok 2019	rozpočet 2019	rozpočet 2019
			Kč	schválený	po změnách
neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR		4111	0,0	0,0	29 000,0
ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.		4112	300 000,0	0,0	284 200,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,0	0,0	229 900,0
investiční přijaté transfery ze státních fondů (MŠ zatepl.)		4213	0,0	0,0	0,0
třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem			300 000,0	0,0	543 100,0

tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	§	třída	rok 2019	rozpočet 2019	rozpočet 2019
			Kč	schválený	po změnách
podpora ostatních produkčních činností	1032	2	100 000,0	85 000,0	650 000,0
sběr a zpracování druhotných surovin	2122	2	20 000,0	10 000,0	10 000,0
ubytování a stravování	2142	2	70 000,0	66 000,0	66 000,0
pitná voda	2310	2	430 000,0	430 000,0	430 000,0
odvádění a čištění odpadních vod	2321	2	480 000,0	450 000,0	464 000,0
zájmová činnost v kultuře	3392	2	65 000,0	20 000,0	68 000,0
sportovní zařízení v majetku obce	3412	2	90 000,0	90 000,0	90 000,0
všeobecná ambulantní péče	3511	2	36 000,0	35 000,0	35 000,0
bytové hospodářství	3612	2	39 000,0	39 000,0	39 000,0
nebytové hospodářství	3613	2	80 000,0	80 000,0	80 000,0
pohřebnictví	3632	2	40 000,0	35 000,0	35 000,0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2	60 000,0	55 000,0	55 000,0

sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	2	10 000,0	8 000,0	8 000,0
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	2	170 000,0	140 000,0	140 000,0
činnost místní správy	6171	2	0,0	0,0	11 000,0
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2	10 000,0	7 000,0	7 000,0
finanční vypořádání minulých let	6402	2	0,0	0,0	2 500,0
třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			1 700 000,0	1 550 000,0	2 190 500,0

			rok 2019	rozpočet 2019	rozpočet 2019
tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	§	třída	Kč	schválený	po změnách
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3	0,0	0,0	104 000,0
třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem			0,0	0,0	104 000,0
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem			22 000 000,0	18 550 000,0	19 893 500,0

VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

			rok 2020	rozpočet 2019	rozpočet 2019
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	§		Kč	schválený	po změnách
ozdravování hosp.zvířat, ..., zvl.veterinár.péče	1014	celkem	30 000	30 000	30 000
- útulek Borovno - výdaje na odchyt psů	třída 5		20 000	20 000	20 000
- investice - dotace na dovybavení útulku pro psy	třída 6		10 000	10 000	10 000
pěstební činnost	1031	celkem	200 000	70 000	250 000
- ošetřování lesa, nákup sazenic, ...	třída 5		200 000	70 000	250 000
podpora ostatních produkčních činností	1032	celkem	100 000	40 000	255 000
- těžba dřeva	třída 5		100 000	40 000	255 000
správa v lesním hospodářství	1036	celkem	20 000	18 000	18 000
- práce lesníka (mzdy DPP)	třída 5		20 000	18 000	18 000
ubytování a stravování	2142	celkem	100 000	100 000	100 000
- revize, opravy, materiál, DDHM...	třída 5		100 000	100 000	100 000
- investiční výdaje	třída 6		0	0	0
silnice	2212	celkem	700 000	5 600 000	5 600 000
- zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál ...	třída 5		700 000	1 700 000	1 700 000
- výstavba místních komunikací	třída 6		0	3 900 000	3 900 000
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	celkem	11 000 000	1 800 000	1 800 000
- služby a opravy chodníky, parkoviště ...	třída 5		400 000	200 000	200 000
- investiční výdaje	třída 6		10 600 000	1 600 000	1 600 000
provoz veřejné silniční dopravy	2221	celkem	200 000	0	0
- opravy a udržování (autobusové zastávky)	třída 5		100 000	0	0
- investiční výdaje	třída 6		100 000	0	0
dopravní obslužnost	2292	celkem	150 000	130 000	130 000
- výdaje na dopravní obslužnost	třída 5		150 000	130 000	130 000
pitná voda	2310	celkem	200 000	1 000 000	1 000 000
- osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů	třída 5		200 000	200 000	200 000
- výstavba vodovodních řadů	třída 6		0	800 000	800 000

odvádění a čištění odpadních vod	2321	celkem	10 400 000	3 500 000	3 500 000
- opravy, služby, kamerové prohlídky ...	třída	5	250 000	500 000	500 000
- výstavba kanalizačních řadů	třída	6	10 150 000	3 000 000	3 000 000
úpravy drobných vodních toků	2333	celkem	50 000	50 000	50 000
- opravy a údržba, služby ...	třída	5	50 000	50 000	50 000
- investiční výdaje	třída	6	0	0	0
vodní díla v zemědělské krajině	2341	celkem	50 000	50 000	50 000
- opravy, služby, materiál, údržba rybníku	třída	5	50 000	50 000	50 000
- investiční výdaje	třída	6	0	0	0
předškolní zařízení	3111	celkem	700 000	1 480 000	1 480 000
- opravy, mzdové náklady, služby ...	třída	5	700 000	980 000	980 000
- investiční výdaje	třída	6	0	500 000	500 000
divadelní činnost	3311	celkem	30 000	100 000	100 000
- neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy...	třída	5	30 000	55 000	55 000
- investice	třída	6	0	45 000	45 000
ostatní záležitosti kultury	3319	celkem	10 000	10 000	10 000
- vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál)	třída	5	10 000	10 000	10 000
zachování a obnova kulturních památek	3322	celkem	50 000	50 000	50 000
- kaplička sv. Anny	třída	5	50 000	50 000	50 000
pořízení, zachování, obn. hodnot nár. hist. povědomí	3326	celkem	40 000	40 000	40 000
- oprava pomníků, křížků, soch	třída	5	40 000	40 000	40 000
rozhlas a televize	3341	celkem	70 000	30 000	30 000
- opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu	třída	5	70 000	30 000	30 000
- rozšíření veřejného rozhlasu	třída	6	0	0	0
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	celkem	10 000	10 000	10 000
- vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge)	třída	5	10 000	10 000	10 000
zájmová činnost v kultuře	3392	celkem	1 000 000	950 000	950 000
- energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD...	třída	5	1 000 000	950 000	950 000
- investice	třída	6	0	0	0
ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	3399	celkem	200 000	200 000	200 000
- vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost. akce	třída	5	200 000	200 000	200 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	celkem	1 000 000	2 500 000	2 500 000
- energie, opravy, revize, služby, materiál, drob. majetek...	třída	5	250 000	1 750 000	1 750 000
- investice	třída	6	750 000	750 000	750 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	celkem	100 000	100 000	100 000
- pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny ...	třída	5	100 000	100 000	100 000
využití volného času dětí a mládeže	3421	celkem	150 000	150 000	150 000
- dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny ...	třída	5	150 000	150 000	150 000
- investice dětská hřiště	třída	6	0	0	0

všeobecná ambulantní péče	3511	celkem	30 000	30 000	30 000
- ordinace - opravy a údržba, revize...	třída	5	30 000	30 000	30 000
bytové hospodářství	3612	celkem	50 000	50 000	50 000
- opravy a údržba	třída	5	50 000	50 000	50 000
- investice	třída	6	0	0	0
nebytové hospodářství	3613	celkem	50 000	50 000	50 000
- opravy a údržba	třída	5	50 000	50 000	50 000
- investice	třída	6	0	0	0
veřejné osvětlení	3631	celkem	4 200 000	3 700 000	3 700 000
- elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba	třída	5	550 000	500 000	500 000
- investice - veřejné osvětlení	třída	6	3 650 000	3 200 000	3 200 000
pohřebnictví	3632	celkem	600 000	100 000	100 000
- opravy, služby, materiál ...	třída	5	100 000	100 000	100 000
- investice	třída	6	500 000	0	0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	celkem	4 000 000	4 700 000	5 223 000
- péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...)	třída	5	500 000	500 000	1 023 000
- investiční výdaje (pořízení majetku)	třída	6	3 500 000	4 200 000	4 200 000
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	celkem	28 000	27 000	27 000
- neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ	třída	5	28 000	27 000	27 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	celkem	2 200 000	2 000 000	2 000 000
- sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady	třída	5	2 200 000	2 000 000	2 000 000
sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	celkem	50 000	50 000	50 000
- provoz skládky inertního materiálu - služby...	třída	5	50 000	50 000	50 000
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	celkem	1 000 000	1 700 000	1 700 000
- sběr a svoz tříděného odpadu	třída	5	1 000 000	1 700 000	1 700 000
- investiční výdaje	třída	6	0	0	0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	celkem	300 000	250 000	250 000
- služby, materiál, výsadba stromů	třída	5	300 000	250 000	250 000
- investiční výdaje	třída	6	0	0	0
ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo	3900	celkem	13 000	10 000	13 000
- neinvestič.transfery, člen.přísp.SMO	třída	5	13 000	10 000	13 000
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.b	4351	celkem	30 000	30 000	30 000
- neinvestiční transfer církvím	třída	5	30 000	30 000	30 000
raná péče a soc.aktiviz.sloužby pro rodiny s dětmi	4371	celkem	30 000	30 000	30 000
- neinvestiční transfer o.p.s.	třída	5	30 000	30 000	30 000
krizová opatření	5213	celkem	33 000	0	33 000
- rezerva na krizová opatření	třída	5	33 000	0	33 000
požární ochrana - dobrovolná část	5512	celkem	350 000	300 000	300 000
- materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc...	třída	5	300 000	300 000	300 000
- investiční náklady	třída	6	50 000	0	0

zastupitelstva obcí	6112	celkem	1 400 000	1 350 000	1 350 000
- mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.	třída	5	1 400 000	1 350 000	1 350 000
činnost místní správy	6171	celkem	3 300 000	3 000 000	3 190 000
- mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw...	třída	5	3 300 000	3 000 000	3 190 000
výdaje z finančních operací	6310	celkem	12 000	12 000	12 000
- služby peněžních ústavů	třída	5	12 000	12 000	12 000
pojištění funkčně nspecifikované	6320	celkem	80 000	80 000	80 000
- pojištění majetku obce	třída	5	80 000	80 000	80 000
platba daně za činnost obce	6399	celkem	1 100 000	900 000	765 000
- platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH	třída	5	1 100 000	900 000	765 000
finanční vypořádání minulých let	6402	celkem	5 000	6 000	8 500
- vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku	třída	5	5 000	6 000	8 500
ostatní činnosti jinak nspecifikované	6409	celkem	63 000	27 000	77 000
- Mikroregion Radyně - členské příspěvky	třída	5	28 000	27 000	27 000
- Mikroregion Radyně - investiční příspěvky	třída	6	35 000	0	50 000
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	celkem	20 000	40 000	40 000
převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)	třída	5	20 000	40 000	40 000
volby do Evropského parlamentu	6117	celkem	0	0	32 000
- výdaje na volby	třída	5	0	0	32 000
volba prezidenta republiky	6118	celkem	0	0	0
- výdaje na volby	třída	5	0	0	0
územní plánování	3635	tř. 6	0	0	250 000
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem			16 159 000	18 445 000	19 488 500
třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem			29 245 000	18 005 000	18 305 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem			45 404 000	36 450 000	37 793 500

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU	rozpočet rok 2020	rozpočet 2019 schválený	rozpočet 2019 po změnách
třída 1 Daňové příjmy	20 000 000,0	17 000 000	17 055 900
třída 2 Nedaňové příjmy	1 700 000,0	1 550 000	2 190 500
třída 3 Kapitálové příjmy	0,0	0	104 000
třída 4 Přijaté transfery	300 000,0	0	543 100
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem	22 000 000,0	18 550 000	19 893 500
třída 5 Běžné výdaje	16 159 000,0	18 445 000	19 488 500
třída 6 Kapitálové výdaje	29 245 000,0	18 005 000	18 305 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem	45 404 000,0	36 450 000	37 793 500
Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let)	-23 404 000,0	-17 900 000	-17 900 000
Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)	0,0	0	0

PŘEHLED TRANSFERŮ PODLE PŘÍJEMCŮ (pokud požádají o dotaci):

Příspěvkové organizace:	<i>IČO</i>	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace	70988781	3111	5331	580 000

Neziskové subjekty: <i>(občanská sdružení, ústavy, obecně prospěšné společnosti, ...)</i>	<i>IČO</i>	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
TJ Sokol Losiná, o.s.	18239251	3419	5222	70 000
Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 z.s.	07980833	3311	5222	10 000
Spolek zdravotně postižených Staropltzenecko z.s.	26614693	3900	5222	8 000
Městská charita Plzeň	45334692	4351	5223	30 000
Raná péče Kuk, z.ú.	29109663	4371	5222	10 000
Storgé, z.s.	22878068	1014	6322	10 000
CENTRUM HÁJEK, z.ú.	22845798	4371	5222	20 000
Spolek zdrav. postižených Nezvěstice, klub Klubíčko	26617188	3900	5222	3 000

Podnikatelské subjekty:	<i>IČO</i>	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
				0

Vztahy mezi veřejnými rozpočty:	<i>IČO</i>	<i>§</i>	<i>položka</i>	<i>částka</i>
Mikroregion Radyně	69970122	6409	5329	28 000
Mikroregion Radyně	69970122	6409	6349	35 000
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství	66365457	3721	5329	28 000
Plzeňský kraj	70890366	2292	5323	100 000

Ostatní neinvestiční a nedotační transfery obyvatelstvu:	<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
peněžní dary ostatní	3399	5492	0

ROZPOČET je stanoven **SCHODKOVÝ**, schodek ve výši **-23 404 000,0** Kč je vyrovnán financemi ušetřenými v předchozích letech.

OSTATNÍ INFORMACE:

ZADLUŽENÍ OBCE LOSINÁ

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

PENĚŽNÍ FONDY OBCE LOSINÁ

Vázaný účet skládky stav účtu k 30.09.2019 **302.697,41 Kč**

Na skládku inertního materiálu má obec vytvořený vázaný účet pro rekultivaci skládky. Část vybraných financí z poplatků za uložení je převáděna z běžného účtu na účet rezerv, dále jsou zdrojem vázaného účtu úroky.

Fond na obnovu vodohospodářského majetku stav účtu k 30.09.2019 **7.885.101,79 Kč**

Fond na obnovu vodohospodářského majetku je tvořen z nájmu a odpisů vodovod, kanalizace a ČOV a dále z úroků spořicího účtu.

Stav běžného k 30.9.2019 (finance ušetřené na vyrovnání schodku rozpočtu): **29.256.473,06 Kč**

Rozpočet schodkový na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 7. 11. 2019 usnesením číslo 2019-04-06.

Miloš Černý, starosta

V písemné podobě zveřejněno dne: **27. 11. 2019**

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno dne: **27. 11. 2019**

V elektronické podobě sejmuto dne:

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