



ROZPOČET na rok 2017

č.j.: OU/108/2017

dne 18. 1. 2017

PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	§	položka	Kč
daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	3 600 000
daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	800 000
daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	340 000
daň z příjmu právnických osob		1121	3 800 000
daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná)		1122	350 000
daň z přidané hodnoty		1211	6 800 000
poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu		1340	890 000
poplatek ze psů		1341	26 000
poplatek užívání veřejného prostranství		1343	1 000
daň z hazardních her		1381	223 000
správní poplatky		1361	30 000
daň nemovitosti		1511	1 040 000
třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			17 900 000

třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	§	položka	Kč
ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.		4112	244 100
třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem			244 100

tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY a tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	§	třída	Kč
podpora ostatních produkčních činností	1032	2	190 000
ubytování a stravování	2142	2	64 000
pitná voda	2310	2	420 000
odvádění a čištění odpadních vod	2321	2	410 000
zájmová činnost v kultuře	3392	2	39 900
sportovní zařízení v majetku obce	3412	2	88 000
všeobecná ambulantní péče	3511	2	35 000
bytové hospodářství	3612	2	39 000
nebytové hospodářství	3613	2	142 000
pohřebnictví	3632	2	15 000
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2	60 000
sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	2	20 000
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	2	330 000
finanční vypořádání minulých let	6402	2	0
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2	3 000
třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			1 855 900

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3	0
třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem			0
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem			20 000 000

VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	§		Kč
ozdravování hosp.zvířat, ..., zvl.veterinár.péče	1014	celkem	20 000
- útulek Borovno - výdaje na odchyt psů	třída 5		10 000
- investice - příspěvek na dovybavení útulku pro psy	třída 6		10 000
pěstební činnost	1031	celkem	70 000
- ošetřování lesa, nákup sazenic, ...	třída 5		70 000
podpora ostatních produkčních činností	1032	celkem	40 000
- těžba dřeva	třída 5		40 000
správa v lesním hospodářství	1036	celkem	18 000
- práce lesníka (mzdy DPP)	třída 5		18 000
ubytování a stravování	2142	celkem	75 000
- revize, opravy, materiál, DDHM...	třída 5		75 000
- investiční výdaje	třída 6		0
silnice	2212	celkem	4 900 000
- zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál ...	třída 5		4 900 000
- výstavba místních komunikací	třída 6		0
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	celkem	1 650 000
- služby chodníky, parkoviště ...	třída 5		10 000
- investiční výdaje	třída 6		1 640 000
dopravní obslužnost	2292	celkem	120 000
- výdaje na dopravní obslužnost	třída 5		120 000
pitná voda	2310	celkem	660 000
- osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů	třída 5		150 000
- výstavba vodovodních řadů	třída 6		510 000
odvádění a čištění odpadních vod	2321	celkem	1 560 000
- opravy, služby, kamerové prohlídky ...	třída 5		1 270 000
- výstavba kanalizačních řadů	třída 6		290 000
úpravy drobných vodních toků	2333	celkem	100 000
- opravy a údržba, služby ...	třída 5		15 000
- investiční výdaje	třída 6		85 000
vodní díla v zemědělské krajině	2341	celkem	20 000
- opravy, služby, materiál, údržba rybníku	třída 5		20 000
- investiční výdaje	třída 6		0
předškolní zařízení	3111	celkem	4 600 000
- opravy, mzdové náklady, služby ...	třída 5		600 000
z toho provoz mateřské školy neinvestiční 480.000			
- zateplení mateřské školy	třída 6		4 000 000
divadelní činnost	3311	celkem	10 000
- neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy...	třída 5		10 000
ostatní záležitosti kultury	3319	celkem	10 000
- vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál)	třída 5		10 000

zachování a obnova kulturních památek	3322	celkem	25 000
- kaplička sv. Anny	třída	5	25 000
pořízení,zachování,obn.hodnot nár.hist.povědomí	3326	celkem	130 000
- oprava pomníků, křížků, soch	třída	5	130 000
rozhlas a televize	3341	celkem	20 000
- opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu	třída	5	20 000
- rozšíření veřejného rozhlasu	třída	6	0
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	celkem	12 000
- vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge)	třída	5	12 000
zájmová činnost v kultuře	3392	celkem	1 045 000
- energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD...	třída	5	1 045 000
- investice	třída	6	0
ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	3399	celkem	90 000
- vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce	třída	5	90 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	celkem	5 095 000
- energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek...	třída	5	815 000
- investice - víceúčelové hřiště	třída	6	4 280 000
ostatní tělovýchovná činnost	3419	celkem	80 000
- pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny ...	třída	5	80 000
z toho neinvestiční transfer TJ Sokol 60 tis. Kč			
využití volného času dětí a mládeže	3421	celkem	80 000
- dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny ...	třída	5	80 000
- investice dětská hřiště	třída	6	0
všeobecná ambulantní péče	3511	celkem	20 000
- ordinace - opravy a údržba, revize...	třída	5	20 000
bytové hospodářství	3612	celkem	30 000
- opravy a údržba	třída	5	30 000
- investice	třída	6	0
nebytové hospodářství	3613	celkem	20 000
- opravy a údržba	třída	5	20 000
- investice	třída	6	0
veřejné osvětlení	3631	celkem	2 950 000
- elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba	třída	5	420 000
- investice - veřejné osvětlení	třída	6	2 530 000
pohřebnictví	3632	celkem	20 000
- opravy, služby, materiál ...	třída	5	20 000
- investice	třída	6	0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	celkem	1 670 000
- péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...)	třída	5	430 000
- investiční výdaje (pořízení majetku)	třída	6	1 240 000
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	celkem	26 000
- neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ	třída	5	26 000

sběr a svoz komunálních odpadů	3722	celkem	1 300 000
- sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady	třída 5		1 300 000
sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	celkem	30 000
- provoz skládky inertního materiálu - služby...	třída 5		30 000
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	celkem	750 000
- sběr a svoz tříděného odpadu	třída 5		750 000
- investiční výdaje	třída 6		0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	celkem	250 000
- služby, materiál, výsadba stromů	třída 5		250 000
- investiční výdaje	třída 6		0
ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo	3900	celkem	10 000
- neinvestič.transfery OZZP Staroplzenecko, člen.přísp.SMO	třída 5		10 000
osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.b	4351	celkem	30 000
- neinvestiční transfer církvím	třída 5		30 000
raná péče a soc.aktiviz.sloužby pro rodiny s dětmi	4371	celkem	10 000
- neinvestiční transfer o.p.s.	třída 5		10 000
požární ochrana - dobrovolná část	5512	celkem	280 000
- materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc...	třída 5		280 000
- investiční náklady	třída 6		0
zastupitelstva obcí	6112	celkem	1 025 000
- mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.	třída 5		1 025 000
činnost místní správy	6171	celkem	2 650 000
- mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw...	třída 5		2 650 000
výdaje z finančních operací	6310	celkem	10 000
- služby peněžních ústavů	třída 5		10 000
pojištění funkčně nspecifikované	6320	celkem	65 000
- pojištění majetku obce	třída 5		65 000
platba daně za činnost obce	6399	celkem	550 000
- platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH	třída 5		550 000
finanční vypořádání minulých let	6402	celkem	8 000
- vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku	třída 5		8 000
ostatní činnosti jinak nspecifikované	6409	celkem	26 000
- Mikroregion Radyně - členské příspěvky	třída 5		26 000
- Mikroregion Radyně - investiční příspěvky	třída 6		0
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	celkem	40 000
převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)	třída 5		40 000
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem			17 615 000
třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem			14 585 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem			32 200 000

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU	rozpočet rok 2017	skutečnost 2016	skutečnost 2015
třída 1 Daňové příjmy	17 900 000	15 067 000	13 566 000
třída 2 Nedaňové příjmy	1 855 900	1 691 000	1 603 000
třída 3 Kapitálové příjmy	0	15 000	5 000
třída 4 Přijaté transfery	244 100	779 000	804 000
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem	20 000 000	17 552 000	15 978 000
třída 5 Běžné výdaje	17 615 000	13 873 000	8 634 000
třída 6 Kapitálové výdaje	14 585 000	917 000	751 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem	32 200 000	14 790 000	9 385 000
Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let)	-12 200 000	2 762 000	6 593 000
Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)	0	0	0

V rozpočtu obce je počítáno s těmito transfery a finančními dary:

TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer	60 000	neinvestiční	sport
TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer	3 000	neinvestiční	ples
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 - transfer	10 000	neinvestiční	činnost
Spolek zdravot.postižených Staroplzenecko z.s., IČO: 26614693-transfer	8 000	neinvestiční	činnost
Městská charita Plzeň, IČO: 45334692 - transfer	30 000	neinvestiční	provoz
Raná péče Kuk, z.ú., IČO: 29109663 - transfer	9 000	neinvestiční	provoz
Storgé, z.s., IČO: 22878068 - transfer	10 000	investiční	provoz
finanční dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě)	17 000	neinvestiční	vítání dětí
Mateřská škola Losiná, příspěvk.organizace, IČO: 70988781 - transfer	480 000	neinvestiční	provoz
Mikroregion Radyně, IČO: 69970122 - členské příspěvky	26 000	neinvestiční	provoz
Svazek obcí okr.Plzeň-jih pro odpad.hospodář.,IČO:66365457 - čl.přísp	26 000	neinvestiční	provoz
Svaz měst a obcí Plzeňského kraje, IČO 69972061 – člen. příspěvky	1 320	neinvestiční	provoz
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 70890366 – transfer	77 280	neinvestiční	dopr.obsluž.
celkem:	757 600 Kč		

Rozpočet je stanoven jako **schodkový**, schodek ve výši **-12 200 000 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 31.12.2016 **258.162,52**

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.

Stav běžného a spořicího účtu k 31.12. (finance ušetřené na příp.vyrovnání schodk.rozpočtu): **31.352.437,21**

Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 2. 2017 usnesením č. 2017-01-05.

Miloš Černý
starosta