



ROZPOČET na rok 2019

č.j.: OU/1439/2018

dne 15. 10. 2018

PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	§	položka	rok 2019	rozpočet 2018	rozpočet 2018
			Kč	schválený	po změnách
daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	3 800 000,0	3 800 000,0	3 800 000,0
daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	100 000,0	200 000,0	200 000,0
daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	300 000,0	350 000,0	350 000,0
daň z příjmu právnických osob		1121	3 100 000,0	3 600 000,0	3 600 000,0
daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná)		1122	600 000,0	320 000,0	582 000,0
daň z přidané hodnoty		1211	7 000 000,0	7 950 000,0	7 950 000,0
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1334	4 000,0	0,0	2 200,0
poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu		1340	900 000,0	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	5 000,0	5 000,0
daň z hazardních her		1381	100 000,0	150 000,0	150 000,0
správní poplatky		1361	20 000,0	30 000,0	30 000,0
daň nemovitosti		1511	1 050 000,0	1 070 000,0	1 070 000,0
třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			17 000 000,0	18 400 000,0	18 664 200,0

třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	§	položka	rok 2019	rozpočet 2018	rozpočet 2018
			Kč	schválený	po změnách
neinvestiční přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR		4111	0,0	0,0	22 530,0
ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.		4112	0,0	262 000,0	262 200,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0,0	0,0	322 300,0
investiční přijaté transfery ze státních fondů (MŠ zatepl.)		4213	0,0	1 391 085,6	1 391 085,6
třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem			0,0	1 653 085,6	1 998 115,6

tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	§	třída	rok 2019	rozpočet 2018	rozpočet 2018
			Kč	schválený	po změnách
podpora ostatních produkčních činností	1032	2	85 000,0	110 000,0	110 000,0
sběr a zpracování druhotných surovin	2122	2	10 000,0	10 000,0	10 000,0
ubytování a stravování	2142	2	66 000,0	65 000,0	65 000,0
pitná voda	2310	2	430 000,0	450 000,0	450 000,0
odvádění a čištění odpadních vod	2321	2	450 000,0	423 000,0	453 000,0
zájmová činnost v kultuře	3392	2	20 000,0	35 000,0	35 000,0
sportovní zařízení v majetku obce	3412	2	90 000,0	88 000,0	88 000,0
všeobecná ambulantní péče	3511	2	35 000,0	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	143 000,0	143 000,0
pohřebnictví	3632	2	35 000,0	80 000,0	80 000,0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2	55 000,0	60 000,0	60 000,0

sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	2	8 000,0	10 000,0	10 000,0
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	2	140 000,0	300 000,0	300 000,0
činnost místní správy	6171	2	0,0	0,0	110 000,0
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2	7 000,0	10 000,0	10 000,0
finanční vypořádání minulých let	6402	2	0,0	0,0	600,0
třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem			1 550 000,0	1 858 000,0	1 998 600,0

			rok 2019	rozpočet 2018	rozpočet 2018
tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	§	třída	Kč	schválený	po změnách
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3	0,0	0,0	3 400,0
třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem			0,0	0,0	3 400,0
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem			18 550 000,0	21 911 085,6	22 664 315,6

VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

			rok 2019	rozpočet 2018	rozpočet 2018
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	§		Kč	schválený	po změnách
ozdravování hosp.zvířat, ..., zvl.veterinár.péče	1014	celkem	30 000	20 000	30 000
- útulek Borovno - výdaje na odchyt psů	třída 5		20 000	10 000	20 000
- investice - dotace na dovybavení útulku pro psy	třída 6		10 000	10 000	10 000
pěstební činnost	1031	celkem	70 000	70 000	70 000
- ošetřování lesa, nákup sazenic, ...	třída 5		70 000	70 000	70 000
podpora ostatních produkčních činností	1032	celkem	40 000	40 000	40 000
- těžba dřeva	třída 5		40 000	40 000	40 000
správa v lesním hospodářství	1036	celkem	18 000	18 000	18 000
- práce lesníka (mzdy DPP)	třída 5		18 000	18 000	18 000
ubytování a stravování	2142	celkem	100 000	90 000	90 000
- revize, opravy, materiál, DDHM...	třída 5		100 000	90 000	90 000
- investiční výdaje	třída 6		0	0	0
silnice	2212	celkem	5 600 000	8 800 000	8 690 000
- zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál ...	třída 5		1 700 000	4 900 000	4 790 000
- výstavba místních komunikací	třída 6		3 900 000	3 900 000	3 900 000
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	celkem	1 800 000	6 350 000	6 350 000
- služby a opravy chodníky, parkoviště ...	třída 5		200 000	50 000	50 000
- investiční výdaje	třída 6		1 600 000	6 300 000	6 300 000
provoz veřejné silniční dopravy	2221	celkem	50 000	0	110 000
- opravy a udržování (autobusové zastávky)	třída 5		50 000	0	15 000
- investiční výdaje	třída 6		0	0	95 000
dopravní obslužnost	2292	celkem	130 000	125 000	125 000
- výdaje na dopravní obslužnost	třída 5		130 000	125 000	125 000
pitná voda	2310	celkem	1 000 000	800 000	800 000
- osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů	třída 5		200 000	200 000	200 000
- výstavba vodovodních řadů	třída 6		800 000	600 000	600 000

odvádění a čištění odpadních vod	2321	celkem	3 500 000	2 250 000	2 570 000
- opravy, služby, kamerové prohlídky ...	třída	5	500 000	1 900 000	2 220 000
- výstavba kanalizačních řadů	třída	6	3 000 000	350 000	350 000
úpravy drobných vodních toků	2333	celkem	50 000	1 150 000	1 150 000
- opravy a údržba, služby ...	třída	5	50 000	50 000	50 000
- investiční výdaje	třída	6	0	1 100 000	1 100 000
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	1 480 000	5 200 000	6 700 000
- opravy, mzdové náklady, služby ...	třída	5	980 000	700 000	700 000
- investiční výdaje	třída	6	500 000	4 500 000	6 000 000
divadelní činnost	3311	celkem	100 000	10 000	40 000
- neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy...	třída	5	55 000	10 000	40 000
- investice	třída	6	45 000	0	0
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	220 000	220 000
- oprava pomníků, křížků, soch	třída	5	40 000	220 000	220 000
rozhlas a televize	3341	celkem	30 000	20 000	20 000
- opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu	třída	5	30 000	20 000	20 000
- 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	950 000	1 300 000	1 654 700
- energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD...	třída	5	950 000	1 300 000	1 654 700
- investice	třída	6	0	0	0
ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	3399	celkem	200 000	180 000	180 000
- vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce	třída	5	200 000	180 000	180 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	celkem	2 500 000	6 280 000	6 280 000
- energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek...	třída	5	1 750 000	2 455 000	2 455 000
- investice	třída	6	750 000	3 825 000	3 825 000
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	100 000	100 000
- dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny ...	třída	5	150 000	100 000	100 000
- 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	160 000	160 000
- opravy a údržba	třída	5	50 000	160 000	160 000
- investice	třída	6	0	0	0
nebytové hospodářství	3613	celkem	50 000	110 000	110 000
- opravy a údržba	třída	5	50 000	110 000	110 000
- investice	třída	6	0	0	0
veřejné osvětlení	3631	celkem	3 700 000	4 000 000	4 000 000
- elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba	třída	5	500 000	450 000	450 000
- investice - veřejné osvětlení	třída	6	3 200 000	3 550 000	3 550 000
pohřebnictví	3632	celkem	100 000	100 000	100 000
- opravy, služby, materiál ...	třída	5	100 000	100 000	100 000
- investice	třída	6	0	0	0
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	celkem	4 700 000	2 460 000	960 000
- péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...)	třída	5	500 000	460 000	460 000
- investiční výdaje (pořízení majetku)	třída	6	4 200 000	2 000 000	500 000
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	celkem	27 000	27 000	27 000
- neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ	třída	5	27 000	27 000	27 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722	celkem	2 000 000	1 500 000	1 500 000
- sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady	třída	5	2 000 000	1 500 000	1 500 000
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	1 700 000	1 000 000	1 000 000
- sběr a svoz tříděného odpadu	třída	5	1 700 000	1 000 000	1 000 000
- investiční výdaje	třída	6	0	0	0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	celkem	250 000	270 000	270 000
- služby, materiál, výsadba stromů	třída	5	250 000	270 000	270 000
- investiční výdaje	třída	6	0	0	0
ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo	3900	celkem	10 000	10 000	13 000
- neinvestič.transfery, člen.přísp.SMO	třída	5	10 000	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	10 000	30 000
- neinvestiční transfer o.p.s.	třída	5	30 000	10 000	30 000
požární ochrana - dobrovolná část	5512	celkem	300 000	300 000	490 000
- materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc...	třída	5	300 000	255 000	255 000
- investiční náklady	třída	6	0	45 000	235 000

zastupitelstva obcí	6112	celkem	1 350 000	1 145 000	1 145 000
- mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.	třída	5	1 350 000	1 145 000	1 145 000
činnost místní správy	6171	celkem	3 000 000	2 781 000	2 903 800
- mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw...	třída	5	3 000 000	2 781 000	2 903 800
výdaje z finančních operací	6310	celkem	12 000	15 000	15 000
- služby peněžních ústavů	třída	5	12 000	15 000	15 000
pojištění funkčně nespecifikované	6320	celkem	80 000	70 000	70 000
- pojištění majetku obce	třída	5	80 000	70 000	70 000
platba daně za činnost obce	6399	celkem	900 000	700 000	962 000
- platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH	třída	5	900 000	700 000	962 000
finanční vypořádání minulých let	6402	celkem	6 000	2 000	2 000
- vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku	třída	5	6 000	2 000	2 000
ostatní činnosti jinak nespecifikované	6409	celkem	27 000	27 000	27 000
- Mikroregion Radyně - členské příspěvky	třída	5	27 000	27 000	27 000
- Mikroregion Radyně - investiční příspěvky	třída	6	0	0	0
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	celkem	40 000	40 000	40 000
převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)	třída	5	40 000	40 000	40 000
volby do zastupitelstev územ. samosprávných celků	6115	celkem	0	0	21 000
- výdaje na volby	třída	5	0	0	21 000
volba prezidenta republiky	6118	celkem	0	0	37 530
- výdaje na volby	třída	5	0	0	37 530
třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem			18 445 000	21 900 000	22 986 030
třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem			18 005 000	26 180 000	26 465 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem			36 450 000	48 080 000	49 451 030

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU	rozpočet rok 2019	rozpočet 2018 schválený	rozpočet 2018 po změnách
třída 1 Daňové příjmy	17 000 000,0	18 400 000	18 664 200
třída 2 Nedaňové příjmy	1 550 000,0	1 858 000	1 998 600
třída 3 Kapitálové příjmy	0,0	0	0
třída 4 Přijaté transfery	0,0	1 653 086	1 998 116
PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem	18 550 000,0	21 911 086	22 660 916
třída 5 Běžné výdaje	18 445 000,0	21 900 000	22 986 030
třída 6 Kapitálové výdaje	18 005 000,0	26 180 000	26 465 000
VÝDAJE třída 5 - 6 celkem	36 450 000,0	48 080 000	49 451 030
Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let)	-17 900 000,0	-26 168 914	-26 790 114
Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)	0,0	0	0

V rozpočtu obce je počítáno s těmito transfery a finančními dary:	rozpočet rok 2019	rozpočet 2018 schválený	rozpočet 2018 po změnách
TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer	70 000	70 000	70 000
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 - transfer	10 000	10 000	10 000
Spolek zdravot. postiž. Staroplzenecko z.s., IČO: 26614693-transfer	8 000	8 000	8 000
Městská charita Plzeň, IČO: 45334692 - transfer	30 000	30 000	30 000
Raná péče Kuk, z.ú., IČO: 29109663 - transfer	10 000	9 000	9 000
Storgé, z.s., IČO: 22878068 - transfer	10 000	10 000	10 000
CENTRUM HÁJEK, z.ú., IČO 22845798 - transfer	20 000	20 000	20 000
Spolek zdrav. postiž. Nezvěstice, klub Klubíčko, IČO:26617188-transfer	3 000	3 000	3 000
finanční dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě)	20 000	20 000	20 000
Mateřská škola Losiná, příspěvk.organizace, IČO: 70988781 - transfer	570 000	550 000	550 000
Mikroregion Radyně, IČO: 69970122 - členské příspěvky	27 000	27 000	27 000
Svazek obcí okr.Plzeň-jih pro odpad.hospodář.,IČO:66365457 - čl.přísp	27 000	27 000	27 000
Plzeňský kraj, IČO 70890366 - transfer	90 000	87 000	87 000
celkem:	805 000	784 000	784 000

ROZPOČET je stanoven **SCHODKOVÝ**, schodek ve výši **-17 900 000,0 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 31.10.2018 **292.464,47 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 31.10.2018 **6.685.497,02 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 31.10.2018 (finance ušetřené na vyrovnání schodku rozpočtu): **18.884.659,21 Kč**

Rozpočet schodkový na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2018 usnesením číslo 2018-07-06.

Miloš Černý, starosta

V písemné podobě zveřejněno dne: **18. 12. 2018**

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě zveřejněno dne: **18. 12. 2018**

V elektronické podobě sejmuto dne:

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