



# ROZPOČET na rok 2016

č.j.: OU/2000/2015

dne 4. 11. 2015

## PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	§	položka	Kč
daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. a funkč.požitků		1111	2 600 000
daň z příjmu fyzic. osob ze sam.výd.činnosti		1112	700 000
daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů		1113	300 000
daň z příjmu právnických osob		1121	2 800 000
daň z příjmu právnických osob za obec (jen účetně proúčtováno)		1122	300 000
daň z přidané hodnoty		1211	5 200 000
poplatek za ... odstraňování komunálního odpadu		1340	890 000
poplatek ze psů		1341	26 000
poplatek užívání veřejného prostranství		1343	2 000
odvod loterií a podobných her kromě VHP		1351	40 000
odvod z výherních hracích přístrojů		1355	67 000
správní poplatky		1361	25 000
daň nemovitosti		1511	1 050 000
<b>třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>			<b>14 000 000</b>

třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	§	položka	Kč
ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt.		4112	227 000
neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu		4116	0
<b>třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem</b>			<b>227 000</b>

tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY a tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	§	třída	Kč
podpora ostatních produkčních činností	1032	2	300 000
ubytování a stravování	2142	2	60 000
pitná voda	2310	2	370 000
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	2	220 000
činnost kulturního domu	3392	2	100 000
sportovní zařízení v majetku obce	3412	2	71 000
všeobecná ambulantní péče	3511	2	35 000
bytové hospodářství	3612	2	40 000
nebytové hospodářství	3613	2	81 000
pohřebnictví	3632	2	30 000
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2	40 000
sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)	3723	2	15 000
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	2	200 000
finanční vypořádání minulých let	6402	2	0
obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2	11 000
<b>třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>			<b>1 573 000</b>
<b>třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem</b>			<b>0</b>
<b>PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem</b>			<b>15 800 000</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>15 000</b>
- útulek Borovno - výdaje na odchyt psů	třída 5		15 000
- investice - příspěvek na dovybavení útulku pro psy	třída 6		0
<b>pěstební činnost</b>	<b>1031</b>	celkem	<b>100 000</b>
- ošetřování lesa, nákup sazenic, ...	třída 5		100 000
<b>podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>1032</b>	celkem	<b>60 000</b>
- těžba dřeva	třída 5		60 000
<b>správa v lesním hospodářství</b>	<b>1036</b>	celkem	<b>18 000</b>
- práce lesníka (mzdy DPP)	třída 5		18 000
<b>ubytování a stravování</b>	<b>2142</b>	celkem	<b>100 000</b>
- revize, opravy, materiál, DDHM, mzdové náklady...	třída 5		100 000
- investiční náklady	třída 6		0
<b>silnice</b>	<b>2212</b>	celkem	<b>1 700 000</b>
- zimní údržba, služby, opravy, posypový materiál ...	třída 5		700 000
- rekonstrukce místních komunikací	třída 6		1 000 000
<b>ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2219</b>	celkem	<b>2 350 000</b>
- služby chodníky, parkoviště ...	třída 5		95 000
- investiční výdaje	třída 6		2 255 000
<b>provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>2221</b>	celkem	<b>120 000</b>
- výdaje na dopravní obslužnost	třída 5		120 000
<b>pitná voda</b>	<b>2310</b>	celkem	<b>200 000</b>
- osazení 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>1 850 000</b>
- opravy, služby, kamerové prohlídky	třída 5		1 850 000
- výstavba kanalizačních řadů	třída 6		0
<b>vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>2341</b>	celkem	<b>20 000</b>
- opravy, služby, materiál, údržba rybníku	třída 5		20 000
- investice	třída 6		0
<b>předškolní zařízení</b>	<b>3111</b>	celkem	<b>3 850 000</b>
- opravy, mzdové náklady, služby ...	třída 5		850 000
z toho provoz mateřské školy neinvestiční 786.000			
- zateplení mateřské školy	třída 6		3 000 000
<b>divadelní činnost</b>	<b>3311</b>	celkem	<b>110 000</b>
- neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy...	třída 5		110 000
<b>ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3319</b>	celkem	<b>7 000</b>
- vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál)	třída 5		7 000

<b>zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>3322</b>	celkem	<b>23 000</b>
- kaplička sv. Anny	třída	5	23 000
<b>pořízení,zachování,obn.hodnot nár.hist.povědomí</b>	<b>3326</b>	celkem	<b>85 000</b>
- oprava pomníků, křížků, sochy sv. Jana Nepomuckého	třída	5	85 000
<b>rozhlas a televize</b>	<b>3341</b>	celkem	<b>15 000</b>
- opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu	třída	5	15 000
- rozšíření veřejného rozhlasu	třída	6	0
<b>ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>3349</b>	celkem	<b>10 000</b>
- vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge)	třída	5	10 000
<b>zájmová činnost v kultuře</b>	<b>3392</b>	celkem	<b>550 000</b>
- energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD...	třída	5	550 000
- investice	třída	6	0
<b>ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.</b>	<b>3399</b>	celkem	<b>90 000</b>
- vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce	třída	5	90 000
<b>sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3412</b>	celkem	<b>5 355 000</b>
- energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek...	třída	5	5 185 000
- investice - projekt na víceúčelové hřiště	třída	6	170 000
<b>ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>3419</b>	celkem	<b>60 000</b>
- pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny ...	třída	5	60 000
z toho neinvestiční transfer TJ Sokol 40 tis. Kč			
<b>využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3421</b>	celkem	<b>250 000</b>
- dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny ...	třída	5	80 000
- investice dětská hřiště	třída	6	170 000
<b>všeobecná ambulantní péče</b>	<b>3511</b>	celkem	<b>40 000</b>
- provoz lékařských ordinací - energie, opravy, revize...	třída	5	40 000
<b>bytové hospodářství</b>	<b>3612</b>	celkem	<b>30 000</b>
- opravy a údržba	třída	5	30 000
- investice	třída	6	0
<b>nebytové hospodářství</b>	<b>3613</b>	celkem	<b>15 000</b>
- opravy a údržba	třída	5	15 000
- investice	třída	6	0
<b>veřejné osvětlení</b>	<b>3631</b>	celkem	<b>2 558 000</b>
- elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba	třída	5	458 000
- investice	třída	6	2 100 000
<b>pohřebnictví</b>	<b>3632</b>	celkem	<b>50 000</b>
- mzdy, pohon.hmoty, opravy, služby, materiál ...	třída	5	50 000
- investice	třída	6	0
<b>komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>3639</b>	celkem	<b>900 000</b>
- péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...)	třída	5	300 000
- investice - výkup pozemků	třída	6	600 000

<b>sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>3721</b>	celkem	<b>27 000</b>
- neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ	třída	5	27 000
<b>sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3722</b>	celkem	<b>1 000 000</b>
- sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady	třída	5	1 000 000
<b>sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.)</b>	<b>3723</b>	celkem	<b>80 000</b>
- provoz skládky inertního materiálu - služby...	třída	5	80 000
<b>využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>3725</b>	celkem	<b>700 000</b>
- sběr a svoz tříděného odpadu	třída	5	630 000
- investice - zpevněná plocha pod kontejnery	třída	6	70 000
<b>péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>3745</b>	celkem	<b>700 000</b>
- mzdy, služby, materiál, opravy, pohon.hmoty, DDHM...	třída	5	700 000
- investice (technika)	třída	6	0
<b>ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>3900</b>	celkem	<b>9 000</b>
- neinvestič.transfery OZZP Staropljzenecko, člen.přísp.SMO	třída	5	9 000
<b>raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>4371</b>	celkem	<b>10 000</b>
- neinvestiční transfer o.p.s.	třída	5	10 000
<b>požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>5512</b>	celkem	<b>285 000</b>
- materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc...	třída	5	285 000
- investiční náklady	třída	6	0
<b>zastupitelstva obcí</b>	<b>6112</b>	celkem	<b>970 000</b>
- mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org.	třída	5	970 000
<b>činnost místní správy</b>	<b>6171</b>	celkem	<b>1 500 000</b>
- mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw...	třída	5	1 500 000
<b>výdaje z finančních operací</b>	<b>6310</b>	celkem	<b>10 000</b>
- služby peněžních ústavů	třída	5	10 000
<b>pojištění funkčně nspecifikované</b>	<b>6320</b>	celkem	<b>75 000</b>
- pojištění majetku obce	třída	5	75 000
<b>platba daně za činnost obce</b>	<b>6399</b>	celkem	<b>300 000</b>
- platba daně za činnost obce (jen účetně proučtováno)	třída	5	300 000
<b>finanční vypořádání minulých let</b>	<b>6402</b>	celkem	<b>0</b>
- vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku	třída	5	0
<b>ostatní činnosti jinak nspecifikované</b>	<b>6409</b>	celkem	<b>26 000</b>
- Mikroregion Radyně - členské příspěvky	třída	5	26 000
- Mikroregion Radyně - investiční příspěvky	třída	6	0
<b>převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>6330</b>	celkem	<b>40 000</b>
převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky)	třída	5	40 000
<b>třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem</b>			<b>16 898 000</b>
<b>třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem</b>			<b>9 365 000</b>
<b>VÝDAJE třída 5 - 6 celkem</b>			<b>26 263 000</b>

<b>SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU</b>	<b>rozpočet rok 2016</b>	<b>skutečnost 2014</b>	<b>rozpočet 2015</b>
třída 1 Daňové příjmy	<b>14 000 000</b>	13 211 528	12 870 000
třída 2 Nedaňové příjmy	<b>1 573 000</b>	1 618 305	1 303 000
třída 3 Kapitálové příjmy	<b>0</b>	185 000	0
třída 4 Přijaté transfery	<b>227 000</b>	490 454	257 000
<b>PŘÍJMY třída 1 - 4 celkem</b>	<b>15 800 000</b>	15 605 287	14 430 000
třída 5 Běžné výdaje	<b>16 898 000</b>	6 917 997	13 973 000
třída 6 Kapitálové výdaje	<b>9 365 000</b>	595 265	12 982 000
<b>VÝDAJE třída 5 - 6 celkem</b>	<b>26 263 000</b>	7 513 262	26 955 000
<b>Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let)</b>	<b>-10 463 000</b>	0	-12 525 000
<b>Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou)</b>	<b>0</b>	0	0

(údaje po konsolidaci)

Rozpočet je stanoven jako **schodkový**, schodek ve výši **10.463.000,- Kč** je vyrovnán financemi ušetřenými v předchozích letech.

#### 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 31.12.2014 **255.002,54**

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.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2015 usnesením č. 2015-05-05.

Miloš Černý , v.r.  
starosta