

**Obec Hornosín, Hornosín 43, 388 01 Blatná, IČ 00477141**  
**Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na období 2020 - 2021**

§	Pol.	PŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	skutečnost k 31.10.2018	%	rozpočet 2019	výhled roku 2020	výhled roku 2021
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost	214 616,28	180 000,00	194 531,05	108,07%	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	5 734,65	3 000,00	3 363,84	112,13%	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou	20 000,14	20 000,00	18 743,46	93,72%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	213 031,84	190 000,00	172 355,74	90,71%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1122	Daň z příjmu PO - obce	16 910,00	14 250,00	11 780,00	82,67%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	431 629,36	400 000,00	400 927,07	100,23%	450 000,00	460 000,00	460 000,00
	1340	MP za shromažďování komunálního odpadu	24 425,00	24 600,00	24 900,00	101,22%	25 425,00	25 000,00	25 000,00
	1341	MP za psa	700,00	700,00	725,00	103,57%	750,00	750,00	750,00
	1361	Správní poplatky - Czech POINT	0,00	70,00	50,00	71,43%	100,00	100,00	100,00
	1381	Daň z hazardních her	4 115,40	5 000,00	4 467,74	89,35%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1382	Odvod loterií a podobných her kromě výh.h.	1 238,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	111 070,69	110 000,00	93 918,31	85,38%	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>§</b>	<b>Pol.</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 043 472,19</b>	<b>947 620,00</b>	<b>925 762,21</b>	<b>97,69%</b>	<b>1 040 275,00</b>	<b>1 049 850,00</b>	<b>1 049 850,00</b>
1032	2111	Příjmy s poskyt. služ. a výrobků - prodej dřeva	157 660,50	150 000,00	244 430,00	162,95%	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1032	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (honitba)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>*1032</b>	<b>Podpora ost. produkč. činností</b>	<b>160 660,50</b>	<b>153 000,00</b>	<b>244 430,00</b>	<b>159,76%</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 290,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>*1069</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>	<b>3 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2321	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - popl. stočné	2 000,00	2 000,00	2 025,00	101,25%	2 150,00	2 100,00	2 100,00
	<b>*2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>101,25%</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
3326	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (kaplička)	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	<b>*3326</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3399	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - vstupné	4 700,00	10 000,00	20 350,00	203,50%	10 319,00	10 000,00	10 000,00
	<b>*3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.</b>	<b>4 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>203,50%</b>	<b>10 319,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
3639	2111	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sál	2 700,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - nájem z polí	17 856,00	17 500,00		0,00%	17 856,00	17 856,00	17 856,00

3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - garáže	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	13 500,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - klub	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>33 056,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34,78%</b>	<b>32 356,00</b>	<b>32 356,00</b>	<b>32 356,00</b>
3722	2111	Ostatní poplatky a odvody - odpady klub	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	15 760,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3725	2324	Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom, Elektrowin	14 143,50	15 000,00	9 308,00	62,05%	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>*3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování kom. odpadů</b>	<b>14 143,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 068,00</b>	<b>167,12%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6310	2141	Přijaté úroky z účtů v bance	944,75	1 000,00	768,48	76,85%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>*6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>944,75</b>	<b>1 000,00</b>	<b>768,48</b>	<b>76,85%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	107 049,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 049,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*6330</b>		<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>§</b>	<b>Pol.</b>	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>420 794,75</b>	<b>215 500,00</b>	<b>1 111 690,48</b>	<b>515,87%</b>	<b>214 825,00</b>	<b>214 456,00</b>	<b>214 456,00</b>
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	22 000,00	0,00	54 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	57 800,00	60 900,00	60 900,00	100,00%	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	210 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	116 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>§</b>	<b>Pol.</b>	<b>TRANSFERY CELKEM</b>	<b>195 800,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>325 400,00</b>	<b>534,32%</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>
<b>**</b>		<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>1 660 066,94</b>	<b>1 224 020,00</b>	<b>2 362 852,69</b>	<b>193,04%</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>1 325 206,00</b>	<b>1 325 206,00</b>
<b>§</b>	<b>Pol</b>	<b>VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU</b>	<b>skutečnost 2017</b>	<b>schválený rozpočet 2018</b>	<b>skutečnost k 31.10.2018</b>	<b>%</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>plán 2020</b>	<b>plán 2021</b>
1032	5021	Ostatní osobní výdaje - práce v lese	10 812,00	20 000,00	13 143,00	65,72%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5139	Nákup materiálu - sazenice, srpy, ...	26 417,00	40 000,00	26 268,00	65,67%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	303,00	3 000,00	2 593,00	86,43%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169	Nákup služeb - OLH, přibližování, ..	64 710,50	60 000,00	63 162,00	105,27%	80 000,00	80 000,00	80 000,00

<b>*1032</b>		<b>Podpora ost. produkč. činností</b>	<b>102 242,50</b>	<b>123 000,00</b>	<b>105 166,00</b>	<b>85,50%</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
2212	5171	Opravy a udržování	16 698,00	200 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2212	6121	Investice na MK - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>16 698,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 680,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169	Pitná voda do hasičské zbrojnice	500,00	5 000,00	1 615,00	32,30%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>*2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 295,00</b>	<b>65,90%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2321	5169	Nákup ost. služeb	2 370,00	3 000,00	2 370,00	79,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	0,00	97 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	6121	Investice na kanalizaci - projekt	456 469,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>458 839,57</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2,37%</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
2341	5171	Opravy a udržování (hráze, pož.nádrž)	0,00	50 000,00	44 770,00	89,54%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>*2341</b>		<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 770,00</b>	<b>89,54%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3113	5221	Neinvestiční transfery obcím – žáci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>*3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
3231	5221	Neinv.transfer obecně prospěš. Spol.	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje (knihovnice)	2 400,00	2 400,00	1 970,00	82,08%	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3314	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	0,00	1 500,00	1 436,00	95,73%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu	0,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	500,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	5 000,00	1 600,00	1 600,00
3314	5172	Programové vybavení	0,00	3 000,00	1 269,29	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>2 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 675,29</b>	<b>51,95%</b>	<b>19 400,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
3326	5021	Ostatní osobní výdaje (správa kapličky)	4 320,00	5 000,00	3 600,00	72,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5137	DDHM	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu	356,00	1 000,00	150,00	15,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	24 000,00	24 000,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	26 257,00	0,00%	27 000,00	0,00	0,00
<b>*3326</b>		<b>Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.</b>	<b>4 676,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 007,00</b>	<b>50,86%</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5041	Ostatní náklady (autorské poplatky)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5139	Nákup materiálu (kancel. potřeby)	758,00	1 000,00	1 478,00	147,80%	2 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5169	Nákup ost. služeb (doprava, kapela)	10 375,00	100 000,00	66 112,00	66,11%	50 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5175	Pohoštění	7 874,00	20 000,00	5 024,00	25,12%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5194	Věcné dary	5 999,00	7 000,00	5 139,00	73,41%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3399	5223	Neinv. transfer církvím - ŘKC Bělčice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5229	Neinv. transfer neziskovým org.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>*3399</b>		<b>Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.</b>	<b>33 006,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>84 753,00</b>	<b>53,30%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>*3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
3631	5139	Nákup materiálu (zářivky)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	50 732,00	70 000,00	36 610,00	52,30%	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	3 543,00	17,72%	20 000,00	100 000,00	50 000,00
<b>*3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>50 732,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 153,00</b>	<b>44,61%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
3635	5179	Ostatní nákupy DNM - ÚP	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	355,00	5 000,00	6 383,00	127,66%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 000,00	166 486,40	55,50%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5139	Drobný materiál	4 262,00	15 000,00	27 675,00	184,50%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	19 911,00	10 000,00	23 985,00	239,85%	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3639	5171	Opravy a udržování zbrojnice, garáží	3 148,00	500 000,00	177 733,86	35,55%	50 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím ...	60,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly, stavby	374 600,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Sam.movité věci	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	455 395,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	121 245,00	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>*3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>525 581,00</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>857 658,26</b>	<b>62,01%</b>	<b>625 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>

3669	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územní úrov.	5 470,00	20 000,00	5 970,00	29,85%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>*3669</b>		<b>Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje</b>	<b>5 470,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>29,85%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
3722	5137	Nákup DDHM	9 075,00	20 000,00	7 986,00	39,93%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu	2 935,00	5 000,00	644,00	12,88%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169	Nákup služeb (TS, AMT, Recyklace)	72 492,00	90 000,00	50 388,00	55,99%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby – sběrné místo	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00
<b>*3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>84 502,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59 018,00</b>	<b>39,35%</b>	<b>230 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje (sečení, stříhání)	5 913,00	20 000,00	6 516,00	32,58%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu (kůra, náhr. díly)	0,00	5 000,00	1 305,00	26,10%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 700,00	10 000,00	2 732,00	27,32%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 187,00	43,74%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>*3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>8 613,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>31,85%</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
4350	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>*4350</b>		<b>Domovy pro seniory</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
5512	5139	Nákup materiálu	3 184,00	5 000,00	2 440,00	48,80%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	3 000,00	3 647,00	121,57%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5222	Neinvestiční dotace na činnost SDH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>*5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>13 684,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 087,00</b>	<b>69,94%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
5521	5901	Ostatní nespécifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>*5521</b>		<b>Krizové řízení</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6112	5023	Odměny členů ZO a krajů	46 980,00	247 800,00	130 212,00	52,55%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6112	5032	Zákonné zdravotní pojištění zastupitelů	6 660,00	17 000,00	18 423,00	108,37%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	300,00	0,00%	400,00	400,00	400,00
<b>*6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>53 640,00</b>	<b>264 800,00</b>	<b>148 935,00</b>	<b>56,24%</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>220 400,00</b>
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	10 944,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5039	Ost.pov.pojistné placené zaměstnavatel.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5139	Nákup materiálu	3 533,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

6114	5154	Elektrická energie	469,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	3 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5173	Cestovné	482,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5175	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
<b>*6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		<b>20 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6115	5039	Ost.pov.pojistné placené zaměstnavatel.	0,00	0,00	8 469,00	0,00%	0,00		
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6115	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	506,00	0,00%	0,00		
6115	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	3 570,00	0,00%	0,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6115	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	884,00	0,00%	0,00		
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	780,00	0,00%	0,00		
6115	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
<b>*6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev obcí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 209,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6118	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 071,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	11 001,00	0,00%	0,00		
6118	5039	Ost.pov.pojistné placené zaměstnavatel.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6118	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	4 604,00	0,00%	0,00		
6118	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6118	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	5 412,00	0,00%	0,00		
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6118	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6118	5173	Cestovné	0,00	0,00	562,00	0,00%	0,00		
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 850,00	0,00%	0,00		
6118	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

<b>*6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	5019	Refundace mezd zastupitelů	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (pokladník)	12 057,00	24 000,00	18 000,00	75,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	430,00	2 000,00	430,00	21,50%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	723,00	5 000,00	1 428,00	28,56%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161	Služby pošt	1 327,00	2 000,00	2 058,00	102,90%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	4 881,52	6 000,00	4 120,49	68,67%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 369,60	17 000,00	15 174,00	89,26%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5166	Služby zpracování dat (účetnictví)	20 000,00	22 000,00	16 500,00	75,00%	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168	Nákup služeb (www, licence SW, Gordic)	11 358,97	25 000,00	24 484,15	97,94%	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169	Nákup ost. služeb (VPS silnice a přestup)	1 300,00	10 000,00	1 200,00	12,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 134,00	56,70%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	232,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	22 851,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	1 090,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>*6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>68 769,09</b>	<b>152 000,00</b>	<b>108 579,64</b>	<b>71,43%</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
6219	5021	Ostatní osobní výdaje (pracovník CzP)	8 400,00	9 000,00	6 300,00	70,00%	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	500,00
6219	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6219	5169	Nákup ost. služeb (poplatky, certifikát)	1 070,38	1 500,00	1 070,38	71,36%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6219	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>*6219</b>		<b>Ostatní veřejné služby - CzechPOINT</b>	<b>9 470,38</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 370,38</b>	<b>56,70%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 494,00	0,00%	1 831,00	1 500,00	1 500,00
<b>*6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 831,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>*6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	16 910,00	14 250,00	11 780,00	82,67%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>*6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>16 910,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>82,67%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6402	5366	Výd. fin. vypoř. min. let mezi krajem	2 382,00	1 184,00	1 994,00	0,00%	3 869,00	0,00	0,00
<b>*6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>2 382,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 994,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp.	26 907,38	0,00	9 200,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	6349	Ostatní invest. transfery veř. rozp. úz.	12 705,00	0,00	4 500,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>*6409</b>		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>39 612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>**</b>		<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>1 784 733,92</b>	<b>2 876 234,00</b>	<b>2 310 224,57</b>	<b>80,32%</b>	<b>2 235 500,00</b>	<b>1 830 900,00</b>	<b>1 780 900,00</b>

## REKAPITULACE

Třída	Text	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	skutečnost k 31.10.2018	%	rozpočet 2019	plán 2020	plán 2021
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 043 472,19	947 620,00	925 762,21	97,69%	1 040 275,00	1 049 850,00	1 049 850,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	220 794,75	215 500,00	411 690,48	191,04%	214 825,00	214 456,00	214 456,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	395 800,00	60 900,00	1 025 400,00	1683,74%	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 660 066,94</b>	<b>1 224 020,00</b>	<b>2 362 852,69</b>	<b>193,04%</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>1 325 206,00</b>	<b>1 325 206,00</b>
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	819 714,35	2 296 234,00	1 824 072,57	79,44%	1 638 500,00	1 810 900,00	1 760 900,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	965 019,57	580 000,00	486 152,00	83,82%	597 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 784 733,92</b>	<b>2 876 234,00</b>	<b>2 310 224,57</b>	<b>80,32%</b>	<b>2 235 500,00</b>	<b>1 830 900,00</b>	<b>1 780 900,00</b>
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-124 666,98</b>	<b>-1 652 214,00</b>	<b>52 628,12</b>	<b>-3,19%</b>	<b>-919 500,00</b>	<b>-505 694,00</b>	<b>-455 694,00</b>
8	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>124 666,98</b>	<b>1 652 214,00</b>	<b>-52 628,12</b>	<b>-3,19%</b>	<b>919 500,00</b>	<b>505 694,00</b>	<b>455 694,00</b>

## Stav finančních prostředků k 31. 10. 2018

Základní běžný účet	KB Blatná	541 104,67 Kč
Spořicí účet	KB Blatná	2 410 854,25 Kč
Základní běžný účet - dotace	ČNB Č.B.	336 326,44 Kč
Pokladna		22 851,00 Kč
<b>Celkem finanční prostředky:</b>		<b>3 311 136,36 Kč</b>

	Rok 2017
	Rok 2018
	Rok 2019
	Výchled 2020, 2021



**Návrh rozpočtu a výhledu byl zveřejněn na úřední desce a současně na elektronické úřední desce v obci:**

Datum vyvěšení: 27.11.2018

Datum sejmutí: 19.12.2018

Ing. František Vrbský, starosta obce, v.r.

**Po sejmutí z úřední desky a elektronické úřední desky je schválený rozpočet na rok 2019 se střednědobým výhledem zveřejněn na webových stránkách obce - [www.hornosin.cz](http://www.hornosin.cz) - v sekci Rozpočty.**