

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na období 2022 - 2023

§	Pol.	PŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	skutečnost k 31.10.2020	%	rozpočet 2021	výhled roku 2022	výhled roku 2023
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost	278 039,06	251 500,00	208 995,65	83,10%	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	7 646,83	6 000,00	1 870,31	31,17%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou	25 812,58	22 000,00	21 453,73	97,52%	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	240 326,77	200 000,00	151 660,59	75,83%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1122	Daň z příjmu PO - obce	34 580,00	40 000,00	43 890,00	109,73%	50 000,00	40 000,00	40 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	540 708,36	480 000,00	422 455,31	88,01%	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,80	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00
	1340	MP za shromažďování komunálního odpadu	24 375,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	25 150,00	25 000,00	25 000,00
	1341	MP za psa	750,00	750,00	800,00	106,67%	800,00	800,00	800,00
	1361	Správní poplatky - Czech POINT	0,00	250,00	150,00	60,00%	200,00	200,00	200,00
	1381	Daň z hazardních her	6 490,97	5 000,00	5 193,90	103,88%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	108 152,11	110 000,00	94 807,00	86,19%	110 000,00	110 000,00	110 000,00
§	Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 266 882,48	1 140 000,00	975 776,49	85,59%	1 153 250,00	1 143 100,00	1 143 100,00
1032	2111	Příjmy s poskyt.sluz. a výrobků - prodej dřeva	401 039,00	250 000,00	102 096,00	40,84%	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1032	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (honitba)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		*1032 Podpora ost.produkč.činností	401 039,00	253 000,00	102 096,00	40,35%	253 000,00	153 000,00	153 000,00
2321	2111	Příjmy z poskyt. sluz. a výrobků - popl. stočné	2 119,00	2 000,00	2 125,00	106,25%	2 250,00	2 250,00	2 250,00
		*2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 119,00	2 000,00	2 125,00	106,25%	2 250,00	2 250,00	2 250,00
3326	2321	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (kaplička)	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		*3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskyt. sluz. a výrobků - vstupné	5 400,00	9 243,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		*3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	5 400,00	9 243,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 652,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		*3631 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	5 652,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	2111	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sál	1 500,00	1 500,00	1 900,00	126,67%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - nájem z polí	17 855,90	17 856,00	0,00	0,00%	17 856,00	17 856,00	17 856,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - garáže	14 358,00	12 001,00	12 000,00	99,99%	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - klub	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	1,00
		*3639 Komunální služby a územní rozvoj	33 713,90	31 357,00	13 900,00	44,33%	41 457,00	41 457,00	41 457,00
3722	2111	Ostatní poplatky a odvody - odpady klub	0,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
		*3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kov)	6 565,00	5 000,00	5 336,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3725	2324	Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom, Elektrowin	14 485,00	13 000,00	9 759,47	75,07%	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		*3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů	21 050,00	18 000,00	15 095,47	83,86%	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		*3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		*6171 Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Přijaté úroky z účtů v bance	863,21	1 000,00	862,96	86,30%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		*6310 Příjmy a výdaje z finančních operací	863,21	1 000,00	862,96	86,30%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		*6330 Převody vlastním fondům	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	865 185,11	314 900,00	141 231,43	44,85%	333 007,00	233 007,00	233 007,00
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	29 000,00	0,00	138 250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	65 400,00	68 100,00	68 100,00	100,00%	68 100,00	68 100,00	68 100,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	14 800,00	0,00	77 273,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	TRANSFERY CELKEM	319 200,00	68 100,00	283 623,00	416,48%	68 100,00	68 100,00	68 100,00
**		P Ř Í J M Y C E L K E M	2 451 267,59	1 523 000,00	1 400 630,92	91,97%	1 554 357,00	1 444 207,00	1 444 207,00
§	Pol.	VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	skutečnost k 31.10.2020	%	rozpočet 2021	výhled roku 2022	výhled roku 2023
1032	5021	Ostatní osobní výdaje - práce v lese	18 879,00	30 000,00	74 227,00	247,42%	75 000,00	50 000,00	50 000,00
1032	5139	Nákup materiálu - sazenice, srpy, ...	45 576,00	50 000,00	80 843,41	161,69%	75 000,00	50 000,00	50 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 861,00	5 000,00	3 317,00	66,34%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169	Nákup služeb - OLH, přibližování, ..	164 014,00	150 000,00	176 029,10	117,35%	150 000,00	120 000,00	120 000,00
1032	5171	Opravy a udržování	2 555,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		*1032 Podpora ost. produkč. činností	234 885,00	240 000,00	334 416,51	139,34%	310 000,00	230 000,00	230 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	508 494,53	200 000,00	3 968,80	1,98%	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na období 2022 - 2023

2212	6121	Investice na MK - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00
*2212		Silnice	508 494,53	200 000,00	3 968,80	1,98%	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169	Pitná voda do hasičské zbrojnice	10 085,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	11 000,00
*2310		Pitná voda	10 085,00	11 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	11 000,00
2321	5169	Nákup ost. služeb	3 555,80	3 000,00	1 185,80	39,53%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	6121	Investice na kanalizaci - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	300 000,00	0,00
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	3 555,80	103 000,00	1 185,80	1,15%	153 000,00	303 000,00	103 000,00
2341	5171	Opravy a udržování (hráze, pož.nádrž)	2 844,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
*2341		Vodní díla v zemědělské krajině	2 844,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
*3113		Základní školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje (knihovnice)	2 400,00	3 600,00	2 700,00	75,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3314	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 434,00	1 500,00	1 628,00	108,53%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 690,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	239,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	500,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*3314		Činnosti knihovnické	8 763,00	20 600,00	4 328,00	21,01%	15 100,00	15 100,00	15 100,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje (správa kapličky)	4 800,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3326	5137	DDHM	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3326	5139	Nákup materiálu	147,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	200 000,00	5 000,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	26 257,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3326		Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.	31 204,00	19 000,00	4 500,00	23,68%	15 000,00	210 000,00	15 000,00
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	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	13 244,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu (kancel. potřeby)	2 503,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ost. služeb (doprava, kapela)	12 300,00	50 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175	Pohoštění	9 636,00	10 000,00	1 325,00	13,25%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5194	Věcné dary	5 526,00	7 000,00	5 437,00	77,67%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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.	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	40 965,00	100 000,00	33 006,00	33,01%	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 517,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	399,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00
*3419		Ostatní tělovýchovná činnost	21 916,00	6 000,00	0,00	0,00%	106 000,00	6 000,00	6 000,00
3631	5139	Nákup materiálu (zářivky)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	57 562,00	80 000,00	39 010,27	48,76%	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	4 201,00	150 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	6121	Nové osvětlení	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3631		Veřejné osvětlení	61 763,00	280 000,00	39 010,27	13,93%	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3635	5179	Ostatní nákupy DNM - ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3635		Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	10 000,00	4 905,00	49,05%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5139	Drobný materiál	7 178,00	30 000,00	3 892,00	12,97%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 240,00	25 000,00	2 765,00	11,06%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5171	Opravy a udržování zbrojnice, garáží	71 917,00	50 000,00	18 658,00	37,32%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím ...	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Sam.movité věci	0,00	50 000,00	45 164,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	83 335,00	195 000,00	75 384,00	38,66%	140 000,00	110 000,00	110 000,00
3669	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územní úrov.	5 680,00	10 000,00	5 610,00	56,10%	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na období 2022 - 2023

*3669	Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje		5 680,00	10 000,00	5 610,00	56,10%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5137	Nákup DDHM	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu	1 882,00	5 000,00	806,00	16,12%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169	Nákup služeb (TS, AMT, Recyklace)	84 867,80	120 000,00	94 463,60	78,72%	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	200 000,00
3722	6123	Vanový kontejner	0,00	50 000,00	53 966,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		86 749,80	200 000,00	149 235,60	74,62%	150 000,00	200 000,00	350 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje (sečení, stříhání)	6 674,00	30 000,00	9 408,00	31,36%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137	DDHM	16 104,00	20 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139	Nákup materiálu (kůra, náhr. díly)	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 301,00	5 000,00	3 827,00	76,54%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	13 074,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
*3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		40 153,00	75 000,00	13 235,00	17,65%	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4350	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*4350	Domovy pro seniory		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
*5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5521	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*5521	Krizové řízení		0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023	Odměny členů ZO a krajů	182 398,00	250 000,00	147 072,00	58,83%	250 000,00	300 000,00	250 000,00
6112	5032	Zákonné zdravotní pojištění zastupitelů	25 800,00	30 000,00	20 772,00	69,24%	30 000,00	45 000,00	30 000,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 000,00	400,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*6112	Zastupitelstva obcí		208 598,00	281 000,00	168 244,00	59,87%	281 000,00	346 000,00	281 000,00
6115	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	11 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	2 486,44	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	6 493,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	481,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	3 926,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	939,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	2 087,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6115	Volby do ZO ÚSC		0,00	0,00	27 564,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy	3 793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	11 457,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu	5 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5154	Elektrická energie	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	3 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	492,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5364	Vratky transferů poskytnutých z VR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6117	Volby do Evropského parlamentu		25 929,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5019	Refundace mezd zastupitelů	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (pokladník)	24 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný majetek	5 461,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	6 679,00	7 000,00	1 075,50	15,36%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5161	Služby pošt	422,00	3 000,00	377,00	12,57%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	2 588,98	3 000,00	500,00	16,67%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 403,60	25 000,00	20 404,60	81,62%	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	5166	Služby zpracování dat (účetnictví)	22 000,00	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	3 000,00	2 500,00	83,33%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168	Nákup služeb (www, licence SW, Gordic)	19 203,10	30 000,00	13 827,93	46,09%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5169	Nákup ost. služeb (VPS silnice a přestup)	1 735,19	10 000,00	1 370,00	13,70%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	772,00	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	1 864,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na období 2022 - 2023

6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*6171		Činnost místní správy	94 264,87	164 000,00	76 419,03	46,60%	163 000,00	162 000,00	162 000,00
6219	5021	Ostatní osobní výdaje (pracovník CzP)	8 400,00	10 000,00	7 200,00	72,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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)	535,19	1 500,00	1 070,40	71,36%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6219	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*6219		Ostatní veřejné služby - CzechPOINT	8 935,19	15 000,00	8 270,40	55,14%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	421,00	2 000,00	1 702,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*6320		Pojištění funkčně nespecifikované	421,00	2 000,00	1 702,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	34 580,00	40 000,00	43 890,00	109,73%	50 000,00	40 000,00	40 000,00
*6399		Ostatní finanční operace	34 580,00	40 000,00	43 890,00	109,73%	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z VR	3 869,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6402	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6402		Finanční vypořádání minulých let	3 869,00	3 071,00	3 071,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp.	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	6349	Ostatní invest. transfery veř.rozp.úz.	0,00	10 329,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6409		Ostatní činnosti	6 000,00	20 329,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
**		VÝDAJE CELKEM	1 939 990,19	2 056 000,00	1 018 040,41	49,52%	2 031 100,00	2 160 100,00	1 861 100,00

Rekapitulace:

Třída	Text	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	skutečnost K 31.10.2020	%	rozpočet 2021	výhled roku 2022	výhled roku 2023
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 266 882,48	1 140 000,00	975 776,49	85,59%	1 153 250,00	1 143 100,00	1 143 100,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	465 185,11	314 900,00	141 231,43	44,85%	333 007,00	233 007,00	233 007,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	719 200,00	68 100,00	283 623,00	416,48%	68 100,00	68 100,00	68 100,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 451 267,59	1 523 000,00	1 400 630,92	91,97%	1 554 357,00	1 444 207,00	1 444 207,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 913 733,19	1 895 671,00	918 910,41	48,47%	1 751 100,00	1 810 100,00	1 661 100,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26 257,00	160 329,00	99 130,00	61,83%	280 000,00	350 000,00	200 000,00
	VÝDAJE CELKEM	1 939 990,19	2 056 000,00	1 018 040,41	49,52%	2 031 100,00	2 160 100,00	1 861 100,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	511 277,40	-533 000,00	382 590,51	-71,78%	-476 743,00	-715 893,00	-416 893,00
8	FINANCOVÁNÍ	-511 277,40	533 000,00	-382 590,51	-71,78%	476 743,00	715 893,00	416 893,00

Stav finančních prostředků k 31. 10. 2020

Základní běžný účet	KB Blatná	553 510,68 Kč
Spořicí účet	KB Blatná	3 012 559,33 Kč
Základní běžný účet - dotace	ČNB Č.B.	350 782,64 Kč
Pokladna		1 864,00 Kč
Celkem finanční prostředky:		3 918 716,65 Kč

Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Výhled 2022-2023

Návrh rozpočtu spolu se střednědobým výhledem byl projednán na ZO dne 26. 11. 2020 (usnesení č. 26/2020).

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

Datum vyvěšení: 01.12.2020

Datum sejmutí: 18.12.2020

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

Po sejmutí z úřední desky a elektronické úřední desky je rozpočet se střednědobým výhledem zveřejněn na webových stránkách obce - www.hornosin.cz - v sekci Rozpočty.