

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na období 2025 - 2026

§	Pol.	PŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	skutečnost k 31.10.2023	%	rozpočet 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost	194 794,60	200 000,00	180 681,50	90,34%	185 000,00		
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	17 717,13	15 000,00	13 080,62	87,20%	14 000,00		
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou	39 404,24	35 000,00	45 028,67	128,65%	33 000,00		
	1121	Daň z příjmu právnických osob	296 559,51	290 000,00	319 180,73	110,06%	290 000,00		
	1122	Daň z příjmu PO - obce	48 070,00	80 000,00	65 930,00	82,41%	60 000,00		
	1211	Daň z přidané hodnoty	679 794,06	650 000,00	564 070,25	86,78%	650 000,00		
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00		
	1341	MP za psa	650,00	800,00	671,00	83,88%	800,00		
	1345	Příjmy z poplatku za obecní systém OH	24 074,00	24 000,00	24 500,00	102,08%	24 000,00		
	1361	Správní poplatky - Czech POINT	50,00	200,00	0,00	0,00%	200,00		
	1381	Daň z hazardních her	9 505,89	8 000,00	7 608,47	95,11%	18 000,00		
	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. Her.	7,10	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	1511	Daň z nemovitých věcí	113 000,45	110 000,00	98 705,09	89,73%	207 000,00		
§	Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 423 626,98	1 415 100,00	1 319 456,33	93,24%	1 482 100,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1032	2111	Příjmy s poskyt.sluzh. a výrobků - prodej dřeva	317 566,00	150 000,00	257 453,76	171,64%	150 000,00		
1032	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (honitba)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00		
*1032		Podpora ost.produkč.činností	320 566,00	153 000,00	257 453,76	168,27%	153 000,00	163 000,00	173 000,00
2321	2111	Příjmy z poskyt. sluzh. a výrobků - popl. stočné	1 975,00	2 000,00	2 025,00	101,25%	2 000,00		
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 975,00	2 000,00	2 025,00	101,25%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3326	2321	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (kaplička)	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskyt. sluzh. a výrobků - vstupné	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sál	1 100,00	2 000,00	1 400,00	70,00%	2 000,00		
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	0,00	0,00	1 000,00	#####			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - nájem z polí	17 856,00	20 500,00	0,00	0,00%	20 500,00		
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - garáže,klub	21 601,00	21 601,00	15 601,00	72,22%	21 601,00		
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	42 557,00	44 101,00	18 001,00	40,82%	44 101,00	45 000,00	45 000,00
3722	2111	Ostatní poplatky a odvody - odpady klub	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00		
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kov)	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3725	2324	Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom, Elektrowin	13 271,00	15 000,00	13 868,86	92,46%	15 000,00		
*3725		Využívání a zneškodňování kom. odpadů	19 771,00	25 000,00	13 868,86	55,48%	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	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
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Přijaté úroky z účtů v bance	1 059,55	155 000,00	0,00	0,00%	135 000,00		
*6310		Příjmy a výdaje z finančních operací	1 059,55	155 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	135 000,00	135 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 014 428,28	0,00	0,00	#####	0,00		
*6330		Převody vlastním fondům	3 014 428,28	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	3 400 656,83	379 401,00	291 648,62	76,87%	359 401,00	370 300,00	380 300,00
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	45 224,86	0,00	37 000,00	#####			
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	70 500,00	71 000,00	74 900,00	105,49%	73 400,00	73 000,00	73 000,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	159 024,00	0,00	0,00	#####			
	4222	Invest.. přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	155 000,00	#####			
§	Pol.	TRANSFERY CELKEM	274 748,86	71 000,00	266 900,00	375,92%	73 400,00	73 000,00	73 000,00
**		PŘÍJMY CELKEM	5 099 032,67	1 865 501,00	1 878 004,95	100,67%	1 914 901,00	1 943 300,00	2 003 300,00
§	Pol.	VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	skutečnost k 31.10.2023	%	rozpočet 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
1032	5021	Ostatní osobní výdaje - práce v lese	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
1032	5139	Nákup materiálu - sazenice, srpy, ...	23 692,40	50 000,00	21 185,29	42,37%	40 000,00		
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	6 719,00	134,38%	10 000,00		
1032	5169	Nákup služeb - přibližování, těžba..	136 912,00	150 000,00	66 235,00	44,16%	150 000,00		
1032	5171	Opravy a udržování	3 239,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
*1032		Podpora ost. produkč. činností	163 843,40	220 000,00	94 139,29	42,79%	215 000,00	230 000,00	250 000,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb - činnost LH	13 880,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00		

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na období 2025 - 2026

*1036	<i>Správa v lesním hospodářství</i>		13 880,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	3 993,00	2,00%	200 000,00		
2212	6121	Investice na MK - projekt	0,00	0,00	0,00	#####			
*2212	<i>Silnice</i>		0,00	200 000,00	3 993,00	2,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00		
2310	5169	Pitná voda do hasičské zbrojnice	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
*2310	<i>Pitná voda</i>		0,00	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2321	5169	Nákup ost. služeb	2 657,16	10 000,00	4 389,88	43,90%	10 000,00		
2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	0,00	100 000,00	57 909,00	57,91%	100 000,00		
2321	6121	Investice na kanalizaci - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*2321	<i>Odvádění a čištění odpadních vod</i>		2 657,16	110 000,00	62 298,88	56,64%	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	7 271,89	#####			
2341	5171	Opravy a udržování (hráze, pož.nádrž)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		
*2341	<i>Vodní díla v zemědělské krajině</i>		0,00	20 000,00	7 271,89	36,36%	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		
*3113	<i>Základní školy</i>		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)	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%	3 600,00		
3314	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 804,00	2 000,00	1 975,00	98,75%	2 000,00		
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
3314	5139	Nákup materiálu	819,17	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00		
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3314	<i>Činnosti knihovnické</i>		6 223,17	6 600,00	4 675,00	70,83%	6 600,00	7 000,00	7 000,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje (správa kapličky)	5 150,00	25 000,00	4 500,00	18,00%	20 000,00		
3326	5137	DDHM	9 700,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		
3326	5139	Nákup materiálu	396,00	15 000,00	6 757,00	45,05%	15 000,00		
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	306 130,76	102,04%	15 000,00		
3326	6121	Stavby	100 000,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3326	<i>Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.</i>		115 246,00	350 000,00	317 387,76	90,68%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3399	5041	Ostatní náklady (autorské poplatky)	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
3399	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	5 000,00	1 277,00	25,54%	5 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu (kancel. potřeby)	793,00	2 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
3399	5169	Nákup ost. služeb (doprava, kapela)	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
3399	5175	Pohoštění	11 387,00	15 000,00	7 362,00	49,08%	20 000,00		
3399	5194	Věcné dary	5 584,00	20 000,00	7 205,00	36,03%	20 000,00		
3399	5223	Neinv. transfer církvím - ŘKC Bělčice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		
3399	5229	Neinv. transfer neziskovým org.	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	10 000,00		
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	5 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%	10 000,00		
*3399	<i>Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.</i>		30 764,00	72 000,00	28 344,00	39,37%	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	#####			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	2 478,00	247,80%	10 000,00		
3419	5169	Ostatní služby					20 000,00		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
3419	6121	Stavby	0,00	200 000,00	422 904,28	211,45%	0,00	200 000,00	200 000,00
*3419	<i>Ostatní sportovní činnost</i>		0,00	201 000,00	425 382,28	211,63%	30 000,00	230 000,00	230 000,00
3631	5139	Nákup materiálu (zářivky)	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
3631	5154	Elektrická energie	67 865,62	100 000,00	73 994,06	73,99%	150 000,00		
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		
3631	6121	Stavby	14 492,40	0,00	0,00	#####	0,00		
*3631	<i>Veřejné osvětlení</i>		82 358,02	120 000,00	73 994,06	61,66%	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3635	5169	Ostatní služby					50 000,00		
3635	5171	Oprava údržba					50 000,00		
3635	5179	Ostatní nákupy DNM - ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*3635	<i>Územní plánování</i>		0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	8 800,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	22 505,00	225,05%	20 000,00		
3639	5139	Drobný materiál	14 183,00	50 000,00	2 928,00	5,86%	40 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 240,00	20 000,00	3 725,00	18,63%	20 000,00		
3639	5171	Opravy a udržování zbrojnice, garáží	20 394,00	60 000,00	0,00	0,00%	350 000,00		
3639	6122	Sam.movité věci	0,00	0,00	113 931,00	#####	0,00		
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00		

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na období 2025 - 2026

3639	6130	Pozemky	0,00	50 000,00	46 986,00	93,97%	500 000,00		
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	44 617,00	1 710 000,00	190 075,00	11,12%	950 000,00	500 000,00	500 000,00
3669	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územní úrov.	6 800,00	15 000,00	6 890,00	45,93%	15 000,00		
*3669		Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje	6 800,00	15 000,00	6 890,00	45,93%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5137	Nákup DDHM	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		
3722	5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
3722	5169	Nákup služeb (TS, AMT, Recyklace)	95 066,50	150 000,00	78 699,10	52,47%	150 000,00		
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	26 461,00	529,22%	5 000,00		
3722	6121	Budovy, haly, stavby – sběrné místo	0,00	0,00	0,00	#####	500 000,00		
3722	6123	Vanový kontejner	72 358,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	167 424,50	175 000,00	105 160,10	60,09%	680 000,00	180 000,00	180 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje (sečení, střihání)	12 900,00	20 000,00	12 150,00	60,75%	20 000,00		
3745	5137	DDHM	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu (kůra, náhr. díly)	833,00	5 000,00	87,00	1,74%	5 000,00		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 633,00	7 000,00	1 908,00	27,26%	10 000,00		
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 366,00	52 000,00	14 145,00	27,20%	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4350	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00		
*4350		Domovy pro seniory	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	2 130,00	5 000,00	3 817,00	76,34%	5 000,00		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	857,00	5 000,00	1 399,00	27,98%	5 000,00		
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
5512	5222	Neinvestiční dotace na činnost SDH	21 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	30 000,00		
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část	24 187,00	35 000,00	25 216,00	72,05%	45 000,00	50 000,00	50 000,00
5521	5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		
5521	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
*5521		Ooer. a inf. stř.integr.záchrán. systému	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	5023	Odměny členů ZO a krajů	204 987,00	300 000,00	201 381,00	67,13%	300 000,00		
6112	5032	Zákonné zdravotní pojištění zastupitelů	28 872,00	45 000,00	29 915,00	66,48%	45 000,00		
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 000,00	400,00	40,00%	1 000,00		
*6112		Zastupitelstva obcí	234 259,00	346 000,00	231 696,00	66,96%	346 000,00	350 000,00	350 000,00
6115	5019	Ostatní platy	4 970,00	0,00	0,00	#####			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	11 724,00	0,00	0,00	#####			
6115	5039	Ostatní povin.pojistné placené zaměstn.	1 681,00	0,00	0,00	#####			
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	#####			
6115	5139	Nákup materiálu	3 783,00	0,00	0,00	#####			
6115	5154	Elektrická energie	1 234,00	0,00	0,00	#####			
6115	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	5 808,00	0,00	0,00	#####			
6115	5173	Cestovné	840,00	0,00	0,00	#####			
6115	5175	Pohoštění	960,00	0,00	0,00	#####			
6115	5364	Vratky transferů poskytnutých z VR	0,00	0,00	0,00	#####			
*6115		Volby do zastupitelstva JČK a Senátu	31 000,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy			1 266,00	#####			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			15 732,00	#####			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	9 128,00		0,00	#####			
6118	5154	Elektrická energie			4 363,00	#####			
6118	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT			12 000,00	#####			
6118	5173	Cestovné	272,00		1 796,00	#####			
6118	5175	Pohoštění			1 843,00	#####			
*6118		Volba prezidenta republiky	9 400,00	0,00	37 000,00	#####	0,00	0,00	0,00
6171	5019	Ostatní platy - refundace	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	30 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
6171	5137	Drobný hmotný majetek	24 739,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	1 478,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
6171	5161	Služby pošt	154,00	1 000,00	278,00	27,80%	1 000,00		
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	300,00	2 000,00	1 100,00	55,00%	2 000,00		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	22 778,00	40 000,00	19 080,80	47,70%	40 000,00		
6171	5166	Služby zpracování dat (účetnictví)	22 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%	24 000,00		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	847,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00		
6171	5168	Nákup služeb (www, licence SW, Gordic)	13 508,00	20 000,00	15 031,45	75,16%	25 000,00		
6171	5169	Nákup ost. služeb (VPS silnice a přestup)	540,00	5 000,00	600,00	12,00%	5 000,00		

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na období 2025 - 2026

6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		
6171	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
6171	5175	Pohoštění	384,00	1 000,00	128,00	12,80%	1 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	12 435,00	#####	0,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00		
6171	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	0,00	1 000,00	130,00	13,00%	1 000,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
*6171		Činnost místní správy	111 928,00	214 200,00	85 983,25	40,14%	199 200,00	210 000,00	210 000,00
6219	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	674,40	0,00	0,00	#####	0,00		
6219	5169	Nákup ost. služeb (poplatky, certifikát)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
*6219		Ostatní veřejné služby - CzechPOINT	674,40	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 918,00	5 000,00	2 014,00	40,28%	5 000,00		
*6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 918,00	5 000,00	2 014,00	40,28%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 014 428,28	0,00	0,00	#####			
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 014 428,28	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	48 070,00	80 000,00	65 930,00	82,41%	60 000,00		
*6399		Ostatní finanční operace	48 070,00	80 000,00	65 930,00	82,41%	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z VR	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
6402	5366	Výd. fin. vypoř. min. let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
*6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp.	6 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00		
6409	6349	Ostatní invest. transfery veř. rozp.úz.	0,00	0,00	0,00	#####			
*6409		Ostatní činnosti	6 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
**		VÝDAJE CELKEM	4 155 536,33	3 989 800,00	1 792 595,51	44,93%	3 394 800,00	2 635 000,00	2 655 000,00

REKAPITULACE

Třída	Text	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	skutečnost k 31.10.2023	%	rozpočet 2024	výhled roku 2025	výhled roku 2026
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 423 626,98	1 415 100,00	1 319 456,33	93,24%	1 482 100,00	1 500 000,00	1 550 000,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 400 656,83	379 401,00	291 648,62	76,87%	359 401,00	370 300,00	380 300,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	274 748,86	71 000,00	266 900,00	375,92%	73 400,00	73 000,00	73 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 099 032,67	1 865 501,00	1 878 004,95	100,67%	1 914 901,00	1 943 300,00	2 003 300,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 968 685,93	2 239 800,00	1 208 774,23	53,97%	2 394 800,00	2 435 000,00	2 455 000,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	186 850,40	1 750 000,00	583 821,28	33,36%	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	VÝDAJE CELKEM	4 155 536,33	3 989 800,00	1 792 595,51	44,93%	3 394 800,00	2 635 000,00	2 655 000,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	943 496,34	-2 124 299,00	85 409,44	-4,02%	-1 479 899,00	-691 700,00	-651 700,00
8	FINANCOVÁNÍ	-943 496,34	2 124 299,00	-85 409,44	-4,02%	1 479 899,00	691 700,00	651 700,00

Stav finančních prostředků k 31. 10. 2023

Základní běžný účet	KB Blatná	2 072 983,90 Kč
Termínovaný vklad	KB Blatná	3 000 000,00 Kč
Základní běžný účet - dotace	ČNB Č.B.	599 965,38 Kč
Pokladna		12 435,00 Kč
Celkem finanční prostředky:		5 685 384,28 Kč

Rok 2022	
Rok 2023	
Rok 2024	
Výhled 2025-2026	

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na období 2025-2026 byl projednán zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2023 (usnesení č. 26/ZO/2023) a zveřejněn na úřední desce a současně na elektronické úřední desce v obci:

Datum vyvěšení: **01.12.2023**

Datum sejmutí: **29.12.2023**

Ing. Adam Ježek, 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.