

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na období 2026 - 2027

§	Pol.	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost (§ 6 ZDP)	225 649,63	185 000,00	204 516,36	110,55%	267 000,00	267 000,00	267 000,00
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ a paušál (§ 7a a 38lh ZDP)	18 736,67	14 000,00	12 556,60	89,69%	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou (§ 38d ZDP)	54 067,43	33 000,00	49 402,84	149,71%	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	392 103,22	290 000,00	290 156,43	100,05%	370 000,00	370 000,00	370 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	65 930,00	60 000,00	62 890,00	104,82%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	705 554,27	650 000,00	577 820,13	88,90%	726 000,00	726 000,00	726 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00
	1341	Příjem z MP ze psů dle platné OZV	671,00	800,00	650,00	81,25%	650,00	650,00	650,00
	1345	Příjmy z MP za obecní systém OH dle platné OZV	24 500,00	24 000,00	25 200,00	105,00%	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	1361	Příjmy ze správních poplatků - Czech POINT	0,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	200,00
	1381	Daň z hazardních her do r. 2023	10 010,97	18 000,00	2 755,20	15,31%	0,00	0,00	0,00
	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her.	0,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1386-7	Daň z hazardních her neprovoz.na internetu	0,00	0,00	5 776,20	0,00%	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	1388-9	Daň z internetových hazardních her	0,00	0,00	2 650,94	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	112 958,09	207 000,00	163 982,91	79,22%	210 000,00	210 000,00	210 000,00
§	Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 610 181,40	1 482 100,00	1 398 357,61	94,35%	1 750 750,00	1 750 750,00	1 750 750,00
1032	2111	Příjem z poskyt.služeb, výrobků, prací ... - prodej dřeva	258 453,76	150 000,00	206 397,00	137,60%	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
	*1032	Podpora ost.produkč.činností - lesní hospodářství	261 453,76	153 000,00	206 397,00	134,90%	153 000,00	153 000,00	153 000,00
2321	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - popl. stočné	2 025,00	2 000,00	2 094,00	104,70%	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	*2321	Odvádění a čištění odpadních vod - vodní hospodářství	2 025,00	2 000,00	2 094,00	104,70%	2 050,00	2 050,00	2 050,00
3326	2321	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (kaplička)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3399	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - vstupné	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sál	1 700,00	2 000,00	1 700,00	85,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 407,00	20 500,00	0,00	0,00%	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - garáže, klub, stání	21 601,00	21 601,00	21 601,00	100,00%	21 601,00	21 601,00	21 601,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	7 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*3639	Komunální služby a územní rozvoj	44 708,00	44 101,00	30 901,00	70,07%	100 601,00	46 601,00	46 601,00
3722	2111	Ostatní poplatky a odvody - odpady klub	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	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)	2 460,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	2324	Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom, Elektrowin	15 563,86	15 000,00	13 634,50	90,90%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	*3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	18 023,86	25 000,00	13 634,50	54,54%	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	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	0,00
6310	2141	Přijaté úroky z účtů v bance	153 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	*6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	153 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000,00	0,00	0,00	0,00%			
	*6330	Převody vlastním fondům	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	979 510,62	359 401,00	253 326,50	70,49%	380 951,00	326 951,00	326 951,00
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	37 000,00	0,00	63 500,00	0,00%	0,00		
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	74 900,00	71 800,00	71 800,00	100,00%	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR - dotace	19 280,00	0,00	63 153,00	0,00%	0,00		
	4213	Invest. transfery přijaté ze státních fondů	0,00	0,00	128 000,00	0,00%	0,00		
	4222	Invest. transfery přijaté od krajů	155 000,00	0,00	106 000,00	0,00%	0,00		
	4233	Invest. transfery přijaté od EU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
§	Pol.	TRANSFERY CELKEM	286 180,00	71 800,00	432 453,00	602,30%	71 800,00	71 800,00	71 800,00
**		P Ř Í J M Y C E L K E M	2 875 872,02	1 913 301,00	2 084 137,11	108,93%	2 203 501,00	2 149 501,00	2 149 501,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na období 2026 - 2027

§	Pol.	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
§	Pol	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
1032	5021	Ostatní osobní výdaje - práce v lese	0,00	10 000,00	4 550,00	45,50%	10 000,00		
1032	5139	Nákup materiálu - sazenice, srpy, ...	21 185,29	40 000,00	22 230,97	55,58%	30 000,00		
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 719,00	10 000,00	5 781,00	57,81%	10 000,00		
1032	5169	Nákup služeb - přiblížování, těžba..	104 130,00	150 000,00	49 940,00	33,29%	150 000,00	200 000,00	210 000,00
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		
*1032		Podpora ost. produkč. činností	132 034,29	215 000,00	82 501,97	38,37%	215 000,00	200 000,00	210 000,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb - činnost LH	13 880,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	14 000,00
*1036		Správa v lesním hospodářství	13 880,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	3 993,00	200 000,00	116 539,27	58,27%	250 000,00	200 000,00	200 000,00
2212	6121	Investice na MK - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*2212		Silnice	3 993,00	200 000,00	116 539,27	58,27%	250 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2310	5169	Pitná voda do hasičské zbrojnice	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	10 000,00	10 000,00
*2310		Pitná voda	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169	Nákup ost. služeb	4 389,88	10 000,00	5 931,42	59,31%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	57 909,00	100 000,00	186 340,00	186,34%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	6121	Investice na kanalizaci - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	62 298,88	110 000,00	192 271,42	174,79%	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	7 271,89	0,00	0,00	0,00%	0,00		
2341	5171	Opravy a udržování (hráze, pož.nádrž)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
*2341		Vodní díla v zemědělské krajině	7 271,89	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)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00		
3314	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 975,00	2 000,00	674,00	33,70%	2 000,00		
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3314	5139	Nákup materiálu	0,00	1 000,00	30,00	3,00%	1 000,00		
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*3314		Činnosti knihovnické	5 575,00	6 600,00	4 304,00	65,21%	6 600,00	7 000,00	7 000,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje (správa kapličky)	5 575,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00		
3326	5137	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3326	5139	Nákup materiálu	6 757,00	15 000,00	836,00	5,57%	5 000,00		
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 500,00	0,00%	4 500,00		
3326	5171	Opravy a udržování	306 130,76	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		
3326	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*3326		Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.	318 462,76	50 000,00	5 336,00	10,67%	24 500,00	25 000,00	25 000,00
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%	0,00		
3399	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	20 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu (kancel. potřeby)	3 826,00	5 000,00	921,60	18,43%	5 000,00		
3399	5169	Nákup ost. služeb (doprava, kapela)	0,00	0,00	4 402,00	0,00%	10 000,00		
3399	5175	Pohoštění	11 403,00	20 000,00	12 483,40	62,42%	35 000,00		
3399	5194	Věcné dary	9 305,00	20 000,00	10 707,00	53,54%	25 000,00		
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	10 000,00	9 700,00	97,00%	20 000,00		
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	5 500,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00		
*3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	38 034,00	85 000,00	48 214,00	56,72%	140 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	2 478,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3419	6121	Stavby	422 904,28	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*3419		Ostatní sportovní činnost	428 382,28	30 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5139	Nákup materiálu (zářivky)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na období 2026 - 2027

§	Pol.	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
3631	5154	Elektrická energie	94 724,06	150 000,00	73 012,35	48,67%	120 000,00		
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3631	6121	Stavby	0,00	0,00	269 616,11	0,00%	0,00		
*3631		Veřejné osvětlení	94 724,06	170 000,00	342 628,46	201,55%	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3635	5169	Ostatní služby	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00		
3635	5171	Oprava údržba	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00		
3635	5179	Ostatní nákupy DNM - ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*3635		Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 505,00	20 000,00	0,00	0,00%	50 000,00		
3639	5139	Drobný materiál	10 311,00	40 000,00	14 023,00	35,06%	20 000,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	16 425,16	20 000,00	13 240,00	66,20%	20 000,00		
3639	5171	Opravy a udržování zbrojnice, garáží	42 582,99	350 000,00	43 391,00	12,40%	70 000,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00		
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím ...	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3639	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	313 988,92	0,00%	200 000,00		
3639	6122	Sam.movité věci	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
3639	6130	Pozemky	46 986,00	500 000,00	80 200,00	16,04%	500 000,00		
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	298 810,15	950 000,00	465 842,92	49,04%	870 000,00	500 000,00	500 000,00
3669	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územní úrov.	6 890,00	15 000,00	7 250,00	48,33%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
*3669		Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje	6 890,00	15 000,00	7 250,00	48,33%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5137	Nákup DDHM	0,00	20 000,00	9 766,00	48,83%	20 000,00		
3722	5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00	3 710,00	74,20%	5 000,00		
3722	5169	Nákup služeb (TS, AMT, Recyklace)	94 306,50	150 000,00	101 958,88	67,97%	150 000,00		
3722	5171	Opravy a udržování	26 461,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
3722	6121	Budovy, haly, stavby – sběrné místo	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	800 000,00		
3722	6123	Vanový kontejner	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	120 767,50	680 000,00	115 434,88	16,98%	985 000,00	300 000,00	300 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje (sečení, stříhání)	15 650,00	20 000,00	14 040,00	70,20%	20 000,00		
3745	5137	DDHM	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu (kůra, náhr. díly)	87,00	5 000,00	2 164,00	43,28%	5 000,00		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 908,00	10 000,00	3 300,00	33,00%	10 000,00		
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	50 000,00		
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00%	260 000,00		
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 645,00	55 000,00	19 504,00	35,46%	360 000,00	100 000,00	100 000,00
4350	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*4350		Domovy pro seniory	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu	3 817,00	5 000,00	2 703,00	54,06%	5 000,00		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 399,00	5 000,00	0,00	0,00%	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	20 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	50 000,00		
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 216,00	45 000,00	22 703,00	50,45%	65 000,00	45 000,00	45 000,00
5521	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
5521	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
*5521		Oper. a inf. stř.integr.záchr. systému	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	267 125,00	300 000,00	195 957,00	65,32%	300 000,00		
6112	5032	Zákonné zdravotní pojištění zastupitelů	39 152,00	45 000,00	27 711,00	61,58%	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	306 677,00	346 000,00	224 068,00	64,76%	346 000,00	350 000,00	360 000,00
6114	5019	Ostatní platy - refundace člena OVK	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na období 2026 - 2027

§	Pol.	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6114	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	*6114	Volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5019	Ostatní platy - refundace člena OVK	0,00	0,00	530,00	0,00%			
6115	5021	Ostatní osobní výdaje - příprava voleb	0,00	0,00	13 901,00	0,00%			
6115	5039	Ostatní povin.pojistné placené zaměstn.	0,00	0,00	180,00	0,00%			
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	3 009,51	0,00%			
6115	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 233,00	0,00%			
6115	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	5 929,00	0,00%			
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	790,00	0,00%			
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 680,00	0,00%			
6115	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	*6115	Volby do zastupitelstva JČK a Senátu	0,00	0,00	27 252,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy - refundace člena OVK	0,00	0,00	466,00	0,00%			
6117	5021	Ostatní osobní výdaje - příprava voleb	0,00	0,00	12 093,00	0,00%			
6117	5039	Ostatní povin.pojistné placené zaměstn.	0,00	0,00	158,00	0,00%			
6117	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	4 200,00	0,00%			
6117	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 036,00	0,00%			
6117	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	6 900,00	0,00%			
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	600,00	0,00%			
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	846,00	0,00%			
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 344,00	0,00%			
6117	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	*6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	27 643,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy - refundace člena OVK	1 266,00	0,00	0,00	0,00%			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	15 732,00	0,00	0,00	0,00%			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6118	5154	Elektrická energie	4 363,00	0,00	0,00	0,00%			
6118	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	12 000,00	0,00	0,00	0,00%			
6118	5173	Cestovné	1 796,00	0,00	0,00	0,00%			
6118	5175	Pohoštění	1 843,00	0,00	0,00	0,00%			
	*6118	Volba prezidenta republiky	37 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5019	Ostatní platy - refundace	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
6171	5137	Drobný hmotný hmotný majetek	21 950,61	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	905,00	5 000,00	1 333,00	26,66%	5 000,00		
6171	5161	Služby pošt	540,00	1 000,00	149,00	14,90%	1 000,00		
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	1 100,00	2 000,00	300,00	15,00%	1 000,00		
6171	5163	Služby peněžních ústavů -pojištění, banky	19 213,60	40 000,00	18 631,60	46,58%	40 000,00		
6171	5166	Služby zpracování dat (účetnictví)	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%	24 000,00		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00		
6171	5168	Nákup služeb (www, licence SW, Gordic)	15 031,45	25 000,00	15 885,38	63,54%	25 000,00		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	5 000,00	15 540,00	310,80%	40 000,00		
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	11 952,38	20 000,00	16 817,79	84,09%	10 000,00		
6171	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 392,00	69,60%	2 000,00		
6171	5175	Pohoštění	461,00	1 000,00	531,00	53,10%	1 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	19 050,00	0,00%	0,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	5 000,00		
6171	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	230,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
	*6171	Činnost místní správy	121 784,04	199 200,00	108 829,77	54,63%	205 000,00	210 000,00	210 000,00
6219	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na období 2026 - 2027

§	Pol.	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
*6219		<i>Ostatní veřejné služby - CzechPOINT</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 014,00	5 000,00	2 503,00	50,06%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*6320		<i>Pojištění funkčně nspecifikované</i>	2 014,00	5 000,00	2 503,00	50,06%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*6330		<i>Převody vlastním fondům v rozpočtech</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	65 930,00	60 000,00	62 890,00	104,82%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
*6399		<i>Ostatní finanční operace</i>	65 930,00	60 000,00	62 890,00	104,82%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z VR	0,00	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%	10 000,00	5 000,00	0,00
*6402		<i>Finanční vypořádání minulých let</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	5 000,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp.	8 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	6349	Ostatní invest. transfery veř.rozp.úz.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*6409		<i>Ostatní činnosti</i>	8 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
**		V Ý D A J E C E L K E M	2 620 389,85	3 394 800,00	1 886 716,20	55,58%	3 958 100,00	2 463 000,00	2 478 000,00

REKAPITULACE

Třída	Text	skutečnost 2023	schválený rozpočet 2024	skutečnost k 31.10.2024	%	rozpočet 2025	výhled roku 2026	výhled roku 2027
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 610 181,40	1 482 100,00	1 398 357,61	94,35%	1 750 750,00	1 750 750,00	1 750 750,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	479 510,62	359 401,00	245 726,50	68,37%	380 951,00	326 951,00	326 951,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	7 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	786 180,00	71 800,00	432 453,00	602,30%	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 875 872,02	1 913 301,00	2 084 137,11	108,93%	2 203 501,00	2 149 501,00	2 149 501,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 990 499,57	2 394 800,00	1 222 911,17	51,07%	2 458 100,00	2 463 000,00	2 478 000,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	629 890,28	1 000 000,00	663 805,03	66,38%	1 500 000,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 620 389,85	3 394 800,00	1 886 716,20	55,58%	3 958 100,00	2 463 000,00	2 478 000,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	255 482,17	-1 481 499,00	197 420,91		-1 754 599,00	-313 499,00	-328 499,00
8	FINANCOVÁNÍ rozpočtu (+ přebytek; -schodek)	255 482,17	-1 481 499,00	197 420,91		-1 754 599,00	-313 499,00	-328 499,00

Stav finančních prostředků k 31. 10. 2024

Základní běžný účet	KB Blatná	2 488 944,94 Kč
Termínovaný vklad	KB Blatná	3 000 000,00 Kč
Základní běžný účet - dotace	ČNB Č.B.	551 497,98 Kč
Pokladna		19 050,00 Kč
Celkem finanční prostředky:		6 059 492,92 Kč

Rok 2023
Rok 2024
Rok 2025
Výhled 2026-2027

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na období 2026-2027 byl projednán zastupitelstvem obce dne 20. 11. 2024 (usnesení č. 33/ZO/2024) a zveřejněn na úřední desce a současně na elektronické úřední desce v obci:

Datum vyvěšení: 25.11.2024

Datum sejmutí: 30.12.2024

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.