

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Schválený rozpočet na rok 2020 a schválený střednědobý výhled na období 2021 - 2022

§	Pol.	PŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	skutečnost k 31.10.2019	%	rozpočet 2020	výhled roku 2021	výhled roku 2022
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost	240 167,44	210 000,00	225 607,48	107,43%	251 500,00	250 000,00	250 000,00
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	5 629,45	4 000,00	4 857,07	121,43%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou	22 228,99	20 000,00	21 696,18	108,48%	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	204 045,79	200 000,00	198 553,48	99,28%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1122	Daň z příjmu PO - obce	11 780,00	15 000,00	34 580,00	230,53%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	502 620,71	450 000,00	431 688,09	95,93%	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	1340	MP za shromažďování komunálního odpadu	24 900,00	25 425,00	24 375,00	95,87%	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	1341	MP za psa	725,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	750,00
	1361	Správní poplatky - Czech POINT	50,00	100,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	250,00
	1381	Daň z hazardních her	5 853,33	5 000,00	4 562,49	91,25%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	108 913,10	110 000,00	95 582,11	86,89%	110 000,00	110 000,00	110 000,00
§	Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 126 913,81	1 040 275,00	1 042 251,90	100,19%	1 140 000,00	1 138 500,00	1 138 500,00
1032	2111	Příjmy s poskyt. služ. a výrobků - prodej dřeva	250 680,00	150 000,00	337 207,00	224,80%	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1032	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (honitba)	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	*1032	Podpora ost. produkč. činností	256 680,00	153 000,00	337 207,00	220,40%	253 000,00	153 000,00	153 000,00
2321	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - popl. stočné	2 025,00	2 150,00	2 119,00	98,56%	2 000,00	2 100,00	2 100,00
	*2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 025,00	2 150,00	2 119,00	98,56%	2 000,00	2 100,00	2 100,00
3326	2321	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (kaplička)	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - vstupné	20 350,00	10 319,00	5 400,00	52,33%	9 243,00	10 000,00	10 000,00
	*3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	20 350,00	10 319,00	5 400,00	52,33%	9 243,00	10 000,00	10 000,00
3639	2111	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sál	475,00	1 000,00	1 300,00	130,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	12 000,00	13 500,00	12 000,00	88,89%	12 000,00	13 500,00	13 500,00
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	30 330,90	32 356,00	13 300,00	41,11%	31 357,00	32 857,00	32 857,00
3722	2111	Ostatní poplatky a odvody - odpady klub	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
	*3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kov)	22 630,00	3 000,00	6 565,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	2324	Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom, Elektrowin	13 561,00	13 000,00	10 591,00	81,47%	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	*3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	36 191,00	16 000,00	17 156,00	107,23%	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	838,37	1 000,00	778,39	77,84%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	838,37	1 000,00	778,39	77,84%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	107 049,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*6320	Pojištění funkčně nespécifikované	107 049,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*6330	Převody vlastním fondům	1 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 953 464,27	214 825,00	776 960,39	361,67%	314 900,00	217 257,00	217 257,00
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	54 500,00	0,00	29 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	60 900,00	65 400,00	65 400,00	100,00%	68 100,00	68 100,00	68 100,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	11 910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	TRANSFERY CELKEM	337 310,00	65 400,00	304 400,00	465,44%	68 100,00	68 100,00	68 100,00
**		P Ř Í J M Y C E L K E M	3 417 688,08	1 320 500,00	2 123 612,29	160,82%	1 523 000,00	1 423 857,00	1 423 857,00
§	Pol.	VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	skutečnost k 31.10.2019	%	rozpočet 2020	výhled roku 2021	výhled roku 2022
1032	5021	Ostatní osobní výdaje - práce v lese	13 711,00	20 000,00	17 459,00	87,30%	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5139	Nákup materiálu - sazenice, srpy, ...	26 268,00	30 000,00	45 576,00	151,92%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 593,00	5 000,00	3 861,00	77,22%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169	Nákup služeb - OLH, přibližování, ..	83 832,00	80 000,00	148 374,00	185,47%	150 000,00	120 000,00	120 000,00
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 555,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	*1032	Podpora ost. produkč. činností	127 404,00	135 000,00	217 825,00	161,35%	240 000,00	200 000,00	200 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	42 115,00	14,04%	200 000,00	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
	*2212	Silnice	0,00	300 000,00	42 115,00	14,04%	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Schválený rozpočet na rok 2020 a schválený střednědobý výhled na období 2021 - 2022

2310	5139	Nákup materiálu j.n.	1 680,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169	Pitná voda do hasičské zbrojnice	1 615,00	5 000,00	10 085,00	201,70%	11 000,00	11 000,00	11 000,00
*2310		Pitná voda	3 295,00	6 000,00	10 085,00	168,08%	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2 370,00	103 000,00	2 370,00	2,30%	103 000,00	103 000,00	103 000,00
2341	5171	Opravy a udržování (hráze, pož.nádrž)	44 770,00	20 000,00	2 844,00	14,22%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
*2341		Vodní díla v zemědělské krajině	44 770,00	20 000,00	2 844,00	14,22%	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	2 400,00	1 800,00	75,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3314	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 436,00	1 500,00	1 434,00	95,60%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	10 000,00	4 690,00	0,00%	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	2 112,00	500,00	239,00	47,80%	500,00	500,00	500,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3314	5172	Programové vybavení	1 269,29	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*3314		Činnosti knihovnické	13 217,29	19 400,00	8 163,00	42,08%	20 600,00	15 600,00	15 600,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje (správa kapličky)	4 800,00	5 000,00	3 600,00	72,00%	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	2 176,00	1 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	300 000,00	5 000,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení	26 257,00	27 000,00	26 257,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3326		Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.	33 233,00	56 000,00	29 857,00	53,32%	19 000,00	314 000,00	19 000,00
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	5139	Nákup materiálu (kancel. potřeby)	1 776,00	2 000,00	1 013,00	50,65%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ost. služeb (doprava, kapela)	66 112,00	50 000,00	12 300,00	24,60%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	5175	Pohoštění	7 364,00	10 000,00	7 970,00	79,70%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5194	Věcné dary	6 058,00	7 000,00	4 848,00	69,26%	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.	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	98 310,00	100 000,00	37 131,00	37,13%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	21 517,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	399,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*3419		Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	5 000,00	21 916,00	0,00%	6 000,00	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	49 130,00	80 000,00	42 942,00	53,68%	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	3 543,00	20 000,00	2 783,00	13,92%	150 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	6121	Nové osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
*3631		Veřejné osvětlení	52 673,00	100 000,00	45 725,00	45,73%	280 000,00	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	6 596,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	166 486,40	50 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5139	Drobný materiál	28 284,00	30 000,00	7 178,00	23,93%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	23 985,00	25 000,00	1 240,00	4,96%	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3639	5171	Opravy a udržování zbrojnice, garáží	543 304,86	50 000,00	71 917,00	143,83%	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
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím ...	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Sam.movité věci	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	455 395,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 224 051,26	625 000,00	80 335,00	12,85%	195 000,00	145 000,00	145 000,00
3669	5329	Ost.neinv.dot.VR územní úrov., SOB, SMOOS	5 970,00	10 000,00	5 680,00	56,80%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*3669		Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje	5 970,00	10 000,00	5 680,00	56,80%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5137	Nákup DDHM	7 986,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu	644,00	5 000,00	1 882,00	37,64%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169	Nákup služeb (TS, AMT, Recyklace)	75 353,85	100 000,00	80 333,60	80,33%	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Schválený rozpočet na rok 2020 a schválený střednědobý výhled na období 2021 - 2022

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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00
3722	6123	Vanový kontejner	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	83 983,85	230 000,00	82 215,60	35,75%	200 000,00	150 000,00	650 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje (DPP)	7 926,00	20 000,00	5 538,00	27,69%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5137	DDHM	0,00	20 000,00	16 104,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139	Nákup materiálu (náhr. díly)	1 305,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 332,00	5 000,00	1 801,00	36,02%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 187,00	5 000,00	13 074,00	261,48%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 750,00	55 000,00	38 517,00	70,03%	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4350	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*4350		Domovy pro seniory	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	2 440,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 647,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	20 000,00	10 000,00	10 000,00
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část	16 087,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	35 000,00	25 000,00	25 000,00
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	171 512,00	200 000,00	136 801,00	68,40%	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6112	5032	Zákonné zdravotní pojištění zastupitelů	24 276,00	20 000,00	19 350,00	96,75%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	400,00	400,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*6112		Zastupitelstva obcí	196 088,00	220 400,00	156 551,00	71,03%	281 000,00	281 000,00	281 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	11 922,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5039	Ost.pov.pojistné placené zaměstnavatel.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu	8 469,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5154	Elektrická energie	506,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	3 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	884,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	780,00	0,00	0,00	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 zastupitelstev obcí	26 131,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	3 793,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	11 457,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	5 347,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	3 570,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	492,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	25 929,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	1 071,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	11 001,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5039	Ost.pov.pojistné placené zaměstnavatel.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu	4 604,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	5 412,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6118	5173	Cestovné	562,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	1 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6118	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6118		Volba prezidenta republiky	24 500,00	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)	24 001,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	430,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	Drobný hmotný majetek	0,00	10 000,00	5 461,00	54,61%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	1 428,00	5 000,00	6 449,00	128,98%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5161	Služby pošt	2 713,00	3 000,00	252,00	8,40%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	5 083,05	6 000,00	2 588,98	43,15%	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře, IČ 00477141
Schválený rozpočet na rok 2020 a schválený střednědobý výhled na období 2021 - 2022

6171	5163	Služby peněžních ústavů	26 797,60	20 000,00	9 457,80	47,29%	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	1 200,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168	Nákup služeb (www, licence SW, Gordic)	28 102,15	28 500,00	19 203,10	67,38%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5169	Nákup ost. služeb (VPS silnice a přestup)	1 200,00	10 000,00	1 735,19	17,35%	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	1 134,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	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	7 913,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	1 000,00	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	114 088,80	159 500,00	88 560,07	55,52%	164 000,00	164 000,00	164 000,00
6219	5021	Ostatní osobní výdaje (pracovník CzP)	8 400,00	9 000,00	6 300,00	70,00%	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)	1 070,38	1 500,00	535,19	35,68%	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	9 470,38	14 000,00	6 835,19	48,82%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 494,00	1 831,00	421,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 494,00	1 831,00	421,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	11 780,00	15 000,00	34 580,00	230,53%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
*6399		Ostatní finanční operace	11 780,00	15 000,00	34 580,00	230,53%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z VR	0,00	0,00	3 869,00	0,00%	3 071,00	0,00	0,00
6402	5366	Výd. fin. vypoř. min. let mezi krajem	1 994,00	3 869,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6402		Finanční vypořádání minulých let	1 994,00	3 869,00	3 869,00	0,00%	3 071,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp.	9 200,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	6349	Ostatní invest. transfery veř. rozp. úz.	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 329,00	10 000,00	10 000,00
*6409		Ostatní činnosti	13 700,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 329,00	20 000,00	20 000,00
**		VÝDAJE CELKEM	3 630 360,58	2 240 000,00	1 358 523,86	60,65%	2 056 000,00	2 002 600,00	2 207 600,00

Rekapitulace:

Třída	Text	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	skutečnost k 31.10.2019	%	rozpočet 2020	výhled roku 2021	výhled roku 2022
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 126 913,81	1 040 275,00	1 042 251,90	100,19%	1 140 000,00	1 138 500,00	1 138 500,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	453 464,27	214 825,00	376 960,39	175,47%	314 900,00	217 257,00	217 257,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 837 310,00	65 400,00	704 400,00	1077,06%	68 100,00	68 100,00	68 100,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 417 688,08	1 320 500,00	2 123 612,29	160,82%	1 523 000,00	1 423 857,00	1 423 857,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 144 208,58	1 643 000,00	1 306 337,86	79,51%	1 995 671,00	1 992 600,00	1 697 600,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	486 152,00	597 000,00	26 257,00	4,40%	60 329,00	10 000,00	510 000,00
	VÝDAJE CELKEM	3 630 360,58	2 240 000,00	1 332 594,86	59,49%	2 056 000,00	2 002 600,00	2 207 600,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-212 672,50	-919 500,00	791 017,43	-86,03%	-533 000,00	-578 743,00	-783 743,00
8	FINANCOVÁNÍ	212 672,50	919 500,00	-791 017,43	-86,03%	533 000,00	578 743,00	783 743,00

Stav finančních prostředků k 31. 10. 2019

Základní běžný účet č. 23227291/0100	KB Blatná	723 921,30 Kč
Spořicí účet č. 107-7168750237/0100	KB Blatná	3 011 665,83 Kč
Běžný účet dotace č. 94-8211291/0710	ČNB Č.B.	52 486,04 Kč
Pokladna		7 913,00 Kč
Celkem finanční prostředky:		3 795 986,17 Kč

Legenda:

rok 2018
rok 2019
rok 2020
výhled 2021-2022

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

Datum vyvěšení: 11. 12. 2019

Datum sejmání: 30. 12. 2019

Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2019 usnesením č. 32/2019.

Střednědobý výhled na období od 2021 - 2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2019 č. 33/2019.

Datum vyvěšení:

31.12.2019

Datum sejmání:

prosinec 2020

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

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