

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

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu na období 2027 - 2028

§	Pol.	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2024	schválený rozpočet 2025	skutečnost k 31.10.2025	%	rozpočet 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost (§ 6 ZDP)	252 898,41	267 000,00	215 623,04	80,76%	226 000,00	230 000,00	230 000,00
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ a paušál (§ 7a a 38lh ZDP)	18 678,26	22 000,00	19 352,85	87,97%	19 000,00	20 000,00	20 000,00
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou (§ 38d ZDP)	58 047,13	47 000,00	43 744,66	93,07%	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	360 068,82	370 000,00	311 468,19	84,18%	392 000,00	395 000,00	400 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	62 890,00	70 000,00	77 280,00	110,40%	42 000,00	60 000,00	60 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	721 258,89	726 000,00	583 056,67	80,31%	705 000,00	705 000,00	705 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00		
	1341	Příjem z MP ze psů dle platné OZV	650,00	650,00	600,00	92,31%	500,00	500,00	500,00
	1345	Příjmy z MP za obecní systém OH dle platné OZV	25 200,00	25 800,00	23 823,00	92,34%	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	1361	Příjmy ze správních poplatků - Czech POINT	0,00	200,00	50,00	25,00%	100,00	100,00	100,00
	1381	Daň z hazardních her do r. 2023	2 992,17	0,00	0,00	#####			
	1386	Daň z hazardních her neprovoz.na internetu	8 468,15	6 000,00	10 866,25	0,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	1387	Daň z hazardních her neprovoz.na internetu	4 149,64	6 000,00	4 232,23	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	198 627,24	210 000,00	161 222,68	76,77%	199 000,00	199 000,00	199 000,00
§	Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 713 928,71	1 750 750,00	1 451 319,57	82,90%	1 683 600,00	1 709 600,00	1 714 600,00
§ 1032		Podpora ost.produkč.činností - lesní hospodářství	269 022,00	153 000,00	152 183,00	99,47%	153 000,00	158 000,00	158 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod - vodní hospodářství	2 094,00	2 050,00	1 981,00	96,63%	1 875,00	2 300,00	2 300,00
§ 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.	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		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj	55 159,00	100 601,00	76 417,00	75,96%	45 601,00	70 601,00	45 601,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
§ 3725		Využívání a zneškodňování kom. odpadů	24 562,00	25 000,00	41 683,00	166,73%	45 000,00	45 000,00	45 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	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		Příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
§ 6330		Převody vlastním fondům	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 001 137,00	380 951,00	332 264,00	87,22%	315 776,00	346 201,00	321 201,00
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	63 500,00	0,00	32 500,00	0,00%	32 500,00	0,00	32 500,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	71 800,00	71 800,00	71 800,00	100,00%	71 900,00	71 900,00	71 900,00
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR - dotace	63 153,00	0,00	17 700,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4213	Invest. transfery přijaté ze státních fondů	128 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	4222	Invest. transfery přijaté od krajů	106 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	4233	Invest. transfery přijaté od EU		0,00	0,00	0,00%	0,00		
§	Pol.	TRANSFERY CELKEM	432 453,00	71 800,00	122 000,00	169,92%	124 400,00	91 900,00	124 400,00
**		P Ř Í J M Y C E L K E M	3 147 518,71	2 203 501,00	1 905 583,57	86,48%	2 123 776,00	2 147 701,00	2 160 201,00
§	Pol	POLOŽKY ROZPOČTU	skutečnost 2024	schválený rozpočet 2025	skutečnost k 31.10.2025	%	rozpočet 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
§ 1032		Podpora ost. produkč. činností v obecních lesích	177 608,97	215 000,00	93 262,61	43,38%	220 000,00	220 000,00	220 000,00
§ 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		Silnice včetně komunálních komunikací	116 539,27	250 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	200 000,00	200 000,00
§ 2310		Pitná voda (studna, vrt pro čp. 43)	0,00	20 000,00	9 292,68	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	192 271,42	110 000,00	4 819,43	4,38%	160 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 3113		Základní školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 3314		Činnosti knihovnické	5 300,00	6 600,00	5 151,00	78,05%	30 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury - vedení obecní kroniky	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00
§ 3326		Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.míst.významu	6 836,00	24 500,00	50 118,00	204,56%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	54 146,00	140 000,00	133 155,30	95,11%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§ 3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	20 000,00	3 415,90	0,00%	40 000,00	20 000,00	20 000,00
§ 3631		Veřejné osvětlení	363 860,46	130 000,00	66 852,80	51,43%	220 000,00	120 000,00	120 000,00
§ 3635		Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 3639		Komunální služby a územní rozvoj	550 320,82	870 000,00	25 288,10	2,91%	750 500,00	400 000,00	200 000,00
§ 3669		Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje	7 250,00	15 000,00	7 480,00	49,87%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	137 517,00	985 000,00	107 258,20	10,89%	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 480,00	360 000,00	59 940,40	16,65%	350 000,00	300 000,00	300 000,00
§ 4350		Domovy pro seniory	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	22 703,00	65 000,00	50 000,00	76,92%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
§ 5521		Oper. a inf. stř.integr.záchran. systému	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 6112		Zastupitelstva obcí	298 624,00	346 000,00	243 688,00	70,43%	400 000,00	350 000,00	350 000,00
§ 6114		Volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0,00	20 145,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 6115		Volby do zastupitelstva JČK a Senátu, ÚSC	25 643,00	0,00	0,00	0,00%	32 500,00	0,00	32 500,00
§ 6117		Volby do Evropského parlamentu	24 913,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 6118		Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 6171		Činnost místní správy	124 160,08	205 000,00	106 152,07	51,78%	250 000,00	250 000,00	250 000,00
§ 6219		Ostatní veřejné služby - CzechPOINT	0,00	2 000,00	740,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00

§ 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 503,00	5 000,00	2 716,00	54,32%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
§ 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 6399	Ostatní finanční operace	62 890,00	70 000,00	77 280,00	110,40%	42 000,00	60 000,00	60 000,00
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	12 944,00	12 944,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§ 6409	Ostatní činnosti	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	V Ý D A J E C E L K E M	2 719 446,02	3 961 044,00	1 084 699,49	27,38%	4 196 000,00	2 596 000,00	2 428 500,00

REKAPITULACE

Třída	Text	skutečnost 2024	schválený rozpočet 2025	skutečnost k 31.10.2025	%	rozpočet 2026	výhled roku 2027	výhled roku 2028
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 713 928,71	1 750 750,00	1 451 319,57	82,90%	1 683 600,00	1 709 600,00	1 714 600,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	493 537,00	380 951,00	332 264,00	87,22%	315 776,00	346 201,00	321 201,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	932 453,00	71 800,00	122 000,00	169,92%	124 400,00	91 900,00	124 400,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 147 518,71	2 203 501,00	1 905 583,57	86,48%	2 123 776,00	2 147 701,00	2 160 201,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 971 163,09	2 461 044,00	1 084 699,49	44,07%	2 210 500,00	2 596 000,00	2 428 500,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	748 282,93	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 985 500,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 719 446,02	3 961 044,00	1 084 699,49	27,38%	4 196 000,00	2 596 000,00	2 428 500,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	428 072,69	-1 757 543,00	820 884,08		-2 072 224,00	-448 299,00	-268 299,00
8	FINANCOVÁNÍ rozpočtu (+ přebytek; -schodek)	428 072,69	-1 757 543,00	820 884,08		-2 072 224,00	-448 299,00	-268 299,00

Stav finančních prostředků k 31. 10. 2025

Základní běžný účet	KB Blatná	1 918 675,60 Kč
Termínovaný vklad	KB Blatná	5 000 000,00 Kč
Základní běžný účet - dotace	ČNB Č.B.	173 303,18 Kč
Pokladna		15 677,00 Kč
Celkem finanční prostředky:		7 107 655,78 Kč

Rok 2024	
Rok 2025	
Rok 2026	
Výhled 2027-2028	

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu na období 2027-2028 byl projednán zastupitelstvem obce dne 12. 11. 2025 (usnesení č. 28/ZO/2025) a zveřejněn na úřední desce a současně na elektronické úřední desce v obci po dobu 15 dnů:

Datum vyvěšení: 10.12.2025

Datum sejmutí: 29.12.2025 Ing. Adam Ježek, starosta obce, v.r.

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