

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

Schválený rozpočet na rok 2026 a schválený střednědobý výhled 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	<i>Podpora ost.produkč.činností - lesní hospodářství</i>	269 022,00	153 000,00	152 183,00	99,47%	153 000,00	158 000,00	158 000,00
§	2321	<i>Odvádění a čištění odpadních vod - vodní hospodářství</i>	2 094,00	2 050,00	1 981,00	96,63%	1 875,00	2 300,00	2 300,00
§	3326	<i>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	3399	<i>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	3631	<i>Veřejné osvětlení</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	55 159,00	100 601,00	76 417,00	75,96%	45 601,00	70 601,00	45 601,00
§	3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
§	3725	<i>Využívání a zneškodňování kom. odpadů</i>	24 562,00	25 000,00	41 683,00	166,73%	45 000,00	45 000,00	45 000,00
§	3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	6171	<i>Činnost místní správy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	6310	<i>Příjmy a výdaje z finančních operací</i>	150 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
§	6330	<i>Převody vlastním fondům</i>	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	<i>Podpora ost. produkč. činností v obecních lesích</i>	177 608,97	215 000,00	93 262,61	43,38%	220 000,00	220 000,00	220 000,00
§	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	<i>Silnice včetně komunálních komunikací</i>	116 539,27	250 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	200 000,00	200 000,00
§	2310	<i>Pitná voda (studna, vrt pro čp. 43)</i>	0,00	20 000,00	9 292,68	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§	2321	<i>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	192 271,42	110 000,00	4 819,43	4,38%	160 000,00	100 000,00	100 000,00
§	2341	<i>Vodní díla v zemědělské krajině</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§	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	<i>Činnosti knihovnické</i>	5 300,00	6 600,00	5 151,00	78,05%	30 000,00	15 000,00	15 000,00
§	3319	<i>Ostatní záležitosti kultury - vedení obecní kroniky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00
§	3326	<i>Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.míst.významu</i>	6 836,00	24 500,00	50 118,00	204,56%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
§	3399	<i>Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.</i>	54 146,00	140 000,00	133 155,30	95,11%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
§	3419	<i>Ostatní sportovní činnost</i>	0,00	20 000,00	3 415,90	0,00%	40 000,00	20 000,00	20 000,00
§	3631	<i>Veřejné osvětlení</i>	363 860,46	130 000,00	66 852,80	51,43%	220 000,00	120 000,00	120 000,00
§	3635	<i>Územní plánování</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	10 000,00	10 000,00
§	3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	550 320,82	870 000,00	25 288,10	2,91%	750 500,00	400 000,00	200 000,00
§	3669	<i>Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje</i>	7 250,00	15 000,00	7 480,00	49,87%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
§	3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	137 517,00	985 000,00	107 258,20	10,89%	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
§	3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	21 480,00	360 000,00	59 940,40	16,65%	350 000,00	300 000,00	300 000,00
§	4350	<i>Domovy pro seniory</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	5512	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	22 703,00	65 000,00	50 000,00	76,92%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
§	5521	<i>Oper. a inf. stř.integr.záchran. systému</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§	6112	<i>Zastupitelstva obcí</i>	298 624,00	346 000,00	243 688,00	70,43%	400 000,00	350 000,00	350 000,00
§	6114	<i>Volby do PS Parlamentu ČR</i>	0,00	0,00	20 145,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	6115	<i>Volby do zastupitelstva JČK a Senátu, ÚSC</i>	25 643,00	0,00	0,00	0,00%	32 500,00	0,00	32 500,00
§	6117	<i>Volby do Evropského parlamentu</i>	24 913,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	6118	<i>Volba prezidenta republiky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5019	Ostatní platy - refundace	0,00	5 000,00	0,00	0,00%			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	0,00	0,00%			

6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00%			
6171	5137	Drobný hmotný majetek	12 942,00	15 000,00	0,00	0,00%			
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	5 752,51	5 000,00	1 248,00	24,96%			
6171	5161	Služby pošt	186,00	1 000,00	600,00	60,00%			
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	300,00	1 000,00	600,00	60,00%			
6171	5163	Služby peněžních ústavů -pojištění, banky	18 937,60	40 000,00	19 300,80	48,25%			
6171	5166	Služby zpracování dat (účetnictví)	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00%			
6171	5168	Nákup služeb (www, licence SW, Gordic)	16 202,18	25 000,00	40 986,27	163,95%			
6171	5169	Nákup ostatních služeb	24 540,00	40 000,00	14 540,00	36,35%			
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00%			
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	16 817,79	10 000,00	0,00	0,00%			
6171	5173	Cestovné	1 392,00	2 000,00	0,00	0,00%			
6171	5175	Pohoštění	890,00	1 000,00	0,00	0,00%			
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	15 677,00	0,00%			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 200,00	5 000,00	1 200,00	24,00%			
6171	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	#####			
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%			
§ 6171		Činnost místní správy	124 160,08	205 000,00	106 152,07	51,78%	246 400,00	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

Poznámka: **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:**

nákup kontejnerového nosiče, e-úřední desky, schodolez, stavba sběrného místa traktůrek

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.

Rozpočet obce na rok 2026 a střednědobý výhled na období 2027-2028 byl schválen zastupitelstvem obce Hornosín dne 29. 12. 2025 usnesením č. 33/ZO/2025.

Datum vyvěšení: 29.12.2025

Datum sejmutí: 05.01.2027

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.