

Obec Hornosín, Hornosín 43, 388 01 Blatná, IČ 00477141
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na období 2019 - 2020

§	Pol.	PŘÍJMOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	rozpočet r. 2016	schválený rozpočet 2017	skutečnost k 31.10.2017	%	plán 2018	plán 2019	plán 2020
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost	146 956,09	130 000,00	172 327,11	132,56%	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	5 060,93	3 000,00	3 144,91	104,83%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1113	Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou	19 927,48	20 000,00	16 865,18	84,33%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	205 987,22	190 000,00	172 800,53	90,95%	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	1122	Daň z příjmu PO - obce	60 990,00	24 618,00	16 910,00	68,69%	10 830,00	0,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	377 105,41	350 000,00	347 063,93	99,16%	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	1340	MP za shromažďování komunálního odpadu	24 300,00	24 000,00	24 425,00	101,77%	24 600,00	24 750,00	25 000,00
	1341	MP za psa	825,00	650,00	700,00	107,69%	700,00	700,00	700,00
	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh.h.	3 866,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky - Czech POINT	50,00	200,00	0,00	0,00%	70,00	50,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	2 554,47	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1382	Odvod loterií a podobných her kromě výh.h.	0,00	3 000,00	1 238,83	41,29%	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	115 223,00	110 000,00	98 828,00	89,84%	110 000,00	110 000,00	110 000,00
§	Pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	960 291,74	855 468,00	856 857,96	100,16%	944 200,00	933 500,00	933 700,00
1032	2111	Příjmy s poskyt.služ. a výrobků - prodej dřeva	209 542,00	150 000,00	155 160,50	103,44%	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	212 542,00	153 000,00	155 160,50	101,41%	153 000,00	153 000,00	153 000,00
2321	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - popl. stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3326	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady (kaplička)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskyt. služ. a výrobků - vstupné	16 020,00	10 532,00	4 700,00	44,63%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.pr.	16 020,00	10 532,00	4 700,00	44,63%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	*3635	Územní plánování	27 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	2111	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - sál	1 200,00	8 000,00	2 500,00	31,25%	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - nájem z polí	12 754,00	17 500,00	0,00	0,00%	17 500,00	17 500,00	17 500,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - garáž	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - klub	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	25 954,00	37 500,00	15 000,00	40,00%	34 500,00	34 500,00	34 500,00
3722	2111	Ostatní poplatky a odvody - odpady klub	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3725	2324	Příjem z recyklace odpadů - Eko-kom, Elektrowin	14 420,00	16 000,00	9 729,50	60,81%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
*3725		Využívání a zneškodňování kom. odpadů	14 420,00	16 000,00	9 729,50	60,81%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	1 000,00	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	1 640,89	1 500,00	860,60	57,37%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*6310		Příjmy a výdaje z finančních operací	1 640,89	1 500,00	860,60	57,37%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	449 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*6330		Převody vlastním fondům	449 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	750 076,89	220 532,00	189 450,60	85,91%	215 500,00	215 500,00	215 500,00
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon správy OÚ	55 000,00	55 000,00	57 800,00	105,09%	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	4122	Neinv. přijaté dotace z EU	11 760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	30 667,00	0,00	116 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4233	Investiční přijaté transfery od EU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
§	Pol.	TRANSFERY CELKEM	119 427,00	55 000,00	195 800,00	356,00%	60 900,00	60 900,00	60 900,00
**		P Ř Í J M Y C E L K E M	1 829 795,63	1 131 000,00	1 242 108,56	109,82%	1 220 600,00	1 209 900,00	1 210 100,00
§	Pol.	VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU	rozpočet r. 2016	schválený rozpočet 2017	skutečnost k 31.10.2017	%	plán 2018	plán 2019	plán 2020
1032	5021	Ostatní osobní výdaje - práce v lese	27 409,00	20 000,00	9 970,00	49,85%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5139	Nákup materiálu - sazenice, srpy, ...	74 249,00	40 000,00	26 417,00	66,04%	40 000,00	40 000,00	40 000,00

1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 462,00	3 000,00	303,00	10,10%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1032	5169	Nákup služeb - OLH, přibližování, ..	71 793,50	50 000,00	37 827,00	75,65%	60 000,00	60 000,00	60 000,00
*1032		Podpora ost. produkč. činností	175 913,50	113 000,00	74 517,00	65,94%	123 000,00	123 000,00	123 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	157 027,41	200 000,00	16 698,00	8,35%	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	157 027,41	200 000,00	16 698,00	8,35%	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby - autobus. zastávka	104 511,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*2221		Provoz veřejné silniční dopravy	104 511,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2310	5169	Pitná voda do hasičské zbrojnice	580,00	5 000,00	500,00	10,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*2310		Pitná voda	580,00	5 000,00	500,00	10,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169	Nákup ost. služeb	2 335,00	3 000,00	1 185,00	39,50%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	6 534,00	50 000,00	0,00	0,00%	97 000,00	97 000,00	97 000,00
2321	6121	Investice na kanalizaci - projekt	0,00	250 000,00	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	8 869,00	303 000,00	4 185,00	1,38%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2341	5171	Opravy a udržování (hráze, pož.nádrž)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
*2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
3231	5221	Neinv.transfer obecně prospěš. Spol.	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3231		Základní umělecké školy	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje (knihovnice)	2 400,00	2 400,00	1 970,00	82,08%	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3314	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1 298,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 642,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	500,00
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3314	5172	Programové vybavení	3 233,12	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	3 000,00
*3314		Činnosti knihovnické	13 573,12	7 000,00	1 970,00	28,14%	9 000,00	6 000,00	9 000,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje (správa kapličky)	4 320,00	5 000,00	3 546,00	70,92%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5137	DDHM	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu	194,00	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	24 000,00	24 000,00

*3326		Pořízení, zachov. a obnova hodn.kul.	44 514,00	83 000,00	3 546,00	4,27%	59 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5041	Ostatní náklady (autorské poplatky)	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5139	Nákup materiálu (kancel. potřeby)	480,00	1 000,00	758,00	75,80%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5169	Nákup ost. služeb (doprava, kapela)	30 178,00	30 000,00	10 375,00	34,58%	100 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5175	Pohoštění	8 374,00	10 000,00	6 081,00	60,81%	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5179	Ostatní nákupy j. n.	1 029,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	6 616,00	7 000,00	3 682,00	52,60%	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	10 000,00	3 000,00	30,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	53 677,00	79 500,00	28 896,00	36,35%	159 000,00	79 000,00	79 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*3419		Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5139	Nákup materiálu (zářivky)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	41 262,00	50 000,00	38 662,00	77,32%	70 000,00	80 000,00	80 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 016,00	25 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00
*3631		Veřejné osvětlení	42 278,00	80 000,00	38 662,00	48,33%	90 000,00	80 000,00	80 000,00
3635	5179	Ostatní nákupy DNM - ÚP	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
*3635		Územní plánování	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	639,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 000,00	7 260,00	2,42%	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	5139	Drobný materiál	5 564,00	15 000,00	9 910,00	66,07%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 370,00	10 000,00	5 188,00	51,88%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5171	Opravy a udržování zbrojnice, garáží	0,00	50 000,00	3 148,00	6,30%	500 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím ...	0,00	0,00	60,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	500 000,00	1 060,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3639	6122	Sam.movité věci	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	8 220,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	9 573,00	880 000,00	36 846,00	4,19%	1 383 000,00	430 000,00	430 000,00

3669	5329	Ost.neinv.dot.veř.rozp.územní úrov.	23 952,00	20 000,00	5 470,00	27,35%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
*3669		Ost. správa v obl. bydl. a úz.rozvoje	23 952,00	20 000,00	5 470,00	27,35%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5137	Nákup DDHM	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169	Nákup služeb (TS, AMT, Recyklace)	50 989,00	80 000,00	56 892,00	71,12%	90 000,00	150 000,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	80 000,00	80 000,00
*3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	50 989,00	110 000,00	56 892,00	51,72%	150 000,00	260 000,00	260 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje (sečení, stříhání)	6 922,00	15 000,00	5 797,00	38,65%	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139	Nákup materiálu (kůra, náhr. díly)	1 650,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 467,00	5 000,00	2 700,00	54,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	2 060,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 099,00	30 000,00	8 497,00	28,32%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3749	5229	Ost. neinv. transfery	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
*3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu	1 143,00	5 000,00	3 184,00	63,68%	5 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	500,00	16,67%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
*5512		Požární ochrana - dobrovolná část	11 143,00	23 000,00	13 684,00	59,50%	23 000,00	28 000,00	28 000,00
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	46 980,00	60 000,00	38 415,00	64,03%	247 800,00	200 000,00	200 000,00
6112	5032	Zákonné zdravotní pojištění zastupitelů	6 660,00	7 000,00	4 995,00	71,36%	17 000,00	17 000,00	17 000,00
*6112		Zastupitelstva obcí	53 640,00	67 000,00	43 410,00	64,79%	264 800,00	217 000,00	217 000,00
6114	5019	Ostatní platy – refundace	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	10 070,00	0,00	1 144,00	0,00%	0,00		
6114	5039	Ost.pov.pojistné placené zaměstnavatel.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5139	Nákup materiálu	7 876,00	0,00	3 533,00	0,00%	0,00		
6114	5154	Elektrická energie	421,00	0,00	469,00	0,00%	0,00		
6114	5168	Zpracování dat a služby souv.s IT	0,00	0,00	3 570,00	0,00%	0,00		

6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6114	5173	Cestovné	414,00	0,00	482,00	0,00%	0,00		
6114	5175	Pohoštění	837,00	0,00	1 008,00	0,00%	0,00		
6114	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*6114		Volby do Parlamentu ČR	19 618,00	0,00	10 206,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6171	5019	Refundace mezd zastupitelů	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (pokladník)	12 554,00	15 000,00	10 371,00	69,14%	24 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	357,00	2 000,00	430,00	21,50%	2 000,00		
6171	5137	Drobný hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské potřeby)	4 577,00	5 000,00	723,00	14,46%	5 000,00		
6171	5161	Služby pošt	1 021,00	2 000,00	1 220,00	61,00%	2 000,00		
6171	5162	Služby telekomunikací (mobil, notebook)	4 521,62	5 000,00	4 052,53	81,05%	6 000,00		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 398,50	15 000,00	14 364,60	95,76%	17 000,00		
6171	5166	Služby zpracování dat (účetnictví)	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	22 000,00		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
6171	5168	Nákup služeb (VPS, www, licence SW)	0,00	10 000,00	11 358,97	113,59%	25 000,00		
6171	5169	Nákup ost. služeb (služby k SW Gordic)	5 580,00	20 000,00	1 300,00	6,50%	10 000,00		
6171	5171	Opravy a udržování	8 957,50	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6171	5172	Programové vybavení	6 116,55	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
6171	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
6171	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	232,00	23,20%	1 000,00		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	-605,00	0,00%	0,00		
6171	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00		
6171	5365	Platby daní a poplatků SR	60,00	100,00	1 090,00	0,00%	0,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	125 000,00	125 000,00
*6171		Činnost místní správy	79 143,17	143 100,00	59 537,10	41,61%	157 000,00	125 000,00	125 000,00
6219	5021	Ostatní osobní výdaje (pracovník CzP)	8 400,00	8 400,00	6 895,00	82,08%	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6219	5139	Nákup materiálu j.n.	1 523,00	1 500,00	0,00	0,00%	500,00		
6219	5167	Služby školení a vzdělávání	1 770,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00		
6219	5169	Nákup ost. služeb (poplatky, certifikát)	1 885,38	1 000,00	1 070,38	107,04%	1 500,00	1 000,00	1 000,00

6219	5173	Cestovné	1 103,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		
*6219		Ostatní veřejné služby - CzechPOINT	14 681,38	13 400,00	7 965,38	59,44%	13 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	449 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	449 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	60 990,00	24 618,00	16 910,00	68,69%	10 830,00	10 000,00	10 000,00
*6399		Ostatní finanční operace	60 990,00	24 618,00	16 910,00	68,69%	10 830,00	10 000,00	10 000,00
6402	5366	Výd. fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00%	1 184,00	0,00	
*6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00%	1 184,00	0,00	0,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp.	0,00	0,00	26 907,38	0,00%	0,00		
6409	5362	Platby daní a poplatků SR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
6409	6349	Ostatní invest. transfery veř.rozp.úz.	0,00	0,00	12 705,00	0,00%	0,00		
*6409		Ostatní činnosti	0,00	0,00	39 612,38	0,00%	0,00	0,00	0,00
**		V Ý D A J E C E L K E M	1 397 771,58	2 309 500,00	537 385,86	23,27%	2 872 814,00	1 828 000,00	1 831 000,00

Třída	Text	rozpočet r. 2016	schválený rozpočet 2017	skutečnost k 31.10.2017	%	plán 2018	plán 2019	plán 2020
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	960 291,74	855 468,00	856 857,96	100,16%	944 200,00	933 500,00	933 700,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	301 076,89	220 532,00	189 450,60	85,91%	215 500,00	215 500,00	215 500,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	568 427,00	55 000,00	195 800,00	356,00%	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 829 795,63	1 131 000,00	1 242 108,56	109,82%	1 220 600,00	1 209 900,00	1 210 100,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 293 260,58	1 559 500,00	513 620,86	32,93%	2 842 814,00	1 748 000,00	1 751 000,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	104 511,00	750 000,00	16 765,00	2,24%	30 000,00	80 000,00	80 000,00
	VÝDAJE CELKEM	1 397 771,58	2 309 500,00	530 385,86	22,97%	2 872 814,00	1 828 000,00	1 831 000,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	432 024,05	-1 178 500,00	711 722,70	-60,39%	-1 652 214,00	-618 100,00	-620 900,00
8	FINANCOVÁNÍ	432 024,05	-1 178 500,00	711 722,70	-60,39%	-1 652 214,00	-618 100,00	-620 900,00

Stav finančních prostředků k 31. 10. 2017

Základní běžný účet	KB Blatná	743 953,31 Kč
Spořicí účet	KB Blatná	3 110 027,17 Kč

	Rok 2016
	Rok 2017

Základní běžný účet - dotace	ČNB Č.B.	211 066,44 Kč
Pokladna		14 395,00 Kč
Celkem finanční prostředky:		4 079 441,92 Kč

	Rok 2018
	Výhled

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

Datum vyvěšení: 11.12.2017

Datum sejmutí: 27.12.2017

Návrh rozpočtu obce obce na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na období 2019-2020 byl projednán zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2017 usnesením č. 34/2017.

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

Občané mohou své připomínky k návrhu rozpočtu obce a střednědobého výhledu uplatnit písemně do 27. 12. 2017 do 18 hod na Obecním úřadě v Hornosíně nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 27. 12. 2017.