

## Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.12.2020

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	Plnění do 31.12.2020	
						v Kč	v %
<b>D A Ň O V É</b>	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	6 834 000,00	6 029 100,00	6 029 015,72	100,00%
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	133 000,00	98 300,00	98 230,86	99,93%
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	581 000,00	599 800,00	599 796,42	100,00%
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 397 000,00	4 491 200,00	4 491 177,26	100,00%
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	900 000,00	879 700,00	879 700,00	100,00%
	Daň z přidané hodnoty		1211	13 516 800,00	12 304 900,00	12 304 888,65	100,00%
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	35 000,00	33 700,00	33 693,70	99,98%
	Poplatky za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa		1335	0,00	6 900,00	6 887,20	99,81%
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu		1340	5 000,00	1 300,00	1 273,00	97,92%
	Poplatek ze psů		1341	44 000,00	54 500,00	48 335,00	88,69%
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	6 000,00	1 900,00	1 808,00	95,16%
	Správní poplatky		1361	70 000,00	55 100,00	55 090,00	99,98%
	Daň z hazardních her		1381	150 000,00	169 900,00	169 879,86	99,99%
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 850 000,00	1 910 000,00	1 909 949,71	100,00%
<b>CELKEM DANOVE PRIJMY</b>				<b>29 521 800,00</b>	<b>26 636 300,00</b>	<b>26 629 725,38</b>	<b>99,98%</b>

<b>N E D A Ň O V É</b>	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a jiných s.		2420	252 100,00	252 200,00	252 127,70	99,97%
	Splátky půjčených prostředků od přísp. org.		2451	736 800,00	736 800,00	736 792,19	100,00%
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	675 000,00	874 400,00	874 305,00	99,99%
	Pěstební činnost	1031		50 000,00	6 400,00	6 363,00	99,42%
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000,00	1 095 100,00	1 091 207,32	99,64%
	Ubytování a stravování	2142		1 850 000,00	1 119 500,00	1 111 280,97	99,27%
			2142	570 000,00	219 700,00	219 641,95	99,97%
			2142	900 000,00	564 000,00	556 138,57	98,61%
			2142	320 000,00	305 700,00	305 500,39	99,93%
			2142	60 000,00	30 100,00	30 000,06	99,67%
	Cestovní ruch	2143		160 000,00	147 200,00	147 064,90	99,91%
	Silnice	2212		1 000,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000,00	0,00	0,00	0,00%
Pitná voda	2310		0,00	18 000,00	17 926,00	99,59%	
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000,00	2 860 100,00	2 770 443,19	96,87%	

PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	Plnění do 31.12.2020	
					v Kč	v %
Záležitosti pošt	2411		320 000,00	302 300,00	302 122,42	99,94%
Základní školy	3113		30 000,00	24 700,00	24 535,28	99,33%
Cinnosti knihovnické	3314		2 000,00	6 800,00	6 658,77	97,92%
Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Rozhlas a televize	3341		2 500,00	2 700,00	2 679,99	99,26%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000,00	900,00	900,00	100,00%
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000,00	12 700,00	12 599,08	99,21%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0,00	10 500,00	10 458,00	99,60%
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>3612</b>		<b>389 500,00</b>	<b>392 400,00</b>	<b>391 456,17</b>	<b>99,76%</b>
<i>č.p. 11 - zdravotní středisko</i>	<i>3612</i>		<i>15 000,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 631,04</i>	<i>98,86%</i>
<i>č.p. 12</i>	<i>3612</i>		<i>129 000,00</i>	<i>134 600,00</i>	<i>134 450,82</i>	<i>99,89%</i>
<i>č.p. 14 - byt v MS</i>	<i>3612</i>		<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 416,00</i>	<i>99,73%</i>
<i>č.p. 135 - byty na OÚ</i>	<i>3612</i>		<i>67 000,00</i>	<i>64 400,00</i>	<i>64 184,93</i>	<i>99,67%</i>
<i>č.p. 138 - byty v obecním domě</i>	<i>3612</i>		<i>56 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>45 922,71</i>	<i>99,83%</i>
<i>č.p. 320 - byty v chudobinci</i>	<i>3612</i>		<i>14 000,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>22 110,75</i>	<i>99,60%</i>
<i>č.p. 386 - byty v kolonii</i>	<i>3612</i>		<i>41 000,00</i>	<i>44 300,00</i>	<i>44 263,22</i>	<i>99,92%</i>
<i>č.p. 387 - byty v kolonii</i>	<i>3612</i>		<i>36 000,00</i>	<i>34 600,00</i>	<i>34 476,70</i>	<i>99,64%</i>
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>	<b>3613</b>		<b>961 300,00</b>	<b>895 500,00</b>	<b>843 857,14</b>	<b>94,23%</b>
<i>Zdravotní středisko</i>	<i>3613</i>		<i>310 000,00</i>	<i>310 700,00</i>	<i>267 333,00</i>	<i>86,04%</i>
<i>Sál OB</i>	<i>3613</i>		<i>30 000,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 041,97</i>	<i>99,02%</i>
<i>Zámek - budova</i>	<i>3613</i>		<i>20 000,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>35 197,99</i>	<i>99,99%</i>
<i>Zámek - multifunkční učebna</i>	<i>3613</i>		<i>20 000,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Zámek - MAS RP</i>	<i>3613</i>		<i>52 300,00</i>	<i>52 300,00</i>	<i>52 245,00</i>	<i>99,89%</i>
<i>Kulturní dům Hukovice</i>	<i>3613</i>		<i>42 000,00</i>	<i>71 400,00</i>	<i>63 694,58</i>	<i>89,21%</i>
<i>Lapač Hukovice</i>	<i>3613</i>		<i>60 000,00</i>	<i>47 300,00</i>	<i>47 143,94</i>	<i>99,67%</i>
<i>Prodejna potravin Hukovice</i>	<i>3613</i>		<i>30 000,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Hospůdka u Hukovicích</i>	<i>3613</i>		<i>42 000,00</i>	<i>33 800,00</i>	<i>33 758,00</i>	<i>99,88%</i>
<i>Obecní úřad - NP</i>	<i>3613</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 866,09</i>	<i>99,33%</i>
<i>Obecní dům č.p. 138</i>	<i>3613</i>		<i>335 000,00</i>	<i>287 400,00</i>	<i>287 376,57</i>	<i>99,99%</i>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>3632</b>		<b>10 000,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>18 904,00</b>	<b>98,97%</b>
<b>Komunální služby</b>	<b>3639</b>		<b>270 000,00</b>	<b>281 400,00</b>	<b>281 241,24</b>	<b>99,94%</b>
<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>3722</b>		<b>670 000,00</b>	<b>676 900,00</b>	<b>668 935,00</b>	<b>98,82%</b>
<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>3723</b>		<b>32 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 684,00</b>	<b>99,68%</b>
<i>odvoz odpadů od občanů</i>	<i>3723</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>odvoz BRO</i>	<i>3723</i>		<i>22 000,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>36 684,00</i>	<i>99,68%</i>

N E D A Ň O V É

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	Plnění do 31.12.2020		
						v Kč	v %	
N E D A Ň O V Ě	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		319 000,00	344 700,00	325 956,80	94,56%	
		<i>papír</i>	3725	17 000,00	9 700,00	8 397,69	86,57%	
		<i>plasty</i>	3725	220 000,00	248 500,00	234 646,77	94,43%	
		<i>sklo</i>	3725	35 000,00	40 600,00	40 540,47	99,85%	
		<i>tetrapacky</i>	3725	2 000,00	1 200,00	1 144,80	95,40%	
		<i>kovy</i>	3725	30 000,00	34 700,00	31 292,67	90,18%	
		<i>elektroodpad</i>	3725	15 000,00	10 000,00	9 934,40	99,34%	
		Veřejná zeleň	3745		5 000,00	2 500,00	2 415,00	96,60%
		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		230 000,00	382 700,00	382 650,00	99,99%
		Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0,00	800,00	720,93	90,12%
		Činnost místní správy celkem	6171		55 000,00	88 100,00	87 830,05	99,69%
			<i>Obecní úřad</i>	6171	25 000,00	65 700,00	65 430,05	99,59%
			<i>Matrika</i>	6171	30 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 500,00	20 200,00	20 044,12	99,23%
		<i>Příjmy z úroků</i>	6310	2 500,00	2 500,00	2 430,42	97,22%	
		<i>Příjmy z dividend</i>	6310	0,00	17 700,00	17 613,70	99,51%	
	Ostatní činnosti	6409		3 600,00	4 100,00	4 025,00	98,17%	
	<b>CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>11 315 300,00</b>	<b>10 685 700,00</b>	<b>10 502 383,26</b>	<b>98,28%</b>	

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000,00	200 000,00	101 279,80	50,64%
	Příjmy z prodeje pozemku	3314	3113	0,00	5 700,00	5 661,70	99,33%
	<b>CELKEM KAPITALOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>50 000,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>106 941,50</b>	<b>51,99%</b>

	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0,00	2 233 300,00	2 233 250,00	100,00%	
		<i>Jednorázový příspěvek obcím dle kriz. zákona</i>	4111	0,00	2 171 300,00	2 171 250,00	100,00%	
		<i>Dotace na volby do krajských zastupitelstev</i>	4111	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112		739 100,00	739 100,00	739 100,00	100,00%
		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113		110 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		1 316 400,00	1 773 500,00	1 773 302,00	99,99%
			<i>Dotace z úřadu práce (pouze CZK)</i>	4116	90 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
			<i>Dotace z úřadu práce (evropské fondy)</i>	4116	0,00	265 400,00	265 311,00	99,97%
			<i>Dotace pro JSDH - školení</i>	4116	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Příspěvek na hospodaření v lesích</i>	4116	0,00	58 700,00	58 620,00	99,86%
			<i>Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ</i>	4116	1 224 400,00	1 224 400,00	1 224 371,00	100,00%
		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		115 700,00	106 600,00	106 556,00	99,96%
		Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		450 000,00	1 891 700,00	1 891 685,00	100,00%
			<i>Hasičské auto pro JSDH Ba</i>	4216	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			<i>Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ</i>	4216	0,00	1 441 700,00	1 441 685,00	100,00%
		Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0,00	550 000,00	485 000,00	88,18%
			<i>Rekonstrukce a zateplení střechy školky</i>	4222	0,00	325 000,00	260 000,00	80,00%
			<i>Dotace na pořízení nového hasičského auta pro JSDH Ba</i>	4222	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			<b>2 731 200,00</b>	<b>7 474 200,00</b>	<b>7 408 893,00</b>	<b>99,13%</b>

<b>PŘEVODY</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>6330</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 122 501,99</b>	<b>94,92%</b>
	<i>Převody z rozpočtových účtů</i>	6330	4134	2 450 000,00	5 050 000,00	4 863 695,60	96,31%
	<i>Převody z vlastní pokladny</i>	6330	4138	0,00	1 200 000,00	1 193 495,00	99,46%
	<i>Ostatní převody z vlastních fondů</i>	6330	4139	200 000,00	200 000,00	65 311,39	0,00%
	<b>CELKEM PŘEVODEY MEZI UCTY</b>			<b>2 650 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 122 501,99</b>	<b>94,92%</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>46 268 300,00</b>	<b>51 451 900,00</b>	<b>50 770 445,13</b>	<b>98,68%</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

	VÝDAJE	§	pol.	Schválený	Upravený	Plnění do 31.12.2020	
				rozpočet na rok 2020		rozpočet	v Kč
<b>B Ě Ž N Ě  A  K A P I T Á L O V Ě</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>1031</b>		<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>81 742,00</b>	<b>54,49%</b>
	<i>Kácení v lesích</i>	1031		200 000,00	150 000,00	81 742,00	54,49%
	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>2141</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>830 833,95</b>	<b>87,46%</b>
	<i>Bistro na hřišti</i>	2141		1 250 000,00	950 000,00	830 833,95	87,46%
	<b>Ubytování a stravování</b>	<b>2142</b>		<b>2 210 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 341 552,50</b>	<b>74,95%</b>
	<i>Zámek - ubytování</i>	2142		580 000,00	490 000,00	401 059,95	81,85%
	<i>Zámek - vinárna</i>	2142		1 130 000,00	920 000,00	634 830,01	69,00%
	<i>Zámek - jídelna</i>	2142		400 000,00	380 000,00	305 662,54	80,44%
	<i>Lapač - ubytovna</i>	2142		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Cestovní ruch</b>	<b>2143</b>		<b>530 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>442 867,30</b>	<b>92,84%</b>
	<i>Informační centrum</i>	2143		480 000,00	429 900,00	395 767,30	92,06%
	<i>DSO Region Poodří</i>	2143		50 000,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
	<b>Silnice</b>	<b>2212</b>		<b>8 550 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 235 906,22</b>	<b>90,39%</b>
	<i>Oprava a údržba komunikací</i>	2212		650 000,00	1 000 000,00	774 823,44	77,48%
	<i>Oprava komunikace na horní konec</i>	2212		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Parkoviště a cesta u MŠ</i>	2212		2 700 000,00	2 470 000,00	2 461 082,78	99,64%
	<i>Zpevněná plocha kolem hasičské zbrojnice v Hu</i>	2212		300 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>Oprava mostu na dolním konci</i>	2212		2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>Výstavba nového mostu na horním konci</i>	2212		400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2219</b>		<b>2 030 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>291 984,50</b>	<b>78,91%</b>
<i>Opravy a údržba komunikací</i>	2219		30 000,00	30 000,00	240,00	0,80%	
<i>Chodníkové těleso na dolní konec</i>	2219		2 000 000,00	340 000,00	291 744,50	85,81%	
<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>2223</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 768,63</b>	<b>79,54%</b>	
<i>Radary v obci</i>	2223		50 000,00	50 000,00	39 768,63	79,54%	
<i>Zvýšení bezpečnosti v obci</i>	2223		0,00	0,00	0,00	0,00%	

VÝDAJE	§	pol.	Schválený	Upravený	Plnění do 31.12.2020	
			rozpočet na rok 2020		rozpočet	v Kč
Dopravní obslužnost	2292		84 000,00	84 000,00	83 995,00	99,99%
<i>platba MSK za dopravní obslužnost</i>	2292		84 000,00	84 000,00	83 995,00	99,99%
Pitná voda	2310		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<i>opravy vodovodu</i>	2310		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 600 000,00	2 670 000,00	2 385 776,00	89,35%
<i>údržba a čištění dešťové kanalizace, příkopy</i>	2321		100 000,00	170 000,00	153 250,28	90,15%
<i>provoz kanalizace a COV</i>	2321		2 500 000,00	2 500 000,00	2 232 525,72	89,30%
Vodní díla v krajině	2341		50 000,00	26 500,00	26 476,01	99,91%
<i>Rybník Hukovice</i>	2341		50 000,00	26 500,00	26 476,01	99,91%
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<i>Udolnice Hukovice</i>	2399		200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Záležitosti pošt	2411		510 000,00	510 000,00	486 163,15	95,33%
<i>Pošta Partner</i>	2411		510 000,00	510 000,00	486 163,15	95,33%
Předškolní zařízení	3111		2 150 000,00	1 278 300,00	1 278 280,24	100,00%
<i>Neinvestiční příspěvek MS</i>	3111		450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<i>Investiční příspěvek do fondu investic</i>	3111		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<i>Rekonstrukce a zateplení střechy</i>	3111		1 700 000,00	728 300,00	728 280,24	100,00%
Základní školy	3113		5 600 000,00	4 994 600,00	4 919 354,17	98,49%
<i>Neinvestiční příspěvek ZŠ</i>	3113		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<i>Posílení fondu investic</i>	3113		0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
<i>opravy ve škole, oprava elektroinstalace</i>	3113		2 000 000,00	1 674 600,00	1 674 161,32	99,97%
<i>PD - rekonstrukce ZŠ</i>	3113		1 000 000,00	150 000,00	149 760,00	99,84%
<i>Provoz školní družiny na ZŠ</i>	3113		40 000,00	40 000,00	27 548,85	68,87%
<i>Oprava střechy nad posilovnou, krček</i>	3113		400 000,00	600 000,00	537 884,00	89,65%
<i>Mimořádný příspěvek na opravy</i>	3113		960 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<i>Dotace KOŠ</i>	3239		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Cinnosti knihovnické	3314		80 000,00	201 700,00	182 467,42	90,46%
<i>Obecní knihovna</i>	3314		80 000,00	103 100,00	83 944,42	81,42%
<i>Dotace KOŠ</i>	3314		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<i>Komunitní centrum (podíl na projektu SZIF)</i>	3314		0,00	63 600,00	63 523,00	99,88%
Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
<i>Kultura v obci</i>	3319		150 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		4 400 000,00	357 000,00	356 950,00	99,99%
<i>Oprava budovy zámku</i>	3322		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>výměna obloukových oken zámek</i>	3322		400 000,00	357 000,00	356 950,00	99,99%
Rozhlas a televize	3341		3 340 000,00	40 000,00	7 387,50	18,47%
<i>Opravy rozhlasu</i>	3341		40 000,00	40 000,00	7 387,50	18,47%
<i>Rekonstrukce veřejného rozhlasu</i>	3341		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000,00	50 000,00	37 174,83	74,35%
<i>Zpravodaj obce</i>	3349		50 000,00	50 000,00	37 174,83	74,35%

VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	134 600,00	Plnění do 31.12.2020	
					v Kč	v %
Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		60 000,00	60 000,00	38 032,32	63,39%
	<i>SPOZ</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>38 032,32</i>	<i>63,39%</i>
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		500 000,00	323 200,00	244 398,15	75,62%
	Kabiny na hřišti	3412	100 000,00	130 600,00	92 257,15	70,64%
	Víceúčelové hřiště	3412	200 000,00	86 800,00	86 757,00	99,95%
	Fotbalové hřiště	3412	200 000,00	105 800,00	65 384,00	61,80%
Ostatní tělových.činnost	3419		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Príspevek SK FK Prosperita Bartošovice</i>	<i>3419</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		1 500 000,00	1 270 400,00	1 067 487,33	84,03%
	<i>Workoutové hřiště</i>	<i>3429</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>370 400,00</i>	<i>370 346,91</i>	<i>99,99%</i>
	<i>Dětské hřiště</i>	<i>3429</i>	<i>500 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>697 140,42</i>	<i>77,46%</i>
Bytové hospodářství celkem	3612		322 000,00	366 300,00	201 951,70	55,13%
	<i>č.p. 11 - zdravotní středisko</i>	<i>3612</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 949,39</i>	<i>46,33%</i>
	<i>č.p. 12</i>	<i>3612</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 700,00</i>	<i>39 619,56</i>	<i>50,34%</i>
	<i>č.p. 14 - byt v MŠ</i>	<i>3612</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>č.p. 135 - byty na OU</i>	<i>3612</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 025,95</i>	<i>20,06%</i>
	<i>rekonstrukce v bytě č.p. 135</i>	<i>3612</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100 550,00</i>	<i>77,35%</i>
	<i>č.p. 138 - byty v obecním domě</i>	<i>3612</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 234,14</i>	<i>61,17%</i>
	<i>č.p. 138 - výměna plynových topidel</i>	<i>3612</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>č.p. 320 - byty v chudobinci</i>	<i>3612</i>	<i>12 000,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 537,00</i>	<i>99,64%</i>
	<i>č.p. 386 - byty v kolonii</i>	<i>3612</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 652,66</i>	<i>33,26%</i>
	<i>č.p. 387 - byty v kolonii</i>	<i>3612</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 383,00</i>	<i>31,28%</i>
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 225 000,00	1 703 000,00	1 297 957,20	76,22%
	<i>Zdravotní středisko</i>	<i>3613</i>	<i>260 000,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>659 344,27</i>	<i>92,87%</i>
	<i>Sál OB</i>	<i>3613</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 364,78</i>	<i>91,92%</i>
	<i>Místnost bývalé knihovny</i>	<i>3613</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 984,35</i>	<i>74,80%</i>
	<i>Zámek - budova</i>	<i>3613</i>	<i>420 000,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>326 627,17</i>	<i>80,65%</i>
	<i>Zámek - multifunkční učebna</i>	<i>3613</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Kulturní dům Hukovice</i>	<i>3613</i>	<i>160 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>117 040,29</i>	<i>90,03%</i>
	<i>Lapač Hukovice</i>	<i>3613</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>85 360,54</i>	<i>42,68%</i>
	<i>Prodejna Hukovice</i>	<i>3613</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 572,31</i>	<i>97,86%</i>
	<i>Hospůdka v Hukovicích</i>	<i>3613</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Obecní úřad - NP</i>	<i>3613</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 812,92</i>	<i>49,06%</i>
	<i>Výměna plynového kotle - prodejna potravin</i>	<i>3613</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Obecní dům (č.p. 138)</i>	<i>3613</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 850,57</i>	<i>39,25%</i>
Veřejné osvětlení	3631		2 750 000,00	1 050 000,00	834 942,40	79,52%
	<i>Opravy a elektrická energie</i>	<i>3631</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>624 942,40</i>	<i>83,33%</i>
	<i>LED solární VO</i>	<i>3631</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>70,00%</i>
	<i>Rekonstrukce veřejného osvětlení</i>	<i>3631</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>



VÝDAJE	§	pol.	Schválený	22 400,00	Plnění do 31.12.2020	
			rozpočet na rok 2020		v Kč	v %
Pohřebnictví	3632		40 000,00	90 000,00	18 644,60	20,72%
<i>Provoz hřbitovů v Ba a Hu</i>	3632		40 000,00	40 000,00	18 644,60	46,61%
<i>oprava písma - hřbitov Hukovice</i>	3632		0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>oplocení kolem hřbitova</i>	3632		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>3639</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>1 922 600,00</b>	<b>1 608 493,96</b>	<b>83,66%</b>
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	3639		1 780 000,00	1 572 800,00	1 324 865,96	84,24%
<i>Pořízení auta (transit)</i>	3639		400 000,00	229 800,00	229 800,00	100,00%
<i>Nákup pozemků</i>	3639		120 000,00	120 000,00	53 828,00	44,86%
<b>Změny technologií vytápění</b>	<b>3713</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 155 450,00</b>	<b>36,11%</b>
<i>Poskytování NFV - výměny kotlů</i>	3713		2 100 000,00	3 200 000,00	1 155 450,00	36,11%
<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>3721</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 936,08</b>	<b>91,87%</b>
<i>Odvoz nebezpečných odpadů ze SD na Lapači</i>	3721		50 000,00	50 000,00	45 936,08	91,87%
<b>Sběr a svoz komunálního odpadu celkem</b>	<b>3722</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 036 685,43</b>	<b>88,15%</b>
<i>vývoz popelnic</i>	3722		900 000,00	900 000,00	835 972,05	92,89%
<i>odvoz papíru</i>	3722		50 000,00	55 000,00	52 588,00	95,61%
<i>odvoz tetrapacků</i>	3722		3 000,00	10 500,00	9 658,65	91,99%
<i>odvoz plastů</i>	3722		100 000,00	100 000,00	98 463,60	98,46%
<i>odvoz kovů</i>	3722		7 000,00	27 000,00	4 744,13	17,57%
<i>odvoz skla</i>	3722		50 000,00	83 500,00	35 259,00	42,23%
<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>3723</b>		<b>280 000,00</b>	<b>671 600,00</b>	<b>641 312,44</b>	<b>95,49%</b>
<i>odvod bioodpadu</i>	3723		70 000,00	80 500,00	76 926,00	95,56%
<i>odvoz ostatního odpadu</i>	3723		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<i>odvoz velkoobjemového odpadu</i>	3723		200 000,00	581 100,00	564 386,44	97,12%
<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>3744</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>87 244,50</b>	<b>4,36%</b>
<i>Projekt Protipovodňová opatření (rozhlas)</i>	3744		0,00	2 000 000,00	87 244,50	4,36%
<b>Veřejná zeleň</b>	<b>3745</b>		<b>2 021 000,00</b>	<b>2 735 600,00</b>	<b>2 521 836,15</b>	<b>92,19%</b>
<i>Veřejná zeleň</i>	3745		1 900 000,00	2 060 600,00	1 894 067,55	91,92%
<i>VPP - Úřad práce</i>	3745		121 000,00	675 000,00	627 768,60	93,00%
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče</b>	<b>4359</b>		<b>230 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>411 248,53</b>	<b>85,68%</b>
<i>Rozvoz obědů seniorům</i>	4359		230 000,00	330 000,00	329 114,53	99,73%
<i>Příspěvky na sociální služby</i>	4359		0,00	150 000,00	82 134,00	54,76%
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>5212</b>		<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>99,45%</b>
<i>Ochrana obyvatelstva</i>	5212		7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45%
<b>Krizová opatření</b>	<b>5213</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 613,34</b>	<b>23,61%</b>
<i>rezerva na krizové situace</i>	5213	5901	100 000,00	100 000,00	23 613,34	23,61%
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>5512</b>		<b>1 330 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 311 282,26</b>	<b>95,71%</b>
<i>Požární ochrana Bartošovice</i>	5512		50 000,00	52 300,00	51 961,00	99,35%
<i>Krytý přístřešek</i>	5512		200 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
<i>Hasičské auto pro JSDH Ba</i>	5512		1 000 000,00	1 113 500,00	1 113 447,03	100,00%
<i>Požární sport - JSDH Hukovice</i>	5512		0,00	40 000,00	4 305,00	10,76%
<i>Požární ochrana Hukovice</i>	5512		80 000,00	132 700,00	110 069,23	82,95%

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	Plnění do 31.12.2020		
						v Kč	v %	
B E Ž N É  A  K A P I T Á L O V É	Zastupitelstvo obce	6112		1 180 000,00	1 209 000,00	1 208 403,00	99,95%	
	Volby do zastupitelstev krajů	6113		58 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Volby do zastupitelstev krajů	6115		0,00	62 000,00	38 737,00	62,48%	
	Cinnost místní správy celkem	6171		3 155 000,00	2 963 000,00	2 849 565,34	96,17%	
		Obecní úřad	6171		2 900 000,00	2 850 000,00	2 752 757,46	96,59%
		Opatrovnictví obce	6171		5 000,00	8 000,00	7 221,00	90,26%
		GDPR	6171		40 000,00	40 000,00	36 300,00	90,75%
		Elektronická úřední deska	6171		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Matrika	6171		110 000,00	65 000,00	53 286,88	81,98%
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000,00	30 000,00	26 147,39	87,16%	
		Poplatky z účtu	6310		30 000,00	30 000,00	26 147,39	87,16%
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000,00	150 000,00	149 481,30	99,65%	
		Pojištění majetku	6320		150 000,00	150 000,00	149 481,30	99,65%
	Ostatní finanční operace	6399		1 400 000,00	1 089 800,00	1 089 744,00	99,99%	
		Daň z příjmu právnických osob za obec	6399		900 000,00	879 700,00	879 700,00	100,00%
		DPH	6399		500 000,00	210 100,00	210 044,00	99,97%
	Finanční vypořádání minulých let	6402		43 400,00	43 400,00	43 299,00	99,77%	
	Vratka dotace - volby	6402		24 300,00	24 300,00	24 219,00	99,67%	
	Ostatní vratky dotací	6402		19 100,00	19 100,00	19 080,00	99,90%	
Ostatní činnosti jinde nezaražené	6409		0,00	1 800,00	1 780,00	0,00%		
	Převody domněle neoprávněně použité dotace	6409		0,00	1 800,00	1 780,00	0,00%	
<b>CELKEM BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				<b>56 175 700,00</b>	<b>42 132 100,00</b>	<b>34 067 612,84</b>	<b>80,86%</b>	

P Ř E V O D Y	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 650 000,00	6 450 000,00	6 122 501,99	94,92%	
		Převody fondu FKSP a sociálního fondu	6330	5342	150 000,00	150 000,00	111 547,00	74,36%
		Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	2 000 000,00	4 613 800,00	4 613 750,11	100,00%
		Převody do vlastní pokladny	6330	5348	0,00	1 300 000,00	1 294 395,00	99,57%
		Ostatní převody vlastním fondům	6330	5348	500 000,00	386 200,00	102 809,88	26,62%
<b>CELKEM PŘEVODY MEZI ÚCTY</b>				<b>2 650 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 122 501,99</b>	<b>94,92%</b>	

<b>VÝDAJE CELKEM:</b>				<b>58 825 700,00</b>	<b>48 582 100,00</b>	<b>40 190 114,83</b>	<b>82,73%</b>
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	Plnění do 31.12.2020	
			v Kč	v %
Příjmy celkem:	46 268 300,00	51 451 900,00	50 770 445,13	98,68%
Výdaje celkem:	58 825 700,00	48 582 100,00	40 190 114,83	82,73%
Saldo příjmů a výdajů:	-12 557 400,00	2 869 800,00	10 580 330,30	368,68%



CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	Plnění do 31.12.2020		
				v Kč	v %	
Změna stavu na bankovních účtech	8115	14 277 400,00	-2 543 800,00	-10 243 677,38	402,69%	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	2 250 000,00	3 202 500,00	3 202 424,30	100,00%	
	<i>NFV - SFŽP</i>	<i>8123</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Inkaso úroků a poplatku z účtu z BU</i>	<i>8123</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 424,30</i>	<i>96,97%</i>
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-3 820 000,00	-3 778 500,00	-3 778 438,72	100,00%	
	<i>Mimořádná splátka úvěru (čov)</i>	<i>8124</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>-3 778 500,00</i>	<i>-3 778 438,72</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Rádná splátka úvěru (čov)</i>	<i>8124</i>	<i>-1 820 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Operace nemající charakter příjmů a vydajů vládního sektoru	8901	-150 000,00	250 000,00	239 361,50	95,74%	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>12 557 400,00</b>	<b>-2 869 800,00</b>	<b>-10 580 330,30</b>	<b>368,68%</b>	

Název bankovního účtu	1.1.2020	31.12.2020	Změna
Základní běžný účet	30 503 722,64	40 601 216,73	10 097 494,09
Běžný účet peněžních fondů	2 591 161,60	2 692 843,89	101 682,29
Pokladna	0,00	44 501,00	44 501,00
<b>Celkem</b>	<b>33 094 884,24</b>	<b>43 338 561,62</b>	<b>10 243 677,38</b>

Vypracoval: Varga

Dne: 1.3.2021