Rozbory hospodaření obce Bartošovice
k 31.12.2025

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet roku 2025	Plnění do 31.12.2025	
						v Kč	v %
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené plátci		1111	6 629 300,00	6 556 400,00	6 556 371,38	100,00%
	Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky		1112	550 300,00	626 700,00	626 652,23	99,99%
	Příjem z daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou		1113	1 160 600,00	1 270 700,00	1 270 603,08	99,99%
	Příjem z daně z příjmu právnických osob		1121	9 176 400,00	9 614 500,00	9 614 469,04	100,00%
	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obec		1122	2 000 000,00	1 302 300,00	1 302 210,00	99,99%
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	18 017 800,00	17 952 700,00	17 952 641,40	100,00%
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		1334	20 000,00	100,00	11,40	11,40%
	Příjem z poplatků ze psů		1341	72 000,00	72 000,00	64 613,00	89,74%
	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		1343	5 000,00	5 000,00	3 205,00	64,10%
	Příjem z poplatku za obecní systém odp.hospodářství		1345	970 000,00	970 000,00	941 844,00	97,10%
	Příjem ze správních poplatků		1361	100 000,00	85 000,00	82 585,26	97,16%
	Příjem z daně z hazard. Her s výjímkou tech.her do 2023		1381	0,00	2 800,00	2 775,56	99,13%
	Příjem z daně z hazard. her s vyjímkou tech. her		1386	150 000,00	351 000,00	350 278,55	99,79%
	Příjem z daně z hazard. her neprovoz. Int.		1387	304 700,00	153 700,00	137 283,28	89,32%
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	3 500 000,00	3 320 500,00	3 320 493,13	100,00%
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			42 656 100,00	42 283 400,00	42 226 036,31	99,86%

	Splátky půjčených prostředků od příspěvk.org.		2451	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		2460	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Pěstební činnost	1031		100 000,00	110 000,00	78 940,00	71,76%
	Vnitřní obchod	2141		0,00	480 000,00	479 569,00	99,91%
	Ubytování a stravování	2142		2 640 000,00	3 116 600,00	3 098 442,23	99,42%
	Ubytování - zámek	*2142*		*700 000,00*	*937 500,00*	*933 201,88*	*99,54%*
	Akce, ostatní - zámek	*2142*		*1 620 000,00*	*1 775 100,00*	*1 767 108,55*	*99,55%*
	Stravování - jídelna	*2142*		*290 000,00*	*378 400,00*	*372 531,80*	*98,45%*
	Ubytování - lapač	*2142*		*30 000,00*	*25 600,00*	*25 600,00*	*100,00%*
	Cestovní ruch	2143		50 000,00	45 000,00	44 216,00	98,26%
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000,00	3 000,00	529,38	17,65%
	Pitná voda	2310		25 000,00	26 100,00	26 049,00	99,80%
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 600 000,00	4 000 000,00	3 790 216,15	94,76%
	Záležitosti pošt	2411		330 000,00	350 000,00	348 741,17	99,64%
	Základní školy	3113		30 000,00	56 800,00	40 468,10	71,25%
	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde zařazené	3239		0,00	32 600,00	32 587,91	99,96%
	Činnosti knihovnické	3314		0,00	11 600,00	11 548,98	99,56%
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		120 000,00	169 600,00	169 512,00	99,95%
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		5 000,00	4 000,00	2 715,00	67,88%
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		6 000,00	20 800,00	20 700,29	99,52%
	Bytové hospodářství celkem	3612		484 000,00	484 000,00	439 588,41	90,82%

	č.p. 11 - zdravotní středisko	*3612*		*25 000,00*	*25 000,00*	*21 593,22*	*86,37%*
	č.p. 12	*3612*		*155 000,00*	*155 000,00*	*143 221,51*	*92,40%*
	č.p. 14 - byt v MŠ	*3612*		*44 000,00*	*44 000,00*	*43 092,00*	*97,94%*
	č.p. 135 - byty na OÚ	*3612*		*76 000,00*	*76 000,00*	*71 115,18*	*93,57%*
	č.p. 138 - byty v obecním domě	*3612*		*52 000,00*	*52 000,00*	*44 574,00*	*85,72%*
	č.p. 320 - byty v chudobinci	*3612*		*40 000,00*	*40 000,00*	*39 596,00*	*98,99%*
	č.p. 386 - byty v kolonii	*3612*		*48 000,00*	*48 000,00*	*44 954,57*	*93,66%*
	č.p. 387 - byty v kolonii	*3612*		*44 000,00*	*44 000,00*	*31 441,93*	*71,46%*
	Nebytové hospodářství celkem	**3613**		**1 323 000,00**	**1 592 800,00**	**1 481 312,77**	**93,00%**
	Zdravotní středisko	*3613*		*460 000,00*	*603 600,00*	*566 061,24*	*93,78%*
	Sál OB č. p. 138	*3613*		*0,00*	*5 400,00*	*5 359,01*	*99,24%*
	Zámek - budova	*3613*		*20 000,00*	*137 500,00*	*128 262,87*	*93,28%*
	Zámek - multifunkční učebna	*3613*		*20 000,00*	*20 000,00*	*19 000,00*	*95,00%*
	Zámek - MAS RP	*3613*		*57 000,00*	*57 000,00*	*47 891,25*	*84,02%*
	Bistro na hřišti	*3613*		*140 000,00*	*140 000,00*	*131 598,41*	*94,00%*
	Kulturní dům Hukovice	*3613*		*100 000,00*	*115 000,00*	*114 795,36*	*99,82%*
	Lapač Hukovice	*3613*		*55 000,00*	*62 000,00*	*59 738,84*	*96,35%*
	Prodejna potravin Hukovice	*3613*		*0,00*	*33 100,00*	*32 459,06*	*98,06%*
	Hospůdka v Hukovicích	*3613*		*52 000,00*	*200,00*	*93,79*	*46,90%*
	Obecní úřad - NP	*3613*		*44 000,00*	*44 000,00*	*15 982,81*	*36,32%*
	Obecní dům č.p. 138	*3613*		*375 000,00*	*375 000,00*	*360 070,13*	*96,02%*
	Veřejné osvětlení	**3631**		**0,00**	**29 700,00**	**29 629,00**	**99,76%**
	Pohřebnictví	**3632**		**8 000,00**	**16 500,00**	**14 838,00**	**89,93%**
	Komunální služby	**3639**		**565 000,00**	**639 000,00**	**618 970,92**	**96,87%**
	Sběr a svoz ostatních odpadů	**3723**		**55 000,00**	**93 100,00**	**69 501,00**	**74,65%**
	odvoz BRO	*3723*		*55 000,00*	*93 100,00*	*69 501,00*	*74,65%*
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	**3725**		**474 000,00**	**601 800,00**	**589 440,06**	**97,95%**
	plasty	*3725*		*300 000,00*	*258 100,00*	*258 032,82*	*99,97%*
	tetrapacky	*3725*		*5 000,00*	*27 600,00*	*27 529,88*	*99,75%*
	papír	*3725*		*60 000,00*	*114 000,00*	*113 038,42*	*99,16%*
	sklo	*3725*		*40 000,00*	*51 800,00*	*51 746,65*	*99,90%*
	elektroodpad	*3725*		*15 000,00*	*14 900,00*	*3 725,53*	*25,00%*
	kovy	*3725*		*40 000,00*	*46 500,00*	*46 486,21*	*99,97%*
	odměna - nevajgluj	*3725*		*14 000,00*	*16 300,00*	*16 280,55*	*99,88%*
	Studie - odpady	*3725*		*0,00*	*72 600,00*	*72 600,00*	*100,00%*
	Veřejná zeleň	**3745**		**5 000,00**	**10 000,00**	**6 950,00**	**69,50%**
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	**4359**		**400 000,00**	**460 000,00**	**459 984,00**	**100,00%**
	Požární ochrana - dobrovolná část	**5512**		**0,00**	**4 900,00**	**4 870,55**	**99,40%**
	Činnost místní správy celkem	**6171**		**30 000,00**	**40 600,00**	**35 885,32**	**88,39%**
	Obecní úřad	*6171*		*10 000,00*	*32 600,00*	*27 885,32*	*85,54%*
	Matrika	*6171*		*20 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00%*
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	**6310**		**700 000,00**	**1 812 800,00**	**1 812 692,81**	**99,99%**
	Pojištění funkčně nespecifikované	**6320**		**0,00**	**31 700,00**	**31 628,00**	**99,77%**
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			**10 954 500,00**	**18 744 500,00**	**18 241 026,05**	**97,31%**

K	**Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku**	**3639**	**3113**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	500 000,00	1 724 000,00	1 507 171,00	0,00%
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500 000,00	1 824 000,00	1 507 171,00	82,63%
	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy		4111	64 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	dotace na volby do PS PČR		*4111*	*64 000,00*	*65 000,00*	*65 000,00*	*100,00%*
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV		4112	643 000,00	643 000,00	643 000,00	100,00%
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		4116	0,00	2 254 700,00	2 233 629,38	99,07%
	dotace na hospodaření v lesích		*4116*	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	Učebna robotiky-ZŠ		*4116*	*0,00*	*2 233 700,00*	*2 233 629,38*	*100,00%*
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	dotace z MSK - oprava fasády zámku		*4122*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*100,00%*
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213	0,00	3 076 900,00	1 976 807,99	64,25%
	FVE-ČOV, MŠ, ZŠ		*4213*	*0,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	Přechod pro chodce		*4213*	*0,00*	*1 976 900,00*	*1 976 807,99*	*100,00%*
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4216	8 922 400,00	21 353 600,00	9 249 236,39	43,31%
	Renaturace Hukovické údolnice		*4216*	*8 922 400,00*	*12 104 300,00*	*0,00*	*0,00%*
	Rekonstrukce mostu u zámku		*4216*	*0,00*	*7 208 500,00*	*7 208 451,00*	*100,00%*
	Učebna robotiky-ZŠ		*4216*	*0,00*	*2 040 800,00*	*2 040 785,39*	*100,00%*
	Investiční přijaté transfery od krajů		4222	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	dotace z MSK - PD nový polyfunkční dům		*4222*	*0,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,00%*
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			11 629 400,00	29 793 200,00	16 567 673,76	55,61%
PŘEVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		50 000 000,00	140 000 000,00	123 031 482,67	87,88%
	převody z rozpočtových účtů	*6330*	*4134*	*49 500 000,00*	*139 200 000,00*	*122 366 669,67*	*87,91%*
	převody z vlastní pokladny	*6330*	*4138*	*300 000,00*	*600 000,00*	*491 400,00*	*81,90%*
	ostatní převody z vlastních fondů	*6330*	*4139*	*200 000,00*	*200 000,00*	*173 413,00*	*86,71%*
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			50 000 000,00	140 000 000,00	123 031 482,67	87,88%
	PŘÍJMY CELKEM			115 740 000,00	232 645 100,00	201 573 389,79	86,64%

	VÝDAJE	§	pol.	*Schválený rozpočet na rok 2025*	*Upravený rozpočet roku 2025*	*Plnění do 31.12.2025*	
						v Kč	*v %*
	Pěstební činnost	1031		300 000,00	2 833 100,00	2 366 603,00	83,53%
	Kácení v lesích	*1031*		*300 000,00*	*561 100,00*	*94 633,00*	*16,87%*
	Lesní traktor	*1031*		*0,00*	*2 272 000,00*	*2 271 970,00*	*100,00%*
	Vnitřní obchod	2141		0,00	520 000,00	483 660,88	93,01%
	Bistro na hřišti	*2141*		*0,00*	*520 000,00*	*483 660,88*	*93,01%*
	Ubytování a stravování	2142		4 658 700,00	4 108 700,00	3 571 660,20	86,93%
	Zámek - ubytování	*2142*		*1 563 600,00*	*1 304 100,00*	*978 886,90*	*75,06%*
	Zámek - vinárna	*2142*		*2 365 100,00*	*2 224 600,00*	*2 036 263,62*	*91,53%*
	Zámek - jídelna	*2142*		*730 000,00*	*580 000,00*	*556 509,68*	*95,95%*
	Cestovní ruch	2143		100 000,00	93 100,00	83 600,48	89,80%
	Informační centrum	*2143*		*100 000,00*	*93 100,00*	*83 600,48*	*89,80%*
	Silnice	2212		9 600 000,00	9 680 000,00	6 544 724,02	67,61%

Oprava a údržba komunikací	*2212*		*650 000,00*	*228 900,00*	*228 654,05*	*99,89%*
oprava komunikace radarka…	*2212*		*0,00*	*242 200,00*	*242 121,00*	*99,97%*
PD - rekonstrukce mostu u č.p. 119	*2212*		*450 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00%*
PD - nová cesta kolem Buriety k Chytilovi	*2212*		*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Oprava mostů a lávek	*2212*		*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Rekonstrukce kamenného mostu u zámku	*2212*		*7 450 000,00*	*8 500 000,00*	*5 973 735,12*	*70,28%*
PD - Rekonstrukce mostu u Havlíka	*2212*		*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Odvodnění komunikace u Veverkové, Žáček	*2212*		*0,00*	*158 900,00*	*100 213,85*	*63,07%*
Ostatní záležitostí pozemních komunikací	**2219**		**610 000,00**	**2 266 600,00**	**431 990,08**	**19,06%**
Opravy a údržba chodníků	*2219*		*90 000,00*	*90 000,00*	*25 144,08*	*27,94%*
Chodníky na hřbitovech v Ba a Hu	*2219*		*300 000,00*	*256 600,00*	*256 572,00*	*99,99%*
PD-cyklostezka-Lihošť	*2219*		*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Nové zpevněné plochy kolem ZS	*2219*		*0,00*	*1 700 000,00*	*150 274,00*	*8,84%*
Bezpečnost silničního provozu	**2223**		**150 000,00**	**250 000,00**	**50 436,49**	**20,17%**
Radary v obci	*2223*		*50 000,00*	*215 100,00*	*15 665,99*	*7,28%*
PD - semafory a osvětlení na přechodech pro chodce	*2223*		*0,00*	*34 900,00*	*34 770,50*	*99,63%*
Retardér na horním konci	*2223*		*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Dopravní obslužnost	**2292**		**182 000,00**	**182 000,00**	**181 908,00**	**99,95%**
platba MSK za dopravní obslužnost	*2292*		*182 000,00*	*182 000,00*	*181 908,00*	*99,95%*
Pitná voda	**2310**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
opravy vodovodu	*2310*		*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Odvádění a čištění odpadních vod	**2321**		**5 050 000,00**	**5 350 000,00**	**3 699 485,93**	**69,15%**
údržba a čištění dešťové kanalizace, příkopy	*2321*		*500 000,00*	*786 100,00*	*640 703,85*	*81,50%*
Eko-drny v obci	*2321*		*0,00*	*113 900,00*	*113 842,40*	*99,95%*
náhradní čerpadla pro ČOV	*2321*		*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00%*
provoz kanalizace a ČOV	*2321*		*3 400 000,00*	*3 400 000,00*	*2 898 717,68*	*85,26%*
FVE	*2321*		*300 000,00*	*700 000,00*	*46 222,00*	*6,60%*
Centrály pro potřeby ČOV	*2321*		*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	**2399**		**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**8 062 089,93**	**73,29%**
Údolnice Hukovice	*2399*		*11 000 000,00*	*11 000 000,00*	*8 062 089,93*	*73,29%*
Záležitosti pošt	**2411**		**613 400,00**	**613 400,00**	**557 265,99**	**90,85%**
Pošta Partner	*2411*		*613 400,00*	*613 400,00*	*557 265,99*	*90,85%*
Mateřské školy	**3111**		**11 200 000,00**	**1 750 100,00**	**1 087 671,00**	**62,15%**
Neinvestiční příspěvek MŠ	*3111*		*900 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*	*100,00%*
PD - vnitřní rekonstrukce	*3111*		*10 000 000,00*	*150 100,00*	*150 040,00*	*99,96%*
FVE na budově MŠ	*3111*		*300 000,00*	*700 000,00*	*37 631,00*	*5,38%*
Základní školy	**3113**		**9 495 000,00**	**14 176 100,00**	**12 589 207,15**	**88,81%**
Neinvestiční příspěvek ZŠ	*3113*		*6 570 000,00*	*11 232 100,00*	*11 231 958,52*	*100,00%*
ZŠ-školní družina	*3113*		*50 000,00*	*69 000,00*	*51 561,13*	*74,73%*
Rekonstrukce ZŠ	*3113*		*2 875 000,00*	*2 875 000,00*	*1 305 687,50*	*45,42%*
Záležitosti zájmového studia j.n.	**3239**		**90 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**
Dotace KOŠ	*3239*		*90 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	*100,00%*
Činnosti knihovnické	**3314**		**240 000,00**	**240 000,00**	**156 734,28**	**65,31%**
Obecní knihovna	*3314*		*240 000,00*	*240 000,00*	*156 734,28*	*65,31%*
Ostatní záležitosti kultury	**3319**		**600 000,00**	**530 000,00**	**522 036,38**	**98,50%**
Kultura v obci	*3319*		*280 000,00*	*227 400,00*	*220 252,74*	*96,86%*

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	*Obecní ples Bart.*	*3319*		*100 000,00*	*80 400,00*	*80 052,13*	*99,57%*
	Den dětí	*3319*		*200 000,00*	*128 100,00*	*127 911,76*	*99,85%*
	Kronika obce	*3319*		*20 000,00*	*200,00*	*188,00*	*94,00%*
	Stavění máje	*3319*		*0,00*	*24 700,00*	*24 613,00*	*99,65%*
	Pouť	*3319*		*0,00*	*69 200,00*	*69 018,75*	*99,74%*
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	**3322**		**11 730 000,00**	**15 175 500,00**	**14 987 037,30**	**98,76%**
	Zámek - budova	*3322*		*0,00*	*45 700,00*	*45 700,00*	*100,00%*
	Odvodnění zámeckého parku	*3322*		*30 000,00*	*10 000,00*	*9 800,00*	*98,00%*
	Oprava fasády zámku	*3322*		*11 200 000,00*	*14 603 400,00*	*14 415 213,10*	*98,71%*
	Oprava historických dveří	*3322*		*500 000,00*	*516 400,00*	*516 324,20*	*99,99%*
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí	**3326**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	oprava brány u kostela v Hu	*3326*		*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Rozhlas a televize	**3341**		**50 000,00**	**75 000,00**	**74 364,67**	**99,15%**
	Opravy rozhlasu	*3341*		*50 000,00*	*75 000,00*	*74 364,67*	*99,15%*
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	**3349**		**80 000,00**	**87 400,00**	**87 351,04**	**99,94%**
	Zpravodaj obce	*3349*		*80 000,00*	*87 400,00*	*87 351,04*	*99,94%*
	Ost. Zál. kultury,církví,…..	**3399**		**56 000,00**	**28 100,00**	**27 728,45**	**98,68%**
	spoz	*3399*		*10 000,00*	*7 700,00*	*7 586,00*	*98,52%*
	Dary jubilantům	*3399*		*11 000,00*	*12 600,00*	*12 559,45*	*99,68%*
	Vítání občánků	*3399*		*35 000,00*	*7 800,00*	*7 583,00*	*97,22%*
	Sportovní zařízení v majetku obce	**3412**		**340 000,00**	**351 900,00**	**347 531,14**	**98,76%**
	Kabiny na hřišti	3412		150 000,00	234 800,00	230 721,53	*98,26%*
	Víceúčelové hřiště	3412		50 000,00	2 100,00	2 077,00	*98,90%*
	Fotbalové hřiště	3412		140 000,00	115 000,00	114 732,61	*99,77%*
	Ostatní tělových.činnost	**3419**		**25 000,00**	**72 300,00**	**70 799,01**	**97,92%**
	Sportovní akce a příspěvky na ně	*3419*		*25 000,00*	*11 900,00*	*10 595,00*	*89,03%*
	Hry bez venkovních hranic	*3419*		*0,00*	*60 400,00*	*60 204,01*	*99,68%*
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	**3429**		**280 000,00**	**205 200,00**	**203 146,00**	**99,00%**
	Workautové hřiště	*3429*		*0,00*	*5 200,00*	*5 103,00*	*98,13%*
	Dětské hřiště	*3429*		*100 000,00*	*145 500,00*	*145 393,00*	*99,93%*
	Kroužky v obci	*3429*		*80 000,00*	*54 500,00*	*52 650,00*	*96,61%*
	Wellness na zámku	*3429*		*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Bytové hospodářství celkem	**3612**		**407 000,00**	**497 000,00**	**254 787,77**	**51,27%**
	č.p. 11 - zdravotní středisko	*3612*		*25 000,00*	*25 000,00*	*5 280,87*	*21,12%*
	č.p. 12	*3612*		*60 000,00*	*60 000,00*	*31 552,26*	*52,59%*
	č.p. 14 - byt v MS	*3612*		*11 000,00*	*12 000,00*	*11 063,23*	*92,19%*
	Výměna plynového kotle v bytech	*3612*		*200 000,00*	*200 000,00*	*74 480,00*	*37,24%*
	č.p. 135 - byty na OÚ	*3612*		*25 000,00*	*25 000,00*	*4 509,97*	*18,04%*
	č.p. 138 - byty v obecním domě	*3612*		*22 000,00*	*22 000,00*	*7 384,74*	*33,57%*
	č.p. 320 - byty v chudobinci	*3612*		*20 000,00*	*20 000,00*	*14 085,00*	*70,43%*
	č.p. 386 - byty v kolonii	*3612*		*22 000,00*	*62 000,00*	*55 924,19*	*90,20%*
	č.p. 387 - byty v kolonii	*3612*		*22 000,00*	*71 000,00*	*50 507,51*	*71,14%*
	Nebytové hospodářství celkem	**3613**		**5 854 500,00**	**8 628 600,00**	**3 098 256,29**	**35,91%**
	Zdravotní středisko	*3613*		*500 000,00*	*940 000,00*	*881 762,52*	*93,80%*
	Sál OB	*3613*		*50 000,00*	*50 000,00*	*12 112,85*	*24,23%*
	Místnost bývalé knihovny	*3613*		*10 000,00*	*10 000,00*	*8 165,00*	*81,65%*

	Zámek - budova	*3613*		*1 517 500,00*	*1 298 300,00*	*967 418,91*	*74,51%*
	Zámek - multifunkční učebna	*3613*		*45 000,00*	*45 000,00*	*44 000,00*	*97,78%*
	Bistro na hřišti	*3612*		*110 000,00*	*60 000,00*	*48 509,08*	*80,85%*
	Kulturní dům Hukovice	*3613*		*321 000,00*	*290 200,00*	*289 213,41*	*99,66%*
	Lapač Hukovice	*3613*		*160 000,00*	*160 000,00*	*132 073,21*	*82,55%*
	Prodejna Hukovice	*3613*		*21 000,00*	*21 000,00*	*-1 866,21*	*-8,89%*
	Hospůdka v Hukovicích	*3613*		*85 000,00*	*42 500,00*	*41 767,51*	*98,28%*
	FVE na budově zdr.střediska	*3613*		*450 000,00*	*1 000 000,00*	*49 731,00*	*4,97%*
	Nový polyfunkční dům (místo č.p. 138)	*3613*		*1 300 000,00*	*4 000 000,00*	*72 609,74*	*1,82%*
	Obecní úřad - NP	*3613*		*20 000,00*	*20 000,00*	*9 800,38*	*49,00%*
	Budova č.p. 138(byty,nebyty)	*3613*		*45 000,00*	*45 000,00*	*24 347,04*	*54,10%*
	Výměna plynového kotle v NP	*3613*		*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	Závora a kamerový systém - lapač	*3613*		*100 000,00*	*150 000,00*	*142 149,54*	*94,77%*
	Rekonstrukce prodejny potravin	*3613*		*1 000 000,00*	*376 600,00*	*376 462,31*	*99,96%*
	Veřejné osvětlení	**3631**		**1 300 000,00**	**980 000,00**	**526 768,44**	**53,75%**
	Opravy a elektrická energie	*3631*		*500 000,00*	*880 000,00*	*434 311,74*	*49,35%*
	Doplnění VO v obci	*3631*	*6121*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	Vánoční výzdoba v obci	*3631*	*6121*	*200 000,00*	*100 000,00*	*92 456,70*	*92,46%*
	Pohřebnictví	**3632**		**370 000,00**	**362 600,00**	**352 221,72**	**97,14%**
	Provoz hřbitovů v Ba a Hu	*3632*		*70 000,00*	*70 000,00*	*59 671,72*	*85,25%*
	Výstavba oblocení na hřbitově	*3632*		*300 000,00*	*292 600,00*	*292 550,00*	*99,98%*
	Komunální služby a územní rozvoj	**3639**		**5 766 000,00**	**3 766 000,00**	**3 351 097,71**	**88,98%**
	Komunální služby a územní rozvoj	*3639*		*5 736 000,00*	*3 717 700,00*	*3 302 880,71*	*88,84%*
	Nové dřevěné stánky	*3639*		*30 000,00*	*48 300,00*	*48 217,00*	*99,83%*
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**3721**		**130 000,00**	**110 200,00**	**110 109,35**	**99,92%**
	Odvoz nebezpečných odpadů ze SD na Lapači	*3721*		*100 000,00*	*80 200,00*	*80 109,35*	*99,89%*
	studie-odpady	*3721*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	**3722**		**1 725 000,00**	**2 018 000,00**	**2 017 645,96**	**99,98%**
	odvoz plastů	*3722*		*250 000,00*	*366 500,00*	*366 426,87*	*99,98%*
	odvoz komunálního občanů	*3722*		*1 200 000,00*	*1 247 800,00*	*1 247 750,55*	*100,00%*
	odvoz tetrapacků	*3722*		*15 000,00*	*19 600,00*	*19 586,00*	*99,93%*
	odvoz papíru	*3722*		*100 000,00*	*191 500,00*	*191 434,10*	*99,97%*
	odvoz skla	*3722*		*80 000,00*	*58 200,00*	*58 122,44*	*99,87%*
	odvoz kovů	*3722*		*10 000,00*	*16 000,00*	*15 972,00*	*99,83%*
	studie-odpady	*3722*		*70 000,00*	*61 000,00*	*61 000,00*	*100,00%*
	svoz textilu	*3722*		*0,00*	*57 400,00*	*57 354,00*	*99,92%*
	Sběr a svoz ostatních odpadů	**3723**		**460 000,00**	**580 000,00**	**548 743,01**	**94,61%**
	svoz ostatních odpadů	*3723*		0,00	95 100,00	79 960,51	*84,08%*
	odvoz BRO	*3723*		80 000,00	94 900,00	94 803,50	*99,90%*
	odvoz velkoobjemového odpadu	*3723*		*350 000,00*	*360 000,00*	*343 979,00*	*95,55%*
	studie-odpady	*3723*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	**3744**		**0,00**	**49 200,00**	**38 123,39**	**77,49%**
	Projekt Protipovodňová opatření (rozhlas)	*3744*		*0,00*	*27 400,00*	*16 343,39*	*59,65%*
	Protipovodňová opatření obce Ba	*3744*		*0,00*	*21 800,00*	*21 780,00*	*99,91%*
	Veřejná zeleň	**3745**		**2 636 000,00**	**2 636 000,00**	**2 515 012,98**	**95,41%**
	Veřejná zeleň	*3745*		*2 636 000,00*	*2 636 000,00*	*2 515 012,98*	*95,41%*

	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	**4359**		**680 000,00**	**680 000,00**	**678 962,68**	**99,85%**
	Rozvoz obědů seniorům	*4359*		*480 000,00*	*498 500,00*	*497 546,68*	*99,81%*
	Příspěvky na sociální služby	*4359*		*200 000,00*	*181 500,00*	*181 416,00*	*99,95%*
	Krizová opatření	**5213**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	rezerva na krizové situace	*5213*	*5901*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	Požární ochrana - dobrovolná část	**5512**		**430 000,00**	**470 000,00**	**317 076,64**	**67,46%**
	Požární ochrana Bartošovice	*5512*		*175 000,00*	*195 000,00*	*86 526,24*	*44,37%*
	Požární ochrana Hukovice	*5512*		*225 000,00*	*245 000,00*	*215 016,40*	*87,76%*
	Haisčský sport SDH	*5512*		*30 000,00*	*30 000,00*	*15 534,00*	*51,78%*
	Zastupitelstvo obce	**6112**		**2 112 500,00**	**2 112 500,00**	**1 979 457,00**	**93,70%**
	Řádné odměny	*6112*		*2 112 500,00*	*2 112 500,00*	*1 979 457,00*	*93,70%*
	Volby do parlamentu CR	**6114**		**64 000,00**	**65 000,00**	**37 100,93**	**57,08%**
	volby do PS PČR	6114		64 000,00	65 000,00	37 100,93	57,08%
	Činnost místní správy celkem	**6171**		**4 614 900,00**	**4 634 900,00**	**4 114 882,48**	**88,78%**
	Obecní úřad	*6171*		*3 668 600,00*	*3 668 600,00*	*3 385 441,05*	*92,28%*
	Matrika	*6171*		*140 000,00*	*140 000,00*	*61 941,99*	*44,24%*
	GDPR	*6171*		*36 300,00*	*36 300,00*	*36 300,00*	*100,00%*
	FVE	*6171*		*300 000,00*	*40 000,00*	*39 930,00*	*99,83%*
	Elektronická úřední deska	*6171*		*120 000,00*	*400 000,00*	*394 218,00*	*98,55%*
	Sociální fond obce	*6171*		*350 000,00*	*350 000,00*	*197 051,44*	*56,30%*
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**6310**		**30 000,00**	**47 000,00**	**42 869,75**	**91,21%**
	Poplatky z účtu	*6310*		*30 000,00*	*44 900,00*	*40 870,75*	*91,03%*
	Sociální fond obce	*6310*		*0,00*	*2 100,00*	*1 999,00*	*95,19%*
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	**6320**		**300 000,00**	**300 000,00**	**240 757,00**	**80,25%**
	Pojištění majetku	*6320*		*300 000,00*	*300 000,00*	*240 757,00*	*80,25%*
	Ostatní finanční operace	**6399**		**2 500 000,00**	**1 803 500,00**	**1 803 394,00**	**99,99%**
	Placená daň z přidané hodnoty	*6399*	*5362*	*500 000,00*	*501 200,00*	*501 184,00*	*100,00%*
	Daň z příjmu právnických osob za obec	*6399*	*5365*	*2 000 000,00*	*1 302 300,00*	*1 302 210,00*	*99,99%*
	Finanční vypořádání minulých let	**6402**		**60 000,00**	**213 300,00**	**48 808,00**	**22,88%**
	Vratka dotace - volby	*6402*		*60 000,00*	*213 300,00*	*48 808,00*	*22,88%*
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			**96 140 000,00**	**99 772 300,00**	**78 393 106,52**	**78,57%**
PŘEVODY	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**6330**		**50 000 000,00**	**140 000 000,00**	**123 031 482,67**	**87,88%**
	Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu	*6330*	*5342*	*350 000,00*	*350 000,00*	*323 792,00*	*92,51%*
	Převody vlastním rozpočtovým účtům	*6330*	*5345*	*49 150 000,00*	*138 820 000,00*	*121 886 300,84*	*87,80%*
	Převody do vlastní pokladny	*6330*	*5348*	*200 000,00*	*300 000,00*	*291 400,00*	*97,13%*
	Ostatní převody vlastním fondům	*6330*	*5349*	*300 000,00*	*530 000,00*	*529 989,83*	*100,00%*
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			**50 000 000,00**	**140 000 000,00**	**123 031 482,67**	**87,88%**
VÝDAJE CELKEM:				**146 140 000,00**	**239 772 300,00**	**201 424 589,19**	**84,01%**

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2025	*Upravený rozpočet roku 2025*	*Plnění do 31.12.2025*	
			v Kč	*v %*
Příjmy celkem:	**115 740 000,00**	**232 645 100,00**	**201 573 389,79**	**86,64%**
z toho: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery	***65 740 000,00***	***92 645 100,00***	***78 541 907,12***	***84,78%***
převody mezi účty včetně převodů na spořící účty	***50 000 000,00***	***140 000 000,00***	***123 031 482,67***	***87,88%***
Výdaje celkem:	**146 140 000,00**	**239 772 300,00**	**201 424 589,19**	**84,01%**
z toho: běžné a kapitálové výdaje	***96 140 000,00***	***99 772 300,00***	***78 393 106,52***	***78,57%***
převody mezi účty včetně převodů na spořící účty	***50 000 000,00***	***140 000 000,00***	***123 031 482,67***	***87,88%***
Saldo příjmů a výdajů:	**-30 400 000,00**	**-7 127 200,00**	**148 800,60**	**-2,09%**

CELKEM FINANCOVÁNÍ	pol.	Schválený rozpočet na rok 2025	*Upravený rozpočet roku 2025*	*Plnění do 31.12.2025*	
				v Kč	*v %*
Změna stavu na bankovních účtech	**8115**	**30 600 000,00**	**7 327 200,00**	**-128 551,24**	**-1,75%**
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	**8117**	**40 000 000,00**	**120 000 000,00**	**120 000 000,00**	**100,00%**
Vratka finančních prostředků z termínovaných vkladů	*8117*	*40 000 000,00*	*120 000 000,00*	*120 000 000,00*	*100,00%*
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	**8118**	**-40 000 000,00**	**-120 000 000,00**	**-120 000 000,00**	**100,00%**
Převod finančních prostředků na termínovaný vklad	*8118*	*-40 000 000,00*	*-120 000 000,00*	*-120 000 000,00*	*100,00%*
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	**8901**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**-20 249,36**	**10,12%**
CELKEM FINANCOVANI		**30 400 000,00**	**7 127 200,00**	**-148 800,60**	**-2,09%**

Název bankovního účtu	1.1.2025	31.12.2025	Změna
Základní běžný účet	71 838 528,21	71 345 805,90	-492 722,31
Běžný účet peněžních fondů	4 133 025,88	4 759 480,73	626 454,85
Pokladna	119 201,00	114 020,00	-5 181,00
Celkem	**76 090 755,09**	**76 219 306,63**	**128 551,54**

Vypracoval: Varga
Dne: 26.5.2026