Obec Bartošovice

Návrh rozpočtu Obce Bartošovice na rok 2024

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2024 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou.

Při zpracování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2023 a predikce daňových příjmů na rok 2024. V době zpracování návrhu rozpočtu obec vycházela z daňové predikce Ministerstva financí ČR ze září 2023.

	Schválený rozpočet na rok 2023	***Očekávaná skutečnost v roce 2023***	***Návrh rozpočtu na rok 2024***
Daňové příjmy	37 563 000	37 712 200	40 661 800
Nedaňové příjmy	11 527 400	11 638 600	11 332 400
Kapitálové příjmy	1 000 000	1 400 000	645 000
Přijaté transfery	3 416 000	5 394 700	860 800
Převody mezi účty	3 000 000	85 150 000	50 000 000
Příjmy celkem	**56 506 400**	**141 295 500**	**103 500 000**
Běžné výdaje	35 006 400	32 593 000	40 350 000
Kapitálové výdaje	20 300 000	7 609 200	48 650 000
Převody mezi účty	3 000 000	85 150 000	50 000 000
Výdaje celkem	**58 306 400**	**125 352 200**	**139 000 000**
Saldo: Příjmy - výdaje	**-1 800 000**	**15 943 300**	**-35 500 000**
Změna stavu na bankovních účtech	1 900 000	-16 043 300	35 600 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-100 000	100 000	-100 000
Financování celkem	**1 800 000**	**-15 943 300**	**35 500 000**

Rozpočet obce je sestaven a schvalován na úrovni odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Návrh rozpočtu obce Bartošovice
na rok 2024 (v Kč)

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu FO placená plátci		1111	5 300 000	5 500 000	5 840 000
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	350 000	440 000	419 000
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	1 110 000	1 500 000	1 110 800
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	7 800 000	9 200 000	9 142 000
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	1 000 000	754 900	1 500 000
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	18 900 000	17 100 000	17 880 000
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	30 000	18 000	20 000
	Příjem z poplatků ze psů		1341	48 000	41 000	45 000
	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství		1343	5 000	4 300	5 000
	Příjem z poplatku za odkládání kom.odpadu z nem.		1345	800 000	964 000	970 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	70 000	40 000	60 000
	Příjem z daně z hazardních her		1381	250 000	250 000	250 000
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	1 900 000	1 900 000	3 420 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			37 563 000	37 712 200	40 661 800

NEDAŇOVÉ	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	18 000	18 000	18 000
	Pěstební činnost	1031		150 000	263 000	100 000
	Ostatní správa v zemědělství	1069		0	200 000	0
	Vnitřní obchod	2141		1 500 000	134 000	120 000
	Ubytování a stravování	2142		2 160 000	2 323 100	2 425 000
	Cestovní ruch	2143		200 000	50 000	55 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		4 300	1 500	3 000
	Pitná voda	2310		20 000	26 000	25 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 000 000	3 000 000	3 068 000
	Záležitosti pošt	2411		310 000	325 000	330 000
	Základní školy	3113		40 000	63 200	65 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	44 300	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	134 900	135 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	1 000	1 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	3399		0	12 000	0
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	6 100	6 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		480 800	480 800	435 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 360 300	1 160 500	1 168 400
	Pohřebnictví	3632		20 000	46 400	15 000
	Komunální služby	3639		350 000	427 000	508 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		60 000	60 000	60 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		442 000	437 000	459 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	13 300	10 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	500	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		300 000	280 000	280 000
	Činnost místní správy celkem	6171		54 000	20 000	25 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		1 000 000	2 111 000	2 021 000
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			11 527 400	11 638 600	11 332 400

KP	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2310	3113	0	0	145 000
	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	1 000 000	1 400 000	500 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			1 000 000	1 400 000	645 000

TRANSFERY	Neinv. přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111	0	77 200	124 000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112	773 600	773 600	736 800
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	0	1 952 000	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	2 582 400	0	0
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216	0	2 582 400	0
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222	60 000	9 500	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		3 416 000	5 394 700	860 800

TYP VOD	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		3 000 000	85 150 000	50 000 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			3 000 000	85 150 000	50 000 000

PŘÍJMY CELKEM	56 506 400	141 295 500	103 500 000

	VÝDAJE	§	pol.	*Schválený rozpočet na rok 2023*	*Očekávaná skutečnost 2023*	*Návrh rozpočtu na rok 2024*
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		300 000	201 000	300 000
	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115		0	362 900	40 000
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	80 000	80 000
	Ubytování a stravování	2142		3 695 000	3 659 000	4 580 000
	Cestovní ruch	2143		530 000	150 000	90 000
	Silnice	2212		1 900 000	589 300	3 900 000
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		960 000	57 200	670 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		350 000	8 600	3 550 000
	Dopravní obslužnost	2292		172 900	172 900	158 700
	Pitná voda	2310		1 050 000	1 230 000	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		4 500 000	4 734 700	6 670 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		10 000 000	0	10 400 000
	Záležitosti pošt	2411		565 000	500 000	610 000
	Předškolní zařízení	3111		831 000	1 095 900	3 400 000
	Základní školy	3113		1 920 000	3 243 600	6 300 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		70 000	65 000	146 000
	Činnosti knihovnické	3314		165 000	170 000	180 000
	Vydavatelská činnost	3316		0	40 000	40 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		500 000	396 900	520 000
	Zachování a obnova kult.památek	3322		1 170 000	50 000	1 500 000
	Pořízení, zach., obnova hodnot místního povědomí	3326		0	0	50 000
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	58 600	0
	Rozhlas a televize	3341		50 000	6 000	50 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		70 000	88 000	100 000
	Ost. Zál. kultury,církví,…..	3399		70 000	70 000	79 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		230 000	110 000	320 000
	Ostatní sportovní činnosti	3419		100 000	20 200	60 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		200 000	200 000	200 000
	Stomatologická péče	3512		0	1 200 000	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		290 000	577 000	1 370 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		3 080 000	2 334 800	4 230 000
	Veřejné osvětlení	3631		4 850 000	4 654 700	1 400 000

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pohřebnictví	3632		445 000	45 000	745 000
	Územní plánování	*3635*		*300 000*	*0*	*300 000*
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		2 100 000	2 468 000	22 250 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		70 000	220 000	100 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 295 000	1 360 000	1 575 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		960 000	560 000	410 000
	Veřejná zeleň	3745		2 835 100	2 347 000	2 964 000
	Ekologická výchova a osvěta	3792		0	50 000	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		450 000	380 000	510 000
	Krizová opatření	5213		100 000	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		465 000	400 000	320 000
	Zastupitelstvo obce	6112		1 650 000	1 250 000	1 750 000
	Volby do zastupitelstev úz.samosprávných celků	6115		0	0	63 000
	Volby do evropského parlamentu	6117		0	0	63 000
	Volba prezidenta ČR	6118		62 000	72 200	0
	Činnost místní správy celkem	6171		3 775 400	3 673 000	4 436 300
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	22 000	30 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		200 000	250 000	300 000
	Ostatní finanční operace	6399		1 500 000	914 900	2 000 000
	Finanční vypořádání minulých let	6402		50 000	63 800	40 000
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			55 306 400	40 202 200	89 000 000

OSTATNÍ	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	6330		3 000 000	85 150 000	50 000 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			3 000 000	85 150 000	50 000 000

VÝDAJE CELKEM:	58 306 400	125 352 200	139 000 000

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Příjmy celkem:	56 506 400	141 295 500	103 500 000
Výdaje celkem:	58 306 400	125 352 200	139 000 000
Saldo příjmů a výdajů:	-1 800 000	15 943 300	-35 500 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 900 000	-16 043 300	35 600 000
Operace nemající char. příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-100 000	100 000	-100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		1 800 000	-15 943 300	35 500 000

Bližší informace o návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou uvedeny v komentáři návrhu rozpočtu na rok 2024, který tvoří nedílnou součást rozpočtu na rok 2024.

Návrhy rozpočtů peněžních fondů jsou uvedeny v komentáři návrhu rozpočtu na rok 2024.

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BARTOŠOVICE NA ROK 2024

Rozpočet obce na rok 2024 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 35,5 mil. Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 103 500 000,- Kč, celkové výdaje 139 000 000,- Kč, financování + 35 500 000,- Kč.

V roce 2023 bylo na spořící účty převedena částka ve výši 50 mil. Kč (spořící účty v ČS a.s. a ČSOB a.s.). K 31.12.2023 předpokládáme konečný zůstatek finančních prostředků ve výši 52 120 000,- Kč. V roce 2024 je proto naplánován pro realizaci výdajů uvedených v rozpočtu převod finančních prostředků ve výši 35 mil. Kč a zbylých 15 mil. Kč rezerva pro případné převody mezi ostatními účty (peněžní fondy, běžné účty).

Návrh rozpočtu obce očištěný o výše zmiňované převody je následující:

- celkové příjmy: 53 500 000,- Kč
- celkové výdaje: 89 000 000,- Kč
- saldo příjmů a výdajů: - 35 500 000,- Kč
- financování: + 35 500 000,- Kč

Schodek rozpočtu ve výši 35,4 mil. Kč bude tedy uhrazen z rezervy finančních prostředků na běžných účtech. Předpokládaná výše finančních prostředků k 31.12.2023 je cca 52 mil. Kč.

Vysoký deficit rozpočtu je způsoben zejména těmito výdaji, resp. aktivitami:

Zahrnutím částky ve výši 10,4 mil. Kč na vybudování Hukovické údolnice. Jedná se o výdaj, který je v rozpočtu už třetím rokem. Na realizaci díla byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou K2 stavební Moravia s.r.o., IČ 28573994, se sídlem 710 00 Ostrava, Počáteční 429. Smlouva o dílo byla uzavřená dne 8. prosince 2022 s tím, že ve smlouvě je stanovena odkládací podmínka účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění dvou níže uvedených skutečnosti, a to:

a) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) ze strany OPŽP a současně
b) doručením vyjádření Objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem RoPD uvedeného v tomto odstavci v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.

V případě, že obec tuto dotaci nezíská, výdaj se neuskuteční.

Druhým vysokým výdajem ve výši 17,25 mil. Kč je výdaj na pořízení „Zámeckého areálu“, který byl schválen na zastupitelstvu obce v roce 2023. Původně se předpokládalo, že nákup bude dokončen už v roce 2023, ale vzhledem ke zdlouhavému administrativnímu řízení na straně VFU v Brně, přepokládáme, že tento výdaj proběhne až v roce 2024. Tento výdaj je zahrnut i v rozpočtu na rok 2023 a pokud by tento výdaj byl realizován ještě v roce 2023, budou tyto výdaje na pořízení zámeckého areálu z rozpočtu na rok 2024 vyřazeny.

Jedná se tedy o celkový výdaj 27,65 mil. Kč z celkového schodku rozpočtu ve výši 35,5 mil. Kč.

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2023 a z předpokládané výše příjmů v roce 2024. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového a druhového členění.

Daňové příjmy zahrnují v sobě:

- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená plátci – na tuto daň obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; a podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky – zde řadíme podíl na dani odvedenou na základě daňových přiznání, tj. získanou výdělečnou činností (podnikání, pronájmy apod.) a doplatek daně ze závislé činností odvedený po podání daňového přiznání při souběhu závislé činnosti a podnikání,
- příjem z daně z příjmu fyzických osob vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně – obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou daně z příjmu fyzických osob placená plátci, jedná se o daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů,
- příjem z daně z příjmu právnických osob – obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
- příjem z daně z příjmu právnických osob za obce – obec je 100 % příjemcem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
- příjem z daně z přidané hodnoty – z této daně obcím připadá podíl ve výši 24,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty pro rok 2024, pro rok 2025 podíl ve výši 24,16%,
- příjem z poplatků stanovené dle obecně závazných vyhlášek obce – zde se jedná o příjmy plynoucí z místních poplatků ze psů, z místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a z poplatku za užívání veřejného prostranství,
- příjem z daně z hazardních her – jedná se o podíl na dani podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – jedná se o příjmy, které mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny, obec je příjemcem 10 % z vybraných odvodů,
- příjem ze správních poplatků – jedná se o poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. a
- příjem z daně z nemovitých věcí – zde řadíme 100% výnos z vybrané daně z nemovitostí nacházející se na území obce, pro rok 2024 došlo k navýšení tohoto daňového výnosu o 80%.

Daňové příjmy rozpočtů obcí budou v roce 2024 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Pro odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu na rok 2024 byla použita daňová predikce Ministerstva financí ze září 2023. Uvedená výše

daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení, či snížení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2024.

V součtu jsou daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2024 ve srovnání s rokem 2023 navýšeny o cca 3 mil. Kč (navýšení daňových příjmů zejména u příjmů z daně z nemovitých věcí o 1,5 mil. Kč).

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činnosti jednotlivých úseků. Jedná se o vlastní příjmy, které obci plynou z vlastní činnosti. Jedná se zejména o příjmy z provozu zámku (ubytování, pronájmy, ostatní služby), příjmy z provozu kanalizace (příjmy ze stočného), příjmy z provozu bytového a nebytového hospodářství (pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb související s pronájmem), příjmy z odpadového hospodářství (odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů), apod.

Rozpočet nedaňových příjmů je tvořen těmito příjmy:

bez § - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – jedná se o splátky poskytnutých návratných finančních výpomoci občanům obce na předfinancování výměn starých neekologických kotlů za nové kotle v rámci vyhlášeného dotačního titulu „Kotlíkové dotace MSK – 3. výzva“. Z poskytnutých návratných finančních výpomocí již zůstává k úhradě pouze smlouva z roku 2020, kdy bylo poskytnuto 195 450,- Kč na pořízení nového zdroje vytápění (tepelné čerpadlo). V roce 2024 je plánována úhrada návratné finanční výpomoci ve výši 18 000,- Kč.

§ 1031 - Pěstební činnost – pouze příjmy z prodeje palivového dřeva ve výši 100 tis. Kč.

§ 2141 - Vnitřní obchod – příjmy z pronájmu bistra na hřišti ve výši 120 tis. Kč.

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 2,425 tis. Kč, a jsou tvořeny:

- příjmy z ubytování na zámku ve výši 900 tis. Kč,
- příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 1,2 mil. Kč (pronájem, služby spojené s pronájmem, prodej zboží, stravné apod.),
- příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 300 tis. Kč (pronájem prostor a majetku, příjmy za režijní náklady spojené s přípravou jídel pro děti ZŠ a MŠ Mošnov) a
- příjmy z ubytování na Lapači ve výši 25 tis. Kč (letní dětský tábor).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 50 tis. Kč za prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích a příjmy z pronájmu kanceláře Regionu Poodří ve výši 35,3 tis. Kč ročně.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde se jedná o příjmy za údržbu chodníků na mostech v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 3 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o dílo na zimní sezónu 2023/2024.

§ 2310 – Pitná voda – zde řadíme pachtovné za vodovod ve vlastnictví obce, a které je provozováno SMVaK Ostrava a.s. ve výši 25 tis. Kč (pachtovné vypočtené dle spotřeby vody v rodinných domech napojených na obecní vodovod).

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – zde jsou uvedeny příjmy ve výši 3 068 tis. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (příjmy ze stočného).

§ 2411 – Záležitosti pošt – celkové příjmy ve výši 330 tis. Kč, které jsou tvořeny z provize za Poštu Partner a příjmy z provozu terminálu SAZKY.

§ 3113 – Základní školy – příjmy ve výši 65 tis. Kč jsou tvořeny úhradou výdajů vzniklých ve školní družině na zdravotním středisku a ve školních dílnách na zámku (vytápění a vodné).

§ 3319 – Ostatní záležitosti v kultuře – příjmy ve výši 135 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z obecního plesu a MDŽ. Vstupné na kulturní akce vybíráno nebude.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy ve výši 1 tis. Kč jsou představovány příjmy za zveřejňování inzerátů v Bartošovickém zpravodaji.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - příjmy ve výši 6 tis. Kč jsou představovány příjmy z pronájmu prostor v areálu Stodolní.

§ 3612 – Bytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 435 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z pronájmu obecních bytů a služeb poskytovaných za užívání bytu (vodné, čištění komínů apod.). Jedná se o příjmy plynoucí z pronájmu bytů v těchto budovách:

- č.p. 11: příjmy ve výši 16 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 150 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 34,5 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 73,5 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 47,3 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 25 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 47 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 41,7 tis. Kč (3 byty).

U č.p. 320 je v příjmech i zahrnuta částka ve výši 16 tis. Kč představující úroky z prodlení za pohledávku vymáhanou prostřednictví exekutorského úřadu (jedná se o pohledávku z roku 2013).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 1 186,4 tis. Kč zahrnují v sobě příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb poskytovaných s pronájmem (úhrada energií – vodné, elektřina, topení apod.).

Příjmy v rámci nebytového hospodářství jsou tvořeny těmito příjmy:

- zdravotní středisko ve výši 370 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájem – ordinace praktického, dětského a plastického lékaře, masáže),
- zámek budova ve výši 45 tis. Kč (vratky energií),
- zámek multifunkční učebna ve výši 15 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- zámek (kanceláře MAS RP) ve výši 57 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- KD Hukovice ve výši 105 tis. Kč (příjmy z krátkodobého pronájmu KD a služby související s pronájmem + příjmy z dlouhodobého pronájmu kadeřnictví včetně služeb),
- Lapač Hukovice ve výši 50 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači včetně režijních nákladů spojených s pronájem – vodné, elektřina, vývoz jímky apod.),

- prodejna potravin Hukovice ve výši 108,4 tis. Kč (příjmy z pronájmu a vyúčtování energií – elektrická energie),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 50 tis. Kč (příjmy za služby spojené s užíváním nebytového prostoru – elektřina, vodné, stočné). Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč za účelem zajištění provozu hospody v místní části Hukovice),
- budova obecního úřadu ve výši 18 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 350 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 15 tis. Kč za pronájem pozemků a služeb souvisejících s provozem hřbitova v Bartošovicích a v Hukovicích (hrobová a urnová místa).

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – příjmy ve výši 508 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů pozemků, příjmy za zřízení věcných břemen za pozemcích obce a drobné příjmy za dopravu, pronájem majetku, opravy apod (práce prováděné pracovníky obce).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 60 tis. Kč a jsou tvořeny pouze příjmy za pronájem kontejneru a za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – příjmy v celkové výši 459 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálních odpadů (odměna od EKOKOMu, ASEKOLu, Elektrowinu, a příjmy z prodej těchto druhotných surovin – papír, plasty, kovy. Rozdělení příjmů dle komodit je následující: papír 40 tis. Kč, plasty 300 tis. Kč, sklo 35 tis. Kč, tetrapacky 5 tis. Kč, kovy 65 tis. Kč, elektroodpad 14 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – příjmy ve výši 10 tis. Kč jsou tvořeny pouze příjmy za mulčování pozemků občanů.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – celkové příjmy ve výši 280 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 25 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 5 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.) a příjmy vyplývající z matriční činnosti ve výši 20 tis. Kč (poplatky za obřady v zámecké zahradě u platanu).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy jsou tvořeny úroky z účtu na běžných účtech ve výši 2 021 tis. Kč. Jedná se zejména o úroky z finančních prostředků uložených na spořícím účtu ČS a ČSOB.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – jedná se o převody mezi účty v celkové hodnotě 50 mil. Kč:
- převody z rozpočtových účtů ve výši 48,4 mil. Kč (převody mezi účty v ČS a ČNB, BÚ SF a ZBÚ a spořícími účty).
- převody z vlastní pokladny ve výši 1,4 mil. Kč (výběry z běžných účtů do pokladny),

- ostatní převody z vlastních fondů ve výši 200 tis. Kč (převody z účtů fondů na běžný účet obce, např. faktury za stočné hrazené na fond kanalizace – převody, úhrady za osobní účet zaměstnanců v rámci sociálního fondu obce apod).

Kapitálové příjmy činí celkem 645 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 145 tis. Kč (vodovod).

Přijaté transfery ve výši 860,8 tis. Kč zahrnují v sobě:
- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 736,8 tis. Kč: Od roku 2020 došlo ke změně financování matričních úřadů. Výše příspěvku se odvíjí od počtu výkonů. Základní příspěvek na výkon státní správy činí 398 906,- Kč, základní příspěvek na matriku 189 875,- Kč a příspěvky za výkony v matriční agendě v tomto ocenění (počty jsou stanoveny dle roku 2022):
  - vydání oddacího listu v ocenění 104 448,- Kč (34 x 3 072,- Kč),
  - vydání úmrtního listu v ocenění 10 240,- Kč (17 x 1 024,- Kč),
  - vydání zápisu o určení otcovství ve výši 2 816,- Kč (6 x 256,- Kč).
  - příspěvek na výkon opatrovnictví ve výši 30 500,- Kč.
- neinvestiční dotace na krytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů ve výši 62 tis. Kč,
- neinvestiční dotace na krytí výdajů spojených s volbami do evropského parlamentu ve výši 62 tis. Kč.

2. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového členění do rozpočtových paragrafů a podle druhového členění do rozpočtových tříd. **Závazným ukazatelem je výše výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, tj. §.**

Rozpočet výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby:

§ 1031 – Pěstební činnost - § zahrnuje podporu pěstební činnosti v rámci hospodaření v lesích v majetku obce včetně řešení důsledků vnějších vlivů, např. hmyzí škůdci. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč. Rozpočet výdajů v sobě zahrnuje:
- výdaje na kácení dřevin a práce na zalesňování, vyžínání apod. v celkové výši 270 tis. Kč,
- výdaje na odborného lesního hospodáře ve výši 30 tis. Kč.

§ 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje – tento § zahrnuje výdaje spojené se zhotovením místní energetické koncepce obce Bartošovice. Jedná se o projekt, který byl realizován v roce 2023, přičemž do konce února 2024 je povinnost podat závěrečné vyúčtování projektu. Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč jsou určené na administraci projektu.

§ 2141 – Vnitřní obchod – § zahrnuje výdaje na provoz bistra na hřišti v Bartošovicích v celkové výši 80 tis. Kč, zejména: elektřina, plyn, vodné, stočné, nákup materiálu apod. Tyto prostory jsou pronajaty firmě Real Gastro Group s.r.o. z Bartošovic. Část nákladů na provoz bistra na hřišti je přefakturovávána nájemci.

§ 2142 – Ubytování a stravování - § zahrnuje výdaje spojené s poskytováním ubytování a pronájmu vinárny na zámku a na Lapači. Celkové výdaje činí 4 580 tis. Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 1,7 mil. Kč jsou představovány zejména výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a platby za energie (elektřina, plyn, vodné), dále pak nákup materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku.
- zámek – vinárna: výdaje ve výši 2,3 mil. Kč jsou představovány výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, platby za energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), nákup zboží - potravin, materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku.
- zámek jídelna: výdaje ve výši 580 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně, kterou provozuje firma Primirest, zařízení školního stravování, s.r.o.

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 90 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem informačního centra na zámku v Bartošovicích. Výdaje jsou tvořeny nákupem materiálu a propagačního zboží, telefonními a internetovými poplatky. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na hrazené transfery vůči DSO Region Poodří. Jedná se zejména o členské příspěvky a podíly na projektech realizované svazkem.

§ 2212 – Silnice - řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě. V roce 2024 jsou plánovaný výdaje v celkové výši 3,9 mil. Kč. Tyto výdaje jsou tvořeny:

- běžná oprava a údržba komunikací ve výši 500 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové cesty kolem budovy č.p. 411 až po budovu č.p. 94 v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 116 v Bartošovicích (u budovy č.p. 119) v hodnotě 600 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u zámku v hodnotě 600 tis. Kč,
- oprava komunikace na horním konci kolem č.p. 122 až po č.p. 98 v hodnotě 2 mil. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 670 tis. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2024 je plánováno:

- běžná údržba chodníků, zejména v zimním období v hodnotě 70 tis. Kč (pohonné hmoty, posypový materiál apod),
- vybudování zpevněných ploch kolem kostela v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
- vybudování a oprava zpevněných ploch na hřbitově v Bartošovicích a Hukovicích v celkové hodnotě 300 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky – propojení s Libhoštěm v hodnotě 100 tis. Kč.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – § zahrnuje výdaje v celkové výši 3,55 mil. Kč na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. V roce 2024 je plánována:

- běžná údržba radarů v obci v hodnotě 50 tis. Kč (např. nákup nové baterie do radarů, popř. pořízení nového),

- výdaje na vybudování osvětlení na přechodu pro chodce k MŠ včetně vybudování semaforů na obou přechodech v obci Bartošovice v hodnotě 3,5 mil. Kč.

§ 2292 - Dopravní obslužnost - na tento paragraf řadíme výdaje spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti v obci. Na příští rok bude tento příspěvek činit výši 158,7 tis. Kč dle uzavřené Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti, tento příspěvek je hrazený Moravskoslezskému kraji.

§ 2310 – Pitná voda – výdaje ve výši 50 tis. Kč jsou představovány výdaji na případnou opravy vodovodu v majetku obce.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Celkové výdaje ve výši 6,67 mil. Kč jsou tvořeny:

- výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 3,42 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, elektrická energie, telefonní poplatky, internet, vývoz kalů, rozbory vody a kalů, nákup materiálu – vápno, flokulant, materiál na opravy, revize, kontroly, opravy technologie apod.),
- výdaje na pořízení náhradních čerpadel do čerpacích stanic ČOV v hodnotě 350 tis. Kč,
- výdaje na vybudování prodloužení kanalizační sítě za bytovkama v Hukovicích v celkové hodnotě 1,3 mil. Kč,
- výdaje ve výši 500 tis. Kč spojené s údržbou a opravami dešťové kanalizace, výdaje na čištění propustků a příkop,
- vybudování FVE na budově ČOV v hodnotě 600 tis. Kč,
- vyčištění, resp. odbahnění hukovického potoka na pozemcích ve vlastnictví obce v celkové hodnotě 500 tis. Kč.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaje spojené s realizací projektu „Renaturace Hukovické údolnice“ v hodnotě 10,4 mil. Kč. Na tento projekt bude podána žádost o poskytnutí dotace. Projekt se bude realizovat pouze v případě obdržení investiční dotace na vybudování Hukovické údolnice. Na zpracování projektové dokumentace obec obdržela v roce 2021 dotaci ve výši 539,2 tis. Kč.

§ 2411 – Záležitosti pošt – výdaje ve výši 610 tis. Kč jsou představovány výdaji na provoz Pošty Partner v Bartošovicích, zejména mzdové náklady včetně zákonných odvodů, elektrická energie, topení, telefonní poplatky, nákup zboží prodávaného na poště apod. včetně nákladů na provoz terminálu SAZKA (placené zálohy). Částka 50 tis. Kč je určena na vybudování zabezpečení (alarm) na poště z důvodu podmínek stanovených ve smlouvě s Českou poštou na provoz Pošty Partner .

§ 3111 – Předškolní zařízení - řadíme zde výdaje spojené s provozem Mateřské školy v Bartošovicích. V roce 2024 budou tyto výdaje činit ve výši 3,4 mil. Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem MŠ na krytí provozních nákladů ve výši 800 tis. Kč,
- vybudování FVE na budově MŠ v Bartošovicích v hodnotě 1,6 mil. Kč a
- výdaji na izolaci a odvodnění budovy školky v hodnotě 1 mil. Kč (PD, částečně i stavební práce).

§ 3113 – Základní školy - řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 6,3 mil. Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 2 mil. Kč,
- vybudování FVE na budově základní školy v hodnotě 2 mil. Kč,
- oprava a výměna osvětlení v tělocvičně školy v hodnotě 200 tis. Kč,
- výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 2 mil. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (statické posudky, projektová dokumentace na případné zastřešení budovy) a
- výdaje obce ve výši 50 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku a
- výdaje na mzdové náklady nultého ročníku v období školních prázdnin ve výši 50 tis. Kč.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - jedná se zde pouze o dotaci Komunitní škole v Bartošovicích ve výši 146 tis. Kč na provoz Komunitní školy Bartošovice v roce 2024. Kromě částky 146 tis. Kč Komunitní škola Bartošovice, z.s. obdrží i částku 104 tis. Kč na provoz knihovny v obci (tento výdaj je uveden u § 3314 – Knihovny).

§ 3314 – Činnosti knihovnické - Zde řadíme výdaje spojené s provozem nové obecní knihovny a komunitního centra - plyn, elektrická energie a vodné v celkové výši 180 tis. Kč. Částka ve výši 104 tis. Kč je určena na provoz knihovny v roce 2024, která je provozována Komunitní školou Bartošovice, z.s. (viz § 3239). Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě individuální žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a schváleny na zastupitelstvu obce. Z těchto finančních prostředků bude financována knihovnice, nákup knih, akce v knihovně apod.

§ 3316 – Vydavatelská činnost – zde řadíme výdaje na tisk brožury básní, jedná se o výdaj, který byl zahrnut i do rozpočtu obce na rok 2023, zde řadíme pouze pro případ, pokud by brožura nebyla uhrazena do konce roku 2023. Pokud se tak stane, bude tato částka v rámci RO č. 1/2024 z rozpočtu vyřazena.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - Zde řadíme výdaje ve výši 520 tis. Kč spojené s:
- konáním kulturních akcí v obci v hodnotě 400 tis. Kč,
- vedením kroniky obce v hodnotě 20 tis. Kč,
- uspořádáním obecního plesu v hodnotě 100 tis. Kč.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek - Řadíme zde výdaje na zachování a obnovu kulturních památek. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 1,5 mil. Kč:
- v roce 2024 je plánována poslední etapa výměny oken na budově zámku v hodnotě 1 mil. Kč,
- nátěry stávajících oken v hodnotě 200 tis. Kč a
- výdaje na provoz zámeckého parku v hodnotě 300 tis. Kč (PD na odvodnění zámku, ořezy stromů v zámeckém parku).

§ 3326 – Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí – zde řadíme výdaje spojené s opravou podstavce pomníku na hřbitově v Hukovicích v celkové výši 50 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize - řadíme zde výdaje ve výši 50 tis. Kč na provoz a případné opravy veřejného rozhlasu v obci.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pouze výdaje na vydávání zpravodaje obce v celkové výši 100 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - sem řadíme výdaje na vítání občánků, spoz a dary pro jubilanty v celkové výši 79 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - sem řadíme výdaje ve výši 320 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 120 tis. Kč představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, materiál na drobné opravy apod.), výdaje ve výši 150 tis. Kč na provoz a údržbu travnatého fotbalového hřiště v obci (provoz a opravy zavlažovacího systému, PD na vrtanou studnu apod.) a 50 tis. Kč výdaje na údržbu a obnovu víceúčelového hřiště.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - do tohoto paragrafu řadíme výdaje spojené s konáním sportovních akcí v obci ve výši 30 tis. Kč a výdaji na pořízení fotbalových branek a vybavení do obou části obce ve výši 30 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Do tohoto § řadíme investiční výdaje ve výši 200 tis. Kč na instalaci herních prvků do dětského hřiště v Hukovicích.

§ 3612 – Bytové hospodářství - Sem řadíme všechny výdaje ve výši 1,37 mil. Kč spojené se správou, údržbou a provozem obecních bytů včetně drobných oprav (č.p. 11, 12, 14, 135, 135, 320,386 a 387). Zejména pak se jedná o tyto výdaje: vodné k vyúčtování, revize, a nákup vybavení do bytů (zejména bojlery, které se pak rozúčtovávají do nájmu). Z této celkové částky je vyčleněno 1 mil. Kč na zpracování PD na rekonstrukci bytového domu č.p. 12 a částka 120 tis. Kč na případnou výměnu jakéhokoliv plynového kotle v bytovém fondu obce.

§ 3613 – Nebytové hospodářství - Řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou a provozem nebytového prostoru ve vlastnictví obce. Jedná se o výdaje spojené s krátkodobým a dlouhodobým pronájmem nebytových prostor ve vlastnictví obce. Celkové výdaje ve výši 4,23 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- zdravotního středisko ve výši 600 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- vybudování FVE na budově zdravotního střediska v hodnotě 600 tis. Kč,
- provoz obecního sálu ve výši 100 tis. Kč (vodné, elektřina, vytápění, OON),
- zpracování PD na rekonstrukci podlahy na sále v hodnotě 300 tis. Kč,
- klubovna klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 15 tis. Kč (elektřina),
- zámek budova ve výši 1,5 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- provoz multifunkční učebny na zámku ve výši 45 tis. Kč (vytápění, vodné, elektřina),
- Kulturní dům Hukovice ve výši 300 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál a pořízení nového vybavení do kuchyně apod.),
- Lapač Hukovice 180 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- výdaje 100 tis. Kč na provoz prodejny Hukovice (elektrická energie, revize a drobné opravy),
- výdaje ve výši 50 tis. Kč na provoz hospůdky v Hukovicích (elektrická energie, opravy apod.),
- výdaje na provoz nebytového prostoru v budově obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč,
- výměna plynového kotle v nebytovém prostoru ve výši 120 tis. Kč (rezerva),
- zpracování projektové dokumentace na demolici hosp. budovy včetně zabezpečení svahu v hodnotě 200 tis. Kč,

- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 100 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - Sem řadíme výdaje spojené s provozem, výstavbou a opravami veřejného osvětlení v obci. V roce 2024 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 1,4 mil. Kč. Rozpočet je tvořen:
- elektrickou energii a opravami veřejného osvětlení ve výši 700 tis. Kč,
- pořízení LED solárního veřejného osvětlení v hodnotě 600 tis. Kč a
- výdaji na pořízení a instalaci vánočního osvětlení v hodnotě 100 tis. Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 745 tis. Kč. Tato částka je tvořena:
- výdaji ve výši 45 tis. Kč na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod.,
- výdaji ve výši 500 tis. Kč na oplocení hřbitova v Hukovicích a
- výdaji ve výši 200 tis. Kč na pořízení brány na hřbitov do Bartošovic.

§ 3635 – Územní plánování – Zde jsou zařazeny výdaje spojené se změnou č. 1 územního plánu obce Bartošovice, která byla schválena v roce 2022 na zastupitelstvu obce ve výši 300 tis. Kč. Územní plán by měl být hotový cca do konce května 2024.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - Sem řadíme obecné výdaje spočívající se správou a údržbou obecního majetku (zejména budov) v celkové výši 22,25 mil. Kč. Výdaje jsou tvořeny:
- výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd pracovníků bývalých technických služeb, výdaje na opravy majetku, nákup materiálu, služeb, PHM, zřízení věcných břemen apod v hodnotě 2,5 mil. Kč,
- výdaji na pořízení nového traktoru v hodnotě 2 mil. Kč,
- výdaji na koupi „Zámeckého areálu“ ve výši 17 250 000,- Kč, který byl schválen v roce 2023, v současné době probíhají práce na uzavření kupní smlouvy,
- výdaji ve výši 500 tis. Kč na případné odkupy pozemku.

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů - Výdaje na sběr a vývoz nebezpečných odpadů uložených na sběrném dvoře v obci ve výši 100 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - Výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu včetně tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapacky, kovy atd.). V roce 2024 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 1,575 mil. Kč:
- vývoz směsného komunálního odpadu 1,1 mil. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 15 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 90 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 60 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 300 tis. Kč a
- odvoz kovů ve výši 10 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – Výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 410 tis. Kč. Zejména sem řadíme:
- provoz sběrného dvora v obci ve výši 350 tis. Kč (výdaje n odvoz a likvidaci velkoobjemového odpadu, servis a údržba majetku sloužícího na třídění plastů – linka, lis, vozík, hydraulická ruka apod.) a
- odvoz biologicky rozložitelného odpadu ve výši 60 tis. Kč (část těchto nákladů je fakturována občanům – hnědé kontejnery na BRO).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Tento paragraf zahrnuje zejména výdaje spojené údržbou obecních zelených ploch, tj. sečení, úklid a odvoz travní hmoty v celkové výši 2,964 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). Z této částky pak 564 tis. Kč činí výdaje na mzdové náklady pracovníků VPP včetně zákonných odvodů (tato částka bude čerpána pouze v případě podepsaný dohody o vytvoření pracovních míst s Úřadem práce v Novém Jičíně – dotace bude následně do rozpočtu zahrnuta v rámci rozpočtového opatření). V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje pro vytvoření tří pracovních míst.

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče – Tento § obsahuje výdaje výši 460 tis. Kč spojené s:

- výdaji na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného v celkové výši 280 tis. Kč,
- výdaje spojené s poskytováním příspěvku na sociální služby ve výši 230 tis. Kč (Charita Studénka, Město Nový Jičín apod).

§ 5213 – Krizová opatření - Zde řadíme rezervu ve výši 100 tis. Kč vytvořenou dle § 25 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a dále vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – Výdaje v celkové výši 320 tis. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 110 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, obleků, elektrická energie, plyn apod.),
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 190 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, vytápění hasičské zbrojnice elektrickou energií apod.) a
- výdaje na požární sport ve výši 20 tis. Kč (pohonné hmoty).

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - Výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 1,75 mil. Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn. U těchto odměn je již započteno zvýšení těchto odměn dle návrhu od 1.1.2024.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – Výdaje ve výši 63 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb, které proběhnou na podzim 2024 do krajských zastupitelstev. Na tyto výdaje obec v roce 2024 obdrží dotaci ze státního rozpočtu.

§ 6117 – Volby do evropského parlamentu – Výdaje ve výši 63 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb, které proběhnou v květnu 2024 do evropského parlamentu. Na tyto výdaje obec v roce 2024 obdrží dotaci ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy – Celkové výdaje ve výši 4 436 300,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 3,53 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, kancelářské potřeby, školení, materiál, poradenské a právní služby, služby spojené s provozem informačních technologií, poskytování příspěvků

neziskovým organizacím na nesociální služby, platby správních poplatků státům, obcím, platby za vytápění, elektrickou energií, vodné, výdaje na zpracování kalendáře, apod.),
- výdaje sociálního fondu ve výši 300 tis. Kč,
- výdaje ve výši 400 tis. Kč na vnitřní rekonstrukci obecního úřadu,
- výdaje na výkon opatrovnictví obce ve výši 30 tis. Kč (cestovné),
- výdaje ve výši 36,3 tis. Kč spojené pověřencem na ochranu osobních údajů a služby související s touto ochranou (GDPR),
- výdaje na provoz matriky ve výši 140 tis. Kč (OON, věcné dary, apod.).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - Výdaje na správu a vedení bankovních účtů (ČNB, ČS, ČSOB) v celkové výši 30 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikovaná - Výdaje ve výši 300 tis. Kč na pojištění veškerého majetku obce a odpovědnostní pojištění zastupitelů a obce.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – Celkové převody mezi účty jsou rozpočtovány ve výši 50 mil. Kč a představují:
- převod fondu FKSP a sociálním fondu obce ve výši 300 tis. Kč (příděl do sociálního fondu za rok 2023),
- převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 48 512 500,- Kč,
- převody do vlastní pokladny ve výši 1 mil. Kč,
- ostatní převody vlastním fondům ve výši 100 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2023).

§ 6399 – Ostatní finanční operace - Řadíme zde výdaje na platbu DPH finančnímu úřadu ve výši 500 tis. Kč a platba za daň z příjmu právnických osob za obec za rok 2023 ve výši 1,5 mil. Kč (tento výdaj je i v příjmové stránce rozpočtu – obec je 100% příjemcem této daně dle zákona o rozpočtovém určení daní).

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – Výdaj ve výši 40 tis. Kč představuje vratku nevyčerpané dotace na volby prezidenta ČR, které proběhly v roce 2023.

Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace:
Na rozpočet obce jsou napojeny i transfery příspěvkovým organizacím zřízených obcí Bartošovice, pro které byly stanoveny tyto příspěvky:
- Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školy v roce 2024 ve výši 2 mil. Kč,
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školky ve výši 800 tis. Kč).

Rekapitulace mimořádných neinvestičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2024:
- § 2212 Silnice: výdaj ve výši 2 mil. Kč na opravu komunikace kolem č.p. 122 až po č.p. 98,
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod: výdaj ve výši 500 tis. Kč na vyčištění a odbahnění Hukovického potoka na pozemcích obce, výdaj ve výši 350 tis. Kč na nová náhradní čerpadla pro provoz ČOV,
- § 3113 Základní školy: výdaj ve výši 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na výměnu osvětlení v tělocvičně včetně stavebních prací,
- § 3322 Zachování a obnova kulturních památek: výdaj ve výši 1 mil. Kč na výměnu oken na budově zámku,

- § 6171 Činnost místní správy: výdaj ve výši 400 tis. Kč na vnitřní opravu obecního úřadu.

Rekapitulace investičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2024:
Celkové kapitálové výdaje ve výši 20,15 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- § 2212 Silnice: výdaj ve výši 1,2 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou mostů (u zámku a u č.p. 119 na horním konci),
- § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: výdaj ve výši 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na propojení cyklostezky s obci Libhošť, výdaj ve výši 200 tis. Kč na vybudování zpevněných ploch kolem kostela v Bartošovicích a výdaj ve výši 300 tis. Kč na vybudování nových zpevněných ploch na hřbitově v Hukovicích a Bartošovicích,
- § 2223 Bezpečnost silničního provozu: výdaj ve výši 3,5 mil. Kč na vybudování semaforů na přechodech pro chodce (u železářství, k mš),
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod: výdaj ve výši 1,3 mil. Kč na prodloužení kanalizačního řádu za bytovkama v Hukovicích, výdaj ve výši 600 tis. Kč na vybudování FVE na budově ČOV,
- § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství: výdaj ve výši 10,4 mil. Kč na vybudování Hukovické údolnice,
- § 2411 Záležitosti pošt: výdaj ve výši 50 tis. Kč na vybudování nového zabezpečení pošty Partner v Bartošovicích,
- § 3111 Předškolní zařízení: výdaj ve výši 1,6 mil. Kč na vybudování FVE na budově MŠ, výdaj ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na provedení izolace a odvodnění budovy MŠ včetně prací),
- § 3113 Základní školy: výdaj ve výši 2 mil. Kč na vybudování FVE na budově základní školy, výdaj ve výši 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci a přístavbu základní školy,
- § 3322 Zachování a obnova kulturních památek: výdaj ve výši 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na odvodnění zámeckého parku,
- § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce: výdaj ve výši 100 tis. Kč na vybudování nového zdroje pro zavlažování fotbalového hřiště,
- § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace: výdaj ve výši 200 tis. Kč na instalaci herních prvků na dětská hřiště do Hukovic,
- § 3612 Bytové hospodářství: výdaj ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na bytový dům č.p. 12 v Bartošovicích, výdaj ve výši 120 tis. Kč na pořízení nového kondenzačního plynového kotle do obecního bytu,
- § 3613 – Nebytové hospodářství: výdaj ve výši 600 tis. Kč na vybudování FVE na budově zdravotního střediska, výdaj ve výši 300 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na výměnu podlah na sále v Bartošovicích, výdaj ve výši 120 tis. Kč na pořízení nového kondenzačního plynového kotle do nebytového prostoru, výdaj ve výši 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na demolici hospodářské budovy za č.p. 138 včetně zpevnění svahu za touto budovou,
- § 3631 Veřejné osvětlení: výdaj ve výši 600 tis. Kč na pořízení LED solárního osvětlení v obci,
- § 3632 Pohřebnictví: vybudování nového oplocení na hřbitově v Hukovicích v hodnotě 500 tis. Kč, pořízení nové brány, popř. závory na hřbitov v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
- § 3635 Územní plánování: výdaj ve výši 300 tis. Kč na pořízení změny č. 1 územního plánu,
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj: výdaj ve výši 2 mil. Kč na pořízení nového traktoru, výdaj ve výši 17,25 mil. Kč na zakoupení „Zámeckého areálu“, výdaj ve výši 500 tis. Kč na pořízení pozemků.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- deficit návrhu rozpočtu obce na rok 2024 ve výši 35,6 mil. Kč (schodek), který bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech,
- operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši –100 tis. Kč (platby za opatrované, platby za terminál SAZKA, platba DPH za stavební práce, pokud byla vystavena v daňové přenesení povinnosti a obec nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu apod.),

Zůstatek finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce (zůstatky fondů se do tohoto stavu nezapočítávají) bude k 31.12.2023 činit **cca 52 mil. Kč**. Celková změna stavu finančních prostředků za rok 2024 bude činit -35,5 mil. Kč.

Nezapojené finanční prostředky obce do rozpočtu obce na rok 2024 činí cca 16,5 mil. Kč (zde se jedná o volné finanční prostředky, které mohou být ještě zapojeny do rozpočtu v průběhu roku 2024).

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2024

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2024 sestavuje následující rozpočty dvou fondů, a to fondu sociálního a fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice. Níže uvedené rozpočty jsou součástí celkového rozpočtu Obce Bartošovice na rok 2024, který bude schvalován na 11. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 18. prosince 2023.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

Stávající statut sociálního fondu byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2020 a účinnosti od 1. ledna 2021. Schválením statutu sociálního fondu byly upraveny typy a výše příspěvků ze sociálního fondu a zásady pro jejich poskytování. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců obce a členů zastupitelstva obce uvolněných pro výkon funkce.

Základním zdrojem fondu jsou:

- zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího kalendářního roku,
- příděl ve výši 4,00 % z vyplacených (rozpočtovaných) hrubých platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v příslušném rozpočtovém roce,
- úroky z bankovního účtu fondu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu,
- ostatní příjmy, kterými jsou mj. peněžní dary, mimořádné příděly schválené zastupitelstvem obce, dotace nebo příspěvky.

Zaměstnancům obce a členům zastupitelstva obce uvolněným pro výkon funkce lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce a poskytovat tyto příspěvky:

1) dary při životním nebo pracovním výročí 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu 10 tis. Kč,
2) stravování všech zaměstnanců (30% z hodnoty oběda),

3) příspěvek k penzijnímu nebo životnímu připojištění ve výši 300,- Kč měsíčně,
4) zájezdy organizované zaměstnavatelem,
5) poskytnutí sociální výpomoci ve výši až 20 tis. Kč,
6) osobní účty zaměstnanců (dovolená, kultura, zdravotnické potřeby, lyžařské výcviky apod) ve výši 6 tis. Kč/rok,
7) poplatky z bankovního účtu.

Výdaje sociálního fondu jsou v rozpočtu obce Bartošovice zahrnuty v § 6171, položky 5169, 5163, 5194 a 5499. Na 11. zasedání zastupitelstva obce bude projednáván dodatek č. 2 ke statutu sociálního fondu, kterým bude upraveno čerpání z fondu (zrušen příspěvek na stravování zaměstnanců a navýšen příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců).

PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	387 300,00
Úroky z účtu	200,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	**387 500,00**
VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	129 000,00
Stravné zaměstnanců	0,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 200,00
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců	129 000,00
Dary k pracovnímu výročí	0,00
Výdaje na společné akce zaměstnanců	10 000,00
Dary k životnímu výročí	30 000,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	10 000,00
Celkem výdaje:	**309 200,00**
Saldo příjmů a výdajů v roce 2024	**78 300,00**
KZ SF k 31.12.2024 (plán)	**189 700,00**

FOND OBNOVY KANALIZACE V MAJETKU OBCE BARTOŠOVICE

Statut fondu obnovy kanalizace byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce dne 22. listopadu 2017 a účinnosti nabyl dne 23. listopadu 2017. Účelem fondu je vytvořit v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, účelové zdroje pro financování obnovy kanalizace, její výměnu, rekonstrukci v průběhu životnosti majetku, nikoliv na novou výstavbu.

Základním zdrojem fondu jsou:

- jednorázový příděl v roce 2017 ve výši finančních prostředků akumulovaných v letech 2014 – 2016 v rozpočtu obce Bartošovice na financování obnovy kanalizací ve výši 1 636 676,71 Kč.
- rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji na provoz a příjmů ze stočného, které jsou za jedno účetní období. Účetním obdobím je kalendářní rok. Po skončení účetního období je zpracována rekapitulace výdajů na provoz ČOV a kanalizace a příjmů ze stočného, která bude projednána na zasedání zastupitelstva obce a po schválení bude rozdíl mezi výdaji na provoz a příjmy

ze stočného za kalendářní období převeden na zvláštní bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. Nový Jičín, který byl za tímto účelem zřízen.
- příjmy z úroků z vkladů na bankovním účtu vedeném u ČS a.s. Nový Jičín
- mimořádný příděl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bartošovice.

Finanční prostředky fondu je možné použít na:
- úhradu výdajů souvisejících s opravou, obnovou ČOV a kanalizace, jejich výměnou nebo rekonstrukcí,
- úroky z bankovního úvěru poskytnutého na vybudování ČOV a kanalizace v obci,
- bankovní poplatky za vedení bankovního účtu v ČS a.s. Nový Jičín.

Návrh rozpočtu fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice:

Počáteční stav fondu k 1.1.2024	**3 666 000,00**

PŘÍJMY FONDU	
Tvorba fondu	100 000,00
Úroky z účtu	400,00
mimořádný příděl	0,00
Celkem příjmy	**100 400,00**

VÝDAJE FONDU	
Obnova kanalizace	0,00
poplatky z účtu	900,00
Celkem výdaje:	**900,00**

Saldo příjmů a výdajů v roce 2024	**99 500,00**

KZ fondu k 31.12.2024 (plán)	**3 765 500,00**

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2024 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 1. prosince 2023 do data zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2024 na internetových stránkách obce pod evidenčním číslem 84.

Na fyzické úřední desce je návrh rozpočtu zveřejněn ve zkráceném rozsahu, v plném rozsahu je zveřejněn na elektronické úřední desce a zároveň i na www stránkách obce (sekce „Rozpočet). Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Bartošovicích, v kanceláři účetního obce.

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2024 bude projednáván a schvalován na 11. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. prosince 2023.

Vypracoval: Ing. Ján Varga, v.r.
Dne: 1. prosince 2023