

Obec Bartošovice



Schválený rozpočet obce Bartošovice na rok 2020

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 byl 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 rozpočtového výhledu, 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 2019 a predikce daňových příjmů na rok 2020.

	<i>Schválený rozpočet na rok 2019</i>	<i>Očekávaná skutečnost v roce 2019</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2020</i>
Daňové příjmy	26 137 000	27 062 400	29 521 800
Nedaňové příjmy	8 880 800	10 594 200	11 315 300
Kapitálové příjmy	50 000	21 500	50 000
Přijaté transfery	938 000	5 108 100	2 731 200
Převody mezi účty	3 400 000	1 955 000	2 650 000
Příjmy celkem	39 405 800	44 741 200	46 268 300
Běžné výdaje	33 205 800	29 212 100	33 955 700
Kapitálové výdaje	6 800 000	9 064 600	22 220 000
Převody mezi účty	3 400 000	1 955 000	2 650 000
Výdaje celkem	43 405 800	40 231 700	58 825 700
Saldo: Příjmy - výdaje	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400
Změna stavu na bankovních účtech	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-110 000	-130 000	-150 000
NFV - SFŽP	0	0	2 100 000
Inkaso úroků a poplatků z účtu z BÚ	110 000	130 000	150 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 750 000	-1 802 000	-3 820 000
Financování celkem	-5 750 000	2 707 500	-14 277 400

Rozpočet obce na rok 2020 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 12 557 400,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 46 268 300,- Kč, celkové výdaje 58 825 700,- Kč, financování 14 277 400,- Kč.

Schodek hospodaření bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019 bude činit odhadem cca 32 mil. Kč.

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2019 a z předpokládané výše příjmů v roce 2020. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového a druhového členění.

Daňové příjmy zahrnují daň z příjmu právnických osob ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob, DPH, poplatek za psa, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za komunální odpad, daně z hazardních her, správní poplatky a daň z nemovitosti.

Daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 byly navýšeny o 2 459 400,- Kč. Propočet daňových příjmů byl založen na vyhlášce 219/2019 Sb., ve které Ministerstvo financí stanoví procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu. Výpočet proběhl dle novelizace této vyhlášky, která nabyla účinnosti dne 1.9.2019. Pro odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu na rok 2020 byla použita daňová predikce Ministerstva financí ze srpna 2019. Uvedená výše daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2020.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činností jednotlivých úseků. Jedná se o příjmy z poskytování služeb, příjmy za zřízení věcných břemen, příjmy z pronájmu majetku obce, příjmy z úroků a dividend, odměna za zajišťování zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů, splátky půjček, příjmy ze stočného, příjmy z prodeje zboží atd.

Rozpočet nedaňových příjmů je tvořen těmito příjmy:

bez § - Splátky půjček od podnikatelských fyzických osob – úhrada splátky půjčky poskytnuté obcí v letech 2008 a 2009 ve výši 12 tis. Kč.

bez § - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a jiných subjektů – jedná se o úhradu návratné finanční výpomoci ze strany Komunitní školy Bartošovice, z.s., která byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 6.11.2019 na předfinancování projektu „Komunitní centrum je tu pro všechny“ – vybavení společného komunitního centra a knihovny v obci.

bez § - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – jedná se o úhradu návratné finanční výpomoci poskytnuté Základní škole Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace, která byla poskytnuta na předfinancování projektu „Školní zahrada jako přírodní laboratoř na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 5.9.2019. Jedná se o projekt podpořený ze Státního fondu životního prostředí.

bez § - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – jedná se o splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn starých neekologických kotlů za nové kotle (kotlíkové dotace MSK – 3. výzva). Jedná se o smlouvy, které budou předmětem schvalování v roce 2020 na zastupitelstvu obce.

§ 1031 - Pěstební činnost – pouze příjmy z prodeje palivového dřeva ve výši 50 tis. Kč.

§ 2141 - Vnitřní obchod – příjmy z provozu bistra na hřišti ve výši 1 400 tis. Kč, zejména příjmy z prodeje zboží.

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 1 850 tis. Kč, a jsou tvořeny příjmy z ubytování na zámku ve výši 570 tis. Kč, příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 900 tis. Kč, příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 320 tis. Kč a příjmy z ubytování na Lapači ve výši 60 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitých věcí (vinárna, jídelna), příjmy z poskytovaných služeb (režijní náklady v jídelně, ubytování) a příjmy z pronájmu movitých věcí (jídelna).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 160 tis. Kč za prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích, dále refundace mzdy pracovníka informačního centra na zámku Regionem Poodří a příjmy z pronájmu kanceláře Regionu Poodří ve výši 35,3 tis. Kč ročně.

§ 2212 – Silnice – zde se jedná o příjmy z prodeje silničního recyklátu ve výši 1 tis. Kč (drobný prodej materiálu).

§ 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.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – zde jsou uvedeny příjmy ve výši 2,8 mil. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (stočné).

§ 2411 – Záležitosti pošt – celkové příjmy ve výši 320 tis. Kč, které jsou tvořeny z provize za Poštu Partner a příjmy z provozu terminálu SAZKY.

§ 3113 – Základní školy – příjmy ve výši 30 tis. Kč jsou tvořeny úhradou výdajů vzniklých ve školní družině na zdravotním středisku (vytápění, vodné a stočné).

3314 – Činnosti knihovnické – příjmy ve výši 2 tis. Kč jsou tvořeny příjmy ze zápisného v obecní knihovně.

§ 3319 – Ostatní záležitosti v kultuře – příjmy ve výši 60 tis. Kč jsou tvořeny příjmy ze vstupného (kulturní akce v obci).

§ 3341 – Rozhlas a televize – příjmy ve výši 2,5 tis. Kč jsou tvořeny příjmy za hlášení místním rozhlasem v obci.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy ve výši 3 tis. Kč jsou představovány příjmy za zveřejňování inzerátů v Bartošovickém zpravodaji.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - příjmy ve výši 10 tis. Kč jsou představovány příjmy z pronájmu kabin a hřiště v Bartošovicích.

§ 3612 – Bytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 389,50 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z pronájmu obecních bytů a služeb poskytovaných za užívání bytu (vodné, stočné, čištění komínů apod.).

Jedná se o příjmy plynoucí z pronájmu bytů v těchto budovách:

- č.p. 11: příjmy ve výši 15 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 129 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 31,5 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 67 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 56 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 14 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 41 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 36 tis. Kč (3 byty).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 961,3 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 310 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájem – ordinace praktického, dětského lékaře, masáže),
- obecní sál ve výši 30 tis. Kč (příjmy z pronájmu a režijní náklady spojené s pronájmem),
- zámek budova ve výši 20 tis. Kč (vratky energií),
- zámek multifunkční učebna ve výši 20 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- zámek (kanceláře MAS RP) ve výši 52,3 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- KD Hukovice ve výši 42 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- Lapač Hukovice ve výši 60 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači),
- prodejna potravin Hukovice ve výši 30 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 42 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- budova obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 335 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 10 tis. Kč za pronájem pozemků a služeb souvisejících s provozem hřbitova v Bartošovicích a v Hukovicích.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – příjmy ve výši 270 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).

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu – celkové příjmy ve výši 670 tis. Kč jsou tvořeny úhradami od občanů za svoz a likvidaci komunálního odpadu (vývoz popelnic).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 32 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu a úhradu za odvoz odpadu z domácnosti občanů (úhrada nákladů za přistavení kontejneru a likvidaci odpadu).

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – příjmy v celkové výši 319 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálních odpadů:

- papír 17 tis. Kč,
- plasty 220 tis. Kč,
- sklo 35 tis. Kč,
- tetrapacky 2 tis. Kč,
- kovy 30 tis. Kč,
- elektroodpad 15 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – příjmy ve výši 5 tis. Kč jsou tvořeny pouze příjmy za mulčování pozemků občanů.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – celkové příjmy ve výši 230 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 55 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 25 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.) a příjmy z matriky ve výši 30 tis. Kč (poplatky za obřady v zámecké zahradě u platanu).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy ve výši 2,5 tis. Kč za úroky z účtů na běžných účtech.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – jedná se o tyto převody:

- převody z rozpočtových účtů ve výši 2 450 tis. Kč (převody mezi účty v ČS a ČNB),
- ostatní převody z vlastních fondů ve výši 200 tis. Kč (převody ze základních běžných účtů na účet sociálního fondu).

§ 6409 – Ostatní činnosti – příjem ve výši 3 600,- Kč je představován úhradou splátky pohledávky od nájemce vinárny pronajaté v 90 letech.

Kapitálové příjmy jsou tvořeny pouze příjmy z prodeje pozemků ve výši 50 tis. Kč.

Přijaté transfery zahrnují jednak

- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 739,1 tis. Kč: Od roku 2020 dochází ke změně financování matričních úřadů. Výše příspěvku se odvíjí od počtu výkonů. Základní příspěvek na výkon státní správy činí 377 329,- Kč, základní příspěvek na matriku 170 786,- Kč, příspěvky za výkony v tomto ocenění:
 - o vydání rodného listu v ocenění 690,- Kč (1 x 690,- Kč),
 - o vydání oddacího listu v ocenění 121 440,- Kč (44 x 2 760,- Kč),
 - o vydání úmrtního listu v ocenění 9 200,- Kč (10 x 920,- Kč),
 - o vydání zápisu o určení otcovství ve výši 1 672,- Kč (8 x 209,- Kč).
 - o příspěvek na výkon opatrovnictví ve výši 58 000,- Kč (2 x 29 000,- Kč).
- ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu jsou tvořeny těmito dotacemi:
 - o částka 90 tis. Kč představuje dotaci na vytvoření 3 pracovních míst do 31.1.2020,
 - o částka 2 tis. Kč představuje dotaci za školení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů v roce 2020,
 - o částka 1 224 400,- Kč představuje neinvestiční dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně Základní školy“, která proběhla v roce 2019,

- neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 110 tis. Kč týkající se kotlíkových dotací a poskytováním návratných finančních výpomocí občanům na předfinancování starých neekologických kotlů,
- investiční přijaté transfery ze státních fondů jsou tvořeny dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 115 700,- Kč na projekt „Klubovna v hasičské zbrojnici - místo k setkávání spolků v místní části Hukovice“
- ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 450 tis. Kč na pořízení nového osobního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Bartošovice.

2. Výdajová část rozpočtu

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

Jednotlivé rozpočtové paragrafy zahrnují:

§ 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 200 tis. Kč.

§ 2141 – Vnitřní obchod – § zahrnuje výdaje na provoz bistra na hřišti v Bartošovicích v celkové výši 1,25 mil. Kč, zejména: mzdové náklady, elektřina, vytápění, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, vodné, stočné, nákup materiálu apod.

§ 2142 – Ubytování a stravování - § zahrnuje výdaje spojené s poskytováním ubytování a pronájmu vinárny na zámku a na Lapači. Celkové výdaje činí 2,21 mil. Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 580 tis. Kč jsou představovány výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, platby za energie (elektřina, plyn, vodné), materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku. V letošním roce je plánováno pořízení nových postelí na pokoje v 1. patře zámku.
- zámek – vinárna: výdaje ve výši 1,13 mil. Kč jsou představovány výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, platby za energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), nákup potravin, materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku. Částka 150 tis. Kč je představována pořízením nového vybavení do kuchyně v II. patře zámku.
- zámek jídelna: výdaje ve výši 400 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně,
- Lapač - ubytování: výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou tvořeny výdaji na vodné, elektřinu, drobný materiál na opravy. V roce 2020 jsou plánovány další drobné opravy na ubytovnách.

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 530 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem informačního centra na zámku v Bartošovicích. Výdaje jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů z mezd, nákup zboží, telefonní a internetové poplatky, členský příspěvek dobrovolnému svazku Regionu Poodří a SOMPO 2016.

§ 2212 – Silnice - Řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě. V roce 2020 je plánován výdaj ve výši 8,55 mil. Kč, který je tvořen:

- běžná oprava a údržba komunikací ve výši 650 tis. Kč,

- oprava komunikace na horním konci ve výši 2 mil. Kč,
- vybudování nové cesty včetně parkoviště u MŠ ve výši 2,7 mil. Kč,
- vybudování nových zpevněných ploch kolem hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 300 tis. Kč,
- rekonstrukce mostu na dolním konci ve výši 2,5 mil. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu na horním konci ve výši 400 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 2,03 mil. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2020 je plánováno zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníkového tělesa v Bartošovicích na dolní konec včetně zahájení výstavby ve výši 2 mil. Kč.

Běžná údržba chodníků je plánována ve výši 30 tis. Kč (posypový materiál, phm, drobný materiál).

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – § zahrnuje výdaje ve výši 50 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

§ 2292 - Dopravní obslužnost - Na tento paragraf řadíme výdaje spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti v obci. Na příští rok bude tento příspěvek činit výši 84 tis. Kč dle uzavřené Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti.

§ 2310 – Pitná voda – výdaj ve výši 50 tis. Kč na případné opravy vodovodu v majetku obce a zhotovení vodovodních přípojek k novostavbám RD.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - Tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Řadíme zde výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 2,5 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, elektrická energie, telefonní poplatky (internet, sms), vývoz kalů, rozbory vody a kalů, nákup materiálu – vápno, flokulant, materiál na opravy apod.)

Kromě provozu kanalizace zde řadíme i výdaje spojené s údržbou a opravami dešťové kanalizace a výdaje na čištění propustků a příkop. Tyto výdaje jsou plánovány ve výši 100 tis. Kč.

§ 2341 – Vodní díla v krajině – zde řadíme výdaj ve výši 50 tis. Kč na zpracování manipulačního řádu pro vodní nádrž v Hukovicích, která byla zrekonstruována v roce 2018.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaj na zhotovení projektové dokumentace na vybudování Hukovické údolnice ve výši 200 tis. Kč.

§ 2411 – Záležitosti pošt – Výdaje ve výši 510 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).

§ 3111 – Předškolní zařízení - Řadíme zde výdaje spojené s provozem Mateřské školy v Bartošovicích. V roce 2020 budou tyto výdaje činit ve výši 2,15 mil. Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem na krytí provozních nákladů ve výši 450 tis. Kč,
- rekonstrukce a zateplení střechy školy ve výši 1,5 mil. Kč,
- opravy ve školce neinvestičního charakteru ve výši 200 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy - Řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 5,6 mil. Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 1 200 tis. Kč,
- opravy ve škole ve výši 2 mil. Kč (elektroinstalace a rozvody vody a kanalizace ve staré budově),
- zpracování projektové dokumentace ve výši 1 mil. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (možnosti zastřešení, fasáda apod.),
- výdaje obce ve výši 40 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku,
- oprava střechy nad posilovnou a spojovací chodbou mezi školou a tělocvičnou ve výši 400 tis. Kč,
- mimořádný neinvestiční příspěvek ve výši 960 tis. Kč na krytí těchto výdajů:
 - o zabezpečení školy (el. zámky a čipy) ve výši 50 tis. Kč,
 - o nová telefonní ústředna včetně zařízení ve výši 30 tis. Kč,
 - o pořízení plechových šatních skříní ve výši 460 tis. Kč,
 - o pořízení lavic a židlí do tříd ve výši 50 tis. Kč,
 - o rekonstrukce kabinetů včetně dodávky nábytku ve výši 105 tis. Kč,
 - o rekonstrukce kuchyňky včetně dodávky nábytku ve výši 110 tis. Kč
 - o pořízení nábytku a kuchyňky v družině včetně dodávky dvou ks notebooku pro vychovatelky v celkové výši 155 tis. Kč.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - Jedná se zde pouze o dotaci Komunitní škole v Bartošovicích ve výši 50 tis. Kč.

§ 3314 – Činnosti knihovnické - Zde řadíme výdaje spojené s provozem nové obecní knihovny a komunitního centra, např. topení, elektrická energie, odměna knihovnici, nákup knih, materiálu apod. v celkové výši 80 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - Zde řadíme výdaje spojené s konáním kulturních akcí uspořádaných v obci, zejména pak Bartošovické kulturní léto v měsíci červenec 2020, poplatky OSA apod. Celkové plánované výdaje činí 150 tis. Kč.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek - Řadíme zde výdaje na zachování a obnovu kulturních památek. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 4,4 mil. Kč. V roce 2020 je plánována oprava fasády jedné strany zámku ve výši 4 mil. Kč a výměna oken na budově zámku ve výši 400 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize - Řadíme zde výdaje na rekonstrukci a opravu veřejného rozhlasu v obci v celkové výši 3,34 mil. Kč. Výdaje jsou tvořeny výdaji na opravu rozhlasu výši 40 tis. Kč a 3,3 mil. Kč jsou představovány investičním výdajem na rekonstrukci veřejného rozhlasu v obci. V roce 2019 obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci tohoto rozhlasu. Vyhodnocení projektu bude provedeno v roce 2020.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pouze výdaje na vydávání zpravodaje obce (papír, tisk) v celkové výši 50 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - Sem řadíme výdaje na vítání občánků, vedení obecní kroniky, SPOZ v celkové výši 60 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - Sem řadíme výdaje ve výši 500 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 100 tis. Kč

představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, stočné, materiál na drobné opravy apod.).

Částka 200 tis. Kč je určena na opravu víceúčelového hřiště (pořízení nových sítí, basketbalové koše apod.). Částka 150 tis. Kč je určena na rekonstrukci závlahového systému umístěného na fotbalovém hřišti (zajištění přívodu čisté vody do závlahového systému) a 50 tis. Kč jako rezerva na případné opravy trysek.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - Do tohoto paragrafu řadíme výdaje spojené s poskytnutím dotace fotbalovému klubu FK Bartošovice ve výši 100 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Do tohoto § řadíme investiční výdaje na vybudování dětského a workautového hřiště v Bartošovicích a Hukovicích v celkové výši 1,5 mil. Kč. Částka 1 mil. Kč je určena na vybudování workautových hřišť a částka 500 tis. Kč na doplnění herních prvků.

§ 3612 – Bytové hospodářství - Sem řadíme všechny výdaje spojené se správou, údržbou a provozem obecních bytů včetně drobných oprav (č.p. 11, 12, 14, 135, 320, 386 a 387). Zejména pak se jedná o tyto výdaje: vodné k vyúčtování, revize, a nákup vybavení do bytů (zejména bojlerů, které se pak rozúčtovávají do nájmu). Celková výše těchto výdajů je plánovaná ve výši 322 tis. Kč, z této částky je 100 tis. Kč vyhrazeno na výměnu plynových kotlů v bytech (rezerva z důvodu zastaralosti všech plynových kotlů).

§ 3613 – Nebytové hospodářství - Řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou a provozem nebytového prostoru ve vlastnictví obce. Jedná se o výdaje na nebytové prostory dlouhodobě pronajaty k provozování podnikatelské činnosti, zejména pak výdaje na provoz:

- zdravotního střediska ve výši 260 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- provoz obecního sálu ve výši 60 tis. Kč (vodné, elektřina, vytápění, OON),
- klubovna klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 20 tis. Kč (elektřina),
- zámek budova ve výši 420 tis. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- provoz multifunkční učebny na zámku ve výši 25 tis. Kč (vytápění, vodné, elektřina),
- Kulturní dům Hukovice ve výši 160 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál apod.),
- Lapač Hukovice 100 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- rezerva na případné opravy v prodejně potravin, hospůdce v Hukovicích v celkové výši 40 tis. Kč,
- výdaje na provoz nebytového prostoru v budově obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč,
- výměna plynového kotle v prodejně potravin ve výši 100 tis. Kč,
- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 20 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - Sem řadíme výdaje spojené s provozem veřejného osvětlení v obci. V roce 2020 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 2,75 mil. Kč, z čehož 750 tis. Kč představují výdaje na provoz osvětlení (elektrická energie, opravy osvětlení), investiční výdaj ve výši 300 tis. Kč na doplnění veřejného osvětlení od solární LED osvětlení a v neposlední řadě rovněž investiční výdaj ve výši 1,7 mil. Kč a rekonstrukce veřejného osvětlení. V roce 2019 bude podána žádost na tuto rekonstrukci na Státní fond životního prostředí.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 40 tis. Kč. Tyto výdaje jsou tvořeny výdaji na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - Sem řadíme obecné výdaje spočívající se správou a údržbou obecního majetku (zejména budov) v celkové výši 2,3 mil. Kč. Výdaje jsou tvořeny mzdovými náklady včetně zákonných odvodů z mezd pracovníků bývalých technických služeb, výdaje na opravy majetku, nákup materiálu, služeb, PHM, zřízení věcných břemen apod. Částka ve výši 120 tis. Kč je určena na nákup pozemků a částka 400 tis. Kč na pořízení nového nákladního automobilu (náhrada za Ford Transit).

§ 3713 – Změny technologií vytápění – zde řadíme výdaje na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn starých neekologických kotlů na pevná paliva za nové zdroje vytápění (kondenzační plynový kotel, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo). Na rok 2020 je plánován výdaj ve výši 2,1 mil. Kč. Na tyto výdaje obec obdržela návratnou finanční výpomoc ze strany Státního fondu životního prostředí ve výši 4,7 mil. Kč. Finanční prostředky musí obec vrátit nejpozději do 31.12.2021.

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů - Výdaje na sběr a vývoz nebezpečných odpadů uložených na sběrném dvoře v obci ve výši 50 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu včetně tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapack, kovy atd.). V roce 2020 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 1,11 mil. Kč:

- vývoz směsného komunálního odpadu 900 tis. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 3 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 50 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 50 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 100 tis. Kč a
- odvoz kovů ve výši 7 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 280 tis. Kč. Zejména sem řadíme provoz sběrného dvora v obci ve výši 200 tis. Kč, odvoz biologicky rozložitelného odpadu ve výši 70 tis. Kč a odvoz ostatního odpadu ve výši 10 tis. Kč (kontejnery, které jsou hrazeny občany obce).

§ 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 2,021 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). Z této částky pak 121 tis. Kč činí výdaje na mzdové náklady pracovníků VPP (dotace z úřadu práce).

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče - výdaje na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného. Výdaje v roce 2020 předpokládáme ve výši 230 tis. Kč.

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – zde řadíme výdaje na civilní ochranu obyvatelstva ve výši 7,3 tis. Kč.

§ 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 1,33 mil. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 50 tis. Kč,
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 80 tis. Kč,
- investiční výdaj ve výši 200 tis. Kč na vybudování krytého přístřešku u hasičské zbrojnice v Hukovicích,
- investiční výdaj ve výši 1 mil. Kč na pořízení nového osobního automobilu pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Bartošovice. Na tento výdaj obec obdrží dotaci ve výši 450 tis. Kč z Ministerstva vnitra a 200 tis. Kč by obec měla obdržet dotaci z Moravskoslezského kraje na dofinancování vlastního podílu.

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 1,18 mil. Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn.

§ 6113 – Volby do zastupitelstev krajů – Výdaje ve výši 58 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb do zastupitelstev krajů, které proběhnou na podzim roku 2020. Na tyto výdaje obec v roce 2020 obdrží dotaci ze státního rozpočtu, která bude do rozpočtu zahrnuta až v okamžiku obdržení na bankovní účet.

§ 6171 – Činnost místní správy – Celkové výdaje ve výši 3,155 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 2,9 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, kancelářské potřeby, školení, materiál, poradenské a právní služby, služby spojené s provozem informačních technologií, poskytování příspěvků neziskovým organizacím, platby správních poplatků státům, obcím, platby za vytápění, elektrickou energií, vodné, stočné, nákup publikací, výdaje sociálního fondu apod.),
- výdaje na výkon opatrovnictví obce ve výši 5 tis. Kč (cestovné, phm),
- výdaje ve výši 40 tis. Kč spojené se zavedením nové směrnice EU týkající se ochrany osobních údajů (GDPR),
- pořízení elektronické úřední desky ve výši 100 tis. Kč,
- výdaje na provoz matriky ve výši 110 tis. Kč (OON, věcné dary, apod.).

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikovaná - výdaje ve výši 150 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 2,65 mil. Kč a představují:

- převod mezi účty sociálního fondu a základním běžným účtem ve výši 150 000,- Kč (příděl do sociálního fondu),
- převody mezi rozpočtovými účty ve výši 2 mil. Kč,
- ostatní převody vlastním fondům ve výši 500 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2019).

§ 6399 – Ostatní finanční operace - Řadíme výdaje na platbu DPH finančnímu úřadu ve výši 500 tis. Kč a platba za daň z příjmu právnických osob za obec za rok 2019 ve výši 900 tis. 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 43 400,- Kč představuje:

- vratku neinvestiční účelové dotace ve výši 24 300,- Kč představuje vratku nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu, které proběhly v roce 2019,
- vratku ve výši 19 100,- Kč představuje vratku nevyčerpané investiční dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce kotelny v Kulturním domě v Hukovicích“.

Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace:

Na rozpočet obce jsou napojeny i transfery příspěvkovým organizacím zřízeným obcí Bartošovice, pro které byly stanoveny tyto příspěvky:

- Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (příspěvek na provoz ve výši 1,2 mil. Kč a příspěvek na pořízení nového vybavení ve výši 960 tis. Kč),
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (příspěvek na provoz ve výši 450 tis. Kč).

Rekapitulace mimořádných neinvestičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2020:

- § 2212: Silnice – oprava komunikace v celé šíři na horní konec ve výši 2 mil. Kč,
- § 3113: Základní školy – oprava elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace ve staré budově základní školy, celkové rozpočtované náklady činí 2 mil. Kč, a mimořádný neinvestiční příspěvek ve výši 960 tis. Kč dle požadavků školy,
- § 3322: Zachování a obnova kulturních památek – výdaje ve výši 4,4 mil. Kč obsahují výdaje na opravu fasády zámku a výměnu obloukových oken ve věžičce zámku.

Rekapitulace investičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2020:

Celkové investiční výdaje ve výši 22,22 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- § 2142: Ubytování a stravování – plánované pořízení dlouhodobého majetku do kuchyně v II. patře zámku ve výši 150 tis. Kč (stolička nebo pánev),
- § 2212 : Silnice – plánována je:
 - o rekonstrukce mostu na dolním konci ve výši 2,5 mil. Kč,
 - o zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu na horním konci ve výši 400 tis. Kč,
 - o rekonstrukce panelové cesty kolem MŠ včetně vybudování parkoviště pro potřeby MŠ v celkové výši 2,7 mil. Kč a
 - o vybudování nových zpevněných ploch kolem hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 300 tis. Kč.
- § 2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje ve výši 2 mil. Kč představují výdaje na projektovou dokumentaci týkající se vybudování nového chodníkového tělesa na dolní konec včetně částečných stavebních prací souvisejících s výstavbou,
- § 2399: Ostatní záležitosti vodního hospodářství – zde řadíme výdaje na zpracování projektové dokumentace na vybudování hukovické údolnice ve výši 200 tis. Kč,
- § 3111: Předškolní vzdělávání – zde řadíme výdaje na rekonstrukci a zateplení střechy ve školce v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč,
- § 3113: Základní školy – zde řadíme částku 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci základní školy a 400 tis. Kč na rekonstrukci a zateplení střechy nad posilovnou a spojovací chodbou mezi budovou zš a tělocvičnou.
- § 3341: Rozhlas – zde řadíme výdaje ve výši 3,3 mil. Kč na rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci,
- § 3412: Sportovní zařízení v majetku obce – kapitálový výdaj ve výši 150 tis. Kč na vybudování zdroje ke závlahovému systému na fotbalovém hřišti,

- § 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace – kapitálový výdaj ve výši 1,5 mil Kč je představován částkou 1 mil. Kč na pořízení nových workautových hřišť do Bartošovic a Hukovic a částkou 500 tis. Kč na doplnění herních prvků do dětských hřišť,
- § 3612: Bytové hospodářství – kapitálový výdaj ve výši 100 tis. Kč tvoří náklady na pořízení nového plynového kondenzačního kotle do bytu na adrese č.p. 138 v Bartošovicích,
- § 3613: Nebytové hospodářství – kapitálový výdaj ve výši 100 tis. Kč je představován náklady na pořízení nového plynového kondenzačního kotle do prodejny potravin,
- § 3631: Veřejné osvětlení – zde řadíme kapitálový výdaj ve výši 2 mil. Kč, z čehož částka ve výši 1,7 mil. Kč je určena na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, a částka ve výši 300 tis. Kč na doplnění osvětlení v obci solárními svítidly,
- § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – zde řadíme kapitálové výdaje v souhrnné výši 520 tis. Kč, z čehož je na pořízení nového nákladního automobilu vyčleněno 400 tis. Kč a 120 tis. Kč je vyčleněné na případné odkupy pozemků,
- § 3713: Změny technologií vytápění – kapitálový výdaj ve výši 2,1 mil. Kč je určen na poskytování investičních návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn starých kotlů na pevná paliva za nové zdroje vytápění (kotlíkové dotace – 3 výzva MSK),
- § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – celkové investiční výdaje činí 1,2 mil. Kč a jsou tvořeny částkou ve výši 200 tis. Kč na vybudování přístřešku u hasičské zbrojnice v Hukovicích, a částkou ve výši 1 mil. Kč na pořízení nového automobilu pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Bartošovice,
- § 6171 – Činnost místní správy – kapitálový výdaj ve výši 100 tis. Kč je představován výdaji na pořízení nové elektronické úřední desky.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- deficit návrhu rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 13 726 400,- Kč (schodek), který bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech,
- operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši – 150 tis. Kč (platby za opatrované, platby za terminál SAZKA apod.),
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ze státního fondu životního prostředí na předfinancování výměn kotlů na pevná paliva za nové zdroje vytápění ve výši 2,1 mil. Kč,
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 150 tis. Kč (splátky úroků z účtů a poplatek za vedení úvěrového účtu),
- uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků – řádná splátka ve výši – 1,82 mil. Kč,
- uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků – mimořádná splátka bankovního úvěru ve výši -2 mil. Kč.

Kompletní návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 je uveden v příloze č. 1.

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2020

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2020 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 2020, který bude schvalován na 8. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 18. prosince 2019.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

Statut sociálního fondu byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 23. února 2011 a účinnosti nabyl dnem 1. března 2011. 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:

- 1) příspěvek z rozpočtu obce běžného roku ve výši 2% z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce,
- 2) připsané úroky ze zvláštního účtu u peněžního ústavu.

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) sociální výpomoc zaměstnancům v tíživé sociální situaci,
- 2) dary
- 3) stravování zaměstnanců (mimo osobní účty zaměstnanců),
- 4) bezúročné půjčky na řešení bytové problematiky,
- 5) zájezdy organizované zaměstnavatelem,
- 6) osobní účty zaměstnanců (stravování, příspěvek na penzijní připojištění, dovolená, kultura, zdravotnické potřeby, lyžařské výcviky),
- 7) poplatky z bankovního účtu.

Rozpočet sociálního fondu obce Bartošovice:

Počáteční stav SF k 1.1.2020	154 000,00
-------------------------------------	-------------------

PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	91 500,00
Úroky z účtu	200,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	91 700,00

VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	126 000,00
Stravné mimo osobní účty	10 000,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 500,00
Dary k pracovnímu výročí	2 000,00
Dary k životnímu výročí	0,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	0,00
Celkem výdaje:	139 500,00

Sadlo příjmů a výdajů v roce 2020	-47 800,00
--	-------------------

KZ SF k 31.12.2020 (plán)	106 200,00
----------------------------------	-------------------

Výdaje sociálního fondu jsou v rozpočtu obce Bartošovice zahrnuty v § 6171, položka 5499.

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.

Rozpočet fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice:

Počáteční stav fondu k 1.1.	2 456 000,00
------------------------------------	---------------------

PŘÍJMY FONDU	
Tvorba fondu	200 000,00
Úroky z účtu	1 500,00
mimořádný příděl	0,00
Celkem příjmy	201 500,00

VÝDAJE FONDU	
Oprava a obnova kanalizace	100 000,00
poplatky z účtu	4 200,00
Celkem výdaje:	104 200,00

Sadlo příjmů a výdajů v roce 2020	97 300,00
--	------------------

KZ fondu k 31.12.2020 (plán)	2 553 300,00
-------------------------------------	---------------------

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 2. prosince 2019 do 18. prosince 2019 pod evidenčním číslem vyvěšení 97. Na fyzické úřední desce byl návrh rozpočtu zveřejněn ve zkráceném rozsahu, v plném rozsahu byl zveřejněn na elektronické úřední desce a zároveň i na www stránkách obce (sekce „Rozpočet“). Do listinné podoby bylo možné nahlédnout na Obecním úřadě v Bartošovicích, v kanceláři účetního obce.

6. Doložka o schválení

Na 8. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 18. prosince 2019 byl zveřejněný návrh rozpočtu projednávám, přičemž na samotném zasedání zastupitelstva obce byly provedeny tyto úpravy rozpočtu.

Příjmová stránka rozpočtu byla navýšena o částku 1 188 100,- Kč, přičemž úpravy byly provedeny v těchto příjmech:

- položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu byla navýšena o částku 1 224 400,- Kč (jedná se o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně Základní školy Bartošovice). Původně se předpokládalo, že obec neinvestiční dotaci z MMR obdrží ještě do konce roku 2019.
- položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů se snižuje o částku 36 300,- Kč. V původním návrhu rozpočtu se jednalo o doplatek investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce kotelny v Kulturním domě v Hukovicích“. Vzhledem ke zpracovanému předběžnému závěrečnému vyúčtování projektu obec v důsledku plátcovství daně z přidané hodnoty již doplatek v roce 2020 ve výši 36 300,- Kč neobdrží, ba naopak dojde k vrácení části investiční dotace poskytnuté v roce 2019 formou zálohy na dotaci.

Výdajová stránka rozpočtu byla navýšena o částku 19 100,- Kč představující vratku nevyčerpané části dotace na projekt „Rekonstrukce kotelny v Kulturním domě v Hukovicích“ na základě předloženého závěrečného vyúčtování projektu. Tyto finanční prostředky budou Moravskoslezskému kraji vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

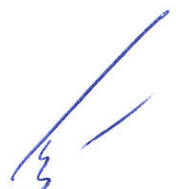
Upravený návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2020 byl projednán a schválen na 8. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. prosince 2019.

Schválený rozpočet obce na rok 2020 je v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění **zveřejněn na internetových stránkách obce**, odkaz „Rozpočet“ (<http://www.bartosovice.cz/rozpocet/>). V listinné podobě je tento dokument k dispozici na Obecním úřadě v Bartošovicích v úředních hodinách v kanceláři účetního obce.

Vypracoval: Varga

Dne: 13.1.2020


.....
Lumír Milák
místostarosta obce


.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Obec Bartošovice

742 54 Bartošovice 135

IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)

Vyvěšeno na xxxx stránkách dne 13.1.2020

Příloha č. 1: Schválený rozpočet obce Bartošovice na rok 2020 (v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
DAŇOVÉ	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 400 000	6 100 000	6 834 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	150 000	150 000	133 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	510 000	590 000	581 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 100 000	5 350 000	5 397 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	950 000	816 900	900 000
	Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	13 516 800
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu		1334	5 000	35 000	35 000
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu		1340	10 000	500	5 000
	Poplatek ze psů		1341	44 000	44 000	44 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	8 000	6 000	6 000
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000
	Daň z hazardních her		1381	190 000	150 000	150 000
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 800 000	1 850 000	1 850 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			26 137 000	27 062 400	29 521 800

NEDAŇOVÉ	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	12 000	1 500	12 000
	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a jiných s.		2420	0	47 900	252 100
	Splátky půjčených prostředků od přísp. org.		2451	0	600 000	736 800
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	0	0	675 000
	Pěstební činnost	1031		50 000	50 000	50 000
	Vnitřní obchod	2141		1 300 000	1 470 000	1 400 000
	Ubytování a stravování	2142		1 965 000	1 744 100	1 850 000
	Cestovní ruch	2143		161 000	161 000	160 000
	Silnice	2212		0	100	1 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	2 000	3 000
	Dopravní obslužnost	2292		0	6 100	0
	Pitná voda	2310		0	79 400	0
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 200 000	2 830 000	2 800 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	320 000	320 000
	Základní školy	3113		55 000	20 000	30 000
	Činnosti knihovnické	3314		2 000	500	2 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	56 000	60 000
	Rozhlas a televize	3341		1 000	2 500	2 500
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		13 000	2 500	3 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	24 900	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		407 300	421 900	389 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		880 300	937 400	961 300
	Veřejné osvětlení	3631		0	39 300	0
	Pohřebnictví	3632		4 000	21 400	10 000
	Komunální služby	3639		260 000	361 300	270 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		650 000	670 000	670 000

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
NEDAŇOVÉ	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		30 000	21 800	32 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		256 000	371 100	319 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	800	5 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0		0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		170 000	226 000	230 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	13 000	0
	Činnost místní správy celkem	6171		63 800	81 000	55 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 800	7 100	2 500
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			8 880 800	10 594 200	11 315 300

KP	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	21 500	50 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	21 500	50 000

TRANSFERY	Neinv. přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111		0	58 000	0
	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112		740 000	762 100	739 100
	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113		0	0	110 000
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		150 000	4 095 000	1 316 400
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		48 000	48 000	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		0	0	115 700
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	0	450 000
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	145 000	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			938 000	5 108 100	2 731 200

DOV	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000

PŘÍJMY CELKEM				39 405 800	44 741 200	46 268 300
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		200 000	100 000	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 200 000	1 250 000
	Ubytování a stravování	2142		2 180 000	2 280 000	2 210 000
	Cestovní ruch	2143		490 000	490 000	530 000
	Silnice	2212		3 150 000	768 400	8 550 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		1 520 000	47 500	2 030 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		0	107 100	50 000
	Dopravní obslužnost	2292		84 000	84 000	84 000
	Pitná voda	2310		50 000	240 000	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 400 000	2 701 500	2 600 000
	Vodní díla v krajině	2341		0	0	50 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		150 000	0	200 000
	Záležitosti pošt	2411		490 000	490 000	510 000
	Předškolní zařízení	3111		1 450 000	1 400 000	2 150 000

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Základní školy	3113		6 200 000	10 317 200	5 600 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	50 000	50 000
	Činnosti knihovnické	3314		90 000	440 000	80 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	150 000	150 000
	Zachování a obnova kulturních památek	3322		1 300 000	0	4 400 000
	Rozhlas a televize	3341		100 000	0	3 340 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	40 000	50 000
	Ost. záležitosti kultury, církví,.....	3399		50 000	35 000	60 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	250 000	500 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	3419		110 000	0	100 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		300 000	18 100	1 500 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		215 000	80 300	322 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 423 000	1 268 500	1 225 000
	Veřejné osvětlení	3631		1 100 000	1 000 000	2 750 000
	Pohřebnictví	3632		35 000	30 000	40 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		1 600 000	1 306 300	2 300 000
	Změny technologií vytápění	3713		0	0	2 100 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		50 000	30 000	50 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		2 473 000	2 243 500	1 110 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		225 000	240 000	280 000
	Veřejná zeleň	3745		2 885 500	2 892 100	2 021 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	4359		170 000	200 000	230 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		107 300	7 300	7 300
	Krizová opatření	5213		0	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		2 050 000	2 364 800	1 330 000
	Zastupitelstvo obce	6112		1 135 000	1 247 000	1 180 000
	Volby do zastupitelstev krajů	6113		0	0	58 000
	Volby do evropského parlamentu	6117		60 000	34 000	0
	Činnost místní správy celkem	6171		2 910 000	2 812 000	3 155 000
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		28 000	28 000	30 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	140 000	150 000
	Ostatní finanční operace	6399		1 450 000	971 500	1 400 000
	Finanční vypořádání minulých let	6402		75 000	172 600	43 400
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	0	0
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			40 005 800	38 276 700	56 175 700

VOD Y	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovni	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000

VÝDAJE CELKEM:	43 405 800	40 231 700	58 825 700
----------------	------------	------------	------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy celkem:	39 405 800	44 741 200	46 268 300
Výdaje celkem:	43 405 800	40 231 700	58 825 700
Saldo příjmů a výdajů:	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
Změna stavu na bankovních účtech	8115	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	110 000	130 000	2 250 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 802 000	-3 820 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-110 000	-130 000	-150 000
Celkem změna stavu na bankovních účtech	8115	-5 750 000	2 707 500	-14 277 400

Vypracoval: Varga
Dne: 13.1.2020

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

vyvěšeno na úřední desce dne 13.1.2020

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 136
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)