

Obec Bartošovice



Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2026

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2026 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 rozpočtu se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2026 – 2027, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 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 2025 a predikce daňových příjmů na rok 2026. V době zpracování rozpočtu obec vycházela z daňové predikce Ministerstva financí ČR ze září 2025.

	<i>Schválený rozpočet na rok 2025</i>	<i>Očekávaná skutečnost v roce 2025</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2026</i>
Daňové příjmy	42 656 100	42 008 400	48 906 400
Nedaňové příjmy	10 954 500	18 130 300	12 854 500
Kapitálové příjmy	500 000	1 824 000	500 000
Přijaté transfery	11 629 400	29 796 500	23 302 100
Převody mezi účty	50 000 000	140 000 000	81 000 000
Příjmy celkem	115 740 000	231 759 200	166 563 000
Běžné výdaje	40 350 000	60 945 300	53 753 000
Kapitálové výdaje	48 650 000	45 537 800	31 810 000
Převody mezi účty	50 000 000	140 000 000	81 000 000
Výdaje celkem	139 000 000	246 483 100	166 563 000
Saldo: Příjmy - výdaje	-23 260 000	-14 723 900	0
Změna stavu na bankovních účtech	30 600 000	14 923 900	200 000
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	40 000 000	120 000 000	80 000 000
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-40 000 000	-120 000 000	-80 000 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládn. sektoru	-200 000	-200 000	-200 000
Financování celkem	30 400 000	14 723 900	0

Návrh rozpočtu obce je sestaven a schvalován na úrovni odvětvového třídění rozpočtové skladby, na tzv. paragrafy (závazný ukazatel). V případě příjmů, které jsou používány bez paragrafu, je závazným ukazatelem položka (viz daňové příjmy, dotace a splátky půjček).

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2026 (v Kč)

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu FO placená plátcí		1111	6 629 300	6 629 300	8 042 700
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	550 300	550 300	743 200
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	1 160 600	1 160 600	1 313 000
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	9 176 400	9 176 400	11 036 000
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	2 000 000	1 302 300	2 000 000
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	18 017 800	18 017 800	20 895 200
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	20 000	20 000	5 000
	Příjem z poplatků ze psů		1341	72 000	72 000	65 000
	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství		1343	5 000	5 000	5 000
	Příjem z poplatku za odkládání kom.odpadu z nem.		1345	970 000	970 000	940 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	100 000	100 000	60 000
	Příjem z daně z hazardních her		1386	150 000	350 000	346 900
	Příjem z daně z technických her		1387	304 700	154 700	148 700
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	3 500 000	3 500 000	3 305 700
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			42 656 100	42 008 400	48 906 400
NEDAŇOVÉ	Splátky půjček od přísp.org.		2451	0	4 500 000	0
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	1 500	1 500	0
	Pěstební činnost	1031		100 000	110 000	100 000
	Vnitřní obchod	2141		0	450 000	800 000
	Ubytování a stravování	2142		2 640 000	3 020 600	2 865 000
	Cestovní ruch	2143		50 000	50 000	45 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	3 000
	Pitná voda	2310		25 000	25 000	30 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Záležitosti pošt	2411		330 000	330 000	325 000
	Základní školy	3113		30 000	56 800	40 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	32 600	0
	Činnosti knihovnické	3314		0	11 300	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		120 000	169 600	115 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		5 000	5 000	3 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		6 000	26 700	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		484 000	484 000	471 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 323 000	1 582 800	1 297 400
	Veřejné osvětlení	3631		0	29 700	0
	Pohřebnictví	3632		8 000	16 500	17 000
	Komunální služby	3639		565 000	639 000	600 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		55 000	55 000	40 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		474 000	598 600	528 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	10 000	5 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		400 000	450 000	450 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	4 900	0	

	Činnost místní správy celkem	6171		30 000	40 600	10 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		700 000	1 810 000	1 500 100
	Pojištění funkčně nspecifikovaná	6320		0	17 100	0
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			10 954 500	18 130 300	12 854 500

KP	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2310	3113	0	100 000	0
	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	500 000	1 724 000	500 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500 000	1 824 000	500 000

TRANSFERY	Neinv. přijaté transfery ze všeob. pokladní správy SR	4111		64 000	65 000	65 000
	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112		643 000	643 000	643 000
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		0	2 254 700	0
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		0	3 076 900	1 278 000
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		8 922 400	21 356 900	19 316 100
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	400 000	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			11 629 400	29 796 500	23 302 100

PŘEVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		50 000 000	140 000 000	81 000 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			50 000 000	140 000 000	81 000 000

PŘÍJMY CELKEM			115 740 000	231 759 200	166 563 000
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		300 000	2 833 100	300 000
	Vnitřní obchod	2141		0	470 000	800 000
	Ubytování a stravování	2142		4 658 700	4 908 700	7 050 000
	Cestovní ruch	2143		100 000	113 100	100 000
	Silnice	2212		9 600 000	10 700 000	8 150 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		610 000	2 266 600	2 820 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		150 000	225 000	350 000
	Dopravní obslužnost	2292		182 000	182 000	203 400
	Pitná voda	2310		50 000	50 000	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		5 050 000	5 850 000	5 650 000
	Vodní díla v zemědělské krajině	2341		0	0	300 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		11 000 000	11 000 000	3 500 000
	Záležitosti pošt	2411		613 400	613 400	600 000
	Předškolní zařízení	3111		11 200 000	1 750 100	2 293 000
	Základní školy	3113		9 495 000	14 176 100	5 957 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		90 000	130 000	150 000
	Činnosti knihovnické	3314		240 000	240 000	280 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		600 000	600 000	620 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		11 730 000	18 144 800	11 450 000
	Pořízení, zach., obnova hodnot místního povědomí	3326		100 000	100 000	100 000
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	0	100 000
	Rozhlas a televize	3341		50 000	75 000	60 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		80 000	80 000	90 000
Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		56 000	28 000	73 000	
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		340 000	340 000	280 000	

Ostatní sportovní činnosti	3419	25 000	85 300	73 300
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	280 000	330 700	280 000
Bytové hospodářství celkem	3612	407 000	497 000	900 000
Nebytové hospodářství celkem	3613	5 854 500	9 552 000	9 986 000
Veřejné osvětlení	3631	1 300 000	1 300 000	1 250 000
Pohřebnictví	3632	370 000	362 600	90 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639	5 766 000	3 766 000	3 250 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	130 000	130 000	120 000
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722	1 725 000	1 935 200	2 265 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	460 000	547 000	1 550 000
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	0	49 200	0
Veřejná zeleň	3745	2 636 000	2 636 000	3 250 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359	680 000	680 000	1 150 000
Krizová opatření	5213	100 000	100 000	100 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	430 000	470 000	380 000
Zastupitelstvo obce	6112	2 112 500	2 112 500	2 159 000
Volby do parlamentu ČR	6114	64 000	65 000	0
Volby do zastupitelstev úz.samosprávných celků	6115	0	0	65 000
Činnost místní správy celkem	6171	4 614 900	4 634 900	4 323 900
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	30 000	37 000	40 000
Pojištění funkčně nespécifikovaná	6320	300 000	300 000	300 000
Ostatní finanční operace	6399	2 500 000	1 803 500	2 500 000
Finanční vypořádání minulých let	6402	60 000	213 300	204 400
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		96 140 000	106 483 100	85 563 000

PŘEVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	50 000 000	140 000 000	81 000 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY		50 000 000	140 000 000	81 000 000

VÝDAJE CELKEM:	146 140 000	246 483 100	166 563 000
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Příjmy celkem:	115 740 000	231 759 200	166 563 000
<i>z toho: daňové, nedaňové, kapitálové a příjaé transfery</i>	<i>65 740 000</i>	<i>91 759 200</i>	<i>85 563 000</i>
<i>z toho: převody mezi účty</i>	<i>50 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>81 000 000</i>
Výdaje celkem:	146 140 000	246 483 100	166 563 000
<i>z toho: běžné a kapitálové výdaje</i>	<i>96 140 000</i>	<i>106 483 100</i>	<i>85 563 000</i>
<i>z toho: převody mezi účty</i>	<i>50 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>81 000 000</i>
Saldo příjmů a výdajů:	-30 400 000	-14 723 900	0

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
CELKEM FINANCOVÁNÍ		30 400 000	14 723 900	0

Bližší informace o návrhu rozpočtu na rok 2026 jsou uvedeny v komentáři rozpočtu na rok 2026, který tvoří nedílnou součást rozpočtu na rok 2026.

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2026 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 28. listopadu 2025 do data zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2026 na internetových stránkách obce pod

evidenčním číslem 68. Zároveň je zveřejněn i na internetových stránkách obce, rubrika „Rozpočet“ (<http://www.bartosovice.cz/rozpocet/>). Do listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Bartošovicích, v kanceláři účetního obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2026 mohou občané obce Bartošovic uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15. prosince 2025 do 15:00 hodin nebo ústně na 20. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice, které proběhne 15.12.2025 v době od 16:30 hodin na zámku v Bartošovicích.

Vypracoval: Ing. Ján Varga, v.r.
Dne: 28. listopadu 2025

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BARTOŠOVICE NA ROK 2026

Návrh rozpočtu obce na rok 2026 je sestaven jako vyrovnaný, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 166 563 000,- Kč. Příjmy a výdaje bez plánovaných převodů mezi vlastními účty činí 85 563 000,- Kč, samotné převody mezi účty 81 mil. Kč (zde se jedná zejména o převody na spořicí účet a termínovaný vklad).

K 31.12.2025 předpokládáme konečný zůstatek finančních prostředků ve výši 62 mil. Kč. Volné finanční prostředky zatím nejsou zapojeny do návrhu rozpočtu obce, budou zapojovány dle potřeby rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce očištěný o výše zmiňované převody je následující:

- celkové příjmy:	85 563 000,- Kč
- celkové výdaje:	85 563 000,- Kč
- saldo příjmů a výdajů:	0,- Kč
- financování:	0,- Kč

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2025 a z předpokládané výše příjmů v roce 2026. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle odvětvového (paragraf) a druhového členění (položka).

Daňové příjmy zahrnují v sobě:

- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená plátcí – 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, pronájem apod.) a doplatek daně ze závislé činnosti 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 plátcí, 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 z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- 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 a technických 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.

Daňové příjmy rozpočtů obcí budou v roce 2026 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 2025 byla použita daňová predikce Ministerstva financí ze září 2025. Uvedená výše daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení, či snížení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2026.

Oproti roku 2025 je zde výrazné navýšení daňových příjmů o cca 7 mil. Kč, což bylo způsobeno změnou zákona o rozpočtovém určení daní, neboť od 1.1.2026 obce budou financovat mzdy nepedagogických pracovníků ve školství. V zákoně o rozpočtovém určení daní se zvýšila platba za žáky z původní částky 20 580,- Kč na 36 426,- Kč. Rozdíl je 15 846,- Kč na jednoho žáka, což při počtu 260 žáků činí vyšší daňový výnos ve výši 4 119 960,- Kč. Zvýšené platby na financování nepedagogických pracovníků činí celkem 4 080 000,- Kč (školní jídelna, školka a škola). Takže pokud by výnos daní skončil dle predikce MFČR, obec by zvýšeným daňovým výnosem v rámci RUD pokryje výdaje spojené s financováním nepedagogických pracovníků.

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 pronájemem), příjmy z odpadového hospodářství (odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů), příjmy z provozu hospody v Hukovicích apod.

Rozpočet nedaňových příjmů je tvořen těmito příjmy:

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

§ 2141 – Vnitřní obchod – zde řadíme tržby z provozu hospody v Hukovicích v celkové výši 800 tis. Kč.

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 2 865 000,- Kč, a jsou tvořeny:

- příjmy z ubytování na zámku ve výši 950 tis. Kč,
- příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 1,6 mil. Kč (pronájem, služby spojené s pronájemem, prodej zboží, stravné apod.),

- příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 315 tis. Kč (pronájem prostor a majetku, příjmy za režijní náklady spojené s přípravou jídel pro děti ZŠ a MŠ Mošnov a cizí strážníky).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 45 tis. Kč za:

- prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích ve výši 9 700,- Kč 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 2025/2026.

§ 2310 – Pitná voda – zde řadíme pachtovné za vodovod ve vlastnictví obce, a které je provozováno SMVaK Ostrava a.s. ve výši 30 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 3,6 mil. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (příjmy ze stočného). Pro rok 2026 je plánována výše stočné ve výši 65,21 Kč/m³, jako v roce 2024 a 2025.

§ 2411 – Záležitosti pošt – celkové příjmy ve výši 325 tis. Kč, které jsou tvořeny z provize za Poštu Partner a příjmy z provozu terminálu SAZKY.

§ 3113 – Základní školy – příjmy ve výši 40 tis. Kč jsou tvořeny úhradou výdajů vzniklých ve školní družině na zdravotním středisku a ve školních dílnách na zámku (vytápění, vodné a stočné).

§ 3319 – Ostatní záležitosti v kultuře – příjmy ve výši 115 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z obecního plesu.

§ 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 za pronájem kabin, případně proplacené výdaje spojené s užíváním těchto kabin.

§ 3612 – Bytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 471 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 23 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 150 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 45 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 74 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 47 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 45 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 47 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 40 tis. Kč (3 byty).

U č.p. 320 je v příjmech i zahrnuta částka ve výši 30 tis. Kč představující úroky z prodlení za pohledávky vymáhané prostřednictvím exekutorského úřadu (jedná se o pohledávky z roku 2013).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 1 297 400,- 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 465 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem – ordinace praktického, dětského a plastického lékaře, masáže),
- zámek budova ve výši 20 tis. Kč (vratky energií),
- zámek multifunkční učebna ve výši 15 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- zámek (kanceláře MAS RP) ve výši 52,3 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- bistro na hřišti ve výši 120 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby s pronájmem spojené),
- KD Hukovice ve výši 115 tis. Kč (příjmy z krátkodobého pronájmu KD a služby související s pronájmem + příjmy z dlouhodobého pronájmu kadeřnictví včetně služeb),
- Lapač Hukovice ve výši 60 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači včetně režijních nákladů spojených s pronájmem – vodné, elektřina apod.),
- prodejna potravin v Hukovicích ve výši 60 100,- Kč (příjmy za služby spojené s užíváním nebytového prostoru – elektřina, vodné, stočné). Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč měsíčně za účelem zajištění provozu obchodu v místní části Hukovice),
- budova obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 370 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 17 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 600 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů a pachtů 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 40 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 528 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálních odpadů (odměna od EKOKOMu, ASEKOLu, Elektrowinu, NEVAJGLUJ a příjmy z prodej těchto druhotných surovin – papír, plasty, kovy. Rozdělení příjmů dle komodit je následující: papír 114 tis. Kč, plasty 260 tis. Kč, sklo 51,7 tis. Kč, tetrapacky 28 tis. Kč, kovy 50 tis. Kč, úklid cigaretových nedopalků ve výši 16,3 tis. Kč a elektroodpad 8 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – příjmy ve výši 5 tis. Kč jsou tvořeny pouze příjmy z prodeje dřeva – stromy rostoucí mimo les.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – celkové příjmy ve výši 450 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 10 tis. Kč jsou tvořeny pouze příjmy obecního úřadu ve výši 10 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy jsou tvořeny úroky z účtu na běžných účtech ve výši 1,5 mil. Kč. Jedná se zejména o úroky z finančních prostředků uložených na spořicímu účtu nebo termínovaném vkladu.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – jedná se o převody mezi účty v celkové hodnotě 81 mil. Kč:

- převody z rozpočtových účtů ve výši 80,5 mil. Kč (převody mezi účty v ČS a ČNB, BÚ SF a ZBÚ a spořicími a termínovanými účty).
- převody z vlastní pokladny ve výši 300 tis. 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 500 tis. Kč a jsou tvořeny pouze příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč

Přijaté transfery ve výši 23 302 100,- Kč zahrnují v sobě:

- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 643 tis. Kč,
- neinvestiční dotace na krytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstva obce ve výši 65 tis. Kč,
- neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 mil. Kč na opravu fasády zámku,
- investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 1 278 000,- Kč za dotaci na pořízení traktoru ve výši 1,1 mil. Kč a za dotaci ve výši 178 000,- Kč na pořízení elektromobilu na rozvoz obědů,
- investiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 19 316 100,- Kč na realizaci těchto projektů:
 - o dotaci na projekt „Veřejné prostranství Bartošovice“ ve výši 1,5 mil. Kč (prostranství kolem zdravotního střediska),
 - o dotaci na projekt FVE v celkové výši 1 681 900,- Kč (mš, zdravotní středisko a čov),
 - o dotaci na projekt „Rekonstrukce mostu u zámku“ ve výši 7 211 800,- Kč,
 - o dotaci na projekt „Renaturace Hukovické údolnice“ ve výši 8 922 400,- Kč.
- investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na nový polyfunkční dům v obci.

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, 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.

§ 2141 – Vnitřní obchod - § zahrnuje výdaje spojené s provozem Hospůdky v Hukovicích v celkové výši 800 tis. Kč. Konkrétně mzdové náklady, energie, nákup zboží, služby apod.

§ 2142 – Ubytování a stravování - § zahrnuje výdaje spojené s poskytováním ubytování a pronájmu vinárny na zámku. Celkové výdaje činí 7,05 mil. Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 1,6 mil. Kč jsou představovány zejména výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a platby za energie (elektrina, 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 (elektrina, plyn, vodné, stočné), nákup zboží - potravin, materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku.
- zámek jídelna: výdaje ve výši 650 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektrina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně, kterou provozuje firma Primirest, zařízení školního stravování, s.r.o.
- neinvestiční příspěvek pro Primirest s.r.o. ve výši 1,8 mil. Kč na financování nepedagogických pracovníků ve školní jídelně (nově od 1.1.2026),
- vybudování klimatizace ve vinárně v hodnotě 300 tis. Kč,
- rekonstrukce ubytování v 2. patře zámku v hodnotě 400 tis. Kč (výměna nábytku, postelí, stolů, výmalba apod.).

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 100 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 70 tis. Kč je určena na hrazené transfery vůči dobrovolnému svazku 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 2026 jsou plánovaný výdaje v celkové výši 8,15 mil. Kč. Tyto výdaje jsou tvořeny:

- běžné opravy a údržba komunikací v zimním období ve výši 500 tis. Kč,
- opravy a údržba mostů a lávek v majetku obce ve výši 500 tis. Kč,
- vybudování nového sjezdu z p.č. 3343 v k.ú. Bartošovice na hlavní komunikaci v hodnotě 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 100 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 119 v Bartošovicích v hodnotě 450 tis. Kč (převod z rozpočtu roku 2024),
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 383 na dolním konci v hodnotě 500 tis. Kč,
- rekonstrukce mostu u zámku v celkové hodnotě 4,7 mil. Kč (stavební práce),
- rekonstrukce komunikace na p.č. 2989 v k.ú. Bartošovice v hodnotě 800 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 2,82 mil. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2026 je plánováno:

- běžná údržba chodníků, zejména v zimním období v hodnotě 100 tis. Kč (pohonné hmoty, posypový materiál apod),
- vybudování a oprava zpevněných ploch na hřbitově v Bartošovicích v celkové hodnotě 300 tis. Kč,
- rekonstrukce zpevněných ploch a veřejného prostranství kolem zdravotního střediska v hodnotě 1,8 mil. Kč (projekt podpořen dotací),
- vybudování parkoviště u prodejny v Hukovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
- zpracování studie proveditelnosti na vybudování chodníkového tělesa na horní konec v hodnotě 200 tis. Kč.,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky – propojení s Libhoštěm v hodnotě 220 tis. Kč.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – § zahrnuje výdaje v celkové výši 350 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. V roce 2026 je plánována:

- běžná údržba radarů v obci v hodnotě 50 tis. Kč (např. nákup nové baterie do radarů, popř. pořízení nového),
- výdaje na vybudování retardérů na horním konci v hodnotě 100 tis. Kč,
- koupě dopravně analytické kamery v hodnotě 200 tis. Kč.

§ 2292 - Dopravní obslužnost - na tento paragraf řadíme výdaje spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti v obci. Na příští rok bude tento příspěvek činit výši 203 400,- 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 opravu vodovodu v majetku obce (rezerva).

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Celkové výdaje ve výši 5,65 mil. Kč jsou tvořeny:

- výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 3,4 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 (rezerva),
- výdaje ve výši 500 tis. Kč spojené s údržbou a opravami dešťové kanalizace, výdaje na čištění propustků a příkop,
- vybudování eko-drnů v obci v hodnotě 300 tis. Kč (rezerva),

- vybudování FVE na budově ČOV v hodnotě 600 tis. Kč (projekt podpořen dotací),
- pořízení elektrocentrál pro potřeby kanalizace a ČOV v celkové hodnotě 500 tis. Kč.

§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině – výdaje ve výši 300 tis. Kč představují výdaje na rekonstrukci hráze a břehů Hukovického rybníka.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaje spojené s realizací projektu „Renaturace Hukovické údolnice“ v hodnotě 3,5 mil. Kč. Projekt je realizován od roku 2025, podpořen dotací ze SFŽP.

§ 2411 – Záležitosti pošt – výdaje ve výši 600 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 roce 2026 budou tyto výdaje činit ve výši 2 293 000,- Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem MŠ na krytí provozních nákladů ve výši 800 tis. Kč (bez mzdových nákladů),
- neinvestičním příspěvkem MŠ na krytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků v celkové výši 493 tis. Kč (tento výdaj je nově od 1.1.2026),
- vybudování FVE na budově MŠ v Bartošovicích v hodnotě 600 tis. Kč (projekt podpořen dotací) a
- výdaji na zpracování PD na vybudování rekuperace ve školce v hodnotě 200 tis. Kč,
- výdaje na vybudování nové branky v hodnotě 200 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy - řadíme zde výdaje spojené se základní školou v celkové výši 5 957 000,- Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 2,3 mil. Kč (pouze provozní výdaje bez mezd),
- neinvestičním příspěvkem ve výši 1,787 mil. Kč na financování nepedagogických pracovníků ve škole (nově od 1.1.2026),
- výdaje na pořízení věcných dáreků pro prvňáčky ve výši 10 tis. Kč,
- výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 1,6 mil. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (projektová dokumentace),
- výdaje obce ve výši 60 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku,
- zpracování statického posudku na tělocvičnu v hodnotě 200 tis. Kč.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - jedná se zde pouze o dotaci Komunitní škole v Bartošovicích ve výši 150 tis. Kč na provoz Komunitní školy Bartošovice v roce 2026. Kromě částky 150 tis. Kč Komunitní škola Bartošovice, z.s. obdrží i částku 100 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, dohoda o provedení práce knihovnice, elektrická energie, drobný materiál, úklid knihovny a vodné v celkové výši 280 tis. Kč. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na provoz knihovny v roce 2026, která je

provozována Komunitní školou Bartošovice, z.s. (viz § 3239). Z těchto finančních prostředků bude financováno nákup knih a akce v knihovně.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - zde řadíme výdaje ve výši 620 tis. Kč spojené s:

- konáním kulturních akcí v obci v hodnotě 500 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 11,45 mil. Kč:

- výdaje na pořízení nových laviček do zámeckého parku v hodnotě 50 tis. Kč,
- výdaje na odvodnění zámeckého parku v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč,
- výdaje na repasi vstupních dveří v zámku v celkové hodnotě 600 tis. Kč,
- výdaje na opravu fasády zámku v hodnotě 7,2 mil. Kč.

§ 3326 – Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí – zde řadíme výdaje spojené s opravou drobných sakrálních staveb v celkové hodnotě 100 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize - řadíme zde výdaje ve výši 60 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 90 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - sem řadíme výdaje na vítání občánků a dary pro jubilanty v celkové výši 73 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - sem řadíme výdaje ve výši 280 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 150 tis. Kč představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, materiál na drobné opravy apod.), výdaje ve výši 120 tis. Kč na provoz a údržbu travnatého fotbalového hřiště v obci (provoz a opravy zavlažovacího systému, regenerace trávníku apod.) a 10 tis. Kč výdaje na údržbu a obnovu víceúčelového hřiště.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnosti - do tohoto paragrafu řadíme výdaje spojené s konáním sportovních akcí v obci ve výši 23,3 tis. Kč a příspěvek na provoz FK Bartošovice ve výši 50 tis. Kč (rezerva).

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – celkové výdaje v rozpočtu jsou plánovány ve výši 280 tis. Kč, řadíme zde:

- výdaje na krytí mzdových nákladů vedoucích kroužků ve výši 60 tis. Kč (atletická školička, trampolíny, keramika),
- výdaj ve výši 70 tis. Kč na zpracování revizních zpráv dětských a workautových hřišť a na případné porevizní opravy,
- investičním výdajem ve výši 150 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na vybudování wellness centra v budově zámku.

§ 3612 – Bytové hospodářství - sem řadíme všechny výdaje ve výši 900 tis. 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 bojler, které se pak

rozúčtovávají do nájmu). Z této celkové částky je vyčleněno 100 tis. Kč na případnou výměnu jakéhokoliv plynového kotle v bytovém fondu obce a částka 620 tis. Kč na výměnu dveří v bytových domech v kolonii a dokončení zateplení těchto objektů.

§ 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 9 986 000,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- provoz zdravotního střediska ve výši 400 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- vybudování FVE na budově zdravotního střediska v hodnotě 700 tis. Kč (projekt podpoření dotací),
- rekonstrukce sociálního zařízení v budově zdravotního střediska ve výši 500 tis. Kč,
- provoz obecního sálu ve výši 20 tis. Kč (elektřina, vytápění),
- výdaje na klubovnu klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 11 tis. Kč (elektřina),
- provoz ostatních prostorů na zámku (zámek budova) ve výši 1,45 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),
- výdaje na provoz bistra na hřišti ve výši 60 tis. Kč (energie, drobné opravy), energie jsou následně přeúčtovávány na nájemce,
- koupě objektu č.p. 4 v Bartošovicích v hodnotě 2 mil. Kč (objekt bývalé cukrárny),
- provoz Kulturního domu Hukovice ve výši 330 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál a pořízení nového vybavení apod.),
- provoz Lapače ve výši 175 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- výdaje na doplnění kamerového systému v celkové hodnotě 30 tis. Kč,
- výdaje 90 tis. Kč na provoz prodejny Hukovice (elektrická energie, vodné, stočné),
- výdaje na provoz nebytového prostoru v budově obecního úřadu ve výši 30 tis. Kč,
- výměna plynového kotle v nebytovém prostoru ve výši 100 tis. Kč (rezerva),
- výdaje na zpracování projektové dokumentace na vybudování nového polyfunkčního domu v hodnotě 4 mil. Kč a
- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 45 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - sem řadíme výdaje spojené s provozem, výstavbou a opravami veřejného osvětlení v obci. V roce 2025 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 1,25 mil. Kč. Rozpočet je tvořen:

- elektrickou energii a opravami veřejného osvětlení ve výši 450 tis. Kč,
- pořízení LED solárního veřejného osvětlení v hodnotě 100 tis. Kč,
- výdaji na pořízení a instalaci vánočního osvětlení a výzdoby v hodnotě 200 tis. Kč a
- výdaji ve výši 500 tis. Kč na doplnění veřejného osvětlení v obci dle zpracované projektové dokumentace.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 90 tis. Kč. Přestavují výdaje 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 3,25 mil. Kč. Výdaje jsou tvořeny:

- výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd pracovníků technických služeb, výdaje na opravy majetku, nákup materiálu, služeb, PHM, zřízení věcných břemen apod v hodnotě 2,7 mil. Kč,
- výdaji na pořízení dřevěného betlému v hodnotě 50 tis. Kč,
- 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 120 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 2026 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 2,265 mil. Kč:

- vývoz směsného komunálního odpadu 1,375 mil. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 30 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 200 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 80 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 350 tis. Kč,
- odvoz kovů ve výši 10 tis. Kč,
- odvoz tetxtilu ve výši 50 tis. Kč a
- doplnění kontejnerů na tříděný odpad v hodnotě 180 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 1,55 mil. Kč. Zejména sem řadíme:

- provoz sběrného dvora v obci ve výši 430 tis. Kč (výdaje na odvoz a likvidaci velkoobjemového odpadu, servis a údržba majetku sloužícího na třídění plastů – linka, lis, vozík, hydraulická ruka apod.),
- odvoz biologicky rozložitelného odpadu ve výši 850 tis. Kč (odvoz BRO na kompostárnu) a
- pořízení 3 ks van v hodnotě 220 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - paragraf zahrnuje zejména výdaje spojené údržbou obecních zelených ploch, tj. sečení, úklid a odvoz travní hmoty v celkové výši 3,25 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). V této částce je zahrnut i výdaj na pořízení příkopového ramena v hodnotě 450 tis. Kč.

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče – paragraf obsahuje výdaje výši 1,15 mil. Kč spojené s:

- výdaji na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného v celkové výši 500 tis. Kč,
- koupě elektromobilu v hodnotě 450 tis. Kč na rozvoz obědů (projekt podpořen dotací),
- výdaje spojené s poskytováním příspěvku na sociální služby ve výši 200 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 380 tis. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 135 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, obleků, elektrická energie, plyn apod.),
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 225 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 2 159 000,- Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn a stravenkového paušálu.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev úz. Samosprávných celků – výdaje ve výši 65 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb, které proběhnou na podzim 2026 do zastupitelstva obce. Na tyto výdaje obec v roce 2026 obdrží dotaci ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy – celkové výdaje ve výši 4 323 900,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 3,8 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 sociální služby, platby správních poplatků státům, obcím, platby za vytápění, elektrickou energií, vodné, výdaje na zpracování kalendáře, apod.),
- výdaji na provoz úředních desek ve výši 57,6 tis. Kč,
- výdaje sociálního fondu ve výši 350 tis. Kč,
- výdaje ve výši 36,3 tis. Kč spojené pověřencem na ochranu osobních údajů a služby související s touto ochranou (GDPR) a
- výdaje na provoz matriky ve výši 80 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 40 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 81 mil. Kč a představují:

- převod fondu FKSP a sociálního fondu obce ve výši 330 tis. Kč (příděl do sociálního fondu za rok 2026),
- převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 80 mil. Kč,
- převody do vlastní pokladny ve výši 300 tis. Kč a

- ostatní převody vlastním fondům ve výši 370 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2025).

§ 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 2025 ve výši 2 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 204 400,- Kč představuje vratky těchto dotací:

- dotace na volby do poslanecké sněmovny ve výši 40 tis. Kč a
- dotace na zpracování PD na vybudování Hukovické údolnice ve výši 154 400,- Kč.

Stanovení závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace:

Na rozpočet obce je napojen i rozpočet Základní a mateřské školy Bartošovice. Obec, jako zřizovatel financuje provoz této školy a od 1.1.2026 i financuje mzdy nepedagogických pracovníků ve školství. Proto zastupitelstvo obce stanovuje závazný ukazatel pro hospodaření školy v roce 2026. Tento závazný ukazatel bude pro příspěvkovou organizaci stanoven následovně:

- neinvestiční příspěvek na provoz mateřské školy v budově č.p. 14 ve výši 800 tis. Kč (bez mzdových prostředků) a neinvestiční příspěvek na krytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků v mateřské škole ve výši 493 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek na provoz základní školy v budově č.p. 147 ve výši 2,3 mil. Kč (bez mzdových prostředků) a neinvestiční příspěvek na krytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků v základní škole ve výši 1,787 mil. Kč.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši –200 tis. Kč (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.).
- aktivní krátkodobé operace likvidity – příjmy – představují převody z termínovaného vkladu ve výši 80 mil. Kč,
- aktivní krátkodobé operace likvidity – výdaje – představují převody na termínovaný vklad v celkové výši 80 mil. Kč.

Zůstatek finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce (zůstatky fondů se do tohoto stavu nezapočítávají) bude k 31.12.2025 činit **cca 62 mil. Kč**. Jedná se o nezapojené finanční prostředky obce do rozpočtu obce na rok 2026, které budou moci být zapojeny do rozpočtu obce v průběhu roku 2026 v rámci prováděných rozpočtových opatření, popř. uloženy na spořicí nebo termínované účty.

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2026

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2025 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 2025, který bude schvalován na 15. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 16. prosince 2024.

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. Na 11. zasedání zastupitelstva obce byl projednáván a schválen dodatek č. 2 ke statutu sociálního fondu, kterým bylo upraveno čerpání z fondu (zrušen příspěvek na stravování zaměstnanců a navýšen příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců) Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců obce a členů zastupitelstva obce uvolněných pro výkon funkce.

Výdaje sociálního fondu jsou v rozpočtu obce Bartošovice zahrnuty a sledovány v § 6171, položky 5011, 5169, 5163, 5194 a 5499 a org. 236.

Návrh rozpočtu sociálního fondu obce na rok 2026:

Předpokládaný počáteční stav SF k 1.1.2026	326 900,00
PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	367 900,00
Úroky z účtu	100,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	368 000,00
VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	120 000,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 000,00
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců	120 000,00
Dary k pracovnímu výročí	0,00
Výdaje na společné akce zaměstnanců	30 000,00
Dary k životnímu výročí	0,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	0,00
Celkem výdaje:	271 000,00
Saldo příjmů a výdajů v roce 2026	97 000,00
KZ SF k 31.12.2026 (plán)	423 900,00

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.

Návrh rozpočtu fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice:

Předpokládaný poč.stav fondu k 1.1.	4 419 120,00
PŘÍJMY FONDU	
Tvorba fondu	300 000,00
Úroky z účtu	300,00
mimořádný příděl	0,00
Celkem příjmy	300 300,00
VÝDAJE FONDU	
Obnova kanalizace	0,00
poplatky z účtu	600,00
Celkem výdaje:	600,00
Saldo příjmů a výdajů v roce 2026	299 700,00
KZ fondu k 31.12.2026 (plán)	4 718 820,00

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2026 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 28. listopadu 2025 do data zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2026 na internetových stránkách obce pod evidenčním číslem 68.

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 2026 bude projednán a schvalován na 20. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. prosince 2025.

Vypracoval: Ing. Ján Varga, v.r.
Dne: 28. listopadu 2025