

Obec Bartošovice



Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2022 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou.

Při zpracování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného 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 2021 a predikce daňových příjmů na rok 2022. V době zpracování návrhu rozpočtu obec vycházela z daňové predikce Ministerstva financí ČR ze srpna 2021.

| | <i>Schválený rozpočet na rok 2021</i> | <i>Očekávaná skutečnost v roce 2021</i> | <i>Návrh rozpočtu na rok 2022</i> |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Daňové příjmy | 26 298 000 | 27 536 800 | 28 785 000 |
| Nedaňové příjmy | 10 220 600 | 10 536 300 | 8 882 000 |
| Kapitálové příjmy | 300 000 | 1 767 100 | 550 000 |
| Přijaté transfery | 2 081 400 | 4 020 100 | 853 000 |
| Převody mezi účty | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 |
| Příjmy celkem | 41 600 000 | 46 560 300 | 41 470 000 |
| Běžné výdaje | 32 372 000 | 29 065 500 | 31 020 000 |
| Kapitálové výdaje | 26 528 000 | 25 500 800 | 9 050 000 |
| Převody mezi účty | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 |
| Výdaje celkem | 61 600 000 | 57 266 300 | 42 470 000 |
| Saldo: Příjmy - výdaje | -20 000 000 | -10 706 000 | -1 000 000 |
| Změna stavu na bankovních účtech | 23 300 000 | 14 306 000 | 1 100 000 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých finančních prostředků | -3 200 000 | -3 200 000 | 0 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0 | 0 | 0 |
| Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | -100 000 | -400 000 | -100 000 |
| Financování celkem | 20 000 000 | 10 706 000 | 1 000 000 |

Rozpočet obce na rok 2022 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 1 mil. Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 41 470 000,- Kč, celkové výdaje 42 470 000,- Kč, financování +1 mil. Kč.

Schodek hospodaření bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021 bude činit odhadem cca 40 mil. Kč.

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2021 a z předpokládané výše příjmů v roce 2022. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle odvětvového a druhového členění.

Daňové příjmy zahrnují v sobě:

- daň z příjmu fyzických osob placená plátcí (dříve ze závislé činnosti) – na tuto daň obcím připadá podíl ve výši 23,58 % 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 na 1,5 % 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,
- daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (dříve ze samostatné výdělečné činnosti) – zde řadíme podíl na dani odvedenou na základě daňových přiznání, tj. získanou výdělečnou činností (podnikání, pronájmy apod.) a doplatek daně ze závislé činnosti odvedený po podání daňového přiznání při souběhu závislé činnosti a podnikání,
- daň z příjmu fyzických osob vybírána srážkou (dříve z kapitálových výnosů) – obcím připadá podíl ve výši 23,58 % 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,
- daň z příjmu právnických osob – obcím připadá podíl ve výši 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
- daň 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,
- daň z přidané hodnoty – z této daně obcím připadá podíl ve výši 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- poplatky stanovené dle obecně závazných vyhlášek obce – zde se jedná o místní poplatky za psa a užívání veřejného prostranství,
- daň z hazardních her – jedná se o podíl na dani podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- odvody 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,
- poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa – jedná se o poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnících funkci lesa – jedná se o odvody za kácení dřevin z důvodu výstavby a nenařizené náhradní výsadby,
- správní poplatky – jedná se o poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. a

- daň z nemovitosti – zde řadíme 100% výnos z vybrané daně z nemovitostí nacházející se na území obce.

Daňové příjmy rozpočtů obcí budou v roce 2022 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 2022 byla použita daňová predikce Ministerstva financí ze září 2021. Uvedená výše daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení, či snížení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2022.

V součtu jsou daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 navýšeny o cca 1,2 Kč (navýšení daňových příjmů zejména u daně z příjmu právnických osob).

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činnosti jednotlivých úseků. Jedná se o vlastní příjmy, které obcí 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 bistra na hřišti apod.

Rozpočet nedaňových příjmů je tvořen těmito příjmy:

bez § - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – jedná se o splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí občanům obce na předfinancování výměn starých neekologických kotlů za nové kotle v rámci vyhlášeného dotačního titulu „Kotlíkové dotace MSK – 3. výzva“. V roce 2022 bude měsíčními splátkami ve výši 1 100,- Kč hrazeny smlouvy, které byly poskytnuty v roce 2020 a 2021. ocí v roce 2021 včetně jejich úhrad. Program na poskytování návratných finančních výpomocí byl v srpnu 2021 ukončen.

§ 1031 - Pěstební činnost – pouze příjmy z prodeje palivového dřeva ve výši 70 tis. Kč.

§ 2141 - Vnitřní obchod – příjmy z provozu bistra na hřišti ve výši 1 200 tis. Kč, zejména příjmy z prodeje zboží.

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 1 440 tis. Kč, a jsou tvořeny:

- příjmy z ubytování na zámku ve výši 400 tis. Kč,
- příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 700 tis. Kč (pronájem, služby spojené s pronájemem, prodej zboží, apod.),
- příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 300 tis. Kč (pronájem prostor a majetku, příjmy za režijní náklady spojené s přípravou jídel pro děti ZŠ a MŠ Mošnov) a
- příjmy z ubytování na Lapači ve výši 40 tis. Kč (letní dětský tábor).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 200 tis. Kč za prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích, příjmy z výstavní expozice na zámku, dále refundace mzdy pracovníka informačního centra na zámku Regionem Poodří 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 4 tis. Kč.

§ 2310 – Pitná voda – zde řadíme pachtovné za vodovod ve vlastnictví obce, a které je provozováno SMVaK Ostrava a.s. ve výši 20 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 2,85 mil. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (příjmy ze stočného). Cena za 1 m³ odvedené vody činila v roce 2021 ve výši 49,74 Kč bez 10% sazby DPH, pro rok 2022 je schválená cena ve výši 53,42 Kč bez 10% sazby DPH.

§ 2411 – Záležitosti pošt – celkové příjmy ve výši 310 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 a vodné).

§ 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 3 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, příjmy z pronájmu prostor v areálu a příjmy představující vratky za vyúčtování energií.

§ 3612 – Bytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 404,5 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 15 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 130 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 31,5 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 65 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 45 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 40 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 41 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 37 tis. Kč (3 byty).

U č.p. 320 je v příjmech i zahrnuta částka ve výši 25,5 tis. Kč představující částečně vymoženou pohledávku na pronájem bytu od exekutorského úřadu (jedná se o pohledávku z roku 2013).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 1 013,3 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 330 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájem – ordinace praktického, dětského a plastického lékaře, masáže),

- obecní sál ve výši 25 tis. Kč (příjmy z pronájmu a režijní náklady spojené s pronájmem),
- zámek budova ve výši 30 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),
- KD Hukovice ve výši 40 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- Lapač Hukovice ve výši 50 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači včetně režijních nákladů spojených s pronájem – vodné, elektřina, vývoz jímky apod.),
- prodejna potravin Hukovice ve výši 40 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 66 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- budova obecního úřadu ve výši 15 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 350 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 5,6 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 280 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů pozemků, příjmy za zřízení věcných břemen za pozemcích obce a drobné příjmy za dopravu, pronájem majetku, opravy apod (práce prováděné pracovníky obce).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 50 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu (40 tis. Kč) 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 443,5 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálních odpadů:

- papír 52 tis. Kč,
- plasty 300 tis. Kč,
- sklo 36 tis. Kč,
- tetrapacky 7,5 tis. Kč,
- kovy 40 tis. Kč,
- elektroodpad 8 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 370 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 52 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 22 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.) a příjmy vyplývající z matriční činnosti ve výši 30 tis. Kč (poplatky za obřady v zámecké zahradě u platanu).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy jsou tvořeny úroky z účtu na běžných účtech ve výši 1,5 tis. Kč.

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

- převody z rozpočtových účtů ve výši 1,5 mil. Kč (převody mezi účty v ČS a ČNB),

- převody z vlastní pokladny ve výši 700 tis. Kč (výběry z běžných účtů do pokladny a převody mezi pokladnou obce a bistra na hřišti),
- 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).

Kapitálové příjmy činí celkem 550 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků ve výši 200 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (VW Crafter) v ceně 350 tis. Kč.

Přijaté transfery ve výši 853 tis. Kč zahrnují v sobě:

- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 755,5 tis. Kč: Od roku 2020 došlo ke změně financování matričních úřadů. Výše příspěvku se odvíjí od počtu výkonů. Základní příspěvek na výkon státní správy činí 397 147,- Kč, základní příspěvek na matriku 183 522,- Kč a příspěvky za výkony v matriční agendě v tomto ocenění (počty jsou stanoveny dle roku 2020):
 - o vydání oddacího listu v ocenění 88 920,- Kč (30 x 2 964,- Kč),
 - o vydání úmrtního listu v ocenění 22 724,- Kč (23 x 988,- Kč),
 - o vydání zápisu o určení otcovství ve výši 2 223,- Kč (9 x 247,- Kč).
 - o příspěvek na výkon opatrovnictví ve výši 61 000,- Kč (2 x 30 500,- Kč).
- investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 97,5 tis. Kč týkající se projektu „Protipovodňová opatření obce 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.

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 200 tis. Kč.

§ 2141 – Vnitřní obchod – § zahrnuje výdaje na provoz bistra na hřišti v Bartošovicích v celkové výši 1,0 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 2 620 tis. Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 800 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. Ve srovnání s rokem 2021 dochází k navýšení výdajů zejména u energií – zdražení plynu a elektrické energie).
- zámek – vinárna: výdaje ve výši 1 270 tis. Kč jsou představovány výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, platby za energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), nákup zboží - potravin, materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku.
- zámek jídelna: výdaje ve výši 550 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně.

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 500 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. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na hrazené transfery vůči dobrovolným svazkům obcím (DSO Region Poodří). Jedná se zejména o členské příspěvky a podíly na projektech realizované svazky.

§ 2212 – Silnice - řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě. V roce 2022 jsou plánovaný výdaje v celkové výši 3,65 mil. Kč. Tento výdaj je tvořen:

- běžná oprava a údržba komunikací ve výši 400 tis. Kč,
- aktualizace pasportu komunikací včetně doplnění dopravního značení v celkové výši 100 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové cesty kolem pana Buriety k panu Chytilovi v hodnotě 150 tis. Kč,
- oprava zábradlí na mostě na horním konci ve výši 100 tis. Kč – jedná se o dokončení akce roku 2021,
- vybudování nových zpevněných ploch kolem hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 200 tis. Kč,
- rekonstrukce mostu na dolním konci ve výši 1,7 mil. Kč (jedná se o nedokončenou investiční akci z roku 2021),
- oprava kamenného mostu za zámkem ve výši 1 mil. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 2,06 mil. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2022 je plánované dokončení výstavby chodníkového tělesa na dolním konci ve výši 2 mil. Kč. Běžná údržba chodníků je plánována ve výši 60 tis. Kč (posypový materiál, pohonné hmoty, drobný materiál).

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – § zahrnuje výdaje ve výši 50 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (zejména opravy radarů v obci, popř. nákup nové baterie do radarů).

§ 2292 - Dopravní obslužnost - na tento paragraf řadíme výdaje spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti v obci. Na příští rok bude tento příspěvek činit výši 179,5 tis. Kč dle uzavřené Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti, tento příspěvek je hrazený Moravskoslezskému kraji.

§ 2310 – Pitná voda – výdaje ve výši 210 tis. Kč jsou představovány:

- výdaji na případné opravy vodovodu v majetku obce ve výši 50 tis. Kč a
- výdaje ve výši 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řádu v obci ke stávajícím rodinným domům (horní konec),
- přemístění vodoměru pro areál Lapač v hodnotě 100 tis. Kč (v současné době je umístěn ve vodojemu, ke kterému nemáme přístup).

§ 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 3 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.)

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 200 tis. Kč.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaj na zhotovení projektové dokumentace na vybudování Hukovické údolnice ve výši 700 tis. Kč (převod z roku 2021). Na zpracování projektové dokumentace obec obdržela v roce 2021 dotaci ve výši 539,2 tis. Kč.

§ 2411 – Záležitosti pošt – výdaje ve výši 500 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 2022 budou tyto výdaje činit ve výši 520 tis. Kč a jsou tvořeny neinvestičním příspěvkem na krytí provozních nákladů.

§ 3113 – Základní školy - řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 2,26 mil. Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 1 200 tis. Kč,
- opravy ve škole ve výši 500 tis. Kč (opravy podlah ve škole),
- zpracování projektové dokumentace ve výši 300 tis. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (statické posudky, projektová dokumentace na případné zastřešení budovy),
- výdaje obce ve výši 60 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku,
- mimořádný neinvestiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč na opravy ve škole realizované školou.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - jedná se zde pouze o dotaci Komunitní škole v Bartošovicích ve výši 70 tis. Kč na provoz Komunitní školy Bartošovice v roce 2022. Kromě částky 70 tis. Kč Komunitní škola Bartošovice, z.s. obdrží i částku 80 tis. Kč na provoz knihovny v obci (tento výdaj je uveden u § 3314 – Knihovny).

§ 3314 – Činnosti knihovnické - Zde řadíme výdaje spojené s provozem nové obecní knihovny a komunitního centra - plyn, elektrická energie a vodné v celkové výši 50 tis. Kč. Částka ve výši 80 tis. Kč je určena na provoz knihovny v roce 2022, která je provozována Komunitní školou Bartošovice, z.s. (viz § 3239). Tyto finanční prostředky budou poskytnuty na základě individuální žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a schvalovány na zastupitelstvu obce. Z těchto finančních prostředků bude financována knihovnice, nákup knih, akce v knihovně apod.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - Zde řadíme výdaje spojené s konáním kulturních akcí uspořádaných v obci, zejména pak Bartošovické kulturní léto v měsíci červenec 2022, 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 800 tis. Kč. V roce 2022 je plánována další etapa výměny oken na budově zámku.

§ 3326 – Pořízení, zachování, obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – zde řadíme výdaje ve výši 50 tis. Kč na opravu drobných sakrálních staveb v obci).

§ 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 (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 70 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - sem řadíme výdaje ve výši 240 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 90 tis. Kč představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, materiál na drobné opravy apod.), výdaje ve výši 50 tis. Kč na provoz a údržbu travnatého fotbalového hřiště v obci (provoz a opravy zavlažovacího systému, apod.) a 100 tis. Kč výdaje na přemístění osvětlení víceúčelového hřiště z důvodu budoucího vybudování běžecké dráhy.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - do tohoto paragrafu řadíme výdaje spojené s poskytnutím dotace fotbalovému klubu FK Bartošovice ve výši 100 tis. Kč na provoz klubu v roce 2021 v případě, že fotbalový klub neobdrží dotace z Moravskoslezského kraje a fotbalové asociace ČR. Případné uzavření této smlouvy bude schvalováno za zastupitelstvu obce.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Do tohoto § řadíme investiční výdaje ve výši 400 tis. Kč na vybudování workautového hřiště v Hukovicích a investiční výdaje ve výši 200 tis. Kč na dokončení dětských hřišť v obci.

§ 3612 – Bytové hospodářství - Sem řadíme všechny výdaje 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). Celková výše těchto výdajů je plánovaná ve výši 335 tis. Kč, z této částky je 150 tis. Kč vyhrazeno na výměnu elektroinstalací v obecních bytech).

§ 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 2 719,2 tis. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- zdravotního střediska ve výši 340 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- výměna vchodových dveří do zdravotního střediska za posuvné dveře v hodnotě 500 tis. Kč,
- provoz obecního sálu ve výši 80 tis. Kč (vodné, elektřina, vytápění, OON),
- klubovna klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 15 tis. Kč (elektřina),
- zámek budova ve výši 680 tis. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- částka 200 tis. Kč je určena na nátery všech oken na zámku v Bartošovicích,
- provoz multifunkční učebny na zámku ve výši 35 tis. Kč (vytápění, vodné, elektřina),

- Kulturní dům Hukovice ve výši 200 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál a pořízení nového vybavení do kuchyně apod.),
- Lapač Hukovice 107 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- výdaje 60 tis. Kč na provoz prodejny Hukovice,
- výdaje ve výši 50 tis. Kč na případné opravy v Hospůdce v Hukovicích,
- výdaje na provoz nebytového prostoru v budově obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč,
- výměna plynového kotle v nebytovém prostoru ve výši 100 tis. Kč (rezerva),
- oprava střechy nad hospodářskou budovou za obecním domem č.p. 138 ve výši 300 tis. Kč,
- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 32 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - Sem řadíme výdaje spojené s provozem, výstavbou a opravami veřejného osvětlení v obci. V roce 2022 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 2 mil. Kč, z čehož 800 tis. Kč představují výdaje na provoz osvětlení (elektrická energie, opravy osvětlení), 200 tis. Kč je určeno na pořízení LED solárního osvětlení a v neposlední řadě rovněž investiční výdaj ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení. V roce 2022 bude opětovně podána žádost o dotaci na tuto rekonstrukci.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 190 tis. Kč. Částka ve výši 40 tis. Kč je tvořena výdaji na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod. a částka ve výši 150 tis. Kč na vybudování oplocení na hřbitově v Bartošovicích.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - Sem řadíme obecné výdaje spočívající se správou a údržbou obecního majetku (zejména budov) v celkové výši 1,86 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. Navíc jsou zde uvedeny i kapitálové výdaje, které představují nákupy pozemků ve výši 100 tis. Kč.

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů - Výdaje na sběr a vývoz nebezpečných odpadů uložených na sběrném dvoře v obci ve výši 70 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 2022 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 1,255 mil. Kč:

- vývoz směšného komunálního odpadu 1 mil. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 15 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 60 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 50 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 120 tis. Kč a
- odvoz kovů ve výši 10 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 945 tis. Kč. Zejména sem řadíme:

- provoz sběrného dvora v obci ve výši 875 tis. Kč (mzdové náklady pracovníků sběrného dvora, 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 60 tis. Kč (část těchto nákladů je fakturována občanům – hnědé kontejnery na BRO) a
- odvoz ostatního odpadu ve výši 10 tis. Kč (kontejnery, které jsou hrazeny občany obce).

§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – zde řadíme výdaje na projekt „Protipovodňová opatření obce Bartošovice“ ve výši 140 tis. Kč, na který byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí. V rámci projektu bude zpracován digitální povodňový plán 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 2 530,2 tis. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). Z této částky pak 430,2 tis. Kč činí výdaje na mzdové náklady pracovníků VPP včetně zákonných odvodů (tato částka bude čerpána pouze v případě podepsané dohody o vytvoření pracovních míst s Úřadem práce v Novém Jičíně). V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje pro vytvoření tří pracovních míst.

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče – tento § obsahuje výdaje výši 570 tis. Kč spojené s:

- výdaji na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného v celkové výši 370 tis. Kč,
- výdaje spojené s poskytováním příspěvku na sociální služby ve výši 200 tis. Kč (např. Charita Studénka, Strom života, Děcko o.p.s. apod).

§ 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 1,22 mil. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 80 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, plyn apod.),
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 120 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, vytápění hasičské zbrojnice elektrickou energií apod.),
- výdaje na požární sport ve výši 20 tis. Kč (pohonné hmoty),
- pořízení nového vozidla pro přepravu osob pro JSDH Hukovice v hodnotě 1 mil. Kč (na tento výdaj bude požádáno o dotaci, v případě neobdržení dotace se nákup vozidla realizovat nebude).

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 1,36 mil. Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev obcí – Výdaje ve výši 62 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb do zastupitelstva obce, které proběhnou na podzim roku 2022. Na tyto výdaje obec v roce 2022 obdrží dotaci ze státního rozpočtu, která bude do rozpočtu zahrnuta až v okamžiku obdržení na bankovní účet (částka 31 tis. Kč na jeden volební okrsek).

§ 6171 – Činnost místní správy – Celkové výdaje ve výši 3,33 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 3,15 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, kancelářské potřeby, školení, materiál, poradenské a právní služby, služby spojené s provozem informačních technologií, poskytování příspěvků neziskovým organizacím na nesociální služby, platby správních poplatků státům, obcím, platby za vytápění, elektrickou energii, vodné, nákup publikací, výdaje sociálního fondu apod.),
- výdaje na výkon opatrovnictví obce ve výši 10 tis. Kč (cestovné, phm),
- výdaje ve výši 40 tis. Kč spojené pověřencem na ochranu osobních údajů a služby související s touto ochranou (GDPR),
- výdaje na provoz matriky ve výši 130 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 200 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 2,7 mil. Kč a představují:

- převod fondu FKSP a sociálním fondu obce ve výši 300 tis. Kč (příděl do sociálního fondu za rok 2022),
- převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 500 tis. Kč,
- převody do vlastní pokladny ve výši 1 mil. Kč,
- ostatní převody vlastním fondům ve výši 600 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2021).

§ 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 2021 ve výši 800 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 26,8 tis. Kč představuje vratku nevyčerpané dotace na volby do poslanecké sněmovny, které proběhly v roce 2021.

Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace:

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

- Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školy v roce 2022 ve výši 1,2 mil. Kč a mimořádný neinvestiční příspěvek na opravy ve výši 200 tis. Kč),
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školky ve výši 520 tis. Kč).

Rekapitulace mimořádných neinvestičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2022:

- § 2212: Silnice – drobné opravy komunikací v obci v celkové hodnotě 400 tis. Kč, dokončení opravy zábradlí na mostu na horním konci v hodnotě 100 tis. Kč a oprava kamenného mostu za zámekem v hodnotě 1 mil. Kč,
- § 3113: Základní školy – opravy v budově základní školy v hodnotě 500 tis. Kč a mimořádný neinvestiční příspěvek ve výši 200 tis. Kč dle požadavku školy,
- § 3322: Zachování a obnova kulturních památek – výdaje ve výši 800 tis. Kč obsahují výdaje na výměnu oken na zámku.

- § 3612: Bytové hospodářství – výměna elektroinstalace v obecním bytech v celkové hodnotě 150 tis. Kč,
- § 3613: Nebytové hospodářství – částka 200 tis. Kč je určena na malování oken na zámku, 300 tis. Kč je určeno na opravu střechy nad hospodářskou budovou umístěnou za obecním domem.

Rekapitulace investičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2022:

Celkové kapitálové výdaje ve výši 9,05 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- § 2212: Silnice – plánována jsou celkové kapitálové výdaje ve výši 2,05 mil. Kč:
 - o rekonstrukce mostu na dolním konci ve výši 1,7 mil. Kč,
 - o zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové cesty kolem Buriety k Chytilovi ve výši 150 tis. Kč,
 - o vybudování nové zpevněné plochy pod přístřeškem u hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 200 tis. Kč.
- § 2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje ve výši 2 mil. Kč představují výdaje na dovybudování nového chodníkového tělesa na dolní konec,
- § 2310: Pitná voda – výdaje ve výši 160 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodního řádu v majetku obce ke stávajícím nemovitostem (horní konec) v hodnotě 100 tis. Kč a technické zhodnocení majetku ve výši 60 tis. Kč představující přemístění vodoměru na lapači z vodojemu do vodoměrné šachtice, která bude umístěna na obecním majetku.
- § 2399: Ostatní záležitosti vodního hospodářství – zde řadíme výdaje na zpracování projektové dokumentace na vybudování údolnice v Hukovicích ve výši 700 tis. Kč,
- § 3113: Základní školy – zde řadíme částku 300 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci základní školy.
- § 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace – kapitálový výdaj ve výši 650 tis. Kč je představován částkou 450 tis. Kč na vybudování workautového hřiště v Hukovicích a 200 tis. Kč do dovybavení dětských hřišť v obci.
- § 3613: Nebytové hospodářství – kapitálové výdaje ve výši 600 tis. Kč jsou představovány náklady na pořízení nového plynového kondenzačního kotle do prodejny potravin v Bartošovicích a výměna 2 vstupních dveří na zdravotním středisku za elektrické posuvné dveře v celkové hodnotě 500 tis., Kč.
- § 3631: Veřejné osvětlení – zde řadíme kapitálové výdaje ve výši 1,2 mil. Kč, z čehož na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci je vyčleněno 1 mil. Kč a 200 tis. Kč je určeno na doplnění osvětlení v obci o LED solární světla,
- § 3632: Pohřbivnictví – částka 150 tis. Kč je určena na vybudování nového oplocení na hřbitově v Bartošovicích.
- § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – zde řadíme kapitálové výdaje ve výši 100 tis. Kč na případné odkupy pozemků,
- § 3744: Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – celkové investiční výdaje ve výši 140 tis. Kč jsou představovány projektem „Protipovodňová opatření obce Bartošovice“, v rámci kterého bude digitální povodňový plán obce.
- § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – celkové investiční výdaje výši 1 mil. Kč představují výdaje na pořízení nového osobního automobilu pro přepravu osob pro JSDH Hukovice.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- deficit návrhu rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 1 mil. Kč (schodek), který bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech,

- operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši – 100 tis. Kč (platby za opatrované, platby za terminál SAZKA, platba DPH za stavební práce, pokud byla vystavena v daňové přenesení povinnosti a obec nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu apod.),

Zůstatek finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce (zůstatky fondů se do tohoto stavu nezapočítávají) bude k 31.12.2021 činit **cca 40 mil. Kč**. Celková změna stavu finančních prostředků za rok 2022 bude činit -900 tis. Kč.

Nezapojené finanční prostředky obce do rozpočtu obce na rok 2022 činí cca 39 mil. Kč (zde se jedná o volné finanční prostředky, které mohou být ještě zapojeny do rozpočtu v průběhu roku 2022).

Kompletní návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2022

| PŘÍJMY | | § | pol. | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očekávaná skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|-----------------------------|---|---|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DAŇOVÉ | Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí | | 1111 | 5 858 000 | 4 458 000 | 4 210 000 |
| | Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky | | 1112 | 60 000 | 230 000 | 190 000 |
| | Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou | | 1113 | 600 000 | 770 000 | 722 000 |
| | Daň z příjmu právnických osob | | 1121 | 4 500 000 | 6 000 000 | 5 400 000 |
| | Daň z příjmu právnických osob za obce | | 1122 | 900 000 | 642 800 | 800 000 |
| | Daň z přidané hodnoty | | 1211 | 12 200 000 | 13 200 000 | 15 200 000 |
| | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu | | 1334 | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| | Poplatek za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa | | 1335 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| | Poplatek ze psů | | 1341 | 45 000 | 51 000 | 48 000 |
| | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 1343 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Správní poplatky | | 1361 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Daň z hazardních her | | 1381 | 170 000 | 170 000 | 220 000 |
| | Daň z nemovitých věcí | | 1511 | 1 850 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | 26 298 000 | 27 536 800 | 28 785 000 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|
| NEDAŇOVÉ | Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO | | 2411 | 0 | 73 500 | 0 |
| | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | 2460 | 330 000 | 348 100 | 46 600 |
| | Pěstební činnost | 1031 | | 50 000 | 856 300 | 70 000 |
| | Vnitřní obchod | 2141 | | 1 400 000 | 1 100 000 | 1 200 000 |
| | Ubytování a stravování | 2142 | | 1 800 000 | 1 356 100 | 1 440 000 |
| | Cestovní ruch | 2143 | | 150 000 | 186 000 | 200 000 |
| | Silnice | 2212 | | 1 000 | 20 300 | 0 |
| | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2219 | | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Pitná voda | 2310 | | 5 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | | 2 850 000 | 2 875 000 | 2 850 000 |
| | Záležitosti pošt | 2411 | | 320 000 | 300 000 | 310 000 |
| | Mateřské školy | 3111 | | 0 | 26 000 | 0 |
| | Základní školy | 3113 | | 35 000 | 39 000 | 40 000 |
| | Záležitosti zájmového studia j.n. | 3239 | | 0 | 39 300 | 0 |
| | Činnosti knihovnické | 3314 | | 5 000 | 8 000 | 0 |
| | Ostatní záležitosti v kultuře | 3319 | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | Rozhlas a televize | 3341 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 3349 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | | 10 000 | 12 300 | 10 000 |
| | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | Bytové hospodářství celkem | 3612 | | 405 700 | 408 200 | 404 500 |
| | Nebytové hospodářství celkem | 3613 | | 1 004 300 | 970 300 | 1 013 300 |
| | Veřejné osvětlení | 3631 | | 0 | 1 300 | 0 |
| | Pohřebnictví | 3632 | | 10 600 | 17 000 | 5 600 |
| | Komunální služby | 3639 | | 265 000 | 273 000 | 280 000 |
| | Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | | 680 000 | 680 000 | 0 |
| | Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | | 45 000 | 45 000 | 50 000 |
| | Využívání a zneškodňování komunálního odpadu | 3725 | | 350 000 | 429 500 | 443 500 |
| | Veřejná zeleň | 3745 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 3769 | | 0 | 600 | 0 |
| | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 4359 | | 350 000 | 370 000 | 370 000 |
| | Požární ochrana - dobrovolná část | 5512 | | 0 | 11 500 | 0 |
| | Činnost místní správy celkem | 6171 | | 60 000 | 52 000 | 52 000 |
| | Obecní příjmy a výdaje z finančních operací | 6310 | | 21 000 | 3 000 | 1 500 |
| | Pojištění funkčně nespecifikovaná | 6320 | | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní činnosti | 6409 | | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | 10 220 600 | 10 536 300 | 8 882 000 | |

| | | | | | | |
|----|---|------|------|----------------|------------------|----------------|
| KP | Příjmy z prodeje pozemků | 3639 | 3111 | 200 000 | 1 667 100 | 200 000 |
| | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 5512 | 3113 | 70 000 | 70 000 | 350 000 |
| | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 5512 | 3121 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | 300 000 | 1 767 100 | 550 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|------------------|------------------|----------------|---------|
| TRANSFERY | Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR | 4111 | | 0 | 433 300 | 0 |
| | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV | 4112 | | 766 400 | 766 400 | 755 500 |
| | Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | 4116 | | 0 | 960 400 | 0 |
| | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4122 | | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. úz.úrovně | 4129 | | 0 | 1 000 | 0 |
| | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 4213 | | 1 250 000 | 539 200 | 0 |
| | Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu | 4216 | | 0 | 1 254 800 | 97 500 |
| | Investiční přijaté transfery od krajů | 4222 | | 65 000 | 65 000 | 0 |
| CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY | | | 2 081 400 | 4 020 100 | 853 000 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|--|------------------|------------------|------------------|
| DOVA | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 6330 | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 |
| | CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY | | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | | | 41 600 000 | 46 560 300 | 41 470 000 |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| VÝDAJE | | § | pol. | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očekávaná skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|--------------------|--|------|------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ | Pěstební činnost | 1031 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Vnitřní obchod | 2141 | | 1 300 200 | 1 000 200 | 1 000 000 |
| | Ubytování a stravování | 2142 | | 2 145 000 | 2 200 800 | 2 620 000 |
| | Cestovní ruch | 2143 | | 560 000 | 560 000 | 500 000 |
| | Silnice | 2212 | | 8 200 000 | 6 150 000 | 3 650 000 |
| | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2219 | | 11 823 000 | 12 523 000 | 2 060 000 |
| | Bezpečnost silničního provozu | 2223 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Dopravní obslužnost | 2292 | | 84 000 | 84 000 | 179 500 |
| | Pitná voda | 2310 | | 150 000 | 150 000 | 210 000 |
| | Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 2399 | | 300 000 | 700 000 | 700 000 |
| Záležitosti pošt | 2411 | | 533 800 | 533 800 | 500 000 |
| Předškolní zařízení | 3111 | | 3 500 000 | 3 270 200 | 520 000 |
| Základní školy | 3113 | | 2 640 000 | 3 489 100 | 2 260 000 |
| Záležitosti zájmového studia j.n. | 3239 | | 90 000 | 90 000 | 70 000 |
| Činnosti knihovnické | 3314 | | 91 000 | 101 000 | 130 000 |
| Ostatní záležitosti kultury | 3319 | | 150 000 | 70 000 | 150 000 |
| Zachování a obnova kulturních památek - zámek | 3322 | | 500 000 | 533 800 | 800 000 |
| Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí | 3326 | | 100 000 | 86 000 | 50 000 |
| Činnosti registrovaných církví | 3330 | | 0 | 202 000 | 0 |
| Rozhlas a televize | 3341 | | 40 000 | 90 000 | 60 000 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 3349 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví,..... | 3399 | | 60 000 | 80 000 | 70 000 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | | 170 000 | 225 700 | 240 000 |
| Ostatní sportovní činnosti | 3419 | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | | 500 000 | 10 000 | 650 000 |
| Bytové hospodářství celkem | 3612 | | 280 000 | 360 000 | 335 000 |
| Nebytové hospodářství celkem | 3613 | | 1 830 000 | 2 292 000 | 2 719 200 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | | 2 400 000 | 950 000 | 2 000 000 |
| Pohřebnictví | 3632 | | 140 000 | 40 000 | 190 000 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | | 3 300 000 | 1 700 000 | 1 860 000 |
| Změny technologií vytápění | 3713 | | 1 000 000 | 150 000 | 0 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | | 50 000 | 50 000 | 70 000 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu celkem | 3722 | | 1 115 000 | 1 181 000 | 1 255 000 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | | 850 000 | 950 000 | 945 000 |
| Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 3744 | | 1 900 000 | 1 950 000 | 140 000 |
| Veřejná zeleň | 3745 | | 2 317 900 | 2 448 900 | 2 530 200 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 4359 | | 500 000 | 500 000 | 570 000 |
| Ochrana obyvatelstva | 5212 | | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Krizová opatření | 5213 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 5512 | | 560 000 | 850 000 | 1 220 000 |
| Zastupitelstvo obce | 6112 | | 1 351 200 | 1 351 200 | 1 360 000 |
| Volby do parlamentu ČR | 6114 | | 62 000 | 62 000 | 0 |
| Volby do zastupitelstev obcí | 6115 | | 0 | 0 | 62 000 |
| Činnost místní správy celkem | 6171 | | 3 166 300 | 3 168 400 | 3 330 000 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6310 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Pojištění funkčně nespecifikovaná | 6320 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Ostatní finanční operace | 6399 | | 1 400 000 | 745 900 | 1 300 000 |
| Finanční vypořádání minulých let | 6402 | | 203 300 | 230 000 | 26 800 |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6409 | | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | 58 900 000 | 54 566 300 | 40 070 000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|------------------|------------------|------------------|
| VÝDAJE | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 6330 | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 |
| | CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY | | | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| VÝDAJE CELKEM: | | | 61 600 000 | 57 266 300 | 42 470 000 |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| REKAPITULACE | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očekávaná skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Příjmy celkem: | 41 600 000 | 46 560 300 | 41 470 000 |
| Výdaje celkem: | 61 600 000 | 57 266 300 | 42 470 000 |
| Saldo příjmů a výdajů: | -20 000 000 | -10 706 000 | -1 000 000 |

| CELKEM FINANCOVÁNÍ | položka | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očekávaná skutečnost 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|---|---------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Změna stavu na bankovních účtech | 8115 | 23 300 000 | 14 306 000 | 1 100 000 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 8123 | 0 | 0 | 0 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků | 8124 | -3 200 000 | -3 200 000 | 0 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | 8128 | 0 | 0 | 0 |
| Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 8901 | -100 000 | -400 000 | -100 000 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 20 000 000 | 10 706 000 | 1 000 000 |

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2022

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2022 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 2022, který bude schvalován na 18. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 15. prosince 2021.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

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

Základním zdrojem fondu jsou:

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

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

- 1) dary při životním nebo pracovním výročí 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu 10 tis. Kč,
- 2) stravování všech zaměstnanců (30% z hodnoty oběda),
- 3) příspěvek k penzijnímu nebo životnímu připojištění ve výši 300,- Kč měsíčně,
- 4) zájezdy organizované zaměstnavatelem,
- 5) poskytnutí sociální výpomoci ve výši až 20 tis. Kč,
- 6) osobní účty zaměstnanců (dovolená, kultura, zdravotnické potřeby, lyžařské výcviky apod) ve výši 6 tis. Kč/rok,
- 7) poplatky z bankovního účtu.

Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Bartošovice:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Počáteční stav SF k 1.1.2022 | 150 000,00 |
|-------------------------------------|-------------------|

| PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU | |
|--------------------------------|-------------------|
| Základní přiděl z mezd | 253 100,00 |
| Úroky z účtu | 200,00 |
| Přijaté splátky půjček | 0,00 |
| Celkem příjmy | 253 300,00 |

| VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU | |
|--|-------------------|
| Osobní účty zaměstnanců | 114 000,00 |
| Stravné zaměstnanců | 88 000,00 |
| Poplatky za vedení běžného účtu | 1 200,00 |
| Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců | 68 400,00 |
| Dary k pracovnímu výročí | 10 000,00 |
| Dary k životnímu výročí | 35 000,00 |
| Dary k prvnímu odchodu do důchodu | 0,00 |
| Celkem výdaje: | 316 600,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Saldo příjmů a výdajů v roce 2022 | -63 300,00 |
|--|-------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| KZ SF k 31.12.2022 (plán) | 86 700,00 |
|----------------------------------|------------------|

Výdaje sociálního fondu jsou v rozpočtu obce Bartošovice zahrnuty v § 6171, položky 5169, 5163, 5194 a 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 přiděl 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 přiděl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bartošovice.

Finanční prostředky fondu je možné použít na:

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

Návrh rozpočtu fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice:

| | |
|--|---------------------|
| Počáteční stav fondu k 1.1.2022 | 3 096 800,00 |
|--|---------------------|

| PŘÍJMY FONDU | |
|----------------------|-------------------|
| Tvorba fondu | 250 000,00 |
| Úroky z účtu | 400,00 |
| mimořádný příděl | 0,00 |
| Celkem příjmy | 250 400,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| Saldo příjmů a výdajů v roce 2022 | 249 500,00 |
|--|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| KZ fondu k 31.12.2022 (plán) | 3 346 300,00 |
|-------------------------------------|---------------------|

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2022 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 29. listopadu 2021 do 15. prosince 2021 pod evidenčním číslem 90.

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 2022 bude projednáván a schvalován na 18. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. prosince 2021.

Vypracoval: Varga
Dne: 29. listopadu 2021



Ev. číslo vyvěšení: 90
Datum vyvěšení: 29.11.2021
Datum sejmutí: 15.12.2021