

Obec Bartošovice



Rozpočet obce Bartošovice na rok 2019

Rozpočet obce Bartošovice na rok 2019 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2018 a predikce daňových příjmů na rok 2019.

Rozpočet obce na rok 2019 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 4 000 000,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 39 405 800 Kč, celkové výdaje 43 405 800 Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018 činí 23 634 000 Kč.

	<i>Schválený rozpočet na rok 2018</i>	<i>Očekávaná skutečnost v roce 2018</i>	<i>Rozpočet na rok 2019</i>
Daňové příjmy	26 570 000	26 240 300	26 137 000
Nedaňové příjmy	7 542 300	9 523 800	8 880 800
Kapitálové příjmy	50 000	65 000	50 000
Přijaté transfery	1 708 700	8 653 200	938 000
Převody mezi účty	2 600 000	3 339 200	3 400 000
Příjmy celkem	38 471 000	47 821 500	39 405 800
Běžné výdaje	31 401 000	34 831 000	33 205 800
Kapitálové výdaje	4 470 000	3 573 700	6 800 000
Převody mezi účty	2 600 000	3 339 200	3 400 000
Výdaje celkem	38 471 000	41 743 900	43 405 800
Saldo: Příjmy - výdaje	0	6 077 600	-4 000 000
Změna stavu na bankovních účtech	1 750 000	6 077 600	-4 000 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-110 000	-110 000	-110 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostředků	110 000	110 000	110 000
Financování celkem	0	4 327 600	-5 750 000

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2018 a z předpokládané výše příjmů v roce 2019. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zaříděny podle odvětvového a druhového členění.

Daňové příjmy zahrnují daň z příjmu právnických osob ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob, DPH, poplatek za psa, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za komunální odpad, daně z hazardních her, správní poplatky a daň z nemovitosti. Daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2019 zůstaly ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2018 a činí 26 137 tis. Kč.

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

Rozpočet nedaňových příjmů je tvořen těmito příjmy:

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

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

§ 2141 - Vnitřní obchod – příjmy z provozu bistra na hřišti ve výši 1 300 tis. Kč, zejména příjmy z prodeje zboží.

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 1 965 tis. Kč, a jsou tvořeny příjmy z ubytování na zámku ve výši 550 tis. Kč, příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 1 050 tis. Kč, příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 300 tis. Kč a příjmy z ubytování na Lapači ve výši 65 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 zde dochází k navýšení příjmů, zejména u provozu vinárny a příjmy z provozu školní jídelny (v roce 2018 byly příjmy z pronájmu evidovány na § 3613 – Nebytové hospodářství).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 161 tis. Kč za prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích, dále refundace mzdy pracovníka informačního centra na zámku Regionem Poodří. Kromě těchto příjmů jsou zde od roku 2019 evidovány i příjmy z pronájmu kanceláře Regionu Poodří ve výši 35,3 tis. Kč, které byly v roce 2018 evidovány na § 3613 – Nebytové hospodářství.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde se jedná o příjmy za údržbu chodníků na mostech v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 3 tis. Kč.

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

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

§ 3113 – Základní školy – příjmy ve výši 55 tis. Kč jsou tvořeny úhradou výdajů vzniklých ve školní družině na zdravotním středisku (vytápění, vodné a stočné).

3314 – Činnosti knihovnické – příjmy ve výši 2 tis. Kč jsou tvořeny příjmy ze zápisného v obecní knihovně za zdravotním střediskem a vratkou energií (elektřina, plyn).

§ 3319 – Ostatní záležitosti v kultuře – příjmy ve výši 40 tis. Kč jsou tvořeny příjmy ze vstupného (kulturní akce v obci).

§ 3341 – Rozhlas a televize – příjmy ve výši 1 tis. Kč jsou tvořeny příjmy za hlášení místním rozhlasem v obci (prodejci).

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy ve výši 13 tis. Kč jsou představovány příjmy za zveřejňování inzerátů v Bartošovickém zpravodaji.

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

§ 3612 – Bytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 407,3 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z pronájmu obecních bytů a služeb poskytovaných za užívání bytu (vodné, stočné, čištění komínů apod.). Jedná se o příjmy plynoucí z pronájmu bytů v těchto budovách:

- č.p. 11: příjmy ve výši 14 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 128,8 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 31,5 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 67 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 75 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 14 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 41 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 36 tis. Kč (3 byty).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 880,3 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 250 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem – ordinace praktického a dětského lékaře),
- obecní sál ve výši 28 tis. Kč (příjmy z pronájmu a režijní náklady spojené s pronájmem),
- zámek budova ve výši 15 tis. Kč,
- zámek multifunkční učebna ve výši 10 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- zámek (kanceláře MAS RP) ve výši 52,3 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- KD Hukovice ve výši 30 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- Lapač Hukovice ve výši 35 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači),
- prodejna potravin Hukovice ve výši 30 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 42 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- budova obecního úřadu ve výši 40 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 348 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

V roce 2018 tento oddíl zahrnoval i příjmy z pronájmu kanceláře Regionu Poodří (v roce 2019 zahrnutý do § 2143) a příjmy z pronájmu školní jídelny (v roce 2019 zahrnutý do § 2142)

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 4 tis. Kč za pronájem pozemků a služeb souvisejících s provozem hřbitova v Bartošovicích a v Hukovicích.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – příjmy ve výši 260 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů pozemků ve výši 220 tis. Kč, příjmy za zřízení věcných břemen za pozemcích obce a drobné příjmy za dopravu, pronájem majetku apod.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu – celkové příjmy ve výši 650 tis. Kč jsou tvořeny úhradami od občanů za svoz a likvidaci komunálního odpadu (vývoz popelnic).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 30 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu a úhradu za odvoz odpadu z domácnosti občanů (úhrada nákladů za přistavení kontejneru a likvidaci odpadu).

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – příjmy v celkové výši 256 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálního odpadu od firmy EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, sběr papíru a železa.

§ 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 170 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 63,8 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 28,8 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.) a příjmy z matriky ve výši 35 tis. Kč (poplatky za obřady v zámecké zahradě u platanu).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy ve výši 18,8 tis. Kč za úroky z účtů na běžných účtech a příjmy z dividend (Asompo, SVMaK).

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

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

Přijaté transfery zahrnují jednak příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 740 tis. Kč, ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 150 tis. Kč představující dotaci na vytvoření 5 pracovních míst do 31.1.2019 a doplatek neinvestiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 48 000,- Kč na projekt „Oprava opěrné zdi u MK v obci 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.

Jednotlivé rozpočtové paragrafy zahrnují:

§ 1031 – Pěstební činnost - § zahrnuje podporu pěstební činnosti v rámci hospodaření v lesích v majetku obce včetně řešení důsledků vnějších vlivů, např. hmyzí škůdci. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 200 tis. Kč.

§ 2141 – Vnitřní obchod – § zahrnuje výdaje na provoz bistra na hřišti v Bartošovicích v celkové výši 1,2 mil. Kč, zejména: mzdové náklady, elektřina, vytápění, nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, vodné apod.

§ 2142 – Ubytování a stravování - § zahrnuje výdaje spojené s poskytováním ubytování a pronájmu vinárny na zámku a na Lapači. Celkové výdaje činí 2 180 tis. Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 550 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,
- zámek – vinárna: výdaje ve výši 985 tis. Kč jsou představovány výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, platby za energie (elektřina, plyn, vodné), nákup potravin, materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku,
- zámek jídelna: výdaje ve výši 350 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně,
- Lapač - ubytování: výdaje ve výši 295 tis. Kč jsou tvořeny výdaji na vodné, elektřinu, drobný materiál na opravy. V roce 2019 je plánována oprava druhé ubytovny na Lapači (výměna oken, dveří a elektroinstalace ve výši 250 tis. Kč).

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 490 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem informačního centra na zámku v Bartošovicích. Výdaje jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů z mezd, nákup zboží, telefonní a internetové poplatky, členský příspěvek dobrovolnému svazku Regionu Poodří a SOMPO 2016.

§ 2212 – Silnice - Řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě. V roce 2019 je plánován výdaj ve výši 3 150 tis. Kč, který je tvořen:

- běžná oprava a údržba komunikací ve výši 650 tis. Kč,
- vybudování nové cesty včetně parkoviště u MŠ ve výši 500 tis. Kč,
- oprava mostu na dolním konci ve výši 1 800 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu na horním konci ve výši 200 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 1 520 tis. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2019 je plánováno

- zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníkového tělesa v Bartošovicích na dolní konec včetně zahájení výstavby ve výši 1 mil. Kč,
- zpracování projektové dokumentace a výstavbu chodníků kolem kostela v Bartošovicích ve výši 500 tis. Kč.

Běžná údržba chodníků je plánována ve výši 20 tis. Kč (posypový materiál, PHM).

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

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

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - Tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Řadíme zde výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 2,3 mil. Kč (mzdové

náklady včetně zákonných odvodů z mezd, elektrická energie, telefonní poplatky (internet, sms), vývoz kalů, rozbory vody a kalů, nákup materiálu – vápno, flokulant apod.) a čištění příkop a dešťové kanalizace ve výši 100 tis. Kč.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaj na zhotovení projektové dokumentace na vybudování Hukovické údolnice ve výši 150 tis. Kč.

§ 2411 – Záležitosti pošt – Výdaje ve výši 490 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.

§ 3111 – Předškolní zařízení - Řadíme zde výdaje spojené s provozem Mateřské školy v Bartošovicích. V roce 2019 budou tyto výdaje činit ve výši 1 450 tis. Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem na krytí provozních nákladů ve výši 450 tis. Kč.
- zhotovení projektové dokumentace ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci MŠ,
- rekonstrukce zahrady u MŠ ve výši 800 tis. Kč (terénní úpravy, nové herní prvky).

§ 3113 – Základní školy - Řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 6,2 mil. Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 1 200 tis. Kč,
- neinvestiční příspěvek ve výši 3,050 mil. Kč na rekonstrukci učeben, kabinetů, voda, odpady,
- projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ ve výši 200 tis. Kč,
- výdaje obce ve výši 50 tis. Kč na provoz školní družiny,
- poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu školní zahrady ve výši 600 tis. Kč (ZŠ na tento projekt obdržela dotaci ve výši 500 tis. Kč),
- oprava podlahy v tělocvičně ve výši 1,1 mil. Kč (obec na tento projekt bude žádat o dotaci).

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

§ 3314 – Činnosti knihovnické - Zde řadíme výdaje spojené s provozem obecní knihovny umístěné na zdravotním středisku, např. topení, elektrická energie, odměna knihovnici, nákup knih atd v celkové výši 40 tis. Kč. V roce 2019 je navíc plánována výměna veškerých regálů v knihovně ve výši 50 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - Zde řadíme výdaje spojené s konáním kulturních akcí uspořádaných v obci, zejména pak Bartošovické kulturní léto v měsíci červenec 2019, 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. V roce 2019 je plánována drobná oprava fasády zámku (zejména mzdové náklady, materiál na opravy apod.) a výměna historických oken na budově zámku. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 1,3 mil. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize - Řadíme zde výdaje na opravu veřejného rozhlasu v obci v celkové výši 100 tis. Kč. Výdaje jsou tvořeny výdaji na opravu rozhlasu výši 20 tis. Kč a 80 tis. Kč představuje investiční výdaj na pořízení nové rozhlasové ústředny.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Pouze výdaje na vydávání obecního zpravodaje (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 50 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - Sem řadíme výdaje ve výši 100 tis. Kč spojené s provozem kabin na hřišti v Bartošovicích, zejména pak vytápění, elektrická energie a drobné opravy v objektu.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - Do tohoto paragrafu řadíme výdaje spojené s poskytnutím dotace fotbalovému klubu FK Bartošovice ve výši 110 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace - Do tohoto § řadíme investiční výdaje na vybudování dětského hřiště v centru obce (doplnění herních prvků a vybudování workoutového hřiště) v celkové výši 300 tis. Kč.

§ 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 bojlerů, které se pak rozúčtovávají do nájmu). V roce 2019 je plánována částka ve výši 215 tis. Kč na krytí výdajů uvedených výše.

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

- zdravotního střediska ve výši 250 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- zámek budova ve výši 470 tis. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- Kulturní dům Hukovice ve výši 418 tis. Kč. Z této částky je plánována částka ve výši 250 tis. Kč na pořízení automatického kotle na vytápění KD.
- Lapač Hukovice 110 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné).

Celkové výdaje na rok 2019 činí 1,423 mil. Kč. V roce 2018 tento § v sobě zahrnoval i výdaje na provoz školní jídelny na zámku, v roce 2019 výdaje přesunuty do § 2142.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - Sem řadíme pouze výdaje spojené s opravami, údržbou, výstavbou a provozem veřejného osvětlení v obci a výdaje na elektrickou energii. V roce 2019 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 1,1 mil. Kč, z čehož 500 tis. Kč představuje výdaj na rozšíření veřejného osvětlení v obci o místa v současné době špatně osvětlená.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 35 tis. Kč. Tyto výdaje jsou tvořeny výdaji na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - Sem řadíme obecné výdaje spočívající se správou a údržbou obecního majetku (zejména budov) v celkové výši 1 600 tis. Kč. Výdaje jsou tvořeny mzdovými náklady včetně zákonných odvodů z mezd pracovníků bývalých technických služeb, výdaje na opravy majetku, nákup materiálu, služeb, PHM, zřízení věcných břemen apod. Částka ve výši 120 tis. Kč je určena na výkup pozemků v souvislosti s výstavbou chodníkového tělesa v Hukovicích.

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

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu včetně tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapack, kovy atd.). V roce 2019 je plánováno: vývoz směsného komunálního odpadu 800 tis. Kč, odvoz tetrapackových obalů ve výši 3 tis. Kč, odvoz papíru ve výši 30 tis. Kč, odvoz skla ve výši 50 tis. Kč a odvoz plastů ve výši 90 tis. Kč. V roce 2019 bude realizován projekt „Doplnění systému odděleného sběru odpadu v obci Bartošovice“ ve výši 1,5 mil. Kč, na který obec obdržela dotaci ze SFŽP.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 225 tis. Kč. Zejména sem řadíme provoz sběrného dvora v obci, odvoz biologicky rozložitelného odpadu a odvoz ostatního odpadu (kontejnery, které jsou hrazeny občany obce).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Tento paragraf zahrnuje zejména výdaje spojené údržbou obecních zelených ploch, tj. sečení, úklid a odvoz travní hmoty v celkové výši 2 885,5 tis. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). Z této částky pak 885,5 tis. Kč činí výdaje na mzdové náklady pracovníků VPP (dotace z úřadu práce) a 500 tis. Kč výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2019 je plánováno pořízení dlouhodobého majetku (mulčovač a traktorová sekačka).

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče - výdaje na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného. Výdaje v roce 2018 předpokládáme ve výši 170 tis. Kč.

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva - výdaje na civilní ochranu obyvatelstva ve výši 7,3 tis. Kč a 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 2 050 tis. Kč představují výdaje na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 1,5 mil. Kč, 450 tis. Kč na opravu hasičské věžičky v Bartošovicích, výdaje na činnost dvou jednotek SDH ve výši 100 tis. Kč.

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 1 135 tis. Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn.

§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu – Výdaje ve výši 60 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb do Evropského parlamentu. Na tyto výdaje obec v roce 2019 obdrží dotaci ze státního rozpočtu, která bude do rozpočtu zahrnuta až v okamžiku obdržení na bankovní účet.

§ 6171 – Činnost místní správy - výdaje na provoz matriky ve výši 60 tis. Kč, pořízení nové strategie obce ve výši 100 tis. Kč, a provoz obecního úřadu v Bartošovicích ve výši 2 700 tis. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů, energie, služby spojené s informačními technologiemi, poradenské služby, telefonní a internetové poplatky, provoz kopírky, nákup kancelářských potřeb, výplata finančních darů neziskovým organizacím, poštovné, školení zaměstnanců, služby, financování sociálního fondu obce apod.). Nový výdajem od roku 2018 jsou výdaje ve výši 40 tis. Kč v důsledku aplikace nové směrnice EU týkající se ochrany osobních údajů (správci osobních údajů, pověřenci - GDPR).

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - výdaje na správu a vedení bankovních účtů (ČNB, ČS) v celkové výši 28 tis. Kč.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikovaná - výdaje ve výši 150 tis. Kč na pojištění veškerého majetku obce a odpovědnostní pojištění zastupitelů a obce.

§ 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 2018 ve výši 950 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 75 tis. Kč představuje vratku nevyčerpaných účelových neinvestičních dotací přijatých v roce 2018 na krytí výdajů spojených s konání voleb do zastupitelstev obcí a volby prezidenta ČR.

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

- Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (příspěvek na provoz a opravy v celkové výši 4,25 mil. Kč),
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (příspěvek na provoz ve výši 450 tis. Kč).

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta úhrada bankovního úvěru ve výši 1 750 tis. Kč, která vyplývá z uzavřené smlouvy o úvěru č. 11105/11/LCD ze dne 11. 11. 2011 (úvěr na výstavbu ČOV a kanalizaci v obci).

Kompletní návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2019 je uveden v příloze č. 1.

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2019

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2019 sestavuje následující rozpočty dvou fondů, a to fondu sociálního a fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice. Nižší uvedené rozpočty jsou součástí celkového rozpočtu Obce Bartošovice na rok 2019, který bude schvalován na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 19. prosince 2018.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

Statut sociálního fondu byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 23. února 2011 a účinnosti nabyl dnem 1. března 2011. Schválením statutu sociálního fondu byly upraveny typy a výše příspěvků ze sociálního fondu a zásady pro jejich poskytování. Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců obce a členů zastupitelstva obce uvolněných pro výkon funkce.

Základním zdrojem fondu jsou:

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

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

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

Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Bartošovice:

Počáteční stav SF k 1.1.2019	190 000,00
-------------------------------------	-------------------

PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	91 600,00
Úroky z účtu	200,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	91 800,00

VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	126 000,00
Stravné mimo osobní účty	10 000,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 500,00
Dary k pracovnímu výročí	0,00
Dary k životnímu výročí	15 000,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	0,00
Celkem výdaje:	152 500,00

Sadlo příjmů a výdajů v roce 2019	-60 700,00
--	-------------------

KZ SF k 31.12.2019 (plán)	129 300,00
----------------------------------	-------------------

FOND OBNOVY KANALIZACE V MAJETKU OBCE BARTOŠOVICE

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

Základním zdrojem fondu jsou:

- jednorázový příděl v roce 2017 ve výši finančních prostředků akumulovaných v letech 2014 – 2016 v rozpočtu obce Bartošovice na financování obnovy kanalizací ve výši 1 636 676,71 Kč.

- rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji na provoz a příjmů ze stočného, které jsou za jedno účetní období. Účetním obdobím je kalendářní rok. Po skončení účetního období je zpracována rekapitulace výdajů na provoz ČOV a kanalizace a příjmů ze stočného, která bude projednána na zasedání zastupitelstva obce a po schválení bude rozdíl mezi výdaji na provoz a příjmy ze stočného za kalendářní období převeden na zvláštní bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. Nový Jičín, který byl za tímto účelem zřízen.
- příjmy z úroků z vkladů na bankovním účtu vedeném u ČS a.s. Nový Jičín
- mimořádný příděl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bartošovice.

Finanční prostředky fondu je možné použít na:

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

Návrh rozpočtu fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice:

Počáteční stav fondu k 1.1.	2 304 000,00
------------------------------------	---------------------

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

VÝDAJE FONDU	
Oprava a obnova kanalizace	100 000,00
poplatky z účtu	4 200,00
úroky z bankovního úvěru	82 200,00
Celkem výdaje:	186 400,00

Sadlo příjmů a výdajů v roce 2019	15 100,00
--	------------------

KZ fondu k 31.12.2019 (plán)	2 319 100,00
-------------------------------------	---------------------

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 3. prosince 2018 do 19. prosince 2018. Na fyzické úřední desce byl návrh rozpočtu zveřejněn ve zkráceném rozsahu, v plném rozsahu byl zveřejněn na elektronické úřední desce a zároveň i na www stránkách obce (sekce „Rozpočet“). Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2019 byl projednán a schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 19. prosince 2018.

Dne: 20.12.2018

.....

 Lumír Milák
 místostarosta obce

.....

 MVDr. Kateřina Křenková
 starostka obce

Příloha č. 1: Rozpočet obce Bartošovice na rok 2019

Rozpočet obce Bartošovice na rok 2019 (v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
DAŇOVÉ	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	5 400 000	5 400 000	5 400 000
	Daň z příjmu FO ze samost.výd. činnosti		1112	150 000	150 000	150 000
	Daň z příjmu FO z kapitálových. výnosů		1113	450 000	520 000	510 000
	Daň z příjmu PO		1121	5 100 000	5 100 000	5 100 000
	Daň z příjmu PO - obec		1122	800 000	933 300	950 000
	Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	11 900 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. půdního fondu		1334	5 000	28 000	5 000
	Poplatek za komunální odpad		1337	600 000	0	0
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	0	32 000	10 000
	Poplatek ze psů		1341	40 000	50 000	44 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	5 000	7 000	8 000
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000
	Daň z hazardních her		1381	250 000	250 000	190 000
	Daň z nemovitostí		1511	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			26 570 000	26 240 300	26 137 000

NEDAŇOVÉ	Splátky půjček od podnikatelů - FO		2411	12 000	12 000	12 000
	Pěstební činnost	1031		20 000	35 000	50 000
	Vnitřní obchod	2141		1 220 000	1 483 600	1 300 000
	Ubytování a stravování	2142		1 465 000	1 862 300	1 965 000
	Cestovní ruch	2143		170 000	180 000	161 000
	Silnice	2212		0	1 000	0
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	3 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 000 000	2 078 800	2 200 000
	Záležitosti pošt	2411		260 000	318 000	320 000
	Základní školy	3113		20 000	61 500	55 000
	Činnosti knihovnické	3314		300	5 000	2 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		70 000	45 000	40 000
	Rozhlas a televize	3341		1 000	1 000	1 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		8 000	18 000	13 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		11 000	19 000	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		393 000	411 400	407 300
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 130 400	1 267 900	880 300
	Veřejné osvětlení	3631		0	74 900	0
	Pohřebnictví	3632		4 000	10 500	4 000
	Komunální služby	3639		274 000	303 300	260 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		0	650 000	650 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		20 000	29 000	30 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		271 000	266 800	256 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	25 300	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		120 000	175 000	170 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	81 700	0
	Činnost místní správy celkem	6171		42 000	83 200	63 800
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		19 000	7 200	18 800

	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	5 800	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			7 542 300	9 523 800	8 880 800
KP	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	65 000	50 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	65 000	50 000

TRANSFERY	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR	4111	0	129 200	0
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4112	739 700	739 700	740 000
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116	790 000	2 016 900	150 000
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	242 400	48 000
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4216	179 000	5 496 200	0
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222	0	28 800	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			1 708 700	8 653 200

PŘEVODY	Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	2 500 000	3 239 200	3 300 000
	Ostatní převody z vlastních fondů	6330	4139	100 000	100 000	100 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			2 600 000	3 339 200	3 400 000

PŘÍJMY CELKEM				38 471 000	47 821 500	39 405 800
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		200 000	100 000	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 268 400	1 200 000
	Ubytování a stravování	2142		1 505 000	1 591 100	2 180 000
	Cestovní ruch	2143		430 000	461 600	490 000
	Silnice	2212		2 650 000	761 400	3 150 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		460 000	1 332 700	1 520 000
	Dopravní obslužnost	2292		85 000	90 100	84 000
	Pitná voda	2310		50 000	50 000	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 100 000	2 658 500	2 400 000
	Vodní díla v krajině	2341		280 000	283 800	0
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		0	0	150 000
	Záležitosti pošt	2411		460 000	473 300	490 000
	Předškolní zařízení	3111		400 000	845 700	1 450 000
	Základní školy	3113		1 535 000	1 542 300	6 200 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	44 400	50 000
	Činnosti knihovnické	3314		35 000	35 000	90 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		100 000	120 000	150 000
	Zachování a obnova kult. památek - zámek	3322		8 060 000	9 202 500	1 300 000
	Rozhlas a televize	3341		80 000	99 100	100 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	50 000
	Ostatní záležitosti kultury, církví,.....	3399		50 000	50 000	50 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	228 100	100 000
	Ostatní tělovýchovná činnost	3419		130 000	110 000	110 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	300 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		184 000	148 400	215 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 635 000	1 546 600	1 423 000
	Veřejné osvětlení	3631		740 000	810 000	1 100 000
Pohřebnictví	3632		60 000	60 000	35 000	
Územní plánování	3635		70 000	66 600	0	

Komunální služby a územní rozvoj	3639		1 800 000	2 472 000	1 600 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		60 000	60 000	50 000
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		893 000	1 063 000	2 473 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		205 000	221 000	225 000
Veřejná zeleň	3745		2 407 000	2 944 300	2 885 500
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	4359		120 000	175 000	170 000
Ochrana obyvatelstva	5212		107 300	107 300	107 300
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		2 100 000	2 212 200	2 050 000
Zastupitelstvo obce	6112		945 000	1 004 000	1 135 000
Volby do zastupitelstev úsc	6115		30 000	64 400	0
Volby do evropského parlamentu	6117		0	0	60 000
Volba prezidenta republiky	6118		37 000	64 800	0
Činnost místní správy celkem	6171		3 160 000	3 259 900	2 910 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		24 700	29 700	28 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	150 000	150 000
Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	514 500	1 450 000
Finanční vypořádání minulých let	6402		33 000	33 000	75 000
Ostatní činnosti j.n.	6409		0	0	0
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			35 871 000	38 404 700	40 005 800

PŘEVODY	Převody fondu FKSP a sociálního fondu	6330	5342	100 000	100 000	100 000
	Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	2 500 000	2 500 000	2 800 000
	Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	739 200	500 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			2 600 000	3 339 200	3 400 000

VÝDAJE CELKEM:	38 471 000	41 743 900	43 405 800
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Příjmy celkem:	38 471 000	47 821 500	39 405 800
Výdaje celkem:	38 471 000	41 743 900	43 405 800
Saldo příjmů a výdajů:	0	6 077 600	-4 000 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 750 000	6 077 600	-4 000 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-110 000	-110 000	-110 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	110 000	110 000	110 000
Celkem změna stavu na bankovních účtech	8115	0	4 327 600	-5 750 000

Vypracoval: Varga
Dne: 20. prosince 2018


.....
Lumír Milák
místostarosta obce


.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce