

Obec Bartošovice



Rozpočet obce Bartošovice na rok 2021

Rozpočet obce Bartošovice na rok 2021 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou.

Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného 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 2020 a predikce daňových příjmů na rok 2021. V době zpracování návrhu rozpočtu obec vycházela z daňové predikce Ministerstva financí ČR k 10.9.2020.

	<i>Schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>Očekávaná skutečnost v roce 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2021</i>
Daňové příjmy	29 521 800	26 196 300	26 298 000
Nedaňové příjmy	11 315 300	10 899 700	10 220 600
Kapitálové příjmy	50 000	200 000	300 000
Přijaté transfery	2 731 200	7 478 800	2 081 400
Převody mezi účty	2 650 000	6 450 000	2 700 000
Příjmy celkem	46 268 300	51 224 800	41 600 000
Běžné výdaje	33 955 700	24 408 400	32 372 000
Kapitálové výdaje	22 220 000	17 722 700	26 528 000
Převody mezi účty	2 650 000	6 450 000	2 700 000
Výdaje celkem	58 825 700	48 581 100	61 600 000
Saldo: Příjmy - výdaje	-12 557 400	2 643 700	-20 000 000
Změna stavu na bankovních účtech	14 277 400	-1 917 700	23 300 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-150 000	-150 000	-100 000
Poskytnutá bezúročná půjčka ze SFŽP	2 100 000	3 200 000	0
Inkaso úroků a poplatků z účtu z BÚ	150 000	2 500	0
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 820 000	-3 778 500	-3 200 000
Financování celkem	12 557 400	-2 643 700	20 000 000

Rozpočet obce na rok 2020 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 20 000 000,- Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 41 600 000,- Kč, celkové výdaje 61 600 000,- Kč, financování +20 000 000,- Kč.

Schodek hospodaření bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020 bude činit odhadem cca 35 mil. Kč.

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2020 a z předpokládané výše příjmů v roce 2021. 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 2021 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 2021 byla použita daňová predikce Ministerstva financí ze září 2020. Uvedená výše daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení, či snížení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2021.

Vzhledem k současnému projednávání změny zákona o dani z příjmu, jsou tyto daňové příjmy obce plánovány dle skutečnosti roku 2020. Zrušení superhrubé mzdy a nahrazením sazby daně z příjmu ve výši 15 % a 23 % bude mít pro naši obec negativní dopad na plnění daňových příjmů (předpokládá se nižší výběr daňových příjmů o cca 10 %).

V součtu jsou daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2021 ve srovnání s rokem 2020 navýšeny o cca 100 tis. Kč (u daně z příjmu právnických osob, správní poplatky a daně z hazardních her).

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 2021 bude měsíčními splátkami ve výši 1 100,- Kč hrazeny smlouvy, které byly poskytnuty v roce 2020 a zároveň předpokládáme poskytnutí 2 návratných finančních výpomocí v roce 2021 včetně jejich úhrad.

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

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

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 1 800 tis. Kč, a jsou tvořeny:

- příjmy z ubytování na zámku ve výši 550 tis. Kč,
- příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 900 tis. Kč (pronájem, služby spojené s pronájemem, prodej zboží, apod.),
- příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 320 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 30 tis. Kč (letní dětský tábor).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 150 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.

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

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde se jedná o příjmy za údržbu chodníků na mostech v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 2 tis. Kč.

§ 2310 – Pitná voda – zde řadíme pachtovné za vodovod ve vlastnictví obce, a které je provozováno SMVaK Ostrava a.s. ve výši 5 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 2,8 mil. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (příjmy ze stočného). Cena za 1 m³ odvedené vody činila v roce 2020 ve výši 46,57 Kč bez 10% sazby DPH, pro rok 2021 je schválená cena ve výši 49,74 Kč bez 10% sazby DPH.

§ 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 35 tis. Kč jsou tvořeny úhradou výdajů vzniklých ve školní družině na zdravotním středisku a ve školních dílnách na zámku (vytápění a vodné).

3314 – Činnosti knihovnické – příjmy ve výši 5 tis. Kč jsou tvořeny vratkami z vyúčtování za energie zaplacené v roce 2020.

§ 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 405,7 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 128 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 47 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 14 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 41 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 36 tis. Kč (3 byty).

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 1 004,30 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 328 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájem – ordinace praktického, dětského a plastického lékaře, masáže),
- obecní sál ve výši 30 tis. Kč (příjmy z pronájmu a režijní náklady spojené s pronájmem),
- zámek budova ve výši 35 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 42 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- Lapač Hukovice ve výši 60 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači včetně režijních nákladů spojených s pronájem – vodné, elektřina, vývoz jímky apod.),
- prodejna potravin Hukovice ve výši 30 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 42 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- budova obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 350 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 10,6 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 265 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů pozemků, příjmy za zřízení věcných břemen za pozemcích obce a drobné příjmy za dopravu, pronájem majetku, opravy apod (práce prováděné pracovníky obce).

§ 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu – celkové příjmy ve výši 680 tis. Kč jsou tvořeny úhradami od občanů za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu na základě uzavřených smluv (vývoz popelnic).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 45 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu (35 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 350 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálních odpadů:

- papír 10 tis. Kč,
- plasty 246 tis. Kč,
- sklo 45 tis. Kč,
- tetrapacky 2 tis. Kč,
- kovy 35 tis. Kč,
- elektroodpad 12 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 350 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 60 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 30 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 3 tis. Kč a příjmy z dividend ve výši 18 tis. Kč (dividendy ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína).

§ 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 1 mil. 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 300 000,- Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků ve výši 200 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (hasičská stříkačka) v ceně 70 000,- Kč a přijatý dar na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 30 tis. Kč (nová hasičská stříkačka).

Přijaté transfery ve výši 2 081 400,- Kč zahrnují v sobě:

- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 766,4 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 399 036,- Kč, základní příspěvek na matriku 174 734,- Kč a příspěvky za výkony v matriční agendě v tomto ocenění (počty jsou stanoveny dle roku 2019):
 - o vydání oddacího listu v ocenění 115 596,- Kč (39 x 2 964,- Kč),
 - o vydání úmrtního listu v ocenění 14 820,- Kč (10 x 988,- Kč),
 - o vydání zápisu o určení otcovství ve výši 1 235,- Kč (5 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 1 250 tis. Kč týkající se projektu „Protipovodňová opatření obce Bartošovice“
- doplatek investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 65 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce a zateplení střechy budovy Mateřské školy Bartošovice“ (projekt realizovaný v roce 2020).

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 1,3 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 2 145 000,- Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 680 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 2020 dochází k navýšení výdajů zejména u mzdových prostředků, neboť v roce 2020 byl do pracovního poměru přijat jeden zaměstnanec – kuchařka).
- zámek – vinárna: výdaje ve výši 1 070 000,- 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 395 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně.

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 560 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, SOMPO 2016). 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 2021 jsou plánovaný výdaje v celkové výši 8,2 mil. Kč. Tento výdaj je tvořen:

- běžná oprava a údržba komunikací ve výši 600 tis. Kč,
- oprava komunikace na dolní konec ve výši 4,5 mil. Kč (na tyto výdaje bude obec žádat dotaci v rámci Programu obnovy venkova MMR),
- vybudování nových zpevněných ploch kolem hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 200 tis. Kč,
- rekonstrukce mostu na dolním konci ve výši 2,5 mil. Kč (převod výdajů z roku 2020 – na tento projekt bude obcí podána žádost o dotaci do Programu obnovy venkova MMR),
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu na horním konci ve výši 400 tis. Kč (převod výdajů z roku 2020).

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 15 065 000,- Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2021 je plánovaná výstavba chodníkového tělesa na dolní konec ve výši 11 758 tis. Kč. Běžná údržba chodníků je plánována ve výši 65 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 84 tis. Kč dle uzavřené Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti, tento příspěvek je hrazený Moravskoslezskému kraji.

§ 2310 – Pitná voda – výdaje ve výši 150 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).

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Řadíme zde výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 2,5 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, elektrická energie, telefonní poplatky, internet, 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 300 tis. Kč.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaj na zhotovení projektové dokumentace na vybudování Hukovické údolnice ve výši 300 tis. Kč (převod z roku 2020).

§ 2411 – Záležitosti pošt – výdaje ve výši 533 800,- 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 2021 budou tyto výdaje činit ve výši 3,5 mil. Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem na krytí provozních nákladů ve výši 500 tis. Kč a
- zateplení budovy mateřské školy v hodnotě 3 mil. Kč (na tento projekt bude obcí podána žádost o dotaci do Programu obnovy venkova MMR).

§ 3113 – Základní školy - řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 2,64 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 100 tis. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (statické posudky, projektová dokumentace na případné zastřešení budovy),
- výdaje obce ve výši 40 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku,
- dokončení rekonstrukce a zateplení střechy (spojovací krček) mezi školou a tělocvičnou ve výši 200 tis. Kč,
- mimořádný neinvestiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč na krytí těchto výdajů:
 - o výměna žaluzií do tříd, kabinetů z jižní strany budovy ve výši 50 tis. Kč,
 - o výměna zadních dveří u tělocvičny ve výši 30 tis. Kč,

- pořízení oken místo luxferů do spojovací chodby tělocvičny ve výši 30 tis. Kč,
- renovace interiérových dveří ve výši 50 tis. Kč,
- čištění projektorů + lampy ve výši 50 tis. Kč,
- doplnění stanic do jazykové učebny ve výši 50 tis. Kč,
- pořízení zobrazovacího zařízení (projektor, TV) do kuchyňky a družiny ve výši 60 tis. Kč,
- pořízení 10 ks notebooků do jazykové a počítačové učebny ve výši 200 tis. Kč,
- renovace 2 kabinetů na druhém stupni v hodnotě 80 tis. Kč.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - jedná se zde pouze o dotaci Komunitní školy v Bartošovicích ve výši 90 tis. Kč. Tato částka bude tvořena 50 tis. Kč na spolkový život v obci a 40 tis. Kč je určeno na pořízení vypalovací pece pro potřeby keramického kroužku. Kromě částky 90 tis. Kč Komunitní škola Bartošovice, z.s. obdrží i částku 60 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 31 tis. Kč. Částka ve výši 60 tis. Kč je určena na provoz knihovny v roce 2021, 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 2021, 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 500 tis. Kč. V roce 2021 je plánována výměna 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 písma na pomníku, který se nachází na hřbitově v Hukovicích a výdaje ve výši 50 tis. Kč na opravu kapličky na lapači (která se nachází na p.č. 1314 v k.ú. Hukovice).

§ 3341 – Rozhlas a televize - řadíme zde výdaje ve výši 40 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 60 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - sem řadíme výdaje ve výši 170 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 70 tis. Kč představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, materiál na drobné opravy apod.), výdaje ve výši 100 tis. Kč na provoz a údržbu travnatého fotbalového hřiště v obci (pohonné hmoty, provoz a opravy zavlažovacího systému, oprava stříšky nad zavlažovacím systémem apod.).

§ 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 100 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 bojlerů, které se pak rozúčtovávají do nájmu). Celková výše těchto výdajů je plánovaná ve výši 280 tis. Kč, z této částky je 100 tis. Kč vyhrazeno na výměnu plynového kotle v bytech (rezerva z důvodu zastaralosti všech plynových kotlů).

§ 3613 – Nebytové hospodářství - Řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou a provozem nebytového prostoru ve vlastnictví obce. Jedná se o výdaje spojené s krátkodobým a dlouhodobým pronájmem nebytových prostor ve vlastnictví obce. Celkové výdaje ve výši 1 830 000,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- zdravotního střediska ve výši 290 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- výměna vchodových dveří do zdravotního střediska za posuvné dveře v hodnotě 300 tis. Kč,
- provoz obecního sálu ve výši 70 tis. Kč (vodné, elektřina, vytápění, OON),
- klubovna klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 15 tis. Kč (elektřina),
- zámek budova ve výši 530 tis. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- provoz multifunkční učebny na zámku ve výši 25 tis. Kč (vytápění, vodné, elektřina),
- Kulturní dům Hukovice ve výši 200 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál a pořízení nového vybavení do kuchyně apod.),
- Lapač Hukovice 110 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- výdaje 140 tis. Kč na provoz prodejny Hukovice, v této částce je částka 100 tis. Kč určená na rekonstrukci prodejny (rozšíření prostoru pro hospůdku v Hukovicích),
- výdaje ve výši 20 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),
- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 20 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - Sem řadíme výdaje spojené s provozem, výstavbou a opravami veřejného osvětlení v obci. V roce 2021 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 2,4 mil. Kč, z čehož 700 tis. Kč představují výdaje na provoz osvětlení (elektrická energie, opravy osvětlení) a v neposlední řadě rovněž investiční výdaj ve výši 1,7 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení. V roce 2019 byla podána žádost o dotaci na tuto rekonstrukci na Státní fond životního prostředí.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 140 tis. Kč. Částka ve výši 40 tis. Kč je tvořena výdaji na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod. a částka ve výši 100 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 1,6 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 a nákup nového traktoru pro potřeby obce ve výši 1,6 mil. Kč (na odvod papíru, plastů, kovů, sběr posekané trávy, pro potřeby TS).

§ 3713 – Změny technologií vytápění – zde řadíme výdaje na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn starých neekologických kotlů na pevná paliva za nové zdroje vytápění (kondenzační plynový kotel, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo). Na rok 2021 je plánován výdaj ve výši 1 mil. Kč. Na tyto výdaje obec obdržela návratnou finanční výpomoc ze strany Státního fondu životního prostředí ve výši 3,2 mil. Kč. Finanční prostředky musí obec vrátit nejpozději do 31.12.2021.

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

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu včetně tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapacky, kovy atd.). V roce 2021 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 1 115 000,- Kč:

- vývoz směsného komunálního odpadu 900 tis. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 10 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 50 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 50 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 100 tis. Kč a
- odvoz kovů ve výši 5 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 850 tis. Kč. Zejména sem řadíme:

- provoz sběrného dvora v obci ve výši 750 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 90 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 1,9 mil. Kč, na který byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí. V rámci projektu bude zpracován digitální povodňový plán obce a vybudován nový veřejný rozhlas v obci.

§ 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 2 317 900,- Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). Z této částky pak 367 900,- 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 500 tis. Kč spojené s:

- výdaji na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného v celkové výši 350 tis. Kč,
- výdaje spojené s poskytováním příspěvku na sociální služby ve výši 150 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 560 tis. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 65 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, plyn apod.),
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 105 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, vytápění hasičské zbrojnice elektrickou energií apod.),
- investiční výdaj ve výši 100 tis. Kč na vybudování krytého přístřešku u hasičské zbrojnice v Hukovicích (převod z roku 2020)
- výdaje na požární sport ve výši 20 tis. Kč (pohonné hmoty),
- dovybavení hasičského auta JSDH Bartošovice v hodnotě 100 tis. Kč,
- pořízení hasičské stříkačky pro potřeby SDH Hukovice v ceně 220 tis. Kč.

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 1 351 200,- Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn. V této částce je zahrnuta i mimořádná odměna starostce obce ve výši 91 500,- Kč bez zákonných odvodů z odměny.

§ 6114 – Volby do parlamentu ČR – Výdaje ve výši 62 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb do poslanecké sněmovny, které proběhnou na podzim roku 2021. Na tyto výdaje obec v roce 2021 obdrží dotaci ze státního rozpočtu, která bude do rozpočtu zahrnuta až v okamžiku obdržení na bankovní účet.

§ 6171 – Činnost místní správy – Celkové výdaje ve výši 3 166 300,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 2,9 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, kancelářské potřeby, školení, materiál, poradenské a právní služby, služby spojené s provozem informačních technologií, poskytování příspěvků neziskovým organizacím na nesociální služby, platby správních poplatků státům, obcím, platby za vytápění, elektrickou energií, vodné, nákup publikací, výdaje sociálního fondu apod.),
- výdaje na výkon opatrovnictví obce ve výši 10 tis. Kč (cestovné, phm),
- výdaje ve výši 36 300,- Kč spojené pověřencem na ochranu osobních údajů a služby související s touto ochranou (GDPR),
- rekonstrukce stávajících vitrín (úřední desky) v centru obce včetně osvětlení těchto vitrín ve výši 100 tis. Kč,
- výdaje na provoz matriky ve výši 120 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 sociálního fondu obce ve výši 250 000,- Kč (příděl do sociálního fondu za rok 2021),
- převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 830 tis. Kč,
- převody do vlastní pokladny ve výši 1,5 mil. Kč,
- ostatní převody vlastním fondům ve výši 150 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2020).

§ 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 2020 ve výši 900 tis. Kč (tento výdaj je i v příjmové stránce rozpočtu – obec je 100% příjemcem této daně dle zákona o rozpočtovém určení daní).

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – výdaj ve výši 203 300,- Kč představuje:

- vratku nevyčerpané dotace na volby do krajských zastupitelstev, které proběhly v roce 2020 ve výši 23 300,- Kč,
- vratku nevyčerpané dotace ve výši 180 tis. Kč obdržené od SFŽP na specialistu kotlíkových dotací.

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 2021 ve výši 1,2 mil. Kč a mimořádný neinvestiční příspěvek na pořízení nového vybavení a opravy ve výši 600 tis. Kč),
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školky ve výši 500 tis. Kč).

Rekapitulace mimořádných neinvestičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2021:

- § 2212: Silnice – oprava komunikace v celé šíři na dolní konec ve výši 4,5 mil. Kč,
- § 2321: Odvádění a čištění odpadních vod – v roce 2021 je plánováno pročištění většiny propustků a čištění příkop v ceně 300 tis. Kč.
- § 3113: Základní školy – oprava podlah v budově základní školy v hodnotě 500 tis. Kč a mimořádný neinvestiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč dle požadavků školy,
- § 3322: Zachování a obnova kulturních památek – výdaje ve výši 500 tis. Kč obsahují výdaje na výměnu oken na zámku.
- § 3326: Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí – zde řadíme výdaje na opravu písma na pomníku na hřbitově v Hukovicích a výdaje na opravu kapličky na lapači, vše po 50 tis. Kč.

Rekapitulace investičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2021:

Celkové kapitálové výdaje ve výši 29 550 000,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- § 2212: Silnice – plánována je:
 - o rekonstrukce mostu na dolním konci ve výši 2,5 mil. Kč,

- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového mostu na horním konci ve výši 400 tis. Kč,
- vybudování nové zpevněné plochy pod přístřeškem u hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 200 tis. Kč.
- § 2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje ve výši 11 758 000,- Kč představují výdaje na vybudování nového chodníkového tělesa na dolní konec,
- § 2310: Pitná voda – výdaj ve výši 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodního řádu v majetku obce ke stávajícím nemovitostem (horní konec).
- § 2399: Ostatní záležitosti vodního hospodářství – zde řadíme výdaje na zpracování projektové dokumentace na vybudování údolnice v Hukovicích ve výši 300 tis. Kč,
- § 3111: Předškolní vzdělávání – zde řadíme výdaje na zateplení budovy školky v celkové hodnotě 3 mil. Kč,
- § 3113: Základní školy – zde řadíme částku 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci základní školy a 200 tis. Kč na rekonstrukci a zateplení střechy mezi tělocvičnou a základní školou (spojovací krček).
- § 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace – kapitálový výdaj ve výši 500 tis. Kč je představován částkou 400 tis. Kč na vybudování workautového hřiště v Hukovicích a 100 tis. Kč do dovybavení dětských hřišť v obci.
- § 3612: Bytové hospodářství – kapitálový výdaj ve výši 100 tis. Kč tvoří náklady na pořízení nového plynového kondenzačního kotle do bytu (rezerva na případnou výměnu plynového kotle),
- § 3613: Nebytové hospodářství – kapitálový výdaj ve výši 400 tis. Kč je představován náklady na pořízení nového plynového kondenzačního kotle do nebytového prostoru a výměna 2 vstupních dveří na zdravotním středisku za elektrické posuvné dveře v celkové hodnotě 300 tis., Kč.
- § 3631: Veřejné osvětlení – zde řadíme kapitálový výdaj ve výši 1,7 mil. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
- § 3632: Pohřebnictví – částka 100 tis. Kč je určena na vybudování nového oplocení na hřbitově v Bartošovicích.
- § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – zde řadíme kapitálové výdaje v souhrnné výši 1,7 mil. Kč, z čehož je na pořízení nového traktoru pro potřeby obce vyčleněno 1,6 mil. Kč a 100 tis. Kč je vyčleněno na případné odkupy pozemků,
- § 3713: Změny technologií vytápění – kapitálový výdaj ve výši 1 mil. Kč je určen na poskytování investičních návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn starých kotlů na pevná paliva za nové zdroje vytápění (kotlíkové dotace – 3 výzva MSK),
- § 3744: Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – celkové investiční výdaje ve výši 1,9 mil. Kč jsou představovány projektem „Protipovodňová opatření obce Bartošovice“, v rámci kterého bude pořízení nový veřejný rozhlas a digitální povodňový plán obce.
- § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – celkové investiční výdaje výši 320 tis. Kč představují výdaje na:
 - dovybavení nového hasičského auta, které bylo pořízeno v roce 2020 pro potřeby JSDH Bartošovice ve výši 100 tis. Kč,
 - pořízení nové hasičské stříkačky pro potřeby SDH Hukovice v hodnotě 220 tis. Kč (na tento výdaj obec obdrží od SDH Hukovice finanční dar ve výši 30 tis. Kč a 70 tis. Kč bude použito z prodeje staré hasičské stříkačky).
- § 6171 – Činnost místní správy – kapitálový výdaj ve výši 120 tis. Kč je představován rekonstrukcí vývěsních tabulí v centru obce včetně zhotovení osvětlení těchto vývěsek.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- deficit návrhu rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 20 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.),
- uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků – splacení poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 3,2 mil. Kč Státnímu fondu životního prostředí, kterou obec obdržela na poskytování návratných finančních výpomocí občanům na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za nové zdroje vytápění.

Zůstatek finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce (zůstatky fondů se do tohoto stavu nezapočítávají) bude k 31.12.2020 činit **cca 35 mil. Kč**. Celková změna stavu finančních prostředků za rok 2021 bude činit -23 300 000,- Kč.

<u>Výpočet:</u>	- saldo příjmu a výdajů rozpočtu roku 2021	- 20 000 000,- Kč
	- úhrada návratné finanční výpomoci SFŽP	- 3 200 000,- Kč
	- úhrada výdajů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	- 100 000,- Kč
	- celkem úbytek finančních prostředků	- 23 300 000,- Kč

Nezapojené finanční prostředky obce do rozpočtu obce na rok 2021 činí 11,7 mil. Kč (zde se jedná o volné finanční prostředky, které mohou být ještě zapojeny do rozpočtu roku 2021).

Kompletní návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2021 je uveden v příloze č. 1.

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2021

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2021 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 2021, který bude schvalován na 13. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 16. prosince 2020.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

Stávající 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. Tento statut sociálního fondu byl upraven dodatkem č. 1, který byl schválen na 12. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 18. listopadu 2020 s účinností od 1.1.2020.

V současné době probíhá příprava nového statutu sociálního fondu obce Bartošovice, který bude schvalován na 13. zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2020, a který by měl být účinný od 1. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že v současné době není schválen nový sociální

fond, nejsme schopni stanovit příjmy a výdaje sociálního fondu v roce 2021. Proto je počítáno s touto variantou sociálního fondu:

Základním zdrojem fondu jsou:

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

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

- 1) sociální výpomoc zaměstnancům v tíživé sociální situaci ve výši 20 tis. Kč,
- 2) dary při životním nebo pracovním výročí 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu 10 tis. Kč,
- 3) stravování všech zaměstnanců (30% z hodnoty oběda),
- 4) příspěvek k penzijnímu nebo životnímu připojištění ve výši 300,- Kč měsíčně,
- 5) zájezdy organizované zaměstnavatelem,
- 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 1.1.2021	147 400,00
------------------------------	------------

PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	235 100,00
Úroky z účtu	200,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	235 300,00

VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	108 000,00
Stravné zaměstnanců	82 100,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 200,00
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců	64 800,00
Dary k pracovnímu výročí	5 000,00
Dary k životnímu výročí	5 000,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	20 000,00
Celkem výdaje:	286 100,00

Saldo příjmů a výdajů v roce 2021	-50 800,00
-----------------------------------	------------

KZ SF k 31.12.2021 (plán)	96 600,00
---------------------------	-----------

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 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 1.1.2021	2 559 200,00
--	---------------------

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

VÝDAJE FONDU	
Obnova kanalizace	0,00
poplatky z účtu	1 000,00
Celkem výdaje:	1 000,00

Saldo příjmů a výdajů v roce 2021	200 500,00
--	-------------------

KZ fondu k 31.12.2021 (plán)	2 759 700,00
-------------------------------------	---------------------

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 30. listopadu 2020 do 16. prosince 2020 pod evidenční číslem vyvěšení 126.

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

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2021 byl projednán a schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 16. prosince 2020.

Vypracoval: Varga
Dne: 16. prosince 2020



.....
Lumír Milák
místostarosta obce



.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Příloha č. 1: Rozpočet obce Bartošovice na rok 2021 (v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
DAŇOVÉ	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	6 834 000	5 858 000	5 858 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	133 000	60 000	60 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	581 000	600 000	600 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 397 000	4 417 000	4 500 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	900 000	879 700	900 000
	Daň z přidané hodnoty		1211	13 516 800	12 200 000	12 200 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	35 000	35 000	30 000
	Poplatek za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa		1335	0	10 000	10 000
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340	5 000	5 000	0
	Poplatek ze psů		1341	44 000	53 600	45 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	6 000	2 000	5 000
	Správní poplatky		1361	70 000	55 000	70 000
	Daň z hazardních her		1381	150 000	171 000	170 000
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 850 000	1 850 000	1 850 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			29 521 800	26 196 300	26 298 000
NEDAŇOVÉ	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	12 000	12 000	0
	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a jiných s.		2420	252 100	252 100	0
	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových org.		2451	736 800	736 800	0
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	675 000	1 005 000	330 000
	Pěstební činnost	1031		50 000	20 000	50 000
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 400 000
	Ubytování a stravování	2142		1 850 000	1 115 300	1 800 000
	Cestovní ruch	2143		160 000	149 700	150 000
	Silnice	2212		1 000	40 200	1 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	2 000
	Dopravní obslužnost	2292		0	0	0
	Pitná voda	2310		0	4 200	5 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	2 850 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	320 000	320 000
	Základní školy	3113		30 000	30 000	35 000
	Činnosti knihovnické	3314		2 000	12 800	5 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	20 000	60 000
	Rozhlas a televize	3341		2 500	3 000	3 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	1 500	3 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	12 700	10 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	10 500	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		389 500	407 000	405 700
	Nebytové hospodářství celkem	3613		961 300	982 800	1 004 300
	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0
	Pohřebnictví	3632		10 000	17 500	10 600
	Komunální služby	3639		270 000	300 000	265 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		670 000	670 000	680 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		32 000	48 000	45 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		319 000	345 600	350 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	2 500	5 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		230 000	370 000	350 000

Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	800	0
Činnost místní správy celkem	6171		55 000	82 400	60 000
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 500	20 200	21 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0
Ostatní činnosti	6409		3 600	4 100	0
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			11 315 300	10 899 700	10 220 600

Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	200 000	200 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	0	0	70 000
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5512	3121	0	0	30 000
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	200 000	300 000

Neinvest. přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111		0	2 233 300	0
Neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112		739 100	739 100	766 400
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113		110 000	180 000	0
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		1 316 400	1 778 100	0
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		0	0	0
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		115 700	106 600	1 250 000
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		450 000	1 891 700	0
Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	550 000	65 000
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			2 731 200	7 478 800	2 081 400

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 650 000	6 450 000	2 700 000
CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			2 650 000	6 450 000	2 700 000

PŘÍJMY CELKEM			46 268 300	51 224 800	41 600 000
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		200 000	150 000	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 250 000	950 000	1 300 200
	Ubytování a stravování	2142		2 210 000	1 790 000	2 145 000
	Cestovní ruch	2143		530 000	477 000	560 000
	Silnice	2212		8 550 000	3 580 000	8 200 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		2 030 000	370 000	11 823 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	50 000
	Dopravní obslužnost	2292		84 000	84 000	84 000
	Pitná voda	2310		50 000	50 000	150 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 600 000	2 670 000	2 800 000
	Vodní díla v krajině	2341		50 000	26 500	0
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		200 000	300 000	300 000
	Záležitosti pošt	2411		510 000	510 000	533 800
	Předškolní zařízení	3111		2 150 000	1 278 300	3 500 000
	Základní školy	3113		5 600 000	4 994 600	2 640 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	50 000	90 000
	Činnosti knihovnické	3314		80 000	201 700	91 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	28 000	150 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		4 400 000	357 000	500 000
	Pořízení, zach., obnova hodnot místního povědomí	3326		0	0	100 000
	Rozhlas a televize	3341		3 340 000	40 000	40 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	50 000
	Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		60 000	60 000	60 000

Sportovní zařízení v majetku obce	3412		500 000	323 200	170 000
Ostatní tělových.činnost	3419		100 000	0	100 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		1 500 000	1 270 400	500 000
Bytové hospodářství celkem	3612		322 000	366 300	280 000
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 225 000	1 703 000	1 830 000
Veřejné osvětlení	3631		2 750 000	1 050 000	2 400 000
Pohřebnictví	3632		40 000	90 000	140 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639		2 300 000	1 922 600	3 300 000
Změny technologií vytápění	3713		2 100 000	3 200 000	1 000 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		50 000	50 000	50 000
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 110 000	1 176 000	1 115 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		280 000	671 600	850 000
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		0	2 000 000	1 900 000
Veřejná zeleň	3745		2 021 000	2 735 600	2 317 900
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		230 000	480 000	500 000
Ochrana obyvatelstva	5212		7 300	7 300	7 300
Krizová opatření	5213		100 000	100 000	100 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		1 330 000	1 370 000	560 000
Zastupitelstvo obce	6112		1 180 000	1 208 000	1 351 200
Volby do zastupitelstev krajů	6113		58 000	0	0
Volby do parlamentu ČR	6114		0	0	62 000
Volby do zastupitelstev krajů	6115		0	62 000	0
Činnost místní správy celkem	6171		3 155 000	2 963 000	3 166 300
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	30 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	150 000	200 000
Ostatní finanční operace	6399		1 400 000	1 089 800	1 400 000
Finanční vypořádání minulých let	6402		43 400	43 400	203 300
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	1 800	0
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			56 175 700	42 131 100	58 900 000

VÝDAJE	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 650 000	6 450 000	2 700 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			2 650 000	6 450 000	2 700 000

VÝDAJE CELKEM:	58 825 700	48 581 100	61 600 000
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

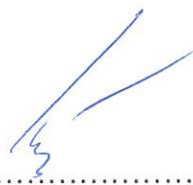
REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Příjmy celkem:	46 268 300	51 224 800	41 600 000
Výdaje celkem:	58 825 700	48 581 100	61 600 000
Saldo příjmů a výdajů:	-12 557 400	2 643 700	-20 000 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Změna stavu na bankovních účtech	8115	14 277 400	-1 917 700	23 300 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	2 250 000	3 202 500	0
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-3 820 000	-3 778 500	-3 200 000
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0	0	0
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-150 000	-150 000	-100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		12 557 400	-2 643 700	20 000 000

Vypracoval: Varga
Dne: 16. prosince 2020



Lumír Milák
místostarosta obce



MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Vkročeno na xxxx středu Le 13.1.2021

Obec Bartošovice
42 54 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)