

Obec Bartošovice



Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2023 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou.

Při zpracování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2022 a predikce daňových příjmů na rok 2023. V době zpracování návrhu rozpočtu obec vycházela z daňové predikce Ministerstva financí ČR ze srpna 2022.

	<i>Schválený rozpočet na rok 2022</i>	<i>Očekávaná skutečnost v roce 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2023</i>
Daňové příjmy	28 785 000	32 320 800	37 563 000
Nedaňové příjmy	8 882 000	10 553 400	11 527 400
Kapitálové příjmy	550 000	1 400 000	1 000 000
Přijaté transfery	853 000	1 662 000	3 416 000
Převody mezi účty	2 400 000	2 700 000	3 000 000
Příjmy celkem	41 470 000	48 636 200	56 506 400
Běžné výdaje	32 372 000	29 065 500	34 856 400
Kapitálové výdaje	26 528 000	25 500 800	20 150 000
Převody mezi účty	2 400 000	2 700 000	3 000 000
Výdaje celkem	61 300 000	57 266 300	58 006 400
Saldo: Příjmy - výdaje	-19 830 000	-8 630 100	-1 500 000
Změna stavu na bankovních účtech	1 100 000	1 233 700	1 600 000
Operace nemající charakter PaV vládního sektoru	-100 000	-100 000	-100 000
Financování celkem	1 000 000	1 133 700	1 500 000

Rozpočet obce na rok 2023 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši -1,5 mil. Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 56 506 400,- Kč, celkové výdaje 58 006 400,- Kč, financování

+ 1,5 mil. Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na běžných účtech. Předpokládaná výše finančních prostředků k 31.12.2022 je cca 32 mil. Kč.

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2022 a z předpokládané výše příjmů v roce 2023. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového a druhového členění.

Daňové příjmy zahrnují v sobě:

- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená plátcí – na tuto daň obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; a podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky – zde řadíme podíl na dani odvedenou na základě daňových priznání, tj. získanou výdělečnou činností (podnikání, pronájem apod.) a doplatek daně ze závislé činnosti odvedený po podání daňového priznání při souběhu závislé činnosti a podnikání,
- příjem z daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou – obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou daně z příjmu fyzických osob placená plátcí, jedná se o daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů,
- příjem z daně z příjmu právnických osob – obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
- příjem z daně z příjmu právnických osob za obce – obec je 100 % příjemcem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
- příjem z daně z přidané hodnoty – z této daně obcím připadá podíl ve výši 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- příjem z poplatků stanovené dle obecně závazných vyhlášek obce – zde se jedná o místní poplatky za psa, místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí a užívání veřejného prostranství,
- příjem z daně z hazardních her – jedná se o podíl na dani podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – jedná se o příjmy, které mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny, obec je příjemcem 10 % z vybraných odvodů,
- příjem z poplatku za odnětí pozemků podle lesního zákona – jedná se o poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnicích funkci lesa – jedná se o odvody za kácení dřevin z důvodu výstavby a nenařízené náhradní výsadby,
- příjem ze správních poplatků – jedná se o poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. a
- příjem z daně z nemovitých věcí – zde řadíme 100% výnos z vybrané daně z nemovitostí nacházející se na území obce.

Daňové příjmy rozpočtů obcí budou v roce 2023 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 2023 byla použita daňová predikce

Ministerstva financí ze září 2022. Uvedená výše daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení, či snížení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2023.

V součtu jsou daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2023 ve srovnání s rokem 2022 navýšeny o cca 5,2 Kč (navýšení daňových příjmů zejména u příjmů z daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob placená plátcí).

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činnosti jednotlivých úseků. Jedná se o vlastní příjmy, které obci plynou z vlastní činnosti. Jedná se zejména o příjmy z provozu zámku (ubytování, pronájmy, ostatní služby), příjmy z provozu kanalizace (příjmy ze stočného), příjmy z provozu bytového a nebytového hospodářství (pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb související s pronájemem), příjmy z odpadového hospodářství (odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů), příjmy z provozu 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“. Z poskytnutých návratných finančních výpomocí již zůstává k úhradě pouze smlouva z roku 2020, kdy bylo poskytnuto 195 450,- Kč na pořízení nového zdroje vytápění (tepelné čerpadlo). V roce 2023 je plánována úhrada návratné finanční výpomoci ve výši 18 000,- Kč.

§ 1031 - Pěstební činnost – pouze příjmy z prodeje palivového dřeva ve výši 150 tis. Kč.

§ 2141 - Vnitřní obchod – příjmy z provozu bistra na hřišti ve výši 1 500 tis. Kč, zejména příjmy z prodeje zboží.

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 2 160 tis. Kč, a jsou tvořeny:

- příjmy z ubytování na zámku ve výši 600 tis. Kč,
- příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 1,2 mil. Kč (pronájem, služby spojené s pronájemem, prodej zboží, stravné 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 40 tis. Kč (letní dětský tábor).

§ 2143 - Cestovní ruch – jedná se o příjmy v celkové výši 200 tis. Kč za prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích, příjmy z výstavní expozice na zámku, dále refundace mzdy pracovníka informačního centra na zámku Regionem Poodří a příjmy z pronájmu kanceláře Regionu Poodří ve výši 35,3 tis. Kč ročně.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde se jedná o příjmy za údržbu chodníků na mostech v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 4,3 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o dílo na zimní sezónu 2022/2023.

§ 2310 – Pitná voda – zde řadíme pachtovné za vodovod ve vlastnictví obce, a které je provozováno SMVaK Ostrava a.s. ve výši 20 tis. Kč (pachtovné vypočtené dle spotřeby vody v rodinných domech napojených na obecní vodovod).

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – zde jsou uvedeny příjmy ve výši 3,0 mil. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (příjmy ze stočného). Cena za 1 m³ odvedené vody činila v roce 2022 ve výši 53,42 Kč bez 10% sazby DPH, pro rok 2023 je plánovaná výše stočného ve výši 57,22 Kč bez 10% sazby DPH.

§ 2411 – Záležitosti pošt – celkové příjmy ve výši 310 tis. Kč, které jsou tvořeny z provize za Poštu Partner a příjmy z provozu terminálu SAZKY.

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

§ 3319 – Ostatní záležitosti v kultuře – příjmy ve výši 40 tis. Kč jsou tvořeny příjmy ze vstupného (kulturní akce 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 480,8 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z pronájmu obecních bytů a služeb poskytovaných za užívání bytu (vodné, čištění komínů apod.). V rozpočtu na rok 2023 je plánováno se zvýšením nájemného o inflační doložku uvedenou v nájemních smlouvách.

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

- č.p. 11: příjmy ve výši 18 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 155 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 37,8 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 80 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 55 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 14 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 50 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 45 tis. Kč (3 byty).

U č.p. 320 je v příjmech i zahrnuta částka ve výši 26 tis. Kč představující úroky z prodlení za pohledávku vymáhanou prostřednictvím exekutorského úřadu (jedná se o pohledávku z roku 2013).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 1 342,3 tis. Kč zahrnují v sobě příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb poskytovaných s pronájemem (úhrada energií – vodné, elektřina, topení apod.).

Příjmy v rámci nebytového hospodářství jsou tvořeny těmito příjmy:

- zdravotní středisko ve výši 498 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájemem – ordinace praktického, dětského a plastického lékaře, masáže),
- obecní sál ve výši 25 tis. Kč (příjmy z pronájmu a režijní náklady spojené s pronájemem),
- zámek budova ve výši 30 tis. Kč (vratky energií),
- zámek multifunkční učebna ve výši 15 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- zámek (kanceláře MAS RP) ve výši 52,3 tis. Kč (příjmy z pronájmu),

- KD Hukovice ve výši 84 tis. Kč (příjmy z krátkodobého pronájmu KD a služby související s pronájmem + příjmy z dlouhodobého pronájmu kadeřnictví včetně služeb),
- Lapač Hukovice ve výši 50 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači včetně režijních nákladů spojených s pronájmem – vodné, elektřina, vývoz jímky apod.),
- prodejna potravin Hukovice ve výši 130 tis. Kč (příjmy z pronájmu a vyúčtování energií – elektrická energie),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 110 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby spojené z pronájmem hrazené dle splátkového kalendáře z pohledávek roku 2022),
- budova obecního úřadu ve výši 16 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 20 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 350 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů pozemků, příjmy za zřízení věcných břemen za pozemcích obce a drobné příjmy za dopravu, pronájem majetku, opravy apod (práce prováděné pracovníky obce).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 60 tis. Kč a jsou tvořeny pouze příjmy za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – příjmy v celkové výši 442 tis. Kč jsou tvořeny úhradami za třídění komunálních odpadů (odměna od EKOKOMu, ASEKOLu, Elektrowinu, a příjmy z prodej těchto druhotných surovin – papír, plasty, kovy. Rozdělení příjmů dle komodit je následující:

- papír 35 tis. Kč,
- plasty 300 tis. Kč,
- sklo 35 tis. Kč,
- tetrapacky 10 tis. Kč,
- kovy 50 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 300 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 54 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.) a příjmy vyplývající z matriční činnosti ve výši 34 tis. Kč (poplatky za obřady v zámecké zahradě u platanu).

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

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

- převody z rozpočtových účtů ve výši 1,4 mil. Kč (převody mezi účty v ČS a ČNB, BÚ SF a ZBÚ),

- převody z vlastní pokladny ve výši 1,4 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 1 mil. Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků.

Přijaté transfery ve výši 4 333,6 tis. Kč zahrnují v sobě:

- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 773,6 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 413 994,- Kč, základní příspěvek na matriku 193 632,- Kč a příspěvky za výkony v matriční agendě v tomto ocenění (počty jsou stanoveny dle roku 2021):
 - o vydání oddacího listu v ocenění 86 016,- Kč (28 x 3 072,- Kč),
 - o vydání úmrtního listu v ocenění 17 408,- Kč (17 x 1 024,- Kč),
 - o vydání zápisu o určení otcovství ve výši 1 536,- Kč (6 x 256,- 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 2 582 400,- Kč týkající se projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci“.
- doplatek investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Oplocení hřbitova v Bartošovicích“ ve výši 60 tis. Kč.

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 300 tis. Kč. Rozpočet výdajů v sobě zahrnuje:

- výdaje na kácení dřevin a práce na zalesňování, vyžínání apod. v celkové výši 200 tis. Kč,
- výdaje na odborného lesního hospodáře ve výši 30 tis. Kč,
- výdaje na pořízení stromků na výsadbu v hodnotě 50 tis. Kč a
- výdaje na pořízení nového lesního hospodářského plánu ve výši 20 tis. Kč (starý LHP končí 31.12.2023).

§ 2141 – Vnitřní obchod – § zahrnuje výdaje na provoz bistra na hřišti v Bartošovicích v celkové výši 1,4 mil. Kč, zejména: mzdové náklady (dohody o provedení práce), elektřina, vytápění (plyn), 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 3 695 tis. Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 1,2 mil. 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 2022 dochází k navýšení výdajů zejména u energií – zdražení plynu a elektrické energie).

- zámek – vinárna: výdaje ve výši 1,7 mil. 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 795 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně.

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 530 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem informačního centra na zámku v Bartošovicích. Výdaje jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů z mezd, nákup zboží, telefonní a internetové poplatky. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na hrazené transfery vůči DSO Region Poodří. Jedná se zejména o členské příspěvky a podíly na projektech realizované svazkem.

§ 2212 – Silnice - řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě. V roce 2023 jsou plánovaný výdaje v celkové výši 1,9 mil. Kč. Tyto výdaje jsou tvořeny:

- běžná oprava a údržba komunikací ve výši 500 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové cesty kolem pana Buriety k panu Chytilovi v hodnotě 200 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace nacházející se na parcele č. 3009 v k.ú. Bartošovice (kolem pana Týleho k panu Váňovi) v hodnotě 300 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 116 v Bartošovicích (paní Lušňáková) v hodnotě 400 tis. Kč,
- oprava kamenného mostu za zámkem ve výši 0,5 mil. Kč (zábradlí, zpevnění krajnic).

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 960 tis. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2023 je plánováno:

- běžná údržba chodníků, zejména v zimním období v hodnotě 60 tis. Kč (pohonné hmoty, posypový materiál apod),
- zhotovení nové zpevněné plochy před budovou MŠ v hodnotě 400 tis. Kč,
- vybudování zpevněné plochy kolem solární dobíjecí stanice v centru obce v hodnotě 100 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na vybudování zpevněných ploch kolem kostela v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku kolem bývalé cukrárny včetně napojení na chodník k ZŠ v hodnotě 200 tis. Kč.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – § zahrnuje výdaje v celkové výši 350 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. V roce 2023 je plánována:

- běžná údržba radarů v obci (např. nákup nové baterie do radarů, popř. pořízení nového),
- zpracování projektové dokumentace na vybudování osvětlení na přechodu pro chodce k MŠ včetně vybudování semaforů na obou přechodech v obci Bartošovice v hodnotě 300 tis. Kč.

§ 2292 - Dopravní obslužnost - na tento paragraf řadíme výdaje spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti v obci. Na příští rok bude tento příspěvek činit výši 172,9 tis. Kč dle

uzavřené Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti, tento příspěvek je hrazený Moravskoslezskému kraji.

§ 2310 – Pitná voda – výdaje ve výši 1,05 mil. Kč jsou představovány:

- výdaji na případné opravy vodovodu v majetku obce ve výši 50 tis. Kč a
- vybudování rozšíření vodovodního řádu na horním konci v hodnotě 1 mil. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Celkové výdaje ve výši 4,5 mil. Kč jsou tvořeny:

- výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 3,4 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, elektrická energie, telefonní poplatky, internet, vývoz kalů, rozbory vody a kalů, nákup materiálu – vápno, flokulant, materiál na opravy, revize, kontroly, opravy technologie apod.),
- výdaje na pořízení náhradních čerpadel do čerpacích stanic ČOV v hodnotě 500 tis. Kč,
- vybudování ekodrenů v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
- výdaje na zpracování projektové dokumentace na prodloužení kanalizačního řádu v Hukovicích za bytovkami v hodnotě 200 tis. Kč a
- výdaje ve výši 200 tis. Kč spojené s údržbou a opravami dešťové kanalizace, výdaje na čištění propustků a příkop.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaje spojené s realizací projektu „Renaturace Hukovické údolnice“ v hodnotě 10 mil. Kč. Na tento projekt bude podána žádost o poskytnutí dotace. Projekt se bude realizovat pouze v případě obdržení investiční dotace na vybudování Hukovické údolnice. Částka 10 mil. Kč musela být zahrnuta do rozpočtu na rok 2023 z důvodu podepsání smlouvy o dílo, která se bude předkládat na státní fond životního prostředí ČR. Na zpracování projektové dokumentace obec obdržela v roce 2021 dotaci ve výši 539,2 tis. Kč.

§ 2411 – Záležitosti pošt – výdaje ve výši 565 tis. Kč jsou představovány výdaji na provoz Pošty Partner v Bartošovicích, zejména mzdové náklady včetně zákonných odvodů, elektrická energie, topení, telefonní poplatky, nákup zboží prodávaného na poště apod. včetně nákladů na provoz terminálu SAZKA (placené zálohy).

§ 3111 – Předškolní zařízení - řadíme zde výdaje spojené s provozem Mateřské školy v Bartošovicích. V roce 2023 budou tyto výdaje činit ve výši 831 tis. Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem MŠ na krytí provozních nákladů ve výši 631 tis. Kč a
- zpracováním projektové dokumentace na změnu zdroje vytápění a zhotovení solárních panelů v hodnotě 200 tis. Kč.

§ 3113 – Základní školy - řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 1,92 mil. Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 1,33 mil. Kč,
- zpracování projektové dokumentace ve výši 500 tis. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (statické posudky, projektová dokumentace na případné zastřešení budovy) a
- výdaje obce ve výši 90 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - jedná se zde pouze o dotaci Komunitní škole v Bartošovicích ve výši 70 tis. Kč na provoz Komunitní školy Bartošovice v roce 2023.

Kromě částky 70 tis. Kč Komunitní škola Bartošovice, z.s. obdrží i částku 90 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 75 tis. Kč. Částka ve výši 90 tis. Kč je určena na provoz knihovny v roce 2023, 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 ve výši 500 tis. Kč spojené s konáním kulturních akcí v obci.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek - Řadíme zde výdaje na zachování a obnovu kulturních památek. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 1,02 mil. Kč. V roce 2023 je plánována poslední etapa výměny oken na budově zámku v hodnotě 820 tis. Kč, nátěry stávajících oken v hodnotě 150 tis. Kč a ořezy a výsadba nových stromů v zámeckém parku v hodnotě 50 tis. Kč.

§ 3341 – Rozhlas a televize - řadíme zde výdaje ve výši 50 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 70 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - sem řadíme výdaje na vítání občánků, vedení obecní kroniky, spoz v celkové výši 70 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - sem řadíme výdaje ve výši 230 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 130 tis. Kč představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, materiál na drobné opravy apod.), výdaje ve výši 50 tis. Kč na provoz a údržbu travnatého fotbalového hřiště v obci (provoz a opravy zavlažovacího systému, apod.) a 50 tis. Kč výdaje na údržbu a obnovu víceúčelového hřiště.

§ 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 2023 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 200 tis. Kč na zakoupení herních prvků do dětských hřišť.

§ 3612 – Bytové hospodářství - Sem řadíme všechny výdaje spojené se správou, údržbou a provozem obecních bytů včetně drobných oprav (č.p. 11, 12, 14, 135, 135, 320,386 a 387). Zejména pak se jedná o tyto výdaje: vodné k vyúčtování, revize, a nákup vybavení do bytů (zejména bojler, které se pak rozúčtovávají do nájmu). Celková výše těchto výdajů je plánovaná ve výši 290 tis. Kč, z této částky je 100 tis. Kč vyhrazeno na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci bytového domu č.p. 12 v Bartošovicích.

§ 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 3,08 Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- zdravotního středisko ve výši 600 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- provoz obecního sálu ve výši 90 tis. Kč (vodné, elektřina, vytápění, OON),
- rekonstrukce železného schodiště k sálu v hodnotě 400 tis. Kč,
- klubovna klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 15 tis. Kč (elektřina),
- zámek budova ve výši 1 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- provoz multifunkční učebny na zámku ve výši 35 tis. Kč (vytápění, vodné, elektřina),
- Kulturní dům Hukovice ve výši 200 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál a pořízení nového vybavení do kuchyně apod.),
- Lapač Hukovice 100 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- výdaje 100 tis. Kč na provoz prodejny Hukovice,
- výdaje ve výši 80 tis. Kč elektrickou energii, opravy apod.,
- 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),
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hosp. budovy včetně zabezpečení svahu v hodnotě 300 tis. Kč,
- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 40 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - Sem řadíme výdaje spojené s provozem, výstavbou a opravami veřejného osvětlení v obci. V roce 2023 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 4,85 mil. Kč. Rozpočet je tvořen:

- elektrickou energii a opravami veřejného osvětlení ve výši 1,15 mil. Kč,
- pořízení LED solárního veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč,
- realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci“ v hodnotě 3,5 mil. Kč, na který obec obdržela dotaci ze SFŽP v hodnotě 2 582 400,- Kč.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 445 tis. Kč. Částka ve výši 45 tis. Kč je tvořena výdaji na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod. a částka ve výši 400 tis. Kč na vybudování oplocení na hřbitově v Hukovicích.

§ 3635 – Územní plánování – Zde jsou zařazeny výdaje spojené se změnou č. 1 územního plánu obce Bartošovice, která byla schválena v roce 2022 na zastupitelstvu obce ve výši 150 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - Sem řadíme obecné výdaje spočívající se správou a údržbou obecního majetku (zejména budov) v celkové výši 2,1 mil. Kč. Výdaje jsou tvořeny mzdovými náklady včetně zákonných odvodů z mezd pracovníků bývalých technických služeb, výdaje na opravy majetku, nákup materiálu, služeb, PHM, zřízení věcných břemen apod. Navíc jsou zde uvedeny i kapitálové výdaje, které představují nákupy pozemků ve výši 100 tis. Kč.

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů - Výdaje na sběr a vývoz nebezpečných odpadů uložených na sběrném dvoře v obci ve výši 70 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - Výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu včetně tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapacky, kovy atd.). V roce 2023 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 1,295 mil. Kč:

- vývoz směšného komunálního odpadu 1 mil. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 15 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 70 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 50 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 150 tis. Kč a
- odvoz kovů ve výši 10 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – Výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 960 tis. Kč. Zejména sem řadíme:

- provoz sběrného dvora v obci ve výši 900 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.) a
- odvoz biologicky rozložitelného odpadu ve výši 60 tis. Kč (část těchto nákladů je fakturována občanům – hnědé kontejnery na BRO).

§ 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 2 835,1 tis. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.). Z této částky pak 645,1 tis. Kč činí výdaje na mzdové náklady pracovníků VPP včetně zákonných odvodů (tato částka bude čerpána pouze v případě podepsané dohody o vytvoření pracovních míst s Úřadem práce v Novém Jičíně – dotace bude následně do rozpočtu zahrnuta v rámci rozpočtového opatření). V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje pro vytvoření čtyř pracovních míst.

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče – Tento § obsahuje výdaje výši 450 tis. Kč spojené s:

- výdaji na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného v celkové výši 300 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).

§ 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 465 tis. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 165 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, obleků, elektrická energie, plyn apod.),
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 280 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, vytápění hasičské zbrojnice elektrickou energií apod.) a
- výdaje na požární sport ve výši 20 tis. Kč (pohonné hmoty).

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - Výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 1,65 mil. Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn. U těchto odměn je již započteno 10% zvýšení těchto odměn dle úpravy nařízení vlády.

§ 6118 – Volba prezidenta republiky – Výdaje ve výši 62 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb, které proběhnou v lednu 2023. Na tyto výdaje obec v roce 2023 obdrží

dotaci ze státního rozpočtu, která bude do rozpočtu zahrnuta v rámci rozpočtového opatření až v okamžiku obdržení na bankovní účet.

§ 6171 – Činnost místní správy – Celkové výdaje ve výši 3 775 400,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 3 492 400,- Kč (mzdové náklady včetně odvodů, kancelářské potřeby, školení, materiál, poradenské a právní služby, služby spojené s provozem informačních technologií, poskytování příspěvků neziskovým organizacím na nesociální služby, platby správních poplatků státům, obcím, platby za vytápění, elektrickou energii, vodné, nákup publikací, výdaje sociálního fondu apod.),
- výdaje na výkon opatrovnickví obce ve výši 30 tis. Kč (cestovné, phm),
- výdaje ve výši 60 tis. Kč spojené pověřencem na ochranu osobních údajů a služby související s touto ochranou (GDPR),
- výdaje na pořízení strategie obce a strategie sportu v hodnotě 63 tis. Kč a
- výdaje na provoz matriky ve výši 130 tis. Kč (OON, věcné dary, apod.).

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikovaná - Výdaje ve výši 200 tis. Kč na pojištění veškerého majetku obce a odpovědnostní pojištění zastupitelů a obce.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – Celkové převody mezi účty jsou rozpočtovány ve výši 3 mil. Kč a představují:

- převod fondu FKSP a sociálním fondu obce ve výši 295 tis. Kč (příděl do sociálního fondu za rok 2022),
- převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 1,105 mil. Kč,
- převody do vlastní pokladny ve výši 1 mil. Kč,
- ostatní převody vlastním fondům ve výši 600 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2022).

§ 6399 – Ostatní finanční operace - Řadíme zde výdaje na platbu DPH finančnímu úřadu ve výši 500 tis. Kč a platba za daň z příjmu právnických osob za obec za rok 2022 ve výši 1 mil. Kč (tento výdaj je i v příjmové stránce rozpočtu – obec je 100% příjemcem této daně dle zákona o rozpočtovém určení daní).

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – Výdaj ve výši 50 tis. Kč představuje vratku nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstev obcí a senátu, které proběhly v roce 2022.

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 2023 ve výši 1,33 mil. Kč,
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školky ve výši 631 tis. Kč).

Rekapitulace mimořádných neinvestičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2023:

- § 1031: Pěstební činnost – výdaj ve výši 20 tis. Kč na pořízení nového lesního hospodářského plánu,

- § 2212: Silnice – výdaje na drobné opravy komunikací v obci v celkové hodnotě 450 tis. Kč, oprava kamenného mostu za zámkem ve výši 0,5 mil. Kč (zábradlí, zpevnění krajnic).
- § 2321: Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje ve výši 200 tis. Kč jsou spojené s údržbou a opravami dešťové kanalizace, výdaje na čištění propustků a příkop.
- § 3322: Zachování a obnova kulturních památek – výdaje ve výši 820 tis. Kč obsahují výdaje na výměnu 13 oken na zámku a částka 150 tis. Kč je vyčleněna na nátěry oken.
- § 6171: Činnost místní správy – výdaje ve výši 63 tis. Kč na pořízení strategie obce a strategie sportu.

Rekapitulace investičních akcí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2023:

Celkové kapitálové výdaje ve výši 20,15 mil. Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- § 2212: Silnice – plánované jsou celkové kapitálové výdaje ve výši 900 tis. Kč na:
 - o zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové cesty kolem pana Buriety k panu Chytilovi v hodnotě 200 tis. Kč,
 - o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace nacházející se na parcele č. 3009 v k.ú. Bartošovice (kolem pana Týleho k panu Váňovi) v hodnotě 300 tis. Kč,
 - o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 116 v Bartošovicích (paní Lušňáková) v hodnotě 400 tis. Kč,
- § 2219: Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje ve výši 900 tis. Kč představují výdaje:
 - o na rekonstrukci zpevněné plochy před budovou MŠ v hodnotě 400 tis. Kč,
 - o na projektovou dokumentaci na vybudování zpevněných ploch kolem kostela v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč,
 - o na projektovou dokumentaci na dovybudování chodníkového tělesa na dolním konci kolem bývalé cukrárny v hodnotě 200 tis. Kč,
 - o na vybudování zpevněné plochy kolem solární dobíjecí stanice v centru obce v hodnotě 100 tis. Kč.
- § 2223: Bezpečnost silničního provozu – zpracování projektové dokumentace na vybudování osvětlení na přechodu pro chodce k MŠ včetně vybudování semaforů na obou přechodech v obci Bartošovice v hodnotě 300 tis. Kč.
- § 2310: Pitná voda – výdaje ve výši 1 mil. Kč na vybudování rozšíření vodovodního řádu na horním konci v Bartošovicích.
- § 2321: Odvádění a čištění odpadních vod: výdaje v celkové výši 700 tis. Kč jsou tvořeny:
 - o výdaji na pořízení náhradních čerpadel do čerpacích stanic ČOV v hodnotě 500 tis. Kč,
 - o vybudováním ekodrenů v Bartošovicích v hodnotě 200 tis. Kč a
 - o výdaji na zpracování projektové dokumentace na prodloužení kanalizačního řádu v Hukovicích za bytovkama v hodnotě 200 tis. Kč.
- § 2399: Ostatní záležitosti vodního hospodářství – zde řadíme výdaje ve výši 10 mil. Kč na realizaci projektu „Renaturace Hukovické údolnice“.
- § 3111: Předškolní zařízení – výdaj ve výši 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na změnu zdroje vytápění a zhotovení solárních panelů.
- § 3113: Základní školy – zde řadíme výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 500 tis. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (statické posudky, projektová dokumentace na případné zastřešení budovy).
- § 3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace – kapitálový výdaj ve výši 200 tis. Kč je představován výdaji na dovybavení dětských hřišť v obci.

- § 3612: Bytové hospodářství – zde řadíme výdaje ve výši 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci bytového domu č.p. 12 v Bartošovicích.
- § 3613: Nebytové hospodářství – zde řadíme kapitálové výdaje v souhrnné výši 800 tis. Kč, které jsou určeny na:
 - o výdaj ve výši 400 tis. Kč na rekonstrukce železného schodiště k sálu,
 - o výdaj ve výši 100 tis. Kč na výměnu plynového kotle v nebytovém prostoru ve (rezerva),
 - o výdaj ve výši 300 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hospodářské budovy včetně zabezpečení svahu.
- § 3631: Veřejné osvětlení – zde řadíme kapitálové výdaje ve výši 3,7 mil. Kč, které jsou určeny:
 - o na pořízení LED solárního veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč,
 - o na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci“ v hodnotě 3,5 mil. Kč.
- § 3632: Pohřebnictví – částka ve výši 400 tis. Kč je určena na vybudování oplocení na hřbitově v Hukovicích.
- § 3635 – Územní plánování – výdaje ve výši 150 tis. Kč spojené se změnou č. 1 územního plánu obce Bartošovice.
- § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – zde řadíme kapitálové výdaje ve výši 100 tis. Kč na případné odkupy pozemků.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- deficit návrhu rozpočtu obce na rok 2023 ve výši 1,3 mil. Kč (schodek), který bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech,
- operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši –100 tis. Kč (platby za opatrované, platby za terminál SAZKA, platba DPH za stavební práce, pokud byla vystavena v daňové přenesení povinnosti a obec nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu apod.),

Zůstatek finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce (zůstatky fondů se do tohoto stavu nezapočítávají) bude k 31.12.2022 činit **cca 32 mil. Kč**. Celková změna stavu finančních prostředků za rok 2023 bude činit -1,4 mil. Kč.

Nezapojené finanční prostředky obce do rozpočtu obce na rok 2023 činí cca 30 mil. Kč (zde se jedná o volné finanční prostředky, které mohou být ještě zapojeny do rozpočtu v průběhu roku 2023).

Kompletní návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2023

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu FO placená plátcí		1111	4 210 000	4 500 000	5 300 000
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	190 000	410 000	350 000
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	722 000	892 000	1 110 000
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	5 400 000	7 039 300	7 800 000
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	800 000	686 500	1 000 000
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	15 200 000	16 500 000	18 900 000
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	20 000	30 000	30 000
	Příjem z poplatků ze psů		1341	48 000	48 000	48 000
	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství		1343	5 000	5 000	5 000
	Příjem z poplatku za odkládání kom.odpadu z nem.		1345	0	0	800 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	70 000	70 000	70 000
	Příjem z daně z hazardních her		1381	220 000	240 000	250 000
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY				28 785 000	32 320 800

NEDAŇOVÉ	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	0	0	0	
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	46 600	47 000	18 000	
	Pěstební činnost	1031		70 000	475 000	150 000	
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 550 000	1 500 000	
	Ubytování a stravování	2142		1 440 000	2 200 000	2 160 000	
	Cestovní ruch	2143		200 000	200 000	200 000	
	Silnice	2212		0	4 000	0	
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		4 000	6 000	4 300	
	Pitná voda	2310		20 000	27 000	20 000	
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 850 000	2 850 000	3 000 000	
	Záležitosti pošt	2411		310 000	310 000	310 000	
	Mateřské školy	3111		0	0	0	
	Základní školy	3113		40 000	40 000	40 000	
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	1 900	0	
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	6 600	40 000	
	Rozhlas a televize	3341		3 000	3 100	0	
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	5 000	3 000	
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	10 000	10 000	
	Bytové hospodářství celkem	3612		404 500	425 500	480 800	
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 013 300	1 029 300	1 360 300	
	Pohřebnictví	3632		5 600	14 000	20 000	
	Komunální služby	3639		280 000	290 000	350 000	
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		50 000	63 000	60 000	
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		443 500	553 500	442 000	
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	10 000	0	
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		370 000	370 000	300 000	
	Činnost místní správy celkem	6171		52 000	56 000	54 000	
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		1 500	1 500	1 000 000	
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				8 882 000	10 553 400	11 527 400

KP	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	200 000	1 400 000	1 000 000
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	350 000	0	0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				550 000	1 400 000

TRANSFERY	Neinv. přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111	0	203 900	0
	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112	755 500	755 500	773 600
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	0	365 100	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	0	2 582 400
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216	97 500	97 500	0
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222	0	240 000	60 000
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			853 000	1 662 000

DOV	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			2 400 000	2 700 000	3 000 000

PŘÍJMY CELKEM			41 470 000	48 636 200	56 506 400
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		200 000	250 000	300 000
	Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 200 000	1 400 000
	Ubytování a stravování	2142		2 620 000	3 257 900	3 695 000
	Cestovní ruch	2143		500 000	500 000	530 000
	Silnice	2212		3 650 000	3 996 800	1 900 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		2 060 000	1 531 700	960 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	350 000
	Dopravní obslužnost	2292		179 500	179 500	172 900
	Pitná voda	2310		210 000	275 800	1 050 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 000 000	4 567 800	4 500 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		700 000	700 000	10 000 000
	Záležitosti pošt	2411		500 000	517 500	565 000
	Předškolní zařízení	3111		520 000	524 200	831 000
	Základní školy	3113		2 260 000	6 608 800	1 920 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		70 000	70 000	70 000
	Činnosti knihovnické	3314		130 000	151 000	165 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	200 000	500 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		800 000	1 571 600	1 020 000
	Pořízení, zachování, obn. hodnot místního povědomí	3326		50 000	0	0
	Rozhlas a televize	3341		60 000	60 000	50 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	70 000
	Ost. zál. kultury,církví,.....	3399		70 000	70 000	70 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		240 000	148 500	230 000
	Ostatní sportovní činnosti	3419		100 000	40 000	100 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		650 000	650 000	200 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		335 000	295 000	290 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		2 719 200	2 837 600	3 080 000
	Veřejné osvětlení	3631		2 000 000	1 417 800	4 850 000
	Pohřebnictví	3632		190 000	599 400	445 000
	Územní plánování	3635		0	150 000	150 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		1 860 000	2 065 100	2 100 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		70 000	70 000	70 000
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 255 000	1 265 000	1 295 000	
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		945 000	945 000	960 000	
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		140 000	139 300	0	
Veřejná zeleň	3745		2 530 200	2 439 400	2 835 100	
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		570 000	570 000	450 000	
Ochrana obyvatelstva	5212		7 300	0	0	

Krizová opatření	5213		100 000	100 000	100 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		1 220 000	257 000	465 000
Zastupitelstvo obce	6112		1 360 000	1 801 400	1 650 000
Volby do zastupitelstev obcí	6115		62 000	96 000	0
Volba prezidenta ČR	6118		0	0	62 000
Činnost místní správy celkem	6171		3 330 000	3 646 000	3 775 400
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	30 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		200 000	200 000	200 000
Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	947 900	1 500 000
Finanční vypořádání minulých let	6402		26 800	26 900	50 000
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			40 070 000	47 069 900	55 006 400

PREVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 400 000	2 700 000	3 000 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			2 400 000	2 700 000	3 000 000

VÝDAJE CELKEM:			42 470 000	49 769 900	58 006 400
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Příjmy celkem:	41 470 000	48 636 200	56 506 400
Výdaje celkem:	42 470 000	49 769 900	58 006 400
Saldo příjmů a výdajů:	-1 000 000	-1 133 700	-1 500 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Změna stavu na bankovních účtech	8115	1 100 000	1 233 700	1 600 000
Operace nemající charakter PaV vládního sektoru	8901	-100 000	-100 000	-100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		1 000 000	1 133 700	1 500 000

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2023

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2023 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 2023, který bude schvalován na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 21. prosince 2022.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

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

Základním zdrojem fondu jsou:

- zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího kalendářního roku,
- 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) dary při životním nebo pracovním výročí 5 tis. Kč, při prvním odchodu do důchodu 10 tis. Kč,
- 2) stravování všech zaměstnanců (30% z hodnoty oběda),
- 3) příspěvek k penzijnímu nebo životnímu připojištění ve výši 300,- Kč měsíčně,
- 4) zájezdy organizované zaměstnavatelem,
- 5) poskytnutí sociální výpomoci ve výši až 20 tis. Kč,
- 6) osobní účty zaměstnanců (dovolená, kultura, zdravotnické potřeby, lyžařské výcviky apod) ve výši 6 tis. Kč/rok,
- 7) poplatky z bankovního účtu.

Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Bartošovice:

Počáteční stav SF k 1.1.2023	134 000,00
-------------------------------------	-------------------

PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	294 500,00
Úroky z účtu	200,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	294 700,00

VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	120 000,00
Stravné zaměstnanců	102 900,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 200,00
Příspěvek na penzijní připoj. zaměstnanců	72 000,00
Dary k pracovnímu výročí	5 000,00
Dary k životnímu výročí	5 000,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	10 000,00
Celkem výdaje:	316 100,00

Saldo příjmů a výdajů v roce 2023	-21 400,00
--	-------------------

KZ SF k 31.12.2023 (plán)	112 600,00
----------------------------------	-------------------

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 1.1.2023	3 596 200,00
--	---------------------

PŘÍJMY FONDU KANALIZACE	
Tvorba fondu	200 000,00
Úroky z účtu	400,00
mimořádný příděl	0,00
Celkem příjmy	200 400,00

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

Saldo příjmů a výdajů v roce 2023	199 500,00
--	-------------------

KZ fondu k 31.12.2023 (plán)	3 795 700,00
-------------------------------------	---------------------

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2023 je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 5. prosince 2022 do data zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2023 na internetových stránkách obce pod evidenčním číslem 86.

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

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2023 bude projednáván a schvalován na 3. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 21. prosince 2022.

Vypracoval: Varga
Dne: 5. prosince 2022



Ev. číslo vyvěšení: 86
Datum vyvěšení: 05.12.2022
Datum sejmutí: