Obec Bartošovice

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2025

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou.

Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026, 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 2024 a predikce daňových příjmů na rok 2025. V době zpracování rozpočtu obec vycházela z daňové predikce Ministerstva financí ČR ze září 2024.

	Schválený rozpočet na rok 2024	***Očekávaná skutečnost v roce 2024***	***Návrh rozpočtu na rok 2025***
Daňové příjmy	40 661 800	39 920 400	42 656 100
Nedaňové příjmy	11 332 400	11 850 100	10 954 500
Kapitálové příjmy	645 000	31 000	500 000
Přijaté transfery	860 800	967 900	11 629 400
Převody mezi účty	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Příjmy celkem	**103 500 000**	**102 769 400**	**115 740 000**
Běžné výdaje	40 350 000	34 423 000	54 205 000
Kapitálové výdaje	48 650 000	6 765 900	41 935 000
Převody mezi účty	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Výdaje celkem	**139 000 000**	**91 188 900**	**146 140 000**
Saldo: Příjmy - výdaje	**-35 500 000**	**11 580 500**	**-30 400 000**
Financování celkem	**35 500 000**	**-11 580 500**	**30 400 000**

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

Návrh rozpočtu obce Bartošovice
na rok 2025 (v Kč)

	PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
DAŇOVÉ	Příjem z daně z příjmu FO placená plátci		1111	5 840 000	5 840 000	6 629 300
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	419 000	419 000	550 300
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	1 110 800	1 310 800	1 160 600
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	9 142 000	8 142 000	9 176 400
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	1 500 000	1 357 200	2 000 000
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	17 880 000	17 880 000	18 017 800
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	20 000	20 000	20 000
	Příjem z poplatků ze psů		1341	45 000	75 000	72 000
	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství		1343	5 000	4 100	5 000
	Příjem z poplatku za odkládání kom.odpadu z nem.		1345	970 000	970 000	970 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	60 000	100 000	100 000
	Příjem z daně z hazardních her		1381	250 000	72 300	0
	Příjem z daně z hazardních her		1386	0	210 000	150 000
	Příjem z daně z technických her		1387	0	100 000	304 700
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	3 420 000	3 420 000	3 500 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			40 661 800	39 920 400	42 656 100
NEDAŇOVÉ	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	18 000	18 000	1 500
	Pěstební činnost	1031		100 000	45 000	100 000
	Vnitřní obchod	2141		120 000	130 000	0
	Ubytování a stravování	2142		2 425 000	2 615 600	2 640 000
	Cestovní ruch	2143		55 000	50 000	50 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	1 000	3 000
	Pitná voda	2310		25 000	23 500	25 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 068 000	3 300 000	3 600 000
	Záležitosti pošt	2411		330 000	320 000	330 000
	Mateřské školy	3111		65 000	0	0
	Základní školy	3113		0	50 000	30 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		135 000	119 300	120 000
	Rozhlas a televize	3341		0	27 300	0
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		1 000	4 500	5 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		6 000	6 000	6 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		435 000	461 600	484 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 168 400	1 306 600	1 323 000
	Pohřebnictví	3632		15 000	20 500	8 000
	Komunální služby	3639		508 000	530 000	565 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		60 000	65 000	55 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		459 000	469 800	474 000
	Veřejná zeleň	3745		10 000	5 400	5 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		280 000	370 000	400 000
	Činnost místní správy celkem	6171		25 000	60 000	30 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 021 000	1 851 000	700 000
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			11 332 400	11 850 100	10 954 500
KP	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2310	3113	145 000	0	0
	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	500 000	31 000	500 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			645 000	31 000	500 000

TRANSFERY	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR		4111	124 000	127 000	64 000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV		4112	736 800	736 800	643 000
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		4116	0	21 000	0
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0	83 100	2 000 000
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		4216	0	0	8 922 400
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			860 800	967 900	11 629 400

VOD	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			50 000 000	50 000 000	50 000 000

PŘÍJMY CELKEM	103 500 000	102 769 400	115 740 000

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE		§	pol.	*Schválený rozpočet na rok 2024*	*Očekávaná skutečnost 2024*	*Návrh rozpočtu na rok 2025*
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		300 000	104 900	300 000
	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115		40 000	10 000	0
	Vnitřní obchod	2141		80 000	70 000	0
	Ubytování a stravování	2142		4 580 000	4 574 000	4 658 700
	Cestovní ruch	2143		90 000	130 000	100 000
	Silnice	2212		3 900 000	2 081 200	9 600 000
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		670 000	99 800	610 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		3 550 000	2 964 400	150 000
	Dopravní obslužnost	2292		158 700	158 600	182 000
	Pitná voda	2310		50 000	0	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		6 670 000	4 281 500	5 050 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		10 400 000	43 800	11 000 000
	Záležitosti pošt	2411		610 000	550 000	613 400
	Předškolní zařízení	3111		3 400 000	1 153 000	11 200 000
	Základní školy	3113		6 300 000	2 402 400	9 495 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		146 000	121 000	90 000
	Činnosti knihovnické	3314		180 000	253 000	240 000
	Vydavatelská činnost	3316		40 000	0	0
	Ostatní záležitosti kultury	3319		520 000	506 200	600 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 500 000	95 900	11 730 000
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního povědomí	3326		50 000	20 000	100 000
	Rozhlas a televize	3341		50 000	42 000	50 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		100 000	77 000	80 000
	Ost. Zál. kultury,církví,…..	3399		79 000	35 700	56 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		320 000	131 000	340 000
	Ostatní sportovní činnosti	3419		60 000	11 300	25 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		200 000	212 000	280 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		1 370 000	353 100	407 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		4 230 000	2 872 300	5 854 500
	Veřejné osvětlení	3631		1 400 000	993 200	1 300 000
	Pohřebnictví	3632		745 000	45 000	370 000
	Územní plánování	*3635*		*300 000*	*285 600*	*0*
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		22 250 000	2 510 000	5 766 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		100 000	171 600	130 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 575 000	1 570 000	1 725 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		410 000	370 000	460 000

	Veřejná zeleň	3745		2 964 000	2 500 000	2 636 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		510 000	635 000	680 000
	Krizová opatření	5213		100 000	80 000	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		320 000	480 000	430 000
	Zastupitelstvo obce	6112		1 750 000	1 927 700	2 112 500
	Volby do parlamentu ČR	6114		0	0	64 000
	Volby do zastupitelstev úz.samosprávných celků	6115		63 000	63 000	0
	Volby do evropského parlamentu	6117		63 000	63 000	0
	Činnost místní správy celkem	6171		4 436 300	4 360 300	4 614 900
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	26 000	30 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		300 000	250 000	300 000
	Ostatní finanční operace	6399		2 000 000	1 472 700	2 500 000
	Finanční vypořádání minulých let	6402		40 000	31 700	60 000
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			89 000 000	41 188 900	96 140 000

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

VÝDAJE CELKEM:	139 000 000	91 188 900	146 140 000

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Příjmy celkem:	103 500 000	102 769 400	115 740 000
Výdaje celkem:	139 000 000	91 188 900	146 140 000
Saldo příjmů a výdajů:	-35 500 000	11 580 500	-30 400 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
CELKEM FINANCOVÁNÍ		35 500 000	-11 580 500	30 400 000

Bližší informace o návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou uvedeny v komentáři rozpočtu na rok 2025, který tvoří nedílnou součást rozpočtu na rok 2025. Návrhy rozpočtů peněžních fondů jsou uvedeny v komentáři návrhu rozpočtu na rok 2025.

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2025 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 29. listopadu 2024 do data zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2025 na internetových stránkách obce pod evidenčním číslem 84.

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 2025 bude projednán a schvalován na 15. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 16. prosince 2024.

Vypracoval: Ing. Ján Varga, v.r.
Dne: 29. listopadu 2024

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BARTOŠOVICE NA ROK 2025

Návrh rozpočtu obce na rok 2025 je sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 30,4 mil. Kč. Celkové příjmy rozpočtu činí 115 740 000,- Kč, celkové výdaje 146 140 000,- Kč, financování + 30 400 000,- Kč (celkové příjmy a výdaje zde uvedené jsou i s převody mezi účty ve výši 50 mil. Kč).

K 31.12.2024 předpokládáme konečný zůstatek finančních prostředků ve výši 70 mil. Kč. Volné finanční prostředky budou v průběhu roku průběžně ukládány na termínované vklady, popř. na spořící účty. Výše těchto převodů je v návrhu rozpočtu naplánována na 50 mil. Kč.

Návrh rozpočtu obce očištěný o výše zmiňované převody je následující:

- celkové příjmy: 65 740 000,- Kč
- celkové výdaje: 96 140 000,- Kč
- saldo příjmů a výdajů: - 30 400 000,- Kč
- financování: + 30 400 000,- Kč

Schodek rozpočtu ve výši 30,4 mil. Kč bude tedy uhrazen z rezervy finančních prostředků na běžných účtech.

Vysoký deficit rozpočtu je způsoben zejména těmito výdaji, resp. aktivitami:

- vybudování Hukovické údolnice v hodnotě 11 mil. Kč. V roce 2024 byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu. V současné době je situace taková, že projekt byl vybrán k podpoře. V příjmové stránce rozpočtu je dotace na realizaci projektu zahrnuta ve výši 8 922 400,- Kč. Pokud by se stalo, že obec tuto dotaci nezíská, projekt se realizovat nebude.
- rekonstrukce mostu u zámku v celkové hodnotě 7 mil. Kč,
- odizolování budovy mateřské školy, zateplení základů budovy, změna zdroje vytápění v celkové hodnotě 10 mil. Kč,
- oprava čelní strany fasády zámku v hodnotě 11 200 000,- Kč (obec obdržela dotaci ve výši 2 mil. Kč od Moravskoslezského kraje),
- poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Bartošovice na předfinancování projektu „Učebna robotiky“ v hodnotě 4,5 mil. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a nástavbu základní školy v hodnotě 2 875 000,- Kč,
- pořízení nového traktoru v hodnotě 2,5 mil. Kč,

Jedná se o výdaje ve výši cca 38 mil. Kč (po odečtení obdržené dotace).

1. Příjmová část rozpočtu

Při stanovení výše příjmů rozpočtu se vycházelo z očekávané skutečnosti roku 2024 a z předpokládané výše příjmů v roce 2025. Příjmy jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového (paragraf) a druhového členění (položka).

Daňové příjmy zahrnují v sobě:

- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená plátci – na tuto daň obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; a podíl z celostátního hrubého výnosu

daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- příjem z daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky – zde řadíme podíl na dani odvedenou na základě daňových přiznání, tj. získanou výdělečnou činností (podnikání, pronájmy apod.) a doplatek daně ze závislé činností odvedený po podání daňového přiznání při souběhu závislé činnosti a podnikání,
- příjem z daně z příjmu fyzických osob vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně – obcím připadá podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou daně z příjmu fyzických osob placená plátci, 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 24,16 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty pro rok 2025,
- příjem z poplatků stanovené dle obecně závazných vyhlášek obce – zde se jedná o příjmy plynoucí z místních poplatků ze psů, z místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a z poplatku za užívání veřejného prostranství,
- příjem z daně z hazardních a technických her – jedná se o podíl na dani podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – jedná se o příjmy, které mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny, obec je příjemcem 10 % z vybraných odvodů,
- příjem ze správních poplatků – jedná se o poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. a
- příjem z daně z nemovitých věcí – zde řadíme 100% výnos z vybrané daně z nemovitostí nacházející se na území obce.

Daňové příjmy rozpočtů obcí budou v roce 2025 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Pro odhad celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmu na rok 2025 byla použita daňová predikce Ministerstva financí ze září 2024. Uvedená výše daňových příjmů jsou tedy pouze odhadem a skutečné navýšení, či snížení příjmů bude záviset na skutečné výši inkasa vybraných daní v roce 2025.

V součtu jsou daňové příjmy v návrhu rozpočtu obce na rok 2025 ve srovnání s rokem 2024 navýšeny o cca 3 mil. Kč.

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 pronájmem), příjmy z odpadového

hospodářství (odměny za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů), apod.

Rozpočet nedaňových příjmů je tvořen těmito příjmy:

bez § - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – jedná se o splátky poskytnutých návratných finančních výpomoci 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 2025 je plánována úhrada návratné finanční výpomoci ve výši 1 500,- Kč (doplatek výpomoci v lednu 2025).

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

§ 2142 - Ubytování a stravování – celkové příjmy činí 2 640 tis. Kč, a jsou tvořeny:

- příjmy z ubytování na zámku ve výši 700 tis. Kč,
- příjmy z provozu vinárny na zámku ve výši 1,62 mil. Kč (pronájem, služby spojené s pronájmem, prodej zboží, stravné apod.),
- příjmy z provozu školní jídelny na zámku ve výši 290 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 50 tis. Kč za prodej zboží v informačním centru na zámku v Bartošovicích a příjmy z pronájmu kanceláře Regionu Poodří ve výši 35,3 tis. Kč ročně.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde se jedná o příjmy za údržbu chodníků na mostech v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 3 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o dílo na zimní sezónu 2024/2025.

§ 2310 – Pitná voda – zde řadíme pachtovné za vodovod ve vlastnictví obce, a které je provozováno SMVaK Ostrava a.s. ve výši 25 tis. Kč (pachtovné vypočtené dle spotřeby vody v rodinných domech napojených na obecní vodovod).

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – zde jsou uvedeny příjmy ve výši 3,6 mil. Kč plynoucí obci z provozu ČOV a kanalizace (příjmy ze stočného).

§ 2411 – Záležitosti pošt – celkové příjmy ve výši 330 tis. Kč, které jsou tvořeny z provize za Poštu Partner a příjmy z provozu terminálu SAZKY.

§ 3113 – Základní školy – příjmy ve výši 30 tis. Kč jsou tvořeny úhradou výdajů vzniklých ve školní družině na zdravotním středisku a ve školních dílnách na zámku (vytápění, vodné a stočné).

§ 3319 – Ostatní záležitosti v kultuře – příjmy ve výši 120 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z obecního plesu.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy ve výši 5 tis. Kč jsou představovány příjmy za zveřejňování inzerátů v Bartošovickém zpravodaji.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - příjmy ve výši 6 tis. Kč jsou představovány příjmy z pronájmu prostor v areálu Stodolní.

§ 3612 – Bytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 484 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 25 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 12: příjmy ve výši 155 tis. Kč (6 bytů),
- č.p. 14: příjmy ve výši 44 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 135: příjmy ve výši 76 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 138: příjmy ve výši 52 tis. Kč (2 byty),
- č.p. 320: příjmy ve výši 40 tis. Kč (1 byt),
- č.p. 386: příjmy ve výši 48 tis. Kč (3 byty),
- č.p. 387: příjmy ve výši 44 tis. Kč (3 byty).

U č.p. 320 je v příjmech i zahrnuta částka ve výši 24 tis. Kč představující úroky z prodlení za pohledávku vymáhanou prostřednictví exekutorského úřadu (jedná se o pohledávku z roku 2013).

§ 3613 – Nebytové hospodářství – celkové příjmy ve výši 1,323 mil. 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 460 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájem – ordinace praktického, dětského a plastického lékaře, masáže),
- zámek budova ve výši 20 tis. Kč (vratky energií),
- zámek multifunkční učebna ve výši 20 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- zámek (kanceláře MAS RP) ve výši 57 tis. Kč (příjmy z pronájmu),
- bistro na hřišti ve výši 140 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby s pronájmem spojené),
- KD Hukovice ve výši 100 tis. Kč (příjmy z krátkodobého pronájmu KD a služby související s pronájmem + příjmy z dlouhodobého pronájmu kadeřnictví včetně služeb),
- Lapač Hukovice ve výši 55 tis. Kč (pronájem nebytových prostor na lapači včetně režijních nákladů spojených s pronájem – vodné, elektřina apod.),
- hospůdka v Hukovicích ve výši 52 tis. Kč (příjmy za služby spojené s užíváním nebytového prostoru – elektřina, vodné, stočné). Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč za účelem zajištění provozu hospody v místní části Hukovice),
- budova obecního úřadu ve výši 44 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem),
- obecní dům ve výši 375 tis. Kč (příjmy z pronájmu a služby související s pronájmem).

§ 3632 – Pohřebnictví – příjmy ve výši 8 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 565 tis. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z pronájmů a pachtů pozemků, příjmy za zřízení věcných břemen za pozemcích obce a drobné příjmy za dopravu, pronájem majetku, opravy apod (práce prováděné pracovníky obce).

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – celkové příjmy tvoří 55 tis. Kč a jsou tvořeny pouze příjmy za pronájem kontejneru a za úhradu odvozu biologicky rozložitelného odpadu.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – příjmy v celkové výši 474 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 60 tis. Kč, plasty 300 tis. Kč, sklo 40 tis. Kč, tetrapacky 5 tis. Kč, kovy 40 tis. Kč, úklid cigaretových nedopalků ve výši 14 tis. Kč a elektroodpad 15 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 400 tis. Kč jsou představovány úhradami za dopravu a stravné od občanů obce (senioři).

§ 6171 – Činnost místní správy – příjmy ve výši 30 tis. Kč jsou tvořeny příjmy obecního úřadu ve výši 10 tis. Kč (kopírování, úhrada náhrad výdajů apod.) a příjmy vyplývající z matriční činnosti ve výši 20 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 700 tis. Kč. Jedná se zejména o úroky z finančních prostředků uložených na spořícím účtu nebo termínovaném vkladu.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – jedná se o převody mezi účty v celkové hodnotě 50 mil. Kč:

- převody z rozpočtových účtů ve výši 49,5 mil. Kč (převody mezi účty v ČS a ČNB, BÚ SF a ZBÚ a spořícími účty).
- převody z vlastní pokladny ve výši 300 tis. Kč (výběry z běžných účtů do pokladny),
- ostatní převody z vlastních fondů ve výši 200 tis. Kč (převody z účtů fondů na běžný účet obce, např. faktury za stočné hrazené na fond kanalizace – převody, úhrady za osobní účet zaměstnanců v rámci sociálního fondu obce apod).

Kapitálové příjmy činí celkem 500 tis. Kč a jsou tvořeny pouze příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč

Přijaté transfery ve výši 11 629 400 Kč zahrnují v sobě:

- příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy a samosprávy ve výši 643 tis. Kč,
- neinvestiční dotace na krytí výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 64 tis. Kč,

- neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 mil. Kč na opravu fasády zámku,
- investiční dotace ze státního rozpočtu (SFŽP) ve výši 8 922 400,- Kč na realizaci projektu „Renaturace Hukovické údolnice“.

2. Výdajová část rozpočtu

Požadavky jednotlivých odvětví a příspěvkových organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou zatříděny podle odvětvového členění do rozpočtových paragrafů a podle druhového členění do rozpočtových tříd. **Závazným ukazatelem je výše výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby, tj. §.**

Rozpočet výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby:

§ 1031 – Pěstební činnost - § zahrnuje podporu pěstební činnosti v rámci hospodaření v lesích v majetku obce včetně řešení důsledků vnějších vlivů, např. hmyzí škůdci. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč. Rozpočet výdajů v sobě zahrnuje:

- výdaje na kácení dřevin a práce na zalesňování, vyžínání apod. v celkové výši 270 tis. Kč,
- výdaje na odborného lesního hospodáře ve výši 30 tis. Kč.

§ 2142 – Ubytování a stravování - § zahrnuje výdaje spojené s poskytováním ubytování a pronájmu vinárny na zámku a na Lapači. Celkové výdaje činí 4 658 700 Kč a jsou tvořeny:

- zámek – ubytování: výdaje ve výši 1 563 600,- Kč jsou představovány zejména výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a platby za energie (elektřina, plyn, vodné), dále pak nákup materiálu, praní prádla, nákup drobného majetku a drobné opravy majetku.
- zámek – vinárna: výdaje ve výši 2 365 100,- 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 730 tis. Kč jsou představovány výdaji na vodné, elektřina, vytápění a drobné opravy ve školní jídelně, kterou provozuje firma Primirest, zařízení školního stravování, s.r.o.

§ 2143 – Cestovní ruch - § zahrnuje výdaje v celkové výši 100 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem informačního centra na zámku v Bartošovicích. Výdaje jsou tvořeny nákupem materiálu a propagačního zboží, telefonními a internetovými poplatky. Částka ve výši 52,9 tis. Kč je určena na hrazené transfery vůči dobrovolnému svazku Region Poodří. Jedná se zejména o členské příspěvky a podíly na projektech realizované svazkem.

§ 2212 – Silnice - řadíme zde výdaje spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě. V roce 2025 jsou plánovaný výdaje v celkové výši 9,6 mil. Kč. Tyto výdaje jsou tvořeny:

- běžné opravy a údržba komunikací v zimním období ve výši 500 tis. Kč,
- opravy a údržba mostů a lávek v majetku obce ve výši 500 tis. Kč,
- pořízení nové radlice pro zimní údržbu komunikací v hodnotě 150 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové cesty kolem budovy č.p. 411 až po budovu č.p. 94 v Bartošovicích v hodnotě 100 tis. Kč,

- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 119 v Bartošovicích v hodnotě 450 tis. Kč (převod z rozpočtu roku 2024),
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u zámku v hodnotě 450 tis. Kč (převod z rozpočtu roku 2024),
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u č.p. 383 na dolním konci v hodnotě 450 tis. Kč,
- rekonstrukce mostu u zámku v celkové hodnotě 7 mil. Kč (stavební práce).

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - § zahrnuje výdaje v celkové výši 610 tis. Kč spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků v obci. V roce 2025 je plánováno:

- běžná údržba chodníků, zejména v zimním období v hodnotě 90 tis. Kč (pohonné hmoty, posypový materiál apod),
- vybudování a oprava zpevněných ploch na hřbitově v Bartošovicích v celkové hodnotě 300 tis. Kč,
- zpracování projektové dokumentace na výstavbu cyklostezky – propojení s Libhoštěm v hodnotě 220 tis. Kč.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – § zahrnuje výdaje v celkové výši 150 tis. Kč na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. V roce 2025 je plánována:

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

§ 2292 - Dopravní obslužnost - na tento paragraf řadíme výdaje spojené se zabezpečením dopravní obslužnosti v obci. Na příští rok bude tento příspěvek činit výši 182 tis. Kč dle uzavřené Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti, tento příspěvek je hrazený Moravskoslezskému kraji.

§ 2310 – Pitná voda – výdaje ve výši 50 tis. Kč jsou představovány výdaji na případnou opravy vodovodu v majetku obce (rezerva).

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadní vody. Celkové výdaje ve výši 5,05 mil. Kč jsou tvořeny:

- výdaje na provoz kanalizace a ČOV ve výši 3,4 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, elektrická energie, telefonní poplatky, internet, vývoz kalů, rozbory vody a kalů, nákup materiálu – vápno, flokulant, materiál na opravy, revize, kontroly, opravy technologie apod.),
- výdaje na pořízení náhradních čerpadel do čerpacích stanic ČOV v hodnotě 350 tis. Kč (rezerva),
- výdaje ve výši 500 tis. Kč spojené s údržbou a opravami dešťové kanalizace, výdaje na čištění propustků a příkop,
- vybudování FVE na budově ČOV v hodnotě 300 tis. Kč (částka představuje pouze vlastní podíl na vybudování FVE, v případě neobdržení dotace se akce realizovat nebude),
- pořízení elektrocentrál pro potřeby kanalizace a ČOV v celkové hodnotě 500 tis. Kč.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – řadíme zde výdaje spojené s realizací projektu „Renaturace Hukovické údolnice“ v hodnotě 11 mil. Kč. Na tento projekt byla podána žádost o poskytnutí dotace. Projekt byl vybrán k podpoře. V současné době se dokládají dokumenty před vydáním rozhodnutí. Předpokládaná

dotace na realizaci činí 8 922 400,- Kč. Na zpracování projektové dokumentace obec obdržela v roce 2021 dotaci ve výši 539,2 tis. Kč.

§ 2411 – Záležitosti pošt – výdaje ve výši 613,4 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 2025 budou tyto výdaje činit ve výši 11,2 mil. Kč a jsou tvořeny:

- neinvestičním příspěvkem MŠ na krytí provozních nákladů ve výši 900 tis. Kč,
- vybudování FVE na budově MŠ v Bartošovicích v hodnotě 300 tis. Kč (částka představuje pouze vlastní podíl na vybudování FVE, v případě neobdržení dotace se akce realizovat nebude) a
- výdaji na izolaci a odvodnění budovy školky a změna zdroje vytápění v celkové hodnotě 10 mil. Kč (PD, stavební práce).

§ 3113 – Základní školy - řadíme zde výdaje spojené se Základní školou v Bartošovicích v celkové výši 9,495 mil. Kč. Jedná se o:

- neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů ve výši 2 mil. Kč,
- výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 2,875 mil. Kč na celkovou rekonstrukci základní školy (projektová dokumentace),
- výdaje obce ve výši 50 tis. Kč na provoz školní družiny umístěné na zdravotním středisku,
- poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4,5 mil. Kč na předfinancování projektu „Modernizace IT učebny v ZŠ Bartošovice“. Předpokládaná dotace pro ZŠ činí cca 4,3 mil. Kč, vlastní podíl školy činí 200 tis. Kč. V současné době probíhá veřejná zakázka na výběr dodavatele.

§ 3239 – Záležitosti zájmového studia j.n. - jedná se zde pouze o dotaci Komunitní škole v Bartošovicích ve výši 90 tis. Kč na provoz Komunitní školy Bartošovice v roce 2025. Kromě částky 146 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, dohoda o provedení práce knihovnice, elektrická energie, drobný materiál, úklid knihovny a vodné v celkové výši 240 tis. Kč. Částka ve výši 60 tis. Kč je určena na provoz knihovny v roce 2025, která je provozována Komunitní školou Bartošovice, z.s. (viz § 3239). Z těchto finančních prostředků bude financováno nákup knih a akce v knihovně.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury - zde řadíme výdaje ve výši 600 tis. Kč spojené s:

- konáním kulturních akcí v obci v hodnotě 480 tis. Kč,
- vedením kroniky obce v hodnotě 20 tis. Kč,
- uspořádáním obecního plesu v hodnotě 100 tis. Kč.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek - řadíme zde výdaje na zachování a obnovu kulturních památek. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 11,73 mil. Kč:

- výdaje na provoz zámeckého parku v hodnotě 30 tis. Kč (PD na odvodnění zámku, ořezy stromů v zámeckém parku),
- výdaje na repasi vstupních vrat do zámku v celkové hodnotě 500 tis. Kč,

- výdaje na opravu fasády zámku v hodnotě 11,2 mil. Kč (pouze čelní strana zámku), na tuto akci obec obdržela dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 2 mil. Kč.

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

§ 3341 – Rozhlas a televize - řadíme zde výdaje ve výši 50 tis. Kč na provoz a případné opravy veřejného rozhlasu v obci.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - pouze výdaje na vydávání zpravodaje obce v celkové výši 80 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - sem řadíme výdaje na vítání občánků a dary pro jubilanty v celkové výši 56 tis. Kč.

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce - sem řadíme výdaje ve výši 340 tis. Kč spojené s provozem kabin, víceúčelového a fotbalového hřiště v obci. Výdaje ve výši 150 tis. Kč představují běžné výdaje spojené s provozem kabin na hřišti (vytápění, elektrická energie, vodné, materiál na drobné opravy apod.), výdaje ve výši 140 tis. Kč na provoz a údržbu travnatého fotbalového hřiště v obci (provoz a opravy zavlažovacího systému, regenerace trávníku apod.) a 50 tis. Kč výdaje na údržbu a obnovu víceúčelového hřiště.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - do tohoto paragrafu řadíme výdaje spojené s konáním sportovních akcí v obci ve výši 25 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – celkové výdaje v rozpočtu jsou plánovány ve výši 280 tis. Kč, řadíme zde:
- investiční výdaj ve výši 100 tis. Kč na instalaci herních prvků do dětských hřišť,
- neinvestiční výdaj ve výši 80 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů spojených s pořádáním kroužků (keramika, atletická školička, trampolíny) a
- investičním výdajem ve výši 100 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na vybudování wellness centra v budově zámku.

§ 3612 – Bytové hospodářství - sem řadíme všechny výdaje ve výši 407 tis. Kč spojené se správou, údržbou a provozem obecních bytů včetně drobných oprav (č.p. 11, 12, 14, 135, 135, 320,386 a 387). Zejména pak se jedná o tyto výdaje: vodné k vyúčtování, revize, a nákup vybavení do bytů (zejména bojlery, které se pak rozúčtovávají do nájmu). Z této celkové částky je vyčleněno 200 tis. Kč na případnou výměnu jakéhokoliv plynového kotle v bytovém fondu obce.

§ 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 5 854 500,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:
- provoz zdravotního středisko ve výši 500 tis. Kč (vodné, elektřina, plyn, revize apod.),
- vybudování FVE na budově zdravotního střediska v hodnotě 450 tis. Kč (částka představuje pouze vlastní podíl na vybudování FVE, v případě neobdržení dotace se akce realizovat nebude),
- provoz obecního sálu ve výši 50 tis. Kč (vodné, elektřina, vytápění),

- výdaje na klubovnu klubu seniorů a TJ Sokol ve výši 10 tis. Kč (elektřina),
- provoz ostatních prostorů na zámku (zámek budova) ve výši 1,5175 mil. Kč (mzdové náklady včetně odvodů, elektrická energie, vodné, vytápění, revize apod.),
- provoz multifunkční učebny na zámku ve výši 45 tis. Kč (vytápění, vodné, elektřina),
- výdaje na provoz bistra na hřišti ve výši 110 tis. Kč (energie, drobné opravy), energie jsou následně přeúčtovávány na nájemce,
- provoz Kulturního domu Hukovice ve výši 321 tis. Kč (vytápění, elektrická energie, vodné, revize, drobné opravy, materiál a pořízení nového vybavení apod.),
- provoz Lapače ve výši 160 tis. Kč (materiál, opravy, elektrická energie, vodné),
- výdaje na vybudování nové brány na lapači včetně kamerového systému v celkové hodnotě 100 tis. Kč,
- výdaje 21 tis. Kč na provoz prodejny Hukovice (elektrická energie),
- investiční výdaj ve výši 1 mil. Kč na celkovou rekonstrukci prodejny potravin v Hukovicích,
- výdaje ve výši 85 tis. Kč na provoz hospůdky v Hukovicích (elektrická energie, opravy apod.),
- výdaje na provoz nebytového prostoru v budově obecního úřadu ve výši 20 tis. Kč,
- výměna plynového kotle v nebytovém prostoru ve výši 120 tis. Kč (rezerva),
- výdaje na zpracování objemové studie objektu č.p. 138 v hodnotě 300 tis. Kč,
- výdaje na zpracování projektové dokumentace na vybudování nového polyfunkčního domu v hodnotě 1 mil. Kč a
- výdaje na provoz nebytového prostoru v obecním domě ve výši 45 tis. Kč.

§ 3631 – Veřejné osvětlení - sem řadíme výdaje spojené s provozem, výstavbou a opravami veřejného osvětlení v obci. V roce 2025 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 1,3 mil. Kč. Rozpočet je tvořen:
- elektrickou energii a opravami veřejného osvětlení ve výši 360 tis. Kč,
- pořízení LED solárního veřejného osvětlení v hodnotě 140 tis. Kč,
- výdaji na pořízení a instalaci vánočního osvětlení a výzdoby v hodnotě 200 tis. Kč a
- výdaji ve výši 600 tis. Kč na doplnění veřejného osvětlení v obci dle zpracované projektové dokumentace.

§ 3632 – Pohřebnictví - Řadíme sem výdaje spojené s provozem dvou hřbitovů v obci a výdaje jsou plánovány ve výši 370 tis. Kč. Tato částka je tvořena:
- výdaji ve výši 70 tis. Kč na vývoz odpadu, elektrickou energii, vodné apod. a
- výdaji ve výši 300 tis. Kč na oplocení hřbitova v Hukovicích.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj - sem řadíme obecné výdaje spočívající se správou a údržbou obecního majetku (zejména budov) v celkové výši 5,766 mil. Kč. Výdaje jsou tvořeny:
- výdaji na mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd pracovníků technických služeb, výdaje na opravy majetku, nákup materiálu, služeb, PHM, zřízení věcných břemen apod v hodnotě 2,736 mil. Kč,
- výdaji na pořízení dřevěných stánků v hodnotě 30 tis. Kč,
- výdaji na pořízení nového traktoru v hodnotě 2,5 mil. Kč a
- výdaji ve výši 500 tis. Kč na případné odkupy pozemku.

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů - výdaje na sběr a vývoz nebezpečných odpadů uložených na sběrném dvoře v obci ve výši 100 tis. Kč a 30 tis. Kč za zpracování studie o nakládání s odpady obce.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu včetně tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapacky, kovy atd.). V roce 2025 jsou plánovány tyto výdaje v celkové výši 1,725 mil. Kč:

- vývoz směsného komunálního odpadu 1,2 mil. Kč,
- odvoz tetrapackových obalů ve výši 15 tis. Kč,
- odvoz papíru ve výši 100 tis. Kč,
- odvoz skla ve výši 80 tis. Kč,
- odvoz plastů ve výši 250 tis. Kč,
- odvoz kovů ve výši 10 tis. Kč a
- zpracování studie o nakládání s odpady v hodnotě 70 tis. Kč.

§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na sběr a svoz ostatního odpadu, vyjma nebezpečného a komunálního ve výši 460 tis. Kč. Zejména sem řadíme:

- provoz sběrného dvora v obci ve výši 350 tis. Kč (výdaje na odvoz a likvidaci velkoobjemového odpadu, servis a údržba majetku sloužícího na třídění plastů – linka, lis, vozík, hydraulická ruka apod.),
- odvoz biologicky rozložitelného odpadu ve výši 80 tis. Kč (část těchto nákladů je fakturována občanům – hnědé kontejnery na BRO) a
- zpracování studie o nakládání s odpady ve výši 30 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - paragraf zahrnuje zejména výdaje spojené údržbou obecních zelených ploch, tj. sečení, úklid a odvoz travní hmoty v celkové výši 2,636 mil. Kč (mzdové náklady včetně zákonných odvodů z mezd, PHM, materiál, opravy sekaček, mulčování pozemků, apod.).

§ 4359 – Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče – paragraf obsahuje výdaje výši 680 tis. Kč spojené s:

- výdaji na dovoz stravy seniorům, včetně samotného stravného v celkové výši 480 tis. Kč,
- výdaje spojené s poskytováním příspěvku na sociální služby ve výši 200 tis. Kč (Charita Studénka, Město Nový Jičín apod).

§ 5213 – Krizová opatření - zde řadíme rezervu ve výši 100 tis. Kč vytvořenou dle § 25 odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a dále vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – výdaje v celkové výši 430 tis. Kč představují výdaje na:

- provoz hasičské zbrojnice v Bartošovicích ve výši 175 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, obleků, elektrická energie, plyn apod.),
- provoz hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 225 tis. Kč (školení, pohonné hmoty, revize, nákupy majetku, elektrická energie, vytápění hasičské zbrojnice elektrickou energií apod.) a
- výdaje na požární sport ve výši 30 tis. Kč (pohonné hmoty).

§ 6112 – Zastupitelstvo obce - výdaje na činnost zastupitelstva obce ve výši 2 112 500,- Kč tvoří odměny členů zastupitelstev obcí, včetně zákonných odvodů z těchto odměn a stravenkového paušálu. U těchto odměn je již započteno zvýšení těchto odměn dle návrhu od 1.1.2025.

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR – výdaje ve výši 64 tis. Kč představují výdaje na uspořádání voleb, které proběhnou na podzim 2025 do Poslanecké sněmovny PČR. Na tyto výdaje obec v roce 2025 obdrží dotaci ze státního rozpočtu.

§ 6171 – Činnost místní správy – celkové výdaje ve výši 4 614 900,- Kč jsou tvořeny těmito výdaji:

- výdaje na provoz obecního úřadu ve výši 3 668 600,- 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, výdaje na zpracování kalendáře, apod.),
- výdaji na pořízení dvou elektronických úředních desek formou ročního nájmu ve výši 120 tis. Kč,
- výdaje sociálního fondu ve výši 350 tis. Kč,
- vybudování FVE na budově obecního úřadu v hodnotě 300 tis. Kč (částka představuje pouze vlastní podíl na vybudování FVE, v případě neobdržení dotace se akce realizovat nebude),
- výdaje ve výši 36,3 tis. Kč spojené pověřencem na ochranu osobních údajů a služby související s touto ochranou (GDPR) a
- výdaje na provoz matriky ve výši 140 tis. Kč (OON, věcné dary, apod.).

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

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikovaná - výdaje ve výši 300 tis. Kč na pojištění veškerého majetku obce a odpovědnostní pojištění zastupitelů a obce.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – celkové převody mezi účty jsou rozpočtovány ve výši 50 mil. Kč a představují:

- převod fondu FKSP a sociálním fondu obce ve výši 350 tis. Kč (příděl do sociálního fondu za rok 2025),
- převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši 49 150 000,- Kč,
- převody do vlastní pokladny ve výši 200 tis. Kč a
- ostatní převody vlastním fondům ve výši 300 tis. Kč (příděl do fondu kanalizace za rok 2024).

§ 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 2024 ve výši 2 mil. Kč (tento výdaj je i v příjmové stránce rozpočtu – obec je 100% příjemcem této daně dle zákona o rozpočtovém určení daní).

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let – výdaj ve výši 60 tis. Kč představuje vratku nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev, které proběhly v roce 2024.

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 2025 ve výši 2 mil. Kč,
- Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace (neinvestiční příspěvek na provoz školky ve výši 900 tis. Kč).

Rekapitulace mimořádných neinvestičních akcí zahrnutých v rozpočtu na rok 2025:

- § 2212 Silnice: výdaj ve výši 0,5 mil. Kč na opravu mostů a lávek v majetku obce,
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod: výdaje ve výši 350 tis. Kč na pořízení nových náhradních čerpadel do ČS,
- § 3113 Základní školy: výdaj ve výši 4,5 mil. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Modernizace IT učebny v ZŠ Bartošovice“,
- § 3322 Zachování a obnova kulturních památek: výdaje ve výši 11,7 mil. Kč na:
    - repasi vstupních vrat do zámku v hodnotě 500 tis. Kč a
    - opravu fasády zámku v celkové hodnotě 11,2 mil. Kč.
- § 6171 Činnost místní správy: výdaj ve výši 120 tis. Kč na pořízení dvou elektronických úředních desek formou nájmu.

Rekapitulace investičních akcí zahrnutých v rozpočtu na rok 2025:
Celkové kapitálové výdaje ve výši 41 935 000,- Kč jsou tvořeny zejména těmito výdaji:

- § 2212 Silnice: výdaje ve výši 8,6 mil. Kč představují výdaje na:
    - na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tří mostů (u zámku, u č.p. 119 na horním konci a u č.p. 384 na dolním konci) v celkové hodnotě 1,35 mil. Kč,
    - na rekonstrukci mostu u zámku ve výši 7 mil. Kč,
    - na pořízení nové radlice na údržbu komunikací v zimním období ve výši 150 tis. Kč a
    - na zpracování projektové dokumentace na vybudování nové komunikace kolem RD Burietty k panu Chytilovi v hodnotě 100 tis. Kč.
- § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: celkové výdaje ve výši 520 tis. Kč jsou tvořeny výdaji na:
    - na zpracování projektové dokumentace na propojení cyklostezky s obci Libhošť ve výši 220 tis. Kč a
    - na vybudování nových zpevněných ploch na hřbitově v Bartošovicích v hodnotě 300 tis. Kč.
- § 2223 Bezpečnost silničního provozu: výdaj ve výši 100 tis. Kč na vybudování retardérů na horním konci,
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod: výdaje ve výši 0,8 mil. Kč jsou tvořeny výdaji:
    - na vybudování FVE na budově ČOV v hodnotě 300 tis. Kč,
    - na pořízení elektrocentrál pro potřeby kanalizace a ČOV v hodnotě 500 tis. Kč.
- § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství: výdaj ve výši 11 mil. Kč na vybudování Hukovické údolnice,
- § 3111 Předškolní zařízení: výdaje ve výši 10,3 mil. Kč představují výdaje:
    - na vybudování FVE na budově MŠ ve výši 300 tis. Kč,

    - na zpracování PD a stavební práce – odizolování a zateplení základů, změna zdroje vytápění ve školce v celkové hodnotě 10 mil. Kč.
- § 3113 Základní školy: výdaj ve výši 2,875 mil. Kč na projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci a nástavbu základní školy,
- § 3322 Zachování a obnova kulturních památek: výdaj ve výši 30 tis. Kč na vybudování odvodnění zámeckého parku,
- § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace: výdaje ve výši 200 tis. Kč na:
    - instalaci herních prvků na dětská hřiště v hodnotě 100 tis. Kč a
    - zpracování projektové dokumentace na vybudování wellness centra v budově zámku v hodnotě 100 tis. Kč.
- § 3612 Bytové hospodářství: výdaj ve výši 200 tis. Kč na pořízení nových kondenzačních plynových kotlů do obecních bytů,
- § 3613 – Nebytové hospodářství: výdaje ve výši 2,97 mil. Kč jsou tvořeny výdaji na:
    - vybudování FVE na budově zdravotního střediska v hodnotě 450 tis. Kč,
    - vybudování nové brány do areálu lapače včetně kamerového systému v celkové hodnotě 100 tis. Kč,
    - rekonstrukce prodejny potravin v Hukovicích v celkové hodnotě 1 mil. Kč,
    - zpracování objemové studie budovy č.p. 138 v celkové hodnotě 300 tis. Kč,
    - zpracování projektové dokumentace na vybudování nového polyfunkčního domu ve výši 1 mil. Kč,
    - pořízení nového kondenzačního plynového kotle do nebytového prostoru v hodnotě 120 tis. Kč.
- § 3631 Veřejné osvětlení: výdaje v celkové výši 740 tis. Kč jsou tvořeny:
    - výdaji ve výši 120 tis. Kč na pořízení LED solárního osvětlení v obci a
    - výdaji ve výši 600 tis. Kč na doplnění veřejného osvětlení v obci dle zpracované projektové dokumentace.
- § 3632 Pohřebnictví: vybudování nového oplocení na hřbitově v Hukovicích v hodnotě 300 tis. Kč,
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj: výdaj ve výši 3 mil. Kč na pořízení nového traktoru ve výši 2,5 mil. Kč a výdaj ve výši 500 tis. Kč na pořízení pozemků.
- § 6171 Činnost místní správy: výdaj ve výši 300 tis. Kč na pořízení FVE na budovu obecního úřadu.

3. Financování

Ve třídě 8 – Financování je zahrnuta:

- deficit rozpočtu obce na rok 2025 ve výši 30,4 mil. Kč (schodek), který bude uhrazen z rezervy finančních prostředků na bankovních účtech,
- operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši –200 tis. Kč (platby za terminál SAZKA, platba DPH za stavební práce, pokud byla vystavena v daňové přenesení povinnosti a obec nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu apod.).

Zůstatek finančních prostředků na všech rozpočtových účtech obce (zůstatky fondů se do tohoto stavu nezapočítávají) bude k 31.12.2024 činit **cca 70 mil. Kč**. Celková změna stavu finančních prostředků za rok 2025 bude činit -30,4 mil. Kč. Nezapojené finanční prostředky obce do rozpočtu obce na rok 2025 činí cca 39,6 mil. Kč (zde se

jedná o volné finanční prostředky, které mohou být ještě zapojeny do rozpočtu v průběhu roku 2025, popř. uloženy na spořící účty nebo termínované vklady).

4. Tvorba a použití fondů obce Bartošovice v roce 2025

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Bartošovice pro rok 2025 sestavuje následující rozpočty dvou fondů, a to fondu sociálního a fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice. Níže uvedené rozpočty jsou součástí celkového rozpočtu Obce Bartošovice na rok 2025, který bude schvalován na 15. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 16. prosince 2024.

Obec Bartošovice má zřízené dva fondy:

SOCIÁLNÍ FOND OBCE BARTOŠOVICE

Stávající statut sociálního fondu byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2020 a účinnosti od 1. ledna 2021. Schválením statutu sociálního fondu byly upraveny typy a výše příspěvků ze sociálního fondu a zásady pro jejich poskytování. Na 11. zasedání zastupitelstva obce byl projednáván a schválen dodatek č. 2 ke statutu sociálního fondu, kterým bylo upraveno čerpání z fondu (zrušen příspěvek na stravování zaměstnanců a navýšen příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců) Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců obce a členů zastupitelstva obce uvolněných pro výkon funkce.

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) příspěvek k penzijnímu nebo životnímu připojištění ve výši 500,- Kč měsíčně,
3) zájezdy organizované zaměstnavatelem,
4) poskytnutí sociální výpomoci ve výši až 20 tis. Kč,
5) osobní účty zaměstnanců (dovolená, kultura, zdravotnické potřeby, lyžařské výcviky apod) ve výši 6 tis. Kč/rok,
6) poplatky z bankovního účtu.

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

Návrh rozpočtu sociálního fondu obce na rok 2025:

Počáteční stav SF k 1.1.2025	**326 900,00**

PŘÍJMY SOCIÁLNÍHO FONDU	
Základní příděl z mezd	350 000,00
Úroky z účtu	100,00
Přijaté splátky půjček	0,00
Celkem příjmy	**350 100,00**
VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	
Osobní účty zaměstnanců	120 000,00
Poplatky za vedení běžného účtu	1 000,00
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců	120 000,00
Dary k pracovnímu výročí	15 000,00
Výdaje na společné akce zaměstnanců	30 000,00
Dary k životnímu výročí	10 000,00
Dary k prvnímu odchodu do důchodu	0,00
Celkem výdaje:	**296 000,00**
Saldo příjmů a výdajů v roce 2025	**54 100,00**
KZ SF k 31.12.2025 (plán)	**381 000,00**

FOND OBNOVY KANALIZACE V MAJETKU OBCE BARTOŠOVICE

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

Základním zdrojem fondu jsou:

- jednorázový příděl v roce 2017 ve výši finančních prostředků akumulovaných v letech 2014 – 2016 v rozpočtu obce Bartošovice na financování obnovy kanalizací ve výši 1 636 676,71 Kč.
- rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji na provoz a příjmů ze stočného, které jsou za jedno účetní období. Účetním obdobím je kalendářní rok. Po skončení účetního období je zpracována rekapitulace výdajů na provoz ČOV a kanalizace a příjmů ze stočného, která bude projednána na zasedání zastupitelstva obce a po schválení bude rozdíl mezi výdaji na provoz a příjmy ze stočného za kalendářní období převeden na zvláštní bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. Nový Jičín, který byl za tímto účelem zřízen.
- příjmy z úroků z vkladů na bankovním účtu vedeném u ČS a.s. Nový Jičín
- mimořádný příděl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bartošovice.

Finanční prostředky fondu je možné použít na:

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

Návrh rozpočtu fondu obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice:

Počáteční stav fondu k 1.1.2025	**3 889 318,00**

PŘÍJMY FONDU	
Tvorba fondu	300 000,00
Úroky z účtu	400,00
mimořádný příděl	0,00
Celkem příjmy	**300 400,00**

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

Saldo příjmů a výdajů v roce 2025	**299 500,00**

KZ fondu k 31.12.2025 (plán)	**4 188 818,00**

5. Doložka o vyvěšení

Návrh rozpočtu obce Bartošovice na rok 2025 byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích v termínu od 29. listopadu 2024 do data zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2025 na internetových stránkách obce pod evidenčním číslem 84.

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 2025 bude projednán a schvalován na 15. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 16. prosince 2024.

Vypracoval: Ing. Ján Varga, v.r.
Dne: 29. listopadu 2024