



Obec Dětmárovice Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2025

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2024.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	107 706 000	Běžné výdaje	92 261 520
Nedaňové příjmy	7 088 000	Investiční výdaje	113 197 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	55 351 400		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	716 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	716 000
Příjmy celkem	170 861 400	Výdaje celkem	206 174 520

Saldo -35 313 120 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	35 313 120
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 29.11.2024

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2025
Rozpočet sociálního fondu na rok 2025

Úplné znění návrhu rozpočtu včetně komentáře naleznete na stránkách obce v sekci:
Obec - Hospodaření obce - Rozpočet
<https://www.detmarovice.cz/obec/hospodareni-obce/rozpocet/>

Schváleno ZO dne 18.12.2024, usnesení č. 157/15/1

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2024	Předpoklad plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	13 000 000	15 000 000	16 000 000
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	980 000	1 000 000	1 300 000
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 600 000	3 200 000	2 700 000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 500 000	20 300 000	21 400 000
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	800 000	730 740	800 000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	40 000 000	40 800 000	42 000 000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 900 000	20 900 000	20 900 000
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	100 000	155 795	100 000
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000	1 711	1 000
1336	Př.z popl. za povolené vyp.odpad.vod do vod podz.	42 000	42 000	42 000
1341	Příjem z poplatku ze psů	105 000	108 100	105 000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství	5 000	5 000	6 000
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000	0	2 000
1345	Př.z popl.za ob.syst.odp.hosp.a př.z popl.za odkl.komunál.odp.	1 500 000	1 515 000	1 510 000
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	42 070	40 000
1361	Příjem ze správních poplatků	200 000	240 000	200 000
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	170 000	171 000	0
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	20 000	0	0
1386	Příjem z daně z hazard.her s výjim.tech.her NPI	400 000	480 000	400 000
1387	Příjem z daně z technic.her neprováděných prostř.internetu	130 000	230 000	200 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	102 493 000	104 921 416	107 706 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
2292	Dopravní obslužnost	40 000	38 577	0
2310	Pitná voda	90 000	90 000	90 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000	1 700 000	1 700 000
3314	Činnosti knihovnické	13 000	9 000	13 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400 000	530 000	500 000
3612	Bytové hospodářství	200 000	260 000	270 000
3613	Nebytové hospodářství	720 000	976 000	1 030 000
3632	Pohřebnictví	50 000	31 500	30 000
3635	Územní plánování	178 000	178 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	130 000	130 000	150 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	90 000	127 587	110 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000	1 145 000	1 200 000
4350	Domovy pro seniory	5 000	5 000	5 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	600 000	577 000	650 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	265 000	240 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	149 762	149 762	0
6171	Činnost místní správy	200 000	92 688	300 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500 000	1 470 000	800 000
	Nedaňové příjmy celkem	7 035 762	7 775 114	7 088 000
odd.š	Kapitálové příjmy			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0	60	0
	Kapitálové příjmy celkem	0	60	0
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	279 457	279 457	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 316 400	2 316 400	1 936 400
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	1 088 715	1 088 715	15 000
4122	Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba	839 659	839 659	300 000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 590 810	2 590 810	53 100 000
4218	Investiční převody z Národního fondu	665 036	665 036	0
	Přijaté dotace celkem	7 780 077	7 780 077	55 351 400
PRIJMY CELKEM		117 308 839	120 476 667	170 145 400

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	763 000	7 063 000	716 000
CELKEM		763 000	7 063 000	716 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	118 071 839	127 539 667	170 861 400
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování	2024	2024	2025
Financování Sociálního fondu	144 117	144 117	153 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	4 669 741	-12 272 689	35 159 220
CELKEM	4 813 858	-12 128 572	35 313 120

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2024	Předpoklad plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	Schválený upravený rozpočet 2024	Předpoklad plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	155 000	103 000	155 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	60 000	60 000	0
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	200 000	0	0	0
2212	Silnice	8 075 000	7 935 000	8 830 000	455 000	415 000	1 100 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	370 000	490 000	4 471 000	4 159 221	2 000 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000	145 280	250 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 295 000	1 157 799	1 340 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	600 000	520 000	600 000	0	0	0
2310	Pitná voda	50 000	0	50 000	150 000	150 000	0
2310	Pitná voda - PFO - rezerva	130 000	0	180 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 002 100	4 065 295	5 220 000	2 975 000	2 870 378	81 200 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - PFO - rezerva	4 756 520	0	5 098 520	0	0	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000	300 000	730 000	0	0	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	786 600	783 824	40 000	2 449 810	2 449 810	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	8 120 000	8 120 000	8 700 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	947 000	857 293	980 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	4 896 000	4 828 166	341 000	2 570 000	2 353 397	440 000
3326	Požiz.,zach.a obn.hodnot MK,nár.a hist.povědomí	45 000	41 140	0	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	240 000	183 120	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	310 000	268 029	312 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	1 999 000	1 703 221	1 320 000	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 478 000	1 349 043	1 673 000	9 270 000	9 170 844	25 000 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	30 000	30 000	0
3612	Bytové hospodářství	301 000	290 446	131 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 440 000	757 203	1 155 000	2 042 000	2 042 000	0
3631	Veřejné osvětlení	6 470 000	5 750 000	3 580 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	1 015 000	913 053	600 000	0	0	0
3635	Územní plánování	30 000	30 000	310 000	147 000	147 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 301 000	5 976 985	7 464 000	291 000	90 581	200 000
3713	Změna technologií vytápění	50 000	0	50 000	90 000	90 000	657 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 380 000	9 818 542	10 274 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	0	3 000	250 000	0	0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	2 000 000	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 551 000	1 481 294	1 041 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	29 000	29 000	25 000	0	0	0
4343	Soc.pomoc osobám v souv.sživ.pohromou nebo pož.	40 000	40 000	0	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	830 000	786 000	830 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	240 000	214 200	240 000	165 000	165 000	0
4350	Domovy pro seniory - dotace Charita Bohumín (dar)	1 305 000	1 300 000	1 430 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	1 560 000	1 060 130	1 105 000	0	0	0
4351	Pečovatelská služba	2 147 000	2 068 135	2 396 000	0	0	600 000
5213	Krizová opatření	800 000	760 439	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 001 421	747 716	765 000	0	0	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 992 000	1 979 010	2 102 000	0	0	0
6114	Volby do parlamentu ČR	0	0	155 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	152 000	126 728	0	0	0	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	152 000	127 321	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	16 403 000	15 794 695	15 401 000	300 000	152 208	2 000 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	50 000	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPPO)	-735 000	-803 950	300 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	2 000 000	1 750 500	2 000 000	225 000	225 000	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	289 246	0	2 000 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		96 181 887	83 777 656	92 261 520	25 940 810	24 570 440	113 197 000

Konsolidace výdajů

6330	Převody sociálnímu fondu obcí	763 000	7 063 000	716 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		763 000	7 063 000	716 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)

122 885 697 115 411 095 206 174 520

Seznam investičních akcí na rok 2025

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2212 - Silnice			
	1702	Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1	800 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
CELKEM			1 100 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	2401	Parkoviště před areálem SK	2 000 000
CELKEM			2 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	1523	III. etapa odkanalizování obce (střed)	80 000 000
	2402	4. etapa odkanalizování obce	1 000 000
	2501	Přemístění šachtice kanal.řadu u RD č.p. 32 (kanalizace ZŠ a Šlog)	100 000
	2502	Díličí kanalizace na Zálesí	100 000
CELKEM			81 200 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	2410	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - II. Část	440 000
CELKEM			440 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
	2411	Změna stavby objektu č.p. 832 (Sokolovna)	25 000 000
CELKEM			25 000 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	200 000
CELKEM			200 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samost.bydlení			
	2503	Auto pro sociální služby	600 000
CELKEM			600 000
6171 - Činnost místní správy			
	2408	Modernizace obřadní síně OÚ	2 000 000
CELKEM			2 000 000

OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 4. výzva 357 000
 OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 5. výzva 300 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2025 C E L K E M 113 197 000

Zpracoval: Ing.Radka Filipová, Václav Kyjonka, Hubert Filip

Dne: 25.11.2024

Schváleno ZO dne 18.12.2024, usnesení č. 157/15/1

Rozpočet sociálního fondu na rok 2025

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2024	153 900	odhad
2.	Tvorba fondu	716 000	
3.	Úroky	100	
	CELKEM	870 000	

Výdaje

1.	Stravování	490 000
2.	Rekreace, rehabilitace	230 500
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	13 000
4.	Penzijní připojištění - příspěv.zam-tele	132 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	2 000
	CELKEM	870 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dětmarovice dne 19.11.2024

Schváleno ZO dne 18.12.2024, usnesení č. 157/15/1

Komentář ke schválenému rozpočtu 2025

DAŇOVÉ PŘÍJMY – jsou základní částí příjmů rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází ze skutečnosti, z vývoje minulých let a z propočtové predikce sdílených daní poskytnuté krajem, která vychází ze srpnové predikce. Pro rok 2025 je rozpočtováno celkem 107 706 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části (cca 1 510 tis. Kč) tvoří příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Dále pak správní poplatky, jež vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše některých poplatků. Správním poplatkem je např. poplatek za ověřování listin a podpisů, za změnu trvalého pobytu, za vydání stavebního povolení apod. Pak jsou to poplatky ze psů. Ostatní položky poplatků už tvoří jen malou část příjmů této třídy. Celkem rozpočtováno 2 006 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – příjmy z vlastní činnosti. Zahrnujeme zde příjmy za zpoplatněné veřejné služby poskytované obcí a příjmy související s užíváním vlastního majetku. Obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje.

§ 2310 Pitná voda – příjmy z pronájmu obecních vodovodů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava, a.s..

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – v roce 2021 obec zahájila výběr stočného z obecní kanalizace. V rozpočtu roku 2025 je plánován příjem z výběru stočného ve výši cca 1 700 tis. Kč, který vychází z předpokládaného příjmu roku 2024.

§ 3314 Činnosti knihovnické – příjmy místní knihovny za půjčovní a ostatní poskytované služby.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – příjmy ze vstupného do sportovní haly.

§ 3612 Bytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 100 tis. Kč a nájem v bytech v majetku obce ve výši 170 tis. Kč (4 bytové jednotky).

§ 3613 Nebytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 250 tis. Kč a nájem v nebytových prostorách ve výši 780 tis. Kč v majetku obce (Rumcajs, sál v Koukolné, garáž u OÚ, budova č.p. 320, 900, prostory v č.p. 942, č.p. 1120, Hájenka, Dělnický dům).

§ 3632 Pohřebnictví – příjmy za úhradu hrobových míst a míst v kolumbáriu, příjmy z pronájmu smuteční síně.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – příjmy z pronájmu obecních pozemků a z věcných břemen povolených na obecních pozemcích.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – příjmy za výkup šrotu a odměny za zpětný odběr elektroodpadu.

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – příjmy z odměn zpětný odběr odpadů od EKO-KOMu.

§ 4350 Domovy pro seniory – příjmy z pronájmu domova pro seniory (5 tis. Kč).

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – příjmy za služby spojené s nájmy bytů ve výši 255 tis. Kč a nájem bytů v Domě s pečovatelskou službou (č.p. 670) ve výši 395 tis. Kč. Dále pak příjmy z poskytované pečovatelské služby ve výši 240 tis. Kč.

§ 6171 Činnost místní správy – příjmy ze vstupného z kulturních akcí pořádaných obecním úřadem, příjmy z inzerce v Dětmarovickém okénku a příjmy z reklam.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – přijaté úroky z účtů obce.

PŘIJATÉ TRANSFERY – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V návrhu rozpočtu pro rok 2025 je rozpočtován neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Výše tohoto transferu je každý rok pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Dále je rozpočtován investiční transfer od Ministerstva pro místní rozvoj na Chodník u silnice I/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5) ve výši 3 100 tis. Kč a na náklady spojené s budováním kanalizace střed ve výši 50 000 tis. Kč. Dále pak neinvestiční transfery, které jsou už schváleny nebo se čeká jejich schválení jako každý rok (dotace na mzdové náklady spojené se zaměstnáváním osob z evidence ÚP, dotace na sociální služby).

VÝDAJE – jsou složeny z položek třídy 5, tzv. běžné výdaje (neinvestiční výdaje) a položek třídy 6 kapitálové výdaje (investiční výdaje).

§ 1014 Ozdravné hospodářství zvířat – neinvestiční výdaje v celkové výši 155 tis. Kč, a to především na veterinární úkony, na lékařské ošetření, na pobyt psů odchycených na území obce a umístěných v útulku a na dary pro občany, kteří si zvíře z útulku vezmou.

§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách – neinvestiční výdaje ve výši 200 tis. Kč na případné nařízené demolice objektů v katastru obce v havarijním stavu na popud stavebního úřadu.

§ 2212 Silnice – neinvestiční výdaje v celkové výši 8 830 tis. Kč, a to na posypový materiál, na PHM do traktoru na zimní údržbu, na zimní údržbu cest zajištěnou subdodavatelsky, na opravy a údržbu cest apod., kdy největší podíl výdajů je plánován na zimní údržbu cca 2 200 tis. Kč, na úklid silnic po zimní sezóně ve výši cca 500 tis. Kč, na čištění silničních příkopů v částce cca 400 tis. Kč a na opravu cest v částce cca 5 400 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2025 rozpočtovány ve výši 1 100 tis. Kč, a to:

* *Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1*

* *Výkupy pozemků pod komunikacemi – na základě smluv s jednotlivými občany.*

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – neinvestiční výdaje v celkové výši 490 tis. Kč, a to na opravu a údržbu chodníků a jejich součástí, odstavných ploch a parkovišť a ostatní služby spojené s touto oblastí.

Investiční výdaje v celkové výši 2 000 tis. Kč, a to:

* *Parkoviště před areálem SK – realizace akce.*

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje v celkové výši 250 tis. Kč na zajištění dopravního značení v obci a na služby spojené s provozem semaforů v obci.

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 340 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 1 000 tis. Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 340 tis. Kč).

- § 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu** – neinvestiční výdaje v celkové výši 600 tis. Kč, a to na zajištění přepravy dětí do školy a ze školy.
- § 2310 Pitná voda** – neinvestiční výdaje v celkové výši 50 tis. Kč na opravy a udržování a na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku).
- § 2310 Pitná voda – PFO - rezerva** – neinvestiční výdaje v celkové výši 180 tis. Kč jako rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy vodovodů obce, která se tvoří od roku 2021 a doplňuje se každý rok. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávajících vodovodů.
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 220 tis. Kč, především na mzdy zaměstnanců zajišťujících běžnou obsluhu a drobnou údržbu obecní kanalizace, na materiál, el. energii, na provoz a obsluhu ČOV, odebrání vzorků, běžnou údržbu a opravy. Součástí této částky jsou i dary občanům obce na vybudování kanalizační přípojky ve výši 10 tis. Kč na jednu přípojku. Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 81 200 tis. Kč, a to:
- * *III. etapa odkanalizování obce (střed)* – část nákladů na realizaci tohoto projektu cca 80 000 tis. Kč. Realizace bude probíhat v průběhu 3 let a celkové předpokládané náklady jsou ve výši 250 mil. Kč. V roce 2024 byla schválena dotace v maximální výši cca 124 474 tis. Kč.
 - * *4. etapa odkanalizování obce* – zahájení prací na zpracování projektové dokumentace, cca 1 000 tis. Kč,
 - * *Přemístění šachty kanalizačního řadu u RD č.p. 32 (kanalizace ZŠ a Šlog)* – cca 100 tis. Kč,
 - * *Dílní kanalizace na Zálesí* – zadání studie proveditelnosti, cca 100 tis. Kč.
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – PFO - rezerva** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 098 520 Kč jako rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy vodovodů obce, která se tvoří od roku 2015. Pro rok 2024 bude navýšena o částku 902 tis. Kč. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávající kanalizace.
- § 2333 Úpravy drobných vodních toků** – neinvestiční výdaje celkem 730 tis. Kč zejména na opravy a údržbu drobných vodních toků po ovodních.
- § 3113 Základní školy** – neinvestiční výdaje na pojištění budov a majetku školy a mateřských školek ve výši 40 tis. Kč,
- Pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO** – jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz základní školy a mateřských školek na základě jejich požadavků, a to ve výši 8 700 tis. Kč.
- § 3314 Činnosti knihovnické** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 980 tis. Kč na mzdové prostředky, nákup knih, nákup vybavení knihovny, nákup ostatního materiálu, spotřebu vody, plynu a el. energie, služby spojené s údržbou softwaru, hovorové, pojištění, opravy budovy a cestovné.
- § 3319 Ostatní záležitosti kultury** – neinvestiční výdaje v celkové výši 341 tis. Kč. Jedná se o náklady na provoz a údržbu Dělnického domu a náklady spojené se zpracováním kroniky obce (vybavení Dělnického domu, ostatní materiál, spotřeba vody, služby spojené s provozem Dělnického domu hrazené pronajímatelem, služby spojené s výrobou kroniky, oprava a udržování budovy). Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 440 tis. Kč, a to:
- * *Rekonstrukce interiéru Dělnického domu – II. část* – zpracování projektu na ozvučení sálu a rekonstrukce elektroinstalace.

- § 3341 Rozhlas a televize** – neinvestiční výdaje v celkové výši 245 tis. Kč na provoz místního rozhlasu (platby OSA, ostatní materiál, ostatní služby spojené s provozem místního rozhlasu a jeho oprava a udržování).
- § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** – neinvestiční výdaje celkem 312 tis. Kč, a to na výrobu a distribuci místního zpravodaje (Dětmarovické okénko).
- § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 320 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty cca 50 tis. Kč, obecní ples cca 353 tis. Kč, kulturní vystoupení včetně Dne matek cca 320 tis. Kč, Medové dny cca 120 tis. Kč, Velikonoční jarmark cca 40 tis. Kč, Svatováclavský koncert cca 50 tis. Kč), dále pak výdaje na věcné dary u příležitosti vítání občánků, svateb, životních jubilejí občanů, vyhodnocení nejlepších žáků na konci školního roku a předškolákům. Také výdaje spojené s těmito akcemi např. na odměny v rámci dohod, na pohoštění, fotodokumentaci a ostatní spotřební materiál. V roce 2025 se nebudou konat obecní slavnosti, jejíž náklady jsou také hrazeny z tohoto paragrafu, a to z důvodu pokračující rekonstrukce Sokolovny.
- § 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** – neinvestiční výdaje cca 1 673 tis. Kč na provoz sportovní haly (náklady na mzdy správců, na materiál, na energie, na opravy a údržbu).
Investiční výdaje pro rok 2025 v celkové výši 25 000 tis. Kč, a to:
* *Změna stavby objektu č.p. 832 (Sokolovna).*
- § 3612 Bytové hospodářství** – neinvestiční výdaje ve výši 131 tis. Kč spojené především s provozem a údržbou bytového fondu obce, spotřeba vody, případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům obecních bytů a pojištění.
- § 3613 Nebytové hospodářství** – neinvestiční výdaje celkem 1 155 tis. Kč, a to na provoz a údržbu nebytových prostor v majetku obce, ostatní materiál, spotřeba energií, případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům, pojištění a běžná údržba. Mimořádně je rozpočtován výdaj ve výši 200 tis. Kč na obnovu šatních skříněk a opravu šaten v budově č.p. 1120.
- § 3631 Veřejné osvětlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 3 580 tis. Kč na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci, kdy je plánovaná další výměna starých svítidel VO za nová energeticky výhodnější svítidla v hodnotě cca 1 000 tis. Kč.
- § 3632 Pohřebnictví** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 600 tis. Kč na provoz a údržbu hřbitova a smuteční síně, vybavení, spotřeba vody, plynu, el. energie, pohonných hmot na zahradnické nářadí, pojištění, ostatní služby a opravy, kdy je plánovaná oprava chodníků mezi hroby – II. část v hodn. cca 300 tis. Kč.
- § 3635 Územní plánování** – neinvestiční výdaje na konzultační činnost k případným změnám schváleného územního plánu a výdaje na zpracování změny č. 4 územního plánu obce v hodnotě cca 280 tis. Kč.
- § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.** – neinvestiční výdaje celkem 7 464 tis. Kč, a to na mzdy zam-ců obstarávajících údržbu majetku obce, nákup ochranných pracovních pomůcek, vybavení (nářadí), ostatní materiál, PHM, pojištění, nájemné pozemků, školení, ostatní služby a opravy nářadí.
Investiční výdaje v celkové výši 200 tis. Kč, a to:
* *rezerva na případné výkupy pozemků bez přesnějšího určení využití.*
- § 3713 Změny technologií vytápění** – neinvestiční výdaje na příspěvky za zřízení plynové přípojky celkem 50 tis. Kč (10 tis. Kč na jednu přípojku).
Investiční výdaje ve výši 657 tis. Kč

Na spolufinancování kotlíkových dotací poskytovaných moravskoslezským krajem žadatelům z obce Dětmarovice v rámci 4. a 5. výzvy.

- § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů** – neinvestiční výdaje v celkové výši 10 274 tis. Kč na odvoz odpadu v obci komunálního i separovaného a na provoz sběrného dvora (spotřební materiál, voda, el. energie, PHM, nájemné, vybavení sběrného dvora).
- § 3729 Ostatní nakládání s odpady** – neinvestiční výdaje ve výši 3 tis. Kč na nájem pozemku stávající skládky v katastru obce, výkup tohoto pozemku je v řešení.
- § 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární opatření** – neinvestiční výdaje ve výši 2 000 tis. Kč na protipovodňová opatření vyvolaná povodněmi v září 2024.
- § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 041 tis. Kč na zajištění údržby veřejné zeleně, a to na mzdové náklady pracovníků na tomto úseku (veřejně prospěšné práce), materiál, sečení, ořez větví, PHM do strojů, výdaje na obnovu zeleně v obci, nákup mobiliáře do obecních parkových ploch a terénní úpravy u kaple.
- § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 25 tis. Kč na provoz „mobilního rozhlasu“ pro občany obce.
- § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva** – neinvestiční výdaje na zajištění senior a baby taxi ve výši 520 tis. Kč a peněžité dary formou příspěvku na ozdravné pobyty seniorů v celkové výši 300 tis. Kč (příspěvek na osobu 2,5 tis. Kč) a na studium univerzity třetího věku v celkové výši 10 tis. Kč (příspěvek na osobu 300 Kč na jeden semestr).
- § 4350 Domovy pro seniory** - neinvestiční výdaje ve výši 240 tis. Kč na spotřebu vody budovy, která bude přefakturovaná provozovateli, na ostatní služby a na opravy, které bude hradit majitel budovy.
Pol. 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům – jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz domova pro seniory na základě požadavků nájemce Charity Bohumín. Rozpočet navržen ve výši 1 430 tis. Kč (možný 10% nárůst požadovaného příspěvku).
- § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 105 tis. Kč spojené s provozem a údržbou bytového fondu domu s pečovatelskou službou č.p. 670 a budovy č.p. 960, která je od 01.01.2022 bez nájemníků, ale zatím nebyl schválen jiný účel využití (materiál, vybavení, spotřeba vody, plynu a el. energie, PHM, pojištění budov, ostatní služby, drobné opravy a případné přeplatky z vyúčtování energií).
Neinvestiční výdaje v celkové výši 2 396 tis. Kč s **ORG 9085116** na financování provozu pečovatelské služby v obci. Zejména se jedná o výdaje na mzdové náklady pečovatelek, na pojištění pečovatelek a ostatní výdaje spojené s provozem pečovatelské služby. Náklady na tuto službu budou financovány z přijatých úhrad od uživatelů pečovatelské služby, z případně získané dotace od MSK, tak jako v předchozích letech a ostatní ztráta bude kryta z daňového výnosu daně z nemovitosti.
Investiční výdaje v celkové výši 600 tis. Kč, a to:
* *Auto pro sociální služby.*
- § 5213 Krizová opatření** – obce mají povinnost rezervovat minimální část prostředků na tuto oblast.
- § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část** – neinvestiční výdaje v celkové výši 765 tis. Kč spojené s provozem a údržbou hasičské zbrojnice a výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů

(materiál, doplnění vybavení JSDH, PHM, spotřeba vody, plynu, el. energie, hovorné, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy). Prostředky na vybavení JSDH jsou navýšeny o dary získané od neziskových či soukromých subjektů v roce 2024, ale jejich dočerpání proběhne na začátku roku 2025.

§ 6112 Zastupitelstva obcí – neinvestiční výdaje ve výši 2 102 tis. Kč, a to na odměny zastupitelů a s tím spojené odvody z mezd, odměny členů výborů a komisí, výdaje na hovorné, školení a cestovné. Výdaje na věcné dary a pohoštění v celkové výši 125 tis. Kč (reprefond starosty obce).

§ 6115 Volby do parlamentu ČR – neinvestiční výdaje ve výši 155 tis. Kč na konání voleb do zastupitelstev krajů na podzim roku 2024 (odměny členů volebních komisí, nájmy, pronájem výpočetní techniky, náklady na stravné apod.) budou z velké části kryty z dotace ze SR.

§ 6171 Činnost místní správy – neinvestiční výdaje v celkové výši 15 401 tis. Kč spojené především s chodem obecního úřadu (mzdové výdaje pracovníků obecního úřadu, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, cestovné, nákup materiálu a knih, nákup kolků, programového vybavení, technického vybavení, údržba programové vybavení, poradenská a konzultační činnost, apod). Výdaje spojené s provozem a údržbou obecního úřadu (voda, plyn, el. energie, služby, opravy). Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje na příspěvky svazkům, ve kterých má obec členství (SMOOK). Výdaje na věcné dary a pohoštění v celkové výši 30 tis. Kč (reprefond tajemnice). Také sem patří veškeré výdaje spojené s čerpáním sociálního fondu, kdy výdaje pro rok 2025 jsou rozpočtovány v částce 870 tis. Kč a budou kryty z tvorby SF pro tento rok a z přebytku předchozího roku.

Investiční výdaje v celkové výši 2 000 tis. Kč, a to:

* *Modernizace obřadní síně OÚ* - realizace.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – neinvestiční výdaje celkem ve výši 50 tis. Kč spojené s vedením účtů obce u Komerční banky, Československé obchodní banky, České národní banky a České spořitelny.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC – neinvestiční výdaje spojené s tvorbou sociálního fondu ve výši 716 tis. Kč (případné převody mezi účty obce se nemusí rozpočtovat).

§ 6399 Ostatní finanční operace – neinvestiční výdaje spojené s dotacemi spolkům, neziskovým a podobným organizacím, církvím a náboženským spolkům a to ve výši 2 000 tis. Kč ORG 2599 a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 300 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH).

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou rozpočtovány prostředky, které nebyly účelově rozděleny a slouží jako rezerva, kterou je možno do rozpočtu zapojit v průběhu roku v rámci rozpočtových opatření (pro rok 2025 plánováno 2 000 tis. Kč).

Zpracovala: Ing Filipová

V Dětmovicích dne 29.11.2024