



Obec Dětmárovice Rozpočet obce Dětmárovice upravený - rok 2017

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2016.

Příjmy v tis. Kč		Výdaje v tis. Kč	
Daňové příjmy	56 868	Běžné výdaje	47 006
Nedaňové příjmy	3 148	Investiční výdaje	52 625
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	11 367		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	430	Převody vlastním fondům (konsolidace)	430
Příjmy celkem	71 813	Výdaje celkem	100 061

Saldo -28 248 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	28 248
-------------------------	---------------

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

A) Daňové příjmy a poplatky		2017
položka		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 400
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 200
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	980
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 800
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	650
1211	DPH	20 000
1511	Daň z nemovitostí	11 000
1334	Poplatek za odnětí půdy ze ZPF	130
1335	Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	21
1336	Poplatek za povolené vypouštění odp. vod	42
1337	Poplatek za komunální odpad	800
1341	Poplatek ze psů	100
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5
1344	Poplatek ze vstupného	10
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geod.práce	30
1361	Správní poplatky	330
1381	Daň z hazardních her	265
1382	Zrušený odvod loterií kromě VHP	70
1383	Zrušený odvod z VHP	35
	Daňové příjmy a poplatky celkem	56 868
položka	Přijaté dotace	
4112	Státní vyrovnávací	2 022
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 045
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	8 000
	Přijaté dotace celkem	11 367

A) CELKEM	68 235
------------------	---------------

B) Nedaňové příjmy		
odd.š		
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0
2292	Dopravní obslužnost	36
2310	Pitná voda	35
3314	Činnosti knihovnické	20
3612	Bytové hospodářství	186
3613	Nebytové hospodářství	920
3632	Pohřebnictví	95
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	890
6171	Činnost místní správy	298
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35
6402	Finanční vypořádání minulých let	26
	Nedaňové příjmy celkem	3 148
odd.š	Kapitálové příjmy	
	Kapitálové příjmy celkem	0
B) CELKEM		3 148

C) Konsolidace příjmů		
položka		
4134	Převody z rozpočtových účtů	430
	Celkem převody	430
C) CELKEM		430

A) + B) +C) PŘÍJMY CELKEM	71 813
----------------------------------	---------------

VÝDAJE

(v tis. Kč)

A) Výdaje		neinvest. výdaje 2017	investiční výdaje 2017
odd.,š			
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	223	0
2212	Silnice	6 900	3 124
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330	95
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	17	3 720
2292	Dopravní obslužnost	1 110	0
2310	Pitná voda	55	221
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 367	33 432
2333	Úpravy drobných vodních toků	330	305
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0	140
3113	Základní školy (provozní výdaje)	811	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	4 780	0
3314	Činnosti knihovnické	695	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	595	0
3326	Požiz., zachování a obnova hodnot místního kultur.povědomí	195	0
3341	Rozhlas a televize	230	0

3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (Dětmarovické okénko)	127	0
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 500	0
3612	Bytové hospodářství	108	0
3613	Nebytové hospodářství	1 138	3 985
3631	Veřejné osvětlení	1 930	0
3632	Pohřebnictví	182	0
3635	Územní plánování	0	358
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 174	220
3713	Změna technologií vytápění	120	400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 300	0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	1	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 201	0
4349	Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.	402	0
4350	Domovy pro seniory	0	2 425
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.bydlení	2 955	1 600
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	620	50
6112	Zastupitelstva obcí	1 265	0
6171	Činnost místní správy	9 720	2 550
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO za obec)	-4 350	0
6399	Ostatní finanční operace (příspěvky společenským organ.)	1 600	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	325	0
A) CELKEM		47 006	52 625

B) Konsolidace výdajů			
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	430	0
B) CELKEM		430	0

A) + B) VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)	100 061
--	----------------

Financování 2017	
Financování Sociálního fondu	35
Zůstatek prostředků předchozího roku	28 213
CELKEM	28 248

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
Dne: 20.9.2017

Přílohy - návrh:
Seznam investičních akcí na rok 2017
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2017

Schváleno ZO dne 13.9.2017, usnesení č. 356/20

Seznam investičních akcí na rok 2017

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka
2212 - Silnice			
	1521	Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt	14 000
	1601	Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 - projekt	120 000
	1602	Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+VO) - projekt, část.stavba	800 000
	1702	Rozšíření odvod.míst.komunikace a pozemku parc.č.2236/1 - stavba	190 000
		výkupy pozemků pod komunikacemi	2 000 000
CELKEM			3 124 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt	95 000
CELKEM			95 000
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
	1603	Řízení křižovatky semafore u Skotnice na silnici I/67 - projekt+stavba	3 720 000
CELKEM			3 720 000
2310 - Pitná voda			
	1604	Vodov.řád parc.č.2972 (čp.384 - 215, cca 200 m) - projekt	54 000
	1605	Vodov.řád parc.č.1060 (čp.630 - 664, cca 150 m) - projekt	65 000
	1606	Vodov.řád parc.č.3061 (čp.48 - 400, cca 300 m) - projekt	46 000
	1614	Vodov.řád parc.č.3456 (čp.50,617,405,235,231, cca 300 m) - projekt	56 000
CELKEM			221 000
2321 - ČOV, kanalizace			
	1701 (ORJ 9)	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - stavba+projekt+služby	15 941 000
	1522	Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt	18 000
	1523	III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt	1 744 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-projekt+stavba+služby	15 526 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - projekt	203 000
CELKEM			33 432 000
2333 - Drobné toky			
	1401	Zpevnění břehu potoka Glembovec u Ovesného - služby	35 000
	1608	Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt	150 000
	1703	Zpevnění břehu potoka Lutyňka kamenivem - projekt	120 000
CELKEM			305 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině			
	1607	Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem - projekt	140 000
CELKEM			140 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technické oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp.1071 - stavba+služby	1 120 000
	1616	Klubovna zahrádkářů - stavba+služby	2 800 000
	1704	Kanalizační přípojka budovy č.p. 1120 včetně lapolu (Sportovní klub)	65 000
CELKEM			3 985 000
3635 - Územní plánování			
	27	územní plán - služby	88 000
	1612	územní plán - změna č.1	270 000
CELKEM			358 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Příkopový stroj	220 000
CELKEM			220 000
4350 - Domov pro seniory			
	1617 (ORJ 10)	Domov pro seniory - projekt+stavba	2 425 000
CELKEM			2 425 000
4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			
	1613	Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 2.patro - stavba+služby	800 000
	1520	Rekonstrukce kotelny + solární ohřev DPS čp. 670 - stavba+služby	800 000
CELKEM			1 600 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			
	1705	Kanalizační přípojka budovy č.p. 45 (Hasičská zbrojnice)	50 000
CELKEM			50 000
6171 - Místní správa			
		Klimatizace v budově OÚ - archiv	50 000
		Výkup pozemku parc.č.4391/2 o výměře 8.196 m2	2 500 000
CELKEM			2 550 000

§ 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) 400 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2017 C E L K E M

52 625 000

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

Dne: 20.9.2017

Schváleno ZO dne 13.9.2017, usnesení č. 356/20

Rozpočet sociálního fondu na rok 2017

v Kč

Příjmy	
1. Zůstatek z roku 2016	35 800
2. Tvorba fondu	430 000
3. Splátky půjček	0
4. Úroky	200
CELKEM	466 000

odhad

Výdaje	
1. Stravování	145 000
2. Rekreace, rehabilitace	187 000
3. Životní jubilea, odchod do důchodu	34 000
4. Penzijní připojištění - příspěv.zam-tele	92 000
5. Poplatky účet	3 000
6. Rezerva	5 000
CELKEM	466 000

Zpracovala : Ing. Radka Kozielová
Dětmarovice dne 15.12.2016

Schváleno ZO dne 14.12.2016, usnesení č. 273/16