



## Obec Dětmárovice Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2024

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2023.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	99 193 000	Běžné výdaje	90 876 620
Nedaňové příjmy	5 818 000	Investiční výdaje	63 735 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	5 716 400		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	763 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	763 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>111 490 400</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>155 374 620</b>

**Saldo** -43 884 220 (- schodek / + přebytek)

<b>Financování v Kč</b>	<b>43 884 220</b>
-------------------------	-------------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová  
Dne: 15.11.2023

### Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2024

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2024

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 18.12.2023, usnesení č. 86/9/1**

**PŘÍJMY**

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2023	Předpoklad plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	13 000 000	13 000 000	15 000 000
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	600 000	800 000	980 000
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 000 000	2 800 000	2 600 000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 600 000	19 000 000	21 500 000
1122	Př.z DPPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	840 000	838 150	800 000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	38 000 000	38 000 000	42 000 000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	11 000 000	11 000 000	14 000 000
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	3 330 000	3 350 000	100 000
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000	0	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	100 000	109 000	105 000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství	5 000	8 000	5 000
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000	0	10 000
1345	Př.z popl.za ob.syst.odp.hosp.a př.z popl.za odkl.komunál.odp.	1 480 000	1 485 000	1 500 000
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 047	30 000
1361	Příjem ze správních poplatků	200 000	150 000	200 000
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000	460 000	300 000
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000	0	20 000
	<b>Daňové příjmy a poplatky celkem</b>	<b>89 588 000</b>	<b>91 070 197</b>	<b>99 193 000</b>
<b>odd.š</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>			
2310	Pitná voda	40 000	40 000	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 450 000	1 450 000	1 500 000
3314	Činnosti knihovnické	15 000	11 000	13 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	565 000	565 106	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	290 000	290 000	300 000
3612	Bytové hospodářství	200 000	200 000	200 000
3613	Nebytové hospodářství	782 000	788 000	720 000
3632	Pohřebnictví	72 000	39 500	50 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	129 000	55 000	80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	960 000	950 000	940 000
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	12 000	12 000	0
4350	Domovy pro seniory	5 000	5 000	5 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	590 000	590 000	590 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	170 000	180 000
6171	Činnost místní správy	310 000	296 597	200 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 600 000	1 600 000	1 000 000
6409	Ostatní činnosti j.n.	97 000	96 550	0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>7 287 000</b>	<b>7 158 753</b>	<b>5 818 000</b>
<b>odd.š</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>			
3635	Územní plánování	0	178 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 000	16 000	0
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>16 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>
<b>položka</b>	<b>Přijaté dotace</b>			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	167 073	167 073	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 369 500	2 369 500	2 316 400
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	2 712 284	2 554 729	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 489 005	3 489 005	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	3 400 000
4218	Investiční převody z Národního fondu	690 000	690 000	0
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>9 727 862</b>	<b>9 570 307</b>	<b>5 716 400</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>		<b>106 618 862</b>	<b>107 993 257</b>	<b>110 727 400</b>

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	872 000	3 172 000	763 000
<b>CELKEM</b>		<b>872 000</b>	<b>3 172 000</b>	<b>763 000</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>107 490 862</b>	<b>111 165 257</b>	<b>111 490 400</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Financování	2023	2023	2024
Financování Sociálního fondu	50 100	50 100	112 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	19 231 019	-393 073	43 771 320
<b>CELKEM</b>	<b>19 281 119</b>	<b>-342 973</b>	<b>43 884 220</b>

## VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2023	Předpoklad plnění 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený upravený rozpočet 2023	Předpoklad plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
odd. §	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	105 000	103 000	155 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	150 000	146 410	0
2169	Ostatní správa v prům.,staveb.,obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	8 360 000	6 840 000	8 045 000	4 000 000	3 802 116	300 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 300 000	1 252 000	500 000	539 000	539 000	4 750 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000	200 000	200 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 300 000	1 138 558	1 295 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	600 000	550 000	600 000	0	0	0
2310	Pitná voda	100 000	0	50 000	150 000	150 000	0
2310	Pitná voda - PFO - rezerva	80 000	0	130 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 639 705	3 949 704	4 606 000	1 474 000	1 275 000	51 950 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - PFO - rezerva	4 412 619	0	5 152 620	0	0	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000	100 000	500 000	0	0	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	1 968 284	1 965 508	40 000	160 000	157 590	0
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	10 475 000	8 475 000	9 820 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	70 000	0	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	740 000	719 000	917 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	2 171 000	1 145 000	3 896 000	9 649 000	8 799 000	3 150 000
3326	Požiz.,zach.a obn.hodnot MK,nár.a hist.povědomí	200 000	140 000	0	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	245 000	234 016	240 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	328 000	278 000	310 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	2 038 000	1 933 390	1 999 000	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 665 000	1 353 387	1 642 000	206 000	199 916	2 130 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000	20 000	0	160 000	160 000	0
3612	Bytové hospodářství	129 000	108 000	100 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	1 387 000	1 287 000	1 405 000	4 347 000	4 218 000	0
3631	Veřejné osvětlení	2 980 000	2 670 000	3 970 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	1 008 000	984 000	615 000	0	0	0
3635	Územní plánování	30 000	10 000	30 000	277 000	277 000	190 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 231 000	6 180 904	6 286 000	200 000	0	280 000
3713	Změna technologií vytápění	120 000	0	50 000	112 770	112 770	400 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	13 000	0	0	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 816 000	7 788 189	7 900 000	0	0	0
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	0	3 000	250 000	0	250 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 953 000	1 618 701	1 161 000	0	0	0
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	20 000	18 731	20 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	650 000	650 000	710 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	170 000	170 000	180 000	636 000	636 000	0
4350	Domovy pro seniory - dotace Charita Bohumín (dar)	1 186 000	1 185 800	1 305 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení	796 000	709 000	1 560 000	43 000	42 350	0
4351	Pečovatelská služba	2 136 000	2 076 000	2 147 000	0	0	0
5213	Krizová opatření	100 000	0	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	626 000	626 000	652 000	9 397 000	9 393 781	0
6112	Zastupitelstva obcí	1 839 000	1 839 000	1 992 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	152 000	0	0	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	152 000	0	0	0
6118	Volby prezidenta republiky	230 000	190 270	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	15 444 000	14 971 419	15 439 000	1 368 000	1 295 291	110 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	50 000	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPO)	508 000	506 383	500 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	2 057 000	2 056 400	2 000 000	196 000	196 000	225 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	37 600	37 600	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	3 298 003	0	2 000 000	0	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>92 585 211</b>	<b>76 199 960</b>	<b>90 876 620</b>	<b>33 314 770</b>	<b>31 400 224</b>	<b>63 735 000</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>							
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	872 000	3 172 000	763 000	0	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>872 000</b>	<b>3 172 000</b>	<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)</b>					<b>126 771 981</b>	<b>110 772 184</b>	<b>155 374 620</b>

## Seznam investičních akcí na rok 2024

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
<b>2212 - Silnice</b>			
		výkupy pozemků pod komunikacemi	300 000
<b>CELKEM</b>			<b>300 000</b>
<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			
	1507	Chodník u silnice I/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)	4 500 000
	2401	Parkoviště před areálem SK	250 000
<b>CELKEM</b>			<b>4 750 000</b>
<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			
	1523	III. etapa odkanalizování obce (střed)	50 000 000
	2212	Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog	800 000
	2301	Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná	100 000
	2402	4. etapa odkanalizování obce	1 000 000
	2403	Vysokotlaký čistič s nádstavcem (Kärcher)	50 000
<b>CELKEM</b>			<b>51 950 000</b>
<b>3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)</b>			
	2303	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - I. část	3 150 000
<b>CELKEM</b>			<b>3 150 000</b>
<b>3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>			
	2404	Výkup areálu Sokolovny	2 000 000
	2405	Propojovací chodník ke sportovní hale	50 000
	2406	Screenové rolety na dálkové ovládání (sportovní hala)	80 000
<b>CELKEM</b>			<b>2 130 000</b>
<b>3635 - Územní plánování</b>			
	1908	Změna č. 2 územního plánu Dětmarovice	40 000
	2316	Změna č. 4 územního plánu Dětmarovice	150 000
<b>CELKEM</b>			<b>190 000</b>
<b>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</b>			
	2407	Příslušenství k traktoru na sečení trávy (JOJO)	80 000
		Výkupy pozemků	200 000
<b>CELKEM</b>			<b>280 000</b>
<b>3729 - Ostatní nakládání s odpady</b>			
	1902	Výkup pozemku - Skládka na Olmovci	250 000
<b>CELKEM</b>			<b>250 000</b>
<b>6171 - Činnost místní správy</b>			
	2408	Modernizace obřadní síně OÚ	50 000
	2309	Klimatizace OÚ 1. patro (technická místnost)	60 000
<b>CELKEM</b>			<b>110 000</b>

OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 4. výzva 200 000

OdPa 3713 Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) - 5. výzva 200 000

OdPa 6399 Investiční transfery spolkům (TJ Sokol Dětmarovice) 225 000

**PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2024 C E L K E M**

**63 735 000**

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

Dne: 15.11.2023

**Schváleno ZO dne 18.12.2023, usnesení č. 86/9/1**

## Rozpočet sociálního fondu na rok 2024

v Kč

### **Příjmy**

1.	Zůstatek z roku 2023	112 900	odhad
2.	Tvorba fondu	763 000	
3.	Úroky	100	
	<b>CELKEM</b>	<b>876 000</b>	

### **Výdaje**

1.	Stravování	495 000
2.	Rekreace, rehabilitace	235 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	20 000
4.	Penzijní připojištění - přísp.zam-tele	123 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	500
	<b>CELKEM</b>	<b>876 000</b>

Zpracovala : Ing. Radka Filipová

Dne: 15.11.2023

**Schváleno ZO dne 18.12.2023, usnesení č. 86/9/1**

## Komentář ke schválenému rozpočtu 2024

**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 a z parametrů daných pozměňovacím návrhem ke konsolidačnímu balíčku. Pro rok 2024 je rozpočtováno celkem 99 193 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části (cca 1 500 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 1 993 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. I v průběhu roku 2024 bude docházet k navýšení počtu napojených objektů. V rozpočtu roku 2024 je plánován příjem z výběru stočného ve výši cca 1 500 tis. Kč, který vychází z předpokládaného příjmu roku 2023 a připojování nových uživatelů obecní kanalizace.

**§ 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 100 tis. Kč (4 bytové jednotky).

**§ 3613 Nebytové hospodářství** – příjmy za služby ve výši 230 tis. Kč a nájem v nebytových prostorách ve výši 490 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). V budově Dělnického domu je plánovaná rekonstrukce části interiéru, která by měla být dokončena v první polovině roku. V tomto časovém horizontu bude také zveřejněn záměr na pronájem budovy. Podle schválené výše nájmu bude upraven rozpočet roku 2024.

**§ 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 tříděného odpadu.

**§ 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 180 tis. Kč a nájem bytů v Domě s pečovatelskou službou (č.p. 670) ve výši 320 tis. Kč. Dále pak příjmy z poskytované pečovatelské služby ve výši 170 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 2024 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 3 400 tis. Kč.

**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 300 tis. Kč na případné nařízené demolice objektů v katastru obce v havarijním stavu na popud stavebního úřadu.

**§ 2212 Silnice** – neinvestiční výdaje v celkové výši 8 045 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 2 600 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 4 000 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč, a to:

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

**§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** – neinvestiční výdaje v celkové výši 500 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 4 750 tis. Kč, a to:

\* *Chodník u silnice I/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)* – realizace projektu,

\* *Parkoviště před areálem SK* – zpracování projektu.

**§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě** – neinvestiční výdaje v celkové výši 200 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 1 295 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 1 000 tis. Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 295 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 130 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 4 606 tis. Kč, především na mzdy zaměstnanců zajišťujících běžnou obsluhu a drobnou údržbu obecní kanalizace, na materiál, el. energii (nová sazba, konec fixace k 31.12.2023), na provoz a obsluhu ČOV, odebírání 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 51 950 tis. Kč, a to:

\* *III. etapa odkanalizování obce (střed)* – část nákladů na realizaci tohoto projektu. Realizace bude probíhat v průběhu 3 let a celkové předpokládané náklady jsou ve výši 200 mil. Kč. V roce 2023 byla podána žádost o dotaci a je předpoklad, že tato akce bude realizována pouze v případě úspěchu v dotačním řízení,

\* *Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog* – stavba, cca 800 tis. Kč,

\* *Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná* – realizace, cca 100 tis. Kč,

\* *4. etapa odkanalizování obce* – zahájení prací na zpracování projektové dokumentace, cca 1 000 tis. Kč,

\* *vysokotlaký čistič s nádstevcem (Kärcher)* – cca 50 tis. Kč.

**§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – PFO - rezerva** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5 152 620 Kč jako rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy vodovodů obce, která se tvoří od roku 2015. Pro rok 2023 bude navýšena o částku 740 tis. Kč. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávající kanalizace.

**§ 2333 Úpravy drobných vodních toků** – neinvestiční výdaje celkem 500 tis. Kč zejména na opravy a údržbu (např. čištění vodního toku Olmavec).

**§ 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 9 820 tis. Kč.

**§ 3314 Činnosti knihovnické** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 917 tis. Kč na mzdové prostředky, nákup knih, nákup vybavení knihovny, nákup ostatního materiálu, spotřebu vody, plynu a el. energie (nová sazba, konec fixace k 31.12.2023), služby spojené s údržbou softwaru, hovorné, pojištění, opravy budovy a cestovné.

**§ 3319 Ostatní záležitosti kultury** – neinvestiční výdaje v celkové výši 3.896 tis. Kč. Nejvyšší částku nákladů tvoří položka oprav, kdy je navržena I. část úprav interiéru Dělnického domu, které by byly klasifikovány jako oprava, a to ve výši cca 3 500 tis. Kč. Tato akce byla plánovaná na rok 2023, ale z důvodu časového posunu zahájení celé akce, se větší část prací a nákladů s tím spojených přesune do roku 2024. Dále pak 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, služby spojené s výrobou kroniky, oprava a udržování budovy).

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 3 150 tis. Kč, a to:



\* *Rekonstrukce interiéru Dělnického domu – I. část* – práce kvalifikované jako technické zhodnocení budovy, cca 3 150 tis.Kč.

**§ 3341 Rozhlas a televize** – neinvestiční výdaje v celkové výši 240 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 310 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 1 999 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty cca 50 tis. Kč, obecní slavnosti cca 800 tis. Kč, kulturní vystoupení včetně Dne matek cca 269 tis. Kč, Medové dny cca 100 tis. Kč, Velikonoční jarmark, Svatováclavský koncert cca 50 tis. Kč), dále pak výdaje na věcné dary u příležitosti vítání občánků, svateb, životních jubileí 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 2024 se nebude konat obecní ples, jehož náklady jsou také hrazeny z tohoto paragrafu, a to z důvodu pokračující rekonstrukce Dělnického domu.

**§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** – neinvestiční výdaje cca 1 642 tis. Kč na provoz nové sportovní haly (náklady na mzdy správců, na materiál, na energie (nová sazba, konec fixace k 31.12.2023), na opravy a údržbu).

Investiční výdaje pro rok 2024 v celkové výši 2 130 tis. Kč, a to:

\* *Výkup areálu Sokolovny* – cca 2 000 tis. Kč,

\* *Propojovací chodník ke sportovní hale* – cca 50 tis. Kč,

\* *Screenové rolety na dálkové ovládání (sportovní hala)* – technické zhodnocení budovy, cca 80 tis. Kč.

**§ 3612 Bytové hospodářství** – neinvestiční výdaje ve výši 100 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 1 405 tis. Kč, a to na provoz a údržbu nebytových prostor v majetku obce, ostatní materiál, spotřeba energií (nová sazba, konec fixace k 31.12.2023), případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům, pojištění a běžná údržba. Mimořádně je rozpočtován výdaj ve výši 210 tis. Kč na obnovu vybavení sálu motorestu v Koukolné (nové židle cca 100 ks a stoly cca 30 ks).

**§ 3631 Veřejné osvětlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 3 970 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. Velký nárůst rozpočtu z důvodu nové sazby na el.energie, konec fixace k 31.12.2023.

**§ 3632 Pohřebnictví** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 615 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 – I. část v hodnotě cca 300 tis. Kč.

**§ 3635 Územní plánování** – neinvestiční výdaje na konzultační činnost k případným změnám schváleného územního plánu.

Investiční výdaje pro rok 2024 v celkové výši 190 tis. Kč, a to:

\* *Změna č. 2 územního plánu Dětmarovice* – cca 40 tis. Kč,

\* Změna č. 4 územního plánu Dětmarovice – cca 150 tis. Kč.

**§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.** – neinvestiční výdaje celkem 6 286 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 280 tis. Kč, a to:

\* *Příslušenství k traktoru na sečení trávy (JOJO)* – cca 80 tis. Kč,

\* *rezerva na případné výkupy pozemků bez přesnějšího určení využití* – 200 tis. Kč.

**§ 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 400 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 7 900 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) a na úhradu nákladů spojených s organizací výběrového řízení nové svozové firmy.

**§ 3729 Ostatní nakládání s odpady** – neinvestiční výdaje ve výši 3 tis. Kč na nájem pozemku stávající skládky v katastru obce, výkup tohoto pozemku nebyl zrealizován z důvodu administrativní náročnosti na straně majitele pozemku.

Investiční výdaje ve výši 250 tis. Kč

\* *Výkup pozemku – skládka na Olmovci.*

**§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 161 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 20 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 400 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 180 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 1 305 tis. Kč (možný 10% nárůst požadovaného příspěvku).

**§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 560 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 - nová sazba, konec fixace k 31.12.2023, PHM, pojištění budov, ostatní služby, drobné opravy a případné přeplatky z vyúčtování energií).  
Neinvestiční výdaje v celkové výši 2 147 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.

**§ 5213 Krizová opatření** – na nákup materiálu v případě nutnosti. Obce mají povinnost rezervovat minimální část prostředků na tuto oblast.

**§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část** – neinvestiční výdaje v celkové výši 652 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).

**§ 6112 Zastupitelstva obcí** – neinvestiční výdaje ve výši 1 992 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 100 tis. Kč (reprezond starosty obce).

**§ 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC** – neinvestiční výdaje ve výši 152 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.

**§ 6117 Volby do Evropského parlamentu** – neinvestiční výdaje ve výši 152 tis. Kč na konání voleb do evropského parlamentu na jaře 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 15 439 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 - nová sazba energií, konec fixace k 31.12.2023, 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 (reprezond tajemnice). Také sem patří veškeré výdaje spojené s čerpáním sociálního fondu, kdy výdaje pro rok 2024 jsou rozpočtovány v částce 876 tis. Kč a budou kryty z tvorby SF pro tento rok a z přebytku předchozího roku.

Investiční výdaje v celkové výši 110 tis. Kč, a to:

\* *Modernizace obřadní síně OÚ* - zpracování studie a projektu, cca 50 tis. Kč,

\* *Klimatizace OÚ 1. patro (technická místnost)* – cca 60 tis. Kč.

**§ 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 763 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 2499 a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 500 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH).  
Investiční výdaje ve výši 225 tis. Kč  
Investiční transfer pro TJ Sokol Dětmárovice na dokončení projektu rekonstrukce objektu sokolovny.

**§ 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 2024 plánováno 2 000 tis. Kč).

Zpracovala: Ing Filipová

V Dětmárovicích dne 15.11.2023